| EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS | Doc. Material<br>5003025456-2022<br>MOVIMIENTO: ML81N |
|---|---|---|

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Batallón de ASPC No. 3 | 800130690-1 | EB03 | | 09.12.2022 | Cali, Valle |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL | 0900147636 | | 4200293547 | |

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

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGO MES DICIEMBRE TECNICO M | | 1,00 | UN | 345.400,00 | 345.400,00 |
| | | | | PAGO MES DICIEMBRE TECNICO M | | 1,00 | UN | 229.200,11 | 229.200,11 |
| | | | | PAGO MES DICIEMBRE TECNICO M | | 1,00 | UN | 229.200,00 | 229.200,00 |
| | | | | PAGO MES DICIEMBRE TECNICO M | | 1,00 | UN | 345.000,00 | 345.000,00 |
| | | | | PAGO MES DICIEMBRE TECNICO M | | 1,00 | UN | 228.900,00 | 228.900,00 |
| | | | | PAGO MES DICIEMBRE TECNICO M | | 1,00 | UN | 345.400,00 | 345.400,00 |
| | | | | PAGO MES DICIEMBRE TECNICO M | | 1,00 | UN | 345.000,00 | 345.000,00 |
| | | | | PAGO MES DICIEMBRE TECNICO M | | 1,00 | UN | 345.000,00 | 345.000,00 |
| | | | | PAGO MES DICIEMBRE TECNICO M | | 1,00 | UN | 156.500,00 | 156.500,00 |
| | | | | PAGO MES DICIEMBRE TECNICO M | | 1,00 | UN | 156.500,00 | 156.500,00 |
| | | | | PAGO MES DICIEMBRE TECNICO M | | 1,00 | UN | 345.400,00 | 345.400,00 |
| | | | | PAGO MES DICIEMBRE TECNICO M | | 1,00 | UN | 229.200,00 | 229.200,00 |
| | | | | | TOTALES | | | | 6.713.700,11 |

MONTO: SEIS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS PESOS CON- ONCE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

| EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | | | | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS | | | | Doc. Material<br>5003025456-2022<br>MOVIMIENTO: ML81N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATNR | LOTE | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
| | | | | PAGO MES DICIEMBRE TECNICO M | | 1,00 | UN | 229.200,00 | 229.200,00 |
| | | | | PAGO MES DICIEMBRE TECNICO M | | 1,00 | UN | 156.500,00 | 156.500,00 |
| | | | | PAGO MES DICIEMBRE TECNICO M | | 1,00 | UN | 345.200,00 | 345.200,00 |
| | | | | PAGO MES DICIEMBRE TECNICO M | | 1,00 | UN | 229.200,00 | 229.200,00 |
| | | | | PAGO MES DICIEMBRE TECNICO M | | 1,00 | UN | 344.900,00 | 344.900,00 |
| | | | | PAGO MES DICIEMBRE TECNICO M | | 1,00 | UN | 344.900,00 | 344.900,00 |
| | | | | PAGO MES DICIEMBRE TECNICO M | | 1,00 | UN | 229.200,00 | 229.200,00 |
| | | | | PAGO MES DICIEMBRE TECNICO M | | 1,00 | UN | 345.200,00 | 345.200,00 |
| | | | | PAGO MES DICIEMBRE TECNICO M | | 1,00 | UN | 345.200,00 | 345.200,00 |
| | | | | PAGO MES DICIEMBRE TECNICO M | | 1,00 | UN | 156.500,00 | 156.500,00 |
| | | | | PAGO MES DICIEMBRE TECNICO M | | 1,00 | UN | 229.200,00 | 229.200,00 |
| | | | | PAGO MES DICIEMBRE TECNICO M | | 1,00 | UN | 229.200,00 | 229.200,00 |
| | | | | PAGO MES DICIEMBRE TECNICO M | | 1,00 | UN | 228.600,00 | 228.600,00 |

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003025456/2022

| DOCUMENTO No: 5000000691 / 2022 | | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 5111900050 | Certificaciones | 345.400,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 345.400,00 |
| 5111900050 | Certificaciones | 229.200,11 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 229.200,11 |
| 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 | 228.900,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 228.900,00 |
| 5111900050 | Certificaciones | 345.400,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 345.400,00 |
| 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 | 156.500,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 156.500,00 |
| 5111900050 | Certificaciones | 156.500,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 156.500,00 |
| 5111900050 | Certificaciones | 345.400,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 345.400,00 |
| 5111900050 | Certificaciones | 229.200,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 229.200,00 |
| 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 | 345.200,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 345.200,00 |
| 5111900050 | Certificaciones | 229.200,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 229.200,00 |
| 5111900050 | Certificaciones | 344.900,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 344.900,00 |
| 5111900050 | Certificaciones | 344.900,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 344.900,00 |
| 5111900050 | Certificaciones | 229.200,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 229.200,00 |
| 5111900050 | Certificaciones | 345.200,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 345.200,00 |
| 5111900050 | Certificaciones | 345.200,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 345.200,00 |
| 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 |
| 5111900050 | Certificaciones | 229.200,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 229.200,00 |
| 5111900050 | Certificaciones | 228.600,00 | |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 228.600,00 |
| | TOTALES: | 6.713.700,11 | 6.713.700,11 |

| EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA | ENTRADA DE BIENES<br>POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS | Doc. Material<br>5003025457-2022<br>MOVIMIENTO: ML81N |
|---|---|---|

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Batallón de ASPC No. 3 | 800130690-1 | EB03 | | 09.12.2022 | Cali, Valle |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL | 0900147636 | | 4200293551 | |

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

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PAGO MES DICIEMBRE TECNICO M | | 1,00 | UN | 345.400,00 | 345.400,00 |
| | | | | PAGO MES DICIEMBRE TECNICO M | | 1,00 | UN | 229.200,00 | 229.200,00 |

TOTALES 574.600,00

MONTO: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

HECTSALV

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003025457/2022

| DOCUMENTO No: 5000000692 / 2022 | | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 345.400,00 |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén | | 229.200,00 |
| 5423070013 | Bienes entregados sin contraprest | 345.400,00 | |
| 5423070013 | Bienes entregados sin contraprest | 229.200,00 | |
| | TOTALES: | 574.600,00 | 574.600,00 |

SIIF Nación

## Obligación Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHepastor | Edgar Nicolas Pastor Torres |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-01-03-017 | CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI |
| Fecha y Hora Sistema: | 2023-02-06-5:25 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 923 | **Fecha Registro:** | 2023-01-24 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | | 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Generada | **Requiere DIP:** | | No | **Tipo de DIP:** | | **Nro. Compromiso:** | | 22922 |
| **Valor Inicial:** | 7.288.300,11 | **Valor Total Operaciones:** | | | | 0,00 | **Valor Actual:** | 7.288.300,11 | **Saldo x Ordenar:** | | 7.288.300,11 |
| **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:** | 526.073,00 | **Valor Neto:** | | | | 6.762.227,11 | **Valor IVA:** | 986.379,25 | **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:** | 823 | **Tipo:** | Adquisición de Servicios a Personas Declarantes | **Identificacion:** | | | | | **Fecha de Registro:** | | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | | | | | |
| **Numero:** | CTTO 032 REVISION TECNOMECANIC | **Tipo:** | FACTURA | | | | **Fecha:** | 2023-01-24 | | | |

### 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:** | 7.288.300,11 | 0,00 | 7.288.300,11 | 7.288.300,11 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CTTO 032 FECT 45266/45281 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 | 2023-02-10 | Generada | 7.288.300,11 |

### 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 | 6.301.920,86 | 4,000 % | 252.077,00 | 252.077,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 986.379,25 | 15,000 % | 147.957,00 | 147.957,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890399011 | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 6.301.920,00 | 1,000 % | 63.019,00 | 63.019,00 |
| 2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA | NIT 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 6.301.920,00 | 0,500 % | 31.510,00 | 31.510,00 |
| 2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | NIT 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 6.301.920,00 | 0,500 % | 31.510,00 | 31.510,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OPP. 25311323

# 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
Fecha y Hora Sistema: 2023-02-24-3:46 p. m.

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 25311323 | **Fecha Registro:** | 2023-02-06 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Reservas presupuestales | **Estado:** | Pagada | **Nro Obligación:** | 923 | **Comprobante Contable de la Generación:** | | | |
| **Fecha Máxima Pago:** | 2023-02-08 | **Código de Referencia:** | | 04500037900025311323 | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 | |
| **Valor Bruto:** | 7.288.300,11 | **Valor Deducciones:** | | 526.073,00 | **Valor Neto:** | 6.762.227,11 | **Saldo x Pagar:** | 0,00 | |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRM Pago** | | **Valor Bruto** | **7.288.300,11** | Valor Deducciones | 526.073,00 | Valor Neto | **6.762.227,11** | 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:** | 923 | **Tipo:** | OTROS | **Fecha:** | 2023-02-06 |

**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 | 7.288.300,11 | 0,00 | 7.288.300,11 | | | | 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 % | 252.077,00 | 252.077,00 | |
| 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 % | 147.957,00 | 147.957,00 | |
| 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 % | 63.019,00 | 63.019,00 | |
| 2-03-19-02 | PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 31.510,00 | 31.510,00 | |
| 2-03-19-03 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 31.510,00 | 31.510,00 | |

### 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 | 2023-02-10 | 7.288.300,11 | 40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS | Pagada |

ST MAJE MUÑOZ YOISLENI
TESORERA CENAC CALI

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

**COMPROBANTE DE EGRESO**

**DOCUMENTO EGRESO**
**No. 1500000072**

| **ACREEDOR** | | **RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | | FECHA DE PAGO: | 08.02.2023 |
| Nit/CC | : 900147636 | Nit/CC | : 900147636 | CIUDAD: | SANTIAGO DE CALI |
| 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: | |
| | | | | CUENTA BANCARIA: | |

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac. | Fact. | Doc.SAP | Vlr.Facturado | IVA | ReteIVA | Vlr.RetFte | ReteICA | Otras Reten. | Vlr. A Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTTO 032 | CTT032 F-4 | 5100000486 | 7.288.300,11 | 0,00 | 147.957,00 | 252.077,00 | 63.019,00 | 63.020,00 | 6.762.227,11 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 147.957,00 | 252.077,00 | 63.019,00 | 63.020,00 | 6.762.227,11 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 6.762.227,11 |
| 002 | 25 | 2490550010 | Servicios | 900147636 | | 6.762.227,11 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| TOTALES | 6.762.227,11 | 6.762.227,11 |

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :CTTO 032 FECT 45997/45513 REVISION TECN. OBL.923

| | | | |
|---|---|---|---|
| ST MAJE MUÑOZ YOISLENI<br>Tesorero / Pagador | MY EDGAR NICOLAS PASTOR TORRES<br>CONTADOR CENAC CALI | MY JOHN GARCIA SANCHEZ<br>DIRECTOR CENAC CALI | Beneficiario |