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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000892

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S		AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S		FECHA DE PAGO:	26.05.2026
Nit/CC	: 900853705	Nit/CC	: 900853705	CIUDAD:	CALI
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono	: 2251597	Telefono	: 2251597	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CR 40 28 B 36	Dirección	: CR 40 28 B 36	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
OBL 50526	GASTOS GEN 1900000732		1.173.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.527,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.527,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	1.173.527,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900853705		1.173.527,00	0,00
					TOTALES	1.173.527,00	1.173.527,00

SON: UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO CONT054 EQUIPO DE TRANSPORTE

SV. CARLOS NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

TE. DIEGO FERNANDO BELLO
CONTADOR CENAC CALI

TC.FARID OROZCO
DIRECTOR CENAC CALI

Beneficiario

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000877

ACREEDOR
AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S
Nit/CC : 900853705
Telefax :
Telefono : 2251597
Dirección : CR 40 28 B 36
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S
Nit/CC : 900853705
Telefax :
Telefono : 2251597
Dirección : CR 40 28 B 36

FECHA DE PAGO: 26.05.2026
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 50426	GASTOS GEN 1900000731		5.622.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622.292,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.622.292,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	5.622.292,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900853705		5.622.292,00	0,00
					TOTALES	5.622.292,00	5.622.292,00

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO CONT 065 REPUESTOS Y MANTENIMIENTO VEHICULOS

SV. CARLOS NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

TE. DIEGO FERNANDO BELLO
CONTADOR CENAC CALI

TC.FARID OROZCO
DIRECTOR CENAC CALI

Beneficiario

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 CENAC CALI

Fecha y Hora Sistema: 2026-05-26-11:10 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	181482126	**Fecha Registro:**	2026-05-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	50526	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-26	**Código de Referencia:**	04500037900181482126	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	1.267.815,00	**Valor Deducciones:**	94.288,00	**Valor Neto:**	1.173.527,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.267.815,00**	Valor Deducciones	94.288,00	Valor Neto	**1.173.527,00**	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:	900853705	**Razón Social:**	AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0353004351	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	EQUIPO DE TRANSPORTES	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA	**Fecha:**	2026-05-22

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	1.267.815,00	0,00	1.267.815,00				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 %	42.616,00	42.616,00	
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 %	30.364,00	30.364,00	
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 %	10.654,00	10.654,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	5.327,00	5.327,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	5.327,00	5.327,00	

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	2026-05-22	1.267.815,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

SV. CARLOS NIÑO RINCON

TESORERO

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 CENAC CALI
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-26-11:09 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	181473426	**Fecha Registro:**	2026-05-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	50426	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-26	**Código de Referencia:**	04500037900181473426	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.980.092,00	**Valor Deducciones:**	357.800,00	**Valor Neto:**	5.622.292,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.980.092,00**	Valor Deducciones	357.800,00	Valor Neto	**5.622.292,00**	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:	900853705	**Razón Social:**	AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0353004351	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	EQUIPO DE TRANSPORTES	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2026-05-22

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-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE												
	Nación	10	CSF	5.980.092,00	0,00	5.980.092,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	125.632,00	125.632,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	143.221,00	143.221,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	0,770 %	38.695,00	38.695,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	25.126,00	25.126,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	25.126,00	25.126,00	

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	2026-05-22	5.980.092,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV. CARLOS NIÑO

TESORERO

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHpgonzalo PAOLA ANDREA GONZALEZ OLAYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-20-11:22 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	50426	**Fecha Registro:**	2026-05-20	**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:**	526
Valor Inicial:	5.980.092,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	5.980.092,00	**Saldo x Ordenar:**	5.980.092,00		
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:	357.800,00	**Valor Neto:**	5.622.292,00	**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	526		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**			

TERCERO

Identificacion:	900853705	**Razon Social:**	AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0353004351	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	50826	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTTO 054 REPUESTOS PAGO 4 L2	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2026-05-20

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-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	5.980.092,00	0,00	5.980.092,00	5.980.092,00

Objeto:	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL CALI LOTE 2 BAACA03, BAMOG10, BITER03 Y BIVEN23 UBICADAS EN CARTAGO, BUGA,TULUA Y ZARZAL.

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	2026-05-22	Generada	5.980.092,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.025.287,00	2,500 %	125.632,00	125.632,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	954.805,00	15,000 %	143.221,00	143.221,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	5.025.287,00	0,770 %	38.695,00	38.695,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	5.025.287,00	0,500 %	25.126,00	25.126,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	5.025.287,00	0,500 %	25.126,00	25.126,00

TC. FARID OROZCO SUAREZ
ORDENADOR DEL GASTO CENAC CALI

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHpgonzalo	PAOLA ANDREA GONZALEZ OLAYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-20-11:22 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	50526	**Fecha Registro:**	2026-05-20	**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:**	526
Valor Inicial:	1.267.815,00	**Valor Total Operaciones:**			0,00		**Valor Actual:**	1.267.815,00	**Saldo x Ordenar:**	1.267.815,00
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:	94.288,00	**Valor Neto:**			1.173.527,00		**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	526
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**			0,00		**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900853705	**Razon Social:**	AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0353004351	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	50926	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTTO 054 MTTO PAGO 4 LOTE 2	**Tipo:**	ACTO ADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2026-05-20

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	1.267.815,00	0,00	1.267.815,00	1.267.815,00

Objeto:	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL CALI LOTE 2 BAACA03, BAMOG10, BITER03 Y BIVEN23 UBICADAS EN CARTAGO, BUGA,TULUA Y ZARZAL.

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	2026-05-22	Generada	1.267.815,00

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	1.065.391,00	4,000 %	42.616,00	42.616,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	202.424,00	15,000 %	30.364,00	30.364,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	1.065.391,00	1,000 %	10.654,00	10.654,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.065.391,00	0,500 %	5.327,00	5.327,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	1.065.391,00	0,500 %	5.327,00	5.327,00

TC. FARID OROZCO SUAREZ

ORDENADOR DEL GASTO CENAC CALI

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003880223-2026 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Artilleria N°3	800130690-1	EAC3	EW02	13.04.2026	Buga (Valle)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S.	900853705		4200399497	TRANSBAACA

TRAZABILIDAD: ECCO659478 / 2026904007850733 / BIENES Y SERV No 054 CENA / E.M FACT ECCO659478INFO 2026904007850733

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1220119	REPUBAACA		FILTRO DE AIRE						
		1,00	C/U	315.124,00	315.124,00				
1686278	REPUBAACA		FILTRO DE COMBUST						
		1,00	C/U	375.148,00	375.148,00				
1108518	REPUBAACA		BOMBILLO 1034						
		1,00	C/U	60.024,00	60.024,00				
1467018	REPUBAACA		BOMBILLO LED 12V						
		1,00	C/U	24.288,00	24.288,00				
1074496	REPUBAACA		FILTRO DE ACEITE						
		1,00	C/U	225.089,00	225.089,00				
1108519	REPUBAACA		BOMBILLO 1141						
		2,00	C/U	35.712,00	71.423,99				
1080950	REPUBAACA		CORAZA DE 1/2						
		2,00	C/U	5.998,01	11.996,01				
1074496	REPUBAACA		FILTRO DE ACEITE						
		1,00	C/U	225.089,00	225.089,00				

TOTALES 5.980.092,00

MONTO: CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M/CTE

LOS ALBI JITRAGO V

y Seguro inte

RECIBI

ER ERRA ORD

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 13.04.2026 16:12:24 JAVISIEO Pag. No. 1 / 3

Scanned with CamScanner

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003880223-2026 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1220119	REPUBAACA		FILTRO DE AIRE						
		1,00	C/U	315.124,00	315.124,00				
1686278	REPUBAACA		FILTRO DE COMBUST						
		1,00	C/U	375.148,00	375.148,00				
1074496	REPUBAACA		FILTRO DE ACEITE						
		1,00	C/U	225.089,00	225.089,00				
1220119	REPUBAACA		FILTRO DE AIRE						
		1,00	C/U	315.124,00	315.124,00				
1686278	REPUBAACA		FILTRO DE COMBUST						
		1,00	C/U	375.148,00	375.148,00				
1028749	REPUBAACA		CORAZA PARA VEHIC						
		1,00	C/U	5.998,00	5.998,00				
1900382	REPUBAACA		FUSIBLE DE 10 AMP						
		2,00	C/U	6.069,00	12.138,00				
1108518	REPUBAACA		BOMBILLO 1034						
		1,00	C/U	60.024,00	60.024,00				
1074496	REPUBAACA		FILTRO DE ACEITE						
		1,00	C/U	225.089,00	225.089,00				
1220119	REPUBAACA		FILTRO DE AIRE						
		1,00	C/U	315.124,00	315.124,00				
1228854	REPUBAACA		CORREA ACCESORIOS						
		1,00	C/U	375.148,00	375.148,00				
1641278	REPUBAACA		ABRAZADERAS METAL						
		1,00	C/U	59.488,00	59.488,00				
1467018	REPUBAACA		BOMBILLO LED 12V						
		1,00	C/U	24.288,00	24.288,00				

Scanned with CamScanner

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003880223-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1641278	REPUBAACA		ABRAZADERAS METAL						
		1,00	C/U	59.488,00	59.488,00				
1080950	REPUBAACA		CORAZA DE 1/2						
		1,00	C/U	5.998,00	5.998,00				
1666381	REPUBAACA		CABLE ELECTRICO N						
		2,00	C/U	4.498,00	8.996,00				
1074496	REPUBAACA		FILTRO DE ACEITE						
		1,00	C/U	225.089,00	225.089,00				
1220119	REPUBAACA		FILTRO DE AIRE						
		1,00	C/U	315.124,00	315.124,00				
1686278	REPUBAACA		FILTRO DE COMBUST						
		1,00	C/U	375.148,00	375.148,00				
1641278	REPUBAACA		ABRAZADERAS METAL						
		1,00	C/U	59.488,00	59.488,00				
1467018	REPUBAACA		BOMBILLO LED 12V						
		1,00	C/U	24.288,00	24.288,00				
1074496	REPUBAACA		FILTRO DE ACEITE						
		1,00	C/U	225.089,00	225.089,00				
1220119	REPUBAACA		FILTRO DE AIRE						
		1,00	C/U	315.124,00	315.124,00				
1228654	REPUBAACA		CORREA ACCESORIOS						
		1,00	C/U	375.148,00	375.148,00				

Scanned with CamScanner