



CARLOS ALBERO NIÑO RINCON  
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 Calle 100 No. 100-100  
 Bogotá, D.C. - Colombia  
 Teléfono: (57) 310 450 0000  
 Email: info@carlosalberonino.com

Fecha de Emisión: 2025-12-11-8:30 a. m.  
 Fecha de Pago: 2025-12-09

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	484625925	Fecha Registro:	2025-12-09	Unidad/ Subunidad:	5-01-03-278	Central Adm. S. RA. VA Y CONTABLE CENAC PUEÑE ARANDA
Vigencia Presupuestal:	Activa	Estado:	Pagada	No Obligación:	193-25	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-31	Código de Referencia:		COP: Pesos		Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	4.042.520.97	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:		Saldo x Pagar:

**VALORES PAGADOS**

TRV Pago	Valor Bruto	4.042.520.97	Valor de Pago	4.042.520.97	Valor MBC
----------	-------------	--------------	---------------	--------------	-----------

**REINTEGROS**

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	80020005	Razón Social:	AUTONOMAS COLOMBIA S.A. AUTONERCO	Medio de Pago:	Acro en cuenta
Número:	2293217759	Banco:	BANCO OVB S.A.	Cuenta:	Activa
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario	Tesorería:	TESORERIA	Estado:	Activa
		Número:	ORDEN DE COMPRA 14781	Fecha:	2025-12-09

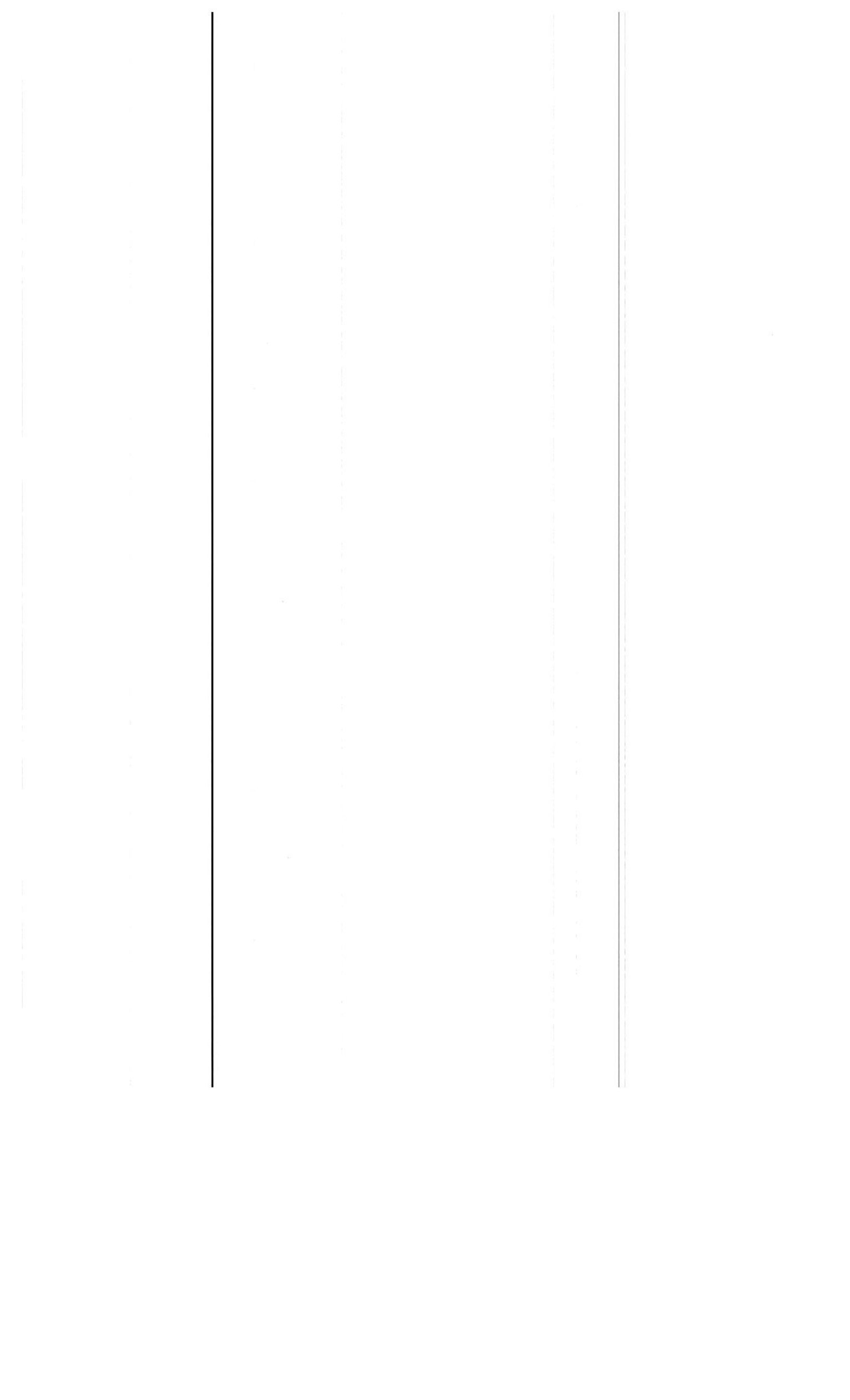
**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
078 CENTRAL ADM. S. RA. VA Y CONTABLE CENAC PUEÑE ARANDA / A-02-02-01-004-009 EQU. FOD. TRANSPORTE	Nación	16	SSF	4.042.520.97	0.00	4.042.520.97	0.00		Pesos	0.00	0.00

**LINEAS DE PAGO VINCULADA**

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
078 CENTRAL ADM. S. RA. VA Y CONTABLE CENAC PUEÑE ARANDA	42-AYS-GASTOS GENE-RES-VACION-SSF	2025-12-09	4.042.520.97	408 ENYES, SERVICIOS, VIJESIOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SV. CARLOS ALBERO NIÑO RINCON  
 TESORERO





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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
 No. 1500003013

<b>ACREEDOR</b> AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN Nit/CC : 800020006 Telefono : 7469064 Dirección : AV BOYACA 22 70 BRR MONTE	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN Nit/CC : 800020006 Telefono : 7469064 Dirección : AV BOYACA 22 70 BRR	<b>FECHA DE PAGO:</b> 10.12.2025 <b>CIUDAD:</b> BOGOTA <b>CONCEPTO DE GASTO:</b> En Adm. dtn - scun <b>PAGO POR TRANSFERENCIA:</b> 22932117759 <b>CUENTA BANCARIA:</b> 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	1900002364	4.042.520,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042.520,97
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042.520,97

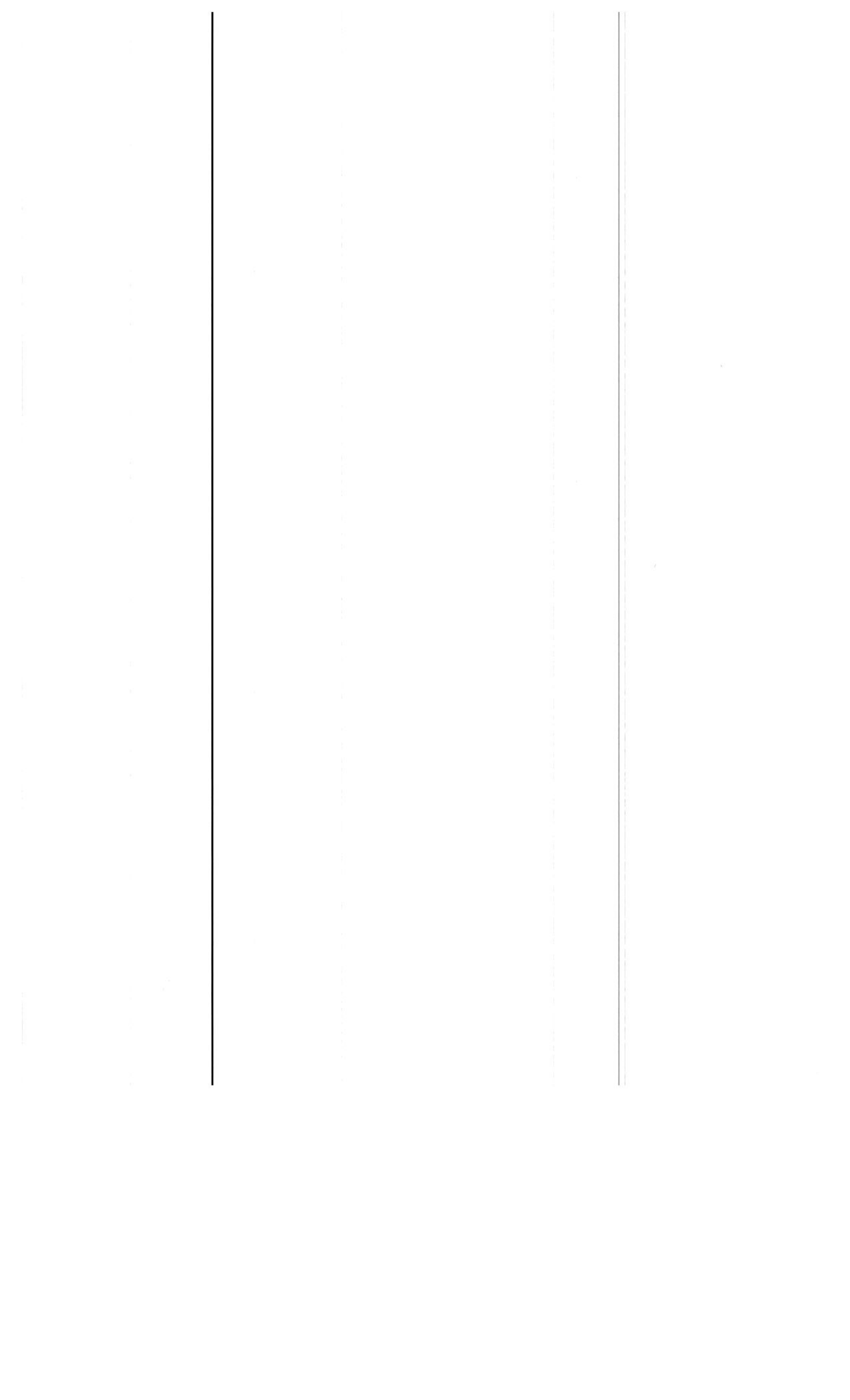
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores			
				Nit.	C.costo		Debe	Haber	
001	50	190801002	AUTOINVERSIONES COLO			0,00	4.042.520,97		
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800020006		4.042.520,97	0,00		

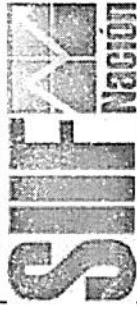
**TOTALES** 4.042.520,97 4.042.520,97

SON: CUATRO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE  
 DESCRIPCION :OB193125-OR-COM-12-25 AUTO INVERSIONES COLOMBIA

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON  
 Tesorero / Pagador

Beneficiario





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Lizeth Marcela Riano Reyes  
Unidad o Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
Ejecutora Solicitante: CENAC PUENTE ARANDA  
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-05-1:32 p. m.

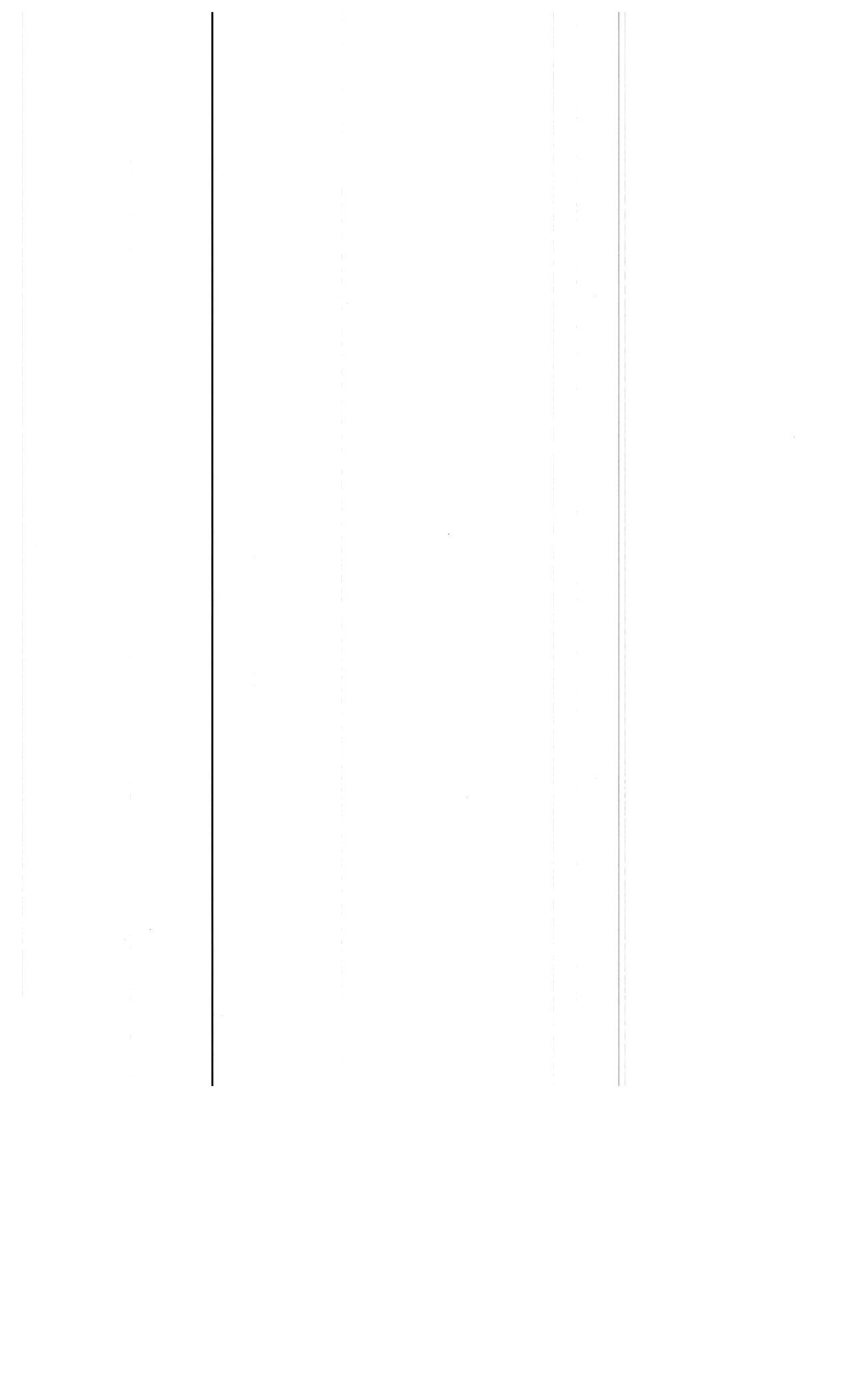
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.																			
Numero:	193125	Fecha Registro:	2025-12-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA					9125									
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	Saldo x Ordenar:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	4 042.520,97									
Valor Inicial:	4.042.520,97	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:									
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	0,00	Comprobante Contable:									
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Nro. Cdp:	0,00	Comprobante Contable:									
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Nro. Cdp:	0,00	Comprobante Contable:									
<b>TERCERO</b>																			
Identificacion:	800020006	Razon Social:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	Medio de Pago:	Abono en cuenta														
<b>CUENTA BANCARIA</b>																			
Numero:	22932117759	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR	Contenido:	Activa	Estado:	Activa										
Numero:	196625	Tipo:	Compra de Activos Movable -Declarantes	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE														
Numero:	5003740363 A 5003740442	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2025-12-05														
<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</b>																			
DEPENDENCIA	078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	POSICION CATALOGO DE GASTO	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	FUENTE	Nación	RECURSO	16	SITUAC.	SSF	FECHA OPERACION	2025-12-09	VALOR INICIAL	4.042.520,97	VALOR OPERACION	0,00	VALOR ACTUAL	4.042.520,97	SALDO X ORDENAR	4.042.520,97
<b>PLAN DE PAGOS</b>																			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	FECHA DE PAGO	2025-12-09		ESTADO	Generada		VALOR A PAGAR	4.042.520,97								

TG-TABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ  
ORDENADOR DEL GASTO

15/12/2025

Revisó: [Signature]  
Contadora CENAC PUE (E)

Elaboró: TAI11 [Signature] RIANO REYES  
Auxiliar Contable CENAC PUE



193125



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500002787

<b>ACREEDOR</b> AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN Nit/CC : 800020006 Telefono : 7469064 Dirección : AV BOYACA 22 70 BRR MONTE		<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> 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	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
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	98.301,00	86.229,00	38.000,00	0,00	3.881.983,99

RESUMEN CONTABLE

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

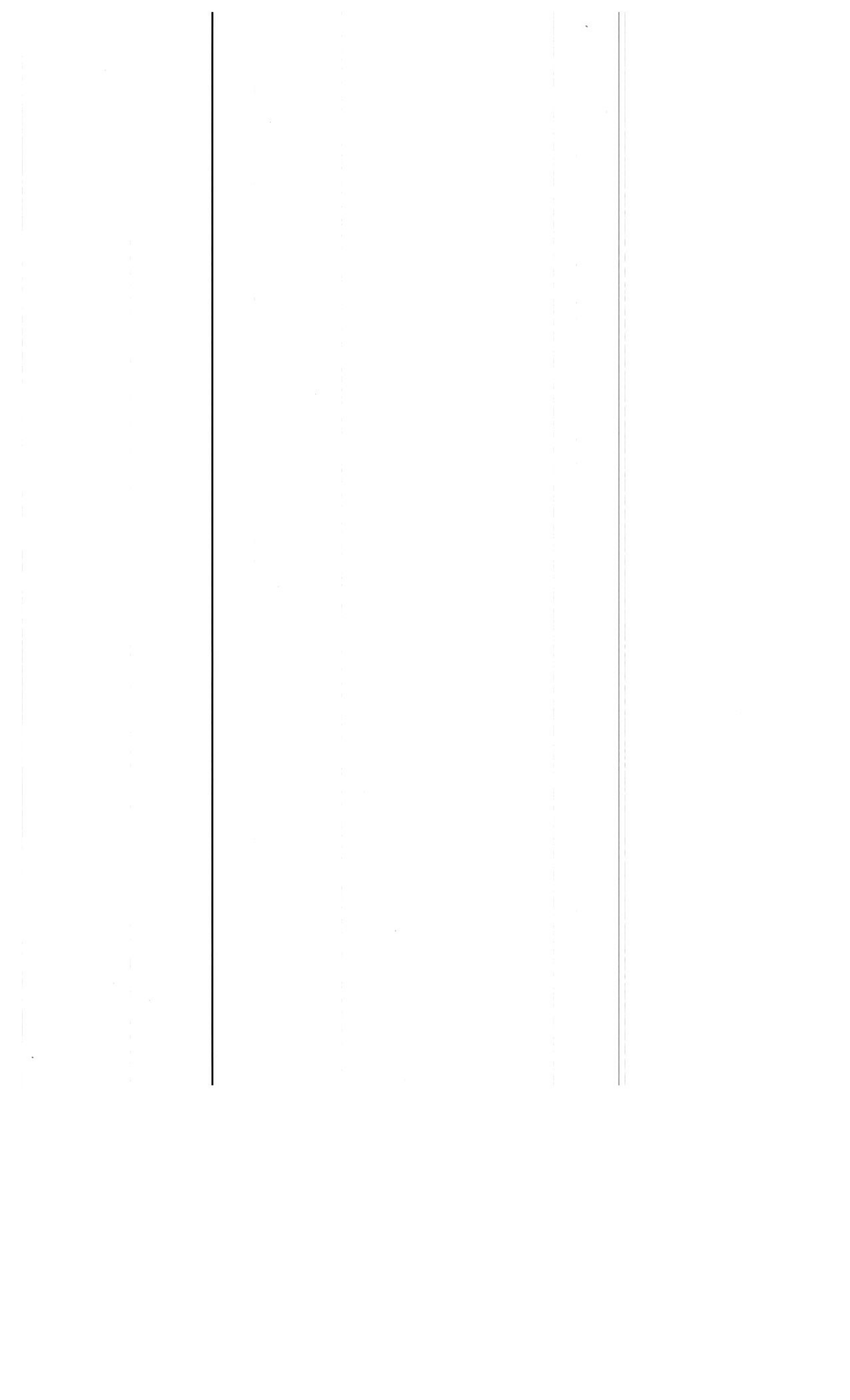
TOTALES

						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





Orden de pago Presupuestal  
 Unidad Subordinada: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 Fecha: 2025-11-21 10:28 a.m.  
 Estado: Pagada  
 Código de Referencia: 410451399  
 Valor Deducciones: 0.00

Mecanismo: CARLOS ALBERO RINCON  
 Fecha: 15-01-03-078  
 Central Administrativa y Contable

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	449660725	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad Subordinada:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Vigencia Presupuestal:	Activa	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	78325
Fecha Máxima Pago:	2025-11-21	Código de Referencia:	410451399	Comprobante Contable de la Generación:	CO-Pesos
Valor Bruto:	410451399	Valor Deducciones:	0.00	Tasa de Cambio:	3.881.983,99
				Saldo a Pagar:	3.881.983,99

VALORES PAGADOS

TRV Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor VBC
	4.104.513,99	222.530,00	3.881.983,99

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	80020006	Razón Social:	AUTOMERSONES CO. OYB S.A. AUTOMERCO.	Medio de Pago:	Aporte en Efectivo
Número:	209327759	Banco:	BAJOCOLYB S.A.	Cuenta:	Activa
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario Final	Estado:	Activa	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		MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARAYDA / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	C	CSF	4.104.513,99	0.00	4.104.513,99	Pesos	0.00

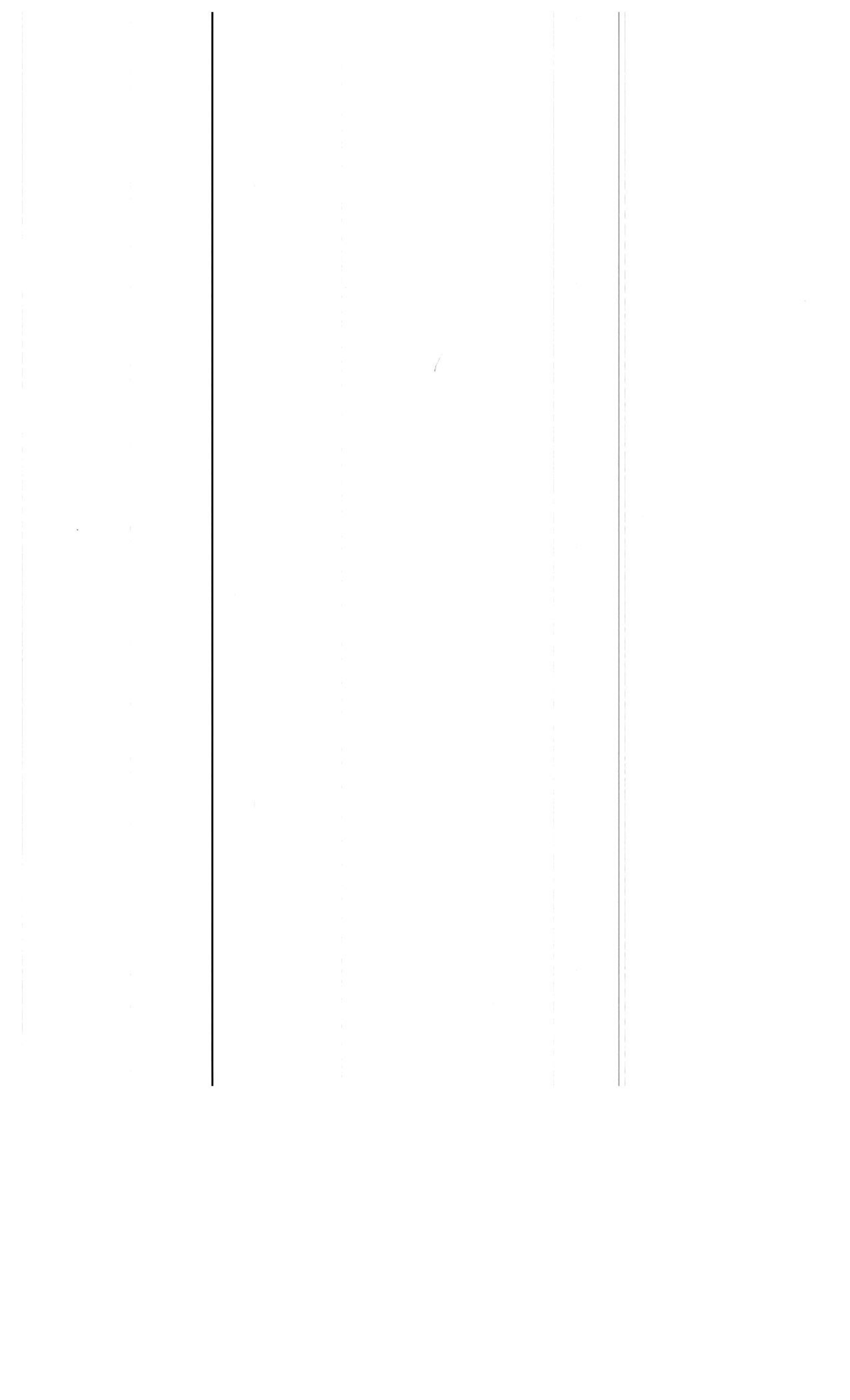
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2.500 %	86.228,00	86.228,00
2-01-04-02-02 RETENCIÓN DE IMPUESTOS GRAVADOS EN GENERAL	800197268	5.000 %	98.301,00	98.301,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIÓN DE IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS DE LAS EMPRESAS	800595005	11.004 %	38.000,00	38.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGOS	POSICION DEL CATALOGO DE PAGOS	FECHA	VALOR	ESTADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARAYDA	1-2-ANC-GASTOS GENERALES NACIONALES	2025-11-21	4.104.513,99	Pagada

SV. CARLOS 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.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Operaciones Moneda Original, Valor Operaciones Moneda Original, Valor IVA, Valor Neto Moneda, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable, Medio de Pago, Abono en cuenta.

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.

Objeto: ORDEN DE COMPRA 1412811/FACTURA APV 36626 - APV 36632 / ENTRADA. 5003740362 - 5003740343

PLAN DE PAGOS. Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

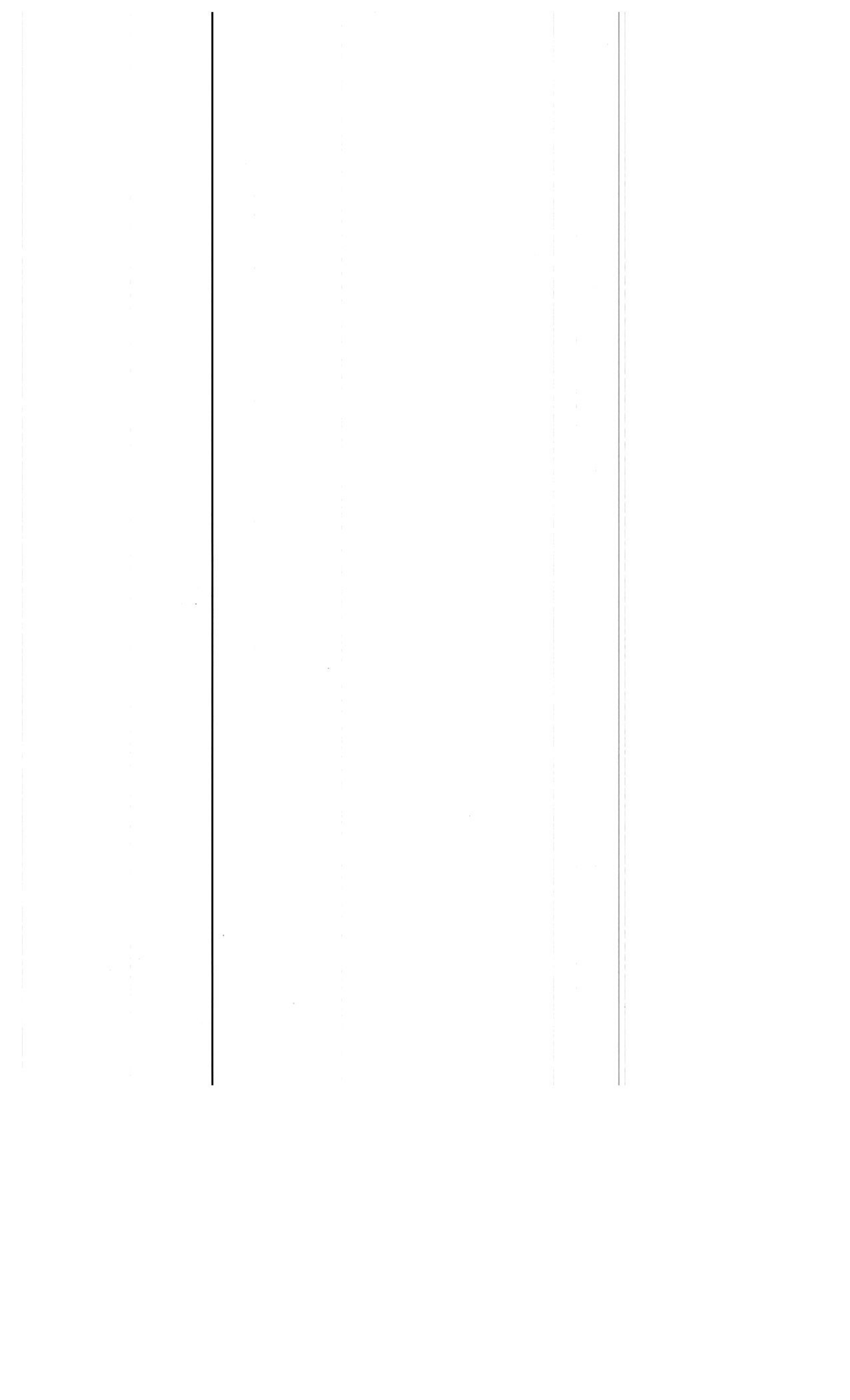
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL. Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

Handwritten signature and stamp of the Comptroller General of the Nation.

Handwritten date: 15/2/2025

TC. FABICA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

LUIS ALBERTO RIANO REYES
Auditor Contable CENAC PUE





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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500002786

ACREEDOR

AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN  
Nit/CC : 800020006  
Telefono :  
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	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelICA	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
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	45.296,00	63.573,00	15.000,00	0,00	1.767.424,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	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	

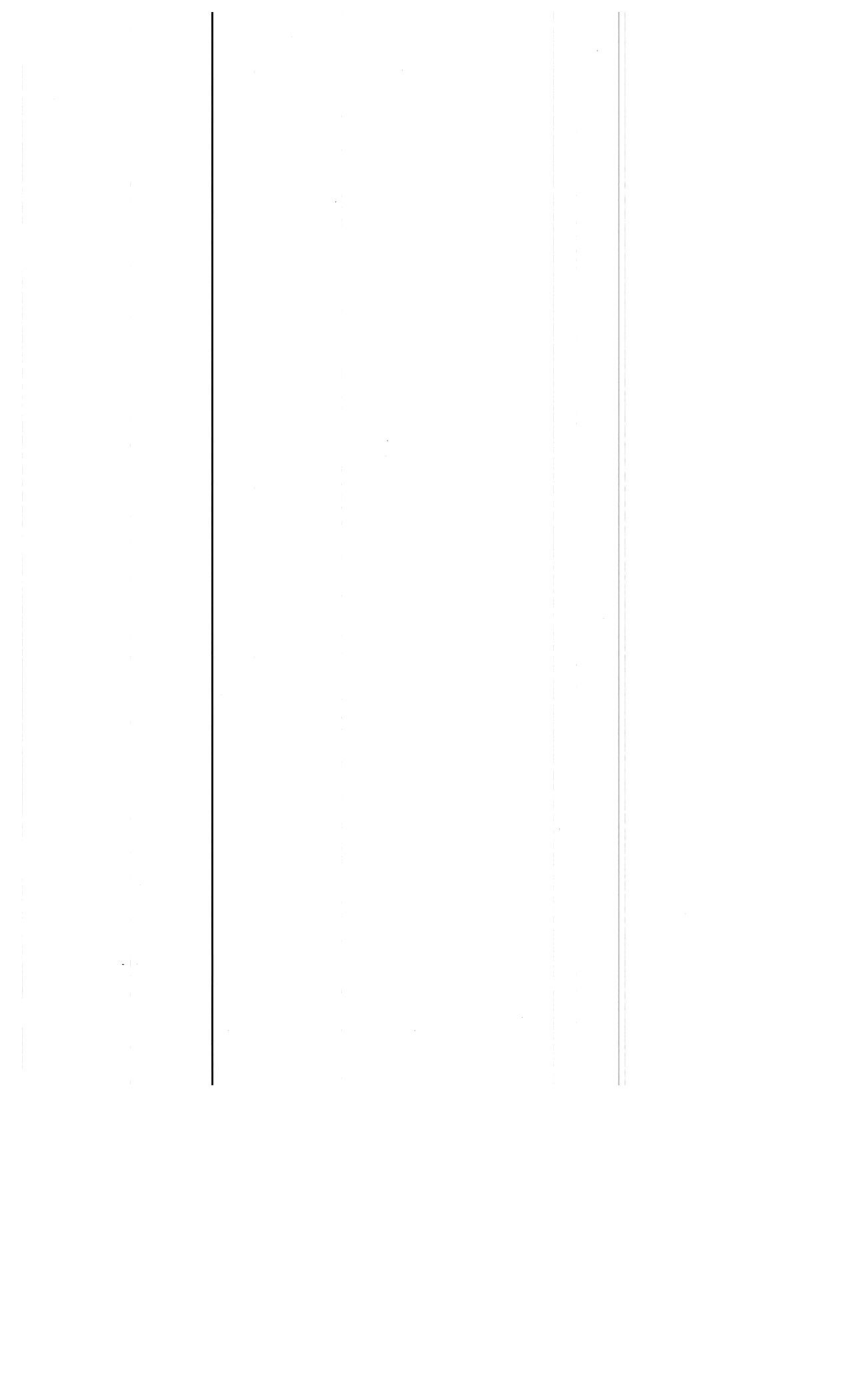
**TOTALES** 1.767.424,00 1.767.424,00

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

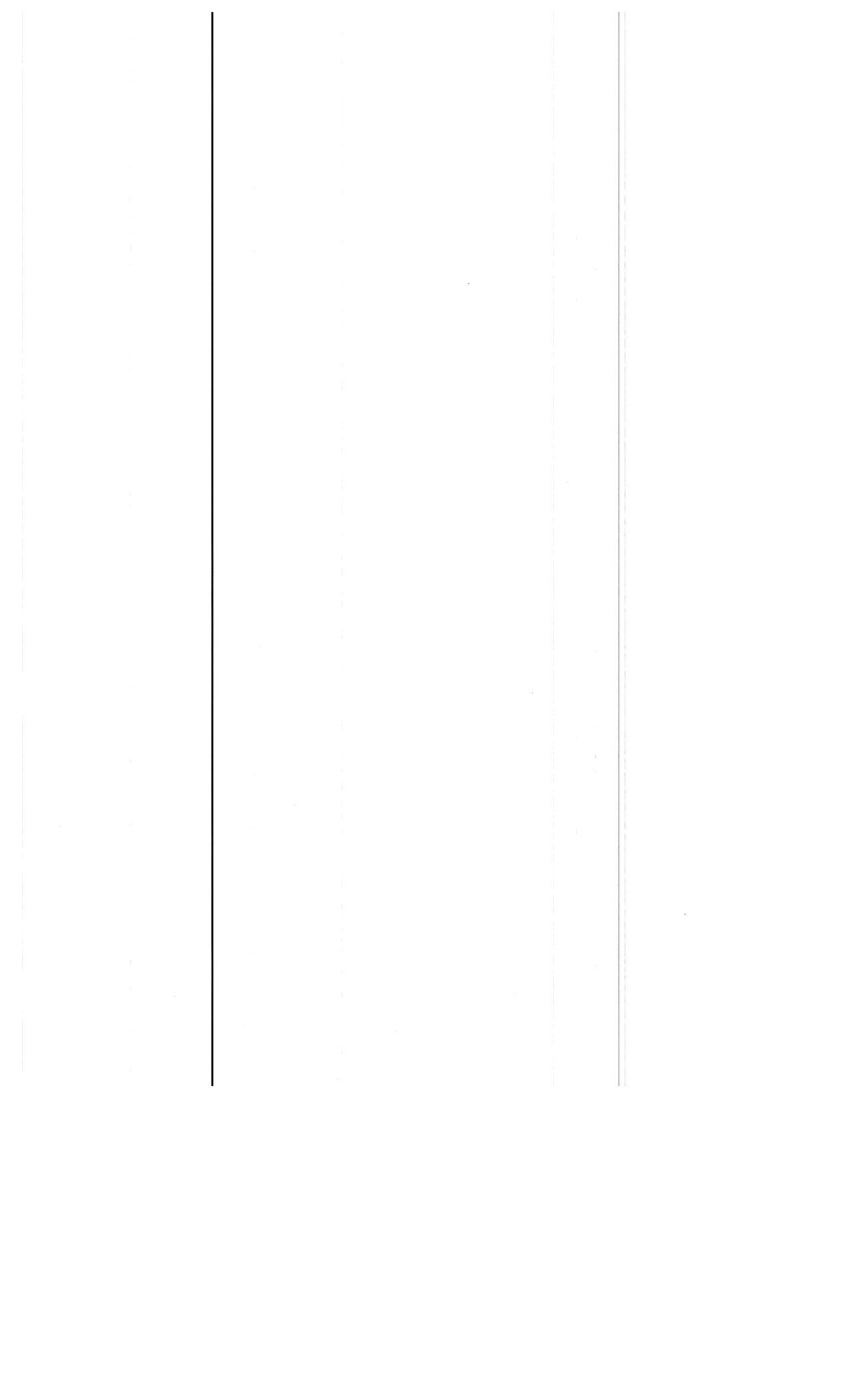
DESCRIPCION : OB174825-OR-COM-11-25 AUTO INVERSIONES COLOMBIA

SV. CARLOS A. BEIRO 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
			<b>3.449.171,42</b>	<b>655.342,57</b>	<b>4.104.513,99</b>

CUENTAS X PAGAR SIF	143425
OBLIGACION	143325
MIRO	5105817681

16/10/2025

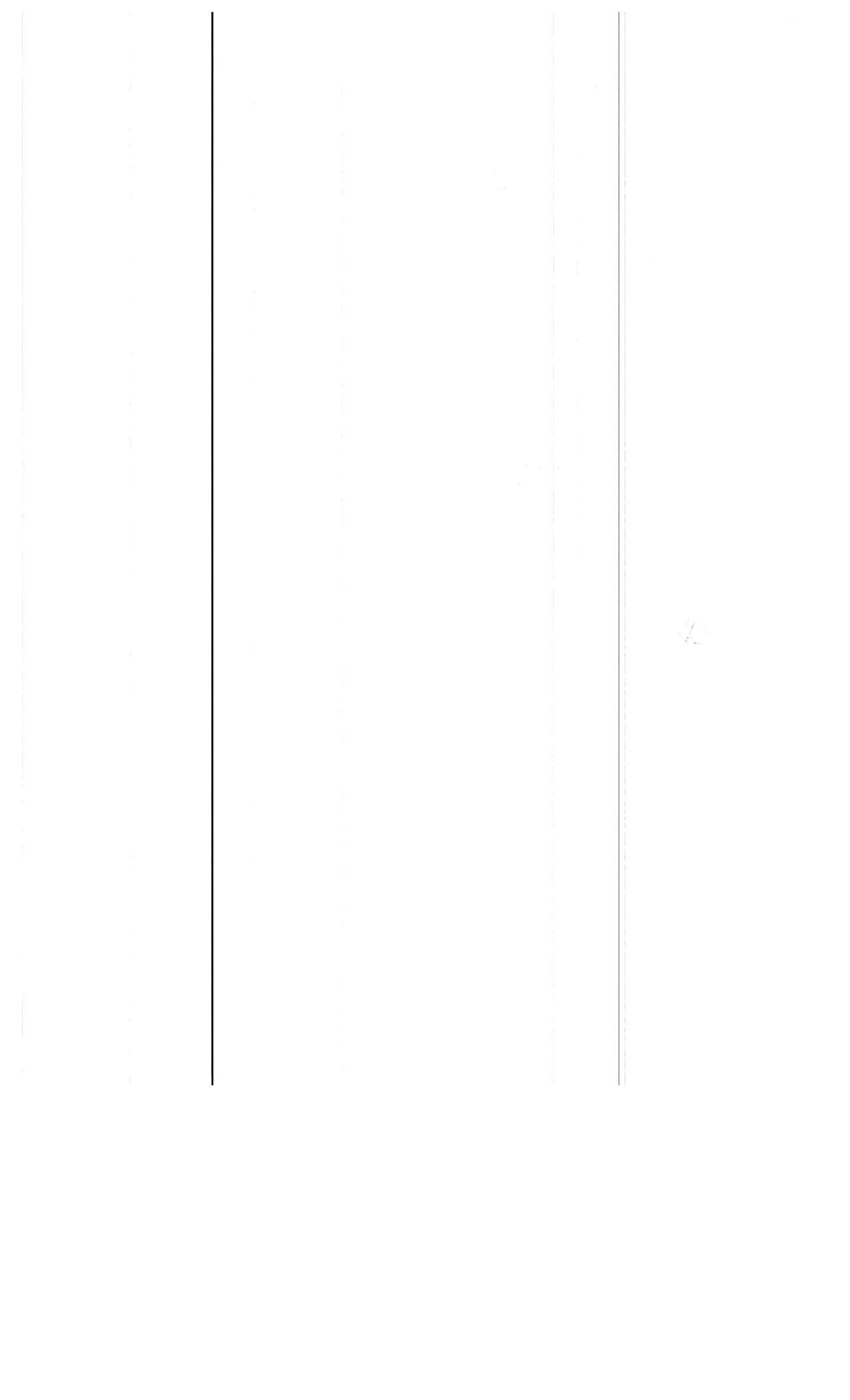
BASE	3.449.171,42
IVA	655.342,57
<b>TOTAL</b>	<b>4.104.513,99</b>
RETEFUENTE 2,5%	86.229,00
RETEIVA 15%	98.301,00
RETEICA 11,04/1000	38.000,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>3.881.983,99</b>

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 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 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
			<b>1.589.321,85</b>	<b>301 971,15</b>	<b>1.891.293,00</b>

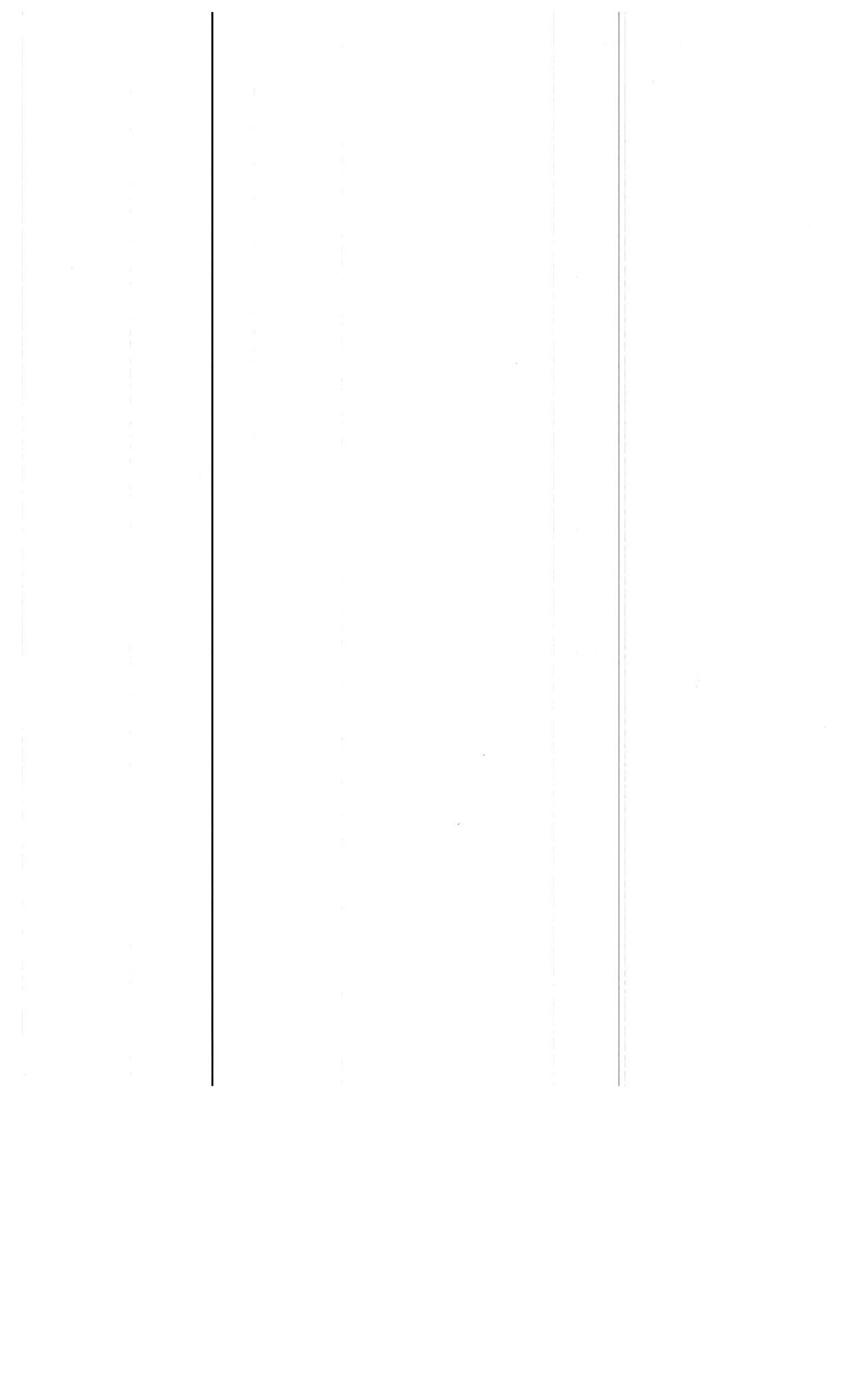
CUENTAS X PAGAR SIIF	183525	
OBLIGACION	139425	
MIRO	5105817685	16/10/2025

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

Elaboro:  Lizey 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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500002504

<b>ACREEDOR</b> AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN Nit/CC : 800020006 Telefono : 7469064 Dirección : AV BOYACA 22 70 BRR MONTE Valor total : 0,00	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN Nit/CC : 800020006 Telefono : 7469064 Dirección : AV BOYACA 22 70 BRR MONTEVIDEO	FECHA DE PAGO: 09.10.2025 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtm - 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	1900002365	3.450.000,00	0,00	179.443,00	157.406,00	70.000,00	0,00	3.043.151,00
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	179.443,00	157.406,00	70.000,00	0,00	3.043.151,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
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

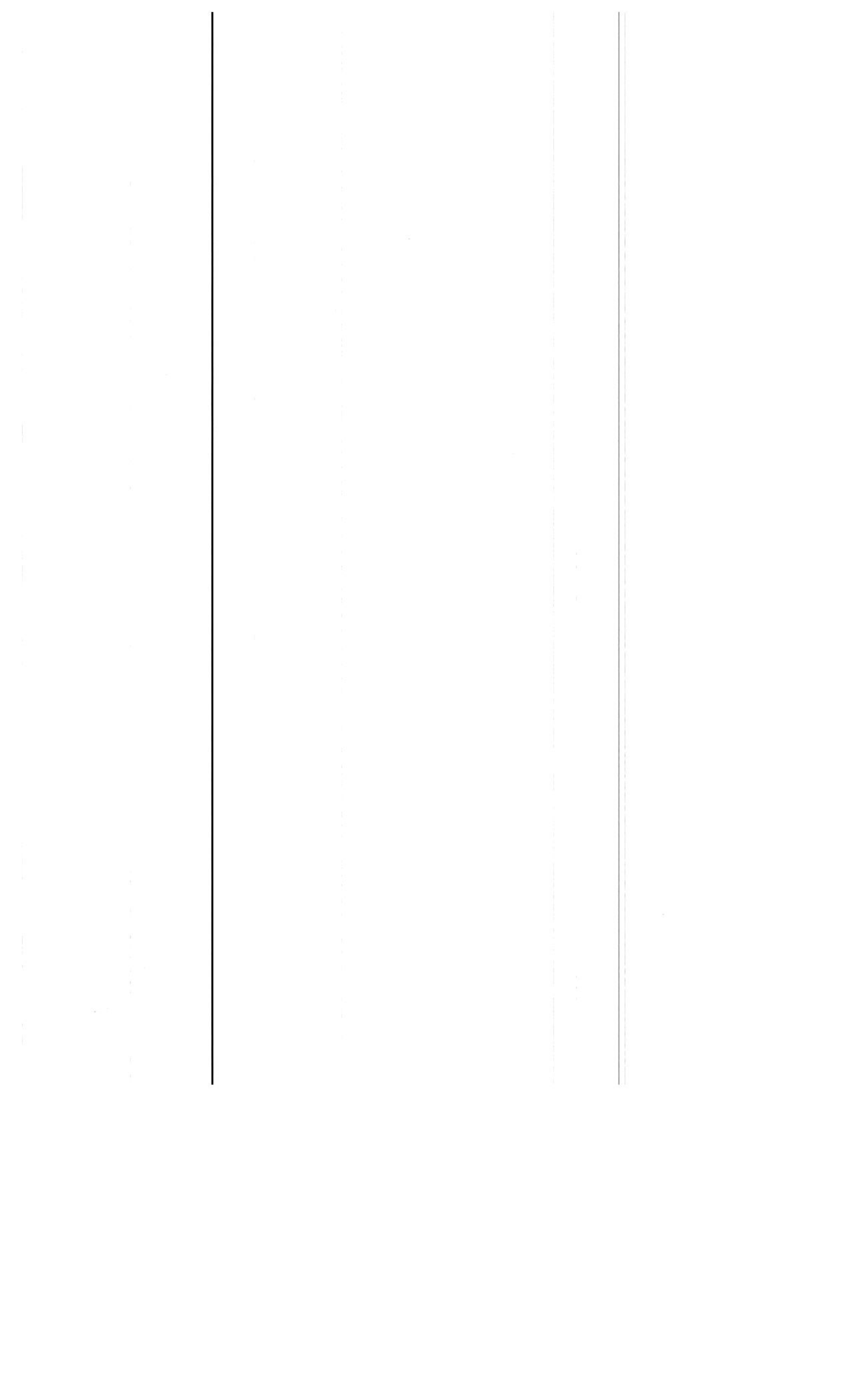
SON: TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

DESCRIPCION : 0B159125-OR-COM-10-25 AUTO INVERSIONES COLOMBIA

*[Signature]*  
 CT. MAJURICO ALEXANDER ISAZA A  
 Tesorero / Pagador

P-04

Beneficiario





Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Duque, Alexander  
Luis Alexander Saza Acosta  
Eduardo Saza Acosta  
Perey y Hinc Stigma  
2025-0-20-8-08 a. m.

Vinculo  
15-01-03-078  
2025-0-20-8-08 a. m.

Vinculo  
15-01-03-078  
2025-0-20-8-08 a. m.

Vinculo  
15-01-03-078  
2025-0-20-8-08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Numero:	35566225	Fecha Registro:	2025-10-16
Fecha Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Valida Pago:	2025-10-20	Código de Referencia:	04000460239556225
Valor Bruto:	3.450.000,00	Valor Deduciones:	428.849,00
		Valor Neto:	3.021.151,00

VALORES PAGADOS			
TRV Pago	Valor Bruto	3.450.000,00	Valor Base Compra
	Valor Neto	3.021.151,00	Valor VBC

REINTEGROS			
Numero	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			
Centro de Costos:	80020208	Razon Social:	ALTO NIVELONES COLCHEA S.A. AUTOMERCADO
Yves de Pago:		Yves de Pago:	Adorno en Europa

Cuenta Bancaria			
Numero:	220217759	Banco:	BANCO CIVIL S.A.S.
		Tipo:	Cuenta
		Estado:	Activa
		Fecha:	2025-10-16
		Documento:	DOCUMENTO SOPORTE
		Fecha:	2025-10-16

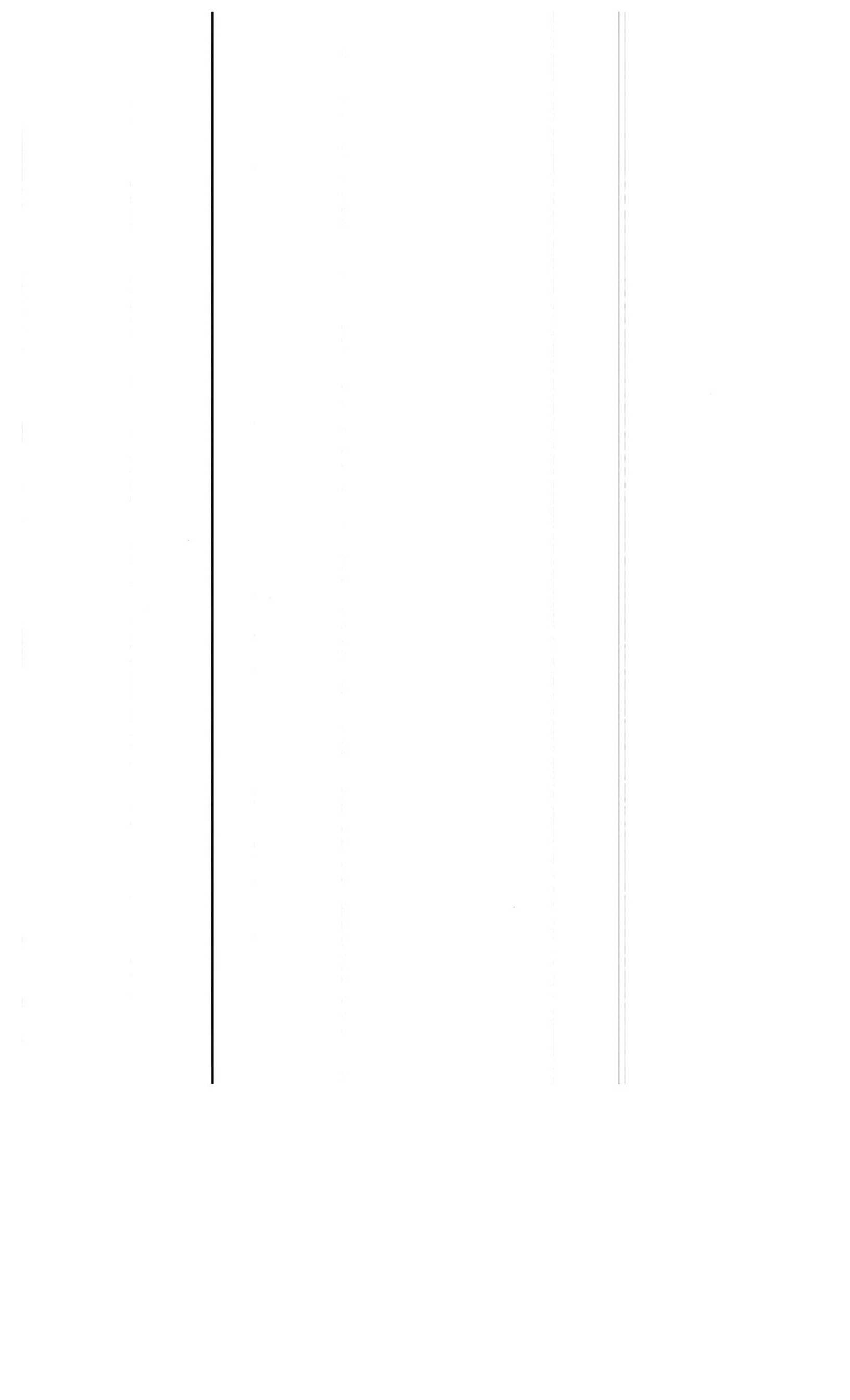
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-22-21-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE				0,00	3.450.000,00	0,00	MONEDA EXTRANJERA
				0,00	3.450.000,00	0,00	MONEDA EXTRANJERA
				0,00	3.450.000,00	0,00	MONEDA EXTRANJERA

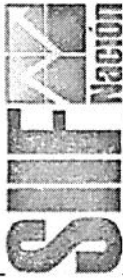
DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO PRESUPUESTALES	FUENTE	REC	SIT	VALOR	TARIFA	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENCIÓN COPIAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800187268			157.408,00	2,500%	157.408,00	157.408,00
2-01-04-02-02 RETENCIÓN BIENES GRAVADOS REGIMEN COMÚN	800187268			179.443,00	15,000%	179.443,00	179.443,00
2-01-05-01-02-24 RETENCIÓN COBERTURA AL DEVALUACIONES COMERCIALES	869896561			70.000,00	1,124%	70.000,00	70.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-21-AN- GASTOS GENERALES NACION S&T	3.450.000,00	2025-10-20	NINGUNO

*Raul Saza Acosta*  
CT. VAURCO ALEXANDER SAZA ACOSTA  
TESORERO

15/10/2025





Obligación Presupuestal - Comprobante.

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

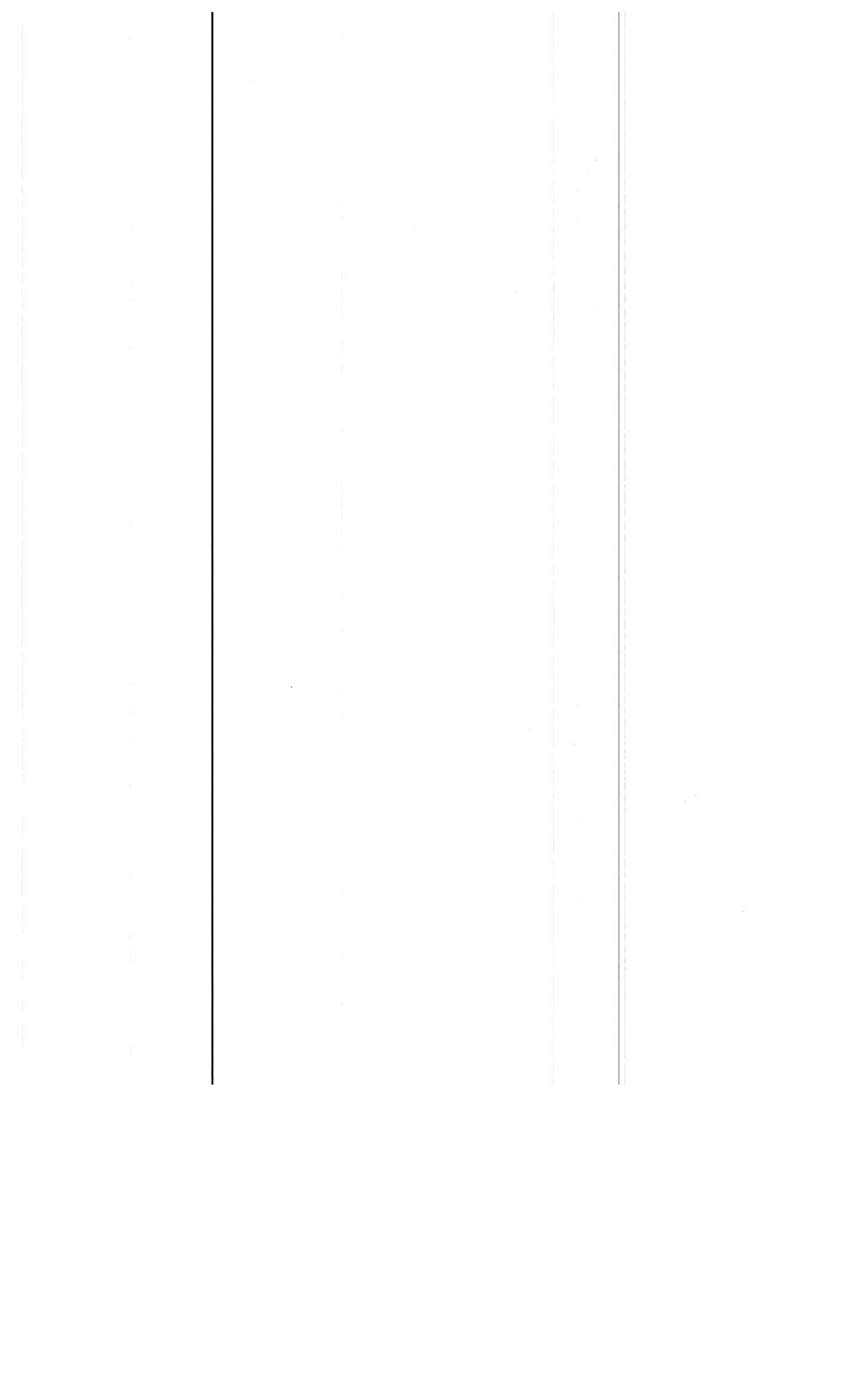
Módulo: 15-01-03-078  
Fecha: 16/10/2025 12:00:00 a. m.

Número:		159125	Fecha Registro:	2025-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	
Vigencia Presupuestal:		Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso: 9125
Valor Inicial:		3.450.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.450.000,00	Saldo x Ordenar: 3.450.000,00
Valor Inicial Moneda Original:		0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones:		406.849,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	1.196.284,86	Nro. Cdp: 3225
Valor Deducciones Moneda:		0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 721239
Identificación:		800020006	Razon Social:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL			
Número:		22932117759	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			
Número:		165625	Tipo:	CUENTA X PAGAR			
Número:		5003740363 A 5003740442	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN			
Identificación:		DOCUMENTO SOPORTE					
Número:		2025-10-03					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		3.450.000,00
Total:							3.450.000,00
Objeto:							ABONO ORDEN DE COMPRA 141281 / FACTURA APV 36831 - APV 36828 - APV 36834 / ENTRADA. 5003740363 - 5003740441 - 5003740442
Valor Actual:							3.450.000,00
Saldo x Ordenar:							3.450.000,00

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO	
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-10-20		Generada	
Valor a Pagar:		3.450.000,00		Valor a Pagar:		3.450.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6.296.236,00	2,500 %	157.406,00	157.406,00	
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.196.284,00	15,000 %	179.443,00	179.443,00	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 869999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.340.560,00	1,104 %	70.000,00	70.000,00	

Fabiola Constanza Pardo González  
 Ordenador del Gasto



**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		
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 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
			<b>6.296.236,11</b>	<b>1.196.284,86</b>	<b>7.492.520,97</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>7.492.520,97</b>
RETEFUENTE 2,5%	157.406,00
RETEIVA 15%	179.443,00
RETEICA 11.04/1000	70.000,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>3.043.151,00</b>

406.849,00

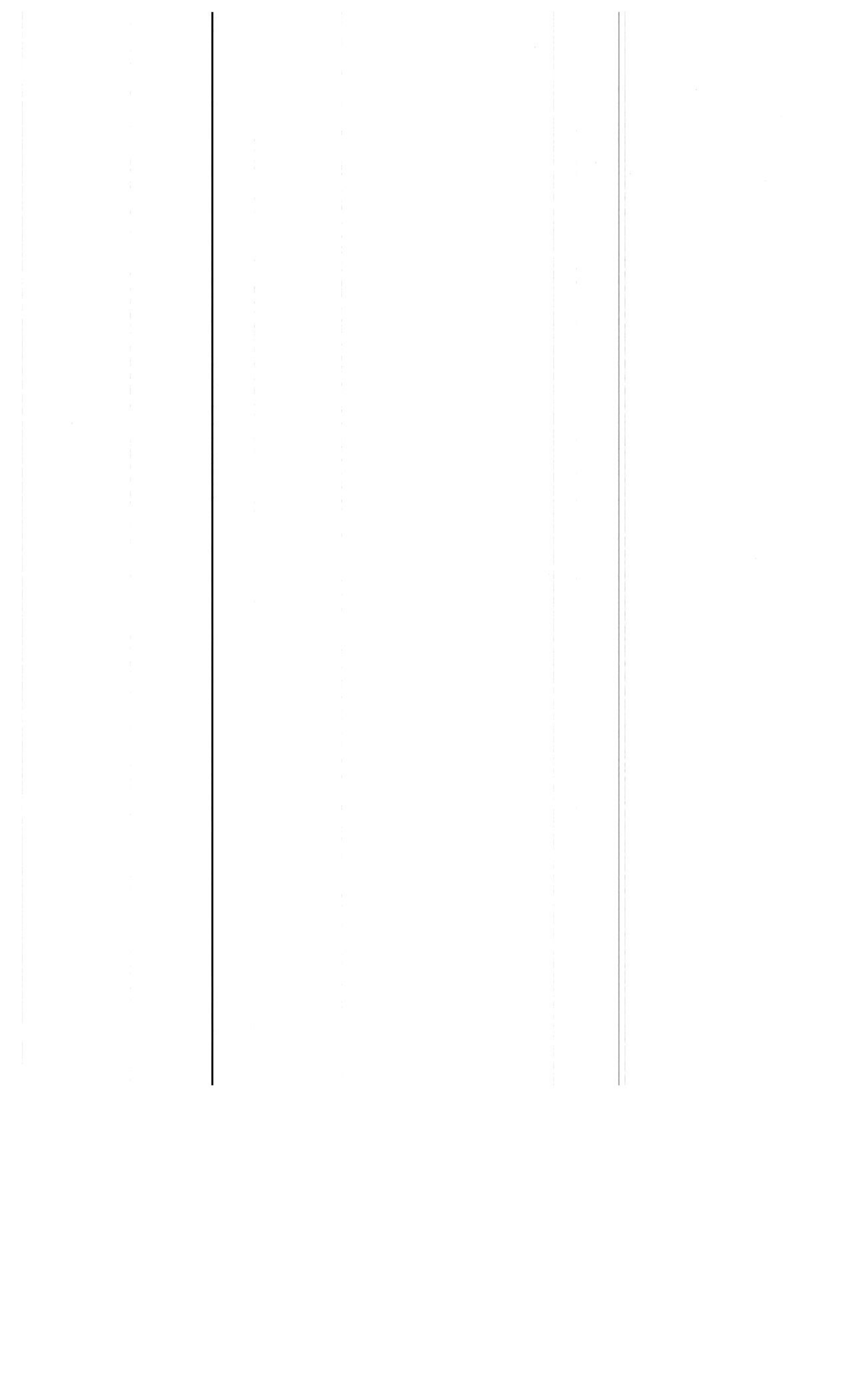
ABONO 16/10/2025 \$ 3.450.000  
SALDO \$ 4.042.521

(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

ORIGEN REC 16  
3'450.000

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

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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

PUBLICA



Date	Particulars	Amount
1998-09-01	Balance b/d	100000
1998-09-15	By Cash	50000
1998-09-20	To Cash	20000
1998-10-01	By Cash	30000
1998-10-15	To Cash	10000
1998-10-31	Balance c/d	150000
	Total	150000

29/16

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-CENACPUENTEARANDA-2025 POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE - 286 - AMP - 2020. CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"

ACTA DE RECIBO A 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-CENACPUENTEARANDA-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.  
Email: bas21@ejercito.mil.co



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

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

**FORMA Y CONDICIONES DE PAGO**

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

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

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

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

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

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

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

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 45 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><b>JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA</b> 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 (\$ 5.818.872,04)</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 COHOCIENTOS 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 DYNAMICUE MODELO 2015 Placa Civil: EAN036 Placa Militar: C15013							
Identificación del Activo Fijo: 167500001343 Número del Inventario: 8004030000030000002355970							
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	\$ 29.537,61	\$ 184.999,99
9	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RODAMIENTO TRASERO - KIT	UN	1	\$ 121.508,40	\$ 23.086,60	\$ 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	\$ 146.026,99
VALOR TOTAL							2.498.906,99

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

DESCRIPCIÓN: RENAULT DUSTER MODELO 2020 Placa Civil: OEN989 Placa Militar: C20009							
Identificación del Activo Fijo: 167500001570 Número del Inventario: 80040300000300000002688711							
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-BRLOG1-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	\$ 55.018,73	\$ 344.551,00
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)**

DESCRIPCIÓN: RENAULT CARTUR		MODELO: 2022	Placa Civil: KM743	Placa Militar: 622014			
Identificación del Activo Fijo: 16750001804		Número del Inventario: 80040300000000002783395					
ITEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 18%	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	\$ 27.260,65	\$ 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)**

DESCRIPCIÓN: RENAULT DUSTER DYNAMIQUE		MODELO: 2015	Placa Civil: EAN986	Placa Militar: 015013			
Identificación del Activo Fijo: 16750001343		Número del Inventario: 80040300000000002355970					
ITEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 18%	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	\$ 45.226,89	\$ 8.593,11	\$ 53.820,00
6	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO - UNIDAD	UN	1	\$ 143.547,06	\$ 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	\$ 37.458,51	\$ 234.598,01
VALOR TOTAL							2.051.746,00

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

DESCRIPCIÓN: RENAULT CAPTUR		MODELO: 2022	Placa Civil: KMY743	Placa Militar: G22014			
Identificación del Activo Fijo: 187500001604		Número del Inventario: 800403000000000002783395					
ITEM	CÓDIGO 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	\$ 126.050,42	\$ 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	\$ 30.968,24	\$ 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	\$ 151.250,50	\$ 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	\$ 30.997,48	\$ 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 TUERA SUPERIOR - JUEGO	UN	1	\$ 67.226,89	\$ 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: 015013			
Identificación del Activo Fijo: 187500001543		Número del Inventario: 8004030000000000002355970					
ITEM	CÓDIGO 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	\$ 152.684,87	\$ 29.010,13	\$ 181.695,00
9	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR FUSILERA PRINCIPAL	UN	1	\$ 10.000,00	\$ 1.900,00	\$ 11.900,00

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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



27 R/L



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
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
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 MTO	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
<b>VALOR TOTAL RECURSO 10</b>			<b>\$ 2.550.661,00</b>	<b>\$ 1.891.293,00</b>	<b>\$ 659.368,00</b>

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
<b>VALOR TOTAL RECURSO 10</b>			<b>\$ 8.219.448,00</b>	<b>\$ 4.104.513,99</b>	<b>\$ 2.061.530</b>

**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	EAN088	APV-36828	\$ 2.600.000,00	\$ 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	\$ 2.497.124,88	\$ 2.875,02
<b>VALOR TOTAL RECURSO 16</b>			<b>\$ 7.500.000,00</b>	<b>\$ 7.492.520,97</b>	<b>\$ 7.479,03</b>

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	\$ 19.378.980,00
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"	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> No. 01
	FECHA DEL INFORME: <b>05 de Octubre de 2025</b>
Orden de Compra: N° 141281	FECHA FIRMA CONTRATO: <b>01-Feb-2025</b>

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

**1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:**

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**

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
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 19.376.980,00</b>	<b>N/A</b>	<b>\$ 19.376.980,00</b>

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

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
"SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"	2025	3225	17-01-2025	9125	04-02-2025	\$ 19.376.980,00
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						<b>\$ 19.376.980,00</b>

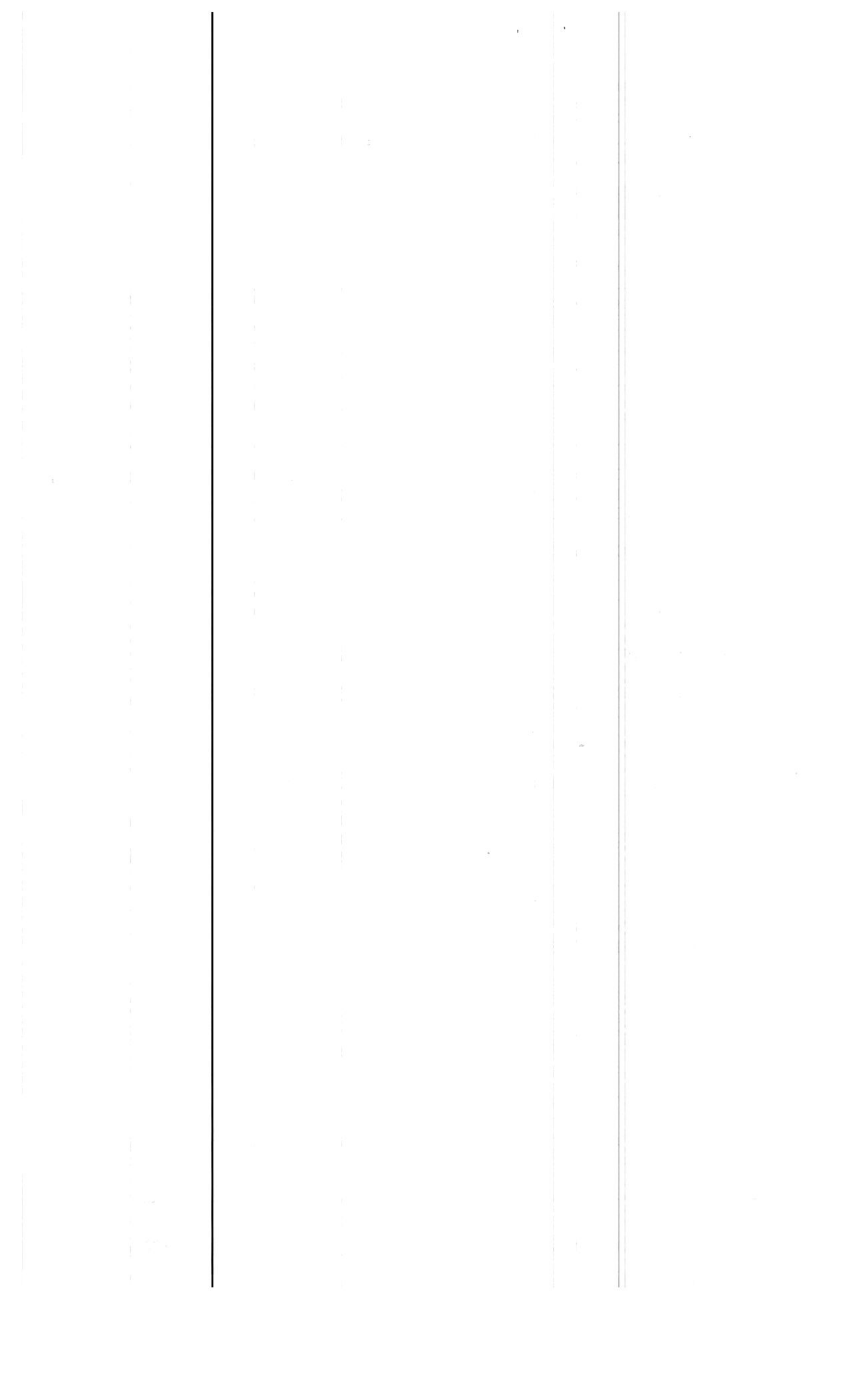
**2. SITUACIÓN DE ENTREGAS:**

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. 70 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
<b>VALOR TOTAL RECURSO 10</b>			<b>\$ 2.550.661,00</b>	<b>\$ 1.891.293,00</b>	<b>\$ 659.368,00</b>

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
<b>VALOR TOTAL RECURSO 10</b>			<b>\$ 8.219.448,00</b>	<b>\$ 4.104.513,99</b>	<b>\$ 2.061.530</b>

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
<b>VALOR TOTAL RECURSO 16</b>			<b>\$ 7.500.000,00</b>	<b>\$ 7.492.520,97</b>	<b>\$ 7.479,03</b>

**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 20216, 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**

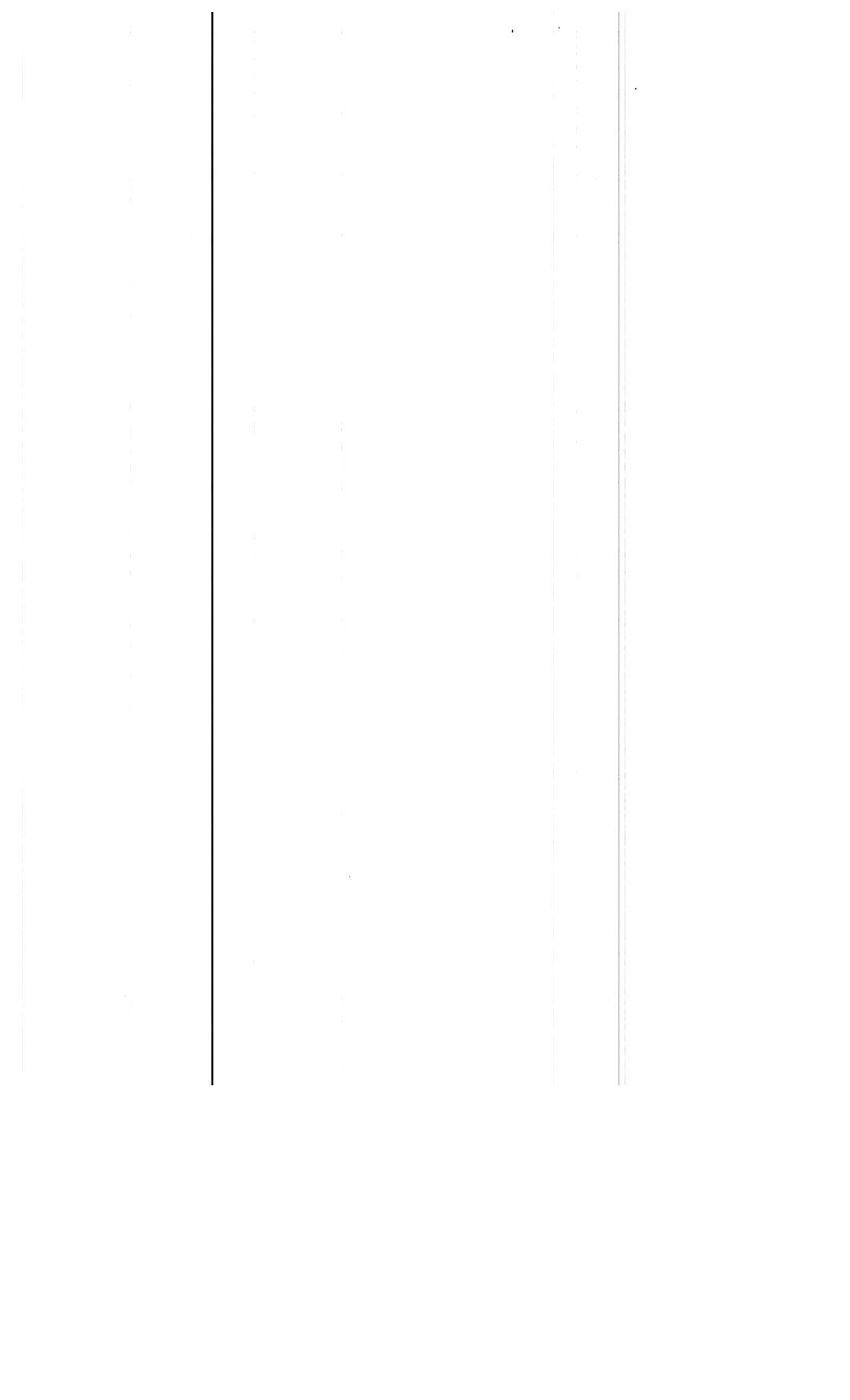
---

**Avenida Boyacá No. 22-70 Tel 7301606.**

**Móvil 3138518863**

**[autoinvercol@outlook.com](mailto:autoinvercol@outlook.com)**

**Bogotá, Colombia**



3126

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:	<b>7989204690</b>	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:
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
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>48</b>	<b>\$ 20.654.100</b>

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
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>48</b>	<b>\$ 5.095.700</b>

CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	48	\$ 5.110.000
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>48</b>	<b>\$ 5.110.000</b>

RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	48	\$ 3.774.300
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>48</b>	<b>\$ 3.774.300</b>

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





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: BOGOTÁ DC

Boospc  
1412B1  
F/I

PLAN DE INVERSION No 2025661016491863/ 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 1412B1 - CAMIONETA

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 1412B1						
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	\$ 7.498.906,99	\$ 7.498.906,99	\$ 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	\$ 31.554,85	\$ 197.633,00	\$ 197.633,00

13-CAMP-REP-00043	1072219	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BARRA ESTABILIZADORA - TRAS - UNIDAD	UN	1	\$ 162.990,76	\$ 30.958,74	\$ 133.032,02	\$ 133.032,02
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 OXIGENAJE - 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 :KMY743 Placa Militar :C22014  
Identificación del Activo Fijo: 16750001604  
Número del Inventario: 8004030000000002783395

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 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	\$ 20 167,38	\$ 126 322,00	\$ 245 324,00
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

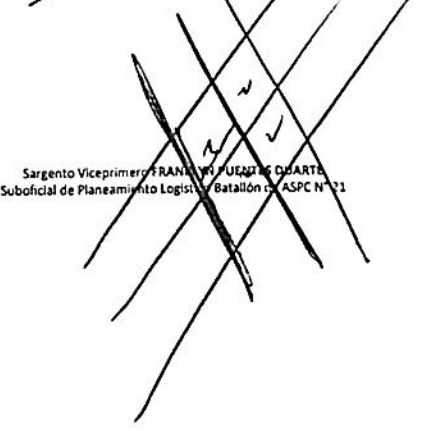
  

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 2.500.000,00	\$ 2.497.124,98	\$ 2.497.124,98	\$ 2.875,02	02-02-01-001-000

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	02-02-01-001-000
TOTAL REPUESTOS DE VEHICULOS VIGENCIA 2025 ORDEN DE COMPRA 141281						7.500.000,00

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

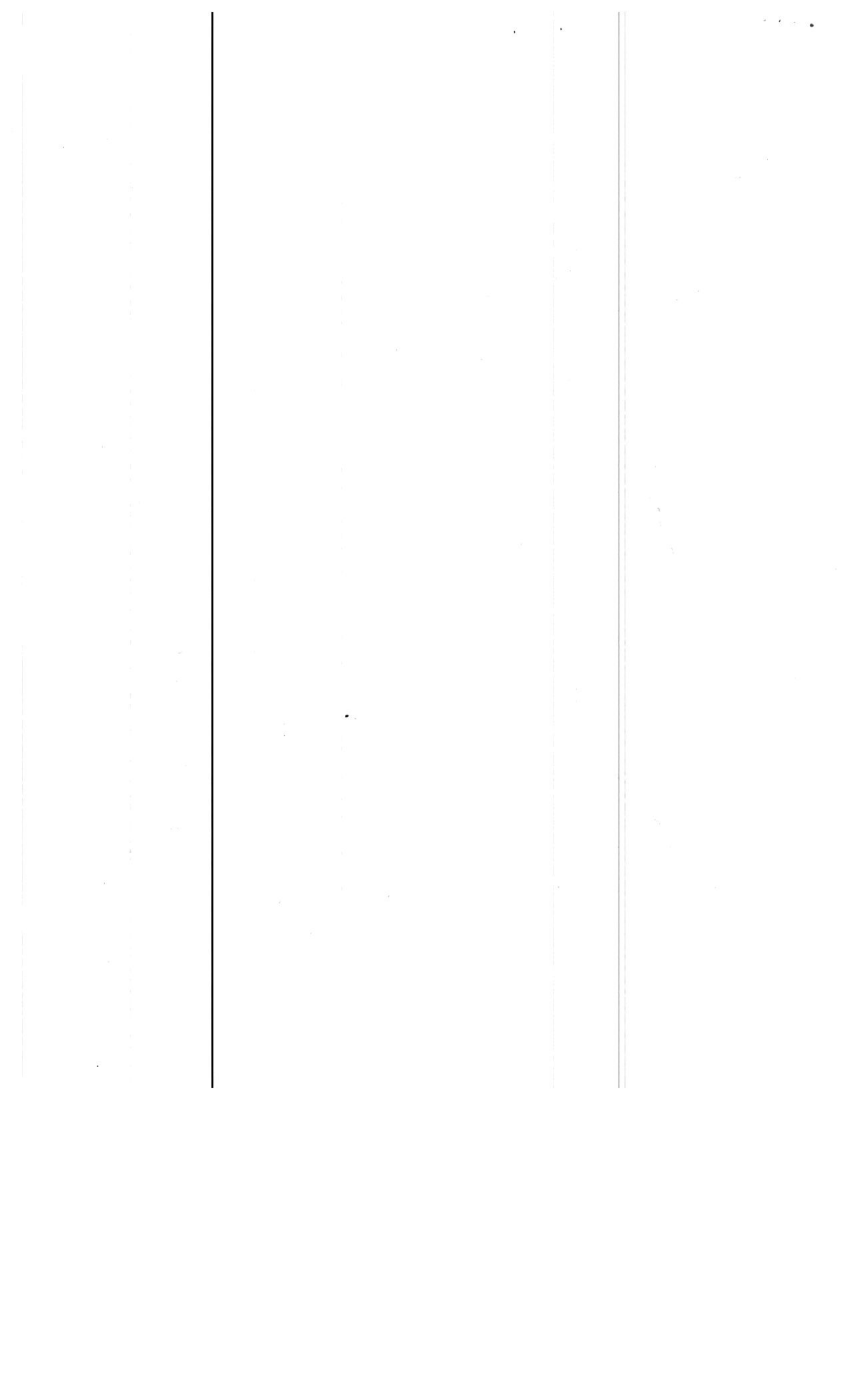
  
 Sargento Viceprimero FRANCISCO PUENTES CUARTERO  
 Suboficial de Planeamiento Logístico Batallón de ASPC N° 21

AUTENTICA:

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

Revisó: Luis De Ariza  
 Jefe de Transportes BASPC 21

Vo. Bo. MV. Ch. Carrero  
 Ejecutivo y Seguridad Comandante BASPC 21



27 No

Rec  
10

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: 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-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: 107500001604  
Número del Inventario: 8004000000000002783395

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 :EAN085 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 SCAHNER	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	MANTENIMI	\$ 637.665,00	\$ 629.738,99	\$ 629.738,99	\$ 7.926,01	02-02-01-003-007

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 - ALINEACIÓN LUJES	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	MANTENIMI	\$ 637.665,00	\$ 629.738,99	\$ 629.738,99	7.926,01	02-02-01-008-007
<b>CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141281</b>						
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
<b>TOTAL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VIGENCIA 2025 ORDEN DE COMPRA 141281</b>						<b>1.912.995,00</b>

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

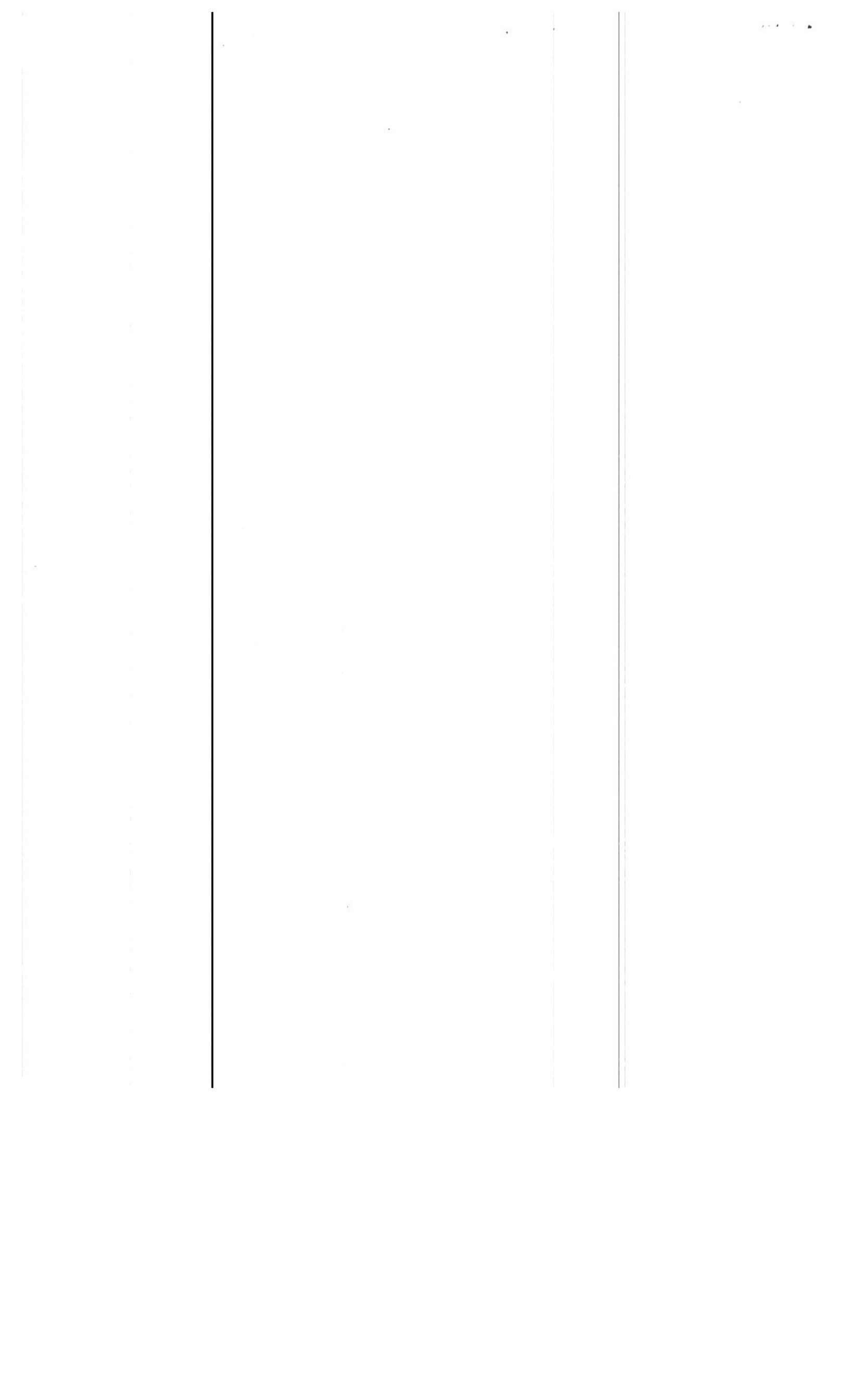
Sargento Viceprimero **FRANKLIN BOENTES DUARTE**  
Suboficial de Planeamiento Logístico Batallón de BASPC N° 21

AUTENTICA:

Elaboró: **C. José Sánchez**  
Auxiliar Jefe de Transportes BASPC 21

Revisó: **SV Luis De avila**  
Jefe de Transportes BASPC 21

Vo. Bo. **MY. Guillermina Carrero**  
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

4200301248

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

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 Ocho 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>2,496,488.99</b>

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

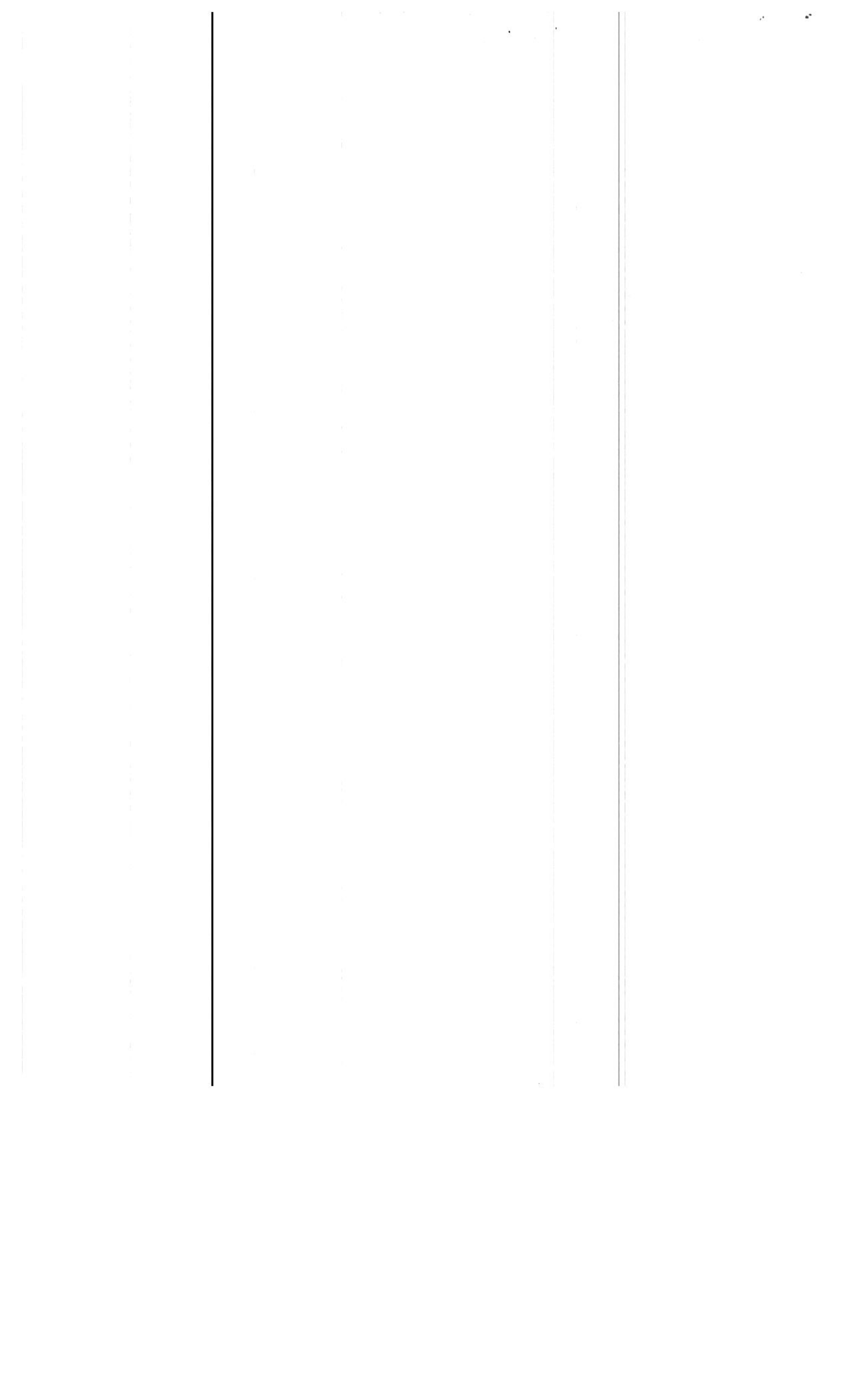
Observaciones: #515-01-03-078;OC141281;christian.carrero@ejercito.mil.co#5

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

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	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		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	
	08A01A01A								
1445704	OLN969			BOMBA INYECCION				206.801,00	
		1,00	C/U					206.801,00	
	08A01A01A								
1316035	OLN969			EMPAQUETADURA CAJ				220.000,00	
		1,00	C/U					220.000,00	
	08A01A01A								
	08A01A01A								
1659708	OLN969			Modulo electrónico				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	IMPUTAQN /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1221538	0LN969			PASTILLAS DE FRENO		188.000,00		188.000,00	
		1,00	250						
1228854	0LN969			CORREA ACCESORIOS		220.000,00		220.000,00	
		1,00	C/U						
1740842	0LN969			SENSOR, INYECT SPE		17.070,99		17.070,99	
	08A01A01A	1,00	C/U						
	08A01A01A								17.070,99

**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 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  
PUENTE ARANDA Dir : CR 50 18 92 Bogotá D.C.  
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>629,739.00</b>

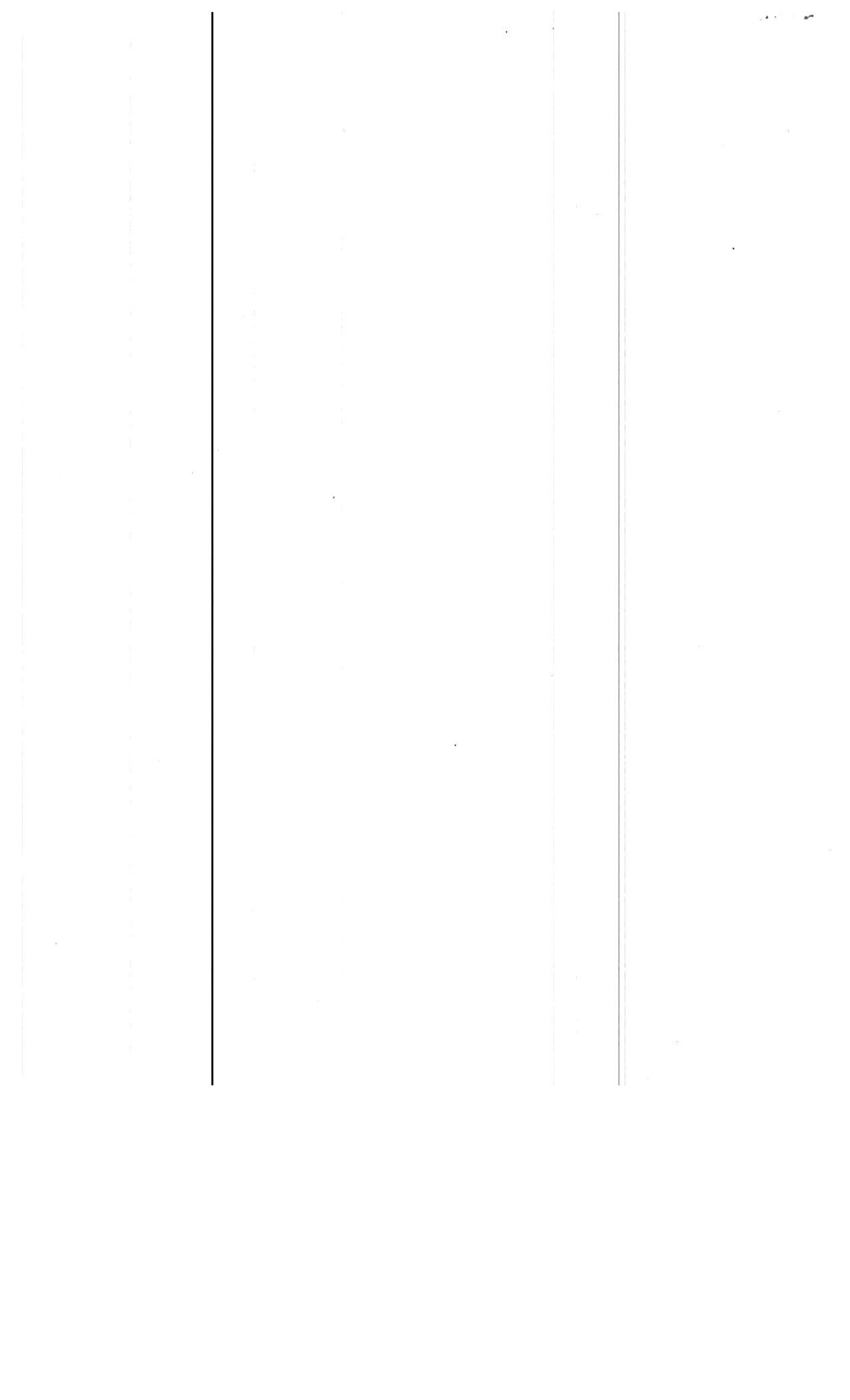
Fecha y hora de generación: 2025-08-26 10:57:10. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-26 10:57:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-09-25. Medio de pago: Factura

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 CLN969		1,00	UN	629.739,00	629.739,00

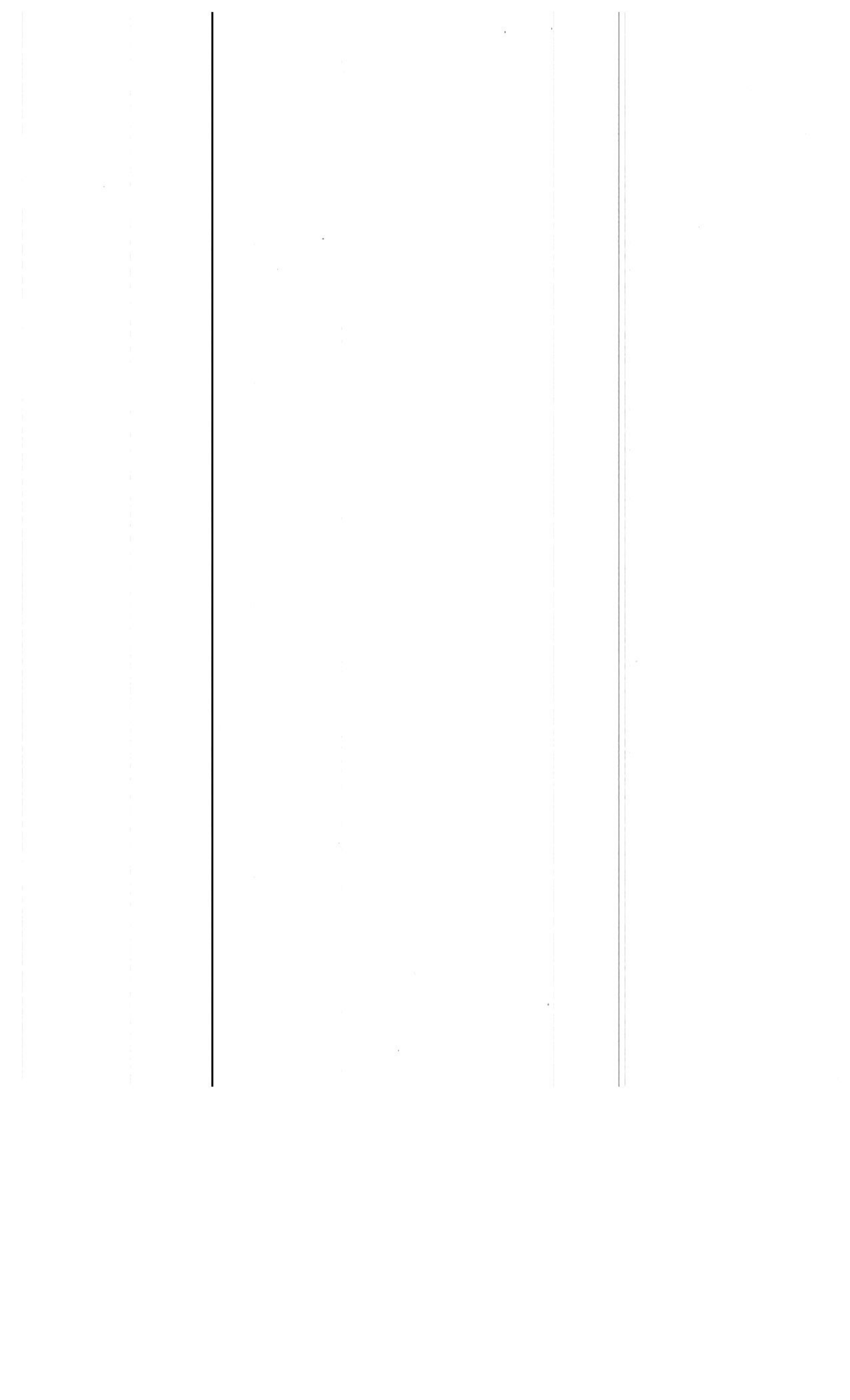
**TOTALES**

629.739,00

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

RECIBI *[Firma]*

ALMACENISTA  
POST-FIRMA



# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200381569

CONTRATO: 4600245396



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN	<b>FECHA RECIBO DEL SERVICIO</b>	07.10.2025
<b>CONTRATO No.</b>	OR/141281-25		
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
<b>CONCEPTO</b>			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200381569, contrato interno 4600245396 de fecha 07.10.2025 respectivamente.			

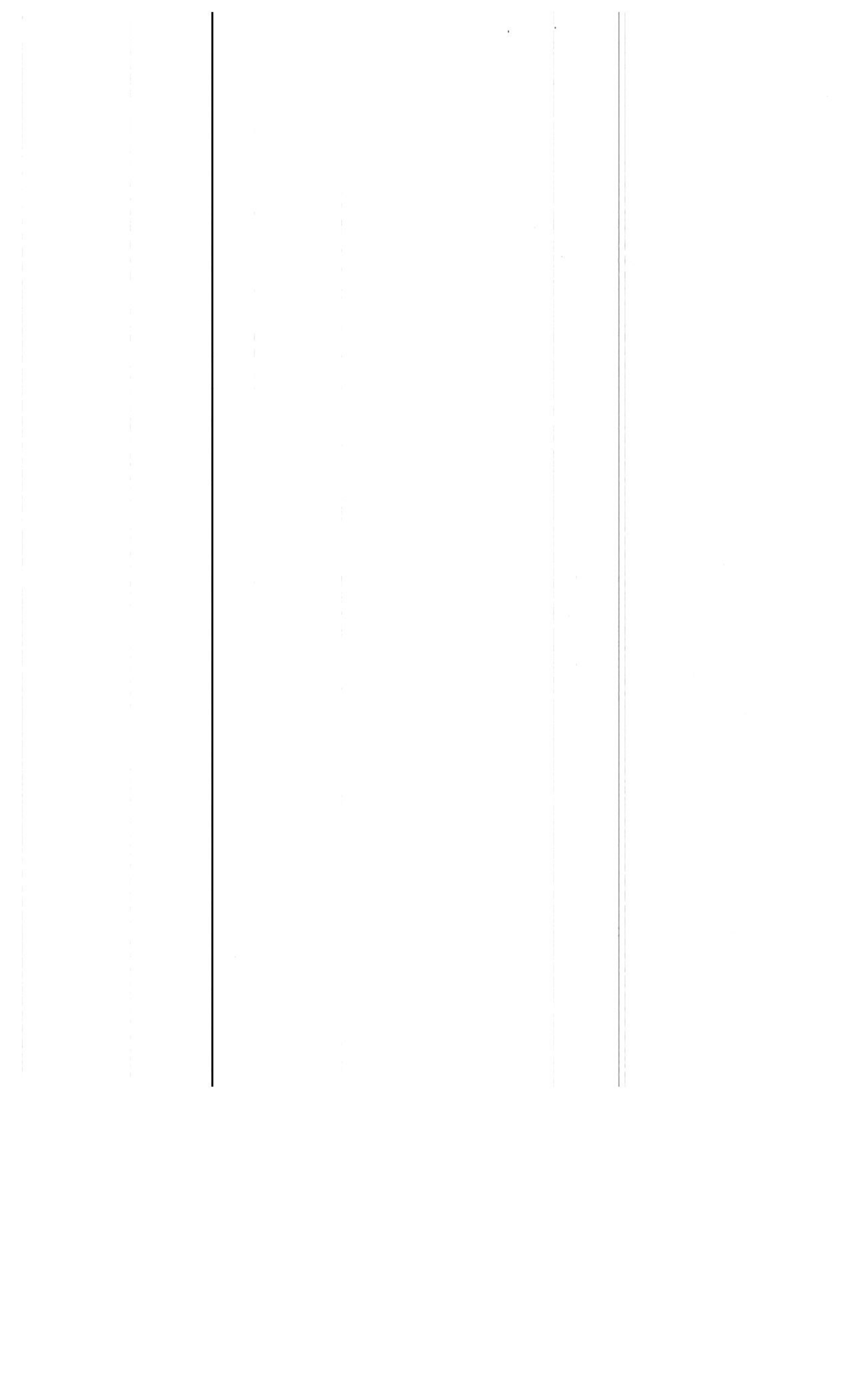
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200381569	00020	1002310558	MTTO VEHICULO PLACA OLN969				629.739,00
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	629.739,00

## 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.  
 CUIFE: 6ad84988ecaa1dfc49b56172b8e0050ad454a5e23107b7fed5b7218fd9c34b6390701f53cf0b6375d74758d7ddd286e6

**Facturado a:**

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC  
 PUENTE ARANDA

Dir : CR 50 18 92 Bogotá D.C.

Nit/CC : 830039548 DV: 4

OT: 27703

C15013

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
 Tel: 4261458 0

Vehículo: EAN086-1 Renault CAMPCAMREI2  
 Kms : 101.00

CÓDIGO 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>2,051,746.00</b>

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

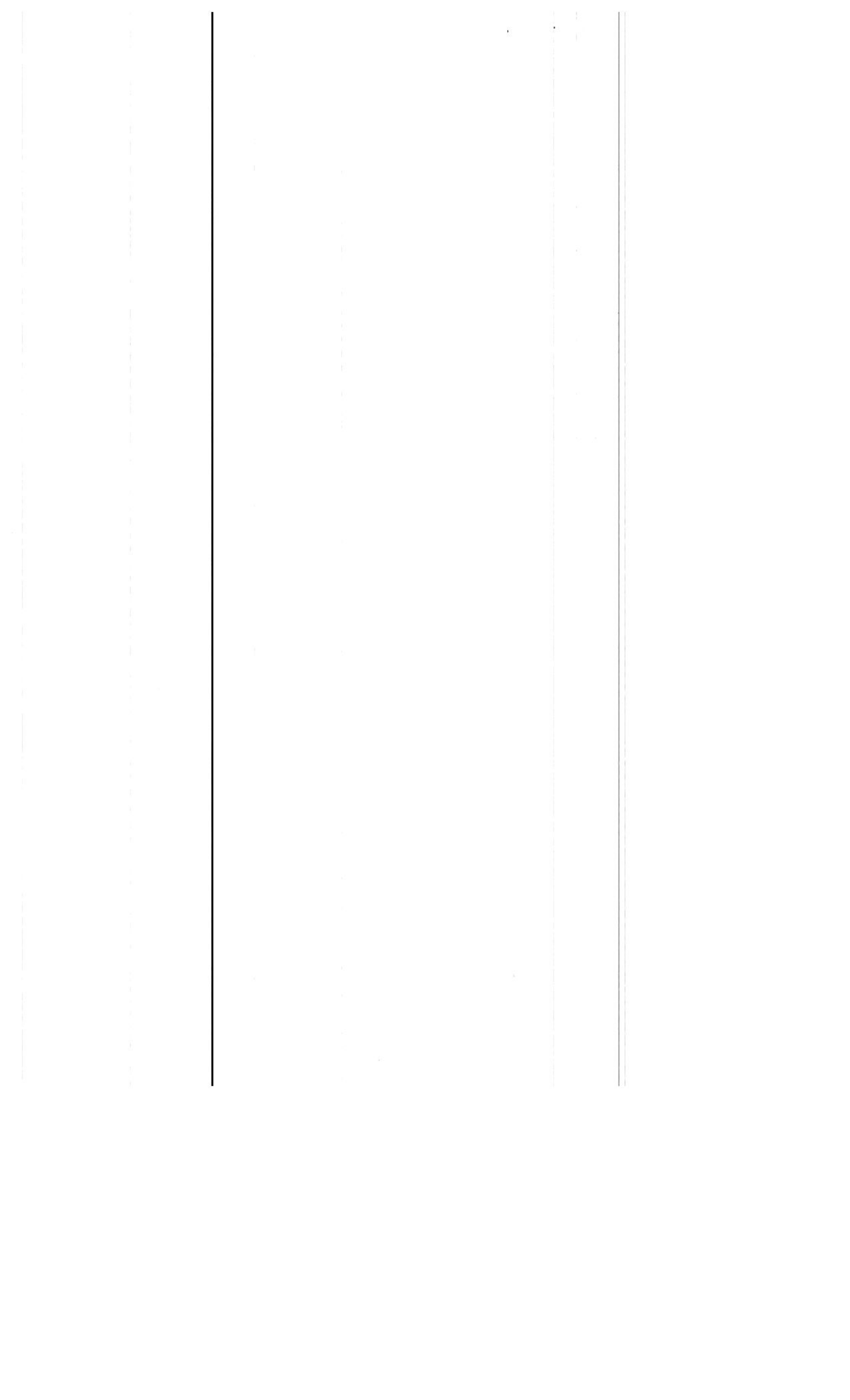
El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o 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



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

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			
1072495	EAN086	1,00	C/U	FILTRO COMBUSTIBL				53.820,00			
1641309	EAN086	1,00	C/U	EMPAQUETADURA CAJ				169.275,00			
1728625	EAN086	4,00	C/U	CREMALLERA ELEVAV				487.323,99			
1228848	EAN086	1,00	C/U	CORREA ACCESORIOS				210.000,00			
1666812	EAN086	1,00	C/U	AMORTIGUADORES DE				165.600,00			
1072564	EAN086	1,00	C/U	MANGUERA INFERIOR				55.182,00			
1029734	EAN086	1,00	C/U	MANGUERA SUPERIOR				53.639,00			

**TOTALES** **2.051.746,00**

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

RECIBI

*[Signature]*

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Rec 10

## EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

## ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material

5003740362-2025

MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1072299	EM086	1,00	RADIADOR C/U		451.489,00			451.489,00	
1618393	EM086	1,00	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

CODIGO 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

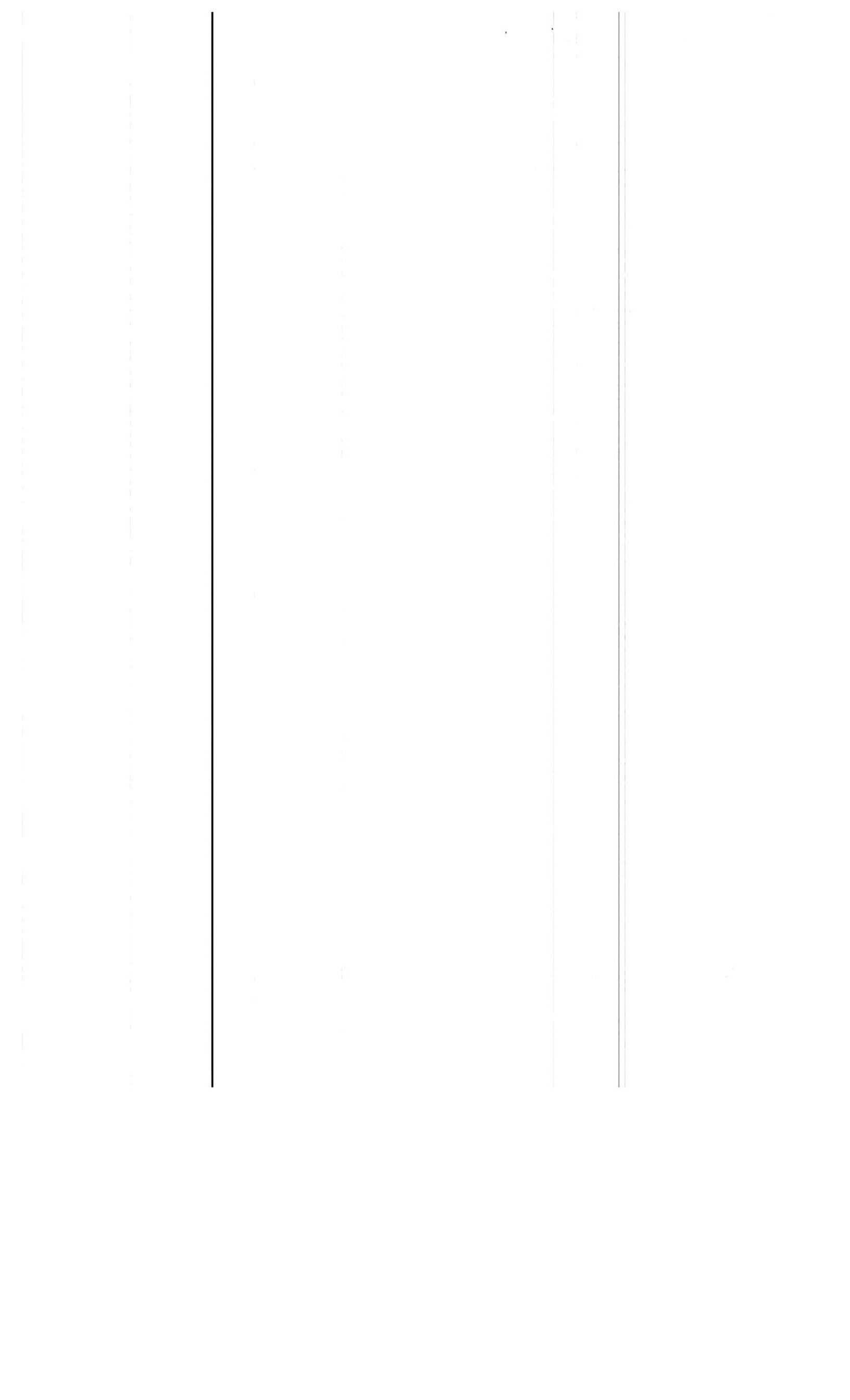
Fecha y hora de generación: 2025-08-26 10:31:50. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-26 10:32:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-09-25. Medio de pago: Factura

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 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  
5003740441-2025  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		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	1,00	C/U	PASTILLA PARA FRE				184.999,99	184.999,99
1027673	086EAN	1,00	C/U	AMORTIGUADOR TRAS				165.600,00	165.600,00
1085969	086EAN	1,00	C/U	BARRA ESTABILIZAD				195.919,01	195.919,01
1028234	086EAN	1,00	C/U	BOMBAS DE COMBUST				348.072,00	348.072,00
1628839	086EAN	1,00	C/U	BOMBA HIDRAULICA				452.599,00	452.599,00
1445704	086EAN	1,00	C/U	BOMBA INYECCION				208.890,01	208.890,01
1641309	086EAN	1,00	C/U	EMPAQUETADURA CAJ				169.275,00	169.275,00
1659709	086EAN	1,00	C/U	Modulo electrónico				310.466,00	310.466,00

TOTALES

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

2.498.907,00

RECIBI

*[Signature]*  
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	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1120873	086EAN	1,00	RODAMIENTO TRASER KIT	144.595,00				144.595,00	
1074108	086EAN	1,00	HOJA PRINCIPAL MU C/V	172.464,00				172.464,00	
1072984	086EAN	1,00	INTERREPTOR 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.  
CUFE: 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>631,815.00</b>

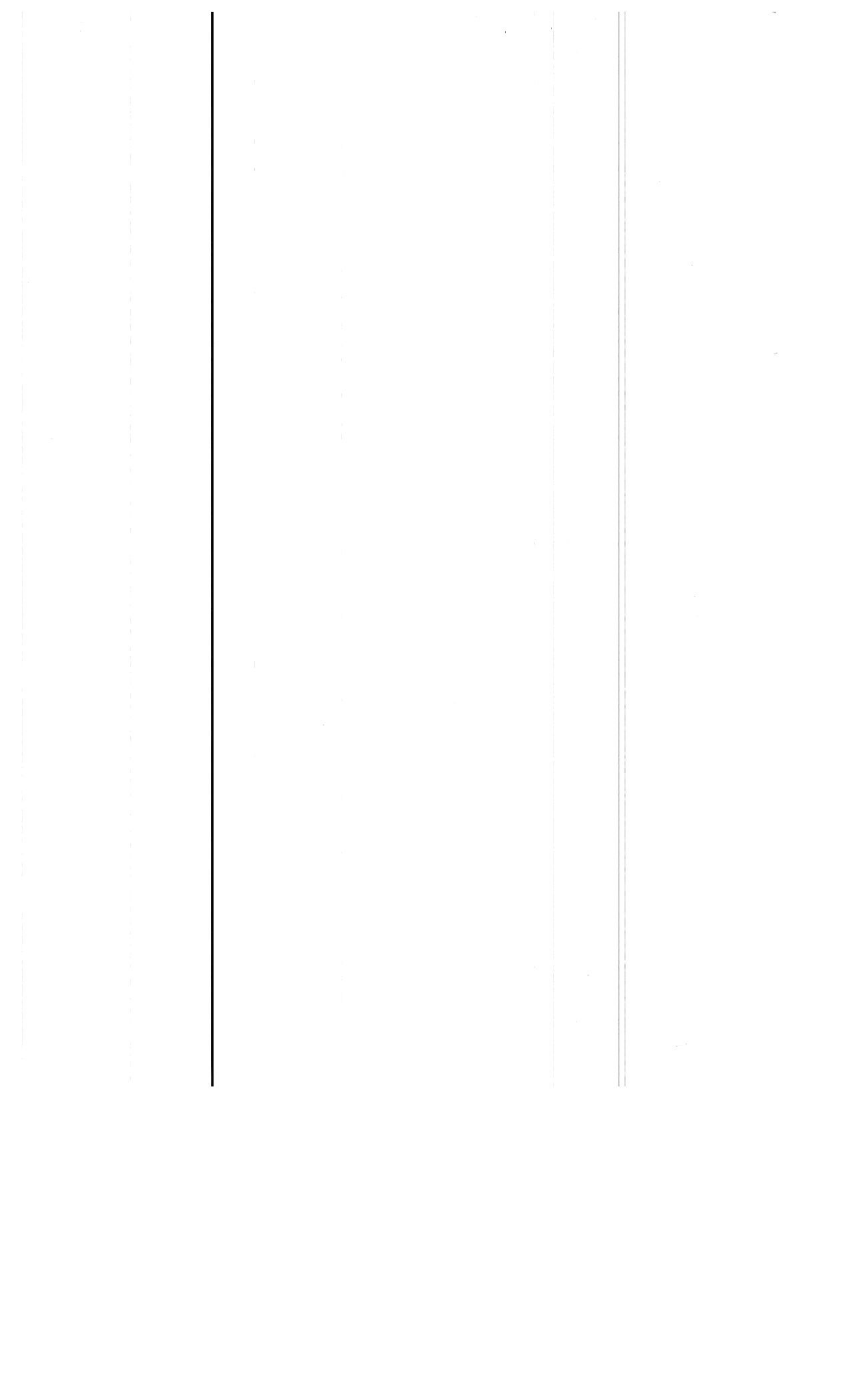
Fecha y hora de generación: 2025-08-25 15:54:10. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-25 15:54:19. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-09-24. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-03-078;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  
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 EAR086		1,00	UN	631.815,01	631.815,01

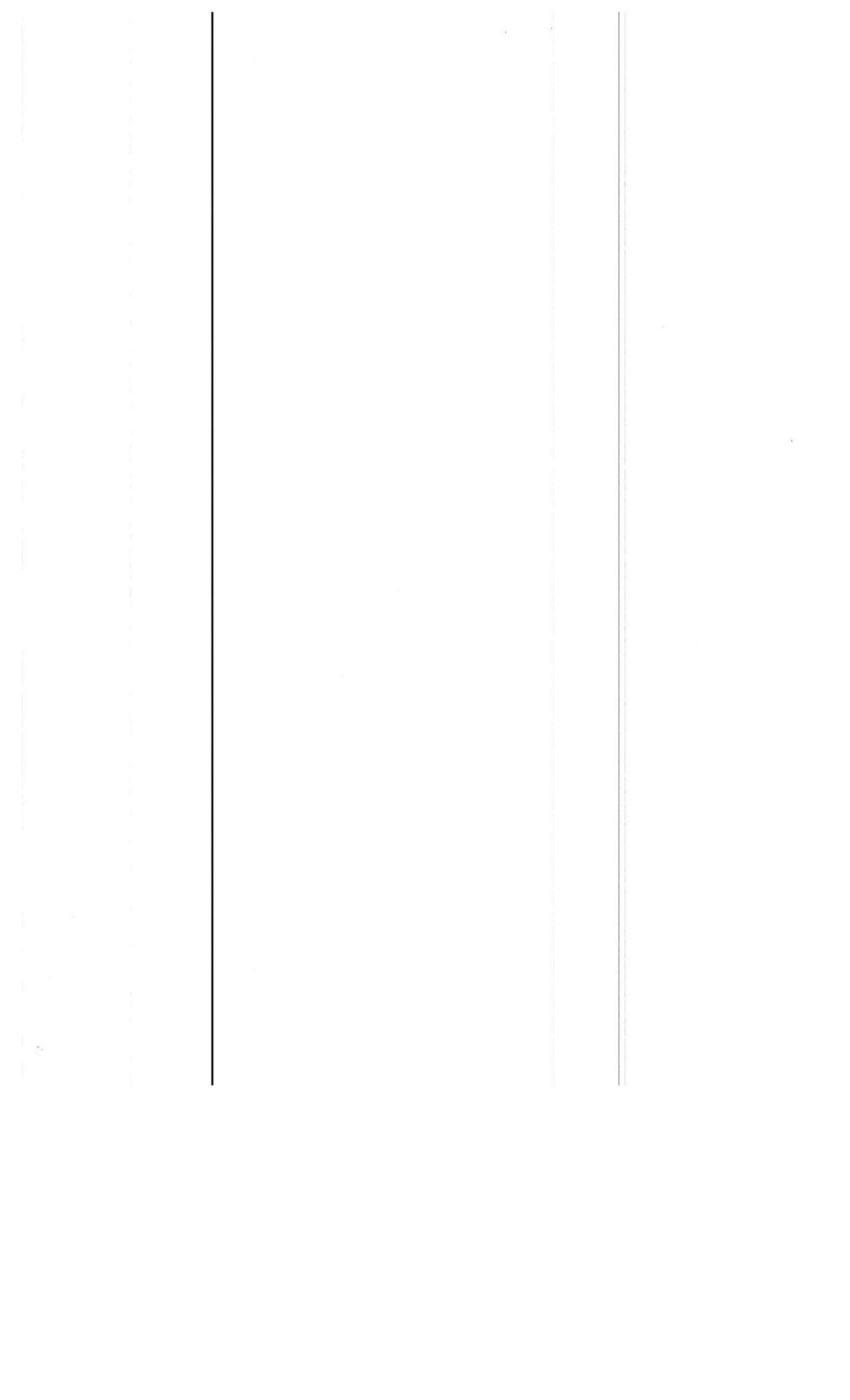
TOTALES

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



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN	<b>FECHA RECIBO DEL SERVICIO</b>	07.10.2025
<b>CONTRATO No.</b>	OR/141281-25		
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
<b>CONCEPTO</b>			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200381569, contrato interno 4600245396 de fecha 07.10.2025 respectivamente.			

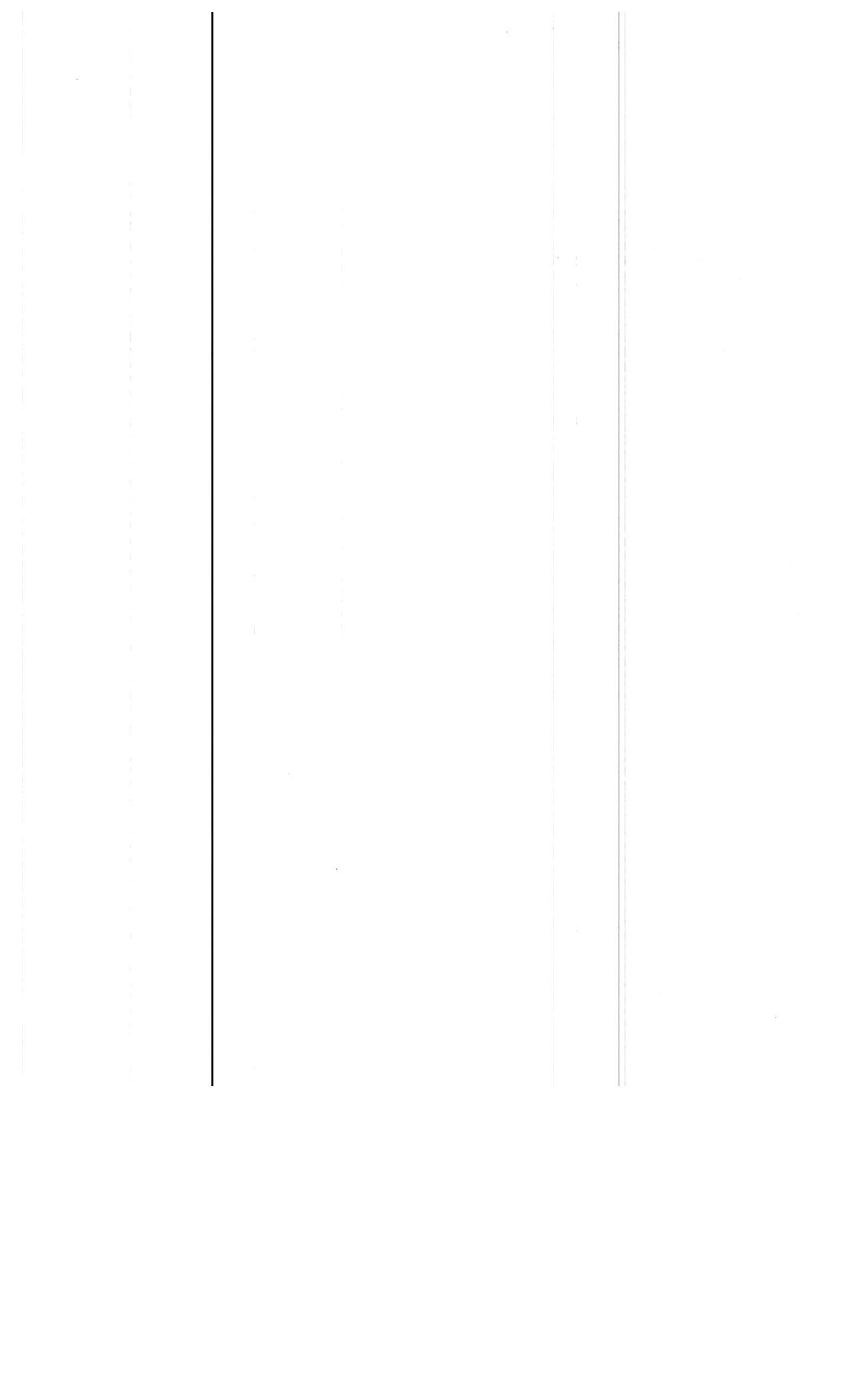
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200381569	00010	1002310555	MTTO VEHICULO PLACA EAN086				631.815,01
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	631.815,01

## 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 Dir : CR 50 18 92 Bogotá D.C.  
Nit/CC : 830039548 DV: 4 OT: 28529  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: KMY743 Renault CAMPCAMREI3  
Tel: 4261458 0 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 DELANTERAUNIDAD 0	1.00	166,078.15	0.00%	19.00%	166,078.15
PRODUCTO/ BARRA ESTABILIZADORA TRASERAUNIDAD 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: #\$15-01-03-078;OC141281;christian.carrero@ejercito.mil.co\$

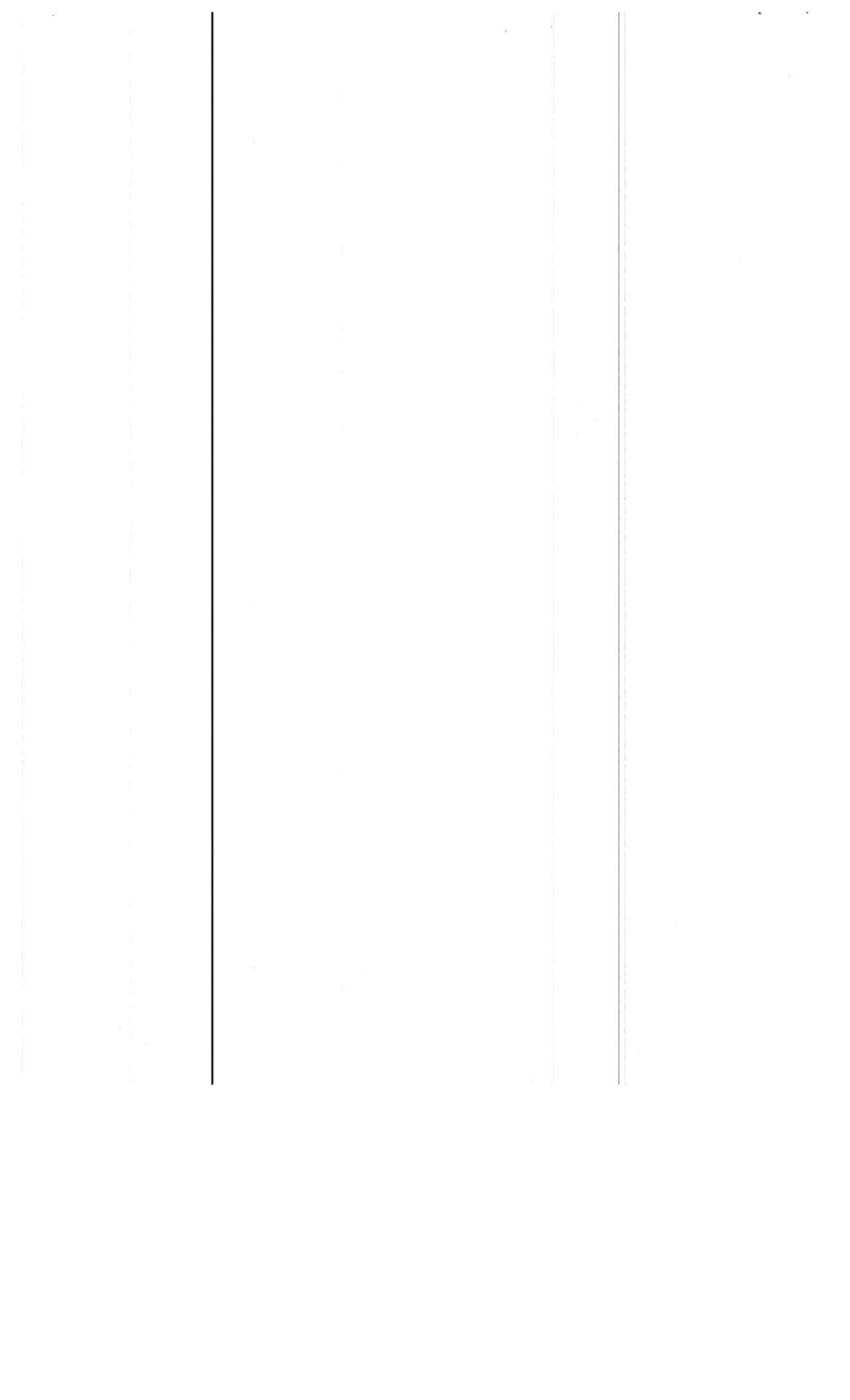
El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o 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

141281

Rec 10



		<b>JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA</b>		<b>ENTRADA DE BIENES</b>				<b>Doc. Material</b>			
		<b>POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías</b>				<b>5003740343-2025</b>					
						<b>MOVIMIENTO: 101</b>					
<b>JNIDAD</b>		<b>NIT</b>		<b>CODIGO</b>		<b>ALMACEN</b>		<b>FECHA</b>		<b>CIUDAD</b>	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4		E21L		EW08		03.10.2025		Bogotá	
<b>PROVEEDOR</b>		<b>NIT</b>		<b>CODIGO</b>		<b>No. PEDIDO</b>		<b>DESTINO</b>			
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006				4200381249		BAS21			

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

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1609732	KMY743	AMORTIGUADOR DELA							
		1,00	C/U	150.000,00				150.000,00	
1085969	KMY743	BARRA ESTABILIZAD							
		1,00	C/U	197.633,00				197.633,00	
1903748	KMY743	BARRA ESTABILIZAD							
		1,00	C/U	193.959,00				193.959,00	
1028234	KMY743	BOMBAS DE COMBUST							
		1,00	C/U	344.591,00				344.591,00	
1640869	KMY743	CREMALLERA PUERTA							
		4,00	C/U	180.000,00				719.999,98	
1316035	KMY743	EMPAQUETADURA CAJ							
		1,00	C/U	220.000,00				220.000,00	
1239509	KMY743	FILTRO AIRE ACOND							
		1,00	C/U	39.346,01				39.346,01	
1159323	KMY743	FILTRO ACEITE							
		1,00	C/U	36.887,00				36.887,00	

**TOTALES** 2.052.767,99

MONTO: DOS MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /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  
 5003740343-2025  
 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1109479	KXX743	1,00	FILTRO COMBUSTIBL C/V	53.281,00				53.281,00	
1769825	KXX743	1,00	BOTE TIGERA INTER C/V	80.000,00				80.000,00	
1740842	KXX743	1,00	SENSOR, INPUT SPE C/V	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

4200381250

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>2,497,124.98</b>

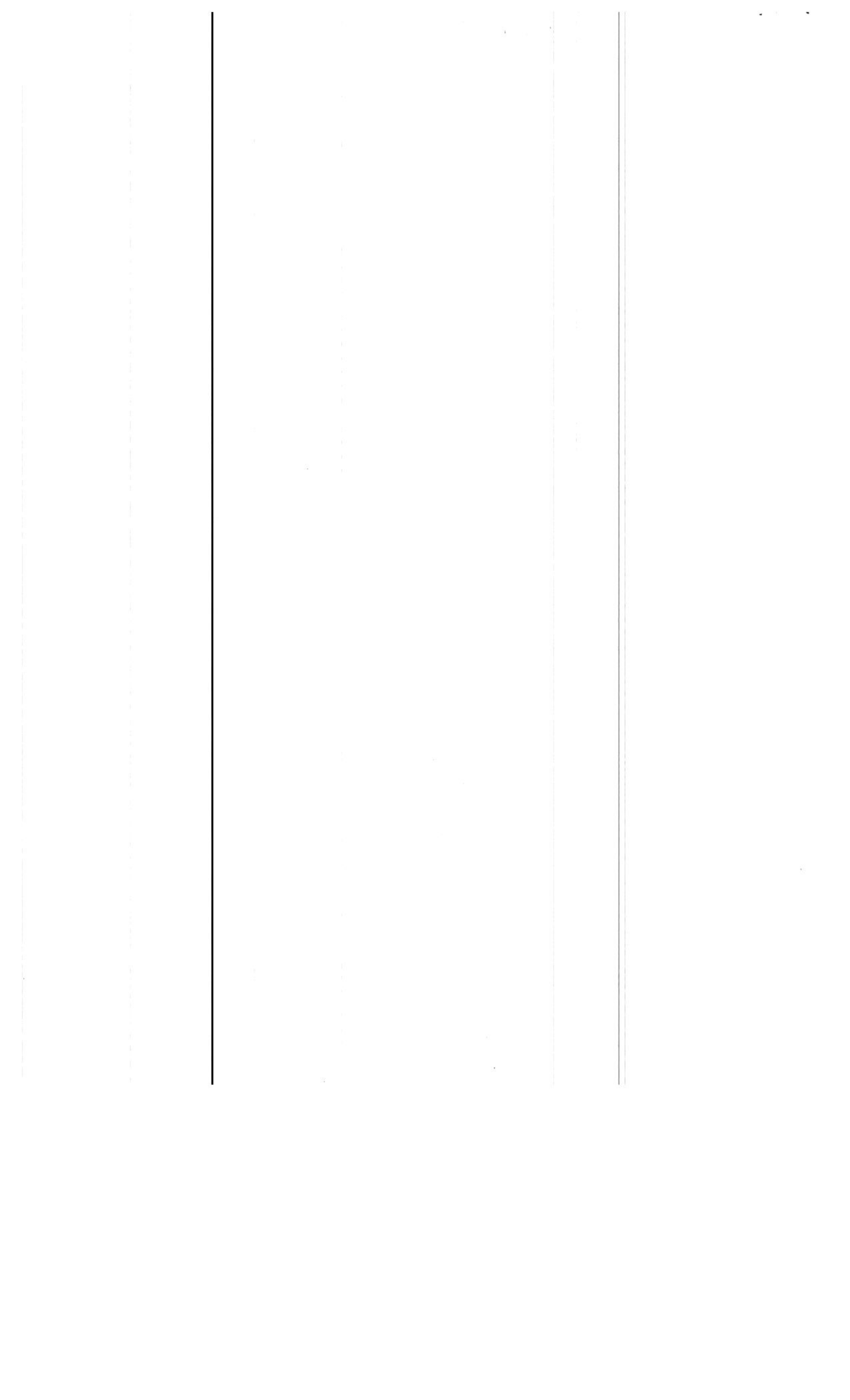
Fecha y hora de generación: 2025-08-26 11:22:40. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-26 11:22:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-09-25. Medio de pago: Factura

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

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	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		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 electrónico							
	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	743KXV	1,00		BOCA PRINCIPAL DE C/V	169.111,99			169.111,99	
1137819	743KXV	1,00		BOCA MUEBLE TRASE C/V	170.739,00			170.739,00	
1200418	743KXV	1,00		SOBGRTE MOTOR C/V	126.324,00			126.324,00	
1563803	743KXV	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 / ALINEACIÓN 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>629,739.00</b>

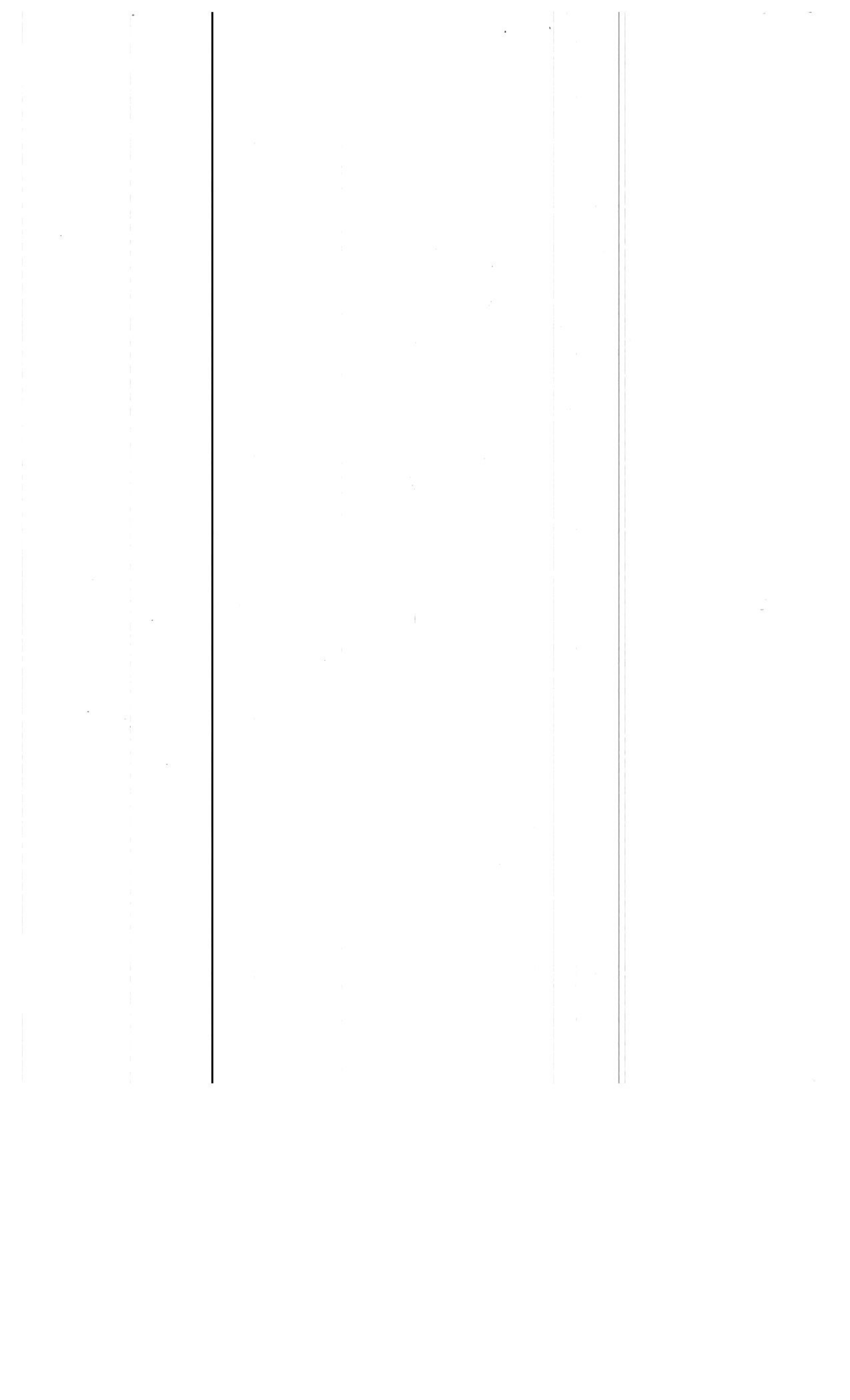
Fecha y hora de generación: 2025-08-26 11:17:27. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-26 11:17:37. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-09-25. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-03-078;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.mercancías

Doc. Material  
5003742385-2025  
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-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

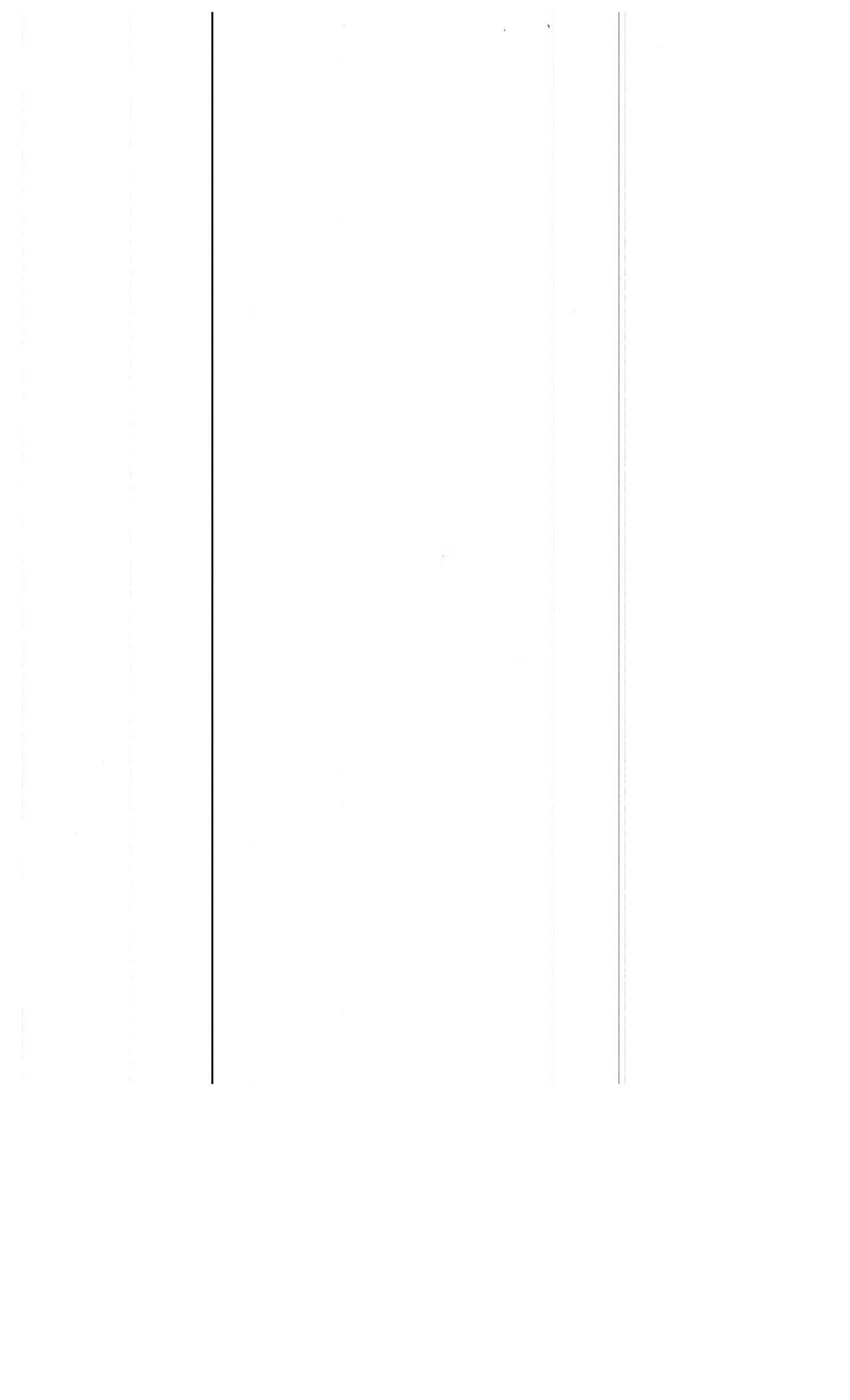
**TOTALES**

629.739,00

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

RECIBI *[Firma]*

ALMACENISTA  
POST-FIRMA



**ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO**

PEDIDO: 4200381569

CONTRATO: 4600245396



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN	<b>FECHA RECIBO DEL SERVICIO</b>	07.10.2025
<b>CONTRATO No.</b>	OR/141281-25		
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
<b>CONCEPTO</b>			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 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
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							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

