

Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Operaciones, Valor Actual, Valor Ordenar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Medio de Pago, Estado, Fecha de Registro.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO. Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situacion, Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Objeto: ORDEN DE COMPRA 133152 / FACTURA APV 34171 - APV 34174 - APV 34907 - APV 34178 - APV 34179 - APV 34180 - APV 34182 - APV 34187 - APV 34188 - APV 34191 / ENTRADA 5003528551 - 5003528512 - 5003528553 - 5003528552 - 5003528584 - 5003528595 - 5003528596 - 5003528597 - 5003528598 - 5003528599 - 5003528600 / NOTA CREDITO 18431 - 1759 / NOTA DEBITO 321 - 390 - 323 - 325 - 327 - 329 - 331 - 332

PLAN DE PAGOS. Table with columns: Dependencia de Afectacion de Pac, Posicion del Catalogo de Pac, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL. Table with columns: Posicion del Catalogo de Pago, Identificacion, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Saldo Disponible para Ordenar.

Handwritten signature of TC. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA

TC. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
ORDENADOR DEL GASTO



OC 133152 "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	133152	11/09/2024	35.173.702,00		
TERMINACION CONTRATO	133152	30/11/2024	35.173.702,00		
PROCESO		11/09/2024	35.173.702,00		
CRP 2024	104424	13/09/2024	-		
ACTA A SATISFACCION	2024661014450176	2/12/2024	35.142.187,08	-	-
FACTURA	APV 34172	1/12/2024	2.364.246,01	EAO-000	
FACTURA	APV 34173	1/12/2024	2.363.163,83	GYM-578	
NOTA CREDITO	1748	1/12/2024	(2,38)	GYM-578	
FACTURA	APV 34175	1/12/2024	2.364.784,01	MOL-018	
NOTA DEBITO	322	1/12/2024	0,02	MOL-018	
FACTURA	APV 34177	1/12/2024	3.392.352,03	DIW-865	
NOTA DEBITO	324	1/12/2024	0,01	DIW-865	
FACTURA	APV 34179	1/12/2024	1.362.063,99	CQY-266	
NOTA DEBITO	326	1/12/2024	0,04	CQY-266	
FACTURA	APV 34181	1/12/2024	2.363.361,24	HCD-962	
NOTA DEBITO	328	1/12/2024	0,03	HCD-962	
FACTURA	APV 34183	1/12/2024	2.364.790,04	LTH-014	
NOTA DEBITO	330	1/12/2024	0,03	LTH-014	
FACTURA	APV 34184	1/12/2024	2.364.356,03	MOL-065	
NOTA CREDITO	1749	1/12/2024	(0,01)	MOL-065	
FACTURA	APV 34186	1/12/2024	3.392.382,04	ZJN-112	
FACTURA	APV 34189	1/12/2024	2.364.797,03	KGF-246	
NOTA CREDITO	1752	1/12/2024	(0,02)	KGF-246	
FACTURA	APV 34190	1/12/2024	2.364.535,00	JID-808	
ENTRADA	5003526328	5/12/2024	2.364.246,01	EAO-000	-
ENTRADA	5003526210	5/12/2024	2.363.161,45	GYM-578	-
ENTRADA	5003526369	5/12/2024	2.364.784,03	MOL-018	-
ENTRADA	5003526074	5/12/2024	3.392.352,04	DIW-865	-
ENTRADA	5003526079	5/12/2024	1.362.064,03	CQY-266	-
ENTRADA	5003526166	5/12/2024	2.363.361,27	HCD-962	-
ENTRADA	5003526229	5/12/2024	2.364.790,06	LTH-014	-
ENTRADA	5003526302	5/12/2024	2.364.356,02	MOL-065	-
ENTRADA	5003526244	5/12/2024	3.392.382,04	ZJN-112	-
ENTRADA	5003526250	5/12/2024	2.364.797,01	KGF-246	-
ENTRADA	5003526267	5/12/2024	2.364.535,00	JID-808	-
PEDIDO	4200354110	5/12/2024	2.364.246,01	EAO-000	-
PEDIDO	4200354111	5/12/2024	2.363.161,45	GYM-578	-
PEDIDO	4200354114	5/12/2024	2.364.784,03	MOL-018	-
PEDIDO	4200354112	5/12/2024	3.392.352,04	DIW-865	-
PEDIDO	4200354115	5/12/2024	1.362.064,03	CQY-266	-
PEDIDO	4200354116	5/12/2024	2.363.361,27	HCD-962	-
PEDIDO	4200354117	5/12/2024	2.364.790,06	LTH-014	-
PEDIDO	4200354118	5/12/2024	2.364.356,02	MOL-065	-
PEDIDO	4200354119	5/12/2024	3.392.382,04	ZJN-112	-
PEDIDO	4200354120	5/12/2024	2.364.797,01	KGF-246	-
PEDIDO	4200354121	5/12/2024	2.364.535,00	JID-808	-
INFORME SUPERVISOR	2024661032919933	2/12/2024	35.142.187,08		

ORDEN DE COMPRA 133152			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	APV 34172	1/12/2024	1.986.761,35	377.484,66	2.364.246,01
FACTURA	APV 34173	1/12/2024	1.985.851,96	377.311,87	2.363.163,83
NOTA CREDITO	1748	1/12/2024	(2,00)	(0,38)	(2,38)
FACTURA	APV 34175	1/12/2024	1.987.213,45	377.570,56	2.364.784,01
NOTA DEBITO	322	1/12/2024	0,02	0,00	0,02
FACTURA	APV 34177	1/12/2024	2.850.715,99	541.636,04	3.392.352,03
NOTA DEBITO	324	1/12/2024	0,01	0,00	0,01
FACTURA	APV 34179	1/12/2024	1.144.591,59	217.472,40	1.362.063,99
NOTA DEBITO	326	1/12/2024	0,03	0,01	0,04
FACTURA	APV 34181	1/12/2024	1.986.017,85	377.343,39	2.363.361,24
NOTA DEBITO	328	1/12/2024	0,03	0,00	0,03
FACTURA	APV 34183	1/12/2024	1.987.218,52	377.571,52	2.364.790,04
NOTA DEBITO	330	1/12/2024	0,03	0,00	0,03

FACTURA	APV 34184	1/12/2024	1.986.853,81	377.502,22	2.364.356,03
NOTA CREDITO	1749	1/12/2024	(0,01)	(0,00)	(0,01)
FACTURA	APV 34186	1/12/2024	2.850.741,21	541.640,83	3.392.382,04
FACTURA	APV 34189	1/12/2024	1.987.224,39	377.572,64	2.364.797,03
NOTA CREDITO	1752	1/12/2024	(0,02)	(0,00)	(0,02)
FACTURA	APV 34190	1/12/2024	1.987.004,20	377.530,80	2.364.535,00
			22.740.192,41	4.320.636,56	27.060.828,97

CUENTAS X PAGAR SIIF	
OBLIGACION	
MIRO	5105888144

BASE	22.740.192,41
IVA	4.320.636,56
TOTAL	27.060.828,97
RETEFUENTE 2,5%	568.505,00
RETEIVA 15%	648.095,00
RETEICA 11,04/1000	251.000,00
TOTAL A PAGAR	25.593.228,97

1.467.600,00

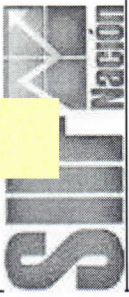

 Elaboro: Lizeth Riaño
 Cargo: Analista de Contabilidad

12/12/2024

4:28 p. m.

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIRAIO
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-078
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-04-7:44 a. m.



REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.	
Numero:	22325
Vigencia Presupuestal	2025-02-03
Valor Inicial:	27.060.828,97
Valor Inicial Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.467.600,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00
Identificacion:	800020006
Numero:	2293211759
Numero:	23325
Numero:	500352628 A 5003526287

Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078
Valor Actual:	27.060.828,97
Valor Original:	0,00
Valor IVA:	4.320.636,56
Atributo Contable:	SERVICIOS
Medio de Pago:	Abono en cuenta
Tipo:	CAJA MENOR
Fecha de Registro:	2024-12-05
Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo:	ENTRADA A ALMACEN

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO	
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE
Objeto:	ORDEN DE COMPRA 133152 / FACTURA APV 34172 - APV 34173 - APV 34906 - APV 34175 - APV 34177 - APV 34179 - APV 34181 - APV 34183 - APV 34184 - APV 34186 - APV 34189 - APV 34190 / ENTRADA 5003526328 - 5003526210 - 5003526389 - 5003526074 - 5003526079 - 5003526166 - 5003526229 - 5003526302 - 5003526244 - 5003526250 - 5003526267 / NOTA CREDITO 1842 - 1748 - 1862 - 1749 - 1752 / NOTA DEBITO - 322 - 324 - 326 - 328 - 330

PLAN DE PAGOS	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF
Fecha de Pago:	2025-12-02
Estado:	Generada
Valor a Pagar:	27.060.828,97

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197288	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	22.740.192,00	2,500 %	568.505,00	568.505,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197288	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.320.636,56	15,000 %	648.095,00	648.095,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	22.735.507,00	1,104 %	251.000,00	251.000,00

TC. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
 ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: TALI...
 Contadora CENAC PUE



OC 133152 "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	133152	11/09/2024	35.173.702,00		
TERMINACION CONTRATO	133152	30/11/2024	35.173.702,00		
PROCESO		11/09/2024	35.173.702,00		
CRP 2024	104424	13/09/2024	-		
ACTA A SATISFACCION	2024661014450176	2/12/2024	35.142.187,08	-	-
FACTURA	APV 34171	1/12/2024	756.657,00	EAO-000	
FACTURA	APV 34174	1/12/2024	751.674,98	GYM-578	
NOTA DEBITO	321	1/12/2024	0,03	GYM-578	
FACTURA	APV 34176	1/12/2024	755.592,96	MOL-018	
NOTA DEBITO	323	1/12/2024	0,04	MOL-018	
FACTURA	APV 34178	1/12/2024	746.177,87	DIW-865	
NOTA DEBITO	325	1/12/2024	0,12	DIW-865	
FACTURA	APV 34180	1/12/2024	551.165,99	CQY-266	
NOTA DEBITO	327	1/12/2024	0,03	CQY-266	
FACTURA	APV 34182	1/12/2024	752.567,96	HCD-962	
NOTA DEBITO	329	1/12/2024	0,07	HCD-962	
FACTURA	APV 34170	1/12/2024	755.741,01	LTH-014	
FACTURA	APV 34185	1/12/2024	756.581,99	MOL-065	
NOTA DEBITO	331	1/12/2024	0,02	MOL-065	
FACTURA	APV 34187	1/12/2024	747.156,17	ZJN-112	
NOTA CREDITO	1750	1/12/2024	(0,16)	ZJN-112	
FACTURA	APV 34188	1/12/2024	754.665,96	KGF-246	
NOTA DEBITO	332	1/12/2024	0,04	KGF-246	
FACTURA	APV 34191	1/12/2024	753.376,03	JID-808	
ENTRADA	5003528551	9/12/2024	756.657,00	EAO-000	-
ENTRADA	5003526312	5/12/2024	751.675,01	GYM-578	-
ENTRADA	5003528553	9/12/2024	755.593,00	MOL-018	-
ENTRADA	5003528552	9/12/2024	746.177,99	DIW-865	-
ENTRADA	5003528594	9/12/2024	551.166,02	CQY-266	-
ENTRADA	5003528595	9/12/2024	752.568,03	HCD-962	-
ENTRADA	5003528596	9/12/2024	755.741,01	LTH-014	-
ENTRADA	5003528597	9/12/2024	756.582,01	MOL-065	-
ENTRADA	5003528598	9/12/2024	747.156,01	ZJN-112	-
ENTRADA	5003528599	9/12/2024	754.666,00	KGF-246	-
ENTRADA	5003528600	9/12/2024	753.376,03	JID-808	-
PEDIDO	4200355496	9/12/2024	756.657,00	EAO-000	-
PEDIDO	4200355044	5/12/2024	751.675,01	GYM-578	-
PEDIDO	4200355496	9/12/2024	755.593,00	MOL-018	-
PEDIDO	4200355496	9/12/2024	746.177,99	DIW-865	-
PEDIDO	4200355496	9/12/2024	551.166,02	CQY-266	-
PEDIDO	4200355496	9/12/2024	752.568,03	HCD-962	-
PEDIDO	4200355496	9/12/2024	755.741,01	LTH-014	-
PEDIDO	4200355496	9/12/2024	756.582,01	MOL-065	-
PEDIDO	4200355496	9/12/2024	747.156,01	ZJN-112	-
PEDIDO	4200355496	9/12/2024	754.666,00	KGF-246	-
INFORME SUPERVISOR	2024661032919933	2/12/2024	35.142.187,08		

ORDEN DE COMPRA 133152			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	APV 34171	1/12/2024	635.846,22	120.810,78	756.657,00
FACTURA	APV 34174	1/12/2024	631.659,65	120.015,33	751.674,98
NOTA DEBITO	321	1/12/2024	0,03	0,00	0,03
FACTURA	APV 34176	1/12/2024	634.952,07	120.640,89	755.592,96
NOTA DEBITO	323	1/12/2024	0,03	0,01	0,04
FACTURA	APV 34178	1/12/2024	627.040,23	119.137,64	746.177,87
NOTA DEBITO	325	1/12/2024	0,10	0,02	0,12
FACTURA	APV 34180	1/12/2024	463.164,70	88.001,29	551.165,99
NOTA DEBITO	327	1/12/2024	0,03	0,00	0,03
FACTURA	APV 34182	1/12/2024	632.410,05	120.157,91	752.567,96
NOTA DEBITO	329	1/12/2024	0,06	0,01	0,07
FACTURA	APV 34170	1/12/2024	635.076,48	120.664,53	755.741,01
FACTURA	APV 34185	1/12/2024	635.783,18	120.798,81	756.581,99
NOTA DEBITO	331	1/12/2024	0,02	0,00	0,02

FACTURA	APV 34187	1/12/2024	627.862,33	119.293,84	747.156,17
NOTA CREDITO	1750	1/12/2024	(0,13)	(0,03)	(0,16)
FACTURA	APV 34188	1/12/2024	634.173,08	120.492,88	754.665,96
NOTA DEBITO	332	1/12/2024	0,03	0,01	0,04
FACTURA	APV 34191	1/12/2024	633.089,10	120.286,93	753.376,03
			6.791.057,24	1.290.300,87	8.081.358,11

CUENTAS X PAGAR SIF	
OBLIGACION	
MIRO	5105888140

BASE	6.791.057,24
IVA	1.290.300,87
TOTAL	8.081.358,11
RETEFUENTE 4%	271.642,00
RETEIVA 15%	193.545,00
RETEICA 9,66/1000	66.000,00
TOTAL A PAGAR	7.550.171,11

531.187,00



Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

12/12/2024

4:28 p. m.

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° 2024661034346573: 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 133152

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 133152 para realizar los trámites administrativos correspondientes, así:

N°	DESCRIPCION	FOLIOS
1	Informe de supervisión OC. 133152	11
2	Acta recibo a satisfacción OC. 133152	08
3	Factura OC. 133152	22
4	Notas crédito y débito OC. 133152	16
5	Entrada almacén OC. 133152	36
6	Parafiscales OC. 133152	03
TOTAL		96

Atentamente,

Mayor ANYERSON RIVERA VELASCO
Supervisor Orden de Compra 133152

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PÚBLICA

BATALLON DE ASPIRANTES A LA ESCUELA DE OFICIALES
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE ASPIRANTES A LA ESCUELA DE OFICIALES Y COMISARIOS



Fecha de Emisión: 15/05/2018
Hora de Emisión: 10:00 AM

Fecha de Validación: 15/05/2018

Centro de Emisión: Batallón de Aspirantes a la Escuela de Oficiales y Comisarios
Código de Emisión: 0001
Código de Validación: 0001

Centro de Validación: Batallón de Aspirantes a la Escuela de Oficiales y Comisarios

Este documento es válido para la emisión de boletines de aspirantes a la Escuela de Oficiales y Comisarios. Toda información adicional puede consultarse en el sitio web del Batallón de Aspirantes a la Escuela de Oficiales y Comisarios.

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	Boletín de aspirantes a la Escuela de Oficiales y Comisarios	1000
2	Boletín de aspirantes a la Escuela de Oficiales y Comisarios	1000
3	Boletín de aspirantes a la Escuela de Oficiales y Comisarios	1000
4	Boletín de aspirantes a la Escuela de Oficiales y Comisarios	1000
5	Boletín de aspirantes a la Escuela de Oficiales y Comisarios	1000
6	Boletín de aspirantes a la Escuela de Oficiales y Comisarios	1000
TOTAL		6000

Supervisor General de la Escuela de Oficiales y Comisarios
Mayer Antonino Abad Cordero

PATRIA HONOR LIBERTAD

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° 2024661032919933: 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°133152

Dando cumplimiento a lo establecido como supervisor de LA ORDEN DE COMPRA N° 133152 CENAC PUE 2024 suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional Central Administrativa y Contable Regional Puente Aranda, el cual tiene como objeto "La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024,"DE LA UNIDAD (BASPC 21- BAMAN-BAINT-BASAN-ZONA 13-CENAC PUE-EJEPO)A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024".

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	ORDEN COMPRA 133152- CENACPA – 2024
CDP N°	14324 13 SEPTIEMBRE 2024
CRP N°	104424 13 SEPTIEMBRE 2024
OBJETO	"La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024,"DE LA UNIDAD (BASPC 21- BAMAN-BAINT-BASAN-ZONA 13-CENAC PUE-EJEPO) 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





Al contestar, cite este número

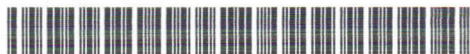
Radicado N° **2024661032919933**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

<p>VALOR UNITARIO</p>	<p>VALOR ORDEN DE COMPRA \$35.173.702,00</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</td> <td>man02 - MT-157 Mantenimiento</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>3 121 827.00</td> <td>3 121 827.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CDP 14324</td> <td>man02 - MT-157 Mantenimiento</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>3 121 827.00</td> <td>3 121 827.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CDP 14324</td> <td>man02 - MT-157 Mantenimiento</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>3 121 812.00</td> <td>3 121 812.00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CDP 14324</td> <td>man02 - MT-157 Mantenimiento</td> <td>4.0</td> <td>Unidad</td> <td>3 075 109.50</td> <td>12 300 439.00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CDP 14324</td> <td>man02 - MT-157 Mantenimiento</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>3 121 816.00</td> <td>3 121 816.00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CDP 14324</td> <td>man02 - MT-157 Mantenimiento</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>3 121 827.00</td> <td>3 121 827.00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CDP 14324</td> <td>man02 - MT-157 Mantenimiento</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>4 142 335.00</td> <td>4 142 335.00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CDP 14324</td> <td>man02 - MT-157 Mantenimiento</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>3 121 820.00</td> <td>3 121 820.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>35.173.702,00 CDP</td> </tr> </tbody> </table>	Línea	Presupuesto	Descripción	Cant	Unidad	Precio	Total	1	CDP 14324	man02 - MT-157 Mantenimiento	1.0	Unidad	3 121 827.00	3 121 827.00	2	CDP 14324	man02 - MT-157 Mantenimiento	1.0	Unidad	3 121 827.00	3 121 827.00	3	CDP 14324	man02 - MT-157 Mantenimiento	1.0	Unidad	3 121 812.00	3 121 812.00	4	CDP 14324	man02 - MT-157 Mantenimiento	4.0	Unidad	3 075 109.50	12 300 439.00	5	CDP 14324	man02 - MT-157 Mantenimiento	1.0	Unidad	3 121 816.00	3 121 816.00	6	CDP 14324	man02 - MT-157 Mantenimiento	1.0	Unidad	3 121 827.00	3 121 827.00	7	CDP 14324	man02 - MT-157 Mantenimiento	1.0	Unidad	4 142 335.00	4 142 335.00	8	CDP 14324	man02 - MT-157 Mantenimiento	1.0	Unidad	3 121 820.00	3 121 820.00							35.173.702,00 CDP
Línea	Presupuesto	Descripción	Cant	Unidad	Precio	Total																																																																	
1	CDP 14324	man02 - MT-157 Mantenimiento	1.0	Unidad	3 121 827.00	3 121 827.00																																																																	
2	CDP 14324	man02 - MT-157 Mantenimiento	1.0	Unidad	3 121 827.00	3 121 827.00																																																																	
3	CDP 14324	man02 - MT-157 Mantenimiento	1.0	Unidad	3 121 812.00	3 121 812.00																																																																	
4	CDP 14324	man02 - MT-157 Mantenimiento	4.0	Unidad	3 075 109.50	12 300 439.00																																																																	
5	CDP 14324	man02 - MT-157 Mantenimiento	1.0	Unidad	3 121 816.00	3 121 816.00																																																																	
6	CDP 14324	man02 - MT-157 Mantenimiento	1.0	Unidad	3 121 827.00	3 121 827.00																																																																	
7	CDP 14324	man02 - MT-157 Mantenimiento	1.0	Unidad	4 142 335.00	4 142 335.00																																																																	
8	CDP 14324	man02 - MT-157 Mantenimiento	1.0	Unidad	3 121 820.00	3 121 820.00																																																																	
						35.173.702,00 CDP																																																																	
<p>VALOR CONTRATO</p>	<p>El valor de la orden de compra es de TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON CERO CENTAVOS MC/TE (\$ 35.173.702)</p>																																																																						
<p>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO</p>	<p>LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor de la Aceptación de Oferta resultante en la cuenta corriente 22932117759 Bancolombia, a nombre de AUTOINVERCOL S.A con el N.I.T. 800020006, de la siguiente forma:</p> <p>EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUE cancelará mediante ÚNICO PAGO, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor del Contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los elementos y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acta de recibo a satisfacción de los elementos recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable –CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del CONTRATO y un representante del contratista. 2. Entrada al almacén. 3. Informe de supervisión. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por a DIAN. 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> <ol style="list-style-type: none"> I. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 																																																																						

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° **2024661032919933**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

	<p>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° 133152 del BASPC 21. y/o quien haga sus veces

I. APROBACIÓN PÓLIZA

APROBACIÓN PÓLIZA ORDEN DE COMPRA N° **133152**

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 14-44-101218701 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° **2024661032919933**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	\$ 3.317.370,20	DESDE 11/09/2024- HASTA 31/05/2025
Calidad de los Bienes o Servicios Suministrados	\$ 3.317.370,20	DESDE 11/09/2024- HASTA 30/11/2025
Pago anticipado	\$ 0,0	
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 1.758.685,10	DESDE 11/09/2024- HASTA 30/11/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 3.317.370,20	DESDE 11/09/2024- HASTA 30/11/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (PÓLIZA NO 14-44-101218701)		
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° **133152** CENACPUENTEARANDA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-COADE-DICRE-CENACPUE-2024 Y LA EMPRESA **AUTOINVERCOL S.A** de acuerdo a las **Facturas No.** APV34172- APV34171- APV34173- APV34174- APV34175- APV34177- APV34178- APV34179- APV34180- APV34181- APV34182- APV34183- APV34170- APV34184- APV34185- APV34186- APV34187- APV34189- APV34188- APV34190- APV34191 APV34176- de fecha 30 de Noviembre, 1 diciembre 2024, acta de recibo a satisfacción N° **2024661014447616** del 02 de Diciembre de 2024

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661032919933: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

Unidad	Factura	Numero Acta	Numero Pedido	Entrada
BASPC 21- BAMAN- BAINT- BASAN- ZONA 13- CENAC PUE-EJEPO	REPUESTOS	2024661014447616	REPUESTOS	REPUESTOS
	APV34172 APV34173 APV34175 APV34177 APV34179 APV34181 APV34183 APV34184 APV34186 APV34189 APV34190		4200354110 4200354111 4200354112 4200354114 4200354115 4200354116 4200354117 4200354118 4200354119 4200354120 4200354121	5003526328 5003526210 5003526369 5003526074 5003526079 5003526166 5003526229 5003526302 5003526244 5003526250 5003526267
	MANTENIMIENTO		MANTENIMIENTO	
	APV34171 APV34174 APV34178 APV34180 APV34182 APV34170 APV34185 APV34187 APV34188 APV34191 APV34176		5003526312 5003528551 5003528553 5003528595 5003528597 5003528599 5003528552 5003528594 5003528596 5003528598 5003528600	

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° 2024661032919933: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

IV. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO	VALOR
PAGO N° 1	Factura No.	\$35.142.187,08
	APV34172- APV34171-	
	APV34173- APV34174-	
	APV34175- APV34177-	
	APV34178- APV34179-	
	APV34180- APV34181-	
	APV34182- APV34183-	
	APV34170- APV34184-	
	APV34185- APV34186-	
	APV34187- APV34189-	
	APV34188- APV34190-	
APV34191 APV34176		
TOTAL		\$35.142.187,08

V. BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total Contrato	\$35.173.702	
Valor a Cancelar Presente Informe		\$ 35.142.187,08
Saldo a Reducir		\$31.514,92
TOTAL CONTRATO	\$35.173.702	\$35.173.702

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° **2024661032919933**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

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

OMITIDO

VIII. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas de la orden de compra N° **133152** CENACPUENTEARANDA-2024, cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción No **2024661014447616** del 02 de diciembre 2024.

IX. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

Los suscritos, Contador y Representante legal, certifican que la sociedad **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° APV34172- APV34171- APV34173- APV34174- APV34175- APV34177- APV34178- APV34179- APV34180- APV34181- APV34182- APV34183- APV34170- APV34184- APV34185- APV34186- APV34187- APV34189- APV34188- APV34190- APV34191 APV34176 Objeto "La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024,"DE LAS UNIDADES (BASPC 21- BAMAN-BAINT-BASAN-ZONA 13-CENAC PUE-EJEPO) 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° **2024661032919933**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

En las instalaciones del almacén de transportes del Batallón de A.S.P.C No 21 ubicado en la Cra 46 N° 20C-79 Puente Aranda, Bogotá. Se reunieron el representante y/o delegado de la empresa **AUTOINVERCOL S.A con el N.I.T. 800020006** CENACPUENTEARANDA-2024 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato cuyo objeto es "La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024,"DE LAS **UNIDADES** (BASPC 21- BAMAN-BAINT-BASAN-ZONA 13-CENAC PUE-EJEPO -) 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. APV34172- APV34171- APV34173- APV34174- APV34175- APV34177- APV34178- APV34179- APV34180- APV34181- APV34182- APV34183- APV34170- APV34184- APV34185- APV34186- APV34187- APV34189- APV34188- APV34190- APV34191 APV34176- 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).

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° **2024661032919933**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

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

NOTA 2: Para aquellos casos en los cuales, las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determina la necesidad de realizar el proceso de verificación o pruebas 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 TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON CERO CENTAVOS **MC/TE (\$ 35.173.702)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE DERIVEN, y según Factura No. APV34172- APV34171- APV34173- APV34174- APV34175- APV34177- APV34178- APV34179- APV34180- APV34181- APV34182- APV34183- APV34170- APV34184- APV34185- APV34186- APV34187- APV34189- APV34188- APV34190- APV34191 APV34176 acta de recibo a satisfacción N° **2024661014450176** del 02 diciembre de 2024 y entrada SAP No. 5003526328-5003526210-5003526369-5003526074-5003526079-5003526166-5003526229-5003526302-5003526244-5003526250-5003526267 MMT0 -5003526312- 5003528551-5003528553-5003528595-5003528597-5003528599-5003528552-5003528594-5003528596-5003528598-5003528600;- 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 ABIZA VELASCO
Supervisor del Orden de compra N° 133152

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 -
Factura
01-12-2024
entrada
09-12-24

ACTA N° 2024661014450176 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 133152
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°133152 – cuyo objeto es "La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024,"DE LA UNIDAD (BASPC 21- BAMAN-BAINT-BASAN-ZONA 13-CENAC PUE-EJEPO) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024".

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	ORDEN DE COMPRA . N°133152
FECHA DE SUSCRIPCION	BOGOTA DC 11 SEPTIEMBRE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024
FORMA DE PAGO	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor de la Aceptación de Oferta resultante en la cuenta corriente N° 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



90010-1

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

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

NOTA : Adicionalmente se requiere.

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

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

PATRIA HONOR LEALTAD

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



806310-1

	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. 830039548
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. ANYERSON ARIZA VELASCO Supervisor de la orden de compra N°133152 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 TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON CERO CENTAVOS MC/TE (\$ 35.173.702)
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.
brfoq1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



II. BALANCE DEL CONTRATO

Valor total del contrato	\$35.173.702	
Valor a pagar presente acta		\$ 35.142.187,08
VALOR A REDUCIR		\$31.514,92
VALOR TOTAL	\$35.173.702	\$35.173.702

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°133152 CENACPUENTEARANDA-2024 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionada orden de compra cuyo objeto es el "La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024" donde se determinó que los bienes entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

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

Luego de adelantar la revisión de los Bienes y/o Servicios suministrados, objeto del contrato cuyo objeto "La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024" DE LAS UNIDADES (BASPC 21-BAMAN-BAINT-BASAN-ZONA 13-CENAC PUE-EJEPO), A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024" se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en la orden de compra No. 133152 -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.
brilog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



80810-1

FACTURA ELECTRONICA BASPC 21- BAMAN-BAINT-BASAN-ZONA 13-CENAC PUE-EJEPO N° APV34172- APV34171- APV34173- APV34174- APV34175- APV34177- APV34178- APV34179- APV34180- APV34181- APV34182- APV34183- APV34170- APV34184- APV34185- APV34186- APV34187- APV34189- APV34188- APV34190- APV34191 -APV34176-

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT: 800220200-1
Teléfono: (601) 7301906
Celular: 31 38511863
Dirección: AV BOYACA 22 70 BBR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
APV 34172

Fecha de Emisión: 2024-12-01
Fecha de Verificación: 2024-12-31

Habilitación Facturación Electrónica No. 187648897 39923 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30801 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 454568488973424889739923del20240924al20250924desdeAPV30801hastaAPV35000

Facturado a:
Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUNTE ARANDA
NITCC: 803039548-DV-4
Dirección: Calle 13 No 100-100, Ciudad de Bogotá, Colombia
Tel: 4261458-D

Dir: CR 508 18 92
DT: 23570
Vehículo: Chevrolet DMAX
Rm: 1-80



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	IVA	Total
SERVICIO / SISTEMA ELECTRODOP S	1,000	116,621,895	0,00%	19,00%	138,621,895
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1,000	16,955,465	0,00%	19,00%	19,946,465
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1,000	16,955,465	0,00%	19,00%	19,946,465
SERVICIO / SERVICIO DE MANTENIMIENTO	1,000	584,136,962	0,00%	19,00%	697,163,962
SERVICIO / BOMBA DE ALIMENTACION	1,000	42,399,029	0,00%	19,00%	50,274,029
SERVICIO / BOMBA VOLANTE S	1,000	15,113	0,00%	19,00%	17,882,37
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERIOR S	2,000	62,171,433	0,00%	19,00%	74,186,836
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERIOR S	2,000	15,113	0,00%	19,00%	17,882,37
SERVICIO / BARRA ESTABILIZADORA S	1,000	15,113	0,00%	19,00%	17,882,37
SERVICIO / ARRAZADERA TAPON-CANTER S	1,000	15,113	0,00%	19,00%	17,882,37
SERVICIO / PULMILLAS S	1,000	5,085,71	0,00%	19,00%	6,056,71
SERVICIOS	5	933,076,46			933,076,46
ITEMS	5	0,00			0,00
CANTOS	5	0,00			0,00
SUBTOTAL	5	843,076,49			843,076,49
IVA	5	159,094,52			159,094,52
AJUSTE PESO	5	0,00			0,00
TOTAL	5	753,949,49			753,949,49

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 08:16:37. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 08:16:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: factura

Observaciones: 15-01-03-078DC1311327amlym.puentes@buzonejercito.mil.co

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT: 800220200-1
Teléfono: (601) 7301906
Celular: 31 38511863
Dirección: AV BOYACA 22 70 BBR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
APV 34171

Fecha de Emisión: 2024-12-01
Fecha de Verificación: 2024-12-31

Habilitación Facturación Electrónica No. 187648897 39923 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30801 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 454568488973424889739923del20240924al20250924desdeAPV30801hastaAPV35000

Facturado a:
Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUNTE ARANDA
NITCC: 803039548-DV-4
Dirección: Calle 13 No 100-100, Ciudad de Bogotá, Colombia
Tel: 4261458-D

Dir: CR 508 18 92
DT: 23570
Vehículo: Chevrolet DMAX
Rm: 1-80



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	IVA	Total
SERVICIO / BANDAS FRENO S	1,000	113,038,856	0,00%	19,00%	133,906,446
SERVICIO / JUNTA CALAJA S	1,000	138,235,89	0,00%	19,00%	164,109,677
SERVICIO / EMPAQUE TAPON COMPLETA CAJA DIRECCION S	1,000	192,198,807	0,00%	19,00%	228,216,807
SERVICIO / TERMINAL GUINIA DISTRIBUIDA S	1,000	45,275,73	0,00%	19,00%	53,777,313
SERVICIO / BOMBA HIDRAULICA S	1,000	107,387,39	0,00%	19,00%	127,486,789
SERVICIO / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO S	1,000	19,788,67	0,00%	19,00%	23,549,677

Dir: Serenidades Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta y Uno punto Coma Dos Un Comas

SERVICIOS	5	633,349,22
ITEMS	5	0,00
CANTOS	5	0,00
SUBTOTAL	5	633,349,22
IVA	5	120,813,76
AJUSTE PESO	5	0,00
TOTAL	5	754,162,98

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 08:16:44. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 08:16:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: factura

Observaciones: 15-01-03-078DC1311327amlym.puentes@buzonejercito.mil.co

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT: 800220200-1
Teléfono: (601) 7301906
Celular: 31 38511863
Dirección: AV BOYACA 22 70 BBR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
APV 34172

Fecha de Emisión: 2024-12-01
Fecha de Verificación: 2024-12-31

Habilitación Facturación Electrónica No. 187648897 39923 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30801 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 454568488973424889739923del20240924al20250924desdeAPV30801hastaAPV35000

Facturado a:
Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUNTE ARANDA
NITCC: 803039548-DV-4
Dirección: Calle 13 No 100-100, Ciudad de Bogotá, Colombia
Tel: 4261458-D

Dir: CR 508 18 92
DT: 23570
Vehículo: Chevrolet DMAX
Rm: 1-80



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	IVA	Total
PRODUCTO KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALNEIRA) R	1,000	711,302,32	0,00%	19,00%	842,358,764
PRODUCTO RODAMIENTO TRASEÑO KIT R	1,000	152,803,804	0,00%	19,00%	180,923,804
PRODUCTO ARRAZADERA R	1,000	608,765,55	0,00%	19,00%	720,645,55
PRODUCTO CHUETA CARBON R	1,000	82,626,05	0,00%	19,00%	97,742,05
PRODUCTO TUBIA INTERIOR R	1,000	345,889,67	0,00%	19,00%	409,819,67
PRODUCTO BOMBILO DIRECCIONAL R	2,000	3,775,61	0,00%	19,00%	4,496,261
PRODUCTO BARRA ESTABILIZADORA R	2,000	1,515,13	0,00%	19,00%	1,791,256
SERVICIOS	5	0,00			
ITEMS	5	1,986,761,21			
CANTOS	5	0,00			
SUBTOTAL	5	1,986,761,21			
IVA	5	377,484,86			
AJUSTE PESO	5	0,00			
TOTAL	5	2,364,246,07			

Dir: Dos Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Diecinueve Cuarenta y Seis punto Coma Dos Un Comas

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 08:20:16. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 08:20:23. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: factura

Observaciones: 15-01-03-078DC1311327amlym.puentes@buzonejercito.mil.co

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT: 800220200-1
Teléfono: (601) 7301906
Celular: 31 38511863
Dirección: AV BOYACA 22 70 BBR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
APV 34171

Fecha de Emisión: 2024-12-01
Fecha de Verificación: 2024-12-31

Habilitación Facturación Electrónica No. 187648897 39923 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30801 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 454568488973424889739923del20240924al20250924desdeAPV30801hastaAPV35000

Facturado a:
Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUNTE ARANDA
NITCC: 803039548-DV-4
Dirección: Calle 13 No 100-100, Ciudad de Bogotá, Colombia
Tel: 4261458-D

Dir: CR 508 18 92
DT: 23570
Vehículo: Chevrolet LEV D MAX
Rm: 1-80



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	IVA	Total
PRODUCTO FILTRO DE ACEITE N	1,000	284,044,94	0,00%	19,00%	338,013,88
PRODUCTO FILTRO DE AIRE R	1,000	380,079,83	0,00%	19,00%	451,294,82
PRODUCTO FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1,000	302,094,12	0,00%	19,00%	357,888,14
PRODUCTO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO B	1,000	280,076,83	0,00%	19,00%	334,293,50
PRODUCTO KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALNEIRA) R	1,000	274,339,50	0,00%	19,00%	326,044,44
PRODUCTO KIT REPARACION FRENO, ABS Y CABLEAJE R	1,000	431,044,84	0,00%	19,00%	511,244,84
PRODUCTO KIT REPARACION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) R	1,000	416,722,60	0,00%	19,00%	496,722,60
PRODUCTO PASTILLAS FRENO R	1,000	158,067,23	0,00%	19,00%	187,080,23
PRODUCTO TERMINAL DIRECCION R	1,000	104,190,67	0,00%	19,00%	123,189,67
PRODUCTO FUSIBLE TERMINO R	1,000	21,85	0,00%	19,00%	26,185
PRODUCTO ARRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA N	1,000	15,113	0,00%	19,00%	17,882,37
PRODUCTO RINDE MUSICAL CON PANTALLA R	1,000	277,545,12	0,00%	19,00%	328,545,12
PRODUCTO CREAMALLERA VIDRIO FUERA R	1,000	135,999,16	0,00%	19,00%	161,999,16
PRODUCTO RETENEDOR EXTERNO RUEDA R	1,000	40,842,86	0,00%	19,00%	48,802,86
PRODUCTO BARRA ESTABILIZADORA S	1,000	1,515,13	0,00%	19,00%	1,791,256
SERVICIOS	5	0,00			
ITEMS	5	1,985,851,86			
CANTOS	5	0,00			
SUBTOTAL	5	1,985,851,86			
IVA	5	377,311,87			
AJUSTE PESO	5	0,00			
TOTAL	5	2,363,163,73			

Dir: Dos Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Seisenta y Tres punto Coma Dos Un Comas

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 08:20:12. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 08:20:18. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: factura

Observaciones: 15-01-03-078DC1311327amlym.puentes@buzonejercito.mil.co

PATRIA HONOR LEALTAD

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



A. OBSERVACIONES

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

NOTA: Las facturas No. APV34172- APV34171- APV34173- APV34174- APV34175- APV34177- APV34178- APV34179- APV34180- APV34181- APV34182- APV34183- APV34170- APV34184- APV34185- APV34186- APV34187- APV34189- APV34188- APV34190- APV34191 APV34176 fue recibida por el supervisor, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por el CENACPUE; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

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

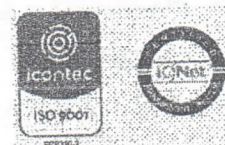
De acuerdo a lo anterior el proveedor emite la factura con ANTERIORIDAD para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición,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

B. ANEXOS:

- Certificado de pago de aportes parafiscales
- facturas

PATRIA HONOR LEALTAD

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




En constancia firman los que intervienen


MY. ANYERSON ARIZA VELASCO
Supervisor Orden Compra 133152-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 34172

Fecha de Emisión

2024-12-01

Fecha de

Vencimiento

2024-12-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: b284cfb73d85067baa8b4ea88696defd873437534c698dff00068442239f8132ab0e77aa0bb3361dee5e50a19d1a95e

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: 25369

Vehículo: EAO000 Chevrolet DMAX

Kms : 266020.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) R	1.00	711,302.52	0.00%	19.00%	711,302.52
PRODUCTO/ RODAMIENTO TRASERO KIT R	1.00	167,805.04	0.00%	19.00%	167,805.04
PRODUCTO/ ARRANQUE R	1.00	668,765.55	0.00%	19.00%	668,765.55
PRODUCTO/ CRUCETA CARDAN R	1.00	82,626.05	0.00%	19.00%	82,626.05
PRODUCTO/ TIJERA INFERIOR R	1.00	345,480.67	0.00%	19.00%	345,480.67
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL R	2.00	3,775.63	0.00%	19.00%	7,551.26
PRODUCTO/ BARRA ESTABILIZADORA R	2.00	1,615.13	0.00%	19.00%	3,230.26

Son: Dos Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Seis pesos
Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,986,761.35
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,986,761.35
IVA	\$	377,484.66
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,364,246.01

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 00:20:16. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 00:20:23. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;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



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
 5003526328-2024
 MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4		EW08		05.12.2024		Bogotá	
PROVEEDOR		NIT		No. PEDIDO		DESTINO			
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006		4200354110		BASPC21			

TRAZABILIDAD: FTE. 34172 / O/COMPRA133152 / 2024661014450176.BASPC21 / REC.SS.GUTIERREZ BOLAÑOALM.TRANSORTE/BASPC21.

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1704885	EAC000	1,00		KIT DE EMBRAGUE			C/U	846.450,00	846.450,00
1030055	EAC000	1,00		RODAMIENTO RUEDAS			C/U	199.688,00	199.688,00
1084752	EAC000	1,00		ARRANQUE			C/U	795.831,00	795.831,00
1596106	EAC000	1,00		CRUCETA CARDAN CH			C/U	98.325,00	98.325,00
1125236	EAC000	1,00		TIJERA			C/U	411.122,00	411.122,00
1665466	EAC000	2,00		BOMBILLO DIRECCIO			C/U	4.493,00	8.986,00
1670397	EAC000	2,00		BAR, STABILIZER HM			C/U	1.922,01	3.844,01

TOTALES 2.364.246,01

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]

SS 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 34171

Fecha de Emisión

2024-12-01

Fecha de

Vencimiento

2024-12-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 82ddc876ef903b6413792d2e89b9925e6689d08d4a826cfa388262066fe51d8afe7ed17a4a13c9abd9ea853b0ad00f70

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: 23655

Vehículo: EAO000 Chevrolet DMAX
Kms : 266019,00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / BANDAS FRENOS S	1.00	113,038.66	0.00%	19.00%	113,038.66
SERVICIO / JUNTA CULATA S	1.00	158,256.30	0.00%	19.00%	158,256.30
SERVICIO / EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION S	1.00	192,168.07	0.00%	19.00%	192,168.07
SERVICIO / TEMPARIO GUAYA EMBRAGUE S	1.00	45,215.13	0.00%	19.00%	45,215.13
SERVICIO / BOMBA HIDRAULICA S	1.00	107,387.39	0.00%	19.00%	107,387.39
SERVICIO / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO S	1.00	19,780.67	0.00%	19.00%	19,780.67

Son: Setecientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Siete pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	635,846.22
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	635,846.22
IVA	\$	120,810.78
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	756,657.00

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 00:18:44. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 00:18:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;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.mercancias

Doc. Material
5003528551-2024
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		4200355496		

TRAZABILIDAD: ORD-133152-2024 / FACTURA No.FE-34171 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEH PLACA EAC000		1,00	UN	756.657,00	756.657,00

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

TOTALES 756.657,00

RECIBI *[Signature]*

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 09.12.2024 10:04:34

DIANMOSP

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

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 34173

Fecha de Emisión

2024-12-01

Fecha de

Vencimiento

2024-12-02

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: d884464d734e28f966d815caa56ed71efd2f5df76d073fab3e40d1c0335a858511802b9d472a6a7fb9e52c4fcc4917b

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: 25370

Vehículo: GYM578 Chevrolet LUV D MAX

Kms : 1.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	33,050.42	0.00%	19.00%	33,050.42
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	38,079.83	0.00%	19.00%	38,079.83
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	50,294.12	0.00%	19.00%	50,294.12
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO R	1.00	38,079.83	0.00%	19.00%	38,079.83
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) R	1.00	254,339.50	0.00%	19.00%	254,339.50
PRODUCTO/ KIT REPARACION (PISTON, ANILLOS Y CAMISAS) R	1.00	431,094.44	0.00%	19.00%	431,094.44
PRODUCTO/ KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) R	1.00	416,722.69	0.00%	19.00%	416,722.69
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO R	1.00	158,067.23	0.00%	19.00%	158,067.23
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION R	1.00	104,180.67	0.00%	19.00%	104,180.67
PRODUCTO/ FUSIBLE TERMICO R	290.00	21.85	0.00%	19.00%	6,336.50
PRODUCTO/ ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA R	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
PRODUCTO/ RADIO MUSICAL CON PANTALLA R	1.00	277,534.45	0.00%	19.00%	277,534.45
PRODUCTO/ CREMALLERA VIDRIO PUERTA R	1.00	135,999.16	0.00%	19.00%	135,999.16
PRODUCTO/ RETENEDOR EXTERNO RUEDA R	1.00	40,442.86	0.00%	19.00%	40,442.86
PRODUCTO/ BARR ESTABILIZADORA R	1.00	1,615.13	0.00%	19.00%	1,615.13

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

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,985,851.96
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,985,851.96
IVA	\$	377,311.87
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,363,163.83

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 00:23:12. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 00:23:18. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;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**

1748

Fecha de Emisión

2024-12-01

CUDE: a5adc22b087c24e79f479101b6737da7759f62a8d302e408bacbb742dd6a56fb0ee8e94d97ff0cc8b2174adb9e5125ee

Cliente : CENTRAL ADMINSITRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

Tel: 3102481549 3102481549

Nit/CC : 83039548

Dir : CAR 50 18 06

Correo :

Factura: Factura Taller 34173

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	2.38	0%	0.0%	2.38

Son: Dos pesos Con Treinta y Ocho Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	2.38
SUBTOTAL	\$	2.38
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	2.38

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 00:26:42. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 00:26:47





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003526210-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD: Batallón de Mant Cenac Pte Ara
NIT: 830039548-4
CODIGO: 830039548-4
EBMT: 830039548-4

CIUDAD: Bogotá

FECHA: 05.12.2024

ALMACEN: EW08

DESTINO: SECCION TRAN

PROVEEDOR: AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A
NIT: 0800020006
CODIGO: 4200354111
No. PEDIDO: 4200354111

TRAZABILIDAD: OR/C 133152 / FAC. 01453513 / orden. compra 133152 / SS. BERLIN HURTADO TENORIOCC. 1087116025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1220144	GYM-578	1,00	FILTRO ACEITE	C/U		39.330,00		39.330,00	
1340774	GYM-578	1,00	FILTRO AIRE LUV D	C/U		45.315,00		45.315,00	
1496182	GYM-578	1,00	FILTRO COMBUSTIBL	C/U		59.850,00		59.850,00	
1567339	GYM-578	1,00	FILTRO AIRE ACOND	C/U		45.315,00		45.315,00	
1704885	GYM-578	1,00	KIT DE ENBRAGUE	C/U		302.664,01		302.664,01	
1350575	GYM-578	1,00	KIT DE REPARACION	C/U		513.000,00		513.000,00	
1769824	GYM-578	1,00	KIT REPARTICION D	C/U		495.900,00		495.900,00	
1483203	GYM-578	1,00	JGO PASTILLA FREN	C/U		188.100,00		188.100,00	

TOTALES 2.363.161,45

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
BERLIN HURTADO TENORIO
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
 5003526210-2024
 MOVIMIENTO: 101
 VR. UNITARIO VR. TOTAL

MATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1757164	GYM-578 01A02A02B	1,00	TERMINAL DE DIREC C/U	123.975,00					
1029533	GYM-578	290,00	FUSIBLE C/U	123.975,00	7.540,44				
1670397	GYM-578	1,00	BAR, STABILIZER HM C/U	1.922,00					
1027522	GYM-578	1,00	ARRAZADERA C/U	18,00					
1385842	GYM-578	1,00	RADIO PARA VEHICU C/U	330.266,00					
1499261	GYM-578	1,00	CREMALLERA ELEVA C/U	161.839,00					
1072931	GYM-578	1,00	RETEÑEDOR JCO	48.127,00					

Fecha: 05.12.2024

15:19:47

BERLBURT

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 34174

Fecha de Emisión

2024-12-01

Fecha de

Vencimiento

2024-12-02

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 9a0d81a6cdc84a845badd02d805c153bad9e7b312c1aa03fc06d8cc0f11cdecffe416f76b3bf55a7cd448c5c61a6c70c

Facturado a:

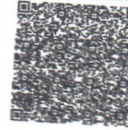
Cliente: CENTRAL ADMINSITRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA
Nit/CC: 83039548 DV: 5
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3102481549 3102481549

Dir: CAR 50 18 06

OT: 25371

Vehículo: GYM578 Chevrolet LUV D MAX
Kms: 2.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	33,050.42	0.00%	19.00%	33,050.42
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	11.76	0.00%	19.00%	11.76
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	50,294.12	0.00%	19.00%	50,294.12
SERVICIO / FILTRO AIRE ACONDICIONADO S	1.00	12,494.12	0.00%	19.00%	12,494.12
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / KIT REPARACION (PISTON, ANILLOS Y CAMISAS) S	1.00	113,038.66	0.00%	19.00%	113,038.66
SERVICIO / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) S	1.00	113,038.66	0.00%	19.00%	113,038.66
SERVICIO / PASTILLAS FRENO S	1.00	61,041.18	0.00%	19.00%	61,041.18
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION S	1.00	56,518.49	0.00%	19.00%	56,518.49
SERVICIO / FUSIBLE TERMICO S	17.00	11,303.36	0.00%	19.00%	192,157.12

Son: Setecientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos Setenta y Cuatro pesos Con Noventa y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	631,659.66
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	631,659.66
IVA	\$	120,015.32
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	751,674.98

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 00:28:50. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 00:28:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;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 DÉBITO
ELECTRÓNICA**

321

Fecha de Emisión
2024-12-01

CUDE: 3580bcb8f9984195c426cb0a105ea2076386c2c2a4342e8c8d6a023fa2cea4d049ba3ccf3ea489b761e20b403f3075ac

Cliente : CENTRAL ADMINSTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA
Nit/CC : 83039548
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3102481549 3102481549
Dir : CAR 50 18 06
Factura: Factura Taller 34174

CÓDIGO QR



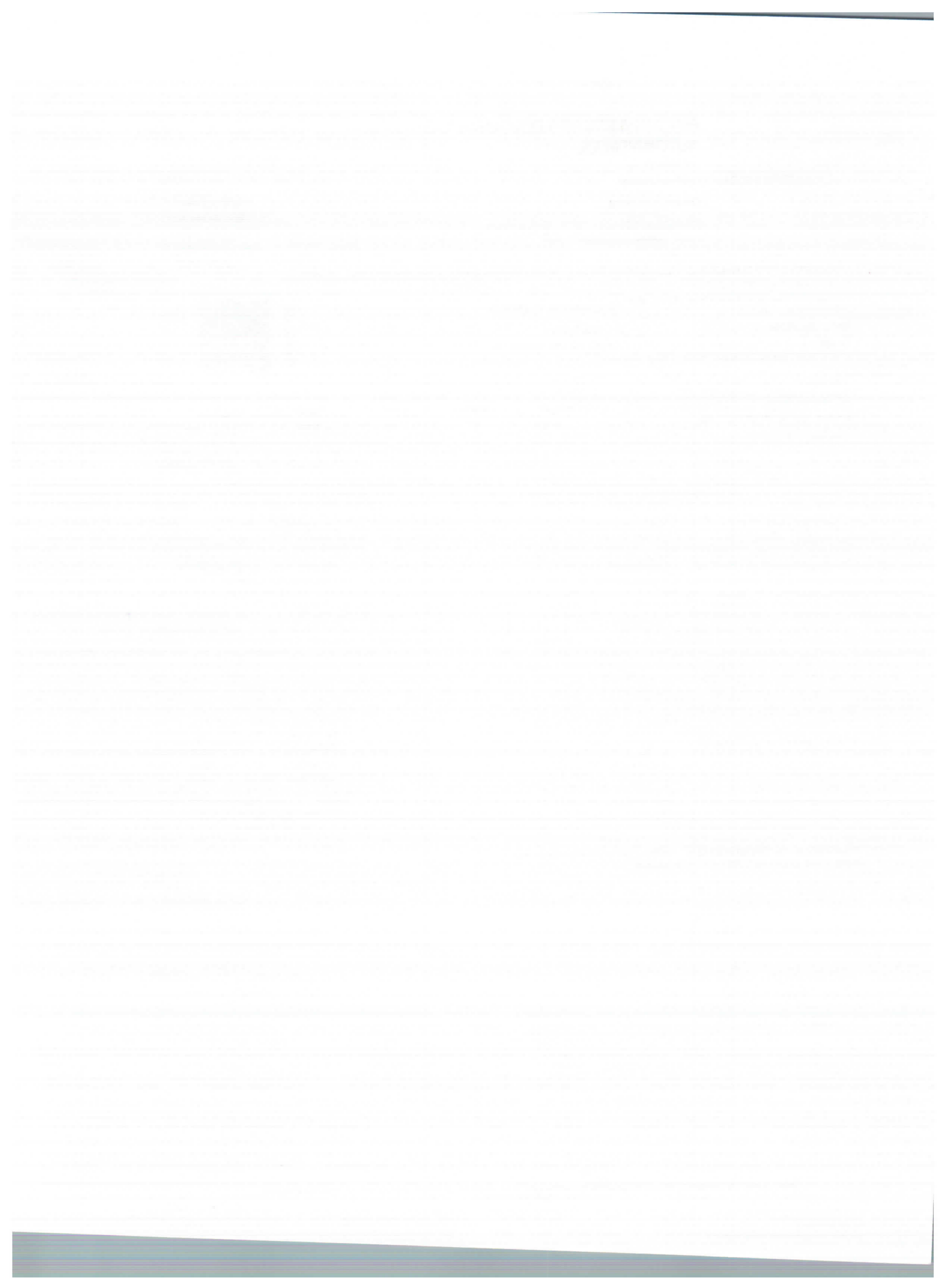
Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.03	0%	0.0%	0.03

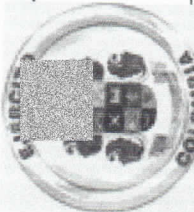
Son: Cero pesos Con Tres Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.03
SUBTOTAL	\$	0.03
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.03

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 00:30:46

Manejo de datos Ley 1581 de 2012: Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contra-actuales y comerciales.





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003526312-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Mant Cenac Pte Ara		830039548-4	EEMT		05.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006		4200355044		

TRAZABILIDAD: ORD-133152-2024 / FACTURA No.FE-34174-ND321 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

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

MTTO VEH PLACA GYM578

						1,00	UN	751.675,01	751.675,01
--	--	--	--	--	--	------	----	------------	------------

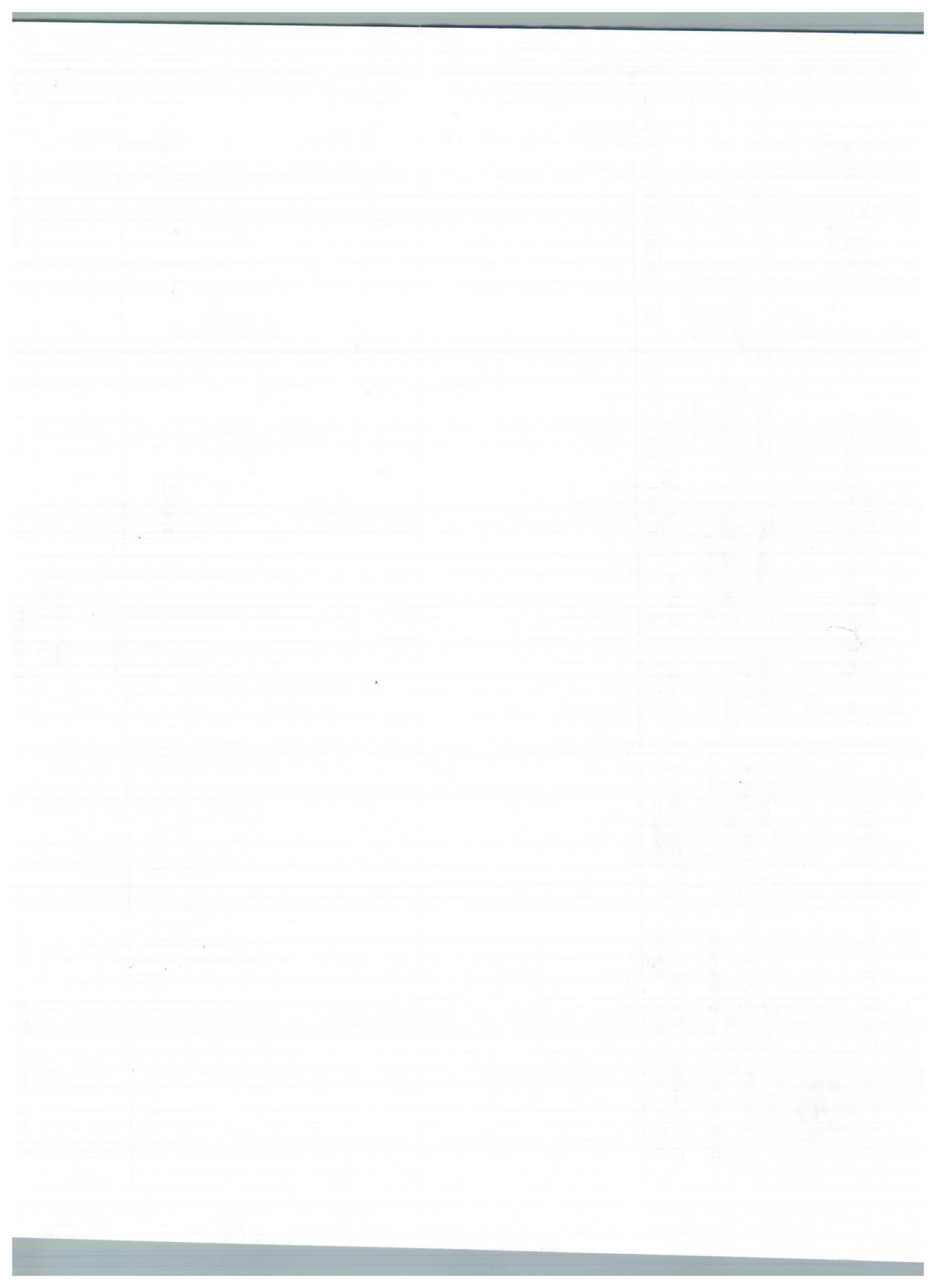
MONTO: SEPECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON- UN /100 M.CTE

TOTALES 751.675,01

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
DIANMOSP

Fecha: 05.12.2024 16:12:18



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 34175

Fecha de Emisión

2024-12-01

Fecha de

Vencimiento

2024-12-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: f1b9a5e64794c5617514ee0e2569e3750e4dde379fb2ffac484c22eabdf5eb34a69b4a79bcd699b85656126ed79d1a3f

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA

Nit/CC : 830039548 DV: 4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 4261458 0

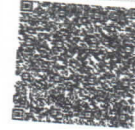
Dir : CR 50 18 92

OT: 25372

Vehículo: MOL018 Chevrolet DMAX

Kms : 426495.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	33,050.42	0.00%	19.00%	33,050.42
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	38,079.83	0.00%	19.00%	38,079.83
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	50,294.12	0.00%	19.00%	50,294.12
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE R	1.00	23,290.76	0.00%	19.00%	23,290.76
PRODUCTO/ CAMPANA FRENO R	1.00	273,025.21	0.00%	19.00%	273,025.21
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO R	1.00	129,327.73	0.00%	19.00%	129,327.73
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO R	1.00	132,920.17	0.00%	19.00%	132,920.17
PRODUCTO/ BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNID R	1.00	124,397.48	0.00%	19.00%	124,397.48
PRODUCTO/ BUJES TIJERA INFERIOR X2 UNID R	1.00	124,711.76	0.00%	19.00%	124,711.76
PRODUCTO/ MANGUERA TURBO R	1.00	21.85	0.00%	19.00%	21.85
PRODUCTO/ MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO R	1.00	21.85	0.00%	19.00%	21.85
PRODUCTO/ MANGUERA TURBO R	1.00	21.85	0.00%	19.00%	21.85
PRODUCTO/ LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS R	4.00	77,516.81	0.00%	19.00%	310,067.24
PRODUCTO/ AJUSTADOR BANDAS DE FRENO R	1.00	19,842.02	0.00%	19.00%	19,842.02
PRODUCTO/ BANDAS FRENOS R	1.00	154,474.79	0.00%	19.00%	154,474.79
PRODUCTO/ PLUMILLAS R	1.00	86,218.49	0.00%	19.00%	86,218.49
PRODUCTO/ VIDRIO PANORAMICO R	1.00	467,016.81	0.00%	19.00%	467,016.81
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS R	1.00	347.06	0.00%	19.00%	347.06
PRODUCTO/ BOMBILLO LUZ TECHO R	1.00	3,924.37	0.00%	19.00%	3,924.37
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP R	2.00	4,000.84	0.00%	19.00%	8,001.68
PRODUCTO/ BOMBILLO REVERSA R	2.00	4,078.99	0.00%	19.00%	8,157.98

Son: Dos Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Ochenta y Cuatro pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,987,213.47
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,987,213.47
IVA	\$	377,570.54
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,364,784.01

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 00:32:22. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 00:32:28. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

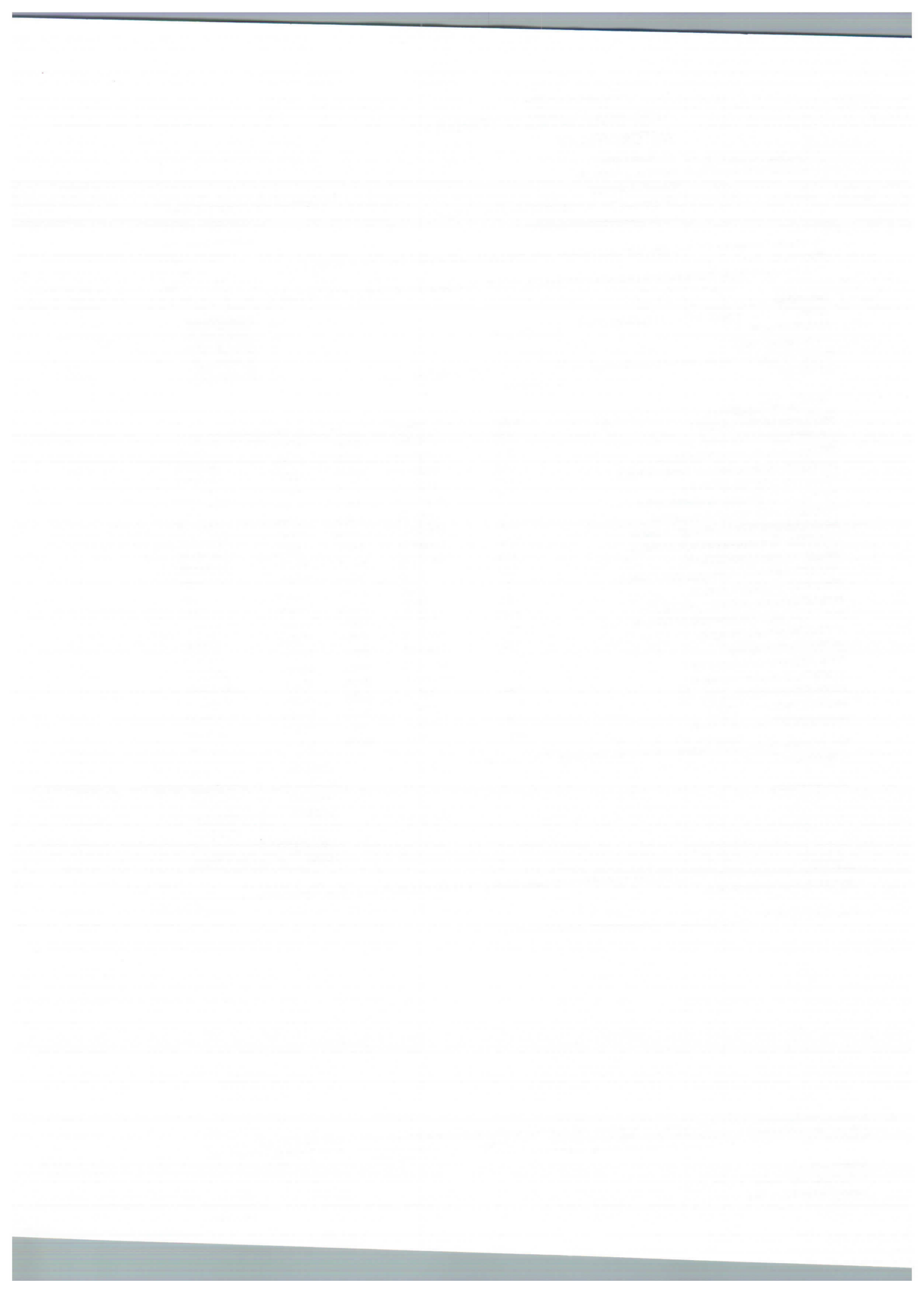
Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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 DÉBITO
ELECTRÓNICA

322

Fecha de Emisión
2024-12-01

CUDE: fc202b26d79449ca79c96874d0e4f6a497342061f871a991d29946125dde54342ffd9af933d99u4593uca3571876e276

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 34175

CÓDIGO QR

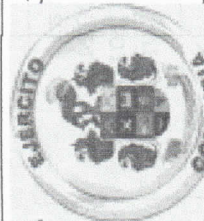


Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.02	0%	0.0%	0.02

Son: Cero pesos Con Dos Centavos

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

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 05:27:44



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003526369-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD

NIT

830039548-4

CODIGO

E21L

ALMACEN

EW08

FECHA

05.12.2024

CIUDAD

Bogotá

PROVEEDOR

NIT

0800020006

CODIGO

No. PEDIDO

4200354114

DESTINO

BASAN

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local

AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A

TRAZABILIDAD: FTE.34175 / O/COMPRA133152 / MAL ELABOR FACT CENACPA / REC.SS.GUTIERREZ BOLAÑO ALM.TRANSPORTE/BASPC21

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1220144	M0L018			FILTRO ACEITE					
	01A01A01A	1,00		C/U		39.330,00		39.330,00	
	01A01A01A								
1340774	M0L018			FILTRO AIRE LUV D					
	01A01A01A	1,00		C/U		45.315,00		45.315,00	
	01A01A01A								
1496182	M0L018			FILTRO COMBUSTIBL					
	01A01A01A	1,00		C/U		59.850,00		59.850,00	
	01A01A01A								
1261548	M0L018			FILTRO TRAMPA C-					
	01A01A01A	1,00		C/U		27.716,00		27.716,00	
	01A01A01A								
1028461	M0L018			CAMPANA FRENO TRA					
	01A01A01A	1,00		C/U		324.900,00		324.900,00	
	01A01A01A								
1604122	COMPRAD01			AMORTIGUADOR DELA					
	01A01A01A	1,00		UN		153.900,00		153.900,00	
	01A01A01A								
1499234	M0L018			AMORTIGUADOR TRAS					
	01A01A01A	1,00		C/U		158.175,00		158.175,00	
	01A01A01A								
1343753	M0L018			JGO BUJES CHEVROL					
	01A01A01A	1,00		JGO		148.033,00		148.033,00	
	01A01A01A								

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- TRES /100 M.CTE

TOTALES

2.364.784,03

RECIBI

S.S Gutierrez BOLAÑO ALM. TRANSPORTISTA

POST-FIRMA

NICOGUTB

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003526369-2024
 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAQN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1060057	MOL018 01A01A01A 01A01A01A	1,00	BUJE C/U	148.406,99	148.406,99				
1072921	MOL018 01A01A01A 01A01A01A	1,00	MANGUERA C/U	26,00	26,00				
1072932	MOL018 01A01A01A 01A01A01A	1,00	MANGUERA C/U	26,00	26,00				
1072973	MOL018 01A01A01A 01A01A01A	1,00	MANGUERA C/U	26,00	26,00				
1016960	MOL018 01A01A01A 01A01A01A	4,00	LLANA METALICA UN	92.245,01	368.980,02				
1226178	MOL018 01A01A01A 01A01A01A	1,00	AJUSTADOR BANDAS C/U	23.612,02	23.612,02				
1715762	MOL018 01A01A01A 01A01A01A	1,00	BANDAS LUV DIMAX C/U	183.825,00	183.825,00				
1604712	MOL018 01A01A01A 01A01A01A	1,00	JUEGO DE PLUMILLA JGO	102.600,00	102.600,00				
1396917	MOL018 01A01A01A 01A01A01A	1,00	VIDRIO PANORAMICO C/U	555.750,00	555.750,00				
1584229	MOL018 01A01A01A 01A01A01A	1,00	BOMBILLO - LUV DI C/U	4.670,00	4.670,00				
1739599	MOL018 01A01A01A 01A01A01A	2,00	BOMBILLO DEL STOP C/U	4.761,00	9.522,00				
1739599	MOL018 01A01A01A 01A01A01A	2,00	BOMBILLO DEL STOP C/U	4.854,00	9.708,00				
1450154	MOL018 01A01A01A 01A01A01A	1,00	PASTILLA FRENO CH C/U	413,00	413,00				

Fecha: 05.12.2024 16:27:49

NICOGUTB

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 34176
Fecha de Emisión
2024-12-01
Fecha de Vencimiento
2024-12-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 9664c1ae132e935a71ba99acac4268b9a180197790ab85767865c63734706f37f5c99c21ff868d17bbb6297f670a21cc

Facturado a:

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

Dir: CR.50 18 02
OT: 25373
Vehículo: MOL018 Chevrolet DMAX
Kms: 426499.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / VIDRIO PANORAMICO S	1.00	110,213.45	0.00%	19.00%	110,213.45
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	37,484.87	0.00%	19.00%	37,484.87
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	37,484.87	0.00%	19.00%	37,484.87
SERVICIO / REPARACION GENERAL DE MOTOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	108,292.44	0.00%	19.00%	108,292.44
SERVICIO / DISCO FRENO S	4.00	15.13	0.00%	19.00%	60.52
SERVICIO / CORREA BOMBA HIDRAULICA S	1.00	33,910.92	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / CORREA AIRE ACONDICIONADO S	1.00	33,910.92	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / CORREA ALTERNADOR S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / CORREA AUXILIAR A/A S	1.00	33,910.92	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / CORREA COMPRESOR S	1.00	33,910.92	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS S	1.00	59,345.38	0.00%	19.00%	59,345.38
SERVICIO / CORREA VENTILADOR S	1.00	33,910.92	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / PASTILLAS FRENOS (X4 UNID) DELANTERAS S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / PASTILLAS FRENOS (X4 UNID) TRASERAS S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / RETEN DELANTERO CIGUEÑAL S	1.00	64,996.64	0.00%	19.00%	64,996.64
SERVICIO / PLUMILLAS S	1.00	5,085.71	0.00%	19.00%	5,085.71
SERVICIO / BOMBILLO DIRECCIONAL S	1.00	8,477.31	0.00%	19.00%	8,477.31
SERVICIO / AMORTIGUADOR TRASERO S	1.00	33,910.92	0.00%	19.00%	33,910.92

Son: Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Quinientos Noventa y Dos pesos Con Noventa y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	634,952.10
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	634,952.10
IVA	\$	120,640.86
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	755,592.96

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 05:29:59. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 05:30:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;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.

AT THE COURT OF CHANCERY

IN THE COUNTY OF DELAWARE

THIS 15th day of May, 1998

before me, the undersigned

Notary Public for the State of Delaware,

presently appearing and

personally known to me,

and acknowledged to me

that they executed the foregoing

instrument for the purposes

and in the capacity therein

expressed.

Given under my hand and

the seal of my office, this

15th day of May, 1998.

Notary Public for the State of Delaware

My Commission Expires: _____

My Office is located at _____

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

323

Fecha de Emisión

2024-12-01

CUDE: 46fc846443791037abac8218e4d1726bdee6d00e5f3ae1e746c6bc28944a12975e84ea4fb8cc9b9794238d1d64e32059

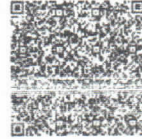
Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA
Nit/CC : 830039548
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 4261458 0

Dir : CR 50 18 92

Factura: Factura Taller 34176

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.04	0%	0.0%	0.04

Son: Cero pesos Con Cuatro Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.04
SUBTOTAL	\$	0.04
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.04

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora validación DIAN: 2024 12 01 05:31:44

INTERNATIONAL
CONFERENCE

1958

THE CONFERENCE WAS HELD AT THE
HOTEL DE VILLE, PARIS, FRANCE
FROM SEPTEMBER 15 TO 19, 1958

THE CONFERENCE WAS OPENED BY
THE PRESIDENT OF THE CONFERENCE
ON SEPTEMBER 15, 1958

THE CONFERENCE WAS CLOSED BY
THE PRESIDENT OF THE CONFERENCE
ON SEPTEMBER 19, 1958

THE CONFERENCE WAS A SUCCESS
AND WAS WELL ATTENDED BY
DELEGATES FROM ALL OVER THE WORLD

THE CONFERENCE WAS A SUCCESS
AND WAS WELL ATTENDED BY
DELEGATES FROM ALL OVER THE WORLD

THE CONFERENCE WAS A SUCCESS
AND WAS WELL ATTENDED BY
DELEGATES FROM ALL OVER THE WORLD

THE CONFERENCE WAS A SUCCESS
AND WAS WELL ATTENDED BY
DELEGATES FROM ALL OVER THE WORLD

THE CONFERENCE WAS A SUCCESS
AND WAS WELL ATTENDED BY
DELEGATES FROM ALL OVER THE WORLD

THE CONFERENCE WAS A SUCCESS
AND WAS WELL ATTENDED BY
DELEGATES FROM ALL OVER THE WORLD

THE CONFERENCE WAS A SUCCESS
AND WAS WELL ATTENDED BY
DELEGATES FROM ALL OVER THE WORLD



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003528553-2024
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		4200355496		

TRAZABILIDAD: ORD-133152-2024 / FACTURA No.FE-34176-ND323 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
						1,00	UN	755.593,00	755.593,00

MTTO VEH. FLACA M0L018

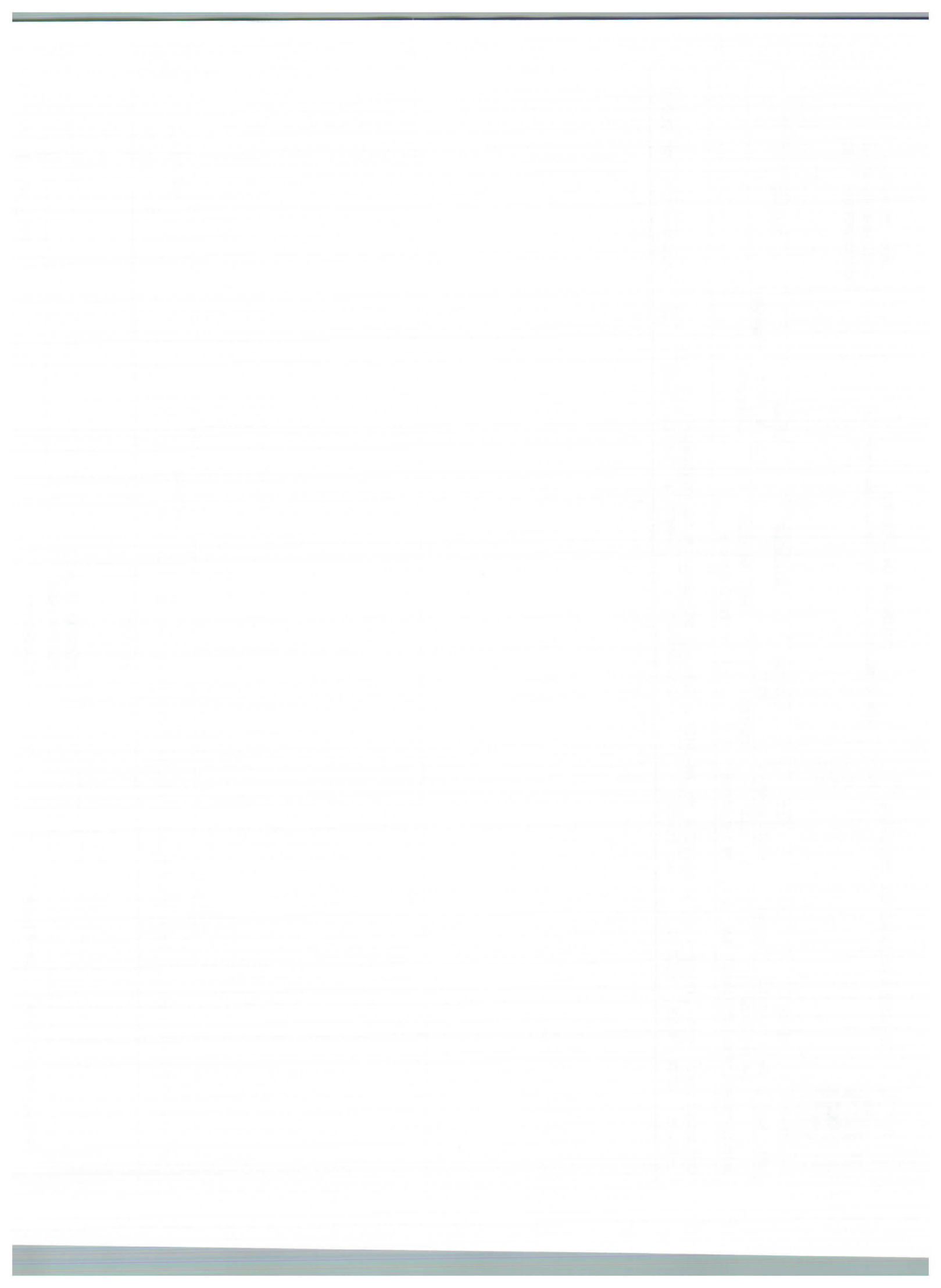
TOTALES

755.593,00

MONTO: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 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 34177

Fecha de Emisión

2024-12-01

Fecha de

Vencimiento

2024-12-31

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

CUFE: f3063626f6574b17fe66ea4c6808890c15deb547c5671e0cb62dfcc735b12eea329efb65acf71bd01c65e751da4bc898

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA

Dir : CR 50 18 92

Nit/CC : 830039548 DV: 4

OT: 25374

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

Vehículo: DIW865-1 BASAN Chevrolet DMAX
Kms : 241690.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	33,050.42	0.00%	19.00%	33,050.42
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	38,079.83	0.00%	19.00%	38,079.83
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	50,294.12	0.00%	19.00%	50,294.12
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE R	1.00	23,290.76	0.00%	19.00%	23,290.76
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGUEÑAL R	1.00	116,000.00	0.00%	19.00%	116,000.00
PRODUCTO/ DISCO FRENO DELANTERO R	2.00	76.47	0.00%	19.00%	152.94
PRODUCTO/ DISCO FRENO TRASERO R	2.00	22.69	0.00%	19.00%	45.38
PRODUCTO/ CORREA AIRE ACONDICIONADO R	1.00	46,652.94	0.00%	19.00%	46,652.94
PRODUCTO/ CORREA ALTERNADOR R	1.00	47,110.92	0.00%	19.00%	47,110.92
PRODUCTO/ CORREA AUXILIAR A/A R	1.00	44,887.39	0.00%	19.00%	44,887.39
PRODUCTO/ CORREA COMPRESOR R	1.00	47,110.08	0.00%	19.00%	47,110.08
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS R	1.00	193,991.60	0.00%	19.00%	193,991.60
PRODUCTO/ CORREA VENTILADOR R	1.00	48,957.14	0.00%	19.00%	48,957.14
PRODUCTO/ CORREA BOMBA HIDRAULICA R	1.00	46,665.55	0.00%	19.00%	46,665.55
PRODUCTO/ LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS R	4.00	77,516.81	0.00%	19.00%	310,067.24
PRODUCTO/ AJUSTADOR BANDAS DE FRENO R	1.00	19,842.02	0.00%	19.00%	19,842.02
PRODUCTO/ BANDAS FRENOS R	1.00	154,474.79	0.00%	19.00%	154,474.79
PRODUCTO/ PLUMILLAS R	1.00	86,218.49	0.00%	19.00%	86,218.49
PRODUCTO/ TAPETES R	2.00	121,240.34	0.00%	19.00%	242,480.68
PRODUCTO/ FORRO TIMON R	1.00	22.69	0.00%	19.00%	22.69
PRODUCTO/ FORROS SILLAS R	4.00	118,920.17	0.00%	19.00%	475,680.68
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE 8DISCO, PRENSA Y BALINERA) R	1.00	711,302.52	0.00%	19.00%	711,302.52
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS (X4 UNID) DELANTERAS R	1.00	21.85	0.00%	19.00%	21.85
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS X 4 UNID R	1.00	347.06	0.00%	19.00%	347.06
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO R	1.00	3,925.21	0.00%	19.00%	3,925.21
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL R	2.00	3,775.63	0.00%	19.00%	7,551.26
PRODUCTO/ BOMBILLO EXPLORADORA R	1.00	52,507.56	0.00%	19.00%	52,507.56
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA R	1.00	37,688.24	0.00%	19.00%	37,688.24
PRODUCTO/ BOMBILLO LUZ TECHO R	2.00	3,924.37	0.00%	19.00%	7,848.74
PRODUCTO/ BOMBILLO REVERSA R	1.00	4,078.99	0.00%	19.00%	4,078.99
PRODUCTO/ PITO R	1.00	21.85	0.00%	19.00%	21.85
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS X 4 UNID R	1.00	347.06	0.00%	19.00%	347.06

Son: Tres Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Trescientos Cincuenta y Dos pesos
Con Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,850,716.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,850,716.00
IVA	\$	541,636.03
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	3,392,352.03

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 05:35:40. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 05:35:46. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;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

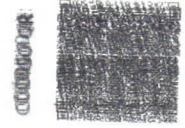
NOTA DÉBITO
ELECTRÓNICA

324

Fecha de Emisión
 2024-12-01

CUDE: c3487dc19067c2ce36bc4d2d7f59303bf844bba57f379bb46ec99308d8e384cu4bbd49eb6823cu63bbfub943852b77dd

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA Tel: 42614580
 Nit/CC : 830039548 Dir : CR 50 18 92
 Correo : Factura: Factura Taller 34177
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

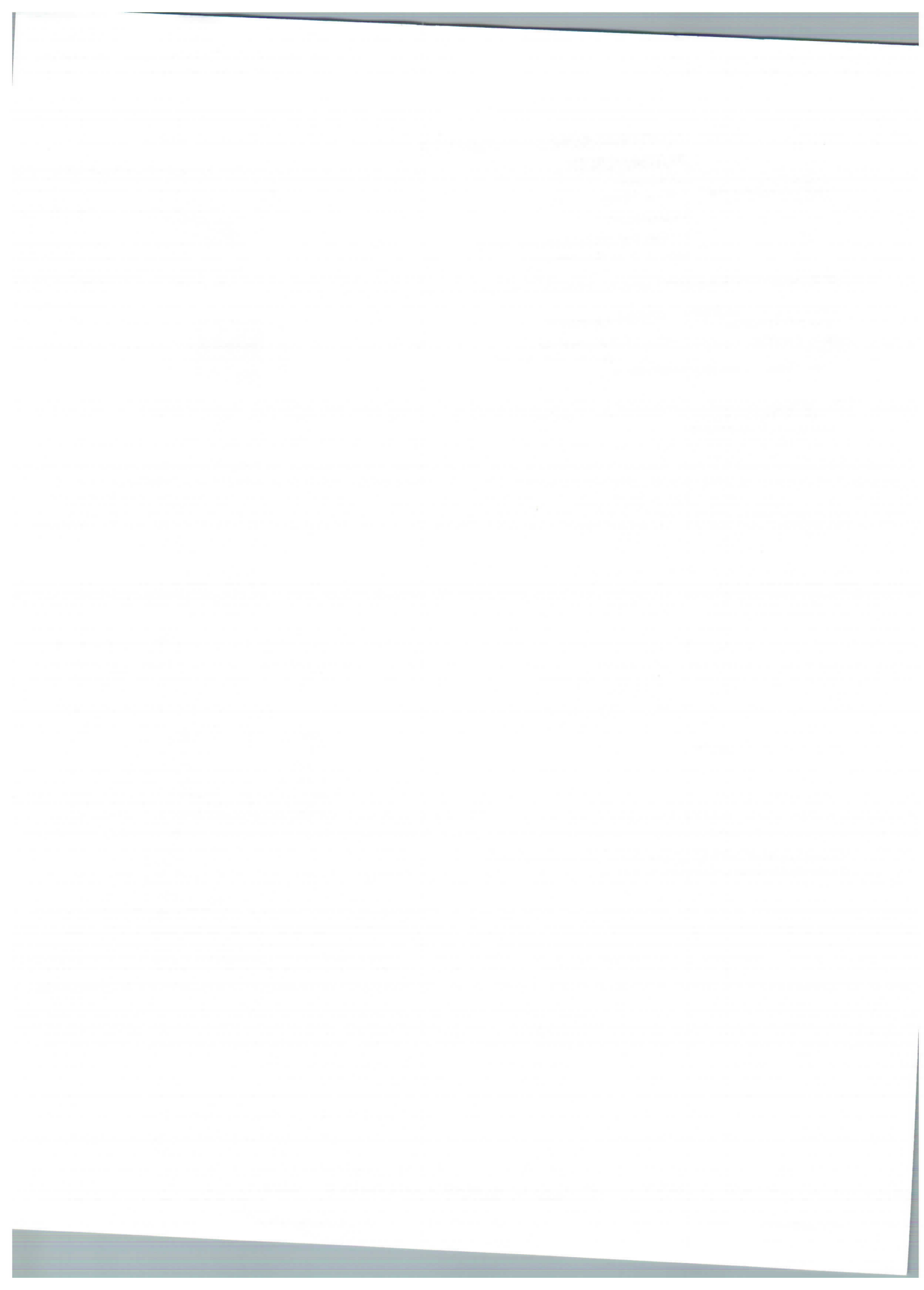


Descripción	Cantidad	Precio	Depto	IVA	Total
Producto: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.01	0%	0.0%	0.01

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;OC133152;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
 Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 05:37:23





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003526074-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L	EW08	05.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	No. PEDIDO		DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006	4200354112		BASAN	

TRAZABILIDAD: FTE.34177 / O/COMPRA133152 / 2024661014450176.BASPC21 / REC.SS.GUTIERREZ BOLAÑOALM.TRANSPORTE/BASPC21

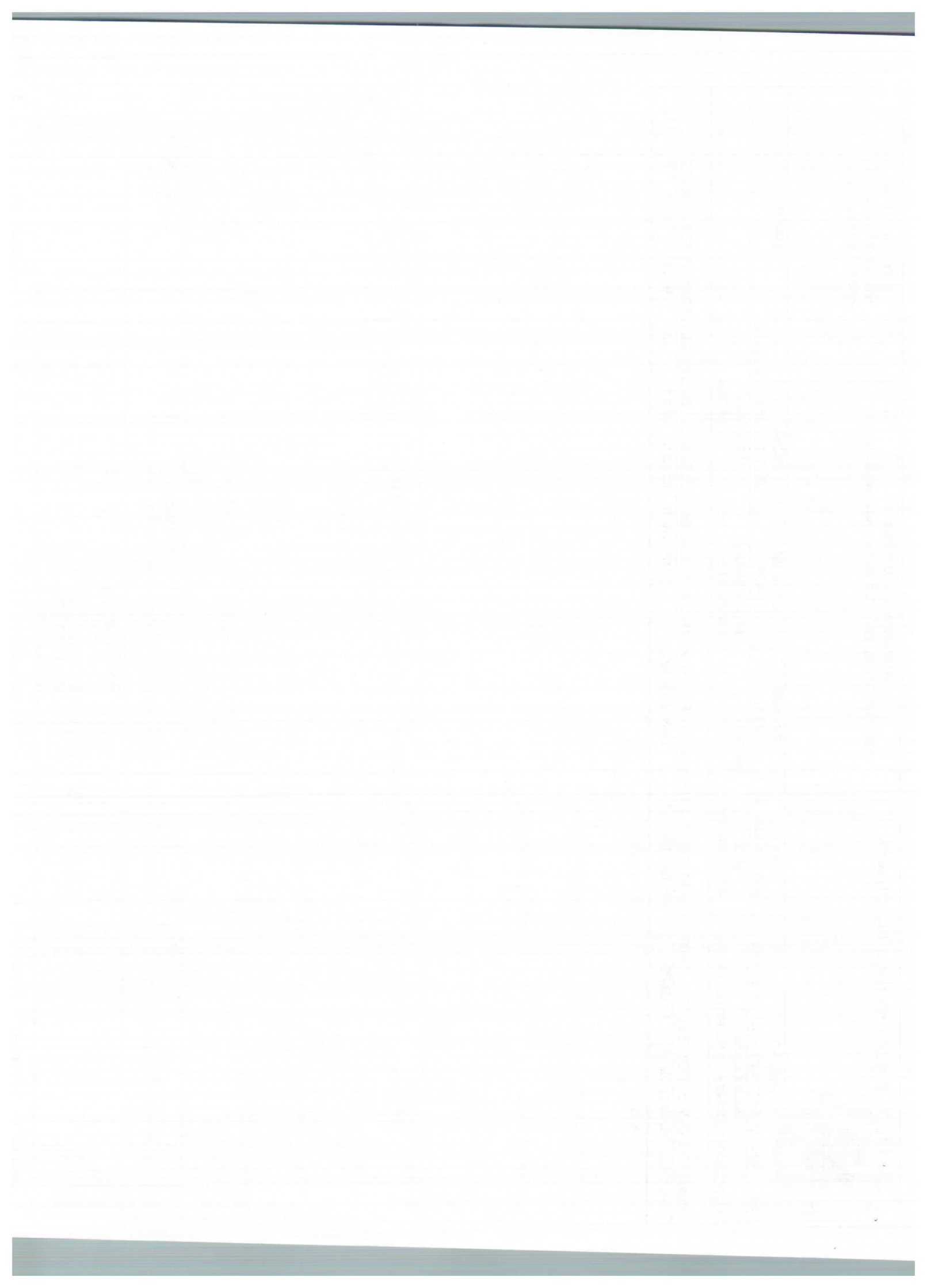
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1220144	DIW865	1,00		FILTRO ACEITE				39.330,00	
				C/U					
1340774	DIW865	1,00		FILTRO AIRE LUV D				45.315,00	
				C/U					
1496182	DIW865	1,00		FILTRO COMBUSTIBL				59.849,99	
				C/U					
1261548	DIW865	1,00		FILTRO TRAMPA C-				27.716,00	
				C/U					
1271861	DIW865	1,00		RETEN CIGÜENAL TR				138.040,00	
				C/U					
1642038	DIW865	2,00		DISCO DE FRENOS D				182,00	
				C/U					
1604598	DIW865	2,00		DISCOS FRENOS DIM				54,00	
				UN					
1499258	DIW865	1,00		CORREA AIRE ACOND				55.517,00	
				C/U					

TOTALES 3.392.352,04

MONTO: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON- CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

 SS. Guierret Belisario N. Colas
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003526074-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1389397	DIW865	1,00	CORREA ALTERNADOR C/U	56.061,99				56.061,99	
1566990	DIW865	1,00	CORREA ACCESORIOS C/U	53.416,01				53.416,01	
1228848	DIW865	1,00	CORREA ACCESORIOS C/U	56.060,98				56.060,98	
1566990	DIW865	1,00	CORREA ACCESORIOS C/U	230.850,00				230.850,00	
1534585	DIW865	1,00	CORREA VENTILADOR C/U	58.259,00				58.259,00	
1628476	DIW865	1,00	CORREA BOMBA AGUA C/U	55.532,02				55.532,02	
1016960	DIW865	4,00	LLANA METALICA UN	92.245,01				368.980,02	
1226178	DIW865	1,00	AJUSTADOR BANDAS C/U	23.612,00				23.612,00	
1715762	DIW865	1,00	BANDAS LUV DIMAX C/U	183.825,00				183.825,00	
1665467	DIW865	1,00	PLUMILLAS DIMAX C/U	102.600,00				102.600,00	
1459774	DIW865	2,00	TAPETES 3 PVC NEG JGO	144.276,01				288.552,01	
1349101	DIW865	1,00	FORRO PROTECTOR C/U	27,00				27,00	
1315463	DIW865 01A01A01A 01A01A01A	4,00	FORRO SILLAS C/U	141.515,00				566.060,01	

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003526074-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1325800	DIW865		KIT DE EMBRAGUE C						
	01A01A01A	1,00	C/U	846.450,00				846.450,00	
	01A01A01A								
1528698	DIW865	1,00	PASTILLA FRENO DE						
			C/U	26,00				26,00	
1604597	DIW865	1,00	PASTILLAS FRENOS						
			UN	413,00				413,00	
1622609	DIW865	1,00	BOMBILLO DE COCUY						
			C/U	4.671,00				4.671,00	
1665466	DIW865	2,00	BOMBILLO DIRECCIO						
			C/U	4.493,00				8.986,00	
1612299	DIW865	1,00	BOMBILLO EXPLORAD						
			C/U	62.484,00				62.484,00	
1604584	DIW865	1,00	BOMBILLO FAROLA D						
			UN	44.849,01				44.849,01	
1584229	DIW865	2,00	BOMBILLO - LUV DI						
			C/U	4.670,00				9.340,00	
1739599	DIW865	1,00	BOMBILLO DEL STOP						
			C/U	4.854,00				4.854,00	
1604031	DIW865	1,00	PITO CHEVROLET DI						
			C/U	26,00				26,00	
1450154	DIW865	1,00	PASTILLA FRENO CH						
			C/U	413,00				413,00	

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 34178

Fecha de Emisión

2024-12-01

Fecha de

Vencimiento

2024-12-31

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

CUFE: 9985d17c09e8e8031f9350e18f35317738e9d89d63bfdb264479cb4a4ac8536962abc7a5e7f65bb0c5b281fcb77a21b

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA

Dir : CR 50 18 92

Nit/CC : 830039548 DV: 4

OT: 25375

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

Vehículo: DIW865-1 BASAN Chevrolet DMAX
Kms : 241699.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	37,484.81	0.00%	19.00%	37,484.81
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	37,484.87	0.00%	19.00%	37,484.87
SERVICIO / REPARACION GENERAL DE MOTOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	108,292.44	0.00%	19.00%	108,292.44
SERVICIO / DISCO FRENO S	4.00	15.13	0.00%	19.00%	60.52
SERVICIO / CORREA BOMBA HIDRAULICA S	1.00	33,910.92	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / CORREA AIRE ACONDICIONADO S	1.00	33,910.92	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / CORREA ALTERNADOR S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / CORREA AUXILIAR A/A S	1.00	33,910.92	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS S	1.00	33,910.92	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS S	1.00	59,345.38	0.00%	19.00%	59,345.38
SERVICIO / CORREA VENTILADOR S	1.00	33,910.92	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / PASTILLAS FRENOS (X4 UNID) DELANTERAS S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / PASTILLAS FRENOS (X4 UNID) TRASERAS S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / RETEN DELANTERO CIGUEÑAL S	1.00	64,996.64	0.00%	19.00%	64,996.64
SERVICIO / BOMBA HIDRAULICA S	1.00	107,387.39	0.00%	19.00%	107,387.39
SERVICIO / BOMBILLO DIRECCIONAL S	1.00	8,477.31	0.00%	19.00%	8,477.31
SERVICIO / AMORTIGUADOR TRASERO S	1.00	33,910.92	0.00%	19.00%	33,910.92

Son: Setecientos Cuarenta y Seis Mil Ciento Setenta y Siete pesos Con Ochenta y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	627,040.27
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	627,040.27
IVA	\$	119,137.60
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	746,177.87

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 05:38:34. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 05:38:41. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;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 DÉBITO
ELECTRÓNICA**
325
Fecha de Emisión
2024-12-01

CUDE: 42fe1a38d36c4735fd9d9271abe5851c9297d52d4eeac77e8a4feef19ee9751c706c24bc70e572d44f9b7a16bde00759

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE Tel: 4261458 0
CENAC PUENTE ARANDA
Nit/CC : 830039548 Dir : CR 50 18 92
Correo : Factura: Factura Taller 34178
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.12	0%	0.0%	0.12

Son: Cero pesos Con Doce Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.12
SUBTOTAL	\$	0.12
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.12

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 05:40:18



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003528552-2024
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		4200355496		

TRAZABILIDAD: ORD-133152-2024 / FACTURA No.FE-34178-ND325 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

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

MTTO VEH PLACA DIW-865

1,00	UN	746.177,99	746.177,99
------	----	------------	------------

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

TOTALES 746.177,99

RECIBI *[Signature]*

ALMACENISTA
POST-FIRMA
DIANMOSP

Fecha: 09.12.2024 10:05:16

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 34179

Fecha de Emisión

2024-12-01

Fecha de

Vencimiento

2024-12-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 1f8a8523a83a3ae846aeae8812b8e2fda6ca80a09415d5e9287601479cd9ff93fa7ba5ffc6debe4aa7d3f732c5626d48

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: 25376

Vehículo: CQY266 Chevrolet DMAX

Kms : 130490.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	33,050.42	0.00%	19.00%	33,050.42
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	38,079.83	0.00%	19.00%	38,079.83
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	50,294.12	0.00%	19.00%	50,294.12
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE R	1.00	23,290.76	0.00%	19.00%	23,290.76
PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE R	1.00	158,067.23	0.00%	19.00%	158,067.23
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS R	1.00	21.85	0.00%	19.00%	21.85
PRODUCTO/ CORREA ALTERNADOR R	1.00	47,110.92	0.00%	19.00%	47,110.92
PRODUCTO/ TAPETES R	1.00	121,240.34	0.00%	19.00%	121,240.34
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS (X4 UNID) R	1.00	21.85	0.00%	19.00%	21.85
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS X 4 UNID R	1.00	347.06	0.00%	19.00%	347.06
PRODUCTO/ AJUSTADOR BANDAS DE FRENO R	1.00	19,842.02	0.00%	19.00%	19,842.02
PRODUCTO/ BANDAS FRENOS R	1.00	154,474.79	0.00%	19.00%	154,474.79
PRODUCTO/ CHAPA PUERTA R	2.00	22.69	0.00%	19.00%	45.38
PRODUCTO/ FORRO TIMON R	1.00	22.69	0.00%	19.00%	22.69
PRODUCTO/ FORROS SILLAS R	1.00	118,920.17	0.00%	19.00%	118,920.17
PRODUCTO/ ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO R	1.00	21.85	0.00%	19.00%	21.85
PRODUCTO/ CILINDRO DE AIRE R	1.00	22.69	0.00%	19.00%	22.69
PRODUCTO/ COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO R	1.00	21.85	0.00%	19.00%	21.85
PRODUCTO/ CONECTOR AIRE R	1.00	23.53	0.00%	19.00%	23.53
PRODUCTO/ CORREA AIRE ACONDICIONADO R	1.00	46,652.94	0.00%	19.00%	46,652.94
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO R	2.00	3,925.21	0.00%	19.00%	7,850.42
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL R	4.00	3,775.63	0.00%	19.00%	15,102.52
PRODUCTO/ BOMBILLO EXPLORADORA R	2.00	52,507.56	0.00%	19.00%	105,015.12
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA R	2.00	37,688.24	0.00%	19.00%	75,376.48
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO R	1.00	129,327.73	0.00%	19.00%	129,327.73
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS X 4 UNID R	1.00	347.06	0.00%	19.00%	347.06

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

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,144,591.62
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,144,591.62
IVA	\$	217,472.37
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,362,063.99

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 05:41:38. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 05:41:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;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 DÉBITO
ELECTRÓNICA**

326

Fecha de Emisión
2024-12-01

CUDE: dd6eec36bbe3575334a4ee9e8fd9cd608fbbc4afcaf23ffcaf52d6593303032d3c151c4916413afe05394ca748a4e904

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

Tel: 4261458 0

Nit/CC : 830039548

Dir : CR 50 18 92

Correo :

Factura: Factura Taller 34179

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.04	0%	0.0%	0.04

Son: Cero pesos Con Cuatro Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.04
SUBTOTAL	\$	0.04
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.04

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 05:43:11



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003526079-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EW08	05.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A	0800020006		4200354115	BASAN	

TRAZABILIDAD: FTE.34179 / O/COMPRA133152 / 2024661014450176.BASPC21 / REC.SS.GUTIERREZ BOLAÑOALM.TRANSPORTE/BASPC21

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA CN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1220144	CQY266			FILTRO ACEITE					
	01A01A01A	1,00		C/U				39.330,00	
	01A01A01A								
1340774	CQY266			FILTRO AIRE LUV D					
	01A01A01A	1,00		C/U				45.315,00	
	01A01A01A								
1496182	CQY266			FILTRO COMBUSTIBL					
	01A01A01A	1,00		C/U				59.850,00	
	01A01A01A								
1261548	CQY266			FILTRO TRAMPA C-					
	01A01A01A	1,00		C/U				27.716,00	
	01A01A01A								
1028168	CQY266			BOMBA					
	01A01A01A	1,00		C/U				188.100,00	
1029915	CQY266			PLUMILLA LIMPIABR					
	01A01A01A	1,00		C/U				26,00	
1064910	CQY266			CORREA ALTERNADOR					
	01A01A01A	1,00		C/U				56.062,01	
1459774	CQY266			TAPETES 3 PVC NEG					
	01A01A01A	1,00		JGO				144.276,02	
	01A01A01A								

TOTALES 1.362.064,03

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

RECIBI

 S.S. GUTIERREZ
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003526079-2024
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1082567	CQY266			PASTILLA DE FRENO C/U		1,00		26,00	26,00
1082567	CQY266			PASTILLA DE FRENO C/U		1,00		413,00	413,00
1226178	CQY266			AJUSTADOR BANDAS C/U		1,00		23.612,00	23.612,00
1715762	CQY266			BANDAS LUV DIMAX C/U		1,00		183.825,00	183.825,00
1072228	CQY266			CHAPA PUERTA C/U		2,00		27,00	54,00
1349101	CQY266			FORRO PROTECTOR C/U		1,00		27,00	27,00
1315463	CQY266			FORRO SILLAS C/U		1,00		141.515,00	141.515,00
1604579	CQY266			ALTERNADOR DIMAX UN		1,00		26,00	26,00
1611688	CQY266			CILINDRO FRENO D C/U		1,00		27,00	27,00
1560330	CQY266			COMPRESOR AIRE C/U		1,00		26,00	26,00
1742479	CQY266			CONECTOR RELAY CA C/U		1,00		28,00	28,00
1536178	CQY266			CORREA AIRE CAM. C/U		1,00		55.517,00	55.517,00
1622609	CQY266			BOMBILLO DE COCUI C/U		2,00		4.671,00	9.342,00

Fecha: 05.12.2024

14:08:06

NICOGUTB

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				5003526079-2024			MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1610658	CQY266		BOMBILLO UNIDAD						
	01A01A01A	4,00	C/U	4.493,00	17.972,00				
	01A01A01A								
1077526	CQY266	2,00	BOMBILLO	62.484,00	124.967,99				
			C/U						
1604584	CQY266		BOMBILLO FAROLA D						
	01A01A01A	2,00	UN	44.849,01	89.698,01				
	01A01A01A								
1499232	CQY266	1,00	AMORTIGUADOR DELA	153.900,00	153.900,00				
			C/U						
1082567	CQY266	1,00	PASTILLA DE FRENO	413,00	413,00				
			C/U						

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 34180

Fecha de Emisión

2024-12-01

Fecha de

Vencimiento

2024-12-31

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

CUFE: fa2ad801fd76ef7b803c5a30f048657c28b1cab52498db60a1c3f39620d3908ed0bc42e7ab8c2076c0c9e169b8901c96

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: 25377

Vehículo: CQY266 Chevrolet DMAX

Kms : 130499.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / CHAPA PUERTA S	2.00	15.13	0.00%	19.00%	30.26
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	37,484.87	0.00%	19.00%	37,484.87
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S	1.00	37,484.87	0.00%	19.00%	37,484.87
SERVICIO / REPARACION GENERAL DE MOTOR (INCLUYE DEMONTAR Y MONTAR) S	1.00	108,292.44	0.00%	19.00%	108,292.44
SERVICIO / DISCO FRENO S	4.00	15.13	0.00%	19.00%	60.52
SERVICIO / CORREA BOMBA HIDRAULICA S	1.00	33,910.92	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / CORREA AIRE ACONDICIONADO S	1.00	33,910.92	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / CORREA ALTERNADOR S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / CORREA AUXILIAR A/A S	1.00	33,910.92	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / CORREA COMPRESOR S	1.00	33,910.92	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS S	1.00	59,345.38	0.00%	19.00%	59,345.38
SERVICIO / CORREA VENTILADOR S	1.00	33,910.92	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / PASTILLAS FRENOS (X4 UNID) DELANTERAS S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / PASTILLAS FRENOS (X4 UNID) TRASERAS S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE S	1.00	42,389.08	0.00%	19.00%	42,389.08
SERVICIO / BOMBILLO DIRECCIONAL S	1.00	8,477.31	0.00%	19.00%	8,477.31

Son: Quinientos Cincuenta y Un Mil Ciento Sesenta y Cinco pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	463,164.72
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	463,164.72
IVA	\$	88,001.27
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	551,165.99

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 05:45:12. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 05:45:18. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;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 DÉBITO
ELECTRÓNICA

327

Fecha de Emisión
2024-12-01

CUDE: Ubb44a4c292052decc77f5d11977e9a572a5cb124867343719f640ecba370262ee27cu3b9e2e1115d7cd2c29ba9ecb27

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

Nit/CC : 830039548

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CR 50 18 92

Factura: Factura Taller 34180

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.03	0%	0.0%	0.03

Son: Cero pesos Con Tres Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.03
SUBTOTAL	\$	0.03
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.03

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 05:46:34



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003528594-2024
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		4200355496		

TRAZABILIDAD: ORD-133152-2024 / FACTURA No.FE-34180-ND327 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

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

MTTO VEH. PLACA QW266

1,00 UN 551.166,02 551.166,02

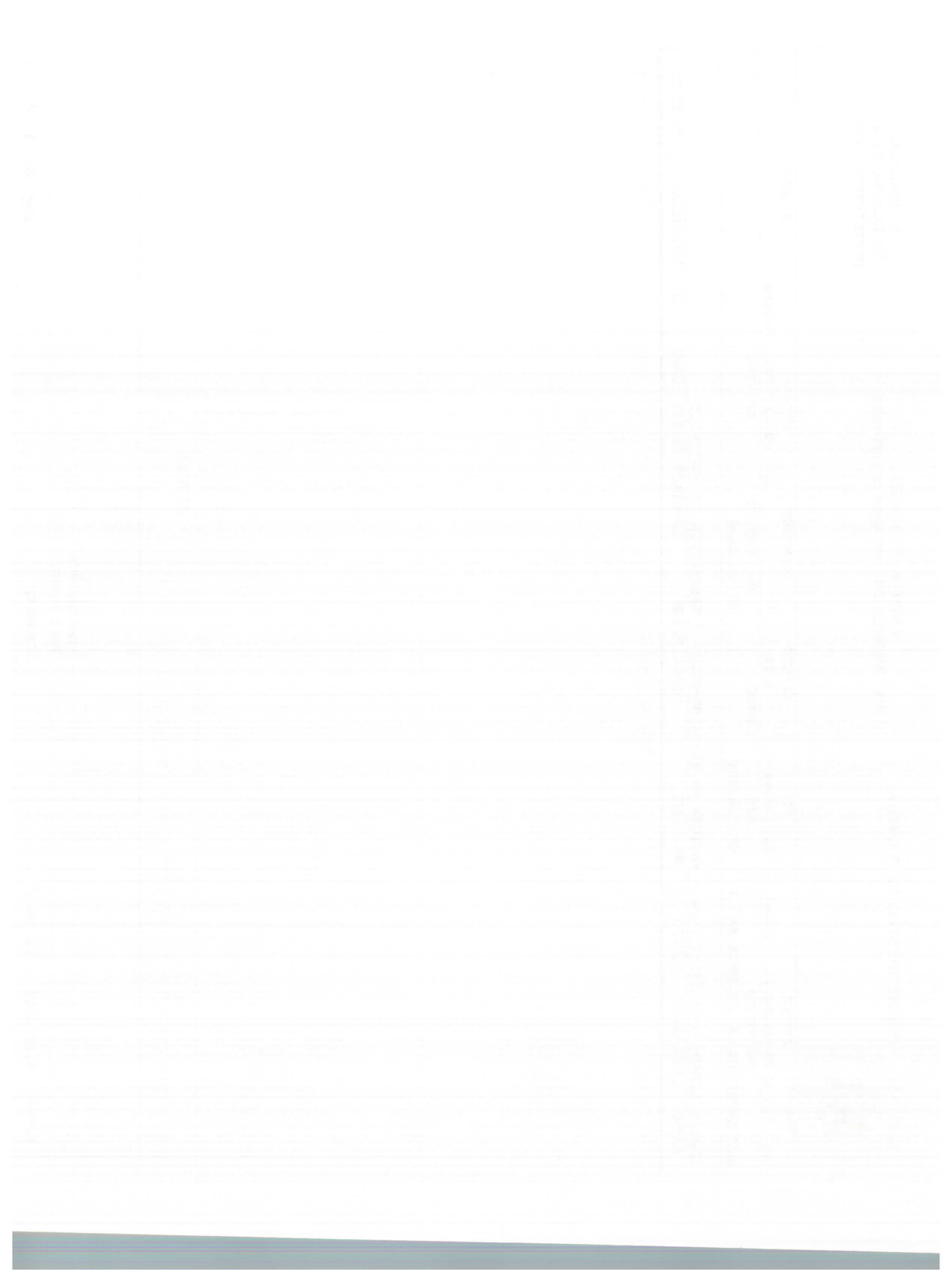
TOTALES

551.166,02

MONTO: QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON- DOS /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 34181

Fecha de Emisión

2024-12-01

Fecha de Vencimiento

2024-12-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
 Vigencia: 12 meses.
 CUFE: 28a8487e59a351be273430097a78ecaab420d7195d8b595739e448eb493e2ad2178d5b2532d9e2fe6d20c37299ed5128

Facturado a:

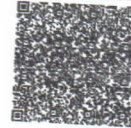
Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
 PUENTE ARANDA
 Nit/CC : 830039548 DV: 4
 Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Tel: 4261458 0

Dir : CR 50 18 92

OT: 25378

Vehículo: HCD962- Chevrolet CAMPCAMCHI2
 Kms : 405490.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ALTERNADOR R	1.00	729,521.85	0.00%	19.00%	729,521.85
PRODUCTO/ ANILLOS DEL PISTON R	1.00	23.53	0.00%	19.00%	23.53
PRODUCTO/ BANDAS FRENOS TRASEROS R	1.00	73.31	0.00%	19.00%	73.31
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL R	2.00	3,775.63	0.00%	19.00%	7,551.26
PRODUCTO/ BOMBILLO ESTORBER R	2.00	57,809.24	0.00%	19.00%	115,618.48
PRODUCTO/ BOMBILLO EXPLORADORA R	2.00	52,507.56	0.00%	19.00%	105,015.12
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA R	2.00	37,688.24	0.00%	19.00%	75,376.48
PRODUCTO/ BOMBILLO HALOGENO R	2.00	63,621.85	0.00%	19.00%	127,243.70
PRODUCTO/ BOTIQUIN R	1.00	23.53	0.00%	19.00%	23.53
PRODUCTO/ CASQUETES DE BANCADA R	1.00	22.69	0.00%	19.00%	22.69
PRODUCTO/ CASQUETES DE LA BIELA R	1.00	21.85	0.00%	19.00%	21.85
PRODUCTO/ CORREA ALTERNADOR R	1.00	47,110.92	0.00%	19.00%	47,110.92
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA R	1.00	21.85	0.00%	19.00%	21.85
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	2.00	33,050.42	0.00%	19.00%	66,100.84
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	2.00	38,079.83	0.00%	19.00%	76,159.66
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO R	1.00	38,079.83	0.00%	19.00%	38,079.83
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	2.00	50,294.12	0.00%	19.00%	100,588.24
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE R	2.00	23,290.76	0.00%	19.00%	46,581.52
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) KIT R	1.00	21.85	0.00%	19.00%	21.85
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS R	1.00	158,067.23	0.00%	19.00%	158,067.23
PRODUCTO/ PERA REVERSO R	1.00	48,495.80	0.00%	19.00%	48,495.80
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS R	2.00	21.85	0.00%	19.00%	43.70
PRODUCTO/ RESORTE BANDA FRENO R	1.00	21.85	0.00%	19.00%	21.85
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO R	1.00	60,421.01	0.00%	19.00%	60,421.01
PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR R	1.00	79.83	0.00%	19.00%	79.83
PRODUCTO/ SILICONA ALTA TEMPERATURA R	4.00	22.69	0.00%	19.00%	90.76
PRODUCTO/ SOPORTE BATERIA R	1.00	23.53	0.00%	19.00%	23.53
PRODUCTO/ TAPETES R	1.00	121,240.34	0.00%	19.00%	121,240.34
PRODUCTO/ TERMOSTATO R	1.00	62,008.40	0.00%	19.00%	62,008.40
PRODUCTO/ TURBO R	1.00	21.85	0.00%	19.00%	21.85
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS X 4 UNID R	1.00	347.06	0.00%	19.00%	347.06

Son: Dos Millones Trescientos Sesenta y Tres Mil Trescientos Sesenta y Un pesos Con Veinticuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,986,017.87
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,986,017.87
IVA	\$	377,343.37
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,363,361.24

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 05:47:49. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 05:47:56. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

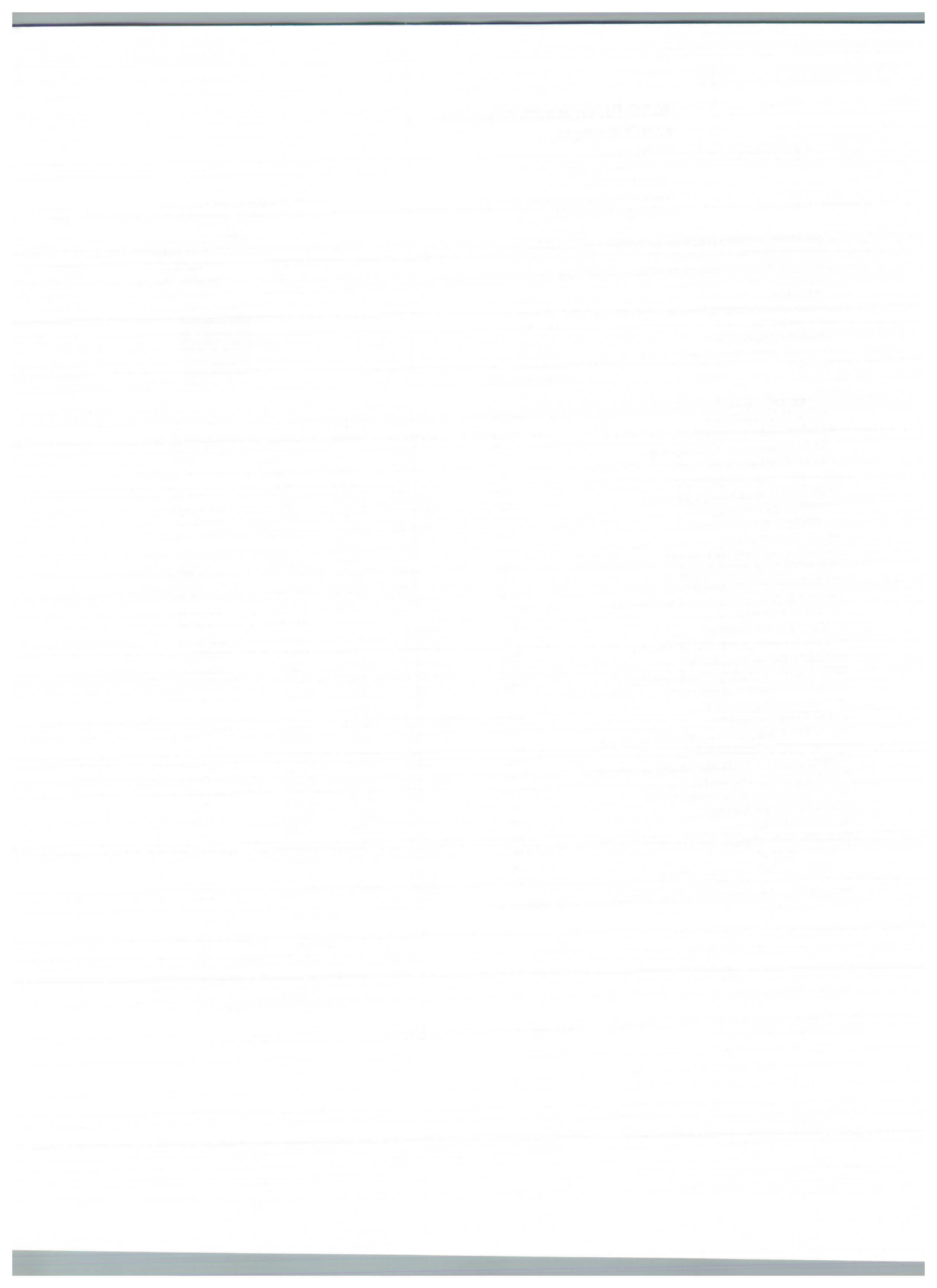
Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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 DÉBITO
ELECTRÓNICA**

328

Fecha de Emisión

2024-12-01

CUDE: d665705bbcc72899337003c85de03cu131c4912cud512812d87589114ee99a474e96da2d2e2227324c77cuf12ucb31df

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 34181

CÓDIGO QR

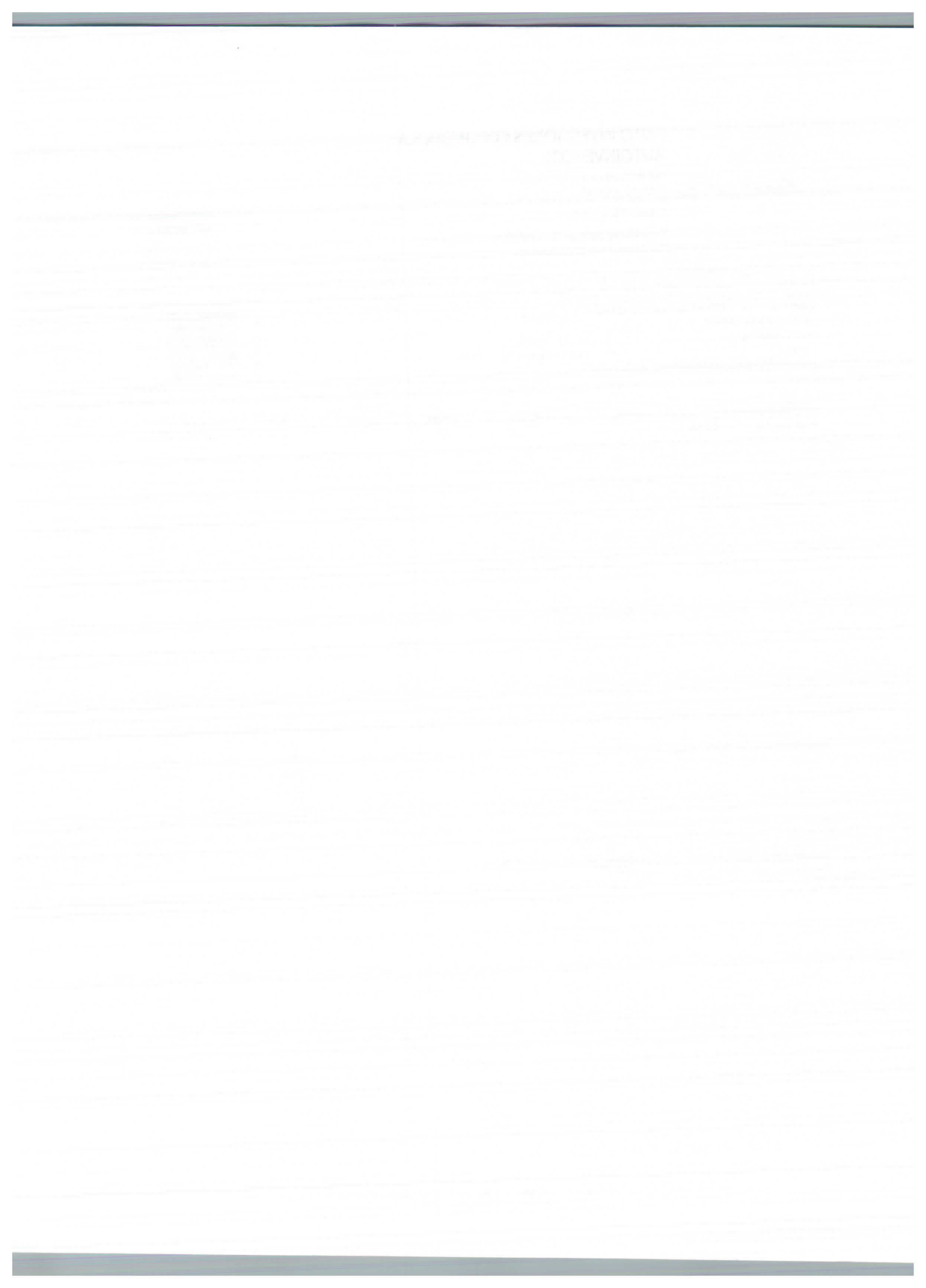


Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.03	0%	0.0%	0.03

Son: Cero pesos Con Tres Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.03
SUBTOTAL	\$	0.03
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.03

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 05:49:17





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003526166-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. Y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L	EW08	05.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006		4200354116	ZONA13	

TRAZABILIDAD: FTE.34181 / O/COMPRA133152 / 2024661014450176.BASPC21 / REC.SS.GUTIERREZ BOLAÑOALM.TRANSPORTE/BASPC21

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1604579	HCD962	ALTERNADOR DIMAX						868.131,00	
	01A01A01A	1,00		UN				868.131,00	
	01A01A01A			ANILLO				28,00	
1027692	HCD962	1,00		C/U				28,00	
1074106	HCD962	1,00		JUEGO BANDA DE FR				87,24	
				KIT				87,24	
1610658	HCD962	BOMBILLO UNIDAD						8.986,00	
	01A01A01A	2,00		C/U				4.493,00	
	01A01A01A			BOMBILLO				137.585,99	
1077524	HCD962	2,00		C/U				68.793,00	
	01A01A01A			BOMBILLO				124.967,99	
	01A01A01A			C/U				62.484,00	
1077526	HCD962	BOMBILLO FAROLA D						89.698,01	
	01A01A01A	2,00		UN				44.849,01	
1604584	HCD962	BOMBILLO ALOGENO						151.420,03	
	01A01A01A	2,00		C/U				75.710,02	
1610869	HCD962	2,00							

TOTALES 2.363.361,27

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON- VEINTISIETE /100 M.CTE

RECIBI

 S.S. Gutiérrez Bolano
 ALMACENISTA Nicolas
 POST-FIRMA

1000

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	BALANCE
1/1/20	OPENING BALANCE				1000.00
1/15/20	PAYROLL	500.00	101	ABC BANK	500.00
1/20/20	RENT	200.00	102	ABC BANK	300.00
1/25/20	SALES	100.00	103	ABC BANK	400.00
1/30/20	UTILITIES	100.00	104	ABC BANK	300.00
2/5/20	SALES	150.00	105	ABC BANK	450.00
2/10/20	SALES	100.00	106	ABC BANK	550.00
2/15/20	SALES	100.00	107	ABC BANK	650.00
2/20/20	SALES	100.00	108	ABC BANK	750.00
2/25/20	SALES	100.00	109	ABC BANK	850.00
2/28/20	SALES	100.00	110	ABC BANK	950.00
3/1/20	SALES	100.00	111	ABC BANK	1050.00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias							5003526166-2024		
							MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1379848	HCD962	1,00	BOTIQUIN PRIMEROS C/U	28,00				28,00	
1249982	HCD962	1,00	CASQUETE DE BIELA C/U	27,00				27,00	
1249982	HCD962	1,00	CASQUETE DE BIELA C/U	26,00				26,00	
1389397	HCD962	1,00	CORREA ALTERNADOR C/U	56.061,99				56.061,99	
1622614	HCD962	1,00	EMPAQUETADURA DE C/U	26,00				26,00	
1220144	HCD962	2,00	FILTRO ACEITE C/U	39.330,00				78.660,00	
1340774	HCD962	2,00	FILTRO AIRE IUV D C/U	45.315,00				90.630,00	
1340774	HCD962	1,00	FILTRO AIRE IUV D C/U	45.315,00				45.315,00	
1496182	HCD962	2,00	FILTRO COMBUSTIBL C/U	59.850,01				119.700,01	
1261548	HCD962	2,00	FILTRO TRAMPA C- C/U	27.716,01				55.432,01	
1325800	HCD962	1,00	KIT DE EMBRAGUE C C/U	26,00				26,00	
1450154	HCD962	1,00	PASTILLA FRENO CH C/U	188.100,00				188.100,00	
1577272	HCD962	1,00	PERRA REVERSO CHEV C/U	57.710,00				57.710,00	

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003526166-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1604588	HCD962	2,00	PLUMILLA LIMPIABR UN	26,00				52,00	
1450155	HCD962	1,00	RESORTES BANDAS C C/U	26,00				26,00	
1582388	HCD962	1,00	RODAMIENTO RUEDA C/U	71.901,00				71.901,00	
1323535	HCD962	1,00	ROTULA INFERIOR C C/U	95,00				95,00	
1008452	HCD962	4,00	SILICONA ALTA TEM C/U	27,00				108,00	
1609417	HCD962	1,00	SOPORTE MOTOR DIM C/U	28,00				28,00	
1459774	HCD962	1,00	TAPETES 3 PVC NEG JGO	144.276,00				144.276,00	
1730205	HCD962	1,00	TERMOSTATO PARA D C/U	73.790,00				73.790,00	
1626310	HCD962	1,00	TURBO ALIMENTADOR C/U	26,00				26,00	
1450154	HCD962	1,00	PASTILLA FRENO CH C/U	413,00				413,00	

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 34182
Fecha de Emisión
2024-12-01
Fecha de Vencimiento
2024-12-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 5003da905849cd3cfd62e3bfd5883d579fd315790f1f50affc6eb084321103780e2d31b0ddf73c5e313a4432565638ce

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: 25379

Vehículo: HCD962- Chevrolet CAMPCAMCHI2
Kms : 405499.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / ANILLOS DEL PISTON S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / BANDAS FRENO TRASEROS S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / BOMBILLO DIRECCIONAL S	2.00	8,477.31	0.00%	19.00%	16,954.62
SERVICIO / BOMBILLO ESTORBER S	2.00	8,477.31	0.00%	19.00%	16,954.62
SERVICIO / BOMBILLO EXPLORADORA S	2.00	8,477.31	0.00%	19.00%	16,954.62
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA S	2.00	8,477.31	0.00%	19.00%	16,954.62
SERVICIO / BOMBILLO HALOGENO S	2.00	8,477.31	0.00%	19.00%	16,954.62
SERVICIO / BOTIQUIN S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / CASQUETES DE BANCADA S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / CASQUETES DE LA BIELA S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	2.00	16,955.46	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	2.00	16,955.46	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO S	1.00	16,955.46	0.00%	19.00%	16,955.46
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE S	2.00	16,955.46	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE S	3.00	11,302.52	0.00%	19.00%	33,907.56
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / PASTILLAS FRENO S	1.00	61,041.18	0.00%	19.00%	61,041.18
SERVICIO / PERA REVERSO S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / PLUMILLAS S	1.00	5,085.71	0.00%	19.00%	5,085.71
SERVICIO / RESORTE BANDA DE FRENO S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO S	1.00	62,171.43	0.00%	19.00%	62,171.43
SERVICIO / ROTULA INFERIOR S	1.00	56,518.49	0.00%	19.00%	56,518.49
SERVICIO / SILICONA ALTA TEMPERATURA S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / SOPORTE BATERIA S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / TAPETES S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / TERMOSTATO S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / TURBO S	1.00	101,735.29	0.00%	19.00%	101,735.29
SERVICIO / CALIBRACION DE INYECTORES S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
	1.00	108,292.44	0.00%	19.00%	108,292.44

Son: Setecientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Sesenta y Siete pesos Con Noventa y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	632,410.11
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	632,410.11
IVA	\$	120,157.85
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	752,567.96

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 05:50:27. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 05:50:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;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 DÉBITO
ELECTRÓNICA
329
Fecha de Emisión
2024-12-01

CUDE: 4a70216f0a7bab1efa345ad1fa5e348392e825ae13a4a7574e45fa089f6f1fad6f360ue2cd701668ed8fc1uff1f9au7

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

Nit/CC : 830039548

Correo :

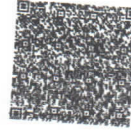
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 4261458 0

Dir : CR 50 18 92

Factura: Factura Taller 34182

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Desc	IVA	Total
Servicio: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.07	0%	0.0%	0.07

Son: Cero pesos Con Siete Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.07
SUBTOTAL	\$	0.07
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.07

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 05:52:10

Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contra-actuales y comerciales.



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003528595-2024
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		4200355496		

TRAZABILIDAD: ORD-133152-2024 / FACTURA No.FE-34182-ND329 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

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

MTTO VEH PLACA HCD962
1,00 UN 752.568,03 752.568,03

MONTO: SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON- TRES /100 M.CTE

TOTALES 752.568,03

RECIBI *[Signature]*

ALMACENISTA
POST-FIRMA
DIANMOSP

Fecha: 09.12.2024 10:07:28

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 34183

Fecha de Emisión

2024-12-01

Fecha de

Vencimiento

2024-12-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 896e7cfe8727cb4f551d0c0893875f8b72632f611fdc9595782a54b5ddfc0115318c890667998a5bc574e6db5fdb4b4

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: 25380

Vehículo: LTH014-1 Chevrolet DMAX
Kms: 2.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE DISCO, PRENSA Y BALINERA) R	1.00	711,302.52	0.00%	19.00%	711,302.52
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE R	1.00	23,290.76	0.00%	19.00%	23,290.76
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	50,294.12	0.00%	19.00%	50,294.12
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	38,079.83	0.00%	19.00%	38,079.83
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	33,050.42	0.00%	19.00%	33,050.42
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE R	1.00	147,789.08	0.00%	19.00%	147,789.08
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS X PINTA R	2.00	15,655.46	0.00%	19.00%	31,310.92
PRODUCTO/ BALINERA VOLANTE R	1.00	35,674.79	0.00%	19.00%	35,674.79
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO R	2.00	60,421.01	0.00%	19.00%	120,842.02
PRODUCTO/ RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA R	2.00	40,813.45	0.00%	19.00%	81,626.90
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO R	2.00	64,021.85	0.00%	19.00%	128,043.70
PRODUCTO/ BANDAS FRENOS R	1.00	154,474.79	0.00%	19.00%	154,474.79
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO R	1.00	158,067.23	0.00%	19.00%	158,067.23
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS R	1.00	21.85	0.00%	19.00%	21.85
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO R	1.00	132,920.17	0.00%	19.00%	132,920.17
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP R	4.00	4,000.84	0.00%	19.00%	16,003.36
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA R	2.00	37,688.24	0.00%	19.00%	75,376.48
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO R	4.00	3,925.21	0.00%	19.00%	15,700.84
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL R	4.00	3,775.63	0.00%	19.00%	15,102.52
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR R	1.00	11,889.92	0.00%	19.00%	11,889.92
PRODUCTO/ FUSIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER R	1.00	4,039.50	0.00%	19.00%	4,039.50
PRODUCTO/ BARRA ESTABILIZADORA R	1.00	1,615.13	0.00%	19.00%	1,615.13
PRODUCTO/ LLANE SWITCH R	2.00	22.69	0.00%	19.00%	45.38
PRODUCTO/ GUAYA EMBRAGUE R	1.00	21.01	0.00%	19.00%	21.01
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS X 4 UNID R	1.00	347.06	0.00%	19.00%	347.06
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION LARGA R	2.00	78.99	0.00%	19.00%	157.98
PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER R	1.00	21.01	0.00%	19.00%	21.01
PRODUCTO/ ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA) R	1.00	21.85	0.00%	19.00%	21.85
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION CORTA R	4.00	21.85	0.00%	19.00%	87.40

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

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,987,218.54
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,987,218.54
IVA	\$	377,571.50
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,364,790.04

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 05:53:19. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 05:53:25. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

Usuario: n.gonzalez

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 DÉBITO
ELECTRÓNICA**
330
Fecha de Emisión
2024-12-01

CUDE: 49ee446a4029e857177869ab24018886bc9c6c5cb3803621deca7332600df26453ff7233109b12aec9fbec0458cb3e51

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

CENAC PUENTE ARANDA

Nit/CC: 830039548

Correo:

sinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 42614580

Dirección: CR 50 18 92

Factura: Factura Taller 34183



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.02	0%	0.00%	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;OC133152;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 05:54:56



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. Mercancías

Doc. Material
5003526229-2024
MOVIMIENTO: 101

JUNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EW08	05.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A	0800020006		4200354117	CENACPTA	

TRAZABILIDAD: FTE.34183 / O/COMPRA133152 / 2024661014450176.BASPC21 / REC.SS.GUTIERREZ BOLAÑOAIM.TRANSPORTE/BASPC21

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1325800	LTH014	KIT DE EMBRAGUE C							
	01A01A01A	C/U						846.450,00	
	01A01A01A								
1261548	LTH014	FILTRO TRAMPA C-							
	01A01A01A	C/U						27.716,00	
	01A01A01A								
1496182	LTH014	FILTRO COMBUSTIBL							
	01A01A01A	C/U						59.850,00	
	01A01A01A								
1450145	LTH014	FILTRO AIRE							
	01A01A01A	C/U						45.315,00	
	01A01A01A								
1483189	LTH014	FILTRO ACETITE LUV							
	01A01A01A	C/U						39.330,00	
	01A01A01A								
1519149	LTH014	BOMBA AUX. EMBRAG							
	01A01A01A	C/U						175.869,01	
	01A01A01A								
1481135	LTH014	LIQUIDO FRENO x 2							
	01A01A01A	PT						18.630,00	
	01A01A01A								
1592350	LTH014	BALINERA VOLANTE							
	01A01A01A	C/U						42.453,00	
	01A01A01A								

TOTALES

2.364.790,06

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON- SEIS /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]

S.S. Gutierrez Bolaño Nicolás

POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003526229-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1582388	LTH014			RODAMIENTO RUEDA					
	01A01A01A	2,00		C/U	71.901,00			143.802,00	
	01A01A01A								
1072941	LTH014			RETENEDOR					
		2,00		C/U	48.568,02			97.136,03	
1714765	LTH014			RODAMIENTO INTERN					
		2,00		C/U	76.186,00			152.372,00	
1261492	LTH014			BANDAS DE FRENOS					
		1,00		C/U	183.825,00			183.825,00	
1450154	LTH014			PASTILLA FRENO CH					
	01A01A01A	1,00		C/U	188.100,00			188.100,00	
	01A01A01A								
1665467	LTH014			PLUMILLAS DIMAX					
	01A01A01A	1,00		C/U	26,00			26,00	
1499234	LTH014			AMORTIGUADOR TRAS					
	01A01A01A	1,00		C/U	158.175,00			158.175,00	
1739599	LTH014			BOMBILLO DEL STOP					
	01A01A01A	4,00		C/U	4.761,00			19.044,00	
	01A01A01A								
1604584	LTH014			BOMBILLO FAROLA D					
	01A01A01A	2,00		UN	44.849,01			89.698,01	
1622609	LTH014			BOMBILLO DE COCUI					
	01A01A01A	4,00		C/U	4.671,00			18.684,00	
1665466	LTH014			BOMBILLO DIRECCIO					
	01A01A01A	4,00		C/U	4.493,00			17.972,00	
1483183	LTH014			BUJIA PRECALENTAM					
		1,00		C/U	14.149,00			14.149,00	
1756171	LTH014			FUSIBLE PEQUEÑO D					
		1,00		C/U	4.807,01			4.807,01	

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003526229-2024

MOVIMIENTO: 101

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

1670397	LTH014			BAR, STABILIZER HM					
		1,00		C/U	1.922,00				1.922,00

1102870	LTH014			Llave					
		2,00		C/U		54,00			27,00

1577140	LTH014			GUAYA EMBRAGUE CH					
		1,00		C/U		25,00			25,00

1604597	LTH014			PASTILLAS FRENO					
	01A01A01A	1,00		UN	413,00				413,00
	01A01A01A								

1730222	LTH014			TERMINALES DE DIR					
		2,00		C/U	94,00				188,00

1275203	LTH014			ARANDELA AJUSTE D					
		1,00		C/U	25,00				25,00

1275203	LTH014			ARANDELA AJUSTE D					
		1,00		C/U	26,00				26,00

1604708	LTH014			TERMINALES DE DIR					
		4,00		UN	26,00				104,01

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 34170

Fecha de Emisión

2024-12-01

Fecha de

Vencimiento

2024-12-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
 Vigencia: 12 meses.
 CUIFE: 454fab838588b874c4b9d00b1eb7be0666c1233af1fe59ec1de9dde9c33c0064e18b1ec9ad8495ae295b91235a2a1f33

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: 23743

Vehículo: LTH014-1 Chevrolet DMAX

Kms: 1.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / SISTEMA ELECTROCP S	1.00	116,621.85	0.00%	19.00%	116,621.85
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	16,955.46	0.00%	19.00%	16,955.46
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	16,955.46	0.00%	19.00%	16,955.46
SERVICIO / SERVICIO SCANNER S	1.00	58,310.92	0.00%	19.00%	58,310.92
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	1.00	254,339.50	0.00%	19.00%	254,339.50
SERVICIO / BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE S	1.00	42,389.08	0.00%	19.00%	42,389.08
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA S	2.00	62,171.43	0.00%	19.00%	124,342.86
SERVICIO / BARRA ESTABILIZADORA S	2.00	15.13	0.00%	19.00%	30.26
SERVICIO / ARANDELA TAPON CARTER S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / PLUMILLAS S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
	1.00	5,085.71	0.00%	19.00%	5,085.71

Son: Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Un pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	635,076.49
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	635,076.49
IVA	\$	120,664.52
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	755,741.01

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 00:16:37. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 00:16:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;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
5003528596-2024
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		4200355496		

TRAZABILIDAD: ORD-133152-2024 / FACTURA No.FE-34170 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEH PLACA LTH014		1,00	UN	755.741,01	755.741,01

TOTALES 755.741,01

MONTO: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON- UN /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 34184

Fecha de Emisión

2024-12-01

Fecha de

Vencimiento

2024-12-31

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

CUFE: 9c7081b776c1dac226dcf5e9ad48b027f3aae9b2734f1428064b4eaa9d74b3305585e0729d4d3c10163a90783a02c215

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: 25381

Vehículo: MOL065 Chevrolet DMAX
Kms : 355190.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ARRANQUE R	1.00	668,765.55	0.00%	19.00%	668,765.55
PRODUCTO/ BARRA ESTABILIZADORA DEL R	1.00	236,083.19	0.00%	19.00%	236,083.19
PRODUCTO/ BOBINA DE ENCENDIDO R	1.00	123,443.70	0.00%	19.00%	123,443.70
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA R	1.00	145,297.48	0.00%	19.00%	145,297.48
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL R	3.00	3,775.63	0.00%	19.00%	11,326.89
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA R	1.00	37,688.24	0.00%	19.00%	37,688.24
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR R	3.00	11,889.92	0.00%	19.00%	35,669.76
PRODUCTO/ ESCOBILLAS DE ALTERNADOR R	1.00	39,257.98	0.00%	19.00%	39,257.98
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	2.00	33,050.42	0.00%	19.00%	66,100.84
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	2.00	38,079.83	0.00%	19.00%	76,159.66
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO R	1.00	38,079.83	0.00%	19.00%	38,079.83
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE R	2.00	23,290.76	0.00%	19.00%	46,581.52
PRODUCTO/ LAMPARA STOP TRASERO DER R	1.00	118,887.39	0.00%	19.00%	118,887.39
PRODUCTO/ MANGUERA SUPERIOR RADIADOR R	1.00	62,813.45	0.00%	19.00%	62,813.45
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS X 4 UNID R	3.00	347.06	0.00%	19.00%	1,041.18
PRODUCTO/ TIJERA SUPERIOR R	1.00	279,657.14	0.00%	19.00%	279,657.14

Son: Dos Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Cincuenta y Seis pesos Con Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,986,853.80
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,986,853.80
IVA	\$	377,502.23
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,364,356.03

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 05:56:11. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 05:56:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;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**

1749

Fecha de Emisión
2024-12-01

CUDE: 57c7d34f2ba3a3a8bea02aa19c2471166ce618buf2409589846648a3356cc9f49bf36627aeuce5c5459976b5333d71db

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 34184

CÓDIGO QR

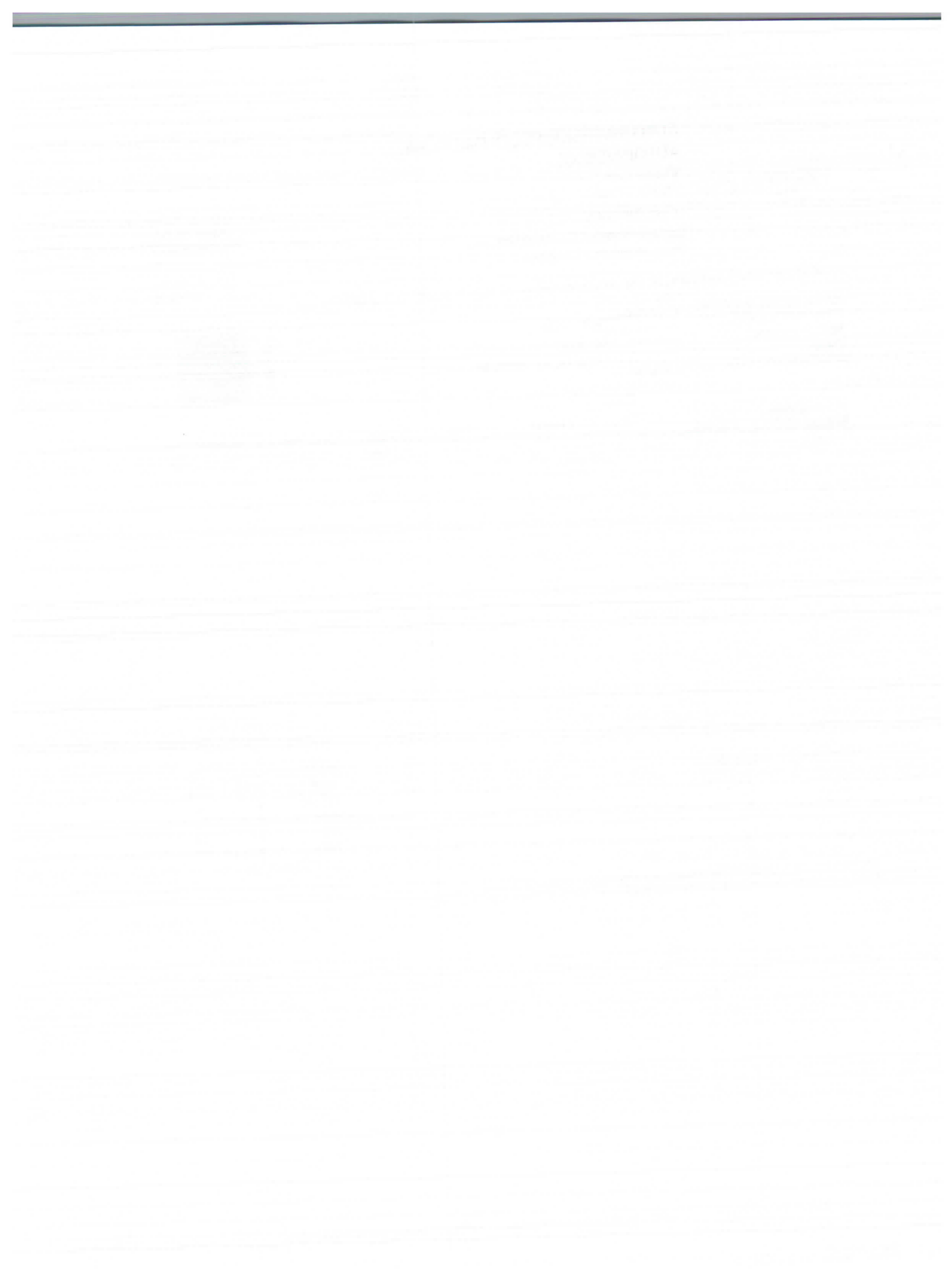


Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.01	0%	0.0%	0.01

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;OC133152;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora de generación: 2024-12-01 05:57:27. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 05:57:32





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003526302-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L	EW08	05.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006		4200354118	BAINT	

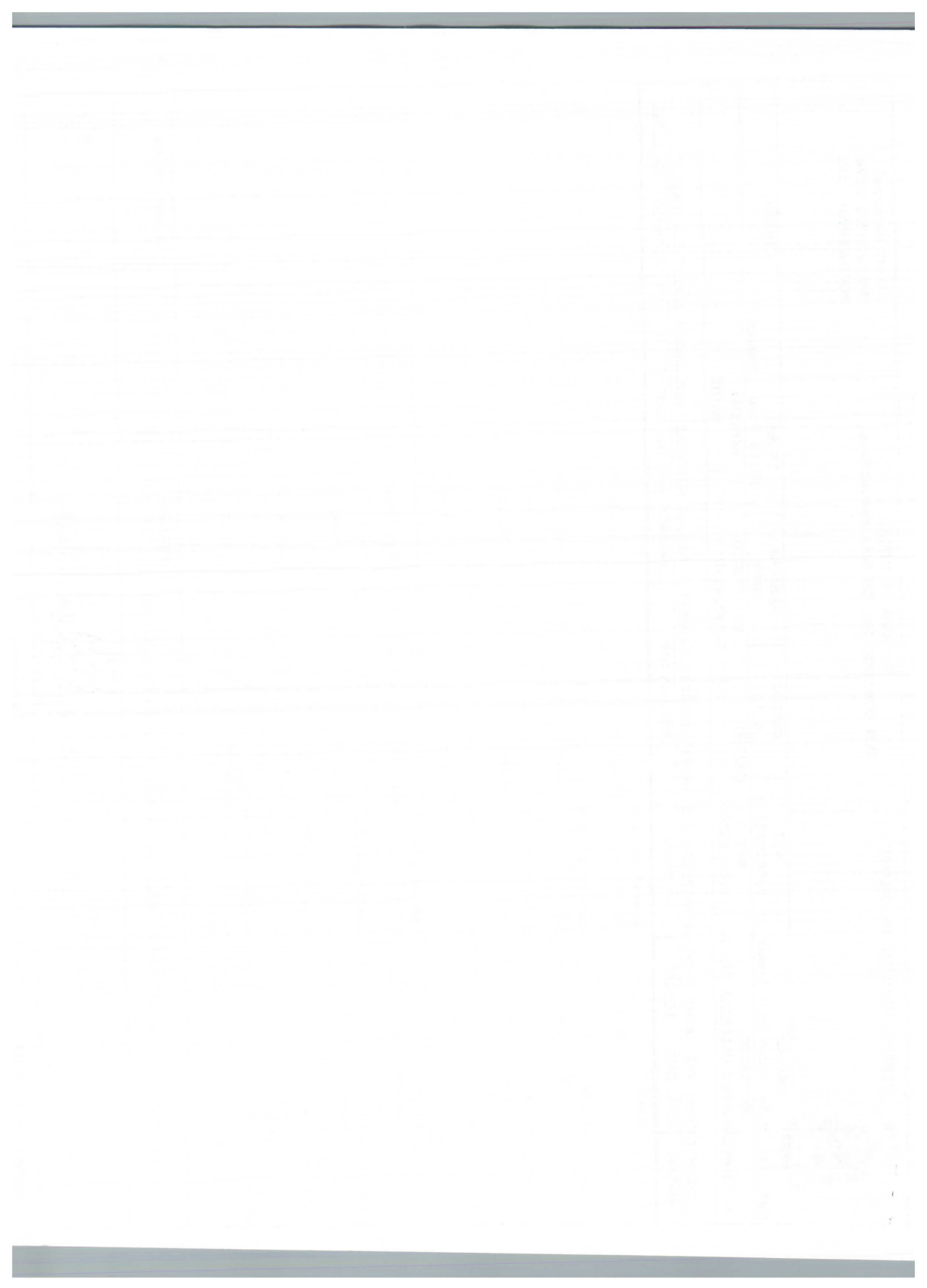
TRAZABILIDAD: FTE.34184 / O/COMPRA133152 / 2024661014450176.BASPC21 / REC.SS.GUTIERREZ BOLAÑOALM.TRANSPORTE/BASPC21

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1577104	MOL065	1,00	ARRANQUE CHEV DIM	C/U				795.831,00	
1631743	MOL065	1,00	BARRA ESTABILIZAD	C/U				280.939,00	
1609420	MOL065	1,00	BOBINA DE ENCENDI	C/U				146.898,00	
1730194	MOL065	1,00	BOMBA DE AGUA DIM	C/U				172.904,00	
1665466	MOL065	3,00	BOMBILLO DIRECCIO	C/U				13.479,00	
1604584	MOL065	1,00	BOMBILLO FAROLA D	UN				44.849,01	
1483183	MOL065	3,00	BUJIA PRECALENTAM	C/U				42.447,01	
1640537	MOL065	1,00	ESCOBILLA MOTOR A	C/U				46.717,00	
TOTALES									2.364.356,02

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- DOS /100 M.CTE

RECIBI

 S.S. Gutierrez
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA
 NICOGUTE



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003526302-2024

MOVIMIENTO: 101

UD VR.UNITARIO VR. TOTAL

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA CN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1483189	MOL065			FILTRO ACEITE LUV					
	01A01A01A	2,00		C/U	39.330,00				78.660,00
	01A01A01A								
1450145	MOL065			FILTRO AIRE CHEVR					
	01A01A01A	2,00		C/U	45.315,00				90.630,00
	01A01A01A								
1450145	MOL065			FILTRO AIRE CHEVR					
	01A01A01A	1,00		C/U	45.314,99				45.314,99
	01A01A01A								
1261548	MOL065			FILTRO TRAMPA C-					
	01A01A01A	2,00		C/U	27.716,01				55.432,01
	01A01A01A								
1740491	MOL065			LAMPARA DE TECHO					
		1,00		C/U	141.475,99				141.475,99
1072912	MOL065			MANGUERA					
	01A01A01A	1,00		C/U	74.748,01				74.748,01
	01A01A01A								
1604597	MOL065			PASTILLAS FRENOS					
	01A01A01A	3,00		UN	413,00				1.239,00
	01A01A01A								
1604552	MOL065			TIJERA SUPERIOR D					
	01A01A01A	1,00		UN	332.792,00				332.792,00
	01A01A01A								

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34185

Fecha de Emisión

2024-12-01

Fecha de

Vencimiento

2024-12-31

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

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 4ccd58d280e3c31662a2e994a76248905b5d94895698c8e397e2156be563c9ac701bf43816ad0a05d2190e386ea637d6

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: 25382

Vehículo: MOL065 Chevrolet DMAX

Kms : 355199.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / ARRANQUE S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / BARRA ESTABILIZADORA S	1.00	62,171.43	0.00%	19.00%	62,171.43
SERVICIO / BOBINA DE ENCENDIDO S	1.00	62,171.43	0.00%	19.00%	62,171.43
SERVICIO / BOMBA DE AGUA S	1.00	67,823.53	0.00%	19.00%	67,823.53
SERVICIO / BOMBILLO DIRECCIONAL S	3.00	8,477.31	0.00%	19.00%	25,431.93
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA S	1.00	8,477.31	0.00%	19.00%	8,477.31
SERVICIO / BUJIA MOTOR S	3.00	16,955.46	0.00%	19.00%	50,866.38
SERVICIO / ESCOBILLAS DE ALTERNADOR S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	2.00	16,955.46	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	2.00	16,955.46	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO S	1.00	16,955.46	0.00%	19.00%	16,955.46
SERVICIO / FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE S	2.00	11,302.52	0.00%	19.00%	22,605.04
SERVICIO / LAMPARA STOP TRASERO DER S	1.00	45,215.13	0.00%	19.00%	45,215.13
SERVICIO / MANGUERA SUPERIOR RADIADOR S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / PASTILLAS FRENOS X 4 UNID S	3.00	15.13	0.00%	19.00%	45.39
SERVICIO / TIJERA SUPERIOR S	1.00	113,038.66	0.00%	19.00%	113,038.66
SERVICIO / ALINEACION LLANTAS S	1.00	37,484.87	0.00%	19.00%	37,484.87
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR FUSILERA PRINCIPAL S	1.00	16,659.66	0.00%	19.00%	16,659.66
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	33,319.33	0.00%	19.00%	33,319.33
SERVICIO / FUSIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER S	1.00	5,650.42	0.00%	19.00%	5,650.42

Son: Setecientos Cincuenta y Seis Mil Quinientos Ochenta y Un pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	635,783.20
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	635,783.20
IVA	\$	120,798.79
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	756,581.99

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 05:58:47. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 05:58:53. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;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**
 331
 Fecha de Emisión
 2024-12-01

CUDE: 2dbe566d15e0a83ea28e247caufc26b1c6631ad53814a4f260ad34f098dcd17895e7e2e69cce97b712c6e34bue9311a7

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 CENAC PUENTE ARANDA
 Nit/CC : 830039548

Tel: 4261458 0

Correo :
 siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : CR 50 18 92

Factura: Factura Taller 34185

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Base	IVA	Total
Servicio: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.02	0.00	0.00%	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;OC133152;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
 Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 06:01:45



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003528597-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4		E21L		09.12.2024		Bogotá	
PROVEEDOR		NIT		No. PEDIDO		DESTINO			
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006		4200355496					

TRAZABILIDAD: ORD-133152-2024 / FACTURA No.FE-34185-ND331 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
						1,00	UN	756.582,01	756.582,01

MTTO VEH PLACA MOL065

MONTO: SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON- UN /100 M.CTE

TOTALES

756.582,01

RECIBI *[Signature]*

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 09.12.2024 10:08:27

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 34186

Fecha de Emisión

2024-12-01

Fecha de

Vencimiento

2024-12-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 57355c8e7e4afd59f1b770e957ed996d664c8fc76ac9631500f63022a993781dd46c5b7b2a520420f2364731656aaf1e

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA

Dir : CR 50 18 92

Nit/CC : 830039548 DV: 4

OT: 25383

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

Vehículo: ZJN112 Chevrolet DMAX
Kms : 188890.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO R	1.00	129,327.73	0.00%	19.00%	129,327.73
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO R	1.00	132,920.17	0.00%	19.00%	132,920.17
PRODUCTO/ ANILLOS DEL PISTON MOTOR R	1.00	22.69	0.00%	19.00%	22.69
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA R	2.00	37,688.24	0.00%	19.00%	75,376.48
PRODUCTO/ CORREA BOMBA HIDRAULICA R	1.00	21.85	0.00%	19.00%	21.85
PRODUCTO/ CORREA AIRE ACONDICIONADO R	1.00	46,652.94	0.00%	19.00%	46,652.94
PRODUCTO/ CORREA ALTERNADOR R	1.00	47,110.92	0.00%	19.00%	47,110.92
PRODUCTO/ CULATA R	1.00	22.69	0.00%	19.00%	22.69
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA R	1.00	21.85	0.00%	19.00%	21.85
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	2.00	33,050.42	0.00%	19.00%	66,100.84
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	2.00	38,079.83	0.00%	19.00%	76,159.66
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE R	2.00	23,290.76	0.00%	19.00%	46,581.52
PRODUCTO/ INYECTOR R	2.00	598,294.12	0.00%	19.00%	1,196,588.24
PRODUCTO/ JUNTA CULATA R	1.00	62,256.30	0.00%	19.00%	62,256.30
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS R	1.00	158,067.23	0.00%	19.00%	158,067.23
PRODUCTO/ PLUMILLAS R	2.00	86,218.49	0.00%	19.00%	172,436.98
PRODUCTO/ RODAMIENTO DELANTERO KIT R	1.00	72,024.37	0.00%	19.00%	72,024.37
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR R	2.00	143,888.24	0.00%	19.00%	287,776.48
PRODUCTO/ TUJERA SUPERIOR R	1.00	279,657.14	0.00%	19.00%	279,657.14
PRODUCTO/ BARRA ESTABILIZADORA R	1.00	1,615.13	0.00%	19.00%	1,615.13

Son: Tres Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Trescientos Ochenta y Dos pesos
Con Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,850,741.21
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,850,741.21
IVA	\$	541,640.83
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	3,392,382.04

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 06:03:04. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 06:03:10. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;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
5003526244-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L	EW08	05.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006		4200354119	BAINT	

TRAZABILIDAD: FTE. 34186 / O/COMPRAL33152 / 2024661014450176.BASPC21 / REC.SS.GUTIERREZ BOLAÑOALM.TRANSPORTE/BASPC21

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1522848	ZJN112	AMORTIGUADOR DELTA							
	1,00	C/U						153.900,00	153.900,00
1528694	ZJN112	AMORTIGUADOR TRAS							
	1,00	C/U						158.175,00	158.175,00
1027692	ZJN112	ANILLO							
	1,00	C/U						27,00	27,00
1604584	ZJN112	BOMBILLO FAROLA D							
	2,00	UN						44.849,01	89.698,01
1628476	ZJN112	CORREA BOMBA AGUA							
	1,00	C/U						26,00	26,00
1499258	ZJN112	CORREA AIRE ACOND							
	1,00	C/U						55.517,00	55.517,00
1505504	ZJN112	CORREA ALTERNADOR							
	1,00	C/U						56.061,99	56.061,99
1710779	ZJN112	CULATA DMAX							
	1,00	C/U						27,00	27,00

MONTO: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUATRO /100 M.CTE

TOTALES 3.392.382,04

RECIBI

 S.S. GUTIERREZ BOLAÑO
 ALMACENISTA NICOLAS
 POST-FIRMA

Fecha: 05.12.2024 15:23:09

NICOGUTB

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003526244-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1622614	ZJN112		EMPAQUETADURA DE						
	01A01A01A	1,00	C/U		26,00			26,00	
	01A01A01A								
1483189	ZJN112		FILTRO ACEITE LUV						
	01A01A01A	2,00	C/U		39.330,00			78.660,00	
	01A01A01A								
1450145	ZJN112		FILTRO AIRE CHEVR						
	01A01A01A	2,00	C/U		45.315,00			90.630,00	
	01A01A01A								
1261548	ZJN112		FILTRO TRAMPA C-						
	01A01A01A	2,00	C/U		27.716,01			55.432,01	
	01A01A01A								
1544236	ZJN112		INYECTOR CHEVROLE						
		2,00	C/U		711.970,01			1.423.940,01	
1018501	ZJN112		JUNTA						
		1,00	C/U		74.085,00			74.085,00	
1450154	ZJN112		PASTILLA FRENO CH						
	01A01A01A	1,00	C/U		188.100,00			188.100,00	
	01A01A01A								
1665467	ZJN112		PLUMILLAS DIMAX						
	01A01A01A	2,00	C/U		102.600,01			205.200,01	
	01A01A01A								
1666133	ZJN112		RODAMIENTO DELANT						
		1,00	C/U		85.709,00			85.709,00	
1609417	ZJN112		SOPORTE MOTOR DIM						
	01A01A01A	2,00	C/U		171.227,01			342.454,01	
	01A01A01A								
1604552	ZJN112		TIJERA SUPERIOR D						
		1,00	UN		332.792,00			332.792,00	
1640250	ZJN112		BARRA ESTABILIZAD						
		1,00	C/U		1.922,00			1.922,00	

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 34187

Fecha de Emisión

2024-12-01

Fecha de

Vencimiento

2024-12-31

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

CUFE: 1517c9fe114469d5705e156c32cd57ca944f716209f108d613596fdb9ccb6d67c3a782c6430aa50c129740ccfa7cfc7

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA

Dir : CR 50 18 92

Nit/CC : 830039548 DV: 4

OT: 25384

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

Vehículo: ZJN112 Chevrolet DMAX
Kms : 188899.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO S	1.00	33,910.92	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / AMORIGUADOR TRASERO S	1.00	33,910.92	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / ANILLOS DEL PISTON MOTOR S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA S	1.00	8,477.31	0.00%	19.00%	8,477.31
SERVICIO / BOMBILLO REVERSA S	1.00	8,477.31	0.00%	19.00%	8,477.31
SERVICIO / CORREA AIRE ACONDICIONADO S	1.00	33,910.92	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / CORREA ALTERNADOR S	1.00	15.30	0.00%	19.00%	15.30
SERVICIO / CULATA S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	16,955.46	0.00%	19.00%	16,955.46
SERVICIO / FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE S	1.00	11,302.52	0.00%	19.00%	11,302.52
SERVICIO / INYECTOR S	1.00	56,518.49	0.00%	19.00%	56,518.49
SERVICIO / JUNTA CULATA S	1.00	158,256.30	0.00%	19.00%	158,256.30
SERVICIO / PASTILLAS FRENO S	1.00	61,041.18	0.00%	19.00%	61,041.18
SERVICIO / PLUMILLAS S	1.00	5,085.71	0.00%	19.00%	5,085.71
SERVICIO / RODAMIENTO DELANTERO S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / SOPORTE MOTOR S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / CALIBRACION DE INYECTORES S	1.00	108,292.44	0.00%	19.00%	108,292.44
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR RIEL DE INYECTORES E INYECTORES S	1.00	91,631.93	0.00%	19.00%	91,631.93

Son: Setecientos Cuarenta y Siete Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos Con Diecisiete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	627,862.36
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	627,862.36
IVA	\$	119,293.81
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	747,156.17

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 06:04:20. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 06:04:26. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;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**
1750
Fecha de Emisión
2024-12-01

CUDE: d46ccb62ddfd208dc48d978d1d6cb8e1cb921a54b608b7600020503c4a44ae1befadc2au397e8u30d12a6362db87d65

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 34187

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.16	0%	0.00%	0.16

Son: Cero pesos Con Dieciseis Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.16
SUBTOTAL	\$	0.16
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.16

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora de generación: 2024-12-01 06:05:58. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 06:06:03

Manejo de datos Ley 1581 de 2012: Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003528598-2024
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		4200355496		

TRAZABILIDAD: ORD-133152-2024 / FACTURA No.FE-34187-NC175 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

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

MTTO VEH. PLACA ZUN112

1,00 UN 747.156,01 747.156,01

TOTALES

747.156,01

MONTO: SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- UN /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 34189

Fecha de Emisión
2024-12-01

Fecha de

Vencimiento

2024-12-31

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

CUFE: 93160e57da6d87aed098183d7e414da994cd875428cff7cca6e0e4e89b3b783ce06099317833ed3a5079f10ac759aa38

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: 25386

Vehículo: KGF246-CENAC PUENTE ARANDA Chevrolet
DMAX

Kms : 278090.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ AJUSTADOR BANDAS DE FRENO R	2.00	19,842.02	0.00%	19.00%	39,684.04
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO R	1.00	129,327.73	0.00%	19.00%	129,327.73
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO R	1.00	132,920.17	0.00%	19.00%	132,920.17
PRODUCTO/ BANDAS FRENOS R	1.00	154,474.79	0.00%	19.00%	154,474.79
PRODUCTO/ BOBINA DE ENCENDIDO R	1.00	154,474.79	0.00%	19.00%	154,474.79
PRODUCTO/ BRAZO AXIAL R	1.00	179,621.85	0.00%	19.00%	179,621.85
PRODUCTO/ BUJIA PRE - CALENTAMIENTO R	1.00	104,739.50	0.00%	19.00%	104,739.50
PRODUCTO/ CAUCHO Y BALINERA CARDAN R	1.00	176,126.05	0.00%	19.00%	176,126.05
PRODUCTO/ CREMALLERA VIDRIO PUERTA R	1.00	135,999.16	0.00%	19.00%	135,999.16
PRODUCTO/ CRUCETA CARDAN R	1.00	82,626.05	0.00%	19.00%	82,626.05
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	2.00	33,050.42	0.00%	19.00%	66,100.84
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	2.00	38,079.83	0.00%	19.00%	76,159.66
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO R	2.00	38,079.83	0.00%	19.00%	76,159.66
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE R	2.00	23,290.76	0.00%	19.00%	46,581.52
PRODUCTO/ FLASHER DIRECCIONALES R	1.00	34,331.93	0.00%	19.00%	34,331.93
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO R	1.00	158,067.23	0.00%	19.00%	158,067.23
PRODUCTO/ RODAMIENTO DELANTERO KIT R	1.00	72,024.37	0.00%	19.00%	72,024.37
PRODUCTO/ RODAMIENTO TRASERO KIT R	1.00	167,805.04	0.00%	19.00%	167,805.04

Son: Dos Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Setecientos Noventa y Siete pesos

Con Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,987,224.38
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,987,224.38
IVA	\$	377,572.65
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,364,797.03

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 06:10:36. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 06:10:42. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;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 CRÉDITO
ELECTRÓNICA**

1752

Fecha de Emisión
2024-12-01

CUDE: 73ba33c807492da58d0uff4fa9b46c1552f6ab248dd0e6683b41ec7ce4de3e1b3ef8253fd8cd292a488383b76f8b6d22

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA Tel: 4261458 0
Nit/CC : 830039548 Dir : CR 50 18 92
Correo : Factura: Factura Taller 34189
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CÓDIGO QR

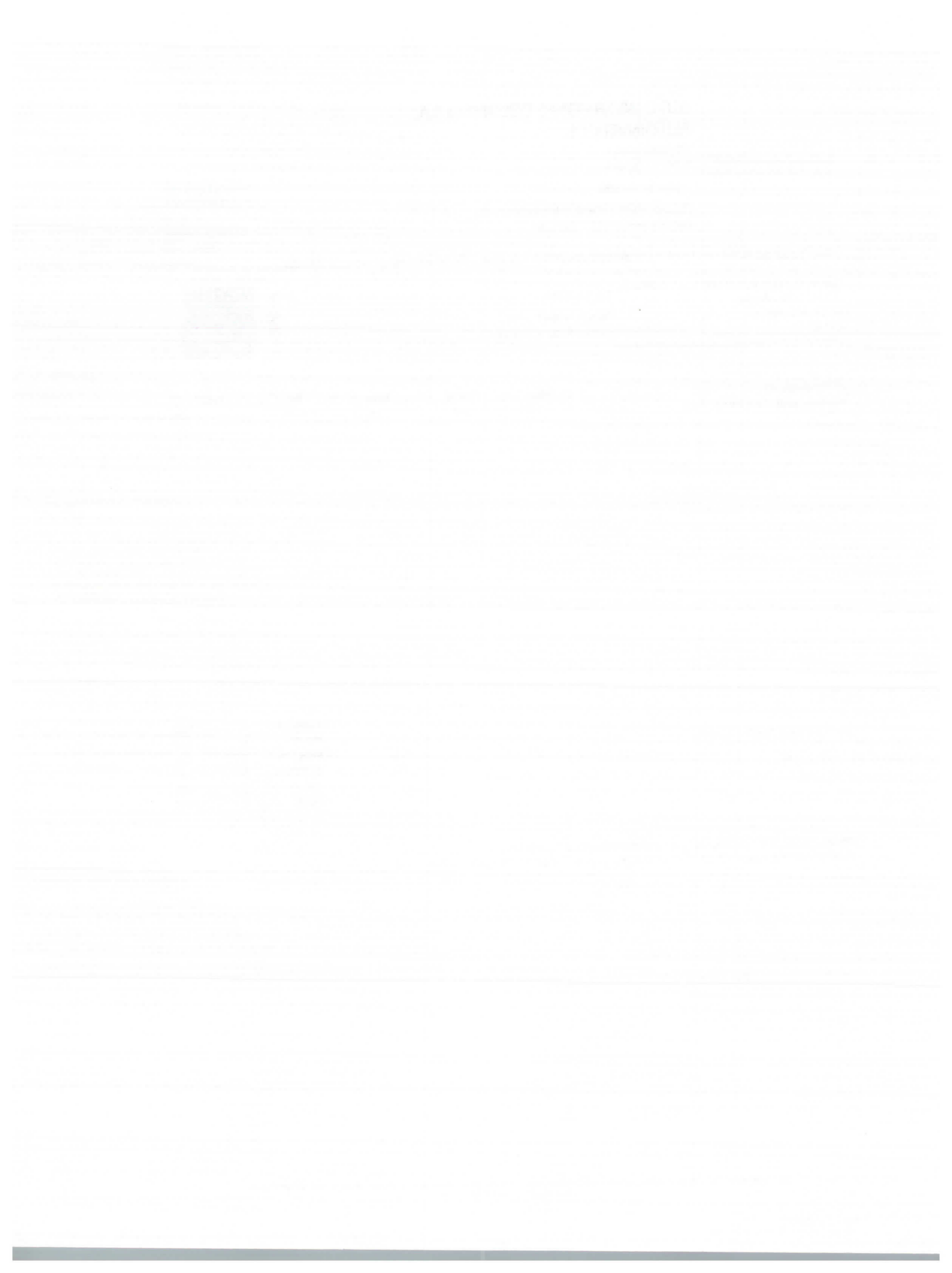


Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.02	0%	0.0%	0.02

Son: Cero pesos Con Dos Centavos

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

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora de generación: 2024-12-01 06:13:37. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 06:13:42





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003526250-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Bat. Ap. Y Servicio 21 - Local		830039548-4		EW08		05.12.2024		Bogotá	
PROVEEDOR		CODIGO E21L		No. PEDIDO		DESTINO			
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006		4200354120		BAINT			

TRAZABILIDAD: FTE.34189 / O/COMPRA133152 / 2024661014450176.BASPC21 / REC.SS.GUTIERREZ BOLAÑOALM.TRANSORTE/BASPC21

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1226178	KGf246			AJUSTADOR BANDAS					
	01A01A01A	2,00		C/U				23.612,01	47.224,01
	01A01A01A								
1604549	KGf246			AMORTIGUADORES DE					
		1,00		UN				153.900,00	153.900,00
1604550	KGf246			AMORTIGUADORES TR					
		1,00		UN				158.175,00	158.175,00
1715762	KGf246			BANDAS LUV DIMAX					
	01A01A01A	1,00		C/U				183.825,00	183.825,00
	01A01A01A								
1609420	KGf246			BOBINA DE ENCENDI					
		1,00		C/U				183.825,00	183.825,00
1313850	KGf246			BRAZO AXIAL DIMAX					
		1,00		C/U				213.750,00	213.750,00
1483183	KGf246			BUJIA PRECALENTAM					
	01A01A01A	1,00		C/U				124.639,99	124.639,99
	01A01A01A								
1499253	KGf246			CAUCHO DEL CARDAN					
		1,00		C/U				209.590,00	209.590,00

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

TOTALES
2.364.797,01

RECIBI
[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 05.12.2024 15:31:35

NICOGUTB

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003526250-2024
 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAQN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1781758	KGF246			CREMALLERA DE VOL	161.839,00				
				C/U					
1596106	KGF246			CRUCETA CARDAN CH	98.325,00				
				C/U					
1483189	KGF246			FILTRO ACEITE LUV	78.660,00				
				C/U					
1450145	KGF246			FILTRO AIRE CHEVR	90.630,00				
				C/U					
1450145	KGF246			FILTRO AIRE CHEVR	45.315,00				
				C/U					
1261548	KGF246			FILTRO TRAMPA C-	55.432,01				
				C/U					
1074693	KGF246			FLASHER	40.855,00				
				C/U					
1450154	KGF246			PASTILLA FRENO CH	188.100,00				
				C/U					
1666133	KGF246			RODAMIENTO DELANT	85.709,00				
				C/U					
1030055	KGF246			RODAMIENTO RUEDAS	199.688,00				
				C/U					

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 34188
Fecha de Emisión
2024-12-01
Fecha de
Vencimiento
2024-12-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 45a1ef966aa6c0323aa3b5e9241c86ce7bd8fb1e86855de07f66210a8b151be712424045c7d4718a1104c09bdb741e2c

Facturado a:
Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA
Nit/CC : 830039548 DV: 4
Dir : CR 50 18 92
OT: 25385
Vehículo: KGF246-CENAC PUENTE ARANDA Chevrolet
DMAX
Kms : 278099.00

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

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO S	1.00	33,910.92	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / AMORTIGUADOR TRASERO S	1.00	33,910.92	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / BANDAS FRENOS S	1.00	113,038.66	0.00%	19.00%	113,038.66
SERVICIO / BOBINA DE ENCENDIDO S	1.00	62,171.43	0.00%	19.00%	62,171.43
SERVICIO / BRAZO AXIAL S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / BUJIA PRE - CALENTAMIENTO S	1.00	16,955.46	0.00%	19.00%	16,955.46
SERVICIO / CAUCHO Y BALINERA CARDAN S	1.00	90,431.09	0.00%	19.00%	90,431.09
SERVICIO / CREMALLERA VIDRIO PUERTA S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / CRUCETA CARDAN S	1.00	50,867.23	0.00%	19.00%	50,867.23
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	2.00	16,955.46	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	2.00	16,955.46	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO S	2.00	16,955.46	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE S	2.00	16,955.46	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / FLASHER DIRECCIONALES S	1.00	11,302.52	0.00%	19.00%	11,302.52
SERVICIO / PASTILLAS FRENO S	1.00	14,128.57	0.00%	19.00%	14,128.57
SERVICIO / RODAMIENO DELANTERO S	1.00	61,041.18	0.00%	19.00%	61,041.18
SERVICIO / RODAMIENTO TRASERO S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
	1.00	33,319.33	0.00%	19.00%	33,319.33

Son: Setecientos Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Sesenta y Cinco pesos Con
Noventa y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 634,173.11
ITEMS	\$ 0.00
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 634,173.11
IVA	\$ 120,492.85
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 754,665.96

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 06:07:05. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 06:07:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;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 DÉBITO
ELECTRÓNICA
 332
 Fecha de Emisión
 2024-12-01

CUDE: 8620af2d9947525de308cd619c32db10ab8188e718c4e590509872c2dfdc851ea4f34ad35d392d5ae32897505a737514

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 CENAC PUENTE ARANDA

Nit/CC : 830039548

Correo:

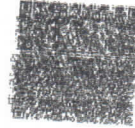
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 42614580

Dir : CR 50 18 92

Factura: Factura Taller 34188

CODIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Desc	IVA	Total
Servicio: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.04	0%	0.00%	0.04

Son: Cero pesos Con Cuatro Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.04
SUBTOTAL	\$	0.04
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.04

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
 Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 06:08:30

2017年11月17日

星期四

晴

11月17日

星期四

晴

11月18日

星期五

晴

11月19日

星期六

晴

11月20日

星期日

晴

11月21日

星期一

晴

11月22日

星期二

晴

11月23日

星期三



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003528599-2024
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		4200355496		

TRAZABILIDAD: ORD-133152-2024 / FACTURA No. FE-34189-ND332 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA CN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
						1,00	UN	754.666,00	754.666,00
NETO VER PLACA KGF246									

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

TOTALES

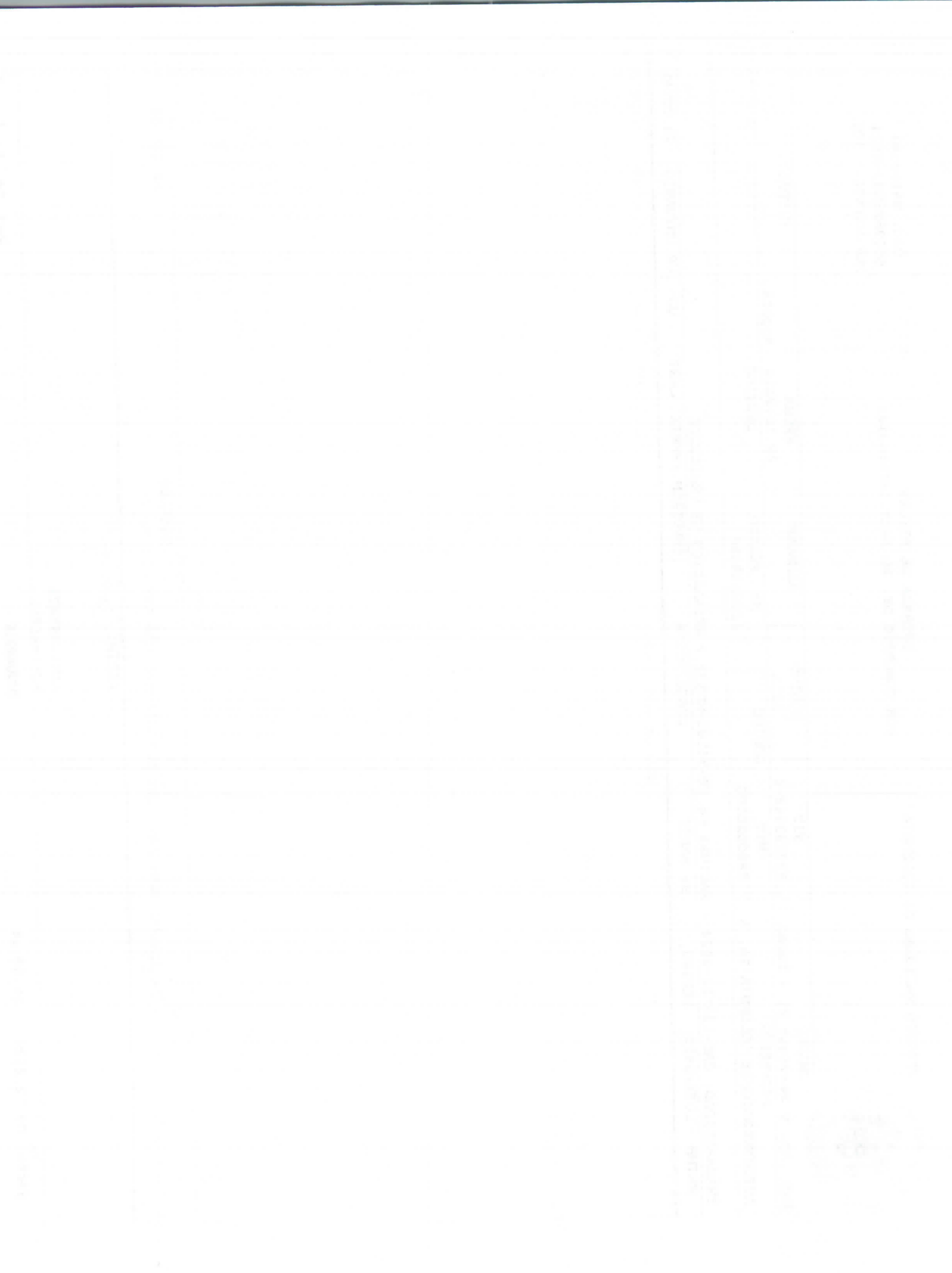
754.666,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 09.12.2024 10:09:14

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 34190

Fecha de Emisión

2024-12-01

Fecha de

Vencimiento

2024-12-31

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

CUFE: 1d869db16cbfed8f690a77560fef4c05f7ed92a9e1525e9fc08407ae08bdf36f1d31ec6a595cc0428bc40fa4131e1717

Facturado a:

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

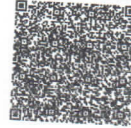
Dir : CR 50 18 92

OT: 25387

Vehículo: JID808 Chevrolet DMAX

Kms : 266690.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO R	1.00	129,327.73	0.00%	19.00%	129,327.73
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO R	1.00	132,920.17	0.00%	19.00%	132,920.17
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION R	2.00	104,180.67	0.00%	19.00%	208,361.34
PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR R	2.00	79.83	0.00%	19.00%	159.66
PRODUCTO/ ROTULA SUPERIOR R	2.00	150,882.35	0.00%	19.00%	301,764.70
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	33,050.42	0.00%	19.00%	33,050.42
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	38,079.83	0.00%	19.00%	38,079.83
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) KIT R	1.00	50,294.12	0.00%	19.00%	50,294.12
PRODUCTO/ BOMBILLO HALOGENO R	1.00	711,302.52	0.00%	19.00%	711,302.52
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA R	4.00	63,621.85	0.00%	19.00%	254,487.40
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS R	1.00	37,688.24	0.00%	19.00%	37,688.24
PRODUCTO/ RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA R	1.00	21.85	0.00%	19.00%	21.85
PRODUCTO/ BOMBILLO TIPO FUSIBLE R	2.00	40,813.45	0.00%	19.00%	81,626.90
	2.00	3,959.66	0.00%	19.00%	7,919.32

Son: Dos Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Treinta y Cinco pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,987,004.20
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,987,004.20
IVA	\$	377,530.80
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,364,535.00

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 06:14:53. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 06:15:00. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

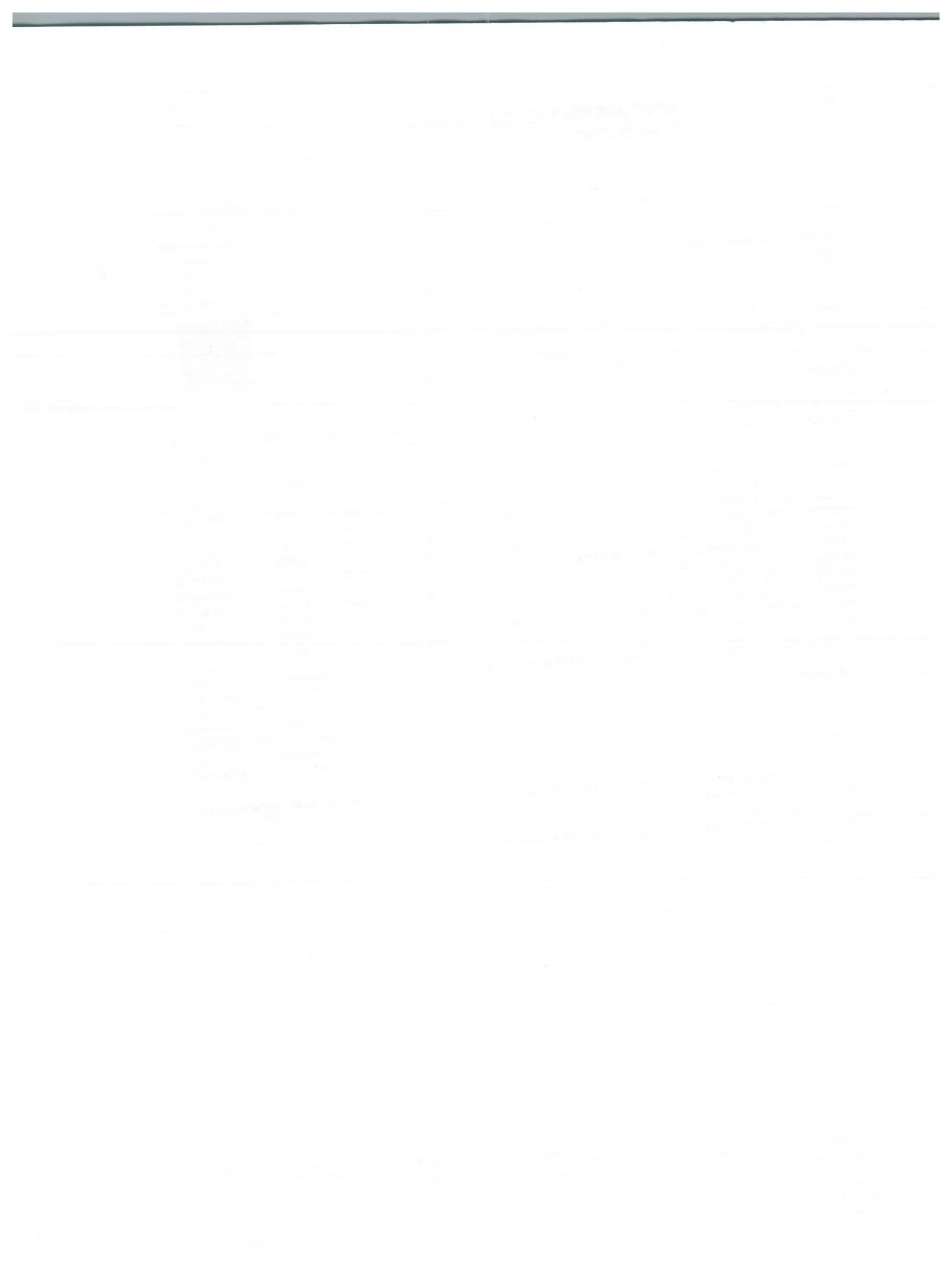
Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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
5003526267-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EW08	05.12.2024	Bogotá	
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO		
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A	0800020006		4200354121	EJEPO		

TRAZABILIDAD: FTE.34190 / O/COMPRA133152 / 2024661014450176.BASPC21 / REC.SS.GUTIERREZ BOLAÑOALM.TRANSPORTE/BASPC21

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1522848	JID808			AMORTIGUADOR DELA					
	01A01A01A	1,00		C/U				153.900,00	
	01A01A01A								
1528694	JID808			AMORTIGUADOR TRAS					
	01A01A01A	1,00		C/U				158.175,00	
	01A01A01A								
1604708	JID808			TERMINALES DE DIR					
	01A01A01A	2,00		UN				247.949,99	
	01A01A01A								
1604538	JID808			ROTULAS SUPERIORE					
		2,00		UN				95,00	190,00
1604538	JID808			ROTULAS SUPERIORE					
		2,00		UN				179.550,00	359.099,99
1483189	JID808			FILTRO ACEITE LUV					
	01A01A01A	1,00		C/U				39.330,00	39.330,00
	01A01A01A								
1450145	JID808			FILTRO AIRE CHEVR					
	01A01A01A	1,00		C/U				45.315,00	45.315,00
	01A01A01A								
1496182	JID808			FILTRO COMBUSTIBL					
	01A01A01A	1,00		C/U				59.850,00	59.850,00
	01A01A01A								

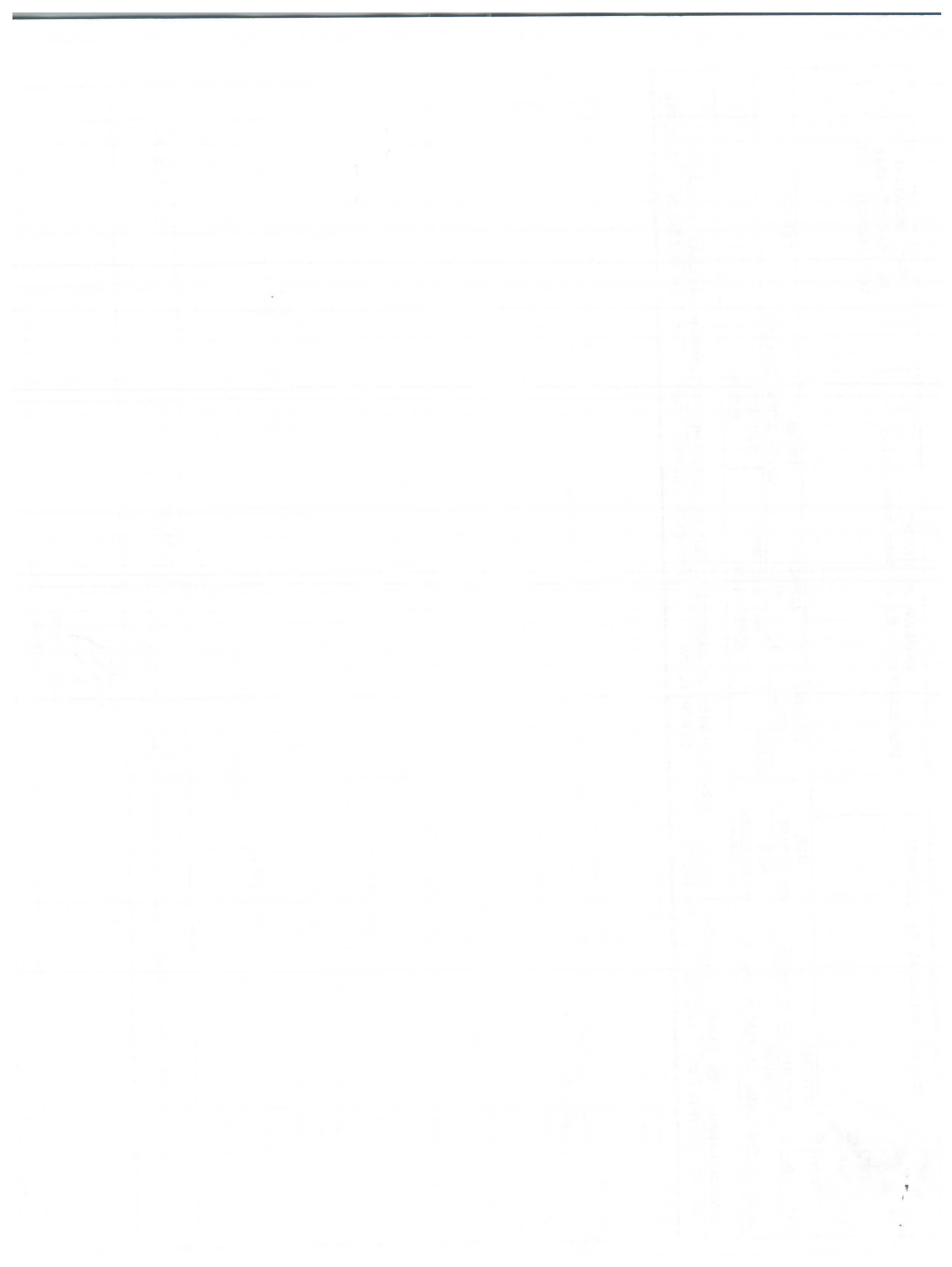
MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 2.364.535,00

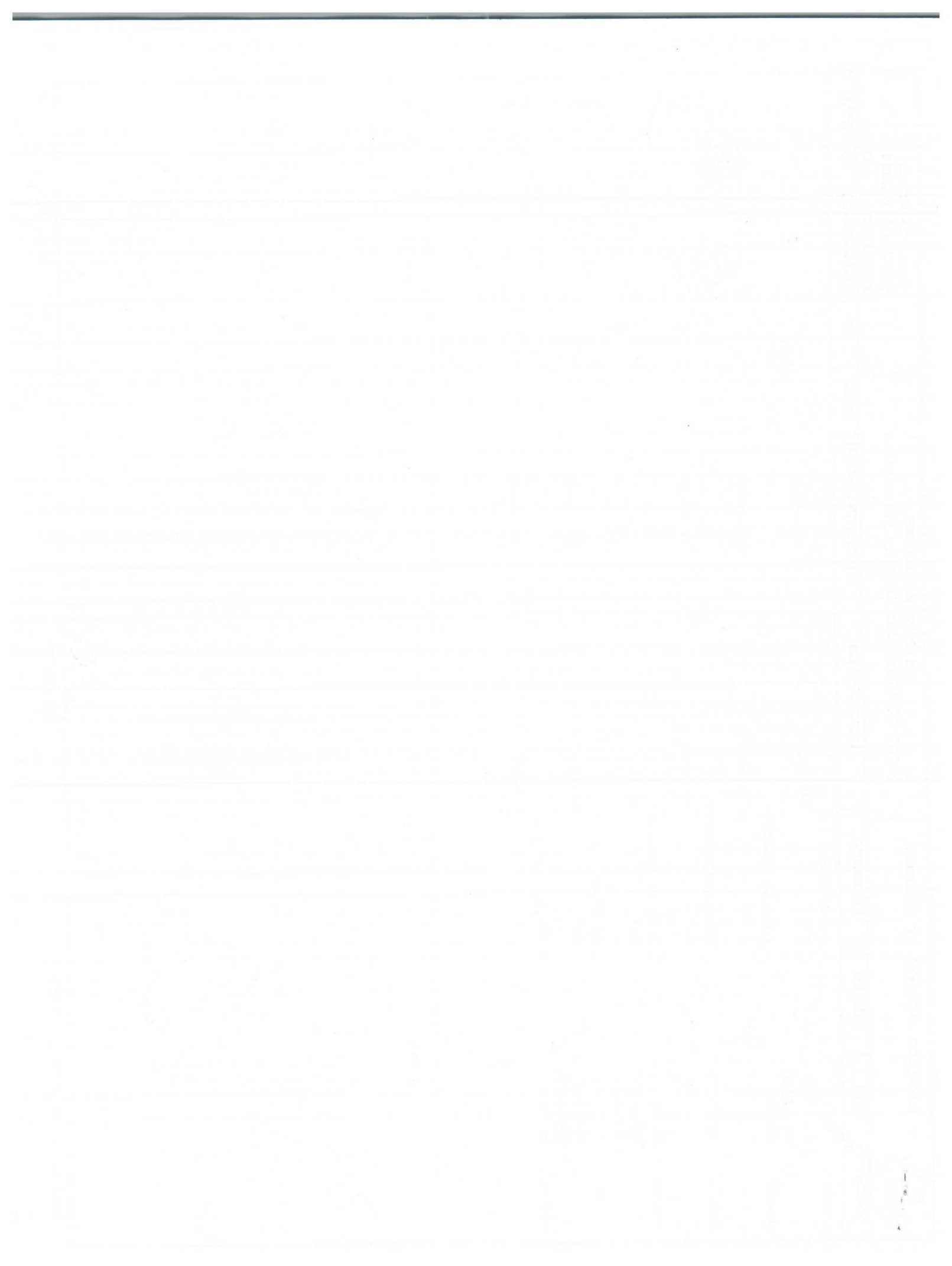
RECIBI
[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 05.12.2024 15:39:03

NICOGITR



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003526267-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1325800	JID808		KIT DE EMBRAGUE C						
	01A01A01A	1,00	C/U	846.450,00		846.450,00			
	01A01A01A								
1466114	JID808	4,00	BOMBILLO HALOGENO			302.840,01			
			C/U	75.710,00					
1466114	JID808	1,00	BOMBILLO HALOGENO			44.849,01			
			C/U	44.849,01					
1604712	JID808	1,00	JUEGO DE PLUMILLA			26,00			
	01A01A01A	1,00	JGO	26,00					
	01A01A01A								
1072941	JID808	2,00	RETENEDOR			97.136,01			
	01A01A01A	2,00	C/U	48.568,01					
	01A01A01A								
1036120	JID808	2,00	BOMBILLO 12B DIMA			9.423,99			
			C/U	4.712,00					



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 34191

Fecha de Emisión

2024-12-01

Fecha de

Vencimiento

2024-12-31

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 8e779a2a90b5a01bbbb70643248d35ad383b355f56a0ff32f3eeb67f3321799850b4593cfea91cf5175bd03cd472b4

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: 25388

Vehículo: J1D808 Chevrolet DMAX

Kms : 266699.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO S	1.00	33,910.92	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / AMORTIGUADOR TRASERO S	1.00	33,910.92	0.00%	19.00%	33,910.92
SERVICIO / TERMINAL DIRECCION S	2.00	15.13	0.00%	19.00%	30.26
SERVICIO / ROTULA INFERIOR S	2.00	56,518.49	0.00%	19.00%	113,036.98
SERVICIO / ROTULA SUPERIOR S	2.00	56,518.49	0.00%	19.00%	113,036.98
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	16,955.46	0.00%	19.00%	16,955.46
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S	1.00	16,955.46	0.00%	19.00%	16,955.46
SERVICIO / ACEITE MOTOR X 1 CUARTO S	1.00	254,339.50	0.00%	19.00%	254,339.50
SERVICIO / PLUMILLAS LIMPIA BRISAS S	1.00	50,867.23	0.00%	19.00%	50,867.23
SERVICIO / RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA S	1.00	15.13	0.00%	19.00%	15.13
	2.00	15.13	0.00%	19.00%	30.26

Son: Setecientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos Setenta y Seis pesos Con Tres Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	633,089.10
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	633,089.10
IVA	\$	120,286.93
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	753,376.03

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 06:16:09. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 06:16:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133152;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

FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003528600-2024
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		4200355496		

TRAZABILIDAD: ORD-133152-2024 / FACTURA No.FE-34191 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

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

MTTO VEH. PLACA JID608

1,00 UN

753.376,03

753.376,03

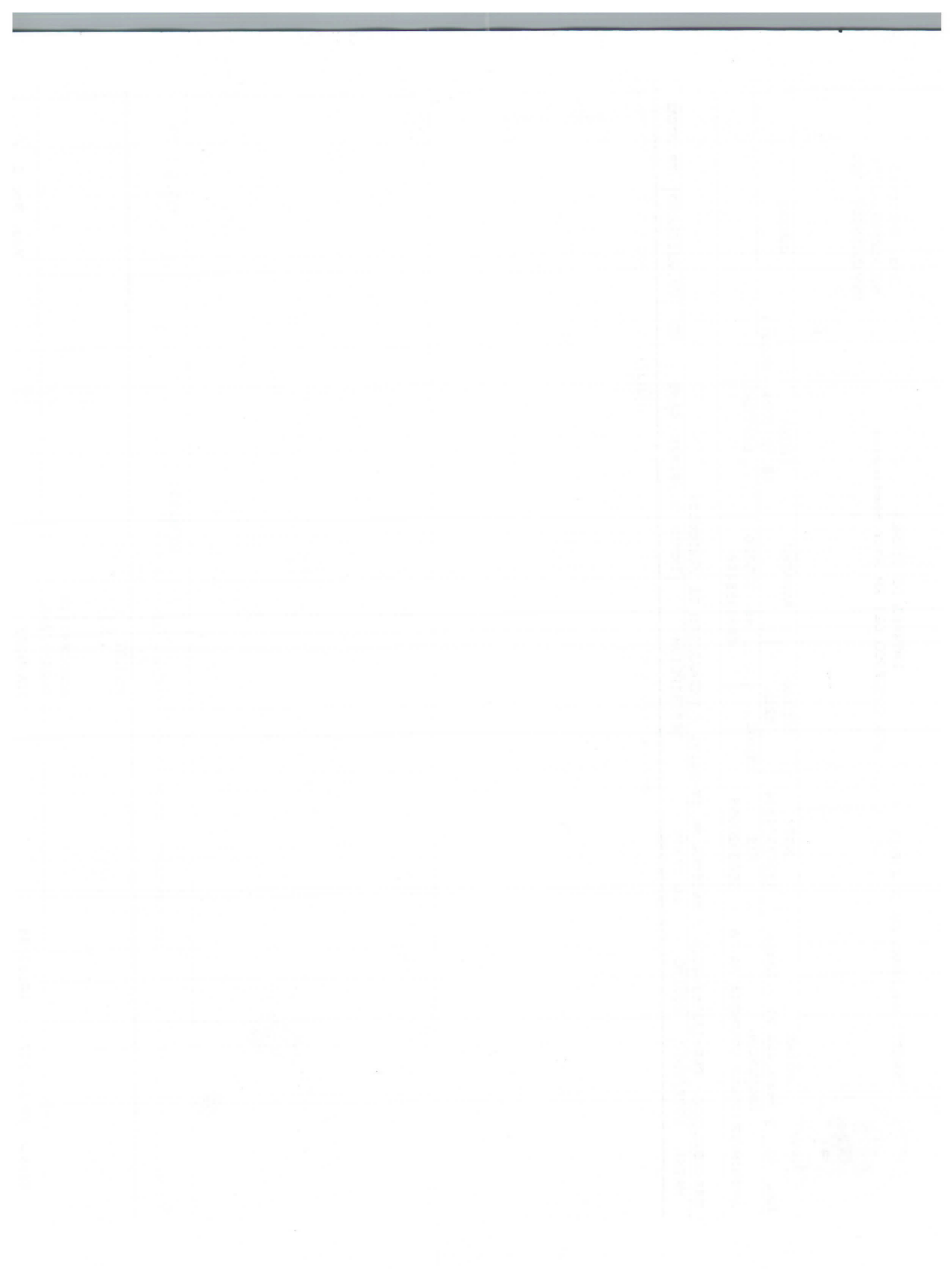
TOTALES

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

753.376,03

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA





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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

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



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

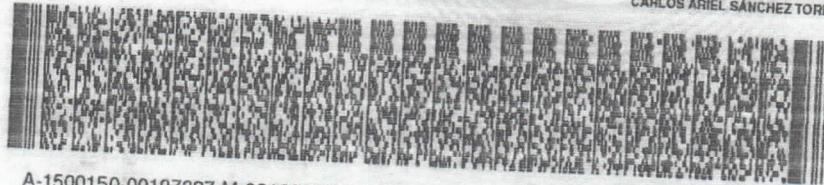
SEXO

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

