



**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: 2026-05-12-7:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL														
Número:	151194726	Fecha Registro:	2026-05-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18226	Comprobante Contable de la Generación:								
Fecha Máxima Pago:	2026-05-07	Código de Referencia:	04500038800151194726			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00					
Valor Bruto:	4.123.000,00	Valor Deduciones:	0,00			Valor Neto:	4.123.000,00	Saldo x Pagar:	0,00					
VALORES PAGADOS														
TRM Pago		Valor Bruto	4.123.000,00	Valor Deducione	0,00	Valor Neto	4.123.000,00	Moneda Base Compra		Valor MBC				
REINTEGROS														
Números							No Recaudo:							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00			Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00			Reintegrado Neto Pesos:	0,00					
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00			Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00			Reintegrado Neto Moneda:	0,00					
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO														
Identificación:	1057600419	Razón Social:	LAURA SOFIA MARTINEZ PLAZAS					Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA														
Número:	009900354458	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa				
TESORERIA							DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN							Número:	18226	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-05-05		
Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final														
Pago														
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	USO DE	MONEDA	TASA DE	VALOR		
033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES				Nación	10	CSF	4.123.000,00	0,00	4.123.000,00			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			2026-05-04	4.123.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		Pagada				

TA21. Luz Mery Mora  
 Técnico Administrativo  
 Elaboró

TC. CESAR JULIAN HERRERA RAMIREZ  
 ORDENADOR DEL GASTO

JHON FREDDY MARROQUIN  
 TESORERO CENAC TUNJA  
 Revisó



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500000728

<b>ACREEDOR</b> MARTINEZ PLAZAS LAURA SOFIA Nit/CC : 1057600419 Telefax : Telefono : 3102870774 Dirección : CL 42 27 28	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> MARTINEZ PLAZAS LAURA SOFIA Nit/CC : 1057600419 Telefax : Telefono : 3102870774 Dirección : CL 42 27 28	FECHA DE PAGO: 07.05.2026 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	RetelIVA	Vlr.RetIte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CXC3		GASTOS GEN 5100000049	4.123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123.000,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.123.000,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Valores		Debe	Haber
				Nit.	C.costos		
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.123.000,00
002	25	2490540010	Honorarios	1057600419		4.123.000,00	0,00

TOTALES 4.123.000,00 4.123.000,00

SON: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB18226-CONT014-ASESORA JURIDICA BIBOL1-05-26

JOHN FREDDY

MARROQUIN S.

SV. JOHN FREDDY MARROQUIN S.  
Tes. resp. / Pagador

TE. ANGEL OS VALERO ATUESTA  
CONTADORA CENAC TUNJA

TC. CESAR JULIAN HERRERA R.  
DIRECTOR CENAC TUNJA

Beneficiario