



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500003010

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	FECHA DE PAGO:
AUTOCARS INGENIERIA SAS	AUTOCARS INGENIERIA SAS	10.12.2025
Nit/CC : 830031296	Nit/CC : 830031296	CIUDAD: BOGOTA
Telefono : 739 90 20	Telefono : 739 90 20	CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
Dirección : TRANSVERSAL 33 47A 35 SUR	Dirección : TRANSVERSAL 33 47A 35 SUR	PAGO POR TRANSFERENCIA: 05300663376
Valor total : 0,00		CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141283 C	FONDO INTE	1900002854	2.490.569,98	0,00	59.648,00	52.323,00	23.000,00	0,00	2.355.598,98
TOTALES			0,00	0,00	59.648,00	52.323,00	23.000,00	0,00	2.355.598,98

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores			
				Nit.	C.costo		Debe	Haber	
001	50	190801002	AUTOCARS INGENIERIA			0,00	2.355.598,98		
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830031296		2.355.598,98			0,00

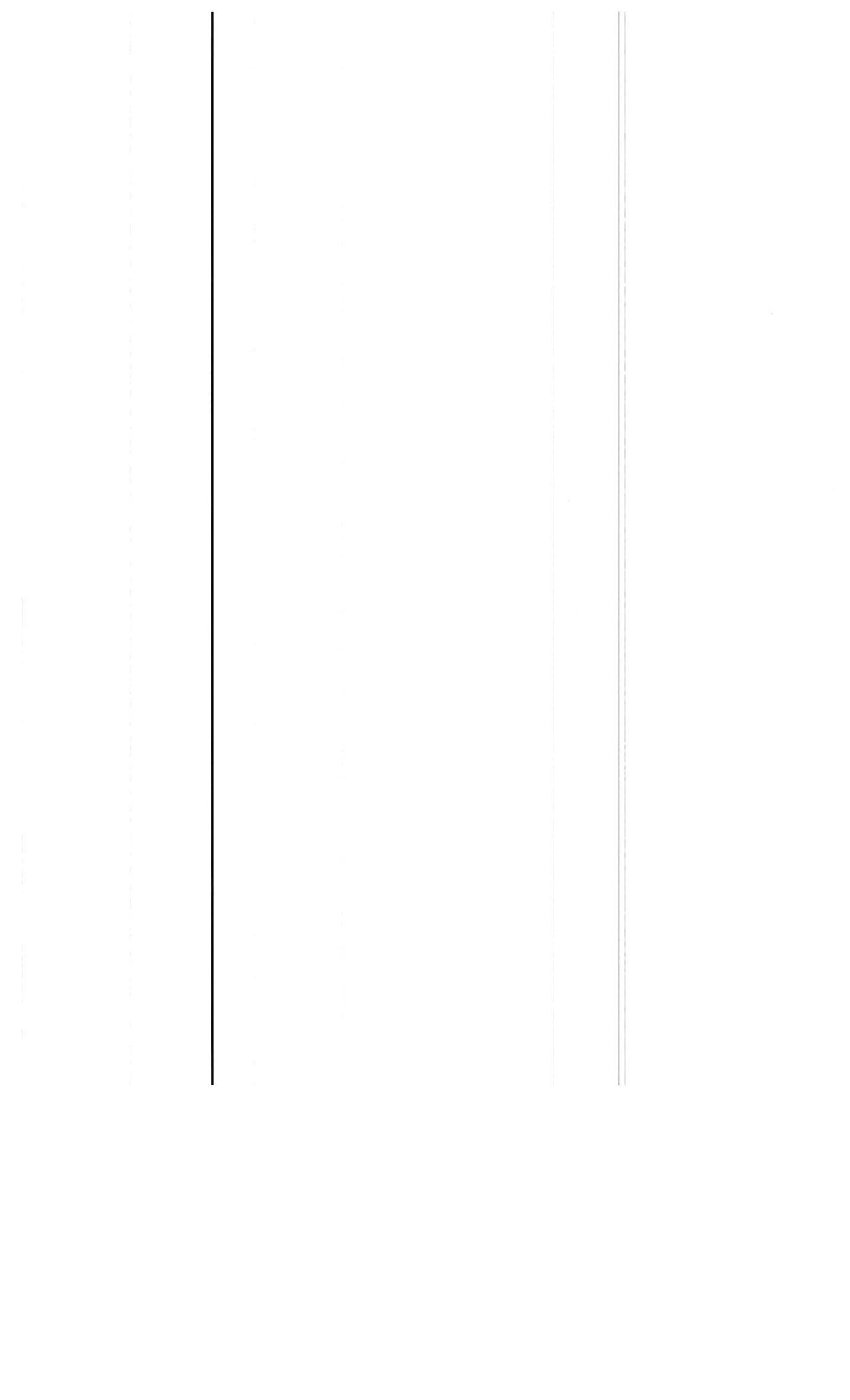
TOTALES 2.355.598,98 2.355.598,98

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB192725-OR-COM-12-25 AUTOCARS INGENIERIA

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
 Tesorero / Pagador

Beneficiario





Orden de pago presupuestal de gastos
Comprobante

V-código: 15-0-03-078
15-0-03-078
2025-12-09-2:03 p.m.

V-código: 15-0-03-078
15-0-03-078
2025-12-09-2:03 p.m.

Unidad Subordinada:
15-0-03-078 CENTRAL ADV. N. STR. VA Y CONTAB. E. CENAC PUE. VE. ARAUCA

Número:	481485725	Fecha Registro:	2025-12-05
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Autorizada
Fecha Máxima Pago:	2025-12-31	Código de Referencia:	0450004802081485725
Valor Bruto:	2.490.569,98	Valor Deduciones:	134.971,00
		Valor Neto:	2.355.598,98

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Unidad Subordinada:
15-0-03-078 CENTRAL ADV. N. STR. VA Y CONTAB. E. CENAC PUE. VE. ARAUCA

TRV Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor VBC

VALORES PAGADOS

Números	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor VBC
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830037298	Razón Social:	AUTOCARS AGENCIAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0510083378	Banco:	BANCO CIVIL S.A.	Tipo:	Cuenta	Estado:	Activa
Beneficiario:	TESORERIA	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-12-05		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA TASA DE CAMBIO
078 - CENTRAL ADV. N. STR. VA Y CONTAB. E. CENAC PUE. VE. ARAUCA / A-02-02-01-004-003-EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	SSF	2.490.569,98	0,00		0,00

DEDUCCIONES

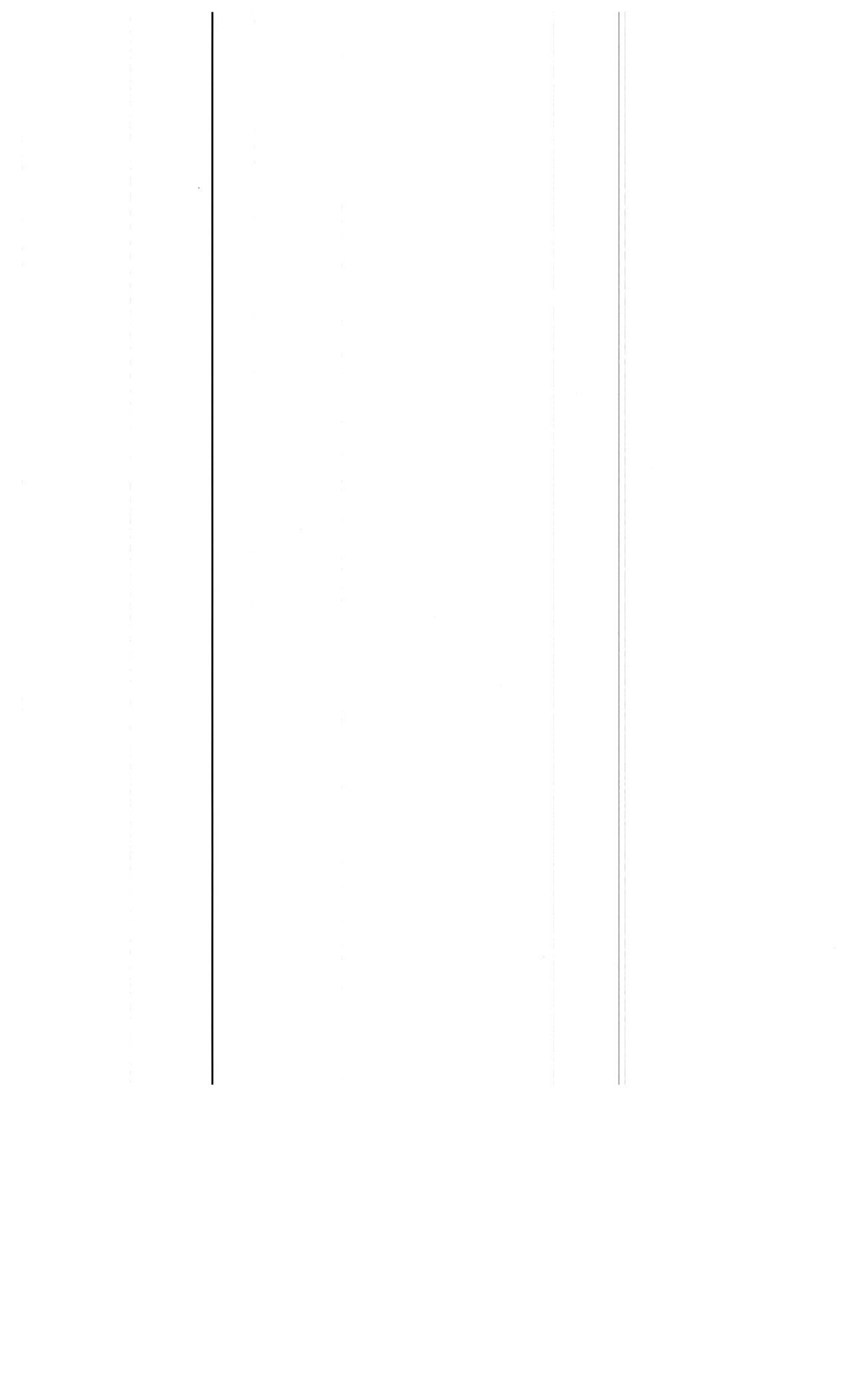
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETENCIÓN - COPIAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	80019268	2,500 %	52.323,00		
2-01-04-02-02 RETENCIÓN DE BENEFICIOS GRAVADOS - REG. VEN. COV. U.	80019268	15,000 %	59.648,00		
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIÓN CÁLCULO AL DEVALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	80000000	11,000 %	23.000,00		

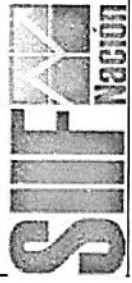
LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	FECHA	VALOR	ESTADO
078 - CENTRAL ADV. N. STR. VA Y CONTAB. E. CENAC PUE. VE. ARAUCA	4-2 - ANS. - GASTOS GENERALES NACIONALES	2025-12-09	2.490.569,98	Autorizada

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
TESORERO

15/3010





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
 Unidad o Subunidad
 Ejecutora Solicitante
 Fecha y Hora Sistema

Militario
 15-01-03-078
 2025-12-05-10:18 a. m.

Lizeth Marcela Riano Reyes
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 CENAC PUENTE ARANDA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.			
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	182725	2025-12-05	
Valor Inicial:	Actual	Requiere DIP:	No
Valor Inicial Moneda Original:	2.490.569,98	Valor Total Operaciones:	0,00
Valor Deducciones:	134.971,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto:	2.355.598,98
Identificacion:	830031296	Razon Social:	TERCERO
Numero:	05300663376	Banco:	CUENTA BANCARIA
Numero:	196225	Tipos:	CAJA MENOR
Numero:	5003748356	Tipos:	DOCUMENTO SOPORTE
Numero:		Tipos:	ENTRADA A ALMACEN

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE RECURSO	SITUAC. CONTABLE
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-504-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	16
			SSF
			FECHA OPERACION
			VALOR INICIAL
			VALOR OPERACION
			VALOR ACTUAL
			SALDO X ORDENAR
			Total:
			2.490.569,98
			0,00
			2.490.569,98

Objeto: ORDEN DE COMPRA 141283 / FACTURA AIS 13629 / ENTRADA 5003748356

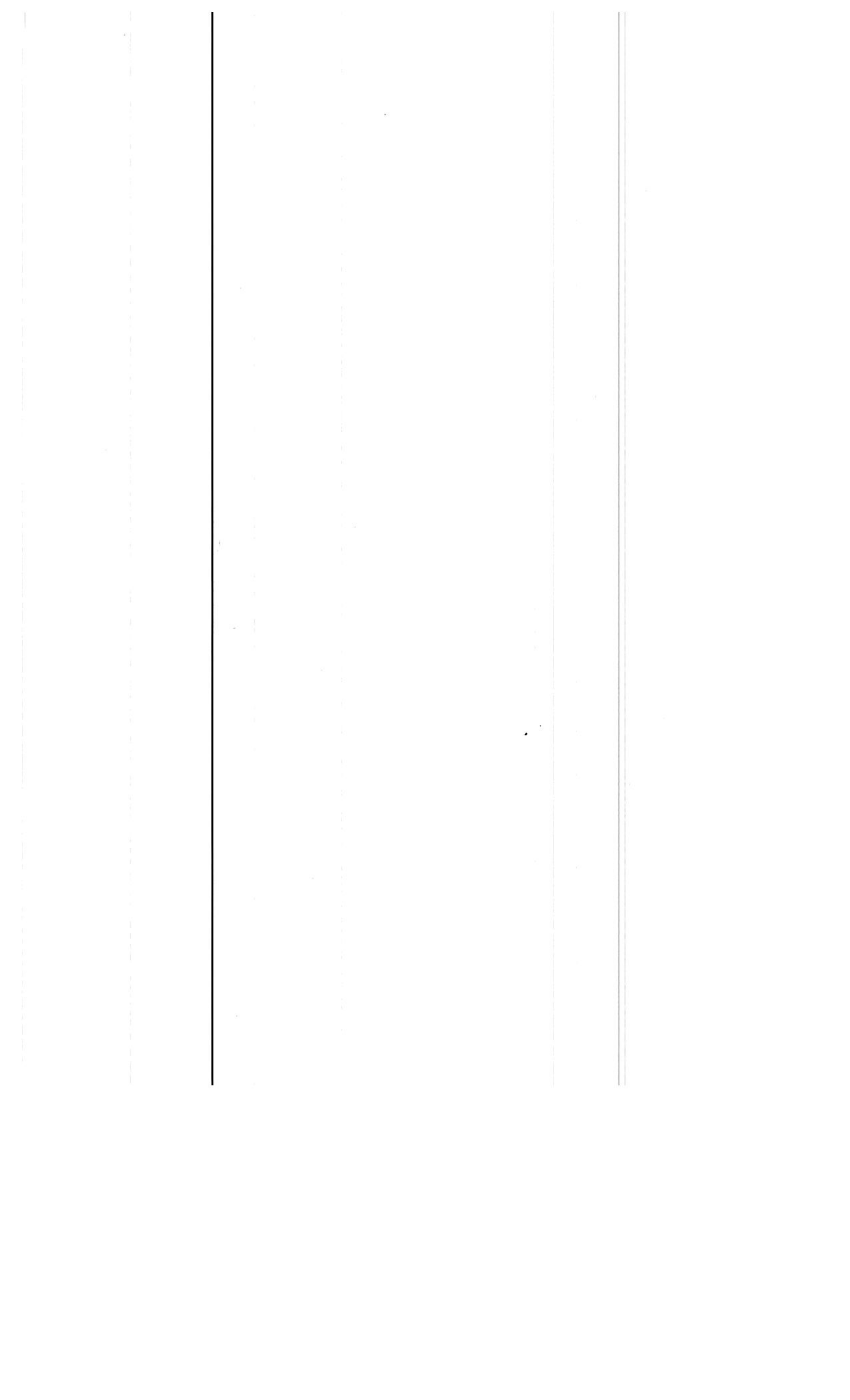
PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-09	Generada
			VALOR A PAGAR
			2.490.569,98

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	MIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.092.916,00	2,500 %	52.323,00
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	MIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	397.654,03	15,000 %	59.648,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	MIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.083.333,00	1,104 %	23.000,00
					SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
					52.323,00
					59.648,00
					23.000,00

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
 Concedida CENAC PUE (1)
 Eliberto PAZ
 Auxiliar Contable CENAC PUE

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
 ORDENADOR DEL GASTO



OC 141283 "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 AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296

DIRECCIÓN: CR 65B 13 92

CIUDAD: Bogotá D.C.

TELEFONO:

3219310322

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	3225	17/01/2025	-		
ORDEN DE COMPRA	141283	1/02/2025	19.307.000,00		
TERMINACION CONTRATO	141283	5/11/2025	19.307.000,00		
POLIZA	14-44-101228823	4/02/2025	3.861.400,00		
APROBACIÓN POLIZA	00197500	12/02/2025	3.861.400,00		
CRP 2025	9625	4/02/2025	-		
ACTA A SATISFACCION	2025661033347113	21/10/2025	13.192.512,11	-	-
FACTURA	AVIS 13629	10/10/2025	2.490.569,98	FUF-803	BASPC21
ENTRADA	5003748356	16/10/2025	2.490.569,98	FUF-803	BASPC21
PEDIDO	4200381923	16/10/2025	2.490.569,98	FUF-803	BASPC21
INFORME SUPERVISOR	2025661033355703	21/10/2025	13.192.512,11		

ORDEN DE COMPRA 141283			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	AVIS 13629	10/10/2025	2.092.915,95	397.654,03	2.490.569,98
			2.092.915,95	397.654,03	2.490.569,98

CUENTAS X PAGAR SIF	16125	
OBLIGACION	12325	
MIRO	5105826019	29/10/2025

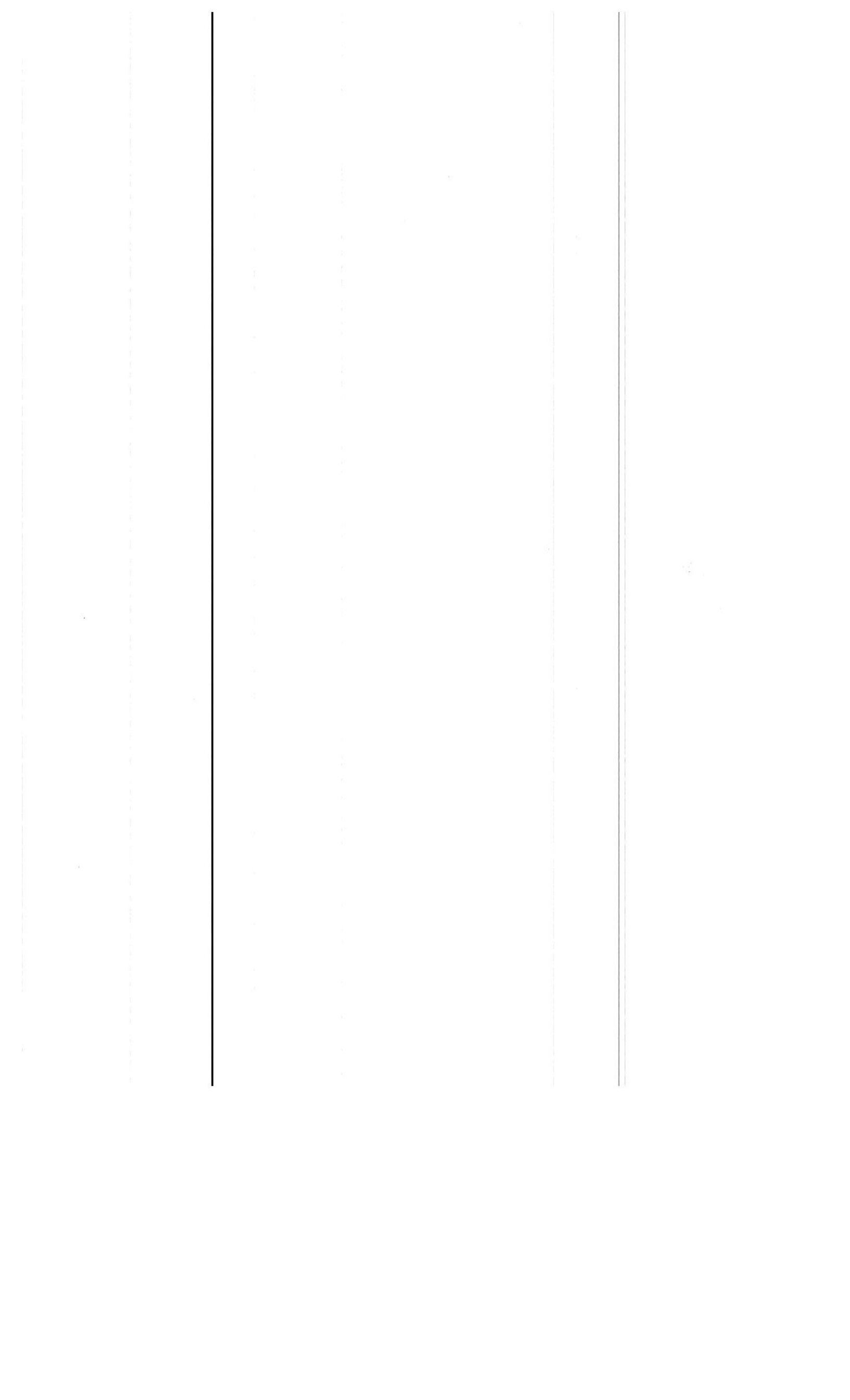
BASE	2.092.915,95	
IVA	397.654,03	
TOTAL	2.490.569,98	
RETEFUENTE 2,5%	52.323,00	
RETEIVA 15%	59.648,00	134.971,00
RETEICA 11,04/1000	23.000,00	
TOTAL A PAGAR	2.355.598,98	

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

29/10/2025

2:36 p. m.

86c 16





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

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500002762

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
AUTOCARS INGENIERIA SAS		AUTOCARS INGENIERIA SAS	
Nit/CC : 830031296	Nit/CC : 830031296	FECHA DE PAGO: 12.11.2025	CIUDAD: BOGOTA
Telefono : 739 90 20	Telefono : 739 90 20	CONCEPTO DE GASTO: PAGO POR CHEQUE:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Dirección : TRANSVERSAL 33 47A 35 SUR	Dirección : TRANSVERSAL 33 47A 35 SUR	ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:	
RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES			

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141289C	GASTOS GEN	1900002592	8.513.729,97	0,00	203.900,00	178.860,00	79.000,00	0,00	8.051.969,97
TOTALES			0,00	0,00	203.900,00	178.860,00	79.000,00	0,00	8.051.969,97

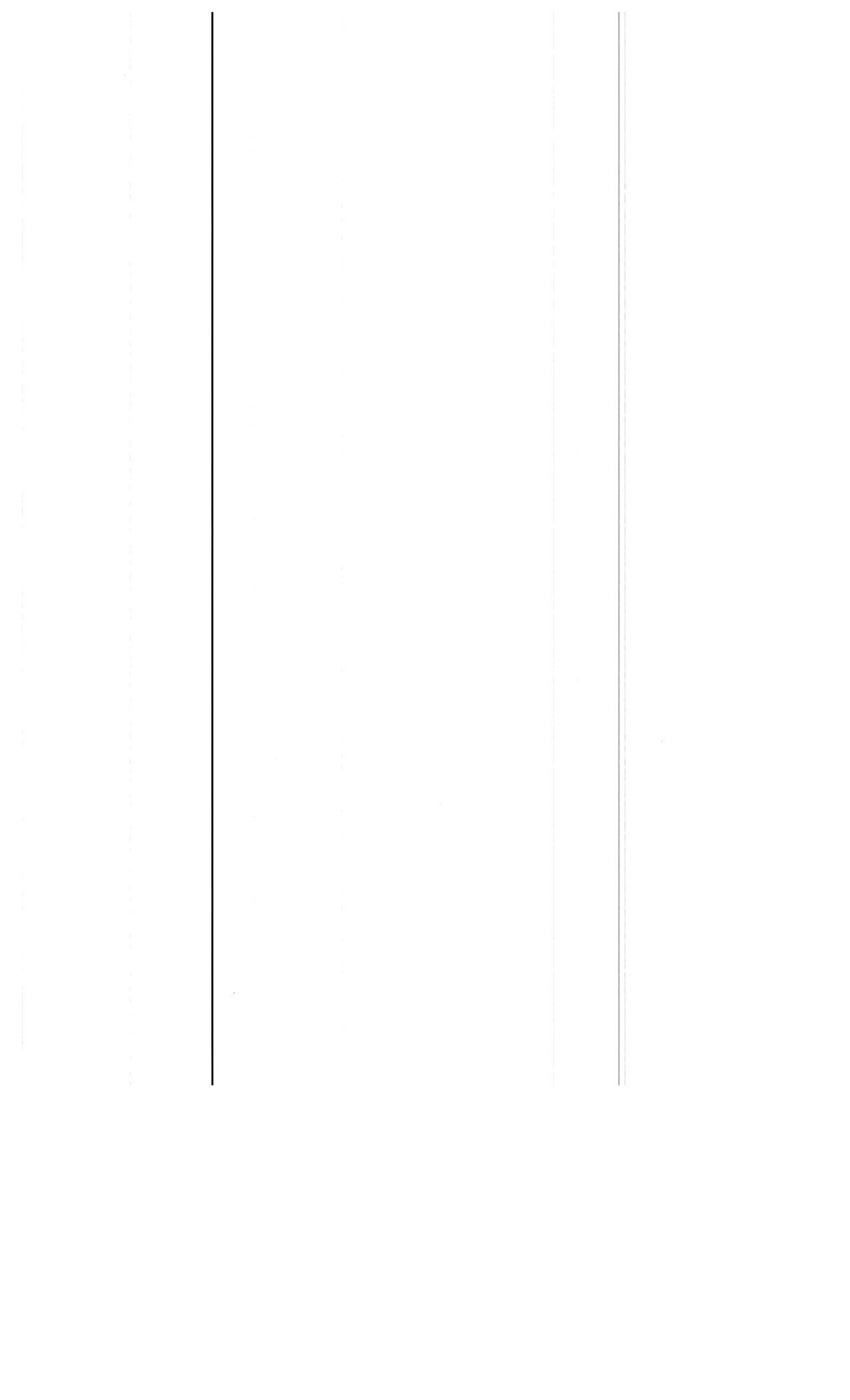
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores
				Nit.	C.costo	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	830031296	0,00	8.051.969,97
002	25	2401010010	Bienes y Servicios		8.051.969,97	0,00

TOTALES 8.051.969,97 8.051.969,97

SON: OCHO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE
 DESCRIPCION : OB176425-OR-COM-11-25 AUTOCARS INGENIERIA SAS

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
 Tesorero / Pagador

Beneficiario





Orden de pago presupuestal que se emite para el pago de los gastos de funcionamiento de la oficina de la Unidad Subordinada

V-cancino CARLOS ALBEIRO NINCON
15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
2025-11-21-10:26 a. m.

Número:	448507-25	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad / Subunidad:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUEENTE ARAYDA
Vigencia Presupuestal:	Act.a	Estado:	Pagada	Nro Obligatoria:	176425 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-11-21	Código de Referencia:	04500049000449507-25	Tipo de Moneda:	CO- Pesos
Valor Bruto:	8.513.729,97	Valor Deduciones:	46.760,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	8.051.969,97

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto 8.513.729,97 Valor Base Comba 8.051.969,97 Valor MBC

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

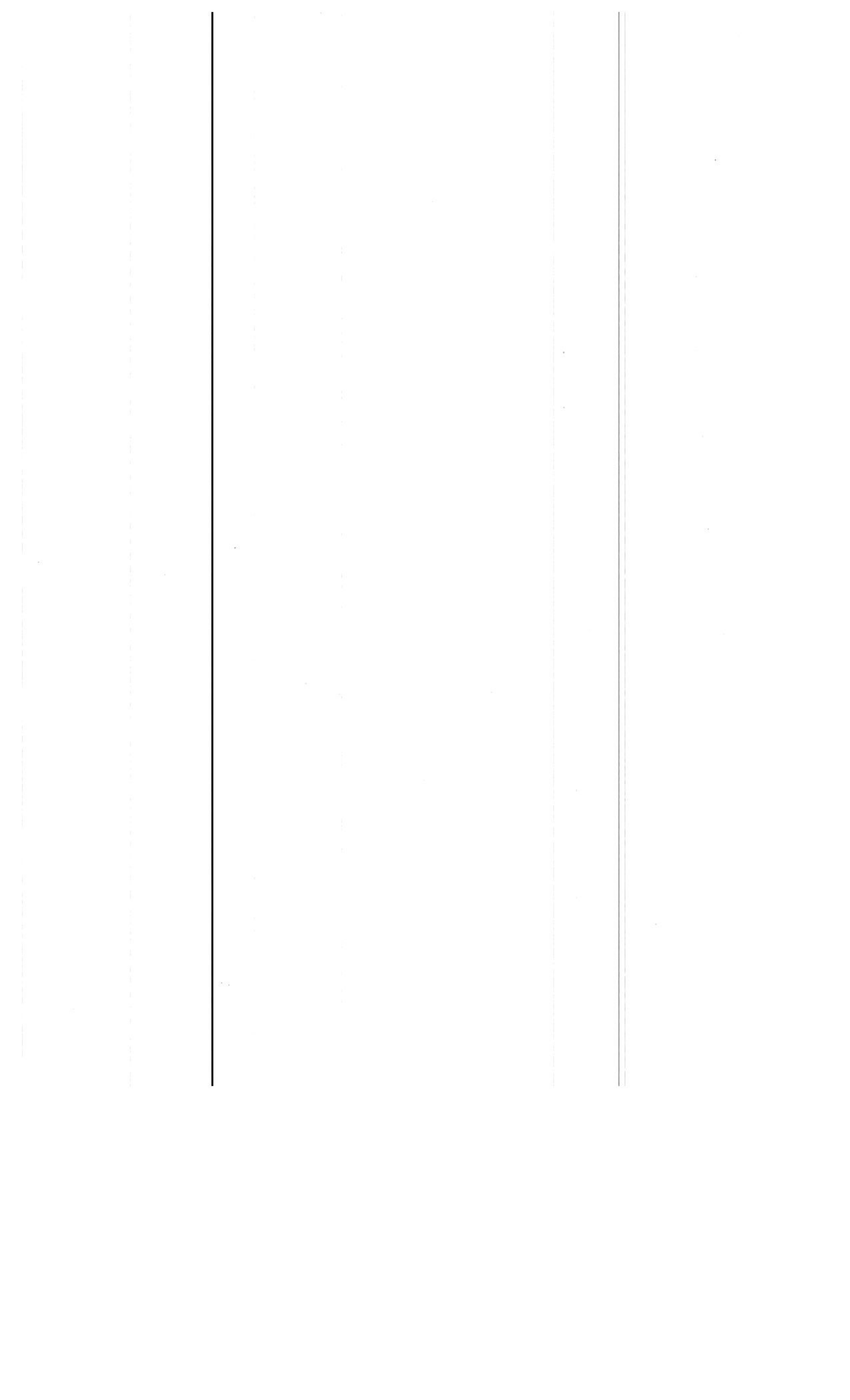
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	830031286 Razon Social: AUTOCARS GENERA SAS
Número:	05300563378 Banco: BANCO OVB S.A.
	TESORERIA
	13-01-01-01 - DIRECCION DE VOUCHERES Y CONTABLE CENAC PUEENTE ARAYDA / A-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario

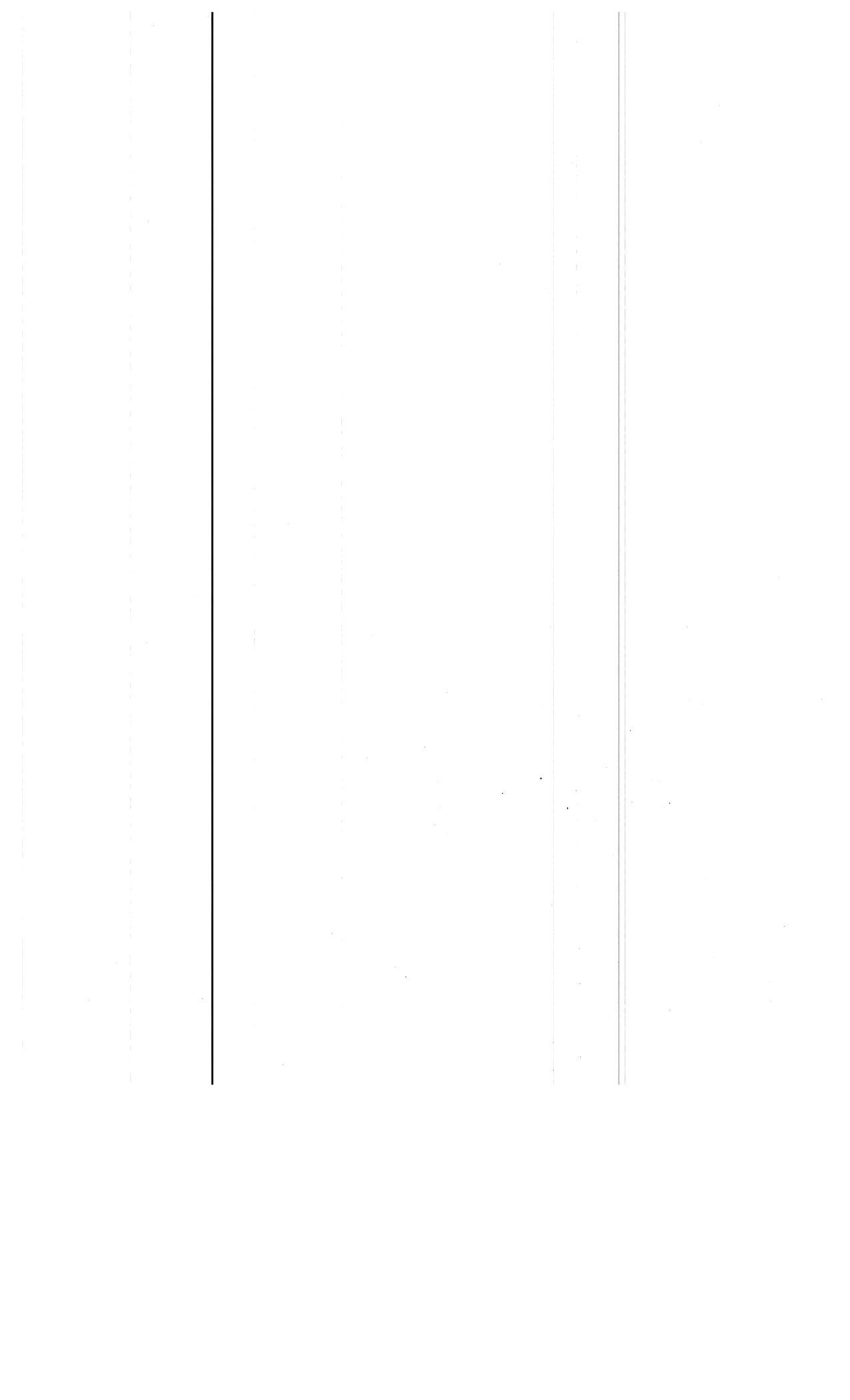
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUEENTE ARAYDA / A-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	8.513.729,97	0,00	8.513.729,97	0,00	Pesos	0,00	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
TERCERO						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	FUENTE	REC	SIT	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-20 RETENCIÓN DE COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	800197268	800197268	2,500 %	178.860,00	178.860,00
2-01-04-02-02 RETENCIÓN DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COVUN	800197268	800197268	800197268	15,000 %	203.900,00	203.900,00
2-01-05-01-02-04 RETENCIÓN DE GASTOS DE VOUCHERES Y CONTABLE CENAC PUEENTE ARAYDA / A-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	800197268	800197268	800197268	1,000 %	78.000,00	78.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUEENTE ARAYDA	1-2 - AYC - GASTOS GENERALES NACIONALES	2025-11-18	8.513.729,97

SV. CARLOS NINCON
TESORERO







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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500002761

ACREEDOR AUTOCARS INGENIERIA SAS NIT/CC : 830031296 Telefono : 739 90 20 Dirección : TRANSVERSAL 33 47A 35 SUR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO AUTOCARS INGENIERIA SAS NIT/CC : 830031296 Telefono : 739 90 20 Dirección : TRANSVERSAL 33 47A 35 SUR	FECHA DE PAGO: 12.11.2025 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	ReteIVA	Vir.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141283 C	GASTOS GEN	1900002593	2.188.212,16	0,00	52.407,00	73.553,00	18.000,00	0,00	2.044.252,16
TOTALES			0,00	0,00	52.407,00	73.553,00	18.000,00	0,00	2.044.252,16

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Debe	Haber
				Nit.	C.costo		
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	2.044.252,16
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830031296		2.044.252,16	0,00

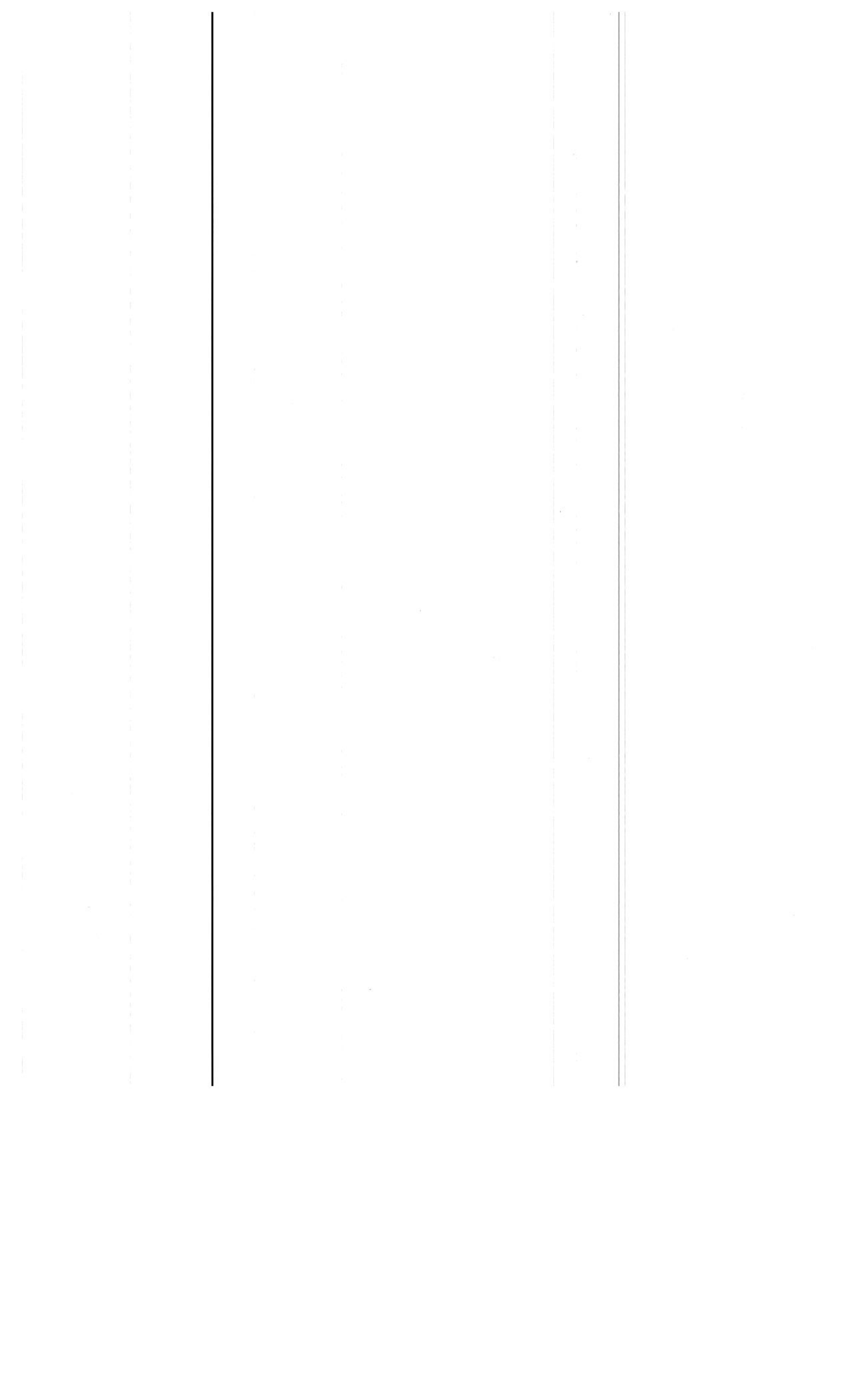
TOTALES 2.044.252,16 2.044.252,16

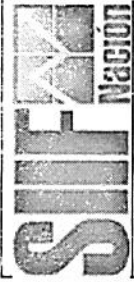
SON: DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OB176525-OR-COM-11-25 AUTOCARS INGENIERIA SAS

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
 Tesorero / Pagador

Beneficiario





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Luzeth Maicela Flairio Reyes
Unidad o Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutoria Solicitante: GENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-18 7:22 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.
Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE GENAC PUENTE ARANDA
Fecha Registro: 2025-11-14
Valor Inicial: 2.188.212,16
Valor Total Operaciones: 0,00
Valor Actual: 2.188.212,16
Valor Neto: 143.960,00
Identificación: AUTOCARS INGENIERIA SAS
Cuenta Bancaria: BANCOLOMBIA S.A.
Tipo: CAJA MENOR
Fecha de Registro: 2025-10-28

Objeto: ORDEN DE COMPRA 141283 / FACTURA AIS13625 - AIS13628 - AIS13711 / ENTRADA 5003761080 - 5003762028

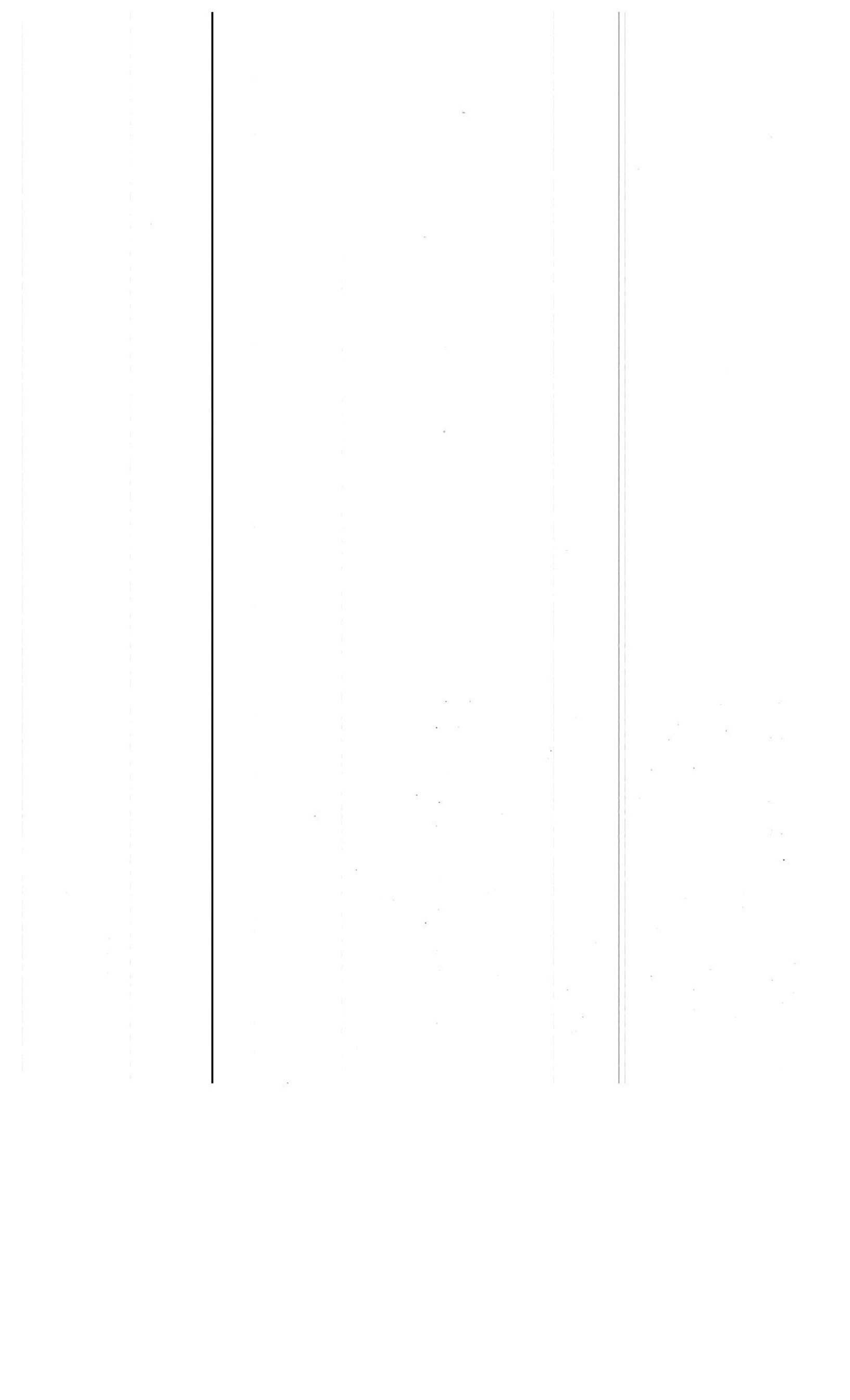
PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC: 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE GENAC PUENTE ARANDA
POSICION DEL CATALOGO DE PAC: 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF
FECHA DE PAGO: 2025-11-18
ESTADO: Generada
VALOR A PAGAR: 2.188.212,16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA: 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE GENAC PUENTE ARANDA
POSICION CATALOGO DE GASTO: 2-02-02-02-03-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)
FUENTE: Nacion
RECURSO: 10
SITUAC.: CSF
FECHA OPERACION: 2025-11-18
VALOR INICIAL: 2.188.212,16
VALOR OPERACION: 0,00
VALOR ACTUAL: 2.188.212,16
SALDO X ORDENAR: 2.188.212,16

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO: 2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES
IDENTIFICACION: NIT 800197268
NOMBRE BENEFICIARIO: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
BASE GRAVABLE: 1.838.833,75
TARIFA: 4,000%
VALOR DEDUCCION: 73.553,00
SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR: 73.553,00

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Handwritten signature and date: 15/2/2024
Firma: FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
Cargo: Ordenador del Gasto



21-06

OC 141283 "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 AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296

DIRECCIÓN: CR 65B 13 92

CIUDAD: Bogotá D.C.

TELEFONO:

3219310322

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	3225	17/01/2025	-		
ORDEN DE COMPRA	141283	1/02/2025	19.307.000,00		
TERMINACION CONTRATO	141283	5/11/2025	19.307.000,00		
POLIZA	14-44-101228823	4/02/2025	3.861.400,00		
APROBACIÓN POLIZA	00197500	12/02/2025	3.861.400,00		
CRP 2025	9625	4/02/2025	-		
ACTA A SATISFACCION	2025661033347113	21/10/2025	13.192.512,11	-	-
FACTURA	AIS 13712	16/10/2025	2.826.989,97	DOE-338	BAMAN
FACTURA	AIS 13626	10/10/2025	2.842.640,00	FUF-803	BASPC21
FACTURA	AIS 13624	10/10/2025	2.844.100,00	DOE-361	BRICC
ENTRADA	5003758204	25/10/2025	2.826.989,97	DOE-338	BAMAN
ENTRADA	5003748307	16/10/2025	2.842.640,00	FUF-803	BASPC21
ENTRADA	5003748279	16/10/2025	2.844.100,00	DOE-361	BRICC
PEDIDO	4200383579	25/10/2025	2.826.989,97	DOE-338	BAMAN
PEDIDO	4200381921	16/10/2025	2.842.640,00	FUF-803	BASPC21
PEDIDO	4200381918	16/10/2025	2.844.100,00	DOE-361	BRICC
INFORME SUPERVISOR	2025661033355703	21/10/2025	13.192.512,11		

ORDEN DE COMPRA 141283			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	AIS 13712	16/10/2025	2.375.621,82	451.368,15	2.826.989,97
FACTURA	AIS 13626	10/10/2025	2.388.773,11	453.866,89	2.842.640,00
FACTURA	AIS 13624	10/10/2025	2.390.000,00	454.100,00	2.844.100,00
			7.154.394,93	1.359.335,04	8.513.729,97

CUENTAS X PAGAR SIIF	141283
OBLIGACION	13626
MIRO	5105826018

29/10/2025

BASE	7.154.394,93
IVA	1.359.335,04
TOTAL	8.513.729,97
RETEFUENTE 2,5%	178.860,00
RETEIVA 15%	203.900,00
RETEICA 11,04/1000	79.000,00
TOTAL A PAGAR	8.051.969,97

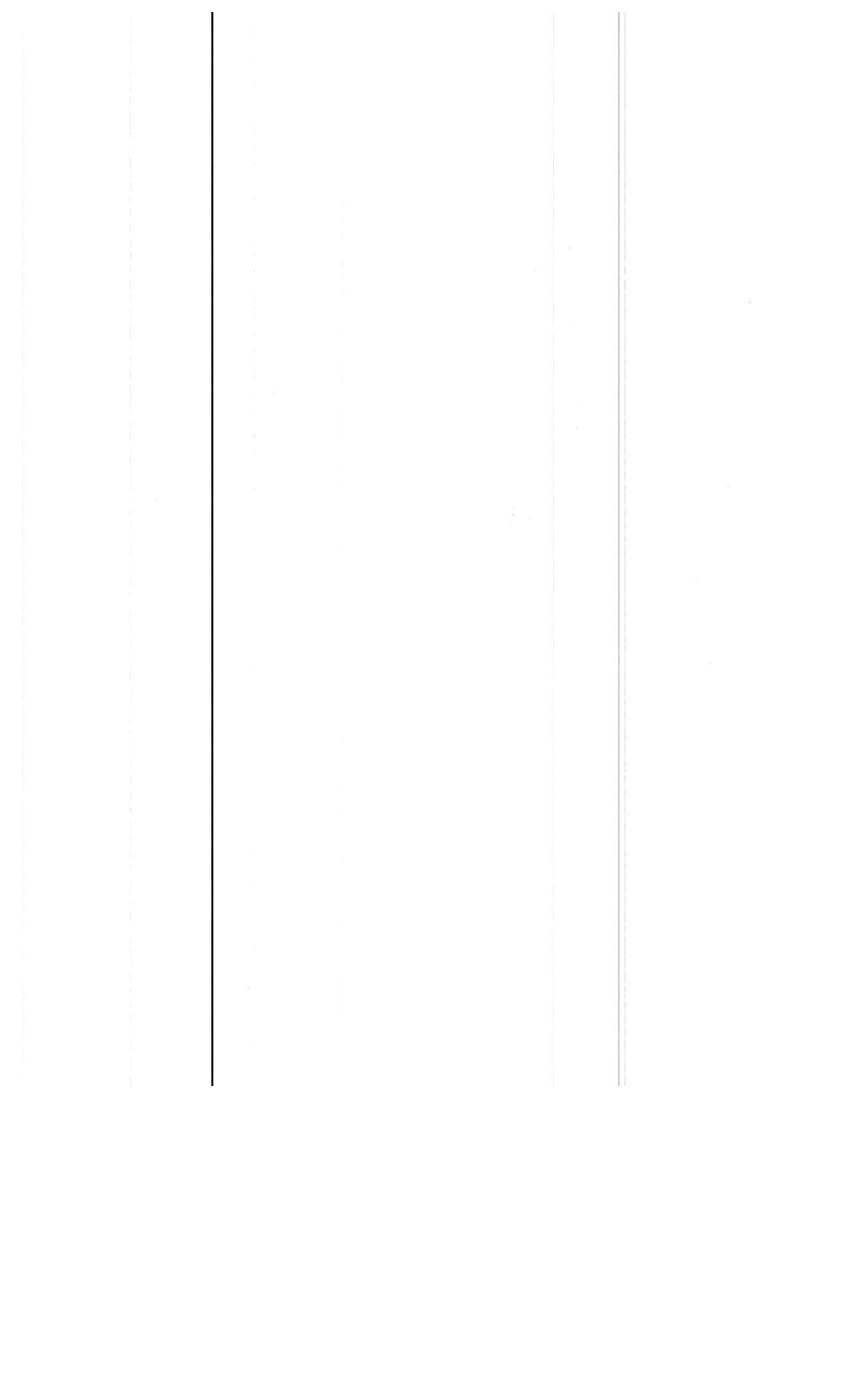
461.760,00



Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

29/10/2025

2:35 p. m.



OC 141283 "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 AUTOCARS INGENIERIA SAS

DIRECCIÓN: CR 65B 13 92

CIUDAD: Bogotá D.C.

TELEFONO:

NIT: 830.031.296

3219310322

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	3225	17/01/2025	-		
ORDEN DE COMPRA	141283	1/02/2025	19.307.000,00		
TERMINACION CONTRATO	141283	5/11/2025	19.307.000,00		
POLIZA	14-44-101228823	4/02/2025	3.861.400,00		
APROBACIÓN POLIZA	00197500	12/02/2025	3.861.400,00		
CRP 2025	9625	4/02/2025	-		
ACTA A SATISFACCION	2025661033347113	21/10/2025	13.192.512,11	-	-
FACTURA	AIS 13711	16/10/2025	729.219,99	DOE-338	BAMAN
FACTURA	AIS 13625	10/10/2025	729.702,18	DOE-361	BRICC
FACTURA	AIS 13628	10/10/2025	729.289,99	FUF-803	BASPC21
ENTRADA	5003762028	29/10/2025	729.219,99	DOE-338	BAMAN
ENTRADA	5003761246	28/10/2025	729.702,18	DOE-361	BRICC
ENTRADA	5003761080	28/10/2025	729.289,99	FUF-803	BASPC21
PEDIDO	4200384772	29/10/2025	729.219,99	DOE-338	BAMAN
PEDIDO	4200384606	28/10/2025	729.702,18	DOE-361	BRICC
PEDIDO	4200384606	28/10/2025	729.289,99	FUF-803	BASPC21
INFORME SUPERVISOR	2025661033355703	21/10/2025	13.192.512,11		

ORDEN DE COMPRA 141283		BASE	IVA	TOTAL	
FACTURA	AIS 13711	16/10/2025	612.789,91	116.430,08	729.219,99
FACTURA	AIS 13625	10/10/2025	613.195,11	116.507,07	729.702,18
FACTURA	AIS 13628	10/10/2025	612.848,73	116.441,26	729.289,99
			1.838.833,75	349.378,41	2.188.212,16

CUENTAS X PAGAR SIF	191625
OBLIGACION	176525
MIRO	5105826070

29/10/2025

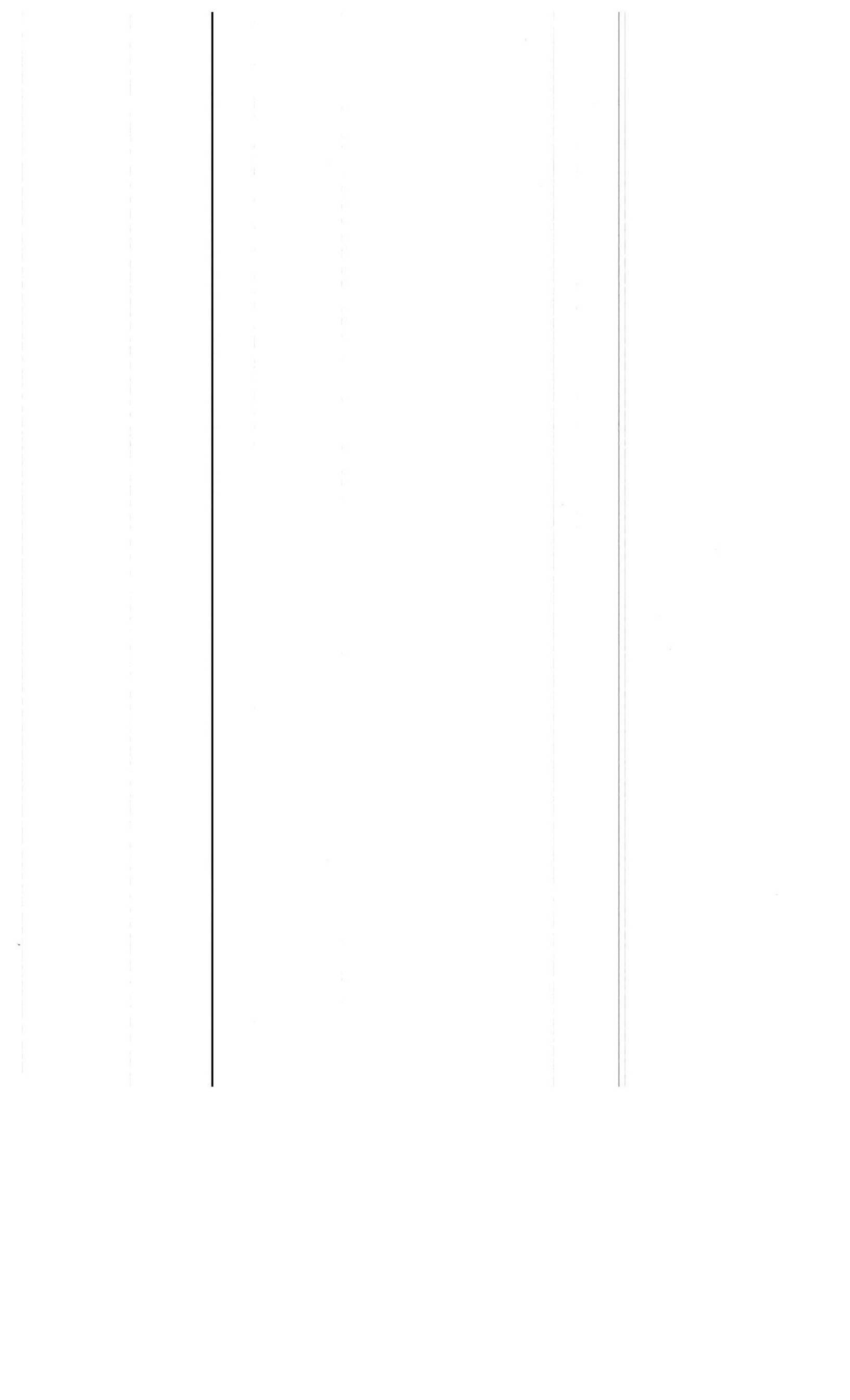
BASE	1.838.833,75
IVA	349.378,41
TOTAL	2.188.212,16
RETEFUENTE 2,5%	45.971,00
RETEIVA 15%	52.407,00
RETEICA 11,04/1000	20.000,00
TOTAL A PAGAR	2.069.834,16

118.378,00

Elaboro:  L. Esteban Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

29/10/2025

2:36 p. m.



PUBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025661033846153/** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21—EJE
-S4-29.57

Bogotá D.C, 28 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° 141283 – 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° 2025661033347113.
2. Informe de supervisión N° 2025661033355703.
3. Parafiscales AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.
4. Plan de inversión BASPC 21 No. 2025661016482973
5. 07 Facturas N° AIS 13712 - AIS 13711 – AIS 13626 - AIS 13629 - AIS 13628 - AIS 13625 - AIS 13624.
6. 03 Entradas de Servicio
7. 04 Entradas repuestos SAP
8. 03 Entradas Mantenimiento SAP.

Respetuosamente,

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

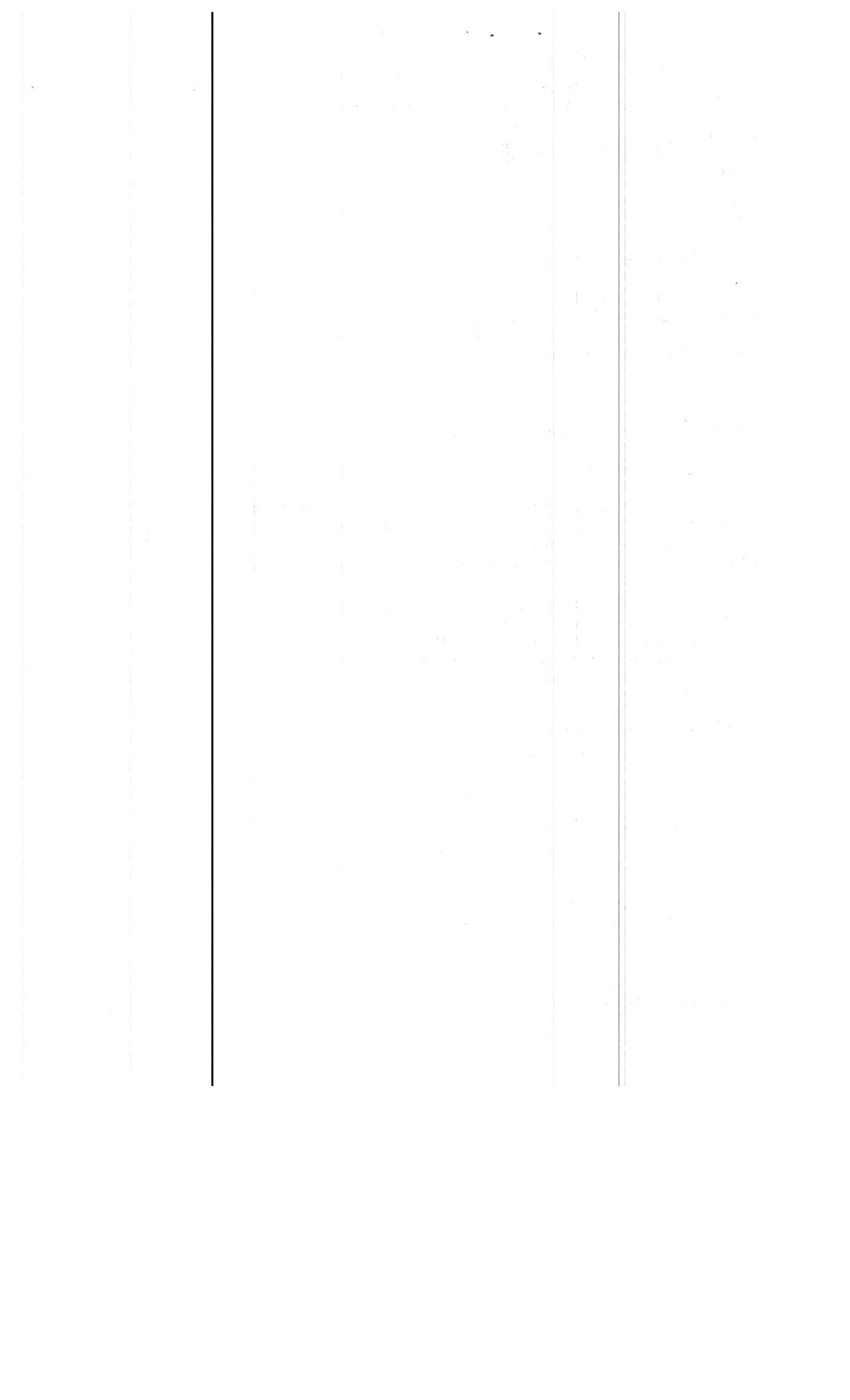
Elaboro: SV. Manuel Sánchez
Suboficial de Logística (S-4) BASPC N° 21

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PUBLICA





PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Acta No. 2025661033347113

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 21 de Octubre de 2025

Intervienen: **MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO**
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21
Supervisor de la Orden de Compra N° 141283

ELBER SANCHEZ ESPINOSA
CC.79.614.741
Representante Legal AUTOCARS INGENIERIA S.A.S
N.I.T. 830.031.296-7
asistente@autocars.com.co

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 141283 DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES N° 04-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2025 POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE – 286 – AMP - 2020. CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES N° 04-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2025 POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-286-AMP-2020.
ORDEN DE COMPRA No.	141283
FECHA SUSCRIPCIÓN	01-Feb-2025
No. CDP 2025	3225 de fecha 17-Ene-2025
No. CRP 2025	9625 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.

123

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° 2025661033347113 / 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 utilizas o en la relación de autopartes entregadas a la entidad compradora con la declaración de importación al documento que haga sus veces. Cuando aplique. En todo caso el supervisor de la orden de compra podrá requerir los originales de estos el probar de publicar una copia de sus documentos en la tienda virtual del Estado colombiano, máximo entre los ocho días siguientes hábiles a las fechas de la población de la factura

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

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

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

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

PATRIA HONOR LEALTADCarrera 46 No 20 C-79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661033347113 / 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>ELBER SANCHEZ ESPINOSA CC.79.614.741 Representante Legal AUTOCARS INGENIERIA S.A.S N.I.T. 830031296-7 asistente@autocars.com.co</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 SIETE MIL PESOS M/CTE (\$ 19.307.000,00)</p>
VALOR A CANCELAR PRIMER ENTREGA	<p>TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE (\$ 13.192.512,11)</p>
VALOR POR EJECUTAR	<p>SEIS MILLONES CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 6.114.487,89)</p>
VALOR REDUCCIÓN	<p>SEIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 6.076.748,00)</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 SIETE MIL PESOS M/CTE (\$ 19.307.000,00)</p>
<p>En el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 “José Acevedo y Gómez” almacén de transportes, el día 21 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 ELBER SANCHEZ ESPINOSA Representante legal de AUTOCARS INGENIERIA S.A.S, como contratista, actores en la ORDEN DE COMPRA N° 141283, 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° 141283, se estableció, el cumplimiento parcial del suministro del pedido realizado en correspondencia a las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, para concluir su cumplimiento en forma parcial dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los recursos asignados y los bienes recibidos de acuerdo a informe de Supervisión N° 001 del 21 de octubre del 2025, así:</p>	

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661033347113 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARTIDA FIJA (RECURSO 10 – CSF)			
CRP	RUBRO	CONCEPTO	VALOR DE LA PARTIDA
9625	02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE (REPUESTOS)	11.379.255,00
	02-02-01-003-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2.927.745,00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO RECURSO 10			11.876.980,00

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARTIDA FIJA (RECURSO 16 – SSF)			
CRP	RUBRO	CONCEPTO	VALOR DE LA PARTIDA
9625	02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE (REPUESTOS)	5.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO RECURSO 16			5.000.000,00

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

**BASPC21 (RECURSO -16 FONDO INTERNO)
FACTURA N° AIS-13626 (REPUESTOS)**

DESCRIPCIÓN: SUZUKI GRAND VITARA MODELO 2010 Placa Civil :FUF803 Placa Militar :C10795							
Identificación del Activo Fijo: 167500001630 Número del Inventario: 800403000000000002533201							
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	1072219	- REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	UN	1	\$ 34.084,03	\$ 6.475,97	\$ 34.084,03
2	1072219	- REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	\$ 128.159,66	\$ 24.350,34	\$ 128.159,66
3	1072219	- REPUESTOS - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 462.218,49	\$ 87.821,51	\$ 462.218,49
4	1072219	- REPUESTOS - LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS - JUEGO	UN	1	\$ 95.436,97	\$ 18.133,02	\$ 95.436,97
5	1072219	- REPUESTOS - MANGUERA FRENO DELANTERO - UNIDAD	UN	1	\$ 140.436,97	\$ 26.683,02	\$ 140.436,97
6	1072219	- REPUESTOS - MOTOR LIMPIA BRISAS - UNIDAD	UN	1	\$ 1.212.134,45	\$ 230.305,55	\$ 1.212.134,45
7	1072219	- REPUESTOS - PORTA FUSIBLE - UNIDAD	UN	1	\$ 20.445,38	\$ 3.884,62	\$ 20.445,38
						SUBTOTAL	\$ 2.092.915,95
						IVA	\$ 397.654,03
						VALOR TOTAL	\$ 2.490.569,98

**BASPC21 (RECURSO -10)
FACTURA N° AIS-13626 (REPUESTOS)**

DESCRIPCIÓN: SUZUKI GRAND VITARA MODELO 2010 Placa Civil :FUF803 Placa Militar :C10795								
Identificación del Activo Fijo: 167500001630 Número del Inventario: 800403000000000002533201								
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	1072219	- REPUESTOS - AMORTIGUADOR CAPOT - UNIDAD	UN	1	122.705,88	\$ 23.314,12	\$ 146.020,00	\$ 122.705,88
2	1072219	- REPUESTOS - BANDAS FRENS - JUEGO	UN	1	523.571,43	\$ 99.478,57	\$ 623.050,00	\$ 523.571,43

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661033347113 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

3	1072219	- REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	UN	1	95.436,97	\$ 18.133,02	\$ 113.569,99	\$ 95.436,97
4	1072219	- REPUESTOS - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	UN	1	118.621,85	\$ 22.538,15	\$ 141.160,00	\$ 118.621,85
5	1072219	- REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	159.521,01	\$ 30.308,99	\$ 189.830,00	\$ 159.521,01
6	1072219	- REPUESTOS - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	UN	1	118.621,85	\$ 22.538,15	\$ 141.160,00	\$ 118.621,85
7	1072219	- REPUESTOS - CORREAL BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	UN	1	118.621,85	\$ 22.538,15	\$ 141.160,00	\$ 118.621,85
8	1072219	- REPUESTOS - CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD	UN	1	794.907,56	\$ 151.032,44	\$ 945.940,00	\$ 794.907,56
9	1072219	- REPUESTOS - LIMPIADOR DE INYECTORES - UNIDAD	UN	1	40.899,16	\$ 7.770,84	\$ 48.670,00	\$ 40.899,16
10	1072219	- REPUESTOS - ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA) - JUEGO	UN	1	54.537,82	\$ 10.362,19	\$ 64.900,01	\$ 54.537,82
11	1072219	- REPUESTOS - VALVULA SELLOMATIC - UNIDAD	UN	1	6.815,13	\$ 1.294,87	\$ 8.110,00	\$ 6.815,13
12	1072219	- REPUESTOS - RELE - UNIDAD	UN	1	34.084,03	\$ 6.475,97	\$ 40.560,00	\$ 34.084,03
13	1072219	- REPUESTOS - PERA STOP - UNIDAD	UN	1	200.428,57	38.081,43	238.510,00	\$ 200.428,57
							SUBTOTAL	\$ 2.388.773,11
							TOTAL	\$ 453.866,89
							TOTAL	\$ 2.842.640,00

**BASPC21 (RECURSO -10)
FACTURA N° AIS-13628 (MANTENIMIENTO)**

DESCRIPCIÓN: SUZUKI GRAND VITARA MODELO 2010 Placa Civil :FUF803 Placa Militar :C10795							
Identificación del Activo Fijo: 167500001630 Número del Inventario: 8004030000000000002533201							
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMARA	UN	1	\$ 61.285,71	\$ 11.644,28	\$ 61.285,71
2	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBA DE COMBUSTIBLE	UN	1	\$ 191.521,01	\$ 36.388,99	\$ 191.521,01
3	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUIAS VALVULA	UN	1	\$ 114.907,56	\$ 21.832,44	\$ 114.907,56
4	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CUNA MOTOR	UN	1	\$ 114.907,56	\$ 21.832,44	\$ 114.907,56
5	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE	UN	1	\$ 130.226,89	\$ 24.743,11	\$ 130.226,89
SUBTOTAL							612.848,73
IVA							116.441,26
VALOR TOTAL FACTURA							729.289,99

**BRICC (RECURSO -10)
FACTURA N° AIS-13624 (REPUESTOS)**

DESCRIPCIÓN: CAMPERO GRAN VITARA MODELO 2010 Placa Civil :DOE361 Placa Militar :C-10474							
Identificación del Activo Fijo: 167500001623 Número del Activo Fijo: 8004030000000000001443792							
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	1072219	1 - REPUESTOS - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI - UNIDAD	UN	1	301260,5	57.239,50	301.260,50

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661033347113 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.2

2	1072219	1 - REPUESTOS - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI - JUEGO	UN	1	345042,02	65.557,98	345.042,02
3	1072219	1 - REPUESTOS - PUNTA EJE LADO RUEDA - UNIDAD	UN	2	572.773,11	108.826,89	1.145.546,22
4	1072219	1 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	UN	1	572.773,11	108.826,89	572.773,11
5	1072219	1 - REPUESTOS - PORTA FUSIBLE - UNIDAD	UN	1	21.176,47	4.023,53	21.176,47
6	1072219	1 - REPUESTOS - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	UN	2	2.100,84	399,16	4.201,68
SUBTOTAL							2.390.000,00
IVA							454.100,00
VALOR TOTAL FACTURA							2.844.100,00

**BRICC (RECURSO -10)
FACTURA N° AIS-13625 (MANTENIMIENTO)**

DESCRIPCIÓN: CAMPERO GRAN VITARA		MODELO	Placa Civil :DOE361	Placa Militar :C-10474			
Identificación del Activo Fijo: 167300001623		Número del Activo Fijo: 800403000000000001443792					
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	1072219	1 - TEMPARIO - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI	UN	1	79.411,76	15.088,23	79.411,76
2	1072219	1 - TEMPARIO - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI	UN	1	79.411,76	15.088,23	79.411,76
3	1072219	1 - TEMPARIO - PUNTA EJE LADO RUEDA	UN	1	23.781,51	4.518,49	23.781,51
4	1072219	1 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS	UN	1	39.663,87	7.536,14	39.663,87
5	1072219	1 - TEMPARIO - BOMBILLO LUZ TECHO	UN	1	7.899,16	1.500,84	7.899,16
6	1072219	2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS	UN	1	38.304,36	7.277,83	38.304,36
7	1072219	2 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	UN	1	229.823,53	43.666,47	229.823,53
8	1072219	2 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	UN	1	68.941,18	13.098,82	68.941,18
9	1072219	2 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	UN	1	45.957,98	8.732,02	45.957,98
SUBTOTAL							613.195,11
IVA							116.507,07
TOTAL							729.702,18

**BAMAN (RECURSO -10)
FACTURA N° AIS-13712 (REPUESTOS)**

DESCRIPCIÓN: GRAN VITARA ZUSUKI MODELO 2010		Placa Civil : DOE338	Placa Militar : C-10497				
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARANDELAS DE AJUSTE - JUEGO	UN	1	\$ 27.268,91	\$ 5.181,09	\$ 27.268,91
2	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA) - JUEGO	UN	1	\$ 54.537,82	\$ 10.362,19	\$ 54.537,82
3	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION) - JUEGO	UN	1	\$ 74.983,19	\$ 14.246,81	\$ 74.983,19
4	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BALANCIN COMPLETO MUELLE - UNIDAD	UN	1	\$ 253.605,04	\$ 48.184,96	\$ 253.605,04
5	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BALINERA ALTERNADOR - JUEGO	UN	1	\$ 65.445,38	\$ 12.434,62	\$ 65.445,38
6	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD	UN	1	\$ 34.084,03	\$ 6.475,97	\$ 34.084,03
7	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	UN	1	\$ 159.521,01	\$ 30.308,99	\$ 159.521,01
8	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 95.436,97	\$ 18.133,02	\$ 95.436,97

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661033347113 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

9	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJES BRAZO DE CONTROL - UNIDAD	UN	1	\$ 95.436,97	\$ 18.133,02	\$ 95.436,97	
10	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 95.436,97	\$ 18.133,02	\$ 95.436,97	
11	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJIA MOTOR - UNIDAD	UN	1	\$ 71.428,57	\$ 13.571,43	\$ 71.428,57	
12	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJIA PRE-CALENTAMIENTO - UNIDAD	UN	1	\$ 95.436,97	\$ 18.133,02	\$ 95.436,97	
13	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CONECTOR AIRE - UNIDAD	UN	1	\$ 74.983,19	\$ 14.246,81	\$ 74.983,19	
14	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CONECTOR ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 140.436,97	\$ 26.683,02	\$ 140.436,97	
15	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CONECTOR ELECTRICO - UNIDAD	UN	1	\$ 128.159,66	\$ 24.350,34	\$ 128.159,66	
16	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CONECTOR SISTEMA DE INYECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 128.159,66	\$ 24.350,34	\$ 128.159,66	
17	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	UN	1	\$ 118.621,85	\$ 22.538,15	\$ 118.621,85	
18	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TUERCA BRAZO TENSOR - UNIDAD	UN	1	\$ 2.722,69	\$ 517,31	\$ 2.722,69	
19	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA SELLOMATIC - UNIDAD	UN	1	\$ 6.815,13	\$ 1.294,87	\$ 6.815,13	
20	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BRAZO DE CONTROL TRASERO - UNIDAD	UN	1	\$ 399.495,80	\$ 75.904,20	\$ 399.495,80	
21	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA DC - UNIDAD	UN	1	\$ 253.605,04	\$ 48.184,96	\$ 253.605,04	
SUBTOTAL								\$ 2.375.621,83
IVA								\$ 451.368,14
VALOR TOTAL A FACTURAR								\$ 2.826.989,97

BAMAN (RECURSO -10)
FACTURA N° AIS-13711 (MANTENIMIENTO)

DESCRIPCIÓN: GRAN VITARA ZUSUKI MODELO 2010								Placa Civil : DOE338		Placa Militar : C-10497	
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL				
1	1072219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE - JUEGO	UN	1	\$ 30.638,66	\$ 5.821,35	\$ 30.638,66				
2	1072219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA) - JUEGO	UN	1	\$ 38.302,52	\$ 7.277,48	\$ 38.302,52				
3	1072219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION) - JUEGO	UN	1	\$ 38.302,52	\$ 7.277,48	\$ 38.302,52				
4	1072219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCIN COMPLETO MUELLE - UNIDAD	UN	1	\$ 38.302,52	\$ 7.277,48	\$ 38.302,52				
5	1072219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALINERA ALTERNADOR - JUEGO	UN	1	\$ 30.638,66	\$ 5.821,35	\$ 30.638,66				
6	1072219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD	UN	0	\$ 15.319,33	\$ 2.910,67	\$ 0,00				
7	1072219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	UN	1	\$ 53.621,85	\$ 10.188,15	\$ 53.621,85				
8	1072219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 38.302,52	\$ 7.277,48	\$ 38.302,52				
9	1072219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJES BRAZO DE CONTROL - UNIDAD	UN	1	\$ 45.957,98	\$ 8.732,02	\$ 45.957,98				
10	1072219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 38.302,52	\$ 7.277,48	\$ 38.302,52				
11	1072219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJIA MOTOR - UNIDAD	UN	1	\$ 7.655,46	\$ 1.454,54	\$ 7.655,46				
12	1072219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJIA PRE-CALENTAMIENTO - UNIDAD	UN	1	\$ 7.655,46	\$ 1.454,54	\$ 7.655,46				
13	1072219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CONECTOR AIRE - UNIDAD	UN	1	\$ 22.974,79	\$ 4.365,21	\$ 22.974,79				
14	1072219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CONECTOR ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 22.974,79	\$ 4.365,21	\$ 22.974,79				

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661033347113 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

15	1072219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CONECTOR ELECTRICO - UNIDAD	UN	1	\$ 22.974,79	\$ 4.365,21	\$ 22.974,79	
16	1072219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CONECTOR SISTEMA DE INYECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 38.302,52	\$ 7.277,48	\$ 38.302,52	
17	1072219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	UN	1	\$ 38.302,52	\$ 7.277,48	\$ 38.302,52	
18	1072219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - TUERCA BRAZO TENSOR - UNIDAD	UN	1	\$ 7.655,46	\$ 1.454,54	\$ 7.655,46	
19	1072219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA SELLOMATIC - UNIDAD	UN	0	\$ 7.655,46	\$ 1.454,54	\$ 0,00	
20	1072219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BRAZO DE CONTROL TRASERO - UNIDAD	UN	1	\$ 30.638,66	\$ 5.821,35	\$ 30.638,66	
21	1072219	INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA DC - UNIDAD	UN	1	\$ 61.285,71	\$ 11.644,28	\$ 61.285,71	
SUBTOTAL								\$ 612.789,89
IVA								\$ 116.430,10
VALOR TOTAL A FACTURAR								\$ 729.219,99

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

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO MTO	MANTENIMIENTO EJECUTADO	SALDO
BASPC 21	FUF803	AIS- 13628	\$ 731.935,00	\$ 729.289,99	\$ 2.645
BAMAN	DOE338	AIS- 13711	\$ 731.935,00	\$ 729.219,99	\$ 2.715
BRICC	DOE361	AIS- 13625	\$ 731.940,00	\$ 729.702,18	\$ 2.238
VALOR TOTAL RECURSO 10			\$ 2.195.810,00	\$ 2.188.212,16	\$ 7.597,84

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO REPUESTOS	REPUESTOS EJECUTADO	SALDO
BASPC 21	FUF803	AIS- 13626	\$ 2.844.813,00	\$ 2.842.640,00	\$ 2.173
BAMAN	DOE338	AIS- 13712	\$ 2.844.813,00	\$ 2.826.989,97	\$ 17.823
BRICC	DOE361	AIS- 13624	\$ 2.844.816,00	\$ 2.844.100,00	\$ 716
VALOR TOTAL RECURSO 10			\$ 8.534.442,00	\$ 8.513.729,97	\$ 20.712,03

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO REPUESTOS REC 16	REPUESTOS EJECUTADO	SALDO
BASPC 21	FUF 803	AIS- 13629	\$ 2.500.000,00	\$ 2.490.569,98	\$ 9.430,02
VALOR TOTAL RECURSO 16			\$ 2.500.000,00	\$ 2.490.569,98	\$ 9.430,02

CONCEPTO	BALANCE GENERAL
REPUESTOS PARTIDA FIJA FACTURADO -R10	\$ 8.513.729,97
MANTENIMIENTO FACTURADO PARTIDA FIJA -R10	\$ 2.188.212,16
REPUESTOS FACTURADO FONDO INTERNO -R16	\$ 2.490.569,98
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 19.307.000,00
VALOR TOTAL A PAGAR R10 + R16	\$ 13.192.512,11
SALDO CONTRATO	\$ 6.114.487,89

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.

PATRIA HONOR LEALTAD

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






Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661033347113 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

ANEXOS


1. **Facturas** AIS 13628 (MTTO) - AIS 13626 (REP REC10) - AIS 13629 (REP REC16) - AIS 13711 (MTTO) - AIS 13712 (REP) - AIS 13625 (MTTO) - AIS 13624 (REP).
2. **Parafiscales** AUTOCARS INGENIERIA S.A.S
3. **04 Entradas SAP REPUESTOS**
4. **03 Entradas SAP MANTENIMIENTO**

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



ELBER SANCHEZ ESPINOSA
CC.79.614.741

Representante Legal AUTOCARS INGENIERIA S.A.S
N.I.T. 830.031.296-7
asistente@autocars.com.co



MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21
Supervisor de la Orden de Compra N° 141283

PATRIA HONOR LEALTAD

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



Handwritten notes in a central column, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and blurring.

Handwritten notes in the right-hand column, also appearing to be bleed-through from the reverse side. The text is mostly illegible.

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"



2025661033355703

21 de Octubre de 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01
	FECHA DEL INFORME: 21 DE OCTUBRE DEL 2025
Orden de Compra: N° 141283	FECHA FIRMA CONTRATO: 01-Feb-2025

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

1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA: (\$ 19.307.000,00).

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE.

1.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

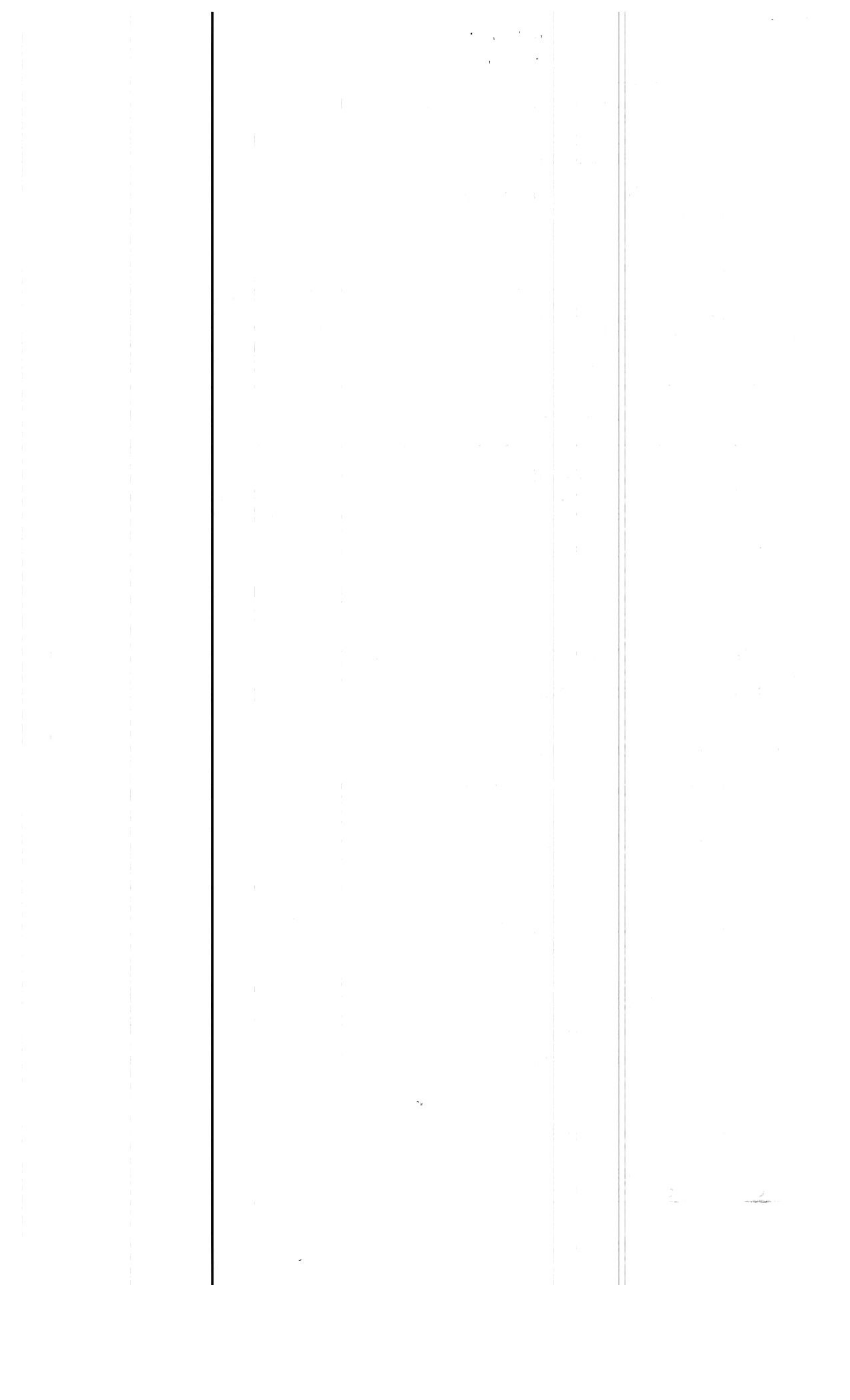
TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$ 19.307.000,00	N/A	\$ 19.307.000,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	\$ 0,0	N/A	\$ 0,0
VALOR TOTAL	\$ 19.307.000,00	N/A	\$ 19.307.000,00

**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	9625	04-02-2025	\$ 19.307.000,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 19.307.000,00

2. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

Los siguientes bienes y/o servicios recibidos a la fecha: El plazo máximo de ejecución del Contrato es el 05 de noviembre de 2025.





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661033355703- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

ENTREGA PARCIAL: de acuerdo al Acta de Recibo a Satisfacción No. 2025661033347113**3. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS**

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO MTTO	MANTENIMIENTO EJECUTADO	SALDO
BASPC 21	FUF803	AIS- 13628	\$ 731.935,00	\$ 729.289,99	\$ 2.645
BAMAN	DOE338	AIS- 13711	\$ 731.935,00	\$ 729.219,99	\$ 2.715
BRICC	DOE361	AIS- 13625	\$ 731.940,00	\$ 729.702,18	\$ 2.238
VALOR TOTAL RECURSO 10			\$ 2.195.810,00	\$ 2.188.212,16	\$ 7.597,84

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO REPUESTOS	REPUESTOS EJECUTADO	SALDO
BASPC 21	FUF803	AIS- 13626	\$ 2.844.813,00	\$ 2.842.640,00	\$ 2.173
BAMAN	DOE338	AIS- 13712	\$ 2.844.813,00	\$ 2.826.989,97	\$ 17.823
BRICC	DOE361	AIS- 13624	\$ 2.844.816,00	\$ 2.844.100,00	\$ 716
VALOR TOTAL RECURSO 10			\$ 8.534.442,00	\$ 8.513.729,97	\$ 20.712,03

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO REPUESTOS REC 16	REPUESTOS EJECUTADO	SALDO
BASPC 21	FUF 803	AIS- 13629	\$ 2.500.000,00	\$ 2.490.569,98	\$ 9.430,02
VALOR TOTAL RECURSO 16			\$ 2.500.000,00	\$ 2.490.569,98	\$ 9.430,02

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

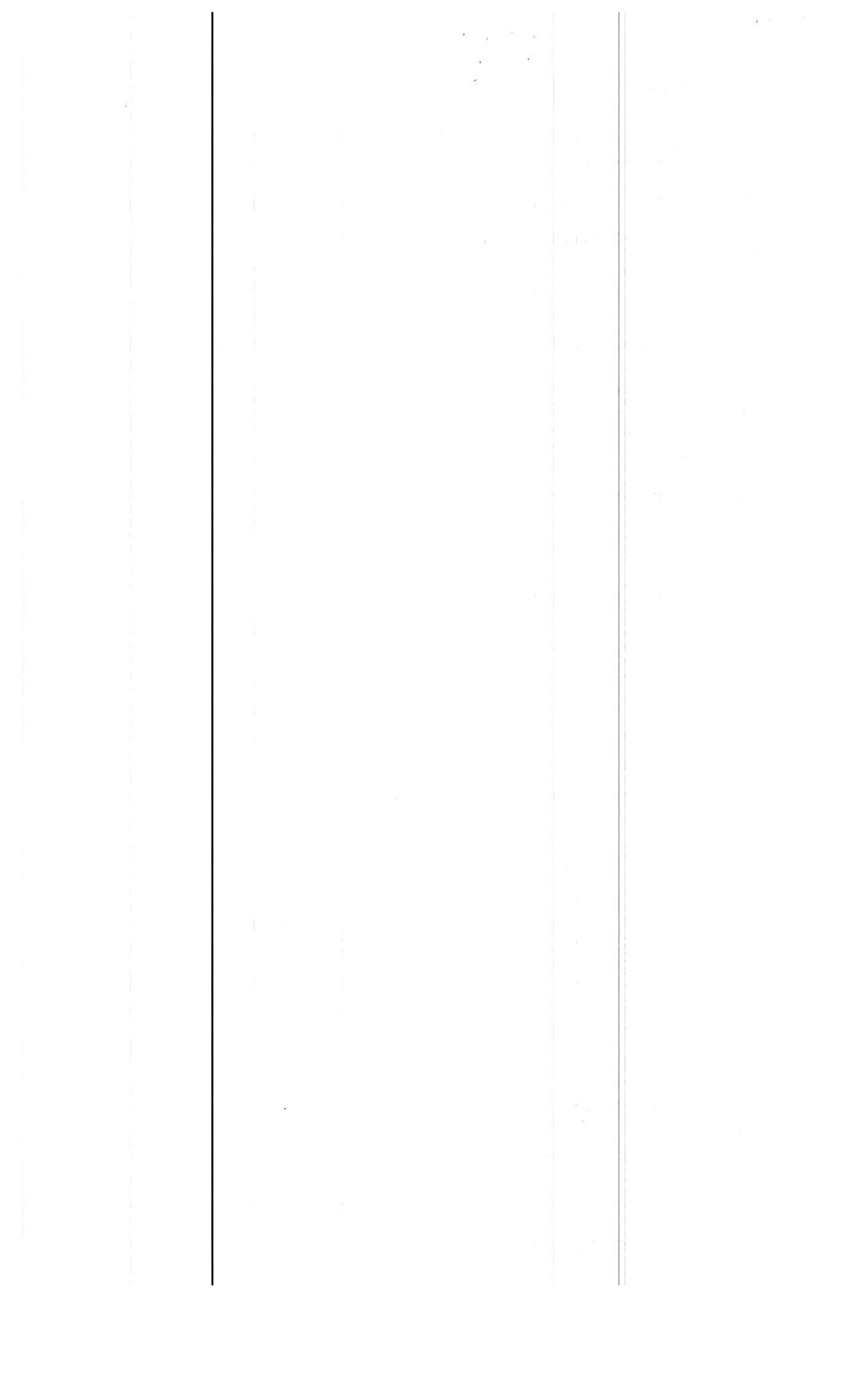
CONCEPTO	BALANCE GENERAL
REPUESTOS PARTIDA FIJA FACTURADO -R10	\$ 8.513.729,97
MANTENIMIENTO FACTURADO PARTIDA FIJA -R10	\$ 2.188.212,16
REPUESTOS FACTURADO FONDO INTERNO -R16	\$ 2.490.569,98
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 19.307.000,00
VALOR TOTAL A PAGAR R10 + R16	\$ 13.192.512,11
SALDO CONTRATO	\$ 6.114.487,89

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

Garantía única de cumplimiento No 14-44-101228823 anexos 0 y 1

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6**Fecha de expedición: **04 de febrero de 2025**Fecha certificada de aprobación: **12 de febrero de 2025** mediante Acta N° 00197500

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	01-02-2025	05-04-2026	\$ 1.930.700
Pagos Prestaciones sociales legales o indemnizaciones laborales.	01-02-2025	05-11-2028	\$ 1.930.700
Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes.	01/02/2025	05/11/2026	\$ 1.930.700
Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes.	15/04/2025	05/11/2026	\$ 965.350





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661033355703- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Que a los días 21 de Octubre de 2025, la empresa AUTOCARS INGENIERIA S.A.S - N.I.T. 830.031.296-7, genera las Facturas AIS 13628 (MTTO) - AIS 13626 (REP REC10) - AIS 13629 (REP REC16) - AIS 13711 (MTTO) - AIS 13712 (REP) - AIS 13625 (MTTO) - AIS 13624 (REP), por un valor de TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE (\$13.192.512,11) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

6. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 13.192.512,11	68.3%	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

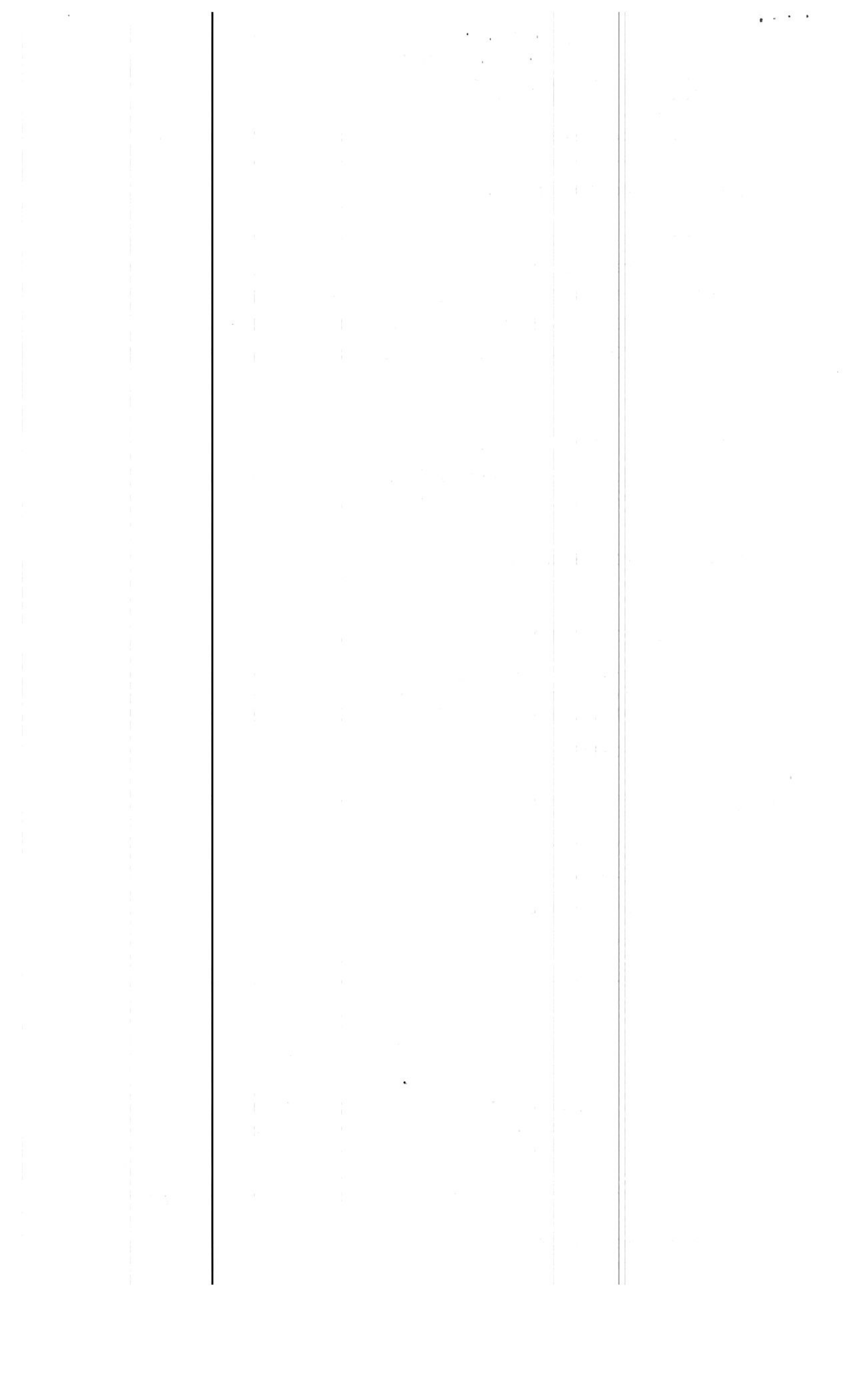
8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Se debe reducir las partidas correspondientes al vehículo CQY-214 (BASPC21) con ocasión de un accidente que genero la pérdida total del vehículo, como consta en certificado de convenio de indemnización conforme póliza N° 994000000350, siniestro 2025-837-43930.

9. ANEXOS AL INFORME

1. Facturas AIS 13628 (MTTO) - AIS 13626 (REP REC10) - AIS 13629 (REP REC16) - AIS 13711 (MTTO) - AIS 13712 (REP) - AIS 13625 (MTTO) - AIS 13624 (REP).
2. Parafiscales AUTOCARS INGENIERIA S.A.S
3. 04 Entradas SAP REPUESTOS
4. 03 Entradas SAP MANTENIMIENTO
5. Certificado convenio de indemnización CQY-214.

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO-BLANCO
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21
Supervisor Orden de Compra 141283





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

FECHA: 30/MAYO/2025
LUGAR: BOGOTA DC

PLAN DE INVERSION No.2025661016482973/ CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA FIJA POR EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE, POR VALOR TOTAL \$ 5.689.626,00 - Y EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-02-008-007 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS POR UN VALOR TOTAL \$ 1.463.870 - PARA UN TOTAL DE \$ 7.153.496,00 - DESTINADA AL BATALLÓN DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ" A EJECUTAR AÑO 2025- ORDEN DE COMPRA 141283 -CAMIONETA

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141283						
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 5.689.626,00	\$ 5.677.170,00	\$ 5.677.170,00	\$ 12.456,00	02-02-01-004-009

REPUESTOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES BATALLÓN DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"
DESCRIPCIÓN: SUZUKI GRAND VITARA MODELO 2010
Placa Civil :FUF803 Placa Militar :C10795
Identificación del Activo Fijo: 167500001630
Número del Inventario: 8004030000000000002533201

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-00011	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR CAPOT - UNIDAD	UN	1	\$ 122.705,88	\$ 23.314,12	\$ 146.020,00	\$ 146.020,00
I2-CAMP-REP-00039	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO	UN	1	\$ 523.571,43	\$ 99.478,57	\$ 623.050,00	\$ 623.050,00
I2-CAMP-REP-00220	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	UN	1	\$ 95.436,97	\$ 18.133,02	\$ 113.569,99	\$ 113.569,99
I2-CAMP-REP-00157	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	UN	1	\$ 118.621,85	\$ 22.538,15	\$ 141.160,00	\$ 141.160,00
I2-CAMP-REP-00158	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 159.521,01	\$ 30.308,99	\$ 189.830,00	\$ 189.830,00
I2-CAMP-REP-00162	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 118.621,85	\$ 22.538,15	\$ 141.160,00	\$ 141.160,00
I2-CAMP-REP-00163	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREAL BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	UN	1	\$ 118.621,85	\$ 22.538,15	\$ 141.160,00	\$ 141.160,00
I2-CAMP-REP-00165	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD	UN	1	\$ 794.907,56	\$ 151.032,44	\$ 945.940,00	\$ 945.940,00
I2-CAMP-REP-00317	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIMPIADOR DE INYECTORES - UNIDAD	UN	1	\$ 40.899,16	\$ 7.770,84	\$ 48.670,00	\$ 48.670,00
I2-CAMP-REP-00027	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA) - JUEGO	UN	1	\$ 54.537,82	\$ 10.362,19	\$ 64.900,01	\$ 64.900,01
I2-CAMP-REP-00597	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA SELLOMATIC - UNIDAD	UN	1	\$ 6.815,13	\$ 1.294,87	\$ 8.110,00	\$ 8.110,00
I2-CAMP-REP-00421	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RELE - UNIDAD	UN	1	\$ 34.084,03	\$ 6.475,97	\$ 40.560,00	\$ 40.560,00
I2-CAMP-REP-00389	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PERA STOP - UNIDAD	UN	1	\$ 200.428,57	\$ 38.081,43	\$ 238.510,00	\$ 238.510,00
TOTAL								2.842.640,00

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 2.844.813,00	\$ 2.842.640,00	\$ 2.842.640,00	\$ 2.173,00	02-02-01-004-009

DESCRIPCIÓN: SUZUKI GRAND VITARA MODELO 2009
Placa Civil :CQY214 Placa Militar :C09360
Identificación del Activo Fijo: 167500001376
Número del Inventario: 8004030000000000001093895

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-00011	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR CAPOT - UNIDAD	UN	1	\$ 122.705,88	\$ 23.314,12	\$ 146.020,00	\$ 146.020,00

12-CAMP-REP-00039	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BANDAS FRENS - JUEGO	UN	1	\$ 523.571,43	\$ 99.478,57	\$ 623.050,00	\$ 623.050,00
12-CAMP-REP-00220	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	UN	1	\$ 95.436,97	\$ 18.133,02	\$ 113.569,99	\$ 113.569,99
12-CAMP-REP-00157	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	UN	1	\$ 118.621,85	\$ 22.538,15	\$ 141.160,00	\$ 141.160,00
12-CAMP-REP-00158	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 159.521,01	\$ 30.308,99	\$ 189.830,00	\$ 189.830,00
12-CAMP-REP-00162	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 118.621,85	\$ 22.538,15	\$ 141.160,00	\$ 141.160,00
12-CAMP-REP-00163	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	UN	1	\$ 118.621,85	\$ 22.538,15	\$ 141.160,00	\$ 141.160,00
12-CAMP-REP-00165	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD	UN	1	\$ 794.907,56	\$ 151.032,44	\$ 945.940,00	\$ 945.940,00
12-CAMP-REP-00317	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIMPIADOR DE INYECTORES - UNIDAD	UN	1	\$ 40.899,16	\$ 7.770,84	\$ 48.670,00	\$ 48.670,00
12-CAMP-REP-00027	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA) - JUEGO	UN	1	\$ 54.537,82	\$ 10.362,19	\$ 64.900,01	\$ 64.900,01
12-CAMP-REP-00421	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RELE - UNIDAD	UN	1	\$ 34.084,03	\$ 6.475,97	\$ 40.560,00	\$ 40.560,00
12-CAMP-REP-00389	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PERA STOP - UNIDAD	UN	1	\$ 200.428,57	\$ 38.081,43	\$ 238.510,00	\$ 238.510,00
TOTAL								2.834.530,00

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 2.844.813,00	\$ 2.834.530,00	\$ 2.834.530,00	\$ 10.283,00	02-02-01-004-009

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141283

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 5.689.626,00	\$ 5.677.170,00	\$ 5.677.170,00	\$ 12.456,00	02-02-01-004-009
TOTAL REPUESTOS DE VEHICULOS VIGENCIA 2025 ORDEN DE COMPRA 141283						5.677.170,00

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141283

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	MANTENIMIENTO	\$ 1.463.870,00	\$ 1.449.469,99	\$ 1.449.469,99	\$ 14.400,01	02-02-01-008-007

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES BATALLÓN DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"

ITEM	CODIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
12-CAMP-TEMP-00171	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMARA	UN	1	\$ 61.285,71	\$ 11.644,23	\$ 72.929,99	\$ 72.929,99
12-CAMP-TEMP-00064	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBA DE COMBUSTIBLE	UN	1	\$ 191.521,01	\$ 36.388,99	\$ 227.910,00	\$ 227.910,00
12-CAMP-TEMP-00766	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUIAS VALVULA	UN	1	\$ 114.907,56	\$ 21.832,44	\$ 136.740,00	\$ 136.740,00
12-CAMP-TEMP-00171	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CUNA MOTOR	UN	1	\$ 114.907,56	\$ 21.832,44	\$ 136.740,00	\$ 136.740,00
12-CAMP-TEMP-00621	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE	UN	1	\$ 130.226,89	\$ 24.743,11	\$ 154.970,00	\$ 154.970,00
TOTAL								729.289,99

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	MANTENIMIENTO	\$ 731.935,00	\$ 729.289,99	\$ 729.289,99	\$ 2.645,01	02-02-01-008-007

DESCRIPCION: SUZUKI GRAND VITARA MODELO 2009
Placa Civil :CQY214 Placa Militar :C09360
Identificación del Activo Fijo: 167900001376
Número del Inventario: 800403000000000001093826

ITEM	CODIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
12-CAMP-TEMP-00651	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SISTEMA DE EMBRAGUE	UN	1	\$ 229.823,53	\$ 43.666,47	\$ 273.490,00	\$ 273.490,00

12-CAMP-TEMP-00634	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR)	UN	1	\$ 229.823,53	\$ 41.666,47	\$ 273.490,00	\$ 273.490,00
12-CAMP-TEMP-00657	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	UN	1	\$ 15.319,33	\$ 2.910,67	\$ 18.230,00	\$ 18.230,00
12-CAMP-TEMP-00621	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE	UN	1	\$ 130.226,89	\$ 24.743,11	\$ 154.970,00	\$ 154.970,00
							TOTAL	720.180,00

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	MANTENIMIENTO	\$ 731.935,00	\$ 720.180,00	\$ 720.180,00	\$ 11.755,00	02-02-01-008-007
CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141283						
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	MANTENIMIENTO	\$ 1.463.870,00	\$ 1.449.469,99	\$ 1.449.469,99	\$ 14.400,01	02-02-01-008-007
TOTAL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VIGENCIA 2025 ORDEN DE COMPRA 141283						1.463.870,00


 Terente Coronel JORGE WARIO AVENDAÑO VARGAS
 Comandante de Batallón de ASPC N° 21

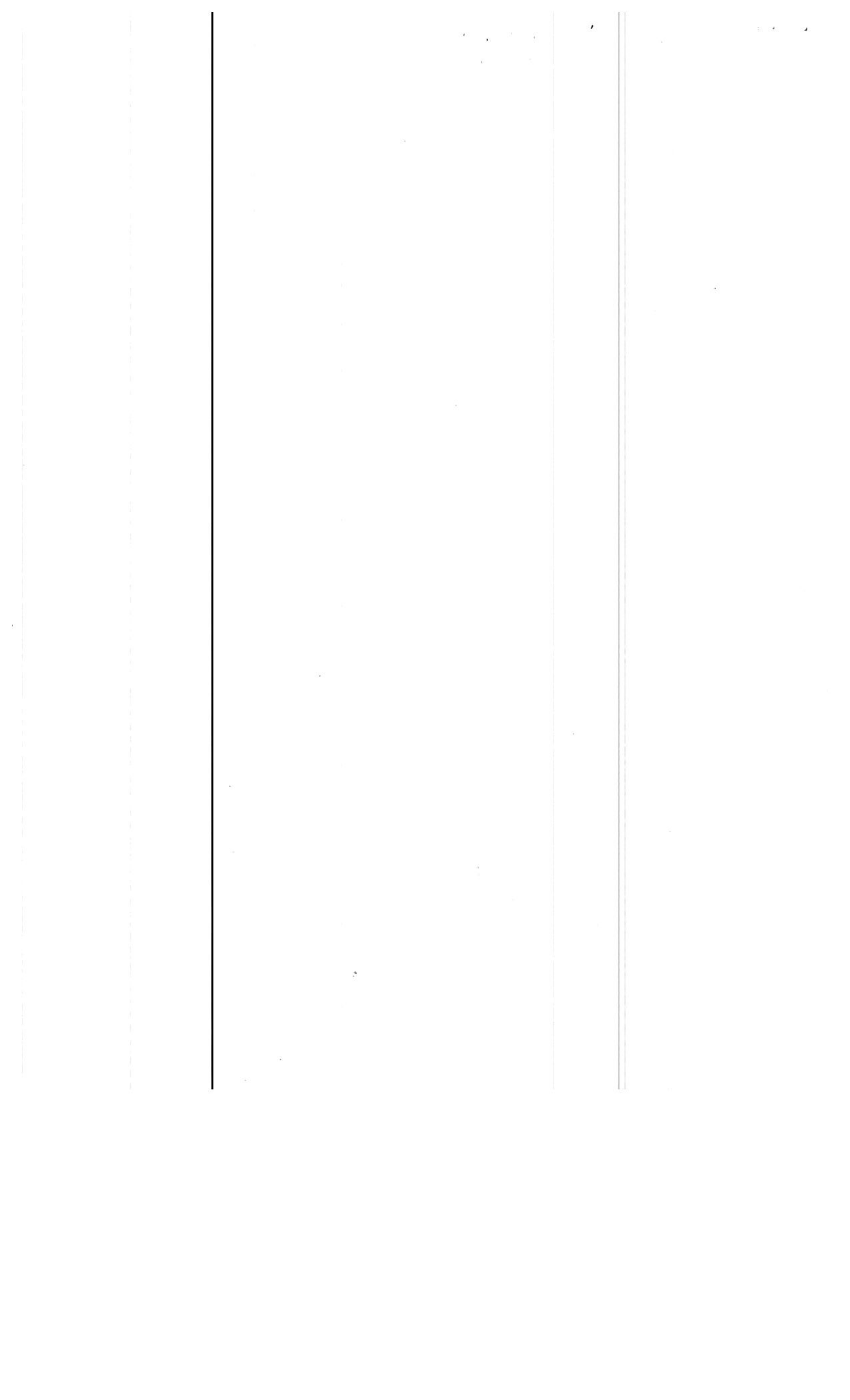
AUTENTICA:


 Sargento Viceprimero FRANKLYN FUENTES BUJARTE
 Suboficial de Planeamiento Logístico Batallón de ASPC N° 21

Elaboró: CP [Signature] Sanchez
 Auxiliar Jefe de Transportes BASPC 21

Revisó: SV [Signature] De Avila
 Jefe de Transportes BASPC 21

Vo. Bo. MY. [Signature] Carrero
 Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC 21





AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

4200383579

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 13712

Fecha de Emisión

2025-10-16

Fecha de

Vencimiento

2025-11-17

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 06322928a131b2eaf68b7293a6a63fa3a4674e454541633fc9bc87352768486579113790e0960998756a9ada696806a6

Facturado a:

Cliente : MDN-EJERCITO NACIONAL CENAC PUENTE
ARANDA

Dir : CR 50 18 92 Bogotá D.C.

Nit/CC : 830039548 DV: 4

OT: 99820

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: DOE-338 Suzuki Grand Vitara

Tel: 0 0

Kms : 314972.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARANDELAS DE AJUSTE - JUEGO R	1.00	27,268.91	0.00%	19.00%	27,268.91
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA) - JUEGO R	1.00	54,537.82	0.00%	19.00%	54,537.82
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION) - JUEGO R	1.00	74,983.19	0.00%	19.00%	74,983.19
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - BALANCIN COMPLETO MUELLE - UNIDAD R	1.00	253,605.05	0.00%	19.00%	253,605.05
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - BALINERA ALTERNADOR - JUEGO R	1.00	65,445.38	0.00%	19.00%	65,445.38
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD R	1.00	34,084.03	0.00%	19.00%	34,084.03
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE DEL EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD R	1.00	159,521.01	0.00%	19.00%	159,521.01
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION - UNIDAD R	1.00	95,436.97	0.00%	19.00%	95,436.97
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJES BRAZO DE CONTROL - UNIDAD R	1.00	95,436.97	0.00%	19.00%	95,436.97
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION - UNIDAD R	1.00	95,436.97	0.00%	19.00%	95,436.97
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJIA MOTOR - UNIDAD R	1.00	71,428.57	0.00%	19.00%	71,428.57
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJIA PRE-CALENTAMIENTO - UNIDAD R	1.00	95,436.97	0.00%	19.00%	95,436.97
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - CONECTOR AIRE - UNIDAD R	1.00	74,983.19	0.00%	19.00%	74,983.19
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - CONECTOR ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	140,436.97	0.00%	19.00%	140,436.97
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - CONECTOR ELECTRICO - UNIDAD R	1.00	128,159.66	0.00%	19.00%	128,159.66
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - CONECTOR SISTEMA DE INYECCION - UNIDAD R	1.00	128,159.66	0.00%	19.00%	128,159.66
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREAL BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD R	1.00	118,621.85	0.00%	19.00%	118,621.85
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - TUERCA BRAZO TENSOR - UNIDAD R	1.00	2,722.69	0.00%	19.00%	2,722.69
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA SELLOMATIC - UNIDAD R	1.00	6,815.13	0.00%	19.00%	6,815.13
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - BRAZO DE CONTROL TRASERO - UNIDAD R	1.00	399,495.80	0.00%	19.00%	399,495.80
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA DC - UNIDAD R	1.00	253,605.04	0.00%	19.00%	253,605.04

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.

Usuario: AMONTAÑA
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

Página 1 de 2

141283

RAMAN



AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

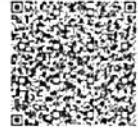
AI5 13712
Fecha de Emisión
2025-10-16
Fecha de
Vencimiento
2025-11-17

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 06322928a131b2eaf68b7293a6a63fa3a4674e454541633fc9bc87352768486579113790e0960998756a9ada696806a6

Facturado a:

Cliente : MDN-EJERCITO NACIONAL CENAC PUENTE ARANDA Dir : CR 50 18 92 Bogotá D.C.
Nit/CC : 830039548 DV:4 OT: 99820
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: DOE-338 Suzuki Grand Vitara
Tel: 0 0 Kms : 314972.00

CODIGO QR



Son: Dos Millones Ochocientos Veintiseis Mil Novecientos Ochenta y Nueve pesos
Con Noventa y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,375,621.83
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,375,621.83
IVA	\$	451,368.14
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,826,989.97

Fecha y hora de generación: 2025-10-16 17:15:47. Fecha y hora validación DIAN: 2025-10-16 17:15:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-11-17. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-03-078;OC-141283;christian.carrero@ejercito.mil.co#\$

El cliente acepta haber recibido lo 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 70 meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.956%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: AMONTAÑA
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



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003758204-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Mant Genac Pte Ara		830039548-4	EMT	EW08	25.10.2025	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
RECTIFICADORA DE MOT. AUTOCARS		8300312967		4200383579	BAMAN	

TRAZABILIDAD: APV36837-36838 / FACTURA / PARTIDA FIJA 2025 / REPUESTO PE/2025 FACTURA APV36837-36838 **DOE2338**

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1072100	IXA922	ARANDELAS AJUSTE							
	01A01A01A	1,00	C/U	ARANDELAS AJUSTE				32.450,00	
	01A01A01A								
1027853	IXA922	ARANDELA AJUSTE							
	01A01A01A	1,00	C/U	ARANDELA AJUSTE				64.900,01	
	01A01A01A								
1559496	IXA922	ARANDELA TRANSMIS							
	01A01A01A	1,00	C/U	ARANDELA TRANSMIS				89.230,00	
	01A01A01A								
1016197	IXA922	BALANCINES							
	01A01A01A	1,00	C/U	BALANCINES				301.790,01	
	01A01A01A								
1018433	IXA922	BALINERA DEL ALTE							
	01A01A01A	1,00	C/U	BALINERA DEL ALTE				77.880,00	
	01A01A01A								
1108521	IXA922	BOMBILLO EXPLORAD							
	01A01A01A	1,00	C/U	BOMBILLO EXPLORAD				40.560,00	
	01A01A01A								
1106005	IXA922	BUJE							
	01A01A01A	1,00	C/U	BUJE				189.830,00	
	01A01A01A								
1632630	IXA922	BUJES VITARA							
	01A01A01A	1,00	C/U	BUJES VITARA				113.569,99	
	01A01A01A								

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

TOTALES 2.826.989,97

REGIBI

SS. BORJA ALEMAN JUAN CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 25.10.2025 17:39:16

JUANBORA

Pag. No. 1 / 2

141283

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías				5003758204-2025			MOVIMIENTO: 101		
MATR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1106080	IXA922			BUJE					
	01A01A01A	1,00		C/U		113.569,99		113.569,99	
	01A01A01A								
1632630	IXA922			BUJES VITABA					
	01A01A01A	1,00		C/U		113.569,99		113.569,99	
	01A01A01A								
1665681	IXA922			BUJIA PARA GRAND					
	01A01A01A	1,00		C/U		85.000,00		85.000,00	
	01A01A01A								
1249211	IXA922			BUJIAS PRECALIENTA					
	01A01A01A	1,00		C/U		113.569,99		113.569,99	
	01A01A01A								
1028654	IXA922			CONECTOR					
	01A01A01A	1,00		C/U		89.230,00		89.230,00	
	01A01A01A								
1028661	IXA922			CONECTOR					
	01A01A01A	1,00		C/U		167.119,99		167.119,99	
	01A01A01A								
1559156	IXA922			CONECTOR ELECTRIC					
	01A01A01A	1,00		C/U		152.510,00		152.510,00	
	01A01A01A								
1226139	IXA922			CONECTOR SISTEMA					
	01A01A01A	1,00		C/U		152.510,00		152.510,00	
	01A01A01A								
1220112	IXA922			CORREA					
	01A01A01A	1,00		C/U		141.160,00		141.160,00	
	01A01A01A								
1030280	IXA922			TUERCA					
	01A01A01A	1,00		C/U		3.240,00		3.240,00	
	01A01A01A								
1072913	IXA922			VALVULA					
	01A01A01A	1,00		C/U		8.110,00		8.110,00	
	01A01A01A								
1015647	IXA922			BRAZO					
	01A01A01A	1,00		C/U		475.400,00		475.400,00	
	01A01A01A								
1072914	IXA922			VALVULA					
	01A01A01A	1,00		C/U		301.790,00		301.790,00	
	01A01A01A								

Fecha: 25.10.2025 17:39:21

JUANBORA

Pag. No. 2 / 2



AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AI5 13711

Fecha de Emisión

2025-10-16

Fecha de Vencimiento

2025-11-16

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 5b3d6d1d9239dc852ecff7a6c2573e5c2a92f1e3a1e9fb59d6306ffbc25c61772eb57bff9b7b4eaad0d25297fcc6386

Facturado a:

Cliente : MDN-EJERCITO NACIONAL CENAC PUENTE ARANDA

Dir : CR 50 18 92 Bogotá D.C.

Nit/CC : 830039548 DV: 4

OT: 101078

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: DOE-338 Suzuki Grand Vitara

Tel: 0 0

Kms : 314972.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE S	1.00	30,638.66	0.00%	19.00%	30,638.66
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA) S	1.00	38,302.52	0.00%	19.00%	38,302.52
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION) S	1.00	38,302.52	0.00%	19.00%	38,302.52
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALANCIN COMPLETO MUELLE S	1.00	38,302.52	0.00%	19.00%	38,302.52
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - BALINERA ALTERNADOR S	1.00	30,638.66	0.00%	19.00%	30,638.66
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE PUENTE DELANTERO TRANSFER S	1.00	53,621.85	0.00%	19.00%	53,621.85
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE SUJECION CAJA DE DIRECCION S	1.00	38,302.52	0.00%	19.00%	38,302.52
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE SUJECION CAJA DIRECCION S	1.00	38,302.52	0.00%	19.00%	38,302.52
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJES BRAZO DE CONTROL S	1.00	45,957.98	0.00%	19.00%	45,957.98
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJE SUJECION CAJA DIRECCION S	1.00	38,302.52	0.00%	19.00%	38,302.52
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJIA MOTOR S	1.00	7,655.46	0.00%	19.00%	7,655.46
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJIA PRE-CALENTAMIENTO S	1.00	7,655.45	0.00%	19.00%	7,655.45
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - CONECTOR AIRE S	1.00	22,974.79	0.00%	19.00%	22,974.79
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - CONECTOR ALTERNADOR S	1.00	22,974.79	0.00%	19.00%	22,974.79
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - CONECTOR ELECTRICO S	1.00	22,974.79	0.00%	19.00%	22,974.79
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - CORREA BOMBA HIDRAULICA S	1.00	38,302.52	0.00%	19.00%	38,302.52
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - TUERCA BRAZO TENSOR S	1.00	7,655.46	0.00%	19.00%	7,655.46
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - BRAZO DE CONTROL TRASERO S	1.00	30,638.65	0.00%	19.00%	30,638.65
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - VALVULA DC S	1.00	61,285.71	0.00%	19.00%	61,285.71

Son: Setecientos Veintinueve Mil Doscientos Diecinueve pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	612,789.89
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	612,789.89
IVA	\$	116,430.10
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	729,219.99

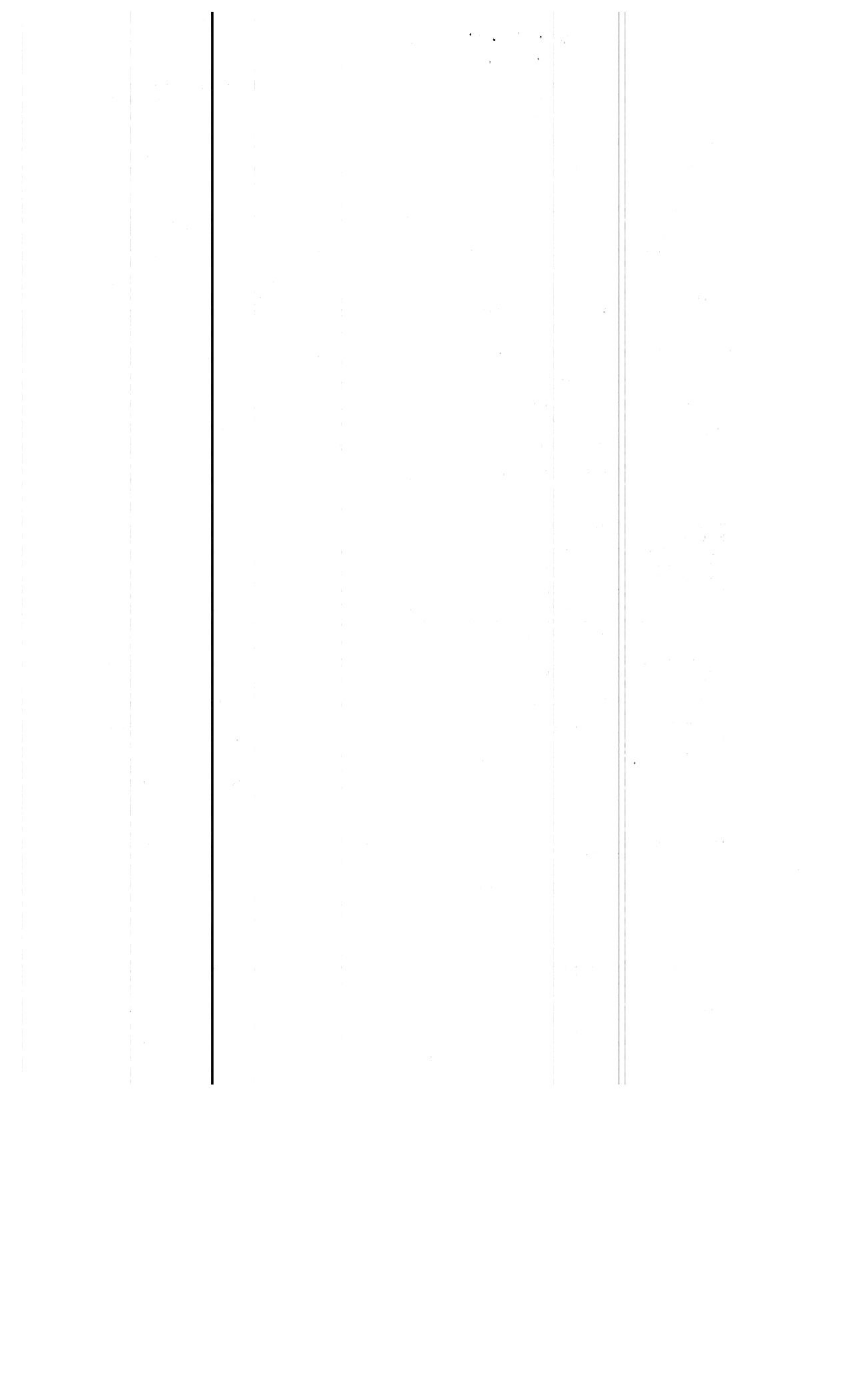
Fecha y hora de generación: 2025-10-16 17:10:26. Fecha y hora validación DIAN: 2025-10-16 17:10:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-11-16. Medio de pago: Factura

Observaciones: #515-01-03-078;OC-141283;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 0.956%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: AMONTAÑA
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

BAMAN





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003762028-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Mant Cenac Pte Ara	830039548-4	EBMT		29.10.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
RECTIFICADORA DE MOT. AUTOCARS	8300312967		4200384772		

TRAZABILIDAD: ORDC/141283-2025 / FACT No.AIS-13711 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
------	-----------	--------	----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

				MTTO VEHICULO PLACA DOE338		1,00	UN	729.219,99	729.219,99
--	--	--	--	----------------------------	--	------	----	------------	------------

TOTALES

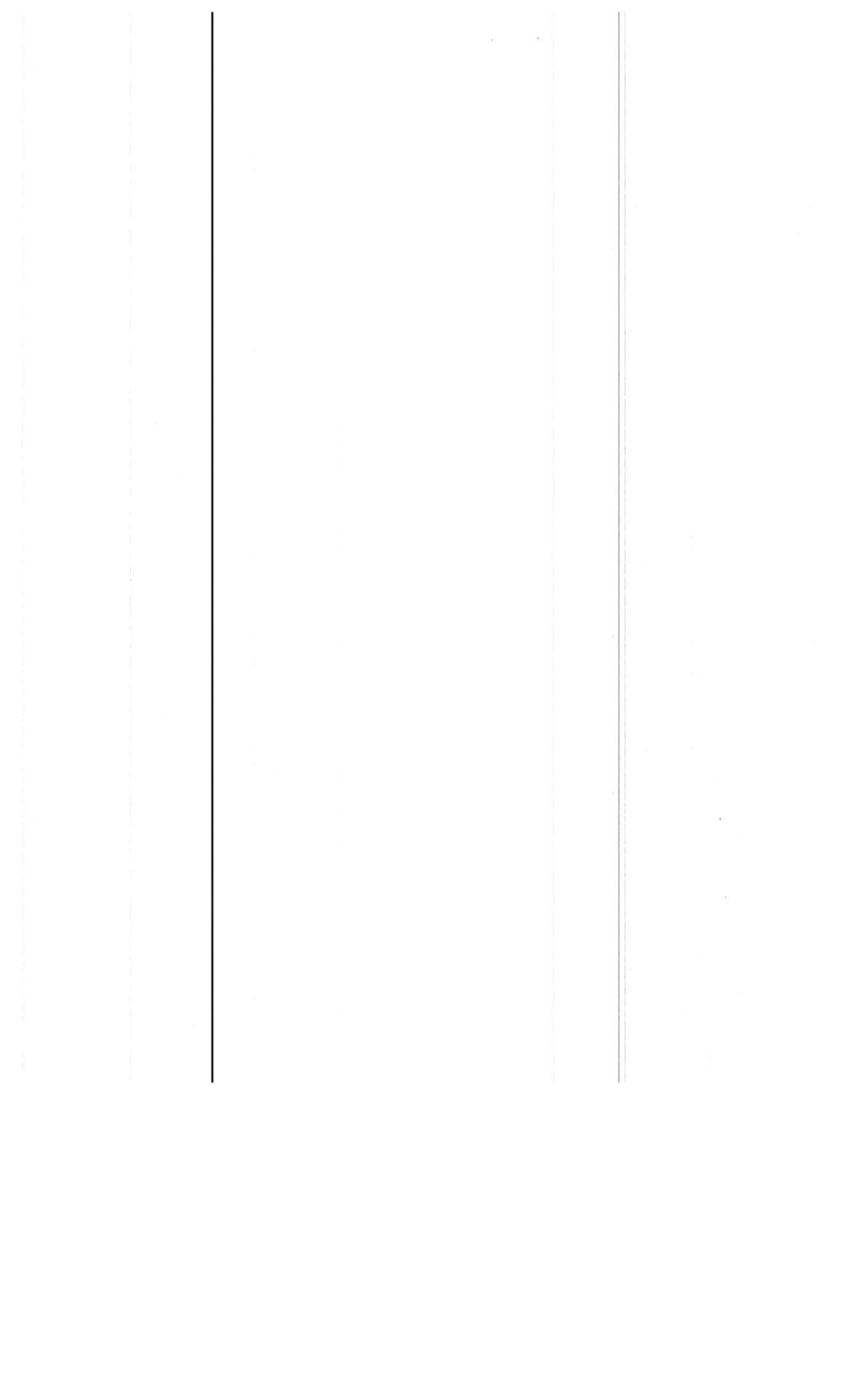
729.219,99

MONTO: SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

BAMAN 141283

ALMACENISTA
POST-FIRMA



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200384772

CONTRATO: 4600245404



PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOCARS INGENIERIA SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	29.10.2025
CONTRATO No.	OR/141283-25		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200384772, contrato interno 4600245404 de fecha 29.10.2025 respectivamente.			

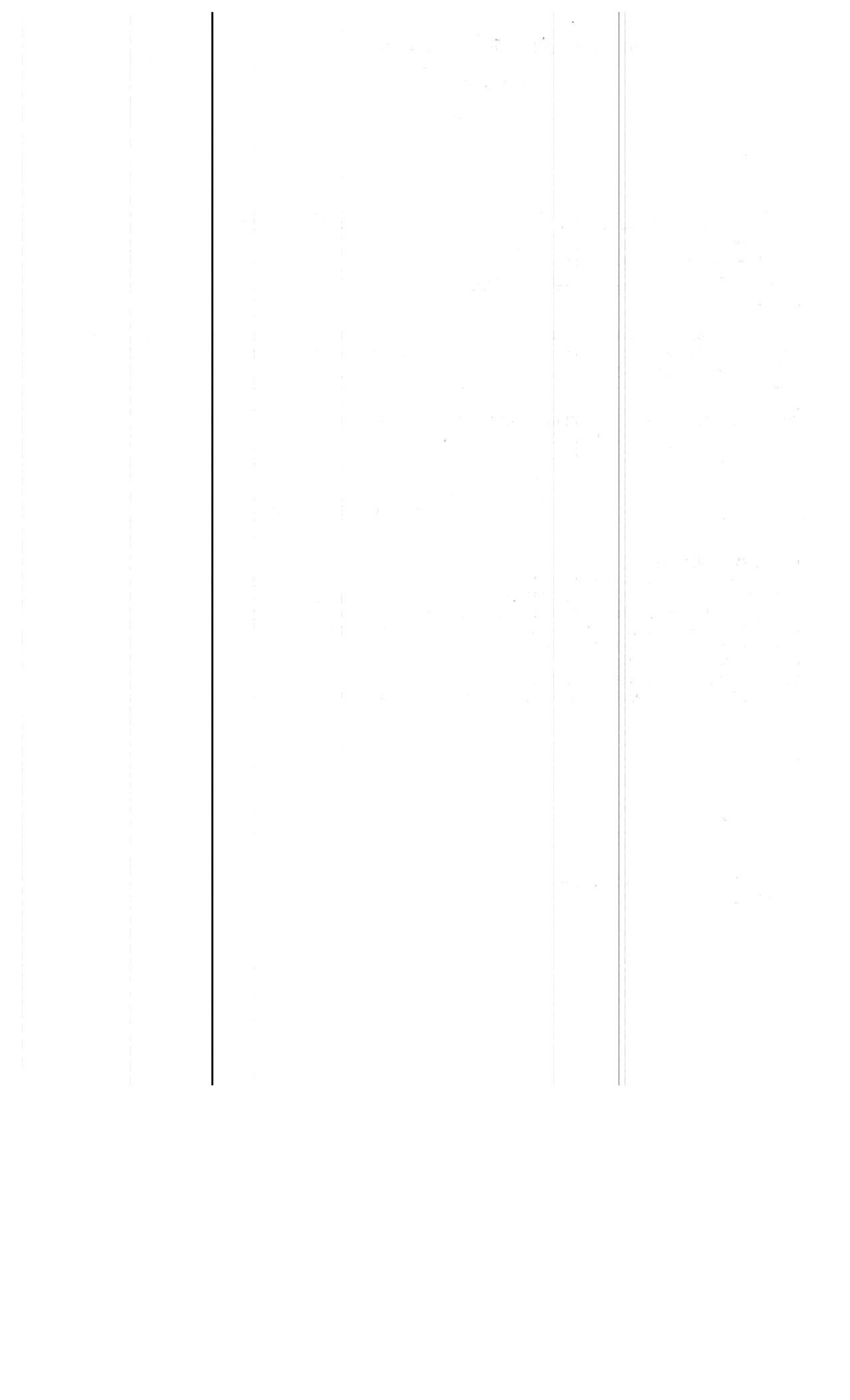
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200384772	00010	1002322363	MTTO VEHICULO PLACA DOE338				729.219,99
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	729.219,99

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141283 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 9625 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025
POR VALOR DE \$729.219,99 FACTURA No.AIS-13711 PLACA DOE338 BAMAN

FIRMAS


MY.CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR





AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 13626
Fecha de Emisión
2025-10-10
Fecha de Vencimiento
2025-11-10

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 9d89a40155b2e243694c550610282d1fd770a9908cdd054f22d471296016a4760c52f37f87c37b92912e808eddb04bc4

Facturado a:

Cliente : MDN-EJERCITO NACIONAL CENAC PUENTE ARANDA Dir : CR 50 18 92 Bogotá D.C.
Nit/CC : 830039548 DV: 4 OT: 98331
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: FUF-803 Suzuki Grand Vitara
Tel: 0 0 Kms : 325850.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - AMORTIGUADOR CAPOT - UNIDAD R	1.00	122,705.88	0.00%	19.00%	122,705.88
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO R	1.00	523,571.43	0.00%	19.00%	523,571.43
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD R	1.00	95,436.97	0.00%	19.00%	95,436.97
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD R	1.00	118,621.85	0.00%	19.00%	118,621.85
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD R	1.00	159,521.01	0.00%	19.00%	159,521.01
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA VENTILADOR - UNIDAD R	1.00	118,621.85	0.00%	19.00%	118,621.85
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREAL BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD R	1.00	118,621.85	0.00%	19.00%	118,621.85
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD R	1.00	794,907.56	0.00%	19.00%	794,907.56
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIMPIADOR DE INYECTORES - UNIDAD R	1.00	40,899.16	0.00%	19.00%	40,899.16
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA) - JUEGO R	1.00	54,537.82	0.00%	19.00%	54,537.82
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - VALVULA SELLOMATIC - UNIDAD R	1.00	6,815.13	0.00%	19.00%	6,815.13
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - RELE - UNIDAD R	1.00	34,084.03	0.00%	19.00%	34,084.03
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - PERA STOP - UNIDAD R	1.00	200,428.57	0.00%	19.00%	200,428.57

Son: Dos Millones Ochocientos Cuarenta y Dos Mil Seiscientos Cuarenta pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,388,773.11
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,388,773.11
IVA	\$	453,866.89
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,842,640.00

Fecha y hora de generación: 2025-10-10 09:40:12. Fecha y hora validación DIAN: 2025-10-10 09:40:26. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-11-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-03-078;OC-141283;christian.carrero@ejercito.mil.co\$

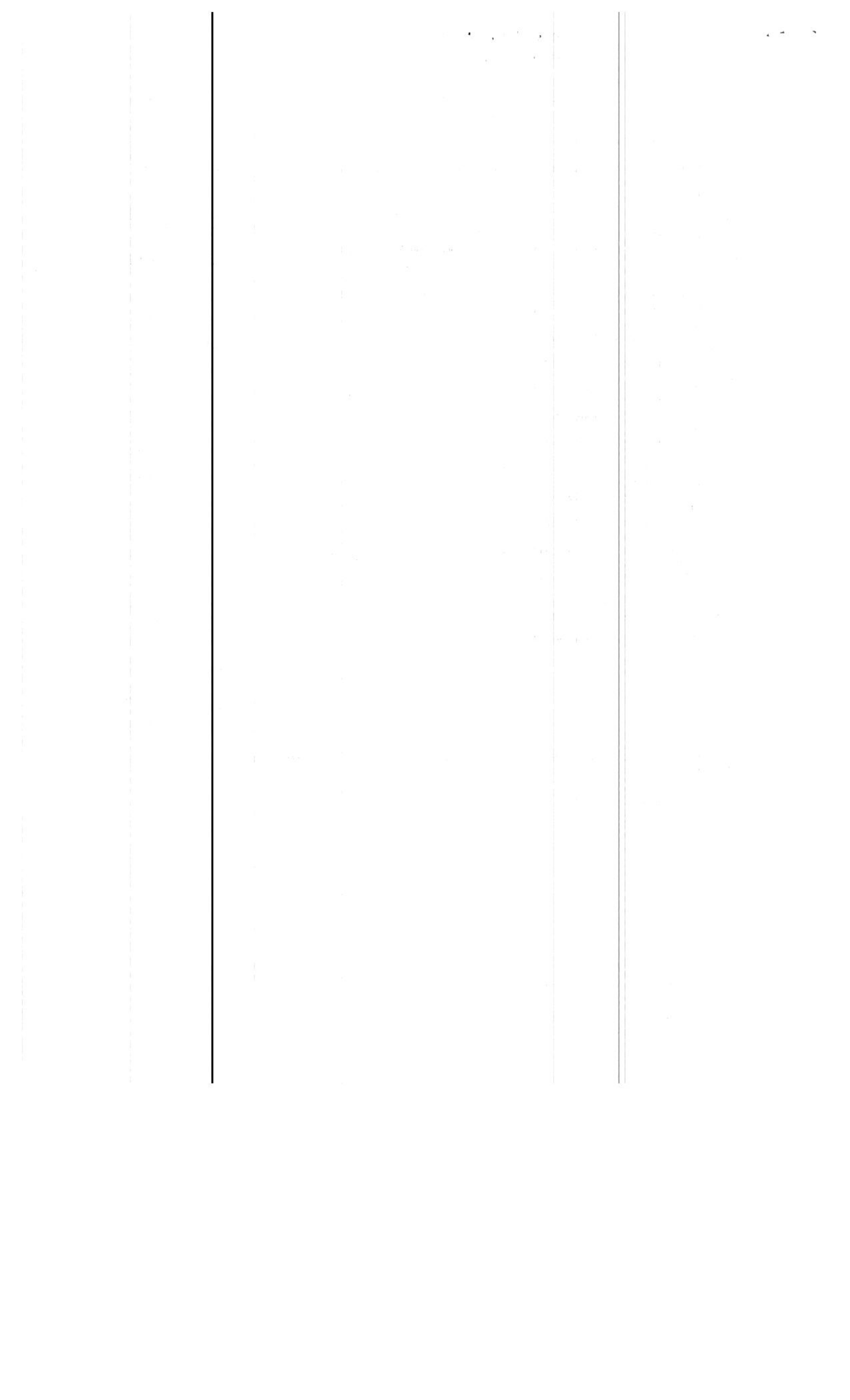
El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos automotoretendores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y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

Usuario: AMONTAÑA
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

141282

BAG21

Rec 10





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003748307-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EW08	16.10.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
RECTIFICADORA DE MOT. AUTOCARS	8300312967		4200381921	BAS21	

TRAZABILIDAD: FAC AS13626 / ENTRADA REPUESTO / FUF 803 BAS21 / RECIBE SS RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILMAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1569319	FUF803	1,00	C/U	AMORTIGUADOR GRAN				146.020,00	
1607402	FUF803	1,00	C/U	BANDA FRENO TRASE				623.050,00	
1772724	FUF803	1,00	C/U	FILTRO AIRE CHEVR				113.569,99	
1155461	FUF803	1,00	C/U	CORREA AIRE A.A				141.160,00	
1756143	FUF803	1,00	C/U	CORREA ALTERNADOR				189.830,00	
1559971	FUF803	1,00	C/U	CORREA VENTILADOR				141.160,00	
1756145	FUF803	1,00	C/U	CORREA DEL HIDRAU				141.160,00	
1665472	FUF803	1,00	C/U	CREMALLERA ELEVAV				945.940,00	
									945.940,00

TOTALES 2.842.640,00

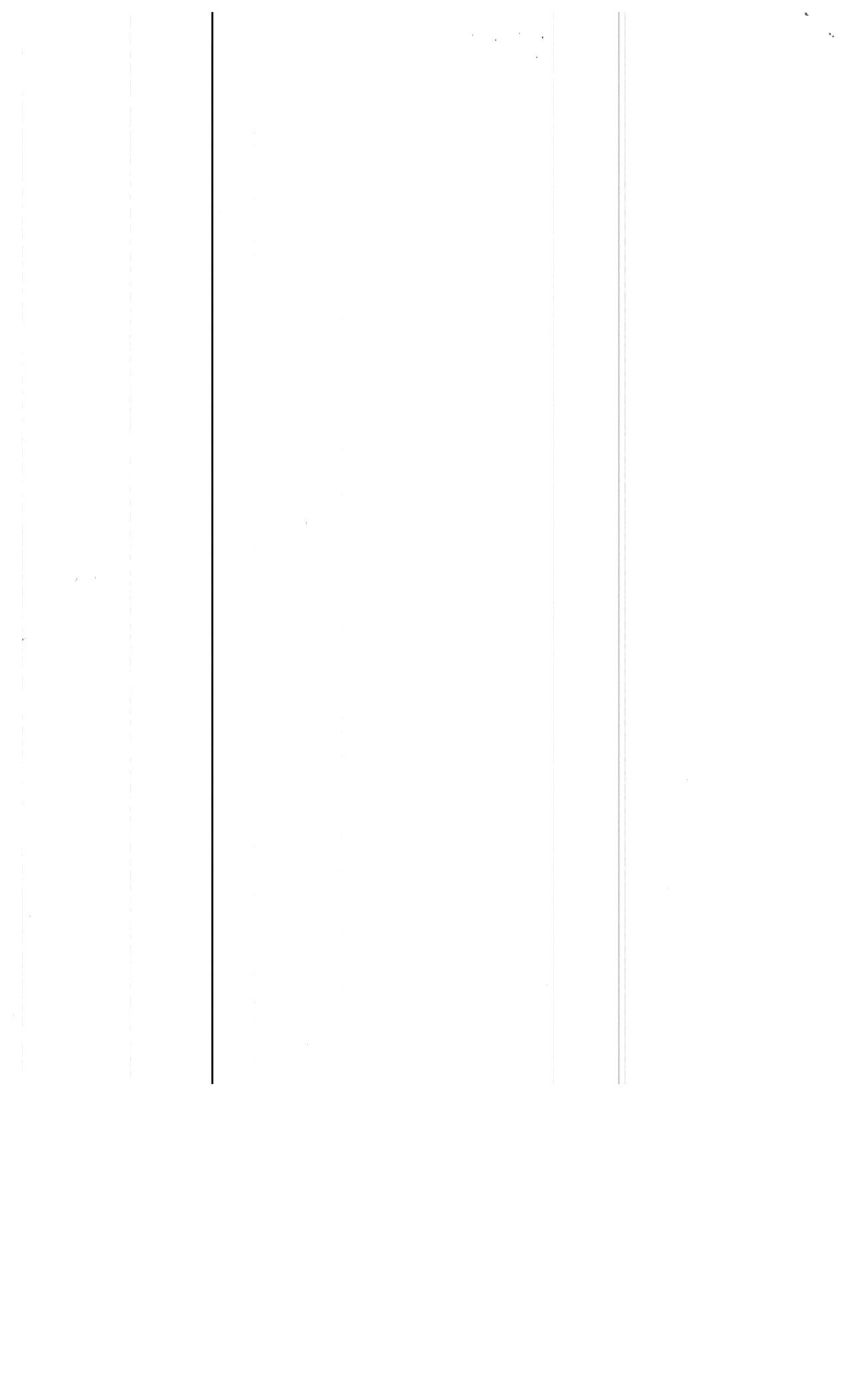
MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

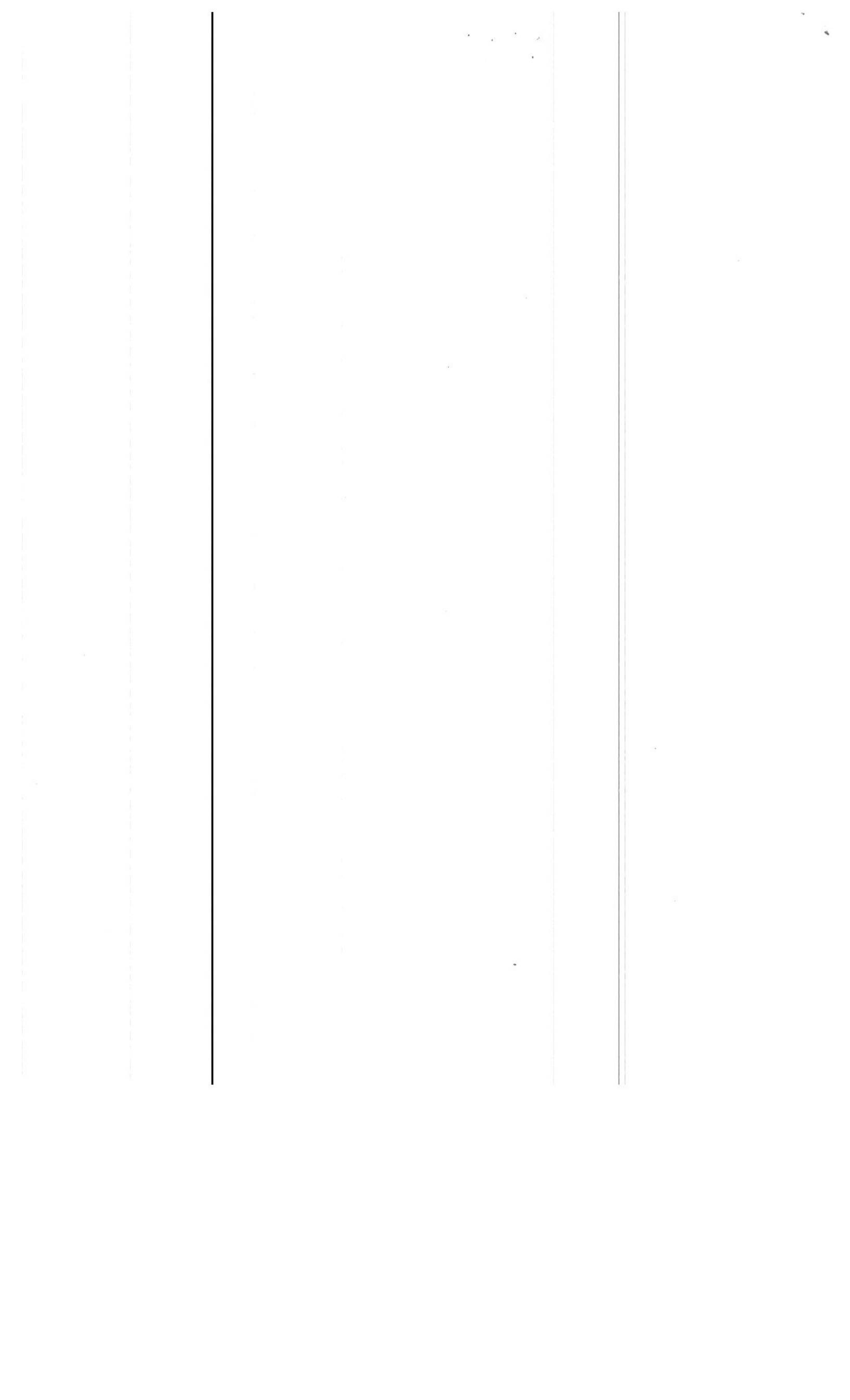
141283

[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Rec 10
BAS21



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material	
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				IMPUTACN./SERIE		CANT		UD	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1779164	FUF803	1,00	LIMPIADOR DE INYE C/U	48.670,00		48.670,00			
1027853	FUF803	1,00	ARANDELA AJUSTE C/U	64.900,01		64.900,01			
1072913	FUF803	1,00	VALVULA C/U	8.110,00		8.110,00			
1534780	FUF803	1,00	RELE C/U	40.560,00		40.560,00			
1723726	FUF803	1,00	PERA C/U	238.510,00		238.510,00			





AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 13629
Fecha de Emisión
2025-10-10
Fecha de
Vencimiento
2025-11-10

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: ae0c4059c58c745c0558a3356e382461efd3d787859ab1be2eae5dfa9f6f4a4abd783522df076b1df3a564eaaa7bac8a

Facturado a:

Cliente : MDN-EJERCITO NACIONAL CENAC PUENTE
ARANDA
Nit/CC : 830039548 DV: 4
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 0 0

Dir : CR 50 18 92 Bogotá D.C.
OT: 100983
Vehículo: FUF-803 Suzuki Grand Vitara
Kms : 326914.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	34,084.03	0.00%	19.00%	34,084.03
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	128,159.66	0.00%	19.00%	128,159.66
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD R	1.00	462,218.49	0.00%	19.00%	462,218.49
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS - JUEGO R	1.00	95,436.97	0.00%	19.00%	95,436.97
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - MANGUERA FRENO DELANTERO - UNIDAD R	1.00	140,436.97	0.00%	19.00%	140,436.97
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - MOTOR LIMPIA BRISAS - UNIDAD R	1.00	1,212,134.45	0.00%	19.00%	1,212,134.45
PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - PORTA FUSIBLE - UNIDAD R	1.00	20,445.38	0.00%	19.00%	20,445.38

Son: Dos Millones Cuatrocientos Noventa Mil Quinientos Sesenta y Nueve pesos Con Noventa y Ocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,092,915.95
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,092,915.95
IVA	\$	397,654.03
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,490,569.98

Fecha y hora de generación: 2025-10-10 09:52:49. Fecha y hora validación DIAN: 2025-10-10 09:53:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-11-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-03-078;OC-141283;christian.carrero@ejercito.mil.co#\$

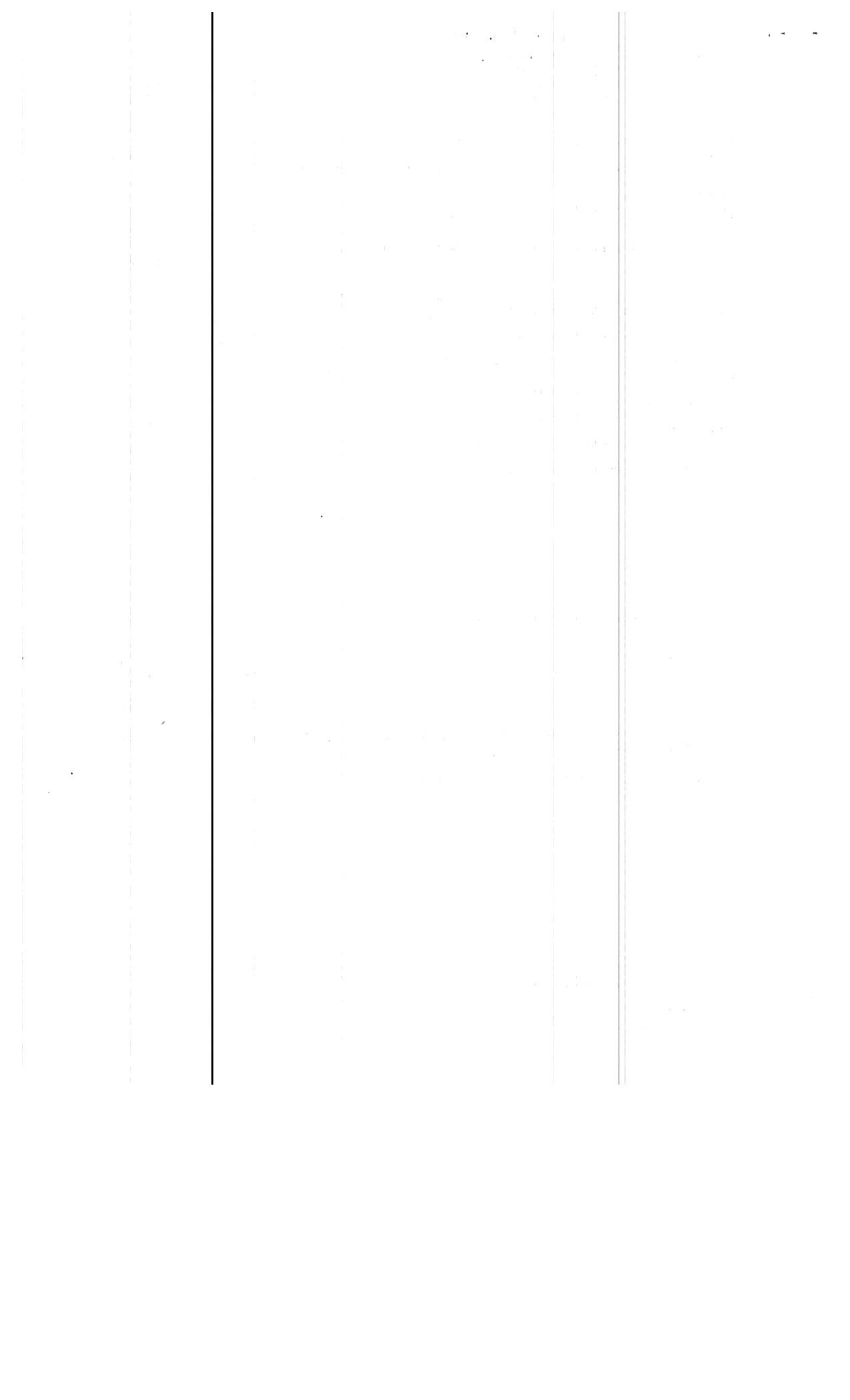
El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o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

Usuario: AMONTAÑA
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

141283

BASEPC 21

FI
Rec
16





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003748356-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EW08	16.10.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
RECTIFICADORA DE MOT. AUTOCARS	8300312967		4200381923	BAS21	

TRAZABILIDAD: FAC AS13629 / ENTRADA REPUESTO / FUF 803 BAS21 / RECIBE SS RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILMAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1159323	803FUF			FILTRO ACEITE					
	08A01A01A	1,00		C/U	40.560,00			40.560,00	
	08A01A01A								
1109479	803FUF			FILTRO COMBUSTIBL					
	08A01A01A	1,00		C/U	152.510,00			152.510,00	
	08A01A01A								
1602163	803FUF			GUAYA ACELERADOR					
		1,00		C/U	550.040,00			550.040,00	
1083646	803FUF			PASTILLAS					
		1,00		C/U	113.569,99			113.569,99	
1640880	803FUF			MANGUERA DE FRENO					
		1,00		C/U	167.119,99			167.119,99	
1610504	803FUF			MOTOR LIMPIABRISA					
		1,00		C/U	1.442.440,00			1.442.440,00	
1672660	803FUF			PORTAFUSIBLES, EX					
		1,00		C/U	24.330,00			24.330,00	

TOTALES

2.490.569,98

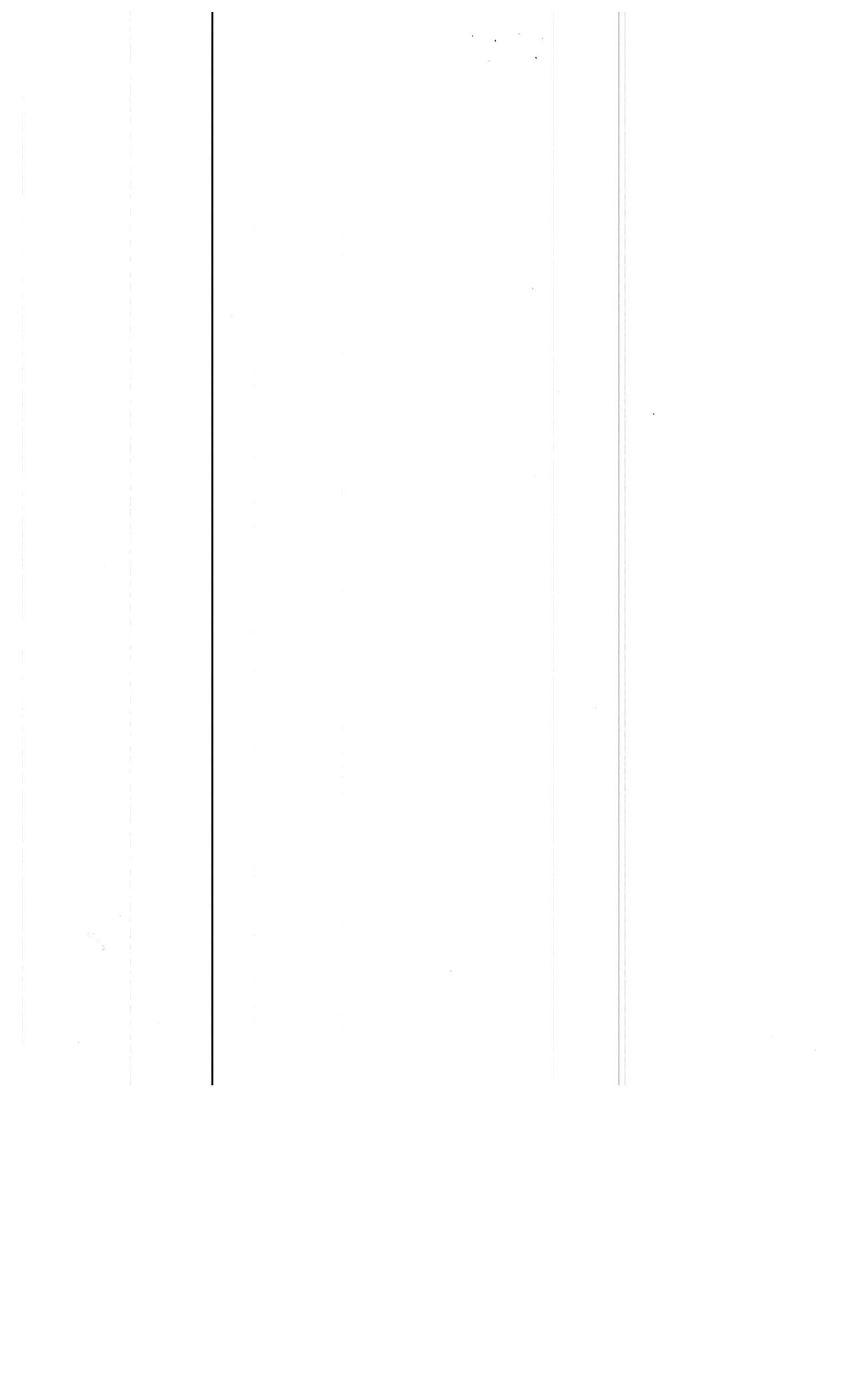
MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

F/I
BAS21

11282





AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 13624
Fecha de Emisión
2025-10-10
Fecha de Vencimiento
2025-11-10

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: c88073fd7f2b18a7ec81cbcc6e322a001f938b2c4e3dbf2681b413b44209625ac34f6f67024950bcf48c60a7be4ba712

Facturado a:

Cliente : MDN-EJERCITO NACIONAL CENAC PUENTE ARANDA Dir : CR 50 18 92 Bogotá D.C.
Nit/CC : 830039548 DV: 4 OT: 98837
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: DOE-361 Chevrolet GRAND VITARA
Tel: 0 0 Kms : 255370.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI - UNIDAD R	1.00	301,260.50	0.00%	19.00%	301,260.50
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTOS - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI - JUEGO R	1.00	345,042.02	0.00%	19.00%	345,042.02
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTOS - PUNTA EJE LADO RUEDA - UNIDAD R	2.00	572,773.11	0.00%	19.00%	1,145,546.22
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTOS - BANDAS FRENOS - JUEGO R	1.00	572,773.11	0.00%	19.00%	572,773.11
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTOS - PORTA FUSIBLE - UNIDAD R	1.00	21,176.47	0.00%	19.00%	21,176.47
PRODUCTO/ INTERVALO 1 - REPUESTOS - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD R	2.00	2,100.84	0.00%	19.00%	4,201.68

Son: Dos Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Cien pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	2,390,000.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,390,000.00
IVA	\$	454,100.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,844,100.00

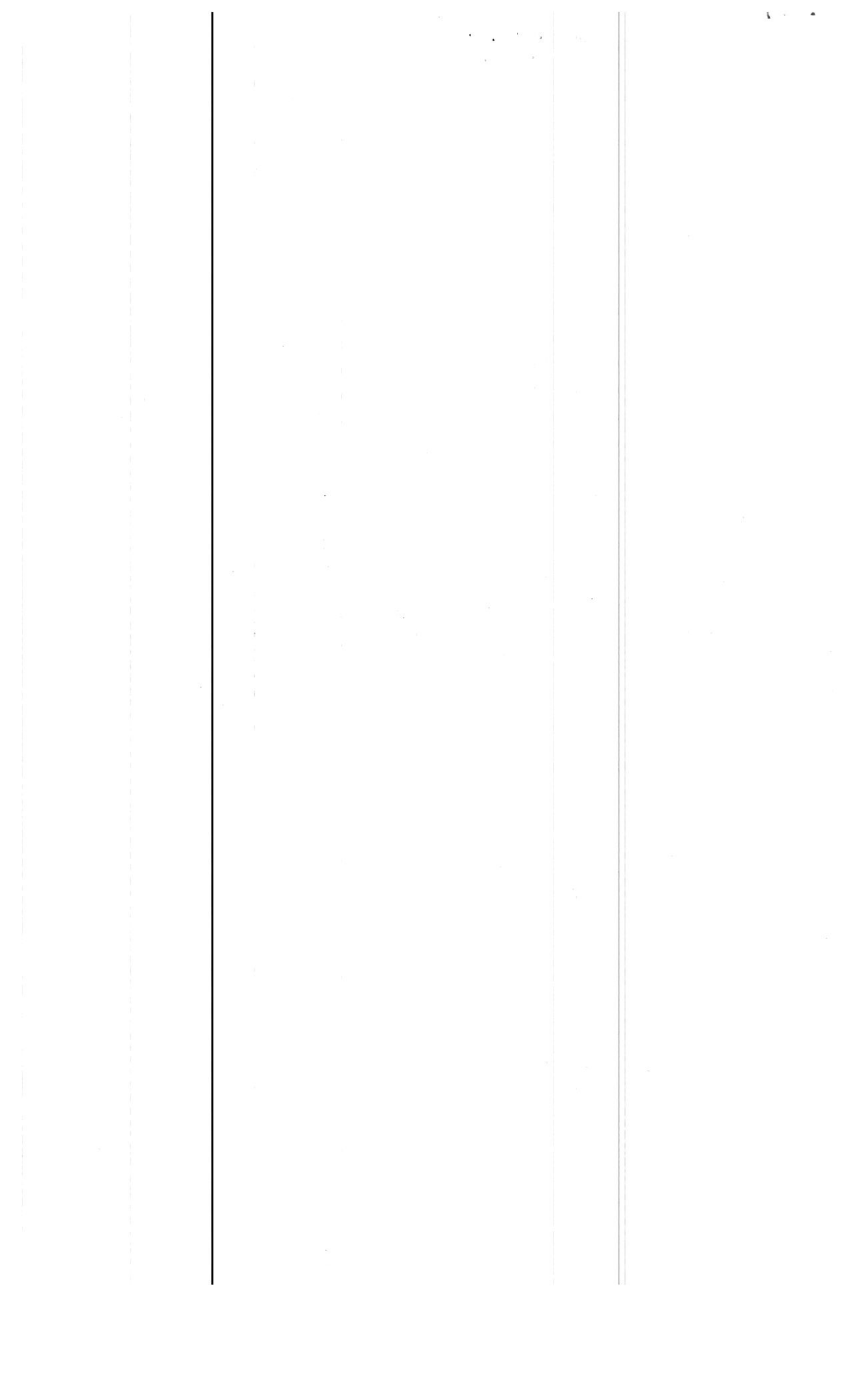
Fecha y hora de generación: 2025-10-10 09:28:26. Fecha y hora validación DIAN: 2025-10-10 09:28:39. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-11-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-03-078;OC-141283;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.

Usuario: AMONTAÑA
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

BRICA 141283





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003748279-2025
 MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4		E21L		EW08		16.10.2025		Bogotá	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
RECTIFICADORA DE MOT. AUTOCARS		8300312967				4200381918		BRICC			

TRAZABILIDAD: FAC AS13624 / ENTRADA REPUESTO / DOE 361 BRICC / RECIBE SS RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILMAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1452749	DOE361	1,00		BUJES TIJERA CHEV				358.500,00	
				C/U					
1632630	DOE361	1,00		BUJES VITARA				410.600,00	
				C/U					
1021843	DOE361	2,00		PUNTA DE EJES				1.363.200,00	
				C/U					
1729456	DOE361	1,00		BANDAS DE FRENO C				681.600,00	
				C/U					
1027577	DOE361	1,00		PORTA FUSIBLES (V				25.200,00	
				C/U					
1578277	DOE361	2,00		BOMBILLO UNIDAD G				5.000,00	
				C/U					

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES

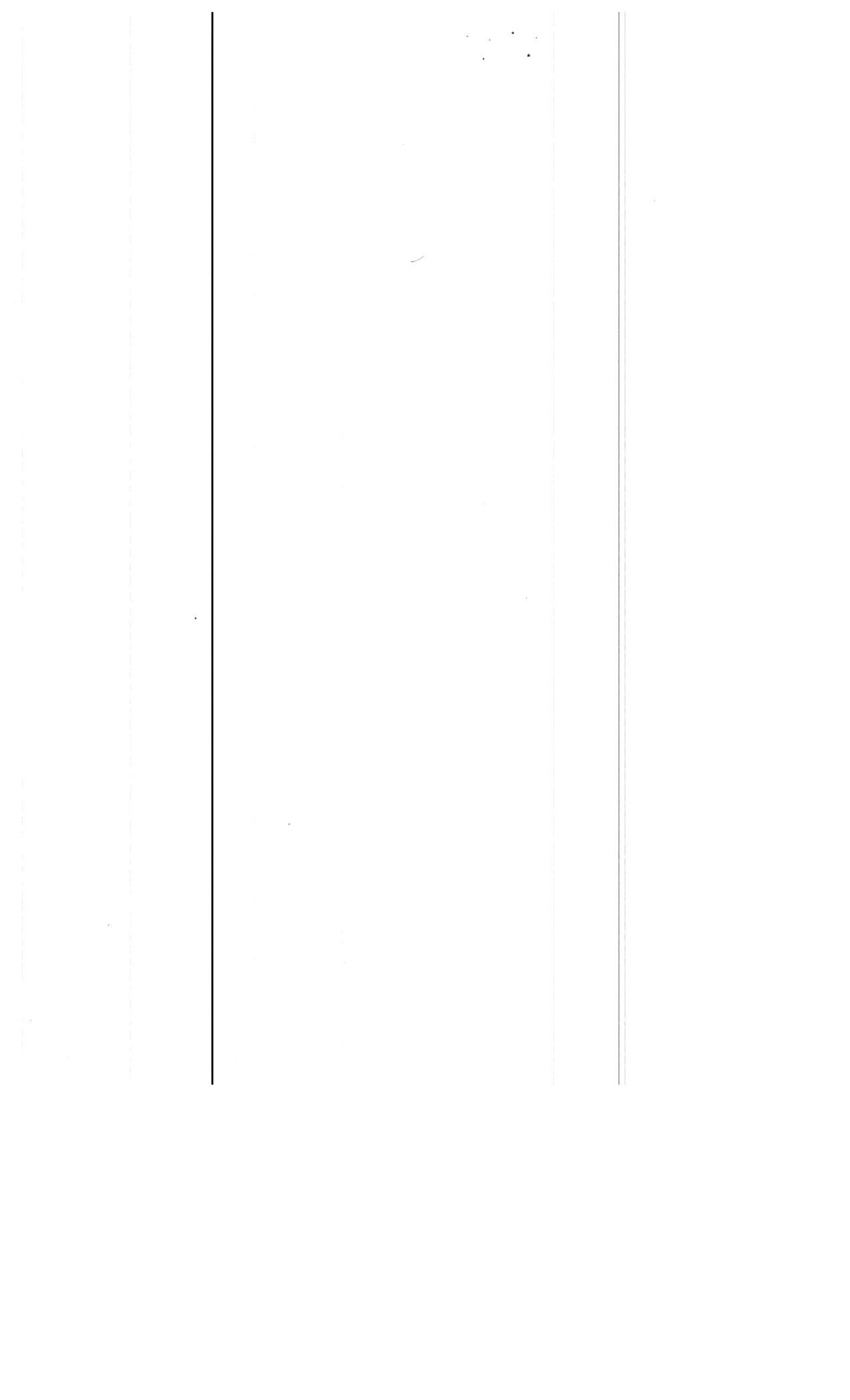
2.844.100,00

RECIBI

[Signature]
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

141283

BRICE





AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 13625
Fecha de Emisión
2025-10-10
Fecha de Vencimiento
2025-11-10

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: f9c45cfe5c21d6a2d047e30f265feb0257c43e7fcfdc1cefe2acc3cdeb28c68a424aff38e5166c9437dae27976d5827

Facturado a:

Cliente : MDN-EJERCITO NACIONAL CENAC PUENTE ARANDA Dir : CR 50 18 92 Bogotá D.C.
Nit/CC : 830039548 DV: 4 OT: 99693
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: DOE-361 Chevrolet GRAND VITARA
Tel: 0 0 Kms : 257507.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE TIJERA SUPERIOR X 2 UNI S	1.00	79,411.76	0.00%	19.00%	79,411.76
SERVICIO / INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJES TIJERA INFERIOR X 2 UNI S	1.00	79,411.76	0.00%	19.00%	79,411.76
SERVICIO / INTERVALO 1 - TEMPARIO - PUNTA EJE LADO RUEDA S	1.00	23,781.51	0.00%	19.00%	23,781.51
SERVICIO / INTERVALO 1 - TEMPARIO - BANDAS FRENOS S	1.00	39,663.87	0.00%	19.00%	39,663.87
SERVICIO / INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO LUZ TECHO S	1.00	7,899.16	0.00%	19.00%	7,899.16
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - ALINEACION DE LLANTAS S	1.00	38,304.36	0.00%	19.00%	38,304.36
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE DESMONTAR Y MONTAR) S	1.00	229,823.53	0.00%	19.00%	229,823.53
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS S	1.00	68,941.18	0.00%	19.00%	68,941.18
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER S	1.00	45,957.98	0.00%	19.00%	45,957.98

Son: Setecientos Veintinueve Mil Setecientos Dos pesos Con Dieciocho Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	613,195.11
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	613,195.11
IVA	\$	116,507.07
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	729,702.18

Fecha y hora de generación: 2025-10-10 09:32:56. Fecha y hora validación DIAN: 2025-10-10 09:33:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-11-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-03-078;OC-141283;christian.carrero@ejercito.mil.co\$

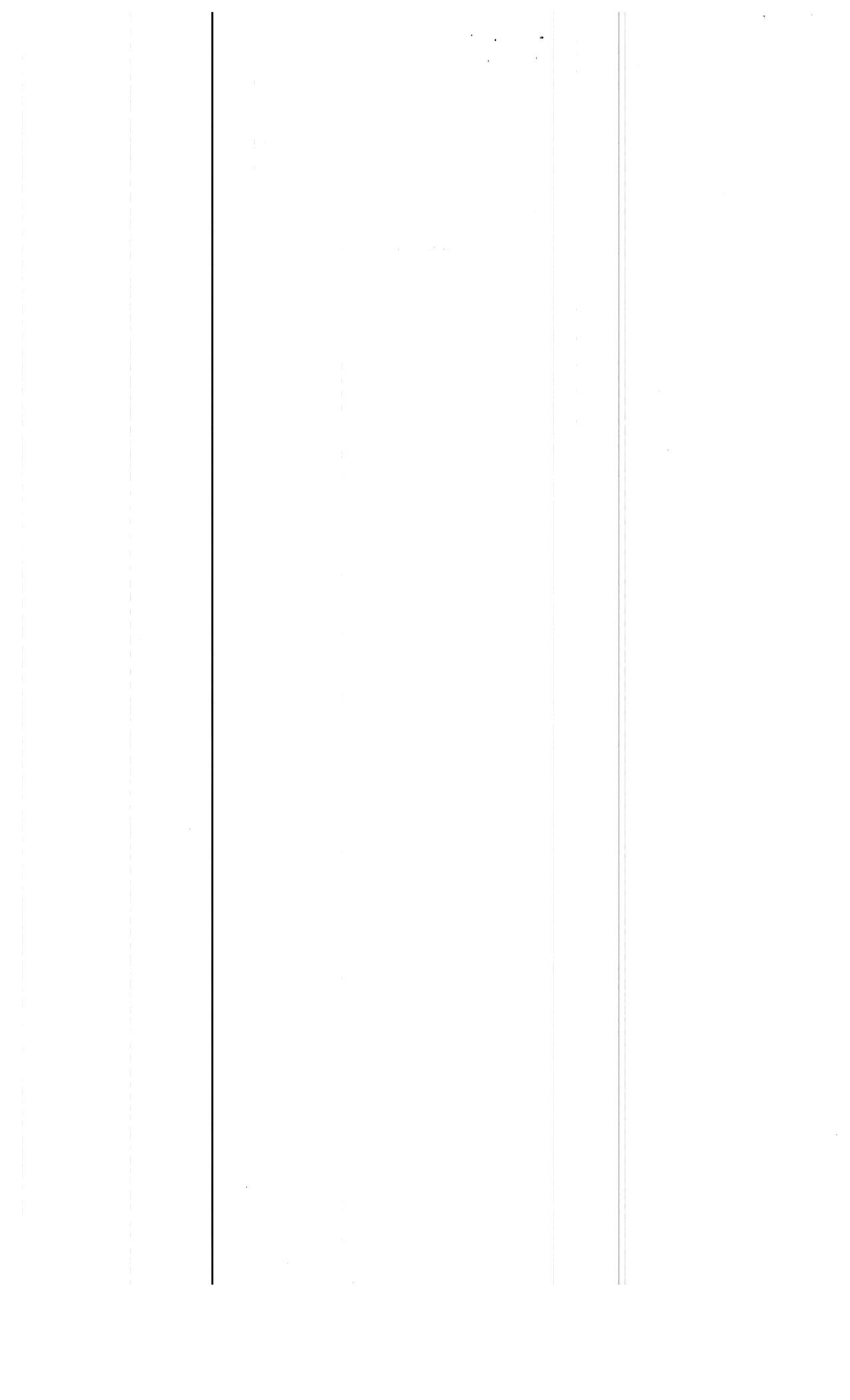
El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o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

Usuario: AMONTAÑA
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

BRICE

141283

Ya con pedido
4208382123





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003761246-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		28.10.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
RECTIFICADORA DE MOT. AUTOCARS	8300312967		4200384606		

TRAZABILIDAD: ORDC/141283-2025 / FACT No.AIS-13625 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO VEHICULO PLACA DOE-361		1,00	UN	729.702,18	729.702,18

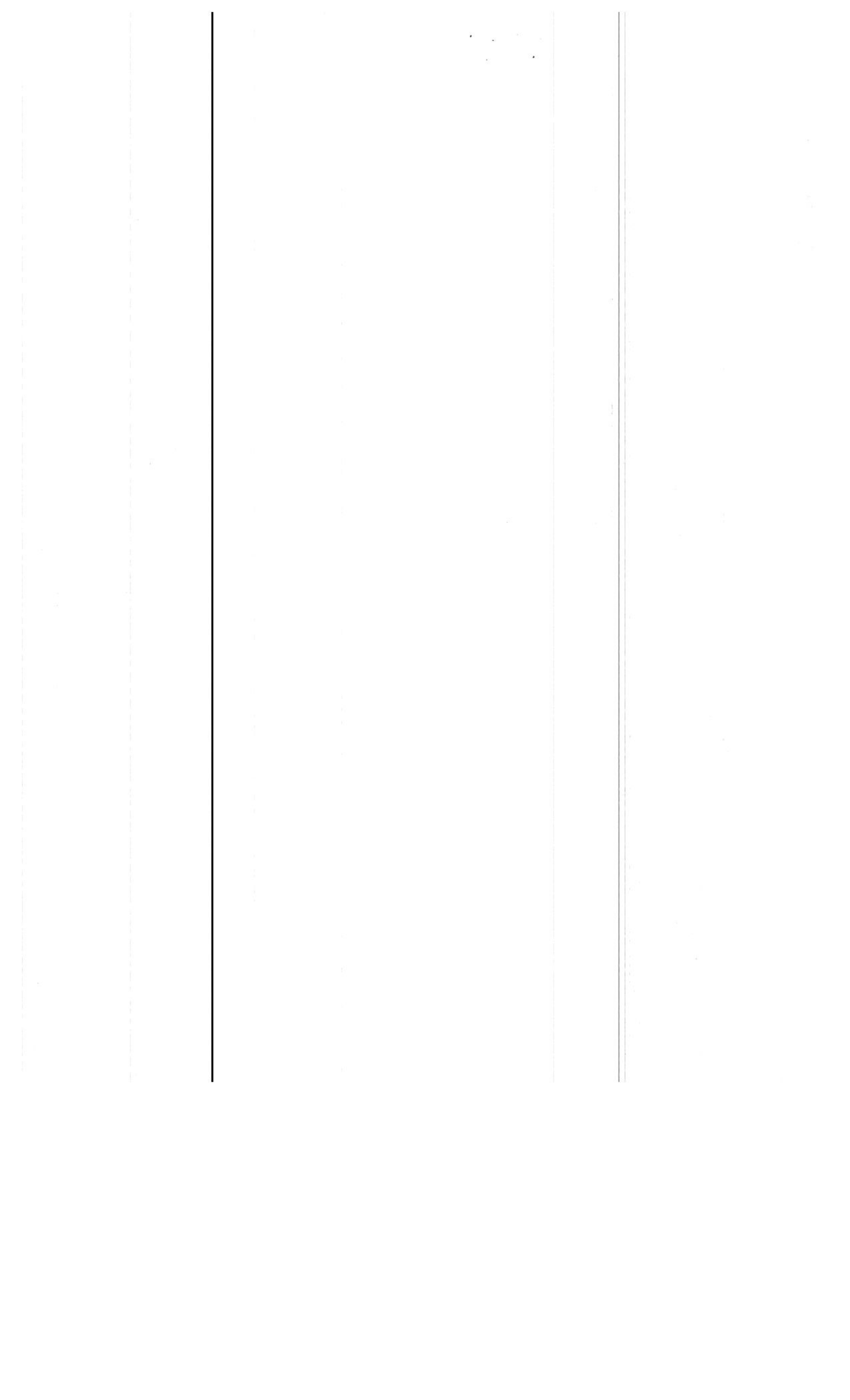
TOTALES

729.702,18

MONTO: SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON- DIECICHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200384606

CONTRATO: 4600245404



PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOCARS INGENIERIA SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	28.10.2025
CONTRATO No.	OR/141283-25		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200384606, contrato interno 4600245404 de fecha 28.10.2025 respectivamente.			

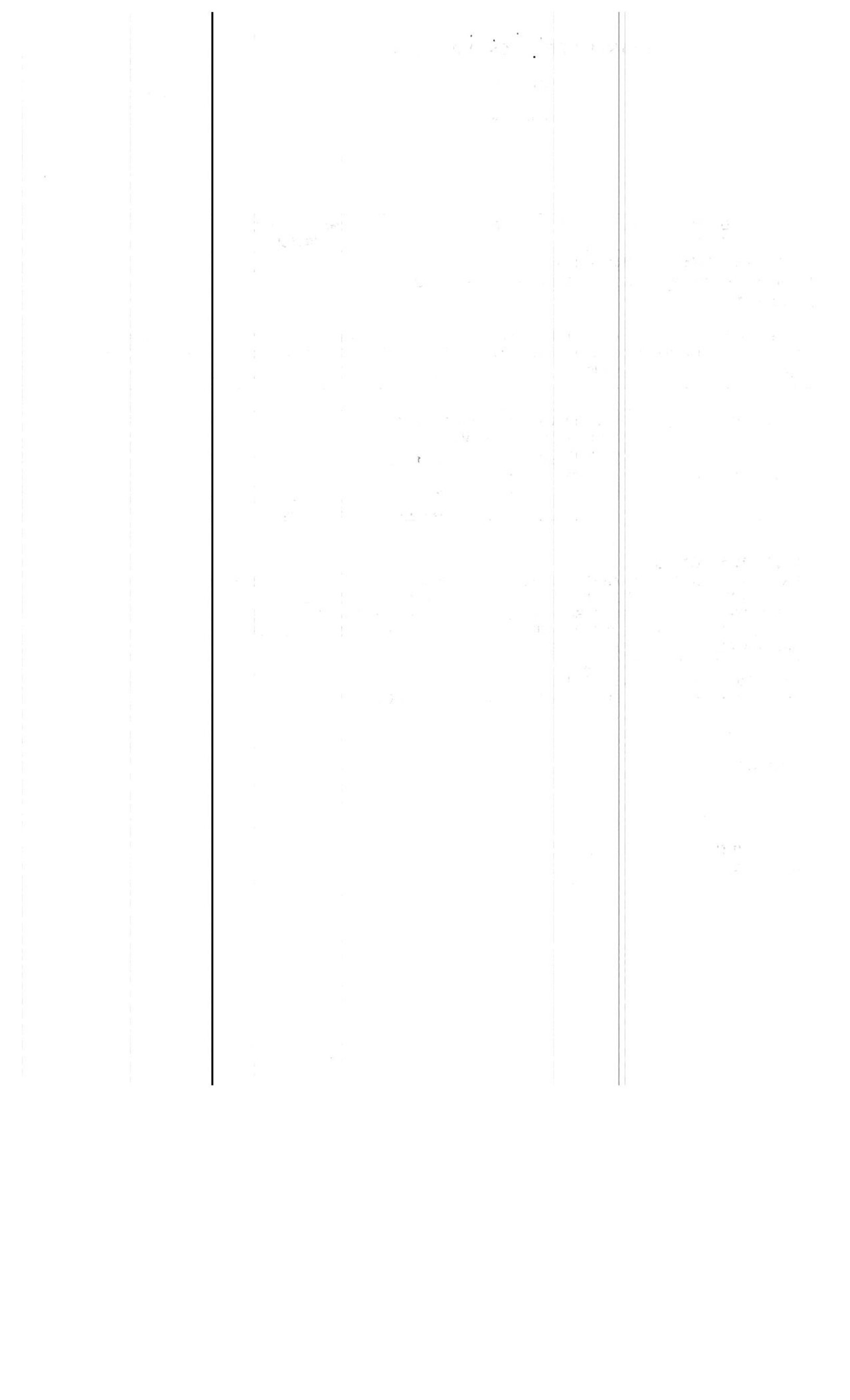
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200384606	00020	1002321813	MTTO VEHICULO PLACA DOE-361				729.702,18
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	729.702,18

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141283 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 9625 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025
POR VALOR DE \$729.702,18 FACTURA No.AIS-13628 PLACA DOE-361 BRICC

FIRMAS

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR



**AUTOCARS INGENIERIA SAS**

NIT: 830.031.296-7
 Teléfono: 7399020
 Celular: 3219310322
 Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
 Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 13628

Fecha de Emisión

2025-10-10

Fecha de Vencimiento

2025-11-10

Autorización Facturación Electrónica No.18764071262571 del 2024-05-24 al 2026-05-24 desde AIS 10001 hasta AIS 30000.
 Vigencia: 24 meses.
 CUF: 3485725152ee6911a22d9e6abce9edb80749698d3925b179a707145ec15409dc813c45ebf2f12991f97deb45d1b414af

Facturado a:

Cliente: MDN-EJERCITO NACIONAL CENAC PUENTE
 ARANDA

Dir: CR 50 18 92 Bogotá D.C.

Nit/CC: 830039548 DV: 4

OT: 99083

Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: FUF-803 Suzuki Grand Vitara

Tel: 0 0

Kms: 326914.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMARA S	1.00	61,285.71	0.00%	19.00%	61,285.71
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOMBA DE COMBUSTIBLE S	1.00	191,521.01	0.00%	19.00%	191,521.01
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - GUIAS VALVULA S	1.00	114,907.56	0.00%	19.00%	114,907.56
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - CUNA MOTOR S	1.00	114,907.56	0.00%	19.00%	114,907.56
SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - DESMONTAR Y MONTAR TANQUE COMBUSTIBLE S	1.00	130,226.89	0.00%	19.00%	130,226.89

Son: Setecientos Veintinueve Mil Doscientos Ochenta y Nueve pesos Con Noventa y Nueve Centavos

Total cancelado: 0

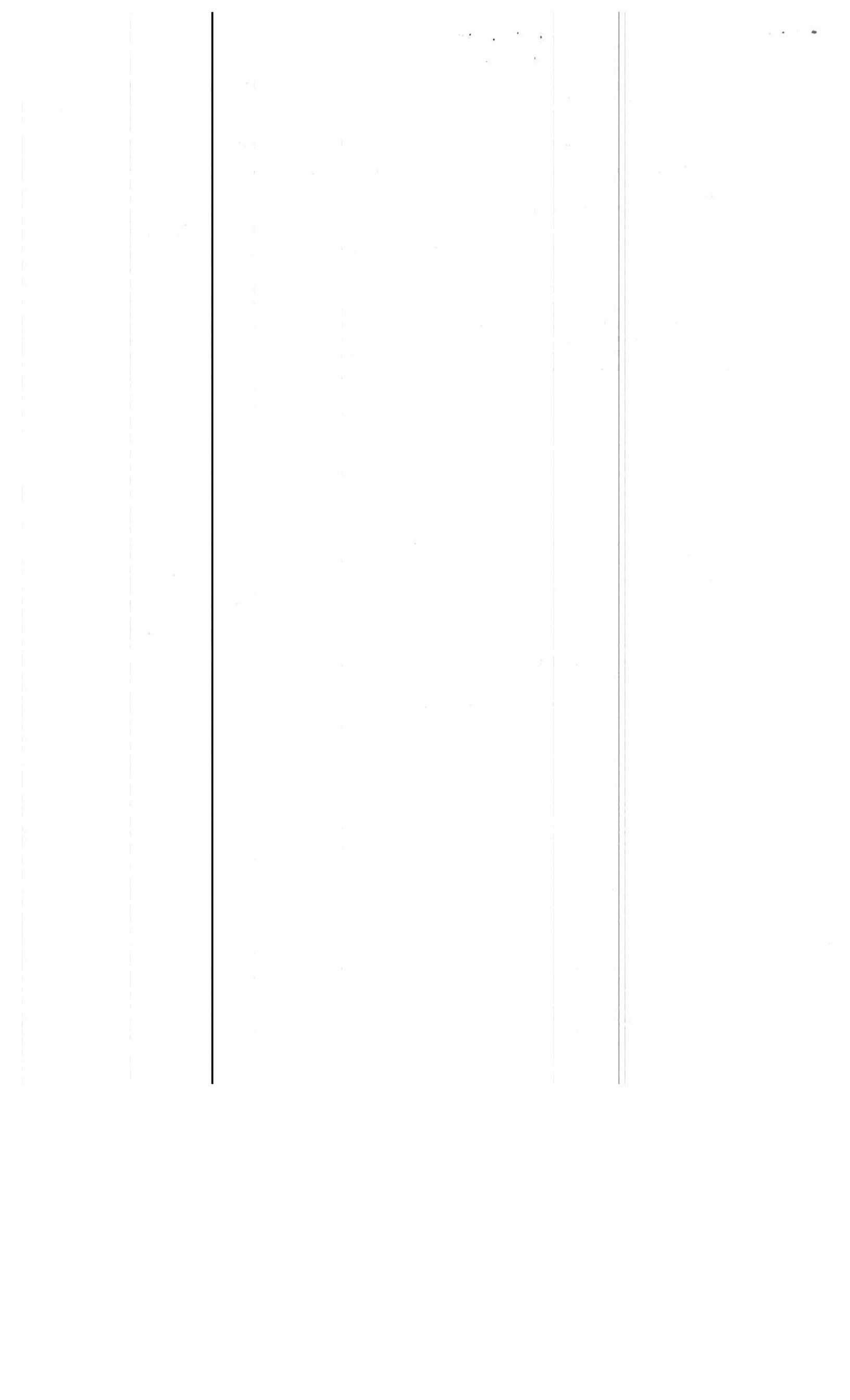
SERVICIOS	\$	612,848.73
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	612,848.73
IVA	\$	116,441.26
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	729,289.99

Fecha y hora de generación: 2025-10-10 09:49:05. Fecha y hora validación DIAN: 2025-10-10 09:49:17. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-11-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: #515-01-03-078;OC-141283;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.

Usuario: AMONTAÑA
 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





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003761080-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		28.10.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
RECTIFICADORA DE MOT. AUTOCARS	8300312967		4200384606		

TRAZABILIDAD: ORDC/141283-2025 / FACT No. AIS-13628 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEHICULO PLACA FUF-803		1,00	UN	729.289,99	729.289,99

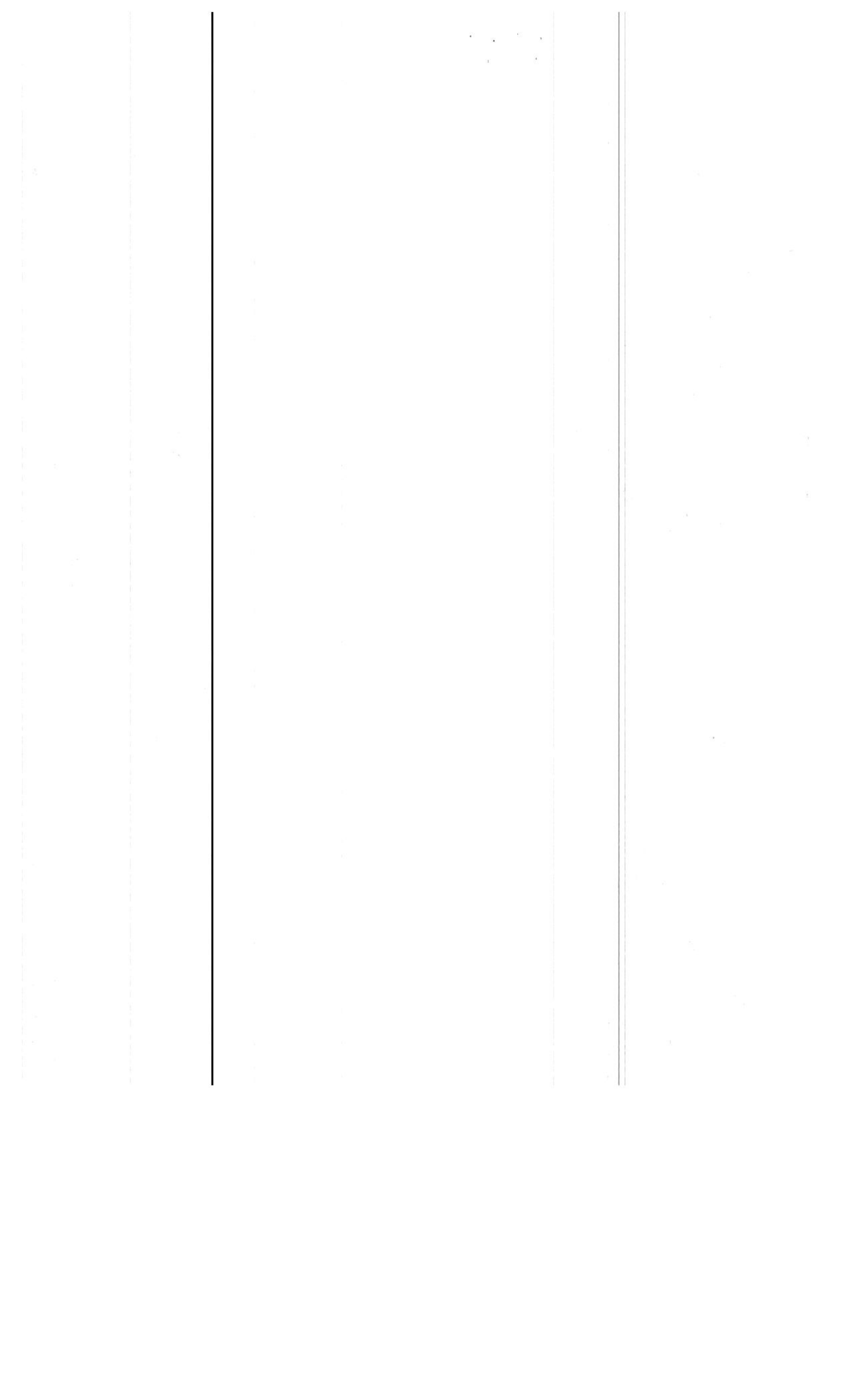
TOTALES

729.289,99

MONTO: SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI *[Firma]*

ALMACENISTA
POST-FIRMA



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200384606

CONTRATO: 4600245404



PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOCARS INGENIERIA SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	28.10.2025
CONTRATO No.	OR/141283-25		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200384606, contrato interno 4600245404 de fecha 28.10.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200384606	00010	1002321729	MTTO VEHICULO PLACA FUF-803				729.289,99
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	729.289,99

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141283 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 9625 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025
POR VALOR DE \$729.289,99 FACTURA No.AIS-13628 PLACA FUF-803 BAS21

FIRMAS

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR

