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:	2026-09-21-7:56 a. m.		

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	377156426	**Fecha Registro:**	2026-09-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	100626	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-09-21	**Código de Referencia:**	04500038800377156426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	140.669.854,30	**Valor Deducciones:**	6.643.903,00	**Valor Neto:**	134.025.951,30	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**140.669.854,30**	Valor Deduccione	6.643.903,00	Valor Neto	**134.025.951,30**	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:	35261900	**Razón Social:**	DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	39500000504	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	100626	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2026-09-17

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	30.738,62	0,00	30.738,62				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	810.915,68	0,00	810.915,68				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	139.828.200,00	0,00	139.828.200,00				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 %	3.142.734,00	3.142.734,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.244.076,00	2.244.076,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	1,000 %	1.257.093,00	1.257.093,00	

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	2026-09-16	140.669.854,30	05 NINGUNO	Pagada

TC. CESAR JULIAN HERRERA RAMIREZ
ORDENADOR DEL GASTO

TA21. Luz Mery Mora
Técnico Administrativo
Elaboró

SV. Dario Alexander Madroñero Mora
Tesorero CENAC Tunja (E)
Revisó

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002135

ACREEDOR
DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO
Nit/CC : 35261900
Telefax :
Telefono : 6836738
Dirección : CL 35 27 101

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO
Nit/CC : 35261900
Telefax :
Telefono : 6836738
Dirección : CL 35 27 101

FECHA DE PAGO: 21.09.2026
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	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL 100626	GASTOS GEN 1900001844		140.669.854,30	0,00	2.244.076,00	3.142.734,00	1.257.093,00	0,00	134.025.951,30
	TOTALES		0,00	0,00	2.244.076,00	3.142.734,00	1.257.093,00	0,00	134.025.951,30

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	134.025.951,30
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	35261900		134.025.951,30	0,00
					TOTALES	134.025.951,30	134.025.951,30

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB100626-CONT038-MATERIAL VETERINARIO-09-26

JHON FREDDY MARROQUIN S.
SUBTENIENTE
AYUDANTE
C.C. 80.0[illegible]

SV.JHON FREDDY MARROQUIN S.
Tesorero / Pagador

ST.YAZMIN ROCIO VASQUEZ JURADO
CONTADORA CENAC TUNJA

TC.CESAR JULIAN HERRERA R.
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: 2026-09-16-6:02 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	100626	**Fecha Registro:**	2026-09-16	**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:**	53826
Valor Inicial:	140.669.854,30	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	140.669.854,30	**Saldo x Ordenar:**	140.669.854,30
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:	6.643.903,00	**Valor Neto:**	134.025.951,30			**Valor IVA:**	14.960.508,00	**Nro. Cdp:**	8326
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	664366

TERCERO

Identificacion:	35261900	**Razon Social:**	DIANA GIOVANNA YEPES RUBIO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	39500000504	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	108026	**Tipo:**	Compras en General a	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE053388 AL 93	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-09-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE					
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	A-02-02-01-002-003 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:	139.828.200,00	0,00	139.828.200,00	139.828.200,00
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	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	810.915,68	0,00	810.915,68	810.915,68
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:	30.738,62	0,00	30.738,62	30.738,62

Objeto:	VETERINARIA

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	2026-09-16	Generada	140.669.854,30

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	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	125.709.346,00	2,500 %	3.142.734,00	3.142.734,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.960.508,00	15,000 %	2.244.076,00	2.244.076,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 891800846	MUNICIPIO DE TUNJA	125.709.346,00	1,000 %	1.257.093,00	1.257.093,00

TC. CESAR JULIAN HERRERA RAMIREZ
ORDENADOR DEL GASTO CENAC REGIONAL TUNJA