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

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500002911

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO			
NEAL INGENIERIA SOLUCIONES ELECTRON		NEAL INGENIERIA SOLUCIONES ELECTRON		FECHA DE PAGO:	19.12.2025
Nit/CC	: 900691480	Nit/CC	: 900691480	CIUDAD:	CALI
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	En Adm. dtn - scun
Telefono	: 3182481271	Telefono	: 3182481271	PAGO POR TRANSFERENCIA:	
Dirección	: CL 36 8 60	Dirección	: CL 36 8 60	CUENTA BANCARIA:	
Valor total	: 0,00			INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL.247525	OBL.247525	5100000602	5.976.450,00	0,00	143.133,00	125.556,00	33.147,00	50.222,00	5.624.392,00
	TOTALES		0,00	0,00	143.133,00	125.556,00	33.147,00	50.222,00	5.624.392,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	NEAL INGENIERIA SOLU			0,00	5.624.392,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900691480		5.624.392,00	0,00
					TOTALES	5.624.392,00	5.624.392,00

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO CONTRATO 072 ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONA

CS. JOSEPH ESTEBAN MARTINEZ	CT. MARIA ALEJANDRA BUITRAGO	TC. FARID OROZCO	Beneficiario
Tesorero / Pagador	CONTADORA CENAC CALI	DIRECTOR CENAC CALI	

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjemartis	JOSEPH ESTEBAN MARTINEZ SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI
Fecha y Hora Sistema:	2025-12-22-9:08 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	513259425	Fecha Registro:	2025-12-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	247525	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-19	Código de Referencia:	04500037900513259425	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.976.450,00	Valor Deducciones:	352.058,00	Valor Neto:	5.624.392,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	5.976.450,00	Valor Deducciones	352.058,00	Valor Neto	5.624.392,00	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:	900691480	Razón Social:	NEAL INGENIERIA SOLUCIONES ELECTRONICAS Y DE TELECOMUNICACIONES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	164040370	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	247525	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2025-12-17

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-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES												
	Nación	16	SSF	5.976.450,00	0,00	5.976.450,00				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 %	125.556,00	125.556,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	143.133,00	143.133,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,	0,660 %	33.147,00	33.147,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	25.111,00	25.111,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	25.111,00	25.111,00	

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	2025-12-19	5.976.450,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

CS. JOSEPH ESTEBAN MARTINEZ SANCHEZ
JEFE DE TESORERIA 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:	2025-12-17-5:30 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	247525	Fecha Registro:	2025-12-17	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:	159925
Valor Inicial:	5.976.450,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	5.976.450,00	Saldo x Ordenar:	5.976.450,00
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:	352.058,00	Valor Neto:	5.624.392,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	11525
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900891480	Razon Social:	NEAL INGENIERIA SOLUCIONES ELECTRONICAS Y DE TELECOMUNICACIONES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	164040370	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	250625	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FEL 10	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-12-17

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-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA					
						Total:	5.976.450,00	0,00	5.976.450,00	5.976.450,00

Objeto:	ADQUISICION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SITIO DE CAMARAS DE SEGURIDAD. CAMARA WEB, GRABADOR Y DISCO DURO, PARA LA VIGENCIA 2025.

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	2025-12-19	Generada	5.976.450,00

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	5.022.226,00	2,500 %	125.556,00	125.556,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	954.223,00	15,000 %	143.133,00	143.133,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	5.022.226,00	0,660 %	33.147,00	33.147,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	5.022.226,00	0,500 %	25.111,00	25.111,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	5.022.226,00	0,500 %	25.111,00	25.111,00

TC FARID OROZCO SUAREZ

ORDENADOR DEL GASTO CENAC CALI

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003804382-2025 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 3	800130690-1	EB03		09.12.2025	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
NEAL INGENIERIA SOLUCIONES ELE	0900691480		4200390106	CENACCAL

TRAZABILIDAD: FEL 10- 1 / ACTA188016685026 / ADQ CCTV CTO 072 CENACCAL / EM. ADQ CIRCUITO CERRADO TV CTO 072 ACTA001 INFO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1285919	CCTV/CENAC		CIRCUITO DE TV CC						
		1.00	UN	5,976,450.00		5,976,450.00			

TOTALES 5,976,450.00

MONTO: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

SV. LISETTE VELANDIA NIÑO
ALMACENISTA
POST-FIRMA
LISEVELN

Fecha: 10.12.2025 15:47:28

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003804382/2025

DOCUMENTO No: 5000001358 / 2025	DEBITOS	CREDITOS
1635010130 Equipo de Seguridad y Rescate	5,976,450.00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		5,976,450.00
TOTALES:	5,976,450.00	5,976,450.00