ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200407977

CONTRATO: 4600266517

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	21.07.2026
CONTRATO No.	CTO-036-2026		
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 4200407977, contrato interno 4600266517 de fecha 21.07.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200407977	00010	1002451574	SERV. TIQ. TERRESTRES 2026 CCON2				149.400,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	149.400,00

OBSERVACIONES

CONTRATO 036 SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POPR LA CENAC CALI VIGENCIA 2026

UNIDAD: CCON2 TERCER PAGO
VALOR PEDIDO: 166.000,00
FACTURA: EF30967 DE 02/07/2026

FIRMAS

MY CAMILO ANDRES QUINTANA RIVERA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200407977

CONTRATO: 4600266517

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	21.07.2026
CONTRATO No.	CTO-036-2026		
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 4200407977, contrato interno 4600266517 de fecha 21.07.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200407977	00020	1002451575	SERV. TIQ. TERRESTRES 2026 CCON2				16.600,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	16.600,00

OBSERVACIONES

CONTRATO 036 SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POPR LA CENAC CALI VIGENCIA 2026

UNIDAD: CCON2 TERCER PAGO
VALOR PEDIDO: 166.000,00
FACTURA: EF30967 DE 02/07/2026
TARIFA ADMINISTRATIVA

FIRMAS

MY CAMILO ANDRES QUINTANA RIVERA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200407975

CONTRATO: 4600266517

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	21.07.2026
CONTRATO No.	CTO-036-2026		
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 4200407975, contrato interno 4600266517 de fecha 21.07.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200407975	00010	1002451570	SERV. TIQ. TERRESTRES 2026 EJECA				176.400,01
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	176.400,01

OBSERVACIONES

CONTRATO 036 SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POPR LA CENAC CALI VIGENCIA 2026

UNIDAD: EJECA TERCER PAGO
VALOR PEDIDO: 196.000,00
FACTURA: EF30966 DE 02/07/2026

FIRMAS

MY CAMILO ANDRES QUINTANA RIVERA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200407975

CONTRATO: 4600266517

PROVEEDOR DE SERVICIOS	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	21.07.2026
CONTRATO No.	CTO-036-2026		
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 4200407975, contrato interno 4600266517 de fecha 21.07.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200407975	00020	1002451572	SERV. TIQ. TERRESTRES 2026 EJECA				19.599,99
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	19.599,99

OBSERVACIONES

CONTRATO 036 SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POPR LA CENAC CALI VIGENCIA 2026

UNIDAD: EJECA TERCER PAGO
VALOR PEDIDO: 196.000,00
FACTURA: EF30966 DE 02/07/2026
TARIFA ADMINISTRATIVA

FIRMAS

MY CAMILO ANDRÉS QUINTANA RIVERA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002469

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.	SELVA VIAJES Y TURISMO S.A.S.	FECHA DE PAGO: 10.08.2026
Nit/CC : 846002402	Nit/CC : 846002402	CIUDAD: CALI
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 4220645	Telefono : 4220645	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CR 20 12 35	Dirección : CR 20 12 35	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL 186326	GASTOS GEN 1900002228		352.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.833,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.833,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	352.833,00
002	25	2490550010	Servicios	846002402		352.833,00	0,00
					TOTALES	352.833,00	352.833,00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO CONT 037 SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES

SV. CARLOS NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

TE.SANDRA LILIANA VARGAS
CONTADORA CENAC CALI

TC.FARID OROZCO
DIRECTOR CENAC CALI

Beneficiario

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:	2026-09-07-7:54 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	308489326	**Fecha Registro:**	2026-08-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	186326	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-08-10	**Código de Referencia:**		04500037900308489326	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	362.000,00	**Valor Deducciones:**		9.167,00	**Valor Neto:**	352.833,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**362.000,00**	Valor Deducciones	9.167,00	Valor Neto	**352.833,00**	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:**	PASAJES TERRESTRES	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-08-05

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	362.000,00	0,00	362.000,00				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	1,000 %	3.562,00	3.562,00	
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 %	867,00	867,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	0,330 %	1.176,00	1.176,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.781,00	1.781,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	1.781,00	1.781,00	

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	2026-08-05	362.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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:	2026-08-03-10:55 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	186326	**Fecha Registro:**	2026-08-03	**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:	362.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	362.000,00	**Saldo x Ordenar:**	362.000,00
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:	9.167,00	**Valor Neto:**	352.833,00			**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

Numero:	189826	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 036 PASAJES TERRESTRES	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2026-08-03

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:	362.000,00	0,00	362.000,00	362.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES PARA LAS UNIDADDES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CALI

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	2026-08-05	Generada	362.000,00

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	356.220,00	1,000 %	3.562,00	3.562,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.779,00	15,000 %	867,00	867,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	356.220,00	0,330 %	1.176,00	1.176,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	356.220,00	0,500 %	1.781,00	1.781,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	356.220,00	0,500 %	1.781,00	1.781,00

TC. FARID OROZCO SUAREZ

ORDENADOR DEL GASTO CENAC CALI