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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002956

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
HFV2 INGENIERIA SAS	HFV2 INGENIERIA SAS	FECHA DE PAGO: 19.11.2024
Nit/CC : 901712086	Nit/CC : 901712086	CIUDAD: CALI
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono :	Telefono :	PAGO POR TRANSFERENCIA:
Dirección : CR 24 C 6 96 OESTE AP 300	Dirección : CR 24 C 6 96 OESTE AP 300	CUENTA BANCARIA:
Valor total : 0,00		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 053 FE	OBLIG-2264	5100000359	12.311.612,50	0,00	14.000,00	244.000,00	40.322,00	794.220,00	11.219.070,50
	TOTALES		0,00	0,00	14.000,00	244.000,00	40.322,00	794.220,00	11.219.070,50

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	HFV2 INGENIERIA SAS			0,00	11.219.070,50
002	25	2490550010	Servicios	901712086		11.219.070,50	0,00
					TOTALES	11.219.070,50	11.219.070,50

SON: ONCE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB226424-CONT53-11-24

SV. DEYSY Y. VESGA CARREÑO
Tesorero / Pagador

TE. BELLO DIEGO
CONTADOR CENAC CALI

MY. SEGURA ARTEAGA LUIS
ORDENADOR DEL GASTO CENAC

Beneficiario

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:	2024-12-13-9:25 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	434186124	**Fecha Registro:**	2024-11-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	226424	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-11-19	**Código de Referencia:**	04500037900434186124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	12.311.612,50	**Valor Deducciones:**	1.092.542,00	**Valor Neto:**	11.219.070,50	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**12.311.612,50**	Valor Deducciones	1.092.542,00	Valor Neto	**11.219.070,50**	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:	901712086	**Razón Social:**	HFV2 INGENIERIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900338675	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	226424	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2024-11-15

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-02-02-02-005-004 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	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	244.000,00	244.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	14.000,00	14.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO	0,330 %	40.322,00	40.322,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	61.094,00	61.094,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	61.094,00	61.094,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	61.094,00	61.094,00	
2-10-01	CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	610.938,00	610.938,00	

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	2024-11-19	12.311.612,50	05 NINGUNO	Pagada

C3. MARTINEZ SANCHEZ JOSEPH ESTEBAN
JEFE DE TESORERIA ENCARGADO CENAC CALI

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaemonsal ANDRES ESTEBAN MONSALVE MONTOYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 15/11/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	226424	**Fecha Registro:**	2024-11-15	**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:**	156524
Valor Inicial:	12.311.612,50	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	12.311.612,50	**Saldo x Ordenar:**	12.311.612,50
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:	1.092.542,00	**Valor Neto:**	11.219.070,50			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	8324
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	818459

TERCERO

Identificacion:	901712086	**Razon Social:**	HFV2 INGENIERIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	108900338675	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	229424	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 053 CERRAM PISCINA 2P	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2024-11-15

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-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	12.311.612,50	0,00	12.311.612,50	12.311.612,50

Objeto:	CTO 053 FE10 SERVICIO CONSTRUCION CERRAMIENTO PISCINA 2P

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	2024-11-19	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 RETEFUENTE - 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	93.333,00	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,	12.218.750,00	0,330 %	40.322,00	40.322,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	12.218.750,00	5,000 %	610.938,00	610.938,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	12.218.750,00	0,500 %	61.094,00	61.094,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	12.218.750,00	0,500 %	61.094,00	61.094,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	12.218.750,00	0,500 %	61.094,00	61.094,00

MY. LUIS FERNANDO SEGURA ARTEAGA
DIRECTOR CENAC CALI

OP- 434166324

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200350936

CONTRATO: 4600238388

PROVEEDOR DE SERVICIOS	HFV2 INGENIERIA SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	13.11.2024
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 4200350936, contrato interno 4600238388 de fecha 13.11.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200350936	00010	1002150859	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

2DO PAGO CERRAMIENTO PISCINA PARQUE DEL SOLDADO 2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE-10 DEL 08/11/2024

FIRMAS

MY. JAIR HERNANDO PEREZ SUAREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200350936

CONTRATO: 4600238388

PROVEEDOR DE SERVICIOS	HFV2 INGENIERIA SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	13.11.2024
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 4200350936, contrato interno 4600238388 de fecha 13.11.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200350936	00020	1002150864	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

2DO PAGO CERRAMIENTO PISCINA PARQUE DEL SOLDADO 2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE-10 DEL 08/11/2024

FIRMAS

MY. JAIR HERNANDO PEREZ SUAREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO