

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Lizeth Marcela Riano Reyes
 Unidad 6 Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante: CENAC PUENTE ARANDA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-04-7:44 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.			
Numero:	22825	Fecha Registro:	2025-02-03
Vigencia Presupuestal	reservas presupuestales	Estado:	Generada
Valor Inicial:	35.266.940,35	Valor Total Operaciones:	35.266.940,35
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.912.530,00	Valor Neto:	33.354.410,35
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00
Identificacion:	800020006	Razon Social:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCO
Numero:	22832117759	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Numero:	23925	Identificacion:	Compras por recursos monedras
Numero:	5003524904 A 5003527925	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE
Numero:		Identificacion:	ENTRADA A ALMACEN
Numero:		Identificacion:	ENTRADA A ALMACEN

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		35.266.940,35	0,00	35.266.940,35	35.266.940,35
Objeto:	ORDEN DE COMPRA 133161 / FACTURA APV 34210 - APV 34192 - APV 34194 - APV 34888 - APV 34198 - APV 34200 - APV 34202 - APV 34900 - APV 34204 - APV 34206 - APV 34902 - APV 34208 / ENTRADA 5003524904 - 5003524909 - 5003526473 - 5003526566 - 5003525113 - 5003525157 - 5003525185 - 5003527925 / NOTA DEBITO 345 - 333 - 336 - 337 - 338 - 339 - 388 - 340 - 342 - 389 - 343 / NOTA DEBITO 345 - 333 - 336 - 337 - 338									

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-02 Generada	35.266.940,35

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2.01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 900197289	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	29.636.084,00	2,500 %	740.902,00	740.902,00
2.01-04-02-02 RETEVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 900197289	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.630.856,02	15,000 %	844.628,00	844.628,00
2.01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 699899901	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	29.619.565,00	1,104 %	327.000,00	327.000,00

TC. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
 ORDENADOR DEL GASTO

Renzo E. Dávalos
 Contralor CENAC PUE

Elaboro: TATIANA RIANO
 Auxiliar Contable CENAC PUE

133161

OC 133161 "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	104524	13/09/2024	-		
ACTA A SATISFACCION	2024661014451096	2/12/2024	0,02	-	-
FACTURA	APV 34210	1/12/2024	3.527.783,98		
NOTA DEBITO	345	1/12/2024	0,02		
FACTURA	APV 34192	1/12/2024	3.525.085,95		
NOTA DEBITO	333	1/12/2024	0,01		
FACTURA	APV 34194	1/12/2024	3.522.620,97		
FACTURA	APV 34196	1/12/2024	3.527.310,98		
NOTA DEBITO	336	1/12/2024	0,03		
FACTURA	APV 34198	1/12/2024	3.527.310,98		
NOTA DEBITO	337	1/12/2024	0,03		
FACTURA	APV 34200	1/12/2024	3.528.091,02		
NOTA DEBITO	338	1/12/2024	0,04		
FACTURA	APV 34202	1/12/2024	3.528.091,02		
NOTA DEBITO	339	1/12/2024	0,04		
FACTURA	APV 34204	1/12/2024	3.526.228,96		
NOTA DEBITO	340	1/12/2024	0,02		
FACTURA	APV 34206	1/12/2024	3.526.633,88		
NOTA DEBITO	342	1/12/2024	0,03		
FACTURA	APV 34208	1/12/2024	3.527.782,36		
NOTA DEBITO	343	1/12/2024	0,03		
ENTRADA	5003524904	4/12/2024	3.527.784,00	-	-
ENTRADA	5003524909	4/12/2024	3.525.085,96	-	-
ENTRADA	5003526473	5/12/2024	3.522.620,97	-	-
ENTRADA	5003525167	4/12/2024	3.527.311,01	-	-
ENTRADA	5003525170	4/12/2024	3.527.311,01	-	-
ENTRADA	5003526566	5/12/2024	3.528.091,06	-	-
ENTRADA	5003525113	4/12/2024	3.528.091,06	-	-
ENTRADA	5003525157	4/12/2024	3.526.228,98	-	-
ENTRADA	5003525185	4/12/2024	3.526.633,91	-	-
ENTRADA	5003527925	4/12/2024	3.527.782,39	-	-
PEDIDO	4200354122	4/12/2024	3.527.784,00	-	-
PEDIDO	4200354123	4/12/2024	3.525.085,96	-	-
PEDIDO	4200354124	5/12/2024	3.522.620,97	-	-
PEDIDO	4200354125	4/12/2024	3.527.311,01	-	-
PEDIDO	4200354126	4/12/2024	3.527.311,01	-	-
PEDIDO	4200354128	5/12/2024	3.528.091,06	-	-
PEDIDO	4200354130	4/12/2024	3.528.091,06	-	-
PEDIDO	4200354132	4/12/2024	3.526.228,98	-	-
PEDIDO	4200354127	4/12/2024	3.526.633,91	-	-
PEDIDO	4200354141	4/12/2024	3.527.782,39	-	-
INFORME SUPERVISOR	2024661032921443	2/12/2024	43.352.038,04		

ORDEN DE COMPRA 133161		BASE	IVA	TOTAL	
FACTURA	APV 34210	1/12/2024	2.964.524,35	563.259,63	3.527.783,98
NOTA DEBITO	345	1/12/2024	0,02	0,00	0,02
FACTURA	APV 34192	1/12/2024	2.962.257,10	562.828,85	3.525.085,95
NOTA DEBITO	333	1/12/2024	0,01	0,00	0,01
FACTURA	APV 34194	1/12/2024	2.960.185,69	562.435,28	3.522.620,97
FACTURA	APV 34196	1/12/2024	2.964.126,87	563.184,11	3.527.310,98
NOTA DEBITO	336	1/12/2024	0,03	0,00	0,03
FACTURA	APV 34198	1/12/2024	2.964.126,87	563.184,11	3.527.310,98
NOTA DEBITO	337	1/12/2024	0,03	0,00	0,03
FACTURA	APV 34200	1/12/2024	2.964.782,37	563.308,65	3.528.091,02
NOTA DEBITO	338	1/12/2024	0,03	0,01	0,04
FACTURA	APV 34202	1/12/2024	2.964.782,37	563.308,65	3.528.091,02
NOTA DEBITO	339	1/12/2024	0,03	0,01	0,04
FACTURA	APV 34204	1/12/2024	2.963.217,61	563.011,35	3.526.228,96
NOTA DEBITO	340	1/12/2024	0,02	0,00	0,02

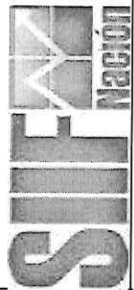
FACTURA	APV 34206	1/12/2024	2.963.557,88	563.076,00	3.526.633,88
NOTA DEBITO	342	1/12/2024	0,03	0,00	0,03
FACTURA	APV 34208	1/12/2024	2.964.522,99	563.259,37	3.527.782,36
NOTA DEBITO	343	1/12/2024	0,03	0,00	0,03
			29.636.084,33	5.630.856,02	35.266.940,35

CUENTAS X PAGAR SIIF	
OBLIGACION	
MIRO	5105888207

BASE	29.636.084,33
IVA	5.630.856,02
TOTAL	35.266.940,35
RETEFUENTE 2,5%	740.902,00
RETEIVA 15%	844.628,00
RETEICA 11,04/1000	327.000,00
TOTAL A PAGAR	33.354.410,35

1.912.530,00


 Elaboro: Lizeth Riaño
 Cargo: Analista de Contabilidad



Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.
Numero: 22925
Fecha Registro: 2025-02-03
Estado: Generada
Valor Inicial: 8.085.097,69
Valor Total Operaciones: 8.085.097,69
Valor Dedicaciones: 531.403,00
Valor Neto: 7.553.694,69

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC: 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
FECHA DE PAGO: 2025-12-02
ESTADO: Generada
VALOR A PAGAR: 8.085.097,69

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL
Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

Handwritten signature of Jenny Patricia Rubiano Avila

T.C. JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA
ORDENADOR DEL GASTO

Handwritten signature of Rocio Lopez Ramirez
Rocio Lopez Ramirez
Contadora CENAC PUE

Elaboro: TALLI LUETI RIANO
Auxiliar Contable CENAC PUE

OC 133164 "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	104524	13/09/2024	-		
ACTA A SATISFACCION	2024661014451096	2/12/2024	43.352.038,04	-	-
FACTURA	APV 34211	1/12/2024	808.207,01		
NOTA DEBITO	346	1/12/2024	0,01		
FACTURA	APV 34193	1/12/2024	808.509,99		
NOTA DEBITO	334	1/12/2024	0,01		
FACTURA	APV 34195	1/12/2024	808.511,99		
NOTA DEBITO	335	1/12/2024	0,01		
FACTURA	APV 34197	1/12/2024	808.766,02		
NOTA CREDITO	1753	1/12/2024	(0,01)		
FACTURA	APV 34199	1/12/2024	808.766,02		
FACTURA	APV 34201	1/12/2024	808.607,18		
NOTA CREDITO	1754	1/12/2024	(0,01)		
FACTURA	APV 34203	1/12/2024	808.607,17		
FACTURA	APV 34205	1/12/2024	808.692,05		
NOTA DEBITO	341	1/12/2024	0,01		
FACTURA	APV 34207	1/12/2024	808.766,02		
FACTURA	APV 34209	1/12/2024	807.664,19		
NOTA DEBITO	344	1/12/2024	0,03		
ENTRADA	5003526304	5/12/2024	808.207,02	-	-
ENTRADA	5003526305	5/12/2024	808.510,00	-	-
ENTRADA	5003528544	9/12/2024	808.512,00	-	-
ENTRADA	5003526009	5/12/2024	808.766,01	-	-
ENTRADA	5003526010	5/12/2024	808.766,02	-	-
ENTRADA	5003528547	9/12/2024	808.607,17	-	-
ENTRADA	5003526306	5/12/2024	808.607,17	-	-
ENTRADA	5003526307	5/12/2024	808.692,06	-	-
ENTRADA	5003526012	5/12/2024	808.766,02	-	-
ENTRADA	5003528549	9/12/2024	807.664,22	-	-
PEDIDO	4200355040	5/12/2024	808.207,02	-	-
PEDIDO	4200355040	5/12/2024	808.510,00	-	-
PEDIDO	4200355040	9/12/2024	808.512,00	-	-
PEDIDO	4200354989	5/12/2024	808.766,01	-	-
PEDIDO	4200355040	5/12/2024	808.766,02	-	-
PEDIDO	4200355040	9/12/2024	808.607,17	-	-
PEDIDO	4200355040	5/12/2024	808.607,17	-	-
PEDIDO	4200355040	5/12/2024	808.692,06	-	-
PEDIDO	4200354989	5/12/2024	808.766,02	-	-
PEDIDO	4200355040	9/12/2024	807.664,22	-	-
INFORME SUPERVISOR	2024661032921443	2/12/2024	43.352.038,04		

ORDEN DE COMPRA 133161			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	APV 34211	1/12/2024	679.165,55	129.041,46	808.207,01
NOTA DEBITO	346	1/12/2024	0,01	0,00	0,01
FACTURA	APV 34193	1/12/2024	679.420,16	129.089,83	808.509,99
NOTA DEBITO	334	1/12/2024	0,01	0,00	0,01
FACTURA	APV 34195	1/12/2024	679.421,84	129.090,15	808.511,99
NOTA DEBITO	335	1/12/2024	0,01	0,00	0,01
FACTURA	APV 34197	1/12/2024	679.635,31	129.130,71	808.766,02
NOTA CREDITO	1753	1/12/2024	(0,01)	(0,00)	(0,01)
FACTURA	APV 34199	1/12/2024	679.635,31	129.130,71	808.766,02
FACTURA	APV 34201	1/12/2024	679.501,83	129.105,35	808.607,18
NOTA CREDITO	1754	1/12/2024	(0,01)	(0,00)	(0,01)
FACTURA	APV 34203	1/12/2024	679.501,82	129.105,35	808.607,17
FACTURA	APV 34205	1/12/2024	679.573,15	129.118,90	808.692,05
NOTA DEBITO	341	1/12/2024	0,01	0,00	0,01
FACTURA	APV 34207	1/12/2024	679.635,31	129.130,71	808.766,02
FACTURA	APV 34209	1/12/2024	678.709,40	128.954,79	807.664,19
NOTA DEBITO	344	1/12/2024	0,03	0,00	0,03

CUENTAS X PAGAR SIF	
OBLIGACION	
MIRO	5105888204

BASE	6.794.199,74
IVA	1.290.897,95
TOTAL	8.085.097,69
RETEFUENTE 4%	271.768,00
RETEIVA 15%	193.635,00
RETEICA 9,66/1000	66.000,00
TOTAL A PAGAR	7.553.694,69

531.403,00

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661034472903: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-29.25

Bogotá, D.C, 17 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 133161

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 133161 para realizar los trámites administrativos correspondientes, así:

N°	DESCRIPCION	FOLIOS
1	Informe de supervisión OC. 133161	11
2	Acta recibo a satisfacción OC. 133161	08
3	Factura OC. 133161	20
4	Notas cred- deb	16
5	Entrada almacén OC. 133161	33
6	Parafiscales OC. 133161	04
TOTAL		92

Atentamente,


Mayor ANYERSON ARIZA VELASCO
Supervisor Orden de Compra 133161

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PÚBLICA



PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661032921443: 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°133161

Dando cumplimiento a lo establecido como supervisor de LA ORDEN DE COMPRA N° 133161 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-COMOL1-DIFAB) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024".

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	ORDEN COMPRA 133161- CENACPA - 2024
CDP N°	14324 13 SEPTIEMBRE 2024
CRP N°	104524 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-COMOL1-DIFAB) 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° 2024661032921443: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

<p>VALOR UNITARIO</p>	<p>VALOR ORDEN DE COMPRA \$43.372.020,02</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Linea</th> <th>Presupuesto</th> <th>Descripción</th> <th>Cant.</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CDP 14324</td> <td>man02 - MT-213 - Mantenimiento</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>4.337.204,00</td> <td>4.337.204,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CDP 14324</td> <td>man02 - MT-213 - Mantenimiento</td> <td>2.0</td> <td>Unidad</td> <td>4.337.204,00</td> <td>8.674.408,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CDP 14324</td> <td>man02 - MT-213 - Mantenimiento</td> <td>6.0</td> <td>Unidad</td> <td>4.337.200.6726.023.204,02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>CDP 14324</td> <td>man02 - MT-213 - Mantenimiento</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>4.337.204,00</td> <td>4.337.204,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>43.372.020,02 COP</td> </tr> </tbody> </table>	Linea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total	1	CDP 14324	man02 - MT-213 - Mantenimiento	1.0	Unidad	4.337.204,00	4.337.204,00	2	CDP 14324	man02 - MT-213 - Mantenimiento	2.0	Unidad	4.337.204,00	8.674.408,00	3	CDP 14324	man02 - MT-213 - Mantenimiento	6.0	Unidad	4.337.200.6726.023.204,02		4	CDP 14324	man02 - MT-213 - Mantenimiento	1.0	Unidad	4.337.204,00	4.337.204,00							43.372.020,02 COP
Linea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total																																					
1	CDP 14324	man02 - MT-213 - Mantenimiento	1.0	Unidad	4.337.204,00	4.337.204,00																																					
2	CDP 14324	man02 - MT-213 - Mantenimiento	2.0	Unidad	4.337.204,00	8.674.408,00																																					
3	CDP 14324	man02 - MT-213 - Mantenimiento	6.0	Unidad	4.337.200.6726.023.204,02																																						
4	CDP 14324	man02 - MT-213 - Mantenimiento	1.0	Unidad	4.337.204,00	4.337.204,00																																					
						43.372.020,02 COP																																					
<p>VALOR CONTRATO</p>	<p>El valor de la orden de compra es de CUARENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTE PESOS CON CERO DOS CENTAVOS MC/TE (\$ 43.372.020,02)</p>																																										
<p>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO</p>	<p>LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor de la Aceptación de Oferta resultante en la cuenta corriente 22932117759 Bancolombia, a nombre de AUTOINVERCOL S.A con el N.I.T. 800020006, de la siguiente forma:</p> <p>EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUE cancelará mediante ÚNICO PAGO, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor del Contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los elementos y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acta de recibo a satisfacción de los elementos recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del CONTRATO y un representante del contratista. 2. Entrada al almacén. 3. Informe de supervisión. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 6. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por a DIAN. 7. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013. 																																										

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° **2024661032921443**: 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° 133161 del BASPC 21. y/o quien haga sus veces

I. APROBACIÓN PÓLIZA

APROBACIÓN PÓLIZA ORDEN DE COMPRA N° 133161

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 14-44-101218700 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° 2024661032921443: 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	\$ 4.337.202	DESDE 11/09/2024- HASTA 31/05/2025
Calidad de los Bienes o Servicios Suministrados	\$ 4.337.202	DESDE 11/09/2024- HASTA 30/11/2025
Pago anticipado	\$ 0,0	
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	\$ 2.168.601	DESDE 11/09/2024- HASTA 30/11/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	\$ 4.337.202	DESDE 11/09/2024- HASTA 30/11/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (PÓLIZA NO 14-44-101218700)		
VALOR ASEGURADO		

II. MODIFICATORIO O ADICIONES

NINGUNA

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° 2024661032921443: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

III. BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

Se recibió a satisfacción los bienes de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual del ORDEN DE COMPRA N° 133161 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 (BASPC 21-BAMAN-BASAN-COMOL1-DIFAB) N.º - APV34192- APV34193- APV34194- APV34195- APV34196- APV34197- APV34198- APV34199- APV34200- APV34201- APV34202- APV34203- APV34204- APV34205- APV34206- APV34207- APV34208- APV34209- APV34210- APV34211 de fecha 30 de Noviembre y 01 de diciembre 2024, acta de recibo a satisfacción N° 2024661014451096 del 02 diciembre de 2024

Unidad	Factura	Numero Acta	Numero Pedido	Entrada	
BASPC 21-BAMAN-BASAN-COMOL 1-DIFAB	REPUESTOS	2024661014451096	REPUESTOS	REPUESTOS	
	APV34192			5003524904	
	APV34194				5003524909
	APV34196				5003526473
	APV34198				5003525167
	APV34200				5003525170
	APV34202				5003526566
	APV34204		4200354122	5003525113	
	APV34206		4200354123	5003525157	
	APV34208		4200354124	5003525185	
	APV34210		4200354125	5003527925	
			4200354126		
			4200354127		
			4200354128	MANTENIMIENTO	
			4200354130		
			4200354132	5003526010	
			4200354141	5003526009	
				5003526012	
				5003526307	
				5003526305	
		5003526306			
		5003526304			
		5003528547			
		5003528549			
		5003528544			

FACTURA ELECTRONICA (BASPC 21-BAMAN-BASAN-COMOL1-DIFAB) N.º -

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° 2024661032921443: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

APV34192- APV34193- APV34194- APV34195- APV34196- APV34197- APV34198- APV34199- APV34200- APV34201- APV34202- APV34203- APV34204- APV34205- APV34206- APV34207- APV34208- APV34209- APV34210- APV34211

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT: 900220005-1
Teléfono: 604 21251966
Correo: autoinvercol@autoinvercol.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34192
Fecha de Emisión: 2024-12-01
Fecha de Validación: 2024-12-01

Habilitación Facturación Electrónica No. 157656081 29925 del 2024-09-24 emitida por APV 30001 hasta APV 35000. Vigencia: 12 meses.

Facturado a: Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
NITCE: 400000005-5
Carrera: Calle 100 No 18 No 100
Vivienda: 110002011 Chiveteros Norte Km. 2,00

Table with columns: Tipo / Descripción, Cantidad, Precio, Desc, IVA, Total. Lists various automotive parts like filters and sensors.

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 09:52:14. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 09:52:14. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Método de pago: Factura

Comentarios: 1-541-03-02-0001-1316157481ym-puente-aranda-buzonejercito

Factura Electrónica emitida por el contribuyente de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1712 de 2014, modificada por la Ley 2191 de 2021, en el marco de la implementación de la factura electrónica en Colombia.

Factura Electrónica emitida por el contribuyente de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1712 de 2014, modificada por la Ley 2191 de 2021, en el marco de la implementación de la factura electrónica en Colombia.

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT: 900220005-1
Teléfono: 604 21251966
Correo: autoinvercol@autoinvercol.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34193
Fecha de Emisión: 2024-12-01
Fecha de Validación: 2024-12-01

Habilitación Facturación Electrónica No. 157656081 29925 del 2024-09-24 emitida por APV 30001 hasta APV 35000. Vigencia: 12 meses.

Facturado a: Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
NITCE: 400000005-5
Carrera: Calle 100 No 18 No 100
Vivienda: 110002011 Chiveteros Norte Km. 2,00

Table with columns: Tipo / Descripción, Cantidad, Precio, Desc, IVA, Total. Lists various automotive parts like filters and sensors.

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 09:53:54. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 09:53:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Método de pago: Factura

Comentarios: 1-541-03-02-0001-1316157481ym-puente-aranda-buzonejercito

Factura Electrónica emitida por el contribuyente de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1712 de 2014, modificada por la Ley 2191 de 2021, en el marco de la implementación de la factura electrónica en Colombia.

Factura Electrónica emitida por el contribuyente de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1712 de 2014, modificada por la Ley 2191 de 2021, en el marco de la implementación de la factura electrónica en Colombia.

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT: 900220005-1
Teléfono: 604 21251966
Correo: autoinvercol@autoinvercol.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34194
Fecha de Emisión: 2024-12-01
Fecha de Validación: 2024-12-01

Habilitación Facturación Electrónica No. 157656081 29925 del 2024-09-24 emitida por APV 30001 hasta APV 35000. Vigencia: 12 meses.

Facturado a: Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
NITCE: 400000005-5
Carrera: Calle 100 No 18 No 100
Vivienda: 110002011 Chiveteros Norte Km. 2,00

Table with columns: Tipo / Descripción, Cantidad, Precio, Desc, IVA, Total. Lists various automotive parts like filters and sensors.

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 09:55:34. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 09:55:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Método de pago: Factura

Comentarios: 1-541-03-02-0001-1316157481ym-puente-aranda-buzonejercito

Factura Electrónica emitida por el contribuyente de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1712 de 2014, modificada por la Ley 2191 de 2021, en el marco de la implementación de la factura electrónica en Colombia.

Factura Electrónica emitida por el contribuyente de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1712 de 2014, modificada por la Ley 2191 de 2021, en el marco de la implementación de la factura electrónica en Colombia.

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT: 900220005-1
Teléfono: 604 21251966
Correo: autoinvercol@autoinvercol.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34195
Fecha de Emisión: 2024-12-01
Fecha de Validación: 2024-12-01

Habilitación Facturación Electrónica No. 157656081 29925 del 2024-09-24 emitida por APV 30001 hasta APV 35000. Vigencia: 12 meses.

Facturado a: Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
NITCE: 400000005-5
Carrera: Calle 100 No 18 No 100
Vivienda: 110002011 Chiveteros Norte Km. 2,00

Table with columns: Tipo / Descripción, Cantidad, Precio, Desc, IVA, Total. Lists various automotive parts like filters and sensors.

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 09:55:16. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 09:55:16. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Método de pago: Factura

Comentarios: 1-541-03-02-0001-1316157481ym-puente-aranda-buzonejercito

Factura Electrónica emitida por el contribuyente de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1712 de 2014, modificada por la Ley 2191 de 2021, en el marco de la implementación de la factura electrónica en Colombia.

Factura Electrónica emitida por el contribuyente de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1712 de 2014, modificada por la Ley 2191 de 2021, en el marco de la implementación de la factura electrónica en Colombia.

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT: 900220005-1
Teléfono: 604 21251966
Correo: autoinvercol@autoinvercol.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34196
Fecha de Emisión: 2024-12-01
Fecha de Validación: 2024-12-01

Habilitación Facturación Electrónica No. 157656081 29925 del 2024-09-24 emitida por APV 30001 hasta APV 35000. Vigencia: 12 meses.

Facturado a: Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
NITCE: 400000005-5
Carrera: Calle 100 No 18 No 100
Vivienda: 110002011 Chiveteros Norte Km. 2,00

Table with columns: Tipo / Descripción, Cantidad, Precio, Desc, IVA, Total. Lists various automotive parts like filters and sensors.

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 09:57:53. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 09:57:53. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Método de pago: Factura

Comentarios: 1-541-03-02-0001-1316157481ym-puente-aranda-buzonejercito

Factura Electrónica emitida por el contribuyente de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1712 de 2014, modificada por la Ley 2191 de 2021, en el marco de la implementación de la factura electrónica en Colombia.

Factura Electrónica emitida por el contribuyente de conformidad con el artículo 100 de la Ley 1712 de 2014, modificada por la Ley 2191 de 2021, en el marco de la implementación de la factura electrónica en Colombia.

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° 2024661032921443: 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.	\$43.352.038,04
	APV34192- APV34193-	
	APV34194- APV34195-	
	APV34196- APV34197-	
	APV34198- APV34199-	
	APV34200- APV34201-	
	APV34202- APV34203-	
	APV34204- APV34205-	
	APV34206- APV34207-	
	APV34208- APV34209-	
APV34210- APV34211		
TOTAL		\$43.352.038,04

V. BALANCE DEL CONTRATO

Valor total del contrato	\$43.372.020,02	
Valor a pagar presente acta		\$43.352.038,04
VALOR A REDUCIR		\$ 19.981,98
VALOR TOTAL	\$43.372.020,02	\$43.372.020,02

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

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

OMITIDO

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° **2024661032921443**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

VIII. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas de la orden de compra N° **133161** CENACPUENTEARANDA-2024, cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción No **2024661014451096** 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 parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dará cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)." Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

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

X. OTRAS ACTIVIDADES

Respetuosamente me permito informar al señor Director Central Administrativa y Contable Puente Aranda, como supervisor de las órdenes de compra suscritas a la empresa **AUTOINVERCOL S.A** N° APV34192- APV34193- APV34194- APV34195- APV34196- APV34197- APV34198- APV34199- APV34200- APV34201- APV34202- APV34203- APV34204- APV34205- APV34206- APV3420-7- APV34208- APV34209- APV34210- APV34211 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-COMOL1-DIFAB) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024". Con fecha de ejecución en su totalidad 30 de noviembre de 2024

En las instalaciones del almacén de transportes del Batallón de A.S.P.C No 21 ubicado en la Cra 46 N° 20C-79 Puente Aranda, Bogotá. Se reunieron el representante y/o delegado de la empresa **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

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° **2024661032921443**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

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-COMOL1-DIFAB -) 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. APV34192- APV34193- APV34194- APV34195- APV34196- APV34197- APV34198- APV34199- APV34200- APV34201- APV34202- APV34203- APV34204- APV34205- APV34206- APV34207- APV34208- APV34209- APV34210- APV34211- 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 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 hace la factura con ANTERIORIDAD para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

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

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

NOTA 2: Para aquellos casos en los cuales, las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determina la necesidad de realizar el proceso de verificación o pruebas 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

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° **2024661032921443**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

autoinvercol s.a. la respectiva facturación con fecha 02 diciembre de 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 30 de noviembre 2024 los servicios de mantenimiento y repuestos de los vehículos beneficiarios se realizaron dentro del plazo de ejecución del contrato.

-Se deja constancia el vehículo de placas CXQ564 de la unidad DIFAB contratado mediante la orden de compra N° 133161 se le cargará el mantenimiento por el valor de 809.004 pesos de acuerdo a lo asignado a su partida, será cargado directo en pleno desde SAP compras cenac puente Aranda teniendo en cuenta que dicho vehículo no es centralizado por el BASPC 21 y no hace parte de la sociedad, al almacén de transportes del baspc 21 solamente ingresara el valor de \$3.528.180 pesos por repuestos el cual será traspasado a la sociedad que centraliza a esa unidad con la documentación soporte correspondiente a plan de inversión, facturas, pedidos, acta recibo a satisfacción ,entradas al almacén .

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 TRES MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTE PESOS CON CERO DOS CENTAVOS **MC/TE (\$ 43.372.020,02)** INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE DERIVEN, y según Factura No. APV34192- APV34193- APV34194- APV34195- APV34196- APV34197- APV34198- APV34199- APV34200- APV34201- APV34202- APV34203- APV34204- APV34205- APV34206- APV34207- APV34208- APV34209- APV34210- APV34211 acta de recibo a satisfacción N° **2024661014451096** del 02 diciembre de 2024 y entrada SAP No. 5003524904-5003524909-5003526473-5003525167-5003525170-5003526566-5003525113-5003525157-5003525185-5003527925 MMT0 - 2024;- 5003526010-5003526009-5003526012- 5003526307-5003526305-5003526306-5003526304-5003528547-5003528549-5003528544 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° 133161

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° 2024661014451096 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 133161
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°133161 – 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-COMOL1-DIFAB) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024”.

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO	ORDEN DE COMPRA . N°133161
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 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

PATRIA HONOR LEALTAD

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



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:

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

PATRIA HONOR LEALTAD

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



	mitigar errores que generen la devolución de la misma. 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°133161 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 TRES MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTE PESOS CON CERO DOS CENTAVOS MC/TE (\$ 43.372.020,02)
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	\$43.372.020,02	
Valor a pagar presente acta		\$43.352.038,04
VALOR A REDUCIR		\$ 19.981,98
VALOR TOTAL	\$43.372.020,02	\$43.372.020,02

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°133161 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-COMOL1-DIFAB), A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024” se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en la orden de compra No. 133161 -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



SC610-1

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. APV34192- APV34193- APV34194- APV34195- APV34196- APV34197- APV34198- APV34199- APV34200- APV34201- APV34202- APV34203- APV34204- APV34205- APV34206- APV34207- APV34208- APV34209- APV34210- APV34211 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.
brilog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



En constancia firman los que intervienen


MY. ANYERSON ARIZA VELASCO
Supervisor Orden Compra 138161-CENAC P.UE -2024


SV. PUENTES DUARTE FRANKLYN ALEXIS
Comité Técnico Estructurador


CP. GONZALEZ LAGARES JERNETH
Comité Técnico Evaluador

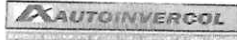

JOSE OSCAR ESPITIA
REPRESENTANTE LEGAL AUTOINVERCOL S.A
N.I.T. 800020006

PATRIA HONOR LEALTAD

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



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 34210
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: 1a139410a6af3e14bd08433820847ade14fbc531c5e3546e9c740e56eddc977ef149772838bd181c716723d48adcf2ed

Facturado a:

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

Div : CR 50 18 02
OT: 25439
Vehículo: WDB867 Chevrolet NPR
Kms : 105.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ MANGUERA INFERIOR R	1.00	111,736.13	0.00%	19.00%	111,736.13
PRODUCTO/ MANGUERA SUPERIOR RADIADOR R	1.00	111,736.13	0.00%	19.00%	111,736.13
PRODUCTO/ RADIADOR R	1.00	806,218.49	0.00%	19.00%	806,218.49
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL R	1.00	136,565.55	0.00%	19.00%	136,565.55
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA) - UNIDAD R	1.00	1,520,855.46	0.00%	19.00%	1,520,855.46
PRODUCTO/ LAMPARA UNIDAD LUZ DER - UNIDAD R	1.00	136,565.55	0.00%	19.00%	136,565.55
PRODUCTO/ LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ. - UNIDAD R	1.00	136,565.55	0.00%	19.00%	136,565.55
PRODUCTO/ VALVULA REGULADORA DE GAS R	1.00	4,281.51	0.00%	19.00%	4,281.51

Son: Tres Millones Quinientos Veintisiete Mil Setecientos Ochenta y Tres pesos Con Noventa y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,964,524.37
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,964,524.37
IVA	\$	563,259.61
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	3,527,783.98

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 07:40:00. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 07:40:06. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133161;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

345

Fecha de Emisión:

2024-12-01

CUDE: b62a2c27f9736dbfdccd44c5f3458ac1cc6b0fc952f3e55146c93dcef4d89a2697b612c67b972151915d50f5a24c2b77

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 34210

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;OC133161;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora validación DIAN: 2024 12 01 07:41:17



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

Doc. Mater. al
5003524904 -2024
MOVIMIENTO: 101

POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EW08	04.12.2024	Bogotá	
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO		
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A	0800020006		4200354122	BASPC21		

TRAZABILIDAD: FTE. 34210 / O/COMPRA133161 / 2024661014451096.BAS21 / REC.SS.GUTIERREZ BOLAÑO ALM TRANSPORTE/BASPC21

MATNR	LOTE /UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1573531	WDB867	1,00	C/U	MANGUERA S/M CHEV				132.965,99	132.965,99
1573531	WDB867	1,00	C/U	MANGUERA S/M CHEV				132.965,99	132.965,99
1454241	WDB867	1,00	C/U	RADIADOR NPR				959.400,00	959.400,00
1454250	WDB867	1,00	C/U	RETEN RUEDA TRASE				162.513,00	162.513,00
1695307	WDB867	1,00	C/U	KIT EMBRAGUE CHEV				1.809.818,00	1.809.818,00
1312034	WDB867	1,00	C/U	LAMPARA LED NPR				162.513,00	162.513,00
1312034	WDB867	1,00	C/U	LAMPARA LED NPR				162.513,00	162.513,00
1073057	WDB867	1,00	C/U	REGULADOR				5.095,02	5.095,02

TOTALES

3.527.784,00

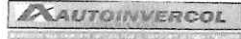
MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Handwritten Signature]
S.S. Guenther Bolívar Pineda
ALMACENISTA
POST-FIRMA

1514090010	Repuestos	132.965,99	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	132.965,99	
1514090010	Repuestos	132.965,99	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	132.965,99	
1514090010	Repuestos	959.400,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	959.400,00	
1514090010	Repuestos	162.513,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	162.513,00	
1514090010	Repuestos	1.809.818,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	1.809.818,00	
1514090010	Repuestos	162.513,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	162.513,00	
1514090010	Repuestos	162.513,00	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	162.513,00	
1514090010	Repuestos	5.095,02	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	5.095,02	
TOTALES:		3.527.784,00	3.527.784,00

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 34211
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: db1e6e5a38ad0cee0d72540275eba054e29da57b8cd0b816645b2305191c80a829c1e5a3bc57d469f5aa61840080012b

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: 25440
Vehículo: WDB867 Chevrolet NPR
Kms : 106.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / SWITCH IGNICIÓN S	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
SERVICIO / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) S	1.00	235,294.12	0.00%	19.00%	235,294.12
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 / SERVICIO SCANNER S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / BOBINA DE ENCENDIDO S	1.00	1,689.08	0.00%	19.00%	1,689.08

Son: Ochocientos Ocho Mil Doscientos Siete pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	679,165.56
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	679,165.56
IVA	\$	129,041.45
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	808,207.01

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 07:42:19. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 07:42:25. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133161;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 Arit. 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

346

Fecha de Emisión

2024-12-01

CUDE: 1bfa1258f045fe20faed260141f70b96887dfad82107ac801511c282e651f0f8b501e2bdc64a097d023121e2e214cdfd

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 34211

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;OC133161;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora validación DIAN: 2024 12 01 07:43:43



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003526304-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L		05.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006		4200355040		

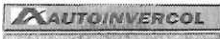
TRAZABILIDAD: ORD-133161-2024 / FACTURA No.FE-34211-ND346 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS						
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT
						1,00

MTTO VEH PLACA WDB867 UN 808.207,02 808.207,02

MONTO: OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON- DOS /100 M.CTE **TOTALES** 808.207,02

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 34192
Fecha de Emisión
2024-12-01
Fecha de
Vencimiento
2024-12-31

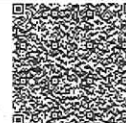
Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: e9f8d4e7c812a90b97c23d0f4ee3ac61964d174ce32d6155a3bbe2d10b9db2524db01bb76bc5ea214dd04281186bccca

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: 25418
Vehículo: YHO023-1 Chevrolet NPR
Kms : 2.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - ARRANQUE - UNIDAD R	1.00	868,235.29	0.00%	19.00%	868,235.29
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA FRENO DELANTERO - UNIDAD R	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA FRENO TRASERO - UNIDAD R	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO AUXILIAR ACEITE - UNIDAD R	1.00	121,008.40	0.00%	19.00%	121,008.40
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	198,453.78	0.00%	19.00%	198,453.78
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD R	1.00	166,386.55	0.00%	19.00%	166,386.55
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD R	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD R	1.00	111,630.25	0.00%	19.00%	111,630.25
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	158,823.53	0.00%	19.00%	158,823.53
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO EVAPORADOR A/C - UNIDAD R	1.00	80,697.48	0.00%	19.00%	80,697.48
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD R	1.00	90,756.30	0.00%	19.00%	90,756.30
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD R	1.00	74,489.92	0.00%	19.00%	74,489.92
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE AGUA - UNIDAD R	1.00	166,386.55	0.00%	19.00%	166,386.55
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	211,764.71	0.00%	19.00%	211,764.71
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD R	1.00	186,226.05	0.00%	19.00%	186,226.05
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - PLUMILLAS - JUEGO R	1.00	108,529.41	0.00%	19.00%	108,529.41
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - PILA BOMBA COMBUSTIBLE R	2.00	4,778.99	0.00%	19.00%	9,557.98

Son: Tres Millones Quinientos Veinticinco Mil Ochenta y Cinco pesos Con Noventa y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,962,257.11
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,962,257.11
IVA	\$	562,828.84
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	3,525,085.95

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 06:52:13. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 06:52:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133161;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

333

Fecha de Emisión:

2024-12-01

CUDE: 6f16e9b91699090eb6162cd73688b0838a06411d34ac9f2ff0b99ab7e01dfc20a9f454361f2d297c036bd286691753fd

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

CENAC PUENTE ARANDA

Nit/CC : 830039548

Correo :

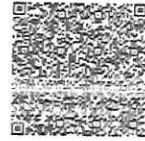
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 4261458 0

Dir : CR 50 18 92

Factura: Factura Taller 34192

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;OC133161;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora validación DIAN: 2024 12 01 06:54:48



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5003524909-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EW08	04.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA A	0800020006		4200354123	BASPC21	

TRAZABILIDAD: FTE. 34192 / O/COMPRAL33161 / 2024661014451096. BAS21 / REC. SS. GUTIERREZ BOLAÑO ALM. TRANSPORTE /BASPC21

MATNR	LOTE /UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1028014	YH0023			ARRANQUE					
	01A01A01A	1,00		C/U	1.033.200,00			1.033.200,00	
	01A01A01A								
1072912	YH0023	1,00		MANGUERA				162.359,99	
				C/U	162.359,99				
1072921	YH0023	1,00		MANGUERA				162.359,99	
				C/U	162.359,99				
1560939	YH0023	1,00		FILTRO ACELTE CAM				144.000,00	
				C/U	144.000,00				
1481227	YH0023	1,00		FILTRO AIRE CAMIO				236.160,00	
				C/U	236.160,00				
1507800	YH0023	1,00		FILTRO AIRE - CAM				197.999,99	
				C/U	197.999,99				
1450079	YH0023	1,00		FILTRO AIRE CHEVR				162.359,99	
				C/U	162.359,99				
1780572	YH0023	1,00		FILTRO AIRE CHEVR				132.840,00	
				C/U	132.840,00				

TOTALES
MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS CON - NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE
3.525.085,96

RECIBI
Wby
EW08
SS. Gutierrez Bolaño Nicolás
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías							5003524909-2024		
							MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1650354	YH0023	1,00	FILTRO COMBUSTIBL C/U	189.000,00		189.000,00			
1029494	YH0023	1,00	FILTROS C/U	96.030,00		96.030,00			
1622239	YH0023	1,00	FILTRO ACEITE ELE C/U	108.000,00		108.000,00			
1029441	YH0023	1,00	FILTRO C/U	88.643,00		88.643,00			
1500248	YH0023	1,00	FILTRO SEPARADOR C/U	197.999,99		197.999,99			
1119093	YH0023	1,00	FILTRO TRAMPA CHE C/U	252.000,00		252.000,00			
1749833	YH0023	1,00	TERMINALES DE DIR C/U	221.609,01		221.609,01			
1604558	YH0023	1,00	JUEGO DE PLUMILLA JGO	129.150,00		129.150,00			
1542336	YH0023	2,00	BOMBA DE COMBUSTI C/U	5.687,00		11.374,00			

DOCUMENTO No: 5000001887 / 2024	DEBITOS	CREDITOS
1514090010 Repuestos	1.033.200,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.033.200,00
1514090010 Repuestos	162.359,99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		162.359,99
1514090010 Repuestos	162.359,99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		162.359,99
1514090010 Repuestos	144.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		144.000,00
1514090010 Repuestos	236.160,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		236.160,00
1514090010 Repuestos	197.999,99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		197.999,99
1514090010 Repuestos	162.359,99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		162.359,99
1514090010 Repuestos	132.840,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		132.840,00
1514090010 Repuestos	189.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		189.000,00
1514090010 Repuestos	96.030,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		96.030,00
1514090010 Repuestos	108.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		108.000,00
1514090010 Repuestos	88.643,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		88.643,00
1514090010 Repuestos	197.999,99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		197.999,99
1514090010 Repuestos	252.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		252.000,00
1514090010 Repuestos	221.609,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		221.609,01
1514090010 Repuestos	129.150,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		129.150,00
1514090010 Repuestos	11.374,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		11.374,00
TOTALES:	3.525.085,96	3.525.085,96

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 34193
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: ad1fa305ecfd4cd69ce9a7f2e00e74d9291dcb8634cfc892bda4c1f51d28c20b58c721c75fafa8f25007c20146b99dcc

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA Dir : CR 50 18 92
Nit/CC : 830039548 DV: 4 OT: 25419
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: YHO023-1 Chevrolet NPR
Tel: 4261458 0 Kms : 3.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / RETEN TRASERO CIGUEÑAL S	1.00	60,836.13	0.00%	19.00%	60,836.13
SERVICIO / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) S	1.00	235,294.12	0.00%	19.00%	235,294.12
SERVICIO / ALINEACION S	1.00	126,050.42	0.00%	19.00%	126,050.42
SERVICIO / BALANCEO S	1.00	78,667.23	0.00%	19.00%	78,667.23
SERVICIO / CORREA VENTILADOR S	1.00	20,277.31	0.00%	19.00%	20,277.31
SERVICIO / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS S	1.00	54,075.63	0.00%	19.00%	54,075.63
SERVICIO / SERVICIO SCANNER S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / VOLANTE MOTOR S	1.00	3,378.99	0.00%	19.00%	3,378.99

Son: Ochocientos Ocho Mil Quinientos Nueve pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	679,420.17
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	679,420.17
IVA	\$	129,089.82
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	808,509.99

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 06:56:18. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 06:56:24. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133161;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

Usuario: n.gonzalez

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

Página 1 de 1

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO

Correo: autoinvercol@outlook.com

NOTA DÉBITO
ELECTRÓNICA

334

Fecha de Emisión:

2024-12-01

CUDE: 62a7c62423ab8818167e9dff07ee6b52c6cd509c0842a26a84dc318377ed1b8ab63a0bbec733efb09c52dc88fee54cf0

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

CENAC PUENTE ARANDA

Nit/CC : 830039548

Correo :

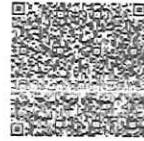
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 4261458 0

Dir : CR 50 18 92

Factura: Factura Taller 34193

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;OC133161;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora validación DIAN: 2024 12 01 06:57:46



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003526305-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		05.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A	0800020006		4200355040		

TRAZABILIDAD: ORD-133161-2024 / FACTURA No. FE-34193-ND334 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

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

MTTO VEH PLACA YH0023
1,00 UN 808.510,00 808.510,00

MONTO: OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES
808.510,00

RECIBI *[Firma]*

ALMACENISTA
POST-FIRMA
DIANMOSP

Fecha: 05.12.2024 15:54:52

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

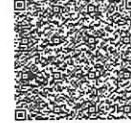
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
 APV 34194
 Fecha de Emisión
 2024-12-01
 Fecha de
 Vencimiento
 2024-12-02

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
 Vigencia: 12 meses.
 CUFE: 645d7882048d96347cc08bf4fd91aa0a90f876344f60066bc188f50ef30bfbbabee5fb00ad52503a21f58af22e798bc98

Facturado a:

Cliente: CENTRAL ADMINSTRATIVA Y CONTABLE CENAC
 PUENTE ARANDA Dir: CAR 50 18 06
 Nit/CC: 83039548 DV: 5 OT: 25420
 Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: GXL721 Chevrolet NPR
 Tel: 3102481549 3102481549 Kms: 1.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD R	1.00	294,957.98	0.00%	19.00%	294,957.98
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD R	1.00	294,957.98	0.00%	19.00%	294,957.98
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO AUXILIAR ACEITE - UNIDAD R	1.00	121,008.40	0.00%	19.00%	121,008.40
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	198,453.78	0.00%	19.00%	198,453.78
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD R	1.00	166,386.55	0.00%	19.00%	166,386.55
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD R	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD R	1.00	111,630.25	0.00%	19.00%	111,630.25
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	158,823.53	0.00%	19.00%	158,823.53
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO EVAPORADOR A/C - UNIDAD R	1.00	80,697.48	0.00%	19.00%	80,697.48
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE - UNIDAD R	1.00	90,756.30	0.00%	19.00%	90,756.30
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - LIQUIDO REFRIGERANTE - UNIDAD R	1.00	24,829.41	0.00%	19.00%	24,829.41
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE AGUA - UNIDAD R	1.00	166,386.55	0.00%	19.00%	166,386.55
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	211,764.71	0.00%	19.00%	211,764.71
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD R	1.00	186,226.05	0.00%	19.00%	186,226.05
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - YUGO DESLISANTE BARRA CARDAN - UNIDAD R	1.00	589,719.33	0.00%	19.00%	589,719.33
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTO - PLUMILLAS - JUEGO R	1.00	108,529.41	0.00%	19.00%	108,529.41
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - BOTIQUIN R	1.00	18,621.01	0.00%	19.00%	18,621.01

Son: Tres Millones Quinientos Veintidos Mil Seiscientos Veinte pesos Con Noventa y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,960,185.69
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,960,185.69
IVA	\$	562,435.28
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	3,522,620.97

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 06:59:00. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 06:59:06. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133161;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003526473-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L	EW08	05.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO		DESTINO
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006		4200354124		BASPC21

TRAZABILIDAD: FTE.34200 / O/COMPRA133161 / 2024661014451096.BAS21 / REC.SS.GUTIERREZ BOLAÑO ALM.TRANSPORTE/BASPC21

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1493774	GXL721			AMORTIGUADOR DELA					
	01A01A01A	1,00	C/U					351.000,00	
	01A01A01A								
1609733	GXL721			AMORTIGUADOR TRAS					
		1,00	C/U					351.000,00	
1450078	GXL721			FILTRO ACEITE CHE					
		1,00	C/U					144.000,00	
1481227	GXL721			FILTRO AIRE CAMIO					
	01A01A01A	1,00	C/U					236.160,00	
	01A01A01A								
1507800	GXL721			FILTRO AIRE - CAM					
	01A01A01A	1,00	C/U					197.999,99	
	01A01A01A								
1450079	GXL721			FILTRO AIRE CHEVR					
	01A01A01A	1,00	C/U					162.359,99	
	01A01A01A								
1780572	GXL721			FILTRO AIRE CHEVR					
	01A01A01A	1,00	C/U					132.840,00	
	01A01A01A								
1650354	GXL721			FILTRO COMBUSTIBL					
	01A01A01A	1,00	C/U					189.000,00	
	01A01A01A								

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

TOTALES 3.522.620,97

RECIBI

Handwritten signature
SS. Gutierrez Bolano N. Coleas
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancíasDoc. Material
5003526473-2024
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1029494	GXL721		FILTROS						
	01A01A01A	1,00	C/U		96.030,00				96.030,00
	01A01A01A								
1622239	GXL721		FILTRO ACEITE ELE						
	01A01A01A	1,00	C/U		108.000,00				108.000,00
	01A01A01A								
1606667	GXL721		LIQUIDO DOT 4 ROD						
	08B01A02A	1,00	C/U		29.547,00				29.547,00
	08B01A02A								
1500248	GXL721		FILTRO SEPARADOR						
	01A01A01A	1,00	C/U		197.999,99				197.999,99
	01A01A01A								
1119093	GXL721		FILTRO TRAMPA CHE						
	01A01A01A	1,00	C/U		252.000,00				252.000,00
	01A01A01A								
1749833	GXL721		TERMINALES DE DIR						
	01A01A01A	1,00	C/U		221.609,00				221.609,00
	01A01A01A								
1072472	GXL721		BARRA CORTA DIREC						
		1,00	C/U		701.766,00				701.766,00
1604698	GXL721		JUEGO DE PLUMILLA						
	01A01A01A	1,00	JGO		129.150,00				129.150,00
	01A01A01A								
1379848	GXL721		BOTIQUIN PRIMEROS						
	01A01A01A	1,00	C/U		22.159,00				22.159,00
	01A01A01A								

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

6.



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

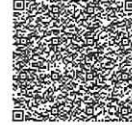
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 34195
Fecha de Emisión
2024-12-01
Fecha de
Vencimiento
2024-12-02

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: b1eeab1aaa6767867280a67caf8e11bf5fe2937ce6b5420d9413e98d05903ee6c290d102ab1071b615e58774b0f6b89

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINSITRATIVA Y CONTABLE CENAC Dir: CAR 50 18 06
PUENTE ARANDA
Nit/CC : 83039548 DV: 5 OT: 25421
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: GXL721 Chevrolet NPR
Tel: 3102481549 3102481549 Kms : 2.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / RETEN TRASERO CIGUEÑAL S	1.00	60,836.13	0.00%	19.00%	60,836.13
SERVICIO / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) S	1.00	235,294.12	0.00%	19.00%	235,294.12
SERVICIO / ALINEACION S	1.00	126,050.42	0.00%	19.00%	126,050.42
SERVICIO / BALANCEO S	1.00	78,667.23	0.00%	19.00%	78,667.23
SERVICIO / KIT CENTRO CARDAN S	1.00	74,354.62	0.00%	19.00%	74,354.62
SERVICIO / SERVICIO SCANNER S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / VOLANTE MOTOR S	1.00	3,378.99	0.00%	19.00%	3,378.99

Son: Ochocientos Ocho Mil Quinientos Once pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	679,421.85
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	679,421.85
IVA	\$	129,090.14
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	808,511.99

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 07:00:53. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 07:00:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133161;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

335

Fecha de Emisión:

2024-12-01

CUDE: e91b2fb868bf57e649416d10f324d410052fd58073f1205a76b3037f35811e2ca3b9286075022b136616ec26c468a950

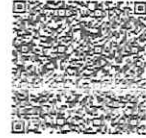
Cliente : CENTRAL ADMINSTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA
Nit/CC : 83039548
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3102481549 3102481549

Dir : CAR 50 18 06

Factura: Factura Taller 34195

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;OC133161;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora validación DIAN: 2024 12 01 07:03:08



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003528544-2024
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		4200355040		

TRAZABILIDAD: ORD-133161-2024 / FACTURA No.FE-34195-ND335 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEH PLACA GXL 721		1,00	UN	808.512,00	808.512,00

TOTALES

808.512,00

MONTO: OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON- CERO /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 34196
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: 7dfa3a310291726a3366269e3f68d3ff0ea808dff371a84d9d1e1ec76e7ee02876548d579dd9c5ff4c914541d8b4822e

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: 25422
Vehículo: GXL720-1 Chevrolet NPR
Kms : 399190.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	198,453.78	0.00%	19.00%	198,453.78
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - R	1.00	211,764.71	0.00%	19.00%	211,764.71
PRODUCTO/ CRUCETA CARDAN R	1.00	136,565.55	0.00%	19.00%	136,565.55
PRODUCTO/ ARRANQUE R	1.00	868,235.29	0.00%	19.00%	868,235.29
PRODUCTO/ CORREA ALTERNADOR R	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
PRODUCTO/ MANGUERA FRENO DELANTERO R	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
PRODUCTO/ LAMPARA STOP TRASERO R	1.00	136,565.55	0.00%	19.00%	136,565.55
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP R	2.00	7,448.74	0.00%	19.00%	14,897.48
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS R	2.00	128,571.43	0.00%	19.00%	257,142.86
PRODUCTO/ HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO R	1.00	279,340.34	0.00%	19.00%	279,340.34
PRODUCTO/ GUAYA EMBRAGUE R	1.00	99,320.17	0.00%	19.00%	99,320.17
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL R	1.00	136,565.55	0.00%	19.00%	136,565.55
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO R	1.00	148,980.67	0.00%	19.00%	148,980.67
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO R	1.00	198,642.02	0.00%	19.00%	198,642.02
PRODUCTO/ PILA BOMBA COMBUSTIBLE R	1.00	4,778.99	0.00%	19.00%	4,778.99

Son: Tres Millones Quinientos Veintisiete Mil Trescientos Diez pesos Con Noventa y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,964,126.90
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,964,126.90
IVA	\$	563,184.08
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	3,527,310.98

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 07:04:24. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 07:04:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133161;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

336

Fecha de Emisión:

2024-12-01

CUDE: f1ca6faf27bdceae778a598acfd1f7409d9c02229350b77cf24d9c6fae9d93cdf8762a1bfb3abc5ea8b9429c7da6afc3

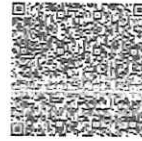
Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA
Nit/CC : 830039548
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 4261458 0

Dir : CR 50 18 92

Factura: Factura Taller 34196

CÓDIGO QR



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

Son: Cero pesos Con Tres Centavos

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

Observaciones: 15-01-03-078;OC133161;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora validación DIAN: 2024 12 01 07:05:56

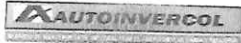
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
 5003525167-2024
 MOVIMIENTO: 101
 VR. UNITARIO VR. TOTAL

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1466036	302-720			FUJILLA LIMPYAFR C/U	153.000,00			306.000,00	
1756476	302-720			HOJA PRINCIPAL MD C/U	332.415,00			332.415,00	
1444946	302-720			GRANA EMPAQUE CH C/U	118.191,00			118.191,00	
1464260	302-720			REVEN RUEDA TRASE C/U	162.513,00			162.513,00	
1519147	302-720			FOCUMENTO TRASER C/U	177.287,00			177.287,00	
1010071	302-720			FOCUMENTO TRASER C/U	236.384,00			236.384,00	
1660636	302-720			FILA O ELEMENTO E C/U	5.687,00			5.687,00	

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 34197
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: 7c9064e97af30a4e9f8c3285d6af4e54224028047dd14a7b9c417e0f08a9567faf3139b726e030071b1a5fb01d339339

Facturado a:

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

Dip: CR 50 18.92

OT: 25423

Vehículo: GXL720-1 Chevrolet NPR
Kms : 399199.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
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 TRAMPA DE COMBUSTIBLE S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / CRUCETA CARDAN S	1.00	13,518.49	0.00%	19.00%	13,518.49
SERVICIO / ARRANQUE S	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
SERVICIO / CORREA ALTERNADOR S	1.00	43,936.13	0.00%	19.00%	43,936.13
SERVICIO / MANGUERA FRENO DELANTERO S	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
SERVICIO / LAMPARA STOP TRASERO S	1.00	18,588.24	0.00%	19.00%	18,588.24
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	2.00	5,068.91	0.00%	19.00%	10,137.82
SERVICIO / PLUMILLAS LIMPIA BRISAS S	2.00	108,529.41	0.00%	19.00%	217,058.82
SERVICIO / HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERO S	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
SERVICIO / GUAYA EMBRAGUE S	1.00	20,277.31	0.00%	19.00%	20,277.31
SERVICIO / RETEN TRASERO CIGUEÑAL S	1.00	60,836.13	0.00%	19.00%	60,836.13
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO S	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO S	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
SERVICIO / TANQUE LIMPIA BRISAS S	1.00	6,758.82	0.00%	19.00%	6,758.82

Son: Ochocientos Ocho Mil Setecientos Sesenta y Seis pesos Con Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	679,635.31
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	679,635.31
IVA	\$	129,130.71
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	808,766.02

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 07:08:52. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 07:08:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133161;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

Usuario: n.gonzalez

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

1753

Fecha de Emisión

2024-12-01

CUDE: 3a0bc0e28d60553694a8f1709bad57d7815ca297f7c6203e7d75446f6d1700693bcac744d9e006efdecfe1bfc5d0def9

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

Tel: 4261458 0

Nit/CC : 830039548

Dir : CR 50 18 92

Correo :

Factura: Factura Taller 34197

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;OC133161;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 07:10:07. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 07:10:12



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003526009-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Mant Cenac Pte Ara	830039548-4	EBMT		05.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A	0800020006		4200354989		

TRAZABILIDAD: ORD-133161-2024 / FACTURA No.FE-35197-NC175 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEH PLACA GXL720		1,00	UN	808.766,01	808.766,01

TOTALES

808.766,01

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

RECIBI *[Signature]*

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 34198
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: f7f5c0d509e267bf3a9758b8a87e1e120cbf794f1f154b3f9d5a86e9439f708ea78a309eeef276969fcab16a760d2a76

Facturado a:

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

Div: CR 50 18 02
OT: 25424
Vehículo: UAR632-1 Chevrolet NPR
Kms: 402090.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	198,453.76	0.00%	19.00%	198,453.76
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE R	1.00	211,764.71	0.00%	19.00%	211,764.71
PRODUCTO/ CRUCETA CARDAN R	1.00	136,565.55	0.00%	19.00%	136,565.55
PRODUCTO/ ARRANQUE R	1.00	868,235.29	0.00%	19.00%	868,235.29
PRODUCTO/ CORREA ALTERNADOR R	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
PRODUCTO/ MANGUERA FRENO DELANTERO R	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
PRODUCTO/ LAMPARA STOP TRASERO R	1.00	136,565.55	0.00%	19.00%	136,565.55
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP R	2.00	7,448.74	0.00%	19.00%	14,897.48
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS R	2.00	128,571.43	0.00%	19.00%	257,142.86
PRODUCTO/ HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERO R	1.00	279,340.34	0.00%	19.00%	279,340.34
PRODUCTO/ GUAYA EMBRAGUE R	1.00	99,320.17	0.00%	19.00%	99,320.17
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGUEÑAL R	1.00	136,565.55	0.00%	19.00%	136,565.55
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO R	1.00	148,980.67	0.00%	19.00%	148,980.67
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO R	1.00	198,642.02	0.00%	19.00%	198,642.02
PRODUCTO/ PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE R	1.00	4,778.99	0.00%	19.00%	4,778.99

Son: Tres Millones Quinientos Veintisiete Mil Trescientos Diez pesos Con Noventa y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,964,126.90
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,964,126.90
IVA	\$	563,194.08
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	3,527,310.98

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 07:11:28. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 07:11:35. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133161;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 agerites 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@autoinvercol.com

NOTA DÉBITO
ELECTRÓNICA

337

Fecha de Emisión:

2024-12-01

CUDE: 25b4114006c809ee79a5b41e52838f4f7a1d8ac32ae7d6f75d240e6c0ce23a79d66fc22f6b7ef68e863b3646554bc28c

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

Tel: 4261458 0

Nit/CC: 830039548

Dir : CR 50 18 92

Correo :

Factura: Factura Taller 34198

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CÓDIGO QR



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

Son: Cero pesos Con Tres Centavos

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

Observaciones: 15-01-03-078;OC133161;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 07:13:03



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003525170-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD: Batallón de Mant Cenac Pte Ara
NIT: 830039548-4
CODIGO EBMT: 4200354126
CIUDAD: Bogotá

PROVEEDOR: AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A
NIT: 0800020006
No. PEDIDO: 4200354126
DESTINO: SECCION TRAN

TRAZABILIDAD: OR/C 133161 / FAC. 01449520 / orden. compra 133161 / SS. BERLIN HURTADO TENORIOCC. 1087116025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1481227	UAR-632	FILTRO AIRE CAMIO							
	01A01A01A	1,00	C/U	236.160,00				236.160,00	
	01A01A01A								
1595439	UAR-632	FILTRO TRAMPA DE							
	01A01A01A	1,00	C/U	252.000,00				252.000,00	
	01A01A01A								
1604690	UAR-632	CRUCETA CARDAN NP							
	01A01A01A	1,00	UN	162.513,00				162.513,00	
	01A01A01A								
1518310	UAR-632	ARRANQUE CHEVROLE							
	01A01A01A	1,00	C/U	1.033.200,00				1.033.200,00	
	01A01A01A								
1604691	UAR-632	CORREA DEL ALTERN							
	01A01A01A	1,00	UN	162.359,99				162.359,99	
	01A01A01A								
1600838	UAR-632	MANGUERA FRENO NP							
	01A01A01A	1,00	C/U	162.359,99				162.359,99	
	01A01A01A								
1312034	UAR-632	LAMPARA LED NPR							
	01A01A01A	1,00	C/U	162.513,00				162.513,00	
	01A01A01A								
1483112	UAR-632	BOMBILLO STOP CHE							
	01A01A01A	2,00	C/U	8.864,00				17.728,00	
	01A01A01A								

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS COM UN / 100 M.CTE

TOTALES 3.527.311,01

RECIBI
SS. Berlin Hurtado Tenorio
ADMENICENISTA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003525170-2024
MOVIMIENTO: 101
VR. UNITARIO VR. TOTAL

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. TOTAL
1406257	UAR-632 01A01A01A 01A01A01A	2,00		FUMILLA LINEABR C/U	152.000,62			306.000,02
1756476	UAR-632 01A01A01A 01A01A01A	1,00		HOJA FFINCIPAL MU C/U	332.415,60			332.415,00
1444946	UAR-632 01A01A01A 01A01A01A	1,00		GUAYA EMBRAGUE CH C/U	118.191,00			118.191,00
1454250	UAR-632 01A01A01A 01A01A01A	1,00		RETEN RUEDA TRASE C/U	162.513,00			162.513,00
1519177	UAR-632 01A01A01A 01A01A01A	1,00		PODAMIENTO TRASER C/U	177.287,00			177.287,00
1030071	UAR-632 01A01A01A 01A01A01A	1,00		PODAMIENTO TRASER C/U	236.384,00			236.384,00
1660636	UAR-632 01A01A01A 01A01A01A	1,00		PILA O ELEMENTO E C/U	5.687,00			5.687,00

RECIBO DE ENTREGA DE BIENES
Nº 001 DE 2024
FECHA: 04.12.2024
VALOR: 3.060.000,02
UNIDAD: C/U
DESCRIPCION: FUMILLA LINEABR
CANTIDAD: 2,00
VALOR UNITARIO: 152.000,62
VALOR TOTAL: 306.000,02

RECIBO DE ENTREGA DE BIENES
Nº 002 DE 2024
FECHA: 04.12.2024
VALOR: 332.415,00
UNIDAD: C/U
DESCRIPCION: HOJA FFINCIPAL MU
CANTIDAD: 1,00
VALOR UNITARIO: 332.415,60
VALOR TOTAL: 332.415,00

RECIBO DE ENTREGA DE BIENES
Nº 003 DE 2024
FECHA: 04.12.2024
VALOR: 118.191,00
UNIDAD: C/U
DESCRIPCION: GUAYA EMBRAGUE CH
CANTIDAD: 1,00
VALOR UNITARIO: 118.191,00
VALOR TOTAL: 118.191,00

RECIBO DE ENTREGA DE BIENES
Nº 004 DE 2024
FECHA: 04.12.2024
VALOR: 162.513,00
UNIDAD: C/U
DESCRIPCION: RETEN RUEDA TRASE
CANTIDAD: 1,00
VALOR UNITARIO: 162.513,00
VALOR TOTAL: 162.513,00

RECIBO DE ENTREGA DE BIENES
Nº 005 DE 2024
FECHA: 04.12.2024
VALOR: 177.287,00
UNIDAD: C/U
DESCRIPCION: PODAMIENTO TRASER
CANTIDAD: 1,00
VALOR UNITARIO: 177.287,00
VALOR TOTAL: 177.287,00

RECIBO DE ENTREGA DE BIENES
Nº 006 DE 2024
FECHA: 04.12.2024
VALOR: 236.384,00
UNIDAD: C/U
DESCRIPCION: PODAMIENTO TRASER
CANTIDAD: 1,00
VALOR UNITARIO: 236.384,00
VALOR TOTAL: 236.384,00

RECIBO DE ENTREGA DE BIENES
Nº 007 DE 2024
FECHA: 04.12.2024
VALOR: 5.687,00
UNIDAD: C/U
DESCRIPCION: PILA O ELEMENTO E
CANTIDAD: 1,00
VALOR UNITARIO: 5.687,00
VALOR TOTAL: 5.687,00

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 34199
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: 1f450d9a21c70c68192f4df88d4f30fe4847e2068a6d673ca8f2ffdba637beeb8d877f3de95b80dae0ed8b80a4acd348

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: 25426

Vehículo: UAR632-1 Chevrolet NPR
Kms: 402099.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
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 TRAMPA DE COMBUSTIBLE S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / CRUCETA CARDAN S	1.00	13,518.49	0.00%	19.00%	13,518.49
SERVICIO / ARRANQUE S	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
SERVICIO / CORREA ALTERNADOR S	1.00	43,936.13	0.00%	19.00%	43,936.13
SERVICIO / MANGUERA FRENO DELANTERO S	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
SERVICIO / LAMPARA STOP TRASERO S	1.00	18,588.24	0.00%	19.00%	18,588.24
SERVICIO / BOMBILLO STOP S	2.00	5,068.91	0.00%	19.00%	10,137.82
SERVICIO / PLUMILLAS LIMPIA BRISAS S	2.00	108,529.41	0.00%	19.00%	217,058.82
SERVICIO / HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERO S	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
SERVICIO / GUAYA EMBRAGUE S	1.00	20,277.31	0.00%	19.00%	20,277.31
SERVICIO / RETEN TRASERO CIGUEÑAL S	1.00	60,836.13	0.00%	19.00%	60,836.13
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA TRASERO S	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO S	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
SERVICIO / CHAPA PUERTA S	1.00	6,758.82	0.00%	19.00%	6,758.82

Son: Ochocientos Ocho Mil Setecientos Sesenta y Seis pesos Con Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	679,635.31
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	679,635.31
IVA	\$	129,130.71
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	808,766.02

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 07:15:04. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 07:15:10. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133161;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
5003526010-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Mant Cenac Pte Ara	830039548-4	EEMT		05.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A	0800020006		4200354989		

TRAZABILIDAD: ORD-133161-2024 / FACTURA No.FE-34199 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

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

MTTO VEH PLACA UAR632

1,00	UN	808.766,02	808.766,02
------	----	------------	------------

TOTALES

808.766,02

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 05.12.2024 12:30:42

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 34200
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: f8d04a5bdbac27b9231d6eead1b43bc20999a54498f97ff5eacfad70fdef640c91c2a52c3fe2fde7373f607bd16fa982

Facturado a:

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

Div: CR 50 18 02
OT: 25427
Vehículo: YHO019 Chevrolet NPR
Kms: 152890.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ TURBO R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ MANGUERA TURBO R	1.00	136,565.55	0.00%	19.00%	136,565.55
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/ VALVULA FRENO DE AHOGO R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ FRENO DE EMBRAGUE R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ AJUSTADOR BANDAS DE FRENO KIT R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA BOMBA FRENO R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ GUAYA FRENO DE MANO DER R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ GUAYA FRENO DE MANO IZQ R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ LIMPIADOR PARTES DE FRENO R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ MANGUERA FRENO DELANTERO R	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
PRODUCTO/ MANGUERA FRENO TRASERO R	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
PRODUCTO/ RESORTE BANDA FRENO R	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
PRODUCTO/ SRRVO FRENO R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ TANQUETE FRENO DE MANO R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ VALVULA DE FRENO R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ VALVULA DE PURGA R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ LAMPARA STOP TRASERO R	1.00	136,565.55	0.00%	19.00%	136,565.55
PRODUCTO/ LAMPARA STOP TRASERO IZQ R	1.00	136,565.55	0.00%	19.00%	136,565.55
PRODUCTO/ TAPETES R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ RADIO MUSICAL MP3 USB R	1.00	155,188.24	0.00%	19.00%	155,188.24
PRODUCTO/ PARLANTES R	2.00	49,659.66	0.00%	19.00%	99,319.32
PRODUCTO/ LAMPARA DIRECCIONAL DER R	5.00	136,565.55	0.00%	19.00%	682,827.75
PRODUCTO/ LAMPARA DIRECCIONAL IZQ R	5.00	136,565.55	0.00%	19.00%	682,827.75
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	158,823.53	0.00%	19.00%	158,823.53
PRODUCTO/ FILTRO PRINCIPAL ACEITE R	1.00	90,756.30	0.00%	19.00%	90,756.30
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	198,453.78	0.00%	19.00%	198,453.78
PRODUCTO/ FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO R	1.00	74,489.92	0.00%	19.00%	74,489.92
PRODUCTO/ BOMBILLO EXPLORADORA R	9.00	123.53	0.00%	19.00%	1,111.77

Son: Tres Millones Quinientos Veintiocho Mil Noventa y Un pesos Con Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,964,782.40
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,964,782.40
IVA	\$	563,308.62
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	3,528,091.02

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 07:16:31. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 07:16:37. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133161;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

338

Fecha de Emisión:

2024-12-01

CUDE: 5d54f0b7242ccc2ad084e67608b7906c0df5b2bd0d2a72a7bde70c27b9fa6d0e4b90c064d957fc6d6244b7cbd01755b8

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 34200

CÓDIGO QR



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

Son: Cero pesos Con Cuatro Centavos

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

Observaciones: 15-01-03-078;OC133161;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

fecha y hora validación DIAN: 2024 12 01 07:18:03



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003526566-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local

NIT
830039548-4

CODIGO
E21L

ALMACEN
EW08

FECHA
05.12.2024

CIUDAD
Bogotá

PROVEEDOR

AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A

NIT
0800020006

CODIGO

No. PEDIDO
4200354128

DESTINO
BASAN

TRAZABILIDAD: FTE.34200 / O/COMPRA133161 / 2024661014451096.BAS21 / REC.SS.GUTIERREZ BOLAÑO ALM.TRANSPORTE/BASPC21

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1462056	YH0019	MANGUERA 1P CHEV.							
	01A01A01A	1,00	C/U	147,00				147,00	
	01A01A01A								
1604199	YH0019	TURBO NPR							
	01A01A01A	1,00	UN	147,00				147,00	
	01A01A01A								
1573531	YH0019	MANGUERA S/M CHEV							
	01A01A01A	1,00	C/U	162.513,00				162.513,00	
	01A01A01A								
1088114	YH0019	DIAPRAGMA CAMARA							
	01A01A01A	1,00	C/U	147,00				147,00	
	01A01A01A								
1450105	YH0019	VALVULA FRENO AHO							
	01A01A01A	1,00	C/U	147,00				147,00	
	01A01A01A								
1450105	YH0019	VALVULA FRENO AHO							
	01A01A01A	1,00	C/U	147,00				147,00	
	01A01A01A								
1029530	YH0019	FRENO DE AHOGO							
	01A01A01A	1,00	C/U	147,00				147,00	
	01A01A01A								
1749901	YH0019	AJUSTADORES BALAN							
	01A01A01A	1,00	C/U	147,00				147,00	
	01A01A01A								

TOTALES

3.528.091,06

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y UN PESOS CON- SEIS /100 M.CTE

RECIBI

[Handwritten Signature]
S.S. Gutierrez BOLAÑO
ALMACEN DE BIENES

POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003526566-2024
 MOVIMIENTO: 101

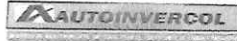
MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPDTACN /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1537456	YH0019	EMPAQUETADURA BOM							
	01A01A01A	1,00	C/U		147,00				147,00
	01A01A01A								
1112627	YH0019	GUAYA FRENO DE MA							
	01A01A01A	1,00	C/U		147,00				147,00
	01A01A01A								
1112627	YH0019	GUAYA FRENO DE MA							
	01A01A01A	1,00	C/U		147,00				147,00
	01A01A01A								
1716105	YH0019	LIMPIADOR DE CARB							
	01A01A01A	1,00	C/U		147,00				147,00
	01A01A01A								
1505109	YH0019	MANGUERA DE FRENO							
	01A01A01A	1,00	C/U		162.360,01				162.360,01
	01A01A01A								
1532134	YH0019	MANGUERA FRENO TR							
	01A01A01A	1,00	C/U		162.360,01				162.360,01
	01A01A01A								
1489683	YH0019	RESORTE BANDA FRE							
	01A01A01A	1,00	C/U		162.359,99				162.359,99
	01A01A01A								
1623808	YH0019	SERVO DE LA DIREC							
	01A01A01A	1,00	C/U		147,00				147,00
	01A01A01A								
1672038	YH0019	PAWL HMMWV M1097A							
	01A01A01A	1,00	C/U		147,00				147,00
	01A01A01A								
1450105	YH0019	VALVULA FRENO AHO							
	01A01A01A	1,00	C/U		147,00				147,00
	01A01A01A								
1543664	YH0019	VALVULA ESCAPE PI							
	01A01A01A	1,00	C/U		147,00				147,00
	01A01A01A								
1312034	YH0019	LAMPARA LED NPR							
	01A01A01A	1,00	C/U		162.513,00				162.513,00
	01A01A01A								
1312034	YH0019	LAMPARA LED NPR							
	01A01A01A	1,00	C/U		162.513,00				162.513,00
	01A01A01A								

Fecha: 05.12.2024 17:51:10

NICOGUTB

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material 5003526566-2024						
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				IMPUTACN./SERIE		CANT		UD		VR. UNITARIO		VR. TOTAL	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION									
1674603	YH0019		TAPETE 4 PIEZAS P										
	01A01A01A	1,00	JGO		147,00					147,00			
	01A01A01A												
1385842	YH0019		RADIO PARA VEHICU										
	01A01A01A	1,00	C/U		184.674,01					184.674,01			
	01A01A01A												
1702078	YH0019		PARLANTE PORTABLE										
	01A01A01A	2,00	C/U		59.095,00					118.189,99			
	01A01A01A												
1318371	YH0019		LAMPARA LATERAL C										
	01A01A01A	5,00	C/U		162.513,00					812.565,02			
	01A01A01A												
1318371	YH0019		LAMPARA LATERAL C										
	01A01A01A	5,00	C/U		162.513,00					812.565,02			
	01A01A01A												
1345279	YH0019		FILTRO COMBUSTIBL										
	01A01A01A	1,00	C/U		189.000,00					189.000,00			
	01A01A01A												
1489703	YH0019		FILTRO DE ACEITE										
	01A01A01A	1,00	C/U		108.000,00					108.000,00			
	01A01A01A												
1693253	YH0019		FILTRO DE AIRE CA										
	01A01A01A	1,00	C/U		236.160,00					236.160,00			
	01A01A01A												
1500248	YH0019		FILTRO SEPARADOR										
	01A01A01A	1,00	C/U		88.643,00					88.643,00			
	01A01A01A												
1641921	YH0019		BOMBILLO UNIDAD N										
	01A01A01A	9,00	C/U		147,00					1.323,01			
	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 34201
Fecha de Emisión
2024-12-01
Fecha de
Vencimiento
2024-12-31

12

Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 3be6fb4ba95bff650763136900d9dd921b36389039a6f9acdb9a1da92e504dd9814b177b032e7d08a684101363114a8e

Facturado a:

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

Div : CR 50 18.02
OT: 25428
Vehículo: YHO019 Chevrolet NPR
Kms: 152899.00

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 / BALANCEO S	1.00	78,667.23	0.00%	19.00%	78,667.23
SERVICIO / MANGUERA ENTRADA AIRE ATURBO S	1.00	66.39	0.00%	19.00%	66.39
SERVICIO / TURBO S	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
SERVICIO / MANGUERA TURBO S	1.00	23,657.14	0.00%	19.00%	23,657.14
SERVICIO / DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO S	1.00	66.39	0.00%	19.00%	66.39
SERVICIO / VALVULA FRENO DE AHOGO S	1.00	66.39	0.00%	19.00%	66.39
SERVICIO / FRENO EMBRAGUE S	1.00	66.39	0.00%	19.00%	66.39
SERVICIO / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO S	1.00	13,518.49	0.00%	19.00%	13,518.49
SERVICIO / EMPAQUETADURA BOMBA FRENO S	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
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 / LIMPIADOR PARTES DE FRENO S	1.00	674.79	0.00%	19.00%	674.79
SERVICIO / MANGUERA FRENO DELANTERO S	1.00	66.39	0.00%	19.00%	66.39
SERVICIO / MANGUERA FRENO TRASERO S	1.00	66.39	0.00%	19.00%	66.39
SERVICIO / RESORTE BANDA FRENO S	1.00	66.39	0.00%	19.00%	66.39
SERVICIO / SERVO FRENO S	1.00	1,689.08	0.00%	19.00%	1,689.08
SERVICIO / TRINQUETE FRENO DE MANO S	1.00	1,689.08	0.00%	19.00%	1,689.08
SERVICIO / VALVULA DE FRENO S	1.00	5,068.91	0.00%	19.00%	5,068.91
SERVICIO / VALVULA DE PURGA S	1.00	5,914.29	0.00%	19.00%	5,914.29
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 / TAPETES S	1.00	66.39	0.00%	19.00%	66.39
SERVICIO / RADIO MUSICAL MP3 USB S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / PARLANTES S	2.00	66.39	0.00%	19.00%	132.78
SERVICIO / LAMPARA DIRECCIONAL DER S	3.00	18,588.24	0.00%	19.00%	55,764.72
SERVICIO / LAMPARA DIRECCIONAL IZQ S	3.00	18,588.24	0.00%	19.00%	55,764.72
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / FILTRO PRINCIPAL 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 SEDIMENTADOR COMPLETO S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / BOMBILLO EXPLORADORA S	1.00	5,068.91	0.00%	19.00%	5,068.91
SERVICIO / FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / SERVO FRENO S	1.00	1,689.08	0.00%	19.00%	1,689.08

Son: Ochocientos Ocho Mil Seiscientos Siete pesos Con Dieciocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	679,501.82
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	679,501.82
IVA	\$	129,105.36
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	808,607.18

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 07:19:04. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 07:19:10. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

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: (601)7301606
Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 34201
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: 3be6fb4ba95bff650763136900d9dd921b36389039a6f9acdb9a1da92e504dd9814b177b032e7d08a684101363114a8e

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 02

OT: 25428

Vehículo: YHO019 Chevrolet NPR
Kms: 152899.00

CÓDIGO QR



Observaciones: 15-01-03-078;OC133161;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: 7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO

Correo: autoinvercol@outlook.com

NOTA CRÉDITO
ELECTRÓNICA

1754

Fecha de Emisión:

2024-12-01

CUDE: 1ae2fb11cd28b0b77745d0449b2dd7758830b13c8c9b92b745b8cfbac96fe7790042248d442c6056dd3ace94a7e6df99

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 34201

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;OC133161;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora de generación: 2024 12 01 07:20:44. Fecha y hora validación DIAN: 2024 12 01 07:20:49



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003528547-2024
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		4200355040		

TRAZABILIDAD: ORD-133161-2024 / FACTURA No. FE-34201-NC175 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

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

NETO VEH PLACA YH0019

1,00 UN 808.607,17 808.607,17

TOTALES 808.607,17

MONTO: OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON- DIECISIETE /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 34202
 Fecha de Emisión
 2024-12-01
 Fecha de
 Vencimiento
 2024-12-02

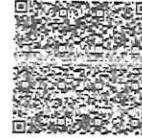
Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
 Vigencia: 12 meses.
 CUFE: 509c29910c72e69d8e9e499e994fac558a35197e31eae3139447bd0358072c3d56002383fbdcb8d6719960389e2c900

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: 25429
 Vehículo: YHO020 Chevrolet NPR
 Kms: 1.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ TURBO R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ MANGUERA TURBO R	1.00	136,565.55	0.00%	19.00%	136,565.55
PRODUCTO/ DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ VALVULA FRENO DE AHOGO R	2.00	123.53	0.00%	19.00%	247.06
PRODUCTO/ FRENO EMBRAGUE R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ AJUSTADOR BANDA DE FRENO KIT R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA BOMBA DE FRENO R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ GUAYA FRENO DE MANO DER R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ LIMPIADOR PARTES DE FRENO R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ MANGUERA FRENO DELANTERO R	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
PRODUCTO/ MANGUERRA FRENO TRASERO R	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
PRODUCTO/ RESORTE BANDA DE FRENO R	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
PRODUCTO/ SERVO FRENO R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ TRINQUETE FRENO DE MANO R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ VALVULA DE FRENO R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ VALVULA DE PURGA R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ LAMPARA STOP TRASERO R	1.00	136,565.55	0.00%	19.00%	136,565.55
PRODUCTO/ LAMPARA STOP TRASERO IZQ R	1.00	136,565.55	0.00%	19.00%	136,565.55
PRODUCTO/ TAPETES R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ RADIO MUSICAL MP3 USB R	1.00	155,188.24	0.00%	19.00%	155,188.24
PRODUCTO/ PARLANTES R	2.00	49,659.66	0.00%	19.00%	99,319.32
PRODUCTO/ LAMPARA DIRECCINAL IZQ R	5.00	136,565.55	0.00%	19.00%	682,827.75
PRODUCTO/ LAMPARA DIRECCIONAL DER R	5.00	136,565.55	0.00%	19.00%	682,827.75
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	158,823.53	0.00%	19.00%	158,823.53
PRODUCTO/ FILTRO PRINCIPAL ACEITE R	1.00	90,756.30	0.00%	19.00%	90,756.30
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	198,453.78	0.00%	19.00%	198,453.78
PRODUCTO/ FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO R	1.00	74,489.92	0.00%	19.00%	74,489.92
PRODUCTO/ BOMBILLO EXPLORADORA R	9.00	123.53	0.00%	19.00%	1,111.77
PRODUCTO/ GUAYA FRENO DE MANO IZQ R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53

Son: Tres Millones Quinientos Veintiocho Mil Noventa y Un pesos Con Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,964,782.40
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,064,782.40
IVA	\$	563,308.62
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	3,528,091.02

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 07:21:52. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 07:21:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133161;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.956%. Actividad Secundaria ICA 4330 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**

339

Fecha de Emisión:

2024-12-01

CUDE: 64fc966bc755cddef264b6f17916fa3e7c22a55838574dfb019d0833b1972d20b82b168ee8c8585f784a18ec1b4a9146

Cliente : CENTRAL ADMINSITRATIVA Y CONTABLE

CENAC PUENTE ARANDA

Nit/CC: 83039548

Correo :

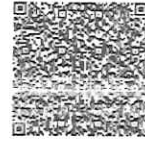
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3102481549 3102481549

Dir : CAR 50 18 06

Factura: Factura Taller 34202

CÓDIGO QR



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

Son: Cero pesos Con Cuatro Centavos

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

Observaciones: 15-01-03-078;OC133161;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora validación DIAN: 2024 12 01 07:23:13



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
 5003525113-2024
 MOVIMIENTO: 101

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
PROVEEDOR	830039548-4	E21L	EW08	04.12.2024	Bogotá
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA A	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
	0800020006		4200354130	BASAN	

TRAZABILIDAD: FTE. 34201 / O/COMPRA13161 / 2024661014451096.BAS21 / REC.SS.GUTIERREZ BOLAÑO ALM TRANSPORTE/BASPC21

MATNR	LOTE /UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1462056	YHO020			MANGUERA 1P CHEV.					
	01A01A01A	1,00		C/U		147,00		147,00	
	01A01A01A								
1604199	YHO020			TURBO NPR					
	01A01A01A	1,00		UN		147,00		147,00	
	01A01A01A								
1573531	YHO020			MANGUERA S/M CHEV					
	01A01A01A	1,00		C/U		162.513,00		162.513,00	
	01A01A01A								
1088114	YHO020			DIAFRAGMA CAMARA					
	01A01A01A	1,00		C/U		147,00		147,00	
	01A01A01A								
1450105	YHO020			VALVULA FRENO AHO					
	01A01A01A	1,00		C/U		147,00		147,00	
	01A01A01A								
1450105	YHO020			VALVULA FRENO AHO					
	01A01A01A	1,00		C/U		147,00		147,00	
	01A01A01A								
1029530	YHO020			FRENO DE AHOGO					
	01A01A01A	1,00		C/U		147,00		147,00	
	01A01A01A								
1749901	YHO020			AJUSTADORES BALAN					
	01A01A01A	1,00		C/U		147,00		147,00	
	01A01A01A								

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVENTA Y UN PESOS CON- SEIS /100 M.CTE

TOTALES 3.528.091,06

RECIBI
 S.S. Gutierrez Bolano Nicolas
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Materi al 5003525113 -2024	
POR CONCEPTO DE: EM Entr. merc ancia s				IMPUTA CN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION				
1537456	YHO020		EMPAQUETADURA BOM					
	01A01A01A	1,00	C/U	147,00			147,00	
	01A01A01A							
1112627	YHO020		GUAYA FRENO DE MA					
	01A01A01A	1,00	C/U	147,00			147,00	
	01A01A01A							
1112627	YHO020		GUAYA FRENO DE MA					
	01A01A01A	1,00	C/U	147,00			147,00	
	01A01A01A							
1716105	YHO020		LIMPIADOR DE CARB					
	01A01A01A	1,00	C/U	147,00			147,00	
	01A01A01A							
1505109	YHO020		MANGUERA DE FRENO					
	01A01A01A	1,00	C/U	162.359,99			162.359,99	
	01A01A01A							
1532134	YHO020		MANGUERA FRENO TR					
	01A01A01A	1,00	C/U	162.359,99			162.359,99	
	01A01A01A							
1489683	YHO020		RESORTE BANDA FRE					
	01A01A01A	1,00	C/U	162.359,99			162.359,99	
	01A01A01A							
1623808	YHO020		SERVO DE LA DIREC					
	01A01A01A	1,00	C/U	147,00			147,00	
	01A01A01A							
1672038	YHO020		PAML HMMV M1097A					
	01A01A01A	1,00	C/U	147,00			147,00	
	01A01A01A							
1450105	YHO020		VALVULA FRENO AHO					
	01A01A01A	1,00	C/U	147,00			147,00	
	01A01A01A							
1543664	YHO020		VALVULA ESCAPE PI					
	01A01A01A	1,00	C/U	147,00			147,00	
	01A01A01A							
1312034	YHO020		LAMPARA LED NPR					
	01A01A01A	1,00	C/U	162.513,00			162.513,00	
	01A01A01A							
1312034	YHO020		LAMPARA LED NPR					
	01A01A01A	1,00	C/U	162.513,00			162.513,00	
	01A01A01A							

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías							5003525113-2024		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1674603	YHO020			TAPETE 4 PIEZAS P					
	01A01A01A	1,00		JGO		147,00		147,00	
	01A01A01A								
1385842	YHO020			RADIO PARA VEHICU					
	01A01A01A	1,00		C/U		184.674,01		184.674,01	
	01A01A01A								
1702078	YHO020			PARLANTE PORTABLE					
	01A01A01A	2,00		C/U		59.095,00		118.189,99	
	01A01A01A								
1318371	YHO020			LAMPARA LATERAL C					
	01A01A01A	5,00		C/U		162.513,00		812.565,02	
	01A01A01A								
1318371	YHO020			LAMPARA LATERAL C					
	01A01A01A	5,00		C/U		162.513,00		812.565,02	
	01A01A01A								
1345279	YHO020			FILTRO COMBUSTIBL					
	01A01A01A	1,00		C/U		189.000,01		189.000,01	
	01A01A01A								
1489703	YHO020			FILTRO DE ACEITE					
	01A01A01A	1,00		C/U		108.000,01		108.000,01	
	01A01A01A								
1693253	YHO020			FILTRO DE AIRE CA					
	01A01A01A	1,00		C/U		236.160,00		236.160,00	
	01A01A01A								
1500248	YHO020			FILTRO SEPARADOR					
	01A01A01A	1,00		C/U		88.643,02		88.643,02	
	01A01A01A								
1641921	YHO020			BOMBILLO UNIDAD N					
	01A01A01A	9,00		C/U		147,00		1.323,01	
	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 34203

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: 3849dc3c77b459569210394567c0e69569259d12b3a439710aa7d5606d167d2f4355816913c85b7c67741166a5ceaa36

Facturado a:

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA

Nit/CC: 83039548 DV: 5

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3102481549 3102481549

Dir: CAR 50 18 06

OT: 25430

Vehículo: YHO020 Chevrolet NPR

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 / BALANCEO S	1.00	78,667.23	0.00%	19.00%	78,667.23
SERVICIO / MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO S	1.00	66.39	0.00%	19.00%	66.39
SERVICIO / TURBO S	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
SERVICIO / MANGUERA TURBO S	1.00	23,657.14	0.00%	19.00%	23,657.14
SERVICIO / DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO S	1.00	66.39	0.00%	19.00%	66.39
SERVICIO / VALVULO FRENO DE AHOGO S	1.00	66.39	0.00%	19.00%	66.39
SERVICIO / FRENO EMBRAGUE S	1.00	66.39	0.00%	19.00%	66.39
SERVICIO / AJUSTADOR BANDAS FRENO S	1.00	13,518.49	0.00%	19.00%	13,518.49
SERVICIO / EMPAQUETADURO BOMBA FRENO S	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
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 / LIMPIADOR PARTES DE FRENO S	1.00	674.79	0.00%	19.00%	674.79
SERVICIO / MANGUERA FRENO DELANTERO S	1.00	66.39	0.00%	19.00%	66.39
SERVICIO / MANGUERA FRENO TRASERO S	1.00	66.39	0.00%	19.00%	66.39
SERVICIO / RESORTE BANDA DE FRENO S	1.00	66.39	0.00%	19.00%	66.39
SERVICIO / SERVO FRENO S	2.00	1,689.08	0.00%	19.00%	3,378.16
SERVICIO / TRINQUETE FRENO DE MANO S	1.00	1,689.08	0.00%	19.00%	1,689.08
SERVICIO / VALVULA DE FRENO S	1.00	5,068.91	0.00%	19.00%	5,068.91
SERVICIO / VALVULA DE PURGA S	1.00	5,914.29	0.00%	19.00%	5,914.29
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 / TAPETES S	1.00	66.39	0.00%	19.00%	66.39
SERVICIO / RADIO MUSICA MP3 USB S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / PARLANTES S	2.00	66.39	0.00%	19.00%	132.78
SERVICIO / LAMPARA DIRECCIONAL DER S	3.00	18,588.24	0.00%	19.00%	55,764.72
SERVICIO / LAMPARA DIRECCIONAL IZQ S	3.00	18,588.24	0.00%	19.00%	55,764.72
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / FILTRO PRINCIPAL 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 SEDIMENTADOR COMPLETO S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / BOMBILLO EXPLORADORA S	1.00	5,068.91	0.00%	19.00%	5,068.91
SERVICIO / FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66

Son: Ochocientos Ocho Mil Seiscientos Siete pesos Con Diecisiete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	679,501.82
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	679,501.82
IVA	\$	129,105.35
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	808,607.17

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 07:24:25. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 07:24:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-02. Medio de pago: Factura

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: (601)7301606

Celular: 3138518863

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

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 34203

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: 3849dc3c77b459569210394567c0e69569259d12b3a439710aa7d5606d167d2f4355816913c85b7c67741166a5ceaa36

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINSTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA

Dir : CAR 50 18 06

Nit/CC : 83039548 DV: 5

OT: 25430

Correo : silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: YHO020 Chevrolet NPR

Tel: 3102481549 3102481549

Kms : 2.00

CÓDIGO QR



Observaciones: 15-01-03-078;OC133161;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
5003526306-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L		05.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006		4200355040		

TRAZABILIDAD: ORD-133161-2024 / FACTURA No.FE-34203 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS						
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT

NETO VEH PLACA YH0020
1,00 UN 808.607,17 808.607,17

MONTO: OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS CON- DIECISIETE /100 M.CTE		TOTALES	808.607,17
RECIBI		<i>[Signature]</i>	
ALMACENISTA			
POST-FIRMA			
DIANMOSP			

Fecha: 05.12.2024 15:55:33

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 34204
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: 254f1a7b9bfSaa1a468567fb1025b56782df1cd79931d4a9b97ffa98b72968589219f291d64b3a7fee4804631438cf46

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA Dir: CR 50 18 92
Nit/CC : 830039548 DV: 4 OT: 25431
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: XZI149-1 Chevrolet NPR
Tel: 4261458 0 Kms : 190290.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ VARILLA DEL MEDIDOR NIVEL DE ACEITE R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ CORREA ALTERNADOR R	2.00	136,436.97	0.00%	19.00%	272,873.94
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	198,453.78	0.00%	19.00%	198,453.78
PRODUCTO/ KIT PRE FILTROS INYECTORES R	2.00	123.53	0.00%	19.00%	247.06
PRODUCTO/ AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - KIT R	2.00	123.53	0.00%	19.00%	247.06
PRODUCTO/ PLUMILLAS - JUEGO R	1.00	108,529.41	0.00%	19.00%	108,529.41
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO R	1.00	294,957.98	0.00%	19.00%	294,957.98
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO R	1.00	294,957.98	0.00%	19.00%	294,957.98
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO R	1.00	7,448.74	0.00%	19.00%	7,448.74
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL R	1.00	7,448.74	0.00%	19.00%	7,448.74
PRODUCTO/ BOMBILLO EXPLORADORA R	2.00	123.53	0.00%	19.00%	247.06
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ BOMBILLO REVERSA R	1.00	7,448.74	0.00%	19.00%	7,448.74
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP R	2.00	7,448.74	0.00%	19.00%	14,897.48
PRODUCTO/ BOMBILLO TABLERO R	2.00	7,448.74	0.00%	19.00%	14,897.48
PRODUCTO/ MANGUERA INFERIOR RADIADOR R	1.00	111,736.13	0.00%	19.00%	111,736.13
PRODUCTO/ MANGUERA SUPERIOR RADIADOR R	1.00	111,736.13	0.00%	19.00%	111,736.13
PRODUCTO/ RADIADOR JUEGO R	1.00	806,218.49	0.00%	19.00%	806,218.49
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL R	1.00	136,565.55	0.00%	19.00%	136,565.55
PRODUCTO/ TERMINAL DIRECCION R	1.00	186,226.05	0.00%	19.00%	186,226.05
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/ PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE R	2.00	4,778.99	0.00%	19.00%	9,557.98

Son: Tres Millones Quinientos Veintiseis Mil Doscientos Veintiocho pesos Con Noventa y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,963,217.63
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,963,217.63
IVA	\$	563,011.33
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	3,526,228.96

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 07:25:41. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 07:25:47. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133161;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 adjunta 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**

340

Fecha de Emisión:

2024-12-01

CUDE: 4a3c792358d5a9170d70b76c9d82964a5d1d1e317eb6c278416dae9610f8c0635874b5ced2c9e395900aef3402e2eb2d

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Tel: 4261458 0

CENAC PUENTE ARANDA

Nit/CC : 830039548

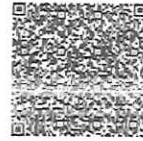
Dir : CR 50 18 92

Correo :

Factura: Factura Taller 34204

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;OC133161;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora validación DIAN: 2024 12 01 07:27:21



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5003525157-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EW08	04.12.2024	Bogotá	
PROVEEDOR	NIT	No. PEDIDO		DESTINO		
AUTOINVERSIONES COLOMBIA S.A.	0800020006	4200354132		COMOLI		

TRAZABILIDAD: FTE. 34204 / O/COMPRA133161 / 2024661014451096. BAS21 / REC. SS. GUTIERREZ BOLAÑO ALM TRANSPORTE /BASPC21

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1769365	XZL149	1,00		VARILLA MEDIDORA				147,00	
1560939	XZL149	1,00		FILTRO ACEITE CAM				147,00	
	01A01A01A								
	01A01A01A								
1604691	XZL149	2,00		CORREA DEL ALTERN				324.719,99	
1279391	XZL149	1,00		FILTRO DE AIRE NP				236.160,00	
1481229	XZL149	2,00		FILTROS ACEITE CA				294,00	
1749901	XZL149	2,00		AJUSTADORES BALAN				294,00	
	01A01A01A								
	01A01A01A								
1481233	XZL149	1,00		JGO PLUMILLA LIMP				129.150,02	
1493774	XZL149	1,00		AMORTIGUADOR DELA				351.000,00	

TOTALES
MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTEISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

3.526.228,98

RECIBI

 SS. Gutierrez Bolaño N. Colón
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material al	
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías						5003525157-2024		MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1287060	XZL149	1, 00	AMORTIGUADOR TRAS					351.000,00	
			C/U						
1612098	XZL149	1, 00	BOMBILLO COCUYO N					8.864,00	
			C/U						
1481224	XZL149	1, 00	BOMBILLO DIRECCIO					8.864,00	
			C/U						
1471549	XZL149	2, 00	BOMBILLO CHEV. NP					294,00	
			C/U						
1483127	XZL149	1, 00	BOMBILLO FAROLA C					147,00	
			C/U						
1471549	XZL149	1, 00	BOMBILLO CHEV. NP					8.864,00	
			C/U						
1483112	XZL149	2, 00	BOMBILLO STOP CHE					17.728,00	
			C/U						
1584234	XZL149	2, 00	BOMBILLO- NPR					17.728,00	
			C/U						
1573531	XZL149	1, 00	MANGUERA S/M CHEV					132.965,99	
	01A01A01A		C/U						
	01A01A01A								
1573531	XZL149	1, 00	MANGUERA S/M CHEV					132.965,99	
	01A01A01A		C/U						
	01A01A01A								
1454241	XZL149	1, 00	RADIADOR NPR					959.400,00	
	01A01A01A		C/U						
	01A01A01A								
1496097	XZL149	1, 00	RETEN DEL CIGÜENA					162.513,00	
			C/U						
1749833	XZL149	1, 00	TERMINALES DE DIR					221.609,00	
	01A01A01A		C/U						
	01A01A01A								

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material

5003525157 -2024

MOVIMIENTO: 101

POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

VR. UNITARIO

UD

CANT

IMPUTACN. /SERIE

DESCRIPCION

197.999,99

197.999,99

252.000,00

252.000,00

5.687,00

11.374,00

VR. TOTAL

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1500248	XZ11149			FILTRO SEPARADOR					
	01A01A01A	1,00	C/U			197.999,99		197.999,99	
	01A01A01A								
1611764	XZ11149	1,00	C/U	FILTRO TRAMPA AGU		252.000,00		252.000,00	
1660636	XZ11149	2,00	C/U	PILA O ELEMENTO E		5.687,00		11.374,00	

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

16



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 34205
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: 549e612f95fc74c0f79e475300690ece58207b36c855ce76aa906335f457d13efd260764a0d7dfde6ef7cd5c6c344575

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 02
OT: 25432
Vehículo: XZI149-1 Chevrolet NPR
Kms: 190299.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / ACEITE MOTOR S	1.00	66.39	0.00%	19.00%	66.39
SERVICIO / CORREA ALTERNADOR S	2.00	20,277.31	0.00%	19.00%	40,554.62
SERVICIO / RADIADOR S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / ALINEACION S	1.00	126,050.42	0.00%	19.00%	126,050.42
SERVICIO / BALANCEO S	1.00	78,667.23	0.00%	19.00%	78,667.23
SERVICIO / ENGRACE GENERAL S	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
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 / KIT PRE FILTROS INYECTORES S	1.00	47,315.97	0.00%	19.00%	47,315.97
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE S	1.00	66.39	0.00%	19.00%	66.39
SERVICIO / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO S	1.00	13,518.49	0.00%	19.00%	13,518.49
SERVICIO / SCANNER S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
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 / PLUMILLAS S	1.00	66.39	0.00%	19.00%	66.39
SERVICIO / SOPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE S	1.00	66.39	0.00%	19.00%	66.39
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO S	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO S	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
SERVICIO / IMPULSADOR MOTOR S	1.00	5,914.29	0.00%	19.00%	5,914.29

Son: Ochocientos Ocho Mil Seiscientos Noventa y Dos pesos Con Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	679,573.17
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	679,573.17
IVA	\$	129,118.88
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	808,692.05

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 07:28:27. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 07:28:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133161;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

341

Fecha de Emisión:

2024-12-01

CUDE: 8cdb66bac1ac4f55f46a289a97d30940e54c0db009cbd1b54e18908a6b07783a391264f6631bed5437494a2fabaf4307

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

Tel: 4261458 0

Nit/CC : 830039548

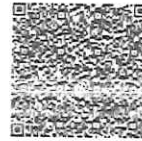
Dir : CR 50 18 92

Correo :

Factura: Factura Taller 34205

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;OC133161;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora validación DIAN: 2024 12 01 07:29:50



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003526307-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4		E21L				05.12.2024		Bogotá	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006				4200355040					

TRAZABILIDAD: ORD-133161-2024 / FACTURA No.FE-34205-ND341 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEH PLACA XZII149		1,00	UN	808.692,06	808.692,06

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

TOTALES **808.692,06**

RECIBI *[Signature]*

ALMACENISTA
POST-FIRMA
DIANMOSP

Fecha: 05.12.2024 15:55:55

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 34206
Fecha de Emisión
2024-12-01
Fecha de
Vencimiento
2024-12-02

17

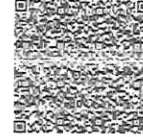
Habilitación Facturación Electrónica No.18764080139925 del 2024-09-24 al 2025-09-24 desde APV 30001 hasta APV 35000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 91ce38d5d17eb06b1af33c6b9795ac30957629d175946be91eedf674f6b11a5df93a602df3a7804ddc33c2282c273a4

Facturado a:

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

Dir : CAR 50 18 06
OT: 25433
Vehículo: BVM074 Chevrolet NPR
Kms : 1.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	198,453.78	0.00%	19.00%	198,453.78
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE R	1.00	211,764.71	0.00%	19.00%	211,764.71
PRODUCTO/ CRUCETA CARDAN R	1.00	136,565.55	0.00%	19.00%	136,565.55
PRODUCTO/ ARRANQUE R	1.00	868,235.29	0.00%	19.00%	868,235.29
PRODUCTO/ CORREA ALTERNADOR R	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
PRODUCTO/ MANGUERA FRENO DELANTERO R	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
PRODUCTO/ LAMPARA STOP TRASERO R	1.00	136,565.55	0.00%	19.00%	136,565.55
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP R	2.00	7,448.74	0.00%	19.00%	14,897.48
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS R	2.00	128,571.43	0.00%	19.00%	257,142.86
PRODUCTO/ HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO R	1.00	279,340.34	0.00%	19.00%	279,340.34
PRODUCTO/ GUAYA EMBRAGUE R	1.00	99,320.17	0.00%	19.00%	99,320.17
PRODUCTO/ RETEN TRASERO CIGÜEÑAL R	1.00	136,565.55	0.00%	19.00%	136,565.55
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO R	1.00	148,980.67	0.00%	19.00%	148,980.67
PRODUCTO/ PILA COMBUSTIBLE R	1.00	4,210.00	0.00%	19.00%	4,210.00
PRODUCTO/ RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO R	1.00	198,642.02	0.00%	19.00%	198,642.02

Son: Tres Millones Quinientos Veintiseis Mil Seiscientos Treinta y Tres pesos Con Ocho y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,963,557.91
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,963,557.91
IVA	\$	563,075.97
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	3,526,633.88

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 07:30:52. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 07:30:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133161;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

342

Fecha de Emisión

2024-12-01

CUDE: 599362d2f221ce74d7d41d08796c59e363f5ee4c3e881738fd5f22224627cbbf5d351a29485e55a9f07a3f0b5533313f

Cliente : CENTRAL ADMINSTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

Tel: 3102481549 3102481549

Nit/CC: 83039548

Dir: CAR 50 18 06

Correo:

Factura: Factura Taller 34206

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CÓDIGO QR



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

Son: Cero pesos Con Tres Centavos

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

Observaciones: 15-01-03-078;OC133161;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora validación DIAN: 2024 12 01 07:32:23



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003525185-2024
MOVIMIENTO: 101

Colombia

Battallón de Mant Cenac Pte Ara		NIT	ALMACEN		FECHA	CIUDAD
PROVEEDOR		830039548-4	EW08	04.12.2024		Bogotá
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006	No. PEDIDO		DESTINO	
			4200354127		SECCION TRAN	

TRAZABILIDAD: OR/C 133161 / FAC. 01449520 / orden. compra 133161 / SS. BERLIN HURTADO TENORIOCC. 1087116025

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1481227	EVI-074			FILTRO AIRE CAMIO					
	01A01A01A	1,00		C/U				236.160,00	
	01A01A01A								
1596439	EVI-074			FILTRO TRAMPA DE					
	01A01A01A	1,00		C/U				252.000,00	
	01A01A01A								
1604690	EVI-074			CRUCETA CARDAN NP					
	01A01A01A	1,00		UN				162.513,00	
	01A01A01A								
1518310	EVI-074			ARRANQUE CHEVROLE					
	01A01A01A	1,00		C/U				1.033.200,00	
	01A01A01A								
1604691	EVI-074			CORREA DEL ALTERN					
	01A01A01A	1,00		UN				162.359,99	
	01A01A01A								
1600858	EVI-074			MANGUERA FRENO NP					
	01A01A01A	1,00		C/U				162.359,99	
	01A01A01A								
1312034	EVI-074			LAMPARA LED NPR					
	01A01A01A	1,00		C/U				162.513,00	
	01A01A01A								
1483112	EVI-074			BOMBILLO STOP CHE					
	01A01A01A	2,00		C/U				8.864,00	
	01A01A01A								

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (NM- HOVENTA Y UNO 7.000 4.CTE)

TOTALES

3.526.633,91

REF: *SS Berlin Hurtado*

AUDACENISTA

POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003525185-2024
MOVIMIENTO: 101
VR. UNITARIO VR. TOTAL

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1406257	EVM-074		FLUJILLA LIMPIABR						
	01A01A01A	2,00	C/U		153.000,03				306.000,03
	01A01A01A								
1756476	EVM-074		HOJA PRINCIPAL NU						
	01A01A01A	1,00	C/U		332.415,00				332.415,00
	01A01A01A								
1444946	EVM-074		GUAYA EMERAGUE CH						
	01A01A01A	1,00	C/U		118.191,00				118.191,00
	01A01A01A								
1454250	EVM-074		RETEN RUEDA TRASE						
	01A01A01A	1,00	C/U		162.513,00				162.513,00
	01A01A01A								
1519147	EVM-074		RODAMIENTO TRASER						
	01A01A01A	1,00	C/U		177.287,00				177.287,00
	01A01A01A								
1030071	EVM-074		RODAMIENTO TRASER						
	01A01A01A	1,00	C/U		236.384,00				236.384,00
	01A01A01A								
1660636	EVM-074		PILA O ELEMENTO E						
	01A01A01A	1,00	C/U		5.009,90				5.009,90
	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 34207
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: 9dff3d298468458cdb09fd73929ec5add5565ad23786597604079e1e97fd27106f213545db330afbbb7ce5939006e1f

Facturado a:

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

Div : CAR 50 18 06
OT: 25434
Vehículo: BVM074 Chevrolet NPR
Kms : 2.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
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 TRAMPA DE COMBUSTIBLE S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / CRUCETA CARDAN S	1.00	13,518.49	0.00%	19.00%	13,518.49
SERVICIO / CAMBIO ARRANQUE S	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
SERVICIO / CORREA ALTERNADOR S	1.00	43,936.13	0.00%	19.00%	43,936.13
SERVICIO / MANGUERRA FRENO DELANTERO S	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
SERVICIO / LAMPARA STOP TRASERO S	1.00	18,588.24	0.00%	19.00%	18,588.24
SERVICIO / CAMBIO BOMBILLO STOP S	2.00	5,068.91	0.00%	19.00%	10,137.82
SERVICIO / PLUMILLAS LIMPIA BRISAS S	2.00	108,529.41	0.00%	19.00%	217,058.82
SERVICIO / HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERO S	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
SERVICIO / GUAYA EMBRAGUE S	1.00	20,277.31	0.00%	19.00%	20,277.31
SERVICIO / RETEN TRASERO CIGUAÑAL S	1.00	60,836.13	0.00%	19.00%	60,836.13
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO S	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
SERVICIO / RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO S	1.00	30,417.65	0.00%	19.00%	30,417.65
SERVICIO / CHAPA PUERTA S	1.00	6,758.82	0.00%	19.00%	6,758.82

Son: Ochocientos Ocho Mil Setecientos Sesenta y Seis pesos Con Dos Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	679,635.31
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	679,635.31
IVA	\$	129,130.71
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	808,766.02

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 07:33:37. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 07:33:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-02. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133161,franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

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

Usuario: n.gonzalez



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003526012-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Mant Cenac Pte Ara		830039548-4	EBMT		05.12.2024	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006		4200354989		

TRAZABILIDAD: ORD-133161-2024 / FACTURA No.FE-34207 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

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

NTTO VEH PLACA BVM074

1,00	UN	808.766,02	808.766,02
------	----	------------	------------

TOTALES

808.766,02

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

RECIBI

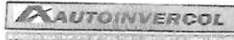
ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 05.12.2024 12:31:10

DIANMOSP

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 34208
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: 92b024440839ad4d086ca9400a7fbbff66aa56d5cfa6a445209b8322d82c9fc60b101c4d41c2b114269396276cbf6418

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: 25435
Vehículo: GXQ564-1 Chevrolet NPR
Kms : 157790.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PLUMILLAS R	1.00	108,529.41	0.00%	19.00%	108,529.41
PRODUCTO/ TAPETES R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO R	2.00	294,957.98	0.00%	19.00%	589,915.96
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO R	2.00	294,958.98	0.00%	19.00%	589,917.96
PRODUCTO/ BRAZO AXIAL R	1.00	148,980.67	0.00%	19.00%	148,980.67
PRODUCTO/ CORREA ALTERNADOR R	1.00	136,436.97	0.00%	19.00%	136,436.97
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R	1.00	198,453.78	0.00%	19.00%	198,453.78
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE R	1.00	158,823.53	0.00%	19.00%	158,823.53
PRODUCTO/ FILTRO PRINCIPAL ACEITE R	1.00	90,756.30	0.00%	19.00%	90,756.30
PRODUCTO/ FILTRO SECADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) R	1.00	61.34	0.00%	19.00%	61.34
PRODUCTO/ ENGRACE GENERAL R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO R	2.00	7,448.74	0.00%	19.00%	14,897.48
PRODUCTO/ BOMBILLO DORECCIONAL R	2.00	7,448.74	0.00%	19.00%	14,897.48
PRODUCTO/ BOMBILLO EXPLORADORA R	2.00	123.53	0.00%	19.00%	247.06
PRODUCTO/ BOTIQUIN R	1.00	18,621.01	0.00%	19.00%	18,621.01
PRODUCTO/ LUCES LATERALES R	8.00	123.53	0.00%	19.00%	988.24
PRODUCTO/ INSTALACION DE ALTA R	1.00	136,565.55	0.00%	19.00%	136,565.55
PRODUCTO/ FLASHER DIRECCIONALES R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ FORRO TIMON R	1.00	1,240.34	0.00%	19.00%	1,240.34
PRODUCTO/ SWITCH DIRECCIONAL R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ BRAZO AXIAL DE DIRECCION R	1.00	123.53	0.00%	19.00%	123.53
PRODUCTO/ FORROS SILLAS R	1.00	136,565.55	0.00%	19.00%	136,565.55
PRODUCTO/ BARRA ESTABILIZADORA UNIDAD R	1.00	235,663.87	0.00%	19.00%	235,663.87
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE R	1.00	211,764.71	0.00%	19.00%	211,764.71
PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA DE ACCESORIOS R	1.00	136,565.55	0.00%	19.00%	136,565.55
PRODUCTO/ PASADOR MUELLE R	1.00	18,621.01	0.00%	19.00%	18,621.01
PRODUCTO/ BOMBILLO REVERSA R	1.00	7,448.74	0.00%	19.00%	7,448.74
PRODUCTO/ BRAZO DE CAMBIO DE REVERSA R	1.00	7,448.74	0.00%	19.00%	7,448.74
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA R	4.00	123.53	0.00%	19.00%	494.12

Son: Tres Millones Quinientos Veintisiete Mil Setecientos Ochenta y Dos pesos Con Treinta y Seis Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,964,523.02
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,964,523.02
IVA	\$	563,250.34
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	3,527,782.36

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 07:34:49. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 07:34:55. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133161;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

343

Fecha de Emisión

2024-12-01

CUDE: 0cd3161777712d2cd80a9282f5385c71e37138b711fd9b5d7c3f272ffd1bdf35615d7666a246406afb1ef0c1c6d59d28

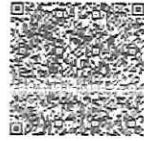
Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA
Nit/CC : 830039548
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 4261458 0

Dir : CR 50 18 92

Factura: Factura Taller 34208

CÓDIGO QR



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

Son: Cero pesos Con Tres Centavos

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

Observaciones: 15-01-03-078;OC133161;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co
Fecha y hora validación DIAN: 2024 12 01 07:36:03



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
Doc. Material
5003527925 -2024
MOVIMIENTO: 101

Doc. Material
5003527925 -2024
MOVIMIENTO: 101

JUNIDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local
NIT 830039548-4
CIUDAD Bogotá

PROVEEDOR
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA A
NIT 0800020006
No. PEDIDO 4200354141
DESTINO DIFAB

TRAZABILIDAD: FTE. 34208 / O/COMPRA133151 / 2024661014451096. BAS21 / REC. SS. GUTIERREZ BOLAÑO ALM TRANSPORTE/BASPC21

MATNR	LOTE /UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1481233	GXQ564			JGO PLUMILLA LIMP					
	01A01A01A	1,00		C/U				129.150,00	
	01A01A01A								
1489105	GXQ564			TAPETE DELANTERO					
		1,00		C/U				147,00	
1466053	GXQ564			AMORTIGUADOR TRAS					
		2,00		C/U				701.999,99	
1110188	GXQ564			AMORTIGUADOR DELA					
		2,00		C/U				702.002,37	
1085970	GXQ564			BRAZOS AXIALES					
		1,00		C/U				177.287,01	
1604691	GXQ564			CORREA DEL ALTERN					
	01A01A01A	1,00		UN				162.360,01	
	01A01A01A								
1450079	GXQ564			FILTRO AIRE CHEVR					
	01A01A01A	1,00		C/U				236.160,00	
	01A01A01A								
1650354	GXQ564			FILTRO COMBUSTIBL					
	01A01A01A	1,00		C/U				189.000,00	
	01A01A01A								

TOTALES
MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON- TREINTA Y NUEVE /100 M. CTE
3.527.782,39

RECIBI
SS- Guterret BOLAÑO
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5003527925 -2024

MOVIMIENTO: 101

UD

IMPUTA. /SERIE

DESCRIPCION

No. PARTE

EQUIPO

LOTE

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1489703	GXQ564			FILTRO DE ACEITE					
	01A01A01A	1, 00		C/U	108.000,00			108.000,00	
	01A01A01A								
1500248	GXQ564			FILTRO SEPARADOR					
	01A01A01A	1, 00		C/U	72,99			72,99	
	01A01A01A								
1612098	GXQ564			BOMBILLO COCUYO N					
	01A01A01A	2, 00		C/U	8.864,00			17.728,00	
	01A01A01A								
1481224	GXQ564			BOMBILLO DIRECCIO					
	01A01A01A	2, 00		C/U	8.864,00			17.728,00	
	01A01A01A								
1641921	GXQ564			BOMBILLO UNIDAD N					
	01A01A01A	3, 00		C/U	147,00			441,00	
	01A01A01A								
1379848	GXQ564			BOTIQUIN PRIMEROS					
	01A01A01A	1, 00		C/U	22.159,00			22.159,00	
	01A01A01A								
1518311	GXQ564			LUZ LATERAL CHEVR					
		8, 00		C/U	147,00			1.176,01	
1072376	GXQ564			INSTALACION DE AL					
	01A01A01A	1, 00		C/U	162.513,00			162.513,00	
	01A01A01A								
1317856	GXQ564			FLECHER DIRECCION					
		1, 00		C/U	147,00			147,00	
1349101	GXQ564			FORRO PROTECTOR					
	01A01A01A	1, 00		C/U	1.476,00			1.476,00	
	01A01A01A								
1313292	GXQ564			SWITCH CHEVROLET					
		1, 00		C/U	147,00			147,00	
1028259	GXQ564			BRAZO AXIAL					
	01A01A01A	1, 00		C/U	147,00			147,00	
	01A01A01A								
1315463	GXQ564			FORRO SILLAS					
	01A01A01A	1, 00		C/U	162.513,00			162.513,00	
	01A01A01A								

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5003527925-2024
MOVIMIENTO: 101

UD

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1085969	GXQ564		BARRA ESTABILIZAD						
	01A01A01A	1, 00	C/U	280.440,01	280.440,01				
	01A01A01A								
1596439	GXQ564	1, 00	FILTRO TRAMPA DE						
			C/U	252.000,00	252.000,00				
1607445	GXQ564		PATIN CORREA						
	01A01A01A	1, 00	C/U	162.513,00	162.513,00				
	01A01A01A								
1313195	GXQ564	1, 00	PASADOR NPR						
			C/U	22.159,00	22.159,00				
1471549	GXQ564		BOMBILLO CHEV. NP						
	01A01A01A	1, 00	C/U	8.864,00	8.864,00				
	01A01A01A								
1769822	GXQ564	1, 00	BRAZO AXIAL DE DI						
			C/U	8.864,00	8.864,00				
1471549	GXQ564		BOMBILLO CHEV. NP						
	01A01A01A	4, 00	C/U	147,00	588,00				
	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 34209

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: 708731449ddf27b4f5744c48ecc9c0579e8c1a521691d009d364960e11550a9872068334fe7a9a695ce6da9caa32e84f

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA

Nit/CC : 830039548 DV: 4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 4261458 0

Div: CR 50 18 92

OT: 25436

Vehículo: GXQ564-1 Chevrolet NPR

Kms : 157799.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / PLUMILLAS S	1.00	66.39	0.00%	19.00%	66.39
SERVICIO / TAPETES S	1.00	67.39	0.00%	19.00%	67.39
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO S	2.00	27,037.82	0.00%	19.00%	54,075.64
SERVICIO / AMORTIGUADOR TRASERO S	2.00	27,037.82	0.00%	19.00%	54,075.64
SERVICIO / BRAZO AXIAL S	1.00	13,518.49	0.00%	19.00%	13,518.49
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 PRINCIPAL DE ACEITE S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / BOMBILLO COCIYO S	1.00	5,068.91	0.00%	19.00%	5,068.91
SERVICIO / LUCES LATERALES S	8.00	66.39	0.00%	19.00%	531.12
SERVICIO / INSTALACION DE ALTA S	1.00	76.39	0.00%	19.00%	76.39
SERVICIO / CALIBRACION DE INYECTORES S	1.00	94,633.61	0.00%	19.00%	94,633.61
SERVICIO / ENGRACE GENERAL S	1.00	20,417.65	0.00%	19.00%	20,417.65
SERVICIO / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO S	1.00	13,518.49	0.00%	19.00%	13,518.49
SERVICIO / FLASHER DIRECCIONAL S	1.00	66.39	0.00%	19.00%	66.39
SERVICIO / PARLANTES S	1.00	66.39	0.00%	19.00%	66.39
SERVICIO / BOMBILLO REVERSA S	1.00	5,068.91	0.00%	19.00%	5,068.91
SERVICIO / BOMBILLO DIRECCIONAL S	1.00	5,068.91	0.00%	19.00%	5,068.91
SERVICIO / FORRO TIMON S	1.00	1,240.34	0.00%	19.00%	1,240.34
SERVICIO / MANTENIMIENTO Y CARGA A/A S	1.00	94,633.61	0.00%	19.00%	94,633.61
SERVICIO / FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE S	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / RADIADOR S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / SERVICIO DE SCANNER S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / CAJA DE DIRECCION S	1.00	40,556.30	0.00%	19.00%	40,556.30
SERVICIO / BRAZO DE CAMBIO DE REVERSA S	1.00	66.39	0.00%	19.00%	66.39
SERVICIO / BARRA ESTABILIZADORA S	1.00	13,518.49	0.00%	19.00%	13,518.49

Son: Ochocientos Siete Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro pesos Con Diecinueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	678,709.43
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	678,709.43
IVA	\$	128,954.76
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	807,664.19

Fecha y hora de generación: 2024-12-01 07:37:09. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-01 07:37:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-12-31. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC133161;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

344

Fecha de Emisión

2024-12-01

CUDE: 8f0e8ba4c4b5a156fce24496c8175185345ca15877a85a4b0cccd28e524c8b7655d7e69b2074e2395c01d8ffbbfb23d1

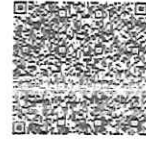
Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA
Nit/CC : 830039548
Correo :
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 4261458 0

Dir : CR 50 18 92

Factura: Factura Taller 34209

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;OC133161;franklyn.puentes@buzonejercito.mil.co

Fecha y hora validación DIAN: 2024 12 01 07:38:43



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003528549-2024
MOVIMIENTO: M:81N

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		4200355040		

TRAZABILIDAD: ORD-133161-2024 / FACTURA No. FE-34209-ND344 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
						1,00	UN	807.664,22	807.664,22

MTTO VEH. PLACA GXQ564

MONTO: OCHOCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIDOS /100 M.CTE

TOTALES

807.664,22

RECIBI *[Signature]*

ALMACENISTA
POST-FIRMA

DIANMOSP

Fecha: 09.12.2024 09:30:44



SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

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

CERTIFICO:

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

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

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

TOTALES	
COTIZANTES	TOTAL

PENSIÓN

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

SALUD

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

CAJA DE COMPENSACIÓN

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

RIESGOS PROFESIONALES

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

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

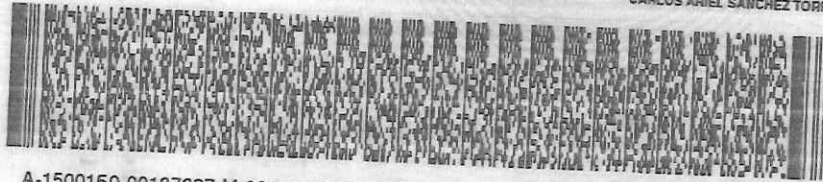
SEXO

26-MAY-1970 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00197287-M-0019067536-20091114

0018030119A 1

1430557349

