SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHImmora	LUZ MERY MORA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-23-7:55 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	106867626	Fecha Registro:	2026-04-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9226	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-07	Código de Referencia:	04500038800106867626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	3.535.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	3.535.000,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	3.535.000,00	Valor Deduccione	0,00	Valor Neto	3.535.000,00	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:	3242918	Razón Social:	NEPOMUCENO GOMEZ RAMIREZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	340259985	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:	9226	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-04-01

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR	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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	3.535.000,00	0,00	3.535.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
033 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-01	3.535.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

TC. CESAR JULIAN HERRERA RAMIREZ
ORDENADOR DEL GASTO

T. 21. Luz Mery Mora
Técnico Administrativo
Elaboró

Sr. Jhon Freddy Marroquin Suavita
Tesorero CENAC Tunja
Revisó

CENAC TUNJA
NIT: 800130646-7

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 1500000571

ACREEDOR
GOMEZ RAMIREZ NEPOMUCENO
Nit/CC : 3242918
Telefax :
Telefono :
Dirección : BASPC No.1

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
GOMEZ RAMIREZ NEPOMUCENO
Nit/CC : 3242918
Telefax :
Telefono :
Dirección : BASPC No.1

FECHA DE PAGO: 07.04.2026
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
CXC MARZO2 GASTOS GEN 5100000039			3.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535.000,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.535.000,00
002	25	2490550010	Servicios	3242918		3.535.000,00	0,00
					TOTALES	3.535.000,00	3.535.000,00

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB9226-CONT017-INSTRUCTOR CABALLERIA GMSIL-04-26

SV.JOHN FREDDY MARROQUIN S.
Tesorero / Pagador

ST.YAZMIN ROCIO VASQUEZ JURADO
CONTADORA CENAC TUNJA

TC.CESAR JULIAN HERRERA R.
DIRECTOR CENAC TUNJA

Beneficiario