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:	2025-12-29-11:43 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	532755025	**Fecha Registro:**	2025-12-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	129825	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-26	**Código de Referencia:**	04500038800532755025	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	6.250.157,62	**Valor Deducciones:**	211.025,00	**Valor Neto:**	6.039.132,62	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.250.157,62**	Valor Deducciones	211.025,00	Valor Neto	**6.039.132,62**	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:	901510713	**Razón Social:**	ASMEVET HOSPITAL VETERINARIO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	176000688570	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
	Número:	129825	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2025-12-23
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

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-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES												
	Nación	10	CSF	89.672,48	0,00	89.672,48				Pesos	0,00	0,00
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												
	Nación	10	CSF	2.232.340,82	0,00	2.232.340,82				Pesos	0,00	0,00
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS												
	Nación	10	CSF	3.928.144,32	0,00	3.928.144,32				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

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

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 %	151.354,00	151.354,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	29.400,00	29.400,00	
2-01-04-03-01-03	RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,500 %	30.271,00	30.271,00	

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	2025-12-22	6.250.157,62	05 NINGUNO	Pagada

TC. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO

Nelson Javier Ardila Herrera
Oficial del Ejército

TA21. Luz Mery Mora
Técnico Administrativo
Elaboró

SV. Jhon Freddy Carroquin Saavita
Tesorero CENAC Tunja
Revisó

JHON FREDDY CARROQUIN S.
C.C. 80.826.595

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001724

ACREEDOR
ASMEVET HOSPITAL VETERINARIO S.A.S
Nit/CC : 901510713
Telefax :
Telefono :
Dirección : CRA 9 12 08 IN 3

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
ASMEVET HOSPITAL VETERINARIO S.A.S
Nit/CC : 901510713
Telefax :
Telefono :
Dirección : CRA 9 12 08 IN 3

FECHA DE PAGO: 26.12.2025
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 129825	GASTOS GEN 5100000254		6.219.886,62	0,00	29.400,00	151.354,00	0,00	0,00	6.039.132,62
	TOTALES		0,00	0,00	29.400,00	151.354,00	0,00	0,00	6.039.132,62

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	6.039.132,62
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901510713		6.039.132,62	0,00
					TOTALES	6.039.132,62	6.039.132,62

SON: SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y DOS DE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB129825-CONT042-MATERIAL VETERINARIO-12-25

JHON FREDDY MARROQUIN S.

SV.JHON FREDDY MARROQUIN S
Tesorero / Pagador

TE.ANGELUS VALERO ATUESTA
CONTADORA CENAC TUNJA

TC.NELSON JAVIER ARDILA P.
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: 22/12/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	129825	Fecha Registro:	2025-12-22	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:	99925
Valor Inicial:	6.250.157,62	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	6.250.157,62	Saldo x Ordenar:	6.250.157,62
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:	211.025,00	Valor Neto:	6.039.132,62			Valor IVA:	195.997,00	Nro. Cdp:	11825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	952420

TERCERO

Identificacion:	901510713	Razon Social:	ASMEVET HOSPITAL VETERINARIO S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	176000688570	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	127025	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEA24939 Y 24950	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE					
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	2.232.340,82	0,00	2.232.340,82	2.232.340,82
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	89.672,48	0,00	89.672,48	89.672,48
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	3.928.144,32	0,00	3.928.144,32	3.928.144,32

Objeto:	PAGO APALANCAMIENTO VETERIANRIA 2026

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	2025-12-22	Generada	6.250.157,62

Nelson Javier Ardila Herrera
Oficial del Ejército

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	6.054.160,00	2,500 %	151.354,00	151.354,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	195.997,00	15,000 %	29.400,00	29.400,00
2-01-04-03-01-03 RETENCIÓN TIMBRE NACIONAL. (D. 175 de 2025 – CATATUMBO)	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.054.160,00	0,500 %	30.271,00	30.271,00

TC. NELSON JAVIER ARDILA HERRERA
ORDENADOR DEL GASTO CENAC TUNJA

Nelson Javier Ardila Herrera
Oficial del Ejército