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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003332

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	FECHA DE PAGO:	10.12.2024
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:	
		CUENTA BANCARIA:	

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 F	1900002397	21.780.863,00	0,00	444.000,00	753.000,00	188.201,00	188.200,00	20.207.462,00
	TOTALES		0,00	0,00	444.000,00	753.000,00	188.201,00	188.200,00	20.207.462,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	20.207.462,00
002	25	2490550010	Servicios	900147636		20.207.462,00	0,00
					TOTALES	20.207.462,00	20.207.462,00

SON: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB243924-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:	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:	473677924	**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:**	243924	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-12-10	**Código de Referencia:**		04500037900473677924	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	21.780.863,00	**Valor Deducciones:**		1.573.401,00	**Valor Neto:**	20.207.462,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**21.780.863,00**	Valor Deducciones	1.573.401,00	Valor Neto	**20.207.462,00**	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				
	Número:	243924	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2024-12-06
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

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	21.780.863,00	0,00	21.780.863,00				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 %	753.000,00	753.000,00	
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 %	444.000,00	444.000,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO	1,000 %	188.201,00	188.201,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	94.100,00	94.100,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	94.100,00	94.100,00	

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	21.780.863,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Joseph Martinez

C3. MARTINEZ SANCHEZ JOSEPH ESTEBAN
JEFE DE TESORERIA ENCARGADO 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: 3/12/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	243924	**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:**	96224
Valor Inicial:	21.780.863,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	21.780.863,00	**Saldo x Ordenar:**	21.780.863,00
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:	1.573.401,00	**Valor Neto:**	20.207.462,00			**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:	249824	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTTO 043 REVISION TECNOME	**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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,					
						Total:	21.780.863,00	0,00	21.780.863,00	21.780.863,00

Objeto:	CTTO 043 FACT47504 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	2024-12-05	Generada	21.780.863,00

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	18.825.000,00	4,000 %	753.000,00	753.000,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.960.000,00	15,000 %	444.000,00	444.000,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,	18.820.061,00	1,000 %	188.201,00	188.201,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	18.820.061,00	0,500 %	94.100,00	94.100,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	18.820.061,00	0,500 %	94.100,00	94.100,00

MY. LUIS FERNANDO SEGURA ARTEAGA
DIRECTOR CENAC CALI

OP= 473677924

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200349023

CONTRATO: 4600233758

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.10.2024
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 4200349023, contrato interno 4600233758 de fecha 25.10.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200349023	00010	1002141287	SERVICIOS DE RTM 2024 BAS03				4.416.138,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	4.416.138,00

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.

3ER PAGO RTM 2024 VALOR

BASPC3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47504 DEL 18-09-2024-PLACA-NDC772
BASPC3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47570 DEL 30-09-2024-PLACA-VNC135
BASPC3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47623 DEL 23-09-2024-PLACA-VNC136
BASPC3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47559 DEL 27-09-2024-PLACA-FDZ029
BASPC3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47562 DEL 27-09-2024-PLACA-EJE047
BASPC3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47560 DEL 27-09-2024-PLACA-FLA511
BASPC3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47506 DEL 18-09-2024-PLACA-KGF313
BASPC3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47556 DEL 27-09-2024-PLACA-KGH116
BASPC3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47569 DEL 30-09-2024-PLACA- FCL027
BASPC3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47554 DEL 27-09-2024-PLACA-TNH571
BASPC3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47555 DEL 27-09-2024-PLACA-TNH572
BASPC3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47507 DEL 18-09-2024-PLACA-KGF310
BASPC3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47561 DEL 27-09-2024-PLACA-ZJN018

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200349023

CONTRATO: 4600233758

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.10.2024
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 4200349023, contrato interno 4600233758 de fecha 25.10.2024 respectivamente.			

MY. KALED DAVID VELASCO PATERNINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200349033

CONTRATO: 4600233758

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.10.2024
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 4200349033, contrato interno 4600233758 de fecha 25.10.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200349033	00010	1002141337	SERVICIOS DE RTM 2024 BICOD				7.132.412,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	7.132.412,00

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.

3ER PAGO RTM 2024 VALOR

BICOD3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47476 DEL 12-09-2024-PLACA-DIY963
BICOD3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47514 DEL 18-09-2024-PLACA-VNC172
BICOD3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47520 DEL 18-09-2024-PLACA-RIH074
BICOD3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47485 DEL 13-09-2024-PLACA-GPL914
BICOD3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47484 DEL 13-09-2024-PLACA-VEZ970
BICOD3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47512 DEL 18-09-2024-PLACA-DIY925
BICOD3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47515 DEL 18-09-2024-PLACA-GAK182
BICOD3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47513 DEL 18-09-2024-PLACA-DOE277
BICOD3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47483 DEL 13-09-2024-PLACA-WFA383
BICOD3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47475 DEL 12-09-2024-PLACA-WFA387
BICOD3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47505 DEL 18-09-2024-PLACA-KGF791
BICOD3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47466 DEL 12-09-2024-PLACA-KGF 792
BICOD3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47474 DEL 12-09-2024-PLACA-KGF 790
BICOD3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47470 DEL 12-09-2024-PLACA-KGF796
BICOD3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47472 DEL 12-09-2024-PLACA-KGF794
BICOD3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47468 DEL 12-09-2024-PLACA-KGF788
BICOD3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47473 DEL 12-09-2024-PLACA-DIW 816

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200349033

CONTRATO: 4600233758

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.10.2024
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 4200349033, contrato interno 4600233758 de fecha 25.10.2024 respectivamente.			

BICOD3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47467 DEL 12-09-2024-PLACA-WFA375

FIRMAS

MY. KALED DAVID VELASCO PATERNINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200349045

CONTRATO: 4600233758

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.10.2024
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 4200349045, contrato interno 4600233758 de fecha 25.10.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200349045	00010	1002141348	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.

3ER PAGO RTM 2024 VALOR

BATOT13-FACTURA DE VENTA No FECT- 47469 DEL 12-09-2024-PLACA-GAL016

FIRMAS

MY. KALED DAVID VELASCO PATERNINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200349044

CONTRATO: 4600233758

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.10.2024
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 4200349044, contrato interno 4600233758 de fecha 25.10.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200349044	00010	1002141347	SERVICIOS DE RTM 2024 COAPO				853.473,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	853.473,00

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.

3ER PAGO RTM 2024 VALOR

COAPO-FACTURA DE VENTA No FECT- 47479 DEL 12-09-2024-PLACA-KGH180
COAPO-FACTURA DE VENTA No FECT- 47478 DEL 12-09-2024-PLACA-EAN093
COAPO-FACTURA DE VENTA No FECT- 47431 DEL 04-09-2024-PLACA-JID802

FIRMAS

MY. KALED DAVID VELASCO PATERNINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200349043

CONTRATO: 4600233758

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.10.2024
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 4200349043, contrato interno 4600233758 de fecha 25.10.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200349043	00010	1002141346	SERVICIOS DE RTM 2024 CCON2				1.422.455,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	1.422.455,00

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.

3ER PAGO RTM 2024 VALOR

CCON2-FACTURA DE VENTA No FECT- 47461 DEL 12-09-2024-PLACA-HCI-134
CCON2-FACTURA DE VENTA No FECT- 47462 DEL 12-09-2024-PLACA-HCI-104
CCON2-FACTURA DE VENTA No FECT- 47459 DEL 12-09-2024-PLACA-GAW-033
CCON2-FACTURA DE VENTA No FECT- 47508 DEL18-09-2024-PLACA-EAN-002
CCON2-FACTURA DE VENTA No FECT- 47460 DEL 12-09-2024-PLACA-KGH-115

FIRMAS

MY. KALED DAVID VELASCO PATERNINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200349041

CONTRATO: 4600233758

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.10.2024
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 4200349041, contrato interno 4600233758 de fecha 25.10.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200349041	00010	1002141345	SERVICIOS DE RTM 2024 BRAID				996.664,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	996.664,00

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.

3ER PAGO RTM 2024 VALOR

BRAID2-FACTURA DE VENTA No FECT- 47429 DEL 04-09-2024-PLACA-UGO188
BRAID2-FACTURA DE VENTA No FECT- 47477 DEL 12-09-2024-PLACA-CND095
BRAID2-FACTURA DE VENTA No FECT- 47428 DEL 04-09-2024-PLACA-DOE385

FIRMAS

MY. KALED DAVID VELASCO PATERNINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200349039

CONTRATO: 4600233758

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.10.2024
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 4200349039, contrato interno 4600233758 de fecha 25.10.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200349039	00010	1002141344	SERVICIOS DE RTM 2024 GGVAL				1.425.146,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	1.425.146,00

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.

3ER PAGO RTM 2024 VALOR

GGVAL-FACTURA DE VENTA No FECT- 47517 DEL 18-09-2024-PLACA-VCF112
GGVAL-FACTURA DE VENTA No FECT- 47552 DEL 27-09-2024-PLACA-VCF136
GGVAL-FACTURA DE VENTA No FECT- 47519 DEL 18-09-2024-PLACA-EAN 948
GGVAL-FACTURA DE VENTA No FECT- 47516 DEL 18-09-2024-PLACA-FDX 028

FIRMAS

MY. KALED DAVID VELASCO PATERNINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200349035

CONTRATO: 4600233758

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.10.2024
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 4200349035, contrato interno 4600233758 de fecha 25.10.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200349035	00010	1002141350	SERVICIOS DE RTM 2024 BITER3				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.

3ER PAGO RTM 2024 VALOR

BITER3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47426 DEL 04-09-2024-PLACA-CND039
BITER3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47427 DEL 04-09-2024-PLACA-NDC826

FIRMAS

MY. KALED DAVID VELASCO PATERNINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200349031

CONTRATO: 4600233758

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.10.2024
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 4200349031, contrato interno 4600233758 de fecha 25.10.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200349031	00010	1002141349	SERVICIOS DE RTM 2024 BAPOM				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.

3ER PAGO RTM 2024 VALOR

BAPOM3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47463 DEL 12-09-2024-PLACA-CHL42C

FIRMAS

MY. KALED DAVID VELASCO PATERNINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200349030

CONTRATO: 4600233758

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.10.2024
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 4200349030, contrato interno 4600233758 de fecha 25.10.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200349030	00010	1002141330	SERVICIOS DE RTM 2024 BAMRO				1.295.066,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	1.295.066,00

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.

3ER PAGO RTM 2024 VALOR

BAMRO3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47509 DEL 18-09-2024-PLACA-CEW019
BAMRO3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47482 DEL 13-09-2024-PLACA-CHZ29C
BAMRO3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47511 DEL 18-09-2024-PLACA-CHR55C
BAMRO3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47486 DEL 13-09-2024-PLACA-CHT04C
BAMRO3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47510 DEL 18-09-2024-PLACA-UNK010

FIRMAS

MY. KALED DAVID VELASCO PATERNINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200349029

CONTRATO: 4600233758

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.10.2024
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 4200349029, contrato interno 4600233758 de fecha 25.10.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200349029	00010	1002141325	SERVICIOS DE RTM 2024 BAMOG				1.050.795,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	1.050.795,00

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.

3ER PAGO RTM 2024 VALOR

BAMOG-FACTURA DE VENTA No FECT- 47423 DEL 04-09-2024-PLACA-EAN014
BAMOG-FACTURA DE VENTA No FECT- 47553 DEL 27-09-2024-PLACA-CHV24C
BAMOG-FACTURA DE VENTA No FECT- 47424 DEL 04-09-2024-PLACA-GAL074

FIRMAS

MY. KALED DAVID VELASCO PATERNINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200349027

CONTRATO: 4600233758

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.10.2024
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 4200349027, contrato interno 4600233758 de fecha 25.10.2024 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200349027	00010	1002141316	SERVICIOS DE RTM 2024 BAMJO8				712.773,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	712.773,00

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.

3ER PAGO RTM 2024 VALOR

BAMJO8-FACTURA DE VENTA No FECT- 47425 DEL 04-09-2024-PLACA-VNC125
BAMJO8-FACTURA DE VENTA No FECT- 47464 DEL 12-09-2024-PLACA-KGF 270

FIRMAS

MY. KALED DAVID VELASCO PATERNINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200349025

CONTRATO: 4600233758

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	25.10.2024
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 4200349025, contrato interno 4600233758 de fecha 25.10.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200349025	00010	1002141301	SERVICIOS DE RTM 2024 BAPAL				1.284.646,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 1.284.646,00

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.

3ER PAGO RTM 2024 VALOR

BAACA3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47487 DEL 13-09-2024-PLACA-DIY926
BAACA3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47471 DEL 12-09-2024-PLACA-DIY953
BAACA3-FACTURA DE VENTA No FECT- 47558 DEL 27-09-2024-PLACA-OOC077

FIRMAS

MY. KALED DAVID VELASCO PATERNINA
SUPERVISOR DEL CONTRATO