



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
 Ejecutora Solicitante: CENAC TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-20-11:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	55996825	Fecha Registro:	2025-03-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	7025	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2025-03-05	Código de Referencia:	04500038800055996825		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.900.000,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	3.900.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.900.000,00	Valor Deduccione	0,00	Valor Neto	3.900.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
-----------------	--	--------------------	--------------	------------------	------	-------------------	--------------	--------------------	--	------------------	--

REINTEGROS

Números							No Recaudado:	
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:	1015430156	Razón Social:	LIZETH XIMENA FUQUENE GARCIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
------------------------	------------	----------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	777100215	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
----------------	-----------	---------------	----------------------------------------------------	--------------	--------	----------------	--------

TESORERIA

DOCUMENTO SOPORTE

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	7025	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-03-03
----------------------------------------------	----------------	------	--------------	-------------------------	---------------	------------

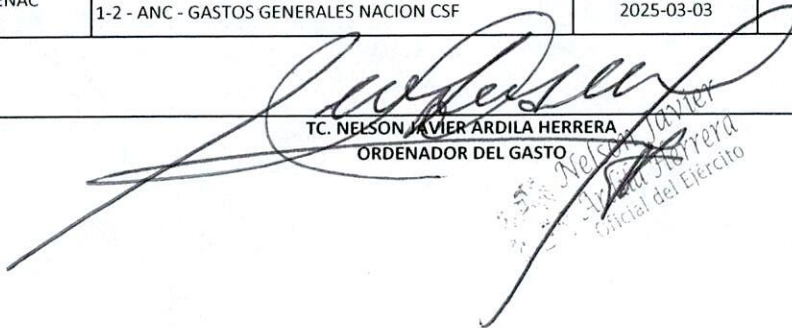
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final
Pago

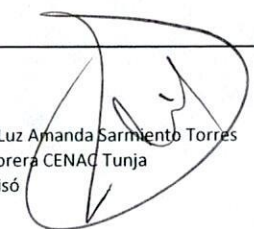
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS


DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
033 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
033 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-03	3.900.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada


 TC. NELSON JAVIER ÁRDILA HERRERA
 ORDENADOR DEL GASTO


 TE. Luz Amanda Sarmiento Torres
 Tesorera CENAC Tunja
 Revisó


 TA21. Luz Mery Mora
 Técnico Administrativo
 Elaboró



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500000131

ACREEDOR LIZETH XIMENA FUQUENE GARCIA Nit/CC : 1015430156 Telefax : Telefono : Dirección : CRA 48 174B 67 INT 4 APTO	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO LIZETH XIMENA FUQUENE GARCIA Nit/CC : 1015430156 Telefax : Telefono : Dirección : CRA 48 174B 67 INT 4 APTO 211	FECHA DE PAGO: 05.03.2025 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	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLIG CXC1	GASTOS GEN	5100000001	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00

Pos.	Cív.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	3.900.000,00
002	25	2490550010	Servicios	1015430156			3.900.000,00	0,00

TOTALES 3.900.000,00 3.900.000,00

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB7025-CONT02-ASE ECONOMICA CENAC-FEBRERO-03-25

TE.LUZ AMANDA SARMIENTO T.
 Tesorero / Pagador

TE.ANGELUS VALERO ATUESTA
 CONTADORA CENAC TUNJA

TC NELSON JAVIER ARDILA H.
 DIRECTOR CENAC TUNJA
 Beneficiario