



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003331

ACREEDOR CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA Nit/CC : 900147636 Telefax : Telefono : Dirección : CL 30 2B 20	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA Nit/CC : 900147636 Telefax : Telefono : Dirección : CL 30 2B 20	FECHA DE PAGO: 10.12.2024 CIUDAD: CALI CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 043 FE	CTO 043 FE	1900002398	18.338.322,00	0,00	363.000,00	637.000,00	159.187,00	159.188,00	17.019.947,00
TOTALES			0,00	0,00	363.000,00	637.000,00	159.187,00	159.188,00	17.019.947,00

RESUMEN CONTABLE				Valores			
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.cost	Debe	Haber

001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	17.019.947,00
002	25	2490550010	Servicios	900147636		17.019.947,00	0,00

TOTALES				17.019.947,00	17.019.947,00
---------	--	--	--	---------------	---------------

SON: DIECISIETE MILLONES DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

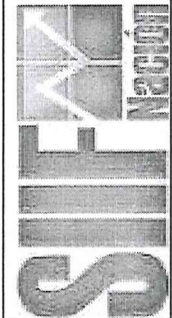
DESCRIPCION : OB244024-CONT043-12-24

SV: DEYSY Y. VESGA CARREÑO
Tesorero / Pagador

TE. BELLO-DIEGO
CONTADOR CENAC CALI

MY. SEGURA ARTEAGA LUIS
ORDENADOR DEL GASTO CENAC

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHjenarlis
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:	473623724	Fecha Registro:	2024-12-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	244024	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-10	Código de Referencia:		04500037900473623724	Tipó de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	18.338.322,00	Valor Deducciones:		1.318.375,00	Valor Neto:	17.019.947,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	18.338.322,00	Valor Deducciones	1.318.375,00	Valor Neto	17.019.947,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números		No Recaudó:							
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00				0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00				0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA TERMINAL SAS

Identificación:

900147636

Razón Social:

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA TERMINAL SAS

Medio de Pago:

Abono en cuenta

Cuenta Bancaria

BANCO DE OCCIDENTE

Número:

017054149

Banco:

017054149

Tipó:

Corriente

Estado:

Activa

DOCUMENTO SOPORTE

244024

Tipó:

Presupuestal

Fecha:

2024-12-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	18.338.322,00	0,00	18.338.322,00	0,00		
				TARIFA		VALOR		VALOR AJUSTADO PAGO	
								VALOR REINTEGRADO	

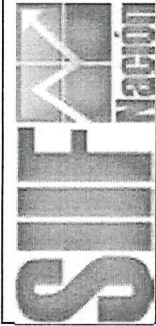
DEDUCCIONES									
TERCERO									
2-01-04-01-04-01	RETENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL -	800197268							
2-01-04-02-01-03	RENTAS Y SERVICIOS DE ALQUILER	800197268							
2-01-05-01-97	RENTAS Y SERVICIOS DE ALQUILER	890399011							
2-03-19-02	PROFESIONALES Y SERVICIOS	890399029							
2-03-19-03	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	890399029							

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ESTADO	
017 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-12-08		18.338.322,00		Pagada	

Joseph Sánchez

C3. MARTINEZ SANCHEZ JOSEPH ESTEBAN

JEFE DE TESORERIA ENCARGADO CENAC CALI



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaemonsal
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-017
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 4/12/2024 12:00:00 a. m.

ANDRES ESTEBAN MONSALVE MONTOYA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	244024	Fecha Registro:	2024-12-04	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:			
Valor Inicial:	18.338.322,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	18.338.322,00			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00			
Valor Deducciones:	1.318.375,00	Valor Neto:		Valor IVA:	17.019.947,00	Nro. Cdp:	7124			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:				
TERCERO										
Identificación:	900147636	Razon Social:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA TERMINAL SAS							
CUENTA BANCARIA										
Número:	017054149	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE							
CUENTA X PAGAR										
Número:	249924	Tipo:	Identificación: DOCUMENTO SOPORTE							
ACTO ADMINISTRATIVO										
Número:	CTO 043 REVISION TECNOME	Tipo:	Fecha: 2024-12-04							
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, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMBUELSOS Y		18.338.322,00	0,00	18.338.322,00	18.338.322,00
Total:										

Objeto: CTO 043 FECT47754 REVISION TECNOMECAICA

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		2024-12-06		Generada		18.338.322,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.925.000,00	4,000 %	637.000,00		637.000,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.420.000,00	15,000 %	363.000,00		363.000,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO.	15.918.725,00	1,000 %	159.187,00		159.187,00	
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCIEVA		NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	15.918.725,00	0,500 %	79.594,00		79.594,00	
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO		NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	15.918.725,00	0,500 %	79.594,00		79.594,00	

MY. LUIS FERNANDO SEGURA ARTEAGA
DIRECTOR CENAC CALI

OR-473623724

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200351617

CONTRATO: 4600233758



PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.11.2024
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 4200351617, contrato interno 4600233758 de fecha 16.11.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200351617	00010	1002153605	SERVICIOS DE RTM 2024 BAS03				2.138.119,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.138.119,00

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.

UNIDAD: BAS03 4TO PAGO RTM 2024

BASPC3-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47671 DEL 23/10/2024-PLACA-AWX055
BASPC3-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47664 DEL 23/10/2024-PLACA-EJK236
BASPC3-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47697 DEL 30/10/2024-PLACA-GAW013
BASPC3-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47754 DEL 12/11/2024-PLACA-ZJN244
BASPC3-FACTURA DE VENTA No FECT/ 4773 DEL 15/11/2024-PLACA-EAN033
BASPC3-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47672 DEL 23/10/2024-PLACA-TNH573

FIRMAS

MY. RENE MAURICIO MARIN PEREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO (E)

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200351618

CONTRATO: 4600233758



PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.11.2024
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 4200351618, contrato interno 4600233758 de fecha 16.11.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200351618	00010	1002153606	SERVICIOS DE RTM 2024 BAPAL				2.241.690,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.241.690,00 ✓

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.

UNIDAD: BAPAL 4TO PAGO RTM 2024

BAACA3-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47659 DEL 23/10/2024-PLACA-VEZ969
BAACA3-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47728 DEL 07/11/2024-PLACA-VOH334
BAACA3-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47730 DEL 07/11/2024-PLACA-RIH077
BAACA3-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47302 DEL 27/07/2024-PLACA-CHR18C
BAACA3-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47301 DEL 27/07/2024-PLACA-CHR20C
BAACA3-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47663 DEL 23/10/2024-PLACA-FPZ028
BAACA3-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47729 DEL 07/11/2024-PLACA-CEW016

FIRMAS

MY. RENE MAURICIO MARIN PEREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO (E)

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200351619

CONTRATO: 4600233758



PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.11.2024
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 4200351619, contrato interno 4600233758 de fecha 16.11.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200351619	00010	1002153607	SERVICIOS DE RTM 2024 BAMRO				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.

UNIDAD: BAMRO 4TO PAGO RTM 2024

BAMRO3-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47653 DEL 23/10/2024-PLACA-KGF314

FIRMAS

MY. RENE MAURICIO MARIN PEREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO (E)

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200351620

CONTRATO: 4600233758



PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.11.2024
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 4200351620, contrato interno 4600233758 de fecha 16.11.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200351620	00010	1002153608	SERVICIOS DE RTM 2024 BAPOM				428.282,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	428.282,00 /

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.

UNIDAD: BAPOM 4TO PAGO RTM 2024

BAPOM3-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47656 DEL 23/10/2024-PLACA-XZL015

FIRMAS

MY. RENE MAURICIO MARIN PEREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO (E)

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200351621

CONTRATO: 4600233758



PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.11.2024
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 4200351621, contrato interno 4600233758 de fecha 16.11.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200351621	00010	1002153609	SERVICIOS DE RTM 2024 BICOD				1.140.055,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.140.055,00

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.

UNIDAD: BICOD 4TO PAGO RTM 2024

BICOD3-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47755 DEL 12/11/2024-PLACA-RIH069
BICOD3-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47756 DEL 12/11/2025-PLACA-WBC737
BICOD3-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47734DEL 12/11/2026-PLACA-WBC734

FIRMAS

MY. RENE MAURICIO MARIN PEREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO (E)

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200351624

CONTRATO: 4600233758



PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.11.2024
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 4200351624, contrato interno 4600233758 de fecha 16.11.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200351624	00010	1002153612	SERVICIOS DE RTM 2024 BIVEN				3.313.816,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	3.313.816,00 /

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.

UNIDAD: BIVEN 4TO PAGO RTM 2024

BIVEN23-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47651 DEL 23/10/2024-PLACA-EDP237
BIVEN23-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47700 DEL 30/10/2024-PLACA-AWX038
BIVEN23-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47657 DEL 23/10/2024-PLACA-CEW006
BIVEN23-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47701 DEL 30/10/2024-PLACA-RIH075
BIVEN23-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47699 DEL 30/10/2024-PLACA-CHV29C
BIVEN23-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47647 DEL 23/10/2024-PLACA-NGF16C
BIVEN23-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47644 DEL 23/10/2024-PLACA-BCW25G
BIVEN23-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47645 DEL 23/10/2024-PLACA-BCW26G
BIVEN23-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47650 DEL 23/10/2024-PLACA-BCW27G
BIVEN23-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47649 DEL 23/10/2024-PLACA-BCW28G
BIVEN23-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47648 DEL 23/10/2024-PLACA-CHU95C
BIVEN23-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47652 DEL 23/10/2024-PLACA-BCW30G
BIVEN23-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47646 DEL 23/10/2024-PLACA-BCW31G

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200351625

CONTRATO: 4600233758



PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.11.2024
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 4200351625, contrato interno 4600233758 de fecha 16.11.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200351625	00010	1002153613	SERVICIOS DE RTM 2024 GGVAL				712.573,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	712.573,00

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.

UNIDAD: GGVAL 4TO PAGO RTM 2024

GGVAL-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47658 DEL 23/10/2024-PLACA-VCF104

GGVAL-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47655 DEL 23/10/2024-PLACA-IBZ426

BIVEN23-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47646 DEL 23/10/2024-PLACA-BCW31G

FIRMAS

MY. RENE MAURICIO MARIN PEREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO (E)

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200351626

CONTRATO: 4600233758



PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.11.2024
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 4200351626, contrato interno 4600233758 de fecha 16.11.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200351626	00010	1002153614	SERVICIOS DE RTM 2024 BRAID				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.

UNIDAD: BRAID 4TO PAGO RTM 2024

BRAID2-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47666 DEL 23/10/2024-PLACA-DIY854

BRAID2-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47303 DEL 27/07/2024-PLACA-CWH359

BIVEN23-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47646 DEL 23/10/2024-PLACA-BCW31G

FIRMAS

MY. RENE MAURICIO MARIN PEREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO (E)

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200351627

CONTRATO: 4600233758



PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.11.2024
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 4200351627, contrato interno 4600233758 de fecha 16.11.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200351627	00010	1002153616	SERVICIOS DE RTM 2024 CCON2				671.953,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	671.953,00 ✓

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.

UNIDAD: CCON2 4TO PAGO RTM 2024

CCON2-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47307 DEL 27/07/2024-PLACA-DOE296
CCON2-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47305 DEL 27/07/2024-PLACA-EZU12F
CCON2-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47306 DEL 27/07/2024-PLACA-EZU14F

FIRMAS

MY. RENE MAURICIO MARIN PEREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO (E)

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200351628

CONTRATO: 4600233758



PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.11.2024
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 4200351628, contrato interno 4600233758 de fecha 16.11.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200351628	00010	1002153617	SERVICIOS DE RTM 2024 COAPO				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.

UNIDAD: COAPO2 4TO PAGO RTM 2024

COAPO-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47702 DEL 30/10/2024-PLACA-JID804
COAPO-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47740 DEL 07/11/2024-PLACA-GAL018

FIRMAS

MY. RENE MAURICIO MARIN PEREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO (E)

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200351629

CONTRATO: 4600233758



PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.11.2024
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 4200351629, contrato interno 4600233758 de fecha 16.11.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200351629	00010	1002153618	SERVICIOS DE RTM 2024 BATOT12				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.

UNIDAD: BATOT12 4TO PAGO RTM 2024

BATOT12-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47669 DEL 23/10/2024-PLACA-KGF281

FIRMAS

MY. RENE MAURICIO MARIN PEREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO (E)

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200351630

CONTRATO: 4600233758



PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.11.2024
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 4200351630, contrato interno 4600233758 de fecha 16.11.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200351630	00010	1002153620	SERVICIOS DE RTM 2024 BATOT13				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.

UNIDAD: BATOT13 4TO PAGO RTM 2024

BATOT13-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47667 DEL 23/10/2024-PLACA-JID801

FIRMAS

MY. RENE MAURICIO MARIN PEREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO (E)

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200351623

CONTRATO: 4600233758



PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.11.2024
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 4200351623, contrato interno 4600233758 de fecha 16.11.2024 respectivamente.			

BIPIC8-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47670 DEL 07/11/2024-PLACA-VKJ930

BIPIC8-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47726 DEL 07/11/2024-PLACA-SHI020

FIRMAS

MY. RENE MAURICIO MARIN PEREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO (E)

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200351631

CONTRATO: 4600233758



PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	16.11.2024
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 4200351631, contrato interno 4600233758 de fecha 16.11.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200351631	00010	1002153621	SERVICIOS DE RTM 2024 COMOL				428.282,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	428.282,00 /

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.

UNIDAD: COMOL 4TO PAGO RTM 2024

COMOL-FACTURA DE VENTA No FECT/ 47668 DEL 23/10/2024-PLACA-UAR 623

FIRMAS

MY. RENE MAURICIO MARIN PEREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO (E)