



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500002234

ACREEDOR UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES Nit/CC : 901444047 Telefax : Telefono : Dirección : PARQUE AUTOMOTOR ESANA	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES Nit/CC : 901444047 Telefax : Telefono :	FECHA DE PAGO: 25.09.2025 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
OC141280 C	GASTOS GEN	1900002170	2.846.220,04	0,00	68.166,00	95.671,00	23.000,00	0,00	2.659.383,04
TOTALES			0,00	0,00	68.166,00	95.671,00	23.000,00	0,00	2.659.383,04

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
------	------	---------	----------------------	------	---------	---------	------	-------

001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.659.383,04	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444047		2.659.383,04		0,00

TOTALES 2.659.383,04 2.659.383,04

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES DE PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE
 DESCRIPCION : OB137625-0R-COM-09-25 UNION TEMPORAL AUTOMAYOR

[Signature]
 CT. MAURICIO ALEXANDER ISAZA A
 Tesorero / Pagado

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Ejecutora: VALCO ALEXANDER SAZA ACOSTA
 Unidad o Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-24-9:35 a. m.

Número:	349459625	Fecha Registro:	2025-09-20	Unidad Ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Valor YBC:	
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	137625	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Última Pago:	2025-09-24	Código de Referencia:	0450004900049469625	Tipo de Voneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	2.846.220,04	Valor Deduciones:	186.837,00	Valor Neto:	2.659.383,04	Saldo a Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	Valor Neto	Valor YBC
TRV Pago		2.846.220,04	186.837,00	2.659.383,04
Monedas Base Compra				

REINTEGROS		Valor Bruto	Valor Neto	Valor YBC
No Recaudado:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	0,00
Bruto Reintegrado Voneda:	0,00	Reintegrado Neto Voneda:	0,00	0,00

Identificación: 901444047 Razón Social: UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRO DESELE-CONTINUADOS 2021-2024
 Yendo de Pago: Abono en cuenta

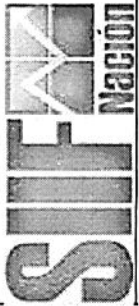
Número: 016167403 Banco: BANCO COMERCIAL AV. LAS S.A.
 Tipo: CUENTA BANCARIA
 Estado: Activa
 Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS		Número:	137625	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-09-20
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	10	CSF	10	2.846.220,04	2.846.220,04	0,00	USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO VALOR MONEDA
				Nación			Pesos
							0,00

DEDUCCIONES		Nación	10	CSF	2.846.220,04	0,00	2.846.220,04	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
PERSONAS DE CLASE ABANES	800197268	4,000%	96.671,00	96.671,00	96.671,00				
PERSONAS DE CLASE ABANES	800197268	18,000%	68.166,00	68.166,00	68.166,00				
PERSONAS DE CLASE ABANES	800197268	9,966%	23.000,00	23.000,00	23.000,00				
DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS									

LINEAS DE PAGO VINCULADA		FECHA	2025-09-24	VALOR	2.846.220,04	ESTADO	Pagada
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	2025-09-24 <td>VALOR <td>2.846.220,04 <td>ESTADO <td>Pagada</td> </td></td></td>	VALOR <td>2.846.220,04 <td>ESTADO <td>Pagada</td> </td></td>	2.846.220,04 <td>ESTADO <td>Pagada</td> </td>	ESTADO <td>Pagada</td>	Pagada
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	1-2 - AVG - GASTOS GENERALES NACION CSF						
LAGANDA							

CT. VAURICHI ALEXANDER SAZA ACOSTA
 TESORERO



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHipjaimes
Unidad o Subunidad: 15-01-03-078
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

LIDA PAOLA JAIMES SALCEDO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-19-11:27 a m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	137625	Fecha Registro:	2025-09-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento:	No	Nro. Compromiso:	9025
Valor Inicial:	2.846.220,04	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.846.220,04	Saldo x Ordenar:	2.846.220,04
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	186.937,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	2.659.383,04	Nro. Cdp:	3225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901444047	Razon Social:	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	018167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Aborro:	Activa
Numero:	143325	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Fecha de Registro:	
Numero:	9025	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-09-19

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	143325 MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	OPERACIONES, SERVICIOS, DEBITOS, SERVICIOS.		2.846.220,04	0,00	2.846.220,04	2.846.220,04
Total:							2.846.220,04	0,00	2.846.220,04	2.846.220,04

Objeto: OC141260 SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR UNIDADES CENTRALIZADAS CENACPUE

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-24	Generada	2.846.220,04

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.391.781,55	4,000 %	95.671,00	95.671,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	454.438,49	15,000 %	68.166,00	68.166,00
2-01-05-01-01-05-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.380.652,00	0,968 %	23.000,00	23.000,00

Elaboró: Cc. Paola Jaimes
Contadora CENACPUE

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO-GONZALEZ
Ordenadora del Gasto CENAC Puente Aranda

15/2023



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500002233

ACREEDOR UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES Nit/CC : 901444047 Telefono : Telefono : Direccion : PARQUE AUTOMOTOR ESANA	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES Nit/CC : 901444047 Telefono : Telefono :	FECHA DE PAGO: 25.09.2025 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
OC141280 C	GASTOS GEN	1900002169	15.773.036,02	0,00	377.758,00	331.366,00	146.000,00	0,00	14.917.912,02
TOTALES			0,00	0,00	377.758,00	331.366,00	146.000,00	0,00	14.917.912,02

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE Nit.	Valores C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	14.917.912,02
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444047		14.917.912,02	0,00

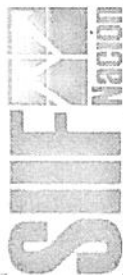
TOTALES							14.917.912,02	14.917.912,02
----------------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

SON: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DOCE DE PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OB137525-OR-COM-09-25 UNION TEMPORAL AUTOMAYOR

CT. MAURICIO ALEXANDER ISAZA A
 Tesorero / Pagador

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad & Subunidad
Ejecutora Solicitante

Vencimiento
15-01-03-078

MAURICIO ALEXANDER SAZA ACOSTA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Solicitud
2025-09-24-09:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	348469725	Fecha Registro:	2025-09-20
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Válida Pago:	2025-09-24	Código de Referencia:	04500244903349469725
Valor Bruto:	15 773 036.02	Valor Deduciones:	855 124.00
		Valor Neto:	14 917 912.02
		Moneda Base Compra:	Valor YBC

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	15 773 036.02
Valor Deduciones	855 124.00
Valor Neto	14 917 912.02

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00
Reintegrado Deduciones Pesos:	0.00
Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Yoneda:	0.00
Reintegrado Deduciones Yoneda:	0.00
Reintegrado Neto Yoneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTROESEL-CONT/NAUTOS 2021-2024
Razón Social:	ABONO EN CUENTA

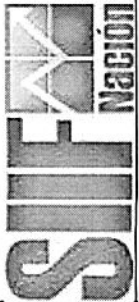
Número:	019167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS SA	Cuenta Bancaria
Tipo:	Activo	Estado:	Activa	
TESORERIA				
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	Número:	137525	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Fecha:	2025-09-20	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS														
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES						
				PESOS	YONEDA	PESOS	YONEDA	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA			
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE GENAV PUENTE ARANDA / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	15 773 036.02	0.00	15 773 036.02	0.00			Pesos	0.00	0.00		

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 - RECURSOS CORRIENTES UNOS	800197258	2.500 %	331 366.00	331 366.00
2-01-04-02-02 - RECURSOS CORRIENTES UNOS GENERAL	800197258	15.000 %	377 758.00	377 758.00
2-01-05-01-01-02-04 - RECURSOS CORRIENTES UNOS GENERAL	899999061	1.104 %	146 000.00	146 000.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTROESEL-CONT/NAUTOS 2021-2024	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-24	15 773 036.02	Pagada

MAURICIO ALEXANDER SAZA ACOSTA
TESORERO



Obligación Presupuestal Comprobante

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

MHlpjaines
15-01-03-078
2025-09-19-11:27 a. m.

LIDA PAOLA JAMES SALCEDO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	137525	Fecha Registro:	2025-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento Dip.	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	15.773.036,02	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	15.773.036,02	Saldo x Ordenar:	15.773.036,02
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	855.124,00	Valor Neto:	14.917.912,02	Valor IVA:	2.518.383,90	Nro. Cdp:	3225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	
Identificacion:	901444047	Razon Social:	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024	Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Numero:	018167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A	Tipo:	CAJA MENOR	Activa	
Numero:	142325	Tipo:	Compras en generador a Personas Declaradas	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:	
Numero:	9025	Tipo:	Compromiso	Fecha:	2025-09-19		

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	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		15.773.036,02	0,00	15.773.036,02	15.773.036,02
Total:							15.773.036,02	0,00	15.773.036,02	15.773.036,02

Objeto: OC 141280 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARQUE AUTOMOTOR UNIDADES CENTRALIZADAS CENACPUE

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-24	Generada	15.773.036,02

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.254.652,00	2,500 %	331.366,00	331.366,00
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.518.383,90	15,000 %	377.756,00	377.756,00
2-01-05-01-01-02-04 RETE IONICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 895999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	13.224.638,00	1,104 %	146.000,00	146.000,00

EJECUTORA: C. Paola James
Contadora CENAC PUE

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
Ordenadora del Gasto CENAC Puente Aranda

OC 141280 "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 UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

NIT: 901.444.047

DIRECCIÓN: CL 13 68B 11

CIUDAD: Bogotá D.C.

TELEFONO:

4136797

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	3225	17/01/2025	42.280.299,01		
ORDEN DE COMPRA	141280	1/02/2025	42.280.299,01		
TERMINACION CONTRATO	141280	5/11/2025	42.280.299,01		
PROCESO		1/02/2025	42.280.299,01		
POLIZA	NB-100368184	4/02/2025	8.456.059,80		
APROBACIÓN POLIZA	00158310	5/02/2025	8.456.059,80		
CRP 2025	9025	4/02/2025	42.280.299,01		
ACTA A SATISFACCION	2025661011925426	25/08/2025			
FACTURA	BOG1724	25/06/2025	3.160.923,49	DIW865	BASAN
FACTURA	BOG1720	25/06/2025	3.154.780,80	MOL065	BAINT
FACTURA	BOG1729	25/06/2025	3.135.941,97	HCD962	ZONA13
FACTURA	BOG1725	25/06/2025	3.160.923,51	MOL018	BASAN
FACTURA	BOG1721	25/06/2025	3.160.466,25	KGF246	BAINT
ENTRADA	5003708470	27/08/2025	3.160.923,49	DIW865	BASAN
ENTRADA	5003708443	27/08/2025	3.154.780,80	MOL065	BAINT
ENTRADA	5003708368	27/08/2025	3.135.941,97	HCD962	ZONA13
ENTRADA	5003708421	27/08/2025	3.160.923,51	MOL018	BASAN
ENTRADA	5003708469	27/08/2025	3.160.466,25	KGF246	BAINT
PEDIDO	4200377180	27/08/2025	3.160.923,49	DIW865	BASAN
PEDIDO	4200377175	27/08/2025	3.154.780,80	MOL065	BAINT
PEDIDO	4200377168	27/08/2025	3.135.941,97	HCD962	ZONA13
PEDIDO	4200377169	27/08/2025	3.160.923,51	MOL018	BASAN
PEDIDO	4200377179	27/08/2025	3.160.466,25	KGF246	BAINT
INFORME SUPERVISOR	2025661026616273	25/08/2025	18.619.256,06		

ORDEN DE COMPRA 141282		BASE	IVA	TOTAL	
FACTURA	BOG1724	25/06/2025	2.656.238,23	504.685,26	3.160.923,49
FACTURA	BOG1720	25/06/2025	2.651.076,30	503.704,50	3.154.780,80
FACTURA	BOG1729	25/06/2025	2.635.245,35	500.696,62	3.135.941,97
FACTURA	BOG1725	25/06/2025	2.656.238,24	504.685,27	3.160.923,51
FACTURA	BOG1721	25/06/2025	2.655.853,99	504.612,26	3.160.466,25
			13.254.652,12	2.518.383,90	15.773.036,02

CUENTAS X PAGAR SIIF	
OBLIGACION	
MIRO	5105796490

29/08/2025

BASE	13.254.652,12
IVA	2.518.383,90
TOTAL	15.773.036,02
RETEFUENTE 2,5%	331.366,00
RETEIVA 15%	377.758,00
RETEICA 11,04/1000	146.000,00
TOTAL A PAGAR	14.917.912,02

855.124,00

*OC 141280
06/19 13:525*

Elaboro: 
Cargo: Analista de Contabilidad

OC 141280 "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 UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

NIT: 901.444.047

DIRECCIÓN: CL 13 68B 11

CIUDAD: Bogotá D.C.

TELEFONO:

4136797

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	3225	17/01/2025	42.280.299,01		
ORDEN DE COMPRA	141280	1/02/2025	42.280.299,01		
TERMINACION CONTRATO	141280	5/11/2025	42.280.299,01		
PROCESO		1/02/2025	42.280.299,01		
POLIZA	NB-100368184	4/02/2025	8.456.059,80		
APROBACIÓN POLIZA	00158310	5/02/2025	8.456.059,80		
CRP 2025	9025	4/02/2025	42.280.299,01		
ACTA A SATISFACCION	2025661011925426	25/08/2025			
FACTURA	BOG1726	25/06/2025	939.234,24	DIW865	BASAN
FACTURA	BOG1722	25/06/2025	955.895,82	MOL065	BAINT
FACTURA	BOG1723	25/06/2025	951.089,98	KGF246	BAINT
ENTRADA	5003710981	29/08/2025	939.234,24	DIW865	BASAN
ENTRADA	5003710979	29/08/2025	955.895,82	MOL065	BAINT
ENTRADA	5003710980	29/08/2025	951.089,98	KGF246	BAINT
PEDIDO	4200377612	29/08/2025	939.234,24	DIW865	BASAN
PEDIDO	4200377612	29/08/2025	955.895,82	MOL065	BAINT
PEDIDO	4200377612	29/08/2025	951.089,98	KGF246	BAINT
INFORME SUPERVISOR	2025661026616273	25/08/2025	18.619.256,06		

ORDEN DE COMPRA 141282			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	BOG1726	25/06/2025	789.272,47	149.961,77	939.234,24
FACTURA	BOG1722	25/06/2025	803.273,80	152.622,02	955.895,82
FACTURA	BOG1723	25/06/2025	799.235,28	151.854,70	951.089,98
			2.391.781,55	454.438,49	2.846.220,04

CUENTAS X PAGAR SIIF	
OBLIGACION	
MIRO	5105796492

29/08/2025

BASE	2.391.781,55	
IVA	454.438,49	
TOTAL	2.846.220,04	
RETEFUENTE 4%	95.671,00	
RETEIVA 15%	68.166,00	186.837,00
RETEICA 9,66/1000	23.000,00	
TOTAL A PAGAR	2.659.383,04	

*Ox P 143325
05/19 137625*


Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

RESTRINGIDO



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. **2025661026711743** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21—
EJE -S4-29.57

Bogotá D.C, 29 de Agosto 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° 141280 – 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° 2025661011925426 (12 folios)
2. Informe de supervisión N° 2025661026616273 (03 folios)
3. Parafiscales UT. AUTOMAYOR CENTRODIESEL-CONTINAUTOS (14 Folios).
4. Facturas BOG-1729, BOG-1725, BOG-1720, BOG-1721, BOG-1724, BOG-1722, BOG-1723, BOG-1726 – (13 Folios).
5. Planes de Inversión unidades:
ZONA 13 – 2025414007263263
BASAN – 0013732
BAINT – 0014677
6. 05 Entradas SAP
N° 5003708368 – 8470 - 8421 – 8443 – 8469.
7. Entrada servicios 05 folios
8. Entradas Mantenimiento SAP
N° 5003710897 – 0979-0980

Respetuosamente,

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

PATRIA HONOR LEALTAD

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

RESTRINGIDO

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"



2025661026616273

25 de Agosto 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: 25 DE AGOSTO DEL 2025
Orden de Compra: N° 141280	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: (\$42.280.299,01).

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON UN CENTAVO M/CTE (\$42.280.299,01).

1.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$42.280.299,01	N/A	\$42.280.299,01
ADICIÓN Y/O REDUCCION	\$ 0,0	N/A	\$ 0,0
VALOR TOTAL	\$42.280.299,01	N/A	\$42.280.299,01

**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	9025	04-02-2025	\$42.280.299,01
	VALOR TOTAL EN PESOS					



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661026616273 - MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

ENTREGA PARCIAL: de acuerdo al Acta de Recibo a Satisfacción No. 2025661011925426**3. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR UNIDAD**

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO MTTD	MANTENIMIENTO (REC 10) EJECUTADO	SALDO
ZONA 13	HCD962		\$ 959.124,00		\$ 959.124
BASAN	MOL018		\$ 959.126,00		\$ 959.126
CENAC PUE	LTH014		\$ 959.129,00		\$ 959.129
BAMAN	GYM578		\$ 959.129,00		\$ 959.129
BAINT	MOL065	BOG-1722	\$ 959.129,00	\$ 955.895,82	\$ 3.233
BAINT	ZJN112		\$ 959.129,00		\$ 959.129
BAINT	KGF246	BOG-1723	\$ 959.131,00	\$ 951.089,98	\$ 8.041
BASAN	DIW865	BOG-1726	\$ 959.129,00	\$ 939.234,24	\$ 19.895
BASPC 21	EAO000		\$ 637.665,00		\$ 637.665
EJEPO	JID808		\$ 959.131,00		\$ 959.131
VALOR TOTAL RECURSO 10			\$ 9.269.822,00	\$ 2.846.220,04	\$ 6.423.601,96

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO REPUESTOS	REPUESTOS (REC 10) EJECUTADO	SALDO
ZONA 13	HCD962	BOG1729	\$ 3.161.736,00	\$ 3.135.941,97	\$ 25.794
BASAN	MOL018	BOG-1725	\$ 3.161.730,00	\$ 3.160.923,51	\$ 806
CENAC PUE	LTH014		\$ 3.161.735,00		\$ 3.161.735
BAMAN	GYM578		\$ 3.161.735,00		\$ 3.161.735
BAINT	MOL065	BOG-1720	\$ 3.161.735,00	\$ 3.154.780,80	\$ 6.954
BAINT	ZJN112		\$ 3.161.735,00		\$ 3.161.735
BAINT	KGF246	BOG-1721	\$ 3.161.737,00	\$ 3.160.466,25	\$ 1.271
BASAN	DIW865	BOG-1724	\$ 3.161.735,00	\$ 3.160.923,49	\$ 812
BASPC 21	EAO000		\$ 2.054.860,00		\$ 2.054.860
EJEPO	JID808		\$ 3.161.739,00		\$ 3.161.739
VALOR TOTAL RECURSO 10			\$ 30.510.477,00	\$ 15.773.036,02	\$ 14.737.440,98

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO REPUESTOS FONDO INTERNO	VALOR EN EJECUTADO	SALDO
BASAN	DIW865		\$ 2.500.000,00		\$ 2.500.000,00
VALOR TOTAL			\$ 2.500.000,00	\$ -	\$ 2.500.000,00

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS PRIMER PAGO

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMER PAGO	25-AGO-2025	\$ 18.619.256,06
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 23.661.042,95
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 42.280.299,01
VALOR REDUCCIÓN		\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 42.280.299,01

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

Garantía única de cumplimiento No NB-100368184

Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL S.A NIT. 860.037.013-6

Fecha de expedición: 04 de febrero de 2025

Fecha certificada de aprobación: 05 de febrero de 2025 mediante Acta N° 00158310



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661026616273 - MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes.	01/02/2025	05/11/2026	\$ 4.228.029,90
Calidad del servicio.	01/02/2025	05/11/2026	\$ 4.228.029,90

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Que a los días 25 de Agosto de 2025, la MORARCI GROUP SAS N.I.T. 900110012-5, genera las Facturas BOG-1722, BOG-1723, BOG-1726 , BOG1729, BOG-1725, BOG-1720, BOG-1721, BOG-1724, por un valor de CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON UN CENTAVO M/CTE (\$42.280.299,01). INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

ENTREGAS	RUBRO - CONCEPTO	VALOR ASIGNADO	VALOR INVERTIDO	SALDO
PRIMER PAGO	02-02-01-008-007 MANTENIMIENTO RECURSO 10	\$ 9.269.822,00	\$ 2.846.220,04	\$ 6.423.601,96
	02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 10	\$ 30.510.477,00	\$ 15.773.036,02	\$ 14.737.440,99
	02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 16	\$ 2.500.000,00	\$ -	\$ 2.500.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 42.280.299,01	\$ 18.619.256,06	\$ 23.661.042,95

6. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 42.280.299,01	44,0 %	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que luego de la presente entrega parcial, estará pendiente una adición por recurso 10, para repuestos, de acuerdo a lo informado por la Central Administrativa y Contable de Puente Aranda.

9. ANEXOS AL INFORME

1. BOG-1722, BOG-1723, BOG-1726 , BOG1729, BOG-1725, BOG-1720, BOG-1721, BOG-1724
2. Planes de Inversión unidades:
 ZONA 13 – 2025414007263263
 BASAN – 0013732
 BAIANT – 0014677
3. Parafiscales UT. AUTOMAYOR – CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024
4. 05 Entradas SAP
 N° 5003708368 – 8470 - 8421 - 8443 - 8469

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"

* 2025661011925426

Al contestar, cite este número

Acta No. 2025661011925426

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 25 de agosto de 2025

Intervienen: **MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO**
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21
Supervisor de la Orden de Compra N° 141280

GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO
Identificado con CC. 79.626.608
Representante Legal UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-
CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024
N.I.T. 901444047-1

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 141280 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	
PROCESO	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.	141280
FECHA SUSCRIPCIÓN	01-Feb-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: has21@ejercito.mil.co



* 2025661011925426

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661011925426/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

No. CDP 2025	3225 de fecha 17-Ene-2025
No. CRP 2025	9025 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 #21 - Ubicado en la carrera 46 # 20c-70, Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C.
CONDICIONES DE ENTREGA	El plazo de ejecución iniciará a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato y la expedición del Registro Presupuestal hasta el día 5 de noviembre de 2025.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	<p>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:</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>La entidad compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres</p>

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: bas21@ejercito.mil.co



* 2025661011925426

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661011925426/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

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. En cada nivel de servicio se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicio reconocidos por el programador de la de la entidad compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.

Nota N° 01: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tenida en cuenta la justificación si se 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.

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 SIF NACIONAL, emitida por la secretaria general dirección de finanzas; lineamientos sobre la recepción de

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: bas21@ejercito.mil.co



50014

* 2025661011925426

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661011925426/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

	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.
CONTRATISTA	GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO Identificado con CC. 79.626.608 Representante Legal UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024 N.I.T. 901444047-1 Calle 13 # 68B 11 Bogotá D.C. ndonoso@centrodiesel.com.co Teléfono: +57 4136797 1259
SUPERVISOR	MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	El valor del presente contrato es por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON UN CENTAVO M/CTE (\$42.280.299,01)
VALOR A CANCELAR PRIMER ENTREGA	DIECIOCHO MILLONES SEIS CIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 18.619.256,06)
VALOR POR EJECUTAR	VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 23.661.042,95)
VALOR REDUCCIÓN	OMITIDO
PLAZO DE EJECUCIÓN	05 de Noviembre de 2025
VALOR ADICIÓN	OMITIDO
FECHA PRORROGA	OMITIDO
VALOR FINAL CONTRATO	El valor del presente contrato es por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON UN CENTAVO M/CTE (\$42.280.299,01)
En el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 "José Acevedo y Gómez" almacén de transportes, el día 25 de Agosto 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 la señor GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO Representante legal de UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024, como contratista, actores en la ORDEN DE COMPRA N° 141280, 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.	

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: bas21@ejercito.mil.co



* 2025661011925426

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661011925426/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

Luego de adelantar la inspección de los bienes y servicios dentro de la ejecución de la ORDEN DE COMPRA N° 141280, 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 25 de Agosto 2025, así:

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARTIDA FIJA (RECURSO 10 – CSF)			
CRP	RUBRO	CONCEPTO	VALOR DE LA PARTIDA
9025	02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE (REPUESTOS)	\$ 30.510.477,01
	02-02-01-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 9.269.822,00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO RECURSO 10			\$ 39.780.299,01

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARTIDA FIJA (RECURSO 16 – SSF)			
CRP	RUBRO	CONCEPTO	VALOR DE LA PARTIDA
9025	02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE (REPUESTOS)	\$ 2.500.000
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO RECURSO 16			\$ 2.500.000

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

ZONA 13
(RECURSO 10)
FACTURA N° BOG-1729 - REPUESTOS

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET LUV DMAX MODELO 2011
Identificación del Activo Fijo: 167500001433

Placa Civil: HCD962 Placa Militar: C-11136
Número del Inventario: 8004030000000000001577893

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD	1	\$ 50.420,17	9.579,83	60.000,00
2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD	1	\$ 32.773,11	6.226,89	39.000,00
3	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	1	\$ 23.529,41	4.470,59	28.000,00
4	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	1	\$ 226.890,76	43.109,24	270.000,00
5	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	1	\$ 89.590,35	17.022,17	106.612,52
6	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 169.991,15	32.298,32	202.289,47
7	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD	2	\$ 8,40	1,60	19,99
8	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 58.823,53	11.176,47	70.000,00
9	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 109.243,70	20.756,30	130.000,00
10	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$ 25.210,08	4.789,92	30.000,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: bas21@ejercito.mil.co



50111

[Handwritten signature]

* 2025661011925426

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661011925426/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

11	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$ 8,40	1,60	10,00	
12	INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	1	1.260.504,20	239.495,80	1.500.000,00	
13	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00	
14	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	1	8,40	1,60	10,00	
15	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION) - UNIDAD	1	504.201,68	95.798,32	600.000,00	
					VALOR IVA 19%	500.696,62
					VALOR TOTAL	3.135.941,97

BASAN
(RECURSO -10)
FACTURA N° FC-1725 (REPUESTOS)

DESCRIPCIÓN: LUV D, MAX MODELO 2009
Identificación del Activo Fijo: 167500001381

Placa Civil: MOL-018

Placa Militar: C09124

Número del Inventario: 8004030000000000000783526

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL	
1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1	\$ 579.831,93	\$ 110.168,07	\$ 690.000,00	
2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	1	\$ 65.546,22	\$ 12.453,78	\$ 78.000,00	
3	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI - JUEGO	1	\$ 65.546,22	\$ 12.453,78	\$ 78.000,00	
4	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$ 504.201,68	\$ 95.798,32	\$ 600.000,00	
5	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD	1	\$ 1.008.403,36	\$ 191.596,64	\$ 1.200.000,00	
6	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA COMPRESOR - UNIDAD	1	\$ 103.707,01	\$ 19.704,33	\$ 123.411,34	
7	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	1	\$ 92.027,03	\$ 17.485,14	\$ 109.512,17	
8	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CILINDRO FRENO - UNIDAD	1	\$ 210.084,03	\$ 39.915,97	\$ 250.000,00	
9	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	1	\$ 22.689,08	\$ 4.310,93	\$ 27.000,01	
10	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	1	\$ 4.201,68	\$ 798,32	\$ 5.000,00	
					VALOR IVA 19 %	504.685,27
					TOTAL, VALOR	\$ 3.160.923,51

BAINT
(RECURSO -10)
FACTURA N° FC-1720 (REPUESTOS)

Descripción: CHEVROLET DMAX MODELO 2009
Identificación del Activo Fijo :167500001572

Placa Civil: MOL065

Placa Militar: C-09429

Número del Inventario: 8004030000000000001093970

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1	\$ 579.831,93	\$ 110.168,07	690.000,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: bas21@ejercito.mil.co



PÚBLICA

Pág. 7 de 12

* 2025661011925426

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661011925426/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	1	\$ 226.890,76	\$ 43.109,24	270.000,00
3	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 169.991,15	\$ 32.298,32	202.289,47
4	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CRUCETA CARDAN - UNIDAD	1	\$ 218.487,39	\$ 41.512,60	259.999,99
5	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	2	\$ 58.823,53	\$ 11.176,47	140.000,00
6	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	2	\$ 109.243,70	\$ 20.756,30	260.000,00
7	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	3	\$ 25.210,08	\$ 4.789,92	90.000,00
8	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	2	\$ 8,40	\$ 1,60	20,00
9	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUAYA FRENO DE MANO - DER - UNIDAD	1	\$ 226.890,76	\$ 43.109,24	270.000,00
10	INTERVALO 3 - REPUESTOS - INSTALACION DE ALTA - UNIDAD	1	\$ 55.132,26	\$ 10.475,13	65.607,39
11	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA FRENO TRASERO - UNIDAD	1	\$ 151.130,83	\$ 28.714,86	179.845,69
12	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	1	\$ 158.823,53	\$ 30.176,47	189.000,00
13	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD	1	\$ 129.411,76	\$ 24.588,23	153.999,99
14	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	100.000,00
15	INTERVALO 3 - REPUESTOS - REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 84.048,97	\$ 15.969,30	100.018,27
16	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	1	\$ 154.621,85	\$ 29.378,15	184.000,00
VALOR IVA 19%					503.704,50
VALOR TOTAL					3.154.780,80

**BAINT
(RECURSO -10)
FACTURA N° FC-1722 (MANTENIMIENTO)**

Descripción: CHEVROLET DMAX MODELO 2009
Identificación del Activo Fijo :167500001572

Placa Civil: MOL065 Placa Militar: C-09429
Número del Inventario: 8004030000000000001093970

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00
2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	1	336.134,45	63.865,55	400.000,00
3	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00
4	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	92.436,97	17.563,02	109.999,99
5	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	1	8,40	1,60	10,00
6	INTERVALO 3 - TEMPARIO - INSTALACION DE ALTA	1	122.551,12	23.284,71	145.835,83
7	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR	1	8,40	1,60	10,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: bas21@ejercito.mil.co



500101

[Handwritten signature]

* 2025661011925426

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661011925426/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

8	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	8,40	1,60	10,00
9	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS	1	8,40	1,60	10,00
10	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REGULADOR ALTERNADOR	1	8,40	1,60	10,00
11	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	1	8,40	1,60	10,00
VALOR IVA 19%					152.622,04
VALOR TOTAL					955.895,82

**BAINT
(RECURSO -10)
FACTURA N° FC-1723 (MANTENIMIENTO)**

Descripción : CHEVROLET DMAX MODELO 2012

Placa Civil : KGF246

Placa Militar : C12246

Identificación del Activo Fijo: 167500001360

Número del Inventario: 8004030000000000001901720

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	1	8,40	1,60	10,00
2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00
3	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	1	18.487,39	3.512,60	21.999,99
4	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL	1	18.487,39	3.512,60	21.999,99
5	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO LUZ TECHO	1	9.243,70	1.756,30	11.000,00
6	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI	1	159.663,87	30.336,14	190.000,01
7	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNIDAD	1	8,40	1,60	10,00
8	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA AIRE ACONDICIONADO	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00
9	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00
10	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ESCOBILLA ALTERNADOR	1	8,40	1,60	10,00
11	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	1	46.218,49	8.781,51	55.000,00
12	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	1	9.243,70	1.756,30	11.000,00
13	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	92.436,97	17.563,02	109.999,99
14	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	2	8,40	1,60	20,00
15	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	1	134.453,78	25.546,22	160.000,00
16	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	1	8,40	1,60	10,00
17	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS	1	8,40	1,60	10,00
18	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REGULADOR ALTERNADOR	1	8,40	1,60	10,00
19	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RESORTE BANDA FRENO	1	8,40	1,60	10,00
VALOR IVA 19%					151.854,72
VALOR TOTAL					951.089,98

**BAINT
(RECURSO -10)
FACTURA N° FC-1721 (REPUESTOS)**

Descripción: CHEVROLET DMAX MODELO 2012

Placa Civil: KGF246

Placa Militar: C12246

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: bas21@ejercito.mil.co



PÚBLICA

* 2025661011925426

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661011925426/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

Identificación del Activo Fijo: 167500001360

Número del Inventario: 800403000000000001901720

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD	2	\$ 8,40	\$ 1,60	20,00
2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$ 504.201,68	\$ 95.798,32	600.000,00
3	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	3	\$ 5.882,35	\$ 1.117,65	21.000,00
4	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	7	\$ 32.773,11	\$ 6.226,89	273.000,00
5	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO ESTROBER - UNIDAD	2	\$ 58.823,53	\$ 11.176,47	140.000,00
6	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD	2	\$ 50.420,17	\$ 9.579,83	120.000,00
7	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	2	\$ 23.529,41	\$ 4.470,59	56.000,00
8	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD	2	\$ 32.773,11	\$ 6.226,89	78.000,00
9	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	6	\$ 4.201,68	\$ 798,32	30.000,00
10	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	2	\$ 23.529,41	\$ 4.470,59	56.000,00
11	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	2	\$ 22.689,08	\$ 4.310,93	54.000,02
12	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI - UNIDAD	1	\$ 124.369,75	\$ 23.630,25	148.000,00
13	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO	1	\$ 8,40	\$ 1,60	10,00
14	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	1	\$ 89.590,35	\$ 17.022,17	106.612,52
15	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 169.991,15	\$ 32.298,32	202.289,47
16	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ESCOBILLA ALTERNADOR - JUEGO	1	\$ 268.907,56	\$ 51.092,44	320.000,00
17	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	2	\$ 58.823,53	\$ 11.176,47	140.000,00
18	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	2	109.243,70	\$ 20.756,30	260.000,00
19	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	2	\$ 25.210,08	\$ 4.789,92	60.000,00
20	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	2	\$ 8,40	\$ 1,60	20,00
21	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	1	105.042,02	\$ 19.957,98	125.000,00
22	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS - JUEGO	1	\$ 8,40	\$ 1,60	10,00
23	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	100.000,00
24	INTERVALO 3 - REPUESTOS - REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$ 84.048,97	\$ 15.969,30	100.018,27
25	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RESORTE BANDA FRENO - JUEGO	1	\$ 44.946,19	\$ 8.539,78	53.485,97
26	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ROTULA - UNIDAD	1	\$ 98.319,33	\$ 18.680,67	117.000,00
				VALOR IVA 19%	504.612,30
				VALOR TOTAL	3.160.466,25

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: bas21@ejercito.mil.co



[Handwritten signature]

* 2025661011925426

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661011925426/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

**BASAN
(RECURSO -10)
FACTURA N° FC-1724 (REPUESTOS)**

DESCRIPCIÓN: LUV-D-MAX 3.0 L 4X4 MODELO 2013
Identificación del Activo Fijo: 167500001404

Placa Civil: DIW-865

Placa Militar: C13519

Número del Inventario: 800403000000000002113321

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BALINERA ALTERNADOR - JUEGO	1	\$ 336.134,45	\$ 63.865,55	\$ 400.000,00
2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$ 252.100,84	\$ 47.899,16	\$ 300.000,00
3	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI - JUEGO	1	\$ 65.546,22	\$ 12.453,78	\$ 78.000,00
4	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$ 504.201,68	\$ 95.798,32	\$ 600.000,00
5	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD	1	\$ 1.008.403,36	\$ 191.596,64	\$ 1.200.000,00
6	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA COMPRESOR - UNIDAD	1	\$ 103.707,01	\$ 19.704,33	\$ 123.411,34
7	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	1	\$ 92.027,03	\$ 17.485,14	\$ 109.512,17
8	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CILINDRO FRENO - UNIDAD	1	\$ 210.084,03	\$ 39.915,97	\$ 250.000,00
9	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJIA PRE- CALENTAMIENTO - UNIDAD	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00
10	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	2	\$ 4.201,68	\$ 798,32	\$ 10.000,00
				VALOR IVA 19%	\$ 504.685,26
				VALOR TOTAL	\$ 3.160.923,49

**BASAN
(RECURSO -10)
FACTURA N° FC-1726 (MANTENIMIENTO)**

DESCRIPCIÓN: LUV-D-MAX 3.0 L 4X4 MODELO 2013
Identificación del Activo Fijo: 167500001404

Placa Civil: DIW-865

Placa Militar: C13519

Número del Inventario: 800403000000000002113321

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALINERA ALTERNADOR - JUEGO	1	\$ 8,40	\$ 1,60	\$ 10,00
2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$ 168.067,23	\$ 31.932,77	\$ 200.000,00
3	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI - JUEGO	1	\$ 163.025,21	\$ 30.974,79	\$ 194.000,00
4	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$ 168.067,23	\$ 31.932,77	\$ 200.000,00
5	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD	1	\$ 81.701,03	\$ 15.523,20	\$ 97.224,23
6	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA COMPRESOR - UNIDAD	1	\$ 71.428,57	\$ 13.571,43	\$ 85.000,00
7	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	1	\$ 109.243,70	\$ 20.756,30	\$ 130.000,00
8	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	3	\$ 9.243,70	\$ 1.756,30	\$ 33.000,01
				VALOR IVA 19%	\$ 149.961,77
				VALOR TOTAL	\$ 939.234,24

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS POR UNIDAD.

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO MTC	MANTENIMIENTO EJECUTADO	SALDO
--------	-------------	---------	--------------------	-------------------------	-------

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: bas21@ejercito.mil.co



PÚBLICA

* 2025661011925426

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661011925426/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

ZONA 13	HCD962		\$	959.124,00		\$	959.124	
BASAN	MOL018		\$	959.126,00		\$	959.126	
CENAC PUE	LTH014		\$	959.129,00		\$	959.129	
BAMAN	GYM578		\$	959.129,00		\$	959.129	
BAINT	MOL065	BOG-1722	\$	959.129,00	\$	955.895,82	\$	3.233
BAINT	ZJN112		\$	959.129,00		\$	959.129	
BAINT	KGF246	BOG-1723	\$	959.131,00	\$	951.089,98	\$	8.041
BASAN	DIW865	BOG-1726	\$	959.129,00	\$	939.234,24	\$	19.895
BASPC 21	EAO000		\$	637.665,00		\$	637.665	
EJEPO	JID808		\$	959.131,00		\$	959.131	
VALOR TOTAL			\$	9.269.822,00	\$	2.846.220,04	\$	6.423.601,96

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO REPUESTOS	REPUESTOS EJECUTADO	SALDO
ZONA 13	HCD962	BOG1729	\$ 3.161.736,00	\$ 3.135.941,97	\$ 25.794
BASAN	MOL018	BOG-1725	\$ 3.161.730,00	\$ 3.160.923,51	\$ 806
CENAC PUE	LTH014		\$ 3.161.735,00		\$ 3.161.735
BAMAN	GYM578		\$ 3.161.735,00		\$ 3.161.735
BAINT	MOL065	BOG-1720	\$ 3.161.735,00	\$ 3.154.780,80	\$ 6.954
BAINT	ZJN112		\$ 3.161.735,00		\$ 3.161.735
BAINT	KGF246	BOG-1721	\$ 3.161.737,00	\$ 3.160.466,25	\$ 1.271
BASAN	DIW865	BOG-1724	\$ 3.161.735,00	\$ 3.160.923,49	\$ 812
BASPC 21	EAO000		\$ 2.054.860,00		\$ 2.054.860
EJEPO	JID808		\$ 3.161.739,00		\$ 3.161.739
VALOR TOTAL			\$ 30.510.477,00	\$ 15.773.036,02	\$ 14.737.440,98

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO REPUESTOS FONDO INTERNO	VALOR EN EJECUTADO	SALDO
BASAN	DIW865		\$ 2.500.000,00		\$ 2.500.000,00
VALOR TOTAL			\$ 2.500.000,00	\$ -	\$ 2.500.000,00

CONCEPTO	BALANCE GENERAL
REPUESTOS PARTIDA FIJA -R10	\$ 30.510.477,00
MANTENIMIENTO PARTIDA FIJA -R10	\$ 9.269.822,00
REPUESTOS FONDO INTERNO -R16	\$ 2.500.000,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 42.280.299,01
VALOR TOTAL A PAGAR	\$ 18.619.256,06
SALDO CONTRATO	\$ 23.661.042,95

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.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: bas21@ejercito.mil.co



[Handwritten signature]

* 2025661011925426

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661011925426/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

ANEXOS

1. Facturas BOG-1729, BOG-1725, BOG-1720, BOG-1721, BOG-1724, BOG-1722, BOG-1723, BOG-1726 – (13 Folios).
2. Planes de Inversión unidades:
ZONA 13 – 2025414007263263
BASAN – 0013732
BAINT – 0014677
3. Parafiscales UT. AUTOMAYOR – CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO

Identificado con CC. 79.626.608

Representante Legal

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

N.I.T. 901444047-1

MY. CHRISTIAN MAURICIO BARRERO BLANCO

Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21

Supervisor de la Orden de Compra N° 141280

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: bas21@ejercito.mil.co



SGC/151



Plan OK

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS
2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT.: 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764085937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026
BOG del 1501 hasta 2000
con Proveedor tecnológico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonoso@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1724 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-25 HORA 10:53:16 EXPEDICION 2025-06-25 HORA 10:53:16 VENCIMIENTO 2025-08-09
PLACA: DIW865 KM: LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: C13519 MOD: 2013	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BALINERA ALTERNADOR - JUEGO	336,134.45	336,134.45
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	252,100.84	252,100.84
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI - JUEGO	65,546.22	65,546.22
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	504,201.68	504,201.68
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD	1,008,403.36	1,008,403.36
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA COMPRESOR - UNIDAD	103,707.01	103,707.01
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	92,027.03	92,027.03
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CILINDRO FRENO - UNIDAD	210,084.03	210,084.03
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJIA PRE- CALENTAMIENTO - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	4,201.68	8,403.36

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS CON 49 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	2,656,238.23
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES 15-01-03-079,00141280,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	2,656,238.23
	IVA 19%	504,685.26
	TOTAL A PAGAR	3,160,923.49

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.



CUFE: 73e214de604f7b6eb2876718843fecb79dd12e05fd6dc6ae069c582e35b273813618a773e174543a1d422f8e85d3b36b

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-25 10:53:13-0500

14280 - BASAN

Andres Cardozo
23/08/2025
11:56

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS
 2021-2024
 PERSONA JURIDICA
 NIT: 901444047 - 1
 CL 13 68 B 11
 4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
 18764085937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026
 BOG del 1501 hasta 2000
 con Proveedor tecnológico Autorizado
 FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonoso@centrodiesel.com.co Telefono: 3115129313 Ciudad: Bogota Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1726 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-25 HORA 10:53:08 EXPEDICION 2025-06-25 HORA 10:53:08 VENCIMIENTO 2025-08-09
PLACA: DIW865 KM: LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: C13519 MOD: 2013	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALINERA ALTERNADOR - JUEGO	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	168,067.23	168,067.23
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI - JUEGO	163,025.21	163,025.21
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS - JUEGO	168,067.23	168,067.23
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD	81,701.03	81,701.03
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA COMPRESOR - UNIDAD	71,428.57	71,428.57
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	109,243.70	109,243.70
3	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	9,243.70	27,731.10

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS 0.00
VALOR EN LETRAS NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 24 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA 789,272.47
OBSERVACIONES 15-01-03-078,00141280,Chrisan carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL 789,272.47
	IVA 19% 149,961.77
	TOTAL A PAGAR 939,234.24

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.

CUFE: f5065af2b61b187dc9c72bb394ee2e557ef294dc7a7fa75c0539999454c422ae1b37de4ed409ac71d2edc4d75bacc1c1

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.

La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-25 10:53:06-0500

94280 - BASAN

Andrés Cardozo
 23/08/2025
 11:56





EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003708470-2025
MOVIMIENTO: 101

BOG 17-24

JUNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EW08	27.08.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	9014440471		4200377180	BASAN	

TRAZABILIDAD: ENTRADAREPUESTOS / FAC BOG1724 / FAC BOG1724 / ENTRADA PE REPUESTOS VEHICULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1018433	DIW865	1,00		BALINERA DEL ALTE				400.000,00	
			C/U						
1519149	DIW865	1,00		BOMBA AUX. EMBRAG				300.000,00	
			C/U						
1326174	DIW865	1,00		BUJE TIJERA INFER				78.000,00	
	O1A01A01A								
	O1A01A01A								
1622613	DIW865	1,00		BANDA DE FRENOS T				600.000,00	
	O1A01A01A								
	O1A01A01A								
1609420	DIW865	1,00		BOBIHA DE ENCENDI				1.200.000,00	
	O1A01A01A								
	O1A01A01A								
1481195	DIW865	1,00		CORREA COMPRESOR				123.411,34	
	O1A01A01A								
	O1A01A01A								
1666094	DIW865	1,00		CORREA VENTILADOR				109.512,17	
	O1A01A01A								
	O1A01A01A								
1611688	DIW865	1,00		CILINDRO FRENOS D				250.000,00	
	O1A01A01A								
	O1A01A01A								

TOTALES
MONTO: TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS CON- CUARENTA Y NUEVE /100 M.CTE
3.160.923,49

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
WILMRODR

OK

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003708470-2025
MOVIMIENTO: 101

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

1483183	DIM865			BUJIA PRECALENTAM		1,00		90.000,01	90.000,01
---------	--------	--	--	-------------------	--	------	--	-----------	-----------

1584229	DIM865			BOMBILLO - LUV DI		2,00		4.999,99	9.999,97
	01A01A01A			C/U					
	01A01A01A								



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Dec. Material
5003710981-2025
MOVIMIENTO: 101

DIWV - 865

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		29.08.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	9014440471		4200377612		

TRAZABILIDAD: OR/141280-25 / FACTURA No.BOG-1726 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO DE VEHICULOS PLACA DIW8		1,00	UN	939.234,24	939.234,24

TOTALES 939.234,24

MONTO: NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO /100 M.CTE

RECIBI *[Signature]*

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200377612

CONTRATO: 4600245391



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	29.08.2025
CONTRATO No.	OR/141280-25		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200377612, contrato interno 4600245391 de fecha 29.08.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200377612	00030	1002289017	MTTO DE VEHICULOS PLACA DIW865				939.234,24
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	939.234,24

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141280 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2025 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
CDP 3225 DEL 17 DE ENERO DEL 2025
CRP 9025 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 939.234,24
FACTURAS No.BOG-1726 PLACA DIW865 BASAN

FIRMAS


M.Y. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS
2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT.: 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764085937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026
BOG del 1501 hasta 2000
con Proveedor tecnológico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1720 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-25 HORA 10:53:32 EXPEDICION 2025-06-25 HORA 10:53:32 VENCIMIENTO 2025-08-09
PLACA: MOL065 KM: LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: C-09429 MOD: 2009	

Plan OK

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	579,831.93	579,831.93
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	226,890.76	226,890.76
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	169,991.15	169,991.15
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CRUCETA CARDAN - UNIDAD	218,487.39	218,487.39
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	58,823.53	117,647.06
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	109,243.70	218,487.40
3	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	25,210.08	75,630.24
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	8.40	16.80
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUAYA FRENO DE MANO - DER - UNIDAD	226,890.76	226,890.76
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - INSTALACION DE ALTA - UNIDAD	55,132.26	55,132.26
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA FRENO TRASERO - UNIDAD	151,130.83	151,130.83
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	158,823.53	158,823.53

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS 2,651,076.30
VALOR EN LETRAS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON 80 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA
OBSERVACIONES 15-01-03-078,00141280,Christian.carnero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL 2,651,076.30
	IVA 19% 503,704.50
	TOTAL A PAGAR 3,154,780.80

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.



CUFE: bd6aa2fe2b66a30762d394737ead1b7e6b07d057c75b6fedc06c80e4c4804a7469833e786a3199d3aa3854fb3178fbc1

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-25 10:53:30-0500

04280 - BANT

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS
2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT : 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764085937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026
BOG del 1501 hasta 2000
con Proveedor tecnológico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE GENAC PUENTE ARANDA		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1720	
CC/NIT:	830039548 - 4	Telefono:		
Direccion:	Carrera 46 # 20 c - 79	Ciudad:	Bogota	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-25 HORA 10:53:32 EXPEDICION 2025-06-25 HORA 10:53:32 VENCIMIENTO 2025-08-09
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co	Tipo:	Persona Juridica	
PLACA:	MOL065	KM:	LINEA VEHICULO:	DMAX
SIGLA:	C-09429	MOD:	2009	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD	129,411.76	129,411.76
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	84,033.61	84,033.61
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	84,048.97	84,048.97
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	154,621.85	154,621.85

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS	2,651,076.30
	SUB. MANO DE OBRA	
VALOR EN LETRAS TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON 80 CENTAVOS MCTE...	SUB-TOTAL	2,651,076.30
	IVA 19%	503,704.50
OBSERVACIONES 15-01-03-078;OC141280.Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	TOTAL A PAGAR	3,154,780.80

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS
No 018167403.

CUFE: bd6aa2fe2b66a30762d394737ead1b7e6b07d057c75b6fedc06c80e4c4804a7469833e786a3199d3aa3854fb3178fbc1

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.

La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.

Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-25 10:53:30-0500



Plan: dk

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS
2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT: 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764085937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026
BOG del 1501 hasta 2000
con Proveedor tecnológico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonosos@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1722 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-25 HORA 10:53:24 EXPEDICION 2025-06-25 HORA 10:53:24 VENCIMIENTO 2025-08-09
PLACA: MOL065 KM: LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: C-09429 MOD: 2009	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	336,134.45	336,134.45
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	168,067.23	168,067.23
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	92,436.97	92,436.97
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - INSTALACION DE ALTA	122,551.12	122,551.12
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REGULADOR ALTERNADOR	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	8.40	8.40

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 82 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	803,273.78
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141280;Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	803,273.78
	IVA 19%	152,622.04
	TOTAL A PAGAR	955,895.82

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.



CUFE: 0f45be44a0b6bc60be371fea04153f24f931f5facd30fde70173bb65f1f62c56544a9445f3032b29e1a3ae76b23a7133

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-25 10:53:21-0500

14280 - BAIANT.



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003708443-2025
MOVIMIENTO: 101

BOGOTÁ

JNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L	EW08	27.08.2025	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		9014440471		420037175	BAINT	

TRAZABILIDAD: ENTRADAREPUESTOS / FAC BOG1720 / ENTRADA PF REPUESTOS VEHICULOS

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1499232	MOL065			AMORTIGUADOR DELA					
	01A01A01A	1,00		C/U	690.000,00			690.000,00	
	01A01A01A								
1248993	MOL065			CAUCHO CON BALINE					
	01A01A01A	1,00		C/U	270.000,00			270.000,00	
	01A01A01A								
1389397	MOL065			CORREA ALTERNADOR					
	01A01A01A	1,00		C/U	202.289,47			202.289,47	
	01A01A01A								
1596106	MOL065			CRUCETA CARDAN CH					
	01A01A01A	1,00		C/U	259.999,99			259.999,99	
	01A01A01A								
1450144	MOL065			FILTRO ACEITE CHE					
	01A01A01A	2,00		C/U	70.000,00			140.000,00	
	01A01A01A								
1450145	MOL065			FILTRO AIRE CHEVR					
	01A01A01A	2,00		C/U	130.000,01			260.000,01	
	01A01A01A								
1496182	MOL065			FILTRO COMBUSTIBL					
	01A01A01A	3,00		C/U	30.000,00			89.999,99	
	01A01A01A								
1261548	MOL065			FILTRO TRAMPA C-					
	01A01A01A	2,00		C/U	10,00			19,99	
	01A01A01A								

TOTALES 3.154.780,80

MONTO: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON- OCHENTA /100 M.CTE

RECIBI

 ALMACENISTA
 POST-FIRMA
 WILMRODR

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003708443-2025
 MOVIMIENTO: 101

MATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1756175	MOL065	1,00	GUAYA FRENO MANO C/U	270.000,00				270.000,00	
1072376	MOL065	1,00	INSTALACION DE AL C/U	65.607,40				65.607,40	
1604602	MOL065	1,00	MANIGUERA FRENSOS T UN	179.845,69				179.845,69	
1505511	MOL065	1,00	MANIGUERA INFERIOR C/U	189.000,00				189.000,00	
1157099	MOL065	1,00	MANIGUERA RADIADOR C/U	153.999,99				153.999,99	
1665467	MOL065 01A01A01A 01A01A01A	1,00	PLUMILLAS DIRMAX C/U	100.000,00				100.000,00	
1532529	MOL065	1,00	REGULADOR ALTERNIA C/U	100.018,27				100.018,27	
1582388	MOL065	1,00	RODAMIENTO RUEDA C/U	184.000,00				184.000,00	



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003710979-2025
MOVIMIENTO: 101

MOL-065

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		29.08.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	9014440471		4200377612		

TRAZABILIDAD: OR/141280-25 / FACTURA No.BOG-1722 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO DE VEHICULOS PLACA MCL0		1,00	UN	955.895,82	955.895,82

TOTALES

955.895,82

MONTO: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON- OCHENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200377612

CONTRATO: 4600245391



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	29.08.2025
CONTRATO No.	OR/141280-25		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200377612, contrato interno 4600245391 de fecha 29.08.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200377612	00010	1002289013	MTTO DE VEHICULOS PLACA MOL065				955.895,82
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	955.895,82

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141280 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2025 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
CDP 3225 DEL 17 DE ENERO DEL 2025
CRP 9025 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 955.895,82
FACTURAS No.BOG-1722 PLACA MOL065 BAIN T

FIRMAS

MY CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINUTOS

PERSONA JURIDICA

NIT.: 901444047 - 1

CL 13 68 B 11

4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No
18764085937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026
BOG del 1501 hasta 2000
con Proveedor tecnológico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
CC/NIT:	830039548 - 4
Dirección:	Carretera 46 # 20 c - 79
E-mail:	direccion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co sillonos@centrodiesel.com.co
PLACA:	HCD962 KM: LINEA VEHICULO: DMAX
SIGLA:	C11136 MOD: 2011
Fecha y hora de facturación	2025-06-25 HORA 10:52:56
Generación	2025-06-25 HORA 10:52:56
Expedición	2025-06-25 HORA 10:52:56
Vencimiento	2025-08-09

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
-------	------------	-------------	-------------	-------------

1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD	50,420.17	50,420.17
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD	32,773.11	32,773.11
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	23,529.41	23,529.41
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	226,890.76	226,890.76
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	89,590.35	89,590.35
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	169,991.15	169,991.15
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD	8.40	16.80
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	58,823.53	58,823.53
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	109,243.70	109,243.70
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	25,210.08	25,210.08
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	8.40	8.40
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	1,260,504.20	1,260,504.20

CONDICIONES DE PAGO		VALOR EN LETRAS	
Credito	45 DIAS	TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON 97 CENTAVOS MCTE...	
SUB. REPUESTOS	2,635,245.35	SUB. MANO DE OBRA	
SUB-TOTAL	2,635,245.35	IVA 19%	500,696.62
TOTAL A PAGAR	3,135,941.97		

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.



CUFE: eb1507080a3d06031e76f8214e7a56f4813a75b2d8bee759a574b7292b3cdae47a92eb676d929df9163d2e6ed4f7aff

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS

LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.

La presente factura de venta en su calidad de título valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774. Del código de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley

TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINUTOS

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No. 18764085937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026
 BOG del 1501 hasta 2000
 con Proveedor tecnológico Autorizado
 FACTURA1 NIT: 9008750626

2021-2024
 PERSONA JURIDICA
 NIT.: 901444047 - 1
 CL 13 68 B 11
 4136797

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Dirección: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogotá Tipo: Persona Jurídica E-mail: siffracion.factura@electronica@minhacenda.gov.co siffracion@centrodiesel.com.co	PLACA: HCD962 KM: LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: C11136 MOD: 2011
Fecha y hora de factura GENERACION 2025-06-25 HORA 10:52:56 EXPEDICION 2025-06-25 HORA 10:52:56 VENCIMIENTO 2025-08-09	No. BOG1729 VENTA FACTURA ELECTRÓNICA DE

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
-------	------------	-------------	-------------	-------------

1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	84,033.61	84,033.61
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	8.40	8.40
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION) - UNIDAD	504,201.68	504,201.68

CONDICIONES DE PAGO		Credito		45 DIAS	
VALOR EN LETRAS		TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON 97 CENTAVOS MCTE...			
OBSERVACIONES		15 01 03 078 OC141280.Christian.carre@buzon@electro ml.co			
TOTAL A PAGAR	3,135,941.97	IVA 19%	500,696.62	SUB-TOTAL	2,635,245.35
SUB. REPUESTOS	2,635,245.35	SUB. MANO DE OBRA			

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.

CUFE: eb1507080a3d06031e76f8214e7a56f4813a75b2d8bbe759a574b7292b3cdae47a92eb676d929df9163d2e6ed474aff

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-25 10:52:54-0500

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de título valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del código de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003708368-2025
MOVIMIENTO: 101

BOGOTÁ

UNIDAD		NIT	ALMACEN		FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	EW08		27.08.2025	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	No. PEDIDO		DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		9014440471	4200377168		ZONA 13	

TRAZABILIDAD: ENTRADAREPUESTOS / FAC BOG1729 / FAC BOG1729 / ENTRADA PF REPUESTOS VEHICULOS

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1612299	HCD962			BOMBILLO EXPLORAD				60.000,00	
		1,00	C/U						60.000,00
1640447	HCD962			BOMBILLO HALOGENO				39.000,00	
		1,00	C/U						39.000,00
1578276	HCD962			BOMBILLO UNIDAD D				28.000,00	
		1,00	C/U						28.000,00
1248993	HCD962			CAUCHO CON BALINE				270.000,00	
		1,00	C/U						270.000,00
1499258	HCD962			CORREA AIRE ACORH				106.612,52	
		1,00	C/U						106.612,52
1389397	HCD962			CORREA ALTERNADOR				202.289,47	
		1,00	C/U						202.289,47
1499261	HCD962			CREMALLERA ELEVA				19,99	
		2,00	C/U						19,99
1450144	HCD962			FILTRO ACEITE CHE				69.999,99	
		1,00	C/U						69.999,99

TOTALES 3.135.941,97

MONTO: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003708368-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1450145	HCD962		FILTRO AIRE CHEVR						
		1,00	C/U		130.000,00			130.000,00	
1496182	HCD962		FILTRO COMBUSTIBL						
		1,00	C/U		30.000,00			30.000,00	
1261548	HCD962		FILTRO TRAMPA C-						
		1,00	C/U		10,00			10,00	
1325800	HCD962		KIT DE EXBRAGUE C						
		1,00	C/U		1.500.000,00			1.500.000,00	
1665467	HCD962		PLUMILLAS DIMAX						
		1,00	C/U		100.000,00			100.000,00	
1450158	HCD962		RETEN RUEDA TRASE						
		1,00	C/U		10,00			10,00	
1610423	HCD962		SENSOR VELOCIMETR						
		1,00	C/U		600.000,00			600.000,00	



FECHA: 10 de Marzo de 2025
 LUGAR: BOGOTA DC

PLAN DE INVERSION No. 202514007263262/ CORRESPONDIENTE A PARTIDA RUA POR EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE, POR VALOR TOTAL \$ 3.161.736,00 Y EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-008-007 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POR UN VALOR TOTAL \$ 999.124,00 - DESTINADA A LA DECIMA TERCERA ZONA DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS A EJECUTAR LOS VALORES EN LA VIGENCIA DEL 2025 - ORDEN DE COMPRA 141280 - PARA EL SIGUIENTE VEHICULO ASI:

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	PARTIDA	SALDO DE RUBRO PRESUPUESTAL
ZONA 13	REPUESTOS	3.161.736,00	3.135.941,97	3.135.941,97	25.794,03	A-02-02-01-004-009

REPUESTOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA DECIMA TERCERA ZONA DE RECLUTAMIENTO

ITEM	CODIGO MATERIAL	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
13-CAMP-REP-00072	1072219	BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD	UNIDAD	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
13-CAMP-REP-00074	1072219	BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD	UNIDAD	1	32.773,11	6.226,89	39.000,00	39.000,00
13-CAMP-REP-00076	1072219	BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	UNIDAD	1	23.529,41	4.470,59	28.000,00	28.000,00
13-CAMP-REP-00135	1072219	CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	UNIDAD	1	226.890,76	43.109,24	270.000,00	270.000,00
13-CAMP-REP-00157	1072219	CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	UNIDAD	1	89.590,35	17.022,17	106.612,52	106.612,52
13-CAMP-REP-00158	1072219	CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	UNIDAD	1	169.991,15	32.298,32	202.289,47	202.289,47
13-CAMP-REP-00165	1072219	CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD	UNIDAD	2	8,40	1,60	10,00	19,99
13-CAMP-REP-00219	1072219	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	UNIDAD	1	58.823,53	11.176,47	70.000,00	70.000,00
13-CAMP-REP-00220	1072219	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	UNIDAD	1	109.243,70	20.756,30	130.000,00	130.000,00
13-CAMP-REP-00224	1072219	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UNIDAD	1	25.210,08	4.789,92	30.000,00	30.000,00
13-CAMP-REP-00230	1072219	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UNIDAD	1	8,40	1,60	10,00	10,00
13-CAMP-REP-00299	1072219	KIT EMBRAGUE (DISCO, PLENA Y BALINERA) - KIT	UNIDAD	1	1.260.504,20	239.495,80	1.500.000,00	1.500.000,00
13-CAMP-REP-00404	1072219	PLUMILLAS - JUEGO	UNIDAD	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00	100.000,00
13-CAMP-REP-00441	1072219	RETEN TRASERO CIGUEBAL - UNIDAD	UNIDAD	1	8,40	1,60	10,00	10,00
13-CAMP-REP-00492	1072219	SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION) - UNIDAD	UNIDAD	1	504.201,68	95.798,32	600.000,00	600.000,00
TOTAL								3.135.941,97

AUTENTICA
 Jefe de Mantenimiento y Control Reservas
 Sargento Víctor Ángel

Teniente Coronel Carlos Andrés Cortés Chaves
 Comandante Decima Tercera Zona de Reclutamiento y Control Reservas

ITEM	CODIGO MATERIAL	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
13-CAMP-TEMP-0037	1072219	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA)	UNIDAD	1	54.621,85	10.378,15	65.000,00	65.000,00
13-CAMP-TEMP-0037	20027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO EXPLODADORA	UN	2	10.084,03	1.915,97	12.000,00	23.999,99
13-CAMP-TEMP-0037	20027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO HALOGENO	UN	2	18.487,39	3.512,60	21.999,99	43.999,99
13-CAMP-TEMP-0037	20027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	UN	1	18.487,39	3.512,60	21.999,99	21.999,99
13-CAMP-TEMP-0015	20027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA AIRE ACODICIONADO	UN	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00
13-CAMP-TEMP-0015	20027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR	UN	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00
13-CAMP-TEMP-0015	20027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CERMALLERA VIDRIO PUERTA	UN	2	8.40	1,60	10,00	19,99
13-CAMP-TEMP-0030	20027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE/FRENSA Y BAJUNERA	UN	1	8.40	1,60	10,00	10,00
13-CAMP-TEMP-0039	20027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PERNO CON TUERCA DELANTERAS	UN	2	8.40	1,60	10,00	19,99
13-CAMP-TEMP-0041	20027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGUEBAL	UN	1	8.40	1,60	10,00	10,00
13-CAMP-TEMP-0049	20027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR RTA (DEL CUERPO DE ACELERACION)	UN	1	8.40	1,60	10,00	10,00
13-CAMP-TEMP-0053	20027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE BATERIA	UN	1	8.40	1,60	10,00	10,00
13-CAMP-TEMP-0053	20027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE CABA DE VELOCIDADES	UN	1	134.453,78	25.546,22	160.000,00	160.000,00
13-CAMP-TEMP-0054	20027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	UN	1	134.453,78	25.546,22	160.000,00	160.000,00
13-CAMP-TEMP-0057	20027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	UN	1	46.218,49	8.781,51	55.000,00	55.000,00
TOTAL								
							956.089,93	956.089,93

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	PARTE	SAIDO DE RUBRO PRESUPUESTAL
ZONA 13	MANUTENIMIENTO	959.124,00	956.089,93	956.089,93	3.034,07	A-02-02-02-008-007

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141280

DESCRIPCION: CHEVROLET LUV DMAX MODELO 2011
 Placa Civil: HCD962 Placa Militar: C-1136
 Identificación del Activo Fijo: 167500001433
 Número del Inventario: B04030000000000001577993

14280 - BASAN

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-25 10:53:10-0500

RETENEDORES DE IVA
TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
Del código de comercio causará intereses por mora a la tasa máxima legal vigente permitida por ley
La presente factura de venta en su calidad de título valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
CUIFE: 641f1b0d834c5f09a39dd4a14d557fc408ebf65c955b8fe2f4fa79ad946e33360246769f5d2736a274a5cd5cab65f



PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS
No 018167403.

OBSERVACIONES		15-01-03-078,00141250/Chrisan carretero@buzonajercito.mil.co
VALOR EN LETRAS		TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS CON 51 CENTAVOS MOTE...
CONDICIONES DE PAGO	Credito	45 DIAS
SUB. REPUESTOS	2,656,238.24	
SUB. MANO DE OBRA		
SUB-TOTAL	2,656,238.24	
IVA 19%	504,689.27	
TOTAL A PAGAR	3,160,923.51	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	579.831.93	579.831.93
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	65.546.22	65.546.22
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES TUERA INFERIOR X 2 UNI - JUEGO	65.546.22	65.546.22
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENSOS - JUEGO	504.201.68	504.201.68
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD	1,008.403.36	1,008.403.36
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA COMPRESOR - UNIDAD	103.707.01	103.707.01
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	92.027.03	92.027.03
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CILINDRO FRENO - UNIDAD	210.084.03	210.084.03
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	22.689.08	22.689.08
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	4.201.68	4.201.68

CLIENTE: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE GENAC PUENTE ARANDA	CC/NIT: 830039548 - 4	Telefono: 3115129313	Ciudad: Bogota	Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79	E-mail: siffracion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	PLACA: MOL018 KM: LINEA VEHICULO: DMAX	SIGLA: C09124 MOD: 2009
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA		No. BOG1725		FECHA Y HORA DE FACTURA	GENERACION 2025-06-25 HORA 10:53:12	EXPEDICION 2025-06-25 HORA 10:53:12	VENCIMIENTO 2025-08-09

4136797
CL 13 68 B 11
NIT: 901444047 - 1
PERSONA JURIDICA
2021-2024

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS

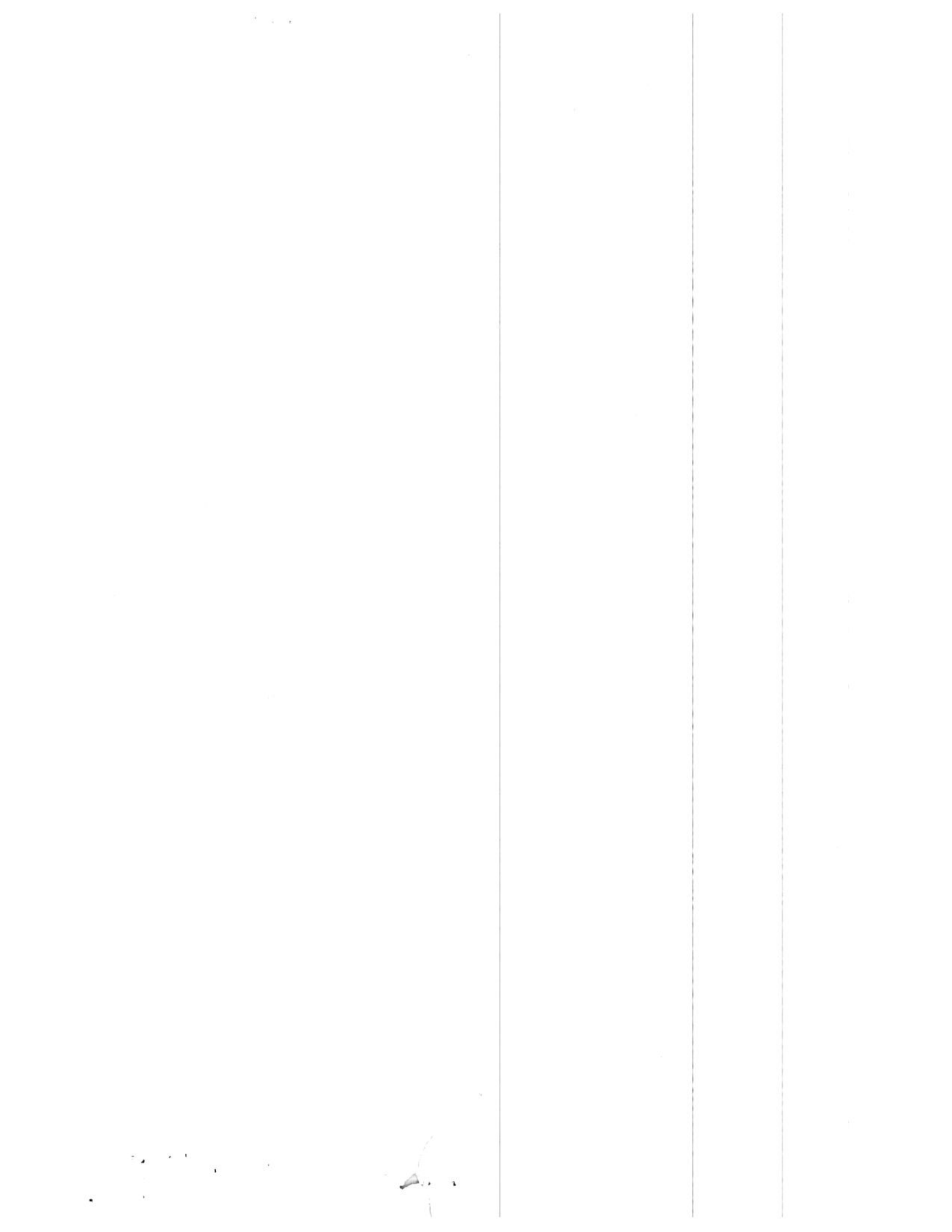
Autorización Numeración de Facturación Electrónica No. 18764085937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2025
BOC del 1501 hasta 2000
con Proveedor tecnológico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

AUTOMAYOR S.A.



CONTINAUTOS

Plan OK





ERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003708421-2025
MOVIMIENTO: 101

B06H25

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CUIDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EM08	27.08.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	9014440471		4200377169	BASAN	

TRAZABILIDAD: ENTRADAREPUESTOS / FAC BOG1725 / ENTRADA PE REPUESTOS VEHICULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1499232	MOL018			AMORTIGUADOR DELA		1,00	C/U	690.000,00	690.000,00
1499234	MOL018			AMORTIGUADOR TRAS		1,00	C/U	78.000,00	78.000,00
1326174	MOL018			BUE TIJERA INFER		1,00	C/U	78.000,00	78.000,00
1622613	MOL018			BANDA DE FRENSO T		1,00	C/U	600.000,00	600.000,00
1609420	MOL018			BOBINA DE ENCEMDI		1,00	C/U	1.200.000,00	1.200.000,00
1481195	MOL018			CORREA COMPRESOR		1,00	C/U	123.411,34	123.411,34
1666094	MOL018			CORREA VENTILADOR		1,00	C/U	109.512,17	109.512,17
1611688	MOL018			CILINDRO FRENSO D		1,00	C/U	250.000,00	250.000,00

TOTALES 3.160.923,51

MONTO: TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS CON CINCUENTA Y UN /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 27.08.2025 11:18:10

WIMRODR

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003708421-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1739599	MOL018	1,00	BOMBILLO DEL STOP C/U	27.000,01		27.000,01			
1584229	MOL018	1,00	BOMBILLO - LUV DI C/U	4.999,99		4.999,99			



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BRIGADA DE LOGISTICA No. 1
BATALLÓN DE SANIDAD "SL. JOSE MARIA HERNANDEZ"

FECHA: 13 MAR 2025
LUGAR: BOGOTA DC

PLAN DE INVERSION No. 0013732 CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA FIJA POR EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE, POR VALOR TOTAL \$ 6.323.465,00 - Y EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-02-008-007 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POR UN VALOR TOTAL \$ 1.918.255,00- PARA UN TOTAL DE \$ 8.241.720,00 - DESTINADA AL BATALLÓN DE SANIDAD "SL. JOSE MARIA HERNANDEZ" A EJECUTAR VALORES AÑO 2025- ORDEN DE COMPRA OC141280

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141280						
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASAN	REPUESTOS	\$ 3.161.735,00		\$ 3.160.923,49	\$ 811,51	02-02-01-004-009

REPUESTOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES BATALLÓN DE SANIDAD "SL. JOSE MARIA HERNANDEZ"								
DESCRIPCIÓN: LUV-D-MAX 3.0 L 4X4 MODELO 2013 Placa Civil :DIW-865 Placa Militar : C13519 Identificación del Activo Fijo: 167500001404 Número del Inventario: 800403000000000002113321								
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BALINERA ALTERNADOR - JUEGO	UN	1	\$ 336.134,45	\$ 63.865,55	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00
2		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	UN	1	\$ 252.100,84	\$ 47.899,16	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
3		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI - JUEGO	UN	1	\$ 65.546,22	\$ 12.453,78	\$ 78.000,00	\$ 78.000,00
4		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	UN	1	\$ 504.201,68	\$ 95.798,32	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00
5		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD	UN	1	\$ 1.008.403,36	\$ 191.596,64	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00
6		INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA COMPRESOR - UNIDAD	UN	1	\$ 103.707,01	\$ 19.704,33	\$ 123.411,34	\$ 123.411,34
7		INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 92.027,03	\$ 17.485,14	\$ 109.512,17	\$ 109.512,17
8		INTERVALO 3 - REPUESTOS - CILINDRO FRENO - UNIDAD	UN	1	\$ 210.084,03	\$ 39.915,97	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
9		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJIA PRE- CALENTAMIENTO - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
10		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	UN	2	\$ 4.201,68	\$ 798,32	\$ 5.000,00	\$ 10.000,00
TOTAL, VALOR								\$ 3.160.923,49

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141280								
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL		
BASAN	REPUESTOS	\$ 3.161.730,00		\$ 3.160.923,51	\$ 806,49	02-02-01-004-009		
DESCRIPCIÓN: LUV D, MAX MODELO 2009 Placa Civil :MOL-018 Placa Militar : C09124 Identificación del Activo Fijo: 167500001381 Número del Inventario: 800403000000000000783526								
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL

1		INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	UN	1	\$ 579.831,93	\$ 110.168,07	\$ 690.000,00	\$ 690.000,00
7		INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	UN	1	\$ 85.546,22	\$ 12.453,78	\$ 78.000,00	\$ 78.000,00
3		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI - JUEGO	UN	1	\$ 65.546,22	\$ 12.453,78	\$ 78.000,00	\$ 78.000,00
4		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	UN	1	\$ 504.201,68	\$ 95.798,32	\$ 600.000,00	\$ 600.000,00
5		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD	UN	1	\$ 1.008.403,36	\$ 191.596,64	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00
6		INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA COMPRESOR - UNIDAD	UN	1	\$ 103.707,01	\$ 19.704,33	\$ 123.411,34	\$ 123.411,34
7		INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 92.027,03	\$ 17.485,14	\$ 109.512,17	\$ 109.512,17
8		INTERVALO 3 - REPUESTOS - CILINDRO FRENO - UNIDAD	UN	1	\$ 210.084,03	\$ 39.915,97	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
9		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	UN	1	\$ 22.689,08	\$ 4.310,93	\$ 27.000,01	\$ 27.000,01
10		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	UN	1	\$ 4.201,68	\$ 758,32	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00
TOTAL, VALOR								\$ 3.160.923,51

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES BATALLÓN DE SANIDAD "SL. JOSE MARIA HERNANDEZ " ORDEN DE COMPRA N° 141280						
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASAN	MANTENIMIENTO	\$ 959.129,00		\$ 939.234,24	\$ 19.894,76	02-02-01-004-009

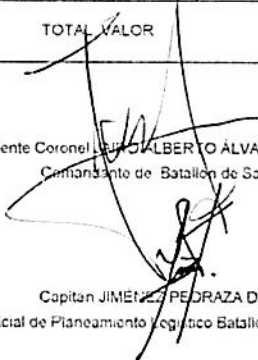
REPUESTOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES BATALLÓN DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"								
DESCRIPCIÓN: LUV-D-MAX 3.0 L 4X4 MODELO 2013 Placa Civil :DIW-865 Placa Militar : C13519 Identificación del Activo Fijo: 167500001404 Número del Inventario: 800403000000000002113321								
ITEM	CODIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALINERA ALTERNADOR - JUEGO	UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	\$ 10,00	\$ 10,00
2		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	UN	1	\$ 168.067,23	\$ 31.932,77	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
3		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI - JUEGO	UN	1	\$ 163.025,21	\$ 30.974,79	\$ 194.000,00	\$ 194.000,00
4		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS - JUEGO	UN	1	\$ 168.067,23	\$ 31.932,77	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
5		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD	UN	1	\$ 81.701,03	\$ 15.523,20	\$ 97.224,23	\$ 97.224,23
6		INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA COMPRESOR - UNIDAD	UN	1	\$ 71.428,57	\$ 13.571,43	\$ 85.000,00	\$ 85.000,00
7		INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 109.243,70	\$ 20.756,30	\$ 130.000,00	\$ 130.000,00
8		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	UN	3	\$ 9.243,70	\$ 1.756,30	\$ 11.000,00	\$ 33.000,01
VALOR, TOTAL								\$ 939.234,24

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES BATALLÓN DE SANIDAD "SL. JOSE MARIA HERNANDEZ " ORDEN DE COMPRA N° 141280

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASAN	MANTENIMIENTO	\$ 909.120,00		\$ 954.234,21	\$ 4.894,79	02-02-01-004-009


DESCRIPCIÓN: LUV D, MAX MODELO 2009
 Placa Civil :MOL-018 Placa Militar : C09124
 Identificación del Activo Fijo: 167500001381
 Número del inventario: 800403000000000000783526


ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1		INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
2		INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
3		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UN	UN	1	\$ 163.025,21	\$ 30.974,79	\$ 194.000,00	\$ 194.000,00
4		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS TRASEROS	UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	\$ 10,00	\$ 10,00
5		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOBINA DE ENCENDIDO	UN	1	\$ 81.701,03	\$ 15.523,20	\$ 97.224,23	\$ 97.224,23
6		INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA COMPRESOR	UN	0	\$ 71.428,57	\$ 13.571,43	\$ 85.000,00	\$ 0,00
7		INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA VENTILADOR	UN	1	\$ 109.243,70	\$ 20.756,30	\$ 130.000,00	\$ 130.000,00
8		INTERVALO 3 - TEMPARIO - CILINDRO FRENO	UN	1	\$ 252.100,84	\$ 47.899,16	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
9		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	UN	1	\$ 16.487,39	\$ 3.512,60	\$ 21.999,99	\$ 21.999,99
10		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO LUZ TECHO	UN	1	\$ 9.243,70	\$ 1.756,30	\$ 11.000,00	\$ 11.000,00
TOTAL VALOR								\$ 954.234,21


 Teniente Coronel ALBERTO ÁLVAREZ CARVAJAL
 Comandante de Batallón de Sanidad

Capitan JIMÉNEZ PEDRAZA DANIEL
 Oficial de Planeamiento Logístico Batallón de Sanidad

AUTENTICA:


 SS. Sierpich
 Jefe de Transportes BASAN


 Vo. Bo. MY
 Ejecutivo y Segundo Comandante BASAN

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS
2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT.: 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764085937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026
BOG del 1501 hasta 2000
con Proveedor tecnológico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE GENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1721 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-25 HORA 10:53:27 EXPEDICION 2025-06-25 HORA 10:53:27 VENCIMIENTO 2025-08-09
PLACA: KGF246 KM: LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: C12246 MOD: 2012	

Alen OK

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD	8.40	16.80
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	504,201.68	504,201.68
3	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	5,882.35	17,647.05
7	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	32,773.11	229,411.77
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO ESTROBER - UNIDAD	58,823.53	117,647.06
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD	50,420.17	100,840.34
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	23,529.41	47,058.82
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD	32,773.11	65,546.22
6	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	4,201.68	25,210.08
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	23,529.41	47,058.82
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	22,689.08	45,378.16
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI - UNIDAD	124,369.75	124,369.75

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 25 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	2,655,853.95
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141230,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	2,655,853.95
	IVA 19%	504,612.30
	TOTAL A PAGAR	3,160,466.25

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.



CUFE: 9c8b97879aca8aaa32dc25b0828aaba83924fcd040c682cb4bd55f65e00a709f29f54e09a1309680086c970ce86fda

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-25 10:53:25-0500

4280 = BAI NT

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS
2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT.: 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764085937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026
BOG del 1501 hasta 2000
con Proveedor tecnológico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1721 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-25 HORA 10:53:27 EXPEDICION 2025-06-25 HORA 10:53:27 VENCIMIENTO 2025-08-09
PLACA: KGF246 KM: LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: C12246 MOD: 2012	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO	8.40	8.40
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	89,590.35	89,590.35
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	169,991.15	169,991.15
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ESCOBILLA ALTERNADOR - JUEGO	268,907.56	268,907.56
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	58,823.53	117,647.06
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	109,243.70	218,487.40
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	25,210.08	50,420.16
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	8.40	16.80
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	105,042.02	105,042.02
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS - JUEGO	8.40	8.40
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	84,033.61	84,033.61
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	84,048.97	84,048.97

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 25 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS 2,655,853.95 SUB. MANO DE OBRA SUB-TOTAL 2,655,853.95
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141280,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	IVA 19% 504,612.30 TOTAL A PAGAR 3,160,466.25

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.

CUFE: 9c8b97879aca8aaa32dc25b0828aaba83924fdb04d0c682cb4bd55f65e00a709f29f54e09a1309680086c970ce86fda

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA



FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-25 10:53:25-0500

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS
2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT.: 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764085937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026
BOG del 1501 hasta 2000
con Proveedor tecnologico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonosos@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1721
PLACA: KGF246 KM: LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: C12246 MOD: 2012	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-25 HORA 10:53:27 EXPEDICION 2025-06-25 HORA 10:53:27 VENCIMIENTO 2025-08-09

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RESORTE BANDA FRENO - JUEGO	44,946.19	44,946.19
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ROTULA - UNIDAD	98,319.33	98,319.33

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS 2,655,853.95
VALOR EN LETRAS TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 25 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141280,Christian.carro@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL 2,655,853.95
	IVA 19% 504,612.30
	TOTAL A PAGAR 3,160,466.25

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.

CUFE: 9c8b97879aca8aaa32dc25b0828aaba83924fdb04d0c682cb4bd55f65e00a709f29f54e09a1309680086c970ce86fda

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA



FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-25 10:53:25-0500

4280

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS
2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT.: 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764085937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026
BOG del 1501 hasta 2000
con Proveedor tecnológico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1723
PLACA: KGF246 KM: LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: C12246 MOD: 2012	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-25 HORA 10:53:20 EXPEDICION 2025-06-25 HORA 10:53:20 VENCIMIENTO 2025-08-09

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS	168,067.23	168,067.23
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	18,487.39	18,487.39
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL	18,487.39	18,487.39
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO LUZ TECHO	9,243.70	9,243.70
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI	159,663.87	159,663.87
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNIDAD	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA AIRE ACONDICIONADO	71,428.57	71,428.57
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR	71,428.57	71,428.57
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ESCOBILLA ALTERNADOR	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	46,218.49	46,218.49
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	9,243.70	9,243.70

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS 0.00
VALOR EN LETRAS NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 98 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA 799,235.26
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141280,Christian.carrero@buzonejrcito.mil.co	SUB-TOTAL 799,235.26
	IVA 19% 151,854.72
	TOTAL A PAGAR 951,089.98

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.



CUFE: 31921abec1a508e7091c4b0bdd3e26c7069644026a43b8381ce9e01a803210f0a95f6dafb76be58ed5aceaf78e3b168b

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-25 10:53:17-0500

14280- BAJNT

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS
2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT.: 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764085937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026
BOG del 1501 hasta 2000
con Proveedor tecnologico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1723
CC/NIT:	830039548 - 4	Telefono: 3115129313	
Dirección:	Carrera 46 # 20 c - 79	Ciudad: Bogota	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-25 HORA 10:53:20 EXPEDICION 2025-06-25 HORA 10:53:20 VENCIMIENTO 2025-08-09
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co	Tipo: Persona Juridica	
PLACA:	KGF246 KM:	LINEA VEHICULO: DMAX	
SIGLA:	C12246 MOD:	2012	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	92,436.97	92,436.97
2	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	8.40	16.80
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	134,453.78	134,453.78
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REGULADOR ALTERNADOR	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RESORTE BANDA FRENO	8.40	8.40

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS	0.00
VALOR EN LETRAS NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 98 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA	799,235.26
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141280,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	799,235.26
	IVA 19%	151,854.72
	TOTAL A PAGAR	951,089.98

**PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS
No 018167403.**

CUFE: 31921abec1a508e7091c4b0bdd3e26c7069644026a43b8381ce9e01a803210f0a95f6dafb76be58ed5aceaf78e3b168b

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-25 10:53:17-0500





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003708469-2025
MOVIMIENTO: 101

306 A24

JNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4		E21L		EW08		27.08.2025		Bogotá	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		9014440471				4200377179		BAINT			

TRAZABILIDAD: ENTRADAREPUESTOS / FAC BOG1721 / FAC BOG1721 / ENTRADA PF REPUESTOS VEHICULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1226178	KGf246	2,00		AJUSTADOR BANDAS				19,99	
				C/U		10,00			
1622613	KGf246	1,00		BANDA DE FRENOS T				600.000,00	
	01A01A01A			C/U		600.000,00			
1622609	KGf246	3,00		BOMBILLO DE COCUI				20.999,99	
	01A01A01A			C/U		7.000,00			
1665466	KGf246	7,00		BOMBILLO DIRECCIO				273.000,01	
	01A01A01A			C/U		39.000,00			
1584229	KGf246	2,00		BOMBILLO - LUV DI				140.000,00	
	01A01A01A			C/U		70.000,00			
1612399	KGf246	2,00		BOMBILLO EXPLORAD				120.000,00	
	01A01A01A			C/U		60.000,00			
1582340	KGf246	2,00		BOMBILLO FAROLA D				56.000,00	
	01A01A01A			C/U		28.000,00			
1640447	KGf246	2,00		BOMBILLO HALOGENO				78.000,03	
	01A01A01A			C/U		39.000,02			
	01A01A01A								

TOTALES 3.160.466,25

MONTO: TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

WILMRODR

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003708469-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAQN /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1584229	KGF246								
	01A01A01A	6,00	C/U	BOMBILLO - LUV DI				5.000,00	30.000,00
	01A01A01A								
1578276	KGF246								
	01A01A01A	2,00	C/U	BOMBILLO UNIDAD D				28.000,00	56.000,00
	01A01A01A								
1739599	KGF246								
	01A01A01A	2,00	C/U	BOMBILLO DEL STOP				27.000,01	54.000,01
	01A01A01A								
1499247	KGF246								
	01A01A01A	1,00	C/U	BUJE TIJERA SUPER				148.000,00	148.000,00
	01A01A01A								
1638182	KGF246								
	01A01A01A	1,00	C/U	BUJE BARRA ESTABI				10,00	10,00
	01A01A01A								
1499258	KGF246								
	01A01A01A	1,00	C/U	CORREA AIRE ACOND				106.612,52	106.612,52
	01A01A01A								
1505504	KGF246								
	01A01A01A	1,00	C/U	CORREA ALTERNADOR				202.289,47	202.289,47
	01A01A01A								
1640537	KGF246								
	01A01A01A	1,00	C/U	ESCOBITLA MOTOR A				320.000,00	320.000,00
	01A01A01A								
1450144	KGF246								
	01A01A01A	2,00	C/U	FILTRO ACEITE CHE				70.000,00	140.000,00
	01A01A01A								
1450145	KGF246								
	01A01A01A	2,00	C/U	FILTRO AIRE CHEVR				130.000,01	260.000,01
	01A01A01A								
1496182	KGF246								
	01A01A01A	2,00	C/U	FILTRO COMBUSTIBL				30.000,00	59.999,99
	01A01A01A								
1261548	KGF246								
	01A01A01A	2,00	C/U	FILTRO TRAMPA C-				10,00	19,99
	01A01A01A								
1544599	KGF246								
	01A01A01A	1,00	C/U	GUAYA ACELERADOR				125.000,00	125.000,00
	01A01A01A								

Fecha: 27.08.2025 11:37:12

WILMRODR

Pag. No. 2 / 3

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003708469-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1578313	KGFE246	1,00	PASTILLAS FRENO D C/U	10,00	10,00				
1665467	KGFE246 OLA01A01A OLA01A01A	1,00	PLUMILLAS DIMAX C/U	100.000,00	100.000,00				
1532529	KGFE246 OLA01A01A OLA01A01A	1,00	REGULADOR ALTERNA C/U	100.018,27	100.018,27				
1450155	KGFE246	1,00	RESORTES BANDAS C C/U	53.485,97	53.485,97				
1604538	KGFE246	1,00	ROTULAS SUPERIORE UN	117.000,00	117.000,00				



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003710980-2025
MOVIMIENTO: 101

K6F-2A6

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		29.08.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	9014440471		4200377612		

TRAZABILIDAD: OR/141280-25 / FACTURA No. BOG-1723 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
						1,00	UN	951.089,98	951.089,98

MTTO DE VEHICULOS PLACA K6F2

TOTALES 951.089,98

MONTO: NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI *[Signature]*

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200377612

CONTRATO: 4600245391



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	29.08.2025
CONTRATO No.	OR/141280-25		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200377612, contrato interno 4600245391 de fecha 29.08.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200377612	00020	1002289015	MTTO DE VEHICULOS PLACA KGF246				951.089,98
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	951.089,98

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141280 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2025 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
CDP 3225 DEL 17 DE ENERO DEL 2025
CRP 9025 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 951.089,98
FACTURAS No.BOG-1723 PLACA KGF246 BAINIT

FIRMAS

MY.CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BRIGADA DE LOGISTICA No. 1
BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"

FECHA: 20 MAR 2025
LUGAR: BOGOTA DC

PLAN DE INVERSION No. **00014677** / CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA FIJA POR EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE, POR VALOR TOTAL \$ 9.485.207,00 - Y EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-02-008-007 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POR UN VALOR TOTAL \$ 2.877.389,00 - PARA UN TOTAL DE \$ 12.362.596,00 - DESTINADA A LOS VEHICULOS DEL BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS" PRESUPUESTO A EJECUTAR EN LA VIGENCIA DEL 2025- EN LA ORDEN DE COMPRA N° 141280 - CAMIONETAS CHEVROLET

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141280						
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BAINT	REPUESTOS	9.485.207,00		9.475.277,05	9.929,95	02-02-01-004-009

REPUESTOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
 Descripción : CHEVROLET DMAX MODELO 2009
 Placa Civil : MOL065
 Placa Militar : C-09429
 Identificación del Activo Fijo :167500001572
 Número del Inventario : 8004030000000000001093970

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL		
BAINT	REPUESTOS	3.161.735,00		3.154.780,80	6.954,20	02-02-01-004-009		
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
13-CAMP-REP-00012		INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	JUEGO	1	579.831,93	110.168,07	690.000,00	690.000,00
13-CAMP-REP-00135		INTERVALO 3 - REPUESTOS - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	UNIDAD	1	226.890,76	43.109,24	270.000,00	270.000,00
13-CAMP-REP-00158		INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	UNIDAD	1	169.991,15	32.298,32	202.289,47	202.289,47
13-CAMP-REP-00166		INTERVALO 3 - REPUESTOS - CRUCETA CARDAN - UNIDAD	UNIDAD	1	218.487,39	41.512,60	259.999,99	259.999,99
13-CAMP-REP-00219		INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	UNIDAD	2	58.823,53	11.176,47	70.000,00	140.000,00
13-CAMP-REP-00220		INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	UNIDAD	2	109.243,70	20.756,30	130.000,00	260.000,00
13-CAMP-REP-00224		INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UNIDAD	3	25.210,08	4.789,92	30.000,00	90.000,00
13-CAMP-REP-00230		INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UNIDAD	2	8,40	1,60	10,00	20,00
13-CAMP-REP-00261		INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUAYA FRENO DE MANO - DER - UNIDAD	UNIDAD	1	226.890,76	43.109,24	270.000,00	270.000,00
13-CAMP-REP-00282		INTERVALO 3 - REPUESTOS - INSTALACION DE ALTA - UNIDAD	UNIDAD	1	55.132,26	10.475,13	65.607,39	65.607,39
13-CAMP-REP-00346		INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA FRENO TRASERO - UNIDAD	UNIDAD	1	151.130,83	28.714,86	179.845,69	179.845,69
13-CAMP-REP-00347		INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	UNIDAD	1	158.823,53	30.176,47	189.000,00	189.000,00
13-CAMP-REP-00353		INTERVALO 3 - REPUESTOS - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD	UNIDAD	1	129.411,76	24.588,23	153.999,99	153.999,99
13-CAMP-REP-00404		INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	JUEGO	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00	100.000,00
13-CAMP-REP-00420		INTERVALO 3 - REPUESTOS - REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	UNIDAD	1	84.048,97	15.969,30	100.018,27	100.018,27
13-CAMP-REP-00469		INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	UNIDAD	1	154.621,85	29.378,15	184.000,00	184.000,00
TOTAL								3.154.780,80

BAINT

Descripción : CHEVROLET DMAX MODELO 2009
Placa Civil : ZJN112
Placa Militar : C09151
Identificación del Activo Fijo: 167500001362
Número del Inventario: 8004030000000000000925169

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA		VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL	
BAINT	REPUESTOS	3.161.735,00			3.160.030,00	1.705,00	02-02-01-004-009	
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
I3-CAMP-REP-00035		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BALINERA ALTERNADOR - JUEGO	JUEGO	1	336.134,45	63.865,55	400.000,00	400.000,00
I3-CAMP-REP-00039		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENO - JUEGO	JUEGO	1	504.201,68	95.798,32	600.000,00	600.000,00
I3-CAMP-REP-00059		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	UNIDAD	1	252.100,84	47.899,16	300.000,00	300.000,00
I3-CAMP-REP-00070		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	UNIDAD	2	32.773,11	6.226,89	39.000,00	78.000,00
I3-CAMP-REP-00072		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD	UNIDAD	2	50.420,17	9.579,83	60.000,00	120.000,00
I3-CAMP-REP-00073		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	UNIDAD	1	23.529,41	4.470,59	28.000,00	28.000,00
I3-CAMP-REP-00074		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD	UNIDAD	1	32.773,11	6.226,89	39.000,00	39.000,00
I3-CAMP-REP-00086		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BRAZO AXIAL - UNIDAD	UNIDAD	1	336.134,45	63.865,55	400.000,00	400.000,00
I3-CAMP-REP-00112		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJIA PRE-CALENTAMIENTO - UNIDAD	UNIDAD	4	75.630,25	14.369,75	90.000,00	360.000,00
I3-CAMP-REP-00141		INTERVALO 3 - REPUESTOS - CILINDRO FRENO - UNIDAD	UNIDAD	1	210.084,03	39.915,97	250.000,00	250.000,00
I3-CAMP-REP-00196		INTERVALO 3 - REPUESTOS - EMPAQUETADURAMOTORCOMPLETA-JUEGO	JUEGO	1	8,40	1,60	10,00	10,00
I3-CAMP-REP-00219		INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	UNIDAD	2	58.823,53	11.176,47	70.000,00	140.000,00
I3-CAMP-REP-00220		INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	UNIDAD	2	109.243,70	20.756,30	130.000,00	260.000,00
I3-CAMP-REP-00224		INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UNIDAD	2	25.210,08	4.789,92	30.000,00	60.000,00
I3-CAMP-REP-00230		INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UNIDAD	2	8,40	1,60	10,00	20,00
I3-CAMP-REP-00258		INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	UNIDAD	1	105.042,02	19.957,98	125.000,00	125.000,00
TOTAL								3.160.030,00

Descripción : CHEVROLET DMAX MODELO 2012
Placa Civil : KGF246 Placa
Militar : C12246
Identificación del Activo Fijo: 167500001360
Número del Inventario: 80040300000000000001901720

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA		VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL	
BAINT	REPUESTOS	3.161.737,00			3.160.466,25	1.270,75	02-02-01-004-009	
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
I3-CAMP-REP-00008		INTERVALO 3 - REPUESTOS - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - UNIDAD	UNIDAD	2	8,40	1,60	10,00	20,00
I3-CAMP-REP-00039		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENO - JUEGO	JUEGO	1	504.201,68	95.798,32	600.000,00	600.000,00
I3-CAMP-REP-00069		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	UNIDAD	3	5.882,35	1.117,65	7.000,00	21.000,00
I3-CAMP-REP-00070		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	UNIDAD	7	32.773,11	6.226,89	39.000,00	273.000,00
I3-CAMP-REP-00071		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO ESTROBER - UNIDAD	UNIDAD	2	58.823,53	11.176,47	70.000,00	140.000,00
I3-CAMP-REP-00072		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD	UNIDAD	2	50.420,17	9.579,83	60.000,00	120.000,00
I3-CAMP-REP-00073		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	UNIDAD	2	23.529,41	4.470,59	28.000,00	56.000,00
I3-CAMP-REP-00074		INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD	UNIDAD	2	32.773,11	6.226,89	39.000,00	78.000,00

I3-CAMP-REP-00075	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	UNIDAD	6	4.201,68	798,32	5.000,00	30.000,00
I3-CAMP-REP-00076	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	UNIDAD	2	23.529,41	4.470,59	28.000,00	56.000,00
I3-CAMP-REP-00077	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	UNIDAD	2	22.689,08	4.310,93	27.000,01	54.000,02
I3-CAMP-REP-00103	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI - UNIDAD	UNIDAD	1	124.369,75	23.630,25	148.000,00	148.000,00
I3-CAMP-REP-00104	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI - JUEGO	JUEGO	1	8,40	1,60	10,00	10,00
I3-CAMP-REP-00157	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	UNIDAD	1	89.590,35	17.022,17	106.612,52	106.612,52
I3-CAMP-REP-00158	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	UNIDAD	1	169.991,15	32.298,32	202.289,47	202.289,47
I3-CAMP-REP-00212	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ESCOBILLA ALTERNADOR - JUEGO	JUEGO	1	268.907,56	51.092,44	320.000,00	320.000,00
I3-CAMP-REP-00219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	UNIDAD	2	58.823,53	11.176,47	70.000,00	140.000,00
I3-CAMP-REP-00220	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	UNIDAD	2	109.243,70	20.756,30	130.000,00	260.000,00
I3-CAMP-REP-00224	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UNIDAD	2	25.210,08	4.789,92	30.000,00	60.000,00
I3-CAMP-REP-00230	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UNIDAD	2	8,40	1,60	10,00	20,00
I3-CAMP-REP-00258	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	UNIDAD	1	105.042,02	19.957,98	125.000,00	125.000,00
I3-CAMP-REP-00382	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS - JUEGO	JUEGO	1	8,40	1,60	10,00	10,00
I3-CAMP-REP-00404	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	JUEGO	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00	100.000,00
I3-CAMP-REP-00420	INTERVALO 3 - REPUESTOS - REGULADOR ALTERNADOR - UNIDAD	UNIDAD	1	84.048,97	15.969,30	100.018,27	100.018,27
I3-CAMP-REP-00423	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RESORTE BANDA FRENO - JUEGO	JUEGO	1	44.946,19	8.539,78	53.485,97	53.485,97
I3-CAMP-REP-00478	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ROTULA - UNIDAD	UNIDAD	1	98.319,33	18.680,67	117.000,00	117.000,00
TOTAL							3.160.466,25

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141280						
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BAINT	MANTTO	2.877.389,00		2.866.015,76	11.373,24	02-02-01-008-007

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES BATALLON DE INTENDENCIA No 1 "LAS JUANAS"
 Descripción : CHEVROLET DMAX MODELO 2009
 Placa Civil : MOL065
 Placa Militar : C-09429
 Identificación del Activo Fijo :167500001572
 Número del Inventario : 8004030000000000001093970

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL		
BAINT	MANTTO	959.129,00		955.895,82	3.233,18	02-02-01-008-007		
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
I3-CAMP-TEMP-00012		INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UNIDAD	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00	100.000,00
I3-CAMP-TEMP-00135		INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	UNIDAD	1	336.134,45	63.865,55	400.000,00	400.000,00
I3-CAMP-TEMP-00166		INTERVALO 3 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	UNIDAD	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
I3-CAMP-TEMP-00224		INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	92.436,97	17.563,02	109.999,99	109.999,99
I3-CAMP-TEMP-00230		INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	8,40	1,60	10,00	10,00
I3-CAMP-TEMP-00282		INTERVALO 3 - TEMPARIO - INSTALACION DE ALTA	UNIDAD	1	122.551,12	23.284,71	145.835,83	145.835,83
I3-CAMP-TEMP-00347		INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR	UNIDAD	1	8,40	1,60	10,00	10,00

I3-CAMP-TEMP-00353		INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	UNIDAD	1	8,40	1,60	10,00	10,00
I3-CAMP-TEMP-00404		INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS	UNIDAD	1	8,40	1,60	10,00	10,00
I3-CAMP-TEMP-00420		INTERVALO 3 - TEMPARIO - REGULADOR ALTERNADOR	UNIDAD	1	8,40	1,60	10,00	10,00
I3-CAMP-TEMP-00469		INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	UNIDAD	1	8,40	1,60	10,00	10,00
							TOTAL	955.895,82

Descripción : CHEVROLET DMAX MODELO 2009
 Placa Civil : ZJN112
 Placa Militar : C09151
 Identificación del Activo Fijo: 167500001362
 Número del Inventario: 800403000000000000925169

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA		VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL	
BAINT	MANTTO	959.129,00			959.029,96	99,04	02-02-01-008-007	
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
I3-CAMP-TEMP-00035		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BALINERA ALTERNADOR	UNIDAD	1	8,40	1,60	10,00	10,00
I3-CAMP-TEMP-00039		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS	UNIDAD	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
I3-CAMP-TEMP-00059		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UNIDAD	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
I3-CAMP-TEMP-00070		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL	UNIDAD	1	18.487,39	3.512,60	21.999,99	21.999,99
I3-CAMP-TEMP-00072		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO EXPLORADORA	UNIDAD	1	10.084,03	1.915,97	12.000,00	12.000,00
I3-CAMP-TEMP-00073		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	UNIDAD	1	18.487,39	3.512,60	21.999,99	21.999,99
I3-CAMP-TEMP-00074		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO HALOGENO	UNIDAD	1	18.487,39	3.512,60	21.999,99	21.999,99
I3-CAMP-TEMP-00086		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BRAZO AXIAL	UNIDAD	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
I3-CAMP-TEMP-00196		INTERVALO 3 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA	UNIDAD	1	8,40	1,60	10,00	10,00
I3-CAMP-TEMP-00220		INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	9.243,70	1.756,30	11.000,00	11.000,00
I3-CAMP-TEMP-00224		INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	92.436,97	17.563,02	109.999,99	109.999,99
I3-CAMP-TEMP-00230		INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	8,40	1,60	10,00	10,00
I3-CAMP-TEMP-00258		INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA ACCELERADOR	UNIDAD	1	134.453,78	25.546,22	160.000,00	160.000,00
							TOTAL	959.029,96

Descripción : CHEVROLET DMAX MODELO 2012
 Placa Civil : KGF246 Placa
 Militar : C12246
 Identificación del Activo Fijo: 167500001360
 Número del Inventario: 8004030000000000001901720

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA		VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL	
BAINT	MANTTO	959.131,00			951.089,98	8.041,02	02-02-01-008-007	
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
I3-CAMP-TEMP-00008		INTERVALO 3 - TEMPARIO - AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	UNIDAD	1	8,40	1,60	10,00	10,00
I3-CAMP-TEMP-00039		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS	UNIDAD	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00	200.000,00
I3-CAMP-TEMP-00069		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	UNIDAD	1	18.487,39	3.512,60	21.999,99	21.999,99
I3-CAMP-TEMP-00070		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL	UNIDAD	1	18.487,39	3.512,60	21.999,99	21.999,99
I3-CAMP-TEMP-00075		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO LUZ TECHO	UNIDAD	1	9.243,70	1.756,30	11.000,00	11.000,00

I3-CAMP-TEMP-00103	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI	UNIDAD	1	159.663,87	30.336,14	190.000,01	190.000,01
I3-CAMP-TEMP-00104	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNIDAD	UNIDAD	1	8,40	1,60	10,00	10,00
I3-CAMP-TEMP-00157	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00
I3-CAMP-TEMP-00158	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR	UNIDAD	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00
I3-CAMP-TEMP-00212	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ESCOBILLA ALTERNADOR	UNIDAD	1	8,40	1,60	10,00	10,00
I3-CAMP-TEMP-00219	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	46.218,49	8.781,51	55.000,00	55.000,00
I3-CAMP-TEMP-00220	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	UNIDAD	1	9.243,70	1.756,30	11.000,00	11.000,00
I3-CAMP-TEMP-00224	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	1	92.436,97	17.563,02	109.999,99	109.999,99
I3-CAMP-TEMP-00230	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	2	8,40	1,60	10,00	20,00
I3-CAMP-TEMP-00258	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	UNIDAD	1	134.453,78	25.546,22	160.000,00	160.000,00
I3-CAMP-TEMP-00382	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	UNIDAD	1	8,40	1,60	10,00	10,00
I3-CAMP-TEMP-00404	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS	UNIDAD	1	8,40	1,60	10,00	10,00
I3-CAMP-TEMP-00420	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REGULADOR ALTERNADOR	UNIDAD	1	8,40	1,60	10,00	10,00
I3-CAMP-TEMP-00423	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RESORTE BANDA FRENO	UNIDAD	1	8,40	1,60	10,00	10,00
TOTAL							951.089,98

Teniente Coronel CASTAÑEDA RUEDA CARLOS ENRIQUE
Comandante Batallón de Intendencia No.1 "Las Juanas"

AUTENTICA:

Capitan JIMÉNEZ GARCÍA MARÍA CAMILA
Oficial de Planeamiento Logístico Batallón de Intendencia No.1 "Las Juanas"

Elaboró:

Elaboró: TO. Jhon Carpio
Sub Jefe Mantto

Revisó: TO. Alejandra Hidalgo
Coordinadora de Costos BAINI

Vo.Bo: MY. Guillermo Muñoz
Ejecutivo y Segundo Comandante BAINI.



MASSURANCE-494-2025

**Obrando en calidad de Revisor Fiscal Principal de
CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A
NIT. 860.132.115-6**

INFORMO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión. Con base en lo anterior, no puede exigirsele al Contador Público que actúa como Revisor Fiscal que el ejercicio de su actividad se realice con fundamento en consideraciones que no tienen sustento en los principios, normas y procedimientos que tanto internacional como nacionalmente determinan su actuación profesional.
2. De acuerdo con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990 la materia - objeto de la función de certificación propia del Revisor Fiscal la constituye información que pueda ser extraída de los libros contables o del sistema contable del ente auditado, es decir de **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. - CENTRODIESEL**.
3. Las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. La Administración de **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. - CENTRODIESEL**, es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
5. El pago de los aportes es responsabilidad de la administración de **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. - CENTRODIESEL**, como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002 y sus modificaciones contempladas en el artículo 1° de la Ley 828 de 2003, es emitir una certificación del cumplimiento de tales obligaciones.

A partir de lo expuesto, en mi condición de Revisor Fiscal de **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. - CENTRODIESEL**.

Identificador	Apellido y Nombre	Fecha	Concepto	Valor	Saldo	Debe	Haber	Saldo Inicial	Saldo Final
338 CC	RAMIREZ HAMILTON	2018/07/14	RAMIREZ HAMILTON	557.832	557.832			557.832	557.832
339 CC	RAMIREZ JEAN	2018/07/14	RAMIREZ JEAN	54.531.211	54.531.211			54.531.211	54.531.211
340 CC	RAMIREZ JOHAN	2018/07/14	RAMIREZ JOHAN	51.000.000	51.000.000			51.000.000	51.000.000
341 CC	RAMIREZ MIGUEL	2018/07/14	RAMIREZ MIGUEL	515.466.667	515.466.667			515.466.667	515.466.667
342 CC	RAMIREZ MIGUEL	2018/07/14	RAMIREZ MIGUEL	533.333	533.333			533.333	533.333
343 CC	RAMOS MONICA	2018/07/14	RAMOS MONICA	517.034.500	517.034.500			517.034.500	517.034.500
344 CC	RAMOS WILSON	2018/07/14	RAMOS WILSON	51.420.000	51.420.000			51.420.000	51.420.000
345 CC	RAMO ANDRES	2018/07/14	RAMO ANDRES	52.882.056	52.882.056			52.882.056	52.882.056
346 CC	REGARTE GREGORIO	2018/07/14	REGARTE GREGORIO	53.499.185	53.499.185			53.499.185	53.499.185
347 CC	REGARTE GREGORIO	2018/07/14	REGARTE GREGORIO	51.44.918	51.44.918			51.44.918	51.44.918
348 CC	RIJCO LUIS	2018/07/14	RIJCO LUIS	52.053.572	52.053.572			52.053.572	52.053.572
349 CC	RINCÓN ENRIKA	2018/07/14	RINCÓN ENRIKA	51.815.000	51.815.000			51.815.000	51.815.000
350 CC	RINCÓN JHON	2018/07/14	RINCÓN JHON	51.901.000	51.901.000			51.901.000	51.901.000
351 CC	RINCÓN KEVIN	2018/07/14	RINCÓN KEVIN	584.300	584.300			584.300	584.300
352 CC	RIVERA WILFRIDO	2018/07/14	RIVERA WILFRIDO	531.569.412	531.569.412			531.569.412	531.569.412
353 CC	RIVERA WILFRIDO	2018/07/14	RIVERA WILFRIDO	51.636.159	51.636.159			51.636.159	51.636.159
354 CC	ROA ANDRES	2018/07/14	ROA ANDRES	511.299.155	511.299.155			511.299.155	511.299.155
355 CC	ROA JUAN	2018/07/14	ROA JUAN	55.125.436	55.125.436			55.125.436	55.125.436
356 CC	ROA JUAN	2018/07/14	ROA JUAN	5228.258	5228.258			5228.258	5228.258
357 CC	ROA JUAN	2018/07/14	ROA JUAN	594.900	594.900			594.900	594.900
358 CC	ROCHA DINDY	2018/07/14	ROCHA DINDY	51.610.000	51.610.000			51.610.000	51.610.000
359 CC	ROCHA ROLANDO	2018/07/14	ROCHA ROLANDO	55.153.600	55.153.600			55.153.600	55.153.600
360 CC	ROCHA ROLANDO	2018/07/14	ROCHA ROLANDO	51.288.400	51.288.400			51.288.400	51.288.400
361 CC	RODRIGUEZ MICHAEL	2018/07/14	RODRIGUEZ MICHAEL	51.423.500	51.423.500			51.423.500	51.423.500
362 CC	RODRIGUEZ CRISTHIAN	2018/07/14	RODRIGUEZ CRISTHIAN	519.910.532	519.910.532			519.910.532	519.910.532
363 CC	RODRIGUEZ CRISTHIAN	2018/07/14	RODRIGUEZ CRISTHIAN	510.847.793	510.847.793			510.847.793	510.847.793
364 CC	RODRIGUEZ JAJIN	2018/07/14	RODRIGUEZ JAJIN	52.477.643	52.477.643			52.477.643	52.477.643
365 CC	RODRIGUEZ LINA	2018/07/14	RODRIGUEZ LINA	52.125.257	52.125.257			52.125.257	52.125.257
366 CC	RODRIGUEZ RAUL	2018/07/14	RODRIGUEZ RAUL	51.423.500	51.423.500			51.423.500	51.423.500
367 CC	RODRIGUEZ SANDRA	2018/07/14	RODRIGUEZ SANDRA	51.810.400	51.810.400			51.810.400	51.810.400
368 CC	ROJAS DANIEL	2018/07/14	ROJAS DANIEL	51.423.500	51.423.500			51.423.500	51.423.500
369 CC	ROMERO DANIEL	2018/07/14	ROMERO DANIEL	52.004.889	52.004.889			52.004.889	52.004.889
370 CC	ROMERO DIEGO	2018/07/14	ROMERO DIEGO	51.453.000	51.453.000			51.453.000	51.453.000
371 CC	ROZO ADRIANA	2018/07/14	ROZO ADRIANA	56.385.000	56.385.000			56.385.000	56.385.000
372 CC	RUIZ ANDRES	2018/07/14	RUIZ ANDRES	54.438.649	54.438.649			54.438.649	54.438.649
373 CC	RUIZ DARON	2018/07/14	RUIZ DARON	51.423.500	51.423.500			51.423.500	51.423.500
374 CC	RUJZ MARYEY	2018/07/14	RUJZ MARYEY	51.607.173	51.607.173			51.607.173	51.607.173
375 CC	RUJZ HECTOR	2018/07/14	RUJZ HECTOR	52.425.000	52.425.000			52.425.000	52.425.000
376 CC	RUJZ SANDRA	2018/07/14	RUJZ SANDRA	53.990.200	53.990.200			53.990.200	53.990.200
377 CC	RUJZ SANDRA	2018/07/14	RUJZ SANDRA	51.810.400	51.810.400			51.810.400	51.810.400
378 CC	SALAZAR MAURICIO	2018/07/14	SALAZAR MAURICIO	54.401.250	54.401.250			54.401.250	54.401.250
379 CC	SALAZAR MAURICIO	2018/07/14	SALAZAR MAURICIO	51.160.250	51.160.250			51.160.250	51.160.250
380 CC	SALCEDO BRYAN	2018/07/14	SALCEDO BRYAN	51.505.834	51.505.834			51.505.834	51.505.834
381 CC	SALCEDO BRYAN	2018/07/14	SALCEDO BRYAN	5332.834	5332.834			5332.834	5332.834

CERTIFICO QUE:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos establecidos por las Normas de Auditoría de Información Financiera Aceptadas en Colombia.
2. Los estados financieros de **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. - CENTRODIESEL** se encuentran revisados y dictaminados con corte al 31 de diciembre de 2024, los cuales fueron auditados por mí, y en mi informe del 24 de febrero expresé una opinión sin salvedades sobre los mismos.
3. La auditoría de los estados financieros de **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. - CENTRODIESEL**, con corte al 31 de diciembre de 2025, se encuentran en proceso de auditoría que culminará con el dictamen de la revisoría fiscal en el primer trimestre del año 2026.
4. De acuerdo con los registros auxiliares de contabilidad tomados del aplicativo contable "DMS" y las planillas de aportes en línea No. 9490072301 y 9489747591 suministradas por la administración, la compañía ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud del mes de agosto de 2025 por ser un pago anticipado y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con sus empleados a julio de 2025.

La presente certificación se expide a solicitud de la administración de Centro Automotor Diesel S.A - Centrodiesel S.A., en la ciudad de Bogotá D.C a los once (11) días del mes de agosto de 2025.



SERGIO ANDRES OLAYA MENDEZ
T.P. No. 315177 -T
Revisor Fiscal Principal
Designado por **MOORE ASSURANCE S.A.S.**



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
AUTOMAYOR S.A.
NIT.860.034.604-5**

CERTIFICA QUE:

1. La Entidad tiene afilados al Sistema de Seguridad Social a todos sus trabajadores de tal forma que manifiesto que se da cumplimiento con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
2. La Entidad ha presentado y pagado oportunamente el pago de los aportes al Sistema de la seguridad Social en Salud durante los últimos seis (6) meses; así como los aportes Parafiscales, pensiones y Riesgos Profesionales.
3. Para la autoliquidaciones y pago de los aportes a la seguridad social, se tuvieron en cuenta los plazos establecidos previstos en el Decreto 1670 de 2007 y en los pagos correspondientes a los aportes parafiscales: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF. Y SENA, se tuvo en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005 que reglamenta el artículo 10 de la Ley 21 de 1982.

Se expide en la ciudad de Bogotá el primero (1) de agosto de 2025, por solicitud de la administración de la entidad.

GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALÉZ

Tarjeta Profesional Nro.22.839-T

En representación de la empresa LESGO CONTADORES AUDITORES SAS

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

El suscrito Revisor Fiscal Suplente de **CONTINAUTOS S.A.S.** con **NIT 860.015.118-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., de acuerdo con lo establecido para tal efecto en la Ley 43 de 1990, con base en la revisión efectuada a los formularios de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales y a los pagos correspondientes suministrados por la Administración, de conformidad con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia

CERTIFICA QUE:

1. La Entidad ha presentado y efectuado oportunamente el pago de los aportes al Subsistema de la Seguridad social en Salud del mes de agosto de 2025; así como de los Aportes Parafiscales, al Subsistema de Pensiones y de Riesgos Profesionales correspondientes al mes de julio de 2025.
2. Para la autoliquidación y el pago de los aportes al Subsistema de la Seguridad Social, se tuvieron en cuenta los plazos establecidos previstos en el Decreto 923 de 2017 y en los pagos correspondientes a los aportes parafiscales: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se tuvo en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005 que reglamenta el artículo 10 de la Ley 21 de 1982.

Se expide en la ciudad de Bogotá, a los veintiún (21) días del mes de agosto de 2025 en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, por solicitud de la Administración de la Entidad.

Cordialmente,



Pedro Pablo Gómez
Revisora Fiscal
TP No. 295292-T
Miembro de TOWER CONSULTING WORLDWIDE S.A.S.
VCC-RF-0577-2025

Ministerio de Educación
Resolución 00000000000000000000

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



295292-T



PEDRO PABLO
GOMEZ GUZMAN
C.C. 1022369195

RES INSCRIPCION 826 DEL 08/04/2022
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

316283

339860

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860015118	6	CONTINUAUTOS S.A	A - 200 D MAS COTIZANTES	CONTINUAUTOS S.A	AV CRS 68 N° 20 71	BOGOTA, BOGOTA D.E.	SI
Perfeco	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Banco	Pago	Valor
Penión	Salud	948980936	E	2025/08/06			

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORRA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)										
COLFONDOS	231001	80C,227,940	6	324	\$205,539,200	\$0	\$0	\$205,539,200		
COLPENSIONES	25-14	90C,336,004	7	117	\$86,023,100	\$0	\$0	\$86,023,100		
PORVENIR	230301	80C,224,808	8	113	\$64,075,000	\$0	\$0	\$64,075,000		
PROTECCION	230201	80C,229,739	0	58	\$25,717,400	\$0	\$0	\$25,717,400		
SKANDIA	230901	80C,253,055	2	1	\$472,400	\$0	\$0	\$472,400		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)										
COLMENA	14-25	80C,226,175	3	356	\$18,369,300	\$0	\$0	\$18,369,300		
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)										
COLSUBSIDIO	CCF22	86C,007,336	1	334	\$52,469,100	\$0	\$0	\$52,469,100		
CONFAMA	CCF04	89C,900,841	9	2	\$328,400	\$0	\$0	\$328,400		
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)										
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	83C,113,831	0	6	\$6,583,100	\$0	\$0	\$6,583,100		
CAPITAL SALUD	EPSC34	90C,298,372	9	4	\$508,900	\$0	\$0	\$508,900		
COMPENSAR	EPS008	86C,066,942	7	74	\$15,610,700	\$0	\$0	\$15,610,700		
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	90C,226,715	3	1	\$178,200	\$0	\$0	\$178,200		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	80C,088,702	2	25	\$7,133,200	\$0	\$0	\$7,133,200		
FAMISANAR	EPS017	83C,003,564	7	85	\$21,431,900	\$0	\$0	\$21,431,900		
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$178,200	\$0	\$0	\$178,200		
MUTUAL SER	ESSC07	80C,008,394	7	1	\$129,400	\$0	\$0	\$129,400		
NUEVA E.P.S.	EPS037	90C,156,264	2	14	\$1,483,300	\$0	\$0	\$1,483,300		
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	90C,156,264	2	2	\$151,900	\$0	\$0	\$151,900		
SALUD TOTAL	EPS002	80C,130,907	4	44	\$7,310,700	\$0	\$0	\$7,310,700		
SANITAS	EPS005	80C,251,440	6	100	\$22,009,900	\$0	\$0	\$22,009,900		
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)										
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	895,999,239	2	17	\$9,134,700	\$0	\$0	\$9,134,700		
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)										
SENA	PASENA	895,999,034	1	17	\$6,090,000	\$0	\$0	\$6,090,000		
TOTAL				356	\$374,640,700	\$0	\$0	\$374,640,700		

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

315177-T


SERGIO ANDRES OLAYA MENDEZ
C.C. 1014303288
RES. INSCRIPCION 402 DEL 19/09/2023
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

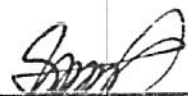
384922 366163

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



22833-T

**GERMAN IGNACIO
ESPIÑA GONZALEZ
C.C. 73.286.892**

**RESOLUCION INSCRIPCION 138-T FECHA 25-1-89
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA**

Presidente

LA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID
NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID

PRIMA DEL TITULO

Esta tarjeta es el único documento que acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 42 del 1988

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

DUPLICADO