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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003345

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
COPYMARKET SAS	COPYMARKET SAS	FECHA DE PAGO: 04.12.2024
Nit/CC : 901243402	Nit/CC : 901243402	CIUDAD: CALI
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Telefono : 3100110	Telefono : 3100110	PAGO POR TRANSFERENCIA:
Dirección : CR 39 12C 87	Dirección : CR 39 12C 87	CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 039 FE	CTO 039 FE	5100000363	3.953.234,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953.234,89
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953.234,89

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	COPYMARKET SAS			0,00	3.953.234,89
002	25	2490550010	Servicios	901243402		3.953.234,89	0,00

TOTALES	3.953.234,89	3.953.234,89

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB235924-CONT039-12-24

SV. DEYSY Y. VESGA CARREÑO
Tesorero / Pagador

TE. BELLO DIEGO
CONTADOR CENAC CALI

MY. SEGURA ARTEAGA LUIS
ORDENADOR DEL GASTO CENAC

Beneficiario

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003346

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
COPYMARKET SAS	COPYMARKET SAS	FECHA DE PAGO:	10.12.2024
Nit/CC : 901243402	Nit/CC : 901243402	CIUDAD:	CALI
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 3100110	Telefono : 3100110	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CR 39 12C 87	Dirección : CR 39 12C 87	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 039 FE	CTO 039 FE	1900002409	3.834.308,55	0,00	187.000,00	262.000,00	43.230,00	65.500,00	3.276.578,55
	TOTALES		0,00	0,00	187.000,00	262.000,00	43.230,00	65.500,00	3.276.578,55

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.276.578,55
002	25	2490550010	Servicios	901243402		3.276.578,55	0,00
					TOTALES	3.276.578,55	3.276.578,55

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB242924-CONT039-12-24

SV. DEYSY Y. VESGA CARREÑO
Tesorero / Pagador

TE. BELLO DIEGO
CONTADOR CENAC CALI

MY. SEGURA ARTEAGA LUIS
ORDENADOR DEL GASTO CENAC

Beneficiario

SIIF Nación

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:	2024-12-13-9:30 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	476259224	**Fecha Registro:**	2024-12-06	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	242924	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-10	**Código de Referencia:**		04500037900476259224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	3.834.308,55	**Valor Deducciones:**		557.730,00	**Valor Neto:**	3.276.578,55	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.834.308,55**	Valor Deducciones	557.730,00	Valor Neto	**3.276.578,55**	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:	901243402	**Razón Social:**	COPYMARKET SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	145176533	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	242924	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2024-12-06

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	3.834.308,55	0,00	3.834.308,55				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 %	262.000,00	262.000,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	187.000,00	187.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO	0,660 %	43.230,00	43.230,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	32.750,00	32.750,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	32.750,00	32.750,00	

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	2024-12-05	3.834.308,55	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

C3. MARTINEZ SANCHEZ JOSEPH ESTEBAN
JEFE DE TESORERIA ENCARGADO CENAC CALI

SIIF Nación

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:	2024-12-13-9:27 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	463242624	**Fecha Registro:**	2024-12-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	235924	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-04	**Código de Referencia:**	04500037900463242624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	3.953.234,89	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	3.953.234,89	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.953.234,89**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**3.953.234,89**	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:	901243402	**Razón Social:**	COPYMARKET SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	145176533	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	20241202	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2024-12-02

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	16	SSF	3.953.234,89	0,00	3.953.234,89				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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-04	3.953.234,89	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Joseph Martinez

C3. MARTINEZ SANCHEZ JOSEPH ESTEBAN
JEFE DE TESORERIA ENCARGADO CENAC CALI

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:	3/12/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	242924	**Fecha Registro:**	2024-12-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**	**Nro. Compromiso:**	87524
Valor Inicial:	3.834.308,55	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	3.834.308,55	**Saldo x Ordenar:**	3.834.308,55
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:	557.730,00	**Valor Neto:**	3.276.578,55				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	5124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	901243402	**Razon Social:**	COPYMARKET SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	145176533	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	248724	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 039 SERV ALQU IMPRESORA	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2024-12-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	3.834.308,55	0,00	3.834.308,55	3.834.308,55

Objeto:	CTO 039 FEL1220 SERVICIOS ALQUILER DE IMPRESORA

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	2024-12-05	Generada	3.834.308,55

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	6.550.000,00	4,000 %	262.000,00	262.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.246.666,00	15,000 %	187.000,00	187.000,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,	6.550.000,00	0,660 %	43.230,00	43.230,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	6.550.000,00	0,500 %	32.750,00	32.750,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	6.550.000,00	0,500 %	32.750,00	32.750,00

MY. LUIS FERNANDO SEGURA ARTEAGA
DIRECTOR CENAC CALI

CR= 476259224

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: 2/12/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	235924	**Fecha Registro:**	2024-12-02	**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:** 87524
Valor Inicial:	3.953.234,89	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	3.953.234,89	**Saldo x Ordenar:** 3.953.234,89
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:**	3.953.234,89				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:** 5124
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**

TERCERO

Identificacion:	901243402	**Razon Social:**	COPYMARKET SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	145176533	**Banco:**	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	241624	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO 039 SERV ALQU IMPRESORA	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2024-12-02

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	3.953.234,89	0,00	3.953.234,89	3.953.234,89

Objeto:	CTO 039 FEL1217 SERVICIOS ALQUILER DE IMPRESORA

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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-04	Generada	3.953.234,89

MY. LUIS FERNANDO SEGURA ARTEAGA
DIRECTOR CENAC CALI

OP=463242624

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200351922

CONTRATO: 4600233725

PROVEEDOR DE SERVICIOS	COPYMARKET SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	18.11.2024
CONTRATO No.	CTO-039-2024		
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 4200351922, contrato interno 4600233725 de fecha 18.11.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200351922	00010	1002154775	ALQUILER DE IMPRESORAS 2024 CCON2 REC 10				3.834.308,54
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	3.834.308,54

OBSERVACIONES

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIÓN, ESCANER Y FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CALI

UNIDAD: CCON2

4TO PAGO ALQUILER DE IMPRESORAS 2024

FIRMAS

MY. HECTOR MAURICIO TORRES MUÑOZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200351922

CONTRATO: 4600233725

PROVEEDOR DE SERVICIOS	COPYMARKET SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	18.11.2024
CONTRATO No.	CTO-039-2024		
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 4200351922, contrato interno 4600233725 de fecha 18.11.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200351922	00020	1002154778	ALQUILER DE IMPRESORAS 2024 CCON2 REC 10				0,01
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	0,01

OBSERVACIONES

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIÓN, ESCANER Y FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CALI

UNIDAD: CCON2

4TO PAGO ALQUILER DE IMPRESORAS 2024

FIRMAS

MY. HECTOR MAURICIO TORRES MUÑOZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200351924

CONTRATO: 4600233725

PROVEEDOR DE SERVICIOS	COPYMARKET SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	18.11.2024
CONTRATO No.	CTO-039-2024		
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 4200351924, contrato interno 4600233725 de fecha 18.11.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200351924	00010	1002154793	ALQUILER DE IMPRESORAS 2024 BIPIC REC 16				2.000.000,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	2.000.000,00

OBSERVACIONES

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIÓN, ESCANER Y FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CALI

UNIDAD: BIPIC

4TO PAGO ALQUILER DE IMPRESORAS 2024

FIRMAS

MY. HECTOR MAURICIO TORRES MUÑOZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200351925

CONTRATO: 4600233725

PROVEEDOR DE SERVICIOS	COPYMARKET SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	18.11.2024
CONTRATO No.	CTO-039-2024		
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 4200351925, contrato interno 4600233725 de fecha 18.11.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200351925	00010	1002154805	ALQUILER DE IMPRESORAS 2024 CENAC REC 16				1.953.234,89
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	1.953.234,89

OBSERVACIONES

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIÓN, ESCANER Y FOTOCOPIADO A COLOR Y BLANCO Y NEGRO CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC CALI

UNIDAD: CENACCAL

4TO PAGO ALQUILER DE IMPRESORAS 2024

FIRMAS

MY. HECTOR MAURICIO TORRES MUÑOZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO