

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M.Hirao
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-078
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-21-4:48 p. m.

Lizeth Marcela Riano Reyes
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 CENAC PUENTE ARANDA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:			
2225	2025-01-20	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	Reservas presupuestales	Generada	0,00	104724			
Vigencia Presupuestal:	Estado:	Valor Total Operaciones:	13.646.099,91	Valor Actual:	0,00	13.646.099,91			
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Actual Moneda Original:	0,00	0,00	0,00	13.646.099,91			
Valor Inicial Moneda Original:	Valor Neto:	Valor IVA:	773.726,00	12.872.373,91	2.176.789,05	0,00			
Valor Deduciones Moneda:	Valor Neto Moneda:	Atributo Contable:	0,00	0,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	14324			
Identificación:	Razon Social:	TERCERO							
	830031296	AUTOCARS INGENIERIA SAS							
Numero:	Banco:	CUENTA BANCARIA							
	5300663376	BANCOLOMBIA S.A.							
Numero:	Cuenta X PAGAR	CAJA MENOR							
	2425	Compras en General a Personas Declarantes							
Numero:	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE							
	104724	Compromiso							
	Tipo:	Fecha:							
		2025-01-20							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		2.953.099,96	0,00	2.953.099,96	2.953.099,96
Total:							2.953.099,96	0,00	2.953.099,96	2.953.099,96

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	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	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		10.692.999,95	0,00	10.692.999,95	10.692.999,95
Total:							10.692.999,95	0,00	10.692.999,95	10.692.999,95

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Generada	13.646.099,91

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-30 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.985.714,00	2,500 %	224.643,00	224.643,00
2-01-04-02-02 RETENIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.707.286,00	15,000 %	256.093,00	256.093,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIÓN ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NT 8999990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	8.967.391,00	1,104 %	99.000,00	99.000,00
2-01-04-01-04-01 RETELENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.481.596,00	4,000 %	99.264,00	99.264,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	471.504,00	15,000 %	70.726,00	70.726,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCIÓN ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NT 8999990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.484.472,00	0,966 %	24.000,00	24.000,00

TC. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
ORDENADOR DEL GASTO

Revisor: CRISTINA JARAMIS
Comisaria CRIMAC PUE
Elaboró: TALI VALENTI RUBIANO
Auxiliar Comisaria CRIMAC PUE

OC 133158 "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 AUTOCARS INGENIERIA SAS NIT: 830.031.296
 DIRECCIÓN: CIUDAD: TELEFONO:

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2024	14324	13/09/2024			
ORDEN DE COMPRA	133158	11/09/2024	13.675.060,00		
TERMINACION CONTRATO	133158	30/11/2024	13.675.060,00		
PROCESO		11/09/2024	13.675.060,00		
CRP 2024	104724	13/09/2024	-		
ACTA A SATISFACCION	2024661014323076	29/11/2024	13.646.099,90	-	-
FACTURA	11008	28/11/2024	2.083.600,00		
FACTURA	11010	28/11/2024	2.071.700,00		
FACTURA	11012	28/11/2024	2.364.299,99		
FACTURA	11014	28/11/2024	2.086.699,98		
FACTURA	11016	28/11/2024	2.086.699,98		
ENTRADA	5003521022	30/11/2024	2.083.600,00	-	-
ENTRADA	5003521086	30/11/2024	2.071.700,00	-	-
ENTRADA	5003521120	30/11/2024	2.364.299,99	-	-
ENTRADA	5003521302	30/11/2024	2.086.699,98	-	-
ENTRADA	5003501303	30/11/2024	2.086.699,98	-	-
PEDIDO	4200353791	30/11/2024	2.083.600,00	-	-
PEDIDO	4200353793	30/11/2024	2.071.700,00	-	-
PEDIDO	4200353796	30/11/2024	2.364.299,99	-	-
PEDIDO	4200353798	30/11/2024	2.086.699,98	-	-
PEDIDO	4200353801	30/11/2024	2.086.699,98	-	-
INFORME SUPERVISOR	2024	11/12/2024	13.646.099,90		

ORDEN DE COMPRA 133158		BASE	IVA	TOTAL	
FACTURA	11008	29/11/2024	1.750.924,37	332.675,63	2.083.600,00
FACTURA	11010	28/11/2024	1.740.924,37	330.775,63	2.071.700,00
FACTURA	11012	28/11/2024	1.986.806,71	377.493,28	2.364.299,99
FACTURA	11014	28/11/2024	1.753.529,39	333.170,59	2.086.699,98
FACTURA	11016	28/11/2024	1.753.529,39	333.170,59	2.086.699,98
			8.985.714,24	1.707.285,71	10.692.999,95

CUENTAS X PAGAR SIIF	2425
OBLIGACION	2225
MIRO	5105882693

BASE	8.985.714,24
IVA	1.707.285,71
TOTAL	10.692.999,95
RETEFUENTE 4%	359.429,00
RETEIVA 15%	256.093,00
RETEICA 9.66/1000	87.000,00
TOTAL A PAGAR	9.990.477,95

702.522,00

224.643. (2.5%)

Elaboro: Lizem Riaño
 Cargo: Analista de Contabilidad

OC 133158 "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: AUTOCARS INGENIERIA SAS NIT: 830.031.296
 DIRECCIÓN: CIUDAD: Barranquilla TELEFONO:

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2024	14324	13/09/2024			
ORDEN DE COMPRA	133158	11/09/2024	13.675.060,00		
TERMINACION CONTRATO	133158	30/11/2024	13.675.060,00		
PROCESO		11/09/2024	13.675.060,00		
CRP 2024	104724	13/09/2024	-		
ACTA A SATISFACCION	2024661014323076	29/11/2024	13.646.099,90	-	-
FACTURA	AIS 11015	28/11/2024	550.200,00		
FACTURA	AIS 11017	28/11/2024	550.200,00		
FACTURA	AIS 11011	28/11/2024	548.299,99		
FACTURA	AIS 11009	28/11/2024	548.300,00		
FACTURA	AIS 11013	28/11/2024	756.099,97		
ENTRADA	5003521556	30/11/2024	550.200,00	-	-
ENTRADA	5003521558	30/11/2024	550.200,00	-	-
ENTRADA	5003521406	30/11/2024	548.299,99	-	-
ENTRADA	5003521405	30/11/2024	548.300,00	-	-
ENTRADA	5003521407	30/11/2024	756.099,97	-	-
PEDIDO	4200354277	30/11/2024	550.200,00	-	-
PEDIDO	4200354277	30/11/2024	550.200,00	-	-
PEDIDO	4200354263	30/11/2024	548.299,99	-	-
PEDIDO	4200354263	30/11/2024	548.300,00	-	-
PEDIDO	4200354263	30/11/2024	756.099,97	-	-
INFORME SUPERVISOR	2024	1/12/2024	13.646.099,90		

ORDEN DE COMPRA 133158			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	AIS 11015	28/11/2024	462.352,94	87.847,06	550.200,00
FACTURA	AIS 11017	28/11/2024	462.352,94	87.847,06	550.200,00
FACTURA	AIS 11011	28/11/2024	460.756,29	87.543,70	548.299,99
FACTURA	AIS 11009	28/11/2024	460.756,30	87.543,70	548.300,00
FACTURA	AIS 11013	28/11/2024	635.378,13	120.721,84	756.099,97
			2.481.596,61	471.503,35	2.953.099,96

CUENTAS X PAGAR SIF	
OBLIGACION	
MIRO	5105882681

BASE	2.481.596,61	
IVA	471.503,35	
TOTAL	2.953.099,96	
RETEFUENTE 4%	99.264,00	
RETEIVA 15%	70.726,00	193.990,00
RETEICA 9,66/1000	24.000,00	
TOTAL A PAGAR	2.759.109,96	

ce

Elaboro: Lizeth 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"**



Al contestar, cite este número

Radicado N°2024661033519803: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-29.25

Bogotá, D.C, 09 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 133158

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 133158 para realizar los trámites administrativos correspondientes, así:

N°	DESCRIPCION	FOLIOS
1	Informe de supervisión OC. 133158	11
2	Acta recibo a satisfacción OC. 133158	09
3	Factura OC. 133158	10
4	Entrada almacén OC. 133158	15
5	Parafiscales OC. 133158	13
TOTAL		58

Atentamente,

Mayor ANYERSON ARIZA VELASCO
Supervisor Orden de Compra 133158

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
BATALLON DE ASPC No 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"**



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661032777283: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

Bogotá, D.C. 30 de Noviembre 2024

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

Asunto: Informe de supervisión orden de compra N°133158

Dando cumplimiento a lo establecido como supervisor de LA ORDEN DE COMPRA N° 133158 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 (BASPC21-BAMAN-BRICC) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024".

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	ORDEN COMPRA 133158- CENACPA - 2024
CDP N°	14324 13 SEPTIEMBRE 2024
CRP N°	104724 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 (BASPC21-BAMAN-BRICC) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ELBER SANCHEZ ESPINOZA identificado con CC. 79614741 Representante Legal AUTOCARS INGENIERIA S.A.S con el N.I.T. 830031296-7
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

HOJA EN BLANCO



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661032777283: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

<p>VALOR UNITARIO</p>	<p>VALOR ORDEN DE COMPRA \$13.675.060</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Linea</th> <th>Presupuesto</th> <th>Descripción</th> <th>Cant.</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CDP 14324</td> <td>man02 - MT-166 Mantenimiento</td> <td>2.0</td> <td>Unidad</td> <td>2.638.312,00</td> <td>5.276.624,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CDP 14324</td> <td>man02 - MT-166 Mantenimiento</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>2.638.312,00</td> <td>2.638.312,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CDP 14324</td> <td>man02 - MT-166 Mantenimiento</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>2.638.312,00</td> <td>2.638.312,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CDP 14324</td> <td>man02 - MT-166 Mantenimiento</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>3.121.812,00</td> <td>3.121.812,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>13.675.060,00 COP</td> </tr> </tbody> </table>	Linea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	1	CDP 14324	man02 - MT-166 Mantenimiento	2.0	Unidad	2.638.312,00	5.276.624,00	2	CDP 14324	man02 - MT-166 Mantenimiento	1.0	Unidad	2.638.312,00	2.638.312,00	3	CDP 14324	man02 - MT-166 Mantenimiento	1.0	Unidad	2.638.312,00	2.638.312,00	4	CDP 14324	man02 - MT-166 Mantenimiento	1.0	Unidad	3.121.812,00	3.121.812,00							13.675.060,00 COP
Linea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total																																					
1	CDP 14324	man02 - MT-166 Mantenimiento	2.0	Unidad	2.638.312,00	5.276.624,00																																					
2	CDP 14324	man02 - MT-166 Mantenimiento	1.0	Unidad	2.638.312,00	2.638.312,00																																					
3	CDP 14324	man02 - MT-166 Mantenimiento	1.0	Unidad	2.638.312,00	2.638.312,00																																					
4	CDP 14324	man02 - MT-166 Mantenimiento	1.0	Unidad	3.121.812,00	3.121.812,00																																					
						13.675.060,00 COP																																					
<p>VALOR CONTRATO</p>	<p>El valor de la orden de compra es de TRECE MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS PESOS CON CERO CENTAVOS MC/TE (\$ 13.675.060)</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 N° 05300663376 del Banco Bancolombia, a nombre de AUTOCAR INGENIERIA S.A.S con el N.I.T. 830031296-7, 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. 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. 																																										

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° 2024661032777283: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

	<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 desde el 30 Noviembre de 2024 hasta el día 30 noviembre
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. ANYERSONARIZA VELASCO Supervisor de la orden de compra N° 133158 del BASPC 21. y/o quien haga sus veces

I. APROBACIÓN PÓLIZA

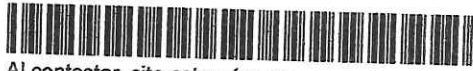
OMITIDO

II. MODIFICATORIO O ADICIONES

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° 2024661032777283: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

NINGUNA

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° 133158 CENACPUENTEARANDA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-COADE-DICRE-CENACPUE-2024 Y LA EMPRESA AUTOCAR INGENIERIA S.A.S de acuerdo a las Facturas No. AIS11008- AIS11009- AIS11010- AIS11011- AIS11012- AIS11013- AIS11014- AIS11015- AIS11016- AIS11017 de fecha 28 de Noviembre 2024, acta de recibo a satisfacción N° 2024661014323076 del 28 de noviembre de 2024

Unidad	Factura	Numero Acta	Numero Pedido	Entrada
BASPCN21 BAMAN BRICC	REPUESTOS	2024661014323076	REPUESTOS	REPUESTOS
	AIS11008 AIS11010 AIS11012 AIS11014 AIS11016		4200353791 4200353793 4200353796 4200353798 4200353801	5003521022 5003521086 5003521120 5003521302 5003521303
	MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO
	AIS11009 AIS11011 AIS11013 AIS11015 AIS11017			5003521556 5003521558 5003521406 5003521405 5003521407

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° 2024661032777283: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25



AUTOCARS INGENIERIA SAS
NT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 11076
Fecha de Emisión: 2024-11-28
Fecha de Vencimiento: 2024-12-28

Autonización Facturación Electrónica No. 187640/1262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: b13044884f6eb712b495f733ce526f6e9d28cedf8f40d7b2f6c0dfc26e365138bec661a285a79ca77f69c5388e4d

Facturado a:

Cliente: MDN-EJERCITO NACIONAL CENAC FUENTE ARANDA
Dir.: CR 50 18 92
Nit/CC: 830039548 DV: 4
OT: 95087
Correo: sufronacion.facturacion@minhacienda.gov.co
Tel: 00

Dir.: CR 50 18 92
OT: 95087
Vehículo: HC-157 Suzuki GRAND VITARA SZ
Kms: 548247.00



Table with 6 columns: Tipo/Descripción, Cantidad, Precio, Dcto, IVA, Total. Lists various automotive parts and services like filters, belts, and injectors.

Summary table with columns: Descripción, Valor. Includes rows for Servicios, Items, Excentos, Subtotal, IVA, Ajuste peso, and Total.

Fecha y hora de generación: 2024-11-28 18:34:07, Fecha y hora validación: DIAN: 2024-11-28 18:34:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-28. Medio de pago: Factura

Observaciones: #51501-03-0780C-133158franklyn.puentes@buzonjerca.com.co

Este documento fue generado automáticamente por el sistema de facturación de la empresa. No se permite la modificación de los datos. Toda factura emitida por esta empresa debe tener un código de barras que permita la validación de los datos. Toda factura emitida por esta empresa debe tener un código de barras que permita la validación de los datos.

Autocars Ingeniería SAS
Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Correo: asistente@autocars.com.co

Patria Honor Lealtad
Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda, Bogotá, D. C.
brlog1@buzonjerca.com.co - www.ejercito.mil.co



AUTOCARS INGENIERIA SAS
NT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 11077
Fecha de Emisión: 2024-11-28
Fecha de Vencimiento: 2024-12-28

Autonización Facturación Electrónica No. 187640/1262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: b13044884f6eb712b495f733ce526f6e9d28cedf8f40d7b2f6c0dfc26e365138bec661a285a79ca77f69c5388e4d

Facturado a:

Cliente: MDN-EJERCITO NACIONAL CENAC FUENTE ARANDA
Dir.: CR 50 18 92
Nit/CC: 830039548 DV: 4
OT: 95087
Correo: sufronacion.facturacion@minhacienda.gov.co
Tel: 00

Dir.: CR 50 18 92
OT: 95087
Vehículo: HC-157 Suzuki GRAND VITARA SZ
Kms: 548247.00



Table with 6 columns: Tipo/Descripción, Cantidad, Precio, Dcto, IVA, Total. Lists various automotive parts and services like filters, belts, and injectors.

Summary table with columns: Descripción, Valor. Includes rows for Servicios, Items, Excentos, Subtotal, IVA, Ajuste peso, and Total.

Fecha y hora de generación: 2024-11-28 18:35:12, Fecha y hora validación: DIAN: 2024-11-28 18:35:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-28. Medio de pago: Factura

Observaciones: #51501-03-0780C-133158franklyn.puentes@buzonjerca.com.co

Este documento fue generado automáticamente por el sistema de facturación de la empresa. No se permite la modificación de los datos. Toda factura emitida por esta empresa debe tener un código de barras que permita la validación de los datos. Toda factura emitida por esta empresa debe tener un código de barras que permita la validación de los datos.

Autocars Ingeniería SAS
Calle 100 No. 100-100, Bogotá D.C.
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Correo: asistente@autocars.com.co

Patria Honor Lealtad
Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda, Bogotá, D. C.
brlog1@buzonjerca.com.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661032777283: 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.	\$13.646.099,91
	AIS11008- AIS11009-	
	AIS11010- AIS11011-	
	AIS11012- AIS11013-	
	AIS11014- AIS11015-	
	AIS11016- AIS11017	
TOTAL		\$13.646.099,91

V. BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total Contrato	\$13.675.060	
Valor a Cancelar Presente Informe		\$13.646.099,91
Saldo a Reducir		\$ 28.960,09
TOTAL CONTRATO	\$13.675.060	\$13.675.060

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

% de Ejecución Financiera cancelada	% Ejecución servicio de Bienes	% Material Amortizado
100%	100%	N/A

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° **2024661032777283**: 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° **133158** CENACPUENTEARANDA-2024, cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción No **2024661014323076** del 29 de noviembre 2024.

IX. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 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 **AUTOCAR INGENIERIA S.A con el N.I.T. 830031296-7**, 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 **AUTOCAR INGENIERIA S.A.S** N° AIS11008- AIS11009- AIS11010- AIS11011- AIS11012- AIS11013- AIS11014- AIS11015- AIS11016- AIS11017 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-BRICC) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024”. Con fecha de ejecución en su totalidad 30 de noviembre de 2024

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 **AUTOCAR INGENIERIA S.A.S con el N.I.T. 830031296-7**

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° 2024661032777283: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

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- BRICC-) 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. AIS11008- AIS11009- AIS11010- AIS11011- AIS11012- AIS11013- AIS11014- AIS11015- AIS11016- AIS11017 - 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.

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

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° **2024661032777283**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

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 TRECE MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS PESOS CON CERO CENTAVOS **MC/TE (\$ 13.675.060)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE DERIVEN, y según Factura No. AIS11008- AIS11009- AIS11010- AIS11011- AIS11012- AIS11013- AIS11014- AIS11015- AIS11016- AIS11017- acta de recibo a satisfacción N° **2024661014323076** del 29 de noviembre de 2024 y entrada SAP No. 5003521022-5003521086-5003521120- 5003521302- 5003521303 MMT0- 5003521556-5003521558-5003521406-5003521405- 5003521407 2024; 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° 133158

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"**

ACTA N° 2024661014323076 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COLOG-BRILOG-BASPC21 – EJE- 2.21

Lugar, fecha y hora Bogotá, DC, 29 de Noviembre de 2024

Intervienen **MY. ANYERSON ARIZA VELASCO**
Supervisor Orden Compra 133158
SV. PUENTES DUARTE FRANKLYN
Comité técnico Estructurador
CP. GONZALEZ LAGARES JERNETH
Comité técnico Evaluador
ELBER SANCHEZ ESPINOZA
Representante Legal AUTOCARS INGENIERIA S.A. S

Asunto: Acta de recibo a satisfacción del contrato N°133158 – 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-BRICC) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024”.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	ORDEN DE COMPRA . N°133158
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 N° 05300663376 del Banco Bancolombia, a nombre de la empresa AUTOCARS INGENIERIA S.A con el N.I.T. 830031296-7, 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.
briog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



HOJA EN BLANCO

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 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.

PATRIA HONOR LEALTAD

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



	III. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
FORMAS DE PAGO DEL CONTRATO	UNICO PAGO
NOMBRA DEL CONTRATISTA	ELBER SANCHEZ ESPINOSA identificado con CC. 79614741 Representante Legal AUTOCAR INGENIERIA S.A con el N.I.T. 830031296-7
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. ANYERSON ARIZA VELASCO Supervisor de la orden de compra N°133158 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 30 de noviembre 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 TRECE MILLONES SEICIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS PESOS CON CERO CENTAVOS MC/TE (\$ 13.675.060)
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. ___	NO APLICA
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	OMITIDO

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.
 Bogotá, D. C.
brilog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



II. BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$13.675.060	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		\$13.646.099,91
SALDO A REDUCIR		\$28.960,09
VALOR TOTAL	\$13.675.060	\$13.675.060

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 AUTOCARS INGENIERIA S.A.S con el N.I.T. 830031296-7, el supervisor de la orden de compra N°133158 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-BRICC), A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024” se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en la orden de compra No. 133158 -CENACPUENTEARANDA-2024 y que los Bienes y/o servicios objeto del mismo fueron entregados por la empresa AUTOCARS INGENIERIA S.A con el N.I.T. 830031296-7. 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





AUTOCARS INGENIERIA SAS
 NIT: 830039548-7
 Teléfono: 7399020
 Celular: 3219310222
 Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
 Correo: asistencia@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 11017

Fecha de Emisión: 2024-11-28
 Fecha de Vencimiento: 2024-12-28

Autorización Facturación Electrónica No. 18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
 Vigencia: 24 meses.
 CUFE: 512f6f585c6f139406b261587932e37882f65346791ae3b91f66513eeebb66a7b4434e21dbd31f0f9bd8ecf455

Facturado a:

Cliente: MDN-EJERCITO NACIONAL CENAC PUENTE ARANDA
 Dir.: CR 50 18 92
 Nit/CC: 830039548 DV: 4
 Correo: asifracion.facturacionelectronica@mihacienda.gov.co
 Teléfono: 01

Dir.: CR 50 18 92
 OT: 95082
 Vehículo: HC-157 Suzuki GRAND VITARA SZ
 Kms: 548247.00



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Octo	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	32,527.31	0.00%	19.00%	32,527.31
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	93,277.31	0.00%	19.00%	93,277.31
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	125,798.32	0.00%	19.00%	125,798.32
PRODUCTO/ FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) R	1.00	137,142.86	0.00%	19.00%	137,142.86
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE INTERNO R	1.00	93,277.31	0.00%	19.00%	93,277.31
PRODUCTO/ FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER R	10.00	7,899.16	0.00%	19.00%	78,991.60
PRODUCTO/ CRUCETA CARDAN R	1.00	329,495.80	0.00%	19.00%	329,495.80
PRODUCTO/ ALTERNADOR R	1.00	79,411.76	0.00%	19.00%	79,411.76
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL R	2.00	15,882.35	0.00%	19.00%	31,764.70
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP R	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
PRODUCTO/ PLUMILLAS R	3.00	7,899.16	0.00%	19.00%	23,697.48
PRODUCTO/ TUBO BOMBA DE AGUA R	1.00	39,663.87	0.00%	19.00%	39,663.87
PRODUCTO/ SELLO DE VALVULA R	1.00	7,899.16	0.00%	19.00%	7,899.16
PRODUCTO/ TAPA ACEITE MOTOR R	1.00	7,899.16	0.00%	19.00%	7,899.16
PRODUCTO/ TAPA GUBA CAJA DIRECCION R	1.00	39,663.87	0.00%	19.00%	39,663.87
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO R	1.00	7,899.16	0.00%	19.00%	7,899.16
PRODUCTO/ BOMBA DE COMBUSTIBLE R	1.00	198,655.46	0.00%	19.00%	198,655.46
PRODUCTO/ RODAMIENTO R	1.00	248,907.56	0.00%	19.00%	248,907.56
PRODUCTO/ VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE R	1.00	7,899.16	0.00%	19.00%	7,899.16
PRODUCTO/ CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 R	5.00	2,100.84	0.00%	19.00%	10,504.20
PRODUCTO/ TERMINAL DE OJO - UNIDAD R	1.00	252.10	0.00%	19.00%	252.10

Son: Dos Miliones Ochenta y Sex Mil Seiscientos Noventa y Nueve pesos Con Noventa y Ocho Centavos.
 Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 0.00
ITEMS	\$ 1,733,529.40
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,733,529.40
IVA	\$ 333,120.59
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,066,650.00

Fecha y hora de generación: 2024-11-28 18:24:07, Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-28 18:24:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-28. Medio de pago: Factura

Observaciones: #515-01-03-078-OC-133158franklyn.zuentez@buzonejercito.mil.co.ve



AUTOCARS INGENIERIA SAS
 NIT: 830039548-7
 Teléfono: 7399020
 Celular: 3219310222
 Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
 Correo: asistencia@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 11017

Fecha de Emisión: 2024-11-28
 Fecha de Vencimiento: 2024-12-28

Autorización Facturación Electrónica No. 18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
 Vigencia: 24 meses.
 CUFE: b130d486f4c6b712b49b7f33e0546ef6a9ed2b0cd6f40d7b2f0c4f226c265138bc6e51a285a1eaf77f93c3388e9d

Facturado a:

Cliente: MDN-EJERCITO NACIONAL CENAC PUENTE ARANDA
 Dir.: CR 50 18 92
 Nit/CC: 830039548 DV: 4
 Correo: asifracion.facturacionelectronica@mihacienda.gov.co
 Teléfono: 01

Dir.: CR 50 18 92
 OT: 95082
 Vehículo: HC-157 Suzuki GRAND VITARA SZ
 Kms: 548247.00



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Octo	IVA	Total
SERVICIO / INTERVALO 2-MINUTO - CAMBIO FILTRO DE ACEITES	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
SERVICIO / INTERVALO 2-MINUTO - CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
SERVICIO / INTERVALO 2-MINUTO - CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
SERVICIO / INTERVALO 2-MINUTO - CAMBIO FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) S	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
SERVICIO / INTERVALO 2-MINUTO - CAMBIO FILTRO DE AIRE INTERNO S	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
SERVICIO / INTERVALO 2-MINUTO - CAMBIO FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER S	1.00	7,899.16	0.00%	19.00%	7,899.16
SERVICIO / INTERVALO 2-MINUTO - CAMBIO INYECTOR S	1.00	31,764.71	0.00%	19.00%	31,764.71
SERVICIO / INTERVALO 2-MINUTO - CAMBIO CRUCETA CARDAN S	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
SERVICIO / INTERVALO 2-MINUTO - CAMBIO ALTERNADOR S	1.00	31,764.71	0.00%	19.00%	31,764.71
SERVICIO / INTERVALO 2-MINUTO - CAMBIO BOMBILLO DIRECCIONAL S	2.00	15,882.35	0.00%	19.00%	31,764.70
SERVICIO / INTERVALO 2-MINUTO - CAMBIO BOMBILLO STOP S	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
SERVICIO / INTERVALO 2-MINUTO - CAMBIO PLUMILLAS S	3.00	7,899.16	0.00%	19.00%	23,697.48
SERVICIO / INTERVALO 2-MINUTO - CAMBIO TUBO BOMBA DE AGUA S	1.00	39,663.87	0.00%	19.00%	39,663.87
SERVICIO / INTERVALO 2-MINUTO - CAMBIO SELLO DE VALVULA S	1.00	7,899.16	0.00%	19.00%	7,899.16
SERVICIO / INTERVALO 2-MINUTO - CAMBIO TAPA ACEITE MOTOR S	1.00	7,899.16	0.00%	19.00%	7,899.16
SERVICIO / INTERVALO 2-MINUTO - CAMBIO TAPA GUBA CAJA DIRECCION S	1.00	39,663.87	0.00%	19.00%	39,663.87
SERVICIO / INTERVALO 2-MINUTO - CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO S	1.00	31,764.71	0.00%	19.00%	31,764.71
SERVICIO / INTERVALO 2-MINUTO - CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE S	1.00	31,764.71	0.00%	19.00%	31,764.71
SERVICIO / INTERVALO 2-MINUTO - CAMBIO RODAMIENTO S	1.00	31,764.71	0.00%	19.00%	31,764.71
SERVICIO / INTERVALO 2-MINUTO - CAMBIO VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITES	1.00	7,899.16	0.00%	19.00%	7,899.16
SERVICIO / INTERVALO 2-MINUTO - CAMBIO CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 S	5.00	2,100.84	0.00%	19.00%	10,504.20

Son: Quinientos Cincuenta Mil Dosecientos pesos.
 Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 466,352.94
ITEMS	\$ 0.00
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 466,352.94
IVA	\$ 87,847.06
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 554,200.00

Fecha y hora de generación: 2024-11-28 19:25:12, Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-28 19:25:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-28. Medio de pago: Factura

Observaciones: #515-01-03-078-OC-133158franklyn.zuentez@buzonejercito.mil.co.ve

El cliente acepta haber recibido total y materialmente todo lo facturado. Responsabilidad de IVA Regimen Común. No somos grandes contribuyentes. No somos administradores. Esta factura se emite en todos los idiomas. Regístre a una lista de cambio artículo 772-774 (código de comercio) Guzmán 1000 Kms y 00 metros. No guarda comercio. Actividad Principal ICA Facturas 2024. Actividad Secundaria ICA 45227611.1044. Factura impresa por computadora del 517 exabyte ibusidant.

El cliente acepta haber recibido total y materialmente todo lo facturado. Responsabilidad de IVA Regimen Común. No somos grandes contribuyentes. No somos administradores. Esta factura se emite en todos los idiomas. Regístre a una lista de cambio artículo 772-774 (código de comercio) Guzmán 1000 Kms y 00 metros. No guarda comercio. Actividad Principal ICA Facturas 2024. Actividad Secundaria ICA 45227611.1044. Factura impresa por computadora del 517 exabyte ibusidant.

PATRIA HONOR LEALTAD

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



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. - AIS11008- AIS11009- AIS11010- AIS11011- AIS11012- AIS11013- AIS11014- AIS11015- AIS11016- AIS11017 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



ISO 9001

En constancia firman los que intervienen



MY. ANYERSON ARIZA VELASCO
Supervisor Orden Compra 133158-CENAC P.UE -2024



SV. PUENTES DUARTE FRANKLYN ALEXIS
Comité Técnico Estructurador



CP. GONZALEZ LAGARES JERNETH
Comité Técnico Evaluador



ELBER SANCHEZ ESPINOZA
REPRESENTANTE LEGAL AUTOCARS INGENIERIA
S.A.S
N.I.T. . 830031296-7

PATRIA HONOR LEALTAD

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



1509000



AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
 Teléfono: 7399020
 Celular: 3219310322
 Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
 Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AVIS 11008

Fecha de Emisión

2024-11-28

Fecha de

Vencimiento

2024-12-28

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
 Vigencia: 24 meses.

CUFE: 977e4199d5ada7e88f968257337115c295564ca8cd91a5a6da93f21e09044ecdf9821c8db8f60856d11f600ca92cd629

Facturado a:

Cliente : MDN-EJERCITO NACIONAL CENAC PUENTE
 ARANDA

Dir : CR 50 18 92

Nit/CC : 830039548 DV: 4

OT: 95081 N° Orden: AUT CARLOS OSORIO

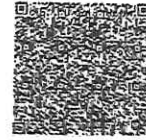
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: DOE-381 Suzuki Grand Vitara

Tel: 0 0

Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUÉGO R	1.00	782,100.84	0.00%	19.00%	782,100.84
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTOS - IMPULSOR O BENDIX - UNIDAD R	1.00	309,747.90	0.00%	19.00%	309,747.90
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD R	1.00	659,075.63	0.00%	19.00%	659,075.63

Son: Dos Millones Ochenta y Tres Mil Seiscientos pesos

Total cancelado: 0

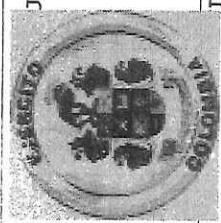
SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,750,924.37
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,750,924.37
IVA	\$	332,675.63
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,083,600.00

Fecha y hora de generación: 2024-11-28 18:23:17. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-28 18:23:25. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-28. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-03-078:OC-133158;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.

Usuario: OSORIOC



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material
5003521022 -2024
MOVIMIENTO: 101

FOR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
PROVEEDOR		830039548-4	E21L	EW08	30.11.2024	Bogotá
RECTIFICADORA DE MOT. AUTOCARS		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
		8300312967		4200353791	BASPC21	

TRAZABILIDAD: F/E. AIS11008 / O/COMPRA133158 / 2024661014323076. AUTOCARS / REC. SS. GUTIERREZ BOLAÑO ALM TRANSPORTE /BASPC21

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1072318	DOE381	1,00		AMORTIGUADOR DELA				930.700,00	
			C/U						
1072216	DOE381	1,00		BENDIX MOTOR DEAR				368.600,00	
			C/U						
1569689	DOE381	1,00		BARRA ESTABILIZAD				784.300,00	
			C/U						

MONTO: DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M. CTE

TOTALES 2.083.600,00

RECIBI
[Signature]
 Ss. Gutierrez Bolano P. Colas
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA



AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 11009
Fecha de Emisión
2024-11-28
Fecha de Vencimiento
2024-12-28

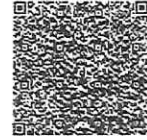
Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 22af97567512d87a2a2d53c817ca80039fea87e1f57fa2916080abfc8136a7726cab61ae10cc328d81cd7a61f2158dd9

Facturado a:

Cliente : MDN-EJERCITO NACIONAL CENAC PUENTE
ARANDA
Nit/CC : 830039548 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 0 0

Dir : CR 50 18 92
OT: 95082
Vehículo: DOE-381 Suzuki Grand Vitara
Kms : 0.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dto	IVA	Total
SERVICIO / INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA INYECCION S	1.00	150,924.37	0.00%	19.00%	150,924.37
SERVICIO / INTERVALO 1 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER S	1.00	47,647.06	0.00%	19.00%	47,647.06
SERVICIO / INTERVALO 1 - TEMPARIO - SISTEMA DE EMBRAGUE S	1.00	238,403.36	0.00%	19.00%	238,403.36
SERVICIO / INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA TP S	1.00	23,781.51	0.00%	19.00%	23,781.51

Son: Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos pesos

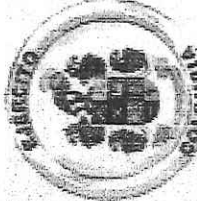
Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	460,756.30
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	460,756.30
IVA	\$	87,543.70
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	548,300.00

Fecha y hora de generación: 2024-11-28 18:25:18. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-28 18:25:25. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-28. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-03-078:OC-133158;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 Imprese por computador Art. 617 estatuto tributario.



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003521405-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		30.11.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
RECTIFICADORA DE MOT. AUTOCARS	8300312967		4200354263		

TRAZABILIDAD: ORD-133158-2024 / FACTURA No. AIS 11009 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
						1,00	UN	548.300,00	548.300,00

MTTO VEH PLACA DOE381

MONTO: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS CON- CERC /100 M.CTE

TOTALES 548.300,00

RECIBI *Placa*

ALMACENISTA
POST-FIRMA



AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
 Teléfono: 7399020
 Celular: 3219310322
 Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
 Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 11010

Fecha de Emisión

2024-11-28

Fecha de

Vencimiento

2024-12-28

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: b5d4a12c2e0ed2f29133af2bccbd7d0776847ed915819eb8df71ca4a9bc0b1d31b826f4f820a6e222be73f2f1efaaca8

Facturado a:

Cliente : MDN-EJERCITO NACIONAL CENAC PUENTE ARANDA

Nit/CC : 830039548 DV: 4

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 0 0

Dir : CR 50 18 92

OT: 95084

Vehículo: CQY-214 Suzuki Grand Vitara

Kms : 1.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD R	1.00	455,378.15	0.00%	19.00%	455,378.15
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUAYA CONTROL CAMBIOS - UNIDAD R	1.00	864,117.65	0.00%	19.00%	864,117.65
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTOS - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD R	1.00	371,932.77	0.00%	19.00%	371,932.77
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTOS - CLIMA FRESS - UNIDAD R	1.00	49,495.80	0.00%	19.00%	49,495.80

Son: Dos Millones Setenta y Un Mil Setecientos pesos

Total cancelado: 0

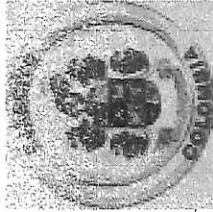
SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,740,924.37
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,740,924.37
IVA	\$	330,775.63
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,071,700.00

Fecha y hora de generación: 2024-11-28 18:26:58. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-28 18:27:06. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-28. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-03-078:OC-133158;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.

Usuario: OSORIOC



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5003521086-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EW08	30.11.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
RECTIFICADORA DE MOT. AUTOCARS	8300312967		4200353793	BASPC21	

TRAZABILIDAD: F/E. AIS11010 / O/COMPRA133158 / 2024661014323076. AUTOCARS / REC.SS.GUTIERREZ BOLAÑO ALM.TRANSPORTE /BASPC21

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1602163	CQY214			GUAYA ACELERADOR				541.900,00	
		1,00		C/U					
1029587	CQY214			GUAYA CONTROL CAM				1.028.300,00	
		1,00		C/U					
	01A01A01A								
	01A01A01A								
1769538	CQY214			GUAYA EMBRAGUE				442.600,00	
		1,00		C/U					
1346880	CQY214			COMPRESOR AIRE AC				58.900,00	
		1,00		C/U					

TOTALES 2.071.700,00

MONTO: DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
[Signature]
 SS. Gutierrez Bolano S. Cedias
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

DOCUMENTO No: 5000001787 / 2024

DEBITOS

CREDITOS

1514090010	Repuestos	541.900,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		541.900,00
1514090010	Repuestos	1.028.300,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.028.300,00
1514090010	Repuestos	442.600,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		442.600,00
1514090010	Repuestos	58.900,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		58.900,00
TOTALES:		2.071.700,00	2.071.700,00



AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
AIS 11011

Fecha de Emisión
2024-11-28
Fecha de
Vencimiento
2024-12-28

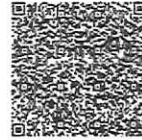
Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: dfcfe4074514d4a53f85a44b731d386b12113b85efe06ace22079fef99950c26ce7184b0343054530d433650303a3d05

Facturado a:

Cliente : MDN-EJERCITO NACIONAL CENAC PUENTE
ARANDA
Nit/CC : 830039548 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 0 0

Dir : CR 50 18 92
OT: 95085
Vehículo: CQY-214 Suzuki Grand Vitara
Kms : 1.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / INTERVALO 1 - TEMPARIO - CALIBRACION DE INYECTORES S	1.00	79,411.76	0.00%	19.00%	79,411.76
SERVICIO / INTERVALO 1 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER S	1.00	47,647.06	0.00%	19.00%	47,647.06
SERVICIO / INTERVALO 1 - TEMPARIO - REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO S	1.00	158,907.56	0.00%	19.00%	158,907.56
SERVICIO / INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION TRANSMISION AUXILIAR S	1.00	174,789.92	0.00%	19.00%	174,789.92

Son: Quinientos Cuarenta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Nueve pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	460,756.30
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	460,756.30
IVA	\$	87,543.69
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	548,299.99

Fecha y hora de generación: 2024-11-28 18:28:09. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-28 18:28:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-28. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-03-078:OC-133158;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 automotenedores. 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.



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003521406-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L		30.11.2024	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
RECTIFICADORA DE MOT. AUTOCARS		8300312967		4200354263		

TRAZABILIDAD: ORD-133158-2024 / FACTURA No. AIS 11011 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA.CN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				NETO VEH PLACA CQY214		1,00	UN	548.299,99	548.299,99

MONTO: QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

TOTALES
548.299,99

RECIBI *[Signature]*

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 02.12.2024 13:50:28

DIANMOSP



AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 11012

Fecha de Emisión

2024-11-28

Fecha de

Vencimiento

2024-12-28

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.

CUFE: 7b2cbbf8ff541859e0660d97ff687fe14c8eabe16a99933bc749d7380461bf5e8b9da30036538668ccdc23c0c23169fc

Facturado a:

Cliente : MDN-EJERCITO NACIONAL CENAC PUENTE ARANDA

Nit/CC : 830039548 DV: 4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 0 0

Dir : CR 50 18 92

OT: 95086

Veículo: DOE-361 Chevrolet GRAND VITARA

Kms : 252904.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD R	1.00	2,773.11	0.00%	19.00%	2,773.11
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD R	2.00	28,235.29	0.00%	19.00%	56,470.58
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD R	1.00	2,773.11	0.00%	19.00%	2,773.11
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	32,521.01	0.00%	19.00%	32,521.01
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	93,277.31	0.00%	19.00%	93,277.31
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD R	1.00	115,966.39	0.00%	19.00%	115,966.39
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTOS - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO R	1.00	1,605,294.12	0.00%	19.00%	1,605,294.12
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTOS - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - JUEGO R	1.00	77,731.09	0.00%	19.00%	77,731.09

Son: Dos Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Nueve pesos Con Noventa y Nueve Centavos

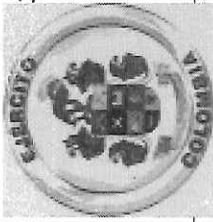
Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,986,806.72
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,986,806.72
IVA	\$	377,493.27
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,364,299.99

Fecha y hora de generación: 2024-11-28 18:29:25. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-28 18:29:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-28. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-03-078:OC-133158;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.



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
FOR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5003521120 -2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EW08	30.11.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
RECTIFICADORA DE MOT. AUTOCARS	8300312967		4200353796	BRICC	

TRAZABILIDAD: F/E. AIS11012 / O/COMPRAL33158 / 2024661014323076. AUTOCARS / REC. SS. GUTIERREZ BOLAÑO ALM. TRANSPORTE /BASPC21

MATNR	LOTE /UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1544223	DOE361			BOMBILLO DIRECCIO				3.300,00	
		1,00		C/U				3.300,00	
1705989	DOE361			BOMBILLO FAROLA G				67.199,99	
		2,00		C/U				67.199,99	
1610658	DOE361			BOMBILLO UNIDAD				3.300,00	
	01A01A01A	1,00		C/U				3.300,00	
	01A01A01A								
1724298	DOE361			FILTRO DE ACEITE				38.700,00	
		1,00		C/U				38.700,00	
1029475	DOE361			FILTRO DE AIRE				111.000,00	
		1,00		C/U				111.000,00	
1640873	DOE361			0000000000164087 FILTRO AIRE ACONDICIONADO GR				1,00	138.000,00
								C/U	138.000,00
1732246	DOE361			KIT DE EMPAQUES.				1.910.300,00	
		1,00		C/U				1.910.300,00	
1711278	DOE361			PLUMILLAS VITARA				92.500,00	
		1,00		C/U				92.500,00	

TOTALES
MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE
2.364.299,99

RECIBI
[Handwritten Signature]
SS. Gutierrez BOLAÑO N.º colon
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003521120/2024

DOCUMENTO No: 5000001788 / 2024

	DEBITOS	CREDITOS
1514090010 Repuestos	3.300,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.300,00
1514090010 Repuestos	67.199,99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		67.199,99
1514090010 Repuestos	3.300,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.300,00
1514090010 Repuestos	38.700,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		38.700,00
1514090010 Repuestos	111.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		111.000,00
1514090010 Repuestos	138.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		138.000,00
1514090010 Repuestos	1.910.300,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.910.300,00
1514090010 Repuestos	92.500,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		92.500,00
TOTALES:	2.364.299,99	2.364.299,99



AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 11013
Fecha de Emisión
2024-11-28
Fecha de
Vencimiento
2024-12-28

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.

CUFE: 60645b8e2937d3ef7482240a974e151d8f826b70f2dbffdce82ceff0ee9407575f052740e20fc0836ea9c968871cc814

Facturado a:

Cliente : MDN-EJERCITO NACIONAL CENAC PUENTE
ARANDA

Dir : CR 50 18 92

Nit/CC : 830039548 DV: 4

OT: 95090

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: DOE-361 Chevrolet GRAND VITARA

Tel: 0 0

Kms : 252904.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL S	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
SERVICIO / INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO EXPLORADORA S	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
SERVICIO / INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA S	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
SERVICIO / INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO REVERSA S	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
SERVICIO / INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE S	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
SERVICIO / INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE S	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
SERVICIO / INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO S	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
SERVICIO / INTERVALO 1 - TEMPARIO - KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) S	1.00	182,773.11	0.00%	19.00%	182,773.11
SERVICIO / INTERVALO 1 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS S	1.00	7,899.16	0.00%	19.00%	7,899.16
SERVICIO / INTERVALO 1 - TEMPARIO - BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	7,899.16	0.00%	19.00%	7,899.16
SERVICIO / INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	79,411.76	0.00%	19.00%	79,411.76
SERVICIO / INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION ARRANQUE (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	79,411.76	0.00%	19.00%	79,411.76
SERVICIO / INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION BOMBA DE FRENO (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	87,394.96	0.00%	19.00%	87,394.96
SERVICIO / INTERVALO 1 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENO S	1.00	79,411.76	0.00%	19.00%	79,411.76

Son: Setecientos Cincuenta y Seis Mil Noventa y Nueve pesos Con Noventa y Siete Centavos

SERVICIOS	\$	635,378.12
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	635,378.12
IVA	\$	120,721.85
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	756,099.97

Total cancelado: 0

Fecha y hora de generación: 2024-11-28 18:30:43. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-28 18:30:51. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-28. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-03-078:OC-133158;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.

Usuario: OSORIOC



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003521407-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L		30.11.2024	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
RECTIFICADORA DE MOT. AUTOCARS		8300312967		4200354263		

TRAZABILIDAD: ORD-133158-2024 / FACTURA No. AIS 11013 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

NETO VEH PLACA DOE361 1,00 UN 756.099,97 756.099,97

TOTALES

756.099,97

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

RECIBI *[Signature]*

ALMACENISTA
POST-FIRMA



AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 11014

Fecha de Emisión

2024-11-28

Fecha de

Vencimiento

2024-12-28

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.

CUFE: 8e728c8f352c4cf1ba5f36a205acdf4dd627aef7833fa82ca75df00955e333c17344c651b1a12735ef3d280979928bba

Facturado a:

Cliente : MDN-EJERCITO NACIONAL CENAC PUENTE
ARANDA

Dir : CR 50 18 92

Nit/CC : 830039548 DV: 4

OT: 95088

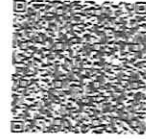
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: DOE-338 Suzuki Grand Vitara

Tel: 0 0

Kms : 294907.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	32,521.01	0.00%	19.00%	32,521.01
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	93,277.31	0.00%	19.00%	93,277.31
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	125,798.32	0.00%	19.00%	125,798.32
PRODUCTO/ FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) R	1.00	137,142.86	0.00%	19.00%	137,142.86
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE INTERNO R	1.00	93,277.31	0.00%	19.00%	93,277.31
PRODUCTO/ FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER R	10.00	7,899.16	0.00%	19.00%	78,991.60
PRODUCTO/ CRUCETA CARDAN R	1.00	329,495.80	0.00%	19.00%	329,495.80
PRODUCTO/ ALTERNADOR R	1.00	79,411.76	0.00%	19.00%	79,411.76
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL R	2.00	15,882.35	0.00%	19.00%	31,764.70
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP R	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
PRODUCTO/ PLUMILLAS R	3.00	7,899.16	0.00%	19.00%	23,697.48
PRODUCTO/ TUBO BOMBA DE AGUA R	1.00	39,663.87	0.00%	19.00%	39,663.87
PRODUCTO/ SELLO DE VALVULA R	1.00	79,411.76	0.00%	19.00%	79,411.76
PRODUCTO/ TAPA ACEITE MOTOR R	1.00	7,899.16	0.00%	19.00%	7,899.16
PRODUCTO/ TAPA GUIA CAJA DIRECCION R	1.00	39,663.87	0.00%	19.00%	39,663.87
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO R	1.00	79,411.76	0.00%	19.00%	79,411.76
PRODUCTO/ BOMBA DE COMBUSTIBLE R	1.00	198,655.46	0.00%	19.00%	198,655.46
PRODUCTO/ RODAMIENTO R	1.00	248,907.56	0.00%	19.00%	248,907.56
PRODUCTO/ VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE R	1.00	7,899.16	0.00%	19.00%	7,899.16
PRODUCTO/ CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 R	5.00	2,100.84	0.00%	19.00%	10,504.20
PRODUCTO/ TERMINAL DE OJO - UNIDAD R	1.00	252.10	0.00%	19.00%	252.10

Son: Dos Millones Ochenta y Seis Mil Seiscientos Noventa y Nueve pesos Con Noventa y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,753,529.40
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,753,529.40
IVA	\$	333,170.58
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,086,699.98

Fecha y hora de generación: 2024-11-28 18:31:51. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-28 18:31:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-28. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-03-078:OC-133158;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co#S

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.



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
 ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
 5003521302-2024
 MOVIMIENTO: 101

JNIDAD: Batallón de Mant Cenac Pte Ara
 NIT: 830039548-4
 CODIGO EMT: EW08
 ALMACEN: 4200353798
 FECHA: 30.11.2024
 CIUDAD: Bogotá

PROVEEDOR: RECTIFICADORA DE MOT. AUTOCARS
 NIT: 8300312967
 CODIGO: No. PEDIDO
 DESTINO: SECCION TRAN

TRAZABILIDAD: ACTA 01436766 / CONT. 133158 / CONTR. 133158 cenac vigen / SS. BERLIN HURTADO TENORIO CC. 1087116025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1029468	DOE-338		1,00	FILTRO DE ACEITE C/U				38.700,00	
1029468	DOE-338		1,00	FILTRO DE ACEITE C/U				111.000,00	
1713598	DOE-338		1,00	FILTRO DE COMBUST C/U				149.700,00	
1666829	DOE-338		1,00	FILTRO SEPARADOR C/U				163.200,00	
1219344	DOE-338		1,00	DA7601 FILTRPO AIFE			1,00	111.000,00	111.000,00
1029535	DOE-338		10,00	FUSIBLES C/U				94.000,00	
1220121	DOE-338		1,00	CRUCETA CARDAN C/U				392.100,00	
1696288	DOE-338		1,00	ALTERNADOR C/U				94.499,99	

MONTO: DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

TOTALES: 2.086.699,98

RECIBI
 SS. Berlin Hurtado Tenorio
 APLICACIONISTA
 DAST-FIEMA

BERLHURT

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material 5003521302-2024		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				DESCRIPCION		IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
MATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE							
1610658	DOE-338	2,00	ENCHILLO UNIDAD C/U	18.900,00		37.799,99				
1610659	DOE-338	1,00	ENCHILLO UNIDAD C/U	18.900,00		18.900,00				
1508853	DOE-338	5,00	FLUMILLA LIMPIA B C/U	9.400,00		28.200,00				
1072933	DOE-338	1,00	TUBO . C/U	47.200,01		47.200,01				
1673421	DOE-338	1,00	SELLO VALVULA C/U	94.499,99		94.499,99				
1659649	DOE-338	1,00	TAPA MOTOR C/U	9.400,00		9.400,00				
1499440	DOE-338	1,00	TAPA, DE ACCESO C/U	47.200,01		47.200,01				
1609732	DOE-338	1,00	AMORTIGUADOR DELA C/U	94.499,99		94.499,99				
1622207	DOE-338	1,00	ECHEA DE COMBUSTI C/U	236.400,00		236.400,00				
1030014	DOE-338	1,00	FODAMIENTO C/U	296.200,00		296.200,00				
1769365	DOE-338	1,00	VARILLA MEDIDORA C/U	9.400,00		9.400,00				
1080944	DOE-338	5,00	CAELE No. 14 C/U	2.500,00		12.500,00				
1073022	DOE-338	1,00	TERMINAL OJO PAPA C/U	300,00		300,00				



AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
 Teléfono: 7399020
 Celular: 3219310322
 Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
 Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AVIS 11015

Fecha de Emisión

2024-11-28

Fecha de

Vencimiento

2024-12-28

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
 Vigencia: 24 meses.

CUFE: f43c826fc1c7fda212b253d9ea159d406aca1b14fb75a9f08947e0ecd002bdf2bad8c180baec3f6636d1685f6d33dbdb

Facturado a:

Cliente : MDN-EJERCITO NACIONAL CENAC PUENTE
 ARANDA

Dir : CR 50 18 92

Nit/CC : 830039548 DV: 4

OT: 95089

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: DOE-338 Suzuki Grand Vitara

Tel: 0 0

Kms : 294907.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE S	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) S	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO FILTRO DE AIRE INTERNO S	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER S	1.00	7,899.16	0.00%	19.00%	7,899.16
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO INYECTOR S	1.00	31,764.71	0.00%	19.00%	31,764.71
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO CRUCETA CARDAN S	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO ALTERNADOR S	1.00	31,764.71	0.00%	19.00%	31,764.71
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO BOMBILLO DIRECCIONAL S	2.00	15,882.35	0.00%	19.00%	31,764.70
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO BOMBILLO STOP S	2.00	15,882.35	0.00%	19.00%	31,764.70
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO PLUMILLAS S	3.00	7,899.16	0.00%	19.00%	23,697.48
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO TUBO BOMBA DE AGUA S	1.00	39,663.87	0.00%	19.00%	39,663.87
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO SELLO DE VALVULA S	1.00	7,899.16	0.00%	19.00%	7,899.16
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO TAPA ACEITE MOTOR S	1.00	7,899.16	0.00%	19.00%	7,899.16
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO TAPA GUIA CAJA DIRECCION S	1.00	39,663.87	0.00%	19.00%	39,663.87
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO S	1.00	31,764.71	0.00%	19.00%	31,764.71
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE S	1.00	37,647.06	0.00%	19.00%	37,647.06
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO RODAMIENTO S	1.00	31,764.71	0.00%	19.00%	31,764.71
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE S	1.00	7,899.16	0.00%	19.00%	7,899.16
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 S	2.00	2,100.84	0.00%	19.00%	4,201.68

Son: Quinientos Cincuenta Mil Doscientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	462,352.94
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	462,352.94
IVA	\$	87,847.06
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	550,200.00

Fecha y hora de generación: 2024-11-28 18:33:05. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-28 18:33:14. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-28. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-03-078-OC-133158;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co#S

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autoretenedores. 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.

Usuario: OSORIOC



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003521556-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Mant Cenac Pte Ara	830039548-4	EHMT		30.11.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
RECTIFICADORA DE MOT. AUTOCARS	8300312967		4200354277		

TRAZABILIDAD: ORD-133158-2024 / FACTURA No.AIS 11015 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
						1,00	UN	550.200,00	550.200,00

NETO VEH PLACA DOE338

TOTALES 550.200,00

MONTO: QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AI5 11016

Fecha de Emisión

2024-11-28

Fecha de

Vencimiento

2024-12-28

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.

CUFE: 532ff6f585c6fa13946b0261587f532d37882fb5346791ae3bf91fb6f513ecebba6aa7b4a34e21dbd31fdf9bd8ecf455

Facturado a:

Cliente : MDN-EJERCITO NACIONAL CENAC PUENTE
ARANDA

Dir : CR 50 18 92

Nit/CC : 830039548 DV: 4

OT: 95083

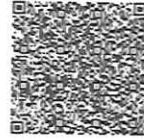
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: HCI-157 Suzuki GRAND VITARA SZ

Tel: 0 0

Kms : 548247.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	32,521.01	0.00%	19.00%	32,521.01
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	93,277.31	0.00%	19.00%	93,277.31
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	125,798.32	0.00%	19.00%	125,798.32
PRODUCTO/ FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) R	1.00	137,142.86	0.00%	19.00%	137,142.86
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE INTERNO R	1.00	93,277.31	0.00%	19.00%	93,277.31
PRODUCTO/ FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER R	10.00	7,899.16	0.00%	19.00%	78,991.60
PRODUCTO/ CRUCETA CARDAN R	1.00	329,495.80	0.00%	19.00%	329,495.80
PRODUCTO/ ALTERNADOR R	1.00	79,411.76	0.00%	19.00%	79,411.76
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL R	2.00	15,882.35	0.00%	19.00%	31,764.70
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP R	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
PRODUCTO/ PLUMILLAS R	3.00	7,899.16	0.00%	19.00%	23,697.48
PRODUCTO/ TUBO BOMBA DE AGUA R	1.00	39,663.87	0.00%	19.00%	39,663.87
PRODUCTO/ SELLO DE VALVULA R	1.00	79,411.76	0.00%	19.00%	79,411.76
PRODUCTO/ TAPA ACEITE MOTOR R	1.00	7,899.16	0.00%	19.00%	7,899.16
PRODUCTO/ TAPA GUIA CAJA DIRECCION R	1.00	39,663.87	0.00%	19.00%	39,663.87
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO R	1.00	79,411.76	0.00%	19.00%	79,411.76
PRODUCTO/ BOMBA DE COMBUSTIBLE R	1.00	198,655.46	0.00%	19.00%	198,655.46
PRODUCTO/ RODAMIENTO R	1.00	248,907.56	0.00%	19.00%	248,907.56
PRODUCTO/ VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE R	1.00	7,899.16	0.00%	19.00%	7,899.16
PRODUCTO/ CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 R	5.00	2,100.84	0.00%	19.00%	10,504.20
PRODUCTO/ TERMINAL DE OJO - UNIDAD R	1.00	252.10	0.00%	19.00%	252.10

Son: Dos Millones Ochenta y Seis Mil Seiscientos Noventa y Nueve pesos Con
Noventa y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,753,529.40
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,753,529.40
IVA	\$	333,170.58
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,086,699.98

2 veces con este valor

Fecha y hora de generación: 2024-11-28 18:34:07. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-28 18:34:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-28. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-03-078:OC-133158;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 automretenedores. 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.



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003521303-2024
MOVIMIENTO: 101

Batallón de Mant Cenac Pte Ara		NIT 830039548-4	CODIGO EBMT	ALMACEN EW08	FECHA 30.11.2024	CIUDAD Bogotá
RECTIFICADORA DE MOT. AUTOCARS		NIT 8300312967	CODIGO	No. PEDIDO 4200353801	DESTINO SECCION TRAN	

TRAZABILIDAD: ACTA 01436766 / CONT. 133158 / CONTR. 133158 cenac vigen / SS. BERLIN HURTADO TENORIO CC. 1087116025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1029468	HCI-157	FILTRO DE ACEITE							
	01A01A01A	1,00		FILTRO DE ACEITE				38.700,00	
	01A01A01A			C/U					
1029468	HCI-157	FILTRO DE ACEITE							
	01A01A01A	1,00		FILTRO DE ACEITE				111.000,00	
	01A01A01A			C/U					
1713598	HCI-157	FILTRO DE COMBUST							
	01A01A01A	1,00		FILTRO DE COMBUST				149.700,00	
	01A01A01A			C/U					
1666829	HCI-157	FILTRO SEPARADOR							
	01A01A01A	1,00		FILTRO SEPARADOR				163.200,00	
	01A01A01A			C/U					
1218344	HCI-157	FILTRO AIRE							
	01A01A01A	10,00		FILTRO AIRE				94.000,00	
	01A01A01A			FUSIBLES					
1029535	HCI-157	CRUCETA CARDAN							
	01A01A01A	1,00		CRUCETA CARDAN				392.100,00	
	01A01A01A			C/U					
1220121	HCI-157	ALTERNADOR							
	01A01A01A	1,00		ALTERNADOR				94.499,99	
	01A01A01A			C/U					

MONTO: DOS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CMI- NOVENA Y OCHO 100 M.CTE

TOTALES 2.086.699,98

RECIBI
SS. Berlin Hurtado Tenorio

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003521303-2024

MOVIMIENTO: 101
VR. UNITARIO VR. TOTAL

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1610658	HCI-157							
	01A01A01A	2,00	ECHELLO UNIDAD					
	01A01A01A		C/U	18,500,00			37,799,99	
1610658	HCI-157							
	01A01A01A	1,00	ECHELLO UNIDAD					
	01A01A01A		C/U	18,900,00			18,900,00	
1508552	HCI-157							
	01A01A01A	3,00	PLANCHILLA LIMPIDA B					
	01A01A01A		C/U	9,400,00			28,200,00	
1072938	HCI-157							
	01A01A01A	1,00	TUBO					
	01A01A01A		C/U	47,200,01			47,200,01	
1673421	HCI-157							
	01A01A01A	1,00	SELLO VALVULA					
	01A01A01A		C/U	94,499,98			94,499,98	
1559649	HCI-157							
	01A01A01A	1,00	TAPA ROTOR					
	01A01A01A		C/U	9,400,00			9,400,00	
1499440	HCI-157							
	01A01A01A	1,00	TAPA, DE ACCESO					
	01A01A01A		C/U	47,200,02			47,200,02	
1609732	HCI-157							
	01A01A01A	1,00	AMORTIGUADOR DELA					
	01A01A01A		C/U	94,499,99			94,499,99	
1622207	HCI-157							
	01A01A01A	1,00	BOBIA DE COMBUSTI					
	01A01A01A		C/U	236,400,00			236,400,00	
1030014	HCI-157							
	01A01A01A	1,00	FODRIMIENTO					
	01A01A01A		C/U	296,200,00			296,200,00	
1769365	HCI-157							
	01A01A01A	1,00	VARILLA MEDIDORA					
	01A01A01A		C/U	9,400,00			9,400,00	
1080944	HCI-157							
	01A01A01A	5,00	CABLE No. 14					
	01A01A01A		C/U	2,500,00			12,500,00	
1073022	HCI-157							
	01A01A01A	1,00	TERMINAL OJO PAPA					
	01A01A01A		C/U	300,00			300,00	

1875

1875

1875

1875

1875

1875

1875



AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 11017

Fecha de Emisión

2024-11-28

Fecha de

Vencimiento

2024-12-28

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.

CUFE: b130d48d4fce8712b49b7f33ee546afda9cd2b0c0bf40d7b2fcd0dfc26e265138be5e651a285a7aeaf77f690c5388e9d

Facturado a:

Cliente : MDN-EJERCITO NACIONAL CENAC PUENTE
ARANDA

Dir : CR 50 18 92

Nit/CC : 830039548 DV: 4

OT: 95087

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: HCI-157 Suzuki GRAND VITARA SZ

Tel: 0 0

Kms : 548247.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE S	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) S	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO FILTRO DE AIRE INTERNO S	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER S	1.00	7,899.16	0.00%	19.00%	7,899.16
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO INYECTOR S	1.00	31,764.71	0.00%	19.00%	31,764.71
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO CRUCETA CARDAN S	1.00	15,882.35	0.00%	19.00%	15,882.35
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO ALTERNADOR S	1.00	31,764.71	0.00%	19.00%	31,764.71
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO BOMBILLO DIRECCIONAL S	2.00	15,882.35	0.00%	19.00%	31,764.70
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO BOMBILLO STOP S	2.00	15,882.35	0.00%	19.00%	31,764.70
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO PLUMILLAS S	3.00	7,899.16	0.00%	19.00%	23,697.48
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO TUBO BOMBA DE AGUA S	1.00	39,663.87	0.00%	19.00%	39,663.87
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO SELLO DE VALVULA S	1.00	7,899.16	0.00%	19.00%	7,899.16
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO TAPA ACEITE MOTOR S	1.00	7,899.16	0.00%	19.00%	7,899.16
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO TAPA GUIA CAJA DIRECCION S	1.00	39,663.87	0.00%	19.00%	39,663.87
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO AMORTIGUADOR DELANTERO S	1.00	31,764.71	0.00%	19.00%	31,764.71
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE S	1.00	37,647.06	0.00%	19.00%	37,647.06
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO RODAMIENTO S	1.00	31,764.71	0.00%	19.00%	31,764.71
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE S	1.00	7,899.16	0.00%	19.00%	7,899.16
SERVICIO / INTERVALO 2 -MNTTO - CAMBIO CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 S	2.00	2,100.84	0.00%	19.00%	4,201.68

Son: Quinientos Cincuenta Mil Doscientos pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	462,352.94
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	462,352.94
IVA	\$	87,847.06
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	550,200.00

Crear con este valor

Fecha y hora de generación: 2024-11-28 18:35:12. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-28 18:35:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-28. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-03-078:OC-133158;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co#S

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 Secundaria ICA 4330 tarifa 1.104%, factura impresa por computador. Art. 617 estatuto tributario.



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003521558-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Mant Cenac Pte Ara		830039548-4	EEMT		30.11.2024	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO		DESTINO
RECTIFICADORA DE MOT. AUTOCARS		8300312967		4200354277		

TRAZABILIDAD: ORD-133158-2024 / FACTURA No. AIS 11017 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMP/UTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
						1,00	UN	550.200,00	550.200,00

MTTO VEH PLACA HCI 157

TOTALES 550.200,00

MONTO: QUINIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI *Diana*

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Certificado Bancario

Miércoles, 19 de junio de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AUTOCARS INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT 830031296, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	05300663376	1997/07/23	ACTIVA

102

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2024 Hora: 16:27:45
Recibo No. AA24673337
Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A246733376180A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: AUTOCARS INGENIERIA SAS
Nit: 830.031.296-7
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 00793883
Fecha de matrícula: 27 de mayo de 1997
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 26 de marzo de 2024
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 65 B No. 13-92
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: autocars@autocars.com.co
Teléfono comercial 1: 7399020
Teléfono comercial 2: No reportó.
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Carrera 65 B No. 13-92
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: autocars@autocars.com.co
Teléfono para notificación 1: 7399020
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2024 Hora: 16:27:45

Recibo No. AA24673337

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A246733376180A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0001509 del 14 de abril de 1997 de Notaría 14 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 27 de mayo de 1997, con el No. 00586735 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada RECTIFICADORA DE MOTORES AUTOCAR,S & CIA LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 0003348 del 20 de agosto de 2008 de Notaría 48 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 4 de septiembre de 2008, con el No. 01239714 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de RECTIFICADORA DE MOTORES AUTOCAR,S & CIA LTDA a CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS LTDA.

Por Acta No. 223 de la Junta de Socios, del 2 de febrero de 2015, inscrito el 4 de febrero de 2015 bajo el Número 01908436 del Libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS.

Por Acta No. 223 del 2 de febrero de 2015 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 4 de febrero de 2015, con el No. 01908436 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS LTDA a CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS.

Por Acta No. 14 del 2 de marzo de 2023 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 3 de marzo de 2023, con el No. 02940825 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS SAS a AUTOCARS INGENIERIA SAS.

TÉRMINO DE DURACIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2024 Hora: 16:27:45

Recibo No. AA24673337

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A246733376180A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tendrá como objeto principal Todos los proyectos, asesorías técnicas, consultorías, diseños, interventorías, estudios y en general desarrollar las actividades relacionadas con cualquier rama de la Ingeniería. El mantenimiento preventivo y correctivo y reparaciones en general de todo tipo de vehículos automotores, equipos de transporte blindado, terrestre, fluvial, marítimo, y aéreo, maquinaria para construcción de vías pesada y liviana, maquinaria agrícola y de minería pesada y liviana, equipos y maquinaria industrial especializada. Realizar actividades de Administración, operación y mantenimiento de todo tipo de maquinaria pesada y/o especializada en favor de personas naturales o jurídicas del régimen privado o Público, pudiendo contratar de forma directa con todo tipo de entidades públicas y privadas para el desarrollo de las actividades de su objeto social. Podrá comprar, vender, importar, exportar, actuar en representación de marcas y ser distribuidor de todo tipo de vehículos, maquinaria, partes, piezas, autopartes y accesorios y materiales afines para sus proyectos. Representación y franquicias de compañías y marcas nacionales y extranjeras. Arrendamiento de todo tipo de inmuebles. Inversiones en todo tipo de sociedades nacionales o extranjeras, ejecución en general de todos aquellos actos conexos o complementarios del mismo objeto social. En desarrollo de su objeto social la sociedad podrá ejecutar todos los actos necesarios para su logro y desarrollo. Tales como. A Actuar como agente, representante de empresas nacionales o extranjeras que se ocupen de los mismos negocios o actividades. B Adquirir bienes de cualquier naturaleza, muebles e inmuebles, corporales o incorporales, así como hacer construcciones sobre inmuebles y gravar a cualquier título los bienes de que sea propietaria o tenga el derecho respectivo. C Tomar o entregar dineros de contratos de mutuo a título gratuito o con intereses. D Dar y recibir en garantía de obligaciones dinerarias, bienes muebles e inmuebles y tomarlos en arrendamiento u opción de compra o cualquier naturaleza. E Suscribir acciones o derechos de empresas que faciliten o contribuyan al desarrollo de sus operaciones. F Celebrar cualquier contrato comercial y mercantil, así como girar, endosar, protestar, avalar, dar y recibir letras de cambio, pagarés o cualquier otro acto de comercio sobre títulos

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2024 Hora: 16:27:45

Recibo No. AA24673337

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A246733376180A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

ejecutivos y valores en general y celebrar todas clase de operaciones con entidades bancarias y en general crediticias y del sector financiero. G Comprar o constituir sociedades de cualquier género, incorporarse en compañías constituidas o fusionarse con ellas, siempre que tengan objetos similares o complementarios. H Hacerse en su propio nombre o por cuenta de terceros o en participación con ellos, de toda clase de operaciones que sean necesarias o convenientes para el mejor logro del objeto social, o que puedan desarrollar o favorecer sus actividades o la de las empresas en que tengan intereses y se relacionen con el objeto social. I Contratar con cualquier entidad pública o privada que desarrolle funciones públicas, nacionales o extranjeras de cualquier naturaleza, especialmente aquellas que se dedican o requieran servicios de la industria de la construcción y del mantenimiento y reparación de maquinaria y automotores. J Importación de bienes, equipos, insumos, maquinaria, y en general cualquier elemento o producto necesario para la ejecución de los proyectos, obras, contratos, o servicios que se encuentre ejecutando en desarrollo de su objeto social. K Fabricación tanto para la empresa como para terceros, de elementos o componentes necesarios para la construcción de muebles, inmuebles y demás. L Celebrar contratos con establecimientos públicos o privados conexos o complementarios de las actividades o negocios que la sociedad se propone realizar que facilitan el desarrollo de sus operaciones. Así mismo podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. La sociedad solo podrá ser garante de terceros mediante autorización en Acta y con visto bueno del 100% de las acciones suscritas.

CAPITAL

*** CAPITAL AUTORIZADO ***

Valor : \$520.000.000,00
No. de acciones : 520.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL SUSCRITO ***

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2024 Hora: 16:27:45

Recibo No. AA24673337

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A246733376180A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor : \$520.000.000,00
No. de acciones : 520.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

*** CAPITAL PAGADO ***

Valor : \$520.000.000,00
No. de acciones : 520.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

Por Escritura Pública No. 0702 de la Notaría Setenta y Uno de Bogotá D.C., del 28 de mayo de 2013, inscrita el 2 de julio de 2013 bajo los Nos. 01743887, 01743889 y 01743891 del Libro IX, se llevó a cabo la sucesión de Daniel Arturo Sanchez Herrera con liquidación de sociedad conyugal y se adjudicaron las cuotas sociales que poseía en la sociedad de la referencia.

REPRESENTACIÓN LEGAL

La administración y la representación legal de la sociedad están en cabeza de dos Representantes Legales, quienes tendrán la calidad de principales, designados por un término indefinido por la Asamblea de Accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La Sociedad será Gerenciada, administrada y representada ante terceros por dos Representantes Legales Principales, quienes no tendrán restricciones de contratación por razón de naturaleza y de cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que los Representantes Legales podrán celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. Los Representantes Legales se entenderán investidos de los más amplios poderes para actuar en toda clase de circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En relación frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2024 Hora: 16:27:45

Recibo No. AA24673337

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A246733376180A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadosselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

contratos celebrados por los Representantes Legales. Les está prohibido a los Representantes Legales y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 6 del 1 de junio de 2016, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de junio de 2016 con el No. 02109923 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Elber Sanchez Espinosa	C.C. No. 79614741
Representante Legal	Nidia Estela Sanchez Espinosa	C.C. No. 52073559

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 223 del 2 de febrero de 2015, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de febrero de 2015 con el No. 01908436 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Omaira Constanza Perilla Herrera	C.C. No. 51941420

PODERES

Por Escritura Pública No. 1974 de la Notaría 45 de Bogotá D.C., del 05 de diciembre de 2019, inscrita el 12 de Diciembre de 2019 bajo el Registro No 00042737 del Libro V, comparecieron Elber Sanchez

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2024 Hora: 16:27:45

Recibo No. AA24673337

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A246733376180A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificados/electronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Espinosa, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 79.614.741 y Nidia Estela Sanchez Espinosa identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.073.559 obrando en calidad de Representantes Legales de la sociedad comercial denominada CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO AUTOCARS S.A.S, por medio de la presente Escritura Pública, confiere poder general, amplio y suficiente a OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con cédula ciudadanía No. 51.941.420 de Bogotá D.C., para que en nombre y representación de la sociedad ejecute todas y cada una de las acciones otorgadas a nuestro nombre como Representantes Legales dentro del objeto social principal, especificado en el certificado de existencia y Representación Legal de la sociedad, sin limitación alguna, y cuyo tenor es el siguiente: objeto social: La sociedad tendrá como objeto principal el mantenimiento preventivo y correctivo de todo tipo de automotores, motocicletas, maquinaria agrícola pesada, blindados y similares; la compra venta, importación, exportación, representación de marcas y distribución de todo tipo de partes, piezas (autopartes) y (lujos), vidrios, llantas y neumáticos y materiales afines para todo tipo de automotores, motocicletas, maquinaria agrícola pesada, blindados y similares; la fabricación de piezas y partes de todo tipo de automotores, motocicletas, maquinaria agrícola pesada, blindados y similares; la compra venta, importación, representación de marcas, distribución y comercialización de todo tipo de tipo de automotores, motocicletas, maquinaria agrícola pesada y similares ; compra y venta de combustibles y lubricantes para el sector automotor; reparación, ensamble y mantenimiento de todo tipo de vehículos blindados; alquiler de todo tipo de vehículos automotores, motocicletas, maquinaria agrícola pesada y blindados. inspección y peritajes a todo tipo de vehículos automotores, motocicletas, maquinaria agrícola pesada y blindados; prestación de servicios relacionados con latonería, pintura y carrocería de todo tipo vehículos automotores, motocicletas, maquinaria agrícola pesada, blindados y similares; representación y franquicias de marcas nacionales y/o extranjeras. invertir en sociedades, ejecución en general de todos aquellos otros actos conexos o complementarios del mismo objeto social. en desarrollo de su objeto social la sociedad podrá ejecutar todos los actos necesarios para su logro y desarrollo, tales como: A. actuar como agente representante de empresas nacionales o extranjeras que se ocupen de los mismos negocios o actividades. B. adquirir bienes de cualquier naturaleza, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, así como hacer construcciones sobre inmuebles y gravar a cualquier título los bienes de que sea dueña. C. Tomar dinero en mutuo con o

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2024 Hora: 16:27:45
Recibo No. AA24673337
Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A246733376180A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

sin intereses y darlo con intereses. D. Dar y recibir en garantía de obligaciones de bienes muebles o inmuebles y tomarlos en arrendamiento y opción de cualquier naturaleza. E. Suscribir acciones o derechos de empresas que faciliten o contribuyan al desarrollo de sus operaciones. F. celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus manifestaciones como girar, endosar, protestar, avalar, dar y recibir letras de cambio, pagares o cualquier otro acto de comercio sobre títulos valores en general, y celebrar toda clase de operaciones con entidades bancarias y en general crediticias. G. Comprar o constituir sociedades de cualquier género, incorporarse en compañías constituidas fusionarse con ellas, siempre que tengan objetos iguales, similares o complementarios. H. Hacer sea en su propio nombre por cuenta de terceros o en participación con ellos, toda clase de operaciones que sean necesarias o convenientes para el mejor logro del objeto social, o que puedan desarrollar o favorecer sus actividades o la de las empresas en que tengan intereses y se relacionen con el objeto social. I. Contratar con el estado y otras empresas privadas, nacionales o extranjeras dedicadas al manejo de la industria de la construcción. J. Importación de bienes y equipos que requiera la empresa para la ejecución de sus obras en desarrollo de su objeto social. K. Fabricación tanto para la empresa como para terceros, de elementos o componentes de una construcción. l. celebrar contratos con establecimientos públicos o privados conexos o complementarios de las actividades o negocios que la sociedad se propone realizar que faciliten el desarrollo de sus operaciones. la sociedad solo podrá ser garante de terceros mediante autorización en acta y con el visto bueno del 100% de los socios. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. La apoderada queda ampliamente facultada e investida como Representante Legal de la sociedad para actuar a nombre de ella, dentro del periodo comprendido entre el 10 de diciembre del 2019 al 21 de enero del 2020, fecha en la cual pierde validez legal el presente poder, por lo que queda revocado automáticamente.

REFORMAS DE ESTATUTOS

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2024 Hora: 16:27:45
 Recibo No. AA24673337
 Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A246733376180A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0001432 del 9 de junio de 2000 de la Notaría 53 de Bogotá D.C.	00733895 del 21 de junio de 2000 del Libro IX
E. P. No. 0000856 del 31 de marzo de 2006 de la Notaría 48 de Bogotá D.C.	01048935 del 7 de abril de 2006 del Libro IX
E. P. No. 0001272 del 5 de mayo de 2006 de la Notaría 48 de Bogotá D.C.	01056829 del 22 de mayo de 2006 del Libro IX
E. P. No. 0003348 del 20 de agosto de 2008 de la Notaría 48 de Bogotá D.C.	01239714 del 4 de septiembre de 2008 del Libro IX
E. P. No. 5222 del 14 de octubre de 2009 de la Notaría 48 de Bogotá D.C.	01343197 del 26 de noviembre de 2009 del Libro IX
E. P. No. 5222 del 14 de octubre de 2009 de la Notaría 48 de Bogotá D.C.	01343198 del 26 de noviembre de 2009 del Libro IX
E. P. No. 5222 del 14 de octubre de 2009 de la Notaría 48 de Bogotá D.C.	01343201 del 26 de noviembre de 2009 del Libro IX
Acta No. 223 del 2 de febrero de 2015 de la Junta de Socios	01908436 del 4 de febrero de 2015 del Libro IX
Acta No. 6 del 1 de junio de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02109903 del 3 de junio de 2016 del Libro IX
Acta No. 14 del 2 de marzo de 2023 de la Asamblea de Accionistas	02940825 del 3 de marzo de 2023 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2024 Hora: 16:27:45

Recibo No. AA24673337

Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A246733376180A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4520
Actividad secundaria Código CIIU: 4530
Otras actividades Código CIIU: 4542, 4732

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: AUTOCAR'S PUENTE ARANDA
Matrícula No.: 00793888
Fecha de matrícula: 28 de mayo de 1997
Último año renovado: 2024
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Carrera 65 B # 13-92 /16-10
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2024 Hora: 16:27:45
Recibo No. AA24673337
Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A246733376180A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 18.346.721.552

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4520

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 1 de abril de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 20 de junio de 2023. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2024 Hora: 16:27:45
Recibo No. AA24673337
Valor: \$ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A246733376180A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO