MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CALI
NIT: 800130690-1

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500000953

ACREEDOR
ALTERNATIVA SOCIAL COLOMBIA
Nit/CC : 901608365
Telefax :
Telefono : 3502084434
Dirección : CRA 7H 64 26
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
ALTERNATIVA SOCIAL COLOMBIA
Nit/CC : 901608365
Telefax :
Telefono : 3502084434
Dirección : CRA 7H 64 26

FECHA DE PAGO: 16.05.2025
CIUDAD: CALI
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL.92325-	OBL.92325	5100000101	14.777.420,00	0,00	353.913,00	310.450,00	95.619,00	124.180,00	13.893.258,00
	TOTALES		0,00	0,00	353.913,00	310.450,00	95.619,00	124.180,00	13.893.258,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	13.893.258,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901608365		13.893.258,00	0,00
					TOTALES	13.893.258,00	13.893.258,00

SON: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB92325-CONT036-05-25

Deysy Vesga

SV. DEYSY VESGA
Tesorero / Pagador

CT.MARIA ALEJANDRA BUITRAGO
CONTADOR CENAC CALI

MY. FARID OROZCO SUAREZ
DIRECTOR CENAC CALI

Beneficiario

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdvesga	DEYSY YOBANA VESGA CARRENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-16-12:52 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	149685625	**Fecha Registro:**	2025-05-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	92325	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-05-16	**Código de Referencia:**	04500037900149685625	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	14.777.420,00	**Valor Deducciones:**	884.162,00	**Valor Neto:**	13.893.258,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**14.777.420,00**	Valor Deducciones	884.162,00	Valor Neto	**13.893.258,00**	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:	901608365	**Razón Social:**	ALTERNATIVA SOCIAL COLOMBIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108969924472	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	92325	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2025-05-14

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
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	16	SSF	14.777.420,00	0,00	14.777.420,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	310.450,00	310.450,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	353.913,00	353.913,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	0,770 %	95.619,00	95.619,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	62.090,00	62.090,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	62.090,00	62.090,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
017 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-05-16	14.777.420,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SV. DEYSY YOBANA VESGA CARREÑO
TESORERA CENAC CALI

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHfurango	FABIO ANTONIO URANGO PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI
Fecha y Hora Sistema:	2025-05-14-10:40 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	92325	**Fecha Registro:**	2025-05-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	57925
Valor Inicial:	14.777.420,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	14.777.420,00	**Saldo x Ordenar:**	14.777.420,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	884.162,00	**Valor Neto:**	13.893.258,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	5425
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901608365	**Razon Social:**	ALTERNATIVA SOCIAL COLOMBIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	108969924472	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	95025	**Tipo:**	Compra de Activos Fijos - NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	TC-34	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-05-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	14.777.420,00	0,00	14.777.420,00	14.777.420,00

Objeto:	CTTO 036 ADQUISICION ELEMENTOS PANADERIA - EJECA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-05-16	Generada	14.777.420,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.418.000,00	2,500 %	310.450,00	310.450,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.359.420,00	15,000 %	353.913,00	353.913,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,	12.418.000,00	0,770 %	95.619,00	95.619,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	12.418.000,00	0,500 %	62.090,00	62.090,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	12.418.000,00	0,500 %	62.090,00	62.090,00

MY FARID OROZCO SUÁREZ

ORDENADOR DEL GASTO CENAC CALI

OP: 149685625.

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003631243-2025 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallon de Ingenieros Mil N°3	800130690-1	EE03	EW17	13.05.2025	Palmira

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ALTERNATIVA SOCIAL COLOMBIA	0901608365		4200368102	EJECA CALI

TRAZABILIDAD: CONTRATO N°036 / RESAT:1465 EJECA / EQUIPO DE PANADERIA EJECA / EQUIPO DE PANADERIA CONTRATATO N°036 EJECA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1277216	EJECA-CALI			HORNO INDUSTRIAL					
		1,00		UN	1.904.000,00			1.904.000,00	
1393654	EJECA-CALI			MAQUINA AMASADORA					
		1,00		C/U	4.760.000,00			4.760.000,00	
1776866	EJECA-CALI			ESCABILADERO DOBL					
		1,00		UN	1.547.000,00			1.547.000,00	
1055368	EJECA-CALI			CILINDRADORA					
		1,00		C/U	2.835.770,00			2.835.770,00	
1649996	EJECA-CALI			LATAS P/PANADERIA					
		11,00		C/U	339.150,00			3.730.650,00	

TOTALES 14.777.420,00

MONTO: CATORCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

EVERLOUV

Fecha: 13.05.2025 19:37:44