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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000350

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	FECHA DE PAGO:	14.04.2026
Nit/CC : 900147636	Nit/CC : 900147636	CIUDAD:	CALI
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CL 30 2B 20	Dirección : CL 30 2B 20	ID. CUENTA:	
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:	
		INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL23126 C	GASTOS GEN 1900000192		1.694.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.274,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.274,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	1.694.274,00
002	25	2490550010	Servicios	900147636		1.694.274,00	0,00
					TOTALES	1.694.274,00	1.694.274,00

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO CONT 042 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS

SV. CARLOS NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

TE. DIEGO FERNANDO BELLO
CONTADOR CENAC CALI

TC.FARID OROZCO
DIRECTOR CENAC CALI

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcanino CARLOS ALBEIRO NINO RINCON

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

Fecha y Hora Sistema: 2026-04-22-2:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	118514826	**Fecha Registro:**	2026-04-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	23126	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-14	**Código de Referencia:**	04500037900118514826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.826.614,00	**Valor Deducciones:**	132.340,00	**Valor Neto:**	1.694.274,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.826.614,00**	Valor Deducciones	132.340,00	Valor Neto	**1.694.274,00**	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**					
	Número:	VIGENCIA FUTURA 2026	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2026-04-10

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-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	1.826.614,00	0,00	1.826.614,00				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 %	62.957,00	62.957,00	
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 %	37.904,00	37.904,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	1,000 %	15.739,00	15.739,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	7.870,00	7.870,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	7.870,00	7.870,00	

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	2026-04-13	1.826.614,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. CARLOS NIÑO RINCON

TESORERIA

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlvcifuen	LEIDY VANESSA CIFUENTES ORTEGA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2026-04-09-2:08 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	23126	**Fecha Registro:**	2026-04-09	**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:**	126
Valor Inicial:	1.826.614,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.826.614,00	**Saldo x Ordenar:**	1.826.614,00
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:	132.340,00	**Valor Neto:**	1.694.274,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	126
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**	

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:	22226	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FECT50239-50242	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2026-04-09

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	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	1.826.614,00	0,00	1.826.614,00	1.826.614,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVCIOS DE REVSION TECNOECANICA Y DE EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS A UNIDADES DESCENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL CALI VIGENCIA 2026

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	2026-04-13	Generada	1.826.614,00

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	1.573.919,00	4,000 %	62.957,00	62.957,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	252.694,00	15,000 %	37.904,00	37.904,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	1.573.919,00	1,000 %	15.739,00	15.739,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.573.919,00	0,500 %	7.870,00	7.870,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.573.919,00	0,500 %	7.870,00	7.870,00

TC. FARID OROZCO SUAREZ

ORDENADOR DEL GASTO CENAC CALI

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398857

CONTRATO: 4600250033

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	18.03.2026
CONTRATO No.	CTO-042-2025		
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 4200398857, contrato interno 4600250033 de fecha 18.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398857	00010	1002387895	SERVICIO DE RTM 2025 VF 2026-				529.463,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	529.463,00

OBSERVACIONES

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 EN LA VIGENCIA FUTURA 2026

UNIDAD:BAMJO

PAGO CTO 042 SERVICIO DE REVISION TECNICOMECANICA VF 2026
VALOR PEDIDO:590.000

FACTURA DE VENTA FECT-50329FECHA 04/03/2026 PLACA YHO017

FIRMAS

MY DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398857

CONTRATO: 4600250033

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	18.03.2026
CONTRATO No.	CTO-042-2025		
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 4200398857, contrato interno 4600250033 de fecha 18.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398857	00020	1002387898	SERVICIO DE RTM 2025 VF 2026-				60.537,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	60.537,00

OBSERVACIONES

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 EN LA VIGENCIA FUTURA 2026

UNIDAD:BAMJO

PAGO CTO 042 SERVICIO DE REVISION TECNICOMECANICA VF 2026
VALOR PEDIDO:590.000

FACTURA DE VENTA FECT-50329FECHA 04/03/2026 PLACA YHO017

FIRMAS

MY DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398873

CONTRATO: 4600250033

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	18.03.2026
CONTRATO No.	CTO-042-2025		
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 4200398873, contrato interno 4600250033 de fecha 18.03.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398873	00010	1002387904	SERVICIO DE RTM 2025 VF 2026-				475.227,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	475.227,00

OBSERVACIONES

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 EN LA VIGENCIA FUTURA 2026

UNIDAD:EJECA

PAGO CTO 042 SERVICIO DE REVISION TECNICOMECANICA VF 2026
VALOR PEDIDO:536.364

FACTURA DE VENTA FECT-50240 DE FECHA 04/03/2026 PLACA DIX962

FIRMAS

MY DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398873

CONTRATO: 4600250033

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	18.03.2026
CONTRATO No.	CTO-042-2025		
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 4200398873, contrato interno 4600250033 de fecha 18.03.2026 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398873	00020	1002387900	SERVICIO DE RTM 2025 VF 2026-				61.137,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	61.137,00

OBSERVACIONES

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 EN LA VIGENCIA FUTURA 2026

UNIDAD:EJECA

PAGO CTO 042 SERVICIO DE REVISION TECNICOMECANICA VF 2026
VALOR PEDIDO:536.364

FACTURA DE VENTA FECT-50240 DE FECHA 04/03/2026 PLACA DIX962

FIRMAS

MY DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398877

CONTRATO: 4600250033

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	18.03.2026
CONTRATO No.	CTO-042-2025		
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 4200398877, contrato interno 4600250033 de fecha 18.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398877	00010	1002387908	SERVICIO DE RTM 2025 VF 2026-				577.976,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	577.976,00

OBSERVACIONES

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 EN LA VIGENCIA FUTURA 2026

UNIDAD:BATOT13

PAGO CTO 042 SERVICIO DE REVISION TECNICOMECANICA VF 2026
VALOR PEDIDO:700.250

BATOT13FACTURA DE VENTA No FECT- 50241 DEL 04/03/2025-PLACA-GAL016
BATOT13FACTURA DE VENTA No FECT- 50242 DEL 04/03/2025-PLACA-JID801

FIRMAS

MY DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200398877

CONTRATO: 4600250033

PROVEEDOR DE SERVICIOS	CENTRO DE DIAGNOSTICO TERMINAL SA	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	18.03.2026
CONTRATO No.	CTO-042-2025		
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 4200398877, contrato interno 4600250033 de fecha 18.03.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200398877	00020	1002387912	SERVICIO DE RTM 2025 VF 2026-				122.274,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	122.274,00

OBSERVACIONES

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 EN LA VIGENCIA FUTURA 2026

UNIDAD:BATOT13

PAGO CTO 042 SERVICIO DE REVISION TECNICOMECANICA VF 2026
VALOR PEDIDO:700.250

BATOT13FACTURA DE VENTA No FECT- 50241 DEL 04/03/2025-PLACA-GAL016
BATOT13FACTURA DE VENTA No FECT- 50242 DEL 04/03/2025-PLACA-JID801

FIRMAS

MY DIEGO MAURICIO CORTEZ VILLATE
SUPERVISOR DEL CONTRATO