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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002105

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

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
COPYMARKET SAS
Nit/CC : 901243402
Telefax :
Telefono : 3100110
Dirección : CR 39 12C 87

FECHA DE PAGO: 25.09.2025
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	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL.162625	OBL.162625	5100000346	1.999.985,00	0,00	47.899,00	67.226,00	16.807,00	16.806,00	1.851.247,00
	TOTALES		0,00	0,00	47.899,00	67.226,00	16.807,00	16.806,00	1.851.247,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	1.851.247,00
002	25	2490550010	Servicios	901243402		1.851.247,00	0,00
					TOTALES	1.851.247,00	1.851.247,00

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO CONTRATO 043 SERVICIO ALQUILER IMPRESORAS

SV. DEYSY Y. VESGA CARREÑO
Tesorero / Pagador

CT.MARIA ALEJANDRA BUITRAGO
CONTADORA CENAC CALI

TC.FARID OROZCO SUÁREZ
DIRECTOR CENAC CALI

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: 2025-09-29-11:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	353368325	**Fecha Registro:**	2025-09-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	162625	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-09-25	**Código de Referencia:**		04500037900353368325	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	1.999.985,00	**Valor Deducciones:**		148.738,00	**Valor Neto:**	1.851.247,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.999.985,00**	Valor Deducciones	148.738,00	Valor Neto	**1.851.247,00**	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:	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:**	162625	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2025-09-23

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	1.999.985,00	0,00	1.999.985,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	67.226,00	67.226,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	47.899,00	47.899,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO	1,000 %	16.807,00	16.807,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA ICEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	8.403,00	8.403,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	8.403,00	8.403,00	

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	2025-09-24	1.999.985,00	05 NINGUNO	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. 1500001983

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

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
COPYMARKET SAS
Nit/CC : 901243402
Telefax :
Telefono : 3100110
Dirección : CR 39 12C 87

FECHA DE PAGO: 12.09.2025
CIUDAD: CALI
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL157425	OBL157425	5100000335	2.499.985,00	0,00	59.874,00	84.033,00	21.008,00	21.008,00	2.314.062,00
	TOTALES		0,00	0,00	59.874,00	84.033,00	21.008,00	21.008,00	2.314.062,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	COPYMARKET SAS			0,00	2.314.062,00
002	25	2490550010	Servicios	901243402		2.314.062,00	0,00
					TOTALES	2.314.062,00	2.314.062,00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO CTO 043 ALQUILER IMPRESORAS

SV. DEYSY VESGA
Tesorero / Pagador

CT.MARIA ALEJANDRA BUITRAGO
CONTADORA CENAC CALI

TC. FARID OROZCO SUAREZ
DIRECTOR CENAC CALI

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:	2025-09-29-11:04 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	334461125	**Fecha Registro:**	2025-09-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	157425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-09-12	**Código de Referencia:**	04500037900334461125	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	2.499.985,00	**Valor Deducciones:**	185.923,00	**Valor Neto:**	2.314.062,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**2.499.985,00**	Valor Deducciones	185.923,00	Valor Neto	**2.314.062,00**	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:	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:**	157425	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-09-10

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	2.499.985,00	0,00	2.499.985,00				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 %	84.033,00	84.033,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	59.874,00	59.874,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO	1,000 %	21.008,00	21.008,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	10.504,00	10.504,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	10.504,00	10.504,00	

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	2025-09-08	2.499.985,00	05 NINGUNO	Pagada

Deysy Vesga

SV. DEYSY YOBANA VESGA CARREÑO
JEFE DE TESORERIA CENAC CALI

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfurango FABIO ANTONIO URANGO PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-22-3:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	162625	**Fecha Registro:**	2025-09-22	**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:**	75825
Valor Inicial:	1.999.985,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.999.985,00	**Saldo x Ordenar:**	1.999.985,00
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:	148.738,00	**Valor Neto:**	1.851.247,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	6725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	637995

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:	162225	**Tipo:**	Gastos Pagados por Anticipado Servicios de Renta NO Laboral	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FEL 1415	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-09-22

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	1.999.985,00	0,00	1.999.985,00	1.999.985,00

Objeto:	ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA IMPRESIÓN, ESCANER Y FOTOCOPIADO CON DESTINO 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	2025-09-24	Generada	1.999.985,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.680.659,00	4,000 %	67.226,00	67.226,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	319.325,00	15,000 %	47.899,00	47.899,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO,	1.680.659,00	1,000 %	16.807,00	16.807,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.680.659,00	0,500 %	8.403,00	8.403,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.680.659,00	0,500 %	8.403,00	8.403,00

TC FARID OROZCO SUÁREZ

ORDENADOR DEL GASTO CENAC CALI

op: 353368325

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjmmeza JHON MILLER MEZA CERON

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

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-09-11:11 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	157425	**Fecha Registro:**	2025-09-08	**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:**	75825	
Valor Inicial:	2.499.985,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	2.499.985,00	**Saldo x Ordenar:**	2.499.985,00	
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:	185.923,00	**Valor Neto:**	2.314.062,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	6725	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	598675 598884	

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:	157225	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	CTTO 043-CENACCALI-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-09-08

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	05-NINGUNO					
						Total:	2.499.985,00	0,00	2.499.985,00	2.499.985,00

Objeto:	CTTO 043-CENACCALI-2025 ADQUISICION DEL SERVICIO DE ALQUILER A TODO COSTO DE IMPRESORAS

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	2025-09-08	Generada	2.499.985,00

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	2.100.828,00	4,000 %	84.033,00	84.033,00

op: 339461125

2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	399.157,00	15,000 %	59.874,00	59.874,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	2.100.828,00	1,000 %	21.008,00	21.008,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2.100.828,00	0,500 %	10.504,00	10.504,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2.100.828,00	0,500 %	10.504,00	10.504,00

Teniente Coronel. FARID OROZCO SUAREZ

Ordenadoe del gasto Central Administrativa y contable CENAC CALI

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200377863

CONTRATO: 4600250409

PROVEEDOR DE SERVICIOS	COPYMARKET SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	02.09.2025
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 4200377863, contrato interno 4600250409 de fecha 02.09.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200377863	00010	1002291267	SERVICIO ALQUILER IMPRESORAS BIPIC REC16				2.499.985,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	2.499.985,00

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEL-1416 DE FECHA 06/08/2025, SE ADJUNTA NOTA CREDITO No1-27 DE FECHA 26/08/2025 POR VALOR DE 30,02 PARA IGUALAR LA RELACION DE PRECIOS PEDIDO V/S FACTURALA RELACION DE PRECIOS PEDIDO V/S FACTURA

FIRMAS

MY. IVAN ESPITIA ESPINOSA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200377866

CONTRATO: 4600250409

PROVEEDOR DE SERVICIOS	COPYMARKET SAS	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	02.09.2025
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 4200377866, contrato interno 4600250409 de fecha 02.09.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200377866	00010	1002291274	SERVICIO ALQUILER IMPRESORAS CCON2				1.999.985,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	1.999.985,00

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEL-1415 DE FECHA 26/08/2025, SE ADJUNTA NOTA CREDITO No1-26 DE FECHA 26/08/2025 POR VALOR DE 15,01 PARA IGUALAR LA RELACION DE PRECIOS PEDIDO V/S FACTURA

FIRMAS

MY. IVAN ESPITIA ESPINOSA
SUPERVISOR DEL CONTRATO