



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000537

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO		FECHA DE PAGO:	
SERVICONSTRUCCIONES R&F S.A.S		SERVICONSTRUCCIONES R&F S.A.S		20.03.2025	
Nit/CC	: 901443757	Nit/CC	: 901443757	CIUDAD:	
Telefono	: 3016752071	Telefono	: 3016752071	CONCEPTO DE GASTO:	
Dirección	: CL 24 3 W 10 BRR LA ESMER	Dirección	: CL 24 3 W 10 BRR LA	PAGO POR CHEQUE:	
Valor total	: 0,00	ESMERALDA		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
OBL 29925	OBL 29925	51000000000	9.600.000,00	0,00	230.000,00	161.000,00	26.622,00	524.369,00	8.658.009,00
TOTALES			0,00	0,00	230.000,00	161.000,00	26.622,00	524.369,00	8.658.009,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Civ.	Cuenta	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	901443757		0,00	8.658.009,00
002	25	2490550010	Servicios			8.658.009,00	0,00

TOTALES						8.658.009,00	8.658.009,00
---------	--	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NUEVE PESOS M/OTE

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

SV. DEYSY VESGA
Tesorero / Pagador

CT. MARIA ALEJANDRA BUITRAGO
CONTADOR CENAC CALI

MY. FARID OROZCO SUAREZ
DIRECTOR CENAC CALI

Beneficiario

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200362928

CONTRATO: 4600241415



PROVEEDOR DE SERVICIOS	SERVICONSTRUCCIONES R&F S.A.S	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	27.02.2025
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 4200362928, contrato interno 4600241415 de fecha 19.03.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200362928	00010	1002202237	SERVICIO INTERVENTORIA CTO MTTO DMCAL				9.600.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	9.600.000,00

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-CENACALI-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.

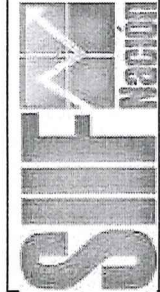
UNIDAD: DMCAL

PAGO SERV. INTERVENTORIA MTTO DMCAL 2024 VALOR: 9.600.000,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FVE-42DEL 24/02/2025

FIRMAS


SV. JAURLIN NULL JORDAN LOPEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: JOSEPH ESTEBAN MARTINEZ SANCHEZ
Unidad ó Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: CENAC CALI
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-21-3:31 p. m.

Número:	73977325	Fecha Registro:	2025-03-18	Unidad / Subunidad	15-01-03-017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	29925	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-03-20	Código de Referencia:		04500037600073977325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	9.600.000,00	Valor Deducciones:		941.991,00	Valor Neto:	8.658.009,00
					Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	9.600.000,00		941.991,00	8.658.009,00	

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

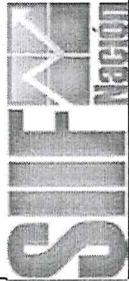
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	901443757 Razón Social: SERVICONSTRUCCIONES R&F S.A.S
Número:	16600001607 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
	Cuenta Bancaria
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Documento Soporte
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final
	Medio de Pago: Abono en cuenta
	Tipo: Ahorro Estado: Activa
	Número: 29925 Tipo: Documento Soporte Fecha: 2025-03-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)									
	Nación	10	CSF	9.600.000,00	9.600.000,00				
				0,00					
								Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES						TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14 RETE FUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268					2.000 %	161.000,00	161.000,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268					15.000 %	230.000,00	230.000,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011					0.330 %	26.622,00	26.622,00	
2-03-90-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMÁS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001					0.500 %	40.336,00	40.336,00	
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029					0.500 %	40.336,00	40.336,00	
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA	890399029					0.500 %	40.336,00	40.336,00	
2-10-01 PLANIFICACION CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475					5.000 %	403.361,00	403.361,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
017 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	9.600.000,00	Pagada

Deisy Vega
SV. DEYSY YOBANA VESGA CARREÑO
JEFE DE TESORERIA CENAC CALI



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHurango
Unidad 6 Subunidad 15-01-03-017
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-03-9:24 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	29925	Fecha Registro:	2025-02-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	requiere Imp.	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	186724	
Valor Inicial:	9.600.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor x Ordenar:	Saldo x Ordenar:	9.600.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor x Ordenar moneda Original:	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	941.991,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	8.558.009,00	Valor IVA:	Nro. Cdp:	11724	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	0,00	Atributo Contable:	Comprobante Contable:	90246	
Identificacion:	901443757	Razon Social:	SERVICONSTRUCCIONES R&F S.A.S	TERCERO					
Numero:	16600001607	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	CUENTA BANCARIA					
Numero:	30525	Tipo:	CUENTA X PAGAR	CAJA MENOR					
Numero:	CTO 071	INTERVEN DMCAI	OTROS	DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	CTO 071	INTERVEN DMCAI	OTROS	Fecha: 2025-02-28					
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	PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
Total:							9.600.000,00	0,00	9.600.000,00

Objeto:	CTO 071 INTERVEN DMCAI									
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		2025-12-15		Generada		9.600.000,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL										
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR				
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.050.000,00	2,000 %	161.000,00					
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.533.333,00	15,000 %	230.000,00					
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	8.067.227,00	0,330 %	26.622,00					
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	8.067.227,00	5,000 %	403.361,00					
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	8.067.227,00	0,500 %	40.336,00					
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	8.067.227,00	0,500 %	40.336,00					
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	8.067.227,00	0,500 %	40.336,00					

MY FARIAS SUAREZ

ORDENADOR DEL GASTO CENAC CALI

08.73977325