EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003010528-2022 344 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 3	800130690-1	EB03		24.11.2022	Cali, Valle

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

TRAZABILIDAD: CTO.032-CENACCAL / REVIS`ÓN TECNICO MECÁNICA / CERTIFICACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				REVISION TECNICO MECANICA		1,00	UN	229.200,04	229.200,04
				REVISION TECNICO MECANICA		1,00	UN	229.200,00	229.200,00
				REVISION TECNICO MECANICA		1,00	UN	345.000,00	345.000,00
				REVISION TECNICO MECANICA		1,00	UN	345.000,00	345.000,00
				REVISION TECNICO MECANICA		1,00	UN	344.900,00	344.900,00
				REVISION TECNICO MECANICA		1,00	UN	345.000,00	345.000,00
				REVISION TECNICO MECANICA		1,00	UN	228.900,00	228.900,00
				REVISION TECNICO MECANICA		1,00	UN	229.200,00	229.200,00

TOTALES 2.296.400,04

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003010528/2022

345

DOCUMENTO No: 5000000626 / 2022		DEBITOS	CREDITOS
5111900050	Certificaciones	229.200,04	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		229.200,04
5111900050	Certificaciones	229.200,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		229.200,00
5111900050	Certificaciones	345.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		345.000,00
5111900050	Certificaciones	345.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		345.000,00
5111900050	Certificaciones	344.900,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		344.900,00
5111900050	Certificaciones	345.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		345.000,00
5111900050	Certificaciones	228.900,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		228.900,00
5111900050	Certificaciones	229.200,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		229.200,00
	TOTALES:	2.296.400,04	2.296.400,04

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003010532-2022 346 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 3	800130690-1	EB03		24.11.2022	Cali, Valle

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

TRAZABILIDAD: CTO-032-CENAC22 / REVISIÓN TECNICO MECÁNICA / CERTIFICACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				REVISION TECNICO MECANICA		1,00	UN	345.400,00	345.400,00
				REVISION TECNICO MECANICA		1,00	UN	228.900,00	228.900,00
				REVISION TECNICO MECANICA		1,00	UN	229.200,00	229.200,00

TOTALES 803.500,00

MONTO: OCHOCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 24.11.2022 12:06:11 HECTSALV

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003010532/2022

DOCUMENTO No: 5000000627 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		345.400,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		228.900,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		229.200,00
5423070013 Bienes entregados sin contraprest	345.400,00	
5423070013 Bienes entregados sin contraprest	228.900,00	
5423070013 Bienes entregados sin contraprest	229.200,00	
TOTALES:	803.500,00	803.500,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003010489-2022 348 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 3	800130690-1	EB03		24.11.2022	Cali, Valle

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

TRAZABILIDAD: CTO-033-CENAC22 / REVISIÓN TECNICO MECÁNICA / CERTIFICACIONES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				REVISION TECNICO MECANICA		1,00	UN	228.900,00	228.900,00

TOTALES 228.900,00

MONTO: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003010489/2022

DOCUMENTO No: 5000000624 / 2022	DEBITOS	CREDITOS
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		228.900,00
5423070014 Bienes entregados sin contraprest	228.900,00	
TOTALES:	228.900,00	228.900,00

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: 23/11/2022 12:00:00 p. m.

350

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	243822	**Fecha Registro:**	2022-11-23	**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:	3.328.800,04	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.328.800,04	**Saldo x Ordenar:**	3.328.800,04
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:	240.476,00	**Valor Neto:**	3.088.324,04			**Valor IVA:**	452.765,85	**Nro. Cdp:**	2622
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	692958

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:	244722	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTTO 032 REVISION TECNOMEC	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2022-11-23

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	05-NINGUNO					
						Total:	3.328.800,04	0,00	3.328.800,04	3.328.800,04

Objeto:	CTTO 032 FECT 44956/44964 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	2022-11-25	Generada	3.328.800,04

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	2.876.034,19	4,000 %	115.041,00	115.041,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	452.765,85	15,000 %	67.915,00	67.915,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	2.876.034,00	1,000 %	28.760,00	28.760,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2.876.034,00	0,500 %	14.380,00	14.380,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2.876.034,00	0,500 %	14.380,00	14.380,00

OPP 377328122
Aut. 152076545

MY. EDGAR NICOLAS PASTOR TORRES
CONTADOR CENAC CALI

MY. JOHN ALEXANDER GARCIA SANCHEZ
DIRECTOR CENAC CALI

5105775522

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHymaje	YOISLENI MAJE MUNOZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-24-9:48 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	377328122	**Fecha Registro:**	2022-11-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Autorizada	**Nro Obligación:**	243822	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2022-11-25	**Código de Referencia:**	04500037900377328122	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	3.328.800,04	**Valor Deducciones:**	240.476,00	**Valor Neto:**	3.088.324,04	**Saldo x Pagar:**	3.328.800,04

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0,00	Valor Neto		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:**	243822	**Tipo:**	OTROS	**Fecha:**	2022-11-23

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	3.328.800,04	0,00					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 %	115.041,00		
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 %	67.915,00		
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	1,000 %	28.760,00		
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	14.380,00		
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	14.380,00		

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	2022-11-25	3.328.800,04	05 NINGUNO	Autorizada

Yoisleni MAJE MUÑOZ

ST.MAJE MUÑOZ YOISLENI
TESORERA CENAC DE CALI

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002741

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	FECHA DE PAGO: 23.11.2022
Nit/CC : 900147636	Nit/CC : 900147636	CIUDAD: BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CL 30 2B 20	Dirección : CL 30 2B 20	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTTO 032	CTT032 FEC	5100000467	3.328.800,04	0,00	67.915,00	115.041,00	28.760,00	28.760,00	3.088.324,04
	TOTALES		0,00	0,00	67.915,00	115.041,00	28.760,00	28.760,00	3.088.324,04

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.088.324,04
002	25	2490550010	Servicios	900147636		3.088.324,04	0,00
					TOTALES	3.088.324,04	3.088.324,04

SON: TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :CTO 032 REVISION TECN. NOV 2022 OBLI.243922

ST MAJE MUÑOZ YOISLENI	MY EDGAR NICOLAS PASTOR TORREZ	MY JOHN GARCIA SANCHEZ	Beneficiario
Tesorero / Pagador	CONTADOR CENAC CALI	DIRECTOR CENAC CALI	