

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	449289925	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad Subordinada:	*5-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal:	Act. A	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	176225 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Válida Pago:	2025-11-21	Código de Referencia:	C4500044900449289925	Tipo de Moneda:	COP. Pesos
Valor Bruto:	8.374.202,02	Valor Deduciones:	8.374.202,02	Valor Neto:	454.488,00
				Tasa de Cambio:	7.919.714,02 Saldo a Pagar:

**VALORES PAGADOS**

Valor Bruto	8.374.202,02	Valor Base Compra	7.919.714,02	Valor VBC	
-------------	--------------	-------------------	--------------	-----------	--

**REINTEGROS**

Número	No Recaudado
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	90444047	Razón Social:	UNION EMPORAL AUTOMAYOR GENERAL AUTOS 2021-2024	Medio de Pago:	Aprobación
Número:	01867403	Banco:	BANCO COVERCAL AVILA S.A	Estado:	Act. V8
		Tesorería:	TESORERIA	Tipo:	Documento Soporte
		Número:	0014280	Fecha:	2025-11-19

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-004-008 EQUIPO DE TRANSPORTE	8.374.202,02	COP	8.374.202,02	COP		0,00

**DEDUCCIONES**

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENCIÓN COPIAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	2,500%	175.929,00	175.929,00	
2-01-04-02-02 RETENCIÓN COPIAS DE BENEFICIOS Y GRAVADOS EN GENERAL	5,000%	200.559,00	200.559,00	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIÓN COPIAS DE DEVAS ACUMULADAS EN GENERAL	1,04%	78.000,00	78.000,00	

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2-AIC-GASTOS GENERALES NACIONALES	2025-11-19	8.374.202,02	Pagada

SV. CARLOS NIÑO RINCON  
 TESORERO





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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
 No. 1500002759

<b>ACREEDOR</b> UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES Nit/CC : 901444047 Telefax : Telefono : Dirección : PARQUE AUTOMOTOR ESANA	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES Nit/CC : 901444047 Telefax : Telefono : FECHA DE PAGO: 12.11.2025 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	1900002590	8.374.202,02	0,00	200.559,00	175.929,00	78.000,00	0,00	7.919.714,02
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	200.559,00	175.929,00	78.000,00	0,00	7.919.714,02

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
				Nit.	C.costo			
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	7.919.714,02	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444047		7.919.714,02		0,00

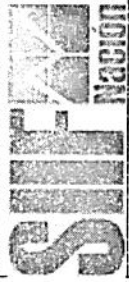
<b>TOTALES</b>							7.919.714,02	7.919.714,02
----------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: SIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE  
 DESCRIPCION :OB176225-OR-COM-11-25 UNION TEMPORAL AUTOMAYOR

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON  
 Tesorero / Pagador

Beneficiario





Obligación Presupuestal Comprobante

Unidad Solicitante: Mithao  
Unidad Ejecutora: 15-01-03-078  
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-18 7:22 a. m.  
CENAC PUENTE ARANDA

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.**

Numero:	176225	Fecha Registro:	2025-11-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	8.374.202,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	Valor Actual: 8.374.202,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	454.430,00	Valor Neto:	7.919.714,02	Valor IVA:	1.337.057,47
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Arbitrio Contable:	40 BIENES SERVICIOS

Comprobante Contable: 3225

Medio de Pago: Abono en cuenta

Identificación: 9011441047 Razon Social: UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODEL-CONTINUTOS 2021-2024

Numero: 018167403 Banco: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A

Cuenta: CUENTA X PAGAR

Numero: 181225 Tipo: Compra de Activos Muebles -Declarantes

Identificación: DOCUMENTO SOPORTE

Numero: 5003748374 A 5003763861 Tipo: ENTRADA A ALMACEN

Fecha: 2025-11-14

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		8.374.202,02	0,00	8.374.202,02	8.374.202,02
						Totales:	8.374.202,02	0,00	8.374.202,02	8.374.202,02

Objeto: ORDEN DE COMPRA 141280 / FACTURAO B001731 - B0G1735 - B0G1737 / ENTRADA 5003748374 - 5003759930 - 5003763861

**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	2025-11-18	Generada	8.374.202,02

**POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL**

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO 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	7.037.144,00	2.500 %	175.929,00	175.929,00
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.337.057,47	15.000 %	200.559,00	200.559,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	7.065.217,00	1,104 %	78.000,00	78.000,00

*Constancia*  
Constancia CENAC P.E.

15/2759

*Constancia*  
TC: FABIO CONSTANZA PARDO GONZALEZ  
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: FABIO CONSTANZA PARDO GONZALEZ  
Autor: Comptable CENAC P.E.





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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500002758

<b>ACREEDOR</b> UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES Nit/CC : 901444047 Telefono : Telefono : Dirección : PARQUE AUTOMOTOR ESANA	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES Nit/CC : 901444047 Telefono : Telefono : Dirección : PARQUE AUTOMOTOR ESANA	FECHA DE PAGO: 12.11.2025 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.RetIFte	RetelICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141280 C	GASTOS GEN	1900002591	3.490.918,40	0,00	83.606,00	117.342,00	28.000,00	0,00	3.261.970,40
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	83.606,00	117.342,00	28.000,00	0,00	3.261.970,40

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores
				Nit.	C.costo	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	0,00		3.261.970,40
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444047	3.261.970,40	0,00

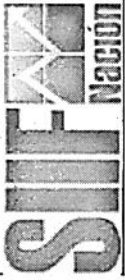
**TOTALES** 3.261.970,40 3.261.970,40

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE  
DESCRIPCION : OB176325-OR-COM-11-25 UNION TEMPORAL AUTOMAYOR

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON  
Tesorero / Pagador

Beneficiario





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Luzeth Marcela Riano Reyes  
 Unidad ó Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 Ejecutora Solicitante: CENAC PUENTE ARANDA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-18 7:22 a. m.

Número:		176325	Fecha Registro:	2025-11-14	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	
Vigencia Presupuestal		Actual	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	9023
Valor Inicial:		3.490.918,40	Estado:	Generada	Valor Actual:	3.490.918,40
Valor Inicial Moneda Original:		0,00	Valor Total Operaciones:		Saldo x Ordenar:	3.490.918,40
Valor Deducciones:		228.948,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:		0,00	Valor Neto:		Valor IVA:	557.373,53
			Valor Neto Moneda:		Nro. Cdp:	3225
			Razon Social:		Atributo Contable:	Comprobante Contable:
			901444047		40-BIENES, SERVICIOS,	
Identificación:		TERCERO				
		UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINUAUTOS 2021-2024				
Número:		018167403	Banco:		Medio de Pago:	
		CUENTA X PAGAR		BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Abono en cuenta
Número:		181325	Tipo:		Fecha de Registro:	
		Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		CAJA MENOR		Activa
Número:		5003761082 A 5003764841		Tipo:		Fecha:
		ENTRADA A ALMACEN		DOCUMENTO SOPORTE		2025-10-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-008307 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA	
					Totales:	
						3.490.918,40
						0,00
						3.490.918,40
						3.490.918,40

Objeto: ORDEN DE COMPRA 141280 / FACTURA BOG 1832 - BOG1736 - BOG1738 - BOG1852

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-18	Generada
			3.490.918,40

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 RETEVENUE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.933.544,87	4,000 %	117.342,00	117.342,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	557.373,53	15,000 %	83.606,00	83.606,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999081	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.898.551,00	0,966 %	28.000,00	28.000,00

Revisó: FOL CATALINA GUEVAMA  
 Contadora CENAC PUE (E)  
 Librería: T.113. V.11.11 M. MARCO REYES  
 Auxiliar Contable CENAC PUE

15/2758

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ  
 ORDENADOR DEL GASTO



**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		
POLIZA	BQ-1000368184	4/02/2025	8.456.059,80		
APROBACIÓN POLIZA	00158310	7/02/2025	8.456.059,80		
CRP 2025	9025	4/02/2025	42.280.299,01		
ACTA A SATISFACCION	2025661015130226	24/10/2025	14.357.458,07	-	-
FACTURA	BOG1735	25/06/2025	3.160.039,98	LTH-014	CENAC PUE
FACTURA	BOG1737	25/06/2025	2.053.238,55	EAO-000	BASPC21
FACTURA	BOG1731	25/06/2025	3.160.923,49	GYM-578	BAMAN
ENTRADA	5003759930	27/10/2025	3.160.039,98	LTH-014	CENAC PUE
ENTRADA	5003748374	16/10/2025	2.053.238,55	EAO-000	BASPC21
ENTRADA	5003763861	30/10/2025	3.160.923,49	GYM-578	BAMAN
PEDIDO	4200382186	27/10/2025	3.160.039,98	LTH-014	CENAC PUE
PEDIDO	4200382154	16/10/2025	2.053.238,55	EAO-000	BASPC21
PEDIDO	4200382187	30/10/2025	3.160.923,49	GYM-578	BAMAN
INFORME SUPERVISOR	2025661034038653	24/10/2025	14.357.458,07		

ORDEN DE COMPRA 141280			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	BOG1735	25/06/2025	2.655.495,78	504.544,20	3.160.039,98
FACTURA	BOG1737	25/06/2025	1.725.410,55	327.828,00	2.053.238,55
FACTURA	BOG1731	25/06/2025	2.656.238,23	504.685,26	3.160.923,49
			<b>7.037.144,55</b>	<b>1.337.057,47</b>	<b>8.374.202,02</b>

CUENTAS X PAGAR SIIF	141225	
OBLIGACION	126225	
MIRO	5105828771	30/08/2025

BASE	7.037.144,55	
IVA	1.337.057,47	
<b>TOTAL</b>	<b>8.374.202,02</b>	
RETEFUENTE 2,5%	175.929,00	
RETEIVA 15%	200.559,00	454.488,00
RETEICA 11,04/1000	78.000,00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>7.919.714,02</b>	

Elaboro: Lizeth Riaño  
Cargo: Analista de Contabilidad

31/10/2025

12:03 p. m.



**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		
POLIZA	BQ-1000368184	4/02/2025	8.456.059,80		
APROBACIÓN POLIZA	00158310	7/02/2025	8.456.059,80		
CRP 2025	9025	4/02/2025	42.280.299,01		
ACTA A SATISFACCION	2025661015130226	24/10/2025	14.357.458,07	-	-
FACTURA	BOG1736	25/06/2025	956.449,98	LTH-014	CENAC PUE
FACTURA	BOG1738	25/06/2025	626.000,00	EAO-000	BASPC21
FACTURA	BOG1852	23/10/2025	954.234,21	MOL-018	BASAN
FACTURA	BOG1732	25/06/2025	954.234,21	GYM-578	BAMAN
ENTRADA	5003762365	29/10/2025	956.449,98	LTH-014	CENAC PUE
ENTRADA	5003761082	28/10/2025	626.000,00	EAO-000	BASPC21
ENTRADA	5003761223	28/10/2025	954.234,21	MOL-018	BASAN
ENTRADA	5003764841	31/10/2025	954.234,21	GYM-578	BAMAN
PEDIDO	4200384607	29/10/2025	956.449,98	LTH-014	CENAC PUE
PEDIDO	4200384607	28/10/2025	626.000,00	EAO-000	BASPC21
PEDIDO	4200384607	28/10/2025	954.234,21	MOL-018	BASAN
PEDIDO	4200382254	31/10/2025	954.234,21	GYM-578	BAMAN
INFORME SUPERVISOR	2025661034038653	24/10/2025	14.357.458,07		

ORDEN DE COMPRA 141280		BASE	IVA	TOTAL	
FACTURA	BOG1736	25/06/2025	803.739,48	152.710,50	956.449,98
FACTURA	BOG1738	25/06/2025	526.050,42	99.949,58	626.000,00
FACTURA	BOG1852	23/10/2025	801.877,49	152.356,72	954.234,21
FACTURA	BOG1732	25/06/2025	801.877,49	152.356,72	954.234,21
			<b>2.933.544,87</b>	<b>557.373,53</b>	<b>3.490.918,40</b>

CUENTAS X PAGAR SIF	141280
OBLIGACION	126325
MIRO	5105828776

30/08/2025

BASE	2.933.544,87
IVA	557.373,53
<b>TOTAL</b>	<b>3.490.918,40</b>
RETEFUENTE 2,5%	73.339,00
RETEIVA 15%	83.606,00
RETEICA 11,04/1000	32.000,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>3.301.973,40</b>

188.945,00

  
 Elaboro: Lizeth Riaño  
 Cargo: Analista de Contabilidad

31/10/2025

12:02 p. m.



**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		
POLIZA	BQ-1000368184	4/02/2025	8.456.059,80		
APROBACIÓN POLIZA	00158310	7/02/2025	8.456.059,80		
CRP 2025	9025	4/02/2025	42.280.299,01		
ACTA A SATISFACCION	2025661015130226	24/10/2025	14.357.458,07	-	-
FACTURA	BOG1739	25/06/2025	2.492.337,65	EAO-000	BASPC21
ENTRADA	5003748378	16/10/2025	2.492.337,65	EAO-000	BASPC21
PEDIDO	4200382161	16/10/2025	2.492.337,65	EAO-000	BASPC21
INFORME SUPERVISOR	2025661034038653	24/10/2025	14.357.458,07		

ORDEN DE COMPRA 141280			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	BOG1739	25/06/2025	2.094.401,39	397.936,26	2.492.337,65
			2.094.401,39	397.936,26	2.492.337,65

CUENTAS X PAGAR SIIF	
OBLIGACION	
MIRO	5105828778

30/08/2025

BASE	2.094.401,39	
IVA	397.936,26	
<b>TOTAL</b>	<b>2.492.337,65</b>	
RETEFUENTE 2,5%	52.360,00	
RETEIVA 15%	59.690,00	135.050,00
RETEICA 11,04/1000	23.000,00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>2.357.287,65</b>	

*DEC 16*

*(P)*

Elaboro: Lizeth Riaño  
Cargo: Analista de Contabilidad

31/10/2025

12:02 p. m.



PUBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025661030651673** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21—  
EJE -S4-29.57

Bogotá D.C, 30 de Septiembre 2025

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

**Asunto** : Entrega documentación pago

Ref. Orden de Compra N° 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° 2025661013571766
2. Informe de supervisión N° 2025661028179253
3. Parafiscales UT. AUTOMAYO – CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024.
4. Plan de inversión No. 2025414007263263 – ZONA 13
5. Plan de inversión No. 0013729 BASAN.
6. Factura BOG N°1730 Mantenimiento
7. Entradas Mantenimiento SAP

Respetuosamente,

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

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

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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

PUBLICA



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. 2025661015130226

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 24 de Octubre 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"
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.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661015130226 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

#### FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

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

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

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

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

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

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

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

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda  
Bogotá – D.C.





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661015130226 / 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 tomada 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 PAGO	<p>DIECIOCHO MILLONES SEIS CIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 18.619.256,06)</p>
VALOR A CANCELAR PENDIENTE SEGUNDA ENTREGA	<p>NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y TRES M/CTE (\$956.089,93)</p>
VALOR A CANCELAR TERCERA ENTREGA	<p>CATORCE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 14.357.458,07)</p>
VALOR POR EJECUTAR	<p>CUATRO MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y PESOS M/CTE (\$ 4.120.870,00)</p>
VALOR PENDIENTE REDUCCIÓN	<p>CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINITICINCO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE (\$ 4.226.625,10)</p>
PLAZO DE EJECUCIÓN	<p>05 de Noviembre de 2025</p>
VALOR ADICIÓN	<p>OMITIDO</p>
FECHA PRORROGA	<p>EN TRAMITE</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>
<p>En el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 "José Acevedo y Gómez" almacén de transportes, el día 24 de Octubre 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.</p>	

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661015130226 / 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° 003 del 24 de Octubre 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

**CENAC PUENTE ARANDA (RECURSO 10)  
FACTURA N° BOG-1735 – REPUESTOS**

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET LUV DIMAX		MODELO 2008	Placa Civil: LTH014	Placa Militar: C08072		
Identificación del Activo Fijo: 167500001579		Número del Inventario: 8004030000000000000214605				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	PLUMILLAS - JUEGO	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	84.033,61
2	SENSOR CKP (POSICION DEL CIGÜEÑAL) - UNIDAD	UN	1	\$ 504.201,68	\$ 95.798,32	504.201,68
3	RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	8,40
4	RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	8,40
5	POLEA CIGÜEÑAL - UNIDAD	UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	8,40
6	CIGÜEÑAL - UNIDAD	UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	8,40
7	REPUESTO- GUAYA FRENO DE MANO- DER- UNIDAD	UN	1	\$ 226.890,76	\$ 43.109,24	226.890,76
8	TEMPARIO - BANDAS FRENOS	UN	1	\$ 168.067,23	\$ 31.932,77	168.067,23
9	BOMBILLO FAROLA- UNIDAD	UN	2	\$ 23.529,41	\$ 4.470,59	47.058,82
10	KIT DE EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) -	UN	1	\$ 1.260.504,20	\$ 239.495,80	1.260.504,20
11	BOMBILLO STOP- UNIDAD	UN	2	\$ 22.689,08	\$ 4.310,93	45.378,16
12	FILTRO DE ACEITE – UNIDAD	UN	1	\$ 58.823,53	\$ 11.176,47	58.823,53
13	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	UN	1	\$ 109.243,70	\$ 20.756,30	109.243,70
14	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	\$ 25.210,08	\$ 4.789,92	25.210,08
15	BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	UN	3	\$ 32.773,11	\$ 6.226,89	98.319,33
16	BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	UN	2	\$ 5.882,35	\$ 1.117,65	11.764,70
17	BOMBILLO TABLERO - UNIDAD	UN	1	\$ 10.084,03	\$ 1.915,97	10.084,03
18	BOMBILLO TIPO FUSIBLE - UNIDAD	UN	1	\$ 5.882,35	\$ 1.117,65	5.882,35
SUBTOTAL						2.655.495,78
IVA						504.544,20
VALOR TOTAL FACTURADO						3.160.039,98

**BASPC21 (RECURSO 10)  
FACTURA N° BOG-1737 – REPUESTOS**

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET DMAX		MODELO 2015	Placa Civil :EAO 000	Placa Militar :C15632		
Identificación del Activo Fijo: 167500001349		Número del Inventario: 80040300000000000002360937				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	UN	1	184.234,07	35.004,47	184.234,07
2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	UN	1	252.100,84	47.899,16	252.100,84
3	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD	UN	2	50.420,17	9.579,83	100.840,34

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda  
Bogotá – D.C.  
E-mail: bas21@colsonite.com





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661015130226 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

4	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	UN	2	23.529,41	4.470,59	47.058,82
5	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	UN	1	23.529,41	4.470,59	23.529,41
6	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	UN	1	579.831,93	110.168,07	579.831,93
7	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO- METRO	UN	2	10.924,37	2.075,63	21.848,74
8	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	UN	1	470.588,24	89.411,77	470.588,24
9	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	UN	2	22.689,08	4.310,93	45.378,16
SUBTOTAL						1.725.410,55
IVA						327.828,00
VALOR TOTAL FACTURADO						2.053.238,55

**BASPC21 (RECURSO 16)**  
**FACTURA N° BOG-1739 – REPUESTOS**

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET DMAX		MODELO 2015	Placa Civil :EAO 000	Placa Militar :C15632			
Identificación del Activo Fijo: 167500001349		Número del Inventario: 800403000000000002360937					
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BALINERA ALTERNADOR - JUEGO	UN	1	336.134,45	63.865,55	336.134,45
2	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	UN	1	504.201,68	95.798,32	504.201,68
3	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI - UND	UN	1	124.369,75	23.630,25	124.369,75
4	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UND	UN	1	115.126,05	21.873,95	115.126,05
5	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UND	UN	1	89.590,35	17.022,17	89.590,35
6	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	169.991,15	32.298,32	169.991,15
7	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA AUXILIAR A/A - UNIDAD	UN	1	92.027,03	17.485,14	92.027,03
8	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA COMPRESOR - UNIDAD	UN	1	103.707,01	19.704,33	103.707,01
9	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	UN	1	92.027,03	17.485,14	92.027,03
10	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREAL BOMBA HIDRAULICA - UND	UN	1	115.126,05	21.873,95	115.126,05
11	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	UN	2	32.773,11	6.226,89	65.546,22
12	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJIA MOTOR - UNIDAD	UN	1	76.470,59	14.529,41	76.470,59
13	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	UN	1	210.084,03	39.915,97	210.084,03
SUBTOTAL							2.094.401,39
IVA							397.936,26
VALOR TOTAL FACTURADO							2.492.337,65

**BAMAN (RECURSO 10)**  
**FACTURA N° BOG-1731 – REPUESTOS**

DESCRIPCIÓN: LUV-D-MAX 3.0 L 4X4 MODELO 2009		Placa Civil :GYM-578	Placa Militar :C-09064				
Identificación del Activo Fijo: 167500001547		Número del Inventario: 80040300000000000783509					
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL	
1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BALINERA ALTERNADOR - JUEGO	UN	1	336.134,45	63.865,55	336.134,45	
2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	UN	1	252.100,84	47.899,16	252.100,84	
3	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI - JUEGO	UN	1	65.546,22	12.453,78	65.546,22	
4	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	UN	1	504.201,68	95.798,32	504.201,68	
5	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD	UN	1	1.008.403,36	191.596,64	1.008.403,36	
6	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA COMPRESOR - UNIDAD	UN	1	103.707,01	19.704,33	103.707,01	
7	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	UN	1	92.027,03	17.485,14	92.027,03	
8	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CILINDRO FRENO - UNIDAD	UN	1	210.084,03	39.915,97	210.084,03	
9	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJIA PRE- CALENTAMIENTO - UNIDAD	UN	1	75.630,25	14.369,75	75.630,25	
10	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	UN	2	4.201,68	798,32	8.403,36	
SUBTOTAL							2.656.238,23
IVA							504.685,26
VALOR TOTAL FACTURADO							3.160.923,49

**BAMAN (RECURSO 10)**  
**FACTURA N° BOG-1732 – MANTENIMIENTO**

DESCRIPCIÓN: LUV-D-MAX 3.0 L 4X4 MODELO 2009		Placa Civil :GYM-578	Placa Militar :C-09064			
Identificación del Activo Fijo: 167500001547		Número del Inventario: 80040300000000000783509				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661015130226 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	1	84.033,61	15.966,39	84.033,61
2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	UN	1	84.033,61	15.966,39	84.033,61
3	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI	UN	1	163.025,21	30.974,79	163.025,21
4	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS TRASEROS	UN	1	8,40	1,60	8,40
5	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOBINA DE ENCENDIDO	UN	1	81.701,03	15.523,20	81.701,03
6	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA VENTILADOR	UN	1	109.243,70	20.756,30	109.243,70
7	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CILINDRO FRENO	UN	1	252.100,84	47.899,16	252.100,84
8	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	UN	1	18.487,39	3.512,60	18.487,39
9	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO LUZ TECHO	UN	1	9.243,70	1.756,30	9.243,70
SUBTOTAL						801.877,49
IVA						152.356,72
VALOR TOTAL FACTURADO						954.234,21

**BASPC21 (RECURSO 10)**  
**FACTURA N° BOG-1738 – MANTENIMIENTO**

<b>DESCRIPCIÓN:</b> CHEVROLET DMAX		MODELO 2015	Placa Civil :EAO 000	Placa Militar :C15632		
Identificación del Activo Fijo: 167500001349		Número del Inventario: 800403000000000002360937				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	UN	1	\$134.453,78	25.546,22	134.453,78
2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	UN	1	\$168.067,23	31.932,77	168.067,23
3	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA BOMBA HIDRAULICA	UN	1	\$71.428,57	13.571,43	71.428,57
4	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 - CAMBIO FILTRO DE AIRE	UN	1	\$9.243,70	1.756,30	9.243,70
SUBTOTAL						526.050,42
IVA						99.949,58
VALOR TOTAL FACTURADO						626.000,00

**BASAN (RECURSO 10)**  
**FACTURA N° BOG-1852 – MANTENIMIENTO**

<b>DESCRIPCIÓN:</b> LUV D, MAX		MODELO 2009	Placa Civil :MOL-018	Placa Militar : C09124		
Identificación del Activo Fijo: 167500001381		Número del Inventario: 800403000000000000783526				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
3	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI	UN	1	\$ 163.025,21	\$ 30.974,79	\$ 163.025,21
4	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS TRASEROS	UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	\$ 8,40
5	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOBINA DE ENCENDIDO	UN	1	\$ 81.701,03	\$ 15.523,20	\$ 81.701,03
6	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA VENTILADOR	UN	1	\$ 109.243,70	\$ 20.756,30	\$ 109.243,70
7	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CILINDRO FRENO	UN	1	\$ 252.100,84	\$ 47.899,16	\$ 252.100,84
8	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	UN	1	\$ 18.487,39	\$ 3.512,60	\$ 18.487,39
9	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO LUZ TECHO	UN	1	\$ 9.243,70	\$ 1.756,30	\$ 9.243,70
SUBTOTAL						\$ 801.877,49
IVA						\$ 152.356,72
VALOR TOTAL FACTURADO						\$ 954.234,21

**CENAC PUENTE ARANDA (RECURSO 10)**  
**FACTURA N° BOG-1736 – MANTENIMIENTO**

<b>DESCRIPCIÓN:</b> CHEVROLET LUV DIMAX		MODELO 2008	Placa Civil: LTH014	Placa Militar: C08072		
Identificación del Activo Fijo: 167500001579		Número del Inventario: 800403000000000000214605				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 3- TEMPARIO- KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	8,40
2	TEMPARIO - GUAYA FRENO DE MANO - DER	UN	1	\$ 134.453,78	\$ 25.546,22	134.453,78
3	TEMPARIO - BANDAS FRENOS	UN	1	\$ 168.067,23	\$ 31.932,77	168.067,23

**PATRIA HONOR LEALTAD**Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda  
Bogotá – D.C.

E-mail: bas21@coltrata.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661015130226 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

4	TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	UN	2	\$ 18.487,39	\$ 3.512,60	36.974,78
5	TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO	UN	2	\$ 42.016,81	\$ 7.983,19	84.033,62
6	TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	UN	1	\$ 46.218,49	\$ 8.781,51	46.218,49
7	TEMPARIO - POLEA CIGÜEÑAL	UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	8,40
8	TEMPARIO - CIGÜEÑAL	UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	8,40
9	TEMPARIO - RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	8,40
10	TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	8,40
11	TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	UN	1	\$ 9.243,70	\$ 1.756,30	9.243,70
12	TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	UN	1	\$ 92.436,97	\$ 17.563,02	92.436,97
13	TEMPARIO - LAMPARA DIRECCIONAL DER	UN	1	\$ 42.016,81	\$ 7.983,19	42.016,81
14	TEMPARIO - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ.	UN	1	\$ 42.016,81	\$ 7.983,19	42.016,81
15	TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	UN	1	\$ 18.487,39	\$ 3.512,60	18.487,39
16	TEMPARIO - BOMBILLO TABLERO	UN	1	\$ 42.016,81	\$ 7.983,19	42.016,81
17	TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	84.033,61
18	TEMPARIO - BOMBILLO ESTROBER	UN	2	\$ 1.848,74	\$ 351,26	3.697,48
SUBTOTAL						\$ 803.739,48
IVA						\$ 152.710,50
VALOR TOTAL FACTURADO						\$ 956.449,98

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

Rubro 02-02-01-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN - RECURSO 10

UNIDAD	PLACA CIVIL	VALOR ASIGNADO MTO	1ER PAGO	2DO PAGO	3ER PAGO	SALDO
BAINT	ZJN112	\$ 959.129,00		REDUCCIÓN		\$ 959.129,00
BAINT	MOL065	\$ 959.129,00	\$ 955.895,82			\$ 3.233,18
BAINT	KGF246	\$ 959.131,00	\$ 951.089,98			\$ 8.041,02
ZONA 13	HCD962	\$ 959.124,00		\$ 956.089,93		\$ 3.034,07
BASAN	DIW865	\$ 959.129,00	\$ 939.234,24			\$ 19.894,76
BASAN	MOL018	\$ 959.126,00			\$ 954.234,21	\$ 4.891,79
CENAC PUE	LTH014	\$ 959.129,00			\$ 956.449,98	\$ 2.679
BAMAN	GYM578	\$ 959.129,00			\$ 954.234,21	\$ 4.895
BASPC 21	EAO000	\$ 637.665,00			\$ 626.000,00	\$ 11.665
EJEPO	JID808	\$ 959.131,00				\$ 959.131,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 9.269.822,00</b>	<b>\$ 2.846.220,04</b>	<b>\$ 956.089,93</b>	<b>\$ 3.490.918,40</b>	<b>\$ 1.976.593,82</b>

Rubro 02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE (REPUESTOS) RECURSO 10

UNIDAD	PLACA CIVIL	VALOR ASIGNADO REPUESTOS	1ER PAGO	2DO PAGO	3ER PAGO	SALDO
BAINT	ZJN112	\$ 3.161.735,00		REDUCCIÓN		\$ 3.161.735
BAINT	MOL065	\$ 3.161.735,00	\$ 3.154.780,80	\$ 0,00		\$ 6.954,20
BAINT	KGF246	\$ 3.161.737,00	\$ 3.160.466,25	\$ 0,00		\$ 1.270,75
ZONA 13	HCD962	\$ 3.161.736,00	\$ 3.135.941,97	\$ 0,00		\$ 25.794
BASAN	DIW865	\$ 3.161.735,00	\$ 3.160.923,49	\$ 0,00		\$ 811,51
BASAN	MOL018	\$ 3.161.730,00	\$ 3.160.923,51	\$ 0,00		\$ 806,49
CENAC PUE	LTH014	\$ 3.161.735,00		\$ 0,00	\$ 3.160.039,98	\$ 1.695,02
BAMAN	GYM578	\$ 3.161.735,00		\$ 0,00	\$ 3.160.923,49	\$ 811,51
BASPC 21	EAO000	\$ 2.054.860,00		\$ 0,00	\$ 2.053.238,55	\$ 1.621,45
EJEPO	JID808	\$ 3.161.739,00		\$ 0,00		\$ 3.161.739
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 30.510.477,00</b>	<b>\$15.773.036,02</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>8.374.202,02</b>	<b>\$ 6.363.238,93</b>

RUBRO 02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE (REPUESTOS) FONDO INTERNO

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO REPUESTOS FONDO INTERNO	VALOR EN EJECUTADO	SALDO
BASPC 21	EAO000	BOG-1739	\$ 2.500.000,00	\$ 2.492.337,65	\$ 7.662,35
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>\$ 2.500.000,00</b>	<b>\$ 2.492.337,65</b>	<b>\$ 7.662,35</b>

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
TERCER PAGO	24-OCT-2025	\$ 14.357.458,07
PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 4.120.870,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 42.280.299,01

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda  
Bogotá - D.C.





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661015130226 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

VALOR POR REDUCCIR	\$ 4.226.625,10
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 42.280.299,01

**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. Facturas N° BOG -1731 REP - 1732 MTTO - BOG -1737 REP - 1738 MTTO - 1739 FI - BOG-1736 MTTO - 1735 REP - BOG-1725 REP.
2. Planes de Inversión CENAC PUENTE ARANDA – BASAN – BASPC21 – BAMAN
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 GARRERO BLANCO**

Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21



PUBLICA



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



\* 2025661034038653\*

24 de Octubre 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"	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> <b>No. 03</b>																					
	FECHA DEL INFORME: <b>24 DE OCTUBRE DEL 2025</b>																					
Orden de Compra: N° 141280	FECHA FIRMA CONTRATO: <b>01-Feb-2025</b>																					
<b>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"</b>																						
<b>1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:</b>																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>FECHA</th> <th>OBJETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OMITIDO</td> <td>OMITIDO</td> <td>OMITIDO</td> </tr> </tbody> </table>		TIPO	FECHA	OBJETO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO															
TIPO	FECHA	OBJETO																				
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO																				
<b>VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA: (\$42.280.299,01).</b>																						
<b>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).</b>																						
<b>1.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR</b>																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE CONTRATO</th> <th>VALOR EN (PESOS)</th> <th>VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN</th> <th>VALOR TOTAL (PESOS)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRINCIPAL</td> <td>\$42.280.299,01</td> <td>N/A</td> <td>\$42.280.299,01</td> </tr> <tr> <td>ADICIÓN Y/O REDUCCION</td> <td>\$ 0,0</td> <td>N/A</td> <td>\$ 0,0</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td>\$42.280.299,01</td> <td>N/A</td> <td>\$42.280.299,01</td> </tr> </tbody> </table>		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					
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																			
<b>1.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:                  EN PESOS (SI ES EN PESOS)</b>																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VIGENCIA PPTAL</th> <th>GDP N°.</th> <th>FECHA CDP</th> <th>CRP N°.</th> <th>FECHA CRP</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">"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"</td> <td>2025</td> <td>3225</td> <td>17-01-2025</td> <td>9025</td> <td>04-02-2025</td> <td>\$42.280.299,01</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL EN PESOS</td> <td></td> <td>\$42.280.299,01</td> </tr> </tbody> </table>		CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	GDP 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
CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	GDP 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															
<b>2. SITUACIÓN DE ENTREGAS:</b>																						
Los siguientes bienes y/o servicios recibidos a la fecha: El plazo máximo de ejecución del Contrato es el 05 de noviembre de 2025.																						





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. 2025661015130226****3. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR UNIDAD**

UNIDAD	PLACA CIVIL	VALOR ASIGNADO MTO	1ER PAGO	2DO PAGO	3ER PAGO	SALDO
BAINT	ZJN112	\$ 959.129,00		REDUCCIÓN		\$ 959.129,00
BAINT	MOL065	\$ 959.129,00	\$ 955.895,82			\$ 3.233,18
BAINT	KGF246	\$ 959.131,00	\$ 951.089,98			\$ 8.041,02
ZONA 13	HCD962	\$ 959.124,00		\$ 956.089,93		\$ 3.034,07
BASAN	DIW865	\$ 959.129,00	\$ 939.234,24			\$ 19.894,76
BASAN	MOL018	\$ 959.126,00			\$ 954.234,21	\$ 4.891,79
CENAC PUE	LTH014	\$ 959.129,00			\$ 956.449,98	\$ 2.679
BAMAN	GYM578	\$ 959.129,00			\$ 954.234,21	\$ 4.895
BASPC 21	EAO000	\$ 637.665,00			\$ 626.000,00	\$ 11.665
EJEPO	JID808	\$ 959.131,00				\$ 959.131,00
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 9.269.822,00</b>	<b>\$ 2.846.220,04</b>	<b>\$ 956.089,93</b>	<b>\$ 3.490.918,40</b>	<b>\$ 1.976.593,82</b>

UNIDAD	PLACA CIVIL	VALOR ASIGNADO REPUESTOS	1ER PAGO	2DO PAGO	3ER PAGO	SALDO
BAINT	ZJN112	\$ 3.161.735,00		REDUCCIÓN		\$ 3.161.735
BAINT	MOL065	\$ 3.161.735,00	\$ 3.154.780,80	\$ 0,00		\$ 6.954,20
BAINT	KGF246	\$ 3.161.737,00	\$ 3.160.466,25	\$ 0,00		\$ 1.270,75
ZONA 13	HCD962	\$ 3.161.736,00	\$ 3.135.941,97	\$ 0,00		\$ 25.794
BASAN	DIW865	\$ 3.161.735,00	\$ 3.160.923,49	\$ 0,00		\$ 811,51
BASAN	MOL018	\$ 3.161.730,00	\$ 3.160.923,51	\$ 0,00		\$ 806,49
CENAC PUE	LTH014	\$ 3.161.735,00		\$ 0,00	\$ 3.160.039,98	\$ 1.695,02
BAMAN	GYM578	\$ 3.161.735,00		\$ 0,00	\$ 3.160.923,49	\$ 811,51
BASPC 21	EAO000	\$ 2.054.860,00		\$ 0,00	\$ 2.053.238,55	\$ 1.621,45
EJEPO	JID808	\$ 3.161.739,00		\$ 0,00		\$ 3.161.739
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>\$ 30.510.477,00</b>	<b>\$15.773.036,02</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>8.374.202,02</b>	<b>\$ 6.363.238,93</b>

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO REPUESTOS FONDO INTERNO	VALOR EN EJECUTADO	SALDO
BASPC 21	EAO000	BOG-1739	\$ 2.500.000,00	\$ 2.492.337,65	\$ 7.662,35
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>\$ 2.500.000,00</b>	<b>\$ 2.492.337,65</b>	<b>\$ 7.662,35</b>

**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
TERCER PAGO	24-OCT-2025	\$ 14.357.458,07
PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 4.120.870,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 42.280.299,01
VALOR POR REDUCCIR		\$ 4.226.625,10
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

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	01-02-2025	05-05-2026	\$ 4.228.029,90





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 24 de Octubre de 2025, la UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024, genera las Facturas BOG -1731 REP - 1732 MTTO - BOG -1737 REP - 1738 MTTO - 1739 FI - BOG-1736 MTTO -1735 REP - BOG-1725 REP, por un valor de CATORCE MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 14.357.458,07), INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

**6. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:**

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 33.932.804,06	80,3 %	44%

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

OMITIDO

**8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

- El supervisor hace constar que está pendiente una prórroga solicitada por parte de la unidad EJEPO.
- Está Pendiente la reducción correspondiente al vehículo ZJN112 del BAIANT y los saldos de los demás vehículos a los que ya se realizó el mantenimiento correspondiente.

**9. ANEXOS AL INFORME**

1. Facturas N° BOG -1731 REP - 1732 MTTO - BOG -1737 REP - 1738 MTTO - 1739 FI - BOG-1736 MTTO -1735 REP - BOG-1725 REP.
2. Planes de Inversión CENAC PUENTE ARANDA – BASAN – BASPC21 – BAMAN
3. Parafiscales UT. AUTOMAYOR – CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024

**MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO**  
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21  
Supervisor Orden de Compra 141280



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  <b>No. BOG1735</b>
PLACA: LTH014    KM:      LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: C08072    MOD: 2008	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-25 HORA 11:20:53 EXPEDICION 2025-06-25 HORA 11:20:53 VENCIMIENTO 2025-08-09

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 - SENSOR CKP (POSICION DEL CIGÜEÑAL) - UNIDAD	504,201.68	504,201.68
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	8.40	8.40
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	8.40	8.40
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - POLEA CIGÜEÑAL - UNIDAD	8.40	8.40
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CIGÜEÑAL - UNIDAD	8.40	8.40
1	REP	INTERVALO 3- REPUESTO- GUAYA FRENO DE MANO- DER- UNIDAD	226,890.76	226,890.76
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS	168,067.23	168,067.23
2	REP	INTERVALO 3- REPUESTOS- BOMBILLO FAROLA- UNIDAD	23,529.41	47,058.82
1	REP	INTERVALO 3- REPUESTOS- KIT DE EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT	1,260,504.20	1,260,504.20
2	REP	INTERVALO 3- REPUESTOS- BOMBILLO STOP- UNIDAD	22,689.08	45,378.16
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	58,823.53	58,823.53

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito      45 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON 98 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	2,655,495.78
	SUB. MANO DE OBRA	
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141280,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	2,655,495.78
	IVA 19%	504,544.20
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>3,160,039.98</b>

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

CUFE: 4b02eac0eb07322669aadee78ba967eb11eb438c7ebfc1ceefc1024703a921109ea096aa8666fe7ae71d0e3d1be92a170

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 11:20:51-0500

CENAC PA -

141280



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

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.  
18764065937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026  
BOG del 1501 hasta 2000  
con Proveedor tecnológico Autorizado  
FACTURA1 NIT: 9008750625

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	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>  <b>No. BOG1735</b>  FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-25 HORA 11:20:53 EXPEDICION 2025-06-25 HORA 11:20:53 VENCIMIENTO 2025-08-09
PLACA: LTH014    KM:      LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: C08072    MOD: 2008	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
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
3	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	32,773.11	98,319.33
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	5,882.35	11,764.70
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO TABLERO - UNIDAD	10,084.03	10,084.03
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO TIPO FUSIBLE - UNIDAD	5,882.35	5,882.35

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito      45 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON 98 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	2,655,495.78
	SUB. MANO DE OBRA	
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141280,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	2,655,495.78
	IVA 19%	504,544.20
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>3,160,039.98</b>

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

CUFE: 4b02eac0eb07322669aadee78ba967eb11eb438c7ebfc1ceefc1024703a92109ea096aa8666fe7ae71d0e3d1be92a170

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 11:20:51-0500**



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA  
 Bat. Ap. y Servicio 21 - Local  
 UNION TEMPORAL AUTOMAYOR

ENTRADA DE BIENES  
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
 5003759930-2025  
 MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EW08	27.10.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	9014440471		4200382186	CENACPTTEARA	

TRAZABILIDAD: FAC BOG1735 / ENTRADA REPUESTO / LTH014 CENAC PTE ARANDA / ENTRADA REPUESTOS RECIBE SS RODRIGUEZ RODRIGUEZ

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1665467	LTH014			PLUMILLAS DIMAX					
	08A01A01A	1,00		C/U	100.000,00			100.000,00	
	08A01A01A								
1610423	LTH014			SENSOR, INPUT SPE					
	08A01A01A	1,00		C/U	600.000,00			600.000,00	
	08A01A01A								
1450158	LTH014			RETEN RUEDA TRASE					
	08A01A01A	1,00		C/U	10,00			10,00	
	08A01A01A								
1610698	LTH014			RETEN DE CIGUENAL					
	08A01A01A	1,00		C/U	10,00			10,00	
	08A01A01A								
1609719	LTH014			POLEA CIGUENAL					
	08A01A01A	1,00		C/U	10,00			10,00	
	08A01A01A								
1072057	LTH014			CIGUENALES					
	08A01A01A	1,00		C/U	10,00			10,00	
	08A01A01A								
1756175	LTH014			GUAYA FRENO MANO					
	08A01A01A	1,00		C/U	270.000,00			270.000,00	
	08A01A01A								
1106619	LTH014			BANDAS FRENOS					
	08A01A01A	1,00		C/U	200.000,00			200.000,00	
	08A01A01A								

MONTO: TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

TOTALES

3.160.039,98

CENAC PA 141280

RECIBI  
 55 Rodrigo Rodriquez cd  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES				Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias		5003759930-2025		MOVIMIENTO: 101		VR. UNITARIO		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. TOTAL
1582340	LTH014			BOXBILLO FAROLA D				
	08ACIACIA	2,00		C/U 28.000,00	56.000,00			
	08ACIACIA							
1325800	LTH014			KIT DE EMBRAGUE C				
	08ACIACIA	1,00		C/U 1.500.000,00	1.500.000,00			
	08ACIACIA							
1739599	LTH014			BOXBILLO DEL STOP				
	08ACIACIA	2,00		C/U 27.000,00	53.999,99			
	08ACIACIA							
1450144	LTH014			FILTRO ACEITE CHE				
	08ACIACIA	1,00		C/U 70.000,00	70.000,00			
	08ACIACIA							
1450145	LTH014			FILTRO AIRE				
	08ACIACIA	1,00		C/U 130.000,00	130.000,00			
	08ACIACIA							
1496182	LTH014			FILTRO COMBUSTIBL				
	08ACIACIA	1,00		C/U 30.000,00	30.000,00			
	08ACIACIA							
1665466	LTH014			BOXBILLO DIRECCIO				
	08ACIACIA	3,00		C/U 39.000,00	117.000,00			
	08ACIACIA							
1622609	LTH014			BOXBILLO DE COCUY				
	08ACIACIA	2,00		C/U 7.000,00	13.999,99			
	08ACIACIA							
1074129	LTH014			BOXBILLO TABLERO				
	08ACIACIA	1,00		C/U 12.000,00	12.000,00			
	08ACIACIA							
1527357	LTH014			BOXBILLO TIPO FUS				
	08ACIACIA	1,00		C/U 7.000,00	7.000,00			
	08ACIACIA							



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	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>  <b>No. BOG1736</b>  FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-25 HORA 11:21:04 EXPEDICION 2025-06-25 HORA 11:21:04 VENCIMIENTO 2025-08-09
PLACA: LTH014    KM:                    LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: C08072    MOD: 2008	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 3- TEMPARIO- KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA FRENO DE MANO - DER	134,453.78	134,453.78
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS	168,067.23	168,067.23
2	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	18,487.39	36,974.78
2	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO	42,016.81	84,033.62
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	46,218.49	46,218.49
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - POLEA CIGÜEÑAL	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CIGÜEÑAL	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN DELANTERO CIGÜEÑAL	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	8.40	8.40
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

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito                    45 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 98 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	803,739.48
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141280,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	803,739.48
	IVA 19%	152,710.50
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>956,449.98</b>

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

CUFE: - f05ceb03359d6216febd8d6f2cd1501e6c1d37fa93dac4f324672ed78d0c953986cb6f9e2a26a0dbd1b2448f8b2995c3

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 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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-25 11:21:02-0500

CENAC PA -

141280



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	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>  <b>No. BOG1736</b>  FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-25 HORA 11:21:04 EXPEDICION 2025-06-25 HORA 11:21:04 VENCIMIENTO 2025-08-09
PLACA: LTH014    KM:                    LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: C08072    MOD: 2008	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA DIRECCIONAL DER	42,016.81	42,016.81
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA DIRECCIONAL IZQ.	42,016.81	42,016.81
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	18,487.39	18,487.39
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO TABLERO	42,016.81	42,016.81
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	84,033.61	84,033.61
2	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO ESTROBER	1,848.74	3,697.48

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito                    45 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 98 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	803,739.48
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141280,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	803,739.48
	IVA 19%	152,710.50
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>956,449.98</b>

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

CUFE: f05ceb03359d6216febd8d6f2cd1501e6c1d37fa93dac4f324672ed78d0c953986cb6f9e2a26a0dbd1b2448f8b2995c3

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 11:21:02-0500



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003762365-2025  
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L		29.10.2025	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		9014440471		4200384607		

TRAZABILIDAD: ORDC/141280-2025 / FACT No.BOG-1736 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MITO VEHICULO PLACA LTH014		1,00	UN	956.449,98	956.449,98

**TOTALES**

**956.449,98**

MONTO: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

CENAC P.A 141280

ALMACENISTA  
POST-FIRMA



# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200384607

CONTRATO: 4600245391



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	29.10.2025
CONTRATO No.	OR/141280-25		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
<b>CONCEPTO</b> 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 4200384607, contrato interno 4600245391 de fecha 29.10.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200384607	00030	1002322627	MTTO VEHICULO PLACA LTH014				956.449,98
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	956.449,98

## 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  
FACTURA No.BOG-1736 PLACA LTH014 CENAC POR VALOR DE \$956.449,98

## FIRMAS

  
MY.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.  
18764065937625 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  <b>No. BOG1737</b>
PLACA: EA0000    KM:      LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: C15632    MOD: 2015	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-25 HORA 11:20:57 EXPEDICION 2025-06-25 HORA 11:20:57 VENCIMIENTO 2025-08-09

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	184,234.07	184,234.07
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	252,100.84	252,100.84
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
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	23,529.41	23,529.41
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	579,831.93	579,831.93
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO - METRO	10,924.37	21,848.74
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	470,588.24	470,588.24
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	22,689.08	45,378.16

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito      45 DIAS	SUB. REPUESTOS      1,725,410.55
<b>VALOR EN LETRAS</b> DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON 55 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141280,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL      1,725,410.55
	IVA 19%      327,828.00
	<b>TOTAL A PAGAR</b> 2,053,238.55

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

CUFE: e23d041ac0a9a889e5a1919445a52aa637f01207f0a6aad3ecad56de98b3c0107f429876efc966ff9906ea595d852f44

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 11:20:55-0500

BASPC 21

141280

Rec 10





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003748374-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L	EW08	16.10.2025	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		9014440471		4200382154	BAS21	

TRAZABILIDAD: FAC BOG1737 / ENTRADA REPUESTO / EAO 000 BAS21 / RECIBE SS RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILMAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1566990	EAO000	1,00	C/U	CORREA ACCESORIOS				219.238,54	219.238,54
1519149	EAO000	1,00	C/U	BOMBA AUX. EMERAG				300.000,00	300.000,00
1612299	EAO000	2,00	C/U	BOMBILLO EXPLORAD				120.000,00	120.000,00
1582340	EAO000	2,00	C/U	BOMBILLO FAROLA D				56.000,00	56.000,00
1578276	EAO000	1,00	C/U	BOMBILLO UNIDAD D				28.000,00	28.000,00
1499232	EAO000	1,00	C/U	AMORTIGUADOR DELA				690.000,01	690.000,01
1666381	EAO000	2,00	C/U	CABLE ELECTRICO N				26.000,00	26.000,00
1528694	EAO000	1,00	C/U	AMORTIGUADOR TRAS				559.999,99	559.999,99

TOTALES 2.053.238,55

MONTO: DOS MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON- CINCUENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI

*Wilmar*  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

1412800

BAS21



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material	
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias								5003748374-2025	
								MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1739599	EA0000	2,00	BOXELIC DEL STOP C/C			27.000,01			
						54.000,01			



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  <b>No. BOG1739</b>
PLACA: EAO000    KM:      LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: C15632    MOD: 2015	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-25 HORA 11:21:08 EXPEDICION 2025-06-25 HORA 11:21:08 VENCIMIENTO 2025-08-09

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 - BANDAS FRENO - JUEGO	504,201.68	504,201.68
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI - UNIDAD	124,369.75	124,369.75
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	115,126.05	115,126.05
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 - CORREA AUXILIAR A/A - UNIDAD	92,027.03	92,027.03
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 - CORREAL BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	115,126.05	115,126.05
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	32,773.11	65,546.22
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJIA MOTOR - UNIDAD	76,470.59	76,470.59

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito      45 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 65 CENTAVOS MCTE...  <b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141260,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB. REPUESTOS	2,094,401.39
	SUB. MANO DE OBRA	
	SUB-TOTAL	2,094,401.39
	IVA 19%	397,936.26
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>2,492,337.65</b>

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

CUFE: 3d371f5fcc976ca55412aa061434cfff5f32607850042ff017e7b866b312dc58c94f82c6cd68ee44699eab2fa53020e

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 11:21:06-0500



*Handwritten signature/initials*

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  <b>No. BOG1739</b>  FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-25 HORA 11:21:08 EXPEDICION 2025-06-25 HORA 11:21:08 VENCIMIENTO 2025-08-09
PLACA: EA0000 KM:      LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: C15632 MOD: 2015	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTOS - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	210,084.03	210,084.03

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito      45 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 65 CENTAVOS MCTE...  <b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-978,OC141280,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB. REPUESTOS      2,094,401.39 SUB. MANO DE OBRA SUB-TOTAL      2,094,401.39 IVA 19%      397,936.26 TOTAL A PAGAR      2,492,337.65
--	--

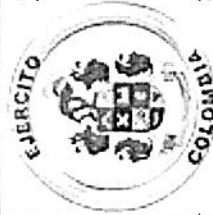
**PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.**

CUFE: 3d371f5fcc976ca55412aa061434cfd5f32607850042ff017e7b866b312dc58c94f82c6cd68ee44699eab2fa53020e

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 11:21:06-0500





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003748378-2025  
MOVIMIENTO: 101

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		NIT	CODIGO		FECHA	CIUDAD	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		830039548-4	E21L	EW08	16.10.2025	Bogotá	
PROVEEDOR		NIT	CODIGO		DESTINO		
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		9014440471	4200382161		BAS21		

TRAZABILIDAD: FAC BOG1739 / ENTRADA REPUESTO / EAO 000 BAS21 / RECIBE SS RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILMAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1018433	000EAO	1,00	C/U	BALINERA DEL ALTE				400.000,00	
1622613	000EAO	1,00	C/U	BANDA DE FRENSOS T				600.000,00	
1499247	000EAO	1,00	C/U	BUJE TIJERA SUPER				148.000,00	
1316040	000EAO	1,00	C/U	CORREA ACCESORIOS				137.000,00	
1499258	000EAO	1,00	C/U	CORREA AIRE ACOND				106.612,52	
1389397	000EAO	1,00	C/U	CORREA ALTERNADOR				202.289,47	
1541761	000EAO	1,00	C/U	CORREA AUXILIAR				109.512,17	
1481195	000EAO	1,00	C/U	CORREA COMPRESOR				123.411,34	

TOTALES 2.492.337,65

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON- SESENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI  
*[Signature]*  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

141280

BAZ1



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003748378-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	Nc. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1666094	000EAO	1,00	CORREA VENTILADOR C/U	109.512,17	109.512,17			109.512,17	
1316040	000EAO	1,00	CORREA ACCESORIOS C/U	137.000,00	137.000,00			137.000,00	
1665466	000EAO	2,00	BOXILLO DIRECCIO C/U	39.000,00	78.000,00			78.000,00	
1763999	000EAO	1,00	BUJIA C/U	90.999,98	90.999,98			90.999,98	
1769538	000EAO	1,00	GUAYA EMBRAGUE C/U	250.000,00	250.000,00			250.000,00	



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      Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  <b>No. BOG1738</b>
PLACA: EAO000    KM:      LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: C15632    MOD: 2015	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-25 HORA 11:21:01 EXPEDICION 2025-06-25 HORA 11:21:01 VENCIMIENTO 2025-08-09

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	134,453.78	134,453.78
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJIA PRE- CALENTAMIENTO	168,067.23	168,067.23
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA BOMBA HIDRAULICA	71,428.57	71,428.57
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 - CAMBIO FILTRO DE AIRE	9,243.70	9,243.70

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito                      45 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS                      0.00 SUB. MANO DE OBRA                      526,050.42 SUB-TOTAL                                      526,050.42 IVA 19%    99,949.58 <b>TOTAL A PAGAR                                      626,000.00</b>
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141280,Christian.carrero@buzonejercitb.mil.co	

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

CUFE: bd8c316d27a71520e9ce79a0647e8a5ea68b117f0c047f956faeb8b55632e73d5f61cd6a8b46d9c78072d9c1e1c64a87

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 11:20:58-0500







JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003761082-2025  
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		28.10.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	9014440471		4200384607		

TRAZABILIDAD: ORDC/141280-2025 / FACT No. BOG-1738 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEHICULO PLACA EAC000		1,00	UN	626.000,00	626.000,00

TOTALES

MONTO: SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS CCN- CERO /100 M.CTE

626.000,00

RECIBI *Daan*

141280 BASPC21

ALMACENISTA  
POST-FIRMA



# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200384607

CONTRATO: 4600245391



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	28.10.2025
CONTRATO No.	OR/141280-25		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
<b>CONCEPTO</b> 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 4200384607, contrato interno 4600245391 de fecha 28.10.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200384607	00010	1002321732	MTTO VEHICULO PLACA EAO000				626.000,00
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	626.000,00

## 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 \$626.000,00 FACTURA No.BOG-1738 PLACA EAO000 BAS21

FIRMAS

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO  
SUPERVISOR



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

100371994

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

C09429

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  <b>No. BOG1852</b>
PLACA: MOL018    KM:      LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: C09124    MOD: 2009	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-10-23 HORA 08:40:12 EXPEDICION 2025-10-23 HORA 08:40:12 VENCIMIENTO 2025-12-07

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 - AMORTIGUADOR TRASERO	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI	163,025.21	163,025.21
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS TRASEROS	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOBINA DE ENCENDIDO	81,701.03	81,701.03
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA VENTILADOR	109,243.70	109,243.70
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CILINDRO FRENO	252,100.84	252,100.84
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	18,487.39	18,487.39
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO LUZ TECHO	9,243.70	9,243.70

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito      45 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 21 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	801,877.49
	SUB-TOTAL	801,877.49
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078;OC141250,Christian carrero@buzonejercito.mil.co	IVA 19%	152,356.72
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>954,234.21</b>

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



CUFE: 6fe37864011aa9b3be5b4ed9ca71b796b63c56d19cb50103c6e6c0183cde79b83467444b01819c6f2de211f4254febed

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: 2025-10-23 08:40:06-0500

BASAN

141280





EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003761223-2025  
MOVIMIENTO: 101

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		830039548-4	E21L		28.10.2025	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		9014440471		4200384607		

TRAZABILIDAD: ORDC/141280-2025 / FACT No.BOG-1852 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEHICULO PLACA MOL018		1,00	UN	954.234,21	954.234,21

TOTALES

954.234,21

MONTO: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON- VEINTIUN /100 M.CTE

RECIBI

141280 BASAN

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Fecha: 28.10.2025 16:36:25

DIANMOSP

Pag. No. 1 / 1



# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200384607

CONTRATO: 4600245391



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	28.10.2025
CONTRATO No.	OR/141280-25		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
<b>CONCEPTO</b>			
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 4200384607, contrato interno 4600245391 de fecha 28.10.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200384607	00020	1002321809	MTTO VEHICULO PLACA MOL018				954.234,21
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	954.234,21

## 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  
FACTURA No.BOG-1852 PLACA MOL018 BASAN POR VALOR DE \$954.234,21

FIRMAS

MY. 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      Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  <b>No. BOG1731</b>
PLACA: GYM578    KM:      LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: C-09064    MOD: 2009	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-25 HORA 11:20:40 EXPEDICION 2025-06-25 HORA 11:20:40 VENCIMIENTO 2025-08-09

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

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito      45 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS CON 49 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	2,656,238.23
	SUB. MANO DE OBRA	
	SUB-TOTAL	2,656,238.23
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141280,Christian carrero@buzonejercito.mil.co	IVA 19%	504,685.26
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>3,160,923.49</b>

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

CUFE: cf26f2455947e6db5242f6c7a3d50279dce61078cdb95f089089a640fb01130ad26da2296fa17c764266d0afbbdac795

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 11:20:38-0500

BAMAN

141280





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003763861-2025  
MOVIMIENTO: 101

CIUDAD

Bogotá

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA
Batallón de Mant Cenac Pte Ara	830039548-4	EEMT	EM08	30.10.2025
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	9014440471		4200382187	GYM-578

TRAZABILIDAD: BOG-1732-1731 / FACTURA / PF/REPUESTO-2025/GYM-578 / REPUESTO PF/2025 FACTURA BOG-1732-1731 GYM-578

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1018433	GYM-578	BALINERA DEL AUTE						400.000,00	
	01A01A01A	C/U	1,00	400.000,00					
	01A01A01A	BOMBA AUX. EMBRAG						300.000,00	
1519149	GYM-578	C/U	1,00	300.000,00					
1226174	GYM-578	BUJE TIJERA INFER						78.000,00	
		C/U	1,00	78.000,00					
1622613	GYM-578	BANDA DE FRENOS T						600.000,00	
		C/U	1,00	600.000,00					
1609420	GYM-578	BOBINA DE ENCENDI						1.200.000,00	
		C/U	1,00	1.200.000,00					
1481195	GYM-578	CORREA COMPRESOR						123.411,34	
		C/U	1,00	123.411,34					
1666094	GYM-578	CORREA VENTILADOR						109.512,17	
		C/U	1,00	109.512,17					
1611668	GYM-578	CILINDRO FRENOS D						250.000,00	
		C/U	1,00	250.000,00					

TOTALES 3.160.923,49

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

RECIBI

SS. BORJA ALEMAN JUAN CARLOS  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Fecha: 30.10.2025 14:08:59

JUANBORA

Pag. No. 1 / 2

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003763861-2025  
MOVIMIENTO: 101

MATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1483183	GIM-578	1,00	C/U	BUJIA PRECALENTAM	90.000,01			90.000,01	
1584229	GIM-578	2,00	C/U	BOMBILLO - LUV DI	4.599,99			9.199,97	

Fecha: 30.10.2025 14:08:59

JUANBORA

Pag. No. 2 / 2

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      Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  <b>No. BOG1732</b>
PLACA: GYM578    KM:      LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: C-09064    MOD: 2009	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-25 HORA 11:20:43 EXPEDICION 2025-06-25 HORA 11:20:43 VENCIMIENTO 2025-08-09

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 - AMORTIGUADOR TRASERO	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI	163,025.21	163,025.21
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS TRASEROS	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOBINA DE ENCENDIDO	81,701.03	81,701.03
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA VENTILADOR	109,243.70	109,243.70
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CILINDRO FRENO	252,100.84	252,100.84
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	18,487.39	18,487.39
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO LUZ TECHO	9,243.70	9,243.70

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito      45 DIAS	SUB. REPUESTOS      0.00
<b>VALOR EN LETRAS</b> NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 21 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA      801,877.49
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141280,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL      801,877.49
	IVA 19%      152,356.72
	<b>TOTAL A PAGAR      954,234.21</b>

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

CUFE: c8b3bac38ccd9ee77e6ed5108c1ee71c49ca75dbde6ca8161a49e94d3a817ebace6545ea20e72f6cbf73bd81a4cf7ee8

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 11:20:41-0500







JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
 5003764841-2025  
 MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Mant Cenac Pte Ara	830039548-4	EEMT		31.10.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	9014440471		4200382254		

TRAZABILIDAD: OR/141285-2025 / FACT No.BOG-1727 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEHICULO PLACA GYM578		1,00	UN	954.234,21	954.234,21

TOTALES 954.234,21

MONTO: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIUN /100 M.CTE

RECIBI *[Signature]*

ALMACENISTA  
 POST-FIRMA



# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200382254

CONTRATO: 4600245413



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	<b>FECHA RECIBO DEL SERVICIO</b>	31.10.2025
<b>CONTRATO No.</b>	OR/141285-25		
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
<b>CONCEPTO</b>			
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 4200382254, contrato interno 4600245413 de fecha 31.10.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200382254	00050	1002324572	MTTO VEHICULO PLACA GYM578				954.234,21
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	954.234,21

## OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141285 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 9425 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025  
POR VALOR DE \$954.234,21 FACTURA No.BOG-1727 PLACA GYM578 BAMAN

## FIRMAS

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO  
SUPERVISOR



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 4 E 5 2 9 0 F 4 B B E 7 9 8 1

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 **SERGIO ANDRES OLAYA MENDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014303288 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 315177-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

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

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



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

**CERTIFICA QUE:**

1. La Entidad tiene afiliados 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 dos (2) de octubre 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



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.022.369.195

GOMEZ GUZMAN

APELLIDOS

PEDRO PABLO

NOMBRES

  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-JUN-1991  
BOGOTA D.C  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

O+

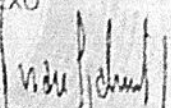
G.S. RH

M

SEXO

02-JUL-2009 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

  
REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1500150-01009014-M-1022369195-20180524

0061278190A 1

9904446722

Registro de Contadores  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIÓN DE CONTADORES  
ASOCIACIÓN DE CONTADORES  
COLOMBIA JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



**295292-T**

**PEDRO PABLO  
GOMEZ GUZMAN**

**C.C. 1022369195**

**RES. INSCRIPCION 826**

**DEL 06/04/2022**

**UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA**



**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**

**DIRECTOR GENERAL**

**318263**

**339860**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	Planifilla	Planifilla	Pago	Lmite	Fecha	Banco	Pago	Dias Mora	Valor		
HIT 860034604	5	AUTOMAYOR SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	AUTOMAYOR	CALLE 13 NO. 38-91	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3759999	SI					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor			
Periodo	Salud	Pago	Planifilla	Planifilla	Pago	Lmite	Fecha	Banco	Pago	Dias Mora	Valor		
2025-09	2025-10	1820702782	9492796891	E	2025/10/02	2025/10/02	BANCO DE BOGOTÁ		0		\$91,610,000		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO																													
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte			
<b>Sucursal: AUTOMAYOR (93 Afiliados)</b>														\$292,534,100	\$47,849,200	\$37,523,300	\$345,048,265	\$13,659,600	\$1,199,800	\$13,659,600	\$347,835,600	\$347,835,600	\$1,199,800	\$13,659,600	\$4,876,400	\$78,022,526	\$3,901,500		
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 ( 60 Afiliados)</b>														\$231,878,400	\$38,145,900	\$18,562,600	\$281,669,674	\$11,199,800	\$11,199,800	\$11,199,800	\$282,929,400	\$282,929,400	\$11,199,800	\$11,199,800	\$1,854,600	\$78,022,526	\$3,901,500		
<b>Clubid: BOGOTÁ Depto. BOGOTÁ D.E. ( 60 Afiliados)</b>														\$331,878,400	\$38,145,900	\$18,562,600	\$281,669,674	\$11,199,800	\$11,199,800	\$11,199,800	\$282,929,400	\$282,929,400	\$11,199,800	\$11,199,800	\$1,854,600	\$78,022,526	\$3,901,500		
1	CC	102446789	230201	30	\$2,820,000	\$451,200	EPS008	30	CF722	30	\$117,800	14-25	30	\$2,820,000	\$117,800	14-25	30	\$2,820,000	\$117,800	14-25	30	\$2,820,000	\$117,800	14-25	30	\$2,820,000	\$117,800		
2	CC	1012411319	230201	30	\$13,994,000	\$2,377,100	EPS002	30	CF722	30	\$559,800	14-25	30	\$13,994,000	\$559,800	14-25	30	\$13,994,000	\$559,800	14-25	30	\$13,994,000	\$559,800	14-25	30	\$13,994,000	\$559,800		
3	CC	52866743	230201	30	\$9,583,000	\$1,679,300	EPS005	30	CF722	30	\$383,400	14-25	30	\$9,583,000	\$383,400	14-25	30	\$9,583,000	\$383,400	14-25	30	\$9,583,000	\$383,400	14-25	30	\$9,583,000	\$383,400		
4	CC	39655721	25-14	30	\$2,689,000	\$433,300	EPS010	30	CF722	30	\$107,600	14-25	30	\$2,689,000	\$107,600	14-25	30	\$2,689,000	\$107,600	14-25	30	\$2,689,000	\$107,600	14-25	30	\$2,689,000	\$107,600		
5	CC	1031165721	230201	30	\$1,894,000	\$303,100	EPS008	30	CF722	30	\$75,800	14-25	30	\$1,894,000	\$75,800	14-25	30	\$1,894,000	\$75,800	14-25	30	\$1,894,000	\$75,800	14-25	30	\$1,894,000	\$75,800		
6	CC	1019040251	25-14	30	\$3,425,000	\$544,000	EPS001	30	CF722	30	\$137,000	14-25	30	\$3,425,000	\$137,000	14-25	30	\$3,425,000	\$137,000	14-25	30	\$3,425,000	\$137,000	14-25	30	\$3,425,000	\$137,000		
7	CC	79631727	230201	30	\$2,260,000	\$364,800	EPS002	30	CF722	30	\$91,200	14-25	30	\$2,260,000	\$91,200	14-25	30	\$2,260,000	\$91,200	14-25	30	\$2,260,000	\$91,200	14-25	30	\$2,260,000	\$91,200		
8	CC	1013544439	230201	30	\$3,322,000	\$531,600	EPS005	30	CF722	30	\$132,900	14-25	30	\$3,322,000	\$132,900	14-25	30	\$3,322,000	\$132,900	14-25	30	\$3,322,000	\$132,900	14-25	30	\$3,322,000	\$132,900		
9	CC	1023446294	230201	29	\$2,412,000	\$466,000	EPS008	29	CF722	29	\$96,500	14-25	29	\$2,412,000	\$96,500	14-25	29	\$2,412,000	\$96,500	14-25	29	\$2,412,000	\$96,500	14-25	29	\$2,412,000	\$96,500		
10	CC	1023446294	230201	1	\$93,000	\$14,900	EPS008	1	CF722	1	\$47,450	14-25	1	\$93,000	\$47,450	14-25	1	\$93,000	\$47,450	14-25	1	\$93,000	\$47,450	14-25	1	\$93,000	\$47,450		
11	CC	1023919837	230201	16	\$1,403,000	\$224,500	EPS008	16	CF722	16	\$56,200	14-25	16	\$1,403,000	\$56,200	14-25	16	\$1,403,000	\$56,200	14-25	16	\$1,403,000	\$56,200	14-25	16	\$1,403,000	\$56,200		
12	CC	1023919837	230201	2	\$175,000	\$28,000	EPS008	2	CF722	2	\$7,000	14-25	2	\$175,000	\$7,000	14-25	2	\$175,000	\$7,000	14-25	2	\$175,000	\$7,000	14-25	2	\$175,000	\$7,000		
13	CC	1023919837	230201	12	\$701,000	\$113,200	EPS008	12	CF722	12	\$26,100	14-25	12	\$701,000	\$26,100	14-25	12	\$701,000	\$26,100	14-25	12	\$701,000	\$26,100	14-25	12	\$701,000	\$26,100		
14	CC	1024589087	230201	30	\$8,218,000	\$1,397,100	EPS017	30	CF722	30	\$326,800	14-25	30	\$8,218,000	\$326,800	14-25	30	\$8,218,000	\$326,800	14-25	30	\$8,218,000	\$326,800	14-25	30	\$8,218,000	\$326,800		
15	CC	1106432331	230201	28	\$1,493,000	\$238,900	EPS037	28	CF722	28	\$59,800	14-25	28	\$1,493,000	\$59,800	14-25	28	\$1,493,000	\$59,800	14-25	28	\$1,493,000	\$59,800	14-25	28	\$1,493,000	\$59,800		
16	CC	80903151	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	CF722	30	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$57,000		
17	CC	1020754486	231001	30	\$2,874,000	\$459,900	EPS005	30	CF722	30	\$115,000	14-25	30	\$2,874,000	\$115,000	14-25	30	\$2,874,000	\$115,000	14-25	30	\$2,874,000	\$115,000	14-25	30	\$2,874,000	\$115,000		
18	PT	7707121	25-14	30	\$4,689,000	\$750,300	EPS037	30	CF722	30	\$187,600	14-25	30	\$4,689,000	\$187,600	14-25	30	\$4,689,000	\$187,600	14-25	30	\$4,689,000	\$187,600	14-25	30	\$4,689,000	\$187,600		
19	CC	52816827	230201	30	\$6,500,000	\$1,105,300	EPS008	30	CF722	30	\$200,000	14-25	30	\$6,500,000	\$200,000	14-25	30	\$6,500,000	\$200,000	14-25	30	\$6,500,000	\$200,000	14-25	30	\$6,500,000	\$200,000		
20	CC	79323250		0	\$0	\$0	EPS005	0	CF722	0	\$0	14-25	0	\$0	\$0	14-25	0	\$0	\$0	14-25	0	\$0	14-25	0	\$0	\$0	14-25	0	\$0
21	CC	8402291	25-14	30	\$5,591,000	\$894,600	EPS005	30	CF722	30	\$223,700	14-25	30	\$5,591,000	\$223,700	14-25	30	\$5,591,000	\$223,700	14-25	30	\$5,591,000	\$223,700	14-25	30	\$5,591,000	\$223,700		
22	CC	79548025	25-14	13	\$8,328,000	\$1,415,900	EPS005	13	CF722	13	\$8,328,000	14-25	13	\$8,328,000	\$8,328,000	14-25	13	\$8,328,000	\$8,328,000	14-25	13	\$8,328,000	\$8,328,000	14-25	13	\$8,328,000	\$8,328,000		
23	CC	79548025	25-14	17	\$7,359,000	\$1,251,100	EPS005	17	CF722	17	\$919,900	14-25	17	\$7,359,000	\$919,900	14-25	17	\$7,359,000	\$919,900	14-25	17	\$7,359,000	\$919,900	14-25	17	\$7,359,000	\$919,900		
24	CC	52980593	230201	30	\$2,476,000	\$396,200	EPS005	30	CF722	30	\$99,100	14-25	30	\$2,476,000	\$99,100	14-25	30	\$2,476,000	\$99,100	14-25	30	\$2,476,000	\$99,100	14-25	30	\$2,476,000	\$99,100		
25	CC	1023037772	230201	30	\$2,630,000	\$425,800	EPS002	30	CF722	30	\$105,200	14-25	30	\$2,630,000	\$105,200	14-25	30	\$2,630,000	\$105,200	14-25	30	\$2,630,000	\$105,200	14-25	30	\$2,630,000	\$105,200		
26	CC	10142403	25-14	30	\$27,092,000	\$3,755,800	EPS001	30	CF722	30	\$22,092,000	14-25	30	\$27,092,000	\$22,092,000	14-25	30	\$27,092,000	\$22,092,000	14-25	30	\$27,092,000	\$22,092,000	14-25	30	\$27,092,000	\$22,092,000		
27	CC	108820996	231001	30	\$15,439,000	\$2,624,700	EPS010	30	CF722	30	\$1,929,900	14-25	30	\$15,439,000	\$1,929,900	14-25	30	\$15,439,000	\$1,929,900	14-25	30	\$15,439,000	\$1,929,900	14-25	30	\$15,439,000	\$1,929,900		

