



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002787

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN		AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN	
Nit/CC : 800020006	Nit/CC : 800020006	FECHA DE PAGO:	15.11.2025
Telefono : 7469064	Telefono : 7469064	CIUDAD:	BOGOTA
Dirección : AV BOYACA 22 70 BRR MONTE	Dirección : AV BOYACA 22 70 BRR	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
		PAGO POR CHEQUE:	
		ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141281 C	GASTOS GEN	1900002613	4.104.513,99	0,00	98.301,00	86.229,00	38.000,00	0,00	3.881.983,99
TOTALES			0,00	0,00	98.301,00	86.229,00	38.000,00	0,00	3.881.983,99

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
				Nit.	C.costo			
001	50	4705080020	Faos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.881.983,99	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800020006		3.881.983,99	0,00	

TOTALES		3.881.983,99	3.881.983,99
----------------	--	--------------	--------------

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : OB173825-OR-COM-11-25 AUTO INVERSIONES

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario



Oficina de Pago Presupuestal
 Calle 100 No. 100-100
 Ciudad de Cali, Cauca
 República de Colombia
 Teléfono: (57) 312 4400000
 Correo Electrónico: pago.presupuestal@cauca.gov.co

Mecanismo: CARLOS ALBERO NIÑO RINCON
 Central Administrativa y Contable
 Fecha de Emisión: 2025-11-21 10:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	448660-25	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad / Subunidad:	1501-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal:	Activa	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	78325	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-11-21	Código de Referencia:		045004490449660-25	Tipo de Moneda:	CO-Pesos
Valor Bruto:	4.104.513,99	Valor Deduciones:	0,00	222.530,00	Valor Neto:	3.881.983,99
					Saldo x Pagar:	3.881.983,99

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4.104.513,99	3.881.983,99		

REINTEGROS

Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	80020005	Razon Social:	AUTOMERSONES COLOMBIA S.A. AUTOMERCO.	Vedio de Pago:	Abono en Cuenta
Número:	2283277759	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Activa
		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
		Número:	0014281	Fecha:	2025-11-19

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 CENAC PUENTE ARANDA / ASESORIA TECNICA / ASESORIA TECNICA	Nacional	10	CSF	4.104.513,99	0,00	4.104.513,99	0,00			Pesos	0,00	0,00

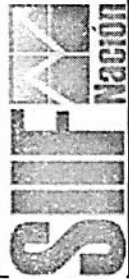
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENCIÓN DE COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	86.229,00	86.229,00
2-01-04-02-02 RETENCIÓN DE BIENES GRAVADOS - REGVEN COLOMBIA	800197268	15,000 %	98.301,00	98.301,00
2-01-05-01-02-04 RETENCIÓN DE IMPUESTOS DE RENTA Y VALORES AGREGADOS	800197268	1,104 %	38.600,00	38.600,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2-AVC-GASTOS GENERALES VACACIONALES	2025-11-21	4.104.513,99	Pagada

[Firma]
 SV. CARLOS NIÑO RINCON
 TESORERO



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Lizeth Marcela Riano Reyes
Unidad ó Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-19 9:01 a. m.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, etc.

Table with columns: Identificación, Numero, Tipo, Fecha de Registro, Medio de Pago, Comprobante Contable, etc.

Table with columns: Dependencia, Posición Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operación, Valor Inicial, Valor Operación, Valor Actual, Saldo x Ordenar

Objeto: ORDEN DE COMPRA 141281 / FACTURA APV 36826 - APV 36832 / ENTRADA. 5003740362 - 5003740343

Table with columns: Dependencia de Afectación de PAC, Posición del Catalogo de PAC, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar

Table with columns: Posición del Catalogo de Pago, Identificación, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Dedución, Saldo Disponible para Ordenar

Handwritten signature and stamp of TC FABIO CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ, PROENADOR DEL GASTO

Handwritten number 15/2787

Handwritten signature and stamp of Luceth M. Riano Reyes, Auxiliar Contable CENAC PUE



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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002786

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN NIT/CC : 800020006 Telefono : 7469064 Dirección : AV BOYACA 22 70 BRR MONTE	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN NIT/CC : 800020006 Telefono : 7469064 Dirección : AV BOYACA 22 70 BRR	FECHA DE PAGO: 15.11.2025 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	ReteIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141281 C	GASTOS GEN	1900002614	1.891.293,00	0,00	45.296,00	63.573,00	15.000,00	0,00	1.767.424,00
TOTALES			0,00	0,00	45.296,00	63.573,00	15.000,00	0,00	1.767.424,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Haber
				Nit.	C.costo	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	0,00	1.767.424,00	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800020006	1.767.424,00	0,00

TOTALES						1.767.424,00	1.767.424,00
----------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB174825-OR-COM-11-25 AUTO INVERSIONES COLOMBIA

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario

OC 141281 "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 AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL NIT: 800.020.006
DIRECCIÓN: CIUDAD: Bogotá D.C. TELEFONO:

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	3225	17/01/2025	-		
ORDEN DE COMPRA	141281	1/02/2025	19.376.980,00		
TERMINACION CONTRATO	141281	5/11/2025	19.376.980,00		
PROCESO		1/02/2025	19.376.980,00		
POLIZA	14-44-101228607	4/02/2025	3.875.396,00		
APROBACIÓN POLIZA	00151057	4/02/2025	3.875.396,00		
CRP 2025	9125	4/02/2025	-		
ACTA A SATISFACCION	2025661014099656	5/10/2025	13.488.327,96	-	-
FACTURA	APV 36826	25/08/2025	2.051.746,00	EAN086	BASPC21
FACTURA	APV 36832	26/08/2025	2.052.767,99	KMY743	BASPC21
ENTRADA	5003740362	3/10/2025	2.051.746,00	EAN086	BASPC21
ENTRADA	5003740343	3/10/2025	2.052.767,99	KMY743	BASPC21
PEDIDO	4200381244	3/10/2025	2.051.746,00	EAN086	BASPC21
PEDIDO	4200381249	3/10/2025	2.052.767,99	KMY743	BASPC21
INFORME SUPERVISOR	2025661031513493	5/10/2025	13.488.327,96		

ORDEN DE COMPRA 141281			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	APV 36826	25/08/2025	1.724.156,30	327.589,70	2.051.746,00
FACTURA	APV 36832	26/08/2025	1.725.015,12	327.752,87	2.052.767,99
			3.449.171,42	655.342,57	4.104.513,99

CUENTAS X PAGAR SIIF	133425
OBLIGACION	133425
MIRO	5105817681

16/10/2025

BASE	3.449.171,42
IVA	655.342,57
TOTAL	4.104.513,99
RETEFUENTE 2,5%	86.229,00
RETEIVA 15%	98.301,00
RETEICA 11,04/1000	38.000,00
TOTAL A PAGAR	3.881.983,99

222.530,00


Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

16/10/2025

8:52 a. m.

OC 141281 "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 AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
 DIRECCIÓN: _____ CIUDAD: Bogotá D.C.

TELEFONO: _____ NIT: 800.020.006

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	3225	17/01/2025	-		
ORDEN DE COMPRA	141281	1/02/2025	19.376.980,00		
TERMINACION CONTRATO	141281	5/11/2025	19.376.980,00		
PROCESO		1/02/2025	19.376.980,00		
POLIZA	14-44-101228607	4/02/2025	3.875.396,00		
APROBACIÓN POLIZA	00151057	4/02/2025	3.875.396,00		
CRP 2025	9125	4/02/2025	-		
ACTA A SATISFACCION	2025661014099656	5/10/2025	13.488.327,96	-	-
FACTURA	APV 36830	26/08/2025	629.739,00	OLN969	BASPC21
FACTURA	APV 36827	25/08/2025	631.815,00	EAN086	BASPC21
FACTURA	APV 36833	26/08/2025	629.739,00	KMY743	BASPC21
ENTRADA	5003742384	7/10/2025	629.739,00	OLN969	BASPC21
ENTRADA	5003742363	7/10/2025	631.815,01	EAN086	BASPC21
ENTRADA	5003742385	7/10/2025	629.739,00	KMY743	BASPC21
PEDIDO	4200381569	7/10/2025	629.739,00	OLN969	BASPC21
PEDIDO	4200381569	7/10/2025	631.815,01	EAN086	BASPC21
PEDIDO	4200381569	7/10/2025	629.739,00	KMY743	BASPC21
INFORME SUPERVISOR	2025661031513493	5/10/2025	13.488.327,96		

ORDEN DE COMPRA 141281			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	APV 36830	26/08/2025	529.192,44	100.546,56	629.739,00
FACTURA	APV 36827	25/08/2025	530.936,97	100.878,03	631.815,00
FACTURA	APV 36833	26/08/2025	529.192,44	100.546,56	629.739,00
			1.589.321,85	301.971,15	1.891.293,00

CUENTAS X PAGAR SIIF	483525	
OBLIGACION	179425	
MIRO	5105817685	16/10/2025

BASE	1.589.321,85	
IVA	301.971,15	
TOTAL	1.891.293,00	
RETEFUENTE 2,5%	39.733,00	
RETEIVA 15%	45.296,00	103.029,00
RETEICA 11,04/1000	18.000,00	
TOTAL A PAGAR	1.788.264,00	

Elaboro:  Lizeu Riaño
 Cargo: Analista de Contabilidad

16/10/2025

8:52 a. m.



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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002504

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN Nit/CC : 800020006 Telefono : 7469064 Direccion : AV BOYACA 22 70 BRR MONTE Valor total : 0,00	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN Nit/CC : 800020006 Telefono : 7469064 Direccion : AV BOYACA 22 70 BRR MONTEVIDEO	FECHA DE PAGO: 09.10.2025 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun PAGO POR TRANSFERENCIA: 22932117759 CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
---	--	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141281 C	FONDO INTE	19000002365	3.450.000,00	0,00	179.443,00	157.406,00	70.000,00	0,00	3.043.151,00
TOTALES			0,00	0,00	179.443,00	157.406,00	70.000,00	0,00	3.043.151,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
				Nit.	C.costo			
001	50	190801002	AUTOINVERSIONES COLO			0,00	3.043.151,00	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800020006		3.043.151,00	0,00	

TOTALES 3.043.151,00 3.043.151,00

SON: TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 08159125-OR-COM-10-25 AUTO INVERSIONES COLOMBIA

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

P-04

Beneficiario

SIF NACIONAL

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Vigencia: 2025-10-20 08:08 a. m.

Comprobante: 5-CV-03-078

Valor: 3.450.000,00

Fecha: 2025-10-20 08:08 a. m.

Orden de pago: 15-CV-03-078

Comprobante: 5-CV-03-078

Valor: 3.450.000,00

Fecha: 2025-10-20 08:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	38556225	Fecha Registro:	2025-10-16	Dependencia:	15-CV-03-078	Central Administrativa y Contable CENAC PUEBLO ARANDA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagado	No Obligación:	159725	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Vigencia Pago:	2025-10-20	Código de Referencia:	04000490039555225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	3.450.000,00	Valor Deduciones:	429.849,00	Valor Neto:	3.043.151,00	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS

TRV Pago	Valor Bruto	3.450.000,00	Valor Neto	3.043.151,00	Moneda Base Compra	Valor VBC
----------	-------------	--------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Número:	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Yonés:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	80000000	Razón Social:	AUTONIVERNES COLOVERA S.A. AUTONIVERNES	Valor de Pago:	Abono en Cuenta
-----------------	----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	229277759	Banco:	BANCO OVEA S.A.	Tipo:	Comercio	Estado:	Activa
TESORERIA							
15-CV-03-078 - DIRECCION TESORO NACIONAL SGOPTN							
Tipo Beneficiario Pago: CT - Beneficiario							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUEBLO ARANDA / A-02-0001-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	NACION	16	93F	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00			Pesos	0,00

DEDUCCIONES

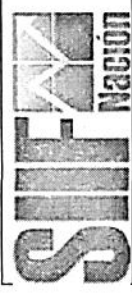
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENCIÓN GOBIERNO Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	UAE DIRECCION DE PROYECTOS Y AJUAS NACIONALES	2,500%	157.400,00	157.400,00	157.400,00
2-01-04-02-02 RETENCIÓN GOBIERNO Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	UAE DIRECCION DE PROYECTOS Y AJUAS NACIONALES	1,000%	179.443,00	179.443,00	179.443,00
2-01-05-01-01-02-64 RETENCIÓN GOBIERNO Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,004%	70.000,00	70.000,00	70.000,00

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUEBLO ARANDA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACIONALES	2025-10-20	3.450.000,00	3.450.000,00	Pagada

Rafael Ramírez
 CT. MAURICIO ALEXANDER SAZACOSTA
 TERCERO

15/2025 A



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhhiao Lizeth Marcela Riano Reyes
Unidad / Subunidad Ejecutora: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema: 16/10/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Actual, Valor Original, Valor IVA, Valor Cdp, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Original, Comprobante Contable, Medio de Pago, Corriente, Estado, Activa.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO. Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

PLAN DE PAGOS. Table with columns: Dependencia de Afectacion de Pac, Posicion del Catalogo de Pac, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL. Table with columns: Posicion del Catalogo de Pago, Identificacion, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Saldo Disponible para Ordenar.

Handwritten signature of Fabiol Constanza Pardo González

TC. FABIOL CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Handwritten signature of Fabiola Jaimes Salcedo
Fabiola Jaimes Salcedo
Contador X ENAC PUE
Elaboró: TALLI, M. RIAÑO REYES
Auxiliar Contable CENAC PUE

OC 141281 "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 AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT: 800.020.006

DIRECCIÓN: _____ CIUDAD: Bogotá D.C.

TELÉFONO: _____

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	3225	17/01/2025	-		
ORDEN DE COMPRA	141281	1/02/2025	19.376.980,00		
TERMINACIÓN CONTRATO	141281	5/11/2025	19.376.980,00		
PROCESO		1/02/2025	19.376.980,00		
POLIZA	14-44-101228607	4/02/2025	3.875.396,00		
APROBACIÓN POLIZA	00151057	4/02/2025	3.875.396,00		
CRP 2025	9125	4/02/2025	-		
ACTA A SATISFACCION	2025661014099656	5/10/2025	13.488.327,96	-	-
FACTURA	APV 36831	26/08/2025	2.496.488,99	OLN969	BASPC21
FACTURA	APV 36828	26/08/2025	2.498.907,00	EAN086	BASPC21
FACTURA	APV 36834	26/08/2025	2.497.124,98	KMY743	BASPC21
ENTRADA	5003740363	3/10/2025	2.496.488,98	OLN969	BASPC21
ENTRADA	5003740441	3/10/2025	2.498.907,00	EAN086	BASPC21
ENTRADA	5003740442	3/10/2025	2.497.124,98	KMY743	BASPC21
PEDIDO	4200381248	3/10/2025	2.496.488,98	OLN969	BASPC21
PEDIDO	4200381245	3/10/2025	2.498.907,00	EAN086	BASPC21
PEDIDO	4200381251	3/10/2025	2.497.124,98	KMY743	BASPC21
INFORME SUPERVISOR	2025661031513493	5/10/2025	13.488.327,96		

ORDEN DE COMPRA 141281			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	APV 36831	26/08/2025	2.097.889,91	398.599,08	2.496.488,99
FACTURA	APV 36828	26/08/2025	2.099.921,85	398.985,15	2.498.907,00
FACTURA	APV 36834	26/08/2025	2.098.424,35	398.700,63	2.497.124,98
			6.296.236,11	1.196.284,86	7.492.520,97

CUENTAS X PAGAR SIIF 1	165625
CUENTAS X PAGAR SIIF 2	
OBLIGACION 1	159125
OBLIGACION 2	
MIRO	5105817684

16/10/2025

BASE	6.296.236,11
IVA	1.196.284,86
TOTAL	7.492.520,97
RETEFUENTE 2,5%	157.406,00
RETEIVA 15%	179.443,00
RETEICA 11,04/1000	70.000,00
TOTAL A PAGAR	3.043.151,00

406.849,00

ABONO 16/10/2025 \$ 3.450.000
SALDO \$ 4.042.521

(953.511,01)

Elaboro:  Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

16/10/2025

9:20 a. m.



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. **2025661031866653**/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21—EJE
-S4-29.57

Bogotá D.C, 12 de Octubre 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° 141281 – 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° 20256610140996566
2. Informe de supervisión N° 2025661031513493
3. Parafiscales AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
4. Plan de inversión No. 2025661016490863 – BAS21 – REC16
5. Plan de inversión No. 2025661016482673 – BAS21- REC10
6. Factura APV- 36827 / APV- 36830 / APV- 36833 / APV- 36826 / APV- 36832 / APV- 36828
APV- 36831 / APV- 36834
7. 05 Entradas Repuestos SAP N° 5003740442 – 5003740343 - 5003740441 – 5003740362–
5003740363
8. Entradas Mantenimiento SAP 5003742384 – 5003742363 – 5003742385 y 03
formatos de recepción de servicios.

Respetuosamente

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

ORIGAN REC 16
3'450.000

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. 2025661014099656

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 05 de Octubre de 2025

Intervienen: **MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO**
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21
Supervisor de la Orden de Compra N° 141281

JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA
Identificado con CC. 19.067.536
Representante Legal AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
N.I.T. 800020006-1
autoinvercol@outlook.com

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 141281 DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES N° 04-SA-AMP-CENACPUNTEARANDA-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 SATISFACCION PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES N° 04-SA-AMP-CENACPUNTEARANDA-2025 POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-286-AMP-2020
ORDEN DE COMPRA No.	141281
FECHA SUSCRIPCIÓN	01-Feb-2025
No. CDP 2025	3225 de fecha 17-Ene-2025
No. CRP 2025	9125 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 48 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: bas21@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661014099656 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

<p>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO</p>	<p>La Central Administrativa y Contable Regional de Puente Aranda, se compromete a pagar el valor de la Orden de Compra conforme a los establecido en la cláusula 10 FACTURACION Y PAGO del acuerdo marco de CCE-286-AMP-2020, así:</p> <p>El proveedor de facturar dentro de los 10 días calendario siguientes a la prestación del servicio de mantenimiento a la entrega de las autopartes en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los documentos del proceso y los valores establecidos en la orden de compra colocada por la entidad compradora también los grandes adicionales, estampillas y niveles de servicio, en caso que le apliquen y presentar la factura electrónica, de acuerdo a las disposiciones legales del caso, y en concordancia con las disposiciones internas de cada entidad, compradora y publicar una copia en la tienda virtual del Estado colombiano.</p> <p>El proveedor debe remitir a la entidad compradora la factura junto con los soportes del caso a saber uno pago de los aportes al sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifiesta que el probar esta paz y salvo con las obligaciones laborales, de conformidad al artículo 50 de la ley 789-2000 dos o aquellas que la modifiquen y los soportes del Mantenimiento. Efectivamente realizado relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o en la relación de autopartes entregadas a la entidad compradora con la declaración de importación al documento que haga sus veces. Cuando aplique. En todo caso el supervisor de la orden de compra podrá requerir los originales de estos el probar de publicar una copia de sus documentos en la tienda virtual del Estado colombiano, máximo entre los ocho días siguientes hábiles a las fechas de la población de la factura</p> <p>La entidad compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres 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, empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente es obligación del proveedor, remitir a la entidad compradora sus soportes.</p> <p>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</p> <p>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 el pago para remitirlo al proveedor.</p> <p>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</p>
---	--

PATRIA HONOR LEALTAD

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





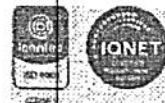
Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661014099656 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

	<p>servicio se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicio reconocidos por el programador de la de la entidad compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.</p> <p>Nota N° 01: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tenida en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la entidad compradora acepta la justificación.</p> <p>Nota: Además de lo expuesto, debe darse aplicación de la guía financiera N°063 TRAMITES PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN EL SISTEMA VALIDADOR DE FACTURACION DEL SIIF NACIONAL, emitida por la secretaria general dirección de finanzas; lineamientos sobre la recepción de documentos electrónicos en el sistema validador de factura electrónica del sistema SIIF Nación con el fin que la misma quede disponible para adelantar la gestión de pago.</p>
CONTRATISTA	<p>JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA Identificado con CC: 19.067.536 Representante Legal AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. N.I.T. 800020006-1 autoinvercol@outlook.com</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 DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$ 19.376.980,00)</p>
VALOR A CANCELAR PRIMER ENTREGA	<p>TRECE MILLONES CUATRO CIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$ 13.488.327,96)</p>
VALOR SALDO TOTAL DEL CONTRATO	<p>CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 5.818.672,04)</p>
VALOR POR EJECUTAR	<p>CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 4.781.781,04)</p>
VALOR REDUCCIÓN	<p>UN MILLON CIENTO SEIS MIL COHCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE (\$ 1.106.871,00) CORRESPONDIENTES AL EXCEDENTE DE REPUESTOS (RECURSO 10) CARGADOS EN EL CRP N° 9125.</p>
PLAZO DE EJECUCIÓN	<p>05 de Noviembre de 2025</p>
VALOR ADICIÓN	<p>OMITIDO</p>
FECHA PRORROGA	<p>OMITIDO</p>
VALOR FINAL CONTRATO	<p>El valor del presente contrato es por la suma de DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$ 19.376.980,00)</p>
<p>En el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 "José Acevedo y Gómez" almacén de transportes, el día 05 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 el señor JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA Representante legal de AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A, como contratista, actores en la ORDEN DE COMPRA N° 141281, 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> <p>Luego de adelantar la inspección de los bienes y servicios dentro de la ejecución de la ORDEN DE COMPRA N° 141281, se estableció, el cumplimiento parcial del suministro del pedido realizado en correspondencia a las especificaciones</p>	

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661014099656 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

técnicas exigidas por la entidad, para concluir su cumplimiento en forma parcial dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los recursos asignados y los bienes recibidos de acuerdo a informe de Supervisión N° 001 del 05 de octubre del 2025, así:

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARTIDA FIJA (RECURSO 10 - CSF)			
CRP	RUBRO	CONCEPTO	VALOR DE LA PARTIDA
9125	02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE (REPUESTOS)	9.326.319,00
	02-02-01-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2.550.661,00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO RECURSO 10			11.876.980,00

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARTIDA FIJA (RECURSO 16 - SSF)			
CRP	RUBRO	CONCEPTO	VALOR DE LA PARTIDA
9125	02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE (REPUESTOS)	7.500.000,00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO RECURSO 16			7.500.000,00

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

**BASPC21 (RECURSO 16)
FACTURA N° APV-36828 (REPUESTOS)**

DESCRIPCIÓN: RENAULT DUSTER DYNAMIQUE MODELO 2015 Placa Civil: PAN086 Placa Militar: C15013							
Identificación del Activo Fijo: 16750003343		Número del Inventario: 80640300003000002355970					
ITEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	UN	1	\$ 139.159,66	\$ 26.440,34	\$ 165.600,00
2	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA - TRAS - UNIDAD	UN	1	\$ 164.637,82	\$ 31.281,19	\$ 195.919,01
3	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	\$ 292.497,48	\$ 55.574,52	\$ 348.072,00
4	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	UN	1	\$ 380.335,29	\$ 72.263,71	\$ 452.599,00
5	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA INYECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 175.537,82	\$ 33.352,19	\$ 208.890,01
6	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD	UN	1	\$ 142.247,90	\$ 27.027,10	\$ 169.275,00
7	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO - UNIDAD	UN	1	\$ 260.895,80	\$ 49.570,20	\$ 310.466,00
8	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	UN	1	\$ 155.462,18	\$ 29.537,81	\$ 184.999,99
9	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO TRASERO - KIT	UN	1	\$ 121.508,40	\$ 23.088,60	\$ 144.595,00
10	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO - UNIDAD	UN	1	\$ 144.927,73	\$ 27.536,27	\$ 172.464,00
11	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS - UNIDAD	UN	1	\$ 122.711,76	\$ 23.315,23	\$ 146.025,99
VALOR TOTAL							2.498.906,99

**BASPC21 (RECURSO 16)
FACTURA N° APV-36831 (REPUESTOS)**

DESCRIPCIÓN: RENAULT DUSTER MODELO 2020 Placa Civil: OLEN989 Placa Militar: C20069							
Identificación del Activo Fijo: 167500001570		Número del Inventario: 800403000030000002686711					
ITEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	UN	1	\$ 128.571,43	\$ 24.428,57	\$ 153.000,00
2	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA - DEL - UNIDAD	UN	1	\$ 166.078,15	\$ 31.554,85	\$ 197.633,00

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cita este número

Radicado N° 2025661014099656 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BR-LOG1-BAS21-EJE-2.21

3	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA- TRAS - UNIDAD	UN	1	\$ 162.990,76	\$ 30.968,24	\$ 193.959,00
4	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	\$ 289.572,27	\$ 65.018,73	\$ 344.591,00
5	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	UN	1	\$ 376.531,93	\$ 71.541,07	\$ 448.073,00
6	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA INYECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 173.782,35	\$ 33.018,65	\$ 206.801,00
7	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD	UN	1	\$ 184.873,95	\$ 35.126,05	\$ 220.000,00
8	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO - UNIDAD	UN	1	\$ 258.286,55	\$ 49.074,44	\$ 307.360,99
9	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	UN	1	\$ 157.983,19	\$ 30.016,81	\$ 188.000,00
10	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	UN	1	\$ 184.873,95	\$ 35.126,05	\$ 220.000,00
11	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR DE OCTANAJE - UNIDAD	UN	1	\$ 14.345,38	\$ 2.725,62	\$ 17.071,00
VALOR TOTAL							2.496.488,99

BASPC21 (RECURSO 16)
FACTURA N° APV-36834 (REPUESTOS)

DESCRIPCION: RENAULT CAPTUR		MODELO: 2022	Placa Civil: KMY743	Placa Militar: G22014			
Identificación del Activo Fijo: 16750001604		Número del Inventario: 8094030000000002783356					
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	UN	1	\$ 128.571,43	\$ 24.428,57	\$ 153.000,00
2	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	UN	1	\$ 376.531,93	\$ 71.541,07	\$ 448.073,00
3	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA INYECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 173.782,35	\$ 33.018,65	\$ 206.801,00
4	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD	UN	1	\$ 184.873,95	\$ 35.126,05	\$ 220.000,00
5	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO - UNIDAD	UN	1	\$ 258.286,55	\$ 49.074,44	\$ 307.360,99
6	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	UN	1	\$ 157.983,19	\$ 30.016,81	\$ 188.000,00
7	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	UN	1	\$ 184.873,95	\$ 35.126,05	\$ 220.000,00
8	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO TRASERO - KIT	UN	1	\$ 120.293,28	\$ 22.855,72	\$ 143.149,00
9	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO - UNIDAD	UN	1	\$ 142.110,92	\$ 27.001,07	\$ 169.111,99
10	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO - UNIDAD	UN	1	\$ 143.478,15	\$ 27.260,85	\$ 170.739,00
11	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR - UNIDAD	UN	1	\$ 106.154,62	\$ 20.169,38	\$ 126.324,00
12	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS - UNIDAD	UN	1	\$ 121.484,03	\$ 23.081,97	\$ 144.566,00
VALOR TOTAL							2.497.124,98

BASPC21 (RECURSO 10)
FACTURA N° APV-36826 (REPUESTOS)

DESCRIPCION: RENAULT DUSTER DYNAMIC		MODELO: 2015	Placa Civil: EAN086	Placa Militar: G15013			
Identificación del Activo Fijo: 87500001343		Número del Inventario: 8004030000000002355970					
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	UN	1	\$ 139.159,66	\$ 26.440,34	\$ 165.600,00
2	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	UN	1	\$ 176.470,59	\$ 33.529,41	\$ 210.000,00
3	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD	UN	4	\$ 102.378,99	\$ 19.452,01	\$ 487.323,99

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° 2025661014099656 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

4	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD	UN	1	\$ 142.247,90	\$ 27.027,10	\$ 169.275,00
5	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	\$ 45.228,89	\$ 8.593,11	\$ 53.820,00
6	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO - UNIDAD	UN	1	\$ 143.547,05	\$ 27.273,94	\$ 170.821,00
7	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 46.371,43	\$ 8.810,57	\$ 55.182,00
8	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 45.074,79	\$ 8.564,21	\$ 53.639,00
9	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RADIADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 379.402,52	\$ 72.086,48	\$ 451.489,00
10	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ. - UNIDAD	UN	1	\$ 197.139,50	\$ 37.456,51	\$ 234.596,01
VALOR TOTAL							2.051.746,00

BASPC21 (RECURSO 10)
FACTURA N° APV-36832 (REPUESTOS)

DESCRIPCIÓN: RENAULT CAPTUR		MODELO: 2022	Placa Civil: KMY743	Placa Militar: C22014			
Identificación del Activo Fijo: 167500001604		Número del Inventario: 80040300000000002783395					
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	UN	1	\$ 128.050,42	\$ 23.949,58	\$ 150.000,00
2	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA- DEL - UNIDAD	UN	1	\$ 166.078,15	\$ 31.554,85	\$ 197.633,00
3	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA- TRAS - UNIDAD	UN	1	\$ 162.990,76	\$ 30.969,24	\$ 193.959,00
4	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	\$ 289.572,27	\$ 55.018,73	\$ 344.591,00
5	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD	UN	4	\$ 161.250,50	\$ 28.739,50	\$ 719.999,98
6	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD	UN	1	\$ 184.873,95	\$ 35.126,05	\$ 220.000,00
7	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	UN	1	\$ 33.063,87	\$ 6.282,14	\$ 39.346,01
8	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	UN	1	\$ 30.697,48	\$ 5.869,52	\$ 36.867,00
9	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	\$ 44.773,95	\$ 8.507,05	\$ 53.281,00
10	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE TUJERA SUPERIOR - JUEGO	UN	1	\$ 67.228,89	\$ 12.773,11	\$ 80.000,00
11	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR DE OCTANAJE - UNIDAD	UN	1	\$ 14.345,38	\$ 2.725,62	\$ 17.071,00
VALOR TOTAL							2.052.767,99

BASPC21 (RECURSO 10)
FACTURA N° APV-36827 (MANTENIMIENTO)

DESCRIPCIÓN: RENAULT DUSTER DYNAMIC		MODELO: 2015	Placa Civil: EAN086	Placa Militar: C15013			
Identificación del Activo Fijo: 167500001343		Número del Inventario: 80040300000000002359970					
ITEM	CODIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REGULADOR ALTERNADOR	UN	1	\$ 47.500,84	\$ 9.025,16	\$ 56.526,00
2	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE COMBUSTIBLE	UN	1	\$ 60.007,56	\$ 11.401,44	\$ 71.409,00
3	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	UN	1	\$ 35.004,20	\$ 6.650,80	\$ 41.655,00
4	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR CON MANGUERAS	UN	1	\$ 55.006,72	\$ 10.451,28	\$ 65.458,00
5	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENS	UN	1	\$ 60.007,56	\$ 11.401,44	\$ 71.409,00
6	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	UN	1	\$ 70.010,92	\$ 13.302,07	\$ 83.312,99
7	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	UN	1	\$ 40.714,29	\$ 7.735,72	\$ 48.450,01
8	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	UN	1	\$ 152.884,87	\$ 29.010,13	\$ 181.895,00
9	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR FUSILERA PRINCIPAL	UN	1	\$ 10.000,00	\$ 1.900,00	\$ 11.900,00

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° 2025661014099656 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

VALOR TOTAL	\$ 631.814,98
-------------	---------------

BASPC21 (RECURSO 10)
FACTURA N° APV-36833 (MANTENIMIENTO)

ITEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
DESCRIPCIÓN: RENAULT CAPTUR MODELO: 2022 Placa Civil: KMY743 Placa Militar: C22014 Identificación del Activo Fijo: 167500001804 Número del Inventario: 800403000000000002783305							
1	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION LUCES	UN	1	\$ 14.100,00	\$ 2.679,00	\$ 16.779,00
2	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE COMBUSTIBLE	UN	1	\$ 56.406,72	\$ 10.717,28	\$ 67.124,00
3	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00
4	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENS	UN	1	\$ 126.050,42	\$ 23.949,58	\$ 150.000,00
5	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	UN	1	\$ 65.810,08	\$ 12.503,92	\$ 78.314,00
6	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	UN	1	\$ 38.271,43	\$ 7.271,57	\$ 45.543,00
7	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	UN	1	\$ 143.523,53	\$ 27.269,47	\$ 170.793,00
8	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR FUSILERA PRINCIPAL	UN	1	\$ 9.400,00	\$ 1.786,00	\$ 11.186,00
VALOR TOTAL							\$ 629.738,99

BASPC21 (RECURSO 10)
FACTURA N° APV-36830 (MANTENIMIENTO)

ITEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
DESCRIPCIÓN: RENAULT DUSTER MODELO: 2021 Placa Civil: OLN969 Placa Militar: C20009 Identificación del Activo Fijo: 167500001570 Número del Inventario: 80040300000000000268711							
1	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION LUCES	UN	1	\$ 14.100,00	\$ 2.679,00	\$ 16.779,00
2	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE COMBUSTIBLE	UN	1	\$ 56.406,72	\$ 10.717,28	\$ 67.124,00
3	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00
4	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENS	UN	1	\$ 126.050,42	\$ 23.949,58	\$ 150.000,00
5	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	UN	1	\$ 65.810,08	\$ 12.503,92	\$ 78.314,00
6	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	UN	1	\$ 38.271,43	\$ 7.271,57	\$ 45.543,00
7	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	UN	1	\$ 143.523,53	\$ 27.269,47	\$ 170.793,00
8	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR FUSILERA PRINCIPAL	UN	1	\$ 9.400,00	\$ 1.786,00	\$ 11.186,00
VALOR TOTAL							629.738,99

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

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO MITO	MANTENIMIENTO EJECUTADO	SALDO
BASPC 21	EAN088	APV- 36827	\$ 637.665,00	\$ 631.815,00	\$ 5.850
BASPC 21	OLN969	APV- 36830	\$ 637.665,00	\$ 629.739,00	\$ 7.926
BASPC 21	KMY743	APV- 36833	\$ 637.665,00	\$ 629.739,00	\$ 7.926
BAMAN	EAN078	-	\$ 637.666,00	\$ 0,00	\$ 637.666,00
VALOR TOTAL RECURSO 10			\$ 2.550.661,00	\$ 1.891.293,00	\$ 659.368,00

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO REPUESTOS	REPUESTOS EJECUTADO	SALDO
BASPC 21	EAN088	APV- 36826	\$ 2.054.864,00	\$ 2.051.746,00	\$ 3.118
BASPC 21	OLN969	-	\$ 2.054.860,00	\$ 0,00	\$ 1.456
BASPC 21	KMY743	APV- 36832	\$ 2.054.860,00	\$ 2.052.767,99	\$ 2.092
BAMAN	EAN078	-	\$ 2.054.864,00	\$ 0,00	\$ 2.054.864,00
VALOR TOTAL RECURSO 10			\$ 8.219.448,00	\$ 4.104.513,99	\$ 2.061.530

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 48 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: bas21@ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661014099656 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO REPUESTOS REC 16	REPUESTOS EJECUTADO	SALDO
BASPC 21	EAN086	APV- 36828	\$ 2.500.000,00	\$ 2.498.907,00	\$ 1.093,00
BASPC 21	CLN969	APV- 36831	\$ 2.500.000,00	\$ 2.496.488,99	\$ 3.511,01
BASPC 21	KMY743	APV- 36834	\$ 2.500.000,00	\$ 2.497.124,98	\$ 2.875,02
VALOR TOTAL RECURSO 16			\$ 7.500.000,00	\$ 7.492.520,97	\$ 7.479,03

CONCEPTO	BALANCE GENERAL
VALOR A PAGAR - REPUESTOS PARTIDA FIJA -R10	\$ 4.104.513,99
VALOR A PAGAR - MANTENIMIENTO PARTIDA FIJA -R10	\$ 1.891.293,00
VALOR A PAGAR - REPUESTOS FONDO INTERNO -R16	\$ 7.492.520,97
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 19.376.980,00
VALOR TOTAL A PAGAR (R10 + R16)	\$ 13.488.327,96
VALOR A REDUCIR - REPUESTOS R10 (EXCEDENTE CRP 9125)	\$ 1.106.871,00
SALDO CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 4.781.781,04

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

- Facturas APV- 36827 / APV- 36830 / APV- 36833 / APV- 36826 / APV- 36832 / APV- 36828 / APV- 36831 / APV- 36834.
- Planes de Inversión unidades:
BASPC21-REC16 – 2025661018490863
BASPC21 REC10 – 2025661018482673
- Parafiscales AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A
- 05 Entradas Repuestos SAP N° 5003740442 – 5003740343 – 5003740441 – 5003740362 – 5003740363.
- 03 Entradas Mantenimiento SAP N° 5003742384 – 5003742383 - 5003742385.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA
Identificado con CC. 19.067.536
Representante Legal AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. N.I.T. 800020006-1
autdinvercol@outlook.com

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21
Supervisor de la Orden de Compra N° 141281

PATRIA HONOR LEALTAD

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



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"



2025661031513493

05 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. 01																						
	FECHA DEL INFORME: 05 de Octubre de 2025																						
Orden de Compra: N° 141281	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:																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>FECHA</th> <th>OBJETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OMITIDO</td> <td>OMITIDO</td> <td>OMITIDO</td> </tr> </tbody> </table>			TIPO	FECHA	OBJETO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO															
TIPO	FECHA	OBJETO																					
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO																					
VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA: (\$ 19.376.980,00). VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE (\$ 19.376.980,00).																							
1.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE CONTRATO</th> <th>VALOR EN (PESOS)</th> <th>VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN</th> <th>VALOR TOTAL (PESOS)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRINCIPAL</td> <td>\$ 19.376.980,00</td> <td>N/A</td> <td>\$ 19.376.980,00</td> </tr> <tr> <td>ADICIÓN Y/O REDUCCION</td> <td>\$ 0,0</td> <td>N/A</td> <td>\$ 0,0</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td>\$ 19.376.980,00</td> <td>N/A</td> <td>\$ 19.376.980,00</td> </tr> </tbody> </table>			TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)	PRINCIPAL	\$ 19.376.980,00	N/A	\$ 19.376.980,00	ADICIÓN Y/O REDUCCION	\$ 0,0	N/A	\$ 0,0	VALOR TOTAL	\$ 19.376.980,00	N/A	\$ 19.376.980,00					
TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)																				
PRINCIPAL	\$ 19.376.980,00	N/A	\$ 19.376.980,00																				
ADICIÓN Y/O REDUCCION	\$ 0,0	N/A	\$ 0,0																				
VALOR TOTAL	\$ 19.376.980,00	N/A	\$ 19.376.980,00																				
1.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES: EN PESOS (SI ES EN PESOS)																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VIGENCIA PPTAL</th> <th>CDP N°.</th> <th>FECHA CDP</th> <th>CRP N°.</th> <th>FECHA CRP</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">"SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"</td> <td>2025</td> <td>3225</td> <td>17-01-2025</td> <td>9125</td> <td>04-02-2025</td> <td>\$ 19.376.980,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL EN PESOS</td> <td></td> <td>\$ 19.376.980,00</td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR	"SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"	2025	3225	17-01-2025	9125	04-02-2025	\$ 19.376.980,00	VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 19.376.980,00
CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR																	
"SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"	2025	3225	17-01-2025	9125	04-02-2025	\$ 19.376.980,00																	
	VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 19.376.980,00																
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.																							

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661031513493 - MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

ENTREGA PARCIAL: de acuerdo al Acta de Recibo a Satisfacción No. 2025661014099656**3. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR UNIDAD**

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO MTTO	MANTENIMIENTO EJECUTADO	SALDO
BASPC 21	EAN086	APV- 36827	\$ 637.665,00	\$ 631.815,00	\$ 5.850
BASPC 21	OLN969	APV- 36830	\$ 637.665,00	\$ 629.739,00	\$ 7.926
BASPC 21	KMY743	APV- 36833	\$ 637.665,00	\$ 629.739,00	\$ 7.926
BAMAN	EAN078	-	\$ 637.666,00	\$ 0.00	\$ 637.666,00
VALOR TOTAL RECURSO 10			\$ 2.550.661,00	\$ 1.891.293,00	\$ 659.368,00

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO REPUESTOS	REPUESTOS EJECUTADO	SALDO
BASPC 21	EAN086	APV- 36826	\$ 2.054.864,00	\$ 2.051.746,00	\$ 3.118
BASPC 21	OLN969	-	\$ 2.054.860,00	\$ 0.00	\$ 1.456
BASPC 21	KMY743	APV- 36832	\$ 2.054.860,00	\$ 2.052.767,99	\$ 2.092
BAMAN	EAN078	-	\$ 2.054.864,00	\$ 0.00	\$ 2.054.864,00
VALOR TOTAL RECURSO 10			\$ 8.219.448,00	\$ 4.104.513,99	\$ 2.061.530

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO REPUESTOS REC 16	REPUESTOS EJECUTADO	SALDO
BASPC 21	EAN086	APV- 36828	\$ 2.500.000,00	\$ 2.498.907,00	\$ 1.093,00
BASPC 21	OLN969	APV- 36831	\$ 2.500.000,00	\$ 2.496.488,99	\$ 3.511,01
BASPC 21	KMY743	APV- 36834	\$ 2.500.000,00	\$ 2.497.124,98	\$ 2.875,02
VALOR TOTAL RECURSO 16			\$ 7.500.000,00	\$ 7.492.520,97	\$ 7.479,03

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS PRIMER PAGO

CONCEPTO	BALANCE GENERAL
VALOR A PAGAR - REPUESTOS PARTIDA FIJA -R10	\$ 4.104.513,99
VALOR A PAGAR - MANTENIMIENTO PARTIDA FIJA -R10	\$ 1.891.293,00
VALOR A PAGAR - REPUESTOS FONDO INTERNO -R16	\$ 7.492.520,97
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 19.376.980,00
VALOR TOTAL A PAGAR (R10 + R16)	\$ 13.488.327,96
VALOR A REDUCIR - REPUESTOS R10 (EXCEDENTE CRP 9125)	\$ 1.106.871,00
SALDO CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 4.781.781,04

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

Garantía única de cumplimiento No 14-44-101228607

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6**Fecha de expedición: **04 de febrero de 2025**Fecha certificada de aprobación: **04 de febrero de 2025** mediante Acta N° 00151057

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	01-02-2025	05-05-2026	\$ 1.937.698,00
Calidad del servicio	01-02-2025	05-11-2028	\$ 1.937.698,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes.	01/02/2025	05/11/2026	\$ 1.937.698,00
Pagos Prestaciones sociales legales o indemnizaciones laborales.	01/02/2025	05/11/2026	\$ 968.849,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**PATRIA HONOR LEALTAD**

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661031513493 - MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

Que a los días 05 de Octubre de 2025, la empresa AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A, genera las Facturas APV- 36827 / APV- 36830 / APV- 36833 / APV- 36826 / APV- 36832 / APV- 36828 / APV- 36831 / APV- 36834, por un valor de TRECE MILLONES CUATRO CIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$ 13.488.327,96). INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

ENTREGAS	RUBRO – CONCEPTO	VALOR ASIGNADO	VALOR INVERTIDO	SALDO y/o REDUCCION
PRIMER PAGO	02-02-01-008-007 MANTENIMIENTO RECURSO 10	\$ 2.550.661,00	\$ 1.891.293,00	\$ 659.368,00
	02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 10	\$ 9.326.319,00	\$ 4.104.513,99	\$ 5.221.805
	02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 16	\$ 7.500.000,00	\$ 7.492.520,97	\$ 7.479,03
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 19.376.980,00	\$ 13.488.327,96	\$ 5.888.652,04

6. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 13.488.327,96	69,6 %	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

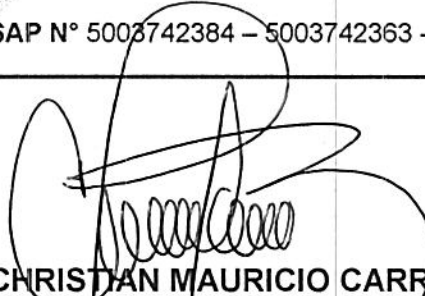
OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que luego de la presente entrega parcial, estará pendiente una reducción de repuestos recurso 10 por un valor de \$ 1.106.871,00, correspondiente a un excedente que se asignó por error al CRP N° 9125.

9. ANEXOS AL INFORME

- Facturas APV- 36827 / APV- 36830 / APV- 36833 / APV- 36826 / APV- 36832 / APV- 36828 / APV- 36831 / APV- 36834.
- Planes de Inversión unidades: BASPC21 REC16 – 2025661016490863, BASPC21 REC10 – 2025661016482673
- Parafiscales AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A
- 05 Entradas Repuestos SAP N° 5003740442 – 5003740343 - 5003740441 – 5003740362– 5003740363.
- 03 Entradas Mantenimiento SAP N° 5003742384 – 5003742363 - 5003742385


MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO
 Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21
 Supervisor Orden de Compra 141281



AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
NIT 800.020.006-1

CERTIFICO:

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º., Parágrafo 2º., de la Ley 828 de 2003.

Por otra parte, bajo la gravedad de juramento de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, la empresa se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Sena, ICBF y las cotizaciones para el régimen Contributivo de Salud.

Se expide la presente a los Nueve (9) días del mes de Octubre de dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T

Avenida Boyacá No. 22-70 Tel 7301606.
Móvil 3138518863
autoinvercol@outlook.com
Bogotá, Colombia

31210

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800020006
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV BOYACA NO 22-70 TELÉFONO:	7469064
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7989204690	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1821498272

LIQUIDACIÓN GENERAL						
				TOTALES		
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO	
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8002297390	230201	230201- PROTECCION		9	\$ 3.474.200	
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES		14	\$ 6.664.200	
8002279406	231001	231001-COLFONDOS		1	\$ 581.800	
8002248088	230301	230301-PORVENIR		24	\$ 9.933.900	
SUBTOTAL:				48	\$ 20.654.100	
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR		9	\$ 809.900	
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS		1	\$ 104.200	
8090083622	EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI		1	\$ 57.000	
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM		1	\$ 57.000	
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR		7	\$ 745.900	
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		4	\$ 426.000	
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		2	\$ 172.800	
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.		12	\$ 1.707.000	
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		11	\$ 1.015.900	
SUBTOTAL:				48	\$ 5.095.700	
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO		48	\$ 5.110.000	
SUBTOTAL:				48	\$ 5.110.000	
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA		48	\$ 3.774.300	
SUBTOTAL:				48	\$ 3.774.300	

VALOR SIN MORA:		\$ 34.634.100
VALOR MORA:		\$ 0
TOTAL PAGADO:		\$ 34.634.100



52 %

Baopc
141281-
F/I



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BRIGADA DE LOGISTICA No. 1
BATALLÓN DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"

FECHA: 20/04/2025
LUGAR: BOGOTÁ DC

PLAN DE INVERSION No 2025661016490863/ CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE (FONDO INTERNO / RECURSO 16), POR VALOR DE \$ 7.500.000 - DESTINADA AL BATALLÓN DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ" A EJECUTAR DURANTE EL AÑO 2025- ORDEN DE COMPPA 141281 - CAMIONETA

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141281						
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 7.500.000,00	\$ 7.492.520,96	\$ 7.492.520,96	\$ 7.479,04	02-02-01-004-009

REPUESTOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES BATALLÓN DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"								
DESCRIPCIÓN: RENAULT DUSTER DYNAMIQUE MODELO 2015								
Placa Civil :EAND86 Placa Militar :C15013								
Identificación del Activo Fijo: 167500001343								
Número del Inventario: 800403000000000002355970								
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
12-CAMP-REP-00015	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	UN	1	\$ 139.159,66	\$ 26.440,34	\$ 165.600,00	\$ 165.600,00
12-CAMP-REP-00043	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA-TRAS- UNIDAD	UN	1	\$ 164.637,82	\$ 31.281,19	\$ 195.919,01	\$ 195.919,01
12-CAMP-REP-00064	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	\$ 292.497,48	\$ 55.574,52	\$ 348.072,00	\$ 348.072,00
12-CAMP-REP-00066	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	UN	1	\$ 380.335,29	\$ 72.263,71	\$ 452.599,00	\$ 452.599,00
12-CAMP-REP-00067	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBA INYECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 175.537,82	\$ 33.352,19	\$ 208.890,01	\$ 208.890,01
12-CAMP-REP-00194	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD	UN	1	\$ 142.247,90	\$ 27.027,10	\$ 169.275,00	\$ 169.275,00
12-CAMP-REP-00362	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO - UNIDAD	UN	1	\$ 260.895,80	\$ 49.570,20	\$ 310.466,00	\$ 310.466,00
12-CAMP-REP-00385	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	UN	1	\$ 155.462,18	\$ 29.537,81	\$ 184.999,99	\$ 184.999,99
12-CAMP-REP-00473	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO TRASERO - KIT	UN	1	\$ 121.508,40	\$ 23.086,60	\$ 144.595,00	\$ 144.595,00
12-CAMP-REP-00272	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO - UNIDAD	UN	1	\$ 144.927,73	\$ 27.536,27	\$ 172.464,00	\$ 172.464,00
12-CAMP-REP-00284	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS - UNIDAD	UN	1	\$ 122.711,76	\$ 23.315,23	\$ 146.026,99	\$ 146.026,99
TOTAL								\$ 2.498.906,99

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 7.500.000,00	\$ 2.498.906,99	\$ 2.498.906,99	\$ 1.093,01	02-02-01-004-009

DESCRIPCIÓN: RENAULT DUSTER MODELO 2020								
Placa Civil :OLN969 Placa Militar :C20009								
Identificación del Activo Fijo: 167500001570								
Número del Inventario: 800403000000000002686711								
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
13-CAMP-REP-00015	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	UN	1	\$ 128.571,43	\$ 24.428,57	\$ 153.000,00	\$ 153.000,00
13-CAMP-REP-00042	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA- DEL - UNIDAD	UN	1	\$ 166.078,15	\$ 31.551,85	\$ 197.630,00	\$ 197.630,00

13-CAMP-REP-00043	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA - TRAS - UNIDAD	UN	1	\$ 162 999,76	\$ 30 968,74	\$ 193 959,00	\$ 193 959,00
13-CAMP-REP-00064	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	\$ 289 572,27	\$ 55 018,73	\$ 344 591,00	\$ 344 591,00
13-CAMP-REP-00066	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	UN	1	\$ 376 531,93	\$ 71 541,07	\$ 448 073,00	\$ 448 073,00
13-CAMP-REP-00067	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA INYECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 173 782,35	\$ 33 018,65	\$ 206 801,00	\$ 206 801,00
13-CAMP-REP-00194	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD	UN	1	\$ 184 873,95	\$ 35 126,05	\$ 220 000,00	\$ 220 000,00
13-CAMP-REP-00362	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO - UNIDAD	UN	1	\$ 258 286,55	\$ 49 074,44	\$ 307 360,99	\$ 307 360,99
13-CAMP-REP-00385	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	UN	1	\$ 157 983,19	\$ 30 016,81	\$ 188 000,00	\$ 188 000,00
13-CAMP-REP-00161	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	UN	1	\$ 184 873,95	\$ 35 126,05	\$ 220 000,00	\$ 220 000,00
13-CAMP-REP-00497	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR DE OCTANAJE - UNIDAD	UN	1	\$ 14 345,38	\$ 2 725,62	\$ 17 071,00	\$ 17 071,00
TOTAL								2 496 488,99

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 2.500.000,00	\$ 2.496.488,99	\$ 2.496.488,99	\$ 3.511,01	02-02-01-004-009

DESCRIPCIÓN: RENAULT CAPTUR MODELO 2022
Placa Civil :XMY743 Placa Militar :C22014
Identificación del Activo Fijo: 167500001604
Número del Inventario: 800403000000000002783395

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
13-CAMP-REP-00015	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR TRASERO - JUEGO	UN	1	\$ 128 571,43	\$ 24 428,57	\$ 153 000,00	\$ 153 000,00
13-CAMP-REP-00066	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	UN	1	\$ 376 531,93	\$ 71 541,07	\$ 448 073,00	\$ 448 073,00
13-CAMP-REP-00067	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA INYECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 173 782,35	\$ 33 018,65	\$ 206 801,00	\$ 206 801,00
13-CAMP-REP-00194	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD	UN	1	\$ 184 873,95	\$ 35 126,05	\$ 220 000,00	\$ 220 000,00
13-CAMP-REP-00362	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO - UNIDAD	UN	1	\$ 258 286,55	\$ 49 074,44	\$ 307 360,99	\$ 307 360,99
13-CAMP-REP-00385	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENO - JUEGO	UN	1	\$ 157 983,19	\$ 30 016,81	\$ 188 000,00	\$ 188 000,00
13-CAMP-REP-00161	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	UN	1	\$ 184 873,95	\$ 35 126,05	\$ 220 000,00	\$ 220 000,00
13-CAMP-REP-00473	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO TRASERO - KIT	UN	1	\$ 120 293,28	\$ 22 855,72	\$ 143 149,00	\$ 143 149,00
13-CAMP-REP-00271	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO - UNIDAD	UN	1	\$ 142 110,92	\$ 27 001,07	\$ 169 111,99	\$ 169 111,99
13-CAMP-REP-00272	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASERO - UNIDAD	UN	1	\$ 143 478,15	\$ 27 260,85	\$ 170 739,00	\$ 170 739,00

13-CAMP-REP-00541	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR - UNIDAD	UN	1	\$ 106.154,62	\$ 20.160,38	\$ 126.314,00	\$ 126.314,00	
13-CAMP-REP-00284	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS - UNIDAD	UN	1	\$ 121.484,03	\$ 23.081,97	\$ 144.566,00	\$ 144.566,00	
								TOTAL	2.497.124,98

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 2.500.000,00	\$ 2.497.124,98	\$ 2.497.124,98	\$ 2.875,02	02-02-01-004-000

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 7.500.000,00	7.492.521	7.492.520,96	7.479,04	02-02-01-004-000
TOTAL REPUESTOS DE VEHICULOS VIGENCIA 2025 ORDEN DE COMPRA 141281						7.500.000,00

[Handwritten Signature]
 Teniente Coronel JORGE MANUEL AVENDAÑO VARGAS
 Comandante del Batallón de ASPC N° 21

AUTENTICA:

[Large X mark]
 Sargento Viceprimero FRANCISCO PUENTES CUARTE
 Suboficial de Planeamiento Logístico Batallón de ASPC N° 21

Elaboró: CP. José Sánchez
 Auxiliar Jefe de Transportes BASPC 21

Revisó: Luis De Avila
 Jefe de Transportes BASPC 21

Vo. Bo. MR. Carlos Carrero
 Ejecutivo y Seguridad Comandante BASPC 21



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BRIGADA DE LOGISTICA No. 1
BATALLÓN DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"

FECHA: 30/MAYO/2025
LUGAR: BOGOTA DC

PLAN DE INVERSION No.2025661016482673/ CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA FIJA POR EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE, POR VALOR TOTAL \$ 6.164.580,00 - Y EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-02-008-007 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS POR UN VALOR TOTAL \$ 1.912.995 - PARA UN TOTAL DE \$ 8.077.575,00 - DESTINADA AL BATALLÓN DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ" A EJECUTAR AÑO 2025- ORDEN DE COMPRA 141281 - CAMIONETA

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141281						
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 6.164.580,00	\$ 6.157.917,97	\$ 6.157.917,97	\$ 6.662,03	02-02-01-004-009

REPUESTOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES BATALLÓN DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"								
DESCRIPCIÓN: RENAULT DUSTER DYNAMIQUE MODELO 2015 Placa Civil :EAN086 Placa Militar :C15013 Identificación del Activo Fijo: 167500001343 Número del Inventario: 800403000000000002355970								
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
I2-CAMP-REP-00012	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	UN	1	\$ 139.159,66	\$ 26.440,34	\$ 165.600,00	\$ 165.600,00
I2-CAMP-REP-00161	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	UN	1	\$ 176.470,59	\$ 33.529,41	\$ 210.000,00	\$ 210.000,00
I2-CAMP-REP-00165	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD	UN	4	\$ 102.378,99	\$ 19.452,01	\$ 121.831,00	\$ 487.323,99
I2-CAMP-REP-00194	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD	UN	1	\$ 142.247,90	\$ 27.027,10	\$ 169.275,00	\$ 169.275,00
I2-CAMP-REP-00224	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	\$ 45.226,89	\$ 8.593,11	\$ 53.820,00	\$ 53.820,00
I2-CAMP-REP-00271	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO - UNIDAD	UN	1	\$ 143.547,06	\$ 27.273,94	\$ 170.821,00	\$ 170.821,00
I2-CAMP-REP-00347	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 46.371,43	\$ 8.810,57	\$ 55.182,00	\$ 55.182,00
I2-CAMP-REP-00353	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 45.074,79	\$ 8.564,21	\$ 53.639,00	\$ 53.639,00
I2-CAMP-REP-00415	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RADIADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 379.402,52	\$ 72.086,48	\$ 451.489,00	\$ 451.489,00
I2-CAMP-REP-00312	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ. - UNIDAD	UN	1	\$ 197.139,50	\$ 37.456,51	\$ 234.596,01	\$ 234.596,01
							TOTAL	2.051.746,00

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 2.054.860,00	2.051.746,00	2.051.746,00	3.114,00	02-02-01-004-009

DESCRIPCIÓN: RENAULT DUSTER MODELO 2020 Placa Civil :OLN969 Placa Militar :C20009 Identificación del Activo Fijo: 167500001570 Número del Inventario: 8004030000000000002686711								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

27 No
Dec
10

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
13-CAMP-REP-00012	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	UN	1	\$ 126.050,42	\$ 23.949,58	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
13-CAMP-REP-00165	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD	UN	4	\$ 151.260,50	\$ 28.739,50	\$ 180.000,00	\$ 719.999,98
13-CAMP-REP-00194	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD	UN	1	\$ 184.873,95	\$ 35.126,05	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00
13-CAMP-REP-00221	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	UN	1	\$ 33.063,87	\$ 6.282,14	\$ 39.346,01	\$ 39.346,01
13-CAMP-REP-00219	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	UN	1	\$ 30.997,48	\$ 5.889,52	\$ 36.887,00	\$ 36.887,00
13-CAMP-REP-00224	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	\$ 44.773,95	\$ 8.507,05	\$ 53.281,00	\$ 53.281,00
13-CAMP-REP-00473	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RODAMIENTO TRASERO - KIT	UN	1	\$ 120.293,28	\$ 22.855,72	\$ 143.149,00	\$ 143.149,00
13-CAMP-REP-00271	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO - UNIDAD	UN	1	\$ 142.110,92	\$ 27.001,07	\$ 169.111,99	\$ 169.111,99
13-CAMP-REP-00272	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO - UNIDAD	UN	1	\$ 143.478,15	\$ 27.260,85	\$ 170.739,00	\$ 170.739,00
13-CAMP-REP-00541	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR - UNIDAD	UN	1	\$ 106.154,62	\$ 20.169,38	\$ 126.324,00	\$ 126.324,00
13-CAMP-REP-00102	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE TUERA SUPERIOR - JUEGO	UN	1	\$ 67.226,89	\$ 12.773,11	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
13-CAMP-REP-00284	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS - UNIDAD	UN	1	\$ 121.484,03	\$ 23.081,97	\$ 144.566,00	\$ 144.566,00
							TOTAL	2.053.403,98

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 2.054.860,00	\$ 2.053.403,98	\$ 2.053.403,98	\$ 1.456,02	02-02-01-004-009

DESCRIPCIÓN: RENAULT CAPTUR MODELO 2022
Placa Civil :KMY743 Placa Militar :C22014
Identificación del Activo Fijo: 167500001604
Número del Inventario: 80040300000000002783395

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
13-CAMP-REP-00012	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	UN	1	\$ 126.050,42	\$ 23.949,58	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
13-CAMP-REP-00042	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA-DEL - UNIDAD	UN	1	\$ 166.078,15	\$ 31.554,85	\$ 197.633,00	\$ 197.633,00

13-CAMP-REP-00043	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA - TRAS - UNIDAD	UN	1	\$ 162.990,76	\$ 30.968,24	\$ 193.959,00	\$ 193.959,00
13-CAMP-REP-00064	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	\$ 289.572,27	\$ 55.018,73	\$ 344.591,00	\$ 344.591,00
13-CAMP-REP-00165	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD	UN	4	\$ 151.260,50	\$ 28.739,50	\$ 180.000,00	\$ 719.999,98
13-CAMP-REP-00194	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA - UNIDAD	UN	1	\$ 184.873,95	\$ 35.126,05	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00
13-CAMP-REP-00221	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	UN	1	\$ 33.063,87	\$ 6.282,14	\$ 39.346,01	\$ 39.346,01
13-CAMP-REP-00219	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	UN	1	\$ 30.997,48	\$ 5.889,52	\$ 36.887,00	\$ 36.887,00
13-CAMP-REP-00224	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	\$ 44.773,95	\$ 8.507,05	\$ 53.281,00	\$ 53.281,00
13-CAMP-REP-00102	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJE TUERA SUPERIOR - JUEGO	UN	1	\$ 67.226,89	\$ 12.773,11	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
13-CAMP-REP-00497	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SENSOR DE OCTANAJE - UNIDAD	UN	1	\$ 14.345,38	\$ 2.725,62	\$ 17.071,00	\$ 17.071,00
							TOTAL	2.052.767,99

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 2.054.860,00	\$ 2.052.767,99	\$ 2.052.767,99	\$ 2.092,01	02-02-01-004-009

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 6.164.580,00	6.157.918	6.157.917,97	6.662,03	02-02-01-004-009
TOTAL REPUESTOS DE VEHICULOS VIGENCIA 2025 ORDEN DE COMPRA 141281						6.164.580,00

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141281						
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	MANTENIMIENTO	\$ 1.912.995,00	\$ 1.891.292,97	\$ 1.891.292,97	\$ 21.702,03	02-02-01-008-007

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES BATALLÓN DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"
 DESCRIPCIÓN: RENAULT DUSTER DYNAMIQUE MODELO 2015
 Placa Civil :EAN086 Placa Militar :C15013
 Identificación del Activo Fijo: 167500001343
 Número del inventario: 800403000000000002355970

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
12-CAMP-TEMP-00420	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REGULADOR ALTERNADOR	UN	1	\$ 47.500,84	\$ 9.025,16	\$ 56.526,00	\$ 56.526,00
12-CAMP-TEMP-00615	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE COMBUSTIBLE	UN	1	\$ 60.007,56	\$ 11.401,44	\$ 71.409,00	\$ 71.409,00
12-CAMP-TEMP-00637	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	UN	1	\$ 35.004,20	\$ 6.650,80	\$ 41.655,00	\$ 41.655,00
12-CAMP-TEMP-00618	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR CON MANGUERAS	UN	1	\$ 55.006,72	\$ 10.451,28	\$ 65.458,00	\$ 65.458,00

12-CAMP-TEMP-00650	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENS	UN	1	\$ 60.007,56	\$ 11.401,44	\$ 71.409,00	\$ 71.409,00
12-CAMP-TEMP-00655	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	UN	1	\$ 70.010,92	\$ 13.302,07	\$ 83.312,99	\$ 83.312,99
12-CAMP-TEMP-00199	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	UN	1	\$ 40.714,29	\$ 7.735,72	\$ 48.450,01	\$ 48.450,01
12-CAMP-TEMP-00299	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	UN	1	\$ 152.684,87	\$ 29.010,13	\$ 181.695,00	\$ 181.695,00
12-CAMP-TEMP-00644	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR FUSILERA PRINCIPAL	UN	1	\$ 10.000,00	\$ 1.900,00	\$ 11.900,00	\$ 11.900,00
							TOTAL	631.814,98

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	MANTENIMIENTO	\$ 637.665,00	\$ 631.814,98	\$ 631.814,98	\$ 5.850,02	02-02-01-008-007

DESCRIPCIÓN: RENAULT DUSTER MODELO 2020
Placa Civil :OLN969 Placa Militar :C20009
Identificación del Activo Fijo: 167500001570
Número del Inventario: 800403000000000002686711

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
13-CAMP-TEMP-00610	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION LUCES	UN	1	\$ 14.100,00	\$ 2.679,00	\$ 16.779,00	\$ 16.779,00
13-CAMP-TEMP-00615	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE COMBUSTIBLE	UN	1	\$ 56.406,72	\$ 10.717,28	\$ 67.124,00	\$ 67.124,00
13-CAMP-TEMP-00637	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
13-CAMP-TEMP-00650	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENS	UN	1	\$ 126.050,42	\$ 23.949,58	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
13-CAMP-TEMP-00655	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	UN	1	\$ 65.810,08	\$ 12.503,92	\$ 78.314,00	\$ 78.314,00
13-CAMP-TEMP-00199	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	UN	1	\$ 38.271,43	\$ 7.271,57	\$ 45.543,00	\$ 45.543,00
13-CAMP-TEMP-00299	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	UN	1	\$ 143.523,53	\$ 27.269,47	\$ 170.793,00	\$ 170.793,00
13-CAMP-TEMP-00644	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR FUSILERA PRINCIPAL	UN	1	\$ 9.400,00	\$ 1.786,00	\$ 11.186,00	\$ 11.186,00
							TOTAL	629.738,99

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	MANTENIMIENTO	\$ 637.665,00	\$ 629.738,99	\$ 629.738,99	\$ 7.926,01	02-02-01-008-007

DESCRIPCIÓN: RENAULT CAPTUR MODELO 2022
Placa Civil :KMY743 Placa Militar :C22014
Identificación del Activo Fijo: 167500001604
Número del Inventario: 800403000000000002783395

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
13-CAMP-TEMP-00610	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ALINEACION LUCES	UN	1	\$ 14.100,00	\$ 2.679,00	\$ 16.779,00	\$ 16.779,00
13-CAMP-TEMP-00615	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE COMBUSTIBLE	UN	1	\$ 56.406,72	\$ 10.717,28	\$ 67.124,00	\$ 67.124,00
13-CAMP-TEMP-00637	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
13-CAMP-TEMP-00650	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	UN	1	\$ 126.050,42	\$ 23.949,58	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
13-CAMP-TEMP-00655	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	UN	1	\$ 65.810,08	\$ 12.503,92	\$ 78.314,00	\$ 78.314,00
13-CAMP-TEMP-00199	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	UN	1	\$ 38.271,43	\$ 7.271,57	\$ 45.543,00	\$ 45.543,00
13-CAMP-TEMP-00299	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA)	UN	1	\$ 143.523,53	\$ 27.269,47	\$ 170.793,00	\$ 170.793,00
13-CAMP-TEMP-00644	200027	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR FUSILERA PRINCIPAL	UN	1	\$ 9.400,00	\$ 1.786,00	\$ 11.186,00	\$ 11.186,00
							TOTAL	629.738,99

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	MANTENIMI	\$ 637.665,00	629.738,99	629.738,99	7.926,01	02-02-01-008-007
CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141281						
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	MANTENIMI ENTO	\$ 1.912.995,00	\$ 1.891.292,97	\$ 1.891.292,97	21.702,03	02-02-01-008-007
TOTAL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VIGENCIA 2025 ORDEN DE COMPRA 141281						1.912.995,00


 Teniente Coronel **JORGE MARIO AVENDAÑO VARGAS**
 Comandante de Batallón de ASPC N° 21


 Sargento Viceprimera **FRANKLIN BAÑALES DUARTE**
 Suboficial de Planeamiento Logístico Batallón de ASPC N° 21

AUTENTICA:

Elaboró: 
 Auxiliar Jefe de Transportes BASPC 21

Revisó: SV Luis De Avila
 Jefe de Transportes BASPC 21

Vo. Bo. MY. 
 Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC 21

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

420038 1248

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 36831
Fecha de Emisión
2025-08-26
Fecha de Vencimiento
2025-09-25

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 2242357f22f2b263efb4128c9ebf8ef8ec9240a24cb667ed9cf045b20a8d1b50d565154f7e1a58831eb99c2d011822c6

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC Dir : CR 50 18 92 Bogotá D.C.
PUENTE ARANDA OT: 29453
Nit/CC : 830039548 DV: 4 Vehículo: OLN969-1 Renault CAMPCAMREI3
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Kms : 112329.00
Tel: 4261458 0

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO 0	1.00	128,571.43	0.00%	19.00%	128,571.43
PRODUCTO/ BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA 0	1.00	166,078.15	0.00%	19.00%	166,078.15
PRODUCTO/ BARRA ESTABILIZADORA TRASERA 0	1.00	162,990.76	0.00%	19.00%	162,990.76
PRODUCTO/ BOMBA DE COMBUSTIBLE UNIDAD 0	1.00	289,572.27	0.00%	19.00%	289,572.27
PRODUCTO/ BOMBA HIDRAULICA UNIDAD 0	1.00	376,531.93	0.00%	19.00%	376,531.93
PRODUCTO/ BOMBA INYECCION UNIDAD 0	1.00	173,782.35	0.00%	19.00%	173,782.35
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA 0	1.00	184,873.95	0.00%	19.00%	184,873.95
PRODUCTO/ MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO UNIDAD 0	1.00	258,286.55	0.00%	19.00%	258,286.55
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO JUEGO 0	1.00	157,983.19	0.00%	19.00%	157,983.19
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS UNIDAD 0	1.00	184,873.95	0.00%	19.00%	184,873.95
PRODUCTO/ SENSOR DE OCTANAJE UNIDAD 0	1.00	14,345.38	0.00%	19.00%	14,345.38

Son: Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Ocho pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,097,889.91
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,097,889.91
IVA	\$	398,599.08
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,496,488.99

Fecha y hora de generación: 2025-08-26 11:10:34. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-26 11:10:48. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-09-25. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-03-078;OC141281;christian.carrero@ejercito.mil.co#5

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

BASPC 21

F/i
Rec
16



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003740363-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4		EW08		03.10.2025		Bogotá	
PROVEEDOR		NIT		No. PEDIDO		DESTINO			
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006		4200381248		BAS21			

TRAZABILIDAD: FAC APV36831 / ENTRADA REPUESTO / BAS 21 OLN969 / RECIBE SS RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILMAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1027675	OLN969			AMORTIGUADOR TRAS				153.000,00	
		1,00		C/U				153.000,00	
1085969	OLN969			BARRA ESTABILIZAD				197.633,00	
		1,00		C/U				197.633,00	
	08A01A01A								
	08A01A01A								
1903748	OLN969			BARRA ESTABILIZAD				193.959,00	
		1,00		C/U				193.959,00	
	08A01A01A								
	08A01A01A								
1028234	OLN969			BOMBAS DE COMBUST				344.591,00	
		1,00		C/U				344.591,00	
	08A01A01A								
	08A01A01A								
1028168	OLN969			BOMBA				448.073,00	
		1,00		C/U				448.073,00	
1445704	OLN969			BOMBA INYECCION				206.801,00	
		1,00		C/U				206.801,00	
1316035	OLN969			EMPAQUETADURA CAJ				220.000,00	
		1,00		C/U				220.000,00	
	08A01A01A								
	08A01A01A								
1659708	OLN969			Modulo electronic				307.360,99	
		1,00		C/U				307.360,99	

TOTALES 2.496.488,98

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI
[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

F/I

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5003740363-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1221530	01N969	1,00	PASTILLAS DE FREN CGO		188.000,00			188.000,00	
1228854	01N969	1,00	CORREA ACCESORIOS C/V		220.000,00			220.000,00	
1740842	01N969		SENSOR, INPUT SPE						
	08A01A01A	1,00	C/V		17.070,99			17.070,99	
	08A01A01A								

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 36830

Fecha de Emisión

2025-08-26

Fecha de Vencimiento

2025-09-25

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 86da14d0a208c0c8c8f73ff75cf5e30b53f64ffd3bdc4b3c64b6a4eb32d38e01cfff26341b4f6772765b9925e99df822

Facturado a:

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC Dir: CR 50 18 92 Bogotá D.C.

PUENTE ARANDA

Nit/CC: 830039548 DV: 4

OT: 29452

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OLN969-1 Renault CAMPCAMREI3

Tel: 4261458 0

Kms: 112320.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / ALINEACION LUCES 0	1.00	14,100.00	0.00%	19.00%	14,100.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE COMBUSTIBLE 0	1.00	56,406.72	0.00%	19.00%	56,406.72
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	75,630.25	0.00%	19.00%	75,630.25
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	126,050.42	0.00%	19.00%	126,050.42
SERVICIO / SISTEMA ELECTRICO 0	1.00	65,810.08	0.00%	19.00%	65,810.08
SERVICIO / ENGRACE GENERAL 0	1.00	38,271.43	0.00%	19.00%	38,271.43
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	143,523.53	0.00%	19.00%	143,523.53
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR FUSILERA PRINCIPAL 0	1.00	9,400.00	0.00%	19.00%	9,400.00

Son: Seiscientos Veintinueve Mil Setecientos Treinta y Nueve pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	529,192.43
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	529,192.43
IVA	\$	100,546.57
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	629,739.00

Fecha y hora de generación: 2025-08-26 10:57:10. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-26 10:57:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-09-25. Medio de pago: Factura

Observaciones: #515-01-03-078;OC141281;christian.carrero@ejercito.mil.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses. lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

Rec
10



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003742384-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L		07.10.2025	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006		4200381569		

TRAZABILIDAD: OR/141281-2025 / FACT No.APV-36830 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEHICULO PLACA OLN969		1,00	UN	629.739,00	629.739,00

TOTALES

629.739,00

MONTO: SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200381569

CONTRATO: 4600245396



PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	07.10.2025
CONTRATO No.	OR/141281-25		
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 4200381569, contrato interno 4600245396 de fecha 07.10.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200381569	00020	1002310558	MTTO VEHICULO PLACA OLN969				629.739,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	629.739,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141281 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 9125 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 629.739,00 FACTURA No.APV-36830
PLACA OLN969

FIRMAS

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

0826
100375226

4200301244

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 36826
Fecha de Emisión
2025-08-25
Fecha de Vencimiento
2025-09-24

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 6ad84988ecaa1dfc49b56172b8e0050ad454a5e23107b7fed5b7218fd9c34b6390701f53cf0b6375d74758d7ddd286e6

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA
Nit/CC : 830039548 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 4261458 0

Dir : CR 50 18 92 Bogotá D.C.

OT: 27703
Vehículo: EAN086-1 Renault CAMPCAMREI2
Kms : 101.00

C15013

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO 0	1.00	143,547.06	0.00%	19.00%	143,547.06
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	45,226.89	0.00%	19.00%	45,226.89
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA 0	1.00	142,247.90	0.00%	19.00%	142,247.90
PRODUCTO/ CREMALLERA VIDRIO PUERTA 0	4.00	102,378.99	0.00%	19.00%	409,515.96
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	176,470.59	0.00%	19.00%	176,470.59
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO 0	1.00	139,159.66	0.00%	19.00%	139,159.66
PRODUCTO/ MANGUERA INFERIOR RADIADOR 0	1.00	46,371.43	0.00%	19.00%	46,371.43
PRODUCTO/ MANGUERA SUPERIOR RADIADOR 0	1.00	45,074.79	0.00%	19.00%	45,074.79
PRODUCTO/ RADIADOR - UNIDAD 0	1.00	379,402.52	0.00%	19.00%	379,402.52
PRODUCTO/ LAMPARA UNIDAD LUZ IZQ. 0	1.00	197,139.50	0.00%	19.00%	197,139.50

Son: Dos Millones Cincuenta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Seis pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,724,156.30
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,724,156.30
IVA	\$	327,589.70
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,051,746.00

Fecha y hora de generación: 2025-08-25 15:43:28. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-25 15:43:43. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-09-24. Medio de pago: Factura

Observaciones: #515-01-03-078;OC141281;christian.carrero@ejercito.mil.co#5


El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

BAJPC 21

Rec 10

141281

 <p>EJERCITO COLOMBIA</p>	<p>JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA</p> <p>ENTRADA DE BIENES</p> <p>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias</p>	<p>Doc. Material</p> <p>5003740362-2025</p> <p>MOVIMIENTO: 101</p>
<p>JNIDAD</p> <p>Bat. Ap. y Servicio 21 - Local</p>	<p>NIT</p> <p>830039548-4</p>	<p>FECHA</p> <p>03.10.2025</p>
<p>PROVEEDOR</p> <p>AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A</p>	<p>CODIGO E21L</p> <p>EW08</p>	<p>CIUDAD</p> <p>Bogotá</p>
<p>NIT</p> <p>0800020006</p>	<p>No. PEDIDO</p> <p>4200381244</p>	<p>DESTINO</p> <p>BAS21</p>

TRAZABILIDAD: FAC APV36826 / ENTRADA REPUESTO / BAS 21 EAN086 / RECIBE SS RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILMAR									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1083628	EAN086	1,00	C/U	HOJA PRINCIPAL MU				170.821,00	170.821,00
1072495	EAN086	1,00	C/U	FILTRO COMBUSTIBL				53.820,00	53.820,00
1641309	EAN086	1,00	C/U	EMPAQUETADURA CAJ				169.275,00	169.275,00
1728625	EAN086	4,00	C/U	CREMALLERA ELEVAV				121.831,00	487.323,99
1228848	EAN086	1,00	C/U	CORREA ACCESORIOS				210.000,00	210.000,00
1666812	EAN086	1,00	C/U	AMORTIGUADORES DE				165.600,00	165.600,00
1072564	EAN086	1,00	C/U	MANGUERA INFERIOR				55.182,00	55.182,00
1029734	EAN086	1,00	C/U	MANGUERA SUPERIOR				53.639,00	53.639,00
TOTALES									2.051.746,00

MONTO: DOS MILLONES CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON- CERVO /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Rec 10

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003740362-2025
 MOVIMIENTO: 101

MAENR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAQN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1072289	EAN086			RADIADOR C/U	451.489,00			451.489,00	
1618585	EAN086			LIGHT, HALOGEN SE C/U	234.596,01			234.596,01	

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 36828
Fecha de Emisión
2025-08-26
Fecha de Vencimiento
2025-09-25

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 86d3959909c4c647e86687e0359c7c06053f09b9c6090318ebc1fb1e478a021930a6a4c015b77053968ddb56881d83bf

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA Dir : CR 50 18 92 Bogotá D.C.
Nit/CC : 830039548 DV: 4 OT: 29450
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: EAN086-1 Renault CAMPCAMREI2
Tel: 4261458 0 Kms : 102.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO JUEGO 0	1.00	155,462.18	0.00%	19.00%	155,462.18
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO JUEGO 0	1.00	139,159.66	0.00%	19.00%	139,159.66
PRODUCTO/ BARRA ESTABILIZADORA TRASERA 0	1.00	164,637.82	0.00%	19.00%	164,637.82
PRODUCTO/ BOMBA DE COMBUSTIBLE UNIDAD 0	1.00	292,497.48	0.00%	19.00%	292,497.48
PRODUCTO/ BOMBA HIDRAULICA UNIDAD 0	1.00	380,335.29	0.00%	19.00%	380,335.29
PRODUCTO/ BOMBA INYECCION UNIDAD 0	1.00	175,537.82	0.00%	19.00%	175,537.82
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA 0	1.00	142,247.90	0.00%	19.00%	142,247.90
PRODUCTO/ MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO 0	1.00	260,895.80	0.00%	19.00%	260,895.80
PRODUCTO/ RODAMIENTO TRASERO KIT 0	1.00	121,508.40	0.00%	19.00%	121,508.40
PRODUCTO/ HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO UNIDAD 0	1.00	144,927.73	0.00%	19.00%	144,927.73
PRODUCTO/ INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS 0	1.00	122,711.76	0.00%	19.00%	122,711.76

Son: Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Siete pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,099,921.84
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,099,921.84
IVA	\$	398,985.16
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,498,907.00

Fecha y hora de generación: 2025-08-26 10:31:50. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-26 10:32:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-09-25. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-03-078;OC141281;christian.carrero@ejercito.mil.co#5


El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos arrotretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

4200301245

F/I
Rec16

1956



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003740441-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EW08	03.10.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A	0800020006		4200381245	BAS21	


TRAZABILIDAD: FAC APV36828 / ENTRADA REPUESTO / BAS 21 086EAN / RECIBE SS RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILMAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1447521	086EAN			PASTILLA PARA FRE				184.999,99	
		1,00	C/U					184.999,99	
1027673	086EAN			AMORTIGUADOR TRAS				165.600,00	
		1,00	C/U					165.600,00	
1085969	086EAN			BARRA ESTABILIZAD				195.919,01	
		1,00	C/U					195.919,01	
1028234	086EAN			BOMBAS DE COMBUST				348.072,00	
		1,00	C/U					348.072,00	
1628839	086EAN			BOMBA HIDRAULICA				452.599,00	
		1,00	C/U					452.599,00	
1445704	086EAN			BOMBA INYECCION				208.890,01	
		1,00	C/U					208.890,01	
1641309	086EAN			EMPAQUETADURA CAJ				169.275,00	
		1,00	C/U					169.275,00	
1659709	086EAN			Modulo electrónic				310.466,00	
		1,00	C/U					310.466,00	

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 2.498.907,00

RECIBI



ALMACENISTA
POST-FIRMA

F/I

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
 5003740441-2025
 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAON./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1120873	086EAN	1,00	ROMAMIENTO TRASER KIT		144.595,00			144.595,00	
1074108	086EAN	1,00	BOJA PRINCIPAL XU C/V		172.464,00			172.464,00	
1072984	086EAN	1,00	INTERRUPTOR C/V		146.026,99			146.026,99	

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
 Teléfono: (601)7301606
 Celular: 3138518863
 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
 Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
 APV 36827
 Fecha de Emisión
 2025-08-25
 Fecha de Vencimiento
 2025-09-24

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.
 Vigencia: 24 meses.
 CUF: 474a7cf366d7ece7d03a7a9c8b428415725100fece3fbd6b1b19cf754afd68cf45c524bbd91928291d0e2671eb9d2190

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA Dir : CR 50 18 92 Bogotá D.C.
 Nit/CC : 830039548 DV: 4 OT: 29451
 Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: EAN086-1 Renault CAMPCAMREI2
 Tel: 4261458 0 Kms : 103.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / REGULADOR ALTERNADOR 0	1.00	47,500.84	0.00%	19.00%	47,500.84
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE COMBUSTIBLE 0	1.00	60,007.56	0.00%	19.00%	60,007.56
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	35,004.20	0.00%	19.00%	35,004.20
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR RADIADOR CON MANGUERAS 0	1.00	55,006.72	0.00%	19.00%	55,006.72
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	60,007.56	0.00%	19.00%	60,007.56
SERVICIO / SISTEMA ELECTRICO 0	1.00	70,010.92	0.00%	19.00%	70,010.92
SERVICIO / ENGRACE GENERAL 0	1.00	40,714.29	0.00%	19.00%	40,714.29
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	152,684.87	0.00%	19.00%	152,684.87
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR FUSILERA PRINCIPAL 0	1.00	10,000.00	0.00%	19.00%	10,000.00

Son: Seiscientos Treinta y Un Mil Ochocientos Quince pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	530,936.96
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	530,936.96
IVA	\$	100,878.04
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	631,815.00

Fecha y hora de generación: 2025-08-25 15:54:10. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-25 15:54:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-09-24. Medio de pago: Factura

Observaciones: #515-01-03-078;OC141281;christian.carrero@ejercito.mil.co#5

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez
 Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
 Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
 Framesoft Solutions 900.266.799-2

Rec
10



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003742363-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		07.10.2025	Bogotá	
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006		4200381569		

TRAZABILIDAD: OR/141281-2025 / FACT No.APV-36827 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEHICULO PLACA EAH086		1,00	UN	631.815,01	631.815,01

TOTALES

631.815,01

MONTO: SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200381569

CONTRATO: 4600245396



48

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	07.10.2025
CONTRATO No.	OR/141281-25		
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 4200381569, contrato interno 4600245396 de fecha 07.10.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200381569	00010	1002310555	MTTO VEHICULO PLACA EAN086				631.815,01
VALOR TOTAL SERVICIOS								COP 631.815,01

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141281 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 9125 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 631.815,00 FACTURA No.APV-36827
PLACA EAN086

FIRMAS


MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

0970N
100375223

4200381249 44

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 36832
Fecha de Emisión
2025-08-26
Fecha de Vencimiento
2025-09-25

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 37ff407880286c2b8b4516be2f136a5f45bcfafbba1f00c5b32bfc398f701e57ec55195e84287ad8c10fd14cf61bae9

Facturado a:
Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA
Nit/CC: 830039548 DV: 4
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 4261458 0
Dir: CR 50 18 92 Bogotá D.C.
OT: 28529
Vehículo: KMY743 Renault CAMPCAMREI3
Kms: 68505.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO JUEGO 0	1.00	126,050.42	0.00%	19.00%	126,050.42
PRODUCTO/ BARRA ESTABILIZADORA DELANTERA UNIDAD 0	1.00	166,078.15	0.00%	19.00%	166,078.15
PRODUCTO/ BARRA ESTABILIZADORA TRASERA UNIDAD 0	1.00	162,990.76	0.00%	19.00%	162,990.76
PRODUCTO/ BOMBA DE COMBUSTIBLE 0	1.00	289,572.27	0.00%	19.00%	289,572.27
PRODUCTO/ CREMALLERA VIDRIO PUERTA UNIDAD 0	4.00	151,260.50	0.00%	19.00%	605,042.00
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA UNIDAD 0	1.00	184,873.95	0.00%	19.00%	184,873.95
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 0	1.00	33,063.87	0.00%	19.00%	33,063.87
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	30,997.48	0.00%	19.00%	30,997.48
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	44,773.95	0.00%	19.00%	44,773.95
PRODUCTO/ BUJE TIJERA SUPERIOR 0	1.00	67,226.89	0.00%	19.00%	67,226.89
PRODUCTO/ SENSOR DE OCTANAJE 0	1.00	14,345.38	0.00%	19.00%	14,345.38

Son: Dos Millones Cincuenta y Dos Mil Setecientos Sesenta y Siete pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,725,015.12
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,725,015.12
IVA	\$	327,752.87
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,052,767.99

Fecha y hora de generación: 2025-08-26 11:12:13. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-26 11:12:38. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-09-25. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-03-078;OC141281;christian.carrero@ejercito.mil.co\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

BASPC 21

Rec 10

141281



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003740343-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EW08	03.10.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A	0800020006		4200381249	BAS21	

TRAZABILIDAD: FAC APV 36832 / ENTADA PF REPUES / BAS21 KMY743 / RECIBE SS RODRIGUEZ RODRIGUEZWILMAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1609732	KMY743	1,00	C/U	AMORTIGUADOR DELA				150.000,00	
1085969	KMY743	1,00	C/U	BARRA ESTABILIZAD				197.633,00	
1903748	KMY743	1,00	C/U	BARRA ESTABILIZAD				193.959,00	
1028234	KMY743	1,00	C/U	BOMBAS DE COMBUST				344.591,00	
1640869	KMY743	4,00	C/U	CREMALLERA PUERTA				719.999,98	
1316035	KMY743	1,00	C/U	EMPAQUETADURA CAJ				220.000,00	
1239509	KMY743	1,00	C/U	FILTRO AIRE ACOND				39.346,01	
1159323	KMY743	1,00	C/U	FILTRO ACEITE				36.887,00	
									36.887,00

MONTO: DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

TOTALES

2.052.767,99

RECIBI

[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Rec 10

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003740343-2025
 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1109479	KW743			FILTRO COMBUSTIBLE		1,00	C/C	53.281,00	53.281,00
1769825	KW743			BOJE TIJERA INTER		1,00	C/C	80.000,00	80.000,00
1740842	KW743			SENSOR, INPUT SPE		1,00	C/C	17.071,00	17.071,00

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 36834
Fecha de Emisión
2025-08-26
Fecha de Vencimiento
2025-09-25

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 44a552f5a5805cb0253bf86b4605cee1c1f18578c7bf1e814c908dbe1f7b28b9f950aeba2a87b6c32d3451abfb88c136

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA Dir : CR 50 18 92 Bogotá D.C.
Nit/CC : 830039548 DV: 4 OT: 29455
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: KMY743 Renault CAMPCAMREI3
Tel: 4261458 0 Kms : 68511.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO JUEGO 0	1.00	128,571.43	0.00%	19.00%	128,571.43
PRODUCTO/ BOMBA HIDRAULICA UNIDAD 0	1.00	376,531.93	0.00%	19.00%	376,531.93
PRODUCTO/ BOMBA INYECCION 0	1.00	173,782.35	0.00%	19.00%	173,782.35
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA 0	1.00	184,873.95	0.00%	19.00%	184,873.95
PRODUCTO/ MODULO ELECTRONICO DE ENCENDIDO 0	1.00	258,286.55	0.00%	19.00%	258,286.55
PRODUCTO/ PASTILLAS FRENO JUEGO 0	1.00	157,983.19	0.00%	19.00%	157,983.19
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	184,873.95	0.00%	19.00%	184,873.95
PRODUCTO/ RODAMIENTO TRASERO 0	1.00	120,293.28	0.00%	19.00%	120,293.28
PRODUCTO/ HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO 0	1.00	142,110.92	0.00%	19.00%	142,110.92
PRODUCTO/ HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO 0	1.00	143,478.15	0.00%	19.00%	143,478.15
PRODUCTO/ SOPORTE MOTOR UNIDAD 0	1.00	106,154.62	0.00%	19.00%	106,154.62
PRODUCTO/ INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS 0	1.00	121,484.03	0.00%	19.00%	121,484.03

Son: Dos Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Ciento Veinticuatro pesos Con Noventa y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,098,424.35
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,098,424.35
IVA	\$	398,700.63
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,497,124.98


Fecha y hora de generación: 2025-08-26 11:22:40. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-26 11:22:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-09-25. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-03-078;OC141281;christian.carrero@ejercito.mil.co\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

F/I
Rec
16



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias
 Doc. Material
 5003740442-2025
 MOVIMIENTO: 101

JNIDAD NIT **ALMACEN** **FECHA** **CIUDAD**
 Bat. Ap. y Servicio 21 - Local 830039548-4 E21L 03.10.2025 Bogotá

PROVEEDOR NIT **CODIGO** **E21L** **DESTINO**
 AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A 0800020006 4200381251 BAS21

TRAZABILIDAD: FAC APV36834 / ENTRADA REPUESTO / BAS 21 KMY743 / RECIBE SS RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILMAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1027675	743KMY	AMORTIGUADOR TRAS							
	08A01A01A	1,00	C/U	153.000,00				153.000,00	
	08A01A01A								
1028168	743KMY	BOMBA							
	08A01A01A	1,00	C/U	448.073,00				448.073,00	
	08A01A01A								
1445704	743KMY	BOMBA INYECCION							
	08A01A01A	1,00	C/U	206.801,00				206.801,00	
	08A01A01A								
1316035	743KMY	EMPAQUETADURA CAJ							
	08A01A01A	1,00	C/U	220.000,00				220.000,00	
	08A01A01A								
1659708	743KMY	Modulo electronic							
	08A01A01A	1,00	C/U	307.360,99				307.360,99	
	08A01A01A								
1221538	743KMY	PASTILLAS DE FREN							
	08A01A01A	1,00	JGO	188.000,00				188.000,00	
	08A01A01A								
1228854	743KMY	CORREA ACCESORIOS							
	08A01A01A	1,00	C/U	220.000,00				220.000,00	
	08A01A01A								
1609731	743KMY	RODAMIENTO TRASER							
	1,00	C/U		143.149,00				143.149,00	

TOTALES **2.497.124,98**

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI



ALMACENISTA
 POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
 5003740442-2025
 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1080281	743RXY	1,00		HOJA PRINCIPAL DE C/V	169.111,99			169.111,99	
1137819	743RXY	1,00		HOJA MUELLE TRASE C/V	170.739,00			170.739,00	
1200418	743RXY	1,00		SOPORTE MOTOR C/V	126.324,00			126.324,00	
1563803	743RXY	1,00		INTERRUPTOR C/V	144.566,00			144.566,00	

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
 Teléfono: (601)7301606
 Celular: 3138518863
 Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
 Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
 APV 36833
 Fecha de Emisión
 2025-08-26
 Fecha de Vencimiento
 2025-09-25

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.
 Vigencia: 24 meses.
 CUFE: 9c8c7c3fb355d4be1b64e64aaf7d8d86432a73daf757ee391efd927c24a808b134fdeab56802ee5b2d2bae16129e3f62

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
 PUENTE ARANDA Dir : CR 50 18 92 Bogotá D.C.
 Nit/CC : 830039548 DV: 4 OT: 29454
 Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: KMY743 Renault CAMPCAMREI3
 Tel: 4261458 0 Kms : 68510.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / ALINEACION LUCES 0	1.00	14,100.00	0.00%	19.00%	14,100.00
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR BOMBA DE COMBUSTIBLE 0	1.00	56,406.72	0.00%	19.00%	56,406.72
SERVICIO / SERVICIO SCANNER 0	1.00	75,630.25	0.00%	19.00%	75,630.25
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS 0	1.00	126,050.42	0.00%	19.00%	126,050.42
SERVICIO / SISTEMA ELECTRICO 0	1.00	65,810.08	0.00%	19.00%	65,810.08
SERVICIO / ENGRACE GENERAL 0	1.00	38,271.43	0.00%	19.00%	38,271.43
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	143,523.53	0.00%	19.00%	143,523.53
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR FUSILERA PRINCIPAL 0	1.00	9,400.00	0.00%	19.00%	9,400.00

Son: Seiscientos Veintinueve Mil Setecientos Treinta y Nueve pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 529,192.43
ITEMS	\$ 0.00
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 529,192.43
IVA	\$ 100,546.57
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 629,739.00

Fecha y hora de generación: 2025-08-26 11:17:27. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-26 11:17:37. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-09-25. Medio de pago: Factura

Observaciones: #515-01-03-078;OC141281;christian.carrero@ejercito.mil.co#5

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez
 Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
 Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
 Framesoft Solutions 900.266.799-2

Rec 10



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003742385-2025
 MOVIMIENTO: 101

JNIDAD Bat. Ap. y Servicio 21 - Local NIT 830039548-4 CODIGO E21L ALMACEN FECHA 07.10.2025 CIUDAD Bogotá
 PROVEEDOR AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A NIT 0800020006 CODIGO No. PEDIDO 4200381569 DESTINO

TRAZABILIDAD: OR/141281-2025 / FACT No.APV-36833 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEHICULO PLACA KMY743		1,00	UN	629.739,00	629.739,00

TOTALES 629.739,00

MONTO: SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI *[Signature]*

ALMACENISTA
 POST-FIRMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200381569

CONTRATO: 4600245396



PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	07.10.2025
CONTRATO No.	OR/141281-25		
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 4200381569, contrato interno 4600245396 de fecha 07.10.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200381569	00030	1002310559	MTTO VEHICULO PLACA KMY743				629.739,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	629.739,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141281 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 9125 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 629.739,00 FACTURA No.APV-36833
PLACA KMY743

FIRMAS


MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR

