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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001983

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	FECHA DE PAGO: 27.08.2024
Nit/CC : 900147636	Nit/CC : 900147636	CIUDAD: 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:
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
CTTO 043 F	CTTO 043 T	9300000037	1.229.823,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.823,87
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.823,87

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	1.229.823,87
002	25	2490550010	Servicios	900147636		1.229.823,87	0,00
					TOTALES	1.229.823,87	1.229.823,87

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB168024-CONT043-08-24

Deysy Vesga

SV. DEYSY Y. VESGA CARREÑO
Tesorero / Pagador

TE. DIEGO FERNANDO BELLO LOPEZ
CONTADOR CENAC CALI

MY. DAVID DIAZ TAMAYO
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002616

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	FECHA DE PAGO: 11.09.2024
Nit/CC : 900147636	Nit/CC : 900147636	CIUDAD: 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:
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 043 F	CTTO 043 T	1900001696	2.152.621,13	0,00	45.056,00	77.641,00	19.410,00	19.410,00	1.991.104,13
	TOTALES		0,00	0,00	45.056,00	77.641,00	19.410,00	19.410,00	1.991.104,13

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	1.991.104,13
002	25	2490550010	Servicios	900147636		1.991.104,13	0,00
					TOTALES	1.991.104,13	1.991.104,13

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUATRO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB171724-CONT043-09-24

SV. DEYSY Y. VESGA CARREÑO
Tesorero / Pagador

TE. DIEGO FERNANDO BELLO LOPEZ
CONTADOR CENAC CALI

MY. DAVID DIAZ TAMAYO
ORDENADOR DEL GASTO CENAC

Beneficiario

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200339230

CONTRATO: 4600233758

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.07.2024
CONTRATO No.	CTO-043-2024		
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 4200339230, contrato interno 4600233758 de fecha 25.07.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200339230	00010	1002094500	1ER PAGO SERVICIO RTM 2024 BAS03				2.141.010,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	2.141.010,00

OBSERVACIONES

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.

BASPC3#CARROTANQUE KODIAK#AWX056
BASPC3#VOLQUETA KODIAK# GYM565
BASPC3#CAMIÓN NPR#CEW085
BASPC3#CAMIÓN NPR#GAL088
BASPC3#CAMIÓN FVR#DIY954

FACTURA DE VENTA No FECT- 47233 DEL 05-07-2024# $ 428.082,00
FACTURA DE VENTA No FECT- 47230 DEL 05-07-2024# $ 428.282,00
FACTURA DE VENTA No FECT- 47237 DEL 05-07-2024# $ 428.082,00
FACTURA DE VENTA No FECT- 47231 DEL 05-07-2024# $ 428.282,00
FACTURA DE VENTA No FECT- 47232 DEL 05-07-2024# $ 428.282,00

FIRMAS

MY. KALED DAVID VELASCO PATERNINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200339231

CONTRATO: 4600233758

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.07.2024
CONTRATO No.	CTO-043-2024		
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 4200339231, contrato interno 4600233758 de fecha 25.07.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200339231	00010	1002094501	1ER PAGO SERVICIO RTM 2024 CECAU				193.731,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 193.731,00

OBSERVACIONES

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.

CECAU#MOTOCICLETA#EZU15F

FACTURA DE VENTA No FECT- 47238 DEL 05-07-2024# $ 193.731,00

FIRMAS

MY. KALED DAVID VELASCO PATERNINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200339234

CONTRATO: 4600233758

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.07.2024
CONTRATO No.	CTO-043-2024		
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 4200339234, contrato interno 4600233758 de fecha 25.07.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200339234	00010	1002094502	1ER PAGO SERVICIO RTM 2024 BRAID2				568.982,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	568.982,00

OBSERVACIONES

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.

BRAID2#CAMIONETA LUV D-MAX 4x2#JID796
BRAID2#CAMIONETA GRAN VITARA#DOE323

FACTURA DE VENTA No FECT- 47236 DEL 05-07-2024# $ 284.491,00
FACTURA DE VENTA No FECT- 47235 DEL 05-07-2024# $ 284.491,00

FIRMAS

MY. KALED DAVID VELASCO PATERNINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200339222

CONTRATO: 4600233758

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.07.2024
CONTRATO No.	CTO-043-2024		
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 4200339222, contrato interno 4600233758 de fecha 25.07.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200339222	00010	1002094497	1ER PAGO SERVICIO RTM 2024 BAACA				194.231,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	194.231,00

OBSERVACIONES

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.

BAACA3#MOTOCICLETA YAMAHA XTZ-125#CHR19C
FACTURA DE VENTA No FECT- 47234 DEL 05-07-2024# $ 194.231,00

FIRMAS

MY. KALED DAVID VELASCO PATERNINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200339236

CONTRATO: 4600233758

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.07.2024
CONTRATO No.	CTO-043-2024		
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 4200339236, contrato interno 4600233758 de fecha 25.07.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200339236	00010	1002094503	1ER PAGO SERVICIO RTM 2024 BAPOM3				284.491,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 284.491,00

OBSERVACIONES

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.

BAPOM 3 #CAMIONETA LUV D-MAX#KGF319

FACTURA DE VENTA No FECT- 47229 DEL 05-07-2024# $ 284.491,00

FIRMAS

MY. KALED DAVID VELASCO PATERNINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdvesga	DEYSY YOBANA VESGA CARRENO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-13-3:33 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	318552124	**Fecha Registro:**	2024-09-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	171724	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-09-13	**Código de Referencia:**	04500037900318552124	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	2.152.621,13	**Valor Deducciones:**	161.517,00	**Valor Neto:**	1.991.104,13	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.152.621,13**	Valor Deducciones	161.517,00	Valor Neto	**1.991.104,13**	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:**	171724	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2024-09-11

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 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	2.152.621,13	0,00	2.152.621,13				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 %	77.641,00	77.641,00	
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 %	45.056,00	45.056,00	
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 %	19.410,00	19.410,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	9.705,00	9.705,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	9.705,00	9.705,00	

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	2024-09-11	2.152.621,13	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SV. DEYSY YOBANA VESGA CARREÑO
TESORERA CENAC CALI

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjemartis	JOSEPH ESTEBAN MARTINEZ SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI
Fecha y Hora Sistema:	2024-08-27-9:16 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	288000324	**Fecha Registro:**	2024-08-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	168024	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-08-27	**Código de Referencia:**	04500037900288000324	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.229.823,87	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	1.229.823,87	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.229.823,87**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**1.229.823,87**	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:**	20240823-168024	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2024-08-23

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 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	1.229.823,87	0,00	1.229.823,87				Pesos	0,00	0,00

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	2024-08-27	1.229.823,87	05 NINGUNO	Pagada

Deysy Vesga

SV. VESGA CARREÑO DEYSY YOBANA
JEFE TESORERIA CENAC CALI

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaemonsal ANDRES ESTEBAN MONSALVE MONTOYA

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

Fecha y Hora Sistema: 23/08/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	168024	**Fecha Registro:**	2024-08-23	**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:**	96224
Valor Inicial:	1.229.823,87	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:** 1.229.823,87	**Saldo x Ordenar:**	1.229.823,87
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:	0,00	**Valor Neto:**	1.229.823,87				**Valor IVA:** 0,00	**Nro. Cdp:**	7124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:** 05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	574320

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:	168724	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTTO 043 REVISION TECNOME	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2024-08-23

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 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.229.823,87	0,00	1.229.823,87	1.229.823,87

Objeto:	CTTO 043 FACT47229 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	2024-08-27	Generada	1.229.823,87

MY. DAVID ALEJANDRO DIAZ TAMAYO
DIRECTOR CENAC CALI

OP: 2830000324
Pag sop: 1500001983

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaemonsal ANDRES ESTEBAN MONSALVE MONTOYA

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

Fecha y Hora Sistema: 9/09/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	171724	**Fecha Registro:**	2024-09-09	**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:**	96224
Valor Inicial:	2.152.621,13	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.152.621,13	**Saldo x Ordenar:**	2.152.621,13
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:	161.517,00	**Valor Neto:**	1.991.104,13			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	7124
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:	172524	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTTO 043 REVISION TECNOME	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2024-09-09

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 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	2.152.621,13	0,00	2.152.621,13	2.152.621,13

Objeto:	CTTO 043 FACT47229 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	2024-09-11	Generada	2.152.621,13

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	1.941.020,00	4,000 %	77.641,00	77.641,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	300.370,00	15,000 %	45.056,00	45.056,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,	1.941.020,00	1,000 %	19.410,00	19.410,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.941.020,00	0,500 %	9.705,00	9.705,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.941.020,00	0,500 %	9.705,00	9.705,00

MY. DAVID ALEJANDRO DIAZ TAMAYO
DIRECTOR CENAC CALI

Pe: 3185521 29
SAP: 1500002636