SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHavalero ANGELUS VALERO ATUESTA

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

Fecha y Hora Sistema: 27/07/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	60426	**Fecha Registro:**	2026-07-27	**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:	16.624.400,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	16.624.400,00	**Saldo x Ordenar:**	16.624.400,00
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:	581.844,00	**Valor Neto:**	16.042.556,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	6026
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	502079

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	57226	**Tipo:**	Compras en General a Personas Declarantes	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 020 HERRADURAS	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2026-07-27

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-02-02-01-003-009 DESPERDICIOS; DESECHOS Y RESIDUOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	16.624.400,00	0,00	16.624.400,00	16.624.400,00

Objeto:	CTO 020 HERRADURAS

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	2026-07-27	Generada	16.624.400,00

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	16.624.000,00	2,500 %	415.600,00	415.600,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	16.624.400,00	1,000 %	166.244,00	166.244,00

MY. DIEGO FERNANDO VILLOTA CEBALLOS

OFICIAL DE PLANES CON FUNACIONES DE DIRECTOR DE LA CENAC TUNJA

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:	2026-07-29-7:13 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	286515426	**Fecha Registro:**	2026-07-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	60426	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-29	**Código de Referencia:**		04500038800286515426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	16.624.400,00	**Valor Deducciones:**		581.844,00	**Valor Neto:**	16.042.556,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**16.624.400,00**	Valor Deducciones	581.844,00	Valor Neto	**16.042.556,00**	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 BANCARIA

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

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	60426	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2026-07-27

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	16.624.400,00	0,00	16.624.400,00				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 %	415.600,00	415.600,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	166.244,00	166.244,00	

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	2026-07-27	16.624.400,00	05 NINGUNO	Pagada

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

TA2L. 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. 1500001723

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: 29.07.2026
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 60426	GASTOS GEN 5100000112		16.624.400,00	0,00	0,00	415.600,00	166.244,00	0,00	16.042.556,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	415.600,00	166.244,00	0,00	16.042.556,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	16.042.556,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901717612		16.042.556,00	0,00
					TOTALES	16.042.556,00	16.042.556,00

SON: DIECISEIS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB60426-CONT020-HERRADURAS-07-26

JHON FREDDY MARROQUIN S.
SV. JHON FREDDY MARROQUIN S.
Tesorero / Pagador

TE. ANGELUS VALERO ATUESTA
CONTADORA CENAC TUNJA

MY. DIEGO FERNANDO MELOTA C.
DIRECTOR CENAC TUNJA

Beneficiario