PAGO 1

PAGO 1

CTTO 032 FECT 41665/41671 REVISION TECNOMECANICA

NIT

SUBTOT	2.275.051,00
IVA	346.449,00
TOTAL	**2.621.500,00**

			IMPTO
FUENTE	4,00%	91.002,04	91.002,00
RETEIVA	15%	51.967,35	51.967,00
ICA	1,00%	22.750,51	22.751,00
ESTAMPILLA UNIV.NACIONAL PROUNAL		-	-
PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	0,50%	11.375,26	11.375,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	0,50%	11.375,26	11.375,00
			188.470,00

2.433.030,00

5105705053 MIRO

USO PPTAL

A.02.02.02.008.003

OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

A-02-02-02-008-003-04

2.621.499,36

Barajo

269

CDA La Terminal
Seguridad a toda prueba!

NIT:900147636-0

CALLE 30 N 2B N 20
PBX: 6536130-6536129
CALI - COLOMBIA
facturacioncdalaterminal@gmail.com
www.cdalaterminal.com
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DIAN No.
18764000730864
FECHA:
09/07/2020-09/07/2022
PREFIJO: FECT
RANGO: 28179-50000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI	*NUMERO:*	*PREFIJO:* FECT
NIT:	800130690 - 1	*FACT ELECTRONICA:*	41665
AGENCIA:		*FECHA:*	10/05/2022 12:27:00
DIRECCION:	CL 5 84 00 SEC CANTON MILITAR DE NAPOLES	*FEC VENCE:*	09/jul./2022
CIUDAD:	CALI *TELEFONO:* 3212638903	*FEC VALIDACION:*	10/05/2022 14:32:29
VENDEDOR:	900147636 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ	*PEDIDO:*	0
PLAZO:	60 DIAS LA TERMINAL SAS	*COMPROBANTE:*	001 246.516
PLACA:	**GAL040** *ORDEN:* **BATALLON B**		

CUFE: e33f3eb980d642a8d51017cc2d8a4b3e2838d024ff32799e1d6b50f8a86088fa252ddd2fb

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	585	R.T.M. PARTICULAR	*	1	157,720	157,720
2	566	TASA RUNT		1	4,400	4,400
3	595	TASA ANSV		1	7,100	7,100
4	564	SICOV		1	22,309	22,309
5	577	BANCARIZACION		1	7,704	7,704

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 5

SUBTOTAL	199,233
DESCUENTO	
BASE IVA:	157,720
IVA 19%(**)	29,967
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	**229.200**

OBSERVACION:
#$15-01-03-017;contrato032;cristhian.herrera@buzonejercito.mil.co#$

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera. Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a CDA LA TERMINAL S.A.S. para consultar, reportar toda informacion referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañias de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a CDA LA TERMINAL S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.

FIRMA DEL VENDEDOR:

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** **DIA** **MES** **AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

270

BANCO 3

CDA La Terminal
Seguridad a toda prueba!

NIT:900147636-0

CALLE 30 N 2B N 20
PBX: 6536130-6536129
CALI - COLOMBIA
facturacioncdalaterminal@gmail.com
www.cdalaterminal.com
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DIAN No.
18764000730864
FECHA:
09/07/2020-09/07/2022
PREFIJO: FECT
RANGO: 28179-50000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NUMERO: *PREFIJO:* *FECT*
FACT ELECTRONICA: 41667

CLIENTE:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI	*FECHA:*	10/05/2022 14:17:00
NIT:	800130690 - 1	*FEC VENCE:*	09/jul./2022
AGENCIA:		*FEC VALIDACION:*	10/05/2022 14:32:38
DIRECCION:	CL 5 84 00 SEC CANTON MILITAR DE NAPOLES	*PEDIDO:*	0
CIUDAD:	CALI *TELEFONO:* 3212638903	*COMPROBANTE:*	001 246.518
VENDEDOR:	900147636 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA TERMINAL SAS		
PLAZO:	60 DIAS		
PLACA:	**CHZ26C** *ORDEN:* **BATALLON B**	*CUFE:*	a623e72a3ea25942f00273af94d89e08d31c223ecb4122ade00585d79ae140ae043bf21a

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	565	R.T.M. MOTO	*	1	96,964	96,964
2	566	TASA RUNT		1	4,400	4,400
3	595	TASA ANSV		1	6,700	6,700
4	564	SICOV		1	22,309	22,309
5	577	BANCARIZACION		1	7,704	7,704

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 5

SUBTOTAL	138,077
DESCUENTO	
BASE IVA:	96,964
IVA 19%("")*	18,423
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	**156.500**

OBSERVACION:
#$15-01-03-017;contrato032;cristhian.herrera@buzonejercito.mil.co#$

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a CDA LA TERMINAL S.A.S. para consultar, reportar toda informacion referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañias de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a CDA LA TERMINAL S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.

FIRMA DEL VENDEDOR:

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** **DIA** **MES** **AÑO** _____

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

BAPOM 271

CDA La Terminal
Seguridad a toda prueba!

NIT:900147636-0

CALLE 30 N 2B N 20
PBX: 6536130-6536129
CALI - COLOMBIA
facturacioncdalaterminal@gmail.com
www.cdalaterminal.com
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DIAN No.
18764000730864
FECHA:
09/07/2020-09/07/2022
PREFIJO: FECT
RANGO: 28179-50000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NUMERO: *PREFIJO:* *FECT*
FACT ELECTRONICA: 41668

CLIENTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI
NIT: 800130690 - 1
AGENCIA:
DIRECCION: CL 5 84 00 SEC CANTON MILITAR DE NAPOLES
CIUDAD: CALI *TELEFONO:* 3212638903
VENDEDOR: 900147636 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
PLAZO: 60 DIAS
PLACA: XZL015 *ORDEN:*

FECHA: 10/05/2022 14:20:00
FEC VENCE: 09/jul./2022
FEC VALIDACION: 10/05/2022 14:32:47
PEDIDO: 0
COMPROBANTE: 001 246.519

CUFE: ca201b4a7bee1b9f52f28abc541795a866ae16ccb3c2b2761da6901d80ad96d1830be4c

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	571	R.T.M. PESADO SIN ARTICULACION	*	1	255,787	255,787
2	566	TASA RUNT		1	4,400	4,400
3	595	TASA ANSV		1	6,200	6,200
4	564	SICOV		1	22,309	22,309
5	577	BANCARIZACION		1	7,704	7,704

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 5

OBSERVACION:
#$15-01-03-017;contrato032;cristhian.herrera@buzonejercito.mil.co#$

SUBTOTAL	296,400
DESCUENTO	
BASE IVA:	255,787
IVA 19%(""")	48,600
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	**345.000**

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera. Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a CDA LA TERMINAL S.A.S. para consultar, reportar toda informacion referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañias de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a CDA LA TERMINAL S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.

FIRMA DEL VENDEDOR:

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** **DIA** **MES** **AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

Bas pc 03 272

CDA La Terminal
Seguridad a toda prueba!

NIT:900147636-0

CALLE 30 N 2B N 20
PBX: 6536130-6536129
CALI - COLOMBIA
facturacioncdalaterminal@gmail.com
www.cdalaterminal.com
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DIAN No.
18764000730864
FECHA:
09/07/2020-09/07/2022
PREFIJO: FECT
RANGO: 28179-50000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI	***NUMERO:***	***PREFIJO: FECT***
NIT:	800130690 - 1	***FACT ELECTRONICA:***	41669
AGENCIA:		*FECHA:*	10/05/2022 14:25:00
DIRECCION:	CL 5 84 00 SEC CANTON MILITAR DE NAPOLES	*FEC VENCE:*	09/jul./2022
CIUDAD:	CALI *TELEFONO:* 3212638903	*FEC VALIDACION:*	10/05/2022 14:32:55
VENDEDOR:	900147636 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ	*PEDIDO:*	0
PLAZO:	60 DIAS TERMINAL SAS	*COMPROBANTE:*	001 246.520
PLACA:	*ORDEN:* **BATALLON B**		

CUFE: d95db16ea38e7d3bc5f0e014f149b0d45da974a682e56db042653b845166e138e86ae34

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	571	R.T.M. PESADO SIN ARTICULACION	*	3	255,788	767,363
2	566	TASA RUNT		3	4,400	13,200
3	595	TASA ANSV		3	6,600	19,800
4	564	SICOV		3	22,309	66,927
5	577	BANCARIZACION		3	7,704	23,112

UN MILLÓN TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 15

SUBTOTAL	890,402
DESCUENTO	
BASE IVA:	767,363
IVA 19%("")*	145,799
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	1.036.200

OBSERVACION:
#$15-01-03-017;contrato032;cristhian.herrera@buzonejercito.mil.co#$

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera.
Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a CDA LA TERMINAL S.A.S. para consultar, reportar toda informacion referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañias de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a CDA LA TERMINAL S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.

FIRMA DEL VENDEDOR:

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** **DIA** **MES** **AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

BiPiC 273

CDA La Terminal
Seguridad a toda prueba!

NIT:900147636-0

CALLE 30 N 2B N 20
PBX: 6536130-6536129
CALI - COLOMBIA
facturacioncdalaterminal@gmail.com
www.cdalaterminal.com
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DIAN No.
18764000730864
FECHA:
09/07/2020-09/07/2022
PREFIJO: FECT
RANGO: 28179-50000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CLIENTE:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI	*NUMERO:*	*PREFIJO:* *FECT*
NIT:	800130690 - 1	*FACT ELECTRONICA:*	41670
AGENCIA:		*FECHA:*	10/05/2022 14:29:00
DIRECCION:	CL 5 84 00 SEC CANTON MILITAR DE NAPOLES	*FEC VENCE:*	09/jul./2022
CIUDAD:	CALI *TELEFONO:* 3212638903	*FEC VALIDACION:*	10/05/2022 14:33:04
VENDEDOR:	900147636 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ	*PEDIDO:*	0
PLAZO:	60 días	*COMPROBANTE:*	001 246.521
PLACA:	*ORDEN:* **BATALLON B**		

CUFE: 0e5812fff9d7985dfde7b28cf3bf96e4e5955e6cc95494478e94277708d86ea873478bbee

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	565	R.T.M. MOTO	*	4	96,964	387,855
2	566	TASA RUNT		4	4,400	17,600
3	595	TASA ANSV		3	6,500	19,500
4	595	TASA ANSV		1	6,700	6,700
5	564	SICOV		4	22,309	89,236
6	577	BANCARIZACION		4	7,704	30,816

SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 20

SUBTOTAL	551,707
DESCUENTO	
BASE IVA:	387,855
IVA 19%(**)	73,693
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	625.400

OBSERVACION:
#$15-01-03-017;contrato032;cristhian.herrera@buzonejercito.mil.co#$

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera. Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a CDA LA TERMINAL S.A.S. para consultar, reportar toda informacion referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañias de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a CDA LA TERMINAL S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.

FIRMA DEL VENDEDOR:

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** **DIA** **MES** **AÑO** _____

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

1 con 274

CDA La Terminal
Seguridad a toda prueba!

NIT:900147636-0

CALLE 30 N 2B N 20
PBX: 6536130-6536129
CALI - COLOMBIA
facturacioncdalaterminal@gmail.com
www.cdalaterminal.com
RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DIAN No.
18764000730864
FECHA:
09/07/2020-09/07/2022
PREFIJO: FECT
RANGO: 28179-50000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NUMERO: *PREFIJO:* FECT
FACT ELECTRONICA: 41671

CLIENTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - CENAC - CALI
NIT: 800130690 - 1
AGENCIA:
DIRECCION: CL 5 84 00 SEC CANTON MILITAR DE NAPOLES
CIUDAD: CALI *TELEFONO:* 3212638903
VENDEDOR: 900147636 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
PLAZO: 0 DIAS TERMINAL SAS
PLACA: **GAK143** *ORDEN:* **BATALLON C**

FECHA: 10/05/2022 14:31:00
FEC VENCE: 09/jul./2022
FEC VALIDACION: 10/05/2022 14:33:39
PEDIDO: 0
COMPROBANTE: 001 246.522

CUFE: 81d4ff23c4efa03b10af91b236b2e06730cf96ec10ae865570a3cab61b173b2e13be9bca2

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION		CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	585	R.T.M. PARTICULAR	*	1	157,720	157,720
2	566	TASA RUNT		1	4,400	4,400
3	595	TASA ANSV		1	7,100	7,100
4	564	SICOV		1	22,309	22,309
5	577	BANCARIZACION		1	7,704	7,704

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

ARTICULOS 5

OBSERVACION:
#$15-01-03-017;contrato032;cristhian.herrera@buzonejercito.mil.co#$

SUBTOTAL	199,233
DESCUENTO	
BASE IVA:	157,720
IVA 19%("")*	29,967
RETENCION :	
RETE ICA :	
RETE IVA :	
TOTAL	229.200

Esta factura de venta es titulo valor en virtud de la ley 1231 del 17 de julio del 2008. En caso de mora se causaran intereses a la maxima tasa permitida por la Superintendencia Financiera. Con la presente autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a CDA LA TERMINAL S.A.S. para consultar, reportar toda informacion referente al comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañias de credito y cobranza. Exoneramos de toda responsabilidad a CDA LA TERMINAL S.A.S., y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la informacion por los perjuicios que se nos pueda ocasionar a consecuencia de dicho registro.

FIRMA DEL VENDEDOR:

Nombre _____ **Fecha de Recibido:** **DIA** **MES** **AÑO**

C.C./Nit _____ **FIRMA:** _____

Recibi conforme y acepto esta factura por el producto o servicio prestado, Ley 1231 de 2008

ORIGINAL

R&P ASOCIADOS LTDA

CERTIFICACIÓN SOBRE EL PAGO DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **Julián Andrés Rodríguez Prado**, identificado con la cédula de ciudadanía No 14.651.660 de Ginebra (Valle del Cauca) actuando en mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA TERMINAL S.A.S**, identificada con el NIT **No 900.147.636 - 0**, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, certifico que la misma ha cumplido oportunamente con la obligación de pagar los aportes de Pensión, Riesgos Profesionales y Caja de Compensación Familiar, correspondientes a sus trabajadores y/o empleados, Salud a cargo del empleado, durante el último mes.

Acogiéndonos al artículo 65 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 al estatuto tributario, a partir del mes de mayo de 2013 no realizan aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, ni al Servicio Nacional de Aprendizaje, así mismo a partir del mes de enero de 2014 no se realizan los aportes a Salud correspondientes al porcentaje de la empresa.

Dada en Santiago de Cali, a los doce (12) días del mes de mayo de 2022.

JULIAN ANDRES RODRIGUEZ PRADO
Revisor Fiscal
Matrícula Contador Público No 104106-T
Miembro de la Firma R&P ASOCIADOS LTDA.

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (24 Afiliados)

Ciudad: CALI Depto: VALLE (24 Afiliados)

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900147636	0	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA TERMINAL S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	CALLE 30 NORTE 2 BN 20	CALI-VALLE	6536129	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05	1451324746	9434729166	E	2022/05/10	2022/05/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$19,855,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFANDI (29 Afiliados)																						$64,110,543	$10,553,900			$64,110,543	$4,200,000			$64,110,543	$2,508,200			$64,110,543		$1,322,900	$20,200,000	$1,010,000		$19,855,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (5 Afiliados)																						$7,187,293	$1,150,100			$7,187,293	$287,700			$7,187,293	$285,000			$7,187,293		$175,600		$0	$0		$1,898,400
Ciudad: CALI Depto: VALLE (5 Afiliados)																						$7,187,293	$1,150,100			$7,187,293	$287,700			$7,187,293	$285,000			$7,187,293		$175,600		$0	$0		$1,898,400
1	CC	66952921	CORZO MARIA												X					25-14	30	$1,130,000	$180,800	EPS012	30	$1,130,000	$45,200	CCF57	30	$1,130,000	$45,200	14-25	30	$1,130,000	2.436%	$27,600	30	$0	$0	SI	$298,800
2	CC	66954583	GONZALEZ ANA																	23020 1	2	$66,667	$10,700	EPS005	2	$66,667	$2,700	CCF57	2	$66,667	$0	14-25	2	$66,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$13,400
3	CC	66954583	GONZALEZ ANA																	23020 1	28	$933,334	$149,400	EPS005	28	$933,334	$37,400	CCF57	28	$933,334	$37,400	14-25	28	$933,334	4.350%	$40,700	28	$0	$0	SI	$264,900
4	CC	1144138473	HERNANDEZ ALEXANDER													X				25-14	9	$660,000	$105,600	EPS012	9	$660,000	$26,400	CCF57	9	$660,000	$26,400	14-25	9	$660,000	0.000%	$0	9	$0	$0	SI	$158,400
5	CC	1144138473	HERNANDEZ ALEXANDER																	25-14	21	$1,540,000	$246,400	EPS012	21	$1,540,000	$61,600	CCF57	21	$1,540,000	$61,600	14-25	21	$1,540,000	2.436%	$37,600	21	$0	$0	SI	$407,200
6	CC	1005831167	MUÑOZ VALERIA										X							25-14	30	$1,197,917	$191,700	EPS005	30	$1,197,917	$48,000	CCF57	30	$1,197,917	$48,000	14-25	30	$1,197,917	2.436%	$29,200	30	$0	$0	SI	$316,900
7	CC	1107513810	RAMIREZ DANIEL										X							25-14	30	$1,659,375	$265,500	EPS017	30	$1,659,375	$66,400	CCF57	30	$1,659,375	$66,400	14-25	30	$1,659,375	2.436%	$40,500	30	$0	$0	SI	$438,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900147636	0	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA TERMINAL S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFANDI	CALLE 30 NORTE 2 BN 20	CALI-VALLE	6536129	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05	1451324746	9434729166	E	2022/05/10	2022/05/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$19,855,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				29	$10,553,900	$0	$0	$10,553,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	$7,013,000	$0	$0	$7,013,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,518,200	$0	$0	$2,518,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$622,700	$0	$0	$622,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	$400,000	$0	$0	$400,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$1,522,900	$0	$0	$1,522,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	29	$1,522,900	$0	$0	$1,522,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$2,508,500	$0	$0	$2,508,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	29	$2,508,500	$0	$0	$2,508,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				29	$4,260,000	$0	$0	$4,260,000
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	3	$345,200	$0	$0	$345,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$52,300	$0	$0	$52,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$52,500	$0	$0	$52,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$310,200	$0	$0	$310,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$66,400	$0	$0	$66,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$315,800	$0	$0	$315,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$55,900	$0	$0	$55,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$241,600	$0	$0	$241,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$2,820,100	$0	$0	$2,820,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$606,000	$0	$0	$606,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$606,000	$0	$0	$606,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$404,000	$0	$0	$404,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$404,000	$0	$0	$404,000
TOTAL				29	$19,855,300	$0	$0	$19,855,300

2022/05/25 11:41 AM

278EN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ACTA No. 03927356

Santiago de Cali – Valle, 10 Mayo de 2022

INTERVIENEN: **MY. CRISTHIAN FABIAN HERRERA SANDOVAL**
Supervisor Contrato 032-CENACCALI-2022
INES ELVIRA LOPEZ ESCOBAR
C.C. No 66984775 de Cali.
Representada Legal del:
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA TERMINAL SAS
Nit. 900147636-0/ MATRÍCULA MERCANTIL: 711441-16

ASUNTO: ACTA RECIBO A SATISFACCION CONTRATO 032-CENACCALI-2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
CONTRATO No.	032-CENACCALI-2022
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 DE MARZO 2022
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTACION DE SERVICIOS DE REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CALI".
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENACCALI, pagará al Contratista el valor del contrato resultante de este proceso, una vez se encuentre aprobado el P.A.C (Programa Anual Mensualizado de Caja), así: Mediante PAGOS PARCIALES de acuerdo a los requerimientos efectuados por el contratante hasta el plazo de ejecución mediante giro directo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes al recibo total de los bienes a satisfacción, previo visto bueno del supervisor del contrato y el cumplimiento de los demás trámites administrativos correspondientes. La facturación debe formalizarse y presentarse dentro de los 5 primeros días del mes anterior al pago que se realizará, con el fin de solicitar los recursos para efectuar la cancelación de las obligaciones contraídas (PAC), los cuales toman mínimo un mes para ser asignados. Así mismo y en igual tiempo, el contratista debe de realizar la publicación de la documentación en la plataforma transaccional del SECOP II.
CONTRATISTA	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA TERMINAL SAS Nit. 900147636-0/ MATRÍCULA MERCANTIL: 711441-16 Representada Legalmente por: INES ELVIRA LOPEZ ESCOBAR C.C. No 66984775 de Cali.

Continuación acta recibo a satisfacción No._____Correspondiente al Contrato No. 032- CENACCALI-2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	
SUPERVISOR	MY. CRISTHIAN FABIAN HERRERA SANDOVAL EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BASPC No.3
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS MCTE ($43.386.100,00)
PLAZO DE EJECUCION	10 DICIEMBRE DEL 2022
PLAZO DE DURACIÓN	SERA DESDE SU PERFECCIONAMIENTO MAS CUATRO (4) MESES DESPUES DE SU EJECUCÍON.
MODIFICATORIOS / ADICIONES	NO APLICA
VALOR A PAGAR	DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($2.621.500) MCTE

En Santiago de Cali- Valle, el día 10 del mes de Mayo de 2022, se reunieron, el señora, INES ELVIRA LOPEZ ESCOBAR identificado con cedula de ciudadanía No66984775 de Cali, Representante legal de CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA TERMINAL SAS Nit. 900147636-0 en su calidad de CONTRATISTA, **MY. CRISTHIAN FABIAN HERRERA SANDOVAL,** en su condición de supervisor del contrato en nombre y representación de las Unidades Centralizadas por el CENAC-CALI del contrato 032-CENACCALI-2022 para LA ADQUISICION DE "PRESTACION DE SERVICIOS DE REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CALI". Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

BAMJO							
UNIDAD	TIPO DE VEHICULO	CENTRO DE COSTO	PLACA MILITAR	PLACA CIVIL	MODELO	TIPO DE SERVICIO PUBLICO/PARTICULAR	VALOR OFERTADO
BAMJO	CAMIONETA BT-50	301H11626	C14191	GAL040	2014	OFICIAL	229.200,00
BAMRO							
UNIDAD	TIPO DE VEHICULO	CENTRO COSTO	PLACA MILITAR	PLACA CIVIL	MODELO	TIPO DE SERVICIO PUBLICO/PARTICULAR	VALOR OFERTADO
BAMRO	MOTOCICLETA HONDA XR250	3O1H05315	F12806	CHZ26C	2012	OFICIAL	156.500,00
BAPOM							
UNIDAD	TIPO DE VEHICULO	CENTRO COSTO	PLACA MILITAR	PLACA CIVIL	MODELO	TIPO DE SERVICIO PUBLICO/PARTICULAR	VALOR OFERTADO
BAPOM N° 3	CAMION NPR	3O1H51085	K-08206	XZL015	2008	OFICIAL	345.000,00
BAS03							
UNIDAD	TIPO DE VEHICULO	CENTRO COSTO	PLACA MILITAR	PLACA CIVIL	MODELO	TIPO DE SERVICIO PUBLICO/PARTICULAR	VALOR OFERTADO
BASPC N° 3	CAMION NPR	3O1H51159	K13407	DIY941	2013	OFICIAL	345.400,00
BASPC N° 3	CAMION FVR	3O1H51168	N13430	DIY954	2013	OFICIAL	345.400,00
BASPC N° 3	CAMION NPR	3O1H42111	K14255	GAL088	2014	OFICIAL	345.400,00
BIPIC							
UNIDAD	TIPO DE VEHICULO	CENTRO COSTO	PLACA MILITAR	PLACA CIVIL	MODELO	TIPO DE SERVICIO PUBLICO/PARTICULAR	VALOR OFERTADO
BIPIC 8	MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250	301H03123	F16117	RTC38D	2016	OFICIAL	156.300,00
BIPIC 8	MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250	301H03125	F16119	RTC40D	2016	OFICIAL	156.300,00
BIPIC 8	MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250	301H03126	F16120	RTC41D	2016	OFICIAL	156.300,00
BIPIC 8	MOTOCICLETA YAMAHA LIBERO 125	301H03109	F14172	CHO70C	2014	OFICIAL	156.500,00
CCON 2							

Continuación acta recibo a satisfacción No._____Correspondiente al Contrato No. 032- CENACCALI-2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN							
UNIDAD	TIPO DE VEHICULO	CENTRO COSTO	PLACA MILITAR	PLACA CIVIL	MODELO	TIPO DE SERVICIO PUBLICO/PARTICULAR	VALOR OFERTADO
CCON 2	CAMIONETA MAZDA BT-50	301H14201	C-14193	GAK143	2014	PARTICULAR	229.200,00
TOTAL							2.621.500,00

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes recibidos a entera satisfacción.

ANEXOS

1.	FACTURA
2.	INFORME DE SUPERVISION
3.	PARAFISCALES

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA TERMINAL SAS Nit. 900147636-0/ MATRÍCULA MERCANTIL: 711441-16 Representada Legalmente por INES ELVIRA LOPEZ ESCOBAR C.C. No 66984775 de Cali.	**MY. CRISTHIAN FABIAN HERRERA SANDOVAL** supervisor Contrato 032-CENACCALI-2022

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE – CALI

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Santiago de Cali 10 Mayo de 2022

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	032-CENACCALI-2022
CDP No.	No. 2622 DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022
CRP No.	No. 22922 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2022
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CALI
NOMBRE CONTRATISTA	**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA TERMINALSAS** Nit. 900147636-0/ Representada Legalmente por: INES ELVIRA LOPEZ ESCOBAR C.C. No 66984775 de Cali
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 DE MARZO 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS MCTE ($43.386.100,00)
ADICIONES Y/O MODIFICATORIOS	**NO APLICA**
FORMA PAGO	MDN-EJÉRCITO NACIONAL-CENACCALI, pagará al Contratista el valor del contrato resultante de este proceso, una vez se encuentre aprobado el P.A.C (Programa Anual Mensualizado de Caja), así: Mediante PAGOS PARCIALES de acuerdo a los requerimientos efectuados por el contratante hasta el plazo de ejecución mediante giro directo dentro de los TREINTA (30) días hábiles siguientes al recibo total de los bienes a satisfacción, previo visto bueno del supervisor del contrato y el cumplimiento de los demás trámites administrativos correspondientes. La facturación debe formalizarse y presentarse dentro de los 5 primeros días del mes anterior al pago que se realizará, con el fin de solicitar los recursos para efectuar la cancelación de las obligaciones contraídas (PAC), los cuales toman mínimo un mes para ser asignados. Así mismo y en igual tiempo, el contratista debe de realizar la publicación de la documentación en la plataforma transaccional del SECOP II.
FECHA ENTREGA	10 DE MAYO DEL 2022
LUGAR ENTREGA	Almacén de Transportes BASPC3 Cali- Valle
VALOR A PAGAR	DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE **($ 2`621.500)**
SUPERVISOR CONTRATO	**MY. CRISTHIAN FABIAN HERRERA SANDOVAL** **EJECUTIVO Y SEGUNDO COMANDANTE BASPC No.3**

II. APROBACION POLIZA

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$8`677.220	14/03/2022 HASTA 09/04/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 8`677.220	10-12-2022 HASTA 09-04-2023

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante acta de aprobación No. 00217619 de fecha 22– MARZO – 2022.

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

NO APLICA

IV. MATERIAL RECIBIDO BIENES Y/O SERVICIOS

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-CALI** los bienes y/o servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción por el supervisor de acuerdo al concepto técnico:

BAMJO							
UNIDAD	TIPO DE VEHICULO	CENTRO DE COSTO	PLACA MILITAR	PLACA CIVIL	MODELO	TIPO DE SERVICIO PUBLICO/PARTICULAR	VALOR OFERTADO
BAMJO	CAMIONETA BT-50	301H11626	C14191	GAL040	2014	OFICIAL	229.200,00
BAMRO							
UNIDAD	TIPO DE VEHICULO	CENTRO COSTO	PLACA MILITAR	PLACA CIVIL	MODELO	TIPO DE SERVICIO PUBLICO/PARTICULAR	VALOR OFERTADO
BAMRO	MOTOCICLETA HONDA XR250	3O1H05315	F12806	CHZ26C	2012	OFICIAL	156.500,00
BAPOM							
UNIDAD	TIPO DE VEHICULO	CENTRO COSTO	PLACA MILITAR	PLACA CIVIL	MODELO	TIPO DE SERVICIO PUBLICO/PARTICULAR	VALOR OFERTADO
BAPOM N° 3	CAMION NPR	3O1H51085	K-08206	XZL015	2008	OFICIAL	345.000,00
BAS03							
UNIDAD	TIPO DE VEHICULO	CENTRO COSTO	PLACA MILITAR	PLACA CIVIL	MODELO	TIPO DE SERVICIO PUBLICO/PARTICULAR	VALOR OFERTADO
BASPC N° 3	CAMION NPR	3O1H51159	K13407	DIY941	2013	OFICIAL	345.400,00
BASPC N° 3	CAMION FVR	3O1H51168	N13430	DIY954	2013	OFICIAL	345.400,00
BASPC N° 3	CAMION NPR	3O1H42111	K14255	GAL088	2014	OFICIAL	345.400,00
BIPIC							
UNIDAD	TIPO DE VEHICULO	CENTRO COSTO	PLACA MILITAR	PLACA CIVIL	MODELO	TIPO DE SERVICIO PUBLICO/PARTICULAR	VALOR OFERTADO
BIPIC 8	MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250	301H03123	F16117	RTC38D	2016	OFICIAL	156.300,00
BIPIC 8	MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250	301H03125	F16119	RTC40D	2016	OFICIAL	156.300,00
BIPIC 8	MOTOCICLETA HONDA TORNADO 250	301H03126	F16120	RTC41D	2016	OFICIAL	156.300,00
BIPIC 8	MOTOCICLETA YAMAHA LIBERO 125	301H03109	F14172	CHO70C	2014	OFICIAL	156.500,00
CCON 2							
UNIDAD	TIPO DE VEHICULO	CENTRO COSTO	PLACA MILITAR	PLACA CIVIL	MODELO	TIPO DE SERVICIO PUBLICO/PARTICULAR	VALOR OFERTADO
CCON 2	CAMIONETA MAZDA BT-50	301H14201	C-14193	GAK143	2014	PARTICULAR	229.200,00
TOTAL							**2.621.500,00**

V. PAGOS EFECTUADOS

OMITIDO

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
0%	8%	0%

VII. BALANCE DEL CONTRATO

Valor Inicial	$ 43.386.100,00	
Valor a Pagar		$ 2.621.500,00
Valor pendiente por pagar		$ 40.764.600,00
TOTAL CONTRATO	**$ 43.386.100,00**	**$ 43.386.100,00**

VIII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

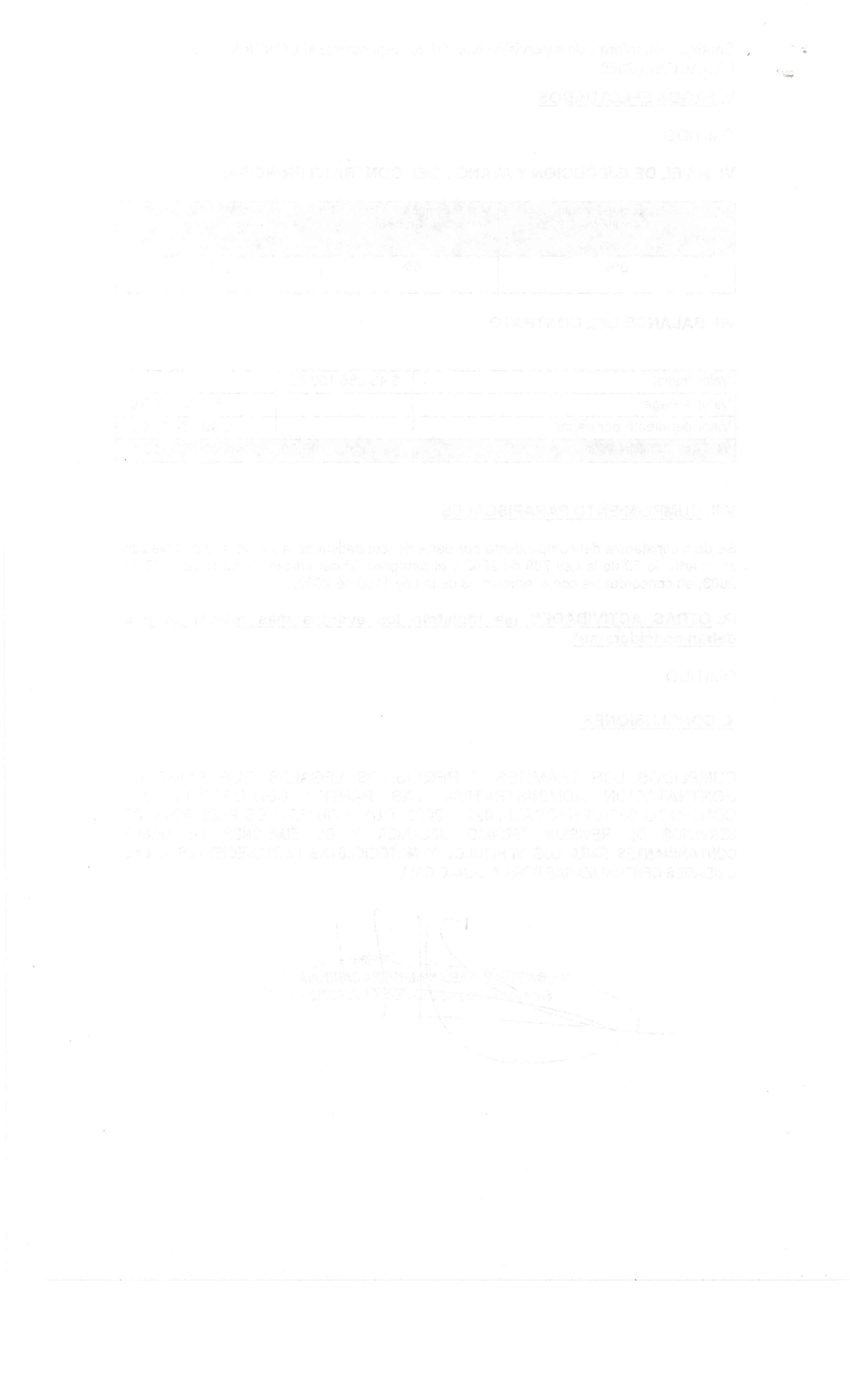
IX. OTRAS ACTIVIDADES (se registran los eventos más relevantes que deban considerarse)

OMITIDO

X. CONCLUSIONES

CUMPLIDOS LOS TRÁMITES Y REQUISITOS LEGALES QUE EXIGE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, LAS PARTES CELEBRARON DEL CONTRATO 032-CENACCALI-2022 – 2022, CUYO OBJETO ES **PRESTACION DE SERVICIOS DE REVISIÓN TECNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CALI.**

MY. CRISTHIAN FABIAN HERRERA SANDOVAL
Supervisor Contrato 032-CENACCALI-2022



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002889376-2022 MOVIMIENTO: ML81N

282

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 3	800130690-1	EB03		31.05.2022	Cali, Valle

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL	0900147636		4200275560	

TRAZABILIDAD: / CERTIFICACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				REVISION TECNICO MECANICA		1,00	UN	229.200,00	229.200,00
				REVISION TECNICO MECANICA		1,00	UN	156.500,00	156.500,00
				REVISION TECNICO MECANICA		1,00	UN	345.000,00	345.000,00
				REVISION TECNICO MECANICA		1,00	UN	345.400,00	345.400,00
				REVISION TECNICO MECANICA		1,00	UN	345.400,00	345.400,00
				REVISION TECNICO MECANICA		1,00	UN	345.400,00	345.400,00
				REVISION TECNICO MECANICA		1,00	UN	156.300,00	156.300,00
				REVISION TECNICO MECANICA		1,00	UN	156.300,00	156.300,00
				REVISION TECNICO MECANICA		1,00	UN	156.300,00	156.300,00
				REVISION TECNICO MECANICA		1,00	UN	156.500,00	156.500,00
				REVISION TECNICO MECANICA		1,00	UN	229.200,00	229.200,00

TOTALES 2.621.500,00

MONTO: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Díaz Gutiérrez Cristian Camilo
Subteniente del Ejército
80.876.101

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002889376/2022

DOCUMENTO No: 5000000194 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
5111900050 Certificaciones	229.200,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		229.200,00
5111900050 Certificaciones	156.500,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		156.500,00
5111900050 Certificaciones	345.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		345.000,00
5111900050 Certificaciones	345.400,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		345.400,00
5111900050 Certificaciones	345.400,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		345.400,00
5111900050 Certificaciones	345.400,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		345.400,00
5111900050 Certificaciones	156.300,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		156.300,00
5111900050 Certificaciones	156.300,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		156.300,00
5111900050 Certificaciones	156.300,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		156.300,00
5111900050 Certificaciones	156.500,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		156.500,00
5111900050 Certificaciones	229.200,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		229.200,00
TOTALES:	2.621.500,00	2.621.500,00

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmechever — Maria Esnoralda Echeverri Londono
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-017 — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2022-06-10-11:02 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	87422	Fecha Registro:	2022-06-10	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:	22922
Valor Inicial:	2.621.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.621.500,00	Saldo x Ordenar:	2.621.500,00
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:	188.470,00	Valor Neto:	2.433.030,00			Valor IVA:	346.449,00	Nro. Cdp:	2622
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900147636	Razon Social:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA TERMINAL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	017054149	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	86622	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	CTTO 032 REVISION TECNOME	Tipo:	OTROS	Fecha:	2022-06-10

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-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	2.621.500,00	0,00	2.621.500,00	2.621.500,00

Objeto:	CTTO 032 FECT 41665/41671 REVISION TECNOMECANICA

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	2022-06-14	Generada	2.621.500,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.275.051,00	4,000 %	91.002,00	91.002,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	346.449,00	15,000 %	51.967,00	51.967,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	2.275.051,00	1,000 %	22.751,00	22.751,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2.275.051,00	0,500 %	11.375,00	11.375,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2.275.051,00	0,500 %	11.375,00	11.375,00

MY. EDGAR NICOLAS PASTOR TORRES
CONTADOR CENAC CALI

MY. JOHN ALEXANDER GARCIA SANCHEZ
DIRECTOR CENAC CALI

SAD 51/164

285

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmercado — MAURICIO MERCADO CORDOBA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-017 — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2022-08-04-11:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	166614022	Fecha Registro:	2022-06-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	87422	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-06-14	Código de Referencia:	04500037900166614022	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.621.500,00	Valor Deducciones:	188.470,00	Valor Neto:	2.433.030,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	2.621.500,00	Valor Deducciones	188.470,00	Valor Neto	2.433.030,00	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:	900147636	Razón Social:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA TERMINAL SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	017054149	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	87422	Tipo:	OTROS	Fecha:	2022-06-10

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-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS												
	Nación	10	CSF	2.621.500,00	0,00	2.621.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	91.002,00	91.002,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	51.967,00	51.967,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO	1,000 %	22.751,00	22.751,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	11.375,00	11.375,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	11.375,00	11.375,00	

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	2022-06-14	2.621.500,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SS. MERCADO CORDOBA MAURICIO
TESORERO CENAC CALI

286

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001003

ACREEDOR
CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA
Nit/CC : 900147636
Telefax :
Telefono :
Dirección : CL 30 2B 20
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA
Nit/CC : 900147636
Telefax :
Telefono :
Dirección : CL 30 2B 20

FECHA DE PAGO: 14.06.2022
CIUDAD: SANTIAGO DE 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	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTTO 032	CTT032-FEC	5100000158	2.621.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621.500,00
CTTO 032	CTT032 F41	5100000164	2.433.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433.030,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.054.530,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.433.030,00
002	25	2490550010	Servicios	900147636		2.433.030,00	0,00
					TOTALES	2.433.030,00	2.433.030,00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TREINTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO CTO 032 REVISION TECNO MECANICA

SS.MAURICIO MERCADO CORDOBA
Tesorero / Pagador

MY.EDGAR NICOLAS PASTOR TORRES
CONTADOR CENAC CALI

MY. JOHN GARCIA SANCHEZ
DIRECTOR CENAC CALI

Beneficiario