

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mifraú Lizeth Marcela Riano Reyes
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-04 7:44 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	23025	Fecha Registro:	2025-02-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	DIP:	No
Valor Inicial:	14.454.046,96	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	14.454.046,96
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	14.454.046,96
Valor Deduciones:	783.824,00	Valor Neto:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Identificación:	800020006	Razon Social:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	Nro. Compromiso:	104624
Numero:	22932117759	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Saldo x Ordenar:	14.454.046,96
Numero:	23725	Tipo:	Cuenta x pagar	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Numero:	5003527452 A 5003542542	Tipo:	Entrada a Almacen	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Fecha:	2024-12-06	Fecha de Registro:	2024-12-06	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00

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
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		14.454.046,96	0,00	14.454.046,96	14.454.046,96
Objeto: ORDEN DE COMPRA 133157 / FACTURA APV 34117 - APV 34148 - APV 34895 - APV 34151 - APV 34622 / ENTRADA 5003527452 - 5003527454 - 5003527455 - 5003528566 - 5003542542 / NOTA CREDITO 1837 - 1736 - 1860 - 1737 - 1738 / NOTA DEBITO										

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-02	Generada	14.454.046,96

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	12.146.257,00	2.500 %	303.656,00	303.656,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.307.789,01	15,000 %	346.168,00	346.168,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899898061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	12.137.681,00	1,104 %	134.000,00	134.000,00

Jenny Patricia Rubiano Avila
 TC. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
 ORDENADOR DEL GASTO

Revisado por:
 Contadora CENAC PUE

Ejército: TALLEREM RIBIÑO
 Auxiliar Contable CENAC PUE

OC 133157 "LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR CENAC PUENTE ARANDA VIGENCIA 2024"

PROVEEDOR AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL NIT: 800.020.006
 DIRECCIÓN: CIUDAD: Barranquilla TELEFONO:

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2024	14324	25/09/2024			
ORDEN DE COMPRA	133157	11/09/2024	18.726.462,00		
TERMINACION CONTRATO PROCESO	133157	20/12/2024	18.726.462,00		
CRP 2024	104624	11/09/2024	18.726.462,00		
		13/09/2024	-		
ACTA A SATISFACCION	2024661014451016	2/12/2024	18.714.603,98	-	-
FACTURA	APV 34147	30/11/2024	2.364.481,00		
FACTURA	APV 34148	30/11/2024	2.363.949,99		
NOTA CREDITO	1736	30/11/2024	(0,01)		
FACTURA	APV 34150	30/11/2024	2.363.936,00		
NOTA CREDITO	1737	30/11/2024	(0,01)		
FACTURA	APV 34151	30/11/2024	2.363.157,02		
NOTA CREDITO	1738	30/11/2024	(0,02)		
FACTURA	APV 34622	17/12/2024	4.998.523,00		
ENTRADA	5003527452	6/12/2024	2.364.481,00	-	-
ENTRADA	5003527454	6/12/2024	2.363.949,98	-	-
ENTRADA	5003527455	6/12/2024	2.363.935,99	-	-
ENTRADA	5003528566	9/12/2024	2.363.157,00	-	-
ENTRADA	5003542542	19/12/2024	4.998.523,00	-	-
PEDIDO	4200354060	6/12/2024	2.364.481,00	-	-
PEDIDO	4200354062	6/12/2024	2.363.949,98	-	-
PEDIDO	4200354065	6/12/2024	2.363.935,99	-	-
PEDIDO	4200354066	9/12/2024	2.363.157,00	-	-
PEDIDO	4200357660	19/12/2024	4.998.523,00	-	-
INFORME SUPERVISOR	2024661034790433	20/12/2024	18.714.603,98		

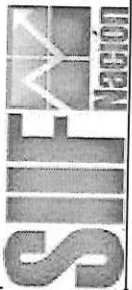
ORDEN DE COMPRA 133157			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	APV 34147	30/11/2024	1.986.958,82	377.522,18	2.364.481,00
FACTURA	APV 34148	30/11/2024	1.986.512,60	377.437,39	2.363.949,99
NOTA CREDITO	1736	30/11/2024	(0,01)	(0,00)	(0,01)
FACTURA	APV 34150	30/11/2024	1.986.500,84	377.435,16	2.363.936,00
NOTA CREDITO	1737	30/11/2024	(0,01)	(0,00)	(0,01)
FACTURA	APV 34151	30/11/2024	1.985.846,24	377.310,78	2.363.157,02
NOTA CREDITO	1738	30/11/2024	(0,02)	(0,00)	(0,02)
FACTURA	APV 34622	17/12/2024	4.200.439,50	798.083,50	4.998.523,00
			12.146.257,96	2.307.789,01	14.454.046,97

CUENTAS X PAGAR SIF	
OBLIGACION	
MIRO	5105893428

BASE	12.146.257,96
IVA	2.307.789,01
TOTAL	14.454.046,97
RETEFUENTE 2,5%	303.656,00
RETEIVA 15%	346.168,00
RETEICA 8/1000	97.000,00
TOTAL A PAGAR	13.707.222,97

746.824,00


 Elabro: Lizeth Riaño
 Cargo: Analista de Contabilidad



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M.Hirio
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-03-078
Lizeth Marcela Riano Reyes
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-04-7:44 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.
Numero: 22725
Vigencia Presupuestal: 2025-02-03
Fecha Registro: 2025-02-03
Valor Inicial: 4.260.557,02
Valor Total Operaciones: 0,00
Valor Inicial Moneda Original: 0,00
Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones: 280.251,00
Valor Neto: 0,00
Valor Neto Moneda: 0,00
Identificacion: 800020006
Razon Social: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONVERCOL
Numero: 2393211759
Banco: BANCOLOMBIA S.A.
Cuenta X Pagar: CUENTA X PAGAR
Numero: 23825
Tipo: PERSONAS DEPENDIENTES Y PERSONAS DECLARANTES
Identificacion: DOCUMENTO SOPORTE
Numero: 5003528756 A 5003542753
Tipo: ENTRADA A ALMACEN
Fecha: 2024-12-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA: 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
POSICION CATALOGO DE GASTO: A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)
FUENTE: Nacion
RECURSO: 10
SITUAC: CSF
FECHA OPERACION:
VALOR INICIAL: 4.260.557,02
VALOR OPERACION: 0,00
VALOR ACTUAL: 4.260.557,02
SALDO X ORDENAR: 4.260.557,02

PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC: 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
POSICION DEL CATALOGO DE PAC: 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF
FECHA DE PAGO: 2025-12-02
ESTADO: Generada
VALOR A PAGAR: 4.260.557,02

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO: 2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES
IDENTIFICACION: NIT 800197268
NOMBRE BENEFICIARIO: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
BASE GRAVABLE: 3.560.300,02
TARIFA: 4,000 %
VALOR DEDUCCION: 143.212,00
SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR: 143.212,00

Handwritten signature of Jenny Patricia Rubiano Avila

TC. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
ORDENADOR DEL GASTO

Handwritten signature and stamp of Contraloría General de la Nación

OC 133157 "LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR CENAC PUENTE ARANDA VIGENCIA 2024"

PROVEEDOR: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL NIT: 800.020.006
 DIRECCIÓN: _____ CIUDAD: Barranquilla TELEFONO: _____

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2024	14324	25/09/2024			
ORDEN DE COMPRA	133157	11/09/2024	18.726.462,00		
TERMINACION CONTRATO	133157	20/12/2024	18.726.462,00		
PROCESO		11/09/2024	18.726.462,00		
CRP 2024	104624	13/09/2024	-		
ACTA A SATISFACCION	2024661014451016	2/12/2024	18.714.603,98	-	-
FACTURA	APV 34145	30/11/2024	756.094,00		
FACTURA	APV 34149	30/11/2024	756.983,00		
FACTURA	APV 34146	30/11/2024	756.670,01		
NOTA CREDITO	1735	30/11/2024	(0,01)		
FACTURA	APV 34241	4/12/2024	754.671,00		
NOTA CREDITO	1770	4/12/2024	(0,01)		
FACTURA	APV 34623	17/12/2024	1.236.139,03		
ENTRADA	5003528756	9/12/2024	756.094,00	-	-
ENTRADA	5003528757	9/12/2024	756.983,00	-	-
ENTRADA	5003528758	9/12/2024	756.670,00	-	-
ENTRADA	5003529153	9/12/2024	754.670,99	-	-
ENTRADA	5003542753	19/12/2024	1.236.139,03	-	-
PEDIDO	4200357788	9/12/2024	756.094,00	-	-
PEDIDO	4200355533	9/12/2024	756.983,00	-	-
PEDIDO	4200355533	9/12/2024	756.670,00	-	-
PEDIDO	4200355533	9/12/2024	754.670,99	-	-
PEDIDO	4200357788	19/12/2024	1.236.139,03	-	-
INFORME SUPERVISOR	2024661034790433	20/12/2024	18.714.603,98		

ORDEN DE COMPRA 133157			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	APV 34145	30/11/2024	635.373,11	120.720,89	756.094,00
FACTURA	APV 34149	30/11/2024	636.120,17	120.862,83	756.983,00
FACTURA	APV 34146	30/11/2024	635.857,15	120.812,86	756.670,01
NOTA CREDITO	1735	30/11/2024	(0,01)	(0,00)	(0,01)
FACTURA	APV 34241	4/12/2024	634.177,31	120.493,69	754.671,00
NOTA CREDITO	1770	4/12/2024	(0,01)	(0,00)	(0,01)
FACTURA	APV 34623	17/12/2024	1.038.772,29	197.366,74	1.236.139,03
			3.580.300,02	680.257,00	4.260.557,02

CUENTAS X PAGAR SIF	
OBLIGACION	
MIRO	5105893422

BASE	3.580.300,02	
IVA	680.257,00	
TOTAL	4.260.557,02	
RETEFUENTE 4%	143.212,00	
RETEIVA 15%	102.039,00	280.251,00
RETEICA 9,66/1000	35.000,00	
TOTAL A PAGAR	3.980.306,02	

Elaboro:  Liza Riaño
 Cargo: Analista de Contabilidad

PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ASPC No 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"**

GA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661034796903: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-29.25

Bogotá, D.C, 20 de diciembre 2024

Señora Teniente Coronel
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Directora Central Administrativa y Contable Puente Aranda
Carrera 46#20c-79 canton caldas
Bogota, D.C..

Asunto: Envío documentación Orden de compra 133157

Respetuosamente me permito enviar a la señora teniente coronel directora de la Central Administrativa y Contable Regional Puente Aranda la documentación soporte de la orden de compra 133157 para realizar los trámites administrativos correspondientes, así:

Nº	DESCRIPCION	FOLIOS
1	Informe de supervisión OC. 133157	11
2	Acta recibo a satisfacción OC. 133157	08
3	Factura OC. 133157	10
4	Notas crédito y débito OC. 133157	05
5	Entrada almacén OC. 133157	14
6	Parafiscales OC. 133157	3
TOTAL		51

Atentamente,

Mayor ANYERSON ARIZA VELASCO
Supervisor Orden de Compra 133151

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 N° 20C-79
Bogotá - D.C.
Bas21@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ASPC No 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"**

ACTA N° 2024661014451016 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COLOG-BRILOG-BASPC21 – EJE- 2.21

Lugar, fecha y hora Bogotá, DC, 02 de diciembre de 2024

Intervienen **MY. ANYERSON ARIZA VELASCO**
Supervisor Orden Compra 133157
SV. PUENTES DUARTE FRANKLYN
Comité técnico Estructurador
CP. GONZALEZ LAGARES JERNETH
Comité técnico Evaluador
JOSE OSCAR ESPITIA
Representante Legal AUTOINVERCOL S.A

Asunto: Acta de recibo a satisfacción del contrato N°133157 – cuyo objeto es "La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024,"DE LA UNIDAD (BASPC 21-BAMAN) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024".

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	ORDEN DE COMPRA. N°133157
FECHA DE SUSCRIPCION	BOGOTA DC 11 SEPTIEMBRE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024
FORMA DE PAGO	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor de la Aceptación de Oferta resultante en la cuenta corriente 22932117759 Bancolombia a nombre de la empresa AUTOINVERCOL S.A con el N.I.T. 800020006, de la siguiente forma: EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUE cancelará mediante ÚNICO PAGO, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor del Contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los elementos y previa asignación del cupo

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.
Bogotá. D. C.
brlog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



60810-1

PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Acta de recibo a satisfacción de los elementos recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del CONTRATO y un representante del contratista.
2. Entrada al almacén.
3. Informe de supervisión.
4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).
5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
6. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por a DIAN.
7. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Central Administrativa y Contable - CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013.

NOTA : Adicionalmente se requiere.

I. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).

II. La factura electrónica, conforme la Resolución N° 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida Por la DIAN, debe ser enviada al correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co para la aprobación del supervisor en la plataforma "OLIMPIAIT" del SIF Nación, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA 016 de fecha 9 de marzo de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual forma, acatar las recomendaciones emitidas en la CIRCULAR EXTERNA 020 de fecha 12 abril de 2021 de Minhacienda, con el fin de mitigar errores que generen la devolución de la misma.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.
Bogotá. D. C.
brlog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



20210-1

	III. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
FORMAS DE PAGO DEL CONTRATO	UNICO PAGO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOSE OSCAR ESPITIA identificado con CC. 19067536 Representante Legal AUTOINVERCOL S.A con el N.I.T. 800020006
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. ANYERSON ARIZA VELASCO Supervisor de la orden de compra N°133157 del BASPC 21. y/o quien haga sus veces.
PLAZO DE ENTREGA	El plazo de ejecución del presente contrato será desde la suscripción del contrato, aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal y hasta el 20 de diciembre de 2024
LUGAR DE ENTREGA	Los Elementos adquiridos en el presente contrato, serán en las instalaciones. ALMACEN DE TRANSPORTES DEL BATALLON ASPC N°21, ubicado en la Cra 46 N° 20C - 79 en la ciudad de Bogotá.
VALOR DEL CONTRATO	El valor de la orden de compra es de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS MC/TE (\$ 12.487.308)
ADICIÓN	El valor de la adición orden de compra es de SEIS MILLONES DOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS MC/TE (\$6.239.154)
TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA	El valor total de la orden de compra es de DIESIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS MC/TE (\$18.726.462)
N° ENTREGAS QUE RECIBE	1
DURACION DEL CONTRATO	La duración del contrato a suscribir es por el término de ejecución y de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.
CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI __ NO. __	ADICIÓN
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	MC/TE (\$6.239.154)

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.
 Bogotá. D. C.
brlog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



II. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 18.726.462	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		\$ 18.714.603,98
VALOR A REDUCIR		\$ 11.858,02
VALOR TOTAL	\$ 18.726.462	\$ 18.726.462

III. DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

En las instalaciones del, Batallón de A.S.P.C No 21 ubicado en la Cra 46 N° 20C-79 Puente Aranda, Bogotá. CUNDINAMARCA, se reunieron el representante y/o delegado de la empresa **AUTOINVERCOLS.A.**, el supervisor de la orden de compra N°133157 CENACPUENTEARANDA-2024 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionada orden de compra cuyo objeto es el “La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024” donde se determinó que los bienes entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

IV. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS

Luego de adelantar la revisión de los Bienes y/o Servicios suministrados, objeto del contrato cuyo objeto “La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024” DE LAS UNIDADES (BASPC 21-BAMAN), A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024” se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en la orden de compra No. 133157 - CENACPUENTEARANDA-2024 y que los Bienes y/o servicios objeto del mismo fueron entregados por la empresa **AUTOINVERCOL S.A.** . Identificado con el N.I.T. 800020006 a continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.
Bogotá. D. C.
brlog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



00000-1

FACTURA ELECTRONICA BASPC 21 N.º - APV34147- APV34145- APV34148- APV34149- APV34150- APV34146- APV34151- APV34141-APV34622-APV34623

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT: 800202009-1
Teléfono: 3011230106
Celular: 3130518883
Dirección: AV BOYACA 22 70 BAR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
APV 34145
Fecha de Emisión
2024-11-20
Fecha de Vencimiento
2024-12-30

Habilitación Facturación Electrónica No. 15764036120925 del 2023-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUIE: 66180584894781150808585842232345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989900

Facturado a:
Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUNTE ARANDA
NITC: 80009948 DV-4
Correo: info@cenac.com.co
Dirección: CLN 960-1 Rematú CAWPA CARRIZO
Km. 47060-02

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	IVA	Total
SERVICIO / CALIBRACION DE INYECCIONES	4.000	19.600,70	0,00%	19,00%	45.287,12
SERVICIO / TERMOESTATO S	1.000	96.126,47	0,00%	19,00%	26.264,27
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR RADIODI CON MANGUERAS S	1.000	81.176,15	0,00%	19,00%	85.176,15
SERVICIO / TUBERIA SUPERIOR S	1.000	100.142,70	0,00%	19,00%	105.142,70
SERVICIO / FUSIBLE DE AUTOMOCION S	1.000	1.875,88	0,00%	19,00%	2.241,99
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR SOMA FUERZA S	1.000	367,43	0,00%	19,00%	439,22
SERVICIO / CARGOGRAS	2.000	367,27	0,00%	19,00%	744,66

Son: Setecientos Cuarenta y Seis Mil Noventa y Cuatro pesos.
Total cancelado: 0

Fecha y hora de generación: 2024-11-20 17:20:55. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-20 16:59:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-4378DC1231579awjnyjpaemtes@buzonejeje.mil.co

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT: 800202009-1
Teléfono: 3011230106
Celular: 3130518883
Dirección: AV BOYACA 22 70 BAR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
APV 34146
Fecha de Emisión
2024-11-20
Fecha de Vencimiento
2024-12-30

Habilitación Facturación Electrónica No. 15764036120925 del 2023-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUIE: 66180584894781150808585842232345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989900

Facturado a:
Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUNTE ARANDA
NITC: 80009948 DV-4
Correo: info@cenac.com.co
Dirección: CLN 960-1 Rematú CAWPA CARRIZO
Km. 47060-02

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	IVA	Total
SERVICIO / CALIBRACION DE INYECCIONES	4.000	19.600,70	0,00%	19,00%	45.287,12
SERVICIO / TERMOESTATO S	1.000	96.126,47	0,00%	19,00%	26.264,27
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR RADIODI CON MANGUERAS S	1.000	81.176,15	0,00%	19,00%	85.176,15
SERVICIO / TUBERIA CENTRAL MUELLE S	1.000	40.062,87	0,00%	19,00%	45.062,87
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR TAPADO PUERTA S	1.000	21.652,90	0,00%	19,00%	25.552,90
SERVICIO / FUSIBLE MANI DE 20 A 30 AMPERIOS	1.000	103.114,45	0,00%	19,00%	113.014,45

Son: Setecientos Cuarenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Cinco Con Cincuenta.
Total cancelado: 0

Fecha y hora de generación: 2024-11-20 17:20:55. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-20 17:13:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-4378DC1231579awjnyjpaemtes@buzonejeje.mil.co

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT: 800202009-1
Teléfono: 3011230106
Celular: 3130518883
Dirección: AV BOYACA 22 70 BAR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
APV 34147
Fecha de Emisión
2024-11-20
Fecha de Vencimiento
2024-12-30

Habilitación Facturación Electrónica No. 15764036120925 del 2023-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUIE: 66180584894781150808585842232345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989900

Facturado a:
Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUNTE ARANDA
NITC: 80009948 DV-4
Correo: info@cenac.com.co
Dirección: CLN 960-1 Rematú CAWPA CARRIZO
Km. 47060-02

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	IVA	Total
PRODUCTO / DISCO / FLEJO R	1.000	243.529,41	0,00%	19,00%	289.599,41
PRODUCTO / KIT CEMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALANZA) KIT R	1.000	6.54.504,37	0,00%	19,00%	7.790.248,37
PRODUCTO / KIT REPARACION MOTOR COMPLETA (CARRERA, TENDRIL PATIN R	1.000	434.452,75	0,00%	19,00%	514.452,75
PRODUCTO / MORDAZA R	1.000	262.742,86	0,00%	19,00%	312.742,86
PRODUCTO / BARRA ESTABILIZADORA S	1.000	327.752,10	0,00%	19,00%	390.752,10

Son: Dos Millones Trecientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Un pesos.
Total cancelado: 0

Fecha y hora de generación: 2024-11-20 17:20:55. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-20 17:18:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-4378DC1231579awjnyjpaemtes@buzonejeje.mil.co

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT: 800202009-1
Teléfono: 3011230106
Celular: 3130518883
Dirección: AV BOYACA 22 70 BAR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
APV 34148
Fecha de Emisión
2024-11-20
Fecha de Vencimiento
2024-12-30

Habilitación Facturación Electrónica No. 15764036120925 del 2023-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUIE: 66180584894781150808585842232345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989900

Facturado a:
Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUNTE ARANDA
NITC: 80009948 DV-4
Correo: info@cenac.com.co
Dirección: CLN 960-1 Rematú CAWPA CARRIZO
Km. 47060-02

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	IVA	Total
PRODUCTO / KIT CEMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALANZA) KIT R	1.000	6.54.504,37	0,00%	19,00%	7.790.248,37
PRODUCTO / LAMPARA UNIDAD LUZ LED R	1.000	207.250,46	0,00%	19,00%	247.250,46
PRODUCTO / CORREA AIRE ACCIONADO R	1.000	40.071,11	0,00%	19,00%	45.071,11
PRODUCTO / CORREA ALTERNADOR R	1.000	42.971,43	0,00%	19,00%	47.971,43
PRODUCTO / CORREA CARRIQUER R	1.000	466.959,69	0,00%	19,00%	552.959,69
PRODUCTO / CORREA UNICA ACCESORIOS R	1.000	180.007,56	0,00%	19,00%	213.007,56
PRODUCTO / CORREA VENTILADOR R	1.000	45.885,71	0,00%	19,00%	53.885,71
PRODUCTO / GUITA TENDRIL DE MANO DER R	1.000	90.079,23	0,00%	19,00%	107.079,23
PRODUCTO / DISCO FLEJO R	1.000	243.529,41	0,00%	19,00%	289.599,41
PRODUCTO / SENSOR FTTTS / TEMPERATURA TANQUE DE COMBUSTIBLE R	1.000	48.171,26	0,00%	19,00%	57.171,26
PRODUCTO / BARRA ESTABILIZADORA R	1.000	1.346,29	0,00%	19,00%	1.586,29

Son: Dos Millones Trecientos Setenta y Seis Mil Treientos Cuarenta y Nueve pesos Con Noventa y Nueve Centésimos.
Total cancelado: 0

Fecha y hora de generación: 2024-11-20 17:20:55. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-20 17:20:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-4378DC1231579awjnyjpaemtes@buzonejeje.mil.co

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.
Bogotá. D. C.
brolg1@buzonejercicio.mil.co - www.ejercito.mil.co



A. OBSERVACIONES

Una vez efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicios de los ítems relacionados, el supervisor y los integrantes del Comité Técnico Evaluador autorizan realizar el alta de los bienes y/o servicio al perfil SAP compras de la CENACPUE.

NOTA: Las facturas No. APV34147- APV34145- APV34148- APV34149- APV34150- APV34146- APV34151- APV34141-APV34622-APV34623 fue recibida por el supervisor, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por el CENACPUE; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores de garantizar que la factura se direcciona correctamente a la Administración del SIIF Nación implementó modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito, para ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato. Con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

De acuerdo a lo anterior el proveedor emite la factura con ANTERIORIDAD para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

B. ANEXOS:

- Certificado de pago de aportes parafiscales
- facturas

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.
Bogotá, D. C.
brlog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co




En constancia firman los que intervienen


MY. ANYERSON ARIZA VELASCO
Supervisor Orden Compra 193157-CENAC P.UE -2024


SV. PUENTES DUARTE FRANKLYN ALEXIS
Comité Técnico Estructurador


CP. GONZALEZ LAGARES JERNETH
Comité Técnico Evaluador


JOSE OSCAR ESPITIA
REPRESENTANTE LEGAL AUTOINVERCOL S.A
N.I.T. 800020006

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.
Bogotá. D. C.
brlog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ASPC No 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"**



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661034790433: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

Bogotá, D.C. 20 de diciembre 2024

Señora Teniente Coronel
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Directora Central Administrativa Y Contable Puente Aranda
Carrera 46 N°20 C-79
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe de supervisión orden de compra N°133157

Dando cumplimiento a lo establecido como supervisor de LA ORDEN DE COMPRA N° 133157 CENAC PUE 2024 suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional Central Administrativa y Contable Regional Puente Aranda, el cual tiene como objeto "La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024,"DE LA UNIDAD (BASPC 21- BAMAN-) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024".

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	ORDEN COMPRA 133157- CENACPA - 2024
CDP N°	14324 25 SEPTIEMBRE 2024
CRP N°	104624 13 SEPTIEMBRE 2024
OBJETO	"La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024,"DE LA UNIDAD (BASPC 21- BAMAN) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOSE OSCAR ESPITIA identificado con CC. 19067536 Representante Legal AUTOINVERCOL S.A con el N.I.T. 800020006
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11 SEPTIEMBRE 2024 DEL 2024

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.
Bogotá, D. C.
brlog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661034790433: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

<p>VALOR UNITARIO</p>	<p>VALOR ORDEN DE COMPRA \$12.487308,00</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Línea</th> <th>Presupuesto</th> <th>Descripción</th> <th>Carit.</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CDP 14324</td> <td>man02 - MT-159 Mantenimiento</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>3.121.827,00</td> <td>3.121.827,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CDP 14324</td> <td>man02 - MT-159 Mantenimiento</td> <td>2.0</td> <td>Unidad</td> <td>3.121.827,00</td> <td>6.243.654,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CDP 14324</td> <td>man02 - MT-159 Mantenimiento</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>3.121.827,00</td> <td>3.121.827,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>12.487.308,00 COP</td> </tr> </tbody> </table>	Línea	Presupuesto	Descripción	Carit.	Unidad	Precio	Total	1	CDP 14324	man02 - MT-159 Mantenimiento	1.0	Unidad	3.121.827,00	3.121.827,00	2	CDP 14324	man02 - MT-159 Mantenimiento	2.0	Unidad	3.121.827,00	6.243.654,00	3	CDP 14324	man02 - MT-159 Mantenimiento	1.0	Unidad	3.121.827,00	3.121.827,00							12.487.308,00 COP
Línea	Presupuesto	Descripción	Carit.	Unidad	Precio	Total																														
1	CDP 14324	man02 - MT-159 Mantenimiento	1.0	Unidad	3.121.827,00	3.121.827,00																														
2	CDP 14324	man02 - MT-159 Mantenimiento	2.0	Unidad	3.121.827,00	6.243.654,00																														
3	CDP 14324	man02 - MT-159 Mantenimiento	1.0	Unidad	3.121.827,00	3.121.827,00																														
						12.487.308,00 COP																														
<p>VALOR CONTRATO</p>	<p>El valor de la orden de compra es de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS MC/TE (\$ 12.487.308)</p>																																			
<p>ADICIÓN</p>	<p>El valor de la adición orden de compra es de SEIS MILLONES DOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS MC/TE (\$6.239.154)</p>																																			
<p>TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA</p>	<p>El valor total de la orden de compra es de DIESIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS MC/TE (\$18.726.462)</p>																																			
<p>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO</p>	<p>LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor de la Aceptación de Oferta resultante en la cuenta corriente 22932117759 Bancolombia, a nombre de AUTOINVERCOL S.A con el N.I.T. 800020006, de la siguiente forma:</p> <p>EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUE cancelará mediante ÚNICO PAGO, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor del Contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los elementos y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acta de recibo a satisfacción de los elementos recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del CONTRATO y un representante del contratista. 2. Entrada al almacén. 3. Informe de supervisión. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por a DIAN. 																																			

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.
Bogotá, D. C.
brlog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661034790433: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

	<p>7. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013.</p> <p>NOTA: Adicionalmente se requiere.</p> <p>I. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).</p> <p>II. La factura electrónica, conforme la Resolución N° 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida Por la DIAN, debe ser enviada al correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co para la aprobación del supervisor en la plataforma "OLIMPIAIT" del SIIF Nación, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA 016 de fecha 9 de marzo de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual forma, acatar las recomendaciones emitidas en la CIRCULAR EXTERNA 020 de fecha 12 abril de 2021 de Minhacienda, con el fin de mitigar errores que generen la devolución de la misma.</p> <p>III. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes</p>
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución será hasta el día 20 diciembre 2024
LUGAR DE ENTREGA	Los Elementos adquiridos en el presente contrato, serán en las instalaciones. ALMACEN DE TRANSPORTES DEL BATALLON ASPC N°21, ubicado en la Cra 46 N° 20C - 79 en la ciudad de Bogotá.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	Ninguno
VALOR ADICION	OMITIDO
DURACIÓN DEL CONTRATO	La duración del contrato a suscribir es por el término de ejecución y de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. ANYERSON ARIZA VELASCO Supervisor de la orden de compra N° 133152 del BASPC 21. y/o quien haga sus veces

I. APROBACIÓN PÓLIZA

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.
Bogotá. D. C.
brlog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661034790433: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

APROBACIÓN PÓLIZA ORDEN DE COMPRA N° 133157

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 14-44-101218704 Anexo 0 con los amparos de (A. cumplimiento del contrato, B. Calidad De los Bienes (o servicios suministrados), expedida por la Compañía de seguros "SEGUROS DEL ESTADO S.A Aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	\$ 1.248.730,80	DESDE 11/09/2024- HASTA 31/05/2025
Calidad de los Bienes o Servicios Suministrados	\$1.248.730,80	DESDE 11/09/2024- HASTA 30/11/2025
Pago anticipado	\$ 0,0	
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$624.365,40	DESDE 11/09/2024- HASTA 30/11/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 1.248.730,80	DESDE 11/09/2024- HASTA 30/11/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (PÓLIZA NO 14-44-101218704		
VALOR ASEGURADO	\$ 4.370.557,80	

II. MODIFICATORIO O ADICIONES

ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.
Bogotá. D. C.
brlog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024661034790433**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

III. BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió a satisfacción los bienes de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual del ORDEN DE COMPRA N° **133157** CENACPUENTEARANDA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-COADE-DICRE-CENACPUE-2024 Y LA EMPRESA **AUTOINVERCOL S.A** de acuerdo a las **Facturas No.** APV34147- APV34145- APV34148- APV34149- APV34150- APV34146- APV34151- APV34141-APV34622-APV34623- de fecha 30 de Noviembre Y 17 diciembre 2024, acta de recibo a satisfacción N° **2024661014451016** del 02 de Diciembre de 2024

Unidad	Factura	Numero Acta	Numero Pedido	Entrada
BASPC 21- BAMAN-	REPUESTOS	2024661014451016	REPUESTOS	REPUESTOS
	APV34147 APV34148 APV34150 APV34151 APV34622		4200354060 4200354062 4200354065 4200354066	5003527454 5003527452 5003527455 5003542542 5003528566
	MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO
	APV34145 APV34149 APV34146 APV34141 APV34623			5003542753 5003528758 5003529153 5003528757 5003528756

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.
Bogotá. D. C.
brlog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661034790433: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

FACTURA ELECTRONICA BASPC 21 N.º - APV34147- APV34145- APV34148- APV34149- APV34150- APV34146- APV34151- APV34141-APV34622-APV34623

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT: 800220205-1
Teléfono: (501) 720 1806
Código: 31 381 1806
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BARR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
APV 34147
Fecha de Emisión: 2024-11-20
Fecha de Vencimiento: 2024-12-20

Habilitación Facturación Electrónica No. 1817640021-29925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30801 hasta APV 35000.

Facturado a: Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CINAC
PUNTE ARANDA
NIT: 800899448 DV 4
Dirección: Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.

Table with columns: Tipo / Descripción, Cantidad, Precio, Desc, IVA, Total. Includes items like SERVICE / CALIBRACION DE INYECCIONES S, SERVICE / TENDIDO S, SERVICE / DESMONTAJE Y MONTAJE RADIADES CON MANGUERAS S.

Seis Mil Setecientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos y Cuatro pesos.

Summary table: SERVICIOS \$ 633,373.11, ITEMS \$ 8.80, DERECHOS \$ 0.00, SUBTOTAL \$ 633,373.11, IVA \$ 1,017,448.88, AJUSTE PESO \$ 0.00, TOTAL \$ 1,650,821.99

Fecha y hora de generación: 2024-11-20 16:38:15. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-20 16:38:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-20. Medio de pago: Factura

Observaciones: 1541143478DC12315759anlypaumt2buazpgecsmilca

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT: 800220205-1
Teléfono: (501) 720 1806
Código: 31 381 1806
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BARR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
APV 34145
Fecha de Emisión: 2024-11-20
Fecha de Vencimiento: 2024-12-20

Habilitación Facturación Electrónica No. 1817640021-29925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30801 hasta APV 35000.

Facturado a: Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CINAC
PUNTE ARANDA
NIT: 800899448 DV 4
Dirección: Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.

Table with columns: Tipo / Descripción, Cantidad, Precio, Desc, IVA, Total. Includes items like SERVICE / CALIBRACION DE INYECCIONES S, SERVICE / TENDIDO S, SERVICE / DESMONTAJE Y MONTAJE RADIADES CON MANGUERAS S.

Seis Mil Setecientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Setenta y cinco con CIN Conteos.

Summary table: SERVICIOS \$ 633,373.11, ITEMS \$ 8.80, DERECHOS \$ 0.00, SUBTOTAL \$ 633,373.11, IVA \$ 1,017,448.88, AJUSTE PESO \$ 0.00, TOTAL \$ 1,650,821.99

Fecha y hora de generación: 2024-11-20 17:13:23. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-20 17:13:24. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-20. Medio de pago: Factura

Observaciones: 1541143478DC12315759anlypaumt2buazpgecsmilca

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT: 800220205-1
Teléfono: (501) 720 1806
Código: 31 381 1806
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BARR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
APV 34147
Fecha de Emisión: 2024-11-20
Fecha de Vencimiento: 2024-12-20

Habilitación Facturación Electrónica No. 1817640021-29925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30801 hasta APV 35000.

Facturado a: Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CINAC
PUNTE ARANDA
NIT: 800899448 DV 4
Dirección: Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.

Table with columns: Tipo / Descripción, Cantidad, Precio, Desc, IVA, Total. Includes items like PRODUCTO: DISCO FRENO H, PRODUCTO: NIT EMBRAGUE (DISCO, PLENA Y BALINERA) KIT B.

Seis Mil Millones Trececientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ocho y un peso.

Summary table: SERVICIOS \$ 0.00, ITEMS \$ 1,586,958.82, DERECHOS \$ 0.00, SUBTOTAL \$ 1,586,958.82, IVA \$ 377,542.18, AJUSTE PESO \$ 0.00, TOTAL \$ 1,964,501.00

Fecha y hora de generación: 2024-11-20 17:18:06. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-20 17:18:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-20. Medio de pago: Factura

Observaciones: 1541143478DC12315759anlypaumt2buazpgecsmilca

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT: 800220205-1
Teléfono: (501) 720 1806
Código: 31 381 1806
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BARR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
APV 34148
Fecha de Emisión: 2024-11-20
Fecha de Vencimiento: 2024-12-20

Habilitación Facturación Electrónica No. 1817640021-29925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30801 hasta APV 35000.

Facturado a: Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CINAC
PUNTE ARANDA
NIT: 800899448 DV 5
Dirección: Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.

Table with columns: Tipo / Descripción, Cantidad, Precio, Desc, IVA, Total. Includes items like PRODUCTO: NIT EMBRAGUE (DISCO, PLENA Y BALINERA) - KIT B, PRODUCTO: LAMPARA UNIDAD LUZ DUS B.

Seis Mil Millones Trececientos Setenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Nueve con Nueve y Nueve Centavos.

Summary table: SERVICIOS \$ 0.00, ITEMS \$ 1,094,512.09, DERECHOS \$ 0.00, SUBTOTAL \$ 1,094,512.09, IVA \$ 377,472.40, AJUSTE PESO \$ 0.00, TOTAL \$ 1,471,984.49

Fecha y hora de generación: 2024-11-20 17:21:02. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-20 17:21:03. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-20. Medio de pago: Factura

Observaciones: 1541143478DC12315759anlypaumt2buazpgecsmilca

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda. Bogotá, D. C.
brlog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661034790433: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

IV. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
PAGO N° 1	Factura No.	\$18.714.603,98
	APV34147	
	APV34148	
	APV34150	
	APV34151	
	APV34622	
	APV34145	
	APV34149	
	APV34146	
	APV34141	
	APV34623	
TOTAL		\$18.714.603,98

V. BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total Contrato	\$ 18.726.462	
Valor a Cancelar Presente Informe		\$ 18.714.603,98
Saldo a Reducir		\$11.858,02
TOTAL CONTRATO	\$ 18.726.462	\$ 18.726.462

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

% de Ejecución Financiera cancelada	% Ejecución servicio de Bienes	% Material Amortizado
99.94%	100%	100%

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.
Bogotá, D. C.
brlog1@buzonerejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661034790433: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

VII. **APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD.**

OMITIDO

VIII. **CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS**

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas de la orden de compra N° 133157 CENACPUENTEARANDA-2024, cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción No 2024661014451016 del 02 de diciembre 2024.

IX. **CUMPLIMIENTO PARAFISCALES**

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el párrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dará cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).” Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

Los suscritos, Contador y Representante legal, certifican que la sociedad **AUTOINVERCOL S.A con el N.I.T. 800020006**, se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

X. **OTRAS ACTIVIDADES**

Respetuosamente me permito informar al señor Director Central Administrativa y Contable Puente Aranda, como supervisor de las órdenes de compra suscritas a la empresa **AUTOINVERCOL S.A** N° APV34147- APV34145- APV34148- APV34149- APV34150- APV34146- APV34151- APV34141-APV34622-APV34623 Objeto “La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024,”DE LAS UNIDADES (BASPC 21- BAMAN-) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024”. Con fecha de ejecución en su totalidad 20 de diciembre de 2024

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.
Bogotá. D. C.
brlog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024661034790433**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

En las instalaciones del almacén de transportes del Batallón de A.S.P.C No 21 ubicado en la Cra 46 N° 20C-79 Puente Aranda, Bogotá. Se reunieron el representante y/o delegado de la empresa **AUTOINVERCOL S.A con el N.I.T. 800020006** CENACPUENTEARANDA-2024 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato cuyo objeto es "La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024,"DE LAS UNIDADES (BASPC 21- BAMAN) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024".donde se determinó que los bienes y/o servicios entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en la orden de compra

NOTA: las Facturas No. APV34147- APV34145- APV34148- APV34149- APV34150- APV34146- APV34151- APV34141-APV34622-APV34623- fueron recibidas por el supervisor, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por el CENACPUE; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores de garantizar que la factura se dirija correctamente a la Administración del SIIF Nación implementó modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito, para ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato. Con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación

De acuerdo a lo anterior el proveedor hace la factura con ANTERIORIDAD para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

Una vez llegados los bienes al almacén respectivo, el Almacenista verifica los documentos que sustentan la operación (copia del contrato, factura original, acta de recibo a satisfacción, informe de supervisión), para realizar la respectiva entrada de los bienes y/o servicios en el sistema SAP SILOG (Sistemas Aplicaciones, Productos en procesamiento de Datos).

NOTA 1: Para aquellos casos en los cuales de acuerdo a lo establecido en el Contrato se determina la entrega de los bienes en forma previa a la emisión de la factura, la entrada se realiza con la factura y el acta recibo a satisfacción de los mismos. La factura se constituye en un requisito indispensable para aplicar las deducciones de carácter tributario y adelantar el trámite de pago.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.
Bogotá, D. C.
brlog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661034790433: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

NOTA 2: Para aquellos casos en los cuales, las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determina la necesidad de realizar el proceso de verificación o pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realiza con el acta recibo a satisfacción, cabe aclarar que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago.

Efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicios, el Supervisor autoriza realizar el alta los bienes y/o servicio objeto del contrato

XI. CONCLUSIÓN

De acuerdo a lo establecido en las FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO se autoriza realizar un pago del presupuesto afectado en la vigencia 2024 por un valor DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS **MC/TE (\$18.726.462)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE DERIVEN, y según Factura No. APV34147-APV34145- APV34148- APV34149- APV34150- APV34146- APV34151- APV34141-APV34622-APV34623- acta de recibo a satisfacción N° 2024661014451016 del 02 de diciembre de 2024 y entrada SAP como se relacionan anteriormente ; se concluye que los servicios se recibieron sin novedad y se puede continuar con los trámites administrativos que haya lugar una vez se cuente.

Atentamente,

MAYOR. ANYERSON ARIZA VELASCO
Supervisor del Orden de compra N° 133157

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.
Bogotá. D. C.
brlog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34147

Fecha de Emisión

2024-11-30

Fecha de

Vencimiento

2024-12-30

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 6d1a85b4e9a5a781560ebbc50baf62312ac3b1d77d0639b0514b5b7f3eaaaa42c610338b6a7c0aa02be9e0b8f278171e

Facturado a:

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA

Nit/CC: 830039548 DV: 4

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 4261458 0

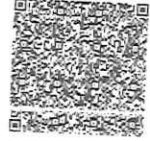
Dir: CR 50 18 92

OT: 25412

Vehículo: OLN969-1 Renault CAMPCAMRE13

Kms: 47890.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ DISCO FRENO R	1.00	243,529.41	0.00%	19.00%	243,529.41
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) KIT R	1.00	674,924.37	0.00%	19.00%	674,924.37
PRODUCTO/ KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) R	1.00	434,453.78	0.00%	19.00%	434,453.78
PRODUCTO/ MORDAZA R	1.00	302,742.86	0.00%	19.00%	302,742.86
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR R	1.00	329,752.10	0.00%	19.00%	329,752.10
PRODUCTO/ BARRA ESTABILIZADORA R	1.00	1,556.30	0.00%	19.00%	1,556.30

Son: Dos Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Ochenta y Un pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,986,958.82
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,986,958.82
IVA	\$	377,522.18
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,364,481.00

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 17:18:06. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 17:18:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133157;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.956%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003527452-2024
MOVIMIENTO: 101

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		NIT	FECHA		CIUDAD
PROVEEDOR		830039548-4	06.12.2024		
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		NIT	DESTINO		BASPC21
UNIDAD		0800020006	BASPC21		

TRAZABILIDAD: FTE.34147 / O/COMPRA133157 / 2024661014450966.BAS21 / REC.SS.GUTIERREZ BOLAÑO ALM.TRANSPORTE/BASPC21

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1713397	OLN969	1,00		DISCO DE FRENO					
				C/U				289.800,00	289.800,00
1704885	OLN969	1,00		KIT DE EMBRAGUE					
	01A01A01A			C/U				803.160,00	803.160,00
1769821	OLN969	1,00		KIT REPARTICION D					
				C/U				517.000,00	517.000,00
1560572	OLN969	1,00		MORDAZA FRENOS					
				C/U				360.264,00	360.264,00
1125236	OLN969	1,00		TIJERA					
	01A01A01A			C/U				392.405,00	392.405,00
1670397	OLN969	1,00		BAR, STABILIZER HM					
	01A01A01A			C/U				1.852,00	1.852,00

TOTALES
MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

 SS. Gutierrez + Almacenista
 POST-FIRMA
 NICOGUTB

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34145

Fecha de Emisión

2024-11-30

Fecha de

Vencimiento

2024-12-30

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 1eacaac6517ab0ff7f171c9d63b64269e011094f8668e2333345d6cd9a1e56095aa29640ed32f811a63a48f984c20f52

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC

PUENTE ARANDA

Nit/CC : 830039548 DV: 4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 4261458 0

Dir : CR 50 18 92

OT: 23938

Vehículo: OLN969-1 Renault CAMPCAMREI3

Kms : 47863.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / CALIBRACION DE INYECTORES S	4.00	89,453.78	0.00%	19.00%	357,815.12
SERVICIO / TERMOSTATO S	1.00	90,128.57	0.00%	19.00%	90,128.57
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR CON MANGUERAS S	1.00	81,178.15	0.00%	19.00%	81,178.15
SERVICIO / TIJERA SUPERIOR S	1.00	100,143.70	0.00%	19.00%	100,143.70
SERVICIO / FUSIBLE DE AUTOMOCION S	1.00	5,005.88	0.00%	19.00%	5,005.88
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR TOMA FUERZA S	1.00	367.23	0.00%	19.00%	367.23
SERVICIO / CARROCERIA S	2.00	367.23	0.00%	19.00%	734.46

Son: Setecientos Cincuenta y Seis Mil Noventa y Cuatro pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	635,373.11
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	635,373.11
IVA	\$	120,720.89
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	756,094.00

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 16:58:15. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 16:58:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133157;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003528756-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		09.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A	0800020006		4200355533		

TRAZABILIDAD: ORD-133157-2024 / FACTURA No.FE-34145 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. / SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
						1,00	UN	756.094,00	756.094,00

MTTO VEH PLACA OLN969

MONTO: SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES

756.094,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 09.12.2024 11:15:53

DIANMOSP

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 34148
Fecha de Emisión
2024-11-30
Fecha de
Vencimiento
2024-12-01

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: d94ec20393d14feacd44babbf902ef0f4a9433acb15d123e056f1757b2e884480260d4e9d8e0b784a4eef6386b489a8

Facturado a:

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA

Nit/CC: 83039548 DV: 5

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3102481549 3102481549

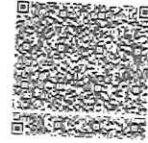
Dir: CAR 50 18 06

OT: 25413

Vehículo: EAN086 Renault DUSTER

Kms: 1.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R	1.00	674,924.37	0.00%	19.00%	674,924.37
PRODUCTO/ LAMPARA UNIDAD LUZ DER R	1.00	259,755.46	0.00%	19.00%	259,755.46
PRODUCTO/ LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ R	1.00	257,307.56	0.00%	19.00%	257,307.56
PRODUCTO/ CORREA AIRE ACONDICIONADO R	1.00	45,073.11	0.00%	19.00%	45,073.11
PRODUCTO/ CORREA ALTERNADOR R	1.00	44,631.09	0.00%	19.00%	44,631.09
PRODUCTO/ CORREA AUXILIAR A/A R	1.00	42,971.43	0.00%	19.00%	42,971.43
PRODUCTO/ CORREA COMPRESOR R	1.00	44,639.50	0.00%	19.00%	44,639.50
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS R	1.00	180,907.56	0.00%	19.00%	180,907.56
PRODUCTO/ CORREA VENTILADOR R	1.00	45,085.71	0.00%	19.00%	45,085.71
PRODUCTO/ GUAYA FRENO DE MANO DER R	1.00	97,419.33	0.00%	19.00%	97,419.33
PRODUCTO/ DISCO FRENO R	1.00	243,529.41	0.00%	19.00%	243,529.41
PRODUCTO/ SENSOR FTTS (TEMPERATURA TANQUE DE COMBUSTIBLE) R	1.00	48,711.76	0.00%	19.00%	48,711.76
PRODUCTO/ BARRA ESTABILIZADORA R	1.00	1,556.30	0.00%	19.00%	1,556.30

Son: Dos Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil Novecientos Cuarenta y Nueve pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,986,512.59
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,986,512.59
IVA	\$	377,437.40
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,363,949.99

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 17:21:02. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 17:21:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-01. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133157;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.000-1

Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO

Correo: autoinvercol@outlook.com

NOTA CRÉDITO
ELECTRÓNICA

1736

Fecha de Emisión
2024-11-30

CUDE: a1209d3bdc1d7c7c016a154bd7ba97dfcf7d1aed63912fc70cf961dd23652c79d1d96d1b909b32fa82be361efa7d5e23

Cliente : CENTRAL ADMINSITRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

Tel: 3102481549 3102481549

Nit/CC: 83039548

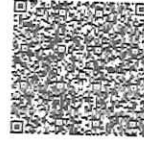
Dir: CAR 50 18 06

Correo:

Factura: Factura Taller 34148

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.01	0%	0.0%	0.01

Son: Cero pesos Con Un Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.01
SUBTOTAL	\$	0.01
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.01

Observaciones: 15-01-03-078;OC133157;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 20:27:39. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 20:28:00



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003527454-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local
PROVEEDOR
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A

NIT
830039548-4
CODIGO
E21L
E21L

ALMACEN
EW08
FECHA
06.12.2024
CIUDAD
Bogotá

NIT
0800020006
No. PEDIDO
4200354062
DESTINO
BASPC21

TRAZABILIDAD: FTE.34148 / O/COMPRA133157 / 2024661014450966.BAS21 / REC.SS.GUTIERREZ BOLAÑO ALM. TRANSPORTE/BASPC21

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1704885	EAN086			KIT DE EMBRAGUE					
	01A01A01A	1,00		C/U	803.160,00			803.160,00	
	01A01A01A			LAMPARA LATERAL					
1074707	EAN086	1,00		C/U	309.109,00			309.109,00	
1618585	EAN086	1,00		LIGHT, HALOGEN SE					
				C/U	306.196,00			306.196,00	
1228848	EAN086	1,00		CORREA ACCESORIOS					
	01A01A01A			C/U	53.637,00			53.637,00	
1064910	EAN086	1,00		CORREA ALTERNADOR					
	01A01A01A			C/U	53.111,00			53.111,00	
1228854	EAN086	1,00		CORREA ACCESORIOS					
				C/U	51.136,00			51.136,00	
1455695	EAN086	1,00		CORREA COMPRESOR					
				C/U	53.121,01			53.121,01	
1316040	EAN086	1,00		CORREA ACCESORIOS					
	01A01A01A			C/U	215.280,00			215.280,00	
	01A01A01A								

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

TOTALES

2.363.949,98

RECIBI
SS. Gutierrez & Asociados
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES			Doc. Material 5003527454-2024	
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			IMPUTACN./SERIE		UD	MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1903396	EAN086	1,00	CORREA DEL VENTIL C/U	53.651,99		53.651,99	
1091763	EAN086	1,00	GUAYA C/U	115.929,00		115.929,00	
1713397	EAN086	1,00	DISCO DE FRENO C/U	289.800,00		289.800,00	
1740842	EAN086	1,00	SENSOR, INPUT SPE C/U	57.966,99		57.966,99	
1670397	EAN086	1,00	BAR, STABILIZER HM C/U	1.851,99		1.851,99	

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 34149
Fecha de Emisión
2024-11-30
Fecha de
Vencimiento
2024-12-01

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 058359e7d44aa54e492a9ca1f41dc48f0b72bf4f55c98bf8991804cd00c9f8e39131f68bc1457dea3ff96baed0268d1c

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINSITRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA
Nit/CC: 83039548 DV: 5
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3102481549 3102481549

Dir : CAR 50 18 06
OT: 25414
Vehículo: EAN086 Renault DUSTER
Kms : 2.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / CALIBRACION DE INYECTORES S	4.00	89,453.78	0.00%	19.00%	357,815.12
SERVICIO / TERMOSTATO S	1.00	90,128.57	0.00%	19.00%	90,128.57
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR CON MANGUERAS S	1.00	81,178.15	0.00%	19.00%	81,178.15
SERVICIO / REVISION GENERAL DE LLANTAS S	4.00	11,068.07	0.00%	19.00%	44,272.28
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR TAPIZADO PUERTA S	1.00	51,657.98	0.00%	19.00%	51,657.98
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	11,068.07	0.00%	19.00%	11,068.07

Son: Setecientos Cincuenta y Seis Mil Novecientos Ochenta y Tres pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	636,120.17
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	636,120.17
IVA	\$	120,862.83
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	756,983.00

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 17:22:29. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 17:22:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-01. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133157;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003528757-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4				09.12.2024		Bogotá	
PROVEEDOR		NIT		No. PEDIDO		DESTINO			
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006		4200355533					

TRAZABILIDAD: ORD-133157-2024 / FACTURA No.FE-34149 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEH PLACA EAH086		1,00	UN	756.983,00	756.983,00

TOTALES

756.983,00

MONTO: SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

DIANMOSP

Fecha: 09.12.2024 11:16:26

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 34150
Fecha de Emisión
2024-11-30
Fecha de Vencimiento
2024-12-30

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 4f5e12229cab23ae0f93c08a55397a78f2a9982ae883ceabc6f13cfd500e7adabdd79c58f25c978d6a255b693d3124da

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA
Nit/CC : 830039548 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 4261458 0

Dir : CR 50 18 92
OT: 25415
Vehículo: KMY743 Renault CAMPCAMREI3
Kms : 64499.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CORREA AIRE ACONDICIONADO R	1.00	45,073.11	0.00%	19.00%	45,073.11
PRODUCTO/ CORREA ALTERNADOR R	1.00	44,631.09	0.00%	19.00%	44,631.09
PRODUCTO/ CORREA AUXILIAR A/A R	1.00	42,971.43	0.00%	19.00%	42,971.43
PRODUCTO/ CORREA COMPRESOR R	1.00	44,639.50	0.00%	19.00%	44,639.50
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS R	1.00	180,907.56	0.00%	19.00%	180,907.56
PRODUCTO/ CORREA VENTILADOR R	1.00	45,085.71	0.00%	19.00%	45,085.71
PRODUCTO/ MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO R	1.00	331,676.47	0.00%	19.00%	331,676.47
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO R	1.00	159,663.87	0.00%	19.00%	159,663.87
PRODUCTO/ LAMPARA UNIDAD LUZ DER R	1.00	259,755.46	0.00%	19.00%	259,755.46
PRODUCTO/ LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ R	1.00	257,307.56	0.00%	19.00%	257,307.56
PRODUCTO/ MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO R	1.00	340,521.01	0.00%	19.00%	340,521.01
PRODUCTO/ MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA R	1.00	105,958.82	0.00%	19.00%	105,958.82
PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS R	1.00	125,196.64	0.00%	19.00%	125,196.64
PRODUCTO/ BARRA ESTABILIZADORA R	2.00	1,556.30	0.00%	19.00%	3,112.60

Son: Dos Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil Novecientos Treinta y Seis pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,986,500.83
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,986,500.83
IVA	\$	377,435.17
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,363,936.00

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 17:24:11. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 17:24:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133157;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.000-1

Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO

Correo: autoinvercol@outlook.com

NOTA CRÉDITO
ELECTRÓNICA

1737

Fecha de Emisión

2024-11-30

CUDE: 31775c45bce65a69256b37c96803e9f3acdcefb31c2132fdd8038c5d32448510beace34b00fe14063768d30065c5c3fc

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

Nit/CC : 830039548

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 4261458 0

Dir : CR 50 18 92

Factura: Factura Taller 34150

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.01	0%	0.0%	0.01

Son: Cero pesos Con Un Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EVENTOS	\$	0.01
SUBTOTAL	\$	0.01
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.01

Observaciones: 15-01-03-078;OC133157;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 20:31:12. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 20:31:42



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003527455-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local

NIT

830039548-4

CODIGO E21L

ALMACEN EW08

FECHA

06.12.2024

CIUDAD

Bogotá

PROVEEDOR

NIT

0800020006

CODIGO

No. PEDIDO

DESTINO

4200354065

BASPC21

TRAZABILIDAD: FTE.34150 / O/COMPRA133157 / 2024661014450966.BAS21 / REC.SS.GUTIERREZ BOLAÑO ALM. TRANSPORTE/BASPC21

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1228848	KMY743	CORREA ACCESORIOS							
	01A01A01A	1,00	C/U					53.637,00	53.637,00
	01A01A01A								
1064910	KMY743	CORREA ALTERNADOR							
	01A01A01A	1,00	C/U					53.111,00	53.111,00
	01A01A01A								
1228854	KMY743	CORREA ACCESORIOS							
	01A01A01A	1,00	C/U					51.136,00	51.136,00
	01A01A01A								
1455695	KMY743	CORREA COMPRESOR							
	01A01A01A	1,00	C/U					53.121,01	53.121,01
	01A01A01A								
1316040	KMY743	CORREA ACCESORIOS							
	01A01A01A	1,00	C/U					215.280,00	215.280,00
	01A01A01A								
1903396	KMY743	CORREA DEL VENTIL							
	01A01A01A	1,00	C/U					53.651,99	53.651,99
	01A01A01A								
1659708	KMY743	Modulo electrónico							
		1,00	C/U					394.695,00	394.695,00
1447521	KMY743	PASTILLA PARA FRE							
		1,00	C/U					190.000,01	190.000,01

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

TOTALES

2.363.935,99

RECIBI

SS. Gutiérrez
ALMACENISTA P. Colar

POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material	
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				5003527455-2024		MOVIMIENTO: 101		VR. TOTAL
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO
1074707	KMY743		LAMPARA LATERAL					
	01A01A01A	1,00	C/U	309.109,00	309.109,00			
	01A01A01A							
1618585	KMY743		LIGHT, HALOGEN SE					
	01A01A01A	1,00	C/U	306.196,00	306.196,00			
	01A01A01A							
1659709	KMY743		Modulo electrónico					
		1,00	C/U	405.220,01	405.220,01			
1072921	KMY743		MANGUERA					
	01A01A01A	1,00	C/U	126.091,00	126.091,00			
	01A01A01A							
1607445	KMY743		PATIN CORREA					
		1,00	C/U	148.984,00	148.984,00			
1085969	KMY743		BARRA ESTABILIZAD					
		2,00	C/U	1.851,99	3.703,97			

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
 Teléfono: (601)7301606
 Celular: 3138518863
 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
 Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34146

Fecha de Emisión

2024-11-30

Fecha de

Vencimiento

2024-12-30

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
 Vigencia: 12 meses.
 CUF: 79138df784ced506bc457c7702d45e484062c750a9de9e2d35a047e4dea8fd075837d672da258913cfd94eeba7c256ec

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
 PUENTE ARANDA

Nit/CC : 830039548 DV: 4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 4261458 0

Dir : CR 50 18 92

OT: 24290

Vehículo: KMY743 Renault CAMPCAMREI3

Kms : 64496.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / CALIBRACION DE INYECTORES S	4.00	89,453.78	0.00%	19.00%	357,815.12
SERVICIO / TERMOSTATO S	1.00	90,128.57	0.00%	19.00%	90,128.57
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR CON MANGUERAS S	1.00	81,178.15	0.00%	19.00%	81,178.15
SERVICIO / TORNILLO CENTRAL MUELLE S	1.00	45,063.87	0.00%	19.00%	45,063.87
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR TAPIZADO PUERTA S	1.00	51,657.98	0.00%	19.00%	51,657.98
SERVICIO / FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER S	1.00	10,013.45	0.00%	19.00%	10,013.45

Son: Setecientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Setenta pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	635,857.14
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	635,857.14
IVA	\$	120,812.87
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	756,670.01

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 17:13:38. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 17:13:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133157;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.9666%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-i

Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO

Correo: autoinvercol@outlook.com

NOTA CRÉDITO
ELECTRÓNICA

1735

Fecha de Emisión

2024-11-30

CUDE: 3eb64582a0725e6569cd7c5a2df4d291f1cfdba2659cc86af5f5226642dab7ca0e9347782f35c1021d3a7e313eb35d20

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

Tel: 4261458 0

Nit/CC : 830039548

Dir : CR 50 18 92

Correo :

Factura: Factura Taller 34146

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.01	0%	0.0%	0.01

Son: Cero pesos Con Un Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EYENTOS	\$	0.01
SUBTOTAL	\$	0.01
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.01

Observaciones: 15-01-03-078;OC133157;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 20:18:11. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 20:18:39



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003528758-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4		E21L				09.12.2024		Bogotá	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006				4200355533					

TRAZABILIDAD: ORD-133157-2024 / FACTURA No.FE-34146-NC173 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
						1,00	UN	756.670,00	756.670,00

MTTO VEH PLACA KMY743

TOTALES

756.670,00

MONTO: SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 09.12.2024 11:17:28

DIANMOSP

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34151

Fecha de Emisión

2024-11-30

Fecha de

Vencimiento

2024-12-30

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 47ea17f0a60fb8298a26b6a95376e44e23011c83b379b601b6ec9d64b965de4ad16f2a2d2e264a6733a640409f23c67c

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA

Nit/CC : 830039548 DV: 4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 4261458 0

Dir : CR 50 18 92

OT: 25416

Vehículo: EAN078-1 Renault CAMPCAMREI2

Kms : 277690.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	35,126.05	0.00%	19.00%	35,126.05
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	40,672.27	0.00%	19.00%	40,672.27
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	52,689.08	0.00%	19.00%	52,689.08
PRODUCTO/ FILTRO SEPARADOR DE AGUA R	1.00	14,005.04	0.00%	19.00%	14,005.04
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS R	1.00	175,630.25	0.00%	19.00%	175,630.25
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) R	1.00	674,924.37	0.00%	19.00%	674,924.37
PRODUCTO/ DISCO FRENO DELANTERO R	1.00	247,529.41	0.00%	19.00%	247,529.41
PRODUCTO/ DISCO FRENO DELANTERO R	1.00	253,529.41	0.00%	19.00%	253,529.41
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP R	1.00	3,684.03	0.00%	19.00%	3,684.03
PRODUCTO/ PLUMILLAS R	2.00	96,588.24	0.00%	19.00%	193,176.48
PRODUCTO/ MORDAZA R	1.00	294,879.83	0.00%	19.00%	294,879.83

Son: Dos Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil Ciento Cincuenta y Siete pesos Con
Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,985,846.22
EXENTOS	\$	0.00
SURTOTAL	\$	1,985,846.22
IVA	\$	377,310.80
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,363,157.02

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 17:25:52. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 17:25:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133157;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO

Correo: autoinvercol@outlook.com

NOTA CRÉDITO
ELECTRÓNICA

1738

Fecha de Emisión

2024-11-30

CUDE: f7ab16c329ff6a0b970abc80c6de54a52028411489a0cdf35c9fa9388abc40facb1803d7f380008acde805a00e5c0671

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

Tel: 4261458 0

Nit/CC : 830039548

Dir : CR 50 18 92

Correo :

Factura: Factura Taller 34151

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.02	0%	0.0%	0.02

Son: Cero pesos Con Dos Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EYENTOS	\$	0.02
SUBTOTAL	\$	0.02
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.02

Observaciones: 15-01-03-078;OC133157;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 20:34:23. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 20:34:40



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003528566-2024
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Mant Cenac Pte Ara		830039548-4	EBMT	EW08	09.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006		4200354066	SECCION TRAN	

TRAZABILIDAD: OR/C 133157 / FAC. 01466432 / orden. compra 133157 / SS. BERLIN HURTADO TENORIOCC. 1087116025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMP/UTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1220144	EAN-078			FILTRO ACEITE					
	01A01A01A	1,00		C/U	41.800,00			41.800,00	
	01A01A01A								
1505885	EAN-078	1,00		FILTRO AIRE				48.400,00	
				C/U	48.400,00				
1796540	EAN-078	1,00		FILTRO DE COMEUST				62.700,01	
				C/U	62.700,01				
1666829	EAN-078	1,00		FILTRO SEPARADOR				16.666,00	
	01A01A01A			C/U	16.666,00				
	01A01A01A								
1699914	EAN-078	1,00		JUEGO PASTILLAS D				209.000,00	
				JGO	209.000,00				
1504699	EAN-078	1,00		RIT DE EMGRAGUE				803.160,00	
				UN	803.160,00				
1713397	EAN-078	1,00		DISCO DE FREHO				294.560,00	
				C/U	294.560,00				
1072396	EAN-078	1,00		DISCO DE FREHOS D				301.700,00	
				C/U	301.700,00				
TOTALES									2.363.157,00

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS UN- CERO /100 H.C.E

RECIBI
 SS. Berlin Hurtado Tenorio
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003528566/2024

DOCUMENTO No: 5000001956 / 2024

DEBITOS

CREDITOS

1514090010	Repuestos	41.800,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		41.800,00
1514090010	Repuestos	48.400,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		48.400,00
1514090010	Repuestos	62.700,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		62.700,01
1514090010	Repuestos	16.666,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.666,00
1514090010	Repuestos	209.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		209.000,00
1514090010	Repuestos	803.160,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		803.160,00
1514090010	Repuestos	294.560,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		294.560,00
1514090010	Repuestos	301.700,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		301.700,00
1514090010	Repuestos	4.384,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.384,01
1514090010	Repuestos	229.880,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		229.880,01
1514090010	Repuestos	350.906,97	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		350.906,97
	TOTALES:	2.363.157,00	2.363.157,00

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 34241
Fecha de Emisión
2024-12-04
Fecha de
Vencimiento
2025-01-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: a7607711f440c05d319bda118c56bf4c26e8c48c835bada94911f9657affa0977772cd9b3647da942684ccd9ea8a7f51

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA Dir : CR 50 18 92
Nit/CC : 830039548 DV: 4 OT: 25417
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: EAN078-1 Renault CAMPCAMREI2
Tel: 4261458 0 Kms : 277699.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	14,005.04	0.00%	19.00%	14,005.04
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	14,005.04	0.00%	19.00%	14,005.04
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	14,005.04	0.00%	19.00%	14,005.04
SERVICIO / FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) S	1.00	75,882.35	0.00%	19.00%	75,882.35
SERVICIO / PASTILLAS FRENOS S	1.00	54,077.31	0.00%	19.00%	54,077.31
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	1.00	310,094.12	0.00%	19.00%	310,094.12
SERVICIO / DISCO FRENO DELANTERO S	1.00	50,070.59	0.00%	19.00%	50,070.59
SERVICIO / DISCOFRENO DELANTERO S	1.00	60,070.59	0.00%	19.00%	60,070.59
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	1.00	8,002.52	0.00%	19.00%	8,002.52
SERVICIO / PLUMILLAS S	1.00	7,201.68	0.00%	19.00%	7,201.68
SERVICIO / MORDAZA S	1.00	21,757.14	0.00%	19.00%	21,757.14
SERVICIO / FUSIBLE DE AUTOMOCION MINI DE 2 A 30 AMPER S	1.00	5,005.88	0.00%	19.00%	5,005.88

Son: Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Un pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	634,177.30
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	634,177.30
IVA	\$	120,493.70
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	754,671.00

Fecha y hora de generación: 2024-12-04 10:36:32. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-04 10:36:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-03. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133157;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura Impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO

Correo: autoinvercol@outlook.com

NOTA CRÉDITO
ELECTRÓNICA

1770

Fecha de Emisión

2024-12-04

CUDE: 531aac656e7438aa6a76c9b30234416340991cbdd6b32314931658a5c9ed422f8cbc4369f0a0b851fabcd052c45efd7

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

Tel: 4261458 0

Nit/CC : 830039548

Dir : CR 50 18 92

Correo :

Factura: Factura Taller 34241

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.01	0%	0.0%	0.01

Son: Cero pesos Con Un Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.01
SUBTOTAL	\$	0.01
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.01

Observaciones: 15-01-03-078;OC133157;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora de generación: 2024-12-04 10:41:01. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-04 10:41:06



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003529153-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Mant Cenac Pte Ara	830039548-4	EBMT		09.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A	0800020006		4200355596		

TRAZABILIDAD: ORD-133157-2024 / FACT No.FE-34241-NC1770 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
						1,00	UN	754.670,99	754.670,99

MTTO VEH PLACA EAN078

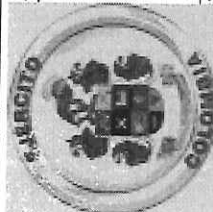
MONTO: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

TOTALES
754.670,99

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

90245003



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5003542542-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4		E21L		EW08		19.12.2024		Bogotá	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006				4200357660		BASPC21			

TRAZABILIDAD: FTE. 34622 / O/COMPRA133157 / 2024661014451016BAS21 / REC. SS. GUTIERREZ BOLAÑO ALM TRANSPORTE /BASPC21

MATNR	LOTE /UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA CN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1027692	OLN969			ANILLO					
	01A01A01A	1,00		C/U		25,00		25,00	
	01A01A01A								
1072057	OLN969	1,00		CIGUEÑALES		24,00		24,00	
1029314	OLN969	1,00		EMPAQUETADURA M.		27,00		27,00	
1717732	OLN969	1,00		RETEN RUEDA DELAN		25,00		25,00	
1671617	OLN969	1,00		RETEN, CON TUERCA		128.334,00		128.334,00	
1028150	OLN969	4,00		BIELA PARA MOTOR		24,00		96,00	
1741935	OLN969	1,00		CULATA DE MOTOR 2		24,00		24,00	
1750872	OLN969	1,00		KIT DE REPARACIÓN		579.600,00		579.600,00	
				KIT					

MONTO: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES

4.998.523,00

RECIBI
SS. Gutierrez Bolaño N. Cedeas
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5003542542-2024

MOVIMIENTO: 101

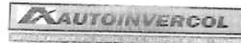
UD

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1903761	OLN969		MOTOVENTILADOR						
	1,00		C/U			25,00		25,00	
1030150	OLN969		SOPORTE DE MOTOR						
	01A01A01A	1,00	C/U			162.218,00		162.218,00	
	01A01A01A								
1445704	OLN969		BOMBA INYECCION						
	1,00		C/U			265.561,80		265.561,80	
1628842	OLN969		INYECTORES MOTOR						
	01A01A01A	4,00	C/U			668.272,12		2.673.088,48	
	01A01A01A								
1796545	OLN969		RADIADOR						
	1,00		C/U			589.281,93		589.281,93	
1628839	OLN969		BOMBA HIDRAULICA						
	1,00		C/U			575.388,68		575.388,68	
1706282	OLN969		FILTRO TRAMPA COM						
	01A01A01A	1,00	C/U			24.804,10		24.804,10	
	01A01A01A								

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 34623
Fecha de Emisión
2024-12-17
Fecha de
Vencimiento
2025-01-16

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: f6c5e10345530f86a6cc4b8047a3d2165d8c27f76285168baa46cb838a7022cbefe158116ec8cd553bbd5186b1638ec6

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA Dir : CR 50 18 92
Nit/CC : 830039548 DV: 4 OT: 26004
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OLN969-1 Renault CAMPCAMREI3
Tel: 4261458 0 Kms : 47899.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE S	1.00	9.24	0.00%	19.00%	9.24
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR CON MANGUERAS S	1.00	81,178.15	0.00%	19.00%	81,178.15
SERVICIO / BOBINA DE ENCENDIDO S	1.00	51,355.46	0.00%	19.00%	51,355.46
SERVICIO / BOMBA DE AGUA S	1.00	56,024.37	0.00%	19.00%	56,024.37
SERVICIO / CARDAN PRINCIPAL S	1.00	56,024.37	0.00%	19.00%	56,024.37
SERVICIO / JUNTA CULATA S	1.00	130,725.21	0.00%	19.00%	130,725.21
SERVICIO / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS S	1.00	60,693.28	0.00%	19.00%	60,693.28
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE COMBUSTIBLE S	1.00	82,572.27	0.00%	19.00%	82,572.27
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR RIEL DE INYECTORES E INYECTORES S	1.00	75,690.76	0.00%	19.00%	75,690.76
SERVICIO / MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO S	1.00	75,107.56	0.00%	19.00%	75,107.56
SERVICIO / JUEGO DE CAUCHO VALVULAS S	1.00	13.45	0.00%	19.00%	13.45
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR DIFERENCIAL (CAJA) S	1.00	84,868.91	0.00%	19.00%	84,868.91
SERVICIO / REPARACION GENERAL DE MOTOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	95,938.66	0.00%	19.00%	95,938.66
SERVICIO / REPARACION TRASMISION (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	81,915.97	0.00%	19.00%	81,915.97
SERVICIO / REPARACION ARRANQUE (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	58,488.24	0.00%	19.00%	58,488.24
SERVICIO / SERVICIO SCANNER S	1.00	48,166.39	0.00%	19.00%	48,166.39

Son: Un Millón Doscientos Treinta y Seis Mil Ciento Treinta y Nueve pesos Con Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,038,772.29
ITEMS	\$ 0.00
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,038,772.29
IVA	\$ 197,366.74
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,236,139.03

Fecha y hora de generación: 2024-12-17 17:04:42. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-17 17:04:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-16. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133157;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuta tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003542753-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		19.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A	0800020006		4200357788		

TRAZABILIDAD: ORD-133157-2024 / FACTURA No.FE-34623 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEHIC.PLACA OLN969		1,00	UN	1.236.139,03	1.236.139,03

TOTALES
1.236.139,03

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON- TRES /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **19.067.536**

ESPITIA SIERRA

APELLIDOS

JOSE OSCAR

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **18-FEB-1949**

SANTA SOFIA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

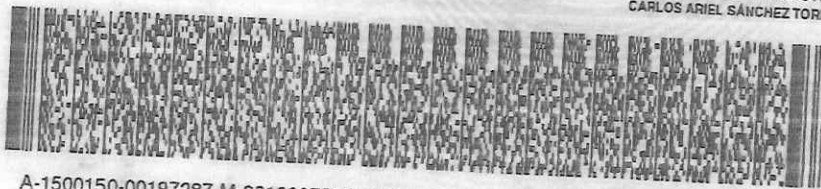
SEXO

26-MAY-1970 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00197287-M-0019067536-20091114

0018030119A 1

1430557349

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800020006
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV BOYACA NO 22-70 TELÉFONO:	7469064
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7951564979	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: noviembre	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	1		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1099473730

LIQUIDACIÓN GENERAL

TOTALES	
COTIZANTES	TOTAL

PENSIÓN

ADMINISTRADORA		NOMBRE			
NIT	CÓDIGO				
800229739	230201		230201- PROTECCION	9	\$ 2.798.500
900336004	25-14		25-14 COLPENSIONES	13	\$ 5.503.600
800227940	231001		231001-COLFONDOS	2	\$ 841.300
800224808	230301		230301-PORVENIR	20	\$ 7.940.500
SUBTOTAL:				44	\$ 17.083.900

SALUD

ADMINISTRADORA		NOMBRE			
NIT	CÓDIGO				
800251440	EPS005		EPS005-SANITAS S.A.	12	\$ 1.518.600
830003564	EPS017		EPS017-FAMISANAR	8	\$ 628.000
900156264	EPS041		NUEVA EPS CM	1	\$ 52.100
800130907	EPS002		EPS002-SALUD TOTAL	12	\$ 1.135.000
900156264	EPS037		EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 165.200
806008394	ESSC07		ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	\$ 95.500
800088702	EPS010		CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	\$ 422.300
860066942	EPS008		EPS008-COMPENSAR	6	\$ 518.800
SUBTOTAL:				46	\$ 4.535.500

CAJA DE COMPENSACIÓN

ADMINISTRADORA		NOMBRE			
NIT	CÓDIGO				
860007336	CCF22		CCF22-COLSUBSIDIO	44	\$ 4.218.300
SUBTOTAL:				44	\$ 4.218.300

RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		NOMBRE			
NIT	CÓDIGO				
890903790	14-11		14-11 - ARL SURA	46	\$ 3.196.000
SUBTOTAL:				46	\$ 3.196.000



SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
NIT 800.020.006-1

CERTIFICO:

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º, Parágrafo 2º, de la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente a los Nueve (9) días del mes de Diciembre de dos mil veinticuatro (2.024).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T

Avenida Boyacá No. 22-70 Tel 7301606.
Móvil 3138518863 www.autoinvercol.com
autoinvercol@outlook.com
Bogotá, Colombia

