

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002731

ACREEDOR HFV2 INGENIERIA SAS Nit/CC : 901712086 Teléfono : Teléfono : Dirección : CR 24 C 6 96 OESTE AP 300 Valor total : 0,00		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO HFV2 INGENIERIA SAS Nit/CC : 901712086 Teléfono : Teléfono : Dirección : CR 24 C 6 96 OESTE AP 300	FECHA DE PAGO: 25.10.2024 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
CTTO 053 S	OBLIG-2114	5100000297	12.311.612,50	0,00	14.000,00	244.000,00	40.000,00	793.000,00	11.220.612,50
TOTALES			0,00	0,00	14.000,00	244.000,00	40.000,00	793.000,00	11.220.612,50

RESUMEN CONTABLE			Valores			
Pos.	Civ.	Cuenta. Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costos	Debe	Haber
001	50	4705080020 Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	11.220.612,50
002	25	2490550010 Servicios	901712086		11.220.612,50	0,00

SON: ONCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

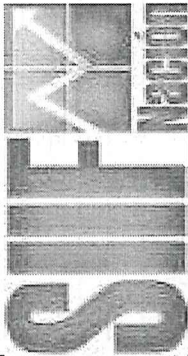
DESCRIPCION : OB211424-CONT53-10-24

C3. *Arteaga Luis*
SV. DEYSY Y. VESGA CARREÑO
Tesorero / Pagador

TE. Bello Lopez Diego
TE. BELLO LOPEZ DIEGO
CONTADOR CENAC CALI

MY. SEGURA ARTEAGA LUIS
MY. SEGURA ARTEAGA LUIS
ORDENADOR DEL GASTO CENAC

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhjemartis
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-017
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI

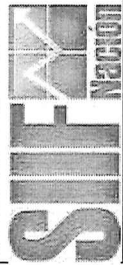
Fecha y Hora Sistema: 2024-10-29-10:17 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	395096224	Fecha Registro:	2024-10-23	Unidad / Subunidad	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	211424 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-10-25	Código de Referencia:		04500037900395096224	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	12.311.612,50	Valor Deducciones:		1.091.000,00	Valor Neto:	11.220.612,50	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	12.311.612,50	Valor Deducciones	1.091.000,00	Valor Neto	11.220.612,50	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números					No Recaudó:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00				Reintegrado Neto Pesos:				
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00				Reintegrado Neto Moneda:				
Identificación:	901712086	Razón Social:	HFV2 INGENIERIA S.A.S.						
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Medio de Pago: Abono en cuenta									

Número:	108900338675	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.						
Cuenta Bancaria									
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	211424	Tipo:	Comunicación Presupuestal					
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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI / A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN											
	Nación	16	SSF	12.311.612,50	0,00	12.311.612,50			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	800197268	TOTAL: DIRECCION DE IMPUESTOS T		2,000 %		244.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRABADOS - REGIMEN COMIN - SERVICIOS	800197268	800197268	ADJUANAS NACIONALES DE IMPUESTOS T		15,000 %		14.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	890399011	SALVADAS NACIONALES DE IMPUESTOS ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO		0,330 %		40.000,00	



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhdibello
Unidad o Subunidad: 15-01-03-017
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 22/10/2024 12:00:00 p. m.

Diego Fernando Bello Lopez

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	211424	Fecha Registro:	2024-10-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento	No	Tipo de DIP:	No. Compromiso:	156524	
Valor Inicial:	12.311.612,50	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Operacion:	12.311.612,50	Saldo x Ordenar:	12.311.612,50
Valor Deducciones:	1.091.000,00	Valor Neto:		Valor Original:	0,00	Valor x Ordenar Moneda:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor Original:	11.220.612,50	Valor IVA:	0,00	Valor Cdp:	8324
Identificacion:	901712086	Razon Social:	HFV2 INGENIERIA S.A.S.	TERCERO					
Numero:	10800338675	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Cuenta Bancaria					
Numero:	213624	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE				
Numero:		Tipo:	053	Fecha:	2024-10-22				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	A32402005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCION	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		12.311.612,50	0,00	12.311.612,50
Total:							12.311.612,50	0,00	12.311.612,50

Objeto: CTTO 053 SERVICIO CONSTRUCCION CERRAMIENTO PISCINA

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		2024-10-22		Generada		12.311.612,50	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-04-01-14 RETE FUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	12.200.000,00	2,000 %	244.000,00	244.000,00			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	93.335,00	15,000 %	14.000,00	14.000,00			
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	12.121.300,00	0,330 %	40.000,00	40.000,00			
2-03-00-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	12.200.000,00	0,500 %	61.000,00	61.000,00			
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	12.200.000,00	5,000 %	610.000,00	610.000,00			
2-03-18-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-JUCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	12.200.000,00	0,500 %	61.000,00	61.000,00			
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	12.200.000,00	0,500 %	61.000,00	61.000,00			

MY. LUIS FERNANDO SEGURA ARTEAGA

ORDENADOR DEL GASTO CENAC CALI

Op: 395096224 lance

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200348573

CONTRATO: 4600238388



PROVEEDOR DE SERVICIOS	HFV2 INGENIERIA SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	22.10.2024
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	3009 CENAC CALI		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200348573, contrato interno 4600238388 de fecha 22.10.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200348573	00010	1002138990	SERV. CERRAMIENTO PISCINA PARQ. SOLDADO				11.730.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	11.730.000,00

OBSERVACIONES

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION A TODO COSTO DEL CERRAMIENTO DE PISCINA SOCIAL DEL PARQUE DEL SOLDADO DEL BAS03 UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC CALI

UNIDAD: BAS03

1ER PAGO CERRAMIENTO PISCINAS 2024

FIRMAS

MY. JAIR HERNANDO PEREZ SUAREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200348573

CONTRATO: 4600238388



PROVEEDOR DE SERVICIOS	HFV2 INGENIERIA SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	22.10.2024
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	3009	CENAC CALI	
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200348573, contrato interno 4600238388 de fecha 22.10.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200348573	00020	1002138991	UTILIDAD SERV. CERRAMIENTO PISCINA				581.612,50
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	581.612,50

OBSERVACIONES

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION A TODO COSTO DEL CERRAMIENTO DE PISCINA SOCIAL DEL PARQUE DEL SOLDADO DEL BAS03 UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC CALI

UNIDAD: BAS03

1ER PAGO CERRAMIENTO PISCINAS 2024

FIRMAS

MY. JAIR HERNANDO PEREZ SUAREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

