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: | 2025-10-15-5:45 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 174425 | Fecha Registro: | 2025-10-08 | 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: | 75125 |
| Valor Inicial: | 18.681.200,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 18.681.200,00 | Saldo x Ordenar: | 18.681.200,00 |
| 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: | 1.348.800,00 | Valor Neto: | 17.332.400,00 | | | Valor IVA: | 2.532.540,61 | Nro. Cdp: | 4625 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | 0,00 | | | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 706748 719891 |

### 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: | 174625 | Tipo: | Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes | Identificacion: | Fecha de Registro: |

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | FECT49030 a FECT49307 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2025-10-08 |

### 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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD) | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | Total: | 18.681.200,00 | 0,00 | 18.681.200,00 | 18.681.200,00 |

| Objeto: | PRESTACION DE SERVICIOS DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA 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 | 2025-10-10 | Generada | 18.681.200,00 |

### 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 | 16.148.659,39 | 4,000 % | 645.946,00 | 645.946,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2.532.540,61 | 15,000 % | 379.881,00 | 379.881,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 890399011 | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS | 16.148.659,00 | 1,000 % | 161.487,00 | 161.487,00 |
| 2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA | NIT 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 16.148.659,00 | 0,500 % | 80.743,00 | 80.743,00 |
| 2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | NIT 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 16.148.659,00 | 0,500 % | 80.743,00 | 80.743,00 |

MY LUIS FERNANDO SEGURA ARTEAGA

ORDENADOR DEL GASTO CENAC CALI ( E )

OP-395287025

**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: | 2025-10-29-4:21 p. m. | |

## ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 395287025 | Fecha Registro: | 2025-10-16 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 174425 | Comprobante Contable de la Generación: | |
| Fecha Máxima Pago: | 2025-10-20 | Código de Referencia: | 04500037900395287025 | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 18.681.200,00 | Valor Deducciones: | 1.348.800,00 | Valor Neto: | 17.332.400,00 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

### VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 18.681.200,00 | Valor Deducciones | 1.348.800,00 | Valor Neto | 17.332.400,00 | 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: | 174425 | Tipo: | Obligación Presupuestal | Fecha: 2025-10-16 |

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 | 18.681.200,00 | 0,00 | 18.681.200,00 | | | | 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 % | 645.946,00 | 645.946,00 | |
| 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 % | 379.881,00 | 379.881,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 890399011 | SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO | 1,000 % | 161.487,00 | 161.487,00 | |
| 2-03-19-02 | PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 80.743,00 | 80.743,00 | |
| 2-03-19-03 | ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | 890399029 | DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | 0,500 % | 80.743,00 | 80.743,00 | |

### 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 | 2025-10-10 | 18.681.200,00 | 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. 1500002284**

**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: 20.10.2025
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.174425 | OBL.174425 | 5100000405 | 18.681.200,00 | 0,00 | 379.881,00 | 645.946,00 | 161.487,00 | 161.486,00 | 17.332.400,00 |
| | **TOTALES** | | 0,00 | 0,00 | 379.881,00 | 645.946,00 | 161.487,00 | 161.486,00 | 17.332.400,00 |

RESUMEN CONTABLE

| Pos. | Clv. | Cuenta. | Tex. Cuenta Contable | Nit. | C.costo | Valores Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 50 | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. | | | 0,00 | 17.332.400,00 |
| 002 | 25 | 2490550010 | Servicios | 900147636 | | 17.332.400,00 | 0,00 |
| | | | | | TOTALES | 17.332.400,00 | 17.332.400,00 |

SON: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO CONTRATO REVISION TECNICOMECANICA

SV. DEYSY VESGA
Tesorero / Pagador

CT.MARIA ALEJANDRA BUITRAGO
CONTADORA CENAC CALI

MY. LUIS FERNANDO SEGURA
DIRECTOR CENAC CALI (E)

Beneficiario

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381040**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 01.10.2025 |
| **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 4200381040, contrato interno 4600250033 de fecha 01.10.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200381040 | 00010 | 1002306869 | SERVICIO DE RTM 2025-BAACA | | | | 1.210.206,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 1.210.206,00 |

## 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 REGIONAL CALI

UNIDAD: BAACA

PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BAACA3-FACTURA DE VENTA No FECT- 49286 DEL 29/09/2025-PLACA-OOC077
BAACA3-FACTURA DE VENTA No FECT- 49220 DEL 18/09/2025-PLACA-DIY926
BAACA3-FACTURA DE VENTA No FECT- 49217 DEL 18/09/2025-PLACA-DIY953

## FIRMAS

**MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381040**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 01.10.2025 |
| **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 4200381040, contrato interno 4600250033 de fecha 01.10.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200381040 | 00020 | 1002306879 | SERVICIO DE RTM 2025-BAACA PAGO 3ROS | | | | 165.094,00 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP 165.094,00 |

## 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 REGIONAL CALI

UNIDAD: BAACA

PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BAACA3-FACTURA DE VENTA No FECT- 49286 DEL 29/09/2025-PLACA-OOC077
BAACA3-FACTURA DE VENTA No FECT- 49220 DEL 18/09/2025-PLACA-DIY926
BAACA3-FACTURA DE VENTA No FECT- 49217 DEL 18/09/2025-PLACA-DIY953

## FIRMAS

**MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381084**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 02.10.2025 |
| **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 4200381084, contrato interno 4600250033 de fecha 02.10.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200381084 | 00010 | 1002307263 | SERVICIO DE RTM 2025-BAACA | | | | 150.202,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 150.202,00 |

## 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 REGIONAL CALI

UNIDAD: BAACA

PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BAACA3-FACTURA DE VENTA No FECT- 49215 DEL 18/09/2025-PLACA-CHR19C

## FIRMAS

**MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381084**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 02.10.2025 |
| **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 4200381084, contrato interno 4600250033 de fecha 02.10.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200381084 | 00020 | 1002307267 | SERVICIO DE RTM 2025-BAACA PAGO 3ROS | | | | 55.198,00 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP 55.198,00 |

## 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 REGIONAL CALI

UNIDAD: BAACA

PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BAACA3-FACTURA DE VENTA No FECT- 49215 DEL 18/09/2025-PLACA-CHR19C

## FIRMAS

**MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381042**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 01.10.2025 |
| **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 4200381042, contrato interno 4600250033 de fecha 01.10.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200381042 | 00010 | 1002306886 | SERVICIO DE RTM 2025-BAMJO | | | | 251.302,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 251.302,00 |

## 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 REGIONAL CALI

UNIDAD: BAMJO

PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BAMJO-FACTURA DE VENTA No FECT- 49287 DEL 29/09/2025-PLACA-KGF270

## FIRMAS

**MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381042**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 01.10.2025 |
| **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 4200381042, contrato interno 4600250033 de fecha 01.10.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200381042 | 00020 | 1002306888 | SERVICIO DE RTM 2025-BAMJO PAGO 3ROS | | | | 55.698,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 55.698,00 |

## 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 REGIONAL CALI

UNIDAD: BAMJO

PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BAMJO-FACTURA DE VENTA No FECT- 49287 DEL 29/09/2025-PLACA-KGF270

## FIRMAS

**MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381045**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 01.10.2025 |
| **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 4200381045, contrato interno 4600250033 de fecha 01.10.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200381045 | 00010 | 1002306899 | SERVICIO DE RTM 2025-BAMOG | | | | 1.208.608,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 1.208.608,00 |

## 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 REGIONAL CALI

UNIDAD: BAMOG

PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BAMOG-FACTURA DE VENTA No FECT- 49145 DEL 10/09/2025-PLACA-GAL074
BAMOG-FACTURA DE VENTA No FECT- 49143 DEL 10/09/2025-PLACA-EAN014
BAMOG-FACTURA DE VENTA No FECT-49213 DEL 18/09/2025-PLACA-CHV24C
BAMOG-FACTURA DE VENTA No FECT- 49288 DEL 29/09/2025-PLACA-FDX047

## FIRMAS

**MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381045**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 01.10.2025 |
| **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 4200381045, contrato interno 4600250033 de fecha 01.10.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200381045 | 00020 | 1002306902 | SERVICIO DE RTM 2025-BAMOG PAGO 3ROS | | | | 221.092,00 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP 221.092,00 |

## 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 REGIONAL CALI

UNIDAD: BAMOG

PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BAMOG-FACTURA DE VENTA No FECT- 49145 DEL 10/09/2025-PLACA-GAL074
BAMOG-FACTURA DE VENTA No FECT- 49143 DEL 10/09/2025-PLACA-EAN014
BAMOG-FACTURA DE VENTA No FECT-49213 DEL 18/09/2025-PLACA-CHV24C
BAMOG-FACTURA DE VENTA No FECT- 49288 DEL 29/09/2025-PLACA-FDX047

## FIRMAS

**MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381078**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 02.10.2025 |
| **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 4200381078, contrato interno 4600250033 de fecha 02.10.2025 respectivamente. | | | |

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200381078 | 00010 | 1002307220 | SERVICIO DE RTM 2025-BAMRO | | | | 451.506,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 451.506,00 |

## 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 REGIONAL CALI

UNIDAD: BAMRO

PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BAMRO-FACTURA DE VENTA No FECT- 49154 DEL 10/09/2025-PLACA-CHR55C
BAMRO-FACTURA DE VENTA No FECT- 49153 DEL 10/09/2025-PLACA-CHT04C
BAMRO-FACTURA DE VENTA No FECT- 49209 DEL18/09/2025-PLACA-CHZ29C

## FIRMAS

**MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381078**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 02.10.2025 |
| **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 4200381078, contrato interno 4600250033 de fecha 02.10.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200381078 | 00020 | 1002307223 | SERVICIO DE RTM 2025-BAMRO PAGO 3ROS | | | | 165.594,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 165.594,00 |

## 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 REGIONAL CALI

UNIDAD: BAMRO

PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BAMRO-FACTURA DE VENTA No FECT- 49154 DEL 10/09/2025-PLACA-CHR55C
BAMRO-FACTURA DE VENTA No FECT- 49153 DEL 10/09/2025-PLACA-CHT04C
BAMRO-FACTURA DE VENTA No FECT- 49209 DEL18/09/2025-PLACA-CHZ29C

## FIRMAS

**MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381090**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 02.10.2025 |
| **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 4200381090, contrato interno 4600250033 de fecha 02.10.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200381090 | 00010 | 1002307394 | SERVICIO DE RTM 2025-BASPC | | | | 1.659.912,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 1.659.912,00 |

## 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 REGIONAL CALI

UNIDAD:BASPC 3

PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BAS03-FACTURA DE VENTA No FECT- 49289 DEL 29/09/2025-PLACA-FCL027
BAS03-FACTURA DE VENTA No FECT- 49265 DEL 25/09/2025-PLACA-KGF310
BAS03-FACTURA DE VENTA No FECT- 49290 DEL 29/09/2025-PLACA-FDZ029
BAS03-FACTURA DE VENTA No FECT- 49291 DEL 29/09/2025-PLACA-EJE047
BAS03-FACTURA DE VENTA No FECT- 49293 DEL 29/09/2025-PLACA-KGF313
BAS03-FACTURA DE VENTA No FECT- 49210 DEL 18/09/2025-PLACA-NDC772

## FIRMAS

**MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381090**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 02.10.2025 |
| **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 4200381090, contrato interno 4600250033 de fecha 02.10.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200381090 | 00020 | 1002307399 | SERVICIO DE RTM 2025-BASPC PAGO 3ROS | | | | 333.088,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 333.088,00 |

## 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 REGIONAL CALI

UNIDAD:BASPC 3

PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BAS03-FACTURA DE VENTA No FECT- 49289 DEL 29/09/2025-PLACA-FCL027
BAS03-FACTURA DE VENTA No FECT- 49265 DEL 25/09/2025-PLACA-KGF310
BAS03-FACTURA DE VENTA No FECT- 49290 DEL 29/09/2025-PLACA-FDZ029
BAS03-FACTURA DE VENTA No FECT- 49291 DEL 29/09/2025-PLACA-EJE047
BAS03-FACTURA DE VENTA No FECT- 49293 DEL 29/09/2025-PLACA-KGF313
BAS03-FACTURA DE VENTA No FECT- 49210 DEL 18/09/2025-PLACA-NDC772

## FIRMAS

**MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381096**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 02.10.2025 |
| **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 4200381096, contrato interno 4600250033 de fecha 02.10.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200381096 | 00010 | 1002307410 | SERVICIO DE RTM 2025-BATOT13 | | | | 251.302,00 |
| | | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP 251.302,00 |

## 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 REGIONAL CALI

UNIDAD:BATOT 13

PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025 VALOR:307.000,00

BATOT13-FACTURA DE VENTA No FECT- 49294 DEL 29/09/2025-PLACA-JID801

## FIRMAS

**MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381096**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 02.10.2025 |
| **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 4200381096, contrato interno 4600250033 de fecha 02.10.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200381096 | 00020 | 1002308208 | SERVICIO DE RTM 2025-BATOT13 PAGO 3ROS | | | | 55.698,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 55.698,00 |

## 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 REGIONAL CALI

UNIDAD:BATOT 13

PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025 VALOR:307.000,00

BATOT13-FACTURA DE VENTA No FECT- 49294 DEL 29/09/2025-PLACA-JID801

## FIRMAS

**MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381046**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 01.10.2025 |
| **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 4200381046, contrato interno 4600250033 de fecha 01.10.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200381046 | 00010 | 1002306912 | SERVICIO DE RTM 2025-BICOD | | | | 7.059.238,06 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 7.059.238,06 |

## 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:BICOD

PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49295 DEL 29/09/2025-PLACA-DIY925
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49211 DEL 18/09/2025-PLACA-DIY963
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49296 DEL 29/09/2025-PLACA-RIH074
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49151 DEL 10/09/2025-PLACA-VEZ970
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49297 DEL 29/09/2025-PLACA-GPL914
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49298 DEL 29/09/2025-PLACA-VNC172
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49299 DEL 29/09/2025-PLACA-KGF - 790
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49149 DEL 10/09/2025-PLACA-KGF - 791
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49214 DEL 18/09/2025-PLACA-KGF - 792
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49146 DEL 10/09/2025-PLACA-KGF - 794
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49147 DEL 10/09/2025-PLACA-KGF - 796
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49300 DEL 29/09/2026-PLACA-KGF - 788
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49218 DEL 18/09/2025-PLACA-DIW 816
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49301 DEL 29/09/2025-PLACA-WFA-383
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49150 DEL 10/09/2025-PLACA-WFA-387

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381046**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 01.10.2025 |
| **CONTRATO No.** | | | |
| **UNIDAD RECEPTORA** | 3009 CENAC CALI | | |
| **CONCEPTO**<br><br>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 4200381046, contrato interno 4600250033 de fecha 01.10.2025 respectivamente. | | | |

BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49216 DEL 18/09/2025-PLACA-WFA-375
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49302 DEL 29/09/2025-PLACA-DOE-277
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49303 DEL 29/09/2025-PLACA-GAK - 182
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49148 DEL 109/09/2025-PLACA-WBC-737

## FIRMAS

**MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381046**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 01.10.2025 |
| **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 4200381046, contrato interno 4600250033 de fecha 01.10.2025 respectivamente. | | | |

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200381046 | 00020 | 1002306916 | SERVICIO DE RTM 2025-BICOD PAGO 3ROS | | | | 1.044.961,94 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 1.044.961,94 |

## 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:BICOD

PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49295 DEL 29/09/2025-PLACA-DIY925
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49211 DEL 18/09/2025-PLACA-DIY963
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49296 DEL 29/09/2025-PLACA-RIH074
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49151 DEL 10/09/2025-PLACA-VEZ970
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49297 DEL 29/09/2025-PLACA-GPL914
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49298 DEL 29/09/2025-PLACA-VNC172
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49299 DEL 29/09/2025-PLACA-KGF - 790
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49149 DEL 10/09/2025-PLACA-KGF - 791
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49214 DEL 18/09/2025-PLACA-KGF - 792
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49146 DEL 10/09/2025-PLACA-KGF - 794
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49147 DEL 10/09/2025-PLACA-KGF - 796
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49300 DEL 29/09/2026-PLACA-KGF - 788
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49218 DEL 18/09/2025-PLACA-DIW 816
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49301 DEL 29/09/2025-PLACA-WFA-383

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381046**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 01.10.2025 |
| **CONTRATO No.** | | | |
| **UNIDAD RECEPTORA** | 3009 CENAC CALI | | |
| **CONCEPTO**<br><br>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 4200381046, contrato interno 4600250033 de fecha 01.10.2025 respectivamente. | | | |

BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49150 DEL 10/09/2025-PLACA-WFA-387
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49216 DEL 18/09/2025-PLACA-WFA-375
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49302 DEL 29/09/2025-PLACA-DOE-277
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49303 DEL 29/09/2025-PLACA-GAK - 182
BICOD-FACTURA DE VENTA No FECT- 49148 DEL 109/09/2025-PLACA-WBC-737

## FIRMAS

**MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381098**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 02.10.2025 |
| **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 4200381098, contrato interno 4600250033 de fecha 02.10.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200381098 | 00010 | 1002307353 | SERVICIO DE RTM 2025-BITER | | | | 251.302,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 251.302,00 |

## 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 REGIONAL CALI

UNIDAD: BITER

PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BITER-FACTURA DE VENTA No FECT- 49033 DEL 25/08/2025-PLACA-NDC826

## FIRMAS

**MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381098**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 02.10.2025 |
| **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 4200381098, contrato interno 4600250033 de fecha 02.10.2025 respectivamente. | | | |

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200381098 | 00020 | 1002307383 | SERVICIO DE RTM 2025-BITER PAGO 3ROS | | | | 55.698,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 55.698,00 |

## 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 REGIONAL CALI

UNIDAD: BITER

PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BITER-FACTURA DE VENTA No FECT- 49033 DEL 25/08/2025-PLACA-NDC826

## FIRMAS

**MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381105**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 02.10.2025 |
| **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 4200381105, contrato interno 4600250033 de fecha 02.10.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200381105 | 00010 | 1002307444 | SERVICIO DE RTM 2025-BIVEN23 | | | | 150.502,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 150.502,00 |

## 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 REGIONAL CALI

UNIDAD: BIVEN 23

PAGO CTO 042 SERVICIO RTM 2025

BIVEN-FACTURA DE VENTA No FECT- 49304 DEL 29/09/2025-PLACA-F13562

## FIRMAS

**MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381105**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 02.10.2025 |
| **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 4200381105, contrato interno 4600250033 de fecha 02.10.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200381105 | 00020 | 1002307450 | SERVICIO DE RTM 2025-BIVEN23 PAGO 3ROS | | | | 55.198,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 55.198,00 |

## 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 REGIONAL CALI

UNIDAD: BIVEN 23

PAGO CTO 042 SERVICIO RTM 2025

BIVEN-FACTURA DE VENTA No FECT- 49304 DEL 29/09/2025-PLACA-F13562

## FIRMAS

**MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381120**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 02.10.2025 |
| **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 4200381120, contrato interno 4600250033 de fecha 02.10.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200381120 | 00010 | 1002307815 | SERVICIO DE RTM 2025-BRAID2 | | | | 1.157.308,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 1.157.308,00 |

## 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 REGIONAL CALI

UNIDAD: BRAID2

PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BRAID2-FACTURA DE VENTA No FECT- 49212 DEL 18/09/2025-PLACA-C09272
BRAID2-FACTURA DE VENTA No FECT- 49050 DEL 28/08/2025-PLACA-K06046
BRAID2-FACTURA DE VENTA No FECT- 49038 DEL 26/08/2025-PLACA-B-07127
BRAID2-FACTURA DE VENTA No FECT- 49051 DEL 28/08/2025-PLACA-C10532

## FIRMAS

**MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381120**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 02.10.2025 |
| **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 4200381120, contrato interno 4600250033 de fecha 02.10.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200381120 | 00020 | 1002307839 | SERVICIO DE RTM 2025-BRAID2 PAGO 3ROS | | | | 221.892,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 221.892,00 |

## 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 REGIONAL CALI

UNIDAD: BRAID2

PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

BRAID2-FACTURA DE VENTA No FECT- 49212 DEL 18/09/2025-PLACA-C09272
BRAID2-FACTURA DE VENTA No FECT- 49050 DEL 28/08/2025-PLACA-K06046
BRAID2-FACTURA DE VENTA No FECT- 49038 DEL 26/08/2025-PLACA-B-07127
BRAID2-FACTURA DE VENTA No FECT- 49051 DEL 28/08/2025-PLACA-C10532

## FIRMAS

**MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381124**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 02.10.2025 |
| **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 4200381124, contrato interno 4600250033 de fecha 02.10.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200381124 | 00010 | 1002307893 | SERVICIO DE RTM 2025-CCON2 | | | | 753.906,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 753.906,00 |

## 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 REGIONAL CALI

UNIDAD: CCON2

PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

CCON2-FACTURA DE VENTA No FECT- 49208 DEL 18/09/2025-PLACA-C14458
CCON2-FACTURA DE VENTA No FECT- 49030 DEL 25/08/2025-PLACA-C15233
CCON2-FACTURA DE VENTA No FECT- 49031 DEL 25/08/2025-PLACA-C12287

## FIRMAS

**MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381124**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 02.10.2025 |
| **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 4200381124, contrato interno 4600250033 de fecha 02.10.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200381124 | 00020 | 1002307926 | SERVICIO DE RTM 2025-CCON2 PAGO 3ROS | | | | 167.094,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 167.094,00 |

## 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 REGIONAL CALI

UNIDAD: CCON2

PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

CCON2-FACTURA DE VENTA No FECT- 49208 DEL 18/09/2025-PLACA-C14458
CCON2-FACTURA DE VENTA No FECT- 49030 DEL 25/08/2025-PLACA-C15233
CCON2-FACTURA DE VENTA No FECT- 49031 DEL 25/08/2025-PLACA-C12287

## FIRMAS

**MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381128**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 02.10.2025 |
| **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 4200381128, contrato interno 4600250033 de fecha 02.10.2025 respectivamente.

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200381128 | 00010 | 1002307974 | SERVICIO DE RTM 2025-GGVAL | | | | 1.309.408,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 1.309.408,00 |

## 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 REGIONAL CALI

UNIDAD: GGVAL

PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

GGVAL-FACTURA DE VENTA No FECT- 49305 DEL 29/09/2025-PLACA-VCF112
GGVAL-FACTURA DE VENTA No FECT- 49306 DEL 29/09/2025-PLACA-VCF136
GGVAL-FACTURA DE VENTA No FECT- 49264 DEL 25/09/2025-PLACA-EAN948
GGVAL-FACTURA DE VENTA No FECT- 49307 DEL 29/09/2025-PLACA-FDX028

## FIRMAS

**MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

**PEDIDO: 4200381128**

**CONTRATO: 4600250033**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR DE SERVICIOS** | CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA | **FECHA RECIBO DEL SERVICIO** | 02.10.2025 |
| **CONTRATO No.** | | | |
| **UNIDAD RECEPTORA** | 3009 CENAC CALI | | |
| **CONCEPTO**<br><br>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 4200381128, contrato interno 4600250033 de fecha 02.10.2025 respectivamente. | | | |

| ID | PEDIDO | POS | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO | COND | P/N | SERIE | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4200381128 | 00020 | 1002307982 | SERVICIO DE RTM 2025-GGVAL PAGO 3ROS | | | | 220.192,00 |
| | | | | | | **VALOR TOTAL SERVICIOS** | COP | 220.192,00 |

## 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 REGIONAL CALI

UNIDAD: GGVAL

PAGO CTO 042 SERVICIO DE RTM 2025

GGVAL-FACTURA DE VENTA No FECT- 49305 DEL 29/09/2025-PLACA-VCF112
GGVAL-FACTURA DE VENTA No FECT- 49306 DEL 29/09/2025-PLACA-VCF136
GGVAL-FACTURA DE VENTA No FECT- 49264 DEL 25/09/2025-PLACA-EAN948
GGVAL-FACTURA DE VENTA No FECT- 49307 DEL 29/09/2025-PLACA-FDX028

## FIRMAS

**MY. DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO**