MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA

Acta No. 01091251

Neiva-Huila 08 AGO 2025

INTERVIENEN: **MY. KENY JOVANY DELGADO MUTIS**
Ejecutivo y Segundo Comandante BAEEV12 y/o quien haga sus veces
Supervisor del Contrato
FRANCY MILENA ALVARADO AVILA
Representante Legal CENTRO DE DIAGNOSTICOS AUTOMOTRIZ CDA LOS DUJOS LTDA

ASUNTO: Recepción de los servicios objeto de la aceptación de oferta 028 proceso de contratación invitación mínima cuantía N° 041 entre el MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE REGIONAL NEIVA y el establecimiento de comercio CENTRO DE DIAGNOSTICOS AUTOMOTRIZ CDA LOS DUJOS LTDA, representante legal señora **FRANCY MILENA ALVARADO AVILA**, que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ACEPTACION DE OFERTA No.	028 CENAC REGIONAL NEIVA-2025
PROCESO N°	**041 MINIMA CUANTIA**
FECHA SUSCRIPCIÓN	07 DE MAYO 2025
OBJETO DE LA ACEPTACION OFERTA	"PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REVISIÓN TECNOMECANICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC NEIVA PARA LA VIGENCIA 2025"
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA, se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta hasta **SESENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NUEVE PESOS ($60.549.000)** libre de impuestos a favor de la empresa **CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C.D.A - LOS DUJOS LTDA** con **NIT** 900.123.363-1, abonos que se realizarán a la **CUENTA DE CORRIENTE 21003059882 DEL BANCO CAJA SOCIAL** del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma El pago aquí señalado, se hará dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a la presentación de la factura de cobro y sujetos a la disponibilidad del Cupo PAC situado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y la radicación de la siguiente documentación: situación de recursos por parte del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – DIRECCIÓN DEL TESORO

	NACIONAL (DTN) – JEFATURA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL EJERCITO NACIONAL (Asignación cupo PAC). Supervisor del contrato, el CONTRATISTA, el Almacenista y el Ordenador del Gasto, donde constará la conformidad con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los bienes recibidos. Informe de Supervisión. Factura Comercial y/o Cuenta de Cobro según aplique. Entrada de los bienes en el aplicativo SAP R/3. Cumplimiento de los demás trámites administrativos a los que haya lugar.
CONTRATISTA	CENTRO DE DIAGNOSTICOS AUTOMOTRIZ CDA LOS DUJOS LTDA
REPRESENTANTE LEGAL	**FRANCY MILENA ALVARADO AVILA**
SUPERVISOR	**MY. KENY JOVANY DELGADO MUTIS** Ejecutivo y Segundo Comandante BAEEV12 y/o quien haga sus veces
VALOR INICIAL ACEPTACION OFERTA	**$ 60.549.000,00**
VALOR ADICION 001	**$ 00**
PLAZO DE ENTREGA	Plazo de ejecución se entiende a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución y la suscripción del acta de inicio, De conformidad con la necesidad planteada por la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA del Ejercito, el plazo de ejecución de la presente aceptación de oferta será hasta el 31 de octubre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto asignado, lo primero que ocurra.
PLAZO DE DURACIÓN	Sera el periodo comprendido entre la suscripción del contrato resultante del proceso de contratación y hasta cuatro (4) meses más después de vencido el plazo de ejecución
FECHA INICIACIÓN	07 de mayo de 2025
FECHA DE SUSPENSION	Omitido
FECHA DE REINICIACION	Omitido
PLAZO	31 de Octubre de 2025
VALOR FINAL ACEPTACION OFERTA	$ 60.549.000,00
FECHA DE TERMINACION	31 de octubre de 2025

En Neiva (Huila), ; se reunieron: **MY. KENY JOVANY DELGADO MUTIS** Ejecutivo y Segundo Comandante BAEEV12 y/o quien haga sus veces, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – CENAC REGIONAL NEIVA, en su calidad de Supervisor y la señora **FRANCY MILENA ALVARADO AVILA** en su calidad de Representante Legal de CENTRO DE DIAGNOSTICOS AUTOMOTRIZ CDA LOS DUJOS LTDA, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo final de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS

DISTRIBUCION PRESUPUESTO UNIDADES BENEFICIADAS

RUBRO	REC	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR EJECUTADO
02-02-02-008-003	10 CSF	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	BR 9	$ 4.400.400,00

RUBRO	REC	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR EJECUTADO
02-02-02-008-003	10 CSF	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	BAEEV12	$ 1.231.800,00
			BASPC9	$ 505.600,00
			BATAM9	$1.101.500,00
			BIPIG26	$220.300,00
			BITER9	$330.000,00
			BAACA9	$1.011.200,00
TOTAL				$ 4.400.400,00

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS

BAEEV12

DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
SERVICIOS DE REVISIÓN TECNOMECANICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHICULOS	UNIDAD	3	
DESCRIPCIÓN	**PLACA CIVIL**	**PLACA MILITAR**	
MOTOCICLETA XT660R	CIA64C	F13537	
CAMION NPR	EJK235	K10166	
NPR 729 F.H.	EJK234	K10167	

BASPC09

DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
SERVICIOS DE REVISIÓN TECNOMECANICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHICULOS	UNIDAD	1	
DESCRIPCIÓN	**PLACA CIVIL**	**PLACA MILITAR**	
CAMION NPR	XGE045	K10038	

BATAM9

DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
SERVICIOS DE REVISIÓN TECNOMECANICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHICULOS	UNIDAD	5	
DESCRIPCIÓN	**PLACA CIVIL**	**PLACA MILITAR**	
MOTOCICLETA DR650	CTV01D	F20068	
MOTOCICLETA DR650	CTV02D	F20069	
MOTOCICLETA DR650	CTV03D	F20070	
MOTOCICLETA DR650	CTV04D	F20071	
MOTOCICLETA DR650	CTV06D	F20073	

BAACA9

DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
SERVICIOS DE REVISIÓN TECNOMECANICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHICULOS	UNIDAD	2	
DESCRIPCIÓN	**PLACA CIVIL**	**PLACA MILITAR**	
CAMION NPR	GAK162	K14277	
CAMION FTR	TNH556	N10265	

BITER9

ACTA No. 1 Recepción de los bienes aceptación de oferta N° 028 Revisión Tecno mecánicas 2025

DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
SERVICIOS DE REVISIÓN TECNOMECANICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHICULOS	UNIDAD	1	
DESCRIPCION	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	
CAMIONETA LUV D-MAX	DZQ031	A07279	
BIPIG26			
DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
SERVICIOS DE REVISIÓN TECNOMECANICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHICULOS	UNIDAD	1	
DESCRIPCION	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	
MOTOCICLETA	WTF57E	F19110	

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción, efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan la entrega del bien y/o servicio, el supervisor del contrato autoriza al almacenista para que efectué la entrada de bienes y /o servicios correspondientes como queda consignado en el informe de fecha

ANEXOS

1. Según factura No. FAC 103811- 103813- 103815- 103822- 103826- 103839- 103840- 103841- 103842- 103844- 103845- 103846- 103848 de 31 de Julio de 2025
2. Certificado Aportes Parafiscales correspondiente al mes de agosto 2025

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

FRANCY MILENA ALVARADO AVILA
CENTRO DE DIAGNOSTICOS AUTOMOTRIZ CDA LOS DUJOS LTDA
Representante Legal

MY. KENY JOVANY DELGADO MUTIS
Ejecutivo y Segundo Comandante BAEEV12 y/o quien haga sus veces
Supervisor del contrato

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"
INFORME DE SUPERVISION No 002

Neiva (Huila), 08 AGO 2025

Señor Mayor
MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ
Ordenador del Gasto Cenac Neiva
Gn.-

ASUNTO: Informe Supervisión **ACEPTACIÓN DE OFERTA No.028-CENAC NEIVA-2025**

Dando cumplimiento a las funciones de supervisor que debo ejercer mediante el nombramiento de SUPERVISOR de la **Aceptación Oferta N°028 CENAC REGIONAL NEIVA-2025** proceso de MINIMA CUANTIA No. 041 entre el MDN-EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE REGIONAL NEIVA y la señora FRANCY MILENA ALVARADO AVILA Represante Legal empresa CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C.D.A. LOS DUJOS LTDA, que hace el Supervisor del Contrato cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REVISIÓN TECNOMECANICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC NEIVA PARA LA VIGENCIA 2025**, con toda atencion me permito informar la situacion actual del contrato:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No.	**028-CENAC NEIVA-2024**
CDP No	6324 DE 22 DE MARZO DE 2024
CRP No	58624 DE 12 DE ABRIL DE 2024
OBJETO	**PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REVISIÓN TECNOMECANICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC NEIVA PARA LA VIGENCIA 2025**
CONTRATISTA	**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C.D.A. LOS DUJOS LTDA**
FECHA DE SUSCRIPCION	**07 DE MAYO DE 2025**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 60.549.000,00**
VALOR ADICION 001	**$ 0,00**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 60.549.000,00**
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta hasta por **SESENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS (60.549.000,00)** libre de impuestos, a favor de CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C.D.A. LOS DUJOS LTDA Nit: 900123363-1, a la CUENTA CORRIENTE No. 21003059882 DEL BANCO CAJA SOCIAL , El MDN- Ejército Nacional-CENAC- NEIVA cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales mensuales de acuerdo con la facturación causada en proporción a la ejecución del contrato dentro de los treinta (30) días posteriores a la presentación de la documentación y recibo a satisfacción de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepcion a satisfaccion por parte del MDN-EJC-CENAC REGIONAL NEIVA, este requisito sera plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y un representante del contratista. 2. Presentación de la factura, copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL, Presentación del RUT actualizado y la certificación bancaria no mayor a (3) tres meses de expedición. 3. Presentación del informe de supervisión del contrato. 4. Situación de recursos por parte del Ministrerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de crédito público y Tesoro Nacional (ASIGNACION CUPO PAC). 5. Verificacion por parte del MDN-Ejercito Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensacion (en los casos que aplique , de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014). 6. Que se ejecuten los demas tramites administrativos correspondientes. 7. Para efecturar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si esta obligado a presentar factura electrónica, tal y como lo establece la Resolución No. 00042 de 2020 expedida por la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad contratante.
FECHA DE ENTREGA	**07 DE MAYO DE 2025**

LUGAR DE ENTREGA	Los servicios se le entregaran en el Centro diagnostico automotor "CDA" del oferente seleccionado, para los vehículos de las unidades tácticas en la ciudad de Neiva y los Municipios de Garzón y Pitalito, la Plata, Algeciras del Departamento del Huila
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. KENY JOVANY DELGADO MUTIS** Ejecutivo y Segundo Comandante BAEEV12 y/o quien haga sus veces.

II. APROBACION POLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldan con la Poliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades estatales No. CHU 100047067 con los amparos de CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO, expedida por la compañía de seguros "SEGUROS MUNDIAL.", Aprobada por el Ordenador del gasto el 07 de MAYO de 2025

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
cumplimiento contrato	$ 6.054.900,90	07/05/2025 Hasta 28/02/2026
Calidad del servicio	$ 6.054.900,90	07/05/2025 Hasta 28/02/2026

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONES

Omitido

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES QUE RECIBEN EL SERVICIO

ARTICULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDADES	VALOR TOTAL
A-02-02-02-008-003	10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	BAEEV12	$ 1.231.800,00
			BIPIG26	$ 220.300,00
			BITER9	$ 330.000,00
			BASPC9	$ 505.600,00
			BATAM9	$ 1.101.500,00
			BAACA9	$ 1.011.200,00
			VALOR TOTAL	**$ 4.400.400,00**

VALOR TOTAL PARTIDA FIJA REVISION TECNOMECANICA $ 4.400.400,00

RELACIONES BIENES Y/O SERVICIOS A EJECUTAR

BAEEV12						
DESCRIPCIÓN		N. ACTIVO FIJO	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
MOTOCICLETA XT660R			CIA64C	F13537	3P2D09973	BAEEV12
ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
1	A-02-02-02-008-003	SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	UNIDAD	1	$ 220.600,00	$ 220.600,00
DESCRIPCIÓN		N. ACTIVO FIJO	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
CAMION NPR			EJK235	K10166	3P2D09655	BAEEV12
ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	A-02-02-02-008-003	SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	UNIDAD	1	$ 505.600,00	$ 505.600,00
DESCRIPCIÓN		N. ACTIVO FIJO	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
NPR 729 F.H.			EJK234	K10167	3P2D09656	BAEEV12
ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
3	A-02-02-02-008-003	SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	UNIDAD	1	$ 505.600,00	$ 505.600,00
TOTAL BAEEV12						1.231.800,00
BASPC09						
DESCRIPCIÓN		N. ACTIVO FIJO	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
CAMION NPR			XGE045	K10038	3P2D00353	BASPC9

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
4	02-02-02-008-003	SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	UNIDAD	1	$ 505.600,00	$ 505.600,00
TOTAL BASPC09						**505.600,00**
BATAM9						
DESCRIPCIÓN		**N. ACTIVO FIJO**	**PLACA CIVIL**	**PLACA MILITAR**	**CENTRO DE COSTO**	**UNIDAD**
MOTOCICLETA DR650			CTV01D	F20068	3P2D096947	BATAM9
ITEM	**RUBRO PRESUPUESTAL**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**V/UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL**
5	02-02-02-008-003	SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	UNIDAD	1	$ 220.300,00	$ 220.300,00
DESCRIPCIÓN		**N. ACTIVO FIJO**	**PLACA CIVIL**	**PLACA MILITAR**	**CENTRO DE COSTO**	**UNIDAD**
MOTOCICLETA DR650			CTV02D	F20069	3P2D096948	BATAM9
ITEM	**RUBRO PRESUPUESTAL**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**V/UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL**
6	02-02-02-008-003	SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	UNIDAD	1	$ 220.300,00	$ 220.300,00
DESCRIPCIÓN		**N. ACTIVO FIJO**	**PLACA CIVIL**	**PLACA MILITAR**	**CENTRO DE COSTO**	**UNIDAD**
MOTOCICLETA DR650			CTV03D	F20070	3P2D096949	BATAM9
ITEM	**RUBRO PRESUPUESTAL**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**V/UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL**
7	02-02-02-008-003	SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	UNIDAD	1	$ 220.300,00	$ 220.300,00
DESCRIPCIÓN		**N. ACTIVO FIJO**	**PLACA CIVIL**	**PLACA MILITAR**	**CENTRO DE COSTO**	**UNIDAD**
MOTOCICLETA DR650			CTV04D	F20071	3P2D096950	BATAM9
ITEM	**RUBRO PRESUPUESTAL**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**V/UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL**
8	02-02-02-008-003	SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	UNIDAD	1	$ 220.300,00	$ 220.300,00
DESCRIPCIÓN		**N. ACTIVO FIJO**	**PLACA CIVIL**	**PLACA MILITAR**	**CENTRO DE COSTO**	**UNIDAD**
MOTOCICLETA DR650			CTV06D	F20073	3P2D096952	BATAM9
ITEM	**RUBRO PRESUPUESTAL**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**V/UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL**
9	02-02-02-008-003	SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	UNIDAD	1	$ 220.300,00	$ 220.300,00
TOTAL BATAM9						**1.101.500,00**
BIPIG26						
DESCRIPCIÓN		**N. ACTIVO FIJO**	**PLACA CIVIL**	**PLACA MILITAR**	**CENTRO DE COSTO**	**UNIDAD**
MOTOCICLETA			WTF57E	F19110	3P2D09999	BIPIG26
ITEM	**RUBRO PRESUPUESTAL**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**V/UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL**
10	02-02-02-008-003	SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	UNIDAD	1	$ 220.300,00	$ 220.300,00
TOTAL BIPIG26						**220.300,00**
BITER9						
DESCRIPCIÓN		**N. ACTIVO FIJO**	**PLACA CIVIL**	**PLACA MILITAR**	**CENTRO DE COSTO**	**UNIDAD**
CAMIONETA LUV D-MAX			DZQ031	A07279	3P2D00301	BITER9
ITEM	**RUBRO PRESUPUESTAL**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**V/UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL**
11	02-02-02-008-003	SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	UNIDAD	1	$ 330.000,00	$ 330.000,00
TOTAL BITER9						**330.000,00**
BAACA9						
DESCRIPCIÓN		**N. ACTIVO FIJO**	**PLACA CIVIL**	**PLACA MILITAR**	**CENTRO DE COSTO**	**UNIDAD**
NPR			GAK162	K14277	3P2D02329	BAACA9

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
12	02-02-02-008-003	SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	UNIDAD	1	$ 505.600,00	$ 505.600,00
DESCRIPCIÓN		N. ACTIVO FIJO	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
FTR			TNH556	N10265	3P2D02302	BAACA9
ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
13	02-02-02-008-003	SERVICIOS DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA	UNIDAD	1	$ 505.600,00	$ 505.600,00
TOTAL BAACA9						1.011.200,00
VALOR TOTAL UNIDADES CENTRALIZADAS						4.400.400,00

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

A la fecha se han realizado los siguientes pagos

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No 1		$ 4.423.500,00
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS		$ 4.423.500,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor Total del Contrato	$ 60.549.000,00	$ -
Valor Adición N° 1	$ 0,00	$ -
Valor Total Cancelado	$ -	$ 4.423.500,00
Valor Total a Cancelar	$ -	$ 4.400.400,00
Valor Total Pendiente a Cancelar	$ -	$ 51.725.100,00
SUMAS IGUALES	**$ 60.549.000,00**	**$ 60.549.000,00**

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
7%	14,57%	0

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligacion de consagracion en el articulo 50 de la ley 789 de 2008 y el parafo 2° del articulo 1° de la ley 828 de 2003, en concordancia con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, durante la ejecucion del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad oscial intergral, parafiscales se anexa en certicado del cumplimiento por parte del contratista.

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

IX. CONCLUSION

A la fecha el contrato se encuentra ejecutado en un 14,57% recibiendo los servicios de acuerdo a lo estipulado dentro del Contrato Sin Novedad.

MY. KENY JOVANY DELGADO MUTIS
Supervisor del contrato
Ejecutivo y Segundo Comandante BAEEV12 y/o quien haga sus veces

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900123363	1	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C.D.A. LOS DUJOS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 26 6 W 90	NEIVA-HUILA	3143350991	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1620799377	9488872975	E	2025/07/14	2025/07/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	$15,229,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7726643	ALBARRACIN OLIVEROS DIEGO ARMANDO									X									25-14	30	$4,524,891	$724,000	EPS005	30	$4,524,891	$181,000	CCF32	30	$4,524,891	$181,000	14-4	30	$4,524,891	$315,000	30	$0	$0	SI	$1,401,000
2	CC	55178781	ALVARADO AVILA FRANCY MILENA									X									25-14	30	$7,633,443	$1,297,800	EPS005	30	$7,633,443	$305,400	CCF32	30	$7,633,443	$305,400	14-4	30	$7,633,443	$531,300	30	$0	$0	SI	$2,439,900
3	CC	1003801202	AUDOR RIOS DIEGO ANDRES									X									230301	30	$1,659,592	$265,600	EPS037	30	$1,659,592	$66,400	CCF32	30	$1,659,592	$66,400	14-4	30	$1,659,592	$115,600	30	$0	$0	SI	$514,000
4	CC	12130634	DUARTE TORO CESAR AUGUSTO									X									25-14	30	$2,272,174	$363,600	EPS005	30	$2,272,174	$90,900	CCF32	30	$2,272,174	$90,900	14-4	30	$2,272,174	$158,200	30	$0	$0	SI	$703,600
5	CC	83169360	GARZON SANCHEZ EDWIN FABIAN									X									230201	30	$1,612,663	$258,100	EPS005	30	$1,612,663	$64,600	CCF32	30	$1,612,663	$64,600	14-4	30	$1,612,663	$112,300	30	$0	$0	SI	$499,600
6	CC	4924196	GONZALEZ OSCAR FERNANDO									X									230301	30	$2,013,848	$322,300	EPS005	30	$2,013,848	$80,600	CCF32	30	$2,013,848	$80,600	14-4	30	$2,013,848	$140,200	30	$0	$0	SI	$623,700
7	CC	1075306493	GUTIERREZ MURCIA JOHAN STIK									X									230301	30	$2,532,204	$405,200	EPS037	30	$2,532,204	$101,300	CCF32	30	$2,532,204	$101,300	14-4	30	$2,532,204	$176,300	30	$0	$0	SI	$784,100
8	CC	1075221980	JOVEN RICAURTE DIEGO HERNANDO									X									25-14	28	$1,490,932	$238,600	EPS037	28	$1,490,932	$59,700	CCF32	28	$1,490,932	$59,700	14-4	28	$1,490,932	$103,800	28	$0	$0	SI	$461,800
9	CC	1075221980	JOVEN RICAURTE DIEGO HERNANDO											X							25-14	2	$104,667	$16,800	EPS037	2	$104,667	$4,200	CCF32	2	$104,667	$4,200	14-4	2	$104,667	$0	2	$0	$0	SI	$25,200
10	CC	1007179257	LAVAO QUIMBAYA LENDY XIOMARA									X									230201	30	$1,621,196	$259,400	EPS005	30	$1,621,196	$64,900	CCF32	30	$1,621,196	$64,900	14-4	30	$1,621,196	$112,900	30	$0	$0	SI	$502,100
11	CC	1080180885	MANRIQUE BERNAL CRISTIAN DAVID									X									25-14	30	$1,621,196	$259,400	EPS002	30	$1,621,196	$64,900	CCF32	30	$1,621,196	$64,900	14-4	30	$1,621,196	$112,900	30	$0	$0	SI	$502,100
12	CC	1076904461	MENDEZ AVILA SERGIO ALEJANDRO									X									25-14	30	$1,786,728	$285,900	EPS005	30	$1,786,728	$71,500	CCF32	30	$1,786,728	$71,500	14-4	30	$1,786,728	$124,400	30	$0	$0	SI	$553,300
13	CC	1016032851	MOLANO VACCA ANGIE LORENA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF32	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
14	CC	55152470	PEREZ RAMIREZ NINFA DEL ROSARIO									X									231001	30	$1,725,027	$276,100	EPS005	30	$1,725,027	$69,100	CCF32	30	$1,725,027	$69,100	14-4	30	$1,725,027	$120,100	30	$0	$0	SI	$534,400
15	CC	1076502581	PUENTES RIVERA ANDRES FELIPE									X									25-14	30	$1,604,130	$256,700	EPS005	30	$1,604,130	$64,200	CCF32	30	$1,604,130	$64,200	14-4	30	$1,604,130	$111,700	30	$0	$0	SI	$496,800
16	CC	1081157868	PUENTES ORTIZ FABIAN							X		X									230201	30	$3,099,729	$496,000	EPS037	30	$3,099,729	$124,000	CCF32	30	$3,099,729	$124,000	14-4	30	$3,099,729	$215,800	30	$0	$0	SI	$959,800
17	CC	1003808190	QUINTERO REINOSO MICHAEL ANDRES									X									230301	30	$1,604,130	$256,700	EPS005	30	$1,604,130	$64,200	CCF32	30	$1,604,130	$64,200	14-4	30	$1,604,130	$111,700	30	$0	$0	SI	$496,800
18	CC	1007179099	RIOS QUIMBAYA SUMNY MILENA									X									25-14	30	$1,763,546	$282,200	EPS037	30	$1,763,546	$70,600	CCF32	30	$1,763,546	$70,600	14-4	30	$1,763,546	$122,800	30	$0	$0	SI	$546,200
19	CC	1075257756	RIVERA SEGURA JHON ALEXANDER									X									231001	30	$1,604,130	$256,700	EPS037	30	$1,604,130	$64,200	CCF32	30	$1,604,130	$64,200	14-4	30	$1,604,130	$111,700	30	$0	$0	SI	$496,800
20	CC	1075299068	SALINAS TORRENTE JENNIFER STEFANNY									X									230301	30	$2,501,685	$400,300	EPS005	30	$2,501,685	$100,100	CCF32	30	$2,501,685	$100,100	14-4	30	$2,501,685	$174,200	30	$0	$0	SI	$774,700
21	CC	1075312839	SILVA NIETO JENNIFER									X									230301	30	$1,651,345	$264,300	EPS041	30	$1,651,345	$66,100	CCF32	30	$1,651,345	$66,100	14-4	30	$1,651,345	$115,000	30	$0	$0	SI	$511,500
22	CC	55162774	ZULOAGA PERDOMO LUISA FERNANDA									X									25-14	30	$3,102,846	$496,500	EPS005	30	$3,102,846	$124,200	CCF32	30	$3,102,846	$124,200	14-4	30	$3,102,846	$216,000	30	$0	$0	SI	$960,900
Total	Afiliados(21)																						$48,953,602	$7,910,000			$48,953,602	$1,959,100			$48,953,602	$1,959,100			$48,953,602	$3,401,000		$0	$0		$15,229,200

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900123363	1	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C.D.A. LOS DUJOS LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 26 6 W 90	NEIVA-HUILA	3143350991	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1620799377	9488872975	E	2025/07/14	2025/07/11	BANCO CAJA SOCIAL	0	$15,229,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				21	$7,910,000	$0	$0	$7,910,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$532,800	$0	$0	$532,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$4,221,500	$0	$0	$4,221,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,142,200	$0	$0	$2,142,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,013,500	$0	$0	$1,013,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$3,401,000	$0	$0	$3,401,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	21	$3,401,000	$0	$0	$3,401,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	$1,959,100	$0	$0	$1,959,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	21	$1,959,100	$0	$0	$1,959,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				21	$1,959,100	$0	$0	$1,959,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$490,400	$0	$0	$490,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$123,100	$0	$0	$123,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$64,900	$0	$0	$64,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$1,280,700	$0	$0	$1,280,700
TOTAL				21	$15,229,200	$0	$0	$15,229,200

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHslavila	SONIA LILIANA AVILA MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-040	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-03-7:41 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	118725	**Fecha Registro:**	2025-09-02	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	59425	
Valor Inicial:	4.400.400,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	4.400.400,00	**Saldo x Ordenar:**	4.400.400,00	
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:	278.731,00	**Valor Neto:**	4.121.669,00				**Valor IVA:**	587.104,18	**Nro. Cdp:**	4625	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	900123363	**Razon Social:**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C.D.A. LOS DUJOS LTDA.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	21003059882	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	120925	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	59425	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2025-09-02

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
040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	4.400.400,00	0,00	4.400.400,00	4.400.400,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-02	Generada	4.400.400,00

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	3.813.295,82	4,000 %	152.532,00	152.532,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	587.104,18	15,000 %	88.066,00	88.066,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	3.813.295,00	1,000 %	38.133,00	38.133,00

MY MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ

DIRECTOR CENAC NEIVA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante	MHcaosorio	CARLOS ARTURO OSORIO OSORIO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-040	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema	2025-10-14-8:55 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	326136725	**Fecha Registro:**	2025-09-04		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA					
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada		**Nro Obligación:**	118725	**Comprobante Contable de la Generación:**				
Fecha Máxima Pago:	2025-09-08	**Código de Referencia:**		04500041100326136725	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00			
Valor Bruto:	4.400.400,00	**Valor Deducciones:**	278.731,00		**Valor Neto:**	4.121.669,00	**Saldo x Pagar:**	0,00			

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	4.400.400,00	Valor Deducciones	278.731,00	Valor Neto	4.121.669,00	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:	900123363	**Razón Social:**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C.D.A. LOS DUJOS LTDA.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003059882	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	118725	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2025-09-04

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
040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	4.400.400,00	0,00	4.400.400,00				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 %	152.532,00	152.532,00	
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 %	88.066,00	88.066,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	1,000 %	38.133,00	38.133,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
040 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-02	4.400.400,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SS. CARLOS ARTURO OSORIO OSORIO
TESORERO CENAC NEIVA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC NEIVA
NIT: 800131039-0

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500002240**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CDA	CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CDA	FECHA DE PAGO: 08.09.2025
Nit/CC : 900123363	Nit/CC : 900123363	CIUDAD: NEIVA HUILA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CALLE 26 6W 90	Dirección : CALLE 26 6W 90	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB-118725-	GASTOS GEN 1900002074		4.121.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121.669,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121.669,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.121.669,00
002	25	2490550010	Servicios	900123363		4.121.669,00	0,00
					TOTALES	4.121.669,00	4.121.669,00

SON: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB 118725 REVISION TECN MECAN Y EMISION GASES VEH

SS. CARLOS ARTURO OSORIO OSORI
Tesorero / Pagador

ST. YOISLENI MAJE MUÑOZ
CONTADORA CENAC NEIVA

MY. MANUEL R. OSORIO SANCHEZ
DIRECTOR CENAC NEIVA

Beneficiario