SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmmora	LUZ MERY MORA PARADA
Unidad ó Subunidad	15-01-03-033	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:		CENAC TUNJA
Fecha y Hora Sistema:	2026-06-03-3:17 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	199144526	**Fecha Registro:**	2026-06-01	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-033 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC TUNJA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	31826	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-06-03	**Código de Referencia:**		04500038800199144526	**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 Deducciones	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:**	31826	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2026-06-01

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (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	2026-06-01	3.535.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

TC. CESAR JULIAN HERRERA RAMIREZ
ORDENADOR DEL GASTO

JHON FREDDY MARROQUIN SUAVITA

TA 11. Luz Mery Mora
Técnico Administrativo
Elaboró

JV. Jhon Fredy 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. 1500000879**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
GOMEZ RAMIREZ NEPOMUCENO	GOMEZ RAMIREZ NEPOMUCENO	FECHA DE PAGO: 10.06.2026
Nit/CC : 3242918	Nit/CC : 3242918	CIUDAD: TUNJA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : BASPC No.1	Dirección : BASPC No.1	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	GASTOS GEN 1900000708		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 PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB31826-CONT017-INSTRUCTOR CABALLERIA GMSIL-06-26

JHON FREDDY MARROQUIN S.

SV.JHON FREDDY MARROQUIN S.
Tesorero / Pagador

TE ANGELUS VALERO ATUESTA
CONTADORA CENAC TUNJA

TC.CESAR JULIAN HERRERA R.
DIRECTOR CENAC TUNJA

Beneficiario