



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500002417

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>ACREEDOR</b><br>AUTOSERVICIO MECANICO SAS<br>Nit/CC : 900355181<br>Telefax : 6836644<br>Telefono : 2444944<br>Dirección : CR 22 4D 21 | <b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b><br>AUTOSERVICIO MECANICO SAS<br>Nit/CC : 900355181<br>Telefax : 6836644<br>Telefono : 2444944<br>Dirección : CR 22 4D 21 | FECHA DE PAGO: 09.10.2025<br>CIUDAD: BOGOTA<br>CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.<br>PAGO POR CHEQUE:<br>ID. CUENTA:<br>CUENTA BANCARIA: |
|--|---|---|

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac.       | Fact.      | Doc.SAP    | Vir.Facturado | IVA  | RetelIVA  | Vir.RetFte | RetelICA  | Otras Reten. | Vir. A Pagar |
|----------------|------------|------------|---------------|------|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OC141284 C     | GASTOS GEN | 1900002273 | 2.665.359,01  | 0,00 | 63.834,00 | 55.995,00  | 25.000,00 | 0,00         | 2.520.530,01 |
| <b>TOTALES</b> |            |            | 0,00          | 0,00 | 63.834,00 | 55.995,00  | 25.000,00 | 0,00         | 2.520.530,01 |

| Pos. | Clv. | Cuenta.    | Tex. Cuenta Contable | Nit.      | RESUMEN CONTABLE |              |
|------|------|------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|
|      |      |            |                      |           | C.costo          | Valores      |
|      |      |            |                      |           | Debe             | Haber        |
| 001  | 50   | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. |           | 0,00             | 2.520.530,01 |
| 002  | 25   | 2401010010 | Bienes y Servicios   | 900355181 | 2.520.530,01     | 0,00         |

TOTALES 2.520.530,01 2.520.530,01

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS CON UN CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OB155825-OR-COM-10-25 AUTOSERVICIO MECANICO SAS

CT. MAURICIO ALEXANDER ISAZA A  
Tesorero / Pagador

Beneficiario





Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Urbina Soberano  
Unidad Administrativa Especial Ejecutora  
Fecha y Hora Emisión: 2025-10-15 11:16 a. m.

MIMSIZA MAURICIO ALEXANDER SAZA ACOSTA  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL |              |                                |                     |                          |              |  |                           |                    |                  |
|----------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--|---------------------------|--------------------|------------------|
| Número:                    | 380574925    | Fecha Registro:                | 2025-10-07          | Identificación:          | 802365181    | Razón Social:                          | AUTOSERVICIO MECANICO SAS | Valor de Pago:     | Acepto en cuenta |
| Vigencia Presupuestal:     | Actual       | Estado:                        | Pagada              | Identificación:          | 155525       | Comprobante Contable de la Generación: | 155525                    |                    |                  |
| Fecha Última Pago:         | 2025-10-09   | Código de Referencia:          | 0450004600380574925 | No obligación:           |              | Tipo de Voucher:                       | COP-Peson                 | Tasa de Cambio:    | 0.00             |
| Valor Bruto:               | 2.665.359.01 | Valor Deduciones:              | 144.829.00          | Valor Neto:              | 2.520.530.01 | Moneda Base Compra:                    |                           | Saldo a Pagar:     | 0.00             |
| TRV Pago                   |              | Valor Bruto                    | 2.665.359.01        | Deducciones              | 144.829.00   | Valor Neto                             | 2.520.530.01              | Moneda Base Compra | Valor VBC        |
| VALORES PAGADOS            |              |                                |                     |                          |              |  |                           |                    |                  |
| REINTEGROS                 |              |                                |                     |                          |              |  |                           |                    |                  |
| No Recauda:                |              |                                |                     |                          |              |  |                           |                    |                  |
| Bruto Reintegrado Pesos:   | 0.00         | Reintegrado Deduciones Pesos:  | 0.00                | Reintegrado Neto Pesos:  | 0.00         |  |                           |                    | 0.00             |
| Bruto Reintegrado Moneda:  | 0.00         | Reintegrado Deduciones Moneda: | 0.00                | Reintegrado Neto Moneda: | 0.00         |  |                           |                    | 0.00             |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS                  |                 |                              |                       |                    |                   |         |            |  |  |
|---|-----------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|---------|------------|--|--|
| Número:   | 050007999995789 | Banco:                       | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Cuenta Bancaria:   | CUENTA BANCARIA   | Estado: | Activa     |  |  |
| Identificación:                                 | 13-01-01-01     | REGION TESORO NACIONAL DGPTN |                       | Documento Soporte: | DOCUMENTO SOPORTE | Fecha:  | 2025-10-07 |  |  |
| Tipo Beneficiario Pago: CI - Beneficiario final |                 |                              |                       |                    |                   |         |            |  |  |

| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO   | FUENTE | REC | SIT | VALOR PAGADO |        | VALOR REINTEGRADO |        | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |        |                |              |  |      |
|--|--------|-----|-----|--------------|--------|-------------------|--------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|--|------|
|  |        |     |     | PESOS        | MONEDA | PESOS             | MONEDA | USO DE PROYECTO             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |  |      |
| 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-004-039-EQUIPO DE TRANSPORT | Nación | TD  | CSF | 2.665.359.01 | 0.00   | 2.665.359.01      | 0.00   |                             |        | Pesos          | 0.00         |  | 0.00 |

| DEDUCCIONES  |           |          |           |                     |                   |  |  |  |  |
|--|-----------|----------|-----------|---------------------|-------------------|--|--|--|--|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES  | TERCERO   | TARIFA   | VALOR     | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |  |  |  |  |
| 2-01-04-01-20 INTERVENCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 800197268 | 2.500 %  | 55.995.00 | 55.995.00           | 55.995.00         |  |  |  |  |
| 2-01-04-02-02 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL       | 800197268 | 15.000 % | 63.834.00 | 63.834.00           | 63.834.00         |  |  |  |  |
| 2-01-05-01-01-02-04 ACTIVIDADES COMERCIALES          | 809990081 | 1.104 %  | 25.000.00 | 25.000.00           | 25.000.00         |  |  |  |  |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA                |   |            |              |        |        |  |  |  |  |
|---|---|------------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC      | POSICION DEL CATALOGO DE PAC            | FECHA      | VALOR        | MONEDA | ESTADO |  |  |  |  |
| 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES | 2025-10-07 | 2.665.359.01 | Pesos  | Pagada |  |  |  |  |

CT. MAURICIO ALEXANDER SAZA ACOSTA  
TESORERO

15/2017









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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500002430

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>ACREEDOR</b><br>AUTOSERVICIO MECANICO SAS<br>Nit/CC : 900355181<br>Telefax : 6836644<br>Telefono : 2444944<br>Dirección : CR 22 4D 21<br>Valor total : 0,00 | <b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b><br>AUTOSERVICIO MECANICO SAS<br>Nit/CC : 900355181<br>Telefax : 6836644<br>Telefono : 2444944<br>Dirección : CR 22 4D 21 | <b>FECHA DE PAGO:</b><br>09.10.2025<br><b>CIUDAD:</b><br>BOGOTA<br><b>CONCEPTO DE GASTO:</b><br>PAGO POR CHEQUE:<br><b>ID. CUENTA:</b><br>CUENTA BANCARIA:<br><b>INSTITUCION FINANCIERA:</b><br>INSTITUCION FINANCIERA: |
|--|---|---|

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

| Obligac.       | Fact.      | Doc.SAP    | Vir.Facturado | IVA  | RetelIVA  | Vir.RetFte | RetelCA  | Otras Reten. | Vir. A Pagar |
|----------------|------------|------------|---------------|------|-----------|------------|----------|--------------|--------------|
| OC141284 C     | GASTOS GEN | 1900002274 | 1.038.600,01  | 0,00 | 24.874,00 | 34.911,00  | 9.000,00 | 0,00         | 969.815,01   |
| <b>TOTALES</b> |            |            | 0,00          | 0,00 | 24.874,00 | 34.911,00  | 9.000,00 | 0,00         | 969.815,01   |

| Pos. | Civ. | Cuenta.    | Tex. Cuenta Contable | Nit.      | C.costo | Valores | Debe       | Haber      |
|------|------|------------|----------------------|-----------|---------|---------|------------|------------|
| 001  | 50   | 4705080020 | Fdos. Rec. Gtos.Gen. |           |         | 0,00    | 0,00       | 969.815,01 |
| 002  | 25   | 2401010010 | Bienes y Servicios   | 900355181 |         |         | 969.815,01 | 0,00       |

TOTALES 969.815,01 969.815,01

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS CON UN CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OB155925-OR-COM-10-25 AUTO SERVICIO MECANICO

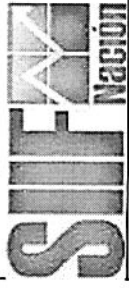
CT. MAURICIO ALEXANDER ISAZA A  
Tesorero / Pagador

Beneficiario









Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhinao  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-078  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-03-3:49 p. m.

Lizeth Marcela Riano Reyes  
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 CENAC PUENTE ARANDA

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. |                          |  |                       |
|--------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|
| Numero:                              | Fecha Registro:          | Unidad / Subunidad ejecutora:                                      | Requiere DIP:         |
| 155925                               | 2025-10-03               | 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | No                    |
| Valor Presupuestal Actual            | Estado:                  | Generada   | Nro. Compromiso:      |
| 1.038.600,01                         | 0,00                     | 0,00   | 1.038.600,01          |
| Valor Inicial Moneda Original:       | Valor Total Operaciones: | Valor Total Operaciones Moneda Original:                           | Saldo x Ordenar:      |
| 0,00                                 | 0,00                     | 0,00   | 0,00                  |
| Valor Deduciones:                    | Valor Neto:              | Valor IVA:   | Nro. Cdp:             |
| 68.785,00                            | 0,00                     | 999.815,01   | 165.826,89            |
| Valor Deduciones Monedas:            | Valor Neto Monedas:      | Valor IVA:   | Comprobante Contable: |
| 0,00                                 | 0,00                     | 0,00   | 40-BIENES, SERVICIOS, |

| TERCERO   |                    |
|---|--------------------|
| Identificacion:                                 | Medio de Pago:     |
| 900355181                                       | Abono en cuenta    |
| Razon Social:                                   | Cuenta Bancaria    |
| AUTOSERVICIO MECANICO SAS                       | CUENTA BANCARIA    |
| Banco:  | Caja Menor         |
| 05600079699579                                  | CAJA MENOR         |
| Cuenta X Pagar:                                 | Fecha de Registro: |
| CUENTA X PAGAR                                  | 2025-09-26         |
| 159225  | Fecha:             |
| Tipo:   | 2025-09-26         |
| Adquisición de Servicios a Personas Declarantes |                    |
| Identificacion:                                 |                    |
| DOCUMENTO SOPORTE                               |                    |
| ENTRADA A ALMACEN                               |                    |
| 5003733543                                      |                    |
| Tipo:   |                    |

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                             |   |        |         |         |   |                 |
|---|---|--------|---------|---------|---|-----------------|
| DEPENDENCIA   | POSICION CATALOGO DE GASTO  | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE                               | FECHA OPERACION |
| 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | A-102-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) | Nación | 10      | CSF     | 40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA |                 |
|   |   |        |         |         |   | Totál:          |
|   |   |        |         |         |   | 1.038.600,01    |
|   |   |        |         |         |   | 0,00            |
|   |   |        |         |         |   | 1.038.600,01    |

Objeto: ORDEN DE COMPRA 141284 / FACTURA A.M.E. 17594 / ENTRADA: 5003733543

| PLAN DE PAGOS   |                                       |               |               |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                          | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA DE PAGO | VALOR A PAGAR |
| 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2025-10-07    | 1.038.600,01  |
|   |                                       | Generada      |               |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL                                    |                |  |               |          |                 |
|--|----------------|--|---------------|----------|-----------------|
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO  | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO                                | BASE GRABABLE | TARIFA   | VALOR DEDUCCION |
| 2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES           | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 872.773,12    | 4,000 %  | 34.911,00       |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS           | NIT 800197268  | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 165.826,89    | 15,000 % | 24.874,00       |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 899999061  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 931.877,00    | 0,966 %  | 9.000,00        |

*[Firma]*

Elaboró: TAI1  
 Contador CENAC PUE  
 JAVIER SALCEDO

TCO FABRILA CONSTANZA PARDO GONZALEZ  
 ORDENADOR DEL GASTO

75



**OC 141284 "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 AUTOSERVICIO MECANICO SAS

NIT: 900.355.181

DIRECCIÓN: CR 688 13 35

CIUDAD: Bogotá D.C.


TELEFONO:

|                      | N° DE DOC        | FECHAS     | VALOR        | UNIDADES DE MEDIDA | UNIDADES |
|----------------------|------------------|------------|--------------|--------------------|----------|
| CDP 2025             | 3225             | 17/01/2025 | -            |                    |          |
| ORDEN DE COMPRA      | 141284           | 1/02/2025  | 7.423.234,00 |                    |          |
| TERMINACION CONTRATO | 141284           | 5/11/2025  | 7.423.234,00 |                    |          |
| PROCESO              |                  | 1/02/2025  | 7.423.234,00 |                    |          |
| POLIZA               |                  |            | 1.484.646,80 |                    |          |
| APROBACIÓN POLIZA    |                  |            | 1.484.646,80 |                    |          |
| CRP 2025             | 9325             | 4/02/2025  | -            |                    |          |
| ACTA A SATISFACCION  | 2025661013474866 | 15/09/2025 | 3.703.959,02 | -                  | -        |
| FACTURA              | AME 17595        | 3/09/2025  | 2.665.359,01 |                    |          |
| ENTRADA              | 5003731295       | 24/09/2025 | 2.665.359,01 | -                  | -        |
| PEDIDO               | 4200380043       | 24/09/2025 | 2.665.359,01 | -                  | -        |
| INFORME SUPERVISOR   | 2025661030106323 | 15/09/2025 | 3.703.959,02 |                    |          |

| ORDEN DE COMPRA 141284 |           |           | BASE         | IVA        | TOTAL        |
|------------------------|-----------|-----------|--------------|------------|--------------|
| FACTURA                | AME 17595 | 3/09/2025 | 2.239.797,49 | 425.561,52 | 2.665.359,01 |
|                        |           |           | 2.239.797,49 | 425.561,52 | 2.665.359,01 |

|                      |            |            |
|----------------------|------------|------------|
| CUENTAS X PAGAR SIIF | 158125     |            |
| OBLIGACION           | 158125     |            |
| MIRO REPUESTOS       | 5105811989 | 30/09/2025 |

|                      |                     |            |
|----------------------|---------------------|------------|
| BASE                 | 2.239.797,49        |            |
| IVA                  | 425.561,52          |            |
| <b>TOTAL</b>         | <b>2.665.359,01</b> |            |
| RETEFUENTE 2,5%      | 55.995,00           |            |
| RETEIVA 15%          | 63.834,00           | 144.829,00 |
| RETEICA 11,04/1000   | 25.000,00           |            |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>2.520.530,01</b> |            |

Elaboro:  Lizeth Riaño  
Cargo: Analista de Contabilidad

1/10/2025

8:24 a. m.



**OC 141284 "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 AUTOSERVICIO MECANICO SAS

NIT: 900.355.181

DIRECCIÓN: CR 68B 13 35

CIUDAD: Bogotá D.C.

TELEFONO:

|                      | N° DE DOC        | FECHAS     | VALOR        | UNIDADES DE MEDIDA | UNIDADES |
|----------------------|------------------|------------|--------------|--------------------|----------|
| CDP 2025             | 3225             | 17/01/2025 | -            |                    |          |
| ORDEN DE COMPRA      | 141284           | 1/02/2025  | 7.423.234,00 |                    |          |
| TERMINACION CONTRATO | 141284           | 5/11/2025  | 7.423.234,00 |                    |          |
| PROCESO              |                  | 1/02/2025  | 7.423.234,00 |                    |          |
| POLIZA               |                  |            | 1.484.646,80 |                    |          |
| APROBACIÓN POLIZA    |                  |            | 1.484.646,80 |                    |          |
| CRP 2025             | 9325             | 4/02/2025  | -            |                    |          |
| ACTA A SATISFACCION  | 2025661013474866 | 15/09/2025 | 3.703.959,02 | -                  | -        |
| FACTURA              | AME 17594        | 3/09/2025  | 1.038.600,01 |                    |          |
| ENTRADA              | 5003733543       | 26/09/2025 | 1.038.600,01 | -                  | -        |
| PEDIDO               | 4200380612       | 26/09/2025 | 1.038.600,01 | -                  | -        |
| INFORME SUPERVISOR   | 2025661030106323 | 15/09/2025 | 3.703.959,02 |                    |          |

| ORDEN DE COMPRA 141284 |           | BASE      | IVA               | TOTAL             |                     |
|------------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|
| FACTURA                | AME 17594 | 3/09/2025 | 872.773,12        | 165.826,89        | 1.038.600,01        |
|                        |           |           | <b>872.773,12</b> | <b>165.826,89</b> | <b>1.038.600,01</b> |

|                      |               |            |
|----------------------|---------------|------------|
| CUENTAS X PAGAR SIIF | <u>158225</u> |            |
| OBLIGACION           | <u>155925</u> |            |
| MIRO MANTENIMIENTO   | 5105812080    | 30/09/2025 |

|                      |                     |           |
|----------------------|---------------------|-----------|
| BASE                 | 872.773,12          |           |
| IVA                  | 165.826,89          |           |
| <b>TOTAL</b>         | <b>1.038.600,01</b> |           |
| RETEFUENTE 4%        | 34.911,00           |           |
| RETEIVA 15%          | 24.874,00           | 67.785,00 |
| RETEICA 9,66/1000    | 8.000,00            |           |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>970.815,01</b>   |           |

  
 Elaboro: Lizeth Riaño  
 Cargo: Analista de Contabilidad

1/10/2025

8:24 a. m.



PUBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025661030549213** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21—EJE  
-S4-29.57

Bogotá D.C, 30 de Septiembre 2025

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

**Asunto** : Entrega documentación pago

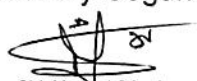
Ref. Orden de Compra N° 141284 – Mantenimiento y Repuestos Vehículos.

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° 2025661013474866
2. Informe de supervisión N° 2025661030106323
3. Parafiscales AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S.
4. Plan de inversión No. 013728 BASAN.
5. Factura N° AME-17594 - MANTENIMIENTO (REC – 10).
6. Factura N° AME-17595- REPUESTOS (REC – 10).
7. Entradas repuestos SAP 500374295.
8. Entradas Mantenimiento SAP 5003733543.
9. Formato recepción de Servicio pedido 4200380612

Respetuosamente,

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

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

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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

PUBLICA



PÚBLICA



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

Oficio



Al contestar, cite este número

Acta No. 2025661013474866

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 15 de Septiembre de 2025

Intervienen: **MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO**  
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21  
Supervisor de la Orden de Compra N° 141284

**HENDER GUSTAVO DUARTE ALVAREZ**  
Identificado con CC. 79.527.689  
Representante Legal AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S.

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 141284 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 |   |
|---|---|
| NUMERO DE PROCESO N°  | 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.   | 141284  |
| FECHA SUSCRIPCIÓN   | 01-Feb-2025   |
| No. CDP 2025  | 3225 de fecha 17-Ene-2025   |
| No. CRP 2025  | 9325 de fecha 04-feb-2025   |
| OBJETO DEL CONTRATO   | "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"                            |
| LUGAR DE ENTREGA  | La entrega de los bienes se llevara a cabo en las instalaciones del Batallón de ASPC #21 - Ubicado en la carrera 46 # 20c-70, Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C.                               |
| CONDICIONES DE ENTREGA  | El plazo de ejecución iniciará a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato y la expedición del Registro Presupuestal hasta el día 5 de noviembre de 2025. |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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







Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661013474866 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

#### FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

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

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

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

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

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

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

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

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

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661013474866 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

|   |  |                         |                            |
|---|--|-------------------------|----------------------------|
|   | <p>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> |                         |                            |
| <b>CONTRATISTA</b>  | <p>HENDER GUSTAVO DUARTE ALVAREZ<br/>Identificado con CC. 79.527.689<br/>Representante Legal<br/>AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S.<br/>N.I.T. 900355181-3<br/>CR 68 B # 13-35 Bogotá D.C,<br/>licitaciones@autoserviciomecanico.com<br/>Teléfono: +57 1 244944</p>  |                         |                            |
| <b>SUPERVISOR</b>   | <p>MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO<br/>Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21</p>  |                         |                            |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>   | <p>El valor del presente contrato es por la suma de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE \$ 7.423.234,00)</p>   |                         |                            |
| <b>VALOR A CANCELAR PAGO FINAL</b>  | <p>TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 3.703.959,02)</p>   |                         |                            |
| <b>VALOR POR EJECUTAR</b>   | <p>CERO PESOS (\$ 0,00)</p>  |                         |                            |
| <b>VALOR A REDUCIR</b>  | <p>TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$ 3.719.274,98)</p>  |                         |                            |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>   | <p>05 de Noviembre de 2025</p>   |                         |                            |
| <b>VALOR ADICIÓN</b>  | <p>OMITIDO</p>   |                         |                            |
| <b>FECHA PRORROGA</b>   | <p>OMITIDO</p>   |                         |                            |
| <b>VALOR FINAL CONTRATO</b>   | <p>El valor del presente contrato es por la suma de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE \$ 7.423.234,00)</p>   |                         |                            |
| <p>En el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 "José Acevedo y Gómez" almacén de transportes, el día 15 de Septiembre de 2025, se reunieron el señor Mayor MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, en su calidad de supervisor de contrato y la señor HENDER GUSTAVO DUARTE ALVAREZ Representante legal de AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S.N.I.T. 900355181-3, como contratista, actores en la ORDEN DE COMPRA N° 141284, 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° 141284, 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 15 de Septiembre 2025, así:</p> |  |                         |                            |
| <b>DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARTIDA FIJA RECURSO 10</b>   |  |                         |                            |
| <b>UNIDAD</b>   | <b>RUBRO</b>   | <b>CONCEPTO</b>         | <b>VALOR DE LA PARTIDA</b> |
| <b>BASAN</b>  | 02-02-01-004-009   | REPUESTOS VEHICULOS     | \$ 5.332.124,00            |
|   | 02-02-01-008-007   | MANTENIMIENTO VEHICULOS | \$ 2.091.110,00            |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO RECURSO 10</b>  |  |                         | <b>7.423.234,00</b>        |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661013474866 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

**DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS**

**BASPC 21  
(RECURSO 10)  
FACTURA N° AME17595- (REPUESTOS)**

| DESCRIPCIÓN: RENAULT MASTER FG MODELO 2010   |  | Placa Civil :JID-828                             | Placa Militar : C10160 |                |           |                     |
|--|--|--|------------------------|----------------|-----------|---------------------|
| Identificación del Activo Fijo: 167500001629 |  | Número del Inventario: 8004030000000000001865548 |                        |                |           |                     |
| ITEM   | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO                                  | UNIDAD MEDIDA                                    | CANT                   | VALOR UNITARIO | IVA 19%   | VALOR TOTAL         |
| 1  | INTERVALO 3 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DIRECCION - UNIDAD           | UN   | 1                      | 295.798,32     | 56.201,68 | 295.798,32          |
| 2  | INTERVALO 3 - REPUESTO - ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA) - JUEGO        | UN   | 1                      | 176.470,59     | 33.529,41 | 176.470,59          |
| 3  | INTERVALO 3 - REPUESTO - ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION) - JUEGO | UN   | 1                      | 124.727,73     | 23.698,27 | 124.727,73          |
| 4  | INTERVALO 3 - REPUESTO - BIELA - UNIDAD                            | UN   | 1                      | 492.100,84     | 93.499,16 | 492.100,84          |
| 5  | INTERVALO 3 - REPUESTO - BIELA DIRECCION - UNIDAD                  | UN   | 1                      | 196.638,66     | 37.361,35 | 196.638,66          |
| 6  | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOBINA COMPRESOR A/A - UNIDAD             | UN   | 1                      | 148.655,46     | 28.244,54 | 148.655,46          |
| 7  | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD              | UN   | 1                      | 180.918,49     | 34.374,51 | 180.918,49          |
| 8  | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOTELLA FILTRO DESIDRATADOR A/A - UNIDAD  | UN   | 1                      | 153.781,51     | 29.218,49 | 153.781,51          |
| 9  | INTERVALO 3 - REPUESTO - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD          | UN   | 1                      | 125.075,63     | 23.764,37 | 125.075,63          |
| 10   | INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE AGUA - UNIDAD         | UN   | 1                      | 169.159,66     | 32.140,34 | 169.159,66          |
| 11   | INTERVALO 3 - REPUESTO - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD                   | UN   | 1                      | 176.470,59     | 33.529,41 | 176.470,59          |
| <b>SUBTOTAL</b>                              |  |  |                        |                |           | <b>2.239.797,48</b> |
| <b>TOTAL IVA</b>                             |  |  |                        |                |           | <b>426.561,53</b>   |
| <b>VALOR TOTAL A PAGAR CONFORME FACTURA</b>  |  |  |                        |                |           | <b>2.666.359,01</b> |

**BASPC 21  
(RECURSO 10)  
FACTURA N° AME17594 - (MANTENIMIENTO)**

| DESCRIPCIÓN: RENAULT MASTER FG MODELO 2010   |  | Placa Civil :JID-828                             | Placa Militar : C10160 |                |              |                        |
|--|--|--|------------------------|----------------|--------------|------------------------|
| Identificación del Activo Fijo: 167500001629 |  | Número del Inventario: 8004030000000000001865548 |                        |                |              |                        |
| ITEM   | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO                          | UNIDAD MEDIDA                                    | CANT                   | VALOR UNITARIO | IVA 19%      | VALOR TOTAL            |
| 1  | INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DIRECCION            | UN   | 1                      | \$ 20.000,00   | \$ 3.800,00  | \$ 20.000,00           |
| 2  | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA)        | UN   | 1                      | \$ 20.000,00   | \$ 3.800,00  | \$ 20.000,00           |
| 3  | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION) | UN   | 1                      | \$ 20.000,00   | \$ 3.800,00  | \$ 20.000,00           |
| 4  | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BIELA                             | UN   | 1                      | \$ 100.000,00  | \$ 19.000,00 | \$ 100.000,00          |
| 5  | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOBINA COMPRESOR A/A              | UN   | 1                      | \$ 153.781,51  | \$ 29.218,49 | \$ 153.781,51          |
| 6  | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOBINA DE ENCENDIDO               | UN   | 1                      | \$ 184.537,82  | \$ 35.062,19 | \$ 184.537,82          |
| 7  | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOTELLA FILTRO DESIDRATADOR A/A   | UN   | 1                      | \$ 176.470,59  | \$ 33.529,41 | \$ 176.470,59          |
| 8  | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA BOMBA HIDRAULICA           | UN   | 1                      | \$ 82.016,81   | \$ 15.583,19 | \$ 82.016,81           |
| 9  | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA EMBRAGUE                    | UN   | 1                      | \$ 115.966,39  | \$ 22.033,61 | \$ 115.966,39          |
| <b>SUBTOTAL</b>                              |  |  |                        |                |              | <b>\$ 872.773,12</b>   |
| <b>TOTAL IVA</b>                             |  |  |                        |                |              | <b>\$ 165.826,89</b>   |
| <b>VALOR TOTAL A PAGAR CONFORME FACTURA</b>  |  |  |                        |                |              | <b>\$ 1.038.600,01</b> |

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

| ENTREGAS                        | RUBRO - CONCEPTO                          | VALOR ASIGNADO         | VALOR INVERTIDO        | SALDO Y/O VALOR A REDUCIR |
|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|
| PAGO FINAL                      | 02-02-01-008-007 MANTENIMIENTO RECURSO 10 | \$ 2.091.110,00        | \$ 1.038.600,01        | \$ 1.052.509,99           |
|                                 | 02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 10     | \$ 5.332.124,00        | \$ 2.665.359,01        | \$ 2.666.764,99           |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b> |   | <b>\$ 7.423.234,00</b> | <b>\$ 3.703.959,02</b> | <b>\$ 3.719.274,98</b>    |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661013474866 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

**BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.**

| ENTREGAS                   | FECHA       | VALOR EN PESOS  |
|----------------------------|-------------|-----------------|
| UNICO PAGO                 | 15-SEP-2025 | \$ 3.703.959,02 |
| PENDIENTE POR RECIBIR      |             | \$ 0,00         |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO |             | \$ 7.423.234,00 |
| VALOR REDUCCIÓN            |             | \$ 3.719.274,98 |
| TOTAL, VALOR DEL CONTRATO  |             | \$ 7.423.234,00 |

**CONSTANCIAS**

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

**ANEXOS**

- 1. Factura N° AME-17595 REPUESTOS (REC – 10) 01 folio
- 2. Factura N° AME-17594 MANTENIMIENTO (REC – 10) 01 folio
- 3. Plan de inversión No. 00013728. 04 folio
- 4. Parafiscales AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S.
- 5. Informe supervisión N° 2025661030106323

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

**HENDER GUSTAVO DUARTE ALVAREZ**  
 Identificado con CC. 79.527.689  
 Representante Legal  
**AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S.**  
 N.I.T. 900355181-3

**MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO**  
 Ejecutivo y Segundo comandante BASPC21  
 Supervisor de la Orden de Compra N° 141284



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"



\*2025661030106323\*

15 de Septiembre de 2025

|  |   |
|--|---|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL<br>COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES<br>EJÉRCITO NACIONAL<br>BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21<br>"JOSE ACEVEDO Y GOMEZ" | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b><br>No. 01         |
|  | FECHA DEL INFORME:<br>15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 |
| Orden de Compra: N° 141284   | FECHA FIRMA CONTRATO:<br>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: (\$5.513.989,00).**

**VALOR TOTAL VIGENCIA 2025:** SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 7.423.234,00).

**1.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR**

| TIPO DE CONTRATO      | VALOR EN (PESOS) | VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN | VALOR TOTAL (PESOS) |
|-----------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|
| PRINCIPAL             | \$ 7.423.234,00  | N/A                             | \$ 7.423.234,00     |
| ADICIÓN Y/O REDUCCION | \$ 0,0           | N/A                             | \$ 0,0              |
| VALOR TOTAL           | \$ 7.423.234,00  | N/A                             | \$ 7.423.234,00     |

**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 | 9325    | 04-02-2025 | \$ 7.423.234,00        |
|  | <b>VALOR TOTAL EN PESOS</b> |         |            |         |            | <b>\$ 7.423.234,00</b> |

**2. SITUACIÓN DE ENTREGAS:**

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

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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







Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661030106323- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

**ENTREGA FINAL: de acuerdo al Acta de Recibo a Satisfacción No. 2025661013474866**

| UNIDAD      | FACTURA     | VALOR FACTURA   |
|-------------|-------------|-----------------|
| BAS 21      | AME - 17595 | \$ 2.665.359,01 |
|             | AME - 17594 | \$ 1.038.600,01 |
| VALOR TOTAL |             | \$ 3.703.959,02 |

**3. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS**

| ENTREGAS                 | RUBRO - CONCEPTO                          | VALOR ASIGNADO  | VALOR INVERTIDO | SALDO Y/O VALOR A REDUCIR |
|--------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| PAGO FINAL               | 02-02-01-008-007 MANTENIMIENTO RECURSO 10 | \$ 2.091.110,00 | \$ 1.038.600,01 | \$ 1.052.509,99           |
|                          | 02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 10     | \$ 5.332.124,00 | \$ 2.665.359,01 | \$ 2.666.764,99           |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO |   | \$ 7.423.234,00 | \$ 3.703.959,02 | \$ 3.719.274,98           |

**3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS**

| ENTREGAS                   | FECHA       | VALOR EN PESOS  |
|----------------------------|-------------|-----------------|
| UNICO PAGO                 | 15-SEP-2025 | \$ 3.703.959,02 |
| PENDIENTE POR RECIBIR      |             | \$ 0,00         |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO |             | \$ 7.423.234,00 |
| VALOR REDUCCIÓN            |             | \$ 3.719.274,98 |
| TOTAL, VALOR DEL CONTRATO  |             | \$ 7.423.234,00 |

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

Garantía única de cumplimiento No BQ-100368336

Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL S.A NIT. 860.037.013-6**Fecha de expedición: **04 de febrero de 2025**Fecha certificada de aprobación: **07 de febrero de 2025** mediante Acta N° 00170223

| AMPAROS  | VIGENCIA   |            | VALOR         |
|--|------------|------------|---------------|
|  | DESDE      | HASTA      | ASEGURADO     |
| Cumplimiento del contrato                                  | 01-02-2025 | 05-05-2026 | \$ 742.323,40 |
| Prestaciones sociales legales o indemnizaciones laborales. | 01-02-2025 | 05-11-2028 | \$ 371.161,70 |
| Calidad de Servicio.                                       | 01/02/2025 | 05/11/2026 | \$ 742.323,40 |
| Calidad y Correcto Funcionamiento.                         | 01/02/2025 | 05/11/2026 | \$ 742.323,40 |

**5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Que a los días 15 de Septiembre de 2025, AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S. N.I.T. 900355181-3, genera las Facturas **AME17595** y **AME17594**, por un valor de TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 3.704.959,02) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

| ENTREGAS                 | RUBRO - CONCEPTO                          | VALOR ASIGNADO  | VALOR INVERTIDO | SALDO Y/O VALOR A REDUCIR |
|--------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------------------|
| PAGO FINAL               | 02-02-01-008-007 MANTENIMIENTO RECURSO 10 | \$ 2.091.110,00 | \$ 1.038.600,01 | \$ 1.052.509,99           |
|                          | 02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 10     | \$ 5.332.124,00 | \$ 2.665.359,01 | \$ 2.666.764,99           |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO |   | \$ 7.423.234,00 | \$ 3.703.959,02 | \$ 3.718.274,98           |





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661030106323- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

#### 6. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

| VALOR TOTAL     | % EJECUCIÓN FÍSICA | %EJECUCION FINANCIERA |
|-----------------|--------------------|-----------------------|
| \$ 3.703.959,02 | 49,9 %             | 0%                    |

#### 7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

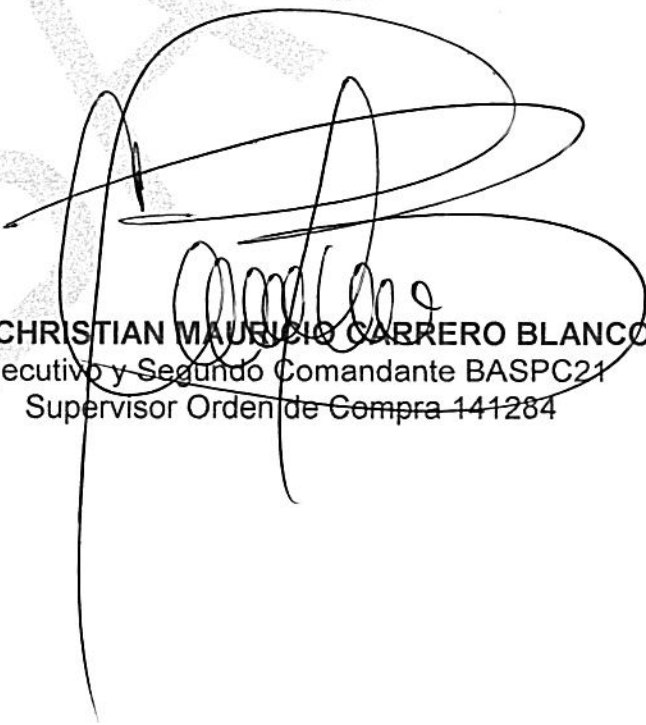
Omitido

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

- El supervisor hace constar que luego de la presente entrega, estará pendiente la reducción del vehículo de placa N° JID-829, de acuerdo a la solicitud N° 2025693016015973 del BASAN y la solicitud N° 2025661023534523 elevada por este comando en mi encargo de supervisor de la Orden de Compra y dirigido a la Dirección de la Central Administrativa y Contable de Puente Aranda.

#### 9. ANEXOS AL INFORME

- |  |          |
|--|----------|
| 1. Factura N° AME-17595 REPUESTOS (REC – 10)     | 01 folio |
| 2. Factura N° AME-17594 MANTENIMIENTO (REC – 10) | 01 folio |
| 3. Plan de inversión No. 00013728.               | 04 folio |
| 4. Parafiscales AUTOSERVICIO MECANICO S.A.S.     |          |

  
**MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO**  
 Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21  
 Supervisor Orden de Compra 141284





-Act: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3

Teléfono: 6153162

Celular: 3103014770

Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.

Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com

/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
AME 17595

Fecha de Emisión

2025-09-03

Fecha de

Vencimiento

2025-10-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764085233852 del 2024-12-12 al 2025-12-12 desde AME 16993 hasta AME 20000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 5d6cee0f64a7456c985294a2c54e2fe1f01dde73a8a8ee401825c93dfef4f4b45f5f17358d80c254cdc6f9ca0b78dc88

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-  
PUENTE ARANDA

Dir : CR 50 18 06 Bogotá D.C.

Nit/CC : 830039548 DV: 4

OT: 80835

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: JID828 RENAULT MASTER-FG

Tel: 0 3215652573

Kms: 110311.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción   | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|--|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DIRECCION - UNIDAD 0           | 1.00     | 295,798.32 | 0.00% | 19.00% | 295,798.32 |
| PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTO - ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA) - JUEGO 0        | 1.00     | 176,470.59 | 0.00% | 19.00% | 176,470.59 |
| PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTO - ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION) - JUEGO 0 | 1.00     | 124,727.73 | 0.00% | 19.00% | 124,727.73 |
| PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTO - BIELA - UNIDAD 0                            | 1.00     | 492,100.84 | 0.00% | 19.00% | 492,100.84 |
| PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTO - BIELA DIRECCION - UNIDAD 0                  | 1.00     | 196,638.66 | 0.00% | 19.00% | 196,638.66 |
| PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTO - BOBINA COMPRESOR A/A - UNIDAD 0             | 1.00     | 148,655.46 | 0.00% | 19.00% | 148,655.46 |
| PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTO - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD 0              | 1.00     | 180,918.49 | 0.00% | 19.00% | 180,918.49 |
| PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTO - BOTELLA FILTRO DESIDRATADOR A/A - UNIDAD 0  | 1.00     | 153,781.51 | 0.00% | 19.00% | 153,781.51 |
| PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTO - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD 0          | 1.00     | 125,075.63 | 0.00% | 19.00% | 125,075.63 |
| PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE AGUA - UNIDAD 0         | 1.00     | 169,159.66 | 0.00% | 19.00% | 169,159.66 |
| PRODUCTO/ INTERVALO 3 - REPUESTO - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD 0                   | 1.00     | 176,470.59 | 0.00% | 19.00% | 176,470.59 |

Son: Dos Millones Seiscientos Sesenta y Cinco Mil Trescientos Cincuenta y Nueve pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

|              |           |                     |
|--------------|-----------|---------------------|
| SERVICIOS    | \$        | 0.00                |
| REPUESTOS    | \$        | 2,239,797.48        |
| EXENTOS      | \$        | 0.00                |
| SUBTOTAL     | \$        | 2,239,797.48        |
| IVA          | \$        | 425,561.53          |
| AJUSTE PESO  | \$        | 0.00                |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$</b> | <b>2,665,359.01</b> |

Fecha y hora de generación: 2025-09-03 16:25:39. Fecha y hora validación DIAN: 2025-09-03 16:25:49. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-10-03. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-03-078;141284;christian.carrero@ejercito.mil.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. 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. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: KAREN-URUEÑA

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 1





-Act: 1. ICA 4530 tarifa 1.104%. 2. ICA 4520 tarifa 0.966%. 3. ICA 3312 tarifa 0.966%.

NIT: 900.355.181-3

Teléfono: 6153162

Celular: 3103014770

Dirección: Carrera 68B No.13-35, Bogotá D.C.

Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com /contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AME 17594

Fecha de Emisión

2025-09-03

Fecha de

Vencimiento

2025-10-03

Habilitación Facturación Electrónica No.18764085233852 del 2024-12-12 al 2025-12-12 desde AME 16993 hasta AME 20000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 4c7cfd69088a5c5833094b9a793b6fd658b5c495258ad995d58e7f0a0862530e4d65185bd22da4e7980b07c4dce57a31

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-PUENTE ARANDA

Dir : CR 50 18 06 Bogotá D.C.

Nit/CC : 830039548 DV: 4

OT: 80985

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: JID828 RENAULT MASTER-FG

Tel: 0 3215652573

Kms : 110311.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción  | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|---|----------|------------|-------|--------|------------|
| SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DIRECCION 0            | 1.00     | 20,000.00  | 0.00% | 19.00% | 20,000.00  |
| SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA) 0        | 1.00     | 20,000.00  | 0.00% | 19.00% | 20,000.00  |
| SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION) 0 | 1.00     | 20,000.00  | 0.00% | 19.00% | 20,000.00  |
| SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - BIELA 0                             | 1.00     | 100,000.00 | 0.00% | 19.00% | 100,000.00 |
| SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOBINA COMPRESOR A/A 0              | 1.00     | 153,781.51 | 0.00% | 19.00% | 153,781.51 |
| SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOBINA DE ENCENDIDO 0               | 1.00     | 184,537.82 | 0.00% | 19.00% | 184,537.82 |
| SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOTELLA FILTRO DESIDRATADOR A/A 0   | 1.00     | 176,470.59 | 0.00% | 19.00% | 176,470.59 |
| SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA BOMBA HIDRAULICA 0           | 1.00     | 82,016.81  | 0.00% | 19.00% | 82,016.81  |
| SERVICIO / INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA EMBRAGUE 0                    | 1.00     | 115,966.39 | 0.00% | 19.00% | 115,966.39 |

Son: Un Millón Treinta y Ocho Mil Seiscientos pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

|              |           |                     |
|--------------|-----------|---------------------|
| SERVICIOS    | \$        | 872,773.12          |
| REPUESTOS    | \$        | 0.00                |
| EXENTOS      | \$        | 0.00                |
| SUBTOTAL     | \$        | 872,773.12          |
| IVA          | \$        | 165,826.89          |
| AJUSTE PESO  | \$        | 0.00                |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$</b> | <b>1,038,600.01</b> |

Fecha y hora de generación: 2025-09-03 16:23:07. Fecha y hora validación DIAN: 2025-09-03 16:23:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-10-03. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-03-078;141284;christian.carrero@ejercito.mil.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores de Renta. No Somos agentes retenedores de IVA. ICA declarado en la ciudad de Bogotá y Villavicencio. 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. Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: KAREN-URUEÑA

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**  
**JNIDAD**  
 Bat. Ap. y Servicio 21 - Local  
**PROVEEDOR**  
**AUTOSERVICIO MECANICO SAS**

**ENTRADA DE BIENES**  
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias**

**Doc. Material**  
 5003731295-2025  
 MOVIMIENTO: 101

**CIUDAD**  
 Bogotá

**FECHA**  
 24.09.2025

**NIT**  
 830039548-4  
**CODIGO E21L**  
 E21L  
**No. PEDIDO**  
 4200380043

**TRAZABILIDAD: FAC AME 17595 / PL INV. 13728 / ENTRADA REP. BASAN / ENTRADA REPUESTOS RECIBE SS RODRIGUEZ RODRIGUEZ W**

| MATNR   | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE         | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT       | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---------|-----------|--------|-------------------|-------------|-----------------|------------|----|--------------|-----------|
| 1686100 | JID828    | 1,00   | AMORTIGUADOR      | C/U         |                 | 352.000,00 |    | 352.000,00   |           |
| 1072414 | JID828    | 1,00   | ARANDELA          | C/U         |                 | 210.000,00 |    | 210.000,00   |           |
| 1559086 | JID828    | 1,00   | ARANDELA DE AJUST | C/U         |                 | 148.426,00 |    | 148.426,00   |           |
| 1028145 | JID828    | 1,00   | BIELA             | C/U         |                 | 585.600,00 |    | 585.600,00   |           |
| 1028146 | JID828    | 1,00   | BIELA DIRECCION   | C/U         |                 | 234.000,01 |    | 234.000,01   |           |
| 1068581 | JID828    | 1,00   | BOBINA            | C/U         |                 | 176.900,00 |    | 176.900,00   |           |
| 1071947 | JID828    | 1,00   | BOBINA DE ENCENDI | JGO         |                 | 215.293,00 |    | 215.293,00   |           |
| 1769823 | JID828    | 1,00   | BOTELLA FILTRO DE | C/U         |                 | 183.000,00 |    | 183.000,00   |           |

**TOTALES**  
**2.665.359,01**

MONTO: DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON- UN /100 M.CTE

**RECIBI**

**ALMACENISTA**  
**POST-FIRMA**

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
 POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material  
 5003731295-2025  
 MOVIMIENTO: 101

| MATNR   | LOTE      | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION              | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---------|-----------|--------|-----------|--------------------------|-----------------|------|----|--------------|-----------|
| 1316040 | JID828    | 1,00   |           | CORREA ACCESORIOS<br>C/U | 148.840,00      |      |    | 148.840,00   |           |
| 1666229 | JID828    | 1,00   |           | FILTRO SEPARADOR<br>C/U  | 201.300,00      |      |    | 201.300,00   |           |
| 1769538 | JID828    |        |           | GUAYA EMBRAGUE           |                 |      |    |              |           |
|         | 08A01A01A | 1,00   |           | C/U                      | 210.000,00      |      |    | 210.000,00   |           |
|         | 08A01A01A |        |           |                          |                 |      |    |              |           |



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003733543-2025  
MOVIMIENTO: 101

|                                |             |        |            |            |        |
|--------------------------------|-------------|--------|------------|------------|--------|
| JNIDAD                         | NIT         | CODIGO | ALMACEN    | FECHA      | CIUDAD |
| Bat. Ap. y Servicio 21 - Local | 830039548-4 | E21L   |            | 26.09.2025 | Bogotá |
| PROVEEDOR                      | NIT         | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO    |        |
| AUTOSERVICIO MECANICO SAS      | 900355181   |        | 4200380612 |            |        |

TRAZABILIDAD: OR/141284-2025 / FACT No.AME-17594 / MTO VEHICULO PLACA JID828

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION               | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO  | VR. TOTAL    |
|-------|-----------|--------|-----------|---------------------------|-----------------|------|----|--------------|--------------|
|       |           |        |           | MTO VEHICULO PLACA JID828 |                 | 1,00 | UN | 1.038.600,01 | 1.038.600,01 |

TOTALES 1.038.600,01

MONTO: UN MILLÓN TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS CON UN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA



# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200380612

CONTRATO: 4600245408



|  |                           |                           |            |
|--|---------------------------|---------------------------|------------|
| PROVEEDOR DE SERVICIOS   | AUTOSERVICIO MECANICO SAS | FECHA RECIBO DEL SERVICIO | 26.09.2025 |
| CONTRATO No.   | OR/141284-25              |                           |            |
| UNIDAD RECEPTORA   | 3001 CENAC PUENTE ARANDA  |                           |            |
| <b>CONCEPTO</b>  |                           |                           |            |
| Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200380612, contrato interno 4600245408 de fecha 26.09.2025 respectivamente. |                           |                           |            |

| ID                           | PEDIDO     | POS   | NUMERO HOJA DE ENTRADA. | DESCRIPCIÓN SERVICIO          | COND | P/N | SERIE | VALOR        |
|------------------------------|------------|-------|-------------------------|-------------------------------|------|-----|-------|--------------|
| 1                            | 4200380612 | 00010 | 1002304089              | MTTO VEHICULO<br>PLACA JID828 |      |     |       | 1.038.600,01 |
| <b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b> |            |       |                         |                               |      |     | COP   | 1.038.600,01 |

## OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141284 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 9325 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025 REC-10  
POR VALOR DE \$1.038.600,01 AME-17594 PLACA JID828 BASAN

FIRMAS

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO  
SUPERVISOR



**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
PARAFISCALES - PERSONA JURIDICA**

Yo, RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ, identificado con CC. 12.119.038 de Neiva (Huila), y con Tarjeta Profesional No.TP-250243-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de AUTOSERVICIO MECANICO SAS identificada con NIT 900.355.181-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico bajo la gravedad del juramento, el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., a los ocho (08) días del mes de agosto de 2025.



*Servicio Técnico Automotriz.*

RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ  
CC. 12.119.038 de Neiva (Huila)  
TP-250243-T  
REVISOR FISCAL  
AUTOSERVICIO MECANICO SAS  
NIT. 900.355.181-3  
CARRERA 68B # 13-35  
revisorfiscal@autoserviciomecanico.com

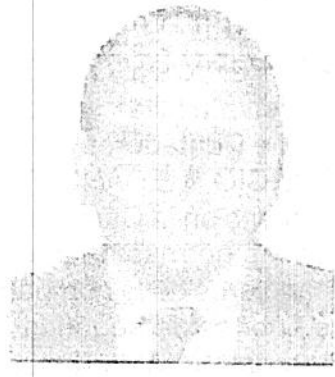
REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 12.119.038  
SORIANO GOMEZ

APELLIDOS  
RODRIGO FERNANDO

NOMBRES

*[Handwritten signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-NOV-1960

CAMPOALEGRE  
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70  
ESTATURA

O+  
G.S. RH

M  
SEXO

09-DIC-1979 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL GARCIA TORRES



A-1500150-00019243-M-0012119038-20090703

0000738876A 1

1170018690



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

B 1 C 3 4 B C 7 E B 7 A 4 1 9 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12119038 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 250243-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

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

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

ES DEL APORTANTE  
 Razon  
 3 AUTOSERVICIO/RECA  
 ES DE LA LIQUIDACION

ud Pago  
 8 1687028501

PAGO

JORAS: 4)

JORAS: 1)

JORAS: 2)

JORAS: 11)

S (ANTES COUMEDICA)

S SUSALUD)

ILIDAD

| Centro de Trabajo: ASM 2 (16 Afiliados)          |    |           |                                 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----|-----------|---------------------------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (16 Afiliados) |    |           |                                 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |    |           |                                 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38   | CC | 111993144 | ARIZA MONTAÑA KEVIN ALEXANDER   | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39   | CC | 111993144 | ARIZA MONTAÑA KEVIN ALEXANDER   | X |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40   | CC | 14324507  | BOHORQUEZ AYERBANO LEONARDO     | X |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41   | CC | 110639262 | BONILLA IBÁÑEZ HILDA PATRICIA   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42   | PT | 612616    | CARABALLO RUJO OSWALDO JOSE     | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43   | CC | 111993488 | CASTIBLANCO GIL ANGELO XOMARA   | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44   | CC | 111993488 | CASTIBLANCO GIL ANGELO XOMARA   | X |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45   | CC | 160768203 | CEDEL MANDOSCA NICOLAS          | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46   | CC | 160768203 | CEDEL MANDOSCA NICOLAS          |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47   | CC | 106690476 | DAVILA CALDERON JUAN CAMILO     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48   | CC | 112191327 | GARCIA ALAMCON MARTIN ALFREDO   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49   | CC | 9023502   | GUZMAN PACHON ADONIAS DE JESUS  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50   | CC | 112191325 | GUZMAN CABREDA HECTOR EDUARDO   | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51   | CC | 1764220   | HERNANDEZ BERMUDEZ MARTIN RO    |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52   | CC | 8035796   | OTALORA ROMERO JAVIER           | X |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53   | PT | 5117311   | PRINATE MANUELA SERA ALEJANDRA  | X |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54   | CC | 100540960 | POVEDA ARAUQUE BRAVAN STEYDINTH | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55   | CC | 40328975  | RODRIGUEZ CABRETA YVIAN LIZETH  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56   | CC | 94188642  | SANCHEZ ASCANIO POWEEN ELIECER  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Total Afiliados( 51)</b>                      |    |           |                                 |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Código              | Bás | IBC          | Tarifa | Aporte      | Bás | IBC | Aporte | Convenio SENA e ICBF | Total Aportes |
|---------------------|-----|--------------|--------|-------------|-----|-----|--------|----------------------|---------------|
| 14-11               | 30  | \$2,094,700  | 4.350% | \$91,200    | 30  | \$0 | \$0    | \$0                  | \$91,200      |
| 14-11               | 30  | \$1,423,500  | 4.350% | \$62,000    | 30  | \$0 | \$0    | \$0                  | \$62,000      |
| 14-11               | 30  | \$2,175,400  | 4.350% | \$94,700    | 30  | \$0 | \$0    | \$0                  | \$94,700      |
| 14-11               | 30  | \$3,500,000  | 4.350% | \$152,300   | 30  | \$0 | \$0    | \$0                  | \$152,300     |
| 14-11               | 30  | \$1,800,000  | 4.350% | \$78,300    | 30  | \$0 | \$0    | \$0                  | \$78,300      |
| 14-11               | 30  | \$1,800,000  | 4.350% | \$78,300    | 30  | \$0 | \$0    | \$0                  | \$78,300      |
| 14-11               | 30  | \$3,000,000  | 4.350% | \$130,500   | 30  | \$0 | \$0    | \$0                  | \$130,500     |
| 14-11               | 30  | \$2,492,300  | 4.350% | \$108,500   | 30  | \$0 | \$0    | \$0                  | \$108,500     |
| 14-11               | 30  | \$1,800,000  | 4.350% | \$78,300    | 30  | \$0 | \$0    | \$0                  | \$78,300      |
| 14-11               | 30  | \$1,623,500  | 4.350% | \$70,700    | 30  | \$0 | \$0    | \$0                  | \$70,700      |
|                     |     | \$1,623,500  |        | \$70,700    |     | \$0 | \$0    | \$0                  | \$70,700      |
|                     |     | \$1,623,500  |        | \$70,700    |     | \$0 | \$0    | \$0                  | \$70,700      |
| 14-11               | 30  | \$1,623,500  | 4.350% | \$70,700    | 30  | \$0 | \$0    | \$0                  | \$70,700      |
|                     |     | \$1,671,700  |        | \$72,800    |     | \$0 | \$0    | \$0                  | \$72,800      |
|                     |     | \$1,671,700  |        | \$72,800    |     | \$0 | \$0    | \$0                  | \$72,800      |
| 14-11               | 28  | \$1,671,700  | 4.350% | \$72,800    | 28  | \$0 | \$0    | \$0                  | \$72,800      |
| <b>RIESGOS</b>      |     |              |        |             |     |     |        |                      |               |
| Código              | Bás | IBC          | Tarifa | Aporte      | Bás | IBC | Aporte | Convenio SENA e ICBF | Total Aportes |
|                     |     | \$28,239,350 |        | \$1,227,300 |     | \$0 | \$0    | \$0                  | \$1,227,300   |
| <b>PARAFISCALES</b> |     |              |        |             |     |     |        |                      |               |
|                     |     |              |        |             |     | \$0 | \$0    | \$0                  | \$0           |
| <b>TOTAL</b>        |     |              |        |             |     |     |        |                      |               |
|                     |     |              |        |             |     | \$0 | \$0    | \$0                  | \$6,406,300   |

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**



**250243-T**

**RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ**  
C.C. 12119038  
RES. INSCRIPCION 1011  
UNIVERSIDAD DE LA SALLE



DEL 16/11/2018

**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA**  
DIRECTOR GENERAL

258083

278097



Identificación Plástica S.A. 162017/0118

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C

*[Handwritten Signature]*

FIRMA





FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
 EJERCITO NACIONAL  
 BRIGADA DE LOGISTICA No. 1  
 BATALLÓN DE SANIDAD "SL. JOSE MARIA HERNANDEZ"

13 MAR 2025

FECHA:  
 LUGAR: BOGOTA DC

PLAN DE INVERSION No. **013728** / CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA FIJA POR EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE, POR VALOR TOTAL \$ 2,666.062,00 - Y EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-02-008-007 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS POR UN VALOR TOTAL \$ 1.045.555,00 - PARA UN TOTAL DE \$ 3.711.617,00 - DESTINADA AL BATALLÓN DE SANIDAD "SL. JOSE MARIA HERNANDEZ" A EJECUTAR VALORES AÑO 2025- ORDEN DE COMPRA 141284.

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141284

| UNIDAD | CONCEPTO  | VALOR PARTIDA   | VALOR PAGADO | VALOR INVERSION | SALDO DE PARTIDA | RUBRO PRESUPUESTAL |
|--------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|--------------------|
| BASAN  | REPUESTOS | \$ 2.666.062,00 |              | \$ 2.665.359,00 | \$ 703,00        | 02-02-01-004-009   |

REPUESTOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES BATALLÓN DE SANIDAD "SL. JOSE MARIA HERNANDEZ"

DESCRIPCION: RENAULT MASTER FG MODELO 2010

Placa Civil :JID-828 Placa Militar : C10160

Identificación del Activo Fijo: 167500001629

Número del inventario: 8004030000000000001865548

| ITEM         | CÓDIGO MATERIAL SAP | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO                                  | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA 19%      | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL     |
|--------------|---------------------|--|---------------|----------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 1            |                     | INTERVALO 3 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DIRECCION - UNIDAD           | UN            | 1        | \$ 295.798,32  | \$ 56.201,68 | \$ 352.000,00 | \$ 352.000,00   |
| 2            |                     | INTERVALO 3 - REPUESTO - ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA) - JUEGO        | UN            | 1        | \$ 176.470,59  | \$ 33.529,41 | \$ 210.000,00 | \$ 210.000,00   |
| 3            |                     | INTERVALO 3 - REPUESTO - ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION) - JUEGO | UN            | 1        | \$ 124.727,73  | \$ 23.698,27 | \$ 148.426,00 | \$ 148.426,00   |
| 4            |                     | INTERVALO 3 - REPUESTO - BIELA - UNIDAD                            | UN            | 1        | \$ 492.100,84  | \$ 93.499,16 | \$ 585.600,00 | \$ 585.600,00   |
| 5            |                     | INTERVALO 3 - REPUESTO - BIELA DIRECCION - UNIDAD                  | UN            | 1        | \$ 196.638,66  | \$ 37.361,35 | \$ 234.000,01 | \$ 234.000,01   |
| 6            |                     | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOBINA COMPRESOR A/A - UNIDAD.            | UN            | 1        | \$ 148.655,46  | \$ 28.244,54 | \$ 176.900,00 | \$ 176.900,00   |
| 7            |                     | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD              | UN            | 1        | \$ 180.918,49  | \$ 34.374,51 | \$ 215.293,00 | \$ 215.293,00   |
| 8            |                     | INTERVALO 3 - REPUESTO - BOTELLA FILTRO DESIDRATADOR A/A - UNIDAD  | UN            | 1        | \$ 153.761,51  | \$ 29.216,49 | \$ 183.000,00 | \$ 183.000,00   |
| 9            |                     | INTERVALO 3 - REPUESTO - CORREA BOMBA HIDRAULICA UNIDAD            | UN            | 1        | \$ 125.075,63  | \$ 23.764,37 | \$ 148.840,00 | \$ 148.840,00   |
| 10           |                     | INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE AGUA - UNIDAD         | UN            | 1        | \$ 169.159,66  | \$ 32.140,34 | \$ 201.300,00 | \$ 201.300,00   |
| 11           |                     | INTERVALO 3 - REPUESTO - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD                   | UN            | 1        | \$ 176.470,59  | \$ 33.529,41 | \$ 210.000,00 | \$ 210.000,00   |
| TOTAL, VALOR |                     |  |               |          |                |              |               | \$ 2.665.359,00 |

| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES BATALLÓN DE SANIDAD "SL. JOSE MARIA HERNANDEZ " ORDEN DE COMPRA N° 141284 |               |                 |              |                 |                  |                    |
|--|---------------|-----------------|--------------|-----------------|------------------|--------------------|
| UNIDAD   | CONCEPTO      | VALOR PARTIDA   | VALOR PAGADO | VALOR INVERSION | SALDO DE PARTIDA | RUBRO PRESUPUESTAL |
| BASAN  | MANTENIMIENTO | \$ 1.040.000,00 |              | \$ 1.038.600,01 | \$ 6.954,99      | 02-02-01-003-007   |

| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES BATALLÓN DE SANIDAD "SL. JOSE MARIA HERNANDEZ "   |                     |  |               |          |                |              |               |                 |
|--|---------------------|--|---------------|----------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| DESCRIPCIÓN: RENAULT MASTER FG MODELO 2010<br>Placa Civil JHD-828 Placa Militar : C10160<br>Identificación del Activo Fijo: 167500001629<br>Número del Inventario: 8004030000000000001865548 |                     |  |               |          |                |              |               |                 |
| ITEM   | CÓDIGO MATERIAL SAP | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO                          | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | IVA 19%      | VALOR CON IVA | VALOR TOTAL     |
| 1  |                     | INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DIRECCION            | UN            | 1        | \$ 20.000,00   | \$ 3.800,00  | \$ 23.800,00  | \$ 23.800,00    |
| 2  |                     | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA)        | UN            | 1        | \$ 20.000,00   | \$ 3.800,00  | \$ 23.800,00  | \$ 23.800,00    |
| 3  |                     | INTERVALO 3 - TEMPARIO - ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION) | UN            | 1        | \$ 20.000,00   | \$ 3.800,00  | \$ 23.800,00  | \$ 23.800,00    |
| 4  |                     | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BIELA                             | UN            | 1        | \$ 100.000,00  | \$ 19.000,00 | \$ 119.000,00 | \$ 119.000,00   |
| 5  |                     | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOBINA COMPRESOR A/A              | UN            | 1        | \$ 153.781,51  | \$ 29.218,49 | \$ 183.000,00 | \$ 183.000,00   |
| 6  |                     | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOBINA DE ENCENDIDO               | UN            | 1        | \$ 184.537,82  | \$ 35.062,19 | \$ 219.600,01 | \$ 219.600,01   |
| 7  |                     | INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOTELLA FILTRO DESIDRATADOR A/A   | UN            | 1        | \$ 176.470,59  | \$ 33.529,41 | \$ 210.000,00 | \$ 210.000,00   |
| 8  |                     | INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA BOMBA HIDRAULICA           | UN            | 1        | \$ 82.016,81   | \$ 15.583,19 | \$ 97.600,00  | \$ 97.600,00    |
| 9  |                     | INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA EMBRAGUE                    | UN            | 1        | \$ 115.966,39  | \$ 22.033,61 | \$ 138.000,00 | \$ 138.000,00   |
| TOTAL, VALOR   |                     |  |               |          |                |              |               | \$ 1.038.600,01 |

Teniente Coronel ~~JIMÉNEZ ALBERTO ALVAREZ CARVAJAL~~  
Comandante de Batallón de Sanidad

Capitan JIMÉNEZ PEDRAZA DANIEL  
Oficial de Planeamiento Logístico Batallón de Sanidad

AUTENTICA:

SS. Siervo Alfonso  
Jefe de Transportes BASAN

Vo. Bo. My. José Pulido  
Ejecutivo y Segundo Comandante BASAN