



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000562

ACREEDOR

KARINA ADRIANA SCOPPET GUZMAN
Nit/CC : 1085097297
Telefax :
Telefono : 3012051240
Dirección : CRA 11 # 2 - 27

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

KARINA ADRIANA SCOPPET GUZMAN
Nit/CC : 1085097297
Telefax :
Telefono : 3012051240
Dirección : CRA 11 # 2 - 27

FECHA DE PAGO: 07.04.2026
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	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBLIG 2532	CAUSACION	1900000625	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

RESUMEN CONTABLE					Valores	
Pos.	Civ.	Cuentá.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costos	
001	50.	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00
002	25	2490540010	Honorarios	1085097297		4.114.754,00
						4.114.754,00

TOTALES 4.114.754,00 4.114.754,00

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

DESCRIPCION :OB25326-CONT018-04-26

SV. MAURICIO MERCADO CORDOBA
Tesorero / Pagador

CT. MAYERLY NÚÑEZ SANCHEZ
CONTADORA CENACPOP

TC. HOLMAN MORALES GALVIS
DIRECTOR CENACPOP

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHcjrámire
15-01-03-018
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC POPAYAN
2026-05-05-8:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	106905226	Fecha Registro:	2026-04-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-018 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	25326	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2026-04-07	Código de Referencia:	04500039600106905226		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:	1085097297	Razón Social:	KARINA SCOPET GUZMAN				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Número:	65623363346	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	25726	Tipo:	COMPROBANTE CONTABLE	Fecha:	2026-04-01
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
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	2026-04-01	4.123.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. MAURICIO MERCADO CORDOBA
TESORERO CENAC POPAYAN