



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003239695-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Batallon de Ingenieros Mil N°3	NIT 800130690-1	CODIGO EE03	ALMACEN	FECHA 14.11.2023	CIUDAD Palmira
PROVEEDOR ENGECON CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT 0900781282	CODIGO	No. PEDIDO 4200317723	DESTINO BAPAL3	

TRAZABILIDAD: FEV AMIN1212 / CONT069/23 / EM.ACTFIJO MTO MAY BAPAL / EM. ACTIVOS FIJOS DE CONTRATO069 RC.SS ZAMORA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1032368	AF/BAPAL		00000000000103236	VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	535.000,00	535.000,00
1032368	AF/BAPAL		00000000000103236	VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	535.000,00	535.000,00
1032368	AF/BAPAL		00000000000103236	VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	535.000,00	535.000,00
1032368	AF/BAPAL		00000000000103236	VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	535.000,00	535.000,00
1032368	AF/BAPAL		00000000000103236	VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	535.000,00	535.000,00
1032368	AF/BAPAL		00000000000103236	VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	535.000,00	535.000,00
1032368	AF/BAPAL		00000000000103236	VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	535.000,00	535.000,00
1032368	AF/BAPAL		00000000000103236	VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	535.000,00	535.000,00
1032368	AF/BAPAL		00000000000103236	VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	535.000,00	535.000,00
1032368	AF/BAPAL		00000000000103236	VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	535.000,00	535.000,00
1032368	AF/BAPAL		00000000000103236	VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	535.000,00	535.000,00
1032368	AF/BAPAL		00000000000103236	VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	535.000,00	535.000,00
1032368	AF/BAPAL		00000000000103236	VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	535.000,00	535.000,00
1032368	AF/BAPAL		00000000000103236	VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	535.000,00	535.000,00

TOTALES

54.310.000,00

MONTO: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON- CERO /100 M. P.

RECIBI

ALMACENISTA

FUEST-FIRMA

JEISCANV

Fecha: 14.11.2023 18:34:51

Pag. No. 1 / 6

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003239695-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1032368	AF/BAPAL		00000000000103236	VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	535.000,00	535.000,00
1032368	AF/BAPAL		00000000000103236	VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	535.000,00	535.000,00
1032368	AF/BAPAL		00000000000103236	VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	535.000,00	535.000,00
1032368	AF/BAPAL		00000000000103236	VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	535.000,00	535.000,00
1114080	AF/BAPAL		00000000000111408	AIRE ACONDICIONADO 12000 ETU		1,00	UN	2.950.000,00	2.950.000,00

Fecha: 14.11.2023 18:34:51

JEISCANV

Pag. No. 6 / 6

 EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003239694-2023 MOVIMIENTO: 101				
UNIDAD Batallon de Ingenieros Mil N°3		NIT 800130690-1	CODIGO EE03	ALMACEN	FECHA 14.11.2023	CIUDAD Palmira			
PROVEEDOR ENGECON CONSTRUCCIONES S.A.S		NIT 0900781282	CODIGO	No. PEDIDO 4200317714	DESTINO BIPIC-				
TRAZABILIDAD: FEV AMIN1213 / CONTO69/23 / EM.ACTFIJO MTO MAY BIPIC / EM. ACTIVOS FIJOS DE CONTRATO069 RC.ST. LINARES									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1032368	AF/BIPIC		00000003000103236	VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	535.000,00	535.000,00
1032368	AF/BIPIC		00000003000103236	VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	535.000,00	535.000,00
1032368	AF/BIPIC		00000003000103236	VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	535.000,00	535.000,00
1032368	AF/BIPIC		00000003000103236	VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	535.000,00	535.000,00
1032368	AF/BIPIC		00000003000103236	VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	535.000,00	535.000,00
1032368	AF/BIPIC		00000003000103236	VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	535.000,00	535.000,00
1032368	AF/BIPIC		00000003000103236	VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	535.000,00	535.000,00
1032368	AF/BIPIC		00000003000103236	VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	535.000,00	535.000,00
1114080	AF/BIPIC		00000003000111408	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU		1,00	UN	2.950.000,00	2.950.000,00
1114080	AF/BIPIC		00000003000111408	AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU		1,00	UN	2.950.000,00	2.950.000,00
TOTALES								9.645.000,00	
MONTO: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M. STE									
RECIBI SS. CAND. VALENCIA JERSON ALMACENISTA POST-FIRMA JEISCANV CC1113639040									

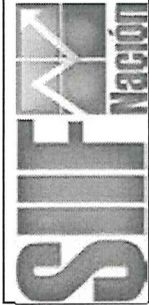
Fecha: 14.11.2023 18:28:28

Pag. No. 1 / 1

 JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003239696-2023 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD Batallon de Ingenieros Mil N°3		NIT 800130690-1	CODIGO EE03	ALMACEN	FECHA 14.11.2023	CIUDAD Palmira			
PROVEEDOR SNGECON CONSTRUCCIONES S.A.S		NIT 0900781282	CODIGO	No. PEDIDO 4200317726	DESTINO BICOD				
TRAZABILIDAD: FEV AMINI211 / CONT069/23 / EM.ACTFIJO MTO MAY BICOD / EM. ACTIVOS FIJOS DE CONTRATO069 RC.SS FERNANDEZ									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1032368	AF/BICOD			00000000000103236 VENTILADOR DE TECHO		1,00	C/U	535.000,00	535.000,00
MONTO: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE								TOTALES 535.000,00	
RECIBI SS <i>[Signature]</i> ALMACENISTA POST-FIRMA <i>[Signature]</i>				JEISCANV					

Fecha: 14.11.2023 18:38:08

Pag. No. 1 / 1



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaemsonal ANDRES ESTEBAN MONSALVE MONTOYA
Unidad ó Subunidad 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: Ejecutora
Fecha y Hora Sistema: 6/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	185023	Fecha Registro:	2023-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	No	15-01-03-017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere imp.					
Valor Inicial:	64.490.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	64.490.000,00	Nro. Compromiso:	89823	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	0,00	Saldo x Ordenar:	64.490.000,00	
Valor Deducciones:	3.858.560,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	60.631.440,00	10.296.722,69	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Nro. Cdp:	6923	
TERCERO									
Identificación:	900781282	Razon Social:	&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S						
CUENTA BANCARIA									
Número:	382013308	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA						
CUENTA X PAGAR									
Número:	187523	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE						
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:	CTTO 069 ADQ VENT Y AIRES	Tipo:	ACTO ADMINISTRATIVO						
FECHA: 2023-12-06									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE 40-BIENES, SERVICIOS.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USOS GENERALES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.		8.850.000,00	0,00	8.850.000,00
Total:									8.850.000,00

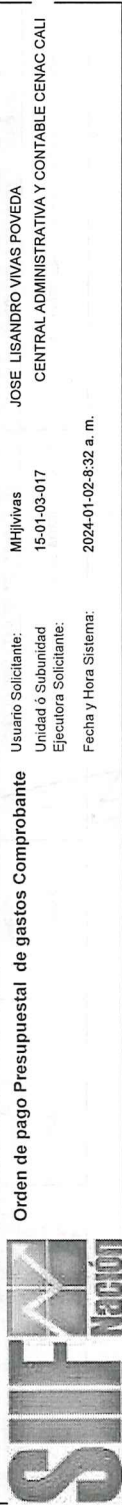
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE 40-BIENES, SERVICIOS.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.		55.640.000,00	0,00	55.640.000,00
Total:									55.640.000,00

Objeto: CTTO 069 AMIN1212 ADQUISICION VENTILADORES Y AIRES

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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-12-11	Generada	64.490.000,00		
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 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	54.193.277,00	2,500 %	1.354.832,00	1.354.832,00	
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.296.722.69	15,000 %	1.544.508,00	1.544.508,00	
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO.	54.193.277,00	0,770 %	417.288,00	417.288,00	
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DE LA CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	54.193.277,00	0,500 %	270.966,00	270.966,00	
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	54.193.277,00	0,500 %	270.966,00	270.966,00	

MY. DAVID ALEJANDRO DIAZ TAMAYO
DIRECTOR CENAC CALI

opp 436759623



SIF **Nación**

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhljivas **JOSE LISANDRO VIVAS POVEDA**

Unidad ó Subunidad: 15-01-03-017 **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI**

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-02-8:32 a. m.

SIF  **Nación**

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhljivas **JOSE LISANDRO VIVAS POVEDA**

Unidad ó Subunidad: 15-01-03-017 **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI**

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2024-01-02-8:32 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL					
Número:	Fecha Registro:	2023-12-06	Unidad Subordinada:	15-03-03-017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-12-12	Código de Referencia:	04500037800436758623	185023	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	64.490.000,00	Valor Deducciones:	3.858.560,00	COP-Pesos	Saldo x Pagarias:
			Valor Neto:		60.631.440,00
					0,00
					0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
		64,490,000.00	3,858,560.00	60,631,440.00	

REINTEGROS		No Recauda:
Números		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:		Razón Social:	ENGINECON CONSTRUCCIONES S.A.S		Medio de Pago:		Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA									
Número:		Código:	3620133908		Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE									
TESORERIA			Número:		185023		Tipo:		Fecha:
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DCGFTN									2023-12-06

Tipo Beneficiario		ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																							
Pagado		Fuente		REC		SIT		VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
01 - Beneficiario final		DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		REC		SIT		PESOS		MONEDA		PESOS		MONEDA EXTRANJERA		USO DE PROYECTO		MONEDA		TASA DE CAMBIO		VALOR MONEDA	
		017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI / A-02-01-01-004-003		Nación		10		CSF		8.850.000,00		0,00		8.850.000,00						Pesos		0,00		0,00	
		017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI / A-02-01-01-004-004		Nación		10		CSF		55.640.000,00		0,00		55.640.000,00						Pesos		0,00		0,00	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		DEDUCCIONES				VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
		TERCERO	TARIFA	VALOR			
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	1.354.832,00		1.354.832,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	15,000 %	1.544.508,00		1.544.508,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890399011	0,770 %	417.288,00		417.288,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCCEVA	890399029	0,500 %	270.956,00		270.956,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	0,500 %	270.956,00		270.956,00	

[illegible]

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE	ESTADO
017 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAVAC CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-11	64.480.000,00	BAGO 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS, TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SV JOSE LUIS ANDRÉS VIVAS
TESORERA CENAVAC CALI (E)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002995

ACREEDOR

&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit/CC : 900781282
Telefono : 8426559
Dirección : CL 8 4 88 P 2

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

&NGECON CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit/CC : 900781282
Telefono : 8426559
Dirección : CL 8 4 88 P 2

FECHA DE PAGO: 13.12.2023
CIUDAD: SANTIAGO DE CALI
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
CTTO 069 A	FACT.AMIN1	5100000318	64.490.000,00	0,00	1.544.508,00	1.354.832,00	417.288,00	541.932,00	60.631.440,00
TOTALES			0,00	0,00	1.544.508,00	1.354.832,00	417.288,00	541.932,00	60.631.440,00
RESUMEN CONTABLE									
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.			0,00		60.631.440,00	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900781282		60.631.440,00		0,00	

TOTALES 60.631.440,00 60.631.440,00

SON: SESENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION : OBL. 185023-CT69-12-23

ST YOISLENI MAJE MUÑOZ
Tesorero / Pagador

MY NICOLAS PASTOR TORRES
CONTADOR CENAC CALI

MY DAVID A. DIAZ TAMAYO
DIRECTOR CENAC CALI

Beneficiario

