



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500003067

ACREEDOR

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES
 NIT/CC : 901444047
 Telefono :
 Telefono :
 Dirección : PARQUE AUTOMOTOR ESANA

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

UNION TEMPORAL
 AUTOMAYOR-CENTRODIES
 NIT/CC : 901444047
 Telefono :
 Telefono :

FECHA DE PAGO: 12.12.2025
 CIUDAD: BOGOTA
 CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
 PAGO POR TRANSFERENCIA:
 CUENTA BANCARIA:
 INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141280 C	FONDO INTE	19000002853	1.534.710.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.534.710.97
TOTALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.534.710.97

RESUMEN CONTABLE

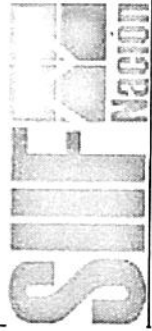
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	190801002	UNION TEMPORAL AUTOV			0.00	1.534.710.97
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444047		1.534.710.97	0.00

TOTALES 1.534.710.97 1.534.710.97

SON UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE
 DESCRIPCION : 09005025 - CIR - COM - 12-25 UNION TEMPORAL AUTOMAYOR

SV. CARLOS ALBERTO NIÑO RINCON
 Tesorero / Pagador

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

MCamino
15-01-03-078
2025-12-18 9:08 a. m.

CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	508881925	Fecha Registro:	2025-12-16	Unidad Subunidad:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	206925	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	Código de Referencia:	0450004900508881925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	1.534.710,97	Valor Deduciones:	135.050,00	Valor Neto:	1.399.660,97	Saldo x Pagar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.534.710,97	135.050,00	1.399.660,97		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	Reintegrado Neto Pesos:	Reintegrado Neto Moneda:
	0,00	0,00	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 901444047 Razón Social: UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTROIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 018167403 Banco: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. Tipo: Ahorro Estado: Activa
 TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE
 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: 00141280 Tipo: OFICIO Fecha: 2025-12-15
 Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
	PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	1.534.710,97	0,00	1.534.710,97		0,00	0,00

DEDUCCIONES

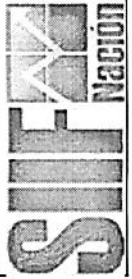
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	FUENTE	REC	SIT	VALOR		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
				PESOS	MONEDA				
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268			52.360,00		2.500 %	52.360,00		
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268			59.690,00		15.000 %	59.690,00		
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061			23.000,00		1.104 %	23.000,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO LINEA DE PAGO	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-18	1.534.710,97	1.534.710,97	Pagada

[Signature]
 TC. MAURICIO ISAZA ACOSTA
 TESORERO

15/3067



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hinao
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-078
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-16-11:48 a. m.

Lizeth Marcela Riano Reyes

Numero: 208925		Fecha Registro: 2025-12-16	Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado: Generada	Requiere DIP: No	Nro. Compromiso: 9025
Valor Inicial:	1.534.710,97	Valor Total Operaciones: 0,00	Valor Actual: 1.534.710,97	Saldo x Ordenar: 1.534.710,97
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00	Valor Actual Moneda Original: 0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones:	135.050,00	Valor Neto: 1.399.660,97	Valor IVA: 397.935,26	Nro. Ccdp: 3225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda: 0,00	Atributo Contable: 40 BIENES SERVICIOS	Comprobante Contable: Comprobante Contable:

Identificación:		UNION TEMPORAL AUTOMAYOR CENTRODISEL CONTINUAUTOS 2021-2024		
Numero:		BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		
Numero:		CUENTA X PAGAR		
Numero:		DOCUMENTO SOPORTE		
Numero:		ENTRADA A ALMACEN		
Tipo:		CAJA MENOR		
Fecha de Registro:		2025-10-16		
Estado:		Activa		
Medio de Pago:		Abono en cuenta		

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-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	16	SSF	SUBBIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		1.534.710,97	0,00	1.534.710,97	1.534.710,97
Total:							1.534.710,97	0,00	1.534.710,97	1.534.710,97

Objeto: SALDO ORDEN DE COMPRA 141280 / FACTURA BOG1739 / ENTRADA: 5003748378

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS	
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-18	Generada
VALOR A PAGAR		1.534.710,97	

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	MIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.094.401,00	2,500 %	52.360,00	52.360,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	MIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	397.935,26	15,000 %	59.690,00	59.690,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIONICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	MIT 899999961	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.093.334,00	1,104 %	23.000,00	23.000,00

[Handwritten Signature]

Ordenador del Gasto: *[Handwritten Signature]*
 TO: SERVIDA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
 ORDENADOR DEL GASTO

Libro: T4131
 Auxiliar Contable CENAC PUE

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
TOTAL	2.492.337,65
RETEFUENTE 2,5%	52.360,00
RETEIVA 15%	59.690,00
RETEICA 11,04/1000	23.000,00
TOTAL A PAGAR	2.357.287,65

135.050,00

dec 16

Solo 16 Jan Abono 957.626,68
 Saldo \$1.534.710,97

CP
 Elaboro: Lizeth Riaño
 Cargo: Analista de Contabilidad

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	484654-25	Fecha Registro:	2025-12-09	Unidad Subordinada Ejecutora:	01-03-078	Central Administrativa y Contable	Proyecto:	01-03-078
Vigencia Presupuestal	Act. A	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	193525	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Última Pago:	2025-12-11	Código de Referencia:	04500044502484854-25	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	957.626.68	Valor Deduciones:		C.C.C Valor Neto:	957.626.68	Saldo a Pagar:		

VALORES PAGADOS

TRV Pago	Valor Bruto	957.626.68	Valor Base Comercio	957.626.68	Valor MBC	
----------	-------------	------------	---------------------	------------	-----------	--

REINTEGROS

Números	No Recusado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	90-444047	Razón Social:	CUONTEVOPOR-ACUOYAVOR-CESTRON-VALIOS 202-2024	Medio de Pago:	Abrir en cuenta
Número:	01-03-078	Banco:	BANCO COOPERATIVO AVIANCA S.A.	Tipo:	Activo
Beneficiario:	TESORERIA	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-12-09

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
078-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARAYDA	Nacional	16	SSF	957.626.68	COP	957.626.68	COP						

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
078-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARAYDA	4-2-ANS-GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-09	957.626.68	403 ENES, SERVICIOS, VIAJES Y PASAJES, TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SV. CARLOS ALBERTO NIÑO RINCON
 TESORERO



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500003016

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES		UNION TEMPORAL	
Nit/CC : 901444047		Nit/CC : 901444047	
Telefono :		Telefono :	
Direccion : PARQUE AUTOMOTOR ESANA		Direccion :	
		FECHA DE PAGO: 10.12.2025	
		CIUDAD: BOGOTA	
		CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun	
		PAGO POR TRANSFERENCIA:	
		CUENTA BANCARIA:	
		INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RefFte	RetelICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141280 C	FONDO INTE	1900002853	957.626,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.626,68
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.626,68

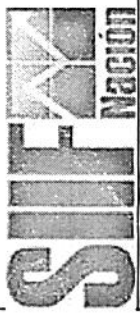
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	190801002	UNION TEMPORAL AUTOM.			0,00	957.626,68
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444047		957.626,68	0,00

TOTALES		957.626,68	957.626,68
----------------	--	------------	------------

SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTEISEIS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE
 DESCRIPCION : OB193525-OR-COM-12-25 UNION TEMPORAL AUTOMAYOR

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
 Tesorero / Pagador

Beneficiario



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: M.Hirao
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-078
Fecha y Hora Sistema: 5/12/2025 12:00.00 p. m.
Lizeth Marcela Riano Reyes
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

Numero: 193525		Fecha Registro: 2025-12-05	Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado: Generada	Requiere DIP: No	Tipo de DIP: 9025						
Valor Inicial:	957.626,68	Valor Total Operaciones:	Valor Actual: 957.626,68	Nro. Compromiso: 957.626,68						
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Actual Moneda Original: 0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00						
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	Valor IVA: 0,00	Nro. Ccp: 3225						
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	Atributo Contable: 40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:						
TERCERO										
Identificación:	901444047	Razon Social: UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINUAUTOS 2021-2024	Medio de Pago: Abono en cuenta							
Numero:	018167403	Banco: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo: CAJA MENOR							
Numero:	CUENTA X PAGAR	Identificación: Compra de Activos Muebles-Declarantes	Fecha de Registro:							
Numero:	196925	Tipo: DOCUMENTO SOPORTE	Fecha: 2025-10-16							
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	15	SSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		957.626,68	0,00	957.626,68	957.626,68
Total:							957.626,68	0,00	957.626,68	957.626,68
Objeto: ABOONO ORDEN DE COMPRA 141260 / FACTURA BOG1739 / ENTRADA 5003745378										
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			4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2025-12-09		Generada		957.626,68

[Handwritten Signature]

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO

[Handwritten Signature]
Rendón
Contadora CENAC PUE (E)

Elaboró: TALI...
Auxiliar Contable CENAC PUE

15/3016



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500002759

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA DE PAGO:	12.11.2025
Nit/CC : 901444047	Nit/CC : 901444047	CIUDAD:	BOGOTA
Telefono :	Telefono :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Dirección : PARQUE AUTOMOTOR ESANA	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:	
	Telefono :	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	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
TOTALES			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	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
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

TOTALES 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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	449289925	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad / Subunidad:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL VALLE DE LA PASADURA
Vigencia Presupuestal:	Activa	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	176225 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-11-21	Código de Referencia:	04500044900449289925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	8.374.202,02	Valor Deduciones:	454.488,00	Valor Neto:	7.919.714,02 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRV Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor VBC
	8.374.202,02	454.488,00	7.919.714,02	

REINTEGROS

Números	Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	No Recaudado:
	0,00	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
	0,00	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: VALOR TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRO DE SERVICIOS 2025-2024
 Cuenta: CUENTA BANCARIA
 Número: BANCO COOPERATIVA AVANZADA S.A.
 Tipo: Cuenta Corriente
 Estado: Activa
 Fecha: 2025-11-19
 Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL VALLE DE LA PASADURA / A-02-02-01-004-008 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nacional	C	CSF	8.374.202,02	COP	8.374.202,02	COP			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENCIÓN DE COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197288	2,500 %	75.929,00	75.929,00	
2-01-04-02-02 RETENCIÓN DE BENEFS GRABADOS - REGVEN COVA	800197288	15,000 %	200.559,00	200.559,00	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIÓN DE COMERCIO EXTERNO, DEVÁS ACUMULADAS COOPERATIVAS	899999006	1,104 %	78.000,00	78.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	ESTADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL VALLE DE LA PASADURA	1-2-AIC-GASTOS GENERALES NACIONALES	2025-11-18	8.374.202,02		Pagada

SV. CARLOS NIÑO RINCON
 TESORERO



Obligación Presupuestal Compromete

Unidad Ejecutora: Escuela Secundaria
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-18 7:22 a. m.

Módulo: Lizeth Marcela Pardo Reyes
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
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:	8.374.202,02	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	8.374.202,02
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	454.483,00	Valor Neto:	7.919.714,02	Valor IVA:	1.337.057,47
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Cdp:	3225
Identificación:	901444047	Razon Social:	TERCERO UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODELCONTINUOS 2021-2024		
Numero:	018167403	Barico:	CUENTA BANCARIA		
Numero:	181225	Identificación:	CUENTA X PAGAR Compañía de Activos Móviles, Declarantes		
Numero:	5003748374 A 5003763961	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE ENTRADA A ALMACEN		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	13	CSF	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		8.374.202,02	0,00	8.374.202,02	8.374.202,02

Objeto: ORDEN DE COMPRA 1412801 FACTURAOA BOG1731 - BOG1735 - BOS1737 / ENTRADA 5003748374 - 5003759930 - 5003763961

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Generada	8.374.202,02

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEQUENTE - 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 RETEIVA 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

[Firma]
TC. FABIANA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO

[Firma]
Revisó: PDA...
Comprobó: CE...
Ejecutor: TAJ...
Auxiliar Contable CENAC, P.E.

15/2759



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500002758

ACREEDOR UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES NIT/CC : 901444047 Telefono : Direccion : PARQUE AUTOMOTOR ESANA	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES NIT/CC : 901444047 Telefono : Telefono :	FECHA DE PAGO: 12.11.2025 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gros.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	1900002591	3.490.918,40	0,00	83.606,00	117.342,00	28.000,00	0,00	3.261.970,40
TOTALES			0,00	0,00	83.606,00	117.342,00	28.000,00	0,00	3.261.970,40

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

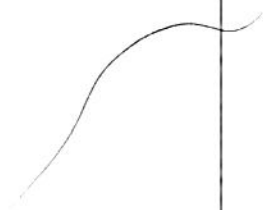
TOTALES 3.261.970,40 3.261.970,40

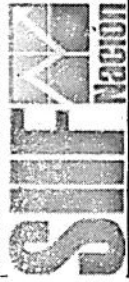
SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OB176325-OR-COM-11-25 UNION TEMPORAL AUTOMAYOR

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
 Tesorero / Pagador

Beneficiario





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Lizeth Marcelin Riano Reyes
 Unidad 6 Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante: CENAC PUENTE ARANDA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-18 7:22 a. m.

Numero:	176325	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:	3.490.918,40	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.490.918,40
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	228.948,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	557.375,53
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	557.375,53
Identificación:	901444047	Razon Social:	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODISEL-CONTINUAUTOS 2021-2024	Atributo Contable:	40-BIENES-SERVICIOS
Numero:	018167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Comprobante Contable:	
Numero:	181325	Identificación:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	5003761082 A 5003764841	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
		Fecha:	2025-10-28	Fecha de Registro:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO	
DEPENDENCIA	078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
POSICION CATALOGO DE GASTO	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)
SITUAC.	CSF
RECURSO	10
FUENTE	Nación
FECHA OPERACION	
VALOR INICIAL	3.490.918,40
VALOR OPERACION	0,00
VALOR ACTUAL	3.490.918,40
SALDO X ORDENAR	3.490.918,40

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 141280 / FACTURA BOG1832 - BOG1735 - BOG1738 - BOG1852
PLAN DE PAGOS	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
POSICION DEL CATALOGO DE PAC	1-2 ANG. GASTOS GENERALES NACION CSF
FECHA DE PAGO	2025-11-18
ESTADO	Generada
VALOR A PAGAR	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 RETE FUENTE - 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	557.375,53	15,000 %	83.606,00	83.606,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.898.551,00	0,968 %	28.000,00	28.000,00

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
 ORDENADOR DEL GASTO

Brenda FOL CATALINA GUVAMA
 Contadora CENAC PUE (E)
 ELABORA: TATY VILLALBA RIANO REYES
 Analista Contable CENAC PUE

15/2758

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
			7.037.144,55	1.337.057,47	8.374.202,02

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

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

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
			2.933.544,87	557.373,53	3.490.918,40

CUENTAS X PAGAR SIIF	181325
OBLIGACION	126325
MIRO	5105828776

30/08/2025

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

188.945,00


 Elabore: Lizeth Riaño
 Cargo: Analista de Contabilidad

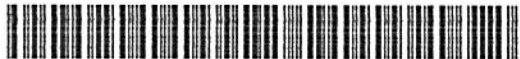
31/10/2025

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 (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 LEALTADCarrera 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: has21@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: 800403000000000000214605				
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: 8004030000000000002360937				
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.
Email: bas21@ciencia.mil.co





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: 800403000000000000783509				
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: 800403000000000000783509				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL

PATRIA HONOR LEALTADCarrera 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

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

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET DMAX		MODELO 2015	Placa Civil :EAO 000	Placa Militar :C15632		
Identificación del Activo Fijo: 167500001349		Número del Inventario: 8004030000000000002360937				
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

DESCRIPCIÓN: LUV D, MAX		MODELO 2009	Placa Civil :MOL-018	Placa Militar : C09124		
Identificación del Activo Fijo: 167500001381		Número del Inventario: 8004030000000000000783526				
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

DESCRIPCIÓN: 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@alarido.com





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
VALOR TOTAL		\$ 9.269.822,00	\$ 2.846.220,04	\$ 956.089,93	\$ 3.490.918,40	\$ 1.976.593,82

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
VALOR TOTAL		\$ 30.510.477,00	\$15.773.036,02	\$ 0,00	8.374.202,02	\$ 6.363.238,93

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
VALOR TOTAL			\$ 2.500.000,00	\$ 2.492.337,65	\$ 7.662,35

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"	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03
	FECHA DEL INFORME: 24 DE OCTUBRE DEL 2025
Orden de Compra: N° 141280	FECHA FIRMA CONTRATO: 01-Feb-2025

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

1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA: (\$42.280.299,01).

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

1.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

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

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

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	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

2. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

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
VALOR TOTAL		\$ 9.269.822,00	\$ 2.846.220,04	\$ 956.089,93	\$ 3.490.918,40	\$ 1.976.593,82

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
VALOR TOTAL		\$ 30.510.477,00	\$15.773.036,02	\$ 0,00	8.374.202,02	\$ 6.363.238,93

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
VALOR TOTAL			\$ 2.500.000,00	\$ 2.492.337,65	\$ 7.662,35

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 BAINTE 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 ;ndonoso@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1735 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 - 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

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

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

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
 BCG del 1501 hasta 2000
 con Proveedor tecnológico Autorizado
 FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1735 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
CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS			SUB. REPUESTOS	2,655,495.78
VALOR EN LETRAS TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON 98 CENTAVOS MCTE...			SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141280,Christian.carro@buzonejercito.mil.co			SUB-TOTAL	2,655,495.78
			IVA 19%	504,544.20
			TOTAL A PAGAR	3,160,039.98
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

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003759930-2025
MOVIMIENTO: 101

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		NIT	FECHA		CIUDAD
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		830039548-4	27.10.2025		Bogotá
PROVEEDOR		NIT	DESTINO		
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	
	08A01A01A								
1610423	LTH014			SENSOR, INPUT SPE					
	08A01A01A	1,00		C/U				600.000,00	
	08A01A01A								
1450158	LTH014			RETEN RUEDA TRASE					
	08A01A01A	1,00		C/U				10,00	
	08A01A01A								
1610698	LTH014			RETEN DE CIGUENAL					
	08A01A01A	1,00		C/U				10,00	
	08A01A01A								
1609719	LTH014			POLEA CIGUENAL					
	08A01A01A	1,00		C/U				10,00	
	08A01A01A								
1072057	LTH014			CIGUENALES					
	08A01A01A	1,00		C/U				10,00	
	08A01A01A								
1756175	LTH014			GUAYA FRENO MANO					
	08A01A01A	1,00		C/U				270.000,00	
	08A01A01A								
1106619	LTH014			BANDAS FRENOS					
	08A01A01A	1,00		C/U				200.000,00	
	08A01A01A								

TOTALES 3.160.039,98

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

RECIBI
55 *Rodriguez Rodriguez cd*
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CENAC PA 141280

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

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonosos@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1736 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

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS 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
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141280;Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	803,739.48
	IVA 19%	152,710.50
	TOTAL A PAGAR	956,449.98

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



CUFE: f05ceb03359d6216fbd8d6f2cd1501e6c1d37fa93dac4f324672ed78d0c953986cb6f9e2a26a0dbd1b2448f8b2995c3

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

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 Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1736 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

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS 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
OBSERVACIONES 15-01-03-079,OC141280.Christian.camero@buzonmercito.mil.co	SUB-TOTAL	803,739.48
	IVA 19%	152,710.50
	TOTAL A PAGAR	956,449.98

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
				MTTO 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
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

CENAC P.A 141280

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		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 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
VALOR TOTAL SERVICIOS							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.
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 ; ndonososo@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1737 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
PLACA: EAO000 KM: LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: C15632 MOD: 2015	

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

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

JNIDAD		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	IMP/UTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1566990	EA0000	1,00	C/U	CORREA ACCESORIOS				219.238,54	
1519149	EA0000	1,00	C/U	BOMBA AUX. EMBRAG				300.000,00	
1612299	EA0000	2,00	C/U	BOMBILLO EXPLORAD				120.000,00	
1582340	EA0000	2,00	C/U	BOMBILLO FAROLA D				56.000,00	
1578276	EA0000	1,00	C/U	BOMBILLO UNIDAD D				28.000,00	
1499232	EA0000	1,00	C/U	AMORTIGUADOR DELA				690.000,01	
1666381	EA0000	2,00	C/U	CABLE ELECTRICO N				26.000,00	
1528694	EA0000	1,00	C/U	AMORTIGUADOR TRAS				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

141200

[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

BAS21

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003748374-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1739599	EAC000	2,00		BOXILLO 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 No. BOG1739 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: EAO000 KM: LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: C15632 MOD: 2015	

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 FRENOS - 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

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 65 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	2,094,401.39
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141260,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	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: 3d371f5fcc976ca55412aa061434cfffdf5f32607850042ff017e7b866b312dc58c94f82c6cd68ee44699eab2fa53020e

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 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 No. BOG1739
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 - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	210,084.03	210,084.03

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 65 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	2,094,401.39
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141280,Christan carrero@buzoneerito.mil.co	SUB-TOTAL	2,094,401.39
	IVA 19%	397,935.26
	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

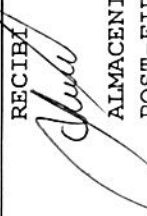
JNIDAD		NIT	CODIGO		ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L		EW08	16.10.2025	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO		No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		9014440471			4200382161	BAS21	

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

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

 ALMACENISTA
 POST-FIRMA
 141280
 BAZI

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material	
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				5003748378-2025				MOVIMIENTO: 101	
MATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1666094	000EAO	1,00	CORREA VENTILADOR C/U	109.512,17		109.512,17			
1316040	000EAO	1,00	CORREA ACCESORIOS C/U	137.000,00		137.000,00			
1665466	000EAO	2,00	BOMBILLO DIRECCIO C/U	39.000,00		78.000,00			
1763999	000EAO	1,00	BUJIA C/U	90.999,98		90.999,98			
1769538	000EAO	1,00	GUAYA EXBRAGUE C/U	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 tecnológico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1738
PLACA: EA0000 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

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

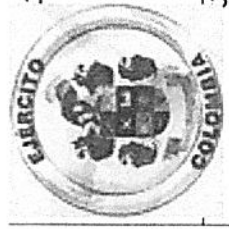
PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.



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 626.000,00

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

RECIBI *Dary*

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		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 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
VALOR TOTAL SERVICIOS							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

C09429

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1852 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
PLACA: MOL018 KM: LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: C09124 MOD: 2009	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - 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

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS 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
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141280,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	801,877.49
	IVA 19%	152,356.72
	TOTAL A PAGAR	954,234.21

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

BASAN

141280



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003761223-2025
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-1852 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEHICULO PLACA M0L018		1,00	UN	954.234,21	954.234,21

TOTALES

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

954.234,21

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		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 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
VALOR TOTAL SERVICIOS							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 No. BOG1731 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
PLACA: GYM578 KM: LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: C-09064 MOD: 2009	

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

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

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



CUFE: 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



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
 5003763861-2025
 MOVIMIENTO: 101

CIUDAD

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Mant Cenac Pte Ara	830039548-4	EEMT	EM08	30.10.2025	Bogotá
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 ALTE							
	01A01A01A	1,00	C/U	400.000,00				400.000,00	
	01A01A01A								
1519149	GYM-578	BOMBA AUX. EMBRAG							
		1,00	C/U	300.000,00				300.000,00	
1226174	GYM-578	BUJE TIJERA INFER							
		1,00	C/U	78.000,00				78.000,00	
1622613	GYM-578	BANDA DE FRENOS T							
		1,00	C/U	600.000,00				600.000,00	
1609420	GYM-578	BOBINA DE ENCENDI							
		1,00	C/U	1.200.000,00				1.200.000,00	
1481195	GYM-578	CORREA COMPRESOR							
		1,00	C/U	123.411,34				123.411,34	
1666094	GYM-578	CORREA VENTILADOR							
		1,00	C/U	109.512,17				109.512,17	
1611688	GYM-578	CILINDRO FRENOS D							
		1,00	C/U	250.000,00				250.000,00	

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

TOTALES 3.160.923,49

RECIBI
 SS. BORJA ALEMAN JUAN CARLOS
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003763861-2025
 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAQN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1483183	GYM-578	1,00		BUJIA PRECALENTAM C/U	90.000,01			90.000,01	
1484229	GYM-578	2,00		BOMBILLO - LUV DI C/U	4.599,99			9.599,97	

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 tecnológico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1732 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
PLACA: GYM578 KM: LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: C-09064 MOD: 2009	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - 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

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS 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
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141280,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	801,877.49
	IVA 19%	152,356.72
	TOTAL A PAGAR	954,234.21

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

UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Batallón de Mant Cenac Pte Ara		830039548-4		EBMT				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 CCN- VEINTIUN /100 M.CTE

RECIBI *[Signature]*
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200382254

CONTRATO: 4600245413



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	31.10.2025
CONTRATO No.	OR/141285-25		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 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
VALOR TOTAL SERVICIOS							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 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



[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

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

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

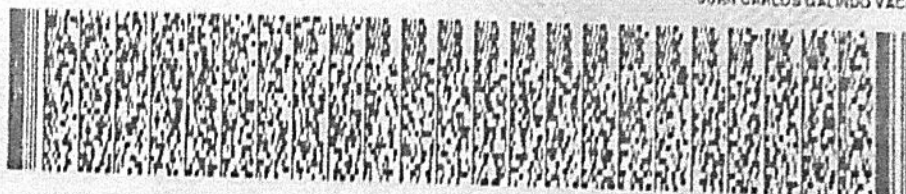
SEXO

02-JUL-2009 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

[Handwritten Signature]

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1500150-01009014-M-1022369195-20180524

0061278190A 1

9904446722

Ministerio de Comercio
Industria y Turismo

UNION
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



295292-T

PEDRO PABLO
GOMEZ GUZMAN

C.C. 1022369195

RES. INSCRIPCION 826

DEL 06/04/2022

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA



318283

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

339860

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	A - 200 O MAS COTIZANTES	AUTOMAYOR	CALLE 13 NO. 18-91	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3759999	SI					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago							
2025-09	2025-10	1620702782	9492796891	E	2025/10/02	2025/10/02	BANCO DE BOGOTÁ			0			\$91,610,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: AUTOMAYOR (93 Afiliados)																						
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (60 Afiliados)																						
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (60 Afiliados)																						
1	CC	102446709	ACOSTA GALINDO SANDRA MILENA	230201	30	\$2,820,000	\$381,145,900	\$381,145,900	\$117,800	EP5008	30	\$2,820,000	\$117,800	CF722	30	\$2,820,000	\$117,800	14-25	30	\$2,820,000	\$117,800	50
2	CC	1012411319	AGUILAR VANEGAS BRYAN ALEXANDER	230201	30	\$13,994,000	\$381,145,900	\$381,145,900	\$559,800	EP5002	30	\$13,994,000	\$559,800	CF722	30	\$13,994,000	\$559,800	14-25	30	\$13,994,000	\$559,800	50
3	CC	52846743	ARANGO FUENTES PAULA TATIANA	230201	30	\$9,583,000	\$381,145,900	\$381,145,900	\$383,400	EP5005	30	\$9,583,000	\$383,400	CF722	30	\$9,583,000	\$383,400	14-25	30	\$9,583,000	\$383,400	50
4	CC	39655721	AREVALO PIEDRA MARTHA	25-14	30	\$2,689,000	\$381,145,900	\$381,145,900	\$107,600	EP5010	30	\$2,689,000	\$107,600	CF722	30	\$2,689,000	\$107,600	14-25	30	\$2,689,000	\$107,600	50
5	CC	1031165721	ARIAS GORDILLO ARIAN TATIANA	230201	30	\$1,894,000	\$381,145,900	\$381,145,900	\$75,800	EP5008	30	\$1,894,000	\$75,800	CF722	30	\$1,894,000	\$75,800	14-25	30	\$1,894,000	\$75,800	50
6	CC	101790251	BARBERA RODRIGUEZ FERNANDO	25-14	30	\$3,425,000	\$381,145,900	\$381,145,900	\$137,000	EP5001	30	\$3,425,000	\$137,000	CF722	30	\$3,425,000	\$137,000	14-25	30	\$3,425,000	\$137,000	50
7	CC	79691727	BARBIEROS CORREDOR HELBER MAURICIO	230201	30	\$2,260,000	\$381,145,900	\$381,145,900	\$91,100	EP5002	30	\$2,260,000	\$91,100	CF722	30	\$2,260,000	\$91,100	14-25	30	\$2,260,000	\$91,100	50
8	CC	1013544439	BELTRAN AUTONSO ANNE STEPHANY	230201	30	\$3,322,000	\$381,145,900	\$381,145,900	\$132,900	EP5005	30	\$3,322,000	\$132,900	CF722	30	\$3,322,000	\$132,900	14-25	30	\$3,322,000	\$132,900	50
9	CC	1022446294	BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN	230201	29	\$2,412,000	\$381,145,900	\$381,145,900	\$96,500	EP5008	29	\$2,412,000	\$96,500	CF722	29	\$2,412,000	\$96,500	14-25	29	\$2,412,000	\$96,500	50
10	CC	1022446294	BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN	230201	1	\$14,900	\$381,145,900	\$381,145,900	\$3,800	EP5008	1	\$14,900	\$3,800	CF722	1	\$14,900	\$3,800	14-25	1	\$14,900	\$3,800	50
11	CC	1023919837	BENAVENDES ARIZA JESICA NATALIA	230201	16	\$1,403,000	\$381,145,900	\$381,145,900	\$56,200	EP5006	16	\$1,403,000	\$56,200	CF722	16	\$1,403,000	\$56,200	14-25	16	\$1,403,000	\$56,200	50
12	CC	1023919837	BENAVENDES ARIZA JESICA NATALIA	230201	2	\$175,000	\$381,145,900	\$381,145,900	\$7,000	EP5006	2	\$175,000	\$7,000	CF722	2	\$175,000	\$7,000	14-25	2	\$175,000	\$7,000	50
13	CC	1023919837	BENAVENDES ARIZA JESICA NATALIA	230201	12	\$701,000	\$381,145,900	\$381,145,900	\$28,100	EP5006	12	\$701,000	\$28,100	CF722	12	\$701,000	\$28,100	14-25	12	\$701,000	\$28,100	50
14	CC	1024599087	BENAVENDES NIETO TURI MARCELLA	230201	30	\$8,216,000	\$381,145,900	\$381,145,900	\$326,800	EP5017	30	\$8,216,000	\$326,800	CF722	30	\$8,216,000	\$326,800	14-25	30	\$8,216,000	\$326,800	50
15	CC	1105632331	BOTERO MAJUELA DANNA ISABELLA	230201	28	\$1,493,000	\$381,145,900	\$381,145,900	\$59,800	EP5017	28	\$1,493,000	\$59,800	CF722	28	\$1,493,000	\$59,800	14-25	28	\$1,493,000	\$59,800	50
16	CC	8090351	CASTRO CABRERA CARLOS ANDRES	230201	30	\$1,423,500	\$381,145,900	\$381,145,900	\$57,000	EP5010	30	\$1,423,500	\$57,000	CF722	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$57,000	50
17	CC	1020794486	CHIRRY MURILLO FABIAN CAMILO	231001	30	\$2,874,000	\$381,145,900	\$381,145,900	\$115,000	EP5005	30	\$2,874,000	\$115,000	CF722	30	\$2,874,000	\$115,000	14-25	30	\$2,874,000	\$115,000	50
18	PT	7707121	COLOMENARES ESQUEDA JOSE ANTONIO	25-14	30	\$4,689,000	\$381,145,900	\$381,145,900	\$187,600	EP5037	30	\$4,689,000	\$187,600	CF722	30	\$4,689,000	\$187,600	14-25	30	\$4,689,000	\$187,600	50
19	CC	52816872	COBLEAR HIGUERO IVARELLI	230201	30	\$6,500,000	\$381,145,900	\$381,145,900	\$260,000	EP5006	30	\$6,500,000	\$260,000	CF722	30	\$6,500,000	\$260,000	14-25	30	\$6,500,000	\$260,000	50
20	CC	79337350	CORTES GARCIA WILLIAN		0	\$0	\$381,145,900	\$381,145,900	\$0	EP5005	30	\$4,054,271	\$163,200	CF722	30	\$4,054,271	\$163,200	14-25	30	\$4,054,271	\$163,200	50
21	CC	8880291	DURAN REYES MARRUET	25-14	30	\$5,591,000	\$381,145,900	\$381,145,900	\$223,700	EP5005	30	\$5,591,000	\$223,700	CF722	30	\$5,591,000	\$223,700	14-25	30	\$5,591,000	\$223,700	50
22	CC	79548025	ESCOBEDO MACIAS LEONARDO	25-14	13	\$8,328,000	\$381,145,900	\$381,145,900	\$1,041,000	EP5005	13	\$8,328,000	\$1,041,000	CF722	13	\$8,328,000	\$1,041,000	14-25	13	\$8,328,000	\$1,041,000	\$416,500
23	CC	79548025	ESCOBEDO MACIAS LEONARDO	25-14	17	\$7,359,000	\$381,145,900	\$381,145,900	\$919,900	EP5005	17	\$7,359,000	\$919,900	CF722	17	\$7,359,000	\$919,900	14-25	17	\$7,359,000	\$919,900	50
24	CC	52980593	FALCADO DÍAZ CAMILA ANDREA	230201	30	\$2,476,000	\$381,145,900	\$381,145,900	\$99,100	EP5005	30	\$2,476,000	\$99,100	CF722	30	\$2,476,000	\$99,100	14-25	30	\$2,476,000	\$99,100	50
25	CC	1023037772	GACHA CUAPARRO LIZETH PAOLA	230201	30	\$2,630,000	\$381,145,900	\$381,145,900	\$105,200	EP5002	30	\$2,630,000	\$105,200	CF722	30	\$2,630,000	\$105,200	14-25	30	\$2,630,000	\$105,200	50
26	CC	10142403	GAVIRIA SANTA FERNANDA	25-14	30	\$22,092,000	\$381,145,900	\$381,145,900	\$883,700	EP5001	30	\$22,092,000	\$883,700	CF722	30	\$22,092,000	\$883,700	14-25	30	\$22,092,000	\$883,700	\$1,104,700
27	CC	108825096	GONZALEZ ECHEVERRI JUAN DAVID	231001	30	\$15,439,000	\$381,145,900	\$381,145,900	\$617,600	EP5010	30	\$15,439,000	\$617,600	CF722	30	\$15,439,000	\$617,600	14-25	30	\$15,439,000	\$617,600	\$772,000

