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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000874

ACREEDOR
SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.
Nit/CC : 846002402
Telefax :
Telefono : 4220645
Dirección : CR 20 12 35
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.
Nit/CC : 846002402
Telefax :
Telefono : 4220645
Dirección : CR 20 12 35

FECHA DE PAGO: 15.05.2026
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	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL 49426	GASTOS GEN 1900000471		451.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.216,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.216,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	451.216,00
002	25	2490550010	Servicios	846002402		451.216,00	0,00
					TOTALES	451.216,00	451.216,00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO CONT 037 SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES

SV. CARLOS NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

TE. DIEGO FERNANDO BELLO
CONTADOR CENAC CALI

TC.FARID OROZCO
DIRECTOR CENAC CALI

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcanino CARLOS ALBEIRO NINO RINCON

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-23-8:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	170240626	**Fecha Registro:**	2026-05-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	49426	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-15	**Código de Referencia:**		04500037900170240626	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	490.000,00	**Valor Deducciones:**		38.784,00	**Valor Neto:**	451.216,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**490.000,00**	Valor Deducciones	38.784,00	Valor Neto	**451.216,00**	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:	846002402	**Razón Social:**	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45352815598	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	CTO PASAJES TERRESRES	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2026-05-13

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS												
	Nación	10	CSF	490.000,00	0,00	490.000,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	16.876,00	16.876,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.174,00	1.174,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	3,300 %	15.912,00	15.912,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	2.411,00	2.411,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	2.411,00	2.411,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-08	490.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. CARLOS NIÑO RINCON

TESORERO

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHpgonzalo	PAOLA ANDREA GONZALEZ OLAYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-06-4:28 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	49426	**Fecha Registro:**	2026-05-06	**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:**	15026
Valor Inicial:	490.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:** 490.000,00	**Saldo x Ordenar:**	490.000,00
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:	38.784,00	**Valor Neto:**	451.216,00				**Valor IVA:** 0,00	**Nro. Cdp:**	5026
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:** 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	846002402	**Razon Social:**	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	45352815598	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	49826	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	CTO 036 PASAJES TERRESTRES	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2026-05-06

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-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CALI A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2026

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	2026-05-08	Generada	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
2-01-04-01-11-01 RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	482.176,00	3,500 %	16.876,00	16.876,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.823,00	15,000 %	1.174,00	1.174,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	482.176,00	3,300 %	15.912,00	15.912,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	482.176,00	0,500 %	2.411,00	2.411,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	482.176,00	0,500 %	2.411,00	2.411,00

TC. FARID OROZCO SUAREZ

ORDENADOR DEL GASTO CENAC CALI

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200402116

CONTRATO: 4600266517

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	30.04.2026
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 4200402116, contrato interno 4600266517 de fecha 30.04.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200402116	00010	1002411350	SERV. TIQ. TERRESTRES 2026 EJECA				441.000,02
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 441.000,02

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CALI VIGENCIA 2026

FIRMAS

CT CAMILO ANDRES QUINTANA RIVERA
SUPERVISOR CONTRATO 036-2026

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200402116

CONTRATO: 4600266517

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	30.04.2026
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 4200402116, contrato interno 4600266517 de fecha 30.04.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200402116	00020	1002411351	COMISION				48.999,98
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	48.999,98

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CALI VIGENCIA 2026

ENTRADA DE LA COMISION

FIRMAS

CT CAMILO ANDRES QUINTANA RIVERA
SUPERVISOR CONTRATO 036-2026