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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000544

ACREEDOR
MARIA CAMILA BECERRA MUÑOZ CONTR 02
Nit/CC : 1061782875
Telefax :
Telefono :
Dirección : CALLE

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
MARIA CAMILA BECERRA MUÑOZ CONTR 02
Nit/CC : 1061782875
Telefax :
Telefono :
Dirección : CALLE

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 2332	CAUSACION 1900000608		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

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.114.754,00
002	25	2490550010	Servicios	1061782875		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 :OB23326-CONT028-04-26

SV. MAURICIO MERCADO CORDOBA
Tesorero / Pagador

CT.MAYERLY NUÑEZ SANCHEZ
CONTADORA CENACPOP

TC.HOLMAN MORALES GALVIS
DIRECTOR CENACPOP

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcjramire CARLOS JAVIER RAMIREZ CORTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-018 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC POPAYAN
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-05-8:43 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	106859026	**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:**	23326	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-04-07	**Código de Referencia:**	04500039600106859026	**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:	1061782875	**Razón Social:**	MARIA CAMILA BECERRA MUÑOZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	230290367028	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT. - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	23326	**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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	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