

OC 133155 "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	133155	11/09/2024	49.956.565,00		
TERMINACION CONTRATO	133155	30/11/2024	49.956.565,00		
PROCESO		11/09/2024	49.956.565,00		
CRP 2024	104324	13/09/2024	-		
ACTA A SATISFACCION	2024661014450966	2/12/2024	44.873.138,36	-	-
FACTURA	APV 34235	1/12/2024	3.234.149,99		
FACTURA	APV 34375	6/12/2024	3.233.541,01		
NOTA CREDITO	1781	6/12/2024	(0,02)		
FACTURA	APV 34233	1/12/2024	2.364.450,99		
NOTA DEBITO	357	4/12/2024	0,01		
FACTURA	APV 34229	1/12/2024	2.305.707,06		
FACTURA	APV 34227	1/12/2024	2.364.769,97		
NOTA CREDITO	1758	1/12/2024	(0,02)		
FACTURA	APV 34225	1/12/2024	3.234.027,96		
FACTURA	APV 34224	1/12/2024	3.233.720,64		
NOTA CREDITO	1756	1/12/2024	(0,01)		
FACTURA	APV 34374	6/12/2024	3.391.610,97		
NOTA DEBITO	365	6/12/2024	0,02		
FACTURA	APV 34220	1/12/2024	3.232.256,96		
NOTA DEBITO	353	1/12/2024	0,01		
FACTURA	APV 34373	6/12/2024	3.232.760,94		
NOTA DEBITO	364	6/12/2024	0,01		
FACTURA	APV 34218	1/12/2024	3.234.084,99		
FACTURA	APV 34217	1/12/2024	3.232.420,79		
FACTURA	APV 34216	1/12/2024	3.233.330,98		
NOTA DEBITO	351	1/12/2024	0,02		
ENTRADA	5003527448	6/12/2024	3.234.149,99	-	-
ENTRADA	5003528806	9/12/2024	3.233.540,99	-	-
ENTRADA	5003527433	6/12/2024	2.364.451,00	-	-
ENTRADA	5003527446	6/12/2024	2.305.707,06	-	-
ENTRADA	5003526576	5/12/2024	2.364.769,95	-	-
ENTRADA	5003526579	5/12/2024	3.234.027,96	-	-
ENTRADA	5003526577	5/12/2024	3.233.720,63	-	-
ENTRADA	5003528850	9/12/2024	3.391.610,99	-	-
ENTRADA	5003527450	6/12/2024	3.232.256,97	-	-
ENTRADA	5003528915	9/12/2024	3.232.760,94	-	-
ENTRADA	5003526661	5/12/2024	3.234.084,99	-	-
ENTRADA	5003526659	5/12/2024	3.232.420,79	-	-
ENTRADA	5003526654	5/12/2024	3.233.331,00	-	-
PEDIDO	4200354054	6/12/2024	3.234.149,99	-	-
PEDIDO	4200354053	9/12/2024	3.233.540,99	-	-
PEDIDO	4200354052	6/12/2024	2.364.451,00	-	-
PEDIDO	4200354051	6/12/2024	2.305.707,06	-	-
PEDIDO	4200354033	5/12/2024	2.364.769,95	-	-
PEDIDO	4200354032	5/12/2024	3.234.027,96	-	-
PEDIDO	4200354031	5/12/2024	3.233.720,63	-	-
PEDIDO	4200353880	9/12/2024	3.391.610,99	-	-
PEDIDO	4200353876	6/12/2024	3.232.256,97	-	-
PEDIDO	4200353870	9/12/2024	3.232.760,94	-	-
PEDIDO	4200353868	5/12/2024	3.234.084,99	-	-
PEDIDO	4200353864	5/12/2024	3.232.420,79	-	-
PEDIDO	4200353860	5/12/2024	3.233.331,00	-	-
INFORME SUPERVISOR	2024661032920783	2/12/2024	44.873.138,36		

ORDEN DE COMPRA 133155			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	APV 34235	1/12/2024	2.717.773,10	516.376,89	3.234.149,99
FACTURA	APV 34375	6/12/2024	2.717.261,35	516.279,66	3.233.541,01
NOTA CREDITO	1781	6/12/2024	(0,02)	(0,00)	(0,02)
FACTURA	APV 34233	1/12/2024	1.986.933,61	377.517,38	2.364.450,99
NOTA DEBITO	357	4/12/2024	0,01	0,00	0,01
FACTURA	APV 34229	1/12/2024	1.937.568,96	368.138,10	2.305.707,06
FACTURA	APV 34227	1/12/2024	1.987.201,66	377.568,31	2.364.769,97

NOTA CREDITO	1758	1/12/2024	(0,02)	(0,00)	(0,02)
FACTURA	APV 34225	1/12/2024	2.717.670,55	516.357,41	3.234.027,96
FACTURA	APV 34224	1/12/2024	2.717.412,30	516.308,34	3.233.720,64
NOTA CREDITO	1756	1/12/2024	(0,01)	(0,00)	(0,01)
FACTURA	APV 34374	6/12/2024	2.850.093,25	541.517,72	3.391.610,97
NOTA DEBITO	365	6/12/2024	0,02	0,00	0,02
FACTURA	APV 34220	1/12/2024	2.716.182,32	516.074,64	3.232.256,96
NOTA DEBITO	353	1/12/2024	0,01	0,00	0,01
FACTURA	APV 34373	6/12/2024	2.716.605,83	516.155,11	3.232.760,94
NOTA DEBITO	364	6/12/2024	0,01	0,00	0,01
FACTURA	APV 34218	1/12/2024	2.717.718,48	516.366,51	3.234.084,99
FACTURA	APV 34217	1/12/2024	2.716.319,99	516.100,80	3.232.420,79
FACTURA	APV 34216	1/12/2024	2.717.084,86	516.246,12	3.233.330,98
NOTA DEBITO	351	1/12/2024	0,02	0,00	0,02
			33.215.826,28	6.311.006,99	39.526.833,27

CUENTAS X PAGAR SIIF	
OBLIGACION	
MIRO	5105888168

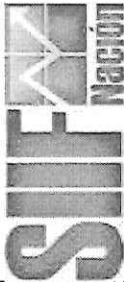
BASE	33.215.826,28
IVA	6.311.006,99
TOTAL	39.526.833,27
RETEFUENTE 2,5%	830.396,00
RETEIVA 15%	946.651,00
RETEICA 11,04/1000	367.000,00
TOTAL A PAGAR	37.382.786,27

2.144.047,00


 Elaboro: Lizeth Riaño
 Cargo: Analista de Contabilidad

12/12/2024

4:28 p. m.



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Milián Lizeth Marcela Riano Reyes
Unidad ó 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.

Table with 4 columns: Campo, Valor, Descripción, Estado. Includes fields like Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Deducciones, and Identificación.

Table with 4 columns: Dependencia, Posición Catálogo de Gasto, Situación, Recurso. Includes details for 'CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA'.

Table with 2 columns: Objeto, Descripción. Includes 'ORDEN DE COMPRA' and 'NOTA CREDITO'.

Table with 4 columns: Dependencia de Afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha de Pago, Valor a Pagar. Includes '078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA'.

Table with 6 columns: Posición del Catálogo de Pago, Identificación, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Dedución. Includes '078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA'.

PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC: 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
POSICION DEL CATALOGO DE PAC: 1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF
FECHA DE PAGO: 2025-12-02
ESTADO: Generada
VALOR A PAGAR: 10.346.305,10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
ATRIBUTO CONTABLE: 403RIENES
SITUACION: CSF
RECURSO: 10
FECHA OPERACION: 2024-12-09
VALOR INICIAL: 10.346.305,10
VALOR OPERACION: 0,00
VALOR ACTUAL: 10.346.305,10
SALDO X ORDENAR: 10.346.305,10

ORDENADOR DEL GASTO: T.C. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
Elaboró: TATIANA AMMES
Contadora CENAC PUE
Avalizó: TATIANA AMMES
Asesora Contable CENAC PUE

OC 133155 "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	133155	11/09/2024	49.956.565,00		
TERMINACION CONTRATO	133155	30/11/2024	49.956.565,00		
PROCESO		11/09/2024	49.956.565,00		
CRP 2024	104324	13/09/2024	-		
ACTA A SATISFACCION	2024661014450966	2/12/2024	44.873.138,36	-	-
FACTURA	APV 34236	1/12/2024	808.961,06		
NOTA CREDITO	1765	1/12/2024	(0,01)		
FACTURA	APV 34232	1/12/2024	808.933,06		
NOTA CREDITO	1762	1/12/2024	(0,02)		
FACTURA	APV 34234	1/12/2024	755.842,05		
NOTA CREDITO	1764	1/12/2024	(0,01)		
FACTURA	APV 34230	1/12/2024	755.257,08		
NOTA CREDITO	1760	1/12/2024	(0,01)		
FACTURA	APV 34228	1/12/2024	750.152,59		
NOTA CREDITO	1759	1/12/2024	(0,11)		
FACTURA	APV 34226	1/12/2024	807.272,79		
NOTA CREDITO	1757	1/12/2024	(0,17)		
FACTURA	APV 34237	1/12/2024	807.272,79		
NOTA CREDITO	1766	1/12/2024	(0,17)		
FACTURA	APV 34223	1/12/2024	808.769,00		
NOTA DEBITO	356	1/12/2024	0,03		
FACTURA	APV 34221	1/12/2024	808.769,00		
NOTA DEBITO	354	1/12/2024	0,03		
FACTURA	APV 34215	1/12/2024	808.769,00		
NOTA DEBITO	350	1/12/2024	0,03		
FACTURA	APV 34214	1/12/2024	808.769,00		
NOTA DEBITO	349	1/12/2024	0,03		
FACTURA	APV 34213	1/12/2024	808.769,00		
NOTA DEBITO	348	1/12/2024	0,03		
FACTURA	APV 34212	1/12/2024	808.769,00		
NOTA DEBITO	347	1/12/2024	0,03		
ENTRADA	5003528893	9/12/2024	808.961,05	-	-
ENTRADA	5003529144	9/12/2024	808.933,04	-	-
ENTRADA	5003528891	9/12/2024	755.842,04	-	-
ENTRADA	5003528890	9/12/2024	755.257,07	-	-
ENTRADA	5003528980	9/12/2024	750.152,49	-	-
ENTRADA	5003528979	9/12/2024	807.272,62	-	-
ENTRADA	5003528978	9/12/2024	807.272,62	-	-
ENTRADA	5003529122	9/12/2024	808.769,03	-	-
ENTRADA	5003528888	9/12/2024	808.769,03	-	-
ENTRADA	5003529121	9/12/2024	808.769,03	-	-
ENTRADA	5003528887	9/12/2024	808.769,03	-	-
ENTRADA	5003528886	9/12/2024	808.769,03	-	-
ENTRADA	5003528885	9/12/2024	808.769,03	-	-
PEDIDO	4200355561	9/12/2024	808.961,05	-	-
PEDIDO	4200355561	9/12/2024	808.933,04	-	-
PEDIDO	4200355561	9/12/2024	755.842,04	-	-
PEDIDO	4200355561	9/12/2024	755.257,07	-	-
PEDIDO	4200355571	9/12/2024	750.152,49	-	-
PEDIDO	4200355571	9/12/2024	807.272,62	-	-
PEDIDO	4200355571	9/12/2024	807.272,62	-	-
PEDIDO	4200355561	9/12/2024	808.769,03	-	-
PEDIDO	4200355561	9/12/2024	808.769,03	-	-
PEDIDO	4200355561	9/12/2024	808.769,03	-	-
PEDIDO	4200355561	9/12/2024	808.769,03	-	-
PEDIDO	4200355571	9/12/2024	808.769,03	-	-
INFORME SUPERVISOR	2024661032920783	2/12/2024	44.873.138,36		

0,01

7.981.607,38
2.364.697,73

ORDEN DE COMPRA 133155			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	APV 34236	1/12/2024	679.799,21	129.161,85	808.961,06
NOTA CREDITO	1765	1/12/2024	(0,01)	(0,00)	(0,01)
FACTURA	APV 34232	1/12/2024	679.775,68	129.157,38	808.933,06

NOTA CREDITO	1762	1/12/2024	(0,02)	(0,00)	(0,02)
FACTURA	APV 34234	1/12/2024	635.161,39	120.680,66	755.842,05
NOTA CREDITO	1764	1/12/2024	(0,01)	(0,00)	(0,01)
FACTURA	APV 34230	1/12/2024	634.669,82	120.587,26	755.257,08
NOTA CREDITO	1760	1/12/2024	(0,01)	(0,00)	(0,01)
FACTURA	APV 34228	1/12/2024	630.380,33	119.772,26	750.152,59
NOTA CREDITO	1759	1/12/2024	(0,09)	(0,02)	(0,11)
FACTURA	APV 34226	1/12/2024	678.380,50	128.892,29	807.272,79
NOTA CREDITO	1757	1/12/2024	(0,14)	(0,03)	(0,17)
FACTURA	APV 34237	1/12/2024	678.380,50	128.892,29	807.272,79
NOTA CREDITO	1766	1/12/2024	(0,14)	(0,03)	(0,17)
FACTURA	APV 34223	1/12/2024	679.637,82	129.131,18	808.769,00
NOTA DEBITO	356	1/12/2024	0,03	0,00	0,03
FACTURA	APV 34221	1/12/2024	679.637,82	129.131,18	808.769,00
NOTA DEBITO	354	1/12/2024	0,03	0,00	0,03
FACTURA	APV 34215	1/12/2024	679.637,82	129.131,18	808.769,00
NOTA DEBITO	350	1/12/2024	0,03	0,00	0,03
FACTURA	APV 34214	1/12/2024	679.637,82	129.131,18	808.769,00
NOTA DEBITO	349	1/12/2024	0,03	0,00	0,03
FACTURA	APV 34213	1/12/2024	679.637,82	129.131,18	808.769,00
NOTA DEBITO	348	1/12/2024	0,03	0,00	0,03
FACTURA	APV 34212	1/12/2024	679.637,82	129.131,18	808.769,00
NOTA DEBITO	347	1/12/2024	0,03	0,00	0,03
			8.694.374,03	1.651.931,07	10.346.305,10

CUENTAS X PAGAR SIIF	
OBLIGACION	
MIRO	5105888167

BASE	8.694.374,03
IVA	1.651.931,07
TOTAL	10.346.305,10
RETEFUENTE 4%	347.775,00
RETEIVA 15%	247.790,00
RETEICA 9.66/1000	84.000,00
TOTAL A PAGAR	9.666.740,10

679.565,00


 Elaboro: Lizeth Riaño
 Cargo: Analista de Contabilidad

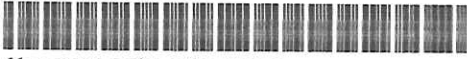
12/12/2024

4:29 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° 2024661033520123: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-29.25

Bogotá, D.C, 09 de diciembre 2024

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

Asunto: Envío documentación Orden de compra 133155

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 133155 para realizar los trámites administrativos correspondientes, así:

Nº	DESCRIPCION	FOLIOS
1	Informe de supervisión OC. 133155	11
2	Acta recibo a satisfacción OC. 133155	08
3	Factura OC. 133155	26
4	Notas débito y crédito OC. 133155	21
5	Entrada almacén OC. 133155	41
6	Parafiscales OC. 133155	04
TOTAL		111

Atentamente,

Mayor ANYERSON ANZA VELASCO
Supervisor Orden de Compra 133155

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA



00010-1

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° 2024661032920783: 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°133155

Dando cumplimiento a lo establecido como supervisor de LA ORDEN DE COMPRA N° 133155 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-BASAN-DIPSE) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024".

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	ORDEN COMPRA 133155- CENACPA - 2024
CDP N°	14324 13 SEPTIEMBRE 2024
CRP N°	104324 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-BASAN-DIPSE) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024".
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOSE OSCAR ESPITIA identificado con CC. 19067536 Representante Legal AUTOINVERCOL S.A con el N.I.T. 800020006
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11 SEPTIEMBRE 2024 DEL 2024

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661032920783: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

VALOR UNITARIO	<p>VALOR ORDEN DE COMPRA \$49.956.565</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Línea</th> <th>Presupuesto</th> <th>Descripción</th> <th>Cant</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CDP 14324 man02-MT-213</td> <td>Mantenimiento</td> <td>40</td> <td>Unidad</td> <td>4 043 204,00</td> <td>161 722 816,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CDP 14324 man02-MT-213</td> <td>Mantenimiento</td> <td>10</td> <td>Unidad</td> <td>4 043 204,00</td> <td>4 043 204,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CDP 14324 man02-MT-213</td> <td>Mantenimiento</td> <td>10</td> <td>Unidad</td> <td>4 202 264,00</td> <td>4 202 264,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CDP 14324 man02-MT-213</td> <td>Mantenimiento</td> <td>10</td> <td>Unidad</td> <td>4 043 204,00</td> <td>4 043 204,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>CDP 14324 man02-MT-213</td> <td>Mantenimiento</td> <td>10</td> <td>Unidad</td> <td>4 043 204,00</td> <td>4 043 204,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>CDP 14324 man02-MT-213</td> <td>Mantenimiento</td> <td>10</td> <td>Unidad</td> <td>4 043 204,00</td> <td>4 043 204,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CDP 14324 man02-MT-213</td> <td>Mantenimiento</td> <td>10</td> <td>Unidad</td> <td>3 121 827,00</td> <td>3 121 827,00</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>CDP 14324 man02-MT-213</td> <td>Mantenimiento</td> <td>10</td> <td>Unidad</td> <td>3 121 827,00</td> <td>3 121 827,00</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>CDP 14324 man02-MT-213</td> <td>Mantenimiento</td> <td>10</td> <td>Unidad</td> <td>4 043 196,00</td> <td>4 043 196,00</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>CDP 14324 man02-MT-213</td> <td>Mantenimiento</td> <td>10</td> <td>Unidad</td> <td>4 043 196,00</td> <td>4 043 196,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>49.956.565,00 COP</td> </tr> </tbody> </table>	Línea	Presupuesto	Descripción	Cant	Unidad	Precio	Total	1	CDP 14324 man02-MT-213	Mantenimiento	40	Unidad	4 043 204,00	161 722 816,00	2	CDP 14324 man02-MT-213	Mantenimiento	10	Unidad	4 043 204,00	4 043 204,00	3	CDP 14324 man02-MT-213	Mantenimiento	10	Unidad	4 202 264,00	4 202 264,00	4	CDP 14324 man02-MT-213	Mantenimiento	10	Unidad	4 043 204,00	4 043 204,00	5	CDP 14324 man02-MT-213	Mantenimiento	10	Unidad	4 043 204,00	4 043 204,00	6	CDP 14324 man02-MT-213	Mantenimiento	10	Unidad	4 043 204,00	4 043 204,00	7	CDP 14324 man02-MT-213	Mantenimiento	10	Unidad	3 121 827,00	3 121 827,00	8	CDP 14324 man02-MT-213	Mantenimiento	10	Unidad	3 121 827,00	3 121 827,00	9	CDP 14324 man02-MT-213	Mantenimiento	10	Unidad	4 043 196,00	4 043 196,00	10	CDP 14324 man02-MT-213	Mantenimiento	10	Unidad	4 043 196,00	4 043 196,00							49.956.565,00 COP
Línea	Presupuesto	Descripción	Cant	Unidad	Precio	Total																																																																															
1	CDP 14324 man02-MT-213	Mantenimiento	40	Unidad	4 043 204,00	161 722 816,00																																																																															
2	CDP 14324 man02-MT-213	Mantenimiento	10	Unidad	4 043 204,00	4 043 204,00																																																																															
3	CDP 14324 man02-MT-213	Mantenimiento	10	Unidad	4 202 264,00	4 202 264,00																																																																															
4	CDP 14324 man02-MT-213	Mantenimiento	10	Unidad	4 043 204,00	4 043 204,00																																																																															
5	CDP 14324 man02-MT-213	Mantenimiento	10	Unidad	4 043 204,00	4 043 204,00																																																																															
6	CDP 14324 man02-MT-213	Mantenimiento	10	Unidad	4 043 204,00	4 043 204,00																																																																															
7	CDP 14324 man02-MT-213	Mantenimiento	10	Unidad	3 121 827,00	3 121 827,00																																																																															
8	CDP 14324 man02-MT-213	Mantenimiento	10	Unidad	3 121 827,00	3 121 827,00																																																																															
9	CDP 14324 man02-MT-213	Mantenimiento	10	Unidad	4 043 196,00	4 043 196,00																																																																															
10	CDP 14324 man02-MT-213	Mantenimiento	10	Unidad	4 043 196,00	4 043 196,00																																																																															
						49.956.565,00 COP																																																																															
VALOR CONTRATO	<p>El valor de la orden de compra es de CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVESIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS MC/TE (\$ 49.956.565)</p>																																																																																				
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	<p>LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor de la Aceptación de Oferta resultante en la cuenta corriente 22932117759 Bancolombia, a nombre de AUTOINVERCOL S.A con el N.I.T. 800020006, de la siguiente forma:</p> <p>EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUE cancelará mediante ÚNICO PAGO, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor del Contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los elementos y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acta de recibo a satisfacción de los elementos recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del CONTRATO y un representante del contratista. 2. Entrada al almacén. 3. Informe de supervisión. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por a DIAN. 7. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013. 																																																																																				

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° 2024661032920783: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

	<p>NOTA: Adicionalmente se requiere.</p> <p>I. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).</p> <p>II. La factura electrónica, conforme la Resolución N° 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida Por la DIAN, debe ser enviada al correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co para la aprobación del supervisor en la plataforma "OLIMPIAIT" del SIIF Nación, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA 016 de fecha 9 de marzo de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual forma, acatar las recomendaciones emitidas en la CIRCULAR EXTERNA 020 de fecha 12 abril de 2021 de Minhacienda, con el fin de mitigar errores que generen la devolución de la misma.</p> <p>III. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes</p>
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución será 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° 133155 del BASPC 21. y/o quien haga sus veces

I. APROBACIÓN PÓLIZA

APROBACIÓN PÓLIZA ORDEN DE COMPRA N° 133155

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 14-44-101218703 con los amparos de (A. cumplimiento del contrato, B. Calidad De los Bienes (o servicios suministrados),

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° 2024661032920783: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

expedida por la Compañía de seguros "SEGUROS DEL ESTADO S.A Aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	\$ 4.995.656,50	DESDE 11/09/2024- HASTA 31/05/2025
Calidad de los Bienes o Servicios Suministrados	\$ 4.995.656,50	DESDE 11/09/2024- HASTA 30/11/2025
Pago anticipado	\$ 0,0	
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 2.497.828,25	DESDE 11/09/2024- HASTA 30/11/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 4.995.656,50	DESDE 11/09/2024- HASTA 30/11/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (PÓLIZA NO 14-44-101218703)		
VALOR ASEGURADO	\$ 0,00	

II. MODIFICATORIO O ADICIONES

NINGUNA

III. BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

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° **2024661032920783**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

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.** APV34216- APV34212- APV34217- APV34213- APV34218- APV34214- APV34373- APV34215- APV34220- APV34221- APV34374- APV34223- APV34224- APV34237- APV34225- APV34226- APV34227- APV34228- APV34229- APV34230- APV34233- APV34234- APV34375- APV34232- APV34235- APV34236- de fecha 30 de Noviembre y de 01 de diciembre 2024, acta de recibo a satisfacción N° **2024661014450966** del 02 de Diciembre de 2024

Unidad	Factura	Numero Acta	Numero Pedido	Entrada	
BASPC 21- BAMAN- BASAN- DIPSE -	REPUESTOS	2024661014450966	REPUESTOS	REPUESTOS	
	APV34216			5003526579	
	APV34217			5003526577	
	APV34218			5003526576	
	APV34373			5003527450	
	APV34220			5003527448	
	APV34374			5003527446	
	APV34224			5003527433	
	APV34225			5003528806	
	APV34227			5003528850	
	APV34229			5003528915	
	APV34233			5003526659	
	APV34375			5003526661	
	APV34235			5003526654	
	MANTENIMIENTO				MANTENIMIENTO
	APV34212			4200353860	5003528980
	APV34213			4200353864	5003528886
	APV34214			4200353868	5003528888
	APV34215			4200353870	5003528891
	APV34221			4200353876	5003528978
	APV34223			4200353880	5003528885
	APV34237			4200354031	5003528887
	APV34226			4200354032	5003528890
	APV34228			4200354033	5003528893
	APV34230			4200354051	5003528979
	APV34234			4200354052	5003529122
	APV34232			4200354053	5003529121
APV34236		4200354054	5003529144		

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° 2024661032920783: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

FACTURA ELECTRONICA BASPC 21-BAMAN-BASAN-DIPSE N.º - APV34216-APV34212- APV34217- APV34213- APV34218- APV34214- APV34373- APV34215- APV34220- APV34221- APV34374- APV34223- APV34224- APV34237- APV34225- APV34226- APV34227- APV34228- APV34229- APV34230- APV34233- APV34234- APV34375- APV34232- APV34235- APV34236

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL. Includes company info, invoice details, and a table of services with columns for description, quantity, price, and total.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL. Includes company info, invoice details, and a table of services with columns for description, quantity, price, and total.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL. Includes company info, invoice details, and a table of services with columns for description, quantity, price, and total.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL. Includes company info, invoice details, and a table of services with columns for description, quantity, price, and total.

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° 2024661032920783: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

NOTAS DEBITO Y CREDITO BASPC 21-BAMAN-BASAN-DIPSE N° 351-347-348-349-364-350-353-354-365-356-1756-1766-1757-1758-1759-1760-357-1764-1781-1762-1765

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT: 800420300-1
Teléfono: 73911606
Código: 21 855-18862
Dirección: AV BOYACA 22 70 BARRIO MONTEVIDEO

NOTA CREDITO ELECTRONICA
1756
Fecha de Emisión: 2024-12-01

CUC: 171742228401154478359011643360021303717129748842942420871367136704272136583182920783

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CONIC PUENTE ARANDA
NIT: CC-80029049
Código: 21 855-18862
Dirección: AV BOYACA 22 70 BARRIO MONTEVIDEO



Table with columns: Descripciones, Cantidad, Precio, Desc, IVA, Total. Row: Productos ANISTE VALOR FACTURA 1,00 0,00 0% 0,00 0,00

Summary table: Sin Cero pesos Con Un Centavo. SERVICIOS \$ 0,00, ITENS \$ 0,00, EXCENTOS \$ 0,00, SUBTOTAL \$ 0,00, IVA \$ 0,00, TOTAL \$ 0,00

Observaciones: 13-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100

Impresión: 13/01/2025 10:00:00 AM

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT: 800420300-1
Teléfono: 73911606
Código: 21 855-18862
Dirección: AV BOYACA 22 70 BARRIO MONTEVIDEO

NOTA CREDITO ELECTRONICA
1757
Fecha de Emisión: 2024-12-01

CUC: 171742228401154478359011643360021303717129748842942420871367136704272136583182920783

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CONIC PUENTE ARANDA
NIT: CC-80029049
Código: 21 855-18862
Dirección: AV BOYACA 22 70 BARRIO MONTEVIDEO



Table with columns: Descripciones, Cantidad, Precio, Desc, IVA, Total. Row: Productos ANISTE VALOR FACTURA 1,00 0,00 0% 0,00 0,00

Summary table: Sin Cero pesos Con Dos Centavos. SERVICIOS \$ 0,00, ITENS \$ 0,00, EXCENTOS \$ 0,00, SUBTOTAL \$ 0,00, IVA \$ 0,00, TOTAL \$ 0,00

Observaciones: 13-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100

Impresión: 13/01/2025 10:00:00 AM

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° 2024661032920783: 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.	\$ 49.873.138,37
	APV34216- APV34212-	
	APV34217- APV34213-	
	APV34218- APV34214-	
	APV34373- APV34215-	
	APV34220- APV34221-	
	APV34374- APV34223-	
	APV34224- APV34237-	
	APV34225- APV34226-	
	APV34227- APV34228-	
	APV34229- APV34230-	
	APV34233- APV34234-	
	APV34375- APV34232-	
	APV34235- APV34236-	
TOTAL		\$ 49.873.138,37

V. BALANCE DEL CONTRATO

Valor Total Contrato	\$49.956.565	
Valor a Cancelar Presente Informe		\$ 49.873.138,37
Saldo a Reducir		\$ 83.426,63
TOTAL CONTRATO	\$49.956.565	\$49.956.565

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° **2024661032920783**: 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° **133155** CENACPUENTEARANDA-2024, cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción No **2024661014450966** del 02 diciembre de 2024.

IX. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

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

X. OTRAS ACTIVIDADES

Respetuosamente me permito informar al señor Director Central Administrativa y Contable Puente Aranda, como supervisor de las órdenes de compra suscritas a la empresa **AUTOINVERCOL S.A** N° APV34216- APV34212- APV34217- APV34213- APV34218- APV34214- APV34373- APV34215- APV34220- APV34221- APV34374- APV34223- APV34224- APV34237- APV34225- APV34226- APV34227- APV34228- APV34229- APV34230- APV34233- APV34234- APV34375- APV34232- APV34235- APV34236- 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-BASAN-DIPSE) 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

brlog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA
PÚBLICA





Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024661032920783**: 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-BASAN-DIPSE-) 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. APV34216- APV34212- APV34217- APV34213- APV34218- APV34214- APV34373- APV34215- APV34220- APV34221- APV34374- APV34223- APV34224- APV34237- APV34225- APV34226- APV34227- APV34228- APV34229- APV34230- APV34233- APV34234- APV34375- APV34232- APV34235- APV34236- 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° **2024661032920783**: 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 CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVESIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS **MC/TE (\$ 49.956.565)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE DERIVEN, y según Factura No. APV34216- APV34212- APV34217- APV34213- APV34218- APV34214- APV34373- APV34215- APV34220- APV34221- APV34374- APV34223- APV34224- APV34237- APV34225- APV34226- APV34227- APV34228- APV34229- APV34230- APV34233- APV34234- APV34375- APV34232- APV34235- APV34236- acta de recibo a satisfacción N° **2024661014450966** del 02 diciembre de 2024 y entrada SAP No. 5003526579-5003526577-5003526576-5003527450-5003527448-5003527446-5003527433-5003528806-5003528850-5003528850-5003528915-5003528915-5003526659-5003526661-5003526654 MMT0- 2024;- 5003528980-5003528886-5003528888-5003528891-5003528978-5003528885-5003528887-5003528890-5003528893-5003528979-5003529122-5003529121-5003529144 se concluye que los servicios se recibieron sin novedad y se puede continuar con los trámites administrativos que haya lugar una vez se cuente.

Atentamente,

MAYOR. ANYERSON ARIZA VELASCO
Supervisor del Orden de compra N° 138155

PATRIA HONOR LEALTAD

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



PÚBLICA



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

ACTA N° 2024661014450966 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 133155
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°133155 – 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-BASAN-DIPSE) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024”.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	ORDEN DE COMPRA. N°133155
FECHA DE SUSCRIPCION	BOGOTA DC 11 SEPTIEMBRE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	“La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024
FORMA DE PAGO	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor de la Aceptación de Oferta resultante en la cuenta corriente 22932117759 Bancolombia, a nombre de la empresa AUTOINVERCOL S.A con el N.I.T. 800020006, de la siguiente forma: EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUE cancelará mediante ÚNICO PAGO, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor del Contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los elementos y previa asignación del cupo

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.
Bogotá. D. C.
briog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



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

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

NOTA : Adicionalmente se requiere.

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

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

PATRIA HONOR LEALTAD



	III. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
FORMAS DE PAGO DEL CONTRATO	UNICO PAGO
NOMBRA DEL CONTRATISTA	JOSE OSCAR ESPITIA identificado con CC. 19067536 Representante Legal AUTOINVERCOL S.A con el N.I.T. 800020006
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY.ANYERSON ARIZA VELASCO Supervisor de la orden de compra N°133155 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 CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVESIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS MC/TE (\$ 49.956.565)
N° ENTREGAS QUE RECIBE	1
DURACION DEL CONTRATO	La duración del contrato a suscribir es por el término de ejecución y de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.
CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI ___NO. ___	NO APLICA
VALOR CONTRATO ADICIONAL No.	OMITIDO

PATRIA HONOR LEALTAD

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



II. BALANCE DEL CONTRATO

Valor total del contrato	\$49.956.565	
Valor a pagar presente acta		\$ 49.873.138,37
VALOR A REDUCIR		\$ 83.426,63
VALOR TOTAL	\$49.956.565	\$49.956.565

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°133155 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-BASAN-DIPSE), A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024” se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en la orden de compra No. 133155 -CENACPUENTEARANDA-2024 y que los Bienes y/o servicios objeto del mismo fueron entregados por la empresa **AUTOINVERCOL S.A.** . Identificado con el N.I.T. 800020006 a continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

PATRIA HONOR LEALTAD

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



30010-1

A. OBSERVACIONES

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

NOTA: Las facturas No. APV34216- APV34212- APV34217- APV34213- APV34218- APV34214- APV34373- APV34215- APV34220- APV34221- APV34374- APV34223- APV34224- APV34237- APV34225- APV34226- APV34227- APV34228- APV34229- APV34230- APV34233- APV34234- APV34375- APV34232- APV34235- APV34236- 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 133155-CENAC P.UE -2024


SV. PUENTES DUARTE FRANKLYN ALEXIS
Comité Técnico Estructurador


CP. GONZALEZ LAGARES JERNETH
Comité Técnico Evaluador


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

PATRIA HONOR LEALTAD

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



202410-1

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 34235
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: dc0f143cc64a4050ad6a4d9c6f02fc03fb6e81c1e5e87617164c864d40a32bb0c8e8903677e44a2279f3ddc1aa8ad06a

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINSTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA Dir : CAR 50 18 06
Nit/CC : 83039548 DV: 5 OT: 25410
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: FPX949 Chevrolet FVR
Tel: 3102481549 3102481549 Kms : 1.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO R	1.00	336,134.45	0.00%	19.00%	336,134.45
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO R	1.00	336,134.45	0.00%	19.00%	336,134.45
PRODUCTO/ FILTRO AUXILIAR ACEITE R	2.00	121,008.40	0.00%	19.00%	242,016.80
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	198,453.78	0.00%	19.00%	198,453.78
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	2.00	158,823.53	0.00%	19.00%	317,647.06
PRODUCTO/ FILTRO PRINCIPAL ACEITE R	1.00	90,756.30	0.00%	19.00%	90,756.30
PRODUCTO/ BARRA ESTABILIZADORA R	1.00	314,621.85	0.00%	19.00%	314,621.85
PRODUCTO/ CAUCHO Y BALINERA CARDAN R	1.00	192,888.24	0.00%	19.00%	192,888.24
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA R	1.00	393,277.31	0.00%	19.00%	393,277.31
PRODUCTO/ PLUMILLAS R	1.00	108,529.41	0.00%	19.00%	108,529.41
PRODUCTO/ FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER R	6.00	123.53	0.00%	19.00%	741.18
PRODUCTO/ CRUCETA CARDAN R	1.00	166,710.92	0.00%	19.00%	166,710.92
PRODUCTO/ BOTIQUIN R	1.00	18,621.01	0.00%	19.00%	18,621.01
PRODUCTO/ FORRO TIMON R	1.00	1,240.34	0.00%	19.00%	1,240.34

Son: Tres Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Nueve pesos
Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,717,773.10
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,717,773.10
IVA	\$	516,376.89
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	3,234,149.99

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 09:21:38. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 09:21:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

Usuario: n.gonzalez



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003527448-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local

NIT

830039548-4

CODIGO E21L

ALMACEN EW08

FECHA

06.12.2024

CIUDAD

Bogotá

PROVEEDOR

NIT

0800020006

CODIGO

No. PEDIDO
4200354054

DESTINO

DIPSE

TRAZABILIDAD: FTE.34235 / O/COMPRA133155 / 2024661014450966.BAS21 / REC.SS.GUTIERREZ BOLAÑO ALM.TRANSPORTE/BASPC21

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1666812	FPX949	1,00		AMORTIGUADORES DE C/U				400.000,00	400.000,00
1027673	FPX949	1,00		AMORTIGUADOR TRAS C/U				400.000,00	400.000,00
1314953	FPX949	2,00		FILTRO ACEITE C/U				144.000,00	287.999,99
1072219	FPX949	1,00		FILTRO DE AIRE C/U				236.160,00	236.160,00
1483191	FPX949	2,00		FILTRO COMBUSTIBL C/U				189.000,00	378.000,00
1159323	FPX949	1,00		FILTRO ACEITE C/U				108.000,00	108.000,00
1670397	FPX949	1,00		BAR, STABILIZER HM C/U				374.400,00	374.400,00
1474847	FPX949	1,00		CAUCHO C/U				229.537,01	229.537,01

TOTALES 3.234.149,99

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003527448-2024
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPULTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1641309	FPX949			EMPAQUETADURA CAJ C/U	468.000,00			468.000,00	
1508853	FPX949			PLUMILLA LIMPIA B C/U	129.150,00			129.150,00	
1029533	FPX949			FUSIBLE C/U	147,00			882,00	
1220121	FPX949			CRUCETA CARDAN C/U	198.385,99			198.385,99	
1379848	FPX949			BOTIQUIN PRIMEROS C/U	22.159,00			22.159,00	
1349101	FPX949			FORRO PROTECTOR C/U	1.476,00			1.476,00	

Fecha: 06.12.2024

13:35:55

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

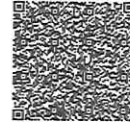
APV 34236
Fecha de Emisión
2024-12-01
Fecha de
Vencimiento
2024-12-02

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: a1293fe28d15333dad21505241b6cdf88d257f6fe5d04a1ee92442fb9eab15ab77ee8a4040132edd8071bc55f1c0d598

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINSITRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA Dir : CAR 50 18 06
Nit/CC : 83039548 DV: 5 OT: 25411
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: FPX949 Chevrolet FVR
Tel: 3102481549 3102481549 Kms : 2.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO S	1.00	27,037.82	0.00%	19.00%	27,037.82
SERVICIO / AMORTIGUADOR TRASERO S	1.00	27,037.82	0.00%	19.00%	27,037.82
SERVICIO / FILTRO AUXILIAR ACEITE S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	2.00	10,138.66	0.00%	19.00%	20,277.32
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / FILTRO PRINCIPAL ACEITE S	2.00	10,138.66	0.00%	19.00%	20,277.32
SERVICIO / BARRA ESTABILIZADORA S	1.00	17,844.54	0.00%	19.00%	17,844.54
SERVICIO / CAUCHO Y BALINERA CARDAN S	1.00	87.39	0.00%	19.00%	87.39
SERVICIO / EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION S	1.00	98,147.90	0.00%	19.00%	98,147.90
SERVICIO / PLUMILLAS LIMPIA BRISAS S	1.00	4,459.66	0.00%	19.00%	4,459.66
SERVICIO / CRUCETA CARDAN S	1.00	75,630.25	0.00%	19.00%	75,630.25
SERVICIO / BOTIQUIN S	1.00	87.39	0.00%	19.00%	87.39
SERVICIO / FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) S	2.00	25,210.08	0.00%	19.00%	50,420.16
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y CARGA A/A S	1.00	184,873.95	0.00%	19.00%	184,873.95
SERVICIO / KIT CENTRO CARDAN S	1.00	126,050.42	0.00%	19.00%	126,050.42
SERVICIO / CHAPA PUERTA S	1.00	6,758.82	0.00%	19.00%	6,758.82
SERVICIO / FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER S	8.00	66.39	0.00%	19.00%	531.12

Son: Ochocientos Ocho Mil Novecientos Sesenta y Un pesos Con Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	679,799.20
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	679,799.20
IVA	\$	129,161.86
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	808,961.06

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 09:22:37. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 09:22:46. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

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

NOTA CRÉDITO
ELECTRÓNICA
1765

Fecha de Emisión
2024-12-01

CUDE: 1d82368a5e2498ce304e0c41bb39e98aee258bb718fe318ae33b1a8626618ea3d718c604f0b81f2c60981307637a73e

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

Tel: 3102481549 3102481549
Dir : CAR 50 18 06
Factura: Factura Taller 34236

CÓDIGO QR



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

Son: Cero pesos Con Un Centavos

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

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora de generación: 2024-12-01 09:23:50. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 09:23:55



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003528893-2024
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		4200355561		

TRAZABILIDAD: ORD-133155-2024 / FACTURA No.FE-34236-NC176 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEH PLACÁ FPX949		1,00	UN	808.961,05	808.961,05

TOTALES

808.961,05

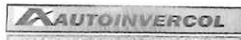
MONTO: OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON- CINCO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

3.



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 34375
Fecha de Emisión
2024-12-06
Fecha de
Vencimiento
2025-01-05

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 928d51987c299203cc3e6784e3dae779c99aa52ca9c21c700a6d93580ae51c2722815944e7a0888224a487eaa6240516

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: 25649
Vehículo: XWP094 Chevrolet FRR
Kms : 200.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO AUXILIAR ACEITE R	1.00	121,008.40	0.00%	19.00%	121,008.40
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	198,453.78	0.00%	19.00%	198,453.78
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	2.00	158,823.53	0.00%	19.00%	317,647.06
PRODUCTO/ FILTRO PRINCIPAL ACEITE R	1.00	90,756.30	0.00%	19.00%	90,756.30
PRODUCTO/ LAMPARA STOP TRASERO R	1.00	151,554.62	0.00%	19.00%	151,554.62
PRODUCTO/ LAMPARA STOP TRASERO IZQ R	1.00	151,554.62	0.00%	19.00%	151,554.62
PRODUCTO/ RODAMIENTOS DEL SPEED R	1.00	148,980.67	0.00%	19.00%	148,980.67
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE R	2.00	211,764.71	0.00%	19.00%	423,529.42
PRODUCTO/ BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA R	2.00	9,092.44	0.00%	19.00%	18,184.88
PRODUCTO/ FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER R	6.00	123.53	0.00%	19.00%	741.18
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA R	1.00	432,605.04	0.00%	19.00%	432,605.04
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO R	1.00	242,487.39	0.00%	19.00%	242,487.39
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO R	1.00	369,747.90	0.00%	19.00%	369,747.90
PRODUCTO/ PUNTA CENTRO R	2.00	25,005.04	0.00%	19.00%	50,010.08

Son: Tres Millones Doscientos Treinta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Un pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,717,261.34
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,717,261.34
IVA	\$	516,279.67
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	3,233,541.01

Fecha y hora de generación: 2024-12-06 16:08:15. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-06 16:08:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-05. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0,966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1,104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO

Correo: autoinvercol@outlook.com

NOTA CRÉDITO
ELECTRÓNICA

1781

Fecha de Emisión
2024-12-06

CUDE: 28d38466bb9282fa8e5aee64a402759f8b8d2adc3566238a819d7e707c5a21eda3e5d7f47ab57418d7ac14a7dd9030aa

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 34375

CÓDIGO QR



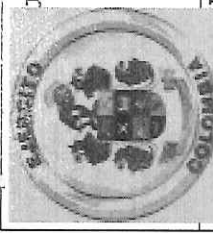
Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.02	0%	0.0%	0.02

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;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora de generación: 2024-12-06 16:09:32. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-06 16:09:37



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5003528806-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO E21L	ALMACEN EW08	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4			09.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA A	0800020006		4200354053	DIPSE	

TRAZABILIDAD: FTE. 34375 / O/COMPRA133155 / 2024661014450966.BAS21 / REC.SS.GUTIERREZ BOLAÑO ALM TRANSPORTE /BASPC21

MATNR	LOTE /UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1159323	XWP094			FILTRO DE ACEITE					
	01A01A01A	1,00		C/U				144.000,00	
	01A01A01A								
1072219	XWP094			FILTRO DE AIRE					
	01A01A01A	1,00		C/U				236.160,00	
	01A01A01A								
1072495	XWP094			FILTRO COMBUSTIBL					
	01A01A01A	2,00		C/U				378.000,00	
	01A01A01A								
1313279	XWP094			FILTRO ACEITE PRI					
	01A01A01A	1,00		C/U				108.000,00	
	01A01A01A								
1618585	XWP094			LIGHT, HALOGEN SE					
	01A01A01A	1,00		C/U				180.350,00	
	01A01A01A								
1618585	XWP094			LIGHT, HALOGEN SE					
	01A01A01A	1,00		C/U				180.350,00	
	01A01A01A								
1783430	XWP094			RODAMIENTO					
	01A01A01A	1,00		C/U				177.287,00	
	01A01A01A								
1139783	XWP094			FILTRO					
	01A01A01A	2,00		C/U				504.000,01	
	01A01A01A								

TOTALES 3.233.540,99

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON NOVENTA Y NUEVE /100 M. CTE

RECIBI
[Handwritten Signature]
 SS-Gutierrez Bolano Nicolas
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías							5003528806-2024		
							MOVIMIENTO: 101		
MAINR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1029441	XWP094		BOMBILLO UNIDAD						
	01A01A01A	2,00	C/U	10.820,01	21.640,01				
	01A01A01A								
1606667	XWP094		FUSIBLE						
	01A01A01A	6,00	C/U	147,00	882,00				
	01A01A01A								
1316035	XWP094		EMPAQUETADURA CAJ						
	01A01A01A	1,00	C/U	514.799,96	514.799,96				
	01A01A01A								
1563827	XWP094		RODAMIENTO						
	01A01A01A	1,00	C/U	288.560,01	288.560,01				
	01A01A01A								
1027673	XWP094		AMORTIGUADOR TRAS						
	01A01A01A	1,00	C/U	440.000,00	440.000,00				
	01A01A01A								
1074810	XWP094		0000000000107481 PUNTAS EJES DELANTEROS						
						2,00	C/U	29.756,00	59.512,00

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 34232

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: 68a9331a4c29f345ce161a7d98a9a3393750f231e9ae766503cb307c7d2744e8da2755328f97dd9b44b9c5611c888d10

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINSTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA Dir : CAR 50 18 06
Nit/CC : 83039548 DV: 5 OT: 25407
Correo : siifnacion.facturarealectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: XWP094 Chevrolet FRR
Tel: 3102481549 3102481549 Kms : 2.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / FILTRO AUXILIAR ACEITE S	2.00	10,138.66	0.00%	19.00%	20,277.32
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE S	2.00	10,138.66	0.00%	19.00%	20,277.32
SERVICIO / FILTRO PRINCIPAL ACEITE S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / LAMPARA STOP TRASERO S	1.00	18,588.24	0.00%	19.00%	18,588.24
SERVICIO / LAMPARA STOP TRASERO IZQ. S	1.00	18,588.24	0.00%	19.00%	18,588.24
SERVICIO / GRASA DE LITIO S	1.00	8,921.85	0.00%	19.00%	8,921.85
SERVICIO / ACEITE HIDRAULICO S	4.00	22,305.88	0.00%	19.00%	89,223.52
SERVICIO / FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE S	2.00	10,138.66	0.00%	19.00%	20,277.32
SERVICIO / LIQUIDO REFRIGERANTE S	2.00	6,758.82	0.00%	19.00%	13,517.64
SERVICIO / BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA S	2.00	5,068.91	0.00%	19.00%	10,137.82
SERVICIO / CAJA DE DIRECCION S	1.00	53,534.45	0.00%	19.00%	53,534.45
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO S	1.00	36,501.68	0.00%	19.00%	36,501.68
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y CARGA A/A S	1.00	184,873.95	0.00%	19.00%	184,873.95
SERVICIO / D/M CUERPO ACELERADOR S	1.00	13,518.49	0.00%	19.00%	13,518.49
SERVICIO / REPARACION CAJA DIRECCION S	1.00	151,260.50	0.00%	19.00%	151,260.50

Son: Ochocientos Ocho Mil Novecientos Treinta y Tres pesos Con Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 679,775.66
ITEMS	\$ 0.00
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 679,775.66
IVA	\$ 129,157.40
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 808,933.06

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 09:14:41. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 09:14:47. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;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.

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**

1762

Fecha de Emisión
2024-12-01

CUDE: 2f588a37a92039ef8b9e91f1ee6b088ed269898cd9dce96a8e31b9bb193e886d36f30e2580047cb3a9ae0b11abacfffa

Cliente : CENTRAL ADMINSITRATIVA Y CONTABLE Tel: 3102481549 3102481549
CENAC PUENTE ARANDA
Nit/CC : 83039548 Dir : CAR 50 18 06
Correo : Factura: Factura Taller 34232
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CÓDIGO QR



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

Son: Cero pesos Con Dos Centavos

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

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora de generación: 2024-12-01 09:15:50. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 09:15:55



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003529144-2024
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		4200355561		

TRAZABILIDAD: ORD-133155-2024 / FACT No.FE-34232-NC1762 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				INTTO VEH PLACA XWP094		1,00	UN	808.933,04	808.933,04

TOTALES

808.933,04

MONTO: OCHOCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CUATRO /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 34233
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: 6ff022613d6a518ee5305c95ee3d8288f4447694387e8a2655a1db943326596a07460e2f8e2e8742f6ce56042dfba4ce

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA Dir : CR 50 18 92
Nit/CC : 830039548 DV: 4 OT: 25408
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: FWY294-1 Chevrolet CARGA PCH13
Tel: 4261458 0 Kms : 31590.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - KIT R	4.00	150.42	0.00%	19.00%	601.68
PRODUCTO/ PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE - JUEGO R	1.00	5,833.61	0.00%	19.00%	5,833.61
PRODUCTO/ FILTRO PRINCIPAL ACEITE R	1.00	115,546.22	0.00%	19.00%	115,546.22
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE EXTERNO R	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	162,226.89	0.00%	19.00%	162,226.89
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE R	1.00	71.43	0.00%	19.00%	71.43
PRODUCTO/ DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO R	1.00	150.42	0.00%	19.00%	150.42
PRODUCTO/ BOMBILLO LUZ TECHO R	2.00	9,092.44	0.00%	19.00%	18,184.88
PRODUCTO/ TAPETES - JUEGO R	2.00	123.53	0.00%	19.00%	247.06
PRODUCTO/ CADENA CARDAN R	2.00	123.53	0.00%	19.00%	247.06
PRODUCTO/ FORRO TIMON R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ VALVULA FRENO DE AHOGO R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ TANQUE LIMPIA BRISAS R	1.00	136.97	0.00%	19.00%	136.97
PRODUCTO/ CRUCETA CARDAN R	1.00	150.42	0.00%	19.00%	150.42
PRODUCTO/ REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO R	1.00	150.42	0.00%	19.00%	150.42
PRODUCTO/ TURBO R	1.00	150.42	0.00%	19.00%	150.42
PRODUCTO/ FILTRO EVAPORADOR A/C R	1.00	80,697.48	0.00%	19.00%	80,697.48
PRODUCTO/ HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERO R	2.00	360,504.20	0.00%	19.00%	721,008.40
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO R	2.00	369,747.90	0.00%	19.00%	739,495.80
PRODUCTO/ VALVULA REGULADORA DE GAS R	1.00	5,226.89	0.00%	19.00%	5,226.89

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

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,986,933.61
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,986,933.61
IVA	\$	377,517.38
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,364,450.99

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 09:16:59. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 09:17:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

Usuario: n.gonzalez

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO

Correo: autoinvercol@outlook.com

NOTA DÉBITO
ELECTRÓNICA

357

Fecha de Emisión
2024-12-04

CUDE: 17384093a31b91e3af6019a807754680f84b0754b170094c9809c2b915a6764d17c75dbeb0eb4b36f75b95097edae481

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

Tel: 4261458 0

Nit/CC: 830039548

Dir : CR 50 18 92

Correo :

Factura: Factura Taller 34233

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CÓDIGO QR



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

Son: Cero pesos Con Un Centavos

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

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-04 13:18:48

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA



UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4		E21L		EW08		06.12.2024		Bogotá	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006				4200354052		BASAN			

TRAZABILIDAD: FTE.34233 / O/COMPRA133155 / 2024661014450966.BAS21 / REC.SS.GUTIERREZ EOLANO ALM.TRANSPORTE/BASPC21

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1749901	FWY294			AJUSTADORES BALAN				716,00	
	01A01A01A	4,00	C/U			179,00			
	01A01A01A								
1650636	FWY294			FILA O ELEMENTO E				6.942,00	
	01A01A01A	1,00	C/U			6.942,00			
	01A01A01A								
1218344	FWY294			FILTRO AIRE				137.500,00	
	01A01A01A	1,00	C/U			137.500,00			
	01A01A01A								
1444185	FWY294			FILTRO AIRE				162.359,99	
	01A01A01A	1,00	C/U			162.359,99			
	01A01A01A								
1072495	FWY294			FILTRO COMEUSTIBL				193.050,00	
	01A01A01A	1,00	C/U			193.050,00			
	01A01A01A								
1706282	FWY294			FILTRO TRAMPA COM				85,00	
	01A01A01A	1,00	C/U			85,00			
	01A01A01A								
1088114	FWY294			DIAPHRAGMA CAMARA				179,00	
	01A01A01A	1,00	C/U			179,00			
	01A01A01A								
1108518	FWY294			BOMBILLO 1034				21.640,01	
	01A01A01A	2,00	C/U			10.820,01			
	01A01A01A								

TOTALES 2.364.451,00

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

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA
NICOGUTB

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5003527433-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA CN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
1459774	FWY294		TAPETES 3 PVC NEG							
	01A01A01A	2,00	JGO	147,00	294,00					
	01A01A01A									
1444767	FWY294	2,00	CADENA	147,00	294,00					
			C/U							
1349101	FWY294	1,00	FORRO PROTECTOR	147,00	147,00					
	01A01A01A		C/U							
	01A01A01A									
1088114	FWY294	1,00	DIAFRAGMA CAMARA	147,00	147,00					
	01A01A01A		C/U							
	01A01A01A									
1228152	FWY294	1,00	VALVULA FRENO DE	147,00	147,00					
			C/U							
1086704	FWY294	1,00	TANQUE DE AIRE	162,99	162,99					
			JGO							
1796601	FWY294	1,00	CRUCETA CARDAN ES	179,01	179,01					
			C/U							
1483981	FWY294	1,00	REFRIGERANTE MOBI	179,00	179,00					
			GLN							
1030290	FWY294	1,00	TURBO ALIMENTADOR	179,00	179,00					
			C/U							
1029494	FWY294	1,00	FILTROS	96.030,00	96.030,00					
	01A01A01A		C/U							
	01A01A01A									
1074108	FWY294	2,00	HOJA PRINCIPAL MU	429.000,00	858.000,00					
			C/U							
1515935	FWY294	2,00	AMORTIGUADOR TRAS	440.000,00	880.000,00					
			C/U							
1030311	FWY294	1,00	VALVULA REGULADOR	6.220,00	6.220,00					
			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 34234
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: a06bf05ac308296c3687308f241da6c449fa3883df268dd13111f76ffc340571b3c1443c97adde5b4481dcb8b7629ca7

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: 25409
Vehículo: FWY294-1 Chevrolet CARGA PCH13
Kms : 31599.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / AMORTIGUADOR TRASERO S	2.00	27,037.82	0.00%	19.00%	54,075.64
SERVICIO / HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERO S	2.00	84,033.61	0.00%	19.00%	168,067.22
SERVICIO / HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO S	1.00	84,033.61	0.00%	19.00%	84,033.61
SERVICIO / LAMPARA STOP TRASERO S	2.00	18,588.24	0.00%	19.00%	37,176.48
SERVICIO / LAMPARA DIRECCIONAL IZQ. S	3.00	18,588.24	0.00%	19.00%	55,764.72
SERVICIO / LAMPARA DIRECCIONAL DER S	4.00	18,588.24	0.00%	19.00%	74,352.96
SERVICIO / BOMBILLO REVERSA S	2.00	5,068.91	0.00%	19.00%	10,137.82
SERVICIO / REFRIGERANTE AIRE ACONDICIONADO S	1.00	79.83	0.00%	19.00%	79.83
SERVICIO / CRUCETA CARDAN S	1.00	16,222.69	0.00%	19.00%	16,222.69
SERVICIO / VALVULA FRENO DE AHOGO S	1.00	66.39	0.00%	19.00%	66.39
SERVICIO / TANQUE LIMPIA BRISAS S	1.00	8,110.92	0.00%	19.00%	8,110.92
SERVICIO / DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO S	1.00	66.39	0.00%	19.00%	66.39
SERVICIO / FORRO TIMON S	1.00	87.39	0.00%	19.00%	87.39
SERVICIO / CADENA CARDAN S	2.00	66.39	0.00%	19.00%	132.78
SERVICIO / TAPETES S	2.00	66.39	0.00%	19.00%	132.78
SERVICIO / PLUMILLAS LIMPIA BRISAS S	1.00	4,459.66	0.00%	19.00%	4,459.66
SERVICIO / DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO S	1.00	87.39	0.00%	19.00%	87.39
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	25,210.08	0.00%	19.00%	25,210.08
SERVICIO / FILTRO DE AIRE INTERNO S	1.00	25,210.08	0.00%	19.00%	25,210.08
SERVICIO / FILTRO DE AIRE EXTERNO S	1.00	67,226.89	0.00%	19.00%	67,226.89
SERVICIO / VALVULA TP S	1.00	4,459.66	0.00%	19.00%	4,459.66

Son: Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Cuarenta y Dos pesos Con Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	635,161.38
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	635,161.38
IVA	\$	120,680.67
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	755,842.05

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 09:19:23. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 09:19:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

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

**NOTA CRÉDITO
ELECTRÓNICA**

1764

Fecha de Emisión
2024-12-01

CUDE: 1aae4b55de77281ce0c5175ef8ac615659422cb7c82010ceb85588d8091991520a8a7e07f85cc2d47ae9faf6985f334c

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA Tel: 4261458 0
Nit/CC : 830039548 Dir : CR 50 18 92
Correo : Factura: Factura Taller 34234
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CÓDIGO QR



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

Son: Cero pesos Con Un Centavos

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

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora de generación: 2024-12-01 09:20:37. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 09:20:42



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003528891-2024
MOVIMIENTO: 101

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
PROVEEDOR		830039548-4	E21L		09.12.2024	Bogotá
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
		0800020006		4200355561		

TRAZABILIDAD: ORD-133155-2024 / FACTURA No.FE-34234-NC176 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
						1,00	UN	755.842,04	755.842,04

NETTO VEH PLACA FWY294

TOTALES

755.842,04

MONTO: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON- CUATRO /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 34229
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: 2f5e1bd3dba647ebc6ef74ba6b37d438cdee3410d58a18cd7efc761383316de00815aebb93bc36e39ff0006d0607c131

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA Dir : CR 50 18 92
Nit/CC : 830039548 DV: 4 OT: 25404
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: RIH082-1 Chevrolet CARGA PCHI1
Tel: 4261458 0 Kms : 114390.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ROTULA R	1.00	170,707.56	0.00%	19.00%	170,707.56
PRODUCTO/ BRAZO AXIAL DIRECCION R	2.00	123.53	0.00%	19.00%	247.06
PRODUCTO/ BARRA ESTABILIZADORA R	1.00	314,621.85	0.00%	19.00%	314,621.85
PRODUCTO/ CAJA DE DIRECCION R	1.00	150.42	0.00%	19.00%	150.42
PRODUCTO/ COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO R	1.00	136.97	0.00%	19.00%	136.97
PRODUCTO/ AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - KIT R	4.00	150.42	0.00%	19.00%	601.68
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO R	1.00	198,642.02	0.00%	19.00%	198,642.02
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO R	2.00	198,642.02	0.00%	19.00%	397,284.04
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO R	2.00	198,642.02	0.00%	19.00%	397,284.04
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO R	2.00	198,642.02	0.00%	19.00%	397,284.04
PRODUCTO/ BOSTER PUERTA R	1.00	150.42	0.00%	19.00%	150.42
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO R	7.00	8,266.39	0.00%	19.00%	57,864.73
PRODUCTO/ BOMBILLO EXPLORADORA R	20.00	123.53	0.00%	19.00%	2,470.60
PRODUCTO/ CHAPA PUERTA R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53

Son: Dos Millones Trescientos Cinco Mil Setecientos Siete pesos Con Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,937,568.96
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,937,568.96
IVA	\$	368,138.10
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,305,707.06

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 09:08:40. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 09:08:46. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

Usuario: n.gonzalez



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
ENTRADA DE BIENES
FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003527446-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD NIT **ALMACEN** **FECHA** **CIUDAD**
 Bat. Ap. y Servicio 21 - Local 830039548-4 E21L 06.12.2024 Bogotá

PROVEEDOR NIT **CODIGO** **ALMACEN** **FECHA** **CIUDAD**
 AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A 0800020006 4200354051 BASAN

TRAZABILIDAD: FTE. 34229 / O/COMPRA133155 / 2024661014450966.BAS21 / REC.SS.GUTIERREZ BOLAÑO ALM. TRANSPORTE/BASPC21

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1030086	RIH082	1,00		ROTULA INFERIOR				203.142,00	203.142,00
				C/U					
1028259	RIH082	2,00		BRAZO AXIAL				147,00	294,00
				C/U					
1903748	RIH082	1,00		BARRA ESTABILIZAD				374.400,00	374.400,00
				C/U					
1028437	RIH082	1,00		CAJA DE DIRECCION				179,00	179,00
				C/U					
1560330	RIH082	1,00		COMPRESOR AIRE				162,99	162,99
	01A01A01A			C/U					
	01A01A01A			C/U					
1030014	RIH082	4,00		RODAMIENTO				179,00	716,00
				C/U					
1072916	RIH082	1,00		RODAMIENTO				236.384,00	236.384,00
				C/U					
1072930	RIH082	2,00		RODAMIENTO				236.384,01	472.768,01
				C/U					

TOTALES **2.305.707,06**

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON- SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

NICOGUTE

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003527446-2024
 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1563827	RIH082		RODAMIENTO		236.384,01			472.768,01	
			C/U						
1895714	RIH082		RODAMIENTO		236.384,02			472.768,03	
			C/U						
1545655	RIH082		BOOSTER		179,00			179,00	
			C/U						
1610658	RIH082		BOMBILLO UNIDAD		9.837,00			68.859,03	
			C/U						
1610658	RIH082		BOMBILLO UNIDAD		147,00			2.940,01	
			C/U						
1072321	RIH082		CHAPA PUERTA		146,98			146,98	
			C/U						

Fecha: 06.12.2024

13:28:00

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 34230
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: fc3e81c32238191ab90a14133ae2ae386f8ce4e5d174583b7727f9e6033d64ccf9571675b07de38a7f8ceefa4a53e20f

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: 25405
Vehículo: RIH082-1 Chevrolet CARGA PCHI1
Kms : 114399.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / ROTULA S	1.00	4,459.66	0.00%	19.00%	4,459.66
SERVICIO / BRAZO AXIAL DIRECCION S	2.00	87.39	0.00%	19.00%	174.78
SERVICIO / BARRA ESTABILIZADORA S	1.00	17,844.54	0.00%	19.00%	17,844.54
SERVICIO / CAJA DE DIRECCION S	1.00	40,556.30	0.00%	19.00%	40,556.30
SERVICIO / COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO S	1.00	66.39	0.00%	19.00%	66.39
SERVICIO / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO S	4.00	16,222.69	0.00%	19.00%	64,890.76
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO S	2.00	30,417.65	0.00%	19.00%	60,835.30
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO S	2.00	30,417.65	0.00%	19.00%	60,835.30
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO S	2.00	30,417.65	0.00%	19.00%	60,835.30
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO S	2.00	30,417.65	0.00%	19.00%	60,835.30
SERVICIO / BOSTER PUERTA S	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
SERVICIO / BOMBILLO COCUYO S	22.00	5,068.91	0.00%	19.00%	111,516.02
SERVICIO / BOMBILLO EXPLORADORA S	2.00	6,083.19	0.00%	19.00%	12,166.38
SERVICIO / BALANCEO S	1.00	94,401.68	0.00%	19.00%	94,401.68
SERVICIO / VALVULA REGULADORA DE ADMISION S	1.00	2,533.61	0.00%	19.00%	2,533.61
SERVICIO / CHAPA PUERTA S	1.00	8,921.85	0.00%	19.00%	8,921.85
SERVICIO / ALTERNADOR AIRE ACONDICIONADO S	1.00	3,378.99	0.00%	19.00%	3,378.99

Son: Setecientos Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Siete pesos Con Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	634,669.81
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	634,669.81
IVA	\$	120,587.27
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	755,257.08

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 09:10:00. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 09:10:05. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;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 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.



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

Fecha de Emisión: 2024-12-01
 APV 34229
 Fecha de Emisión: 2024-12-01
 Vigencia: 12 meses.
 CUF: 2f5e1bd3db647eb0c6e7474b46b37d438cdee3410d58a18cd7efc761833316d00815aeb93b363e39ff0006d0607c131
 Fecha de Venimiento: 2024-12-31



CODIGO QR

Facturado a: CLIENTE ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
 PUENTE ARANDA
 NIT/CC: 830039548 DV: 4
 Correo: sifinacion@facturaelectronica@minhacienda.gov.co
 Vehículo: R1H082-1 Chevrolet CARGA PCH11
 Kms: 114390.00
 Tel: 4261458 0
 OT: 25404

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ROTULA R	1.00	170,707.56	0.00%	19.00%	170,707.56
PRODUCTO/ BRAZO AXIAL DIRECCION R	2.00	123.53	0.00%	19.00%	247.06
PRODUCTO/ BARRA ESTABILIZADORA R	1.00	314,621.85	0.00%	19.00%	314,621.85
PRODUCTO/ CAJA DE DIRECCION R	1.00	150.42	0.00%	19.00%	150.42
PRODUCTO/ COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO R	1.00	136.97	0.00%	19.00%	136.97
PRODUCTO/ AJUSTADOR BANDAS DE FRENO- KIT R	4.00	150.42	0.00%	19.00%	601.68
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO R	1.00	198,642.02	0.00%	19.00%	198,642.02
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO R	2.00	198,642.02	0.00%	19.00%	397,284.04
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO R	2.00	198,642.02	0.00%	19.00%	397,284.04
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO R	2.00	198,642.02	0.00%	19.00%	397,284.04
PRODUCTO/ BOSTER PUERTA R	1.00	150.42	0.00%	19.00%	150.42
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO R	7.00	8,266.39	0.00%	19.00%	57,864.73
PRODUCTO/ BOMBILLO EXPLORADORA R	20.00	123.53	0.00%	19.00%	2,470.60
PRODUCTO/ CHAPA PUERTA R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
SERVICIOS					\$ 0.00
ITEMS					\$ 1,937,568.96
EXENTOS					\$ 0.00
SUBTOTAL					\$ 1,937,568.96
IVA					\$ 368,138.10
AJUSTE PESO					\$ 0.00
TOTAL					\$ 2,305,707.06

Son: Dos Millones Trescientos Cinco Mil Setecientos Siete pesos Con Seis Centavos
 Total cancelado: 0
 Fecha y hora de generación: 2024-12-01 09:08:40. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 09:08:46. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura
 Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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**
1760
Fecha de Emisión
2024-12-01

CUDE: f49778210ebe3a9edf9204a798cd1bd1edc281e8db95c9a7e6aec9a291e60825e2395f014f0237aac0cd1d27a0346cbd

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA Tel: 4261458 0
Nit/CC : 830039548 Dir : CR 50 18 92
Correo : Factura: Factura Taller 34230
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CÓDIGO QR



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

Son: Cero pesos Con Un Centavos

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

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora de generación: 2024-12-01 09:11:21. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 09:11:26



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003528890-2024
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		4200355561		

TRAZABILIDAD: ORD-133155-2024 / FACTURA No.FE-34230-NC176 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				NETTO VEH PLACA R1H082		1,00	UN	755.257,07	755.257,07

TOTALES

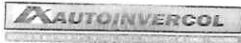
MONTO: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SIETE /100 M.CTE

755.257,07

RECIBI *[Signature]*

ALMACENISTA
POST-FIRMA

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 34227
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: c92584b3c340fe8dfca582888caa454a25867366a3596d6954881b4277e5d3082fbd9a5e1413c879a9bd6afcf4b7eb15

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINSITRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA Dir : CAR 50 18 06
Nit/CC : 83039548 DV: 5 OT: 25402
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: BNA242 Chevrolet KODIAK
Tel: 3102481549 3102481549 Kms : 1.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	115,546.22	0.00%	19.00%	115,546.22
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	230,722.69	0.00%	19.00%	230,722.69
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	162,226.89	0.00%	19.00%	162,226.89
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE R	1.00	201,882.35	0.00%	19.00%	201,882.35
PRODUCTO/ CRUCETA CARDA R	1.00	151,555.46	0.00%	19.00%	151,555.46
PRODUCTO/ GUAYA FRENO DE MANO - DER R	1.00	136.97	0.00%	19.00%	136.97
PRODUCTO/ GUAYA FRENO DE MANO - IZQ R	1.00	136.97	0.00%	19.00%	136.97
PRODUCTO/ HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO R	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
PRODUCTO/ HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERO R	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
PRODUCTO/ INYECTOR R	4.00	56,518.49	0.00%	19.00%	226,073.96
PRODUCTO/ ARRANQUE R	1.00	668,765.55	0.00%	19.00%	668,765.55
PRODUCTO/ CORREA ALTERNADOR R	1.00	47,110.92	0.00%	19.00%	47,110.92
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL R	2.00	8,477.31	0.00%	19.00%	16,954.62
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP R	2.00	8,477.31	0.00%	19.00%	16,954.62
PRODUCTO/ COLLARIN EMBRAGUE R	2.00	8,110.92	0.00%	19.00%	16,221.84
PRODUCTO/ FUSIBLE TERMICO R	11.00	150.42	0.00%	19.00%	1,654.62

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

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,987,201.67
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,987,201.67
IVA	\$	377,568.30
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,364,769.97

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 09:04:05. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 09:04:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

Usuario: n.gonzalez

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO

Correo: autoinvercol@outlook.com

NOTA CRÉDITO
ELECTRÓNICA

1758

Fecha de Emisión

2024-12-01

CUDE: 772b3668f201d4c7628cb52cdb5cffafc652f7e26a6dd16849fe747f6d2fe0dc630c5b7f0d725c74738700682947f22a

Cliente : CENTRAL ADMINSITRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

Tel: 3102481549 3102481549

Nit/CC : 83039548

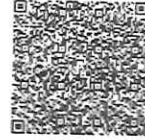
Dir : CAR 50 18 06

Correo :

Factura: Factura Taller 34227

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;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 09:05:22. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 09:05:27



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
JNIDAD
 Batallón de Mant Cenac Pte Ara
PROVEEDOR
 AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A

ENTRADA DE BIENES
FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003526576-2024
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	CODIGO EBM	CODIGO EBM	ALMACEN EV08	FECHA	CIUDAD	DESTINO		VR. TOTAL
										UD	VR. UNITARIO	
1314953	EHA242	1,00		FILTRO ACEITE	830039548-4	0800020006	4200354033	05.12.2024	Bogotá		137.500,00	
1505955	EHA242	1,00		FILTRO AIRE							274.560,00	
1109479	EHA242	1,00		FILTRO COMBUSTIBL							193.050,00	
1033878	EHA242	1,00		FILTRO DE TRAMPA							240.240,00	
1220121	EHA242	1,00		CRUCETA CARDAN							180.351,00	
1769527	EHA242	1,00		GUAYA FRENO							162,99	
1769527	EHA242	1,00		GUAYA FRENO							162,99	
1519552	EHA242	1,00		HOJA PRINCIPAL MU							36.197,00	

TRAZABILIDAD: OR/C 133155 / FAC. 01455000 / orden. compra 133155 / ss. BERLIN HURTADO TENORIOCC. 1087116025

TOTALES
MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON- HVENTA Y CINCO /100 M.CTE
2.364.769,95

RECIBI
Ss. Berlin Hurtado Tenorio
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancias

Doc. Material
 5003526576-2024
 MOVIMIENTO: 101

MATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1575759	ENAC22	1,00	HORA PRINCIPAL MU C/U		120.000,00			120.000,00	
1604168	ENAC22	4,00	INYECTORES KODIAK UN		67.257,00			269.028,01	
1604170	ENAC22	1,00	ARRANQUE KODIAK UN		795.930,98			795.830,98	
1694767	ENAC22	1,00	CORREA ALTERNADOR C/U		56.061,99			56.061,99	
1698610	ENAC22	2,00	ESPEJILLO DIRECCIO C/U		10.088,00			20.176,00	
1732627	ENAC22	2,00	ESPEJILLO STOP CHE C/U		10.088,00			20.176,00	
1017018	ENAC22	2,00	COLLAPIN DEL EMER HD		9.652,00			19.303,99	
1315422	ENAC22	11,00	FUSIBLE ELECTRONI C/U		179,00			1.969,00	

Fecha: 05.12.2024 18:07:07

BERLHURT

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 34228
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: 220e9cbe0853fe2c52385631ba977ba880f042b45c782b9c33027e0bd16e445e8be03c6eeac7fe91c2495b0dcdadb606

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINSITRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA Dir : CAR 50 18 06
Nit/CC : 83039548 DV: 5 OT: 25403
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: BNA242 Chevrolet KODIAK
Tel: 3102481549 3102481549 Kms : 2.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / CRUCETA CARDA S	1.00	75,630.25	0.00%	19.00%	75,630.25
SERVICIO / GUAYA FRENO DE MANO - DER S	1.00	164.36	0.00%	19.00%	164.36
SERVICIO / GUAYA FRENO DE MANO - IZQ S	1.00	32,445.38	0.00%	19.00%	32,445.38
SERVICIO / HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO S	1.00	84,033.61	0.00%	19.00%	84,033.61
SERVICIO / HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERO S	1.00	84,033.61	0.00%	19.00%	84,033.61
SERVICIO / INYECTOR S	4.00	47,315.97	0.00%	19.00%	189,263.88
SERVICIO / ARRANQUE S	1.00	47,315.97	0.00%	19.00%	47,315.97
SERVICIO / CORREA ALTERNADOR S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / BOMBILLO DIRECCIONAL S	2.00	9,092.44	0.00%	19.00%	18,184.88
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	2.00	9,092.44	0.00%	19.00%	18,184.88
SERVICIO / COLLARIN EMBRAGUE S	2.00	8,110.92	0.00%	19.00%	16,221.84
SERVICIO / DIAFRAGMA CAMARA S	2.00	3,378.99	0.00%	19.00%	6,757.98
SERVICIO / FUSIBLE TERMICO S	11.00	87.39	0.00%	19.00%	961.29

Son: Setecientos Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Dos pesos Con Cincuenta y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	630,380.30
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	630,380.30
IVA	\$	119,772.29
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	750,152.59

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 09:06:28. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 09:06:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;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.

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

1759

Fecha de Emisión

2024-12-01

CUDE: a0d83b8c9841a43b2845f7b5693f9744332cc8aa5ab09cbe1ca071b054f6239261fe2e151019512f4cae6fcc2ee3d9b6

Cliente : CENTRAL ADMINSITRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

Tel: 3102481549 3102481549

Nit/CC : 83039548

Dir : CAR 50 18 06

Correo :

Factura: Factura Taller 34228

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.11	0%	0.0%	0.11

Son: Cero pesos Con Once Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.11
SUBTOTAL	\$	0.11
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.11

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 09:07:35. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 09:07:40

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
5003528980-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Mant Cenac Pte Ara	830039548-4	EBMT		09.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A	0800020006		4200355571		

TRAZABILIDAD: ORD-133155-2024 / FACT No.FE-34228-NCI759 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				NETO VEH PLACA BNA242		1,00	UN	750.152,49	750.152,49

MONTO: SETECIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON- CUARENTA Y NUEVE /100 M.CTE

TOTALES

750.152,49

RECIBI



ALMACENISTA

POST-FIRMA

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 34225
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: 4fe8ddc1c1f22a58befcd0400e9061c0aca1b50eeda7db66b755af09ccf44f017d75576e2d2e5d7e3af4136e24dcbeff

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINSTRATIVA 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: 25400
Vehículo: BIB319 Chevrolet KODIAK
Kms : 1.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	16,955.46	0.00%	19.00%	16,955.46
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	16,955.46	0.00%	19.00%	16,955.46
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	16,955.46	0.00%	19.00%	16,955.46
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE EXTERNO R	1.00	16,955.46	0.00%	19.00%	16,955.46
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE INTERNO R	1.00	16,955.46	0.00%	19.00%	16,955.46
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE R	1.00	11,302.52	0.00%	19.00%	11,302.52
PRODUCTO/ CRUCETA CARDAR	1.00	136,565.55	0.00%	19.00%	136,565.55
PRODUCTO/ FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER R	18.00	150.42	0.00%	19.00%	2,707.56
PRODUCTO/ FUSIBLE TERMICO R	28.00	150.42	0.00%	19.00%	4,211.76
PRODUCTO/ GUAYA EMBRAGUE R	1.00	45,215.13	0.00%	19.00%	45,215.13
PRODUCTO/ GUAYA FRENO DE MANO - DER R	1.00	136.97	0.00%	19.00%	136.97
PRODUCTO/ GUAYA FRENO DE MANO - IZQ R	1.00	136.97	0.00%	19.00%	136.97
PRODUCTO/ HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO R	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
PRODUCTO/ HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERO R	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
PRODUCTO/ INYECTOR R	4.00	56,518.49	0.00%	19.00%	226,073.96
PRODUCTO/ ARRANQUE R	1.00	668,765.55	0.00%	19.00%	668,765.55
PRODUCTO/ CORREA ALTERNADOR R	1.00	158,621.85	0.00%	19.00%	158,621.85
PRODUCTO/ ALTERNADOR R	1.00	917,647.06	0.00%	19.00%	917,647.06
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL R	1.00	8,477.31	0.00%	19.00%	8,477.31
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP R	2.00	8,477.31	0.00%	19.00%	16,954.62
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS R	2.00	106,087.39	0.00%	19.00%	212,174.78
PRODUCTO/ REGULADOR ALTERNADOR R	1.00	79,127.73	0.00%	19.00%	79,127.73
PRODUCTO/ DIAFRAGMA CAMARA R	4.00	3,378.99	0.00%	19.00%	13,515.96

Son: Tres Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Veintisiete pesos Con Noventa y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,717,670.57
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,717,670.57
IVA	\$	516,357.39
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	3,234,027.96

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 08:59:27. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 08:59:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

Usuario: n.gonzalez



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

JUC. Material
5003526579-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Batallón de Mant Cenac Pte Ara		830039548-4		EW08		05.12.2024		Bogotá	
PROVEEDOR		CODIGO EEMT		No. PEDIDO		DESTINO			
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006		4200354032		SECCION TRAN			

TRAZABILIDAD: OR/C 133155 / FAC. 01455000 / orden. compra 133155 / SS. BERLIN HURTADO TENORIOCC. 1087116025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1313303	EIB319			FILTRO ACEITE CHE					
		1,00		C/U				20.177,00	20.177,00
1466847	EIB319			FILTRO AIRE KODIA					
		1,00		C/U				20.177,00	20.177,00
1467068	EIB319			FILTRO COMBUSTIBL					
		1,00		C/U				20.177,00	20.177,00
1313313	EIB319			FILTRO AIRE EXTER					
		1,00		C/U				20.177,00	20.177,00
1313311	EIB319			FILTRO AIRE INTER					
		1,00		C/U				20.177,00	20.177,00
1577557	EIB319			FILTRO TAMPA COM					
		1,00		C/U				13.450,00	13.450,00
1573485	EIB319			CRUCETA CARDAN CH					
		1,00		C/U				162.513,00	162.513,00
1029535	EIB319			FUSIBLES					
		18,00		C/U				179,00	3.222,00

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VEINTISIETE PESOS CON - HOCHE Y SEIS CÉNTAVOS

TOTALES

3.234.027,96

RECIBI

 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

Fecha: 05.12.2024 18:16:45

BERLHURT

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material	
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				5003526579-2024		MOVIMIENTO: 101		VR. TOTAL
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO
1315423	BIB319			FUSIBLE ELECTRONI				
	01A01A01A	28,00		C/U	179,00			5.011,99
	01A01A01A							
1713674	BIB319			GUAYA DEL EMERAGU				
	01A01A01A	1,00		C/U	53.806,00			53.806,00
	01A01A01A							
1769537	BIB319			GUAYA FRENO				
	01A01A01A	1,00		C U	162,99			162,99
	01A01A01A							
1769537	BIB319			GUAYA FRENO				
	01A01A01A	1,00		C U	162,99			162,99
	01A01A01A							
1519952	BIB319			HOVA PRINCIPAL MU				
	01A01A01A	1,00		C U	36.197,00			36.197,00
	01A01A01A							
1575758	BIB319			HOVA PRINCIPAL MU				
	01A01A01A	1,00		C/U	120.000,00			120.000,00
	01A01A01A							
1604168	BIB319			INYECTORES KODIAK				
	01A01A01A	4,00		UN	67.257,00			269.023,01
	01A01A01A							
1604170	BIB319			ARRANQUE KODIAK				
	01A01A01A	1,00		UN	795.831,00			795.831,00
	01A01A01A							
1573481	BIB319			CORONA DEL ALTERN				
	01A01A01A	1,00		C/U	188.760,00			188.760,00
	01A01A01A							
1604169	BIB319			ALTERNADOR KODIAK				
	01A01A01A	1,00		UN	1.092.000,00			1.092.000,00
	01A01A01A							
1649510	BIB319			ECMBILLO DIRECCIO				
	01A01A01A	1,00		C/U	10.098,00			10.098,00
	01A01A01A							
1722627	BIB319			ECMBILLO STOP CHE				
	01A01A01A	2,00		C/U	10.098,00			20.176,00
	01A01A01A							
1575694	BIB319			JUEGO PLUMI LIMPI				
	01A01A01A	2,00		C/U	126.244,00			252.487,99
	01A01A01A							

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003526579-2024
 MOVIMIENTO: 101

MATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1000064	EIB019			REGULADOR ALTIMIA C U				94.162,00	94.162,00
1000114	EIP019			DIAPHRAGMA CAMARA C U				16.093,99	16.093,99
	01A01A01A	4,00						4.021,00	
	01A01A01A								4.021,00

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 34226

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: a2ae733823e105281853d554cb692a556aa0499545add6a5205ec2541acfd18accfc14552f608906c4d334a33a649c5

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINSTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA

Dir : CAR 50 18 06

Nit/CC : 83039548 DV: 5

OT: 25401

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: BIB319 Chevrolet KODIAK

Tel: 3102481549 3102481549

Kms : 2.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / FILTRO DE AIRE EXTERNO S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / FILTRO DE AIRE INTERNO S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / CRUCETA CARDA S	1.00	75,630.25	0.00%	19.00%	75,630.25
SERVICIO / FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER S	18.00	87.39	0.00%	19.00%	1,573.02
SERVICIO / FUSIBLE TERMICO S	28.00	87.39	0.00%	19.00%	2,446.92
SERVICIO / GUAYA EMBRAGUE S	1.00	20,277.31	0.00%	19.00%	20,277.31
SERVICIO / GUAYA FRENO DE MANO - DER S	1.00	27,037.82	0.00%	19.00%	27,037.82
SERVICIO / GUAYA FRENO DE MANO - IZQ S	1.00	27,037.82	0.00%	19.00%	27,037.82
SERVICIO / HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO S	1.00	84,033.61	0.00%	19.00%	84,033.61
SERVICIO / HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERO S	1.00	84,033.61	0.00%	19.00%	84,033.61
SERVICIO / INYECTOR S	4.00	40,151.26	0.00%	19.00%	160,605.04
SERVICIO / ARRANQUE S	1.00	40,151.26	0.00%	19.00%	40,151.26
SERVICIO / CORREA S	1.00	24,333.61	0.00%	19.00%	24,333.61
SERVICIO / ALTERNADOR S	1.00	36,501.68	0.00%	19.00%	36,501.68
SERVICIO / BOMBILLO DIRECCIONAL S	1.00	6,690.76	0.00%	19.00%	6,690.76
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	1.00	6,690.76	0.00%	19.00%	6,690.76
SERVICIO / PLUMILLAS LIMPIA BRISAS S	2.00	66.39	0.00%	19.00%	132.78
SERVICIO / REGULADOR ALTERNADOR S	1.00	2,533.61	0.00%	19.00%	2,533.61
SERVICIO / DIAFRAGMA CAMARA S	4.00	4,459.66	0.00%	19.00%	17,838.64

Son: Ochocientos Siete Mil Doscientos Setenta y Dos pesos Con Setenta y Nueve Centavos

SERVICIOS	\$	678,380.46
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	678,380.46
IVA	\$	128,892.33
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	807,272.79

Total cancelado: 0

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 09:01:25. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 09:01:32. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;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**

1757

Fecha de Emisión
2024-12-01

CUDE: a957a9f030ced5a40d916152a9cb2c23d9b8e2f9601177cbc887ad1bd9dba8d40eba71154cfd1d6a206db18b4e6786d

Cliente : CENTRAL ADMINSITRATIVA 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 34226

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.17	0%	0.0%	0.17

Son: Cero pesos Con Diecisiete Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.17
SUBTOTAL	\$	0.17
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.17

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora de generación: 2024-12-01 09:02:38. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 09:02:44



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003528979-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batalión de Mant Cenac Pte Ara		830039548-4	EEMT		09.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006		4200355571		

TRAZABILIDAD: ORD-133155-2024 / FACT No.FE-34226-NC1757 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO VEH PLACA B1B319		1,00	UN	807.272,62	807.272,62

TOTALES

807.272,62

MONTO: CCHCCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON- SESENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

DIANMOSP

Fecha: 09.12.2024 13:54:22

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 34224
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: c8eceb68f2c73b982e94ab4ac4af2b05537269e94d86b2c2d610bf16e8b173554a69df18604f75e92f773a2c6274b069

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: 25397
Vehículo: EDP245-1 Chevrolet CARGA PCHI1
Kms : 252620.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO PRINCIPAL DE ACEITE R	1.00	90,756.03	0.00%	19.00%	90,756.03
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	16,955.46	0.00%	19.00%	16,955.46
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	16,955.46	0.00%	19.00%	16,955.46
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE EXTERNO R	1.00	16,955.46	0.00%	19.00%	16,955.46
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE INTERNO R	1.00	16,955.46	0.00%	19.00%	16,955.46
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE R	1.00	11,302.52	0.00%	19.00%	11,302.52
PRODUCTO/ CRUCETA CARDA R	1.00	136,565.55	0.00%	19.00%	136,565.55
PRODUCTO/ FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER R	18.00	150.42	0.00%	19.00%	2,707.56
PRODUCTO/ FUSIBLE TERMICO R	28.00	150.42	0.00%	19.00%	4,211.76
PRODUCTO/ GUAYA EMBRAGUE R	1.00	45,215.13	0.00%	19.00%	45,215.13
PRODUCTO/ GUAYA FRENO DE MANO - DER R	1.00	136.97	0.00%	19.00%	136.97
PRODUCTO/ GUAYA FRENO DE MANO - IZQ R	1.00	136.97	0.00%	19.00%	136.97
PRODUCTO/ HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO R	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
PRODUCTO/ HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERO R	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
PRODUCTO/ INYECTOR R	4.00	56,518.49	0.00%	19.00%	226,073.96
PRODUCTO/ ARRANQUE R	1.00	668,765.55	0.00%	19.00%	668,765.55
PRODUCTO/ CORREA ALTERNADOR R	1.00	158,621.85	0.00%	19.00%	158,621.85
PRODUCTO/ ALTERNADOR R	1.00	917,647.06	0.00%	19.00%	917,647.06
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL R	1.00	8,477.31	0.00%	19.00%	8,477.31
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP R	2.00	8,477.31	0.00%	19.00%	16,954.62
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS R	2.00	106,087.39	0.00%	19.00%	212,174.78
PRODUCTO/ DIAFRAGMA CAMARA R	4.00	3,378.99	0.00%	19.00%	13,515.96
PRODUCTO/ TERMINAL MEDIDOR DE COMBUSTIBLE R	1.00	5,068.91	0.00%	19.00%	5,068.91

Son: Tres Millones Doscientos Treinta y Tres Mil Setecientos Veinte pesos Con Sesenta y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,717,412.32
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,717,412.32
IVA	\$	516,308.32
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	3,233,720.64

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 08:42:02. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 08:42:09. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO

Correo: autoinvercol@outlook.com

NOTA CRÉDITO
ELECTRÓNICA

1756

Fecha de Emisión

2024-12-01

CUDE: f77f0f26f6a0b1644c7d056dd164139ea021b5ef1a75b7a866c76842e4208ef681b0671667b8ca2725bd6831b28f2010

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

Tel: 4261458 0

Nit/CC : 830039548

Dir : CR 50 18 92

Correo :

Factura: Factura Taller 34224

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CÓDIGO QR



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

Son: Cero pesos Con Un Centavos

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

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 08:43:21. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 08:43:26

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003526577-2024
MÓVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA CN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1315423	EDP-245			FUSIBLE ELECTRONI					
	01A01A01A	28,00		C/U	179,00				
	01A01A01A							5.011,99	
1713674	EDP-245			GUAYA DEL EMBRAGU					
		1,00		C/U	53.806,00				
1769537	EDP-245			GUAYA FRENO					
	01A01A01A	1,00		C/U	162,99				
	01A01A01A							162,99	
1769537	EDP-245			GUAYA FRENO					
	01A01A01A	1,00		C/U	162,99				
	01A01A01A							162,99	
1519952	EDP-245			HOJA PRINCIPAL MU					
	01A01A01A	1,00		C/U	36.197,00				
	01A01A01A							36.197,00	
1575758	EDP-245			HOJA PRINCIPAL MU					
	01A01A01A	1,00		C/U	119.999,99				
	01A01A01A							119.999,99	
1604168	EDP-245			INYECTORES KODIAK					
	01A01A01A	4,00		UN	67.257,00				
	01A01A01A							269.028,01	
1604170	EDP-245			ARRANQUE KODIAK					
	01A01A01A	1,00		UN	795.831,00				
	01A01A01A							795.831,00	
1573481	EDP-245			CORONA DEL ALTERN					
		1,00		C/U	188.760,00				
								188.760,00	
1604169	EDP-245			ALTERNADOR KODIAK					
		1,00		UN	1.092.000,00				
								1.092.000,00	
1649510	EDP-245			BOMBILLO DIRECCIO					
	01A01A01A	1,00		C/U	10.088,00				
	01A01A01A							10.088,00	
1732627	EDP-245			BOMBILLO STOP CHE					
	01A01A01A	2,00		C/U	10.088,00				
	01A01A01A							20.176,00	
1575694	EDP-245			JUEGO PLUMI LIMPI					
		2,00		C/U	126.244,00				
								252.487,99	

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003526577-2024

MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1088114	EDP-245		DIAPHRAGMA CAMARA	C U		4,00		4.021,00	16.083,99
1067051	EDP-245		MEDIDOR DE COMBUS	C/U		1,00		6.032,00	6.032,00

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 34237
Fecha de Emisión
2024-12-01
Fecha de
Vencimiento
2024-12-31

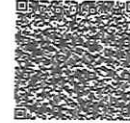
Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: ea36dc01b7d0a656bb42b7879ab91e985b7ac98648542b8f6131d87cfbea843af76609bc2b006ac9548dd75a2164f9a9

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: 25398
Vehículo: EDP245-1 Chevrolet CARGA PCH11
Kms : 252650.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / FILTRO DE AIRE S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / FILTRO DE AIRE EXTERNO S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / FILTRO DE AIRE INTERNO S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / CRUCETA CARDAS	1.00	75,630.25	0.00%	19.00%	75,630.25
SERVICIO / FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER S	18.00	87.39	0.00%	19.00%	1,573.02
SERVICIO / FUSIBLE TERMICO S	28.00	87.39	0.00%	19.00%	2,446.92
SERVICIO / GUAYA EMBRAGUE S	1.00	20,277.31	0.00%	19.00%	20,277.31
SERVICIO / GUAYA FRENO DE MANO - DER S	1.00	27,037.82	0.00%	19.00%	27,037.82
SERVICIO / GUAYA FRENO DE MANO - IZQ S	1.00	27,037.82	0.00%	19.00%	27,037.82
SERVICIO / HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO S	1.00	84,033.61	0.00%	19.00%	84,033.61
SERVICIO / HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERO S	1.00	84,033.61	0.00%	19.00%	84,033.61
SERVICIO / INYECTOR S	4.00	40,151.26	0.00%	19.00%	160,605.04
SERVICIO / ARRANQUE S	1.00	40,151.26	0.00%	19.00%	40,151.26
SERVICIO / CAMBIO CORREA ALTERNADOR S	1.00	24,333.61	0.00%	19.00%	24,333.61
SERVICIO / CAMBIO ALTERNADOR S	1.00	36,501.68	0.00%	19.00%	36,501.68
SERVICIO / BOMBILLO DIRECCIONAL S	1.00	6,690.76	0.00%	19.00%	6,690.76
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	1.00	6,690.76	0.00%	19.00%	6,690.76
SERVICIO / PLUMILLAS LIMPIA BRISAS S	2.00	66.39	0.00%	19.00%	132.78
SERVICIO / REGULADOR ALTERNADOR S	1.00	2,533.61	0.00%	19.00%	2,533.61
SERVICIO / DIAFRAGMA CAMARA S	4.00	4,459.66	0.00%	19.00%	17,838.64

Son: Ochocientos Siete Mil Doscientos Setenta y Dos pesos Con Setenta y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	678,380.46
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	678,380.46
IVA	\$	128,892.33
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	807,272.79

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 10:41:40. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 10:41:47. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

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

**NOTA CRÉDITO
ELECTRÓNICA**

1766

Fecha de Emisión
2024-12-01

CUDE: 5337221f37540bebe29900c51df22a4c9273c6e6c52b2f0d33b1d416f128e0667dab77c955c647ff225508040e41b2ec

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE Tel: 4261458 0
CENAC PUENTE ARANDA
Nit/CC : 830039548 Dir : CR 50 18 92
Correo : Factura: Factura Taller 34237
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Servicio: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.17	0%	0.0%	0.17

Son: Cero pesos Con Diecisiete Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.17
SUBTOTAL	\$	0.17
IVA	\$	0.00
TOTAL	\$	0.17

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora de generación: 2024-12-01 10:43:25. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 10:43:30



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003528978-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bataillon de Mant Cenac Pte Ara		830039548-4	EEMT		09.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006		4200355571		

TRAZABILIDAD: ORD-133155-2024 / FACT No.FE-34237-NC1766 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO VEH PLACA EDP245		1,00	UN	807.272,62	807.272,62

MONTO: OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- SESENTA Y DOS /100 M.CTE

TOTALES 807.272,62

RECIBI *[Firma]*

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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 34374
Fecha de Emisión
2024-12-06
Fecha de
Vencimiento
2025-01-05

15

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 5557f5d440c84b562985b7244647d8596a800335a911fd60496bbf9f1df6db865324761df9f49fe7ee5aee6e08b69375

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: 25395
Vehículo: WTM466 Chevrolet FTR
Kms : 2.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ RODAMIENTO DELANTERO INTERNO R	1.00	198,642.02	0.00%	19.00%	198,642.02
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO R	1.00	198,642.02	0.00%	19.00%	198,642.02
PRODUCTO/ FILTRO AUXILIAR ACEITE R	1.00	121,008.40	0.00%	19.00%	121,008.40
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	198,453.78	0.00%	19.00%	198,453.78
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO R	1.00	166,386.55	0.00%	19.00%	166,386.55
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE EXTERNO R	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE INTERNO R	1.00	111,630.25	0.00%	19.00%	111,630.25
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	158,823.53	0.00%	19.00%	158,823.53
PRODUCTO/ FILTRO EVAPORADOR A/C R	1.00	80,697.48	0.00%	19.00%	80,697.48
PRODUCTO/ FILTRO PRINCIPAL ACEITE R	1.00	90,756.30	0.00%	19.00%	90,756.30
PRODUCTO/ FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO R	1.00	74,489.92	0.00%	19.00%	74,489.92
PRODUCTO/ FILTRO SEPARADOR DE AGUA R	1.00	166,386.55	0.00%	19.00%	166,386.55
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE R	1.00	211,764.71	0.00%	19.00%	211,764.71
PRODUCTO/ ARRANQUE R	1.00	865,210.08	0.00%	19.00%	865,210.08
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO R	2.00	7,448.74	0.00%	19.00%	14,897.48
PRODUCTO/ RETEN SPEED DELANTERO R	1.00	55,867.23	0.00%	19.00%	55,867.23

Son: Tres Millones Trescientos Noventa y Un Mil Seiscientos Diez pesos Con Noventa y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,850,093.27
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,850,093.27
IVA	\$	541,517.70
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	3,391,610.97

Fecha y hora de generación: 2024-12-06 16:05:26. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-06 16:05:32. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-05. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

Usuario: n.gonzalez

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO

Correo: autoinvercol@outlook.com

NOTA DÉBITO
ELECTRÓNICA

365

Fecha de Emisión

2024-12-06

CUDE: e62997d8acce8509db32a6f64a071d36130de362befaee7f6b4d711c3a4092a704fe8a8d96c3db5b3979c98995df0192

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 34374

CÓDIGO QR

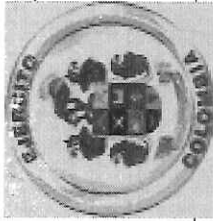


Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.02	0%	0.0%	0.02

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;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-06 16:07:09



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES				Doc. Materi al 5003528850 -2024 MOVIMIENTO: 101	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías				Bogotá	
UNIDAD		NIT		ALMACEN		CIUDAD	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4		EW08		09.12.2024	
PROVEEDOR		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006		4200353880		BASPC21	

TRAZABILIDAD: FTE. 34374 / O/COMPRA133155 / 2024661014450966. BAS21 / REC. SS. GUTIERREZ BOLAÑO ALM TRANSPORTE /BASPC21

MATNR	LOTE /UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1019972	WTM466			RODAMIENTO					
	01A01A01A	1,00		C/U				236.384,00	236.384,00
	01A01A01A								
1045665	WTM466			RODAMIENTO					
	01A01A01A	1,00		C/U				236.384,00	236.384,00
	01A01A01A								
1029468	WTM466			FILTRO DE ACEITE					
	01A01A01A	1,00		C/U				144.000,00	144.000,00
	01A01A01A								
1029475	WTM466			FILTRO DE AIRE					
	01A01A01A	1,00		C/U				236.160,00	236.160,00
	01A01A01A								
1631024	WTM466			FILTRO DEL AIRE A					
	01A01A01A	1,00		C/U				197.999,99	197.999,99
	01A01A01A								
1678307	WTM466			FILTRO AIRE EXTER					
	01A01A01A	1,00		C/U				162.359,99	162.359,99
	01A01A01A								
1556850	WTM466			FILTRO AIRE INTER					
	01A01A01A	1,00		C/U				132.840,00	132.840,00
	01A01A01A								
1713598	WTM466			FILTRO DE COMBUST					
	01A01A01A	1,00		C/U				189.000,00	189.000,00
	01A01A01A								

TOTALES 3.391.610,99

MONTO: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M. CTE

RECIBI
[Signature]
 SS. GONPERRETT
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Materi al	
POR CONCEPTO DE: EM Entr. merc ancías				Doc. Materi al				5003528850 -2024	
				MOVIMIENTO: 101				VR. UNITARIO	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1648836	WTM466			FILTROS CHEV FTR					
	01A01A01A	1,00		C/U	96.030,00			96.030,00	
	01A01A01A								
1628778	WTM466			FILTRO ACEITE PRI					
	01A01A01A	1,00		C/U	108.000,00			108.000,00	
	01A01A01A								
1395969	WTM466			FILTRO SEDIMENTAD					
	01A01A01A	1,00		C/U	88.643,00			88.643,00	
	01A01A01A								
1756162	WTM466			FILTRO SEPARADOR					
	01A01A01A	1,00		C/U	197.999,99			197.999,99	
	01A01A01A								
1645347	WTM466			FILTRO TRAMPA-FTR					
	01A01A01A	1,00		C/U	252.000,00			252.000,00	
	01A01A01A								
1632593	WTM466			ARRANQUE FTR					
	01A01A01A	1,00		C/U	1.029.600,00			1.029.600,00	
	01A01A01A								
1343093	WTM466			BOMBILLO UNIDAD C					
	01A01A01A	2,00		C/U	8.864,02			17.728,03	
	01A01A01A								
1597483	WTM466			14037958.					
				RETAINER PACKING HUMMER					
						1,00	UN	66.481,99	66.481,99

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34223
Fecha de Emisión
2024-12-01
Fecha de
Vencimiento
2024-12-02

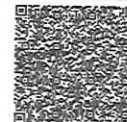
Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.

CUFE: d8c812212dc7c0a9e63d0bda4904f3d8c3c87a79526675b3728eb24135d911e3bb7295b507914caa93fb36a394080f38

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINSTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA Dir : CAR 50 18 06
Nit/CC : 83039548 DV: 5 OT: 25396
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: WTM466 Chevrolet FTR
Tel: 3102481549 3102481549 Kms : 2.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / ALINEACION S	1.00	126,050.42	0.00%	19.00%	126,050.42
SERVICIO / BOMBA COMBUSTIBLE (CON D/M TANQUE) S	1.00	184,873.95	0.00%	19.00%	184,873.95
SERVICIO / BOMBA INYECCION S	1.00	124,915.97	0.00%	19.00%	124,915.97
SERVICIO / CORREA AIRE ACONDICIONADO S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / CORREA ALTERNADOR S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / CORREA BOMBA HIDRAULICA S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / CORREA COMPRESOR S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / CORREA VENTILADOR S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / JUNTA TAPA VALVULAS S	1.00	9,125.21	0.00%	19.00%	9,125.21

Son: Ochocientos Ocho Mil Setecientos Sesenta y Nueve pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	679,637.84
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	679,637.84
IVA	\$	129,131.16
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	808,769.00

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 08:39:48. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 08:39:53. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;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

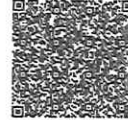
**NOTA DÉBITO
ELECTRÓNICA**
356
Fecha de Emisión
2024-12-01

CUDE: 3b4aaaf03fcb99145faf061281eaa497e438e33a5e859d772b2a33f8644c067753337d7ad09090ddd1f6e8aad31cd4f

Cliente : CENTRAL ADMINSITRATIVA 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 34223

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;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 08:41:00



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003529122-2024
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		4200355561		

TRAZABILIDAD: ORD-133155-2024 / FACT No.FE-34223-ND356 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
						1,00	UN	808.769,03	808.769,03

NTTO VEH PLACA WTM466

TOTALES

808.769,03

MONTO: OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON- TRES /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 09.12.2024 15:16:21

DIANMOSP

Pag. No. 1 / 1

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 34220
Fecha de Emisión
2024-12-01
Fecha de
Vencimiento
2024-12-02

17

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 31c443a6aa92c241a6e05c1cc227b0760a4da1424a8cc91e0cc0eeb82f796fe7be41e89e838d3c1c6d017ed99f3dfe74

Facturado a:

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

Dír : CAR 50 18 06
OT: 25393
Vehículo: UIP144 Chevrolet FTR
Kms : 1.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ARRANQUE R	1.00	786,554.62	0.00%	19.00%	786,554.62
PRODUCTO/ FILTRO AUXILIAR ACEITE R	1.00	121,008.40	0.00%	19.00%	121,008.40
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	198,453.78	0.00%	19.00%	198,453.78
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO R	1.00	166,386.55	0.00%	19.00%	166,386.55
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE EXTERNO R	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE INTERNO R	1.00	111,630.25	0.00%	19.00%	111,630.25
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	158,823.53	0.00%	19.00%	158,823.53
PRODUCTO/ FILTRO EVAPORADOR A/C R	1.00	80,697.48	0.00%	19.00%	80,697.48
PRODUCTO/ FILTRO PRINCIPAL ACEITE R	1.00	90,756.30	0.00%	19.00%	90,756.30
PRODUCTO/ BLOQUE MOTOR R	1.00	37,887.39	0.00%	19.00%	37,887.39
PRODUCTO/ FILTRO SEPARADOR DE AGUA R	1.00	166,386.55	0.00%	19.00%	166,386.55
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE R	1.00	211,764.71	0.00%	19.00%	211,764.71
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA R	1.00	432,605.04	0.00%	19.00%	432,605.04
PRODUCTO/ BOMBILLO TABLERO R	1.00	7,448.74	0.00%	19.00%	7,448.74
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO R	1.00	7,448.74	0.00%	19.00%	7,448.74
PRODUCTO/ BIELETA CONTROL CAMBIOS R	1.00	1,893.28	0.00%	19.00%	1,893.28

Son: Tres Millones Doscientos Treinta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Seis pesos
Con Noventa y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,716,182.33
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,716,182.33
IVA	\$	516,074.63
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	3,232,256.96

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 08:31:46. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 08:31:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

Usuario: n.gonzalez

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO

Correo: autoinvercol@outlook.com

NOTA DÉBITO
ELECTRÓNICA

353

Fecha de Emisión

2024-12-01

CUDE: 4b4e05adf513f889c14fd650370d14f4a9dd7ec0931f57c9053f3fca93c6fa471d1f2ec08789c483071102889ab5e555

Cliente : CENTRAL ADMINSITRATIVA 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 34220

CÓDIGO QR



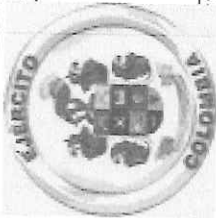
Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.01	0%	0.0%	0.01

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;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 08:33:00



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003527450-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local

NIT

830039548-4

CODIGO

E21L

ALMACEN

EW08

FECHA

06.12.2024

CIUDAD

Bogotá

PROVEEDOR

AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A

NIT

0800020006

CODIGO

4200353876

DESTINO

BASPC21

TRAZABILIDAD: FTE.34220 / O/COMPRA133155 / 2024661014450966.BAS21 / REC.SS.GUTIERREZ BOLAÑO ALM.TRANSPORTE/BASPC21

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA CN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	------------------	------	----	--------------	-----------

1632593	UIP144			ARRANQUE FTR					
	01A01A01A	1,00		C/U				936.000,00	
	01A01A01A								
1029468	UIP144			FILTRO DE ACEITE					
	01A01A01A	1,00		C/U				144.000,00	
	01A01A01A								
1029475	UIP144			FILTRO DE AIRE					
	01A01A01A	1,00		C/U				236.160,00	
	01A01A01A								
1631024	UIP144			FILTRO DEL AIRE A					
	01A01A01A	1,00		C/U				197.999,99	
	01A01A01A								
1678307	UIP144			FILTRO AIRE EXTER					
	01A01A01A	1,00		C/U				162.359,99	
	01A01A01A								
1556850	UIP144			FILTRO AIRE INTER					
	01A01A01A	1,00		C/U				132.840,00	
	01A01A01A								
1713598	UIP144			FILTRO DE COMBUST					
	01A01A01A	1,00		C/U				189.000,00	
	01A01A01A								
1648836	UIP144			FILTROS CHEV FTR					
	01A01A01A	1,00		C/U				96.030,00	
	01A01A01A								

TOTALES 3.232.256,97

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

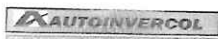
ALMACENISTA
POST-FIRMA

NICOGUTB

Fecha: 06.12.2024 13:42:07

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES			Doc. Material			
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			5003527450-2024			MOVIMIENTO: 101			
MA TNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1628778	UIP144			FILTRO ACEITE PRI					
	01A01A01A	1,00		C/U	108.000,00				108.000,00
	01A01A01A								
1083645	UIP144			BLOQUE					
		1,00		C/U	45.085,99				45.085,99
1756162	UIP144			FILTRO SEPARADOR					
	01A01A01A	1,00		C/U	197.999,99				197.999,99
	01A01A01A								
1645347	UIP144			FILTRO TRAMPA-FTR					
	01A01A01A	1,00		C/U	252.000,00				252.000,00
	01A01A01A								
1316035	UIP144			EMPAQUETADURA CAJ					
	01A01A01A	1,00		C/U	514.800,00				514.800,00
	01A01A01A								
1343093	UIP144			BOMBILLO UNIDAD C					
	01A01A01A	1,00		C/U	8.864,00				8.864,00
	01A01A01A								
1343093	UIP144			BOMBILLO UNIDAD C					
	01A01A01A	1,00		C/U	8.864,01				8.864,01
	01A01A01A								
1484512	UIP144			CONTROL CAJ CAMBI					
	01A01A01A	1,00		C/U	2.253,00				2.253,00
	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 34221
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: 239210f014eb86b02884a1e3c18bc97501cdd29015fa568eb4234f7352a2fa6ff1778d2b1f06db331aa85739261e92d0

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINSITRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA Dir : CAR 50 18 06
Nit/CC : 83039548 DV: 5 OT: 25394
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: UIP144 Chevrolet FTR
Tel: 3102481549 3102481549 Kms : 2.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / ALINEACION S	1.00	126,050.42	0.00%	19.00%	126,050.42
SERVICIO / BOMBA COMBUSTIBLE (CON D/M TANQUE) S	1.00	184,873.95	0.00%	19.00%	184,873.95
SERVICIO / BOMBA INYECCION S	1.00	124,915.97	0.00%	19.00%	124,915.97
SERVICIO / CORREA AIRE ACONDICIONADO S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / CORREA BOMBA HIDRAULICA S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / CORREA COMPRESOR S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / JUNTA TAPA VALVULAS S	1.00	9,125.21	0.00%	19.00%	9,125.21
SERVICIO / CORREA ALTERNADOR S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / CORREA ALTERNADOR S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39

Son: Ochocientos Ocho Mil Setecientos Sesenta y Nueve pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	679,637.84
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	679,637.84
IVA	\$	129,131.16
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	808,769.00

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 08:33:58. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 08:34:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

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

**NOTA DÉBITO
ELECTRÓNICA**

354

Fecha de Emisión
2024-12-01

CUDE: ef24b18843960bf10005a4270fba5f0710090aef01eefda1026143879be6853b95d86dda8ff2d21501ccb7681c93f5b

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA 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 34221

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;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 08:36:25



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003528888-2024
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		4200355561		

TRAZABILIDAD: ORD-133155-2024 / FACTURA No.FE-34221-ND354 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEH PLACA UIP144		1,00	UN	808.769,03	808.769,03

TOTALES

808.769,03

MONTO: CCHOCIENTOS CCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON- TRES /100 M.CTE

RECIBI *[Firma]*

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 34373
Fecha de Emisión
2024-12-06
Fecha de Vencimiento
2025-01-05

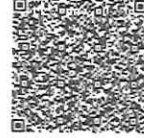
19.

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 11d934dc43940940e3bf980a0311a685c4c4ce2db7b278d7d8f14a034116548c01cef6840698896171f3c5d56d866bb35

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA Dir : CR 50 18 92
Nit/CC : 830039548 DV: 4 OT: 25392
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: TNH562 Chevrolet CARGA PCH1
Tel: 4261458 0 Kms : 185499.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR INFERIOR R	1.00	166,710.08	0.00%	19.00%	166,710.08
PRODUCTO/ FILTRO AUXILIAR ACEITE R	1.00	121,008.40	0.00%	19.00%	121,008.40
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	198,453.78	0.00%	19.00%	198,453.78
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO R	1.00	166,386.55	0.00%	19.00%	166,386.55
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE EXTERNO R	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE INTERNO R	1.00	111,630.25	0.00%	19.00%	111,630.25
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	158,823.53	0.00%	19.00%	158,823.53
PRODUCTO/ FILTRO EVAPORADOR A/C R	1.00	80,697.48	0.00%	19.00%	80,697.48
PRODUCTO/ FILTRO PRINCIPAL ACEITE R	1.00	90,756.30	0.00%	19.00%	90,756.30
PRODUCTO/ FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO R	1.00	74,489.92	0.00%	19.00%	74,489.92
PRODUCTO/ FILTRO SEPARADOR DE AGUA R	1.00	166,386.55	0.00%	19.00%	166,386.55
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE R	1.00	211,764.71	0.00%	19.00%	211,764.71
PRODUCTO/ VALVULINA TRANSMISION X 1 CUARTO R	8.00	40,336.13	0.00%	19.00%	322,689.04
PRODUCTO/ YUGO DESLISANTE BARRA CARDAN R	1.00	654,444.54	0.00%	19.00%	654,444.54
PRODUCTO/ BOMBILLO TABLERO R	3.00	7,448.74	0.00%	19.00%	22,346.22
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO R	4.00	7,448.74	0.00%	19.00%	29,794.96
PRODUCTO/ BIELETA CONTROL CAMBIOS R	2.00	1,893.28	0.00%	19.00%	3,786.56

Son: Tres Millones Doscientos Treinta y Dos Mil Setecientos Sesenta pesos Con
Noventa y Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,716,605.84
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,716,605.84
IVA	\$	516,155.10
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	3,232,760.94

Fecha y hora de generación: 2024-12-06 15:49:23. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-06 15:49:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-05. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

Usuario: n.gonzalez

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO

Correo: autoinvercol@outlook.com

NOTA DÉBITO
ELECTRÓNICA

364

Fecha de Emisión

2024-12-06

CUDE: b9c14a7a7db7055e377fc564d04107827b97158deec528d842815ace0fca24b3150a988f0ea913d6bf3eca59777efbf1

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 34373

CÓDIGO QR



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

Son: Cero pesos Con Un Centavos

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

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-06 15:59:09



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES				Doc. Material	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías				5003528915 -2024	
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD	
PROVEEDOR		830039548-4	E21L	EW08	09.12.2024	Bogotá	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA A		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO		
		0800020006		4200353870	BASPC21		

TRAZABILIDAD: FTE. 34374 / O/COMPRA133155 / 2024661014450966. BAS21 / REC. SS. GUTIERREZ BOLAÑO ALM. TRANSPORTE /BASPC21

MATNR	LOTE /UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1045665	TNH562			SOPORTE DE MOTOR					
		1,00		C/U				198.385,00	
1029468	TNH562			FILTRO DE ACEITE					
	01A01A01A	1,00		C/U				144.000,00	
	01A01A01A								
1029475	TNH562			FILTRO DE AIRE					
	01A01A01A	1,00		C/U				236.160,00	
	01A01A01A								
1631024	TNH562			FILTRO DEL AIRE A					
	01A01A01A	1,00		C/U				197.999,99	
	01A01A01A								
1678307	TNH562			FILTRO AIRE EXTER					
	01A01A01A	1,00		C/U				162.359,99	
	01A01A01A								
1556850	TNH562			FILTRO AIRE INTER					
	01A01A01A	1,00		C/U				132.840,00	
	01A01A01A								
1713598	TNH562			FILTRO DE COMBUST					
	01A01A01A	1,00		C/U				189.000,00	
	01A01A01A								
1648836	TNH562			FILTROS CHEV FTR					
	01A01A01A	1,00		C/U				96.030,00	
	01A01A01A								

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON- NOVENTA Y CUATRO /100 M. CTE

TOTALES 3.232.760,94

RECIBI

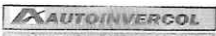
Ss. General D. Licio N. Cedus
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

NICOGUTE

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material 5003528915 -2024		
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías				IMPUTACN. /SERIE		CANT		UD	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1628778	TNH562			FILTRO ACEITE PRI					
	01A01A01A	1,00		C/U	108.000,00			108.000,00	
	01A01A01A								
1395969	TNH562			FILTRO SEDIMENTAD					
	01A01A01A	1,00		C/U	88.643,00			88.643,00	
	01A01A01A								
1756162	TNH562			FILTRO SEPARADOR					
	01A01A01A	1,00		C/U	197.999,99			197.999,99	
	01A01A01A								
1645347	TNH562			FILTRO TRAMPA-FTR					
	01A01A01A	1,00		C/U	252.000,00			252.000,00	
	01A01A01A								
1019972	TNH562			VALVULINA MULTIGE					
		8,00		CTO	48.000,00			383.999,96	
1670397	TNH562			BAR, STABILIZER HM					
	01A01A01A	1,00		C/U	778.789,01			778.789,01	
	01A01A01A								
1343093	TNH562			BOMBILLO UNIDAD C					
	01A01A01A	3,00		C/U	8.864,01			26.592,04	
	01A01A01A								
1343093	TNH562			BOMBILLO UNIDAD C					
	01A01A01A	4,00		C/U	8.864,00			35.456,00	
	01A01A01A								
1484512	TNH562			CONTROL CAJ CAMBI					
	01A01A01A	2,00		C/U	2.252,98			4.505,96	
	01A01A01A								

20

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 34215
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: 055be96744f676a362e224fb1ce7b63fbc313573324b6e80783fca856e256237c86bf848732d9a5e4b42177bd338ea36

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: 24667
Vehículo: TNH562 Chevrolet CARGA PCH11
Kms : 185464.00



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / ALINEACION S	1.00	126,050.42	0.00%	19.00%	126,050.42
SERVICIO / BOMBA COMBUSTIBLE (CON D/M TANQUE) S	1.00	184,873.95	0.00%	19.00%	184,873.95
SERVICIO / BOMBA INYECCION S	1.00	124,915.97	0.00%	19.00%	124,915.97
SERVICIO / CORREA AIRE ACONDICIONADO S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / CORREA ALTERNADOR S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / CORREA BOMBA HIDRAULICA S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / CORREA COMPRESOR S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / CORREA VENTILADOR S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / JUNTA TAPA VALVULAS S	1.00	9,125.21	0.00%	19.00%	9,125.21

Son: Ochocientos Ocho Mil Setecientos Sesenta y Nueve pesos

Total cancelado: 0

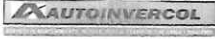
SERVICIOS	\$	679,637.84
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	679,637.84
IVA	\$	129,131.16
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	808,769.00

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 08:21:28. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 08:21:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO

Correo: autoinvercol@outlook.com

**NOTA DÉBITO
ELECTRÓNICA**

350

Fecha de Emisión

2024-12-01

CUDE: 5e8ac6cc0b03a54372c3bc6a632fb12e1eacf9d2d4fd92628aa60f388118ed869113032d6e5a95b7ef67f7f3724a2a6a

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

Tel: 4261458 0

Nit/CC : 830039548

Dir : CR 50 18 92

Correo :

Factura: Factura Taller 34215

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 08:23:03



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003529121-2024
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		4200355561		

TRAZABILIDAD: ORD-133155-2024 / FACT No.FE-34215-ND350 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

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

NTTO VEH PLACA TNH562

1,00 UN 808.769,03 808.769,03

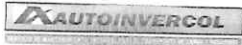
TOTALES 808.769,03

MONTO: OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON- TRES /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 34218

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: 4ef94ba6e74107a289ef862eada1a5451185726c28d03ef6748e53b1ce5d444d491f75dd2cfcf6ae9d95192bda276e13

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: 25391

Vehículo: TNH561 Chevrolet CARGA PCHI1
Kms : 263799.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ YUGO DESLISANTE BARRA CARDAN R	1.00	719,888.24	0.00%	19.00%	719,888.24
PRODUCTO/ FILTRO AUXILIAR ACEITE R	1.00	121,008.40	0.00%	19.00%	121,008.40
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	198,453.78	0.00%	19.00%	198,453.78
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO R	1.00	166,386.55	0.00%	19.00%	166,386.55
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE EXTERNO R	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE INTERNO R	1.00	111,630.25	0.00%	19.00%	111,630.25
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	158,823.53	0.00%	19.00%	158,823.53
PRODUCTO/ FILTRO SEPARADOR DE AGUA R	1.00	166,386.55	0.00%	19.00%	166,386.55
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE R	1.00	211,764.71	0.00%	19.00%	211,764.71
PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO - CUARTO R	5.00	39,747.90	0.00%	19.00%	198,739.50
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA R	1.00	432,605.04	0.00%	19.00%	432,605.04
PRODUCTO/ BOMBILLO TABLERO R	1.00	7,448.74	0.00%	19.00%	7,448.74
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO R	1.00	7,448.74	0.00%	19.00%	7,448.74
PRODUCTO/ FILTRO EVAPORADOR A/C R	1.00	80,697.48	0.00%	19.00%	80,697.48

Son: Tres Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Ochenta y Cuatro pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

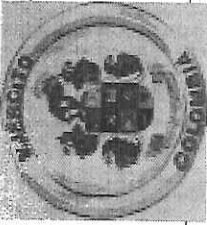
SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,717,718.48
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,717,718.48
IVA	\$	516,366.51
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	3,234,084.99

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 08:28:17. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 08:28:23. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;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



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
 5003526661-2024
 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		4200353868	BASPC21	

TRAZABILIDAD: FTE. 34218 / O/COMPRA133155 / 2024661014450966. BAS21 / REC. SS. GUTIERREZ BOLAÑO ALM. TRANSPORTE /BASPC21

MATNR	LOTE /UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1670397	TNH561			BAR, STABILIZER HM					
	01A01A01A	1,00	C/U			856.667,01		856.667,01	
	01A01A01A								
1029468	TNH561			FILTRO DE ACEITE					
	01A01A01A	1,00	C/U			144.000,00		144.000,00	
	01A01A01A								
1029475	TNH561			FILTRO DE AIRE					
	01A01A01A	1,00	C/U			236.160,00		236.160,00	
	01A01A01A								
1631024	TNH561			FILTRO DEL AIRE A					
	01A01A01A	1,00	C/U			197.999,99		197.999,99	
	01A01A01A								
1678307	TNH561			FILTRO AIRE EXTER					
	01A01A01A	1,00	C/U			162.359,99		162.359,99	
	01A01A01A								
1556850	TNH561			FILTRO AIRE INTER					
	01A01A01A	1,00	C/U			132.840,00		132.840,00	
	01A01A01A								
1713598	TNH561			FILTRO DE COMBUST					
	01A01A01A	1,00	C/U			189.000,00		189.000,00	
	01A01A01A								
1648836	TNH561			FILTROS CHEV FTR					
	01A01A01A	1,00	C/U			96.030,00		96.030,00	
	01A01A01A								

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS CON - NOVENTA Y NUEVE /100 M. CTE

TOTALES
 3.234.084,99

RECIBI

[Handwritten signature]
 J.S. Gutierrez Bolano
 ALMACENISTA nicolas

POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5003526661-2024

MOVIMIENTO: 101

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD
1756162	TNH561			FILTRO SEPARADOR			
	01A01A01A	1,00		C/U	197.999,99		197.999,99
	01A01A01A						
1645347	TNH561			FILTRO TRAMPA-FTR			
	01A01A01A	1,00		C/U	252.000,00		252.000,00
	01A01A01A						
1045665	TNH561			ACEITE HIDRAULICO			
		5,00		CTO	47.300,00		236.500,01
1316035	TNH561			EMPAQUETADURA CAJ			
		1,00		C/U	514.800,00		514.800,00
1343093	TNH561			BOMBILLO UNIDAD C			
		1,00		C/U	8.864,00		8.864,00
1343093	TNH561			BOMBILLO UNIDAD C			
		1,00		C/U	8.864,00		8.864,00

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 34214
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: 9018237f149db2bd58e48be0d19ec6c326301a497ca4094d986c81ca0c7a5f9aedb5725a438b60374b45b1669caf6459

Facturado a:

Ciudad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA

Nit/CC: 830039548 DV: 4

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 42614580

Dir: CR 50 18 92

OT: 24666

Vehículo: TNH561 Chevrolet CARBA PERU
Kms: 263733.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Desc	IVA	Total
SERVICIO / ALINEACION S	1.00	126,059.32	0.00%	19.00%	126,059.32
SERVICIO / BOMBA COMBUSTIBLE (CON D/M TANQUE) S	1.00	184,873.95	0.00%	19.00%	184,873.95
SERVICIO / BOMBA INYECCION S	1.00	124,915.97	0.00%	19.00%	124,915.97
SERVICIO / CORREA AIRE ACONDICIONADO S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / CORREA ALTERNADOR S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / CORREA BOMBA HIDRAULICA S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / CORREA COMPRESOR S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / CORREA VENTILADOR S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / JUNTA TAPA VALVULAS S	1.00	9,125.21	0.00%	19.00%	9,125.21

Son: Ochocientos Ocho Mil Setecientos Sesenta y Nueve pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	679,637.84
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	679,637.84
IVA	\$	129,131.16
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	808,769.00

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 08:18:56. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 08:19:02. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;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**
349
Fecha de Emisión
2024-12-01

CUDE: b5fe367e9a9d9e08bc981508c6ddac718af415f7c6305db1e4be69ac158b2a2477d7b69cf3d32ddb95895ad4de3715d

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE Tel: 4261458 0
CENAC PUENTE ARANDA
Nit/CC : 830039548 Dir : CR 50 18 92
Correo : Factura: Factura Taller 34214
silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 08:20:21



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003528887-2024
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		4200355561		

TRAZABILIDAD: ORD-133155-2024 / FACTURA No.FE-34214-ND349 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEH PLACA TNH561		1,00	UN	808.769,03	808.769,03

TOTALES

808.769,03

MONTO: CCHOCIENTOS CCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON- TRES /100 M.CTE

RECIBI *[Signature]*

ALMACENISTA
POST-FIRMA

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 34217
Fecha de Emisión
2024-12-01
Fecha de
Vencimiento
2024-12-31

23

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 8c3931cc54d4f879e2d0f95c1491c58159de60295d7fc541f9bafb31a38b1d608a699ec92dac626136394e7ef6d83aea

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA Dir : CR 50 18 92
Nit/CC : 830039548 DV: 4 OT: 25390
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: TNH502 Chevrolet CARGA PCHI1
Tel: 4261458 0 Kms : 56000.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO R	1.00	294,957.98	0.00%	19.00%	294,957.98
PRODUCTO/ FILTRO AUXILIAR ACEITE R	1.00	121,008.40	0.00%	19.00%	121,008.40
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	198,453.78	0.00%	19.00%	198,453.78
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO R	1.00	166,386.55	0.00%	19.00%	166,386.55
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE EXTERNO R	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE INTERNO R	1.00	111,630.25	0.00%	19.00%	111,630.25
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	158,823.53	0.00%	19.00%	158,823.53
PRODUCTO/ FILTRO EVAPORADOR A/C R	1.00	80,697.48	0.00%	19.00%	80,697.48
PRODUCTO/ FILTRO PRINCIPAL ACEITE R	1.00	90,756.30	0.00%	19.00%	90,756.30
PRODUCTO/ RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA R	1.00	61,999.16	0.00%	19.00%	61,999.16
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE R	1.00	211,764.71	0.00%	19.00%	211,764.71
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS R	1.00	294,957.98	0.00%	19.00%	294,957.98
PRODUCTO/ ARRANQUE R	1.00	786,554.62	0.00%	19.00%	786,554.62
PRODUCTO/ BIELETA CONTROL R	1.00	1,892.28	0.00%	19.00%	1,892.28

Son: Tres Millones Doscientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Veinte pesos Con Setenta y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

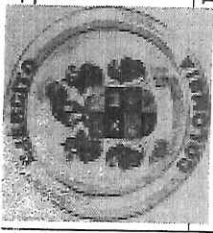
SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,716,319.99
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,716,319.99
IVA	\$	516,100.80
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	3,232,420.79

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 08:27:02. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 08:27:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

Usuario: n.gonzalez



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5003526659-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
B at. Ap. Y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EW08	05.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A	0800020006		4200353864	BASPC21	

TRAZABILIDAD: FTE. 34217 / O/COMPRA133155 / 202466101450966. BAS21 / REC. SS. GUTIERREZ BOLAÑO ALM. TRANSPORTE /BASPC21

MATNR	LOTE /UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1558840	TNH502			AMORTIGUADOR DELA					
		1,00		JGO				351.000,00	
1029468	TNH502			FILTRO DE ACEITE					
	01A01A01A	1,00		C/U				144.000,00	
	01A01A01A								
1029475	TNH502			FILTRO DE AIRE					
	01A01A01A	1,00		C/U				236.160,00	
	01A01A01A								
1631024	TNH502			FILTRO DEL AIRE A					
	01A01A01A	1,00		C/U				197.999,99	
	01A01A01A								
1678307	TNH502			FILTRO AIRE EXTER					
	01A01A01A	1,00		C/U				162.359,99	
	01A01A01A								
1556850	TNH502			FILTRO AIRE INTER					
	01A01A01A	1,00		C/U				132.840,00	
	01A01A01A								
1713598	TNH502			FILTRO DE COMBUST					
	01A01A01A	1,00		C/U				189.000,00	
	01A01A01A								
1648836	TNH502			FILTROS CHEV FTR					
	01A01A01A	1,00		C/U				96.030,00	
	01A01A01A								

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON - SETENTA Y NUEVE /100 M. CTE

TOTALES 3.232.420,79

RECIBI

SS GUTIERREZ BOLAÑO ALMACEN TRANSPORTE NICOLAS

POST-FIRMA

NICOGUTE

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5003526659-2024

MOVIMIENTO: 101

VR. UNITARIO

UD

CANT

VR. TOTAL

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA. /SERIE	CANT	UD	VR. TOTAL
1628778	TNH502		FILTRO ACEITE PRI					
	01A01A01A	1,00	C/U		108.000,00			108.000,00
	01A01A01A							
1611769	TNH502	1,00	RETENEDOR TRASERO		73.779,00			73.779,00
1645347	TNH502	1,00	FILTRO TRAMPA-FTR		252.000,00			252.000,00
	01A01A01A							
	01A01A01A							
1728874	TNH502	1,00	CORREA SERVICIOS		351.000,00			351.000,00
132593	TNH502	1,00	ARRANQUE FTR		936.000,00			936.000,00
1484512	TNH502	1,00	CONTROL CAJ CAMBI		2.251,81			2.251,81

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 34213

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: f2443500f326a134c9bb7bc3f862dc7c84bf616caea2712fe9dc67ceee0187dae3b568ffb6376fe00a85231322f9b7c

Facturado a:

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA

Nit/CC: 830039548 DV: 4

Correo: sitfinacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 42614580

Dir: CR 50 18 92

OT: 24665

Vehículo: TNH302 Chevrolet CARGA PECHII
Kms: 35998.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	IBP	IVA	Total
SERVICIO / ALINEACION S	1.00	126,050.43	0.00%	19.00%	136,050.43
SERVICIO / BOMBA COMBUSTIBLE (CON D/M TANQUE) S	1.00	184,873.95	0.00%	19.00%	184,873.95
SERVICIO / BOMBA INYECCION S	1.00	124,915.97	0.00%	19.00%	124,915.97
SERVICIO / CORREA AIRE ACONDICIONADO S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / CORREA ALTERNADOR S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / CORREA BOMBA HIDRAULICA S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / CORREA COMPRESOR S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / CORREA VENTILADOR S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / JUNTA TAPA VALVULAS S	1.00	9,125.21	0.00%	19.00%	9,125.21

Son: Ochocientos Ocho Mil Setecientos Sesenta y Nueve pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	679,637.84
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	679,637.84
IVA	\$	129,131.16
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	808,769.00

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 08:15:44. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 08:15:50. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;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**

348

Fecha de Emisión

2024-12-01

CUDE: 853adfdcd465ed798982f1baac249c35be4d225025d7cb1c1fbaaf1c0952b4bd0d6215a297c3f4dba45fd8d34d7da76

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

Tel: 4261458 0

Nit/CC : 830039548

Dir : CR 50 18 92

Correo :

Factura: Factura Taller 34213

silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

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;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 08:17:02



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003528886-2024
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		4200355561		

TRAZABILIDAD: ORD-133155-2024 / FACTURA No.FE-34213-ND348 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEH PLACA TNH502		1,00	UN	808.769,03	808.769,03

MONTO: OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON- TRES /100 M.CTE

TOTALES

808.769,03

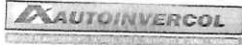
RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 09.12.2024 12:07:45

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 34216
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: b19b077eea756724b24a5b9530446e2063ea9d721981bde0f18a3581ceef890cf442bcd556b7432f2bf17a293c221fc4

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: 25389

Vehículo: TNH501-1 Chevrolet CARGA PCHI1
Kms : 158190.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ALTERNADOR R	1.00	1,056,737.82	0.00%	19.00%	1,056,737.82
PRODUCTO/ FILTRO AUXILIAR ACEITE R	1.00	121,008.40	0.00%	19.00%	121,008.40
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	198,453.78	0.00%	19.00%	198,453.78
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO R	1.00	166,386.55	0.00%	19.00%	166,386.55
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE EXTERNO R	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE INTERNO R	1.00	111,630.25	0.00%	19.00%	111,630.25
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	158,823.53	0.00%	19.00%	158,823.53
PRODUCTO/ FILTRO EVAPORADOR A/C R	1.00	80,697.48	0.00%	19.00%	80,697.48
PRODUCTO/ FILTRO PRINCIPAL ACEITE R	1.00	90,756.30	0.00%	19.00%	90,756.30
PRODUCTO/ FILTRO SEDIMENTADOR R	1.00	74,489.92	0.00%	19.00%	74,489.92
PRODUCTO/ FILTRO SEPARADOR DE AGUA R	1.00	166,386.55	0.00%	19.00%	166,386.55
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE R	1.00	211,764.71	0.00%	19.00%	211,764.71
PRODUCTO/ MANGUERA FRENO TRASERO R	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
PRODUCTO/ PILA COMBUSTIBLE R	2.00	3,537.82	0.00%	19.00%	7,075.64

Son: Tres Millones Doscientos Treinta y Tres Mil Trescientos Treinta pesos Con Noventa y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,717,084.87
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,717,084.87
IVA	\$	516,246.11
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	3,233,330.98

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 08:24:08. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 08:24:14. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1,104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO

Correo: autoinvercol@outlook.com

NOTA DÉBITO
ELECTRÓNICA

351

Fecha de Emisión

2024-12-01

CUDE: 5292f683106351344ce2fa6e9df0e2b0d4fa3a2d45c09f7cbed18c8b75ccbdf8613bfc9586c214de70567c2d0de9cd3

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

Tel: 4261458 0

Nit/CC : 830039548

Dir : CR 50 18 92

Correo :

Factura: Factura Taller 34216

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CÓDIGO QR

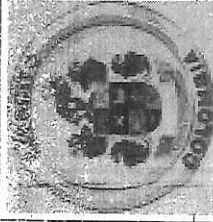


Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: AJUSTE VALOR FACTURA	1.00	0.02	0%	0.0%	0.02

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;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 08:25:56




EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES				Doc. Material	
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías		ALMACEN		FECHA	5003526654 -2024		
UNIDAD		NIT	E21L	05.12.2024	MOVIMIENTO: 101		
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	EW08		Bogotá	CIUDAD		
PROVEEDOR	NIT	CODIGO		DESTINO			
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A	08000020006	4200353860		BASPC21			

TRAZABILIDAD: FTE. 34216 / O/COMPRA133155 / 2024661014450966.BAS21 / REC. SS. GUTIERREZ BOLAÑO ALM TRANSPORTE /BASPC21		DESCRIPCION		CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1630391	TNH501	ALTERNADOR CAMION					
	1,00	C/U		1.257.518,01		1.257.518,01	
1029468	TNH501	FILTRO DE ACEITE					
	1,00	C/U		144.000,00		144.000,00	
1029475	TNH501	FILTRO DE AIRE					
	1,00	C/U		236.160,00		236.160,00	
1631024	TNH501	FILTRO DEL AIRE A					
	1,00	C/U		197.999,99		197.999,99	
1678307	TNH501	FILTRO AIRE EXTER					
	1,00	C/U		162.359,99		162.359,99	
1556850	TNH501	FILTRO AIRE INTER					
	1,00	C/U		132.840,00		132.840,00	
1713598	TNH501	FILTRO DE COMBUST					
	1,00	C/U		189.000,00		189.000,00	
1648836	TNH501	FILTROS CHEV FTR					
	1,00	C/U		96.030,00		96.030,00	

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON - CERO /100 M.CTE

TOTALES
3.233.331,00

RECIBI


 Ss. Gerardo Almagrenista Nicolas
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material	
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías				IMPUTACN. /SERIE		UD		5003526654 -2024	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	CANT	UD	VR. UNITARIO	MOVIMIENTO:	VR. TOTAL
1628778	TNH501	1,00	FILTRO ACEITE PRI C/U	108.000,00	108.000,00			101	
1395969	TNH501	1,00	FILTRO SEDIMENTAD C/U	88.643,00	88.643,00				
1756162	TNH501	1,00	FILTRO SEPARADOR C/U	197.999,99	197.999,99				
1645347	TNH501	1,00	FILTRO TRAMPA-FTR C/U	252.000,00	252.000,00				
1630987	TNH501	1,00	MANGUERA FTR C/U	162.359,98	162.359,98				
1660636	TNH501 01A01A01A 01A01A01A	2,00	PILA O ELEMENTO E C/U	4.210,02	8.420,04				

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 34212

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: cf2151b654192924b9618a0df34e71c5c9e386aad7225509509388eda490fc0e04704ec1ab8eee09715cf0268f0e5a51

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: 24126

Vehículo: TNH501-1 Chevrolet CARGA PCH1

Kms : 158173.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / ALINEACION S	1.00	126,050.42	0.00%	19.00%	126,050.42
SERVICIO / BOMBA COMBUSTIBLE (CON D/M TANQUE) S	1.00	184,873.95	0.00%	19.00%	184,873.95
SERVICIO / BOMBA INYECCION S	1.00	124,915.97	0.00%	19.00%	124,915.97
SERVICIO / CORREA AIRE ACONDICIONADO S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / CORREA ALTERNADOR S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / CORREA BOMBA HIDRAULICA S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / CORREA COMPRESOR S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / CORREA VENTILADOR S	1.00	26,766.39	0.00%	19.00%	26,766.39
SERVICIO / JUNTA TAPA VALVULAS S	1.00	9,125.21	0.00%	19.00%	9,125.21

Son: Ochoientos Ocho Mil Setecientos Sesenta y Nueve pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	679,637.84
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	679,637.84
IVA	\$	129,131.16
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	808,769.00

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 08:11:02. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 08:11:10. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133155;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**

347

Fecha de Emisión
2024-12-01

CUDE: 008444c15f475378210e2ca6763cfb0fdf9c7bc1d35925593d2bb9989e3a98ce83369252aca24abc69c996ae93daa159

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 34212

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;OC133155;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 08:13:08



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003528885-2024
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		4200355561		

TRAZABILIDAD: ORD-133155-2024 / FACTURA No.FE-34202-ND347 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEH PLACA TNH501		1,00	UN	808.769,03	808.769,03

TOTALES

808.769,03

MONTO: OCHOCIENTOS CCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON- TRES /100 M.CTE

RECIBI *[Signature]*

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

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

SALUD

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

CAJA DE COMPENSACIÓN

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

RIESGOS PROFESIONALES

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

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

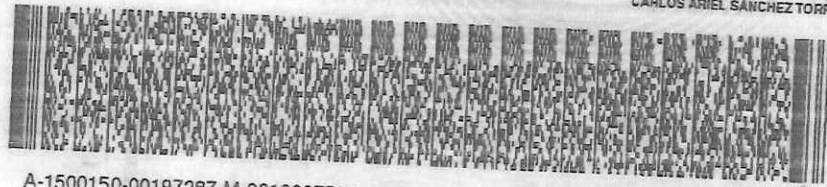
SEXO

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

