



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

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500002412

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	UNION TEMPORAL
Nit/CC : 901444047	AUTOMAYOR-CENTRODIES
Telefono :	Nit/CC : 901444047
Telefono :	Telefono :
Dirección : PARQUE AUTOMOTOR ESANA	Telefono :

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetIFte	RetelICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141280 C	GASTOS GEN	1900002272	956.089,93	0,00	22.898,00	32.137,00	8.000,00	0,00	893.054,93
TOTALES			0,00	0,00	22.898,00	32.137,00	8.000,00	0,00	893.054,93

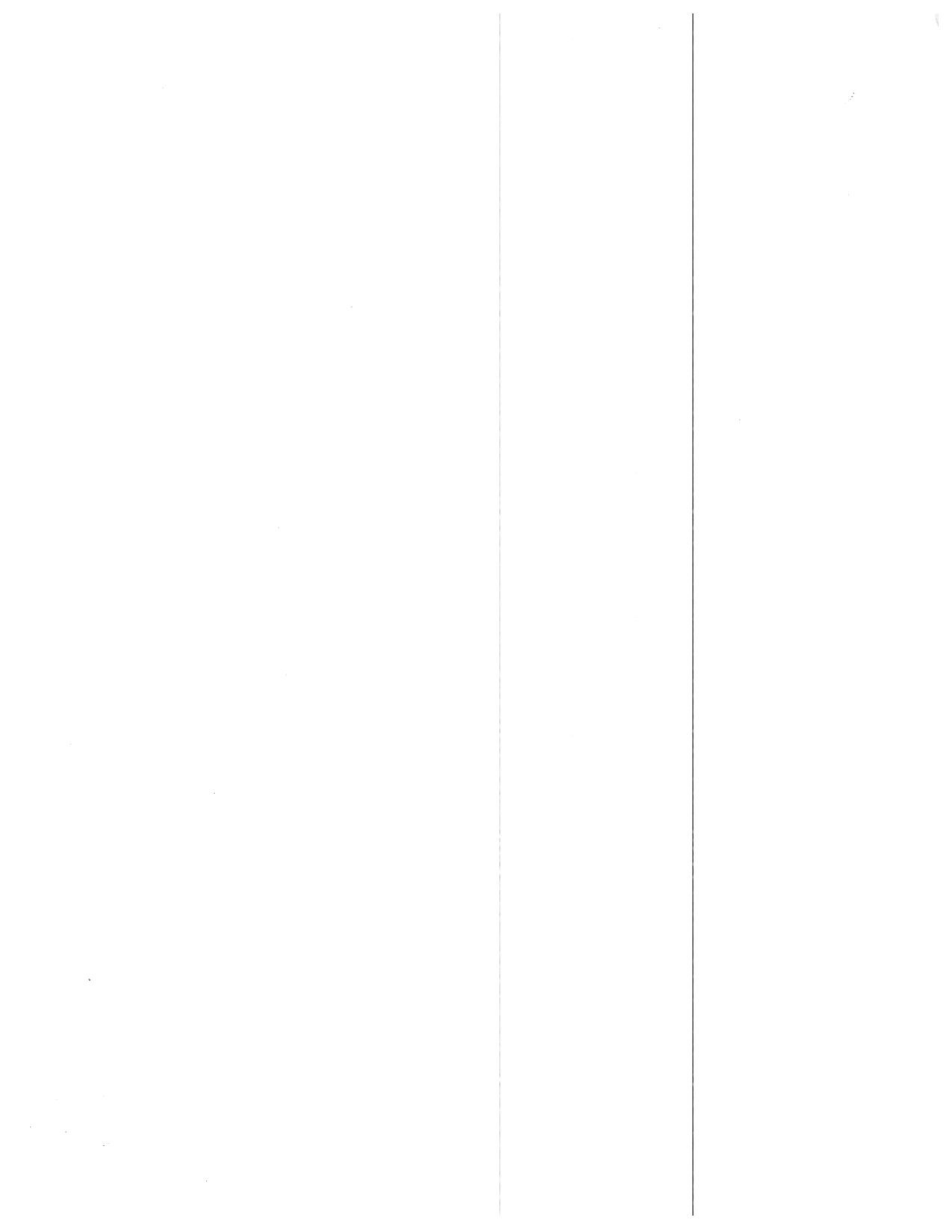
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	901444047		0,00		893.054,93
002	25	2401010010	Bienes y Servicios			893.054,93		0,00

TOTALES 893.054,93

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE
 DESCRIPCION : OB157325-OR-COM-10-25 UNION TEMPORAL AUTOMAYOR

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

Beneficiario



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Orden de Pago	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Actual: 2025-10-09 Estado: Pagado No Obligación: 157325 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Válida Pago:	2025-10-09 Código de Referencia: 04-0004460038102425 Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0.00
Valor Bruto:	958 089.93 Valor Deduciones: 63 035.00 Valor Neto: 895 054.93 Valor a Pagar: 895 054.93
VALORES PAGADOS	
TRV Pago	958 089.93 Valor Bruto 63 035.00 Valor Neto 895 054.93 Moneda Base Compra Valor YBC
REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00 Reintegrado Dedicaciones Pesos: 0.00 Reintegrado Neto Pesos: 0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00 Reintegrado Dedicaciones Moneda: 0.00 Reintegrado Neto Moneda: 0.00
Identificación:	001440247 Razón Social: UNION TEMPORAL AUTOMAYORCENTROSELECONTAUTOS 2024-2024 Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	018167403 Banco:	TIPO:	Abono	Estado:	Activa
TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
19-01-01-DIRECCION TESORERIA NACIONAL DDCPTN	Número:	197325	Fecha:	2025-10-07	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario f/m					

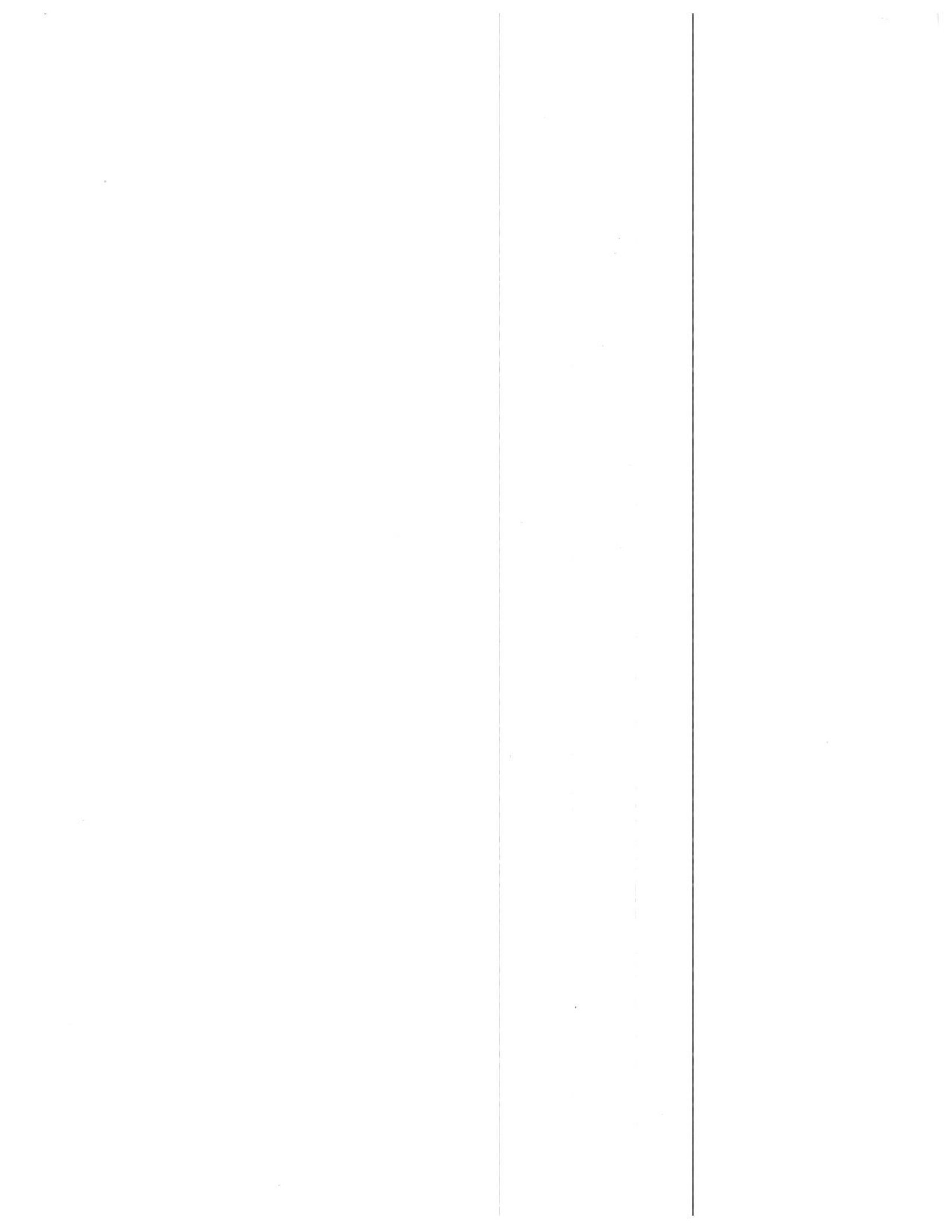
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-009-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	958 089.93	0.00	958 089.93				0.00

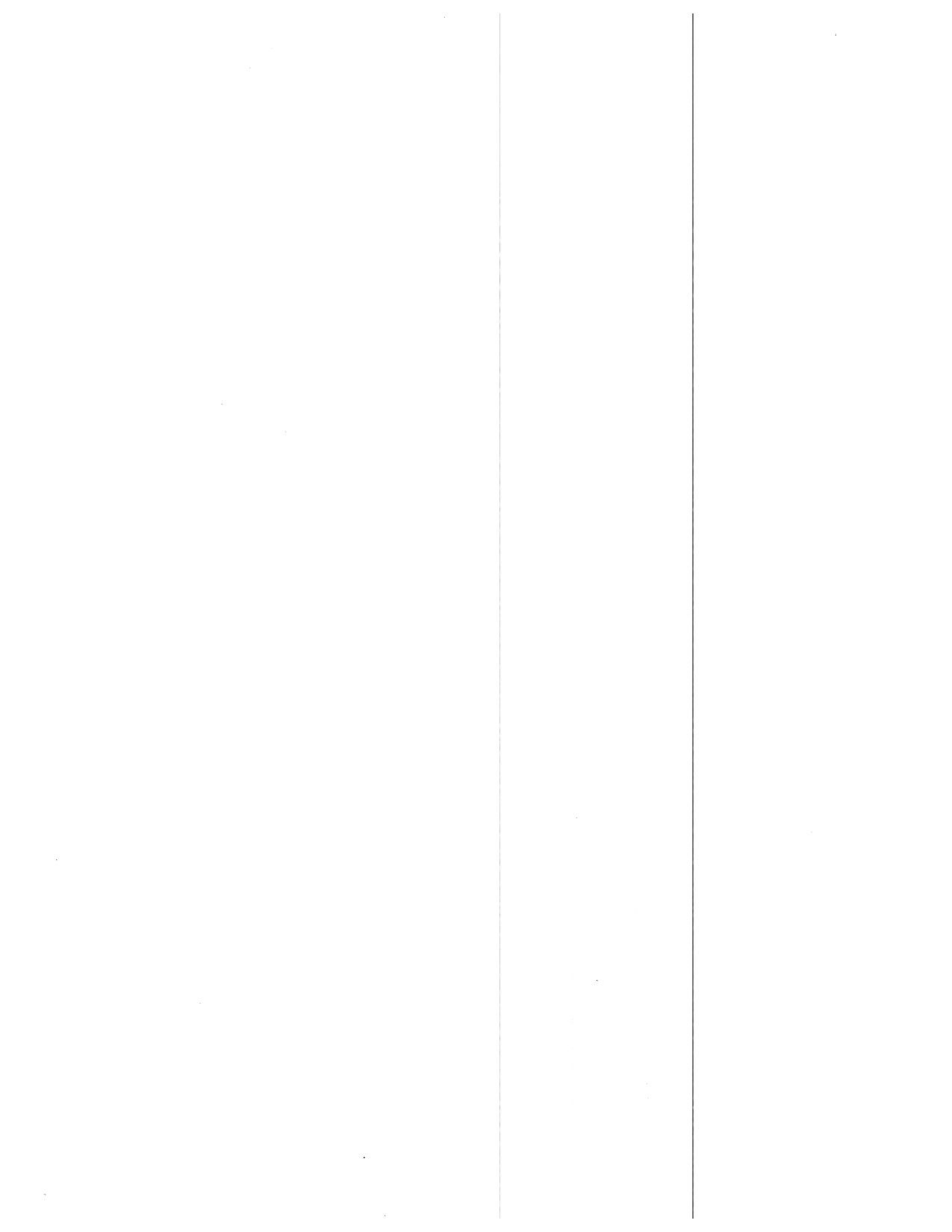
DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO AD PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RECURSOS FINANCIEROS EN MONEDA EXTRANJERA	800197268	4.000 %	32 137.00	32 137.00	
2-01-04-02-01-03 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	800197268	15.000 %	22 890.00	22 890.00	
2-01-05-01-01-03-05 DEMÁS ACTUACIONES DE SERVICIOS	899990081	0.998 %	8 000.00	8 000.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	ESTADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 -ANC -GASTOS GENERALES (ADICIONALES)	2025-10-08	958 089.93		Pagada


MAURICIO ALEXANDER ISAZA ACOSTA
 TESOJERO

15/2410





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"

141280

PROVEEDOR AUTOMAYOR S.A.

DIRECCIÓN: CL 13 68B 11

CIUDAD: Bogotá D.C.

NIT: 901.444.047

TELEFONO: 4136797

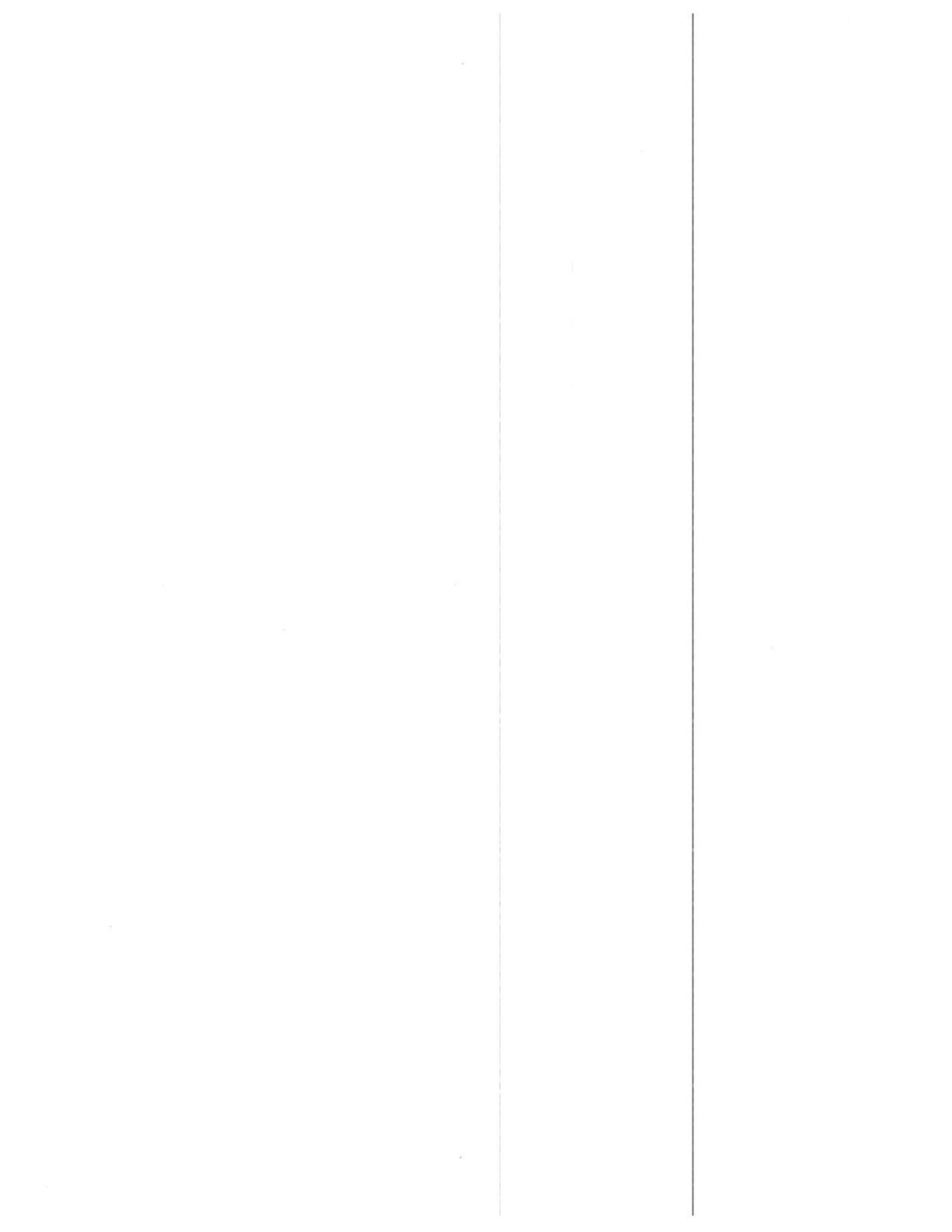
	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	3225	17/01/2025	-		
ORDEN DE COMPRA	141285	1/02/2025	107.121.807,00		
TERMINACION CONTRATO	141285	5/11/2025	107.121.807,00		
PROCESO		1/02/2025	107.121.807,00		
POLIZA	BQ-100097618	4/02/2025	21.424.361,40		
APROBACIÓN POLIZA	00168121	7/02/2025	21.424.361,40		
CRP 2025	9425	4/02/2025	-		
ACTA A SATISFACCION	2025661013571766	15/09/2025	956.089,93	-	-
FACTURA	BOG1730	25/06/2025	956.089,93		
ENTRADA	5003732385	25/09/2025	956.089,93	-	-
PEDIDO	4200380547	25/09/2025	956.089,93	-	-
INFORME SUPERVISOR	2025661028179253	15/09/2025	956.089,93		

ORDEN DE COMPRA 141285			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	BOG1730	25/06/2025	803.436,92	152.653,01	956.089,93
			803.436,92	152.653,01	956.089,93

CUENTAS X PAGAR SIF	159125	
OBLIGACION	153325	
MIRO	5105811988	30/09/2025

BASE	803.436,92	
IVA	152.653,01	
TOTAL	956.089,93	
RETEFUENTE 4%	32.137,00	
RETEIVA 15%	22.898,00	63.035,00
RETEICA 9,66/1000	8.000,00	
TOTAL A PAGAR	893.054,93	


 Elaboro: Lizeth Riaño
 Cargo: Analista de Contabilidad



PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21
"JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"



Al contestar, cite este número

Acta No. 2025661013571766

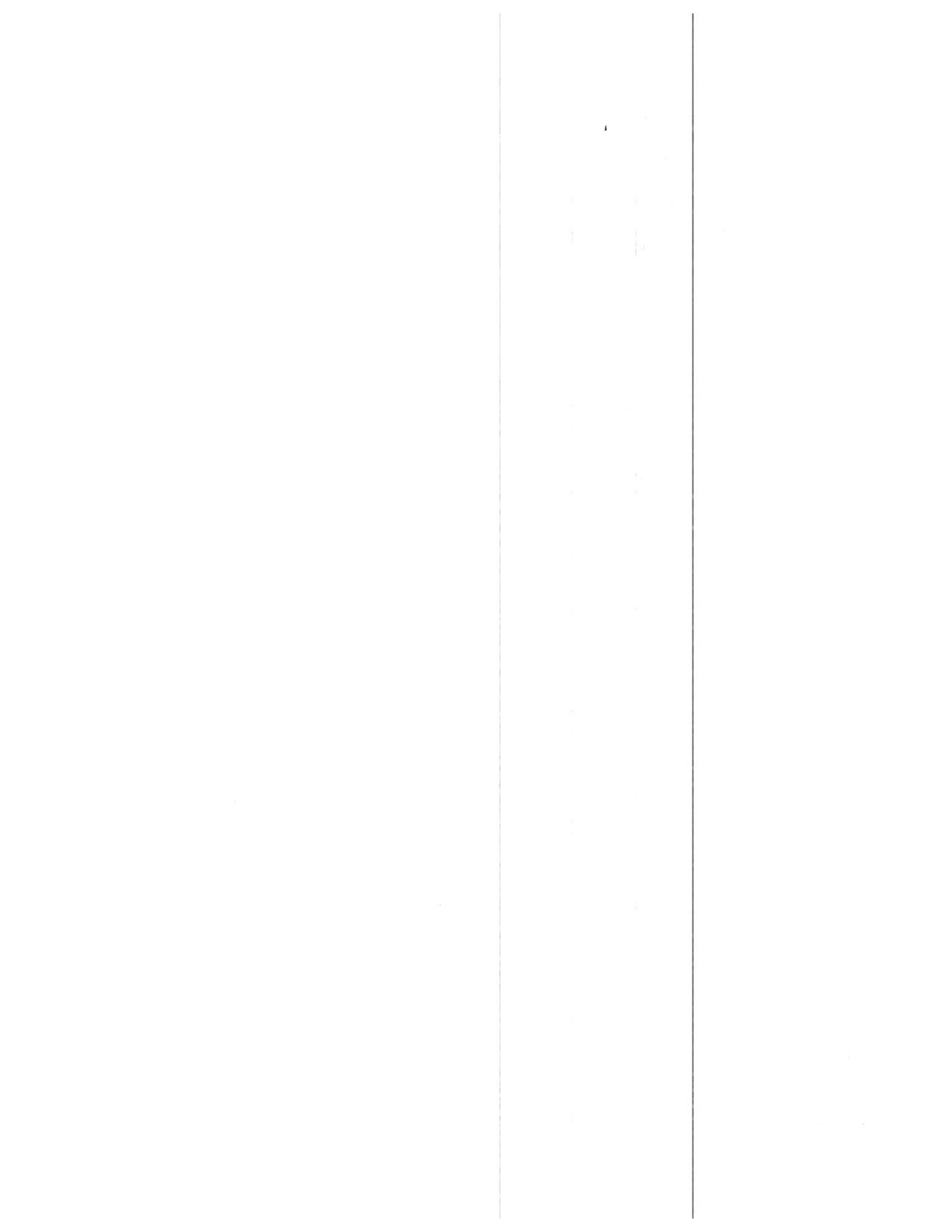
Lugar y fecha: Bogotá D.C. 15 de Septiembre de 2025

Intervienen: **MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO**
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21
Supervisor de la Orden de Compra N° 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
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"
	La entrega de los bienes se llevara a cabo en las instalaciones del Batallón de





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661013571766/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

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

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

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

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

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

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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661013571766/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Nota: Además de lo expuesto, debe darse aplicación de la guía financiera N°063 TRAMITES PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN EL SISTEMA VALIDADOR DE FACTURACION DEL SIIF NACIONAL, emitida por la secretaria general dirección de finanzas; lineamientos sobre la recepción de documentos electrónicos en el sistema validador de factura electrónica del sistema SIIF Nación con el fin que la misma quede disponible para adelantar la gestión de pago.</p>
CONTRATISTA	<p>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</p>
SUPERVISOR	<p>MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21</p>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	<p>El valor del presente contrato es por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON UN CENTAVO M/CTE (\$42.280.299,01)</p>
VALOR A PRIMER ENTREGA	<p>DIECIOCHO MILLONES SEIS CIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 18.619.256,06)</p>
VALOR A CANCELAR SEGUNDA ENTREGA	<p>NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y TRES M/CTE (\$956.089,93)</p>
VALOR POR EJECUTAR	<p>VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON UN CENTAVO M/CTE (\$ 22.704.953,01)</p>
VALOR REDUCCIÓN	<p>OMITIDO</p>
PLAZO DE EJECUCIÓN	<p>05 de Noviembre de 2025</p>
VALOR ADICIÓN	<p>OMITIDO</p>
FECHA PRORROGA	<p>OMITIDO</p>
VALOR FINAL CONTRATO	<p>El valor del presente contrato es por la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON UN CENTAVO M/CTE (\$42.280.299,01)</p>

En el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 "José Acevedo y Gómez" almacén de transportes, el día 15 de Septiembre de 2025, se reunieron el señor Mayor MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, en su calidad de supervisor de contrato y la señor GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO Representante legal de UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024.



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661013571766/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

A continuación, se describen pormenorizadamente los recursos asignados y los bienes recibidos de acuerdo a informe de Supervisión N° 002 del 15 de Septiembre 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-1730 – MANTENIMIENTO**

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET LUV DMAX MODELO 2011		Placa Civil :HCD962	Placa Militar :C-11136			
Identificación del Activo Fijo: 167500001433		Número del Inventario: 800403000000000001577893				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA)	UNIDAD	1	54.621,85	10.378,15	54.621,85
2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO EXPLORADORA	UN	2	10.084,03	1.915,97	20.168,06
3	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO HALOGENO	UN	2	18.487,39	3.512,60	36.974,78
4	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	UN	1	18.487,39	3.512,60	18.487,39
2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA AIRE ACONDICIONADO	UN	1	71.428,57	13.571,43	71.428,57
5	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR	UN	1	71.428,57	13.571,43	71.428,57
6	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CREMALLERA VIDRIO PUERTA	UN	2	8,40	1,60	16,80
7	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	UN	1	46.218,49	8.781,51	46.218,49
3	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	UN	1	9.243,70	1.756,30	9.243,70
8	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	UN	1	92.436,97	17.563,02	92.436,97
9	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UN	1	8,40	1,60	8,40
10	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA)	UN	1	8,40	1,60	8,40
4	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PERNO CON TUERCA	UN	1	67.226,89	12.773,11	67.226,89
11	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS	UN	2	8,40	1,60	16,80
12	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	UN	1	8,40	1,60	8,40
13	INTERVALO 3 - SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION)	UN	1	8,40	1,60	8,40
5	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE BATERIA	UN	1	8,40	1,60	8,40
14	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES	UN	1	134.453,78	25.546,22	134.453,78
15	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	UN	1	134.453,78	25.546,22	134.453,78
16	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	UN	1	46.218,49	8.781,51	46.218,49
SUBTOTAL						803.436,92
IVA						152.653,01
TOTAL A PAGAR FACTURA						956.089,93

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

UNIDAD	PLACA CIVIL	VALOR ASIGNADO MTO	1ER PAGO	MANTENIMIENTO EJECUTADO 2DO PAGO	SALDO
ZONA 13	HCD962	\$ 959.124,00		\$ 956.089,93	\$ 3.034,07
BASAN	MOL018	\$ 959.126,00			\$ 959.126,00
CENAC PUE	LTH014	\$ 959.129,00			\$ 959.129,00
BAMAN	GYM578	\$ 959.129,00			\$ 959.129,00



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661013571766/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

UNIDAD	PLACA CIVIL	VALOR ASIGNADO REPUESTOS	REPUESTOS 1ER PAGO	2DO PAGO	SALDO
ZONA 13	HCD962	\$ 3.161.736,00	\$ 3.135.941,97	\$ 0,00	\$ 25.794
BASAN	MOL018	\$ 3.161.730,00	\$ 3.160.923,51	\$ 0,00	\$ 806
CENAC PUE	LTH014	\$ 3.161.735,00		\$ 0,00	\$ 3.161.735
BAMAN	GYM578	\$ 3.161.735,00		\$ 0,00	\$ 3.161.735
BAINT	MOL065	\$ 3.161.735,00	\$ 3.154.780,80	\$ 0,00	\$ 6.954
BAINT	ZJN112	\$ 3.161.735,00		\$ 0,00	\$ 3.161.735
BAINT	KGF246	\$ 3.161.737,00	\$ 3.160.466,25	\$ 0,00	\$ 1.271
BASAN	DIW865	\$ 3.161.735,00	\$ 3.160.923,49	\$ 0,00	\$ 812
BASPC 21	EA0000	\$ 2.054.860,00		\$ 0,00	\$ 2.054.860
EJEPO	JID808	\$ 3.161.739,00		\$ 0,00	\$ 3.161.739
VALOR TOTAL		\$ 30.510.477,00	\$ 15.773.036,02	\$ 0,00	\$ 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

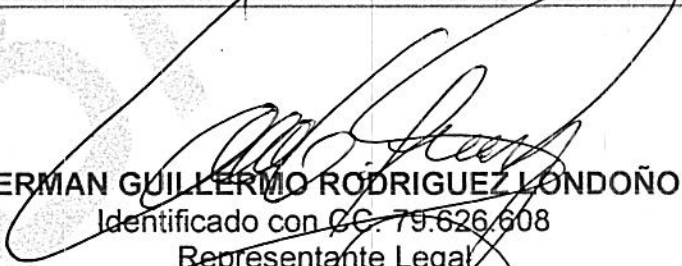
CONSTANCIAS

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

ANEXOS

1. Factura BOG-1730.
2. Planes de Inversión ZONA 13 – 2025414007263263
3. Parafiscales UT. AUTOMAYOR – CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024
4. 05 Entradas SAP N° 5003732385

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 CARRERO BLANCO

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"



2025661028179253

15 de septiembre de 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01
	FECHA DEL INFORME: 15 DE SEPTIEMBRE 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).

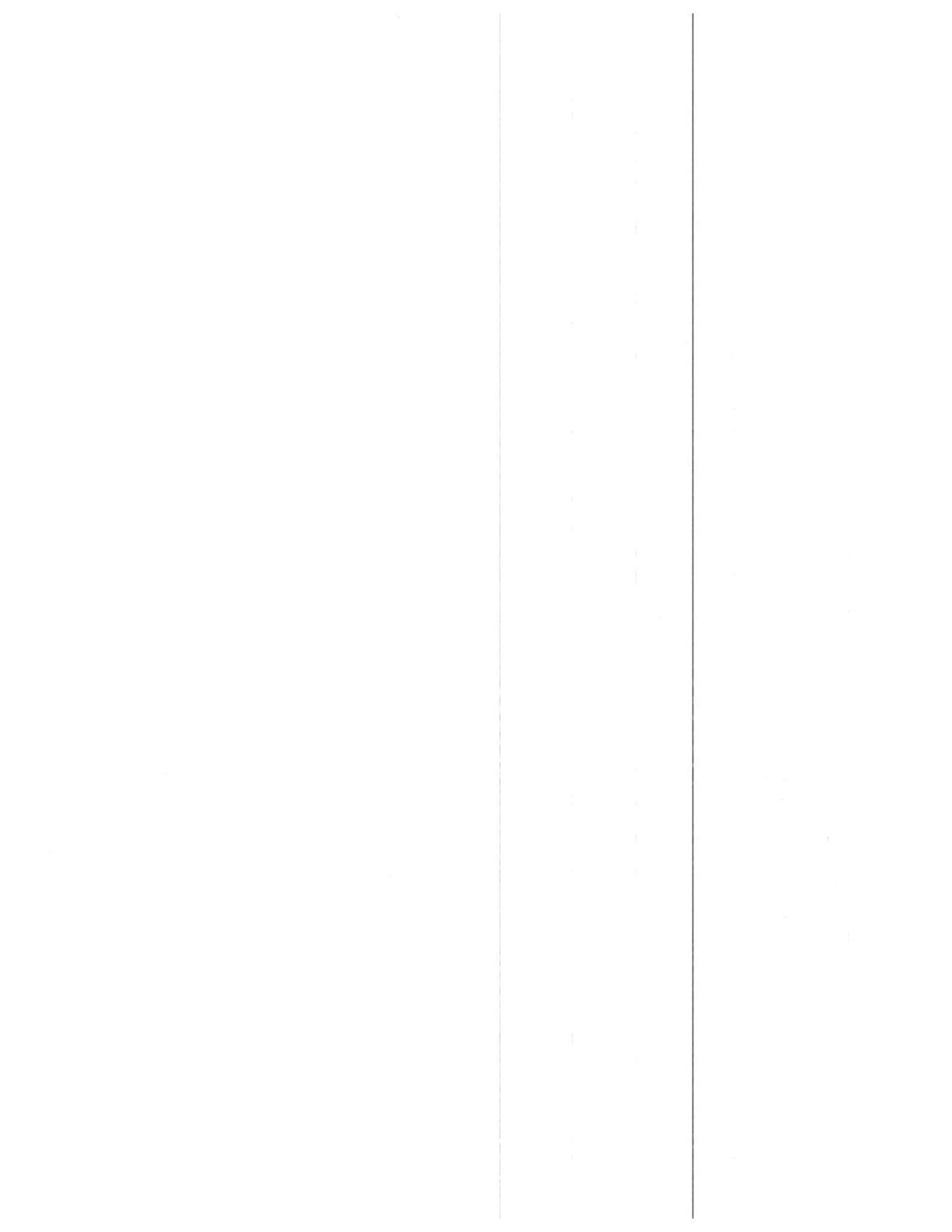
VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON UN CENTAVO M/CTE (\$42.280.299,01).

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						\$42.280.299,01





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. 2025661012693836**3. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR UNIDAD**

UNIDAD	PLACA CIVIL	VALOR ASIGNADO MTTO	1ER PAGO	MANTENIMIENTO EJECUTADO 2DO PAGO	SALDO
ZONA 13	HCD962	\$ 959.124,00		\$ 956.089,93	\$ 3.034,07
BASAN	MOL018	\$ 959.126,00			\$ 959.126,00
CENAC PUE	LTH014	\$ 959.129,00			\$ 959.129,00
BAMAN	GYM578	\$ 959.129,00			\$ 959.129,00
BAINT	MOL065	\$ 959.129,00	\$ 955.895,82		\$ 3.233,18
BAINT	ZJN112	\$ 959.129,00			\$ 959.129,00
BAINT	KGF246	\$ 959.131,00	\$ 951.089,98		\$ 8.041,02
BASAN	DIW865	\$ 959.129,00	\$ 939.234,24		\$ 19.894,76
BASPC 21	EAO000	\$ 637.665,00			\$ 637.665,00
EJEPO	JID808	\$ 959.131,00			\$ 959.131,00
VALOR TOTAL		\$ 9.269.822,00	\$ 2.846.220,04	\$ 956.089,93	\$ 5.467.512,03

UNIDAD	PLACA CIVIL	VALOR ASIGNADO REPUESTOS	REPUESTOS 1ER PAGO	2DO PAGO	SALDO
ZONA 13	HCD962	\$ 3.161.736,00	\$ 3.135.941,97	\$ 0,00	\$ 25.794
BASAN	MOL018	\$ 3.161.730,00	\$ 3.160.923,51	\$ 0,00	\$ 806
CENAC PUE	LTH014	\$ 3.161.735,00		\$ 0,00	\$ 3.161.735
BAMAN	GYM578	\$ 3.161.735,00		\$ 0,00	\$ 3.161.735
BAINT	MOL065	\$ 3.161.735,00	\$ 3.154.780,80	\$ 0,00	\$ 6.954
BAINT	ZJN112	\$ 3.161.735,00		\$ 0,00	\$ 3.161.735
BAINT	KGF246	\$ 3.161.737,00	\$ 3.160.466,25	\$ 0,00	\$ 1.271
BASAN	DIW865	\$ 3.161.735,00	\$ 3.160.923,49	\$ 0,00	\$ 812
BASPC 21	EAO000	\$ 2.054.860,00		\$ 0,00	\$ 2.054.860
EJEPO	JID808	\$ 3.161.739,00		\$ 0,00	\$ 3.161.739
VALOR TOTAL		\$ 30.510.477,00	\$ 15.773.036,02	\$ 0,00	\$ 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

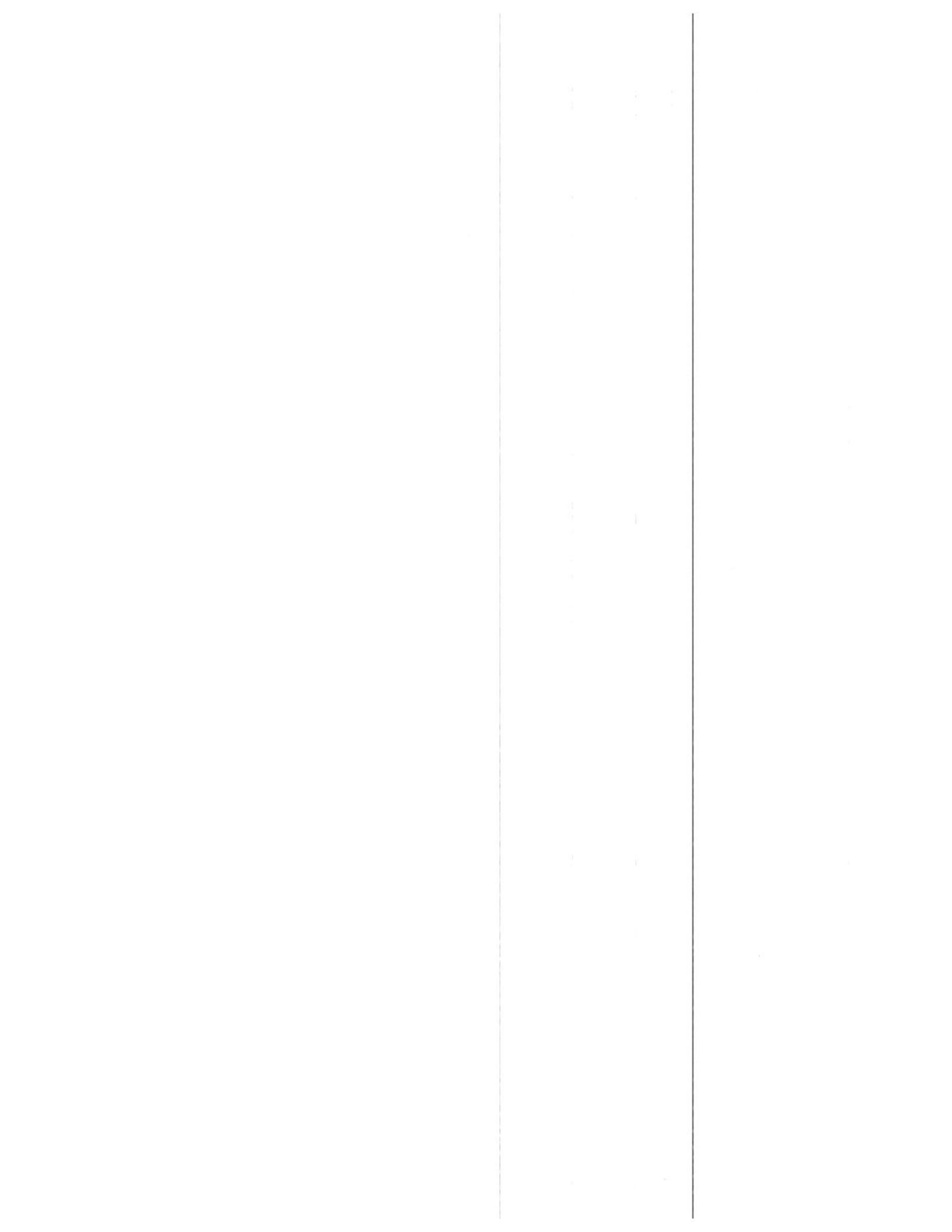
ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMER PAGO	25-AGO-2025	\$ 18.619.256,06
SEGUNDO PAGO PENDIENTE CANCELAR	15-SEP-2025	\$ 956.089,93
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 22.704.953,01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 42.280.299,01
VALOR REDUCCIÓN		\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 42.280.299,01

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





Al contestar, cite este número

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

Pagos Prestaciones sociales legales o indemnizaciones laborales.	01-02-2025	05-11-2028	\$ 2.114.014,95
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 15 de Septiembre de 2025, la UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024, genera las Facturas BOG-1730, por un valor de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y TRES M/CTE (\$956.089,93) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

6. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 42.280.299,01	46,3 %	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

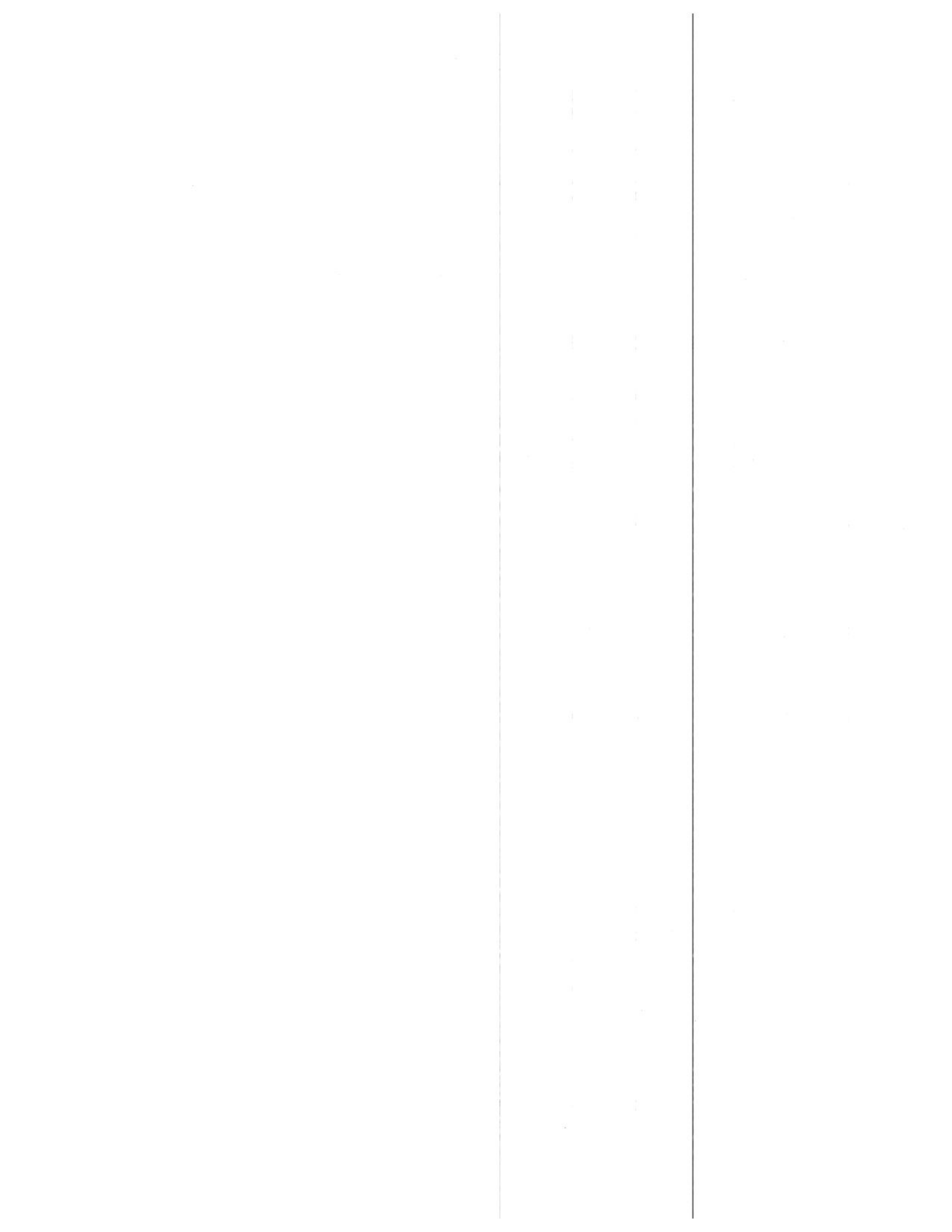
8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- 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-1730
2. . Planes de Inversión ZONA 13 – 2025414007263263
3. Parafiscales UT. AUTOMAYOR – CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024
4. Entradas SAP Mantenimiento N° 5003732385.

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



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

100371976

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: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonosos@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1730 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-25 HORA 11:20:36 EXPEDICION 2025-06-25 HORA 11:20:36 VENCIMIENTO 2025-08-09
PLACA: HCD962 KM: LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: C11136 MOD: 2011	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA (INCLUYE REVISION CARGA)	54,621.85	54,621.85
2	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO EXPLORADORA	10,084.03	20,168.06
2	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO HALOGENO	18,487.39	36,974.78
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	18,487.39	18,487.39
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
2	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CREMALLERA VIDRIO PUERTA	8.40	16.80
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
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 - KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA)	8.40	8.40

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 93 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS 0.00 SUB. MANO DE OBRA 803,436.92 SUB-TOTAL 803,436.92
OBSERVACIONES 15-01-03-078.OC141280;Chrisan.carro@buzonejercito.mil.co	IVA 19% 152,653.01 TOTAL A PAGAR 956,089.93

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

CUFE: 407e6980125629bdef01fd90a99861712599395c1d50bf3e01dfdf31be05507c0ece759a1aa45fe173c6a65f23e58282

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 11:20:34-0500

141780

ZONA 13

AUTOMAYOR S.A.

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. BOG1730
PLACA: HCD962 KM: LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: C11136 MOD: 2011	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-25 HORA 11:20:36 EXPEDICION 2025-06-25 HORA 11:20:36 VENCIMIENTO 2025-08-09

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PERNO CON TUERCA	67,226.89	67,226.89
2	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS	8.40	16.80
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION)	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE BATERIA	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES	134,453.78	134,453.78
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	134,453.78	134,453.78
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	46,218.49	46,218.49

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	803,436.92
VALOR EN LETRAS NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 93 CENTAVOS MCTE...	SUB-TOTAL	803,436.92
	IVA 19%	152,653.01
OBSERVACIONES <small>15-01-03-078,CC141280,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co</small>	TOTAL A PAGAR	956,089.93

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

CUFE: 407e6980125629bdef01fd90a99861712599395c1d50bf3e01dfdf31be05507c0ece759a1aa45fe173c6a65f23e58282

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 11:20:34-0500



ACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

5003732385-2025

MOVIMIENTO: 101

NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
830039548-4	E21L		25.09.2025	Bogotá
NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
9014440471		4200380547		

80-2025 / FACT No.BOG-1730 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

QUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
		MTTO VEHICULO PLACA HCD962		1,00	UN	956.089,93	956.089,93

TOTALES

956.089,93

Y SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y TRES /100 M.CTE

RECIBI



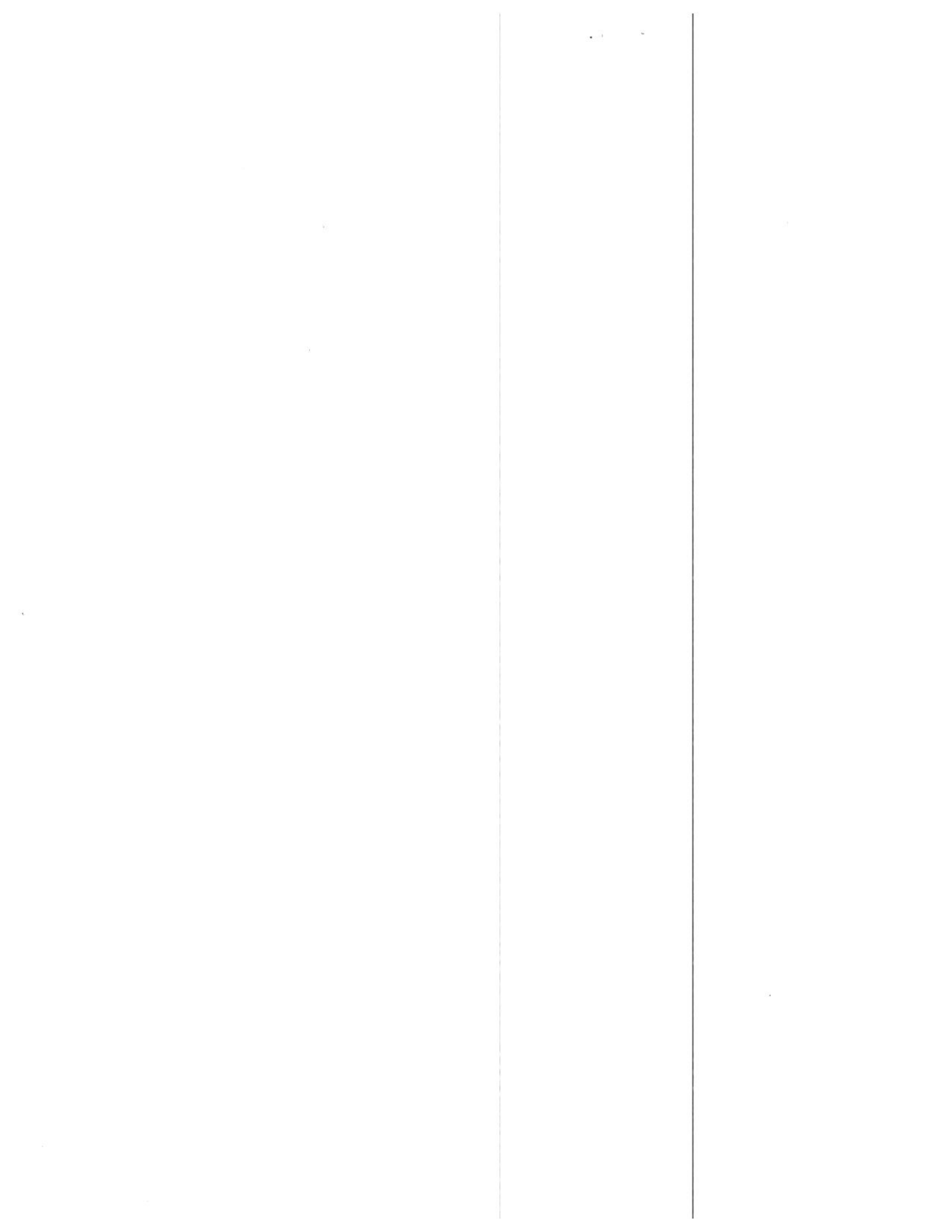
ALMACENISTA

POST-FIRMA

DIANMOSP

12:03:39

Pag. No. 1 / 1



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200380547

CONTRATO: 4600245391



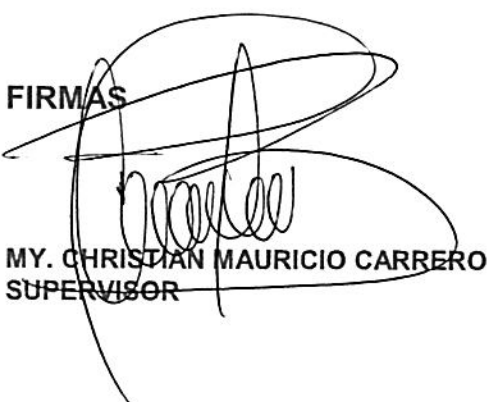
PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	25.09.2025
CONTRATO No.	OR/141280-25		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200380547, contrato interno 4600245391 de fecha 25.09.2025 respectivamente.			

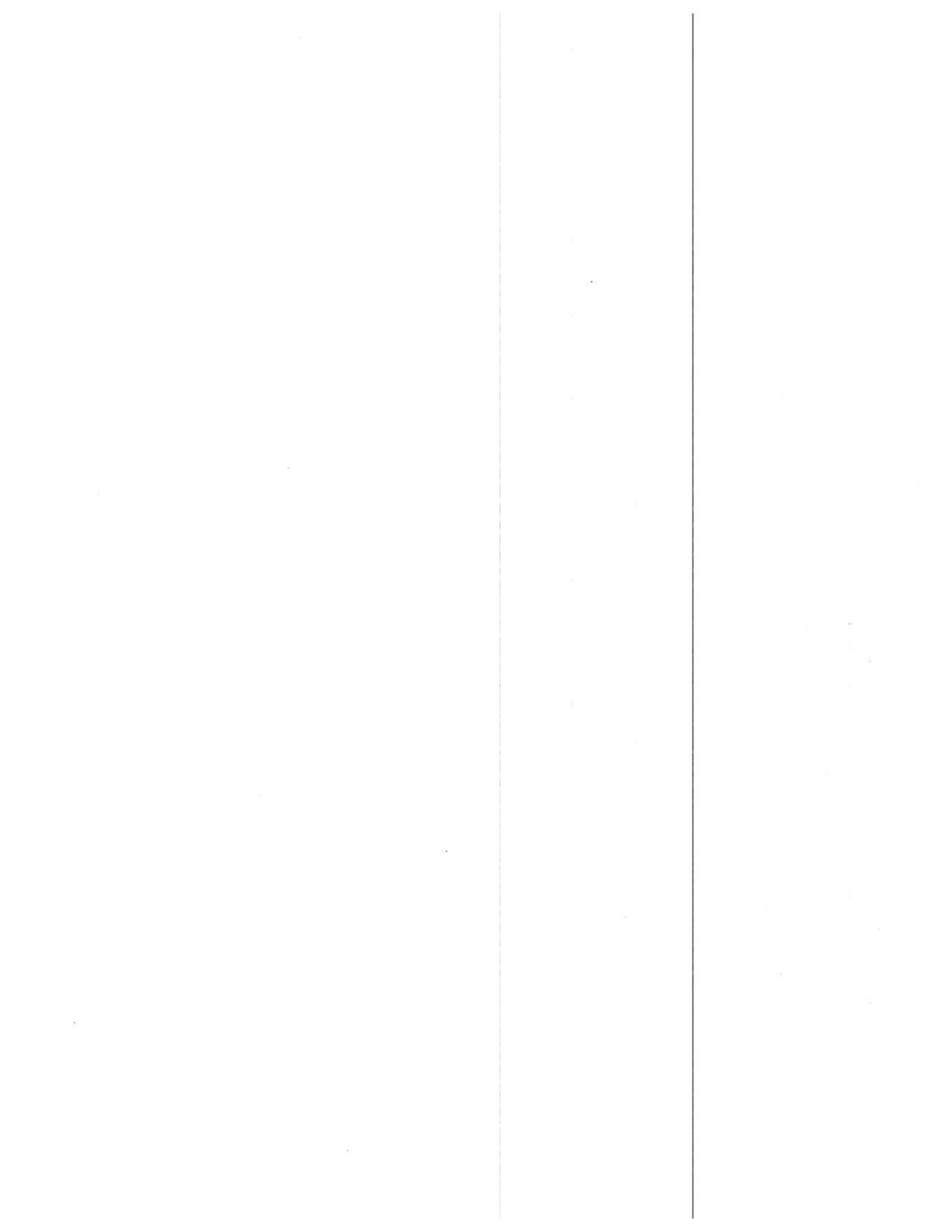
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200380547	00010	1002303093	MTTO VEHICULO PLACA HCD962				956.089,93
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	956.089,93

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 \$ 956.089,93
FACTURA No.BOG-1730 PLACA HCD962 ZONA 13

FIRMAS


MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860032115	6	CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A.	CL 13 683 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4136797	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-08	1682394102	9490072301	E	2025/08/06	2025/08/06	ALIANZA FIDUCIARIA	0	\$443,400,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				410	\$252,124,800	\$0	\$0	\$252,124,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	40	\$29,555,900	\$0	\$0	\$29,555,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	101	\$79,214,900	\$0	\$0	\$79,214,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	179	\$87,343,900	\$0	\$0	\$87,343,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	87	\$53,940,800	\$0	\$0	\$53,940,800	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$2,069,300	\$0	\$0	\$2,069,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				417	\$31,691,700	\$0	\$0	\$31,691,700	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	417	\$31,691,700	\$0	\$0	\$31,691,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				417	\$61,998,800	\$0	\$0	\$61,998,800	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	12	\$1,265,900	\$0	\$0	\$1,265,900	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	11	\$775,500	\$0	\$0	\$775,500	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	70	\$8,058,000	\$0	\$0	\$8,058,000	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	26	\$4,848,500	\$0	\$0	\$4,848,500	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	298	\$47,050,900	\$0	\$0	\$47,050,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				418	\$84,454,700	\$0	\$0	\$84,454,700	
ALIANSAALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	7	\$5,291,400	\$0	\$0	\$5,291,400	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$76,900	\$0	\$0	\$76,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	67	\$16,379,700	\$0	\$0	\$16,379,700	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$155,600	\$0	\$0	\$155,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	22	\$11,313,700	\$0	\$0	\$11,313,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	63	\$6,217,600	\$0	\$0	\$6,217,600	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	52	\$5,148,500	\$0	\$0	\$5,148,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$204,400	\$0	\$0	\$204,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	42	\$7,152,400	\$0	\$0	\$7,152,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	160	\$32,354,500	\$0	\$0	\$32,354,500	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$7,878,400	\$0	\$0	\$7,878,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	14	\$7,878,400	\$0	\$0	\$7,878,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$5,252,300	\$0	\$0	\$5,252,300	
SENA	PASENA	899,999,034	1	14	\$5,252,300	\$0	\$0	\$5,252,300	
TOTAL				417	\$443,400,700	\$0	\$0	\$443,400,700	

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional

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

22839-T

GERMAN IGNACIO
 ESPAÑA GONZALEZ
 C.C. 79.286.892

RESOLUCION INSCRIPCION 139-T FECHA 25-1-89
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA




AVOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID
 NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID NULA-VOID

FIRMA DEL TITULAR

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

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

DUPLICADO

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
					IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte				
29	CC 1013048310	EMAZO FLOREZ GERALDINE	230301	16	\$1,964,400	\$314,300	EP9017	16	\$1,964,400	\$28,460	CCF22	16	\$1,963,233	\$28,460	14-25	16	\$1,964,000	\$20,400	16	\$0	\$0
30	CC 19548825	ESCORDEDO MALOAS LEONARDO	25-14	30	\$11,171,000	\$1,894,100	EP9005	30	\$11,171,000	\$446,900	CCF22	30	\$11,171,015	\$446,900	14-25	30	\$11,171,000	\$116,700	30	\$0	\$0
31	CC 52989593	FALGADO DÍAZ CAMILA ANDREA	230301	30	\$1,423,500	\$227,400	EP9005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
32	CC 1030307772	LEGON CALDERON UELIN PAOLA	230301	30	\$3,630,000	\$420,400	EP9001	30	\$3,630,000	\$103,300	CCF22	30	\$3,630,000	\$103,300	14-25	30	\$3,630,000	\$23,500	30	\$0	\$0
33	CC 10142403	GAYRBA SMYTA FERNANDO	25-14	30	\$22,092,000	\$3,755,800	EP9001	30	\$22,092,000	\$2,761,500	CCF22	30	\$22,092,000	\$383,700	14-25	30	\$22,092,000	\$230,700	30	\$22,092,000	\$1,104,700
34	CC 1008305096	IGNAZALEZ COCHERYER JUAN DAVID	231001	30	\$15,377,000	\$1,914,200	EP9010	30	\$15,377,000	\$485,700	CCF22	30	\$15,377,132	\$485,700	14-25	30	\$15,377,000	\$118,800	30	\$0	\$0
35	CC 80243484	GUERRA HERRIGUEZ IVAN ROBERTO	230301	30	\$1,703,000	\$272,500	EP9017	30	\$1,703,000	\$64,100	CCF21	30	\$1,703,500	\$64,200	14-25	30	\$1,703,000	\$12,800	30	\$0	\$0
36	CC 1023945808	GUTIERREZ CHARRI SANDRA WIVIANA	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EP9017	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF22	30	\$1,500,000	\$60,000	14-25	30	\$1,500,000	\$15,700	30	\$0	\$0
37	CC 1010070444	GURRAY CASTREREDO DIBEN ALFONSO	231001	30	\$1,818,000	\$280,900	EP9027	30	\$1,818,000	\$72,400	CCF22	30	\$1,818,000	\$72,800	14-25	30	\$1,818,000	\$19,000	30	\$0	\$0
38	CC 1016040922	HERNANDEZ SANCHEZ JOHN ALEXANDER	230301	30	\$3,367,000	\$538,400	EP9008	30	\$3,367,000	\$134,700	CCF21	30	\$3,366,822	\$134,700	14-25	30	\$3,367,000	\$33,200	30	\$0	\$0
39	CC 51835396	IBAGÓN CASTRO ANDRÉS	230301	0	\$0	\$0	EP9001	7	\$3,349,000	\$418,700	CCF21	7	\$3,713,456	\$0	14-25	7	\$3,349,000	\$0	7	\$0	\$0
40	CC 51835396	IBAGÓN CASTRO ANDRÉS	230301	0	\$0	\$0	EP9001	23	\$10,514,000	\$1,315,500	CCF22	23	\$10,514,096	\$421,000	14-25	23	\$10,514,000	\$109,900	23	\$10,514,096	\$536,300
41	CC 1024485887	LAGA ORTIZ JOYAN THIRANNY	230301	30	\$1,780,000	\$284,800	EP9008	30	\$1,780,000	\$71,700	CCF21	30	\$1,780,383	\$71,300	14-25	30	\$1,780,000	\$18,600	30	\$0	\$0
42	CC 1012447629	LEMAIS RIANO FERNELY SIMEN	230301	2	\$133,000	\$31,300	EP9008	2	\$133,000	\$5,400	CCF22	2	\$133,000	\$0	14-25	2	\$133,000	\$0	2	\$0	\$0
43	CC 1012447629	LEMAIS RIANO FERNELY SIMEN	230301	28	\$1,867,000	\$288,400	EP9008	28	\$1,867,000	\$74,700	CCF21	28	\$1,866,647	\$74,700	14-25	28	\$1,867,000	\$19,500	28	\$0	\$0
44	CC 16185411	LOPEZ MINOZ FABIO EBERTE	230301	30	\$1,954,000	\$312,700	EP9020	30	\$1,954,000	\$78,300	CCF21	30	\$1,953,571	\$78,300	14-25	30	\$1,954,000	\$20,400	30	\$0	\$0
45	CC 17345344	LOPEZ RANCON WILLIAM	25-14	30	\$5,980,000	\$1,018,600	EP9005	30	\$5,980,000	\$339,300	CCF21	30	\$5,980,000	\$339,300	14-25	30	\$5,980,000	\$40,500	30	\$0	\$0
46	CC 51819612	MARTINEZ ROSAS LUIS FANY	25-14	30	\$1,921,000	\$307,400	EP9008	30	\$1,921,000	\$74,900	CCF21	30	\$1,921,441	\$74,900	14-25	30	\$1,921,000	\$20,100	30	\$0	\$0
47	CC 1023195439	MARTINEZ TRAMBERE LUIS GABRIEL	230301	14	\$1,167,000	\$184,800	EP9002	14	\$1,167,000	\$44,700	CCF21	14	\$1,164,656	\$0	14-25	14	\$1,167,000	\$0	14	\$0	\$0
48	CC 1023195439	MARTINEZ TRAMBERE LUIS GABRIEL	230301	16	\$1,333,000	\$213,300	EP9002	16	\$1,333,000	\$53,400	CCF21	16	\$1,333,333	\$53,400	14-25	16	\$1,333,000	\$14,000	16	\$0	\$0
49	CC 52200012	MONTAÑEZ CLARA IVONNE	25-14	30	\$3,914,000	\$426,300	EP9005	30	\$3,914,000	\$156,400	CCF22	30	\$3,913,671	\$156,600	14-25	30	\$3,914,000	\$40,900	30	\$0	\$0
50	CC 39658840	MUNOZ CALACIO MARIL ROCIO	25-14	30	\$1,423,500	\$227,400	EP9017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
51	CC 52520766	NAVAS RODRIGUEZ LUIS ADELANA	25-14	6	\$842,000	\$134,800	EP9005	6	\$842,000	\$33,700	CCF21	6	\$841,600	\$0	14-25	6	\$842,000	\$0	6	\$0	\$0
52	CC 52520766	NAVAS RODRIGUEZ LUIS ADELANA	25-14	24	\$3,366,000	\$538,400	EP9005	24	\$3,366,000	\$134,700	CCF21	24	\$3,366,400	\$134,700	14-25	24	\$3,366,000	\$35,200	24	\$0	\$0
53	CC 1016040781	OSORIO CABAILEÑO LEIDY GABRIELIN	231001	14	\$4,352,000	\$740,000	EP9010	14	\$4,352,000	\$174,100	CCF21	14	\$4,403,220	\$174,100	14-25	14	\$4,352,000	\$0	14	\$0	\$0
54	CC 1016040781	OSORIO CABAILEÑO LEIDY GABRIELIN	231001	16	\$3,825,000	\$558,400	EP9010	16	\$3,825,000	\$153,000	CCF21	16	\$3,826,796	\$153,000	14-25	16	\$3,825,000	\$40,000	16	\$0	\$0
55	CC 60336696	PAZ PINOCH JANNETT CRISTINA	25-14	30	\$1,978,000	\$314,500	EP9003	30	\$1,978,000	\$71,300	CCF22	30	\$1,978,133	\$71,200	14-25	30	\$1,978,000	\$20,700	30	\$0	\$0
56	CC 1031133504	PEREIRA RODRIGUEZ EDGAR EBERDOR	230301	30	\$1,423,500	\$227,400	EP9002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
57	CC 1024481085	PEREZ PEREZ EDELUARA	230301	2	\$133,000	\$31,300	EP9008	2	\$133,000	\$5,400	CCF21	2	\$133,000	\$0	14-25	2	\$133,000	\$0	2	\$0	\$0
58	CC 1024481085	PEREZ PEREZ EDELUARA	230301	28	\$1,867,000	\$288,400	EP9008	28	\$1,867,000	\$74,700	CCF22	28	\$1,867,160	\$74,700	14-25	28	\$1,867,000	\$19,500	28	\$0	\$0
59	CC 79641518	PIÑELLA MARIN WILSON	25-14	14	\$664,300	\$106,300	EP9008	14	\$664,300	\$0	CCF22	14	\$720,907	\$0	14-25	14	\$664,300	\$0	14	\$0	\$0
60	CC 79641518	PIÑELLA MARIN WILSON	25-14	16	\$1,414,000	\$224,300	EP9008	16	\$1,414,000	\$54,600	CCF22	16	\$1,414,061	\$54,600	14-25	16	\$1,414,000	\$14,800	16	\$0	\$0
61	CC 1024480084	PIAZO BUSTOS DIANA PAOLA	230301	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EP9005	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF22	30	\$6,000,000	\$240,000	14-25	30	\$6,000,000	\$62,700	30	\$0	\$0
62	CC 801292001	RAMIREZ BALLETA RAFAEL ANDRES	230301	30	\$1,423,500	\$227,400	EP9008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
63	CC 52413787	RIVERA CANTAYENA DIANA CAROLINA	25-14	30	\$2,104,000	\$334,700	EP9010	30	\$2,104,000	\$84,200	CCF21	30	\$2,104,000	\$84,200	14-25	30	\$2,104,000	\$22,000	30	\$0	\$0

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

364922 366163

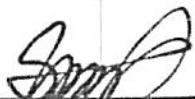
230341/0522

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENAE	
Identificación	dv	AUTOMAYOR SA		A - 200 O MAS COTIZANTES		AUTOMAYOR		CALLE 13 NO. 38-91		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		3753999		SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Banco		Pago		Valor			
Pension Salud		166979965		E		2025/08/04		BANCO DE BOGOTÁ		0		581.425.800			
2025-07		2025-08													

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dat	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																				
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	IBC	Aporte																					
SUCURSAL AUTOMAYOR (88 Afiliados)																				\$265,768,350	\$43,425,500																				
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (58 Afiliados)																				\$206,157,800	\$33,886,600																				
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (58 Afiliados)																				\$206,157,800	\$33,886,600																				
1	CC	101241119	AGUIA VARGAS	230301	17	\$1,972,000	\$35,400	EP9207	17	\$1,972,000	\$78,900	CCF21	17	\$2,995,915	\$19,900	14-25	17	\$1,972,000	\$0	50	50																				
2	CC	101241119	AGUIA VARGAS	230301	13	\$6,926,000	\$1,177,600	EP9202	13	\$6,926,000	\$277,100	CCF21	13	\$6,926,432	\$277,100	14-25	13	\$6,926,000	\$72,400	50	50																				
3	CC	52866243	ARAUJO FUERTES	230301	30	\$9,583,000	\$1,624,300	EP9205	30	\$9,583,000	\$381,400	CCF21	30	\$9,582,585	\$381,400	14-25	30	\$9,583,000	\$100,100	50	50																				
4	CC	39855271	AREVALO PIEDRA	25-14	14	\$711,000	\$113,800	EP9210	14	\$711,000	\$28,500	CCF21	14	\$1,620,914	\$0	14-25	14	\$711,000	\$0	50	50																				
5	CC	39855271	AREVALO PIEDRA	25-14	16	\$1,557,000	\$249,300	EP9210	16	\$1,557,000	\$61,300	CCF21	16	\$1,556,681	\$61,300	14-25	16	\$1,557,000	\$16,300	50	50																				
6	CC	101165271	AREVALO PIEDRA	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EP9208	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF21	30	\$1,473,500	\$59,000	14-25	30	\$1,473,000	\$15,400	50	50																				
7	CC	1010940251	BERBERA RODRIGUEZ FERNANDO	25-14	30	\$3,953,000	\$632,500	EP9201	30	\$3,953,000	\$154,300	CCF21	30	\$3,952,935	\$154,300	14-25	30	\$3,953,000	\$41,300	50	50																				
8	CC	79641727	BERROSO CORRECTOR FELIX MARCELO	230301	30	\$2,911,000	\$465,800	EP9203	30	\$2,911,000	\$116,500	CCF21	30	\$2,910,399	\$116,500	14-25	30	\$2,911,000	\$80,400	50	50																				
9	CC	101359439	BELTRAN ALFONSO JAIME STEPHANY	230301	30	\$3,322,000	\$531,600	EP9205	30	\$3,322,000	\$132,900	CCF21	30	\$3,321,670	\$132,900	14-25	30	\$3,322,000	\$34,700	50	50																				
10	CC	101244439	BELTRAN VARGA RAFAEL ESTEBAN	230301	30	\$2,362,000	\$342,800	EP9208	30	\$2,362,000	\$90,500	CCF21	30	\$2,362,188	\$90,500	14-25	30	\$2,362,000	\$21,700	50	50																				
11	CC	101391937	BERNARDOS ARETA JESSICA NATALIA	230301	1	\$89,000	\$14,100	EP9208	1	\$89,000	\$0	CCF21	1	\$89,000	\$0	14-25	1	\$89,000	\$0	50	50																				
12	CC	101391937	BERNARDOS ARETA JESSICA NATALIA	230301	29	\$2,542,000	\$408,600	EP9208	29	\$2,542,000	\$101,700	CCF21	29	\$2,620,000	\$105,200	14-25	29	\$2,542,000	\$28,600	50	50																				
13	CC	1013594987	BERNARDOS NIETO YURI MARCELA	230301	6	\$1,055,000	\$168,800	EP9217	6	\$1,055,000	\$41,300	CCF21	6	\$400,000	\$16,000	14-25	6	\$1,055,000	\$0	50	50																				
14	CC	1013594987	BERNARDOS NIETO YURI MARCELA	230301	24	\$4,000,000	\$640,000	EP9217	24	\$4,000,000	\$160,000	CCF21	24	\$4,000,398	\$160,100	14-25	24	\$4,000,000	\$44,800	50	50																				
15	PT	134883	CARRILLO OLIVEROS JOSE ANITA	230301	8	\$3,106,000	\$487,800	EP9205	8	\$3,106,000	\$124,300	CCF21	8	\$2,602,189	\$104,100	14-25	8	\$3,106,000	\$37,500	50	50																				
16	CC	80903351	CASTRO CABRERA CARLOS ANDRES	230301	14	\$1,617,000	\$258,800	EP9210	14	\$1,617,000	\$64,700	CCF21	14	\$1,020,072	\$0	14-25	14	\$1,617,000	\$0	50	50																				
17	CC	80903351	CASTRO CABRERA CARLOS ANDRES	230301	16	\$3,258,000	\$521,300	EP9210	16	\$3,258,000	\$150,400	CCF21	16	\$3,257,256	\$130,400	14-25	16	\$3,258,000	\$34,100	50	50																				
18	CC	101207486	CHIRIN MARILDO FABIAN CARLOS CALDERONES JOSE ANTONIO	230301	30	\$2,874,000	\$439,900	EP9205	30	\$2,874,000	\$115,000	CCF21	30	\$2,874,064	\$115,000	14-25	30	\$2,874,000	\$10,100	50	50																				
19	PT	7707121	COLMENARES JOSE ANTONIO	25-14	30	\$5,638,000	\$902,100	EP9217	30	\$5,638,000	\$225,600	CCF21	30	\$5,638,227	\$225,600	14-25	30	\$5,638,000	\$58,900	50	50																				
20	CC	52816872	CONDEPERE INGRID VIVELLI	230301	30	\$4,500,000	\$1,105,000	EP9204	30	\$4,500,000	\$380,000	CCF21	30	\$4,500,000	\$380,000	14-25	30	\$4,500,000	\$67,900	50	50																				
21	CC	79123352	CORTES GARCIA WILLIAM	230301	0	\$0	\$0	EP9203	1	\$90,000	\$3,600	CCF21	1	\$90,000	\$0	14-25	1	\$90,000	\$0	50	50																				
22	CC	79123352	CORTES GARCIA WILLIAM	230301	0	\$0	\$0	EP9205	2	\$270,000	\$10,800	CCF21	2	\$270,000	\$0	14-25	2	\$270,000	\$0	50	50																				
23	CC	79123352	CORTES GARCIA WILLIAM	230301	0	\$0	\$0	EP9205	2	\$270,000	\$10,800	CCF21	2	\$270,000	\$0	14-25	2	\$270,000	\$0	50	50																				
24	CC	79123352	CORTES GARCIA WILLIAM	230301	0	\$0	\$0	EP9205	2	\$270,000	\$10,800	CCF21	2	\$270,000	\$0	14-25	2	\$270,000	\$0	50	50																				
25	CC	79123352	CORTES GARCIA WILLIAM	230301	0	\$0	\$0	EP9205	23	\$3,108,000	\$124,400	CCF21	23	\$3,108,274	\$124,400	14-25	23	\$3,108,000	\$33,500	50	50																				
26	CC	79123352	CORTES GARCIA WILLIAM	230301	4	\$333,000	\$53,300	EP9217	4	\$333,000	\$13,400	CCF21	4	\$2,251,427	\$90,100	14-25	4	\$333,000	\$3,500	50	50																				
27	CC	88802391	DURAN RIVEROS MARIBEL	25-14	30	\$5,591,000	\$894,600	EP9205	30	\$5,591,000	\$221,700	CCF21	30	\$5,590,970	\$221,700	14-25	30	\$5,591,000	\$58,400	50	50																				
28	CC	101361820	ERAZO FLOREZ GERALDINE	230301	14	\$1,718,000	\$274,900	EP9217	14	\$1,718,000	\$68,800	CCF21	14	\$1,718,267	\$0	14-25	14	\$1,718,000	\$0	50	50																				

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

201463A0AEAZD545

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

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público PEDRO PABLO GOMEZ GUZMAN identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1022369195 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 295292-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

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



FECHA: 10 de Marzo de 2025

LUGAR: BOGOTA DC

PLAN DE INVERSION No. 2025414007263263/ CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA FIJA 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-02-02-02-008-007 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POR UN VALOR TOTAL \$ 959.124,00 - 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:

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141280								
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	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								
DESCRIPCIÓN: CHEVROLET LUV DMAX MODELO 2011 Placa Civil :HCD962 Placa Militar :C-11136 Identificación del Activo Fijo: 167500001433 Número del Inventario: 8004030000000000001577893								
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
13-CAMP-REP-00072	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD	UNIDAD	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00	60.000,00
13-CAMP-REP-00074	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD	UNIDAD	1	32.773,11	6.226,89	39.000,00	39.000,00
13-CAMP-REP-00076	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	UNIDAD	1	23.529,41	4.470,59	28.000,00	28.000,00
13-CAMP-REP-00135	1072219	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-00157	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	UNIDAD	1	89.590,35	17.022,17	106.612,52	106.612,52
13-CAMP-REP-00158	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	UNIDAD	1	169.991,15	32.298,32	202.289,47	202.289,47
13-CAMP-REP-00165	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD	UNIDAD	2	8,40	1,60	10,00	19,99
13-CAMP-REP-00219	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	UNIDAD	1	58.823,53	11.176,47	70.000,00	70.000,00
13-CAMP-REP-00220	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	UNIDAD	1	109.243,70	20.756,30	130.000,00	130.000,00
13-CAMP-REP-00224	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UNIDAD	1	25.210,08	4.789,92	30.000,00	30.000,00
13-CAMP-REP-00230	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UNIDAD	1	8,40	1,60	10,00	10,00
13-CAMP-REP-00299	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA 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	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	UNIDAD	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00	100.000,00
13-CAMP-REP-00441	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGUEÑAL - UNIDAD	UNIDAD	1	8,40	1,60	10,00	10,00
13-CAMP-REP-00492	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR GTA (DEL CUERPO DE ACELERACION) - UNIDAD	UNIDAD	1	504.201,68	95.798,32	600.000,00	600.000,00
TOTAL							3.135.941,97	

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141280						
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
ZONA 13	MANTENIMIENTO	959.124,00	956.089,93	956.089,93	3.034,07	A 02-02-03-008-007

MANTENIMIENTO VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA DECIMA TERCERA ZONA DE RECLUTAMIENTO								
DESCRIPCIÓN: CHEVROLET LUV DMAX MODELO 2011 Placa Civil :HCD962 Placa Militar :C-11136 Identificación del Activo Fijo: 167500001433 Número del Inventario: 8004030000000000001577893								
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
13-CAMP-TEMP-00047	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-00072	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO EXPLORADORA	UN	2	10.084,03	1.915,97	12.000,00	23.999,99
13-CAMP-TEMP-00074	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO HALOGENO	UN	2	18.487,39	3.512,60	21.999,99	43.999,99
13-CAMP-TEMP-00077	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	UN	1	18.487,39	3.512,60	21.999,99	21.999,99
13-CAMP-TEMP-00157	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA AIRE ACONDICIONADO	UN	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00
13-CAMP-TEMP-00158	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR	UN	1	71.428,57	13.571,43	85.000,00	85.000,00
13-CAMP-TEMP-00165	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CREMALLERA VIDRIO PUERTA	UN	2	8,40	1,60	10,00	19,99
13-CAMP-TEMP-00219	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	UN	1	46.218,49	8.781,51	55.000,00	55.000,00
13-CAMP-TEMP-00220	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	UN	1	9.243,70	1.756,30	11.000,00	11.000,00
13-CAMP-TEMP-00224	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	UN	1	92.436,97	17.563,02	109.999,99	109.999,99
13-CAMP-TEMP-00230	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UN	1	8,40	1,60	10,00	10,00
13-CAMP-TEMP-00300	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE(DISCO, PRENSA Y BALINERA)	UN	1	8,40	1,60	10,00	10,00
13-CAMP-TEMP-00392	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PERNO CON TUERCA	UN	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00	80.000,00
13-CAMP-TEMP-00406	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS	UN	2	8,40	1,60	10,00	19,99
13-CAMP-TEMP-00441	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	UN	1	8,40	1,60	10,00	10,00
13-CAMP-TEMP-00492	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SENSOR BTA (DEL CUERPO DE ACELERACION)	UN	1	8,40	1,60	10,00	10,00
13-CAMP-TEMP-00537	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE BATERIA	UN	1	8,40	1,60	10,00	10,00
13-CAMP-TEMP-00538	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE CAJA DE VELOCIDADES	UN	1	134.453,78	25.546,22	160.000,00	160.000,00
13-CAMP-TEMP-00541	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	UN	1	134.453,78	25.546,22	160.000,00	160.000,00
13-CAMP-TEMP-00657	200027	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

Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ CHAVES
 COMANDANTE DECIMA TERCERA ZONA DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

AUTENTICA:

Sargento Víctor Manuel SEGURA ANGEL
 JEFE DE TRANSPORTES DECIMA TERCERA ZONA DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

Elaboró: 
 JEFE DE TRANSPORTES ZONA 13