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: 2026-07-14-6:46 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	53026	**Fecha Registro:**	2026-07-14	**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:**	25726
Valor Inicial:	73.523.981,10	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	73.523.981,10	**Saldo x Ordenar:**	73.523.981,10
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:	2.374.483,00	**Valor Neto:**	71.149.498,10			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	5426
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	467957

TERCERO

Identificacion:	860053274	**Razon Social:**	GRUPO LOS LAGOS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	006800529155	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	49626	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE15474 AL 92	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-07-14

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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	48.778.338,00	0,00	48.778.338,00	48.778.338,00
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	05-NINGUNO	Total:	10.959.685,80	0,00	10.959.685,80	10.959.685,80
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	5.193.041,00	0,00	5.193.041,00	5.193.041,00
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	4.322.161,00	0,00	4.322.161,00	4.322.161,00
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:	2.616.905,20	0,00	2.616.905,20	2.616.905,20
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	1.653.850,10	0,00	1.653.850,10	1.653.850,10

Objeto:	PAGO PAPELERIA R10

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	2026-07-14	Generada	73.523.981,10

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.708.881,00	15,000 %	1.756.332,00	1.756.332,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	61.815.100,00	1,000 %	618.151,00	618.151,00

MY. DIEGO FERNANDO VILLOTA CEBALLOS
OFICIAL DE PLANES CON FUNCIONES DE DIRECTOR CENAC REGIONAL TUNA

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHImmora	LUZ MERY MORA PARADA
Unidad ó Subunidad	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Eiecutora Solicitante:		CENAC TUNJA
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-22-3:19 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	270273726	**Fecha Registro:**	2026-07-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	53026	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-17	**Código de Referencia:**	04500038800270273726		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	73.523.981,10	**Valor Deducciones:**	2.374.483,00		**Valor Neto:**	71.149.498,10	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**73.523.981,10**	Valor Deducciones	2.374.483,00	Valor Neto	**71.149.498,10**	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:	860053274	**Razón Social:**	GRUPO LOS LAGOS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	006800529155	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	53026	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2026-07-15

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-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	1.653.850,10	0,00	1.653.850,10				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	2.616.905,20	0,00	2.616.905,20				Pesos	0,00	0,00
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.												
	Nación	10	CSF	4.322.161,00	0,00	4.322.161,00				Pesos	0,00	0,00
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	10	CSF	5.193.041,00	0,00	5.193.041,00				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	10.959.685,80	0,00	10.959.685,80				Pesos	0,00	0,00

033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES												
	Nación	10	CSF	48.778.338,00	0,00	48.778.338,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.756.332,00	1.756.332,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	618.151,00	618.151,00	

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	2026-07-14	73.523.981,10	05 NINGUNO	Pagada

MY. DIEGO FERNANDO VILLOTA CEBALLOS
Oficial de Planes con Funciones de Director

TA21. Luz Mery Mora
Técnico Administrativo
Elaboró

SV. Jhon Freddy Marroquin Suavita
Tesorero CENAC Tunja
Revisó

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001355

ACREEDOR
GRUPO LOS LAGOS SAS
Nit/CC : 860053274
Telefax :
Telefono : 7470157
Dirección : CR 28 78 27

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
GRUPO LOS LAGOS SAS
Nit/CC : 860053274
Telefax :
Telefono : 7470157
Dirección : CR 28 78 27

FECHA DE PAGO: 17.07.2026
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 53026	GASTOS GEN 1900001038		73.523.981,10	0,00	1.756.332,00	0,00	618.151,00	0,00	71.149.498,10
	TOTALES		0,00	0,00	1.756.332,00	0,00	618.151,00	0,00	71.149.498,10

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	71.149.498,10
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	860053274		71.149.498,10	0,00
					TOTALES	71.149.498,10	71.149.498,10

SON: SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB53026-CONT030-ELEMENTOS DE PAPELERÍA-ÚTILE-07-26

JHON FREDDY MARROQUIN S.
C.C. 80.026.005

S/.JHON FREDDY MARROQUIN S.
Tesorero / Pagador

TE.ANGELUS VALERO ATUESTA
CONTADORA CENAC TUNJA

MY.DIEGO FERNANDO VILLOTA C.
DIRECTOR CENAC TUNJA

Beneficiario