

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200369960

CONTRATO: 4600250409



PROVEEDOR DE SERVICIOS	COPYMARKET SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	07.06.2025
CONTRATO No.	CTO-043-2025		
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 4200369960, contrato interno 4600250409 de fecha 07.06.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200369960	00010	1002249160	SERVICIO ALQUILER IMPRESORAS CCON2				1.500.015,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.500.015,00

OBSERVACIONES

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIÓN, ESCÁNER Y FOTOCOPIADO CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL CALI, PARA LA VIGENCIA 2025

UNIDAD: CCON2

PAGO CTO 043 ALQUILER DE IMPRESORAS 2025

FIRMAS

MY. IVAN ESPINOSA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200369959

CONTRATO: 4600250409



PROVEEDOR DE SERVICIOS	COPYMARKET SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	07.06.2025
CONTRATO No.	CTO-043-2025		
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 4200369959, contrato interno 4600250409 de fecha 07.06.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200369959	00010	1002249158	SERVICIO ALQUILER IMPRESORAS BIPIC				2.500.015,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	2.500.015,00

OBSERVACIONES

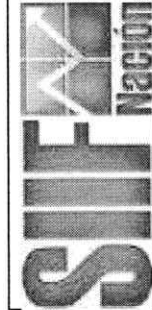
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIÓN, ESCÁNER Y FOTOCOPIADO CON DESTINO A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL CALI, PARA LA VIGENCIA 2025

UNIDAD: BIPIC REC-16

PAGO CTO 043 ALQUILER DE IMPRESORAS 2025

FIRMAS

MY. IVAN ESPITIA ESPINOSA
SUPERVISOR DEL CONTRATO



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Maria Alejandra Buitrago Colmenares
Unidad ó Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-07-24-12:58 p. m.

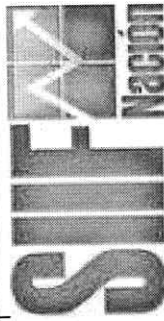
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	112425	Fecha Registro:	2025-07-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	75825	
Valor Inicial:	2.500.015,00	Valor Total Operaciones:			0,00 Valor Actual:		2.500.015,00	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:	185.925,00	Valor Neto:		2.314.090,00	Valor IVA:		399.162,04	Nro. Cdp:	6725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:		05-NINGUNO	Comprobante Contable:	45 050
Identificacion:	901243402	Razon Social:	COPYMARKET SAS						
Numero:	145176533	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.						
Numero:	114125	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE						
Numero:	FEL 1354	Tipo:	FACTURA						
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
0177 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		2.500.015,00	0,00	2.500.015,00
Total:							2.500.015,00	0,00	2.500.015,00
SALDO X ORDENAR									
							2.500.015,00	0,00	0,00

Objeto:									
ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESION, ESCANER Y FOTOCOPIADO CON DESTINO UNIDADES CENTRALIZADAS CENAC CALI - RECURSO 16									
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
0177 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-07-23		Ordenada a Pago		2.500.015,00	
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 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.100.852,96	4,000 %	84.034,00	0,00			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	399.162,04	15,000 %	59.874,00	0,00			
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2.100.852,00	0,500 %	10.504,00	0,00			
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399011	SANTO DOMINGO DE CALZADILLA ESPECIAL DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	2.100.852,00	1,000 %	21.009,00	0,00			
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2.100.852,00	0,500 %	10.504,00	0,00			

TC. FARID OROZCO SUAREZ
ORDENADOR DEL GASTO CENAC CALI

Maria Alejandra Buitrago Colmenares
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONT.

Página 1 de 1



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MJHemartis
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-017
Ejecutora Solicitante: CENAC CALI

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-25-9:50 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	254015525	Fecha Registro:	2025-07-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-017	CENAC CALI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	112425	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-07-23	Código de Referencia:	04500037900254015525	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.500.015,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	185.925,00	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.500.015,00		185.925,00	2.314.090,00	

VALORES PAGADOS	
No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO											
Identificación:		901243402		Razón Social:		COPYMARKET SAS		Medio de Pago:		Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Número:				Banco:		145176533		BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo:	
TESORERIA										DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						Número:		112425		Tipo:	
								Obligación Presupuestal		Fecha:	
										2025-07-21	

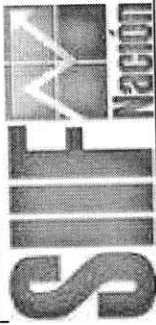
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2.500.015,00	0,00	2.500.015,00			

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-04-01	RETENCIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL - RETENCIÓN DE SERVICIOS	800197268	U.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.000 %	84.034.00	
2-01-04-02-01-03	RENTAS DE SERVICIOS - RETENCIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL	800197268	U.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	59.874.00	59.874.00
2-03-19-02	RENTAS DE SERVICIOS - RETENCIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.500 %	10.504.00	10.504.00
2-03-19-03	RENTAS DE SERVICIOS - RETENCIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0.500 %	10.504.00	10.504.00
2-01-05-01-97	RENTAS DE SERVICIOS - RETENCIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL	890399011	SANTAGO DE CALISTRITO ESPECIAL, DEPARTAMENTO CULTURAL TURISTICO	1.000 %	21.009.00	21.009.00

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	2025-07-23	2.500.015,00	05 NINGUNO	Pagada

Deisy Vega

SV. DEYSY YOBANA VESGA CARREÑO
JEFE DE TESORERIA CENAC CALI



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MHemartis
15-01-03-017
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC CALI

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2025-07-25 9:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	257863825	Fecha Registro:	2025-07-23	Unidad / Subunidad	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Ejecutora:	
Fecha Máxima Pago:	2025-07-25	Código de Referencia:	04500037900257863825	Nro Obligación:	112925 Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	1.500.015,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	111.557,00
				Saldo x Pagar:	1.388.458,00
				Tasa de Cambio:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
			111.557,00	1.388.458,00	

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901243402	Razón Social:	COPYMARKET SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	145176533	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa
				Documento Soporte	
				Origenación	Presupuestal
				Fecha:	2025-07-23

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	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	1.500.015,00	0,00	1.500.015,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REC	SIT	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL	800197268			4.000 %	50.421,00	50.421,00	
2-01-04-01-04-03 PERSONAS DECLARANTES GRUPOS -	800197268			15.000 %	35.925,00	35.925,00	
2-01-04-02-01-03 REGIMEN COMLIN - SERVICIOS	800399011			1.000 %	12.605,00	12.605,00	
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800399029			0.500 %	6.303,00	6.303,00	
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-ICEVA	800399029			0.500 %	6.303,00	6.303,00	
2-03-19-03 VALLE DEL CAUCA-UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	800399029			0.500 %	6.303,00	6.303,00	

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	2025-07-23	1.500.015,00	Pagada

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. 1500001367

ACREEDOR

COPYMARKET SAS
Nit/CC : 901243402
Telefono : 3100110
Direccion : CR 39 12C 87
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

COPYMARKET SAS
Nit/CC : 901243402
Telefono : 3100110
Direccion : CR 39 12C 87

FECHA DE PAGO:

23.07.2025
Cali
En Adm. dtn - scun
CONCEPTO DE GASTO:
PAGO POR TRANSFERENCIA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL.112425	OBL.112425	5100000218	2.314.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.090,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314.090,00
RESUMEN CONTABLE									
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores			
						Debe	Haber		
001	50	190801002	COPYMARKET SAS	901243402		0,00	2.314.090,00		
002	25	2490550010	Servicios			2.314.090,00	0,00		
TOTALES						2.314.090,00	2.314.090,00		

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :SERVICIO ALQUILER IMPRESORAS

Deisy Vega

SV. DEYSY Y. VESGA CARREÑO
Tesorero / Pagador

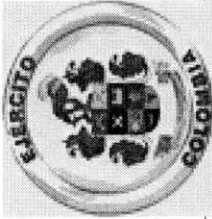
[Signature]

CT. MARIA ALEJANDRA BUITRAGO
CONTADORA CENAC CALI

[Signature]

TC.FARID OROZCO SUÁREZ
DIRECTOR CENAC CALI

Beneficiario



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500001371

ACREEDOR COPYMARKET SAS Nit/CC : 901243402 Telefono : 3100110 Dirección : CR 39 12C 87 Valor total : 0,00		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO COPYMARKET SAS Nit/CC : 901243402 Telefono : 3100110 Dirección : CR 39 12C 87	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	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OBL112825	OBL112825	51000000214	1.388.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.458,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.458,00

RESUMEN CONTABLE					Valores		
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.			0,00	1.388.458,00
002	25	2490550010	Servicios	901243402		1.388.458,00	0,00

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE	
DESCRIPCION :SERVICIOS DE SOPORTE	

Deisy Vega
SV. DEYSY Y. VESGA CARREÑO
Tesorero / Pagador

[Signature]
CT.MARIA ALEJANDRA BUITRAGO
CONTADORA CENAC CALI

[Signature]
TC.FABIO OROZCO SUÁREZ
DIRECTOR CENAC CALI

Beneficiario