



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA  
CENAC POPAYAN  
NIT: 900156335-7

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500003112

|                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ACREEDOR</b><br>KARINA ADRIANA SCOPPET GUZMAN<br>NIT/CC : 1085097297<br>Telefono : 3012051240<br>Direccion : CRA 11 # 2 - 27 |  | <b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b><br>KARINA ADRIANA SCOPPET GUZMAN<br>NIT/CC : 1085097297<br>Telefono : 3012051240<br>Direccion : CRA 11 # 2 - 27 |  | <b>FECHA DE PAGO:</b> 03.10.2025<br><b>CIUDAD:</b> POPAYAN<br><b>CONCEPTO DE GASTO:</b> Fdos. Rec. Glos.Gen.<br><b>PAGO POR CHEQUE:</b><br><b>ID. CUENTA:</b><br><b>CUENTA BANCARIA:</b> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac.       | Fact.     | Doc.SAP    | Vir.Facturado | IVA  | ReteIVA | Vir.RetiFe | ReteICA  | Otras Reten. | Vir. A Pagar |
|----------------|-----------|------------|---------------|------|---------|------------|----------|--------------|--------------|
| PS KARINA      | CAUSACION | 1900003041 | 3.800.000,00  | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 7.600,00 | 0,00         | 3.792.400,00 |
| <b>TOTALES</b> |           |            | 0,00          | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 7.600,00 | 0,00         | 3.792.400,00 |

| Pos. | Civ. | Cuenta.    | Tex. Cuenta Contable | Nit.       | RESUMEN CONTABLE |  | Valores | Debe         | Haber        |
|------|------|------------|----------------------|------------|------------------|--|---------|--------------|--------------|
| 001  | 50   | 4705080020 | Fdos. Rec. Glos.Gen. |            |                  |  |         | 0,00         | 3.792.400,00 |
| 002  | 25   | 2490540010 | Honorarios           | 1085097297 |                  |  |         | 3.792.400,00 | 0,00         |

|                |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--------------|
| <b>TOTALES</b> |  |  |  |  |  |  |  |              |              |
|                |  |  |  |  |  |  |  | 3.792.400,00 | 3.792.400,00 |

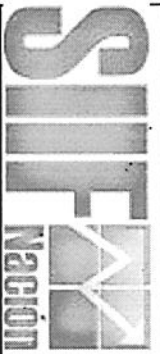
SON TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE  
DESCRIPCION :OB215125-CONT020-10-25

SV MAURICIO MERCADO CORDOBA  
Tesorero / Pagador

CT. MAYERLY NUÑEZ SANCHEZ  
CONTADORA CENAC POPAYAN

TC. JOSEMAN ERNESTO MORALES  
DIRECTOR CENAC POPAYAN

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhejramie  
Unidad o Subunidad: 15-01-03-018  
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-27 2:51 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

|                       |              |                       |                      |                               |              |                                                 |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Número:               | 371420129    | Fecha Registro:       | 2025-10-01           | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-03-018 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:               | Pagada               | Nro Obligación:               | 215125       | Comprobante Contable de la Generación:          |
| Fecha Máxima Pago:    | 2025-10-03   | Código de Referencia: | 04500039600371420125 | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos    | Tasa de Cambio:                                 |
| Valor Bruto:          | 3 800 000.00 | Valor Deducciones:    | 7 600.00             | Valor Neto:                   | 3 792 400.00 | Saldo a Pagar:                                  |

|          |             |              |                   |          |            |              |                    |           |
|----------|-------------|--------------|-------------------|----------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRM Pago | Valor Bruto | 3 800 000.00 | Valor Deducciones | 7 600.00 | Valor Neto | 3 792 400.00 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|----------|-------------|--------------|-------------------|----------|------------|--------------|--------------------|-----------|

|                           |                    |                                 |                                |                          |                         |      |
|---------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|------|
| Números                   | 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                    |      |

|                 |            |               |                      |                |                 |
|-----------------|------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 1085097297 | Razón Social: | KARINA SCOPET GUZMAN | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------|

|         |            |        |                  |                 |
|---------|------------|--------|------------------|-----------------|
| Número: | 6552363346 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Cuenta Bancaria |
|---------|------------|--------|------------------|-----------------|

|                                              |           |         |        |       |                   |
|----------------------------------------------|-----------|---------|--------|-------|-------------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | TESORERIA | Número: | 215125 | Tipo: | DOCUMENTO SOPORTE |
|----------------------------------------------|-----------|---------|--------|-------|-------------------|

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                                                                        |        |     |     |              |              |                    |                         |                          |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------|--------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO                                                              | FUENTE | REC | SIT | VALOR PESOS  | VALOR MONEDA | VALOR PAGADO PESOS | VALOR REINTEGRADO PESOS | VALOR REINTEGRADO MONEDA | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |
| 018 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN / A-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES |        |     |     |              |              |                    |                         |                          |                             |
|                                                                                                       | Nación | 10  | CSF | 3 800 000.00 | 0.00         | 3 800 000.00       |                         |                          |                             |
|                                                                                                       |        |     |     |              |              |                    |                         |                          |                             |

|                                                     |           |                                |         |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO   | TARIFA                         | VALOR   | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS     | 800155413 | ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A | 0.200 % | 7 600.00            | 7 600.00          |

|                                                       |                                         |            |              |                              |        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|------------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC                    | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | ATRIBUTO LINEA DE PAGO       | ESTADO |
| 018 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-10-01 | 3 800 000.00 | BIENES SERVICIOS IMPUESTOS Y | Pagada |

SV. MAURICIO MERCADO JORDOBA  
TESORERO CENAC POPAYAN