ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200372707

CONTRATO: 4600250033

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.07.2025
CONTRATO No.			
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 4200372707, contrato interno 4600250033 de fecha 09.07.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200372707	00010	1002264427	SERVICIO DE RTM 2025-BAMJO				338.993,28
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	338.993,28

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 REGIONAL CALI

UNIDAD: BAMJO
PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BAMJO-FACTURA DE VENTA No FECT- 48516 DEL 08/07/2025-PLACA-YHO017

FIRMAS

MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200372707

CONTRATO: 4600250033

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.07.2025
CONTRATO No.			
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 4200372707, contrato interno 4600250033 de fecha 09.07.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200372707	00020	1002264436	SERVICIO DE RTM 2025 BAMJO PAGO 3ROS				119.006,72
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	119.006,72

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 REGIONAL CALI

UNIDAD: BAMJO
PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BAMJO-FACTURA DE VENTA No FECT- 48516 DEL 08/07/2025-PLACA-YHO017

FIRMAS

MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200372709

CONTRATO: 4600250033

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.07.2025
CONTRATO No.			
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 4200372709, contrato interno 4600250033 de fecha 09.07.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200372709	00010	1002264453	SERVICIO DE RTM 2025-BAMRO				211.178,15
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 211.178,15

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 REGIONAL CALI

UNIDAD: BAMRO
PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BAMRO-FACTURA DE VENTA No FECT- 48515 DEL 08/07/2025-PLACA-YZU030

FIRMAS

MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200372709

CONTRATO: 4600250033

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.07.2025
CONTRATO No.			
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 4200372709, contrato interno 4600250033 de fecha 09.07.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200372709	00020	1002264456	SERVICIO DE RTM 2025 BAMRO PAGO 3ROS				95.521,85
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 95.521,85

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 REGIONAL CALI

UNIDAD: BAMRO
PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BAMRO-FACTURA DE VENTA No FECT- 48515 DEL 08/07/2025-PLACA-YZU030

FIRMAS

MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200372715

CONTRATO: 4600250033

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.07.2025
CONTRATO No.			
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 4200372715, contrato interno 4600250033 de fecha 09.07.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200372715	00010	1002264483	SERVICIO DE RTM 2025-BIPIC				126.724,37
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	126.724,37

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 REGIONAL CALI

UNIDAD: BIPIC
PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BIPIC-FACTURA DE VENTA No FECT- 48487 DEL 08/07/2025-PLACA-F22426

FIRMAS

MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200372715

CONTRATO: 4600250033

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.07.2025
CONTRATO No.			
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 4200372715, contrato interno 4600250033 de fecha 09.07.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200372715	00020	1002264488	SERVICIO DE RTM 2025 BIPIC PAGO 3ROS				78.975,63
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 78.975,63

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 REGIONAL CALI

UNIDAD: BIPIC
PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BIPIC-FACTURA DE VENTA No FECT- 48487 DEL 08/07/2025-PLACA-F22426

FIRMAS

MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200372719

CONTRATO: 4600250033

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.07.2025
CONTRATO No.			
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 4200372719, contrato interno 4600250033 de fecha 09.07.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200372719	00010	1002264504	SERVICIO DE RTM 2025-EJECA				211.178,15
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	211.178,15

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 REGIONAL CALI

UNIDAD: EJECA
PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

EJECA-FACTURA DE VENTA No FECT- 48488 DEL 08/07/2025-PLACA-DIX962

FIRMAS

MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200372719

CONTRATO: 4600250033

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.07.2025
CONTRATO No.			
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 4200372719, contrato interno 4600250033 de fecha 09.07.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200372719	00020	1002264506	SERVICIO DE RTM 2025 EJECA PAGO 3ROS				95.821,85
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 95.821,85

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 REGIONAL CALI

UNIDAD: EJECA
PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

EJECA-FACTURA DE VENTA No FECT- 48488 DEL 08/07/2025-PLACA-DIX962

FIRMAS

MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200372722

CONTRATO: 4600250033

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.07.2025
CONTRATO No.			
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 4200372722, contrato interno 4600250033 de fecha 09.07.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200372722	00010	1002264522	SERVICIO DE RTM 2025-BRAID				422.356,30
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	422.356,30

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 REGIONAL CALI

UNIDAD: BRAID
PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BRAID2-FACTURA DE VENTA No FECT- 48688 DEL 08/07/2025-PLACA-C12188
BRAID2-FACTURA DE VENTA No FECT- 48687 DEL 08/07/2025-PLACA-C10513

FIRMAS

MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200372722

CONTRATO: 4600250033

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.07.2025
CONTRATO No.			
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 4200372722, contrato interno 4600250033 de fecha 09.07.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200372722	00020	1002264526	SERVICIO DE RTM 2025 BRAID PAGO 3ROS				191.643,70
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	191.643,70

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 REGIONAL CALI

UNIDAD: BRAID
PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BRAID2-FACTURA DE VENTA No FECT- 48688 DEL 08/07/2025-PLACA-C12188
BRAID2-FACTURA DE VENTA No FECT- 48687 DEL 08/07/2025-PLACA-C10513

FIRMAS

MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200372724

CONTRATO: 4600250033

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.07.2025
CONTRATO No.			
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 4200372724, contrato interno 4600250033 de fecha 09.07.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200372724	00010	1002264540	SERVICIO DE RTM 2025-BAS03				1.355.973,12
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	1.355.973,12

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 REGIONAL CALI

UNIDAD: BASPC3
PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BAS03-FACTURA DE VENTA No FECT- 48685 DEL 08/07/2025-PLACA-GYM565
BAS03-FACTURA DE VENTA No FECT- 48683 DEL 08/07/2025-PLACA-DIY954
BAS03-FACTURA DE VENTA No FECT- 48686 DEL 08/07/2025-PLACA-AWX056
BAS03-FACTURA DE VENTA No FECT- 48684 DEL 08/07/2025-PLACA-DIY941

FIRMAS

MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200372724

CONTRATO: 4600250033

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	09.07.2025
CONTRATO No.			
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 4200372724, contrato interno 4600250033 de fecha 09.07.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200372724	00020	1002264542	SERVICIO DE RTM 2025 BASPC PAGO 3ROS				477.626,88
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 477.626,88

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 REGIONAL CALI

UNIDAD: BASPC3
PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BAS03-FACTURA DE VENTA No FECT- 48685 DEL 08/07/2025-PLACA-GYM565
BAS03-FACTURA DE VENTA No FECT- 48683 DEL 08/07/2025-PLACA-DIY954
BAS03-FACTURA DE VENTA No FECT- 48686 DEL 08/07/2025-PLACA-AWX056
BAS03-FACTURA DE VENTA No FECT- 48684 DEL 08/07/2025-PLACA-DIY941

FIRMAS

MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmbuitrag — Maria Alejandra Buitrago Colmenares

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-24-12:27 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	113225	**Fecha Registro:**	2025-07-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	75125
Valor Inicial:	3.725.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.725.000,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00
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:	269.095,00	**Valor Neto:**	3.455.905,00			**Valor IVA:**	506.616,63	**Nro. Cdp:**	4625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	456769

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:	114925	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE48487-88/48515-16 y 48683-88	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-07-22

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	05-NINGUNO					
						Total:	3.725.000,00	0,00	3.725.000,00	0,00

Objeto:	PRESTACION SERVICIO DE REVISION TECNOMECANICA Y DE EMISION DE GASES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS CENAC CALI

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	2025-07-24	OrdenadaPago	3.725.000,00

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	3.218.383,00	4,000 %	128.735,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	506.616,63	15,000 %	75.992,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	3.218.383,00	1,000 %	32.184,00	0,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	3.218.383,00	0,500 %	16.092,00	0,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	3.218.383,00	0,500 %	16.092,00	0,00

TC. FARID OROZCO SUAREZ

ORDENADOR DEL GASTO 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: 2025-07-25-9:42 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	257629725	**Fecha Registro:**	2025-07-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	113225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-07-25	**Código de Referencia:**		04500037900257629725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	3.725.000,00	**Valor Deducciones:**		269.095,00	**Valor Neto:**	3.455.905,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**3.725.000,00**	Valor Deducciones	269.095,00	Valor Neto	**3.455.905,00**	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				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	113225	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2025-07-23

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	3.725.000,00	0,00	3.725.000,00				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	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	128.735,00	128.735,00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	75.992,00	75.992,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO	1,000 %	32.184,00	32.184,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	16.092,00	16.092,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	16.092,00	16.092,00	

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	2025-07-24	3.725.000,00	05 NINGUNO	Pagada

Deysy Vesga

SV. DEYSY YOBANA VESGA CARREÑO
JEFE DE TESORERIA CENAC CALI

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001375

ACREEDOR
CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA
Nit/CC : 900147636
Telefax :
Telefono :
Dirección : CL 30 2B 20
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA
Nit/CC : 900147636
Telefax :
Telefono :
Dirección : CL 30 2B 20

FECHA DE PAGO: 25.07.2025
CIUDAD: CALI
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL.113225	OBL.113225	5100000224	3.725.000,00	0,00	75.992,00	128.735,00	32.184,00	32.184,00	3.455.905,00
	TOTALES		0,00	0,00	75.992,00	128.735,00	32.184,00	32.184,00	3.455.905,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.455.905,00
002	25	2490550010	Servicios	900147636		3.455.905,00	0,00
					TOTALES	3.455.905,00	3.455.905,00

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :SERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

SV. DEYSY Y. VESGA CARREÑO
Tesorero / Pagador

CT.MARIA ALEJANDRA BUITRAGO
CONTADORA CENAC CALI

TC.FARID OROZCO SUÁREZ
DIRECTOR CENAC CALI

Beneficiario