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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000891

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 50626	GASTOS GEN 1900000733		15.510.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.510.909,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.510.909,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	15.510.909,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900853705		15.510.909,00	0,00
					TOTALES	15.510.909,00	15.510.909,00

SON: QUINCE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NUEVE 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. 1500000878

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	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL 50726	GASTOS GEN 1900000734		5.387.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387.534,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.387.534,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	5.387.534,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900853705		5.387.534,00	0,00
					TOTALES	5.387.534,00	5.387.534,00

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO CONT 054 REPUESTOS Y MANTENIMIENTO VEHICULOS

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 CENAC CALI

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	181491326	**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:**	50726	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-05-26	**Código de Referencia:**	04500037900181491326	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	5.820.395,00	**Valor Deducciones:**	432.861,00	**Valor Neto:**	5.387.534,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**5.820.395,00**	Valor Deducciones	432.861,00	Valor Neto	**5.387.534,00**	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	5.820.395,00	0,00	5.820.395,00				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 %	195.644,00	195.644,00	
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 %	139.396,00	139.396,00	
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 %	48.911,00	48.911,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	24.455,00	24.455,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	24.455,00	24.455,00	

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	5.820.395,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV CARLOS NIÑO RINCON

TESORERO

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: 2026-05-26-11:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	181486826	**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:**	50626	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-26	**Código de Referencia:**	04500037900181486826	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	16.498.017,00	**Valor Deducciones:**	987.108,00	**Valor Neto:**	15.510.909,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**16.498.017,00**	Valor Deducciones	987.108,00	Valor Neto	**15.510.909,00**	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-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE												
	Nación	10	CSF	16.498.017,00	0,00	16.498.017,00				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 %	346.597,00	346.597,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	395.121,00	395.121,00	
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 %	106.752,00	106.752,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	69.319,00	69.319,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	69.319,00	69.319,00	

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	16.498.017,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

SV, CARLOS NIÑO RINCON

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:	2026-05-20-2:49 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	50726	**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:	5.820.395,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	5.820.395,00	**Saldo x Ordenar:** 5.820.395,00
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:	432.861,00	**Valor Neto:**	5.387.534,00				**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:	51226	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTTO 054 MTTO PAGO 5 MAYO	**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:	5.820.395,00	0,00	5.820.395,00	5.820.395,00

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,

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	5.820.395,00

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	4.891.088,00	4,000 %	195.644,00	195.644,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	929.306,00	15,000 %	139.396,00	139.396,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	4.891.088,00	1,000 %	48.911,00	48.911,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	4.891.088,00	0,500 %	24.455,00	24.455,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	4.891.088,00	0,500 %	24.455,00	24.455,00

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:	2026-05-20-2:49 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	50626	**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:	16.498.017,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:** 16.498.017,00		**Saldo x Ordenar:** 16.498.017,00
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:	987.108,00	**Valor Neto:**	15.510.909,00				**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:	51126	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTTO 054 REPUESTO PAGO 5 MAYO	**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 TRANSFERENCIA					
						Total:	16.498.017,00	0,00	16.498.017,00	16.498.017,00

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,

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	16.498.017,00

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	13.863.880,00	2,500 %	346.597,00	346.597,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.634.137,00	15,000 %	395.121,00	395.121,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	13.863.880,00	0,770 %	106.752,00	106.752,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	13.863.880,00	0,500 %	69.319,00	69.319,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	13.863.880,00	0,500 %	69.319,00	69.319,00

TC. FARID OROZCO SUAREZ

ORDENADOR DEL GASTO CENAC CALI

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003891683-2026 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. de Inf. N° 23 CENAC CALI	800130690-1	EIVE	EW08	23.04.2026	CARTAGO-VALLE

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S.	900853705		4200401412	BIVEN 23

TRAZABILIDAD: FTEC N°667 / ACT/SAT 07849743 / INF/SUPR 2026904010056703 / ENTRADA MATERIAL REPUESTOS Y SERV N°054 V/FUTUR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1900384	0011279271			FUSIBLE DE 20 AMP					
		2,00		C/U	6.069,00				12.138,00
1279389	0011279272			TERMINALES DIRECC					
		2,00		C/U	4.677,00				9.354,00
1074496	0011279273			FILTRO DE ACEITE					
	01A01A01A	1,00		C/U	225.089,00				225.089,00
	01A01A01A								
1220119	0011279274			FILTRO DE AIRE					
	01A01A01A	1,00		C/U	315.124,00				315.124,00
	01A01A01A								
1641278	0011279275			ABRAZADERAS METAL					
		1,00		C/U	59.488,00				59.488,00
1028749	0011279276			CORAZA PARA VEHIC					
		2,00		C/U	5.998,01				11.996,01
1072941	0011279277			RETENEDOR					
		1,00		C/U	180.071,00				180.071,00
1619322	0011279278			FILTRO ACEITE MOT					
		1,00		C/U	135.053,00				135.053,00

TOTALES 9.937.171,00

MONTO: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 23.04.2026 19:55:07 UESIRICG

Scanned with CamScanner

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003891683-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1072495	0011279279		FILTRO COMBUSTIBL						
		1,00	C/U	61.226,00	61.226,00				
1619322	0011279280		FILTRO ACEITE MOT						
		1,00	C/U	135.053,00	135.053,00				
1072495	0011279281		FILTRO COMBUSTIBL						
		1,00	C/U	61.226,00	61.226,00				
1072941	0011279282		RETENEDOR						
		1,00	C/U	180.071,00	180.071,00				
1619322	0011279283		FILTRO ACEITE MOT						
		1,00	C/U	135.053,00	135.053,00				
1072495	0011279284		FILTRO COMBUSTIBL						
		1,00	C/U	61.226,00	61.226,00				
1072941	0011279285		RETENEDOR						
		1,00	C/U	180.071,00	180.071,00				
1619322	0011279286		FILTRO ACEITE MOT						
		1,00	C/U	135.053,00	135.053,00				
1072495	0011279287		FILTRO COMBUSTIBL						
		1,00	C/U	61.226,00	61.226,00				
1072941	0011279288		RETENEDOR						
		1,00	C/U	180.071,00	180.071,00				
1619322	0011279289		FILTRO ACEITE MOT						
		1,00	C/U	135.053,00	135.053,00				
1072495	0011279290		FILTRO COMBUSTIBL						
		1,00	C/U	61.226,00	61.226,00				
1072941	0011279291		RETENEDOR						
		1,00	C/U	180.071,00	180.071,00				

Scanned with CamScanner

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003891683-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1619322	0011279292		FILTRO ACEITE MOT						
		1,00	C/U	135.053,00				135.053,00	
1072495	0011279293		FILTRO COMBUSTIBL						
		1,00	C/U	61.226,00				61.226,00	
1072941	0011279294		RETENEDOR						
		1,00	C/U	180.071,00				180.071,00	
1619322	0011279295		FILTRO ACEITE MOT						
		1,00	C/U	135.053,00				135.053,00	
1072495	0011279296		FILTRO COMBUSTIBL						
		1,00	C/U	61.226,00				61.226,00	
1072941	0011279297		RETENEDOR						
		1,00	C/U	180.071,00				180.071,00	
1641278	0011279298		ABRAZADERAS METAL						
		1,00	C/U	59.488,00				59.488,00	
1028749	0011279299		CORAZA PARA VEHIC						
		2,00	C/U	5.998,01				11.996,01	
1900384	0011279300		FUSIBLE DE 20 AMP						
		2,00	C/U	6.069,00				12.138,00	
1279389	0011279301		TERMINALES DIRECC						
		2,00	C/U	4.677,00				9.354,00	
1074496	0011279302		FILTRO DE ACEITE						
	01A01A01A	1,00	C/U	225.089,00				225.089,00	
	01A01A01A								
1220119	0011279303		FILTRO DE AIRE						
	01A01A01A	1,00	C/U	315.124,00				315.124,00	
	01A01A01A								
1028749	0011279304		CORAZA PARA VEHIC						
		2,00	C/U	5.998,01				11.996,01	

Scanned with CamScanner

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003891683-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1900384	0011279305		FUSIBLE DE 20 AMP						
		2,00	C/U	6.069,00		12.138,00			
1279389	0011279306		TERMINALES DIRECC						
		2,00	C/U	4.677,00		9.354,00			
1074496	0011279307		FILTRO DE ACEITE						
	01A01A01A	1,00	C/U	225.089,00		225.089,00			
	01A01A01A								
1220119	0011279308		FILTRO DE AIRE						
	01A01A01A	1,00	C/U	315.124,00		315.124,00			
	01A01A01A								
1641278	0011279309		ABRAZADERAS METAL						
		1,00	C/U	59.488,00		59.488,00			
1483191	0011279310		FILTRO COMBUSTIBL						
		1,00	C/U	61.226,00		61.226,00			
1216882	0011279311		RETENEDOR						
		1,00	C/U	180.071,00		180.071,00			
1313279	0011279312		FILTRO ACEITE						
		1,00	C/U	135.053,00		135.053,00			
1483191	0011279313		FILTRO COMBUSTIBL						
		1,00	C/U	61.226,00		61.226,00			
1216882	0011279314		RETENEDOR						
		1,00	C/U	180.071,00		180.071,00			
1313279	0011279315		FILTRO ACEITE						
		1,00	C/U	135.053,00		135.053,00			
1313279	0011279316		FILTRO ACEITE						
		1,00	C/U	135.053,00		135.053,00			
1483191	0011279317		FILTRO COMBUSTIBL						
		1,00	C/U	61.226,00		61.226,00			

Scanned with CamScanner

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003891683-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1216882	0011279318		RETENEDOR						
		1,00	C/U	180.071,00		180.071,00			
1619322	0011279319		FILTRO ACEITE MOT						
		1,00	C/U	135.053,00		135.053,00			
1072495	0011279320		FILTRO COMBUSTIBL						
		1,00	C/U	61.226,00		61.226,00			
1483189	0011279321		FILTRO ACEITE LUV						
		1,00	C/U	178.476,00		178.476,00			
1483190	0011279322		FILTRO AIRE D-MAX						
		1,00	C/U	240.094,00		240.094,00			
1496182	0011279323		FILTRO COMBUSTIBL						
		1,00	C/U	218.579,00		218.579,00			
1692565	0011279324		TERMINALES DE LA						
		2,00	C/U	4.677,00		9.354,00			
1301934	BIVEN/054		FILTRO ACEITE KOD						
		1,00	C/U	225.089,00		225.089,00			
1220119	BIVEN/054		FILTRO DE AIRE						
	01A01A01A	1,00	C/U	315.124,00		315.124,00			
	01A01A01A								
1641278	BIVEN/054		ABRAZADERAS METAL						
		1,00	C/U	59.488,00		59.488,00			
1028749	BIVEN/054		CORAZA PARA VEHIC						
		2,00	C/U	5.998,01		11.996,01			
1900384	BIVEN/054		FUSIBLE DE 20 AMP						
		2,00	C/U	6.069,00		12.138,00			
1619322	BIVEN/054		FILTRO ACEITE MOT						
		1,00	C/U	135,053,00		135.053,00			

Scanned with CamScanner

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003891683-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1072495	BIVEN/054		FILTRO COMBUSTIBL						
		1,00	C/U	61.226,00	61.226,00				
1028087	BIVEN/054		BALINERAS						
		1,00	C/U	105.041,00	105.041,00				
1619322	BIVEN/054		FILTRO ACEITE MOT						
		1,00	C/U	135.053,00	135.053,00				
1072495	BIVEN/054		FILTRO COMBUSTIBL						
		1,00	C/U	61.226,00	61.226,00				
1028087	BIVEN/054		BALINERAS						
		1,00	C/U	105.041,00	105.041,00				
1619322	BIVEN/054		FILTRO ACEITE MOT						
		1,00	C/U	135.053,00	135.053,00				
1072495	BIVEN/054		FILTRO COMBUSTIBL						
		1,00	C/U	61.226,00	61.226,00				
1028087	BIVEN/054		BALINERAS						
		1,00	C/U	105.041,00	105.041,00				
1483189	BIVEN/054		FILTRO ACEITE LUV						
		1,00	C/U	178.476,00	178.476,00				
1483190	BIVEN/054		FILTRO AIRE D-MAX						
		1,00	C/U	240.094,00	240.094,00				
1496182	BIVEN/054		FILTRO COMBUSTIBL						
		1,00	C/U	218.579,00	218.579,00				
1641278	BIVEN/054		ABRAZADERAS METAL						
		1,00	C/U	59.488,00	59.488,00				
1028749	BIVEN/054		CORAZA PARA VEHIC						
		2,00	C/U	5.998,01	11.996,01				

Scanned with CamScanner

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003891683-2026 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1900384	BIVEN/054		FUSIBLE DE 20 AMP						
		2,00	C/U	6.069,00		12.138,00			
1692565	BIVEN/054		TERMINALES DE LA						
		2,00	C/U	4.677,00		9.354,00			
1301934	BIVEN/054		FILTRO ACEITE KOD						
		1,00	C/U	225.089,00		225.089,00			
1220119	BIVEN/054		FILTRO DE AIRE						
	01A01A01A	1,00	C/U	315.124,00		315.124,00			
	01A01A01A								
1028749	BIVEN/054		CORAZA PARA VEHIC						
		2,00	C/U	5.998,01		11.996,01			
1900384	BIVEN/054		FUSIBLE DE 20 AMP						
		2,00	C/U	6.069,00		12.138,00			
1279389	BIVEN/054		TERMINALES DIRECC						
		2,00	C/U	4.677,00		9.354,00			
1074496	BIVEN/054		FILTRO DE ACEITE						
	01A01A01A	1,00	C/U	225.089,00		225.089,00			
	01A01A01A								
1220119	BIVEN/054		FILTRO DE AIRE						
	01A01A01A	1,00	C/U	315.123,94		315.123,94			
	01A01A01A								
1641278	BIVEN/054		ABRAZADERAS METAL						
		1,00	C/U	59.488,00		59.488,00			

Scanned with CamScanner

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

SALIDA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003899290-2026
Doc. Origen - Movto
- 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ORIGEN:	DESTINO	FECHA
Batallón de Artillería N°3	800130690-1	EAC3	E02	TRASN-BAACA	29.04.2026

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: FTEC 664 AUTOVAL / 2026904010056703 / CONTRATO 054 CENAC-CALI / EM REPUESTOS LOT

NATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1074493	0011282664 01A01A01A		2040A	FILTRO DE ACEITE		1,000	C/U	225.089,00	225.089,00
1220119	0011282665 01A01A01A		AIP-063	FILTRO DE AIRE		1,000	C/U	315.124,00	315.124,00
1220864	0011282666 01A01A01A		117204171R	CORREA ACCESORIOS		1,000	C/U	375.148,00	375.148,00
1641278	0011282667 01A01A01A			ABRAZADERAS METALICAS VARIAS		1,000	C/U	59.488,00	59.488,00
1467018	0011282668 01A01A01A			BOMBILLO LED 12V TIPO BAYONE		1,000	C/U	24.288,00	24.288,00
1819322	0011282669 01A01A01A			FILTRO ACEITE MOTOCICLETA		1,000	C/U	135.053,00	135.053,00
1072495	0011282670 01A01A01A		399-1442	FILTRO COMBUSTIBLE		1,000	C/U	81.220,00	81.220,00
1028326	0011282671 01A01A01A		94701-00041-45	BUJIA-MOTO YAMAHA		1,000	C/U	83.264,00	83.264,00
1609542	0011282672 01A01A01A			DIRECCIONALES		1,000	JGO	9.270,00	9.270,00
1886291	0011282673 01A01A01A		204-KTC030	BOMBILLO 12V		1,000	C/U	18.362,00	18.362,00
1819322	0011282674 01A01A01A			FILTRO ACEITE MOTOCICLETA		1,000	C/U	135.053,00	135.053,00
1072495	0011282675 01A01A01A		399-1442	FILTRO COMBUSTIBLE		1,000	C/U	81.220,00	81.220,00

TOTALES 3.909.738,00

MONTO: TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO /100 M/CTE

ENTREGUE

ALMACENISTA
SV. JAVIER HERNANDO GUERRA ORDUZ
POST-FIRMA

RECIBI

MY. RODRIGUEZ RINCON WILSON HERNANDO
Oficial de Operaciones con Funciones Administrativas de Ejecutivo (e) comandante BAACA)
JAVISIEO

POST-FIRMA

Fecha: 29.04.2026 19:05:42

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA — SALIDA DE BIENES — DOCUMENTO 5003899290- 2026

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTS	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1028326	0011282676 01A01A01A		94701-00041-45	BUJIA-MOTO YAMAHA		1,000	C/U	83.264,00	83.264,00
1609542	0011282677 01A01A01A			DIRECCIONALES		1,000	JGO	9.270,00	9.270,00
1686291	0011282678 01A01A01A		204-KTC039	BOMBILLO 12V		1,000	C/U	18.362,00	18.362,00
1819322	0011282679 01A01A01A			FILTRO ACEITE MOTOCICLETA		1,000	C/U	135.053,00	135.053,00
1072495	0011282680 01A01A01A		399-1442	FILTRO COMBUSTIBLE		1,000	C/U	61.226,00	61.226,00
1028326	0011282681 01A01A01A		94701-00041-45	BUJIA-MOTO YAMAHA		1,000	C/U	83.264,00	83.264,00
1609542	0011282682 01A01A01A			DIRECCIONALES		1,000	JGO	9.270,00	9.270,00
1686291	0011282683 01A01A01A		204-KTC039	BOMBILLO 12V		1,000	C/U	18.362,00	18.362,00
1565482	0011282684 01A01A01A			CILINDRO FRENO		1,000	C/U	375.148,00	375.148,00
1734259	0011282685 01A01A01A			PIN GUIA QUITARUIDO PASTILLA		1,000	C/U	75.030,00	75.030,00
1402961	0011282686 01A01A01A			PUNTILLAS DE BANDAS		2,000	C/U	24.288,00	48.575,99
1109479	0011282687 01A01A01A		FLP-300	FILTRO COMBUSTIBLE		1,000	C/U	218.579,01	218.579,01
1642183	0011282688 01A01A01A			EMPAQUE EXOSTO		1,000	C/U	180.071,01	180.071,01
1018576	0011282689 01A01A01A		AV-1	CAUCHO EXOSTO		2,000	C/U	75.030,00	150.060,00
1467018	0011282690 01A01A01A			BOMBILLO LED 12V TIPO BAYONE		1,000	C/U	24.288,00	24.288,00
1794572	0011282691 01A01A01A		BT7237	FILTRO ACEITE		1,000	C/U	178.478,00	178.478,00
1662135	0011282692 01A01A01A		CA-5369	FILTRO AIRE		1,000	C/U	240.094,00	240.094,00
1565482	0011282693 01A01A01A			CILINDRO FRENO		1,000	C/U	375.148,00	375.148,00
1734259	0011282694 01A01A01A			PIN GUIA QUITARUIDO PASTILLA		1,000	C/U	75.030,00	75.030,00
1402961	0011282695 01A01A01A			PUNTILLAS DE BANDAS		2,000	C/U	24.288,00	48.575,99

FIN DOCUMENTO

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003899357-2026 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Artilleria N°3	800130690-1	EAC3	EW02	29.04.2026	Buga (Valle)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S.	900853705		4200401408	TRASN-BAMOG

TRAZABILIDAD: FTEC 666 AUTOVAL / 2026904010056703 / CONTRATO 054 CENAC-CALI / EM REPUESTOS LOTE 2 2026904006183423 SP MAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1279417	REPU2BAMOG	1,00	BUJIA	C/U	83.264,00			83.264,00	
1505895	REPU2BAMOG	1,00	FILTRO AIRE	C/U	329.559,00			329.559,00	
1239508	REPU2BAMOG	1,00	FILTRO COMBUSTIBL	C/U	61.226,00			61.226,00	
1072941	REPU2BAMOG	1,00	RETENEDOR	C/U	180.071,00			180.071,00	
1108518	REPU2BAMOG	1,00	BOMBILLO 1034	C/U	60.024,00			60.024,00	
1467018	REPU2BAMOG 01A01A01A 01A01A01A	1,00	BOMBILLO LED 12V	C/U	24.288,00			24.288,00	
1666804	REPU2BAMOG	1,00	BANDAS TRASERAS D	C/U	577.150,00			577.150,00	
1405453	REPU2BAMOG	1,00	JUEGO PASTILLAS D	C/U	480.189,00			480.189,00	

TOTALES 2.651.108,00

MONTO: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

MY. RODRIGUEZ RINCON WILSON FERNANDO
Oficial de Operaciones con Funciones Administrativas d
Ejecutivo 2do Comandante BAACA

RECIBI
SV. JAVIER FERNANDO SIERRA ORDUZ
ALMACENISTA
POST-FIRMA
JAVISIEO

Fecha: 29.04.2026 19:58:02

Scanned with CamScanner

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003899357-2026 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1714063	REPU2BAMOG		KIT CALIPER MORDA						
		1,00	KIT	180.071,00	180.071,00				
1074496	REPU2BAMOG		FILTRO DE ACEITE						
	01A01A01A	1,00	C/U	225.089,00	225.089,00				
	01A01A01A								
1220119	REPU2BAMOG		FILTRO DE AIRE						
	01A01A01A	1,00	C/U	315.124,00	315.124,00				
	01A01A01A								
1029113	REPU2BAMOG		EMPAQUE CAUCHO						
		1,00	C/U	135.053,00	135.053,00				

Scanned with CamScanner

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200402162

CONTRATO: 4600254741

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	30.04.2026
CONTRATO No.	CTO-054-2025		
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 4200402162, contrato interno 4600254741 de fecha 01.05.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200402162	00010	1002411482	SERVICIO MTTO VEHICULOS L2 VF 2026-				1.120.127,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	1.120.127,00

OBSERVACIONES

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL CALI, LOTE No. 2 BAACA03, BAMOG10, BITER03 Y BIVEN23 UBICADAS EN CARTAGO, BUGA, TULUA Y ZARZAL PARA LA VIGENCIA FUTURA 2026
UNIDAD: BAACA3
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

FIRMAS

MY CORTES VILLATE DIEGO MAURICIO
SUPERVISOR CONTRATO 054-2025



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200402163

CONTRATO: 4600254741

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	30.04.2026
CONTRATO No.	CTO-054-2025		
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 4200402163, contrato interno 4600254741 de fecha 01.05.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200402163	00010	1002411483	SERVICIO MTTO VEHICULOS L2 VF 2026-				764.491,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 764.491,00

OBSERVACIONES

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL CALI, LOTE No. 2 BAACA03, BAMOG10, BITER03 Y BIVEN23 UBICADAS EN CARTAGO, BUGA, TULUA Y ZARZAL PARA LA VIGENCIA FUTURA 2026
UNIDAD: BAMOG
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

FIRMAS

MY CORTES VILLATE DIEGO MAURICIO
SUPERVISOR CONTRATO 054-2025

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200402164

CONTRATO: 4600254741

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	30.04.2026
CONTRATO No.	CTO-054-2025		
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 4200402164, contrato interno 4600254741 de fecha 01.05.2026 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200402164	00010	1002411486	SERVICIO MTTO VEHICULOS L2 VF 2026-				3.935.776,99
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 3.935.776,99

Ajustar 01 centavo en la MIRO

OBSERVACIONES

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL CALI, LOTE No. 2 BAACA03, BAMOG10, BITER03 Y BIVEN23 UBICADAS EN CARTAGO, BUGA, TULUA Y ZARZAL PARA LA VIGENCIA FUTURA 2026
UNIDAD: BIVEN
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

FIRMAS

MY CORTES VILLATE DIEGO MAURICIO
SUPERVISOR CONTRATO 054-2025

