



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PUENTE ARANDA
NIT: 830039548-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002426

ACREEDOR INVERSIONES EL NORTE SAS Nit/CC : 900710493 Telefono : 2309898 Dirección : CR 61 G 51 B 13 SUR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO INVERSIONES EL NORTE SAS Nit/CC : 900710493 Telefono : 2309898 Dirección : CR 61 G 51 B 13 SUR	FECHA DE PAGO: 09.10.2025 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141279 C	GASTOS GEN	1900002271	460.471,02	0,00	11.028,00	15.478,00	4.000,00	0,00	429.965,02
TOTALES			0,00	0,00	11.028,00	15.478,00	4.000,00	0,00	429.965,02

RESUMEN CONTABLE

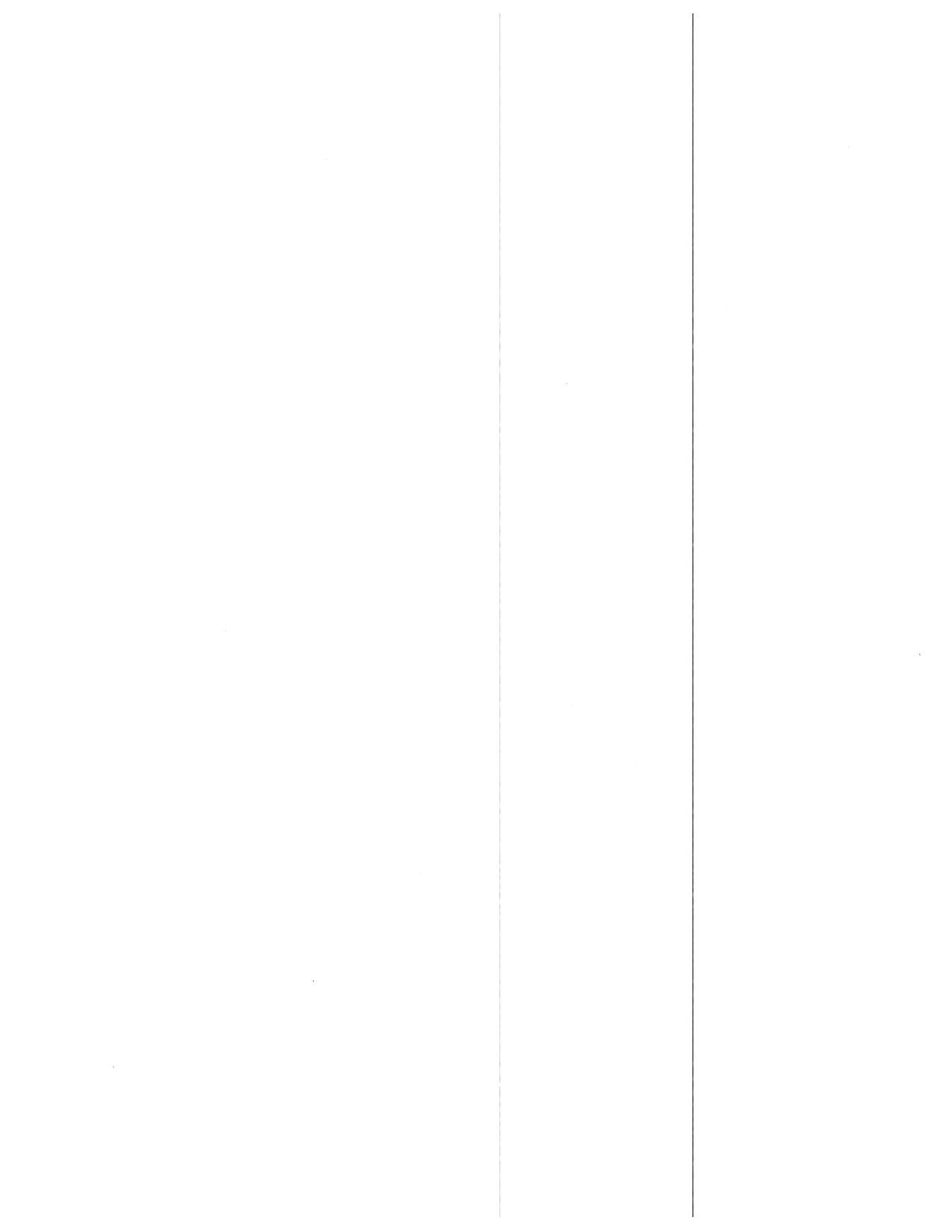
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.cost	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	429.965,02	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900710493			0,00	

TOTALES							429.965,02	429.965,02
----------------	--	--	--	--	--	--	------------	------------

SON: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION :OB156625-OR-COM-10-25 INVERSIONES EL NORTE SAS

Alexander Isaza
CT. MAURICIO ALEXANDER ISAZA A
Tesorero / Pagador

Beneficiario



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	305642625
Fecha Registro:	2025-10-07
Actual:	Pagada
Vigencia Presupuestal:	2025-10-09
Fecha Vixima Pago:	2025-10-09
Valor Bruto:	429.965,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	429.965,00
Valor Neto	429.965,00
Valor YBC	

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Yoneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	900710403
Razón Social:	INVERSIONES E. NORTE SAS
Cuenta Bancaria:	CUENTA BAJA CASH
Número:	022293230
Banco:	BAJCO DE BOGOTA
Tesorería:	TESORERIA
Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
Número:	156625
Fecha:	2025-10-07

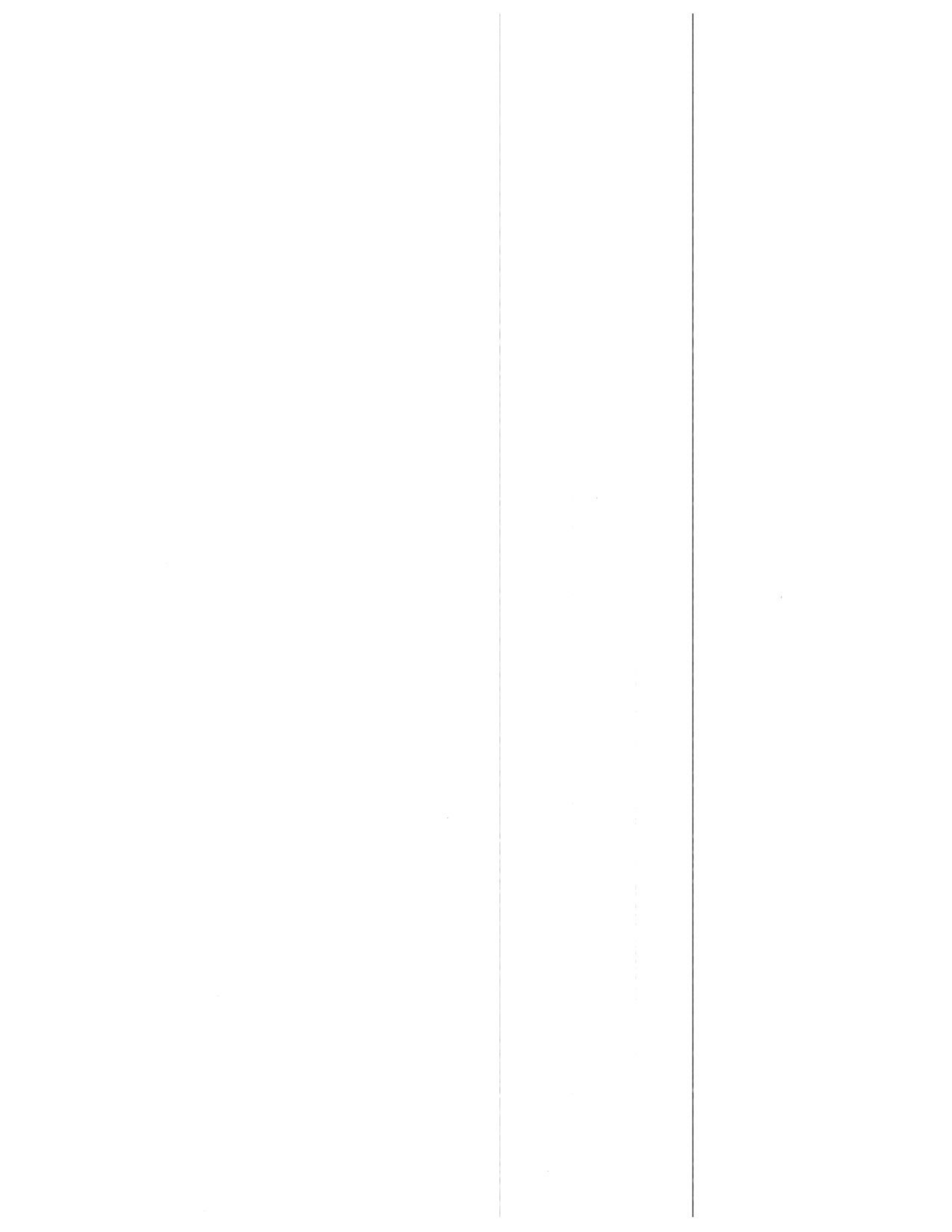
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CEMAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	000 480.471.02 10 CSF
Valor Pagado	480.471,02
Valor Reintegrado	0,00
Moneda	Pesos
Tasa de Cambio	0,00

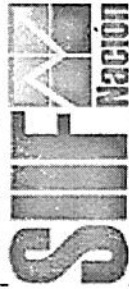
DEDUCCIONES	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA VALOR VALOR AJUSTADO PAGO VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	4.000 % 15.478,00 15.478,00
2-01-04-02-01-03 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	15.000 % 11.028,00 11.028,00
2-01-05-01-01-03-05 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	0.968 % 4.000,00 4.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CEMAC PUENTE ARANDA	1-2- ANCL - GASTOS GENERALES (ACTIVO)	2025-10-07	480.471,02	Pagada


CT. MAURICIO ALEXANDER ISAZA ACOSTA
TESORERO

15/2426





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHiribao
15-01-03-078
2025-10-03-3:49 p. m.

Lizeth Marcela Riano Reyes
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

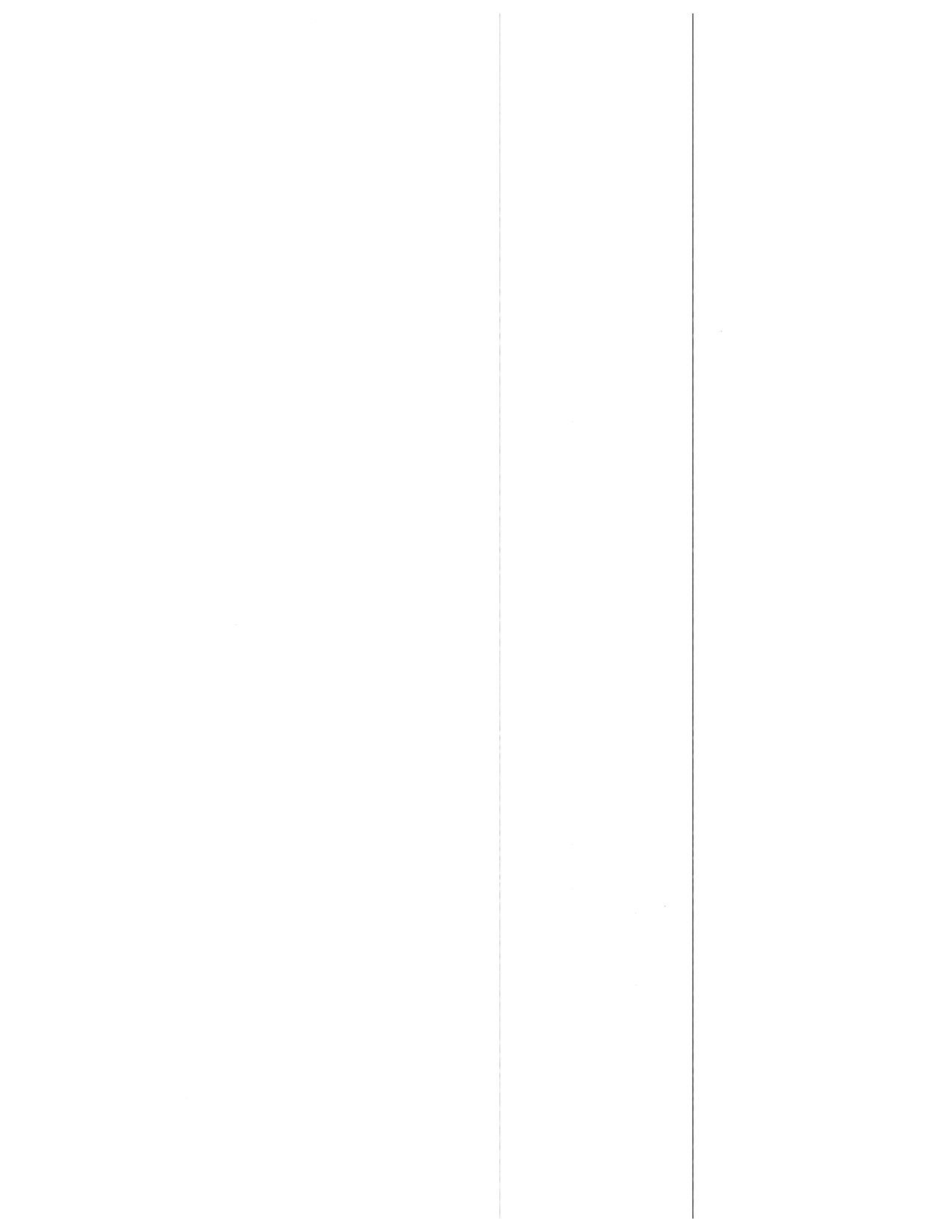
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.			
Numero:	156625	Fecha Registro:	2025-10-03
Vigencia Presupuestal	Actual	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	460.471,02	Valor Actual:	460.471,02
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	30.506,00	Valor Neto:	429.965,02
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00
Identificacion:	900710493	Razon Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS
Numero:	022289326	Banco:	BANCO DE BOGOTA
Numero:	158025	Identificacion:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes
Numero:	5003736990	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10
Valor Inicial	Valor Operacion	Valor Actual	Saldo x Ordenar
460.471,02	0,00	460.471,02	460.471,02

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-07	Generada
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	386.950,44
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	73.520,58
2-01-05-01-01-03-35 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	414.079,00
		TARIFA	VALOR DEDUCCION
		4,000 %	15.478,00
		15,000 %	11.028,00
		0,968 %	4.000,00
			VALOR OPERACION
			0,00
			VALOR INICIAL
			460.471,02
			VALOR ACTUAL
			460.471,02
			VALOR A PAGAR
			460.471,02

FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Revisó:
Contadora CENAC PUE
Elaboró: TAI M. M. RIANO REYES
Auxiliar Contable CENAC PUE





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
 CENAC PUENTE ARANDA
 NIT: 830039548-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500002425

ACREEDOR INVERSIONES EL NORTE SAS NIT/CC : 900710493 Telefono : 2309898 Dirección : CR 61 G 51 B 13 SUR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO INVERSIONES EL NORTE SAS NIT/CC : 900710493 Telefono : 2309898 Dirección : CR 61 G 51 B 13 SUR	FECHA DE PAGO: 09.10.2025 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141279 C	GASTOS GEN	1900002270	1.122.733,77	0,00	26.889,00	23.587,00	11.000,00	0,00	1.061.257,77
TOTALES			0,00	0,00	26.889,00	23.587,00	11.000,00	0,00	1.061.257,77

RESUMEN CONTABLE

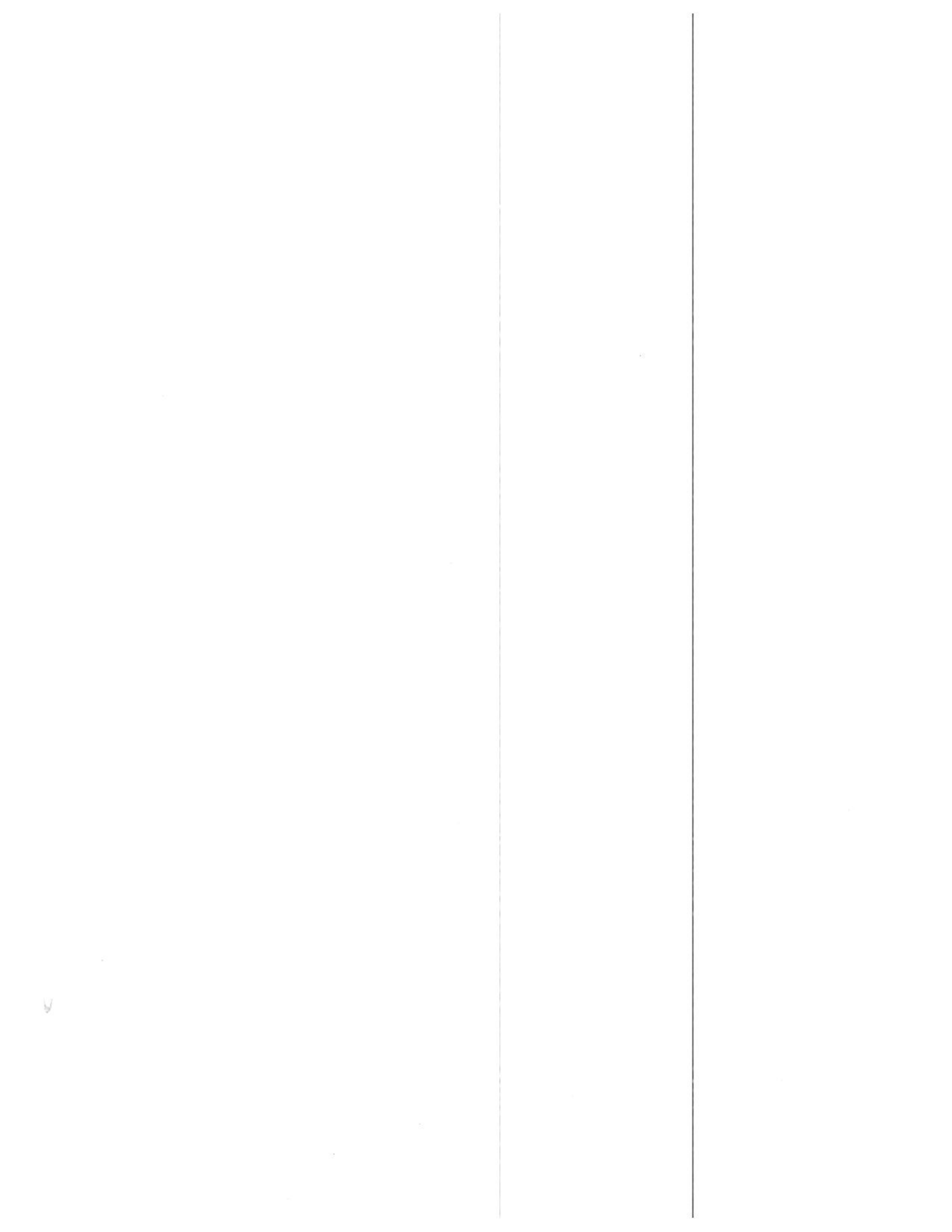
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	0,00	1.061.257,77
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900710493		1.061.257,77	1.061.257,77	0,00

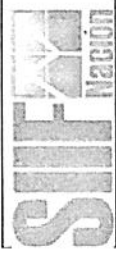
TOTALES 1.061.257,77 1.061.257,77

SON: UN MILLÓN SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE
 DESCRIPCION :OB156725-OR-COM-10-25 INVERSIONES EL NORTE SAS

Paulo Alexander Isaza
 CT. MAURICIO ALEXANDER ISAZA A
 Tesorero / Pagador

Beneficiario





Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

URUBA BOZARON
URUBA A SU SUJESIDAD
Ejecutora Ejecutora
Fecha y Hora Ejección: 2025-10-15 11:16 a. m.

Mantisa
15-01-03-078
MAURICIO ALEXANDER ISAZA ACOSTA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Número:	30068720	Fecha Registro:	2025-10-07	URUBA BOZARON
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagado	15-01-03-078
Fecha Última Pago:	2025-10-09	Código de Referencia:	040000460030686725	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Valor Bruto:	1.122.733,77	Valor Deduciones:	0,00	Comprobante contable de la Generación:
		Valor Neto:	1.061.297,77	Tasa de Cambio:
		Valor Base Compra:	1.061.297,77	Tasa de Pago:

VALORES PAGADOS		Valor YBC
TRV Pago	1.122.733,77	0,00
Valor Bruto	61.478,00	0,00
Valor Neto	0,00	0,00
REINTEGROS		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	0,00

Identificación: 802710403 Razón Social: INVERSIONES EL NORTE SAS
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
Valor de Pago: Abono en cuenta

Número: 022282326 Banco: BANCO DE BOGOTÁ
TESORERIA
Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA
Tipo: DOCUMENTO SOPORTE
Estado: Activa
Número: 19675 Tipo: 19675 Fecha: 2025-10-07

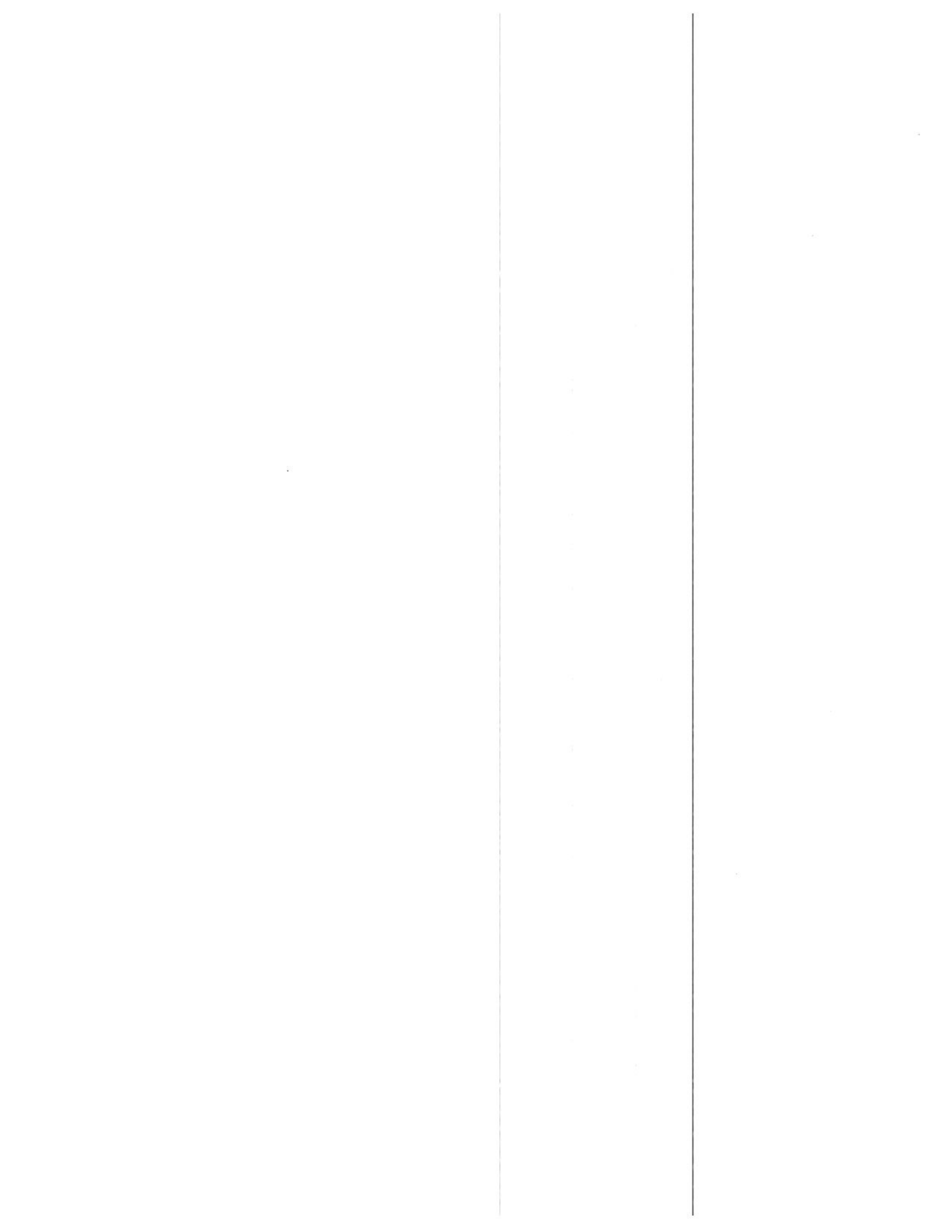
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	VALOR MONEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	C85	1.122.733,77	0,00	1.122.733,77	0,00		Pesos	0,00

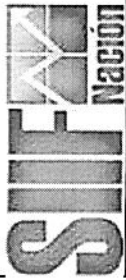
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO AD PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-20	802197268	2.500 %	23.587,00	23.587,00	23.587,00				
2-01-04-02-02	802197268	15.000 %	20.889,00	20.889,00	20.889,00				
2-01-05-01-01-02-04	809996081	1.024 %	11.000,00	11.000,00	11.000,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	MONEDA	ESTADO				
1-2-ANC-GASTOS GENERALES INICIO	1-2-73377	2025-10-07	1.122.733,77	IMPULSIONES Y	Pagado				

CT. MAURICIO ALEXANDER ISAZA ACOSTA
TESORERO

15/10/2405





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Miliro
 Unidad 6 Subunidad: 15-01-03-078
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-03-3:49 p. m.
 CENAC PUENTE ARANDA

Número:		Fecha Registro:		Unidad / Subunidad ejecutora:		Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	
156725		2025-10-03		15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		No		8925	
Vigencia Presupuestal		Estado:		Requiere DIP:		Valor Actual:		Saldo x Ordenar:	
Actual		1.122.733,77		1.122.733,77		1.122.733,77		1.122.733,77	
Valor Inicial:		Valor Total Operaciones:		Valor Actual Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:		Saldo x Ordenar Moneda Original:	
0,00		61.476,00		0,00		0,00		0,00	
Valor Deducciones:		Valor Neto:		Valor IVA:		Nro. Cdp:		Comprobante Contable:	
0,00		0,00		1.061.257,77		179.260,01		40-BIENES, SERVICIOS,	
Valor Deducciones Moneda:		Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:		Nro. Cdp:		Comprobante Contable:	
0,00		0,00		0,00		179.260,01		40-BIENES, SERVICIOS,	

Identificación:		Razon Social:		Tipo:		Medio de Pago:	
900710493		INVERSIONES EL NORTE SAS		Cuenta Bancaria		Abono en cuenta	
Número:		Banco:		Tipo:		Estado:	
022289328		BANCO DE BOGOTÁ		CAJA MENOR		Activa	
Número:		Tipo:		Identificación:		Fecha de Registro:	
157925		Compra de Activos Muebles-Declarantes		DOCUMENTO SOPORTE		2025-09-24	
Número:		Tipo:		Identificación:		Fecha:	
5003731200		ENTRADA A ALMACEN		DOCUMENTO SOPORTE		2025-09-24	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO	
DEPENDENCIA	078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
POSICION CATALOGO DE GASTO	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE
FUENTE	Nación
RECURSO	10
SITUAC.	CSF
ATRIBUTO CONTABLE	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA
FECHA OPERACION	
VALOR INICIAL	1.122.733,77
VALOR OPERACION	0,00
VALOR ACTUAL	1.122.733,77
SALDO X ORDENAR	1.122.733,77

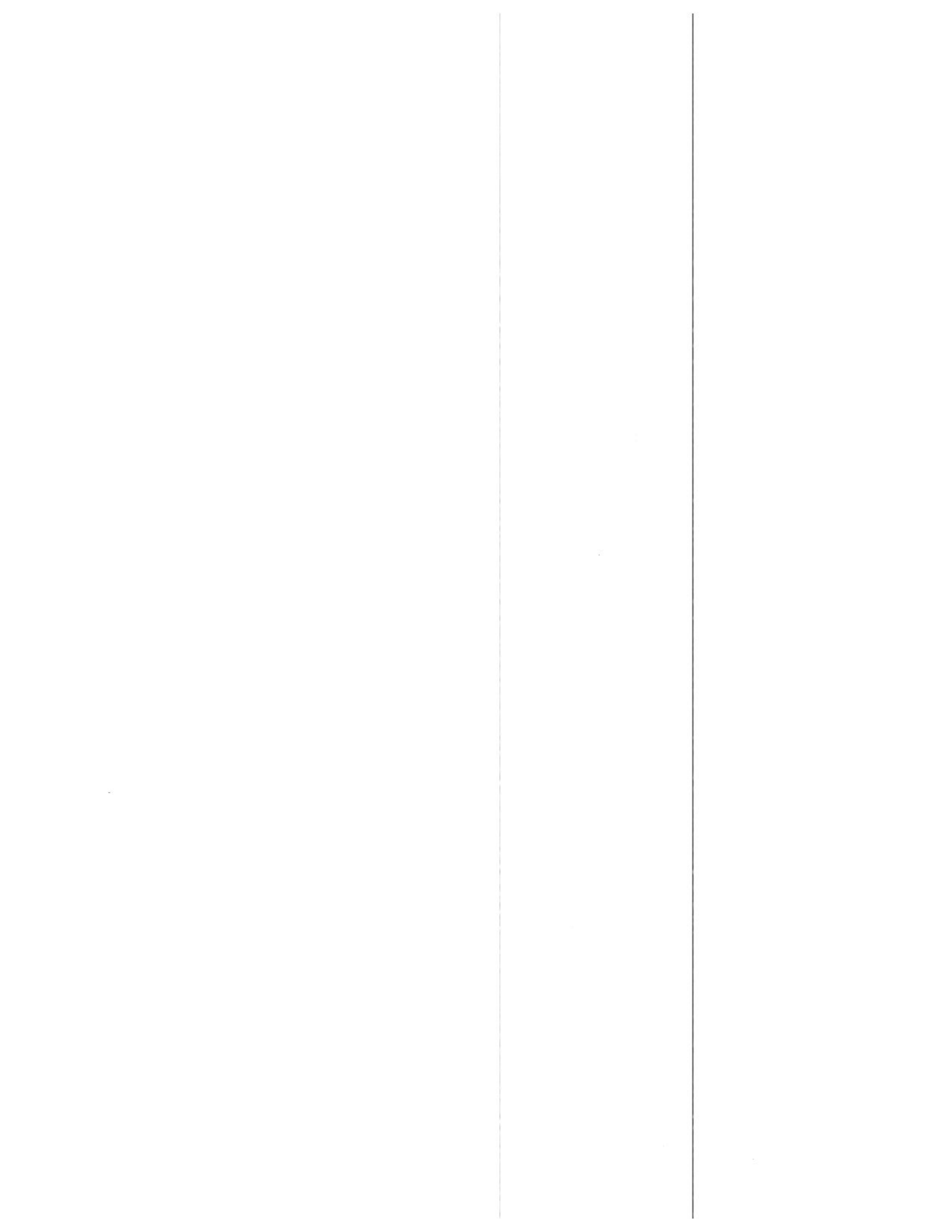
Objeto: ORDEN DE COMPRA 141279 / FACTURA FC06 5033 / ENTRADA 5003731200

PLAN DE PAGOS	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
POSICION DEL CATALOGO DE PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF
FECHA DE PAGO	2025-10-07
ESTADO	Generada
VALOR A PAGAR	1.122.733,77

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-30 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	943.473,00	2,500 %	23.587,00	23.587,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	179.260,01	15,000 %	26.889,00	26.889,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	996.377,00	1,104 %	11.000,00	11.000,00

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
 ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: TAIJ... RIAÑO REYES
 Auditor Contable CENAC PUE



OC 141279 "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"

PROVEEDOR INVERSIONES EL NORTE SAS

NIT: 900.710.493

DIRECCIÓN: CR 61G 51B 13 SUR

CIUDAD: Bogotá D.C.

TELEFONO: 7105308

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	3225	17/01/2025	-		
ORDEN DE COMPRA	141279	1/02/2025	1.584.276,00		
TERMINACION CONTRATO	141279	5/11/2025	1.584.276,00		
PROCESO		1/02/2025	1.584.276,00		
POLIZA	NB-100369126	10/02/2025	316.855,20		
APROBACIÓN POLIZA	00191250	10/02/2025	316.855,20		
CRP 2025	8925	4/02/2025	-		
ACTA A SATISFACCION	2025661013571506	15/09/2025	1.583.204,79	-	-
FACTURA	FC06 5034	17/09/2025	460.471,02	LCT192	
ENTRADA	5003736990	30/09/2025	460.471,02	LCT192	-
PEDIDO	4200380896	30/09/2025	460.471,02	LCT192	-
INFORME SUPERVISOR	2025661030120963	15/09/2025	1.584.276,00		


ORDEN DE COMPRA 141279			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	FC06 5034	17/09/2025	386.950,44	73.520,58	460.471,02
			386.950,44	73.520,58	460.471,02

CUENTAS X PAGAR SIF	158025
OBLIGACION	156625
MIRO MANTENIMIENTO	5105811987

30/09/2025

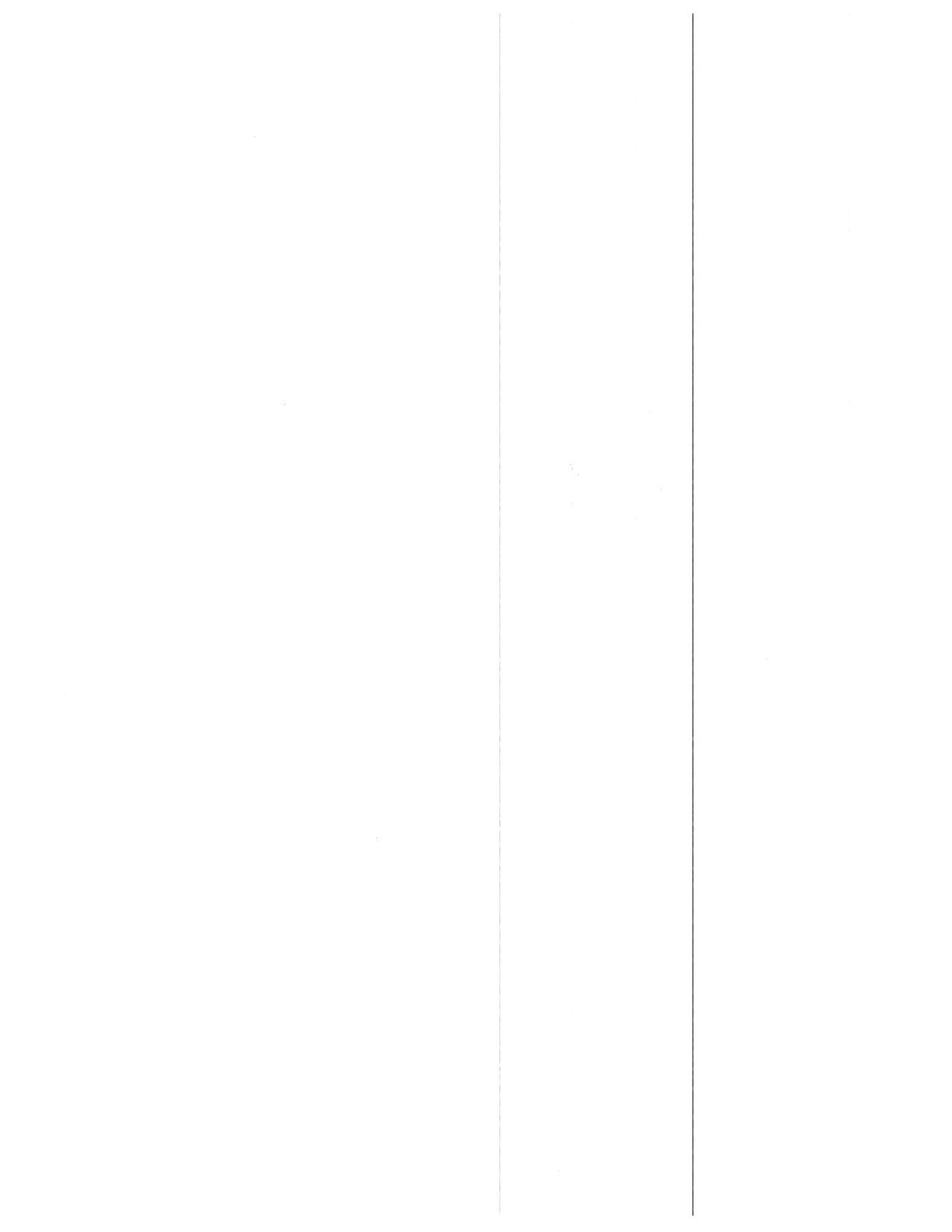
BASE	386.950,44
IVA	73.520,58
TOTAL	460.471,02
RETEFUENTE 4%	15.478,00
RETEIVA 15%	11.028,00
RETEICA 9,66/1000	4.000,00
TOTAL A PAGAR	429.965,02

30.506,00


Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

1/10/2025

8:23 a. m.



OC 141279 "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"

PROVEEDOR INVERSIONES EL NORTE SAS

NIT: 900.710.493

DIRECCIÓN: CR 61G 51B 13 SUR

CIUDAD: Bogotá D.C.

TELEFONO: 7105308

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	3225	17/01/2025	-		
ORDEN DE COMPRA	141279	1/02/2025	1.584.276,00		
TERMINACION CONTRATO	141279	5/11/2025	1.584.276,00		
PROCESO		1/02/2025	1.584.276,00		
POLIZA	NB-100369126	10/02/2025	316.855,20		
APROBACIÓN POLIZA	00191250	10/02/2025	316.855,20		
CRP 2025	8925	4/02/2025	-		
ACTA A SATISFACCION	2025661013571506	15/09/2025	1.583.204,79	-	-
FACTURA	FC06 5033	17/09/2025	1.122.733,77	LCT192	
ENTRADA	5003731200	24/09/2025	1.122.733,77	LCT192	-
PEDIDO	4200379529	24/09/2025	1.122.733,77	LCT192	-
INFORME SUPERVISOR	2025661030120963	15/09/2025	1.584.276,00		


ORDEN DE COMPRA 141279			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	FC06 5033	17/09/2025	943.473,76	179.260,01	1.122.733,77
			943.473,76	179.260,01	1.122.733,77

CUENTAS X PAGAR SIF	153925
OBLIGACION	
MIRO REPUESTOS	5105811986

30/09/2025

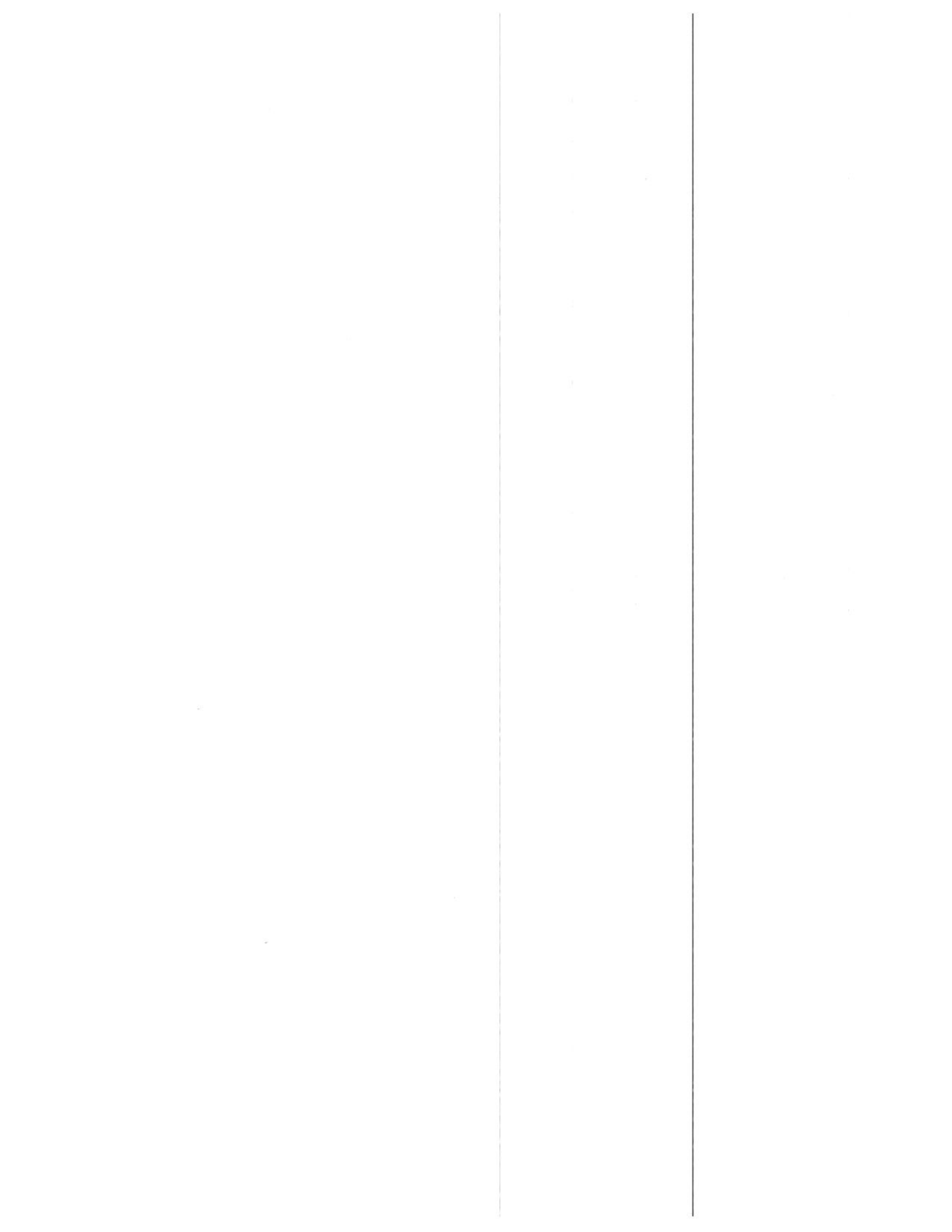
BASE	943.473,76
IVA	179.260,01
TOTAL	1.122.733,77
RETEFUENTE 2,5%	23.587,00
RETEIVA 15%	26.889,00
RETEICA 11,04/1000	10.000,00
TOTAL A PAGAR	1.062.257,77

60.476,00


 Elaboro: Lizeth Riaño
 Cargo: Analista de Contabilidad

1/10/2025

8:23 a. m.



PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ASPC N°21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025661030569473** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21—
EJE -S4-29.57

Bogotá D.C, 30 de Septiembre 2025

Señora Teniente Coronel
FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
Directora Central Administrativa y Contable Puente Aranda
Carrera 46 No 20C – 79 Puente Aranda
Bogotá D.C.

Asunto : Entrega documentación pago

Ref. Orden de Compra N° 141279 – Mantenimiento y Repuestos Vehículos.

En atención al asunto de la referencia, respetuosamente me permito hacer entrega a la Señora Teniente Coronel Directora Central Administrativa y Contable Puente Aranda, los soportes documentales para el primer pago de la partida de **MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHICULOS**, anexando los siguientes documentos, así:

1. Acta de recibo a satisfacción N° 2025661013571506
2. Informe de supervisión N° 2025661030120963
3. Parafiscales INVERSIONES EL NORTE S.A.S.
4. Plan de inversión No. 0013509 CENAC COPER.
5. Factura N° FC06-5034 - MANTENIMIENTO (REC – 10).
6. Factura N° FC06-5033 - REPUESTOS (REC – 10).
7. Entradas repuestos SAP 5003731200.
8. Entradas Mantenimiento SAP.

Respetuosamente

Mayor. **CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO**
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de ASPC N° 21

Elaboro: SV. Manuel Sánchez
Suboficial de Logística (S-4) BASPC N° 21

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda - Bogotá (Cundinamarca)
bas21@ejercito.mil.co (300-391-93-83)

PUBLICA

0.000

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21
"JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"



Al contestar, cite este número

Acta No. 2025661013571506

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 15 de Septiembre de 2025

Intervienen: **MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO**
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21
Supervisor de la Orden de Compra N° 141279

HERNANDO BULLA ORJUELA
Representante Legal **INVERSIONES EL NORTE SAS**
N.I.T. 900.710.493-9 - Cra 61 G N° 51b – 13 Sur
ernesto.pulido@talleresnorte.com
+57 1 7105308 107

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 141279 DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES N° 04-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2025 POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE – 286 – AMP - 2020. CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
NUMERO DE PROCESO N°	SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES N° 04-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2025 POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-286-AMP-2020.
ORDEN DE COMPRA No.	141279
FECHA SUSCRIPCIÓN	01-Feb-2025
No. CDP 2025	3225 de fecha 17-Ene-2025
No. CRP 2025	8925 de fecha 04-feb-2025
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"
LUGAR DE ENTREGA	La entrega de los bienes se llevara a cabo en las instalaciones del Batallón de ASPC



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661013571506 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

La Central Administrativa y Contable Regional de Puente Aranda, se compromete a pagar el valor de la Orden de Compra conforme a los establecido en la cláusula 10 FACTURACION Y PAGO del acuerdo marco de CCE-286-AMP-2020, así:

El proveedor de facturar dentro de los 10 días calendario siguientes a la prestación del servicio de mantenimiento a la entrega de las autopartes en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los documentos del proceso y los valores establecidos en la orden de compra colocada por la entidad compradora también los grandes adicionales, estampillas y niveles de servicio, en caso que le apliquen y presentar la factura electrónica, de acuerdo a las disposiciones legales del caso, y en concordancia con las disposiciones internas de cada entidad, compradora y publicar una copia en la tienda virtual del Estado colombiano.

El proveedor debe remitir a la entidad compradora la factura junto con los soportes del caso a saber uno pago de los aportes al sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifiesta que el probar esta paz y salvo con las obligaciones laborales, de conformidad al artículo 50 de la ley 789-2000 dos o aquellas que la modifiquen y los soportes del Mantenimiento. Efectivamente realizado relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o en la relación de autopartes entregadas a la entidad compradora con la declaración de importación al documento que haga sus veces. Cuando aplique. En todo caso el supervisor de la orden de compra podrá requerir los originales de estos el probar de publicar una copia de sus documentos en la tienda virtual del Estado colombiano, máximo entre los ocho días siguientes hábiles a las fechas de la población de la factura

La entidad compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobada la entidad compradora de pagar las facturas dentro de los 45 días calendario siguientes a la fecha de su aprobación, si al realizar la verificación completa de una factura no cumplen normas aplicables o se solicita correcciones a la misma en término de 45 días calendario, empezar a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente es obligación del proveedor, remitir a la entidad compradora sus soportes.

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20, título cuatro de la resolución cero 42 del 5 de mayo de 2020, expedida por la Dian. Los sujetos obligados deben expedir facturas electrónicas de venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravamen adicionales o impuestos a las órdenes de compra. Esto deberá ser resuelto entre la entidad compradora y el proveedor. No obstante, para el caso de aquellas entidades con palabras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos de las nuevas disposiciones de la Dian el proveedor deberá entregar factura de acuerdo con las disposiciones internas de la entidad compradora para lo cual debe concertar el procedimiento con el supervisor de la orden de Compra

El proveedor logístico podrá solicitar la entidad compradora el envío del comprobante de pago de descuentos y retenciones realizadas a la factura. En caso de solicitarlo la entidad compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al proveedor.

El proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidos en el anexo técnico, la oferta y demás, documentos y formatos del proceso so pena que la entidad compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente, se acuerda niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la orden de compra y su adecuada prestación al incurrir en lo establecido.



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661013571506 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

	<p>encuentra debidamente probada por el proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la entidad compradora acepta la justificación.</p> <p>Nota: Además de lo expuesto, debe darse aplicación de la guía financiera N°063 TRAMITES PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN EL SISTEMA VALIDADOR DE FACTURACION DEL SIIF NACIONAL, emitida por la secretaria general dirección de finanzas; lineamientos sobre la recepción de documentos electrónicos en el sistema validador de factura electrónica del sistema SIIF Nación con el fin que la misma quede disponible para adelantar la gestión de pago.</p>
CONTRATISTA	<p>HERNANDO BULLA ORJUELA Representante Legal INVERSIONES EL NORTE SAS N.I.T. 900.710.493-9 Cra 61 G N° 51b – 13 Sur ernesto.pulido@talleresnorte.com +57 1 7105308 107</p>
SUPERVISOR	<p>MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21</p>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	<p>El valor del presente contrato es por la suma de UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$ 1.584.276,00).</p>
VALOR FINAL A CANCELAR	<p>UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 1.583.204,79)</p>
VALOR POR EJECUTAR	<p>OMITIDO</p>
VALOR A REDUCIR	<p>MIL SETENTA Y UN PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS M/CTE (\$ 1.071,21)</p>
PLAZO DE EJECUCIÓN	<p>05 de Noviembre de 2025</p>
VALOR ADICIÓN	<p>OMITIDO</p>
FECHA PRORROGA	<p>OMITIDO</p>
VALOR FINAL CONTRATO	<p>El valor del presente contrato es por la suma de UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$ 1.584.276,00).</p>

En el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 “José Acevedo y Gómez” almacén de transportes, el día 15 de Septiembre de 2025, se reunieron el señor Mayor MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, en su calidad de supervisor de contrato y el señor HERNANDO BULLA ORJUELA Representante legal de INVERSIONES EL NORTE SAS N.I.T. 900.710.493-9, como contratista, actores en la ORDEN DE COMPRA N° 141279, con el objeto de reconocer a satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual del citado contrato por parte del Supervisor.+

Luego de adelantar la inspección de los bienes y servicios dentro de la ejecución de la ORDEN DE COMPRA N° 141279, se estableció, el cumplimiento parcial del suministro del pedido realizado en correspondencia a las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, para concluir su cumplimiento en forma parcial dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los recursos asignados y los bienes recibidos de acuerdo a informe de Supervisión N° 001 del 15 de septiembre 2025, así:

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARTIDA FIJA RECURSO 10		
UNIDAD	RUBRO – CONCEPTO	VALOR ASIGNADO
CENAC	02-02-01-008-007 MANTENIMIENTO RECURSO 10	\$ 460.526



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661013571506 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

**CENAC COPER / (RECURSO 10)
FACTURA N° FC06-5033 – REPUESTOS**

DESCRIPCIÓN: RENAULT LOGAN MODELO 2022 Placa Civil :LCT192 Placa Militar :B22410						
Identificación del Activo Fijo: 167500001618 Número del Inventario: 800403000000000002887146						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE TERCERA	UN	1	101.610,74	19.306,04	101.610,74
2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	UN	1	74.376,23	14.131,48	74.376,23
3	INTERVALO 3 - REPUESTOS EMPAQUE CUERPO ACCELERACION	UN	1	24.514,26	4.657,71	24.514,26
4	INTERVALO 3 - REPUESTOS FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	UN	2	69.367,23	13.179,77	138.734,46
5	INTERVALO 3 - REPUESTOS GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	UN	2	77.683,69	14.759,90	155.367,38
6	INTERVALO 3 - REPUESTOS PLUMILLAS - JUEGO	UN	1	71.335,61	13.553,77	71.335,61
7	INTERVALO 3 - REPUESTOS FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	2	88.337,82	16.784,19	176.675,64
8	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	UN	1	74.376,23	14.131,48	74.376,23
9	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUAYA FRENO DE MANO - IZQ -	UN	1	46.609,34	8.855,77	46.609,34
10	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOCIN RUEDA COMPLETO - UNIDAD	UN	1	53.855,19	10.232,49	53.855,19
11	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER -	UN	2	2.352,94	447,06	4.705,88
12	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO	UN	4	5.328,20	1.012,36	21.312,80
SUBTOTAL						943.473,76
VALOR IVA						179.260,01
TOTAL A PAGAR FACTURADO						1.122.733,77

**CENAC COPER / (RECURSO 10)
FACTURA N° FC06-5034 – MANTENIMIENTO**

DESCRIPCIÓN: RENAULT LOGAN MODELO 2022 Placa Civil :LCT192 Placa Militar :B22410						
Identificación del Activo Fijo: 167500001618 Número del Inventario: 800403000000000002887146						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BARRA ESTABILIZADORA	UN	1	52.194,15	9.916,89	52.194,15
2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - EMPAQUE CUERPO ACCELERACION	UN	1	44.117,65	8.382,35	44.117,65
3	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	UN	3	17.875,60	3.396,36	53.626,80
4	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	UN	2	17.875,60	3.396,36	35.751,20
5	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	UN	1	26.813,40	5.094,55	26.813,40
6	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA FRENO DE MANO - IZQ	UN	1	34.849,71	6.621,44	34.849,71
7	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UN	1	75.403,41	14.326,65	75.403,41
8	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO)	UN	1	58.718,42	11.156,50	58.718,42
9	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	UN	1	4.172,34	792,74	4.172,34
10	INTERVALO 3 - TEMPARIO - HORQUILLA EMBRAGUE	UN	1	1.303,36	247,64	1.303,36
SUBTOTAL						386.950,44
VALOR IVA						73.520,58
TOTAL A PAGAR FACTURADO						460.471,02

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS.

ENTREGAS	RUBRO - CONCEPTO	VALOR ASIGNADO	VALOR INVERTIDO	SALDO O VALOR A REDUCIR
PRIMER PAGO	02-02-01-008-007 MANTENIMIENTO RECURSO 10	\$ 460.526	\$ 460.471,02	\$ 54,98



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661013571506 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMER PAGO	15-SEP-2025	\$1.583.204,79
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 0.00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 1.584.276,00
VALOR REDUCCIÓN		\$ 1.071,21
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 1.584.276,00

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

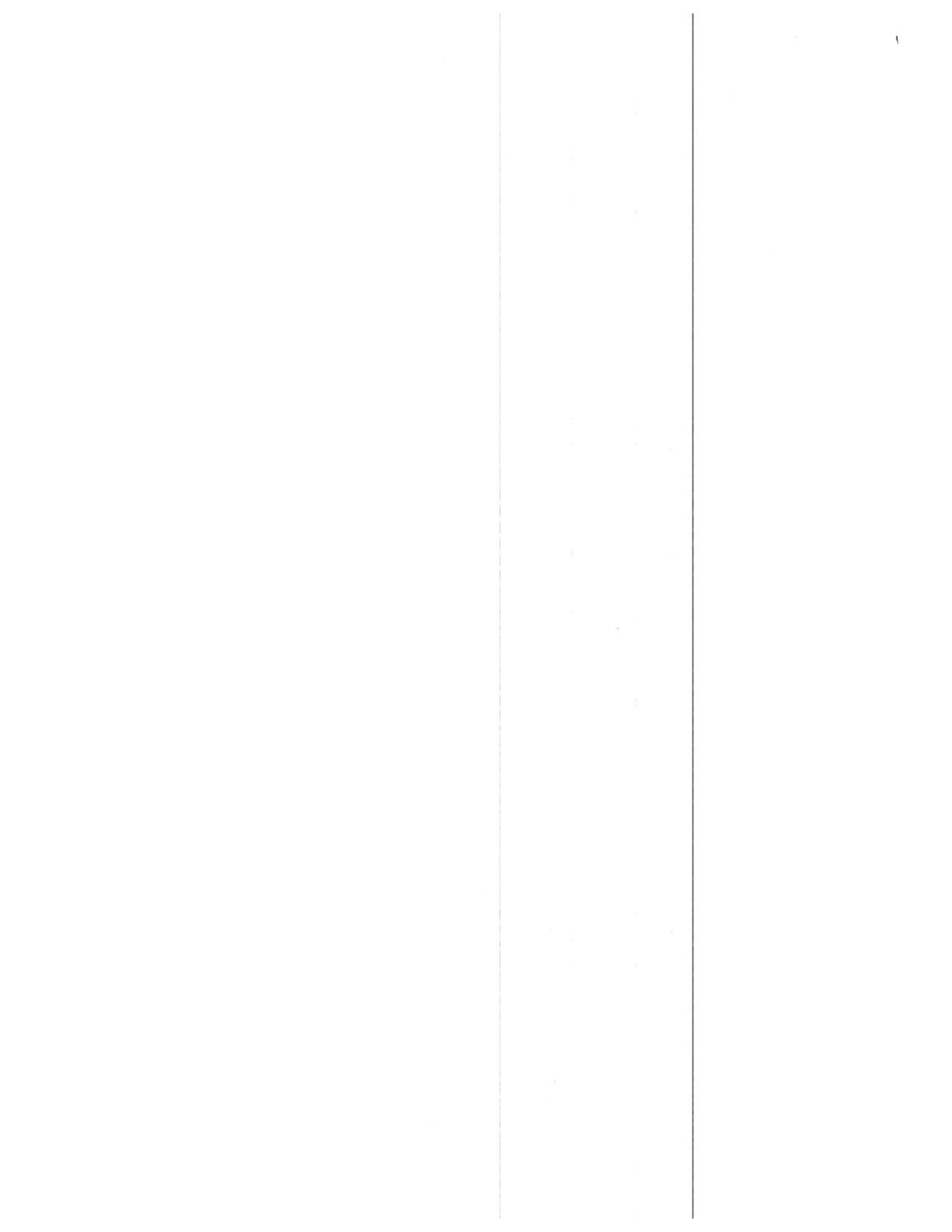
ANEXOS

1. Factura N° FC06- 5034 (MTTO) - 02 folio.
2. Factura N° FC06- 5033 (REP REC 16) - 01 folio.
3. Plan de inversión No. 00013509 - 02 folio.
4. Parafiscales INVERSIONES EL NORTE S.A.S.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


HERNANDO BULLA ORJUELA
 Representante Legal **INVERSIONES EL NORTE SAS**
 N.I.T. 900.710.493-9 - Cra 61 G N° 51b – 13 Sur
ernesto.pulido@talleresnorte.com
 +57 1 7105308 107


MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO
 Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21



PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
 EJÉRCITO NACIONAL
 BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21
 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"



* 2025661030120963*

15 de Septiembre de 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01
	FECHA DEL INFORME: 15 DE SEPTIEMBRE 2025
Orden de Compra: N° 141279	FECHA FIRMA CONTRATO: 01-Feb-2025

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"

1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA: (\$ 1.584.276,00).

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

1.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$ 1.584.276	N/A	\$ 1.584.276
ADICIÓN Y/O REDUCCION	\$ 0,0	N/A	\$ 0,0
VALOR TOTAL	\$ 1.584.276	N/A	\$ 1.584.276

**1.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:
 EN PESOS (SI ES EN PESOS)**

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
"SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"	2025	3225	17-01-2025	8925	04-02-2025	\$ 1.584.276
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 1.584.276



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661030120963- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

ENTREGA TOTAL: de acuerdo al Acta de Recibo a Satisfacción No. 2025661030121133

UNIDAD	FACTURA	VALOR FACTURA
BAS 21	FC06- 5034 (MTTO)	\$ 460.471,02
	FC06- 5033 (REP REC 10)	\$ 1.122.733,77
VALOR TOTAL		\$ 1.583.204,79

3. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

ENTREGAS	RUBRO – CONCEPTO	VALOR ASIGNADO	VALOR INVERTIDO	SALDO Y/O VALOR A REDUCIR
PRIMER PAGO	02-02-01-008-007 MANTENIMIENTO RECURSO 10	\$ 460.526	\$ 460.471,02	\$ 54,98
	02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 10	\$ 1.123.750	\$ 1.122.733,77	\$ 1.016,23
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 1.584.276	\$ 1.583.204,79	\$ 1.071,21

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMER PAGO	15-SEP-2025	\$ 1.583.204,79
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 0.00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 1.584.276
VALOR REDUCCIÓN		\$ 1.071,21
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 1.584.276

4. RESUMEN DE PÓLIZAS**ACEPTACIÓN DE OFERTA**

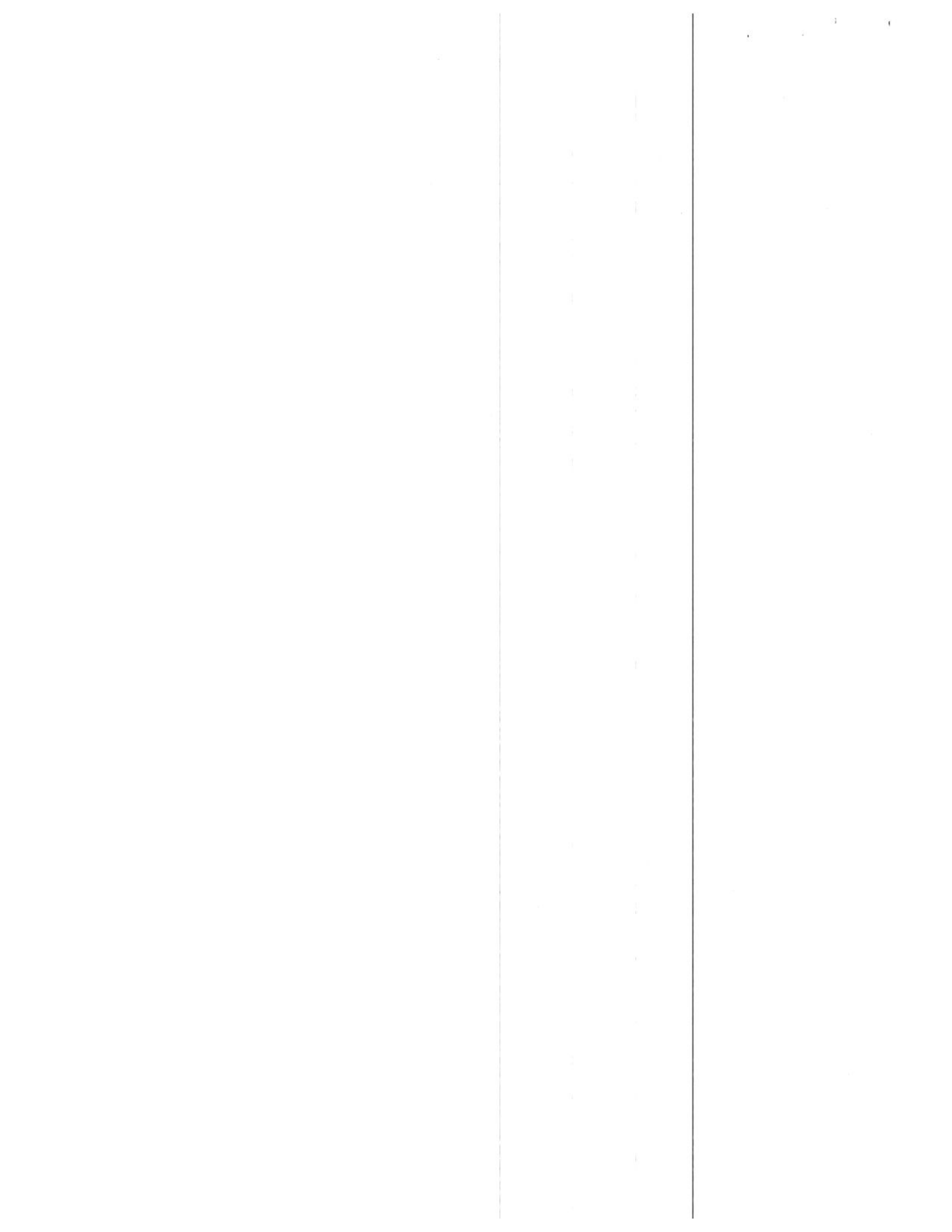
Garantía única de cumplimiento No NB-100369126

Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL S.A NIT. 860.037.013-6**Fecha de expedición: **10 de febrero de 2025**Fecha certificada de aprobación: **10 de febrero de 2025** mediante Acta N° 00191250

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	01-02-2025	05-05-2026	\$ 158.427,60
Pagos Prestaciones sociales legales o indemnizaciones laborales.	01-02-2025	05-11-2028	\$ 79.213,80
Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes.	01/02/2025	05/11/2026	\$ 158.427,60
Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes.	01/02/2025	05/11/2026	\$ 158.427,60

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Que a los días 15 de Septiembre de 2025 la empresa HVMUNDIALTOS SAS NIT. 820070087 4 genera los





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661030120963- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

ENTREGAS	RUBRO – CONCEPTO	VALOR ASIGNADO	VALOR INVERTIDO	SALDO O VALOR A REDUCIR
PRIMER PAGO	02-02-01-008-007 MANTENIMIENTO RECURSO 10	\$ 460.526	\$ 460.471,02	\$ 54,98
	02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 10	\$ 1.123.750	\$1.122.733,77	\$ 1.016,23
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 1.584.276,00	\$1.583.204,79	\$ 1.071,21

6. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$1.583.204,79	99,9 %	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que luego de la presente entrega total, estará pendiente la reducción del valor señalado en los anteriores cuadros resumen y la posterior liquidación de la orden de compra.

9. ANEXOS AL INFORME

1. Factura N° FC06- 5034 (Mantenimiento) 01 folio.
2. Factura N° FC06- 5033 (Repuestos REC 10) 01 folio.
3. Plan de inversión No. 00013509 - 02 folios.
4. Entrada SAP No. 5003731200-2025 - 02 folio
5. Parafiscales INVERSIONES EL NORTE S.A.S.
6. ACTA RECIBO A SATISFACCION N° 2025661030121133

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO
 Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21
 Supervisor Orden de Compra N° 141279

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC06 5033

INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9
DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR
PBX: 7105308
Bogotá - Colombia
www.talleresnorte.com
Responsable de IVA - Régimen Común



Fecha y Hora de Generación: 17/09/2025 9:27:09 AM
Fecha y Hora de Expedición: 17/09/2025 9:28:04 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764080363649 DEL 26 DE 09 DE 2024 AUTORIZA DEL FC06 4001 AL FC06 6000 FECHA VIGENCIA DESDE 26/09/2024 HASTA 26/09/2026

Cliete: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-PUENTE ARANDA

Identificación: NIT 830039548

Teléfono: 3207256317

Dirección: AK 50 18A 46

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CONTADO

Total ítems: 12

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	17/09/2025		0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER - UNIDAD	unidad	2.00	2,352.94	.00%	19.00	4,705.88
REP01	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	unidad	4.00	5,328.20	.00%	19.00	21,312.80

Cantidades totales

Son: UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESO(S) CON SETENTA Y SIETE CENTAVO(S)

Concepto:

PLACA: LCT192 VEHICULO: RENAULT LOGAN
#S15-01-03-078;OC141279;christian.carrero@buzonejercito.mil.co

Subtotal:	943,473.76
Descuento:	0.00
I.V.A.:	179,260.01
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA	0.00
Total:	1,122,733.77

c0f8c45e921dadf99527025dc17a6ef37bbf31110053df18468bf3n7ec58c310190d8a9bd045972eab6bae771b7e07d6

A esta factura de venta aplicas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Actividad Económica 4530 y 4520 Mtto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC06 5034

INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9
DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR
PBX: 7105308
Bogotá - Colombia
www.talleresnorte.com
Responsable de IVA - Régimen Común



Fecha y Hora de Generación: 17/09/2025 9:36:17 AM

Fecha y Hora de Expedición: 17/09/2025 9:35:58 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764080363649 DEL 26 DE 09 DE 2024 AUTORIZA DEL FC06 4001 AL FC06 6000 FECHA VIGENCIA DESDE 26/09/2024 HASTA 26/09/2026

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-PUENTE ARANDA

Identificación: NIT 830039548

Teléfono: 3207256317

Dirección: AK 50 18A 46

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CONTADO

Total ítems: 10

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	17/09/2025		0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BARRA ESTABILIZADORA	unidad	1.00	52,194.15	.00%	19.00	52,194.15
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - EMPAQUE CUERPO ACCELERACION	unidad	1.00	44,117.65	.00%	19.00	44,117.65
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	unidad	3.00	17,875.60	.00%	19.00	53,626.80
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	unidad	2.00	17,875.60	.00%	19.00	35,751.20
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	unidad	1.00	26,813.40	.00%	19.00	26,813.40
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA FRENO DE MANO - IZQ	unidad	1.00	34,849.71	.00%	19.00	34,849.71
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	unidad	1.00	75,403.41	.00%	19.00	75,403.41
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO)	unidad	1.00	58,718.42	.00%	19.00	58,718.42
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	unidad	1.00	4,172.34	.00%	19.00	4,172.34
SER01	INTERVALO 3 - TEMPARIO - HORQUILLA EMBRAGUE	unidad	1.00	1,303.36	.00%	19.00	1,303.36

Cantidades totales

Son: CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESO(S) CON DOS CENTAVO(S)

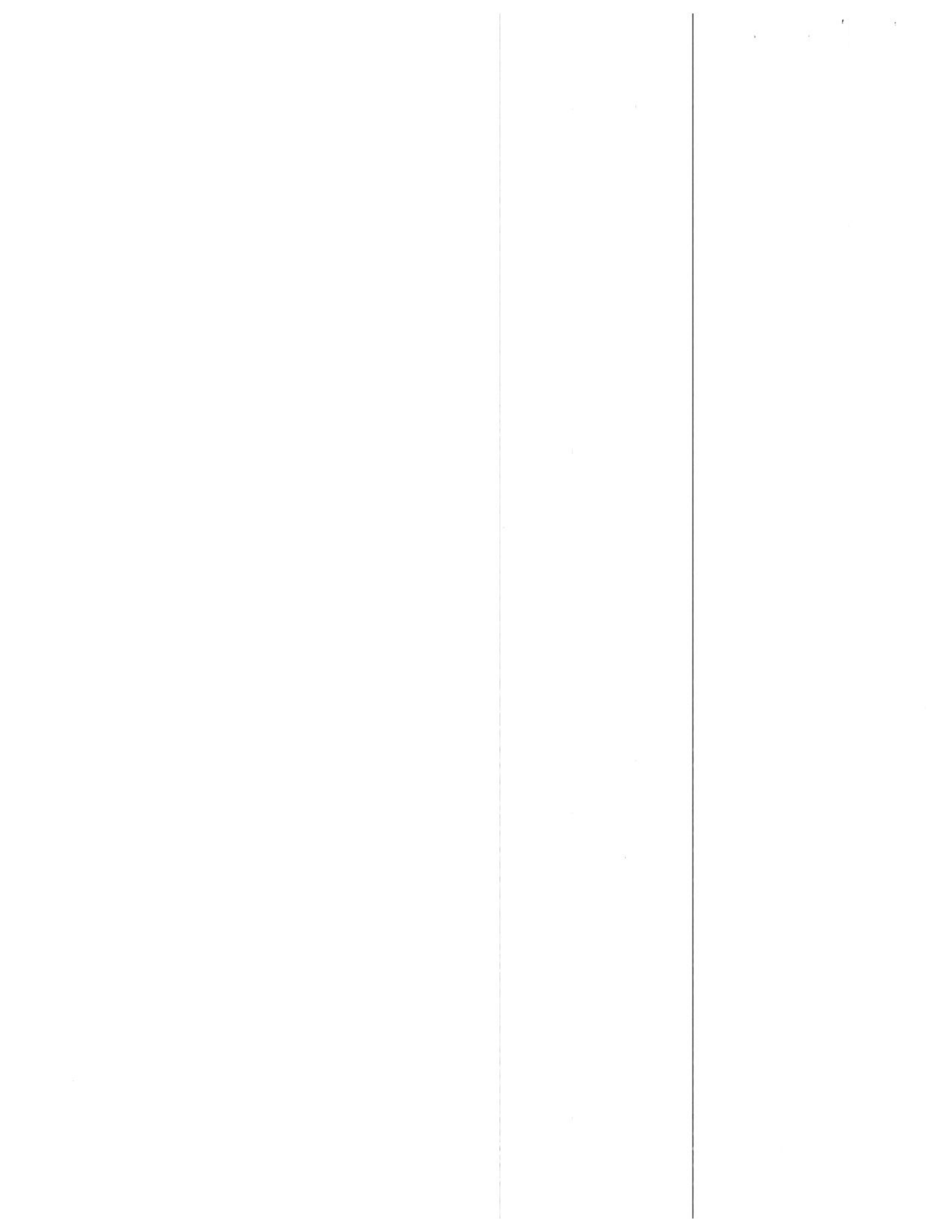
Concepto:

PLACA: LCT192 VEHICULO: RENAULT LOGAN
#S15-01-03-078;OC141279;christian.carrero@buzonejercito.mil.co

Subtotal:	386,950.44
Descuento:	0.00
I.V.A.:	73,520.58
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA	0.00
Total:	460,471.02

4093dfef7e18f0e064f94d3acbbf05458daf8ddcf7e4575df2d7472c0defda2c1ced7259fd50a7fb7eee93df2e80f

A esta factura de venta aplicas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Actividad Económica 4530 y 4520 Mtto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
 ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
 5003736990-2025
 MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD NIT 830039548-4 CODIGO E21L ALMACEN FECHA 30.09.2025 CIUDAD Bogotá

PROVEEDOR NIT 0900710493 CODIGO No. PEDIDO 4200380896 DESTINO

TRAZABILIDAD: OR/141279-25 / FACT No.FC-06 5034 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO DE VEHICULOS BAS21 PLAC		1,00	UN	460.471,02	460.471,02

TOTALES

MONTO: CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON- DOS /100 M.CTE

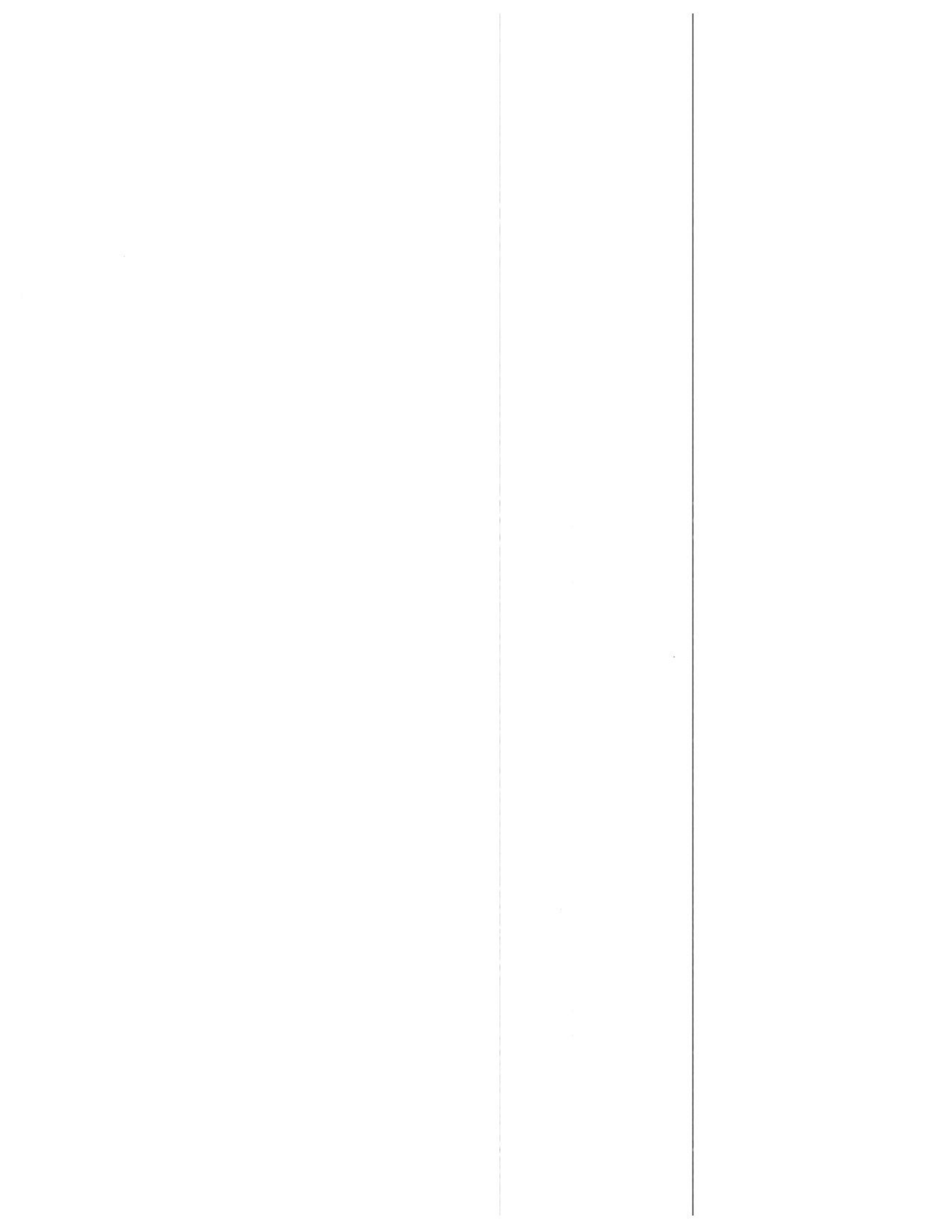
RECIBI

ALMACENISTA
 POST-FIRMA

DIANMOSP

Fecha: 30.09.2025 16:02:05

Pag. No. 1 / 1





FECHA: 12/03/2025
LUGAR: BOGOTA DC

PLAN DE INVERSION No.00013509/ CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA FIJA POR EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE, POR VALOR TOTAL \$ 1.584.276,00 - Y EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-02-008-007 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS POR UN VALOR TOTAL \$ 460.526,00 - PARA UN TOTAL DE \$ 1.584.276,00 - DESTINADA AL BATALLÓN DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ" A EJECUTAR VALORES AÑO 2025- ORDEN DE COMPRA 141279 - RENAULT LOGAN

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141279						
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	1.123.750,00		1.122.733,77	1.016,23	02-02-01-004-009

REPUESTOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL

DESCRIPCIÓN: RENAULT LOGAN MODELO 2022
Placa Civil :LCT192 Placa Militar :B22410
Identificación del Activo Fijo: 167500001618
Número del Inventario: 800403000000000002887146

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	I3-CAMP-REP-00024	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ANILLO SINCRONIZADOR DE TERCERA - UNIDAD	UN	1	101.610,74	19.306,04	120.916,78	120.916,78
2	I3-CAMP-REP-00139	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	UN	1	74.376,23	14.131,48	88.507,71	88.507,71
3	I3-CAMP-REP-00196	INTERVALO 3 - REPUESTOS EMPAQUE CUERPO ACCELERACION	UN	1	24.514,26	4.657,71	29.171,97	29.171,97
4	I3-CAMP-TEMP-00431	INTERVALO 3 - REPUESTOS FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	UN	2	69.367,23	13.179,77	82.547,00	165.094,01
5	I3-CAMP-REP-00441	INTERVALO 3 - REPUESTOS GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	UN	2	77.683,69	14.759,90	92.443,59	184.887,18
6	I2-CAMP-REP-00048	INTERVALO 3 - REPUESTOS PLUMILLAS - JUEGO	UN	1	71.335,61	13.553,77	84.889,38	84.889,38
7	I3-CAMP-REP-00170	INTERVALO 3 - REPUESTOS FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	2	88.337,82	16.784,19	105.122,01	210.244,01
8	I3-CAMP-REP-00302	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	UN	1	74.376,23	14.131,48	88.507,71	88.507,71
9	I3-CAMP-REP-00365	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUAYA FRENO DE MANO - IZQ - UNIDAD	UN	1	46.609,34	8.855,77	55.465,11	55.465,11
10	I3-CAMP-REP-00365	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOCIN RUEDA COMPLETO - UNIDAD	UN	1	53.855,19	10.232,49	64.087,68	64.087,68
11	I3-CAMP-REP-00365	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER - UNIDAD	UN	2	2.352,94	447,06	2.800,00	5.600,00
12	I3-CAMP-REP-00365	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	UN	4	5.328,20	1.012,36	6.340,56	25.362,23
							TOTAL	1.122.733,77

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141279

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	MANTENIMIENTO	460.526,00		460.471,02	54,98	02-02-01-008-007

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL

DESCRIPCIÓN: RENAULT LOGAN MODELO 2022
 Placa Civil :LCT192 Placa Militar :B22410
 Identificación del Activo Fijo: 167500001618
 Número del Inventario: 80040300000000002887146

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	13-CAMP-TEMP-00657	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BARRA ESTABILIZADORA	UN	1	52.194,15	9.916,89	62.111,04	62.111,04
2	13-CAMP-TEMP-00055	INTERVALO 3 - TEMPARIO - EMPAQUE CUERPO ACCELERACION	UN	1	44.117,65	8.382,35	52.500,00	52.500,00
3	13-CAMP-TEMP-00063	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	UN	3	17.875,60	3.396,36	21.271,96	63.815,89
4	13-CAMP-TEMP-00130	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	UN	2	17.875,60	3.396,36	21.271,96	42.543,93
5	13-CAMP-TEMP-00292	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	UN	1	26.813,40	5.094,55	31.907,95	31.907,95
6	13-CAMP-TEMP-00386	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA FRENO DE MANO - IZQ	UN	1	34.849,71	6.621,44	41.471,15	41.471,15
7	13-CAMP-TEMP-00615	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UN	1	75.403,41	14.326,65	89.730,06	89.730,06
8	13-CAMP-TEMP-00619	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CONDUCTO DE REFRIGERACION (TUBO)	UN	1	58.718,42	11.156,50	69.874,92	69.874,92
9	13-CAMP-TEMP-00619	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	UN	1	4.172,34	792,74	4.965,08	4.965,08
10	13-CAMP-TEMP-00619	INTERVALO 3 - TEMPARIO - HORQUILLA EMBRAGUE	UN	1	1.303,36	247,64	1.551,00	1.551,00
							TOTAL	460.471,02

Teniente Coronel JAIRO ANDRES BEJARANO GARCIA
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL

Capitan MARIA ALEJANDRA MARTINEZ GALINDO
 Oficial de Planeamiento Logístico Cenac de Personal

AUTENTICA:

Elaboró:
 SV Jorge Nairo
 Suboficial inventarios

SV Jorge Nairo
 Suboficial inventarios



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003731200-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local

NIT
830039548-4

CODIGO
E21L

ALMACEN
EW08

FECHA
24.09.2025

CIUDAD
Bogotá

PROVEEDOR
INVERSIONES EL NORTE SAS

CODIGO
0900710493

No. PEDIDO
4200379529

DESTINO
CENCOPER

TRAZABILIDAD: FC06- 5033 / ENT.REPU.CENCOPE / ENT.RA REPUESTOS RECIBE SS RODRIGUEZ RODRIGUEZ W

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1027784	LCT192			ANILLO SINCRONIZA					
	08A01A01A	1,00		C/U				120.916,78	
	08A01A01A								
1085969	LCT192			BARRA ESTABILIZAD					
	08A01A01A	1,00		C/U				88.507,71	
	08A01A01A								
1029072	LCT192			EMPAQUE					
	08A01A01A	1,00		C/U				29.171,97	
	08A01A01A								
1533972	LCT192			FILTRO DE AIRE RE					
	08A01A01A	2,00		C/U				165.094,01	
	08A01A01A								
1769538	LCT192			GUAYA EMBRAGUE					
	08A01A01A	2,00		C/U				184.887,18	
	08A01A01A								
1642326	LCT192			PLUMILLA LIMPIA B					
	08A01A01A	1,00		C/U				84.889,38	
	08A01A01A								
1533973	LCT192			FILTRO DE COMBUST					
	08A01A01A	2,00		C/U				210.244,01	
	08A01A01A								
1085969	LCT192			BARRA ESTABILIZAD					
	08A01A01A	1,00		C/U				88.507,71	
	08A01A01A								

TOTALES 1.122.733,77

MONTO: UN MILLÓN CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON- SETENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 25.09.2025 10:50:20

WILMRODR

141279 ICT 192

Pag. No. 1 / 2

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancíasDoc. Material
5003731200-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1769537	LCT192								
	08A01A01A	1,00		GUAYA FRENO					
	08A01A01A			C/U	55.465,11			55.465,11	
1028164	LCT192								
	08A01A01A	1,00		BOCIN RUEDA DELIAN					
	08A01A01A			C/U	64.087,68			64.087,68	
1029539	LCT192								
	08A01A01A	2,00		FUSIBLES VEHICULO					
	08A01A01A			C/U	2.800,00			5.600,00	
1172367	LCT192								
	08A01A01A	4,00		BUJE					
	08A01A01A			C/U	6.340,56			25.362,23	
	08A01A01A								

Fecha: 25.09.2025

10:50:20

WILMRODR

Pag. No. 2 / 2

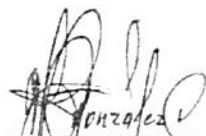
**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS, identificada con C.C. No. 41.712.825 y Tarjeta Profesional No. 75.605-T de la Junta Central de Contadores, en mi calidad de Revisora Fiscal de INVERSIONES EL NORTE S.A.S. con NIT 900.710.493-9, Certifico que he revisado los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses calendario, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley y se encuentra al día y a paz y Salvo.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

De otra parte, INVERSIONES EL NORTE SAS se encuentra exonerada de efectuar el pago de ICBF y SENA dado que ninguno de sus trabajadores devenga más de 10 SMLMV, por lo cual, en aplicación del artículo 114-1 del Estatuto tributario nacional, no se encuentra obligada a realizar aportes parafiscales respecto de los correspondientes al SENA e ICBF.

Dado en Bogotá D.C., a los (uno) 01 días del mes de septiembre de 2025.



MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS

No. 41.712.825

Tarjeta Profesional No. 75.605-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1 A C E 9 E C 7 0 A C E 6 9 8 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41712825 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 75605-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

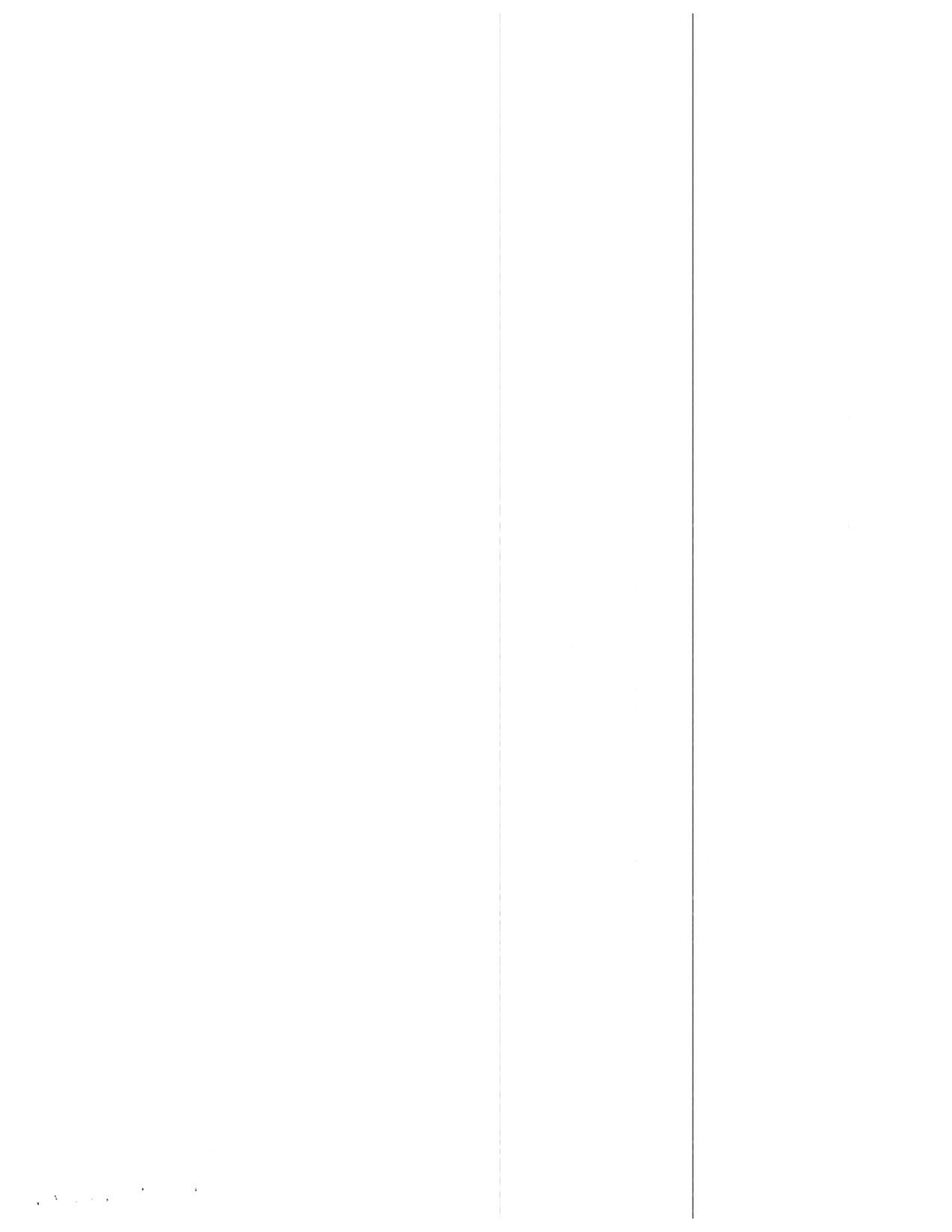
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENIA e ICBF	
NIT 900710493	9	INVERSIONES EL NORTE SAS	B- MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CALLE 61 G 51B 13 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7105308	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-07	1714004239	E	2025/08/20	2025/08/20	BANCO DE BOGOTA	0	\$57,685,100		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				94	\$31,963,700	\$0	\$0	\$31,963,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$5,121,600	\$0	\$0	\$5,121,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	26	\$9,261,100	\$0	\$0	\$9,261,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	39	\$12,956,800	\$0	\$0	\$12,956,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	\$4,624,200	\$0	\$0	\$4,624,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				97	\$8,872,300	\$0	\$0	\$8,872,300	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	97	\$8,872,300	\$0	\$0	\$8,872,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				97	\$8,329,100	\$0	\$0	\$8,329,100	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	97	\$8,329,100	\$0	\$0	\$8,329,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				97	\$8,520,000	\$0	\$0	\$8,520,000	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEXICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	27	\$2,471,400	\$0	\$0	\$2,471,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$405,500	\$0	\$0	\$405,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	24	\$2,210,300	\$0	\$0	\$2,210,300	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$368,100	\$0	\$0	\$368,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$942,200	\$0	\$0	\$942,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	22	\$2,022,500	\$0	\$0	\$2,022,500	
TOTAL				97	\$57,685,100	\$0	\$0	\$57,685,100	



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

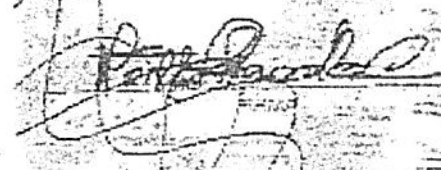
NUMERO 41.712.825

GONZALEZ CASTELLANOS

APellidos

MARTHA INES

Nombre



NO SE DEBE BORRAR

FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1958

BOGOTA D.C.

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

O+

GRUPO SANG

F

SEXO

23-MAR-1977 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPIRACION

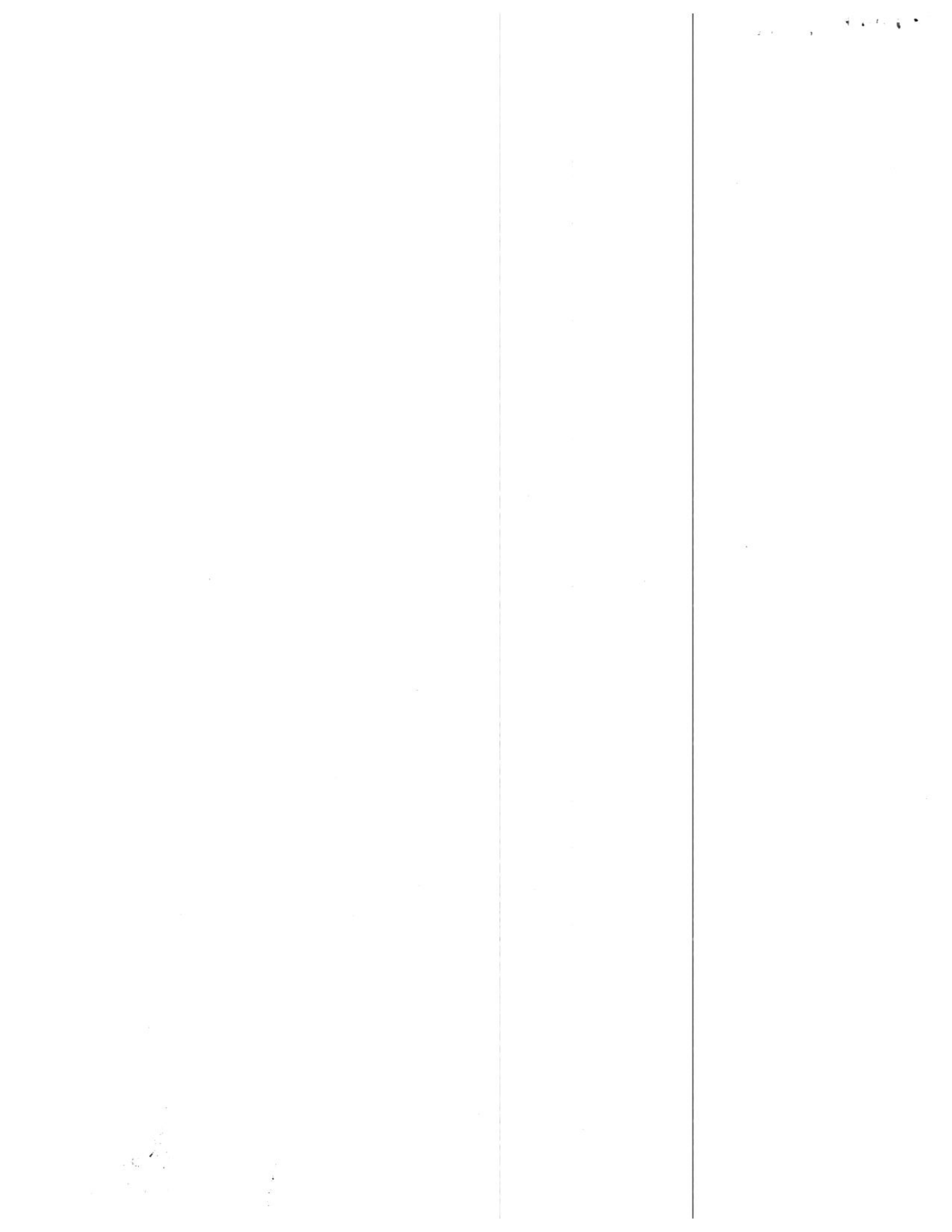
REGISTRACION NACIONAL
CALLE DE BOGOTA MANDELA 104493



A-1300130-00085123-F-004710628-0008-016

000411785A 0

180802124



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



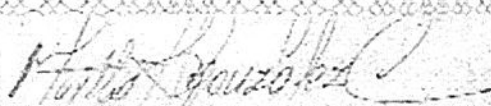
75605-T

MARTHA INES
GONZALEZ CASTELLANOS
C.C. 41712825

RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 23/11/2000
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Presidente 

84679



FIRMA DEL TITULAR

75605

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



041712825

