



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000528

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
SERVICONSTRUCCIONES R&F S.A.S		SERVICONSTRUCCIONES R&F S.A.S	
Nit/CC : 901443757	Nit/CC : 901443757	FECHA DE PAGO: 06.03.2025	
Telefono : 3016752071	Telefono : 3016752071	CIUDAD: Fdos. Rec. Gtos.Gen.	
Dirección : CL 24 3 W 10 BRR LA ESMER	Dirección : CL 24 3 W 10 BRR LA	CONCEPTO DE GASTO:	
Valor total : 0,00	ESMERALDA	PAGO POR CHEQUE:	
		ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	
		INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CXP CTO 07	GASTOS GEN	19000000477	34.630.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.630.848,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.630.848,00

RESUMEN CONTABLE				Valores			
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.cost	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	901443757		0,00	34.630.848,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios			34.630.848,00	0,00

SON: TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

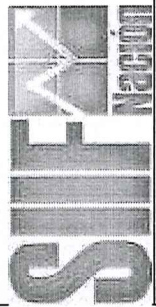
DESCRIPCION :ACEPTACION DE OFERTA No. 071-CENACCALI-2024

Deisy Vezga
SV. DEYSY VESGA
Tesorero / Pagador

Maria Alejandra Buitrago
CT: MARIA ALEJANDRA BUITRAGO
CONTADOR CENAC CALI

My Farid Orozco Suarez
MY. FARID OROZCO SUAREZ
DIRECTOR CENAC CALI

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: JOSEPH ESTEBAN MARTINEZ SANCHEZ
Unidad ó Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: CENAC CALI

MHemartis
15-01-03-017

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-07 5:38 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	58228725	Fecha Registro:	2025-03-04	Unidad / subunidad ejecutora:	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2025 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2025-03-06	Código de Referencia:	04500037900058228725		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	38.400.000,00	Valor Deduciones:	3.769.152,00		Valor Neto:	34.630.848,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	38.400.000,00	Valor Neto	3.769.152,00	Moneda Base Compra	34.630.848,00	Valor MBC	

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

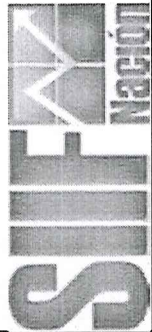
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	901443757	Razón Social:	SERVICONSTRUCCIONES R&F S.A.S		Medio de Pago:		Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA										
Número:		Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	2025	Tipo:	Origenación Presupuestal	Fecha:			2025-03-04

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
017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI /	A-02-02-02-008-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)								
	Nación	10	CSF	38.400.000,00	0,00	38.400.000,00	0,00			Pesos	0,00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268		TOTAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y APUANAS NACIONALES				15,000 %	920.000,00	920.000,00	
2-01-04-01-14	RETE FUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268		APUANAS NACIONALES				2,000 %	645.185,00	645.185,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	880399011		SERVICIOS DE CULTURISTO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO				0,330 %	106.487,00	106.487,00	
2-03-80-01	PROFESIONALES Y DEMAS	889999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL				0,500 %	161.345,00	161.345,00	
2-03-19-02	UNIVERSIDADES ESTATALES, DE RETAL	880399029		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA				0,500 %	161.345,00	161.345,00	
2-03-19-03	DEL VALLE DEL CAUCA,CEJA DEL	880399029		DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA				0,500 %	161.345,00	161.345,00	
2-10-01	PROFESIONALES Y DEMAS	830114475		MINISTERIO DEL INTERIOR				5,000 %	1.613.445,00	1.613.445,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATENDIDO LINEA DE PAGO	
017 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-03-28		38.400.000,00		no Bienes, Servicios, Impuestos y	
								Pagada	

Depey Vega

SV. DEYSY YOBANA VESGA CARREÑO
TESORERA CENAC CALI



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfurango
Unidad 6 Subunidad 15-01-03-017
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-08-2:43 p. m.

FABIO ANTONIO URANGO PEREZ

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2025	Fecha Registro:	2025-01-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Orden de Pago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	38.400.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	186724
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	3.769.152,00	Valor Neto:		Valor IVA:	34.630.848,00	Nro. Cdp:	11724
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:	
TERCERO							
Identificacion:	901443757	Razon Social:	SERVICONSTRUCCIONES R&F S.A.S	Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Numero:	16600001607	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Numero:	2125	Tipo:	Adquisición de servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
Numero:		Tipo:	OTROS	Fecha:	2025-01-20		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	1-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS		38.400.000,00
Total:							38.400.000,00
							0,00
							38.400.000,00
							0,00

Objeto: CTO 071 INTERVENTORIA MANTENIMIENTO MYR DMICAL

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO	
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-03-28		OrdenadaPago	
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 - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN. - SERVICIOS	NIT 800197268	OFICINA DE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.133.333,00	15,000 %	920.000,00	0,000	
2-01-04-01-14 RETE FUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	ADUANAS NACIONALES	32.259.250,00	2,000 %	645.185,00	0,000	
2-01-04-01-14 RETE FUENTE - OTRAS CIUDADES - SERVICIOS	NIT 890399011	SAN PABLO DEL CAUCA INSTITUTO ESPECIAL DEPORTIVO CULTURAL TURISTICO	32.268.908,00	0,330 %	106.487,00	0,000	
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	32.268.908,00	5,000 %	1.613.445,00	0,000	
2-05-001 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	32.268.907,00	0,500 %	161.345,00	0,000	
2-05-001 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	32.268.907,00	0,500 %	161.345,00	0,000	
2-05-001 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PUBLICA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	32.268.907,00	0,500 %	161.345,00	0,000	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200357485

CONTRATO: 4600241415



PROVEEDOR DE SERVICIOS	SERVICONSTRUCCIONES R&F S.A.S	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	18.12.2024
CONTRATO No.	CTO-071-2024		
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 4200357485, contrato interno 4600241415 de fecha 18.12.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200357485	00010	1002178160	SERVICIO INTERVENTORIA MTTO DMCAL 1pago				14.400.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	14.400.000,00

OBSERVACIONES

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N°066-SAMC-CENACCALI-2024 CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAR EL MANTENIMIENTO MAYOR A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DMCAL, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC CALI.

UNIDAD: DMCAL

PAGO 01 SERV. INTERVENTORIA MTTO DMCAL 2024 VALOR: 14.400.000,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FVE-34DEL 13/12/2024

FIRMAS

Jaurlin Jordan Lopez
SV. JAURLIN JORDAN LOPEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200357488

CONTRATO: 4600241415



PROVEEDOR DE SERVICIOS	SERVICONSTRUCCIONES R&F S.A.S	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	18.12.2024
CONTRATO No.	CTO-071-2024		
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 4200357488, contrato interno 4600241415 de fecha 18.12.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200357488	00010	1002178164	SERVICIO INTERVENTORIA MTTO DMCAL 2pago				24.000.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	24.000.000,00

OBSERVACIONES

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR A INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N°066-SAMC-CENACCALI-2024 CUYO OBJETO CORRESPONDE A CONTRATAR EL MANTENIMIENTO MAYOR A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DEL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR DMCAL, UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC CALI.

UNIDAD: DMCAL

PAGO 02 SERV. INTERVENTORIA MTTO DMCAL 2024 VALOR: 24.000.000,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FVE-35 DEL 13/12/2024

FIRMAS


SV. JAURLIN JORDAN LOPEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO