



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000144

ACREEDOR CARLOS ANDRES BASTIDAS CARRASCAL Nit/CC : 1061723674 Telefax : Telefono : 3135865506 Dirección : CARRERA 6AN No 72-42 BLOQ	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO CARLOS ANDRES BASTIDAS CARRASCAL Nit/CC : 1061723674 Telefax : Telefono : 3135865506 Dirección : CARRERA 6AN No 72-42 BLOQUE	FECHA DE PAGO: 17.03.2026 CIUDAD: POPAYAN 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
PAGO PS CA	OBLIG 1702	5100000022	4.123.000,00	0,00	0,00	0,00	8.246,00	0,00	4.114.754,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	8.246,00	0,00	4.114.754,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores		
				Nit.	C.costo	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	4.114.754,00
002	25	2490540010	Honorarios	1061723674			4.114.754,00	0,00

TOTALES 4.114.754,00 4.114.754,00

SON: CUATRO MILLONES CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB17026-CONT001-03-26

SV. MAURICIO MERCADO CORDOBA
Tesorero / Pagador

CT.MAYERLY NUÑEZ SANCHEZ
CONTADORA CENACPOP

TC.HOLMAN MORALES GALVIS
DIRECTOR CENACPOP

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCramire - CARLOS JAVIER RAMIREZ CORTES
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-018 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-13-3:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	77727626	Fecha Registro:	2026-03-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-018 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17026	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-03-17	Código de Referencia:	04500039600077727626		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.123.000,00	Valor Deducciones:	8.246,00		Valor Neto:	4.114.754,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	4.123.000,00	Valor Deducciones	8.246,00	Valor Neto	4.114.754,00	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:	1061723674	Razón Social:	CARLOS ANDRES BASTIDAS CARRASCAL		Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA									
Número:	26100031395	Banco:	BANCOLOMBIA S A		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	17026	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2026-03-13

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	
018 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN / A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	Nación	10	CSF	4.123.000,00	0,00	4.123.000,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

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 %	8.246,00	8.246,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

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	2026-03-13	4.123.000,00	05 NINGUNO	Pagada

SV. MAURICIO MERCADO CORDOBA
TESORERIA CENAC POPAYAN