

OC 133151 "LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR CENAC PUENTE ARANDA VIGENCIA 2024"

PROVEEDOR AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL NIT: 800.020.006
 DIRECCIÓN: CIUDAD: Bogotá D.C. TELEFONO:

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	PLACA	UNIDADES
CDP 2024	14324	13/09/2024			
ORDEN DE COMPRA	133151	11/09/2024	16.083.244,00		
TERMINACION CONTRATO	133151	30/11/2024	16.083.244,00		
PROCESO		11/09/2024	16.083.244,00		
CRP 2024	104224	13/09/2024	-		
ACTA A SATISFACCION	2024661014447616	2/12/2024	16.060.999,86	-	-
FACTURA	APV 34157	30/11/2024	1.362.750,01	KGH-061	
NOTA CREDITO	1741	30/11/2024	(0,01)	KGH-061	
FACTURA	APV 34159	30/11/2024	1.362.740,98	HCD-702	
NOTA CREDITO	1743	30/11/2024	(0,01)	HCD-702	
FACTURA	APV 34160	30/11/2024	1.362.742,99	HCD-703	
FACTURA	APV 34162	30/11/2024	1.361.261,01	JID-988	
NOTA CREDITO	1744	30/11/2024	(0,01)	JID-988	
FACTURA	APV 34164	30/11/2024	1.362.746,99	JID-986	
FACTURA	APV 34154	30/11/2024	1.362.743,98	KGH-125	
FACTURA	APV 34166	30/11/2024	1.357.173,97	JID-984	
FACTURA	APV 34169	30/11/2024	1.962.301,91	CWH-300	
ENTRADA	5003527459	6/12/2024	1.362.750,00	KGH-061	-
ENTRADA	5003527460	6/12/2024	1.362.740,97	HCD-702	-
ENTRADA	5003527969	6/12/2024	1.362.742,99	HCD-703	-
ENTRADA	5003527872	6/12/2024	1.361.261,00	JID-988	-
ENTRADA	5003527904	6/12/2024	1.362.746,99	JID-986	-
ENTRADA	5003527908	6/12/2024	1.362.743,98	KGH-125	-
ENTRADA	5003527912	6/12/2024	1.357.173,97	JID-984	-
ENTRADA	5003527924	6/12/2024	1.962.301,91	CWH-300	-
PEDIDO	4200354013	6/12/2024	1.362.750,00	KGH-061	-
PEDIDO	4200354014	6/12/2024	1.362.740,97	HCD-702	-
PEDIDO	4200354015	6/12/2024	1.362.742,99	HCD-703	-
PEDIDO	4200354016	6/12/2024	1.361.261,00	JID-988	-
PEDIDO	4200354017	6/12/2024	1.362.746,99	JID-986	-
PEDIDO	4200354018	6/12/2024	1.362.743,98	KGH-125	-
PEDIDO	4200354019	6/12/2024	1.357.173,97	JID-984	-
PEDIDO	4200354023	6/12/2024	1.962.301,91	CWH-300	-
INFORME SUPERVISOR	2024661032916643	2/12/2024	16.060.999,86		

ORDEN DE COMPRA 133151			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	APV 34157	30/11/2024	1.145.168,08	217.581,93	1.362.750,01
NOTA CREDITO	1741	30/11/2024	(0,01)	(0,00)	(0,01)
FACTURA	APV 34159	30/11/2024	1.145.160,49	217.580,49	1.362.740,98
NOTA CREDITO	1743	30/11/2024	(0,01)	(0,00)	(0,01)
FACTURA	APV 34160	30/11/2024	1.145.162,18	217.580,81	1.362.742,99
FACTURA	APV 34162	30/11/2024	1.143.916,82	217.344,19	1.361.261,01
NOTA CREDITO	1744	30/11/2024	(0,01)	(0,00)	(0,01)
FACTURA	APV 34164	30/11/2024	1.145.165,54	217.581,45	1.362.746,99
FACTURA	APV 34154	30/11/2024	1.145.163,01	217.580,97	1.362.743,98
FACTURA	APV 34166	30/11/2024	1.140.482,33	216.691,64	1.357.173,97
FACTURA	APV 34169	30/11/2024	1.648.993,20	313.308,71	1.962.301,91
			9.659.211,61	1.835.250,20	11.494.461,81

CUENTAS X PAGAR SIIF	
OBLIGACION	
MIRO	5105888099

151409001

BASE	9.659.211,61	
IVA	1.835.250,20	
TOTAL	11.494.461,81	
RETEFUENTE 2,5%	241.480,00	
RETEIVA 15%	275.288,00	593.769,00
RETEICA 8/1000	77.000,00	
TOTAL A PAGAR	10.900.693,81	

Elaboro: Lizeth Riaño
 Cargo: Analista de Contabilidad

12/12/2024

4:27 p.m.

OC 133151 "LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR CENAC PUENTE ARANDA VIGENCIA 2024"

PROVEEDOR AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL NIT: 800.020.006
 DIRECCIÓN: CIUDAD: Bogotá D.C. TELEFONO:

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	PLACA	UNIDADES
CDP 2024	14324	13/09/2024			
ORDEN DE COMPRA	133151	11/09/2024	16.083.244,00		
TERMINACION CONTRATO	133151	30/11/2024	16.083.244,00		
PROCESO		11/09/2024	16.083.244,00		
CRP 2024	104224	13/09/2024	-		
ACTA A SATISFACCION	2024661014447616	2/12/2024	16.060.999,86	-	-
FACTURA	APV 34158	30/11/2024	549.375,99	KGH-061	
NOTA DEBITO	320	30/11/2024	0,01	KGH-061	
FACTURA	APV 34156	30/11/2024	550.908,00	HCD-702	
NOTA DEBITO	319	30/11/2024	0,01	HCD-702	
FACTURA	APV 34161	30/11/2024	551.003,00	HCD-703	
FACTURA	APV 34155	30/11/2024	546.608,02	JID-988	
NOTA CREDITO	1739	30/11/2024	(0,01)	JID-988	
FACTURA	APV 34165	30/11/2024	548.288,99	JID-986	
FACTURA	APV 34153	30/11/2024	550.712,00	KGH-125	
FACTURA	APV 34167	30/11/2024	549.990,02	JID-984	
NOTA CREDITO	1746	30/11/2024	(0,02)	JID-984	
FACTURA	APV 34168	30/11/2024	719.652,04	CWH-300	
NOTA CREDITO	1747	30/11/2024	(0,02)	CWH-300	
ENTRADA	5003528665	9/12/2024	549.376,00	KGH-061	-
ENTRADA	5003528666	9/12/2024	550.908,01	HCD-702	-
ENTRADA	5003528667	9/12/2024	551.003,00	HCD-703	-
ENTRADA	5003528668	9/12/2024	546.608,01	JID-988	-
ENTRADA	5003528669	9/12/2024	548.288,99	JID-986	-
ENTRADA	5003528670	9/12/2024	550.712,00	KGH-125	-
ENTRADA	5003528671	9/12/2024	549.990,02	JID-984	-
ENTRADA	5003528672	9/12/2024	719.652,02	CWH-300	-
PEDIDO	4200355513	9/12/2024	549.376,00	KGH-061	-
PEDIDO	4200355513	9/12/2024	550.908,01	HCD-702	-
PEDIDO	4200355513	9/12/2024	551.003,00	HCD-703	-
PEDIDO	4200355513	9/12/2024	546.608,01	JID-988	-
PEDIDO	4200355513	9/12/2024	548.288,99	JID-986	-
PEDIDO	4200355513	9/12/2024	550.712,00	KGH-125	-
PEDIDO	4200355513	9/12/2024	549.990,02	JID-984	-
PEDIDO	4200355513	9/12/2024	719.652,02	CWH-300	-
INFORME SUPERVISOR	2024661032916643	2/12/2024	16.060.999,86		

ORDEN DE COMPRA 133151			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	APV 34158	30/11/2024	461.660,50	87.715,49	549.375,99
NOTA DEBITO	320	30/11/2024	0,01	0,00	0,01
FACTURA	APV 34156	30/11/2024	462.947,90	87.960,10	550.908,00
NOTA DEBITO	319	30/11/2024	0,01	0,00	0,01
FACTURA	APV 34161	30/11/2024	463.027,73	87.975,27	551.003,00
FACTURA	APV 34155	30/11/2024	459.334,47	87.273,55	546.608,02
NOTA CREDITO	1739	30/11/2024	(0,01)	(0,00)	(0,01)
FACTURA	APV 34165	30/11/2024	460.747,05	87.541,94	548.288,99
FACTURA	APV 34153	30/11/2024	462.783,19	87.928,81	550.712,00
FACTURA	APV 34167	30/11/2024	462.176,49	87.813,53	549.990,02
FACTURA	APV 34168	30/11/2024	604.749,61	114.902,43	719.652,04
NOTA CREDITO	1747	30/11/2024	(0,02)	(0,00)	(0,02)
			3.837.426,93	729.111,12	4.566.538,05

CUENTAS X PAGAR SIIF	
OBLIGACION	
MIRO	5105888096

BASE	3.837.426,93
IVA	729.111,12
TOTAL	4.566.538,05
RETEFUENTE 4%	153.497,00
RETEIVA 15%	109.367,00
RETEICA 9,66/1000	37.000,00
TOTAL A PAGAR	4.266.674,05

299.864,00

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° **2024661034348563**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-29.25

Bogotá, D.C, 16 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: Envió documentación Orden de compra 133151

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 133151 para realizar los trámites administrativos correspondientes, así:

N°	DESCRIPCION	FOLIOS
1	Informe de supervisión OC. 133151	11
2	Acta recibo a satisfacción OC. 133151	08
3	Factura OC. 133151	15
4	Notas crédito y débito OC. 133151	08
5	Entrada almacén OC. 133151	18
6	Parafiscales OC. 133151	4
TOTAL		68

Atentamente,

Mayor ANYERSON VARIZA VELASCO
Supervisor Orden de Compra 133151

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PÚBLICA

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661032916643: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

Bogotá, D.C. 02 de diciembre 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°133151

Dando cumplimiento a lo establecido como supervisor de LA ORDEN DE COMPRA N° 133151 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-BOAID-BAINT) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024".

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	ORDEN COMPRA 133151- CENACPA - 2024
CDP N°	14324 13 SEPTIEMBRE 2024
CRP N°	104224 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-BOAID-BAINT) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOSE OSCAR ESPITIA identificado con CC. 19067536 Representante Legal AUTOINVERCOL S.A con el N.I.T. 800020006
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11 SEPTIEMBRE 2024 DEL 2024

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661010016363 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COLOG-BRLOG1-JEM-B2-29.25

VALOR UNITARIO	<p>VALOR ORDEN DE COMPRA \$16.083.244</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Línea</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 man02 - MT-122</td> <td>Mantenimiento</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>1 914 449,00</td> <td>1 914 449,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CDP 14324 man02 - MT-122</td> <td>Mantenimiento</td> <td>3.0</td> <td>Unidad</td> <td>1 914 449,00</td> <td>5 743 347,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CDP 14324 man02 - MT-122</td> <td>Mantenimiento</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>1 914 449,00</td> <td>1 914 449,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CDP 14324 man02 - MT-122</td> <td>Mantenimiento</td> <td>2.0</td> <td>Unidad</td> <td>1 914 449,00</td> <td>3 828 898,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CDP 14324 man02 - MT-122</td> <td>Mantenimiento</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>2 682 101,00</td> <td>2 682 101,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>16.083.244,00 COP</td> </tr> </tbody> </table>	Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	1	CDP 14324 man02 - MT-122	Mantenimiento	1.0	Unidad	1 914 449,00	1 914 449,00	2	CDP 14324 man02 - MT-122	Mantenimiento	3.0	Unidad	1 914 449,00	5 743 347,00	3	CDP 14324 man02 - MT-122	Mantenimiento	1.0	Unidad	1 914 449,00	1 914 449,00	4	CDP 14324 man02 - MT-122	Mantenimiento	2.0	Unidad	1 914 449,00	3 828 898,00	5	CDP 14324 man02 - MT-122	Mantenimiento	1.0	Unidad	2 682 101,00	2 682 101,00							16.083.244,00 COP
Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total																																												
1	CDP 14324 man02 - MT-122	Mantenimiento	1.0	Unidad	1 914 449,00	1 914 449,00																																												
2	CDP 14324 man02 - MT-122	Mantenimiento	3.0	Unidad	1 914 449,00	5 743 347,00																																												
3	CDP 14324 man02 - MT-122	Mantenimiento	1.0	Unidad	1 914 449,00	1 914 449,00																																												
4	CDP 14324 man02 - MT-122	Mantenimiento	2.0	Unidad	1 914 449,00	3 828 898,00																																												
5	CDP 14324 man02 - MT-122	Mantenimiento	1.0	Unidad	2 682 101,00	2 682 101,00																																												
						16.083.244,00 COP																																												
VALOR CONTRATO	<p>El valor de la orden de compra es de DIECISEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS MC/TE (\$ 16.083.244)</p>																																																	
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	<p>LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor de la Aceptación de Oferta resultante en la cuenta corriente 22932117759 Bancolombia, a nombre de AUTOINVERCOL S.A con el N.I.T. 800020006, de la siguiente forma:</p> <p>EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUE cancelará mediante ÚNICO PAGO, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor del Contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los elementos y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acta de recibo a satisfacción de los elementos recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del CONTRATO y un representante del contratista. 2. Entrada al almacén. 3. Informe de supervisión. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por a DIAN. 7. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013. 																																																	
<p>NOTA: Adicionalmente se requiere.</p>																																																		

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° 2024661010016363 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COLOG-BRLOG1-JEM-B2-29.25

	<p>I. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).</p> <p>II. La factura electrónica, conforme la Resolución N° 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida Por la DIAN, debe ser enviada al correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co para la aprobación del supervisor en la plataforma "OLIMPIAIT" del SIIF Nación, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA 016 de fecha 9 de marzo de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual forma, acatar las recomendaciones emitidas en la CIRCULAR EXTERNA 020 de fecha 12 abril de 2021 de Minhacienda, con el fin de mitigar errores que generen la devolución de la misma.</p> <p>III. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes</p>
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución será hasta el día 30 noviembre 2024
LUGAR DE ENTREGA	Los Elementos adquiridos en el presente contrato, serán en las instalaciones. ALMACEN DE TRANSPORTES DEL BATALLON ASPC N°21, ubicado en la Cra 46 N° 20C - 79 en la ciudad de Bogotá.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES	Ninguno
VALOR ADICION	OMITIDO
DURACIÓN DEL CONTRATO	La duración del contrato a suscribir es por el término de ejecución y de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. ANYERSON ARIZA VELASCO Supervisor de la orden de compra N° 133151 del BASPC 21. y/o quien haga sus veces

I. APROBACIÓN PÓLIZA

APROBACIÓN PÓLIZA ORDEN DE COMPRA N° 133151

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 14-44-101218699 con los amparos de (A. cumplimiento del contrato, B. Calidad De los Bienes (o servicios suministrados), expedida por la Compañía de seguros "SEGUROS DEL ESTADO S.A Aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP

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° 2024661010016363 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COLOG-BRLOG1-JEM-B2-29.25

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	\$ 1.608.324,40	DESDE 11/09/2024- HASTA 31/05/2025
Calidad de los Bienes o Servicios Suministrados	\$ 1.608.324,40	DESDE 11/09/2024- HASTA 30/11/2025
Pago anticipado	\$ 0,0	
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 804.162,20	DESDE 11/09/2024- HASTA 30/11/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 1.608.324,40	DESDE 11/09/2024- HASTA 30/11/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (PÓLIZA NO 14-44-101218699)		
VALOR ASEGURADO	\$ 0,00	

II. MODIFICATORIO O ADICIONES

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° 133151 CENACPUENTEARANDA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-CODE-DICRE-CENACPUE-2024 Y LA EMPRESA **AUTOINVERCOL S.A** de acuerdo a las **Facturas No.**

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° 2024661010016363 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COLOG-BRLOG1-JEM-B2-29.25

APV34158- APV34159- APV34160- APV34161- APV34162- APV34155- APV34164- APV34165- APV34154- APV34153- APV34166- APV34157- APV34169- APV34168- APV34167 - APV34156- de fecha 30 de Noviembre 2024, acta de recibo a satisfacción N° **2024661014447616** del 02 de Diciembre de 2024

Unidad	Factura	Numero Acta	Numero Pedido	Entrada
BASPCN21 BOAID BAINT	REPUESTOS	2024661014447616	REPUESTOS	REPUESTOS
	APV34157		4200354013 4200354014 4200354015 4200354016 4200354017 4200354018 4200354019 4200354023	5003527459
	APV34159			5003527460
	APV34160			5003527869
	APV34162			5003527872
	APV34164			5003527904
	APV34154			5003527908
	APV34166			5003527912
	APV34169			5003527924
	MANTENIMIENTO			MANTENIMIENTO
APV34156	5003528665 5003528667 5003528669 5003528671 5003528666 5003528668 5003528670 5003528672			
APV34158				
APV34161				
APV34155				
APV34165				
APV34153				
APV34167				
APV34168				

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° 2024661010016363 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COLOG-BRLOG1-JEM-B2-29.25

IV. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO		VALOR
PAGO N° 1	Factura	No.	\$16.060.999,84
	APV34158-	APV34159-	
	APV34160-	APV34161-	
	APV34162-	APV34155-	
	APV34164-	APV34165-	
	APV34154-	APV34153-	
	APV34166-	APV34157-	
	APV34169-	APV34168-	
TOTAL	APV34167 -	APV34156	\$16.060.999,84

V. BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total Contrato	\$16.083.244	
Valor a Cancelar Presente Informe		\$16.060.999,84
Saldo a Reducir		\$22.244,16
TOTAL CONTRATO	\$16.083.244	\$16.083.244

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° 2024661010016363 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COLOG-BRLOG1-JEM-B2-29.25

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° 133151 CENACPUENTEARANDA-2024, cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción No **2024661014447616** del 02 diciembre de 2024.

IX. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

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

X. OTRAS ACTIVIDADES

Respetuosamente me permito informar al señor Director Central Administrativa y Contable Puente Aranda, como supervisor de las órdenes de compra suscritas a la empresa **AUTOINVERCOL S.A** N° APV34158- APV34159- APV34160- APV34161- APV34162- APV34155- APV34164- APV34165- APV34154- APV34153- APV34166- APV34157- APV34169- APV34168- APV34167 - APV34156 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-BOAID-BAINT) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024". Con fecha de ejecución en su totalidad 30 de noviembre de 2024

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661010016363 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COLOG-BRLOG1-JEM-B2-29.25

En las instalaciones del almacén de transportes del Batallón de A.S.P.C No 21 ubicado en la Cra 46 N° 20C-79 Puente Aranda, Bogotá. Se reunieron el representante y/o delegado de la empresa **AUTOINVERCOL S.A con el N.I.T. 800020006** CENACPUENTEARANDA-2024 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato cuyo objeto es "La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024,"DE LAS UNIDADES (BASPC 21- BOAID-BAINT-) 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. APV34158- APV34159- APV34160- APV34161- APV34162- APV34155- APV34164- APV34165- APV34154- APV34153- APV34166- APV34157- APV34169- APV34168- APV34167 - APV34156- 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

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° 2024661010016363 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COLOG-BRLOG1-JEM-B2-29.25

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 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. Se deja constancia que el señor supervisor le solicita al proveedor de la empresa autoinvercol s.a. la respectiva facturación con fecha 30 noviembre 2024 la cual corresponde a la fecha de ejecución de dicho contrato, el contratista allega con posterioridad las respectivas facturas, por tal motivo las entradas al almacén en el sistema SAP quedaron con fechas posteriores a la establecida para la ejecución en el contrato, es de indicar según acta de recibo a satisfacción N° 2024661014450176 de fecha 02 diciembre de 2024 los servicios de mantenimiento y repuestos de los vehículos beneficiarios se realizaron dentro del plazo de ejecución 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 DIECISEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS **MC/TE (\$ 16.083.244)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE DERIVEN, y según Factura No. APV34158- APV34159- APV34160- APV34161- APV34162- APV34155- APV34164- APV34165- APV34154- APV34153- APV34166- APV34157- APV34169- APV34168- APV34167 - APV34156- acta de recibo a satisfacción N° **2024661014447616** del 02 diciembre de 2024 y entrada SAP No. 5003527459-5003527460-5003527869-5003527872-5003527904-5003527908-5003527912-5003527924 MMT0-5003528665-5003528667-5003528669-2024-5003528671-5003528666-5003528668-5003528670-5003528672 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° 133151

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"

Justificación

ACTA N° 2024661014447616 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COLOG-BRILOG-BASPC21 – EJE- 2.21

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

Intervienen **MY. ANYERSON ARIZA VELASCO**
Supervisor Orden Compra 133151
SV. PUENTES DUARTE FRANKLYN
Comité técnico Estructurador
CP. GONZALEZ LAGARES JERNETH
Comité técnico Evaluador
JOSE OSCAR ESPITIA
Representante Legal AUTOINVERCOL S.A

Asunto: Acta de recibo a satisfacción del contrato N°133151 – 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- BOAID-BAINT) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024".

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	ORDEN DE COMPRA . N°133151
FECHA DE SUSCRIPCION	BOGOTA DC 11 SEPTIEMBRE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024
FORMA DE PAGO	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor de la Aceptación de Oferta resultante en la cuenta corriente 22932117759 Bancolombia a nombre de la empresa AUTOINVERCOL S.A con el N.I.T. 800020006, de la siguiente forma: EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUE cancelará mediante ÚNICO PAGO, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor del Contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los elementos y previa asignación del cupo

PATRIA HONOR LEALTAD

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



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



	III. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
FORMAS DE PAGO DEL CONTRATO	UNICO PAGO
NOMBRA DEL CONTRATISTA	JOSE OSCAR ESPITIA identificado con CC. 19067536 Representante Legal AUTOINVERCOL S.A con el N.I.T. 800020006
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. ANYERSON ARIZA VELASCO Supervisor de la orden de compra N°133151 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 DIECISEIS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL DOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS MC/TE (\$ 16.083.244)
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.
brlog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



II. BALANCE DEL CONTRATO

Valor total del contrato	\$ 16.083.244	
Valor a pagar presente acta		\$16.060.999,84
VALOR A REDUCIR		\$22.244,16
VALOR TOTAL	\$ 16.083.244	\$ 16.083.244

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

En las instalaciones del, Batallón de A.S.P.C No 21 ubicado en la Cra 46 N° 20C-79 Puente Aranda, Bogotá. CUNDINAMARCA, se reunieron el representante y/o delegado de la empresa **AUTOINVERCOLS.A**, el supervisor de la orden de compra N°133151 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-BOAID-BAINT), A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024” se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en la orden de compra No. 133151 -CENACPUENTEARANDA-2024 y que los Bienes y/o servicios objeto del mismo fueron entregados por la empresa **AUTOINVERCOL S.A.** . Identificado con el N.I.T. 800020006 a continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

PATRIA HONOR LEALTAD

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



9CR10-1

FACTURA ELECTRONICA BASPC 21- BOAID- BAI NT N.º - APV34158- APV34159- APV34160- APV34161- APV34162- APV34155- APV34164- APV34165- APV34154- APV34153- APV34166- APV34157- APV34169- APV34168- APV34167 - APV34156

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT: 800202086-1
Teléfono: (01) 17 30 1036
Celular: 31 283 18883
Dirección: AV BOYACA 22 70 BBR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
APV 34153

Fecha de Emisión: 2024-11-30
Fecha de Vencimiento: 2024-12-30

Habilitación Facturación Electrónica No. 18764088139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUIFE: 9F9G50R0KAAZ25888243255455295488039V0714002039538AF422AF1727654548674M034400225046 Lec 3881

Facturado a:
Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
NIT/C: 830039948 DV-4
Correo: info@cenac.com.co
Tel: 4261458 U

Dir: CR 54 18 92
DT: 23867
Vehículo: 2ED980 Chevrolet AUTOMÓVIL 2
Km: 160951.00

COGICOR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	IVA	Total
SERVICIO / KIT REPARACION MOTOR COMPLETA (CORREA TENSOR Y PATRÓN)	2.00	138,193.00	0.00%	19.00%	314,239.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR DIFERENCIAL (CAJA) S	1.00	129,808.24	0.00%	19.00%	139,808.24
SERVICIO / PULIEMBA LÍMPIA BRISA S	1.00	6,773.95	0.00%	19.00%	6,773.95

Sum: Quincecientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Diez pesos.

Total cancelado U

SERVICIOS	5	462,784.19
ITEMS	5	0.00
EXENTOS	5	0.00
SUBTOTAL	5	462,784.19
IVA	5	87,920.07
AJUSTE PESO	5	0.00
TOTAL	5	550,704.26

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 20:50:37. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 20:57:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-30. Modo de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-0780C1231517anblyhpaemnt@buzonejercito.mil.co

El cliente acepta haber recibido real y personalmente todo lo facturado. Responsabilidad de IVA Regimen General. No tener grandes contribuyentes. No tener subcontratados. Toda factura de venta en Colombia es válida legalmente y constituye el comprobante de venta ante el FISCAL de Colombia. Corresponde al comprador verificar la validez de la factura de venta antes de aceptar la misma. Toda factura de venta en Colombia es válida legalmente y constituye el comprobante de venta ante el FISCAL de Colombia. Corresponde al comprador verificar la validez de la factura de venta antes de aceptar la misma. Toda factura de venta en Colombia es válida legalmente y constituye el comprobante de venta ante el FISCAL de Colombia. Corresponde al comprador verificar la validez de la factura de venta antes de aceptar la misma.

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT: 800202086-1
Teléfono: (01) 17 30 1036
Celular: 31 283 18883
Dirección: AV BOYACA 22 70 BBR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
APV 34155

Fecha de Emisión: 2024-11-30
Fecha de Vencimiento: 2024-12-30

Habilitación Facturación Electrónica No. 18764088139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUIFE: 9F9G50R0KAAZ25888243255455295488039V0714002039538AF422AF1727654548674M034400225046 Lec 3881

Facturado a:
Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
NIT/C: 830039948 DV-4
Correo: info@cenac.com.co
Tel: 4261458 U

Dir: CR 54 18 92
DT: 24172
Vehículo: 2ED980 Chevrolet AUTOMÓVIL 2
Km: 160951.00

COGICOR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	IVA	Total
SERVICIO / REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE)	1.00	151,466.50	0.00%	19.00%	351,466.50
SERVICIO / REPARACION ARRIANQUE (INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE)	1.00	139,808.24	0.00%	19.00%	139,808.24
SERVICIO / RECAJA TRÁNSITO CIGARRILLOS	1.00	138,100.80	0.00%	19.00%	138,100.80
SERVICIO / BOMBILLO UNIDAD S	1.00	7,904.20	0.00%	19.00%	7,904.20
SERVICIO / ABRAZADERAS RACHADOR S	2.00	515.13	0.00%	19.00%	1,030.26
SERVICIO / ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA S	2.00	515.13	0.00%	19.00%	1,030.26

Sum: Cuarenta y Seis Mil Trescientos Diez pesos Con Dos Centavos

Total cancelado U

SERVICIOS	5	409,334.46
ITEMS	5	0.00
EXENTOS	5	0.00
SUBTOTAL	5	409,334.46
IVA	5	87,273.06
AJUSTE PESO	5	0.00
TOTAL	5	546,607.52

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 21:42:12. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 21:43:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-30. Modo de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-0780C1231517anblyhpaemnt@buzonejercito.mil.co

El cliente acepta haber recibido real y personalmente todo lo facturado. Responsabilidad de IVA Regimen General. No tener grandes contribuyentes. No tener subcontratados. Toda factura de venta en Colombia es válida legalmente y constituye el comprobante de venta ante el FISCAL de Colombia. Corresponde al comprador verificar la validez de la factura de venta antes de aceptar la misma. Toda factura de venta en Colombia es válida legalmente y constituye el comprobante de venta ante el FISCAL de Colombia. Corresponde al comprador verificar la validez de la factura de venta antes de aceptar la misma. Toda factura de venta en Colombia es válida legalmente y constituye el comprobante de venta ante el FISCAL de Colombia. Corresponde al comprador verificar la validez de la factura de venta antes de aceptar la misma.

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT: 800202086-1
Teléfono: (01) 17 30 1036
Celular: 31 283 18883
Dirección: AV BOYACA 22 70 BBR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
APV 34154

Fecha de Emisión: 2024-11-30
Fecha de Vencimiento: 2024-12-30

Habilitación Facturación Electrónica No. 18764088139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUIFE: 9F9G50R0KAAZ25888243255455295488039V0714002039538AF422AF1727654548674M034400225046 Lec 3881

Facturado a:
Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
NIT/C: 830039948 DV-4
Correo: info@cenac.com.co
Tel: 4261458 U

Dir: CR 54 18 92
DT: 24140
Vehículo: 2ED980 Chevrolet AUTOMÓVIL 2
Km: 160951.00

COGICOR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	IVA	Total
PRODUCTO / TUBIA PULVIDO S	1.00	82,075.47	0.00%	19.00%	97,216.77
PRODUCTO / RECOMBINADO EBA GUARD NET A	1.00	284,714.63	0.00%	19.00%	337,216.25
PRODUCTO / TUBIA DE AGUA S	1.00	198,691.84	0.00%	19.00%	234,242.84
PRODUCTO / BOMBA DE COMBUSTIBLE S	1.00	322,582.25	0.00%	19.00%	384,292.25
PRODUCTO / CINTA ASLANTE S	1.00	5,804.20	0.00%	19.00%	6,898.20
PRODUCTO / BOMBILLO CONTROL S	2.00	5,000.50	0.00%	19.00%	11,121.00

Sum: Uno Mil Novecientos Seiscientos y Diez Mil Seiscientos Cuarenta y Nueve pesos Con

Novecientos y Ocho Centavos

Total cancelado U

SERVICIOS	5	0.00
ITEMS	5	1,145,184.01
EXENTOS	5	0.00
SUBTOTAL	5	1,145,184.01
IVA	5	217,580.97
AJUSTE PESO	5	0.00
TOTAL	5	1,362,764.98

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 21:45:05. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 21:50:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-30. Modo de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-0780C1231517anblyhpaemnt@buzonejercito.mil.co

El cliente acepta haber recibido real y personalmente todo lo facturado. Responsabilidad de IVA Regimen General. No tener grandes contribuyentes. No tener subcontratados. Toda factura de venta en Colombia es válida legalmente y constituye el comprobante de venta ante el FISCAL de Colombia. Corresponde al comprador verificar la validez de la factura de venta antes de aceptar la misma. Toda factura de venta en Colombia es válida legalmente y constituye el comprobante de venta ante el FISCAL de Colombia. Corresponde al comprador verificar la validez de la factura de venta antes de aceptar la misma. Toda factura de venta en Colombia es válida legalmente y constituye el comprobante de venta ante el FISCAL de Colombia. Corresponde al comprador verificar la validez de la factura de venta antes de aceptar la misma.

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT: 800202086-1
Teléfono: (01) 17 30 1036
Celular: 31 283 18883
Dirección: AV BOYACA 22 70 BBR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
APV 34152

Fecha de Emisión: 2024-11-30
Fecha de Vencimiento: 2024-12-30

Habilitación Facturación Electrónica No. 18764088139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUIFE: 9F9G50R0KAAZ25888243255455295488039V0714002039538AF422AF1727654548674M034400225046 Lec 3881

Facturado a:
Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
NIT/C: 830039948 DV-4
Correo: info@cenac.com.co
Tel: 4261458 U

Dir: CR 54 18 92
DT: 23258
Vehículo: 2ED980 Chevrolet Cruz
Km: 240

COGICOR

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	IVA	Total
SERVICIO / BANDAS FRENSO S	1.00	143,142.92	0.00%	19.00%	169,329.22
SERVICIO / RODAMIENTO TRASERO S	1.00	120,807.14	0.00%	19.00%	142,823.14
SERVICIO / CAJA DE DIRECCION S	1.00	180,686.35	0.00%	19.00%	214,802.35
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	17,474.79	0.00%	19.00%	20,719.58

Sum: Cuarenta y Seis Mil Trescientos Diez pesos Con Dos Centavos

Total cancelado U

SERVICIOS	5	461,666.50
ITEMS	5	0.00
EXENTOS	5	0.00
SUBTOTAL	5	461,666.50
IVA	5	92,271.48
AJUSTE PESO	5	0.00
TOTAL	5	553,937.99

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 22:26:33. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 22:27:14. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-30. Modo de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-0780C1231517anblyhpaemnt@buzonejercito.mil.co

PATRIA HONOR LEALTAD

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



SGR10-1

NOTAS CREDITO Y DEBITO BASPC 21- BOAID- BAI NT N.º 1741-319-320-1743-1744-1739-1746-1747

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
 NIT: 800220386-1
 Teléfono: 7301606
 Celular: 3138518863
 Dirección: AV BOYACA 22 70 BARRIO MONTEVIDEO
 Correo: autoinvercol@outlook.com

CLIENTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 CENAC PUENTE ARANDA
 NITCC: 800029548
 Dirección: CR 50 18 92
 Correo: facturacionelectronicaj@institucionad.gov.co

NOTA CREDITO ELECTRÓNICA
 Fecha de Emisión: 2024-11-30

CUIDE: 225c7a8bf9a32bde499b1c4e91c53cabc0849e11d4c322af4862a2f258139Aut489964c4307C0M4Pbc02637

Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio AJUSTE VALOR FACTURA	1.000	0.001	0%	0.07%	0.01

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
 NIT: 800220386-1
 Teléfono: 7301606
 Celular: 3138518863
 Dirección: AV BOYACA 22 70 BARRIO MONTEVIDEO
 Correo: autoinvercol@outlook.com

CLIENTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 CENAC PUENTE ARANDA
 NITCC: 800029548
 Dirección: CR 50 18 92
 Correo: facturacionelectronicaj@institucionad.gov.co

NOTA CREDITO ELECTRÓNICA
 Fecha de Emisión: 2024-11-30

CUIDE: 928d7a8bf9a32bde499b1c4e91c53cabc0849e11d4c322af4862a2f258139Aut489964c4307C0M4Pbc02637

Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio AJUSTE VALOR FACTURA	1.000	0.001	0%	0.07%	0.01

Son: Cero pesos Con Un Centavo.

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DCTO	IVA	TOTAL
SERVICIOS	5	0.000			
ITEMS	5	0.000			
EXENTOS	5	0.001			
SUBTOTAL	5	0.001			
IVA	5	0.000			
TOTAL	5	0.001			

Observaciones: 15-01-03-07B0C1.23151@anklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
 Fecha y hora de generación: 2024-11-30 21:51:41. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 21:52:00

Son: Cero pesos Con Un Centavo.

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DCTO	IVA	TOTAL
SERVICIOS	5	0.000			
ITEMS	5	0.000			
EXENTOS	5	0.001			
SUBTOTAL	5	0.001			
IVA	5	0.000			
TOTAL	5	0.001			

Observaciones: 15-01-03-07B0C1.23151@anklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
 Fecha y hora de generación: 2024-11-30 20:51:58. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 20:52:27

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
 NIT: 800220386-1
 Teléfono: 7301606
 Celular: 3138518863
 Dirección: AV BOYACA 22 70 BARRIO MONTEVIDEO
 Correo: autoinvercol@outlook.com

CLIENTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 CENAC PUENTE ARANDA
 NITCC: 800029548
 Dirección: CR 50 18 92
 Correo: facturacionelectronicaj@institucionad.gov.co

NOTA CREDITO ELECTRÓNICA
 Fecha de Emisión: 2024-11-30

CUIDE: 084c0b61931c6d079e0318146db8925d404e648876abc25c72f6b998b1c54728414291c79b040e0d793140cc04

Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio AJUSTE VALOR FACTURA	1.000	0.001	0%	0.07%	0.01

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
 NIT: 800220386-1
 Teléfono: 7301606
 Celular: 3138518863
 Dirección: AV BOYACA 22 70 BARRIO MONTEVIDEO
 Correo: autoinvercol@outlook.com

CLIENTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 CENAC PUENTE ARANDA
 NITCC: 800029548
 Dirección: CR 50 18 92
 Correo: facturacionelectronicaj@institucionad.gov.co

NOTA CREDITO ELECTRÓNICA
 Fecha de Emisión: 2024-11-30

CUIDE: 2786d7a8bf9a32bde499b1c4e91c53cabc0849e11d4c322af4862a2f258139Aut489964c4307C0M4Pbc02637

Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio AJUSTE VALOR FACTURA	1.000	0.001	0%	0.07%	0.01

Son: Cero pesos Con Dos Centavos.

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DCTO	IVA	TOTAL
SERVICIOS	5	0.000			
ITEMS	5	0.000			
EXENTOS	5	0.001			
SUBTOTAL	5	0.001			
IVA	5	0.000			
TOTAL	5	0.001			

Observaciones: 15-01-03-07B0C1.23151@anklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
 Fecha y hora de generación: 2024-11-30 22:12:14. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 22:12:48

Son: Cero pesos Con Dos Centavos.

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DCTO	IVA	TOTAL
SERVICIOS	5	0.000			
ITEMS	5	0.000			
EXENTOS	5	0.001			
SUBTOTAL	5	0.001			
IVA	5	0.000			
TOTAL	5	0.001			

Observaciones: 15-01-03-07B0C1.23151@anklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
 Fecha y hora de generación: 2024-11-30 22:42:36. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 22:42:43

PATRIA HONOR LEALTAD

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



SOE10-1

A. OBSERVACIONES

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

NOTA: Las facturas No. APV34158- APV34159- APV34160- APV34161- APV34162- APV34155- APV34164- APV34165- APV34154- APV34153- APV34166- APV34157- APV34169- APV34168- APV34167 - APV34156 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.
briog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



ISO 9001-1

En constancia firman los que intervienen


MY. ANYERSON ARIZA VELASCO
Supervisor Orden Compra 133151-GENAC P.UE -2024


SV. PUENTES DUARTE FRANKLYN ALEXIS
Comité Técnico Estructurador


CP. GONZALEZ LAGARES JERNETH
Comité Técnico Evaluador


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

PATRIA HONOR LEALTAD

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



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34157

Fecha de Emisión

2024-11-30

Fecha de

Vencimiento

2024-12-30

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 032ff1be511f82f2c56a293aa6ff640ebbed55f945e5af74cd7f22dba737278e8f5c9940c83004e6bf5f73fd500a5351

Facturado a:

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

Dir: CR 50 18 92
OT: 25357
Vehículo: KGH061 Chevrolet Cruze
Kms: 1.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ALTERNADOR R	1.00	1,056,737.82	0.00%	19.00%	1,056,737.82
PRODUCTO/ BOMBILLO UNIDAD LUZ R	1.00	83,426.05	0.00%	19.00%	83,426.05
PRODUCTO/ CINTA AISLANTE R	1.00	5,004.20	0.00%	19.00%	5,004.20

Son: Un Millón Trescientos Sesenta y Dos Mil Setecientos Cincuenta pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,145,168.07
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,145,168.07
IVA	\$	217,581.94
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,362,750.01

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 22:19:08. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 22:19:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133151;frankiyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO

Correo: autoinvercol@outlook.com

NOTA CRÉDITO
ELECTRÓNICA

1741

Fecha de Emisión

2024-11-30

CUDE: cf514eu14u86b4a38725u33f58fd4f6fabba68fc8f6dba351e7efa6944a10aa15b7ef85cda0b1276b4a14u341f99fbee

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

CENAC PUENTE ARANDA

Nit/CC : 830039548

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 4261458 0

Dir : CR 50 18 92

Factura: Factura Taller 34157

CÓDIGO QR



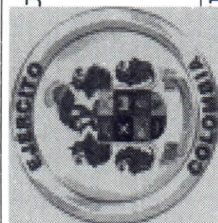
Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.01	0%	0.0%	0.01

Son: Cero pesos Con Un Centavos

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

Observaciones: 15-01-03-078;OC133151;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 22:25:11. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 22:25:50



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5003527459-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EW08	06.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA A	0800020006		4200354013	BASPC21	

TRAZABILIDAD: FTE. 34157 / O/COMPRAL33157 / 2024661014447616.BAS21 / REC.SS.GUTIERREZ BOLAÑO ALM TRANSPORTE/BASPC21

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1750040	KGH061			ALTERNADOR					
		1,00						1.257.518,01	
		C/U							
1610658	KGH061			BOMBILLO UNIDAD					
		1,00						99.277,00	
		C/U							
1653060	KGH061			CINTA NEGRA					
		1,00						5.954,99	
		C/U							

TOTALES

1.362.750,00

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M. CTE

RECIBI

[Handwritten signature]
S.S. Gutierrez Bolano nicobis

POST-FIRMA

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34158

Fecha de Emisión

2024-11-30

Fecha de

Vencimiento

2024-12-30

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 824897492db95d1dbcbef057a543d4fa905f1e69dc9358b778450bc058c858f84724f12aac0efa563f16e6ec86e3f105

Facturado a:

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

Dir: CR 50 18 92
OT: 25358
Vehículo: KGH061 Chevrolet Cruze
Kms: 2.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / BANDAS FRENOS S	1.00	143,042.02	0.00%	19.00%	143,042.02
SERVICIO / RODAMIENTO TRASERO S	1.00	120,457.14	0.00%	19.00%	120,457.14
SERVICIO / CAJA DE DIRECCION S	1.00	180,686.55	0.00%	19.00%	180,686.55
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S	1.00	17,474.79	0.00%	19.00%	17,474.79

Son: Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Setenta y Cinco pesos Con
Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	461,660.50
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	461,660.50
IVA	\$	87,715.49
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	549,375.99

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 22:26:33. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 22:27:14. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133151;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO
Correo: autoinvercol@outlook.com

**NOTA DÉBITO
ELECTRÓNICA**

320

Fecha de Emisión
2024-11-30

CUDE: 54cucc1cdc6b5edf72a20e992c5cedff203d15dbf4bd8333bb8c9c3808feb188f8907ue8806d2c7dbead7c6a4885534

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

Tel: 4261458 0

Nit/CC : 830039548

Dir : CR 50 18 92

Correo :

Factura: Factura Taller 34158

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CÓDIGO QR



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

Son: Cero pesos Con Un Centavos

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

Observaciones: 15-01-03-078;OC133151;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 22:42:12



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003528665-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L		09.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006		4200355513		

TRAZABILIDAD: ORD-133151-2024 / FACTURA No.FE-34158-ND320 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS						
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT
						1,00

MTTO VEH PLACA KGH061 UN 549.376,00 549.376,00

MONTO: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 549.376,00

RECIBI *[Signature]*

ALMACENISTA
POST-FIRMA
DIANMOSP

Fecha: 09.12.2024 10:38:42

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34159
Fecha de Emisión
2024-11-30
Fecha de
Vencimiento
2024-12-30

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: d805e8c014666514c789bed29e8bd94fcaae80082657e6aaeff6a206487a3867842a3e6e331239c973f356366bdfda56

Facturado a:

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

Dir : CR 50 18 92
OT: 25359
Vehículo: HCD702 Chevrolet AUTOMÓVCHI2
Kms : 186599.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PUNTA EJE LADO RUEDA R	1.00	244,717.65	0.00%	19.00%	244,717.65
PRODUCTO/ RADIADOR R	1.00	700,784.87	0.00%	19.00%	700,784.87
PRODUCTO/ PLUMILLAS R	1.00	88,987.39	0.00%	19.00%	88,987.39
PRODUCTO/ PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE R	1.00	77,863.87	0.00%	19.00%	77,863.87
PRODUCTO/ CINTA AISLANTE R	1.00	5,004.20	0.00%	19.00%	5,004.20
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO R	5.00	5,560.50	0.00%	19.00%	27,802.50

Son: Un Millón Trescientos Sesenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta pesos Con
Noventa y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,145,160.48
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,145,160.48
IVA	\$	217,580.50
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,362,740.98

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 22:44:38. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 22:45:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133151;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO

Correo: autoinvercol@outlook.com

**NOTA CRÉDITO
ELECTRÓNICA**

1743

Fecha de Emisión

2024-11-30

CUDE: 928ed106fa086dac76f305f03828817365507613c4dce1c47606a34e9660ba6cd01ba59d98ee78e0b6f08a7730e74039

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

Tel: 4261458 0

Dir : CR 50 18 92

Factura: Factura Taller 34159

CÓDIGO QR



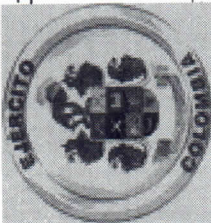
Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.01	0%	0.0%	0.01

Son: Cero pesos Con Un Centavos

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

Observaciones: 15-01-03-078;OC133151;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora de generación: 2024 11 30 22:51:00. Fecha y hora validación DIAN: 2024 11 30 22:51:27



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5003527460 -2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4		EW08		06.12.2024		Bogotá	
PROVEEDOR		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA A		0800020006		4200354014		BASPC21			

TRAZABILIDAD: FTE. 34159 / O/COMPRA133157 / 2024661014447616.BAS21 / REC. SS. GUTIERREZ BOLAÑO ALM. TRANSPORTE /BASPC21

MATR	LOTE /UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1021843	HCD702	1,00		PUNTA DE EJES				291.214,00	
		C/U							
1641340	HCD702	1,00		RADIADOR COMPLETO				833.934,00	
		C/U							
1642326	HCD702	1,00		PLUMILLA LIMPIA B				105.894,99	
	01A01A01A	1,00							
	01A01A01A								
1660636	HCD702	1,00		PILA O ELEMENTO E				92.658,01	
	01A01A01A	1,00							
	01A01A01A								
1653060	HCD702	1,00		CINTA NEGRA				5.954,99	
	01A01A01A	1,00							
	01A01A01A								
1610658	HCD702	5,00		BOMBILLO UNIDAD				33.084,98	
	01A01A01A	5,00							
	01A01A01A								

TOTALES 1.362.740,97

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON - NOVENTA Y SIETE /100 M. CTE

RECIBI

[Signature]

S-S GUTIERREZ BOLAÑO NICOLAS

POST-FIRMA

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34156

Fecha de Emisión

2024-11-30

Fecha de

Vencimiento

2024-12-30

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: a16752da8ed7f6030fb4b98b28e0ea752786dfd822b0db7fb56c6a7cdf1e084af4624686e6e207a17f4ebd672661e3a1

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA

Nit/CC : 830039548 DV: 4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 4261458 0

Dir : CR 50 18 92

OT: 24904

Vehículo: HCD702 Chevrolet AUTOMÓVCHI2

Kms : 186595.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / SOPORTE MOTOR S	1.00	105,399.16	0.00%	19.00%	105,399.16
SERVICIO / CALIBRACION DE INYECTORES S	1.00	163,110.92	0.00%	19.00%	163,110.92
SERVICIO / RODAMIENTO DELANTERO S	1.00	120,457.14	0.00%	19.00%	120,457.14
SERVICIO / SERVICIO SCANNER S	1.00	40,776.47	0.00%	19.00%	40,776.47
SERVICIO / ABRAZADERAS RADIADOR S	3.00	515.13	0.00%	19.00%	1,545.39
SERVICIO / ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA S	3.00	515.13	0.00%	19.00%	1,545.39
SERVICIO / FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE S	1.00	30,113.44	0.00%	19.00%	30,113.44

Son: Quinientos Cincuenta Mil Novecientos Ocho pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	462,947.91
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	462,947.91
IVA	\$	87,960.09
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	550,908.00

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 21:54:44. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 21:55:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133151;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO
Correo: autoinvercol@outlook.com

NOTA DÉBITO
ELECTRÓNICA
319
Fecha de Emisión
2024-11-30

CUDE: 1cb5eae7c80c86bfa1ad4c9b6918fac32e548781bd7e23aba0fcf24534eec4d677423f8153b87243ed396e33db25fc50

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA Tel: 4261458 0

Nit/CC : 830039548

Dir : CR 50 18 92

Correo :

Factura: Factura Taller 34156

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CÓDIGO QR



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

Son: Cero pesos Con Un Centavos

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

Observaciones: 15-01-03-078;OC133151;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 22:09:42



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003528666-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		09.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A	0800020006		4200355513		

TRAZABILIDAD: ORD-133151-2024 / FACTURA No.FE-34156-ND319 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

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

MTTO VEH PLACA HCD702
1,00 UN 550.908,01 550.908,01

MONTO: QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS CON- UN /100 M.CTE

TOTALES

550.908,01

RECIBI *[Signature]*

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 09.12.2024 10:39:14

DIANMOSP

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34160

Fecha de Emisión

2024-11-30

Fecha de

Vencimiento

2024-12-30

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

CUFE: 0d2b8205d47eb0b96e7aca2abc4fb36c5c4c616c3dd08da65007317da8b9de18aca68910d04454d1bd2cb83acbd49fdf

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
 PUENTE ARANDA

Nit/CC : 830039548 DV: 4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 4261458 0

Dir : CR 50 18 92

OT: 25360

Vehículo: HCD703 Chevrolet Spark

Kms : 2.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ INYECTOR R	2.00	500,558.82	0.00%	19.00%	1,001,117.64
PRODUCTO/ MANGUERRA FRENO DELANTERO R	1.00	66,740.34	0.00%	19.00%	66,740.34
PRODUCTO/ MANGUERRA FRENO TRASERO R	1.00	66,740.34	0.00%	19.00%	66,740.34
PRODUCTO/ CINTA AISLANTE R	1.00	5,004.20	0.00%	19.00%	5,004.20
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL R	1.00	5,559.66	0.00%	19.00%	5,559.66

Son: Un Millón Trescientos Sesenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Dos pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,145,162.18
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,145,162.18
IVA	\$	217,580.81
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,362,742.99

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 22:54:02. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 22:54:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133151;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA



CIUDAD
Bogotá

FECHA
06.12.2024

ALMACEN
EW08

CODIGO
E21L

NIT
830039548-4

UNIDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local

PROVEEDOR
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA A

DESTINO
BASPC21

No. PEDIDO
4200354015

DESCRIPCION

REC. SS. GUTIERREZ BOLAÑO ALM. TRANSPORTE/BASPC21

MATNR	LOTE /UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1525807	HCD703	2,00		INYECTOR COMBUSTI				1.191.329,99	
				C/U					
1029721	HCD703	1,00		MANGUERA DE FRENO				79.421,00	
				C/U					
1029721	HCD703	1,00		MANGUERA DE FRENO				79.421,00	
				C/U					
1653060	HCD703	1,00		CINTA NEGRA				5.955,00	
	01A01A01A			C/U					
	01A01A01A								
1610658	HCD703	1,00		BOMBILLO UNIDAD				6.616,00	
	01A01A01A			C/U					
	01A01A01A								

TOTALES 1.362.742,99

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M. CTE

RECIBI
S.S. GUTIERREZ BOLAÑO ALMACENISTA NICOLAS

POST-FIRMA

NICOGUTH

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 34161

Fecha de Emisión

2024-11-30

Fecha de

Vencimiento

2024-12-30

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 2e04aa4dd57218cfa93e6e7188559727a742513b058f9383099968814208e6d1b2ff0b1c61d712512b0cc6211703de9b

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA

Dir : CR 50 18 92

Nit/CC : 830039548 DV: 4

OT: 25361

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: HCD703 Chevrolet Spark

Tel: 4261458 0

Kms : 3.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REPARACION CAJA DE CAMBIOS (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	139,809.24	0.00%	19.00%	139,809.24
SERVICIO / GRADUAR FRENOS S	1.00	52,427.73	0.00%	19.00%	52,427.73
SERVICIO / JUNTA CULATA S	1.00	263,501.68	0.00%	19.00%	263,501.68
SERVICIO / ABRAZADERAS RADIADOR S	1.00	515.13	0.00%	19.00%	515.13
SERVICIO / PLUMILLAS LIMPIA BRISAS S	1.00	6,773.95	0.00%	19.00%	6,773.95

Son: Quinientos Cincuenta y Un Mil Tres pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	463,027.73
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	463,027.73
IVA	\$	87,975.27
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	551,003.00

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 23:00:34, Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 23:01:14, Forma de pago: crédito, Fecha vencimiento: 2024-12-30, Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133151;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003528667-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		09.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A	0800020006		4200355513		

TRAZABILIDAD: ORD-133151-2024 / FACTURA No.FE-34161 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

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

MTTO VEH PLACA HCD703

1,00	UN	551.003,00	551.003,00
------	----	------------	------------

MONTO: QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 551.003,00

RECIBI *[Signature]*

ALMACENISTA
POST-FIRMA
DIANMOSP

Fecha: 09.12.2024 10:39:48

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 34162

Fecha de Emisión
2024-11-30
Fecha de Vencimiento
2024-12-30

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 6684974576e059ce7d4150d063b1082a15c06ed1ae86916f42605e0cf4823ce9431503e145325b3f465ca991ec1c53ef

Facturado a:

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

Dir : CR 50 18 92
OT: 25362
Vehículo: JID988 Chevrolet AUTOMÓVCHIZ
Kms : 978799.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS R	1.00	161,289.92	0.00%	19.00%	161,289.92
PRODUCTO/ DISCO FRENO R	1.00	266,963.87	0.00%	19.00%	266,963.87
PRODUCTO/ INYECTOR R	1.00	500,558.82	0.00%	19.00%	500,558.82
PRODUCTO/ LAMPARA STOP R	1.00	166,852.10	0.00%	19.00%	166,852.10
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	48,252.10	0.00%	19.00%	48,252.10

Son: Un Millón Trescientos Sesenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Un pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,143,916.81
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,143,916.81
IVA	\$	217,344.20
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,361,261.01

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 23:07:59. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 23:08:28. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133151;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.286.799-2

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO
Correo: autoinvercol@outlook.com

NOTA CRÉDITO
ELECTRÓNICA
1744
Fecha de Emisión
2024-11-30

CUDE: ce4cbdd1931cfe079ecu16146d68f925d466ee0ad876abcec25c72fd6798b1e5472a414297c7bb463ea4f783340cca44

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA
Tel: 4261458 0

Nit/CC : 830039548

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CR 50 18 92

Factura: Factura Taller 34162

CÓDIGO QR



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

Son: Cero pesos Con Un Centavos

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

Observaciones: 15-01-03-078;OC133151;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora de generación: 2024-11-30 23:13:14. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 23:13:48



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercanci as

Doc. Material
5003527872 -2024
MOVIMIENTO: 101

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		NIT 830039548-4	CODIGO E21L	ALMACEN EW08	FECHA 06.12.2024	CIUDAD Bogotá
PROVEEDOR AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA A		NIT 0800020006	CODIGO 4200354016	No. PEDIDO 4200354016	DESTINO BASPC21	

TRAZABILIDAD: FTE. 34162 / O/COMPRA133151 / 2024661014447616.BAS21 / REC. SS. GUTIERREZ BOLAÑO ALM. TRANSPORTE /BASPC21

MATNR	LOTE /UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1316040	JID988	CORREA ACCESORIOS							
	01A01A01A	1,00	C/U	191.935,00				191.935,00	
	01A01A01A								
1713397	JID988	DISCO DE FRENO							
	01A01A01A	1,00	C/U	317.687,01				317.687,01	
	01A01A01A								
1525807	JID988	INYECTOR COMBUSTI							
	01A01A01A	1,00	C/U	595.665,00				595.665,00	
	01A01A01A								
1618585	JID988	LIGHT, HALOGEN SE							
	01A01A01A	1,00	C/U	198.554,00				198.554,00	
	01A01A01A								
1444195	JID988	FILTRO AIRE							
	01A01A01A	1,00	C/U	57.419,99				57.419,99	
	01A01A01A								

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M. CTE

TOTALES
1.361.261,00

RECIBI
SS GUTIERREZ BOLAÑO ALMACENISTA NICOLAIS
POST-FIRMA

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34155

Fecha de Emisión

2024-11-30

Fecha de

Vencimiento

2024-12-30

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

CUFE: 60c09bff5843134b4b4bdf26c1d85bd3a60b0140c99f9cb18e52d46cf07c3e3b34b24dbf85491530d2ae66fad7decdd

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA

Dir : CR 50 18 92

Nit/CC : 830039548 DV: 4

OT: 24172

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: JID988 Chevrolet AUTOMÓVCH12

Tel: 4261458 0

Kms : 978744.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REPARACION ALTERNADOR (INCLUYE MONTAR Y DESMONTAR) S	1.00	151,460.50	0.00%	19.00%	151,460.50
SERVICIO / REPARACION ARRANQUE (INCLUYE MONTAR Y DESMONTAR) S	1.00	139,809.24	0.00%	19.00%	139,809.24
SERVICIO / RETEN TRASERO CIGUEÑAL S	1.00	158,100.00	0.00%	19.00%	158,100.00
SERVICIO / BOMBILLO UNIDAD S	1.00	7,904.20	0.00%	19.00%	7,904.20
SERVICIO / ABRAZADERAS RADIADOR S	2.00	515.13	0.00%	19.00%	1,030.26
SERVICIO / ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA S	2.00	515.13	0.00%	19.00%	1,030.26

Son: Quinientos Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Ocho pesos Con Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	459,334.46
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	459,334.46
IVA	\$	87,273.56
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	546,608.02

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 21:42:12. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 21:43:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133151;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 Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura Impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO
Correo: autoinvercol@outlook.com

NOTA CRÉDITO
ELECTRÓNICA

1739

Fecha de Emisión
2024-11-30

CUDE: 225c87a6f8f163bbub19fb1b2f491c638ca90c80a49e1ddc3224f488e2a6f2f501393db4ff89f4cf3c81c94e79e25b37

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

Tel: 4261458 0

Nit/CC : 830039548

Dir : CR 50 18 92

Correo :

Factura: Factura Taller 34155

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CÓDIGO QR



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

Son: Cero pesos Con Un Centavos

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

Observaciones: 15-01-03-078;OC133151;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 21:51:41. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 21:52:00



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003528668-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		09.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A	0800020006		4200355513		

TRAZABILIDAD: ORD-133151-2024 / FACTURA No.FE-34155-NC173 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEH PLACA JID988		1,00	UN	546.608,01	546.608,01

TOTALES

546.608,01

MONTO: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 09.12.2024 10:40:10

DIANMOSP

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 34164

Fecha de Emisión
2024-11-30
Fecha de
Vencimiento
2024-12-01

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 98231d050a8eece11c74ce1e649758b1a6c5a1735bcaa39d00bb4b4272309a55b0249ff92f51794db08e02272130d3e3

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINSITRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA

Nit/CC : 83039548 DV: 5

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3102481549 3102481549

Dir : CAR 50 18 06

OT: 25363

Vehículo: JID986 Chevrolet Aveo

Kms : 1.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ INYECTOR R	2.00	500,558.82	0.00%	19.00%	1,001,117.64
PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS R	1.00	139,043.70	0.00%	19.00%	139,043.70
PRODUCTO/ CINTA AISLANTE R	1.00	5,004.20	0.00%	19.00%	5,004.20

Son: Un Millón Trescientos Sesenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Seis pesos Con
Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,145,165.54
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,145,165.54
IVA	\$	217,581.45
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,362,746.99

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 23:31:19. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 23:31:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-01. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133151,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 Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura Impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5003527904 -2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4		EW08		06.12.2024		Bogotá	
PROVEEDOR		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA A		0800020006		4200354017		BASPC21			

TRAZABILIDAD: FTE. 34164 / O/COMPRA133151 / 2024661014447616.BAS21 / REC. SS. GUTIERREZ BOLAÑO ALM. TRANSPORTE /BASPC21

MATNR	LOTE /UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1525807	JID986			INYECTOR COMBUSTI					
	01A01A01A	2,00		C/U				595.665,00	1.191.329,99
	01A01A01A								
1607445	JID986			PATIN CORREA					
	01A01A01A	1,00		C/U				165.462,00	
	01A01A01A								
1653060	JID986			CINTA NEGRA					
	01A01A01A	1,00		C/U				5.955,00	
	01A01A01A								

TOTALES

1.362.746,99

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M. CTE

RECIBI

[Handwritten signature]
S.S. GUTIERREZ BOLAÑO NICOLAS

POST-FIRMA

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34165
Fecha de Emisión
2024-11-30
Fecha de
Vencimiento
2024-12-01

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 03892e6f8872173ffde7149c88cfb4680183ad870add301282a41149d5ef9d3794951b428b8eeb31200a4ec3369f0462

Facturado a:

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

Dir : CAR 50 18 06
OT: 25364
Vehículo: JID986 Chevrolet Aveo
Kms : 2.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO PRENSA Y BALINERA) S	1.00	316,201.68	0.00%	19.00%	316,201.68
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO S	2.00	49,687.39	0.00%	19.00%	99,374.78
SERVICIO / LLANTA S	1.00	45,170.59	0.00%	19.00%	45,170.59

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

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	460,747.05
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	460,747.05
IVA	\$	87,541.94
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	548,288.99

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 23:34:26. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 23:34:32. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-01. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133151;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003528669-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		09.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A	0800020006		4200355513		

TRAZABILIDAD: ORD-133151-2024 / FACTURA No.FE-34165 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
						1,00	UN	548.288,99	548.288,99

MTTO VEH PLACA JID986

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

TOTALES 548.288,99

RECIBI *[Signature]*

ALMACENISTA
POST-FIRMA

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34154

Fecha de Emisión

2024-11-30

Fecha de

Vencimiento

2024-12-30

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

CUFE: 82649bfadd7315b5824eb86529b444ba1b5d0384e6bc8934e8b41dbc20edfc3318933896ebfe709bc0db540b0f73e1ff

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA

Dir : CR 50 18 92

Nit/CC : 830039548 DV: 4

OT: 24100

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: KGH125-1 Chevrolet AUTOMÓVCHIZ

Tel: 4261458 0

Kms : 165951.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR R	1.00	367,076.47	0.00%	19.00%	367,076.47
PRODUCTO/ RODAMIENTO TRASERO KIT R	1.00	244,717.65	0.00%	19.00%	244,717.65
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA R	1.00	194,661.34	0.00%	19.00%	194,661.34
PRODUCTO/ BOMBA DE COMBUSTIBLE R	1.00	322,582.35	0.00%	19.00%	322,582.35
PRODUCTO/ CINTA AISLANTE R	1.00	5,004.20	0.00%	19.00%	5,004.20
PRODUCTO/ BOMBILLO COUYO R	2.00	5,560.50	0.00%	19.00%	11,121.00

Son: Un Millón Trescientos Sesenta y Dos Mil Setecientos Cuarenta y Tres pesos Con
Noventa y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,145,163.01
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,145,163.01
IVA	\$	217,580.97
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,362,743.98

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 21:05:05. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 21:05:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento:
2024-12-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133151;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

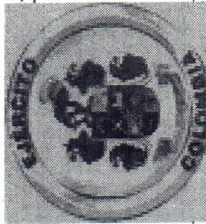
El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o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

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5003527908-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4		EW08		06.12.2024		Bogotá	
PROVEEDOR		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
AUTOINVERSIONES COLOMBIA S.A.		0800020006		4200354018		BASPC21			

TRAZABILIDAD: FTE. 34154 / O/COMPRA133151 / 2024661014447616. BAS21 / REC. SS. GUTIERREZ BOLAÑO ALM TRANSPORTE /BASPC21

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1030223	KGH125	1, 00		TIJERA INFERIOR D				436.821,00	
				C/U					
1609731	KGH125	1, 00		RODAMIENTO TRASER				291.214,00	
				C/U					
1566851	KGH125	1, 00		BOMBA AGUA				231.646,99	
				C/U					
1106635	KGH125	1, 00		BOMBA DE COMBUSTI				383.873,00	
				C/U					
1653060	KGH125	1, 00		CINTA NEGRA				5.955,00	
	01A01A01A			C/U					
	01A01A01A								
1610658	KGH125	2, 00		BOMBILLO UNIDAD				13.233,99	
	01A01A01A			C/U					
	01A01A01A								

TOTALES

1.362.743,98

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M. CTE

RECIBI

 SS Gutierrez Bolaño
 ALMACENISTA NICOLAS
 POST-FIRMA

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34153

Fecha de Emisión

2024-11-30

Fecha de

Vencimiento

2024-12-30

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

CUFE: 9f6058de9caa22688da13e250d5295488039fc2f14008539538af4c22af172fc6545c48df4c900de4d9225c8d1ec38b1

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA

Dir : CR 50 18 92

Nit/CC : 830039548 DV: 4

OT: 23807

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: KGH125-1 Chevrolet AUTOMÓVCHIZ

Tel: 4261458 0

Kms : 165951.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA TENSOR Y PATIN) S	2.00	158,100.00	0.00%	19.00%	316,200.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR DIFERENCIAL (CAJA) S	1.00	139,809.24	0.00%	19.00%	139,809.24
SERVICIO / PLUMILLAS LIMPIA BRISAS S	1.00	6,773.95	0.00%	19.00%	6,773.95

Son: Quinientos Cincuenta Mil Setecientos Doce pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	462,783.19
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	462,783.19
IVA	\$	87,928.81
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	550,712.00

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 20:56:37. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 20:57:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133151;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.

AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34153

Fecha de Emisión

2024-11-30

Fecha de Vencimiento

2024-12-30

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 9f6058de9caa22688da13e250d5295488039fc2f14008539538af4c22af172fc6545c48df4c900de4d9225c8d1ec38b1

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA

Dir : CR 50 18 92

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 4261458 0

Vehículo: KGH125-1 Chevrolet AUTOMÓVCHIZ
Kms: 165951.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA TENSOR Y PATIN) S	2.00	158,100.00	0.00%	19.00%	316,200.00
SERVICIO / PLUMILLAS LIMPIA BRISAS S	1.00	6,773.95	0.00%	19.00%	6,773.95

Son: Quinientos Cincuenta Mil Setecientos Doce pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	462,783.19
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	462,783.19
IVA	\$	87,928.81
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	550,712.00

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 20:56:37. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 20:57:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133151;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%.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003528670-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		09.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A	0800020006		4200355513		

TRAZABILIDAD: ORD-133151-2024 / FACTURA No.FE-34153 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEH PLACA KGH125		1,00	UN	550.712,00	550.712,00

TOTALES

550.712,00

MCNTO: QUINIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 09.12.2024 10:40:54

DIANMOSP

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 34166

Fecha de Emisión
2024-11-30
Fecha de
Vencimiento
2024-12-30

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 309edc0d961b4485852dca660c76de55b5d6b760d82dfbce9e23bd11eaa0633a9cd2d431d8b56d7af9c9d0829250e253

Facturado a:

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

Dir : CR 50 18 92
OT: 25365
Vehículo: JID984 Chevrolet AUTOMÓVCHI2
Kms : 255300.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PLUMILLAS R	1.00	88,987.39	0.00%	19.00%	88,987.39
PRODUCTO/ LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ R	1.00	400,447.06	0.00%	19.00%	400,447.06
PRODUCTO/ LAMPARA UNIDAD LUZ DÉR R	1.00	378,200.00	0.00%	19.00%	378,200.00
PRODUCTO/ FILTRO PRINCIPAL ACEITE R	1.00	109.24	0.00%	19.00%	109.24
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE EXTERNO R	1.00	109.24	0.00%	19.00%	109.24
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE INTERNO R	1.00	109.24	0.00%	19.00%	109.24
PRODUCTO/ BOMBILLO HALOGENO R	2.00	50,055.46	0.00%	19.00%	100,110.92
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS R	1.00	161,289.92	0.00%	19.00%	161,289.92
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL R	2.00	5,559.66	0.00%	19.00%	11,119.32

Son: Un Millón Trescientos Cincuenta y Siete Mil Ciento Setenta y Tres pesos Con Noventa y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,140,482.33
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,140,482.33
IVA	\$	216,691.64
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,357,173.97

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 23:35:52. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 23:35:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133151;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 Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
 5003527912-2024
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO E21L	ALMACEN EW08	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4			06.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA A	0800020006		4200354019	BOAID	

TRAZABILIDAD: FTE. 34166 / O/COMPRA133151 / 2024661014447616.BAS21 / REC. SS. GUTIERREZ BOLAÑO ALM. TRANSPORTE /BASPC21

MATNR	LOTE /UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1508853	JID984	PLUMILLA LIMPIA B							
	01A01A01A	1,00	C/U	105.894,99				105.894,99	
	01A01A01A								
1618585	JID984	LIGHT, HALOGEN SE							
	01A01A01A	1,00	C/U	476.532,00				476.532,00	
	01A01A01A								
1074707	JID984	LAMPARA LATERAL							
	01A01A01A	1,00	C/U	450.058,00				450.058,00	
	01A01A01A								
1159323	JID984	FILTRO ACEITE							
	01A01A01A	1,00	C/U	130,00				130,00	
	01A01A01A								
1401130	JID984	FILTRO DE AIRE CH							
	01A01A01A	1,00	C/U	130,00				130,00	
	01A01A01A								
1029475	JID984	FILTRO DE AIRE							
	01A01A01A	1,00	C/U	130,00				130,00	
	01A01A01A								
1728781	JID984	BOMBILLO 12V HALO							
	01A01A01A	2,00	C/U	59.566,00				119.131,99	
	01A01A01A								
1228854	JID984	CORREA ACCESORIOS							
	01A01A01A	1,00	C/U	191.935,00				191.935,00	
	01A01A01A								
TOTALES									1.357.173,97

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON - NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

 S.S. GUTIERREZ BOLAÑO
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías			Doc. Material 5003527912 -2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1610658	JID984		BOMBILLO UNIDAD						
	01A01A01A	2,00	C/U			6.616,00			
	01A01A01A					13.231,99			

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34167

Fecha de Emisión

2024-11-30

Fecha de

Vencimiento

2024-12-30

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

CUFE: 28025bed8da68a693b832228cb7b3e7b8781dfe70ef8a89f172f322a1f819f22f978d06b73bc9c29e2acff6b05efba21

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA

Nit/CC : 830039548 DV: 4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 4261458 0

Dir : CR 50 18 92

OT: 25366

Vehículo: JID984 Chevrolet AUTOMÓVCHIZ

Kms : 255301.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	22,584.87	0.00%	19.00%	22,584.87
SERVICIO / LAMPARA UNIDAD LUZ DER S	1.00	60,227.73	0.00%	19.00%	60,227.73
SERVICIO / LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ S	1.00	60,227.73	0.00%	19.00%	60,227.73
SERVICIO / FILTRO DE AIRE EXTERNO S	1.00	74.79	0.00%	19.00%	74.79
SERVICIO / FILTRO DE AIRE INTERNO S	1.00	74.79	0.00%	19.00%	74.79
SERVICIO / BOMBILLO HALOGENO S	1.00	7,904.20	0.00%	19.00%	7,904.20
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS S	1.00	82,812.61	0.00%	19.00%	82,812.61
SERVICIO / PLUMILLAS LIMPIA BRISAS S	1.00	6,773.95	0.00%	19.00%	6,773.95
SERVICIO / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO S	1.00	26,348.74	0.00%	19.00%	26,348.74
SERVICIO / ALINEACION LUCES S	1.00	20,388.24	0.00%	19.00%	20,388.24
SERVICIO / GRADUAR FRENOS S	1.00	52,427.73	0.00%	19.00%	52,427.73
SERVICIO / SERVICIO SCANNER S	1.00	40,776.47	0.00%	19.00%	40,776.47
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	81,554.62	0.00%	19.00%	81,554.62

Son: Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Noventa pesos Con Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	462,176.47
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	462,176.47
IVA	\$	87,813.55
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	549,990.02

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 23:37:34. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 23:37:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133151;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO
Correo: autoinvercol@outlook.com

**NOTA CRÉDITO
ELECTRÓNICA**

1746

Fecha de Emisión
2024-11-30

CUDE: e197b5e3ca0f4e29bc82095b58a6a051d1d1415444068c4078c221fbc0187dbubd7f6d99fa61135c9f8125fb5c73f9cf

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

Tel: 4261458 0

Dir : CR 50 18 92

Factura: Factura Taller 34167

CÓDIGO QR



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

Son: Cero pesos Con Dos Centavos

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

Observaciones: 15-01-03-078;OC133151;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora de generación: 2024-11-30 23:39:32. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 23:39:39



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003528671-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		09.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A	0800020006		4200355513		

TRAZABILIDAD: ORD-133151-2024 / FACTURA No.FE-34167-NC174 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

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

MTTO VEH PLACA J1D984

1,00 UN 549.990,00 549.990,00

TOTALES

549.990,00

MONTO: QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34169

Fecha de Emisión

2024-11-30

Fecha de Vencimiento

2024-12-30

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 244fa5a7b1c196dc6bc39114f9b71efd319917530fbc1ca28ed0d945cfce0372082e0eb3fab355b9140addd1ec72e4cc

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA

Nit/CC : 830039548 DV: 4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 4261458 0

Dir : CR 50 18 92

OT: 25367

Vehículo: CWH300 Chevrolet AUTOMÓVCHI2
Kms : 283595.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ABRAZADERAS RADIADOR R	7.00	109.24	0.00%	19.00%	764.68
PRODUCTO/ BANDAS FRENO TRASEROS R	1.00	109.24	0.00%	19.00%	109.24
PRODUCTO/ BASE AMORTIGUADOR DELANTERO R	1.00	72,302.52	0.00%	19.00%	72,302.52
PRODUCTO/ BOMBA DE FRENO R	1.00	72,302.52	0.00%	19.00%	72,302.52
PRODUCTO/ CILINDRO FRENO R	1.00	94,548.74	0.00%	19.00%	94,548.74
PRODUCTO/ CORREA AIRE ACONDICIONADO R	1.00	68,036.13	0.00%	19.00%	68,036.13
PRODUCTO/ FILTRO COALECENTE DE ACEITE R	2.00	3.36	0.00%	19.00%	6.72
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE EXTERNO R	2.00	109.24	0.00%	19.00%	218.48
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE INTERNO R	2.00	109.24	0.00%	19.00%	218.48
PRODUCTO/ FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER R	3.00	5,560.50	0.00%	19.00%	16,681.50
PRODUCTO/ FLASHER DIRECCIONALES R	1.00	50,055.46	0.00%	19.00%	50,055.46
PRODUCTO/ FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE R	1.00	94,548.74	0.00%	19.00%	94,548.74
PRODUCTO/ GUAYA ACELERADOR R	1.00	88,987.39	0.00%	19.00%	88,987.39
PRODUCTO/ GUAYA TAPA BAUL R	1.00	109.24	0.00%	19.00%	109.24
PRODUCTO/ INSTALACION DE ALTA R	1.00	155,729.41	0.00%	19.00%	155,729.41
PRODUCTO/ INYECTOR R	1.00	500,558.82	0.00%	19.00%	500,558.82
PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS R	1.00	139,043.70	0.00%	19.00%	139,043.70
PRODUCTO/ PLUMILLAS R	1.00	88,987.39	0.00%	19.00%	88,987.39
PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR R	1.00	139,043.70	0.00%	19.00%	139,043.70
PRODUCTO/ SWITCH DIRECCIONAL R	1.00	66,740.34	0.00%	19.00%	66,740.34

Son: Un Millón Novecientos Sesenta y Dos Mil Trescientos Un pesos Con Noventa y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,648,993.20
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,648,993.20
IVA	\$	313,308.71
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,962,301.91

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 23:44:14. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 23:44:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133151;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 Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
ENTRADA DE BIENES
Doc. Material
5003527924 -2024
MOVIMIENTO: 101

POUR CONCEPTO DE: EM Entr. merc ancias

Bogotá
CIUDAD

JUNIDAD **NIT** **CODIGO** **ALMACEN** **FECHA**
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local **830039548-4** **E21L** **EW08** **06.12.2024**
PROVEEDOR **NIT** **CODIGO** **No. PEDIDO** **DESTINO**
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA A **0800020006** **4200354023**

TRAZABILIDAD: FTE. 34169 / O/COMPRA133151 / 2024661014447616.BAS21 / REC. SS. GUTIERREZ BOLAÑO ALM. TRANSPORTE /BASPC21

MATNR	LOTE /UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1027524	CWH300			ABRAZADERA				909,97	
		7,00		C/U			130,00		
1896148	CWH300			BANDA DE FRENO				130,00	
	01A01A01A	1,00		C/U			130,00		
	01A01A01A								
1028120	CWH300			BASE				86.040,00	
		1,00		C/U			86.040,00		
1545672	CWH300			BOMBA DE FRENO				86.040,00	
		1,00		C/U			86.040,00		
1072771	CWH300			CILINDRO DE FRENO				112.513,00	
		1,00		C/U			112.513,00		
1228854	CWH300			CORREA ACCESORIOS				80.962,99	
	01A01A01A	1,00		C/U			80.962,99		
	01A01A01A								
1159323	CWH300			FILTRO ACEITE				8,00	
	01A01A01A	2,00		C/U			4,00		
	01A01A01A								
1072219	CWH300			FILTRO DE AIRE				259,99	
	01A01A01A	2,00		C/U			130,00		
	01A01A01A								

TOTALES
1.962.301,91

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS UN PESOS CON- NOVENTA Y UN /100 M. CTE

RECIBI
SS GUTIERREZ BOLAÑO
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material 5003527924-2024		
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías				POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías			MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1662135	CWH300		FILTRO AIRE						
	01A01A01A	2,00	C/U	130,00	259,99				
	01A01A01A								
1029533	CWH300		FUSIBLE						
	01A01A01A	3,00	C/U	6.617,00	19.850,99				
	01A01A01A								
1074693	CWH300		FLASHER						
	01A01A01A	1,00	C/U	59.566,00	59.566,00				
	01A01A01A								
1648839	CWH300		FLOTADOR CHEV AVE						
		1,00	C/U	112.513,00	112.513,00				
1091763	CWH300		GUAYA						
	01A01A01A	1,00	C/U	105.894,99	105.894,99				
	01A01A01A								
1104336	CWH300		GUAYA						
		1,00	C/U	130,00	130,00				
1072376	CWH300		INSTALACION DE AL						
		1,00	C/U	185.318,00	185.318,00				
1628842	CWH300		INYECTORES MOTOR						
		1,00	C/U	595.665,00	595.665,00				
1607445	CWH300		PATIN CORREA						
	01A01A01A	1,00	C/U	165.462,00	165.462,00				
	01A01A01A								
1029915	CWH300		PLUMILLA LIMPIABR						
	01A01A01A	1,00	C/U	105.894,99	105.894,99				
	01A01A01A								
1072363	CWH300		ROTULA INFERIOR						
		1,00	C/U	165.462,00	165.462,00				
1711842	CWH300		SWICHES						
		1,00	C/U	79.421,00	79.421,00				

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34168

Fecha de Emisión

2024-11-30

Fecha de

Vencimiento

2024-12-30

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

CUFE: a84a291b5d91e07892b1bc8d095492ebe72f8cbf2b513b8817fa7c309dfef87a5802ce57bf522f883ddcc0ff1f6f0b91

Facturado a:

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA

Nit/CC: 830039548 DV: 4

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 4261458 0

Dir: CR 50 18 92

OT: 25368

Vehículo: CWH300 Chevrolet AUTOMÓVCHI2
Kms: 283599.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / BANDAS FRENO TRASERO S	1.00	74.79	0.00%	19.00%	74.79
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO S	1.00	30,113.45	0.00%	19.00%	30,113.45
SERVICIO / BOMBA DE FRENO S	1.00	120,457.14	0.00%	19.00%	120,457.14
SERVICIO / CILINDRO FRENO S	1.00	90,342.02	0.00%	19.00%	90,342.02
SERVICIO / FILTRO DE AIRE INTERNO S	2.00	74.79	0.00%	19.00%	149.58
SERVICIO / FUXIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER S	3.00	18,820.17	0.00%	19.00%	56,460.51
SERVICIO / FLASHER DIRECCIONALES S	1.00	74.79	0.00%	19.00%	74.79
SERVICIO / FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE S	1.00	30,113.45	0.00%	19.00%	30,113.45
SERVICIO / GUAYA ACELERADOR S	1.00	74.79	0.00%	19.00%	74.79
SERVICIO / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS S	1.00	71,521.01	0.00%	19.00%	71,521.01
SERVICIO / PLUMILLAS S	1.00	74.79	0.00%	19.00%	74.79
SERVICIO / ROTULA INFERIOR S	1.00	82,812.61	0.00%	19.00%	82,812.61
SERVICIO / SWITCH DIRECCIONAL S	1.00	74.79	0.00%	19.00%	74.79
SERVICIO / SERVICIO SCANNER S	1.00	40,776.47	0.00%	19.00%	40,776.47
SERVICIO / ALINEACION LLANTAS S	1.00	81,554.62	0.00%	19.00%	81,554.62
SERVICIO / GUAYA TAPA BAUL S	1.00	74.79	0.00%	19.00%	74.79

Son: Setecientos Diecinueve Mil Seiscientos Cincuenta y Dos pesos Con Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	604,749.60
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	604,749.60
IVA	\$	114,902.44
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	719,652.04

Fecha y hora de generación: 2024-11-30 23:41:04. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 23:41:10. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-30. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133151;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO
Correo: autoinvercol@outlook.com

NOTA CRÉDITO
ELECTRÓNICA
1747
Fecha de Emisión
2024-11-30

CUDE: 278e67e9be0fb9f862fe1688fee7104b37d43fb6643caf3933dede6bb1484abed76e7f4e24da11fe257ea31aa3d0a2a8

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

Nit/CC : 830039548

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 4261458 0

Dir : CR 50 18 92

Factura: Factura Taller 34168

CÓDIGO QR



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

Son: Cero pesos Con Dos Centavos

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

Observaciones: 15-01-03-078;OC133151;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora de generación: 2024-11-30 23:42:38. Fecha y hora validación DIAN: 2024-11-30 23:42:43



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003528672-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		09.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A	0800020006		4200355513		

TRAZABILIDAD: ORD-133151-2024 / FACTURA No.FE-34168-NC174 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEH PLACA CWH300		1,00	UN	719.652,02	719.652,02

TOTALES

719.652,02

MONTO: SETECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON- DOS /100 M.CTE

RECIBI *[Signature]*

ALMACENISTA
POST-FIRMA
DIANMOSP

Fecha: 09.12.2024 10:41:52

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	9	\$ 2.798.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	13	\$ 5.503.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	2	\$ 841.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	20	\$ 7.940.500
SUBTOTAL:			44	\$ 17.083.900
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	12	\$ 1.518.600
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	8	\$ 628.000
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 52.100
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	12	\$ 1.135.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 165.200
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	\$ 95.500
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	\$ 422.300
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	6	\$ 518.800
SUBTOTAL:			46	\$ 4.535.500
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	44	\$ 4.218.300
SUBTOTAL:			44	\$ 4.218.300
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	46	\$ 3.196.000
SUBTOTAL:			46	\$ 3.196.000

VALOR SIN MORA:	\$ 29.013.300
VALOR MORA:	\$ 20.400
TOTAL PAGADO:	\$ 29.033.700





AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

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

CERTIFICO:

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

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

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.067.536

ESPITIA SIERRA

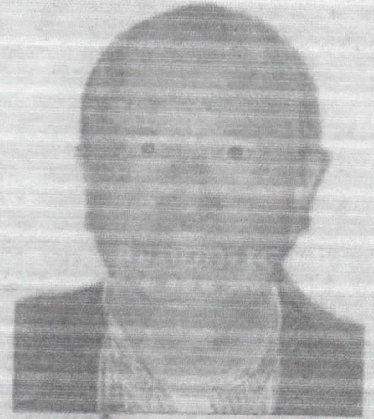
APELLIDOS

JOSE OSCAR

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 18-FEB-1949

SANTA SOFIA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

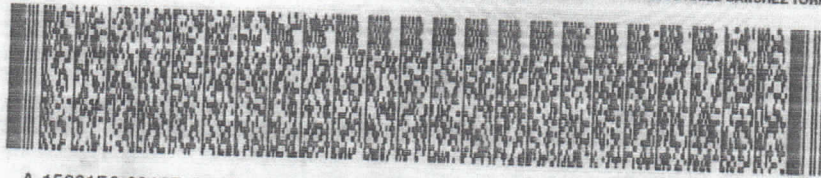
SEXO

26-MAY-1970 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00197287-M-0019067536-20091114

0018030119A 1

1430557349

