



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500002232

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	UNION TEMPORAL
Nit/CC : 901444047	AUTOMAYOR-CENTRODIES
Telefono :	Nit/CC : 901444047
Dirección : PARQUE AUTOMOTOR ESANA	Telefono :
	Fecha de pago: 25.09.2025
	Ciudad: BOGOTA
	Concepto de gasto: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
	Pago por cheque:
	ID. Cuenta:
	Cuenta Bancaria:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141285 C	GASTOS GEN	1900002176	33.948.988,94	0,00	813.064,00	713.214,00	315.000,00	0,00	32.107.710,94
TOTALES			0,00	0,00	813.064,00	713.214,00	315.000,00	0,00	32.107.710,94

RESUMEN CONTABLE

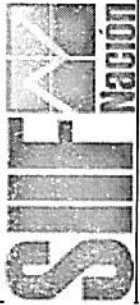
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	32.107.710,94	0,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444047		32.107.710,94	0,00	0,00
TOTALES						32.107.710,94	32.107.710,94	

SON: TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ DE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OB138225-OR-COM-09-25 UNION TEMPORAL AUTOMAYOR

(Signature)
 CT. MAURICIO ALEXANDER ISAZA
 Tesorerer / Pagador

Beneficiario



Obligación Presupuesta: Compromiso

Usuario Solicitante: Mhipjéimes
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-078
 Escuela Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2025-09-19-11:27 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	Fecha Registro:	2025-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	CENAC PUENTE ARANDA					
Vigencia Presupuestal	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:				9425	
Actual	33.948.988,94	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	33.948.988,94	Saldo x Ordenar:				33.948.988,94	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Original:				0,00	
Valor Deducciones:	1.841.278,00	Valor Neto:	32.107.710,94	Valor IVA:	5.420.426,81	Nro. Cdp:				3225	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	COMPROMISOS, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					Comprobante Contable:	
Identificación:	901444047	Razon Social:	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024							Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	018167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.							Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	143625	Tipo:	Compras en moneda Personas Declaradas							Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE
Numero:	9425	Tipo:	Compromiso							Fecha:	2025-09-19
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	COMPROMISOS, SERVICIOS.		33.948.988,94	0,00	33.948.988,94	33.948.988,94	
Total:							33.948.988,94	0,00	33.948.988,94	33.948.988,94	

Objeto: OC141285 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARQUE AUTOMOTOR UNIDADES CENTRALIZADAS CENACPUE

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	2025-09-24	33.948.988,94			
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	28.528.562,00	2,500 %	713.214,00	713.214,00
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	420.426,81	15,000 %	813.064,00	813.064,00
2-01-05-01-01-02 IVA RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	29.537.608,00	1,104 %	315.000,00	315.000,00

Elaboró: C. Paola J. J. Contadora CENACPUE

TC. FABIANA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
 Ordenadora del Gasto CENAC Puente Aranda

15/2032



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500002231

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	UNION TEMPORAL
Nit/CC : 901444047	AUTOMAYOR-CENTRODIES
Telefono :	Nit/CC : 901444047
Dirección : PARQUE AUTOMOTOR ESANA	Telefono :
	Fecha de pago: 25.09.2025
	Ciudad: BOGOTA
	Concepto de Gasto: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
	Pago por cheque:
	ID. Cuenta:
	Cuenta Bancaria:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetIFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141285 C	GASTOS GEN	1900002177	8.152.846,81	0,00	195.257,00	274.045,00	66.000,00	0,00	7.617.544,81
TOTALES			0,00	0,00	195.257,00	274.045,00	66.000,00	0,00	7.617.544,81

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4765080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00		7.617.544,81
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444047		7.617.544,81		0,00

TOTALES						7.617.544,81	7.617.544,81
----------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO DE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OB138325-0R-COM-09-25 UNION TEMPORAL AUTOMAYOR

CT. MAURICIO ALEXANDER ISAZA A
 Tesorero / Pagador

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Vencimiento: 15-01-03-078
Central Administrativa y Contable
2025-09-24 9:38 a. m.

YURI ALEXANDER HAZA ACOSTA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	34947825	Fecha Registro:	2025-09-20	Unidad Presupuestal:	15-01-03-078	Central Administrativa y Contable	CEMAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	138325	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Última Pago:	2025-09-24	Código de Referencia:	045000490034947825	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	8.152.846,81	Valor Deduciones:		Valor Neto:	535.302,00	Saldo a Pagar:	7.617.544,81

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	8.152.846,81	Valor Neto	535.302,00	Moneda Base Compra	7.617.544,81	Valor VBC	
-------------	--------------	------------	------------	--------------------	--------------	-----------	--

REINTEGROS

Números	Bruto Reintegrado Pesos:	Reintegrado Deduciones Pesos:	No Recusado:
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901446247	Razón Social:	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRO ESEL-CONTINUADOS 2021-2024	Valor de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	018167423	Banco:	BANCO COMERCIAL AVILAS S.A.	Tipo:	Activo	Estado:	Activa
Número:	138325	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-09-20		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO YONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR YONEDA	
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CEMAC PUENTE ARANDA / A-02-02-028-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	8.152.846,81	0,00	8.152.846,81	0,00			0,00	0,00

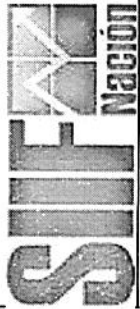
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
PERSONAS SERVIDORAS Y OBREROS	800197288	4,000 %	274.045,00	274.045,00	
PERSONAS SERVIDORAS Y OBREROS	800197288	15,000 %	195.257,00	195.257,00	
PERSONAS SERVIDORAS Y OBREROS	899999081	0,995 %	66.000,00	66.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
15-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CEMAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACIONALES	2025-09-24	8.152.846,81	Pagada

CT. MAURICIO ALEXANDER HAZA ACOSTA
TESORERO



Obligación Presupuestal Comprorbante

Usuario Solicitante: MHIpiames
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-078
 Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-19-11:27 a. m.

Número:		138325	Fecha Registro:	2025-09-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:	Generada	No requiere DIP:	No		
Valor Inicial:		8.152.846,81	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	8.152.846,81	Saldo x Ordenar:	8.152.846,81
Valor Inicial Moneda Original:		0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:		535.302,00	Valor Neto:	7.617.544,81	Valor IVA:	1.301.715,04	Nro. Cdp:	3225
Valor Deducciones Moneda:		0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	IMPUESTOS Y SERVICIOS	Comprobante Contable:	
Identificación:		901444047	Razon Social:	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024	TERCERO			
Número:		018167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	CUENTA BANCARIA			
Número:		143725	Identificación:	Provisión de servicios a Personas Declaradas	CAJA MENOR			
Número:		9425	Comprobante	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha: 2025-09-19			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	143725/143725/SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	SERVICIOS
					FECHA OPERACION
					VALOR INICIAL
					VALOR OPERACION
					VALOR ACTUAL
					SALDO X ORDENAR
					Total:
					8.152.846,81
					0,00
					8.152.846,81

Objeto: OC141285 SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR UNIDADES CENTRALIZADAS CENACPU

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC. - GASTOS GENERALES NACION CSF	Generada	2025-09-24	8.152.846,81	8.152.846,81
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	274.045,00	274.045,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	195.257,00	195.257,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999001	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	66.000,00	66.000,00

Fabiola Constanza Pardo Gonzalez
 Contadora CENACPU

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
 Ordenadora del Gasto CENAC Puente Aranda

15/02/2024



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500002230

ACREEDOR UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES Nit/CC : 901444047 Telefono : Direccion : PARQUE AUTOMOTOR ESANA	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES Nit/CC : 901444047 Telefono : Telefono :	FECHA DE PAGO: 25.09.2025 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun PAGO POR TRANSFERENCIA: CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
--	--	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141285 C	FONDO INTE1900002150		4.295.906,97	0,00	102.885,00	90.250,00	40.000,00	0,00	4.062.771,97
TOTALES			0,00	0,00	102.885,00	90.250,00	40.000,00	0,00	4.062.771,97

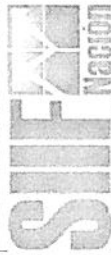
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
				Nit.	C.costo		
001	50	190801002	UNION TEMPORAL AUTOM.			0,00	4.062.771,97
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444047		4.062.771,97	0,00

TOTALES						4.062.771,97	4.062.771,97
----------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN DE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE
 DESCRIPCION : OB135325-OR-COM-09-25 UNION TEMPORAL AUTOMAYOR

CT. MAURICIO ALEXANDER ISAZA A
 Tesorero / Pagador

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Luisa A. Siverdiz
Ejecutora Sochabamba

Monto S/za
15.01-03-078

Mauricio Alexander Saza Acosta
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema:
2025-09-18 5:34 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	34031225	Fecha Registro:	2025-09-15	Unidad Ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligacion:	13535	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Vltima Pago:	2025-09-17	Código de Referencia:	045004480340312225	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:	4.295.908.97	Valor Deduciones:		Valor Neto:	4.092.771.97	Saldo a Pagar:	0.00
VALORES PAGADOS							
TRV Pago	Valor Bruto	4.295.908.97	Valor Neto	4.092.771.97	Motivo Base Compra	Valor NBC	
REINGROSOS							
Numero	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
Identificación:	80144604	Razon Social:	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR CENTRO EJECUTIVO CONTINUOS 2021-2024	Tercero de la Orden de Pago:	Abierto en cuenta		

Numero:	018157403	Banco:	BANCO GOBIERNO VILLAS S.A.	Cuenta Bancaria:	CUEVA BANCARIA	
13-01-01-01-DIRECCION TESORO NACION DOCPIN	Numero:	135305	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-09-15
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario Fin						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	MONEDA	PESOS	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-004-003 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nacion	16	SSF	4.295.908.97		0.00	4.295.908.97					0.00

DEDUCCIONES

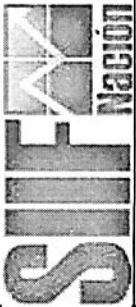
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-02 RETENCIÓN - COMPRAS Y OTROS	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADJUANAS NACIONALES	2.300%	90.250.00	90.250.00	0.00
2-01-04-02-02 RETENCIÓN - INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADJUANAS NACIONALES	15.000%	102.865.00	102.865.00	0.00
2-01-05-01-01-02-54 RETENCIÓN - LICENCIA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.104%	40.000.00	40.000.00	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	REINTEGRACION DE PAC	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / 42 - AS - GASTOS GENERALES NACIONALES	42 - BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	2025-09-16	4.295.908.97	42 - BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

CT. MAURICIO ALEXANDER SAZA ACOSTA

TESORERO



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHipajames
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-078
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-12-11:33 a. m.

LIDA PAOLA JAIMES SALCEDO
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	135325	Fecha Registro:	2025-09-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	CENAC PUENTE ARANDA	Nro. Compromiso:	9425
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere Dip.	No			Valor Actual:	4.295.906,97
Valor Inicial:	4.295.906,97	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	4.295.906,97	Saldo x Ordenar:	4.295.906,97
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Deducciones:	233.135,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	4.062.771,97	Valor IVA:	685.901,11	Nro. Cdp:	3225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Atributo Contable:	IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	
Identificacion:	901444047	Razon Social:	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRO DIESEL-CONTINUAUTOS 2021-2024	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	018167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Cuenta Bancaria:					
Numero:	126125	Identificacion:	Compras en Compras a Personas Declaradas	Identificacion:					
Numero:	9425	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE	Identificacion:					
Numero:		Identificacion:	Compromiso	Identificacion:					
Numero:		Identificacion:		Identificacion:					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	16	SSF	40 BIENES SERVICIOS		4.295.906,97	0,00	4.295.906,97	4.295.906,97
Total:							4.295.906,97	0,00	4.295.906,97	4.295.906,97

Objeto: OC 141285 REC16 REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQ AUTOMOTOR UNID CENTRALIZADAS

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-09-16		Generada		4.295.906,97	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	PABA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.610.006,00	2.500 %	90.250,00	90.250,00	90.250,00	90.250,00	90.250,00
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	685.901,11	15.000 %	102.885,00	102.885,00	102.885,00	102.885,00	102.885,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	NIT 800197268	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	3.623.184,00	1,104 %	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 8999999061								

15/09/25

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
 Ordenador del Gasto CENAC PUENTE ARANDA

Elaborado por: Paola James
 Contadora CENAC PUE

OC 141280 "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"

PROVEEDOR UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENT:CODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

NIT: 901.444.047

DIRECCIÓN: CL 13 68B 11

CIUDAD: Bogotá D.C.

TELEFONO: 4136797

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	3225	17/01/2025	-		
ORDEN DE COMPRA	141285	1/02/2025	107.121.807,00		
TERMINACION CONTRATO	141285	5/11/2025	107.121.807,00		
PROCESO		1/02/2025	107.121.807,00		
POLIZA	BQ-100097618	4/02/2025	21.424.361,40		
APROBACIÓN POLIZA	00168121	7/02/2025	21.424.361,40		
CRP 2025	9425	4/02/2025	-		
ACTA A SATISFACCION	2025661026738683	25/08/2025	46.397.742,72	-	-
FACTURA	BOG1649	19/06/2025	4.506.128,99	YHO023	BASPC21
FACTURA	BOG1655	19/06/2025	4.088.999,98	UIP144	BASPC21
FACTURA	BOG1654	19/06/2025	4.086.299,99	TNH562	BASPC21
FACTURA	BOG1648	19/06/2025	4.507.635,03	WDB867	BASPC21
FACTURA	BOG1651	19/06/2025	4.082.028,98	TNH501	BASPC21
FACTURA	BOG1653	19/06/2025	4.078.999,97	TNH561	BASPC21
FACTURA	BOG1652	19/06/2025	4.087.300,00	TNH502	BASPC21
FACTURA	BOG1650	19/06/2025	4.511.596,00	GXL721	BASPC21
ENTRADA	5003708573	27/08/2025	4.506.128,99	YHO023	BASPC21
ENTRADA	5003708619	27/08/2025	4.088.999,98	UIP144	BASPC21
ENTRADA	5003708561	27/08/2025	4.086.299,99	TNH562	BASPC21
ENTRADA	5003708473	27/08/2025	4.507.635,03	WDB867	BASPC21
ENTRADA	5003708616	27/08/2025	4.082.028,98	TNH501	BASPC21
ENTRADA	5003708563	27/08/2025	4.078.999,97	TNH561	BASPC21
ENTRADA	5003708595	27/08/2025	4.087.300,00	TNH502	BASPC21
ENTRADA	5003708598	27/08/2025	4.511.596,00	GXL721	BASPC21
PEDIDO	4200377333	27/08/2025	4.506.128,99	YHO023	BASPC21
PEDIDO	4200377351	27/08/2025	4.088.999,98	UIP144	BASPC21
PEDIDO	4200377311	27/08/2025	4.086.299,99	TNH562	BASPC21
PEDIDO	4200377308	27/08/2025	4.507.635,03	WDB867	BASPC21
PEDIDO	4200377340	27/08/2025	4.082.028,98	TNH501	BASPC21
PEDIDO	4200377319	27/08/2025	4.078.999,97	TNH561	BASPC21
PEDIDO	4200377324	27/08/2025	4.087.300,00	TNH502	BASPC21
PEDIDO	4200377328	27/08/2025	4.511.596,00	GXL721	BASPC21
INFORME SUPERVISOR	2025661026239623	25/08/2025	33.948.988,94		

ORDEN DE COMPRA 141285		BASE	IVA	TOTAL	
FACTURA	BOG1649	19/06/2025	3.786.663,02	719.465,97	4.506.128,99
FACTURA	BOG1655	19/06/2025	3.436.134,44	652.865,54	4.088.999,98
FACTURA	BOG1654	19/06/2025	3.433.865,54	652.434,45	4.086.299,99
FACTURA	BOG1648	19/06/2025	3.787.928,60	719.706,43	4.507.635,03
FACTURA	BOG1651	19/06/2025	3.430.276,45	651.752,53	4.082.028,98
FACTURA	BOG1653	19/06/2025	3.427.731,07	651.268,90	4.078.999,97
FACTURA	BOG1652	19/06/2025	3.434.705,88	652.594,12	4.087.300,00
FACTURA	BOG1650	19/06/2025	3.791.257,14	720.338,86	4.511.596,00
			28.528.562,13	5.420.426,81	33.948.988,94

Cuentas X Pagar SIF	
OBLIGACION	
MIRO	5105796782

30/08/2025

BASE	28.528.562,13
IVA	5.420.426,81
TOTAL	33.948.988,94
RETEFUENTE 2,5%	713.214,00
RETEIVA 15%	813.064,00
RETEICA 11,04/1000	315.000,00
TOTAL A PAGAR	32.107.710,94

1.841.278,00

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

30/08/2025

10:26 a. m.

Exp 143625
03/19 138225

OC 141280 "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"

PROVEEDOR UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024
 DIRECCIÓN: CL 13 68B 11

CIUDAD: Bogotá D.C.

NIT: 901.444.047
 TELEFONO: 4136797

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	3225	17/01/2025	-		
ORDEN DE COMPRA	141285	1/02/2025	107.121.807,00		
TERMINACION CONTRATO	141285	5/11/2025	107.121.807,00		
PROCESO		1/02/2025	107.121.807,00		
POLIZA	BQ-100097618	4/02/2025	21.424.361,40		
APROBACIÓN POLIZA	00168121	7/02/2025	21.424.361,40		
CRP 2025	9425	4/02/2025	-		
ACTA A SATISFACCION	2025661026738683	25/08/2025	46.397.742,72	-	-
FACTURA	BOG1691	19/06/2025	900.000,00	YHO023	BASPC21
FACTURA	BOG1697	19/06/2025	496.406,99	UIP144	BASPC21
FACTURA	BOG1696	19/06/2025	499.500,00	TNH562	BASPC21
FACTURA	BOG1690	19/06/2025	899.999,99	WDB867	BASPC21
FACTURA	BOG1693	19/06/2025	500.000,00	TNH501	BASPC21
FACTURA	BOG1695	19/06/2025	500.000,00	TNH561	BASPC21
FACTURA	BOG1694	19/06/2025	499.999,99	TNH502	BASPC21
ENTRADA	5003708615	27/08/2025	900.000,00	YHO023	BASPC21
ENTRADA	5003708620	27/08/2025	496.406,99	UIP144	BASPC21
ENTRADA	5003708562	27/08/2025	499.500,00	TNH562	BASPC21
ENTRADA	5003708559	27/08/2025	899.999,99	WDB867	BASPC21
ENTRADA	5003708617	27/08/2025	500.000,00	TNH501	BASPC21
ENTRADA	5003708594	27/08/2025	500.000,00	TNH561	BASPC21
ENTRADA	5003708596	27/08/2025	499.999,99	TNH502	BASPC21
PEDIDO	4200377336	27/08/2025	900.000,00	YHO023	BASPC21
PEDIDO	4200377355	27/08/2025	496.406,99	UIP144	BASPC21
PEDIDO	4200377318	27/08/2025	499.500,00	TNH562	BASPC21
PEDIDO	4200377309	27/08/2025	899.999,99	WDB867	BASPC21
PEDIDO	4200377321	27/08/2025	500.000,00	TNH501	BASPC21
PEDIDO	4200377342	27/08/2025	500.000,00	TNH561	BASPC21
PEDIDO	4200377325	27/08/2025	499.999,99	TNH502	BASPC21
INFORME SUPERVISOR	2025661026239623	25/08/2025	4.295.906,97		

ORDEN DE COMPRA 141285		BASE	IVA	TOTAL	
FACTURA	BOG1691	19/06/2025	756.302,52	143.697,48	900.000,00
FACTURA	BOG1697	19/06/2025	417.148,73	79.258,26	496.406,99
FACTURA	BOG1696	19/06/2025	419.747,90	79.752,10	499.500,00
FACTURA	BOG1690	19/06/2025	756.302,51	143.697,48	899.999,99
FACTURA	BOG1693	19/06/2025	420.168,07	79.831,93	500.000,00
FACTURA	BOG1695	19/06/2025	420.168,07	79.831,93	500.000,00
FACTURA	BOG1694	19/06/2025	420.168,06	79.831,93	499.999,99
			3.610.005,86	685.901,11	4.295.906,97

CUENTAS X PAGAR SIIF	
OBLIGACION	
MIRO	5105796783

30/08/2025

BASE	3.610.005,86
IVA	685.901,11
TOTAL	4.295.906,97
RETEFUENTE 2,5%	90.250,00
RETEIVA 15%	102.885,00
RETEICA 11,04/1000	40.000,00
TOTAL A PAGAR	4.062.771,97

233.135,00

REC 16

Elaboro: Lizeth Riaño
 Cargo: Analista de Contabilidad

30/08/2025

10:29 a. m.

*Cxp 126/25
 135325*

OC 141280 "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"

PROVEEDOR UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

NIT: 901.444.047

DIRECCIÓN: CL 13 68B 11

CIUDAD: Bogotá D.C.

TELEFONO: 4136797

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	3225	17/01/2025	-		
ORDEN DE COMPRA	141285	1/02/2025	107.121.807,00		
TERMINACION CONTRATO	141285	5/11/2025	107.121.807,00		
PROCESO		1/02/2025	107.121.807,00		
POLIZA	BQ-100097618	4/02/2025	21.424.361,40		
APROBACIÓN POLIZA	00168121	7/02/2025	21.424.361,40		
CRP 2025	9425	4/02/2025	-		
ACTA A SATISFACCION	2025661026738683	25/08/2025	46.397.742,72	-	-
FACTURA	BOG1657	19/06/2025	1.031.088,97	YHO023	BASPC21
FACTURA	BOG1663	19/06/2025	1.011.915,98	UIP144	BASPC21
FACTURA	BOG1662	19/06/2025	1.011.915,98	TNH562	BASPC21
FACTURA	BOG1656	19/06/2025	1.031.088,97	WDB867	BASPC21
FACTURA	BOG1659	19/06/2025	1.011.915,98	TNH501	BASPC21
FACTURA	BOG1661	19/06/2025	1.011.915,98	TNH561	BASPC21
FACTURA	BOG1660	19/06/2025	1.011.915,98	TNH502	BASPC21
FACTURA	BOG1658	19/06/2025	1.031.088,97	GXL721	BASPC21
ENTRADA	5003711244	29/08/2025	1.031.088,97	YHO023	BASPC21
ENTRADA	5003711253	29/08/2025	1.011.915,98	UIP144	BASPC21
ENTRADA	5003711230	29/08/2025	1.011.915,96	TNH562	BASPC21
ENTRADA	5003711142	29/08/2025	1.031.088,97	WDB867	BASPC21
ENTRADA	5003711246	29/08/2025	1.011.915,96	TNH501	BASPC21
ENTRADA	5003711231	29/08/2025	1.011.915,98	TNH561	BASPC21
ENTRADA	5003711232	29/08/2025	1.011.915,98	TNH502	BASPC21
ENTRADA	5003711233	29/08/2025	1.031.088,97	GXL721	BASPC21
PEDIDO	4200377619	29/08/2025	1.031.088,97	YHO023	BASPC21
PEDIDO	4200377619	29/08/2025	1.011.915,98	UIP144	BASPC21
PEDIDO	4200377619	29/08/2025	1.011.915,96	TNH562	BASPC21
PEDIDO	4200377619	29/08/2025	1.031.088,97	WDB867	BASPC21
PEDIDO	4200377619	29/08/2025	1.011.915,96	TNH501	BASPC21
PEDIDO	4200377619	29/08/2025	1.011.915,98	TNH561	BASPC21
PEDIDO	4200377619	29/08/2025	1.011.915,98	TNH502	BASPC21
PEDIDO	4200377619	29/08/2025	1.031.088,97	GXL721	BASPC21
INFORME SUPERVISOR	2025661026239623	25/08/2025	8.152.846,81		

ORDEN DE COMPRA 141285			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	BOG1657	19/06/2025	866.461,32	164.627,65	1.031.088,97
FACTURA	BOG1663	19/06/2025	850.349,56	161.566,42	1.011.915,98
FACTURA	BOG1662	19/06/2025	850.349,56	161.566,42	1.011.915,98
FACTURA	BOG1656	19/06/2025	866.461,32	164.627,65	1.031.088,97
FACTURA	BOG1659	19/06/2025	850.349,56	161.566,42	1.011.915,98
FACTURA	BOG1661	19/06/2025	850.349,56	161.566,42	1.011.915,98
FACTURA	BOG1660	19/06/2025	850.349,56	161.566,42	1.011.915,98
FACTURA	BOG1658	19/06/2025	866.461,32	164.627,65	1.031.088,97
			6.851.131,77	1.301.715,04	8.152.846,81

CUENTAS X PAGAR SIIF	
OBLIGACION	
MIRO	5105796784

30/08/2025

BASE	6.851.131,77
IVA	1.301.715,04
TOTAL	8.152.846,81
RETEFUENTE 2,5%	171.278,00
RETEIVA 15%	195.257,00
RETEICA 11,04/1000	76.000,00
TOTAL A PAGAR	7.710.311,81

274045
442.535,00
66000

CXP 143725
05/19 138325


Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

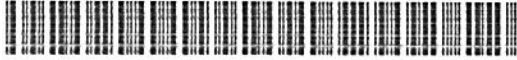
30/08/2025

10:31 a. m.

RESTRINGIDO



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. **2025661026789303** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21—
EJE -S4-29.57

Bogotá D.C, 29 de Agosto 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.

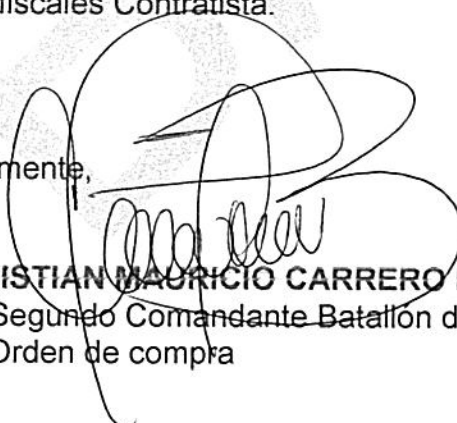
Asunto : Entrega documentación pago

Ref. Orden de Compra N° 141285 – 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. Informe de supervisión
2. Acta de recibo a satisfacción
3. Facturas Mantenimiento y Repuestos.
4. Entradas SAP repuestos
5. Entradas SAP mantenimiento
6. Parafiscales Contratista.

Respetuosamente,


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

PATRIA HONOR LEALTAD

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

RESTRINGIDO

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Acta No. 2025661026738683

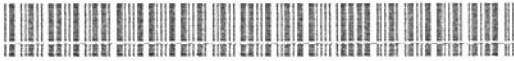
Lugar y fecha: Bogotá D.C. 25 de agosto de 2025

Intervienen: **MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO**
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21
Supervisor de la Orden de Compra N° 141285

GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO
Identificado con CC. 79.626.608
Representante Legal UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-
CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024
N.I.T. 901444047-1

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 141285 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.	141285
FECHA SUSCRIPCIÓN	01-Feb-2025
No. CDP 2025	3225 de fecha 17-Ene-2025
No. CRP 2025	9425 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"



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661026738683 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

	<p>del contrato y la expedición del Registro Presupuestal hasta el día 5 de noviembre de 2025.</p>
<p>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO</p>	<p>La Central Administrativa y Contable Regional de Puente Aranda, se compromete a pagar el valor de la Orden de Compra conforme a los establecido en la cláusula 10 FACTURACION Y PAGO del acuerdo marco de CCE-286-AMP-2020, así:</p> <p>El proveedor de facturar dentro de los 10 días calendario siguientes a la prestación del servicio de mantenimiento a la entrega de las autopartes en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los documentos del proceso y los valores establecidos en la orden de compra colocada por la entidad compradora también los grandes adicionales, estampillas y niveles de servicio, en caso que le apliquen y presentar la factura electrónica, de acuerdo a las disposiciones legales del caso, y en concordancia con las disposiciones internas de cada entidad, compradora y publicar una copia en la tienda virtual del Estado colombiano.</p> <p>El proveedor debe remitir a la entidad compradora la factura junto con los soportes del caso a saber uno pago de los aportes al sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifiesta que el probar esta paz y salvo con las obligaciones laborales, de conformidad al artículo 50 de la ley 789-2000 dos o aquellas que la modifiquen y los soportes del Mantenimiento. Efectivamente realizado relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o en la relación de autopartes entregadas a la entidad compradora con la declaración de importación al documento que haga sus veces. Cuando aplique. En todo caso el supervisor de la orden de compra podrá requerir los originales de estos el probar de publicar una copia de sus documentos en la tienda virtual del Estado colombiano, máximo entre los ocho días siguientes hábiles a las fechas de la población de la factura</p> <p>La entidad compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobada la entidad compradora de pagar las facturas dentro de los 45 días calendario siguientes a la fecha de su aprobación, si al realizar la verificación completa de una factura no cumplen normas aplicables o se solicita correcciones a la misma en término de 45 días calendario, empezar a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente es obligación del proveedor, remitir a la entidad compradora sus soportes.</p> <p>Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20, título cuatro de la resolución cero 42 del 5 de mayo de 2020, expedida por la Dian los sujetos obligados deben expedir facturas electrónicas de venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravamen adicionales o impuestos a las órdenes de compra. Esto deberá ser resuelto entre la entidad compradora y el proveedor. No obstante, para el caso de aquellas entidades con palabras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos de las nuevas disposiciones de la Dian el proveedor deberá entregar factura de acuerdo con las disposiciones internas de la entidad compradora para lo cual debe concertar el procedimiento con el supervisor de la orden de Compra</p> <p>El proveedor logístico podrá solicitar la entidad compradora el envío del comprobante de pago de descuentos y retenciones realizadas a la factura. En caso de solicitarlo la entidad compradora tendras 10 dias habiles siguientes al pago para remitirlo al proveedor.</p>



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661026738683 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

	<p>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.</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>
<p>CONTRATISTA</p>	<p>GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO Identificado con CC. 79.626.608 Representante Legal UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024 N.I.T. 901444047-1 Calle 13 # 68B 11 Bogotá D.C. ndonosor@centrodiesel.com.co Teléfono: +57 4136797 1259</p>
<p>SUPERVISOR</p>	<p>MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21</p>
<p>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</p>	<p>El valor del presente contrato es por la suma de CIENTO SIETE MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$107.121.807,00)</p>
<p>VALOR A CANCELAR PRIMER ENTREGA</p>	<p>CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 46.397.742,72)</p>
<p>VALOR POR EJECUTAR</p>	<p>SESENTA MILLONES SETENTA Y VENTICUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M/CTE \$ 60.724.064,28)</p>
<p>VALOR A REDUCIR</p>	<p>OMITIDO</p>
<p>PLAZO DE EJECUCIÓN</p>	<p>05 de Noviembre de 2025</p>
<p>VALOR ADICIÓN</p>	<p>OMITIDO</p>
<p>FECHA PRORROGA</p>	<p>OMITIDO</p>
<p>VALOR FINAL CONTRATO</p>	<p>El valor del presente contrato es por la suma de CIENTO SIETE MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$107.121.807,00)</p>



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661026738683 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

como contratista, actores en la ORDEN DE COMPRA N° 141285, 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.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARTIDA FIJA (RECURSO 10 – CSF)

CRP	RUBRO	CONCEPTO	VALOR DE LA PARTIDA
9425	02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE (REPUESTOS)	\$ 81.855.467,00
	02-02-01-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 20.016.340,00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO RECURSO 10			\$ 101.871.807,00

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARTIDA FIJA (RECURSO 16 – SSF)

CRP	RUBRO	CONCEPTO	VALOR DE LA PARTIDA
9425	02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE (REPUESTOS)	\$ 5.250.000,00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO RECURSO 16			\$ 5.250.000,00

BASPC 21
(FONDO INTERNO RECURSO -16)
FACTURA N° 1690 (REPUESTOS)

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET NPR MODELO 2011
Placa Civil :WDB867 Placa Militar :K11040
Identificación del Activo Fijo: 167500001613
Número del Inventario: 8004030000000000001443938

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	UN	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00
2	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD	UN	1	210.084,03	39.915,97	250.000,00
3	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
4	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMOSTATO - UNIDAD	UN	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00
5	INTERVALO 1 - REPUESTO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - UNIDAD	UN	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00
VALOR TOTAL FACTURA						899.999,99

BASPC 21
(FONDO INTERNO RECURSO -16)
FACTURA N° 1691 (REPUESTOS)

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET NPR MODELO 2010
Placa Civil :YHO023 Placa Militar :K10135
Identificación del Activo Fijo: 167500001390
Número del Inventario: 8004030000000000001091502

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	260.504,20	49.495,80	310.000,00
2	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD	UN	1	260.504,20	49.495,80	310.000,00



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661026738683 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

**BASPC 21
(FONDO INTERNO RECURSO -16)
FACTURA N° 1693 (REPUESTOS)**

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET FTR MODELO 2010 Placa Civil TNH501 Placa Militar :N10214 Identificación del Activo Fijo: 167500001345 Número del Inventario: 8004030000000000002213993						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	UN	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00
2	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMOSTATO - UNIDAD	UN	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00
3	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	UN	1	100.840,34	19.159,66	120.000,00
VALOR TOTAL FACTURA						500.000,00

**BASPC 21
(FONDO INTERNO RECURSO -16)
FACTURA N° 1694 (REPUESTOS)**

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET FTR MODELO 2010 Placa Civil TNH502 Placa Militar :N10213 Identificación del Activo Fijo: 167500001315 Número del Inventario: 80040300000000000001094019						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD	UN	1	210.084,03	39.915,97	250.000,00
2	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	UN	1	134.453,78	25.546,22	160.000,00
3	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
VALOR TOTAL FACTURA						499.999,99

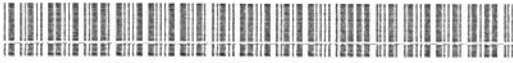
**BASPC 21
(FONDO INTERNO RECURSO -16)
FACTURA N° 1695 (REPUESTOS)**

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET FTR MODELO 2010 Placa Civil TNH561 Placa Militar :N10272 Identificación del Activo Fijo: 167500001407 Número del Inventario: 80040300000000000001094078						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 1 REPUESTO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
2	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	UN	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00
3	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERNO CON TUERCA - UNIDAD	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
4	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	UN	1	100.840,34	19.159,66	120.000,00
VALOR TOTAL FACTURA						500.000,00

**BASPC 21
(FONDO INTERNO RECURSO -16)
FACTURA N° 1696 (REPUESTOS)**

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET FTR MODELO 2010 Placa Civil TNH562 Placa Militar :N10271	
--	--

PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661026738683 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

3	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	UN	1	9.243,70	1.756,30	11.000,00
4	INTERVALO 1 - REPUESTO - ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	UN	1	7.142,86	1.357,14	8.500,00
5	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	UN	1	100.840,34	19.159,66	120.000,00
VALOR TOTAL FACTURA						499.500,00

BASPC 21
(FONDO INTERNO RECURSO -16)
FACTURA N° 1697 (REPUESTOS)

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET FTR MODELO 2008
Placa Civil UIP 144 Placa Militar :N00446
Identificación del Activo Fijo: 167500001403
Número del Inventario: 80040300000000000943274

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
2	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	260.504,20	40.405,80	310.000,00
3	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD	UN	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00
4	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO STOP - UNIDAD	UN	1	13.787,39	2.619,60	16.406,99
VALOR TOTAL FACTURA						496.406,99

BASPC 21
RECURSO -10
FACTURA N° 1648 (REPUESTOS)

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET NPR MODELO 2011
Placa Civil :WDB867 Placa Militar :K11040
Identificación del Activo Fijo: 167500001613
Número del Inventario: 8004030000000000001443936

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
2	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	260.504,20	49.495,80	310.000,00
3	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD	UN	1	260.504,20	49.495,80	310.000,00
4	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE AGUA - UNIDAD	UN	1	159.663,87	30.336,14	190.000,01
5	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) - UNIDAD	UN	1	159.663,87	30.336,14	190.000,01
6	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	201.680,67	38.319,33	240.000,00
7	INTERVALO 1 - REPUESTO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	UN	1	420.168,07	79.831,93	500.000,00
8	INTERVALO 1 - REPUESTO - CRUCETA CARDAN - UNIDAD	UN	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00
9	INTERVALO 1 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	UN	2	336.134,45	63.865,55	799.999,99
10	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERNO CON TUERCA - UNIDAD	UN	6	6.538,56	1.261,35	47.400,03
11	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	UN	1	100.840,34	19.159,66	120.000,00
12	INTERVALO 1 - REPUESTO - SOPORTE CARDAN - UNIDAD	UN	1	243.697,48	46.302,52	290.000,00
13	INTERVALO 1 - REPUESTO - FAN CLUTCH - UNIDAD	UN	1	300.000,00	57.000,00	357.000,00
14	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	UN	1	252.100,84	47.899,16	300.000,00
15	INTERVALO 1 - REPUESTO - GUAYA ACFI FRADOR - UNIDAD	UN	1	104.399,16	19.835,84	124.235,00
16	INTERVALO 1 - REPUESTO - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	UN	1	294.117,65	55.882,35	350.000,00



Al contestar, cite este número

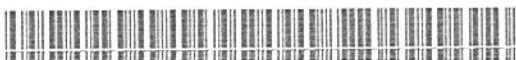
Radicado N° 2025661026738683 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

RECURSO -10
FACTURA N° 1649 (REPUESTOS)

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET NPR MODELO 2010						
Placa Civil :YHQ023 Placa Militar :K10135						
Identificación del Activo Fijo: 167500001390						
Número del Inventario: 8004030000000000001091502						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) - UNIDAD	UN	1	159.663,87	30.336,14	190.000,01
2	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	201.680,67	38.319,33	240.000,00
3	INTERVALO 1 - REPUESTO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	UN	1	420.168,07	79.831,93	500.000,00
4	INTERVALO 1 - REPUESTO CRUCETA CARDAN UNIDAD	UN	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00
5	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	UN	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00
6	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD	UN	1	210.084,03	39.915,97	250.000,00
7	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	UN	1	134.453,78	25.546,22	160.000,00
8	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD	UN	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00
9	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMOSTATO - UNIDAD	UN	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00
10	INTERVALO 1 - REPUESTO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - UNIDAD	UN	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00
11	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	UN	1	336.134,45	63.865,55	400.000,00
12	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD	UN	1	420.168,07	79.831,93	500.000,00
13	INTERVALO 1 - REPUESTO - FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	109.243,70	20.756,30	130.000,00
14	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	UN	1	252.100,84	47.899,16	300.000,00
15	INTERVALO 1 - REPUESTO - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	UN	1	294.117,65	55.882,35	350.000,00
16	INTERVALO 1 - REPUESTO - SENSOR TRAMPA COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	136.999,16	26.029,84	163.029,00
17	INTERVALO 1 - REPUESTO - ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	UN	1	7.142,86	1.357,14	8.500,00
18	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	126.050,42	23.949,58	150.000,00
19	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	UN	1	9.243,70	1.756,30	11.000,00
20	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO TABLERO - UNIDAD	UN	1	6.134,45	1.165,55	7.300,00
21	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA - UNIDAD	UN	1	6.134,45	1.165,55	7.300,00
22	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERNO CON TUERCA - UNIDAD	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
23	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	UN	1	100.840,34	19.159,66	120.000,00
24	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA COMPRESOR - UNIDAD	UN	1	91.596,64	17.403,36	109.000,00
VALOR TOTAL FACTURA						4.506.128,99

BASPC 21
RECURSO -10
FACTURA N° 1650 (REPUESTOS)

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET NPR MODELO 2007						
Placa Civil :GXL 721 Placa Militar : K07066						
Identificación del Activo Fijo: 167500001397						
Número del Inventario: 800403000000000000081701						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE ACCIONADO UNIDAD	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00



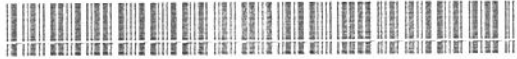
Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661026738683 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

6	INTERVALO 1 - REPUESTO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	UN	1	420.168,07	79.831,93	500.000,00
7	INTERVALO 1 - REPUESTO - CRUCETA CARDAN - UNIDAD	UN	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00
8	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMOSTATO - UNIDAD	UN	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00
9	INTERVALO 1 - REPUESTO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - UNIDAD	UN	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00
10	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	UN	1	336.134,45	63.865,55	400.000,00
11	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD	UN	1	420.168,07	79.831,93	500.000,00
12	INTERVALO 1 - REPUESTO - FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	109.243,70	20.756,30	130.000,00
13	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	UN	1	252.100,84	47.899,16	300.000,00
14	INTERVALO 1 - REPUESTO - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	UN	1	294.117,65	55.882,35	350.000,00
15	INTERVALO 1 - REPUESTO - SENSOR TRAMPA COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	136.999,16	26.029,64	163.029,00
16	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	126.050,42	23.949,58	150.000,00
17	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	UN	1	9.243,70	1.756,30	11.000,00
18	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO TABLERO - UNIDAD	UN	1	6.134,45	1.165,55	7.300,00
19	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA - UNIDAD	UN	1	6.134,45	1.165,55	7.300,00
20	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERNO CON TIJERCA - UNIDAD	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
21	INTERVALO 1 - REPUESTO - SOKET UNIDAD - UNIDAD	UN	1	36.947,06	7.019,94	43.967,00
22	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	UN	1	100.840,34	19.159,66	120.000,00
23	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA COMPRESOR - UNIDAD	UN	1	91.596,64	17.403,36	109.000,00
VALOR TOTAL FACTURA						4.511.596,00

**BASPC 21
RECURSO -10
FACTURA N° 1651 (REPUESTOS)**

DESCRIPCION: CHEVROLET FTR MODELO 2010						
Placa Civil TNH501 Placa Militar :N10214						
Identificación del Activo Fijo: 167500001345						
Número del Inventario: 800403000000000002213893						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
2	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	260.504,20	49.495,80	310.000,00
3	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD	UN	1	260.504,20	49.495,80	310.000,00
4	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE AGUA - UNIDAD	UN	1	159.663,87	30.336,14	190.000,01
5	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) - UNIDAD	UN	1	159.663,87	30.336,14	190.000,01
6	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	201.680,67	38.319,33	240.000,00
7	INTERVALO 1 - REPUESTO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	UN	1	420.168,07	79.831,93	500.000,00
8	INTERVALO 1 - REPUESTO - CRUCETA CARDAN - UNIDAD	UN	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00
9	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD	UN	1	210.084,03	39.915,97	250.000,00
10	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	UN	1	134.453,78	25.546,22	160.000,00
11	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD	UN	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00
12	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661026738683 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

17	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERNO CON TUERCA - UNIDAD	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
18	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA COMPRESOR - UNIDAD	UN	1	91.596,64	17.403,36	109.000,00
VALOR TOTAL FACTURA						4.082.028,98

**BASPC 21
RECURSO -10
FACTURA N° 1652 (REPUESTOS)**

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET FTR MODELO 2010						
Placa Civil TNH502 Placa Militar :N10213						
Identificación del Activo Fijo: 167500001315						
Número del Inventario: 800403000000000001094019						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
2	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	260.504,20	49.495,80	310.000,00
3	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD	UN	1	260.504,20	49.495,80	310.000,00
4	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE AGUA - UNIDAD	UN	1	159.663,87	30.336,14	190.000,01
5	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) - UNIDAD	UN	1	159.663,87	30.336,14	190.000,01
6	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	201.680,67	38.319,33	240.000,00
7	INTERVALO 1 - REPUESTO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	UN	1	420.168,07	79.831,93	500.000,00
8	INTERVALO 1 - REPUESTO - CRUCETA CARDAN - UNIDAD	UN	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00
9	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	UN	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00
10	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMOSTATO - UNIDAD	UN	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00
11	INTERVALO 1 - REPUESTO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - UNIDAD	UN	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00
12	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	UN	1	336.134,45	63.865,55	400.000,00
13	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD	UN	1	420.168,07	79.831,93	500.000,00
14	INTERVALO 1 - REPUESTO - FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	109.243,70	20.756,30	130.000,00
15	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	126.050,42	23.949,58	150.000,00
16	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	UN	1	9.243,70	1.756,30	11.000,00
17	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO TABLERO - UNIDAD	UN	1	6.134,45	1.165,55	7.300,00
18	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERNO CON TUERCA - UNIDAD	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
19	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	UN	1	100.840,34	19.159,66	120.000,00
20	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA COMPRESOR UNIDAD	UN	1	91.596,64	17.403,36	109.000,00
VALOR TOTAL FACTURA						4.087.300,00

**BASPC 21
RECURSO -10
FACTURA N° 1653 (REPUESTOS)**

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET FTR MODELO 2010						
Placa Civil TNH561 Placa Militar :N10272						
Identificación del Activo Fijo: 167500001407						
Número del Inventario: 800403000000000001094078						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	260.504,20	49.495,80	310.000,00



Al contestar, cite este número

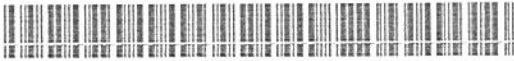
Radicado N° 2025661026738683 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

6	INTERVALO 1 - REPUESTO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	UN	1	420.168,07	79.831,93	500.000,00
7	INTERVALO 1 - REPUESTO - CRUCETA CARDAN - UNIDAD	UN	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00
8	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD	UN	1	210.084,03	39.915,97	250.000,00
9	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	UN	1	134.453,78	25.546,22	160.000,00
10	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD	UN	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00
11	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
12	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMOSTATO - UNIDAD	UN	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00
13	INTERVALO 1 - REPUESTO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - UNIDAD	UN	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00
14	INTERVALO 1 - REPUESTO - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD	UN	1	176.470,59	33.529,41	210.000,00
15	INTERVALO 1 - REPUESTO - SENSOR RPM (REVOLUCIONES X MINUTO MOTOR) - UNIDAD	UN	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00
16	INTERVALO 1 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	UN	2	336.134,45	63.865,55	799.999,99
17	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA COMPRESOR - UNIDAD	UN	1	91.596,64	17.403,36	109.000,00
VALOR TOTAL FACTURA						4.078.999,97

**BASPC 21
(RECURSO -10)
FACTURA N° 1654 (REPUESTOS)**

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET FTR MODELO 2010
Placa Civil TNH562 Placa Militar :N10271
Identificación del Activo Fijo: 167500001406
Número del Inventario: 800403000000000001094077

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
2	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	260.504,20	49.495,80	310.000,00
3	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD	UN	1	260.504,20	49.495,80	310.000,00
4	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE AGUA - UNIDAD	UN	1	159.663,87	30.336,14	190.000,01
5	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) - UNIDAD	UN	1	159.663,87	30.336,14	190.000,01
6	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	201.680,67	38.319,33	240.000,00
7	INTERVALO 1 - REPUESTO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	UN	1	420.168,07	79.831,93	500.000,00
8	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	UN	1	168.067,23	31.932,77	200.000,00
9	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD	UN	1	210.084,03	39.915,97	250.000,00
10	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	UN	1	134.453,78	25.546,22	160.000,00
11	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD	UN	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00
12	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
13	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMOSTATO - UNIDAD	UN	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00
14	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	UN	1	336.134,45	63.865,55	400.000,00
15	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD	UN	1	420.168,07	79.831,93	500.000,00
16	INTERVALO 1 - REPUESTO - FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	109.243,70	20.756,30	130.000,00
17	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	126.050,42	23.919,58	150.000,00



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661026738683 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

11	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BALANCEO	UN	1	43.378,99	8.242,01	51.621,00
VALOR TOTAL FACTURA						1.031.088,97

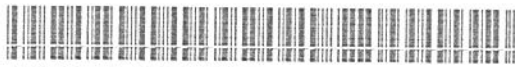
**BASPC 21
(RECURSO -10)
FACTURA N° 1657 (REPUESTOS)**

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET NPR MODELO 2010						
Placa Civil :YHO023 Placa Militar :K10135						
Identificación del Activo Fijo: 167500001390						
Número del Inventario: 800403000000000001091502						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	UN	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00
2	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO	UN	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00
3	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
4	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
5	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMOSTATO	UN	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00
6	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOKET UNIDAD	UN	1	16.359,66	3.108,34	19.468,00
7	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	UN	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00
8	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	UN	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00
9	INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE D/M)	UN	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00
10	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	2	84.033,61	15.966,39	199.999,99
11	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BALANCEO	UN	1	43.378,99	8.242,01	51.621,00
VALOR TOTAL FACTURA						1.031.088,97

**BASPC 21
(RECURSO -10)
FACTURA N° 1658 (REPUESTOS)**

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET NPR MODELO 2007						
Placa Civil :GXL 721 Placa Militar : K07066						
Identificación del Activo Fijo: 167500001397						
Número del Inventario: 800403000000000000081701						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	UN	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00
2	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO	UN	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00
3	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
4	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
5	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMOSTATO	UN	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00
6	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOKET UNIDAD	UN	1	16.359,66	3.108,34	19.468,00
7	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	UN	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00
8	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	UN	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00
9	INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE D/M)	UN	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00
10	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	2	84.033,61	15.966,39	199.999,99
11	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BALANCEO	UN	1	43.378,99	8.242,01	51.621,00
VALOR TOTAL FACTURA						1.031.088,97

**BASPC 21
(RECURSO -10)
FACTURA N° 1659 (MANTENIMIENTO)**



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661026738683 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

2	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO	UN	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00
3	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
4	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
5	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMOSTATO	UN	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00
6	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOKET UNIDAD	UN	1	16.359,66	3.108,34	19.468,00
7	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	UN	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00
8	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	UN	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00
9	INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE D/M)	UN	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00
10	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	2	84.033,61	15.966,39	199.999,99
11	INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	UN	1	27.267,23	5.180,77	32.448,00
						1.011.915,98

**BASPC 21
(RECURSO -10)
FACTURA N° 1660 (MANTENIMIENTO)**

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET FTR MODELO 2010						
Placa Civil TNH502 Placa Militar :N10213						
Identificación del Activo Fijo: 167500001315						
Número del Inventario: 800403000000000001094019						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	UN	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00
2	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO	UN	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00
3	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
4	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
5	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMOSTATO	UN	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00
6	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOKET UNIDAD	UN	1	16.359,66	3.108,34	19.468,00
7	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	UN	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00
8	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	UN	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00
9	INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE D/M)	UN	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00
10	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	2	84.033,61	15.966,39	199.999,99
11	INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	UN	1	27.267,23	5.180,77	32.448,00
						1.011.915,98

**BASPC 21
(RECURSO -10)
FACTURA N° 1661 (MANTENIMIENTO)**

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET FTR MODELO 2010						
Placa Civil TNH561 Placa Militar :N10272						
Identificación del Activo Fijo: 167500001407						
Número del Inventario: 800403000000000001094078						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	UN	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00
2	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO	UN	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00
3	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
4	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
5	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMOSTATO	UN	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00
6	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOKET UNIDAD	UN	1	16.359,66	3.108,34	19.468,00
7	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	UN	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00
8	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	UN	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00
9	INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE D/M)	UN	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00
10	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	2	84.033,61	15.966,39	199.999,99



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661026738683 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET FTR MODELO 2010						
Placa Civil TNH562		Placa Militar :N10271				
Identificación del Activo Fijo: 167500001406						
Número del Inventario: 8004030000000000001094077						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	UN	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00
2	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO	UN	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00
3	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
4	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
5	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMOSTATO	UN	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00
6	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOKET UNIDAD	UN	1	16.359,66	3.108,34	19.468,00
7	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	UN	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00
8	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	UN	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00
9	INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE D/M)	UN	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00
10	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	2	84.033,61	15.966,39	199.999,99
11	INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	UN	1	27.267,23	5.180,77	32.448,00
						1.011.915,98

**BASPC 21
(RECURSO -10)
FACTURA N° 1663 (MANTENIMIENTO)**

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET FTR MODELO 2008						
Placa Civil UIP 144		Placa Militar :N08446				
Identificación del Activo Fijo: 167500001403						
Número del Inventario: 8004030000000000000943274						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	UN	1	67.226,89	12.773,11	80.000,00
2	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO	UN	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00
3	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
4	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	UN	1	75.630,25	14.369,75	90.000,00
5	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMOSTATO	UN	1	84.033,61	15.966,39	100.000,00
6	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOKET UNIDAD	UN	1	16.359,66	3.108,34	19.468,00
7	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	UN	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00
8	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	UN	1	50.420,17	9.579,83	60.000,00
9	INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE D/M)	UN	1	151.260,50	28.739,50	180.000,00
10	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	2	84.033,61	15.966,39	199.999,99
11	INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	UN	1	27.267,23	5.180,77	32.448,00
						1.011.915,98

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS.

ENTREGAS	RUBRO - CONCEPTO	VALOR ASIGNADO	VALOR INVERTIDO	SALDO Y/O VALOR A REDUCIR
PRIMER PAGO	02-02-01-008-007 MANTENIMIENTO RECURSO 10	\$ 20.016.340,00	\$ 8.152.846,81	\$ 11.863.493,19
	02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 10	\$ 81.855.467,00	\$ 33.948.988,94	\$ 47.906.478,06
	02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 16	\$ 5.250.000,00	\$ 4.295.906,97	\$ 954.093,03
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 107.121.807,00	\$ 46.397.742,72	\$ 60.724.064,28

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMER PAGO	25-AGO-2025	\$ 46.397.742,72
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 60.724.064,28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 107.121.807,00
VALOR REDUCCIÓN		



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661026738683 / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

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° BOG 1656, BOG 1657, BOG 1658, BOG 1659, BOG 1660, BOG 1661, BOG 1662, BOG 1663, BOG 1648, BOG 1649, BOG 1650, BOG 1651, BOG 1652, BOG 1653, BOG 1654, BOG 1655, BOG 1690, BOG 1691, BOG 1693, BOG 1694, BOG 1695, BOG 1696, BOG 1697.
2. Plan de inversión No. 2025661016490483.
3. Plan de inversión No. 2025661016481203.
4. Entradas SAP de Repuestos
5. Parafiscales UT. AUTOMAYOR – CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO

Identificado con CC 79.626.608

Representante Legal

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

N.I.T. 901444047-1

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO

Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21

Supervisor de la Orden de Compra N° 141280



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661026239623 - MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

ENTREGA PARCIAL: de acuerdo al Acta de Recibo a Satisfacción No. 2025661011845416

UNIDAD	FACTURA	VALOR FACTURA
BAS 21	FC- 173989	\$ 955.332,00
	FC- 174295	\$ 1.070.643,00
	FC 174294	\$ 2.495.549,00
VALOR TOTAL		\$ 4.521.524,00

3. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

ENTREGAS	RUBRO - CONCEPTO	VALOR ASIGNADO	VALOR INVERTIDO	SALDO Y/O VALOR A REDUCIR
PRIMER PAGO	02-02-01-008-007 MANTENIMIENTO RECURSO 10	\$ 20.016.340,00	\$ 8.152.846,81	\$ 8.152.846,81
	02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 10	\$ 81.855.467,00	\$ 33.948.988,94	\$ 33.948.988,94
	02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 16	\$ 5.250.000,00	\$ 4.295.906,97	\$ 4.295.906,97
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 107.121.807,00	\$ 46.397.742,72	\$ 60.724.064,28

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMER PAGO	25-AGO-2025	\$ 46.397.742,72
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 60.724.064,28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 107.121.807,00
VALOR REDUCCIÓN		\$ 0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 107.121.807,00

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

Garantía única de cumplimiento No BQ-100097618

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° 00168121

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	01-02-2025	05-05-2026	\$ 551.399
Pagos Prestaciones sociales legales o indemnizaciones laborales.	01-02-2025	05-11-2028	\$ 275.700
Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes.	01/02/2025	05/11/2026	\$ 551.399
Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes.	15/04/2025	05/11/2026	\$ 551.399

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"



2025661026239623

25 de Agosto 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: 25 DE AGOSTO DEL 2025
Orden de Compra: N° 141285	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: (\$107.121.807,00).

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: CIENTO SIETE MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE.

1.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$107.121.807,00	N/A	\$107.121.807,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	\$ 0,0	N/A	\$ 0,0
VALOR TOTAL	\$107.121.807,00	N/A	\$107.121.807,00

**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	9425	04-02-2025	\$107.121.807,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$107.121.807,00



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661026239623 - MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

por un valor de CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 46.397.742,72) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

6. VANCE TOTAL DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	% EJECUCION FINANCIERA
\$ 46.397.742,72	43.3 %	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que luego de la presente entrega parcial, estará pendiente una adición por recurso 10, para repuestos, de acuerdo a lo informado por la Central Administrativa y Contable de Puente Aranda.

9. ANEXOS AL INFORME

1. Factura N° BOG 1656, BOG 1657, BOG 1658, BOG 1659, BOG 1660, BOG 1661, BOG 1662, BOG 1663, BOG 1648, BOG 1649, BOG 1650, BOG 1651, BOG 1652, BOG 1653, BOG 1654, BOG 1655, BOG 1690, BOG 1691, BOG 1693, BOG 1694, BOG 1695, BOG 1696, BOG 1697.
2. Plan de inversión No. 2025661016490483.
3. Plan de inversión No. 2025661016481203.
4. Entradas SAP de Repuestos

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO

Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21

Supervisor en el Contrato N° 064 - CENAC-PUENTEARANDA-2025

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS

2021-2024
 PERSONA JURIDICA
 NIT.: 901444047 - 1
 CL 13 68 B 11
 4136797

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE GENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1649 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:30:44 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:30:44 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: YHO023 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K10135 MOD: 2010	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) - UNIDAD ✓	159,663.87	159,663.87
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD ✓	201,680.67	201,680.67
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD ✓	420,168.07	420,168.07
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CRUCETA CARDAN - UNIDAD ✓	151,260.50	151,260.50
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD ✓	168,067.23	168,067.23
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD ✓	210,084.03	210,084.03
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD ✓	134,453.78	134,453.78
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD ✓	67,226.89	67,226.89
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMOSTATO - UNIDAD ✓	151,260.50	151,260.50
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - UNIDAD ✓	151,260.50	151,260.50
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD ✓	336,134.45	336,134.45
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD ✓	420,168.07	420,168.07

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS 3,786,663.02
VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON 99 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA
OBSERVACIONES <small>15-01-03-078,00141285.Christian.carrero@buzonejercito.mil.co</small>	SUB-TOTAL 3,786,663.02
	IVA 19% 719,465.97
	TOTAL A PAGAR 4,506,128.99

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



CUFE: Ocf8fd9c04772cecc0ce924b5f051fc1c9ffba41bc1f6dab49d2d83c51e4deff489e03acd9f75ad1731d4341a7b38b2

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:30:41-0500

Plan OK
BASE PC 21

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS

2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT.: 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1649 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:30:44 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:30:44 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: YHO023 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K10135 MOD: 2010	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE - UNIDAD ✓	109,243.70	109,243.70
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD ✓	252,100.84	252,100.84
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD ✓	294,117.65	294,117.65
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - SENSOR TRAMPA COMBUSTIBLE - UNIDAD ✓	136,999.16	136,999.16
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD ✓	7,142.86	7,142.86
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD ✓	126,050.42	126,050.42
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD ✓	9,243.70	9,243.70
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO TABLERO - UNIDAD ✓	6,134.45	6,134.45
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA - UNIDAD ✓	6,134.45	6,134.45
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERNO CON TUERCA - UNIDAD ✓	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD ✓	100,840.34	100,840.34
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA COMPRESOR - UNIDAD ✓	91,596.64	91,596.64

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON 99 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS 3,786,663.02
	SUB. MANO DE OBRA
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrera@buzonejrcito.mil.co	SUB-TOTAL 3,786,663.02
	IVA 19% 719,465.97
	TOTAL A PAGAR 4,506,128.99

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



CUFE: Ocf8fd9c04772cecc0ce924b5f051fcf1c9ffba41bc1f6dab49d2d83c51e4deff489e03acd9f75ad1731d4341a7b38b2

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:30:41-0500

BASPC21

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonosos@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1691
PLACA: YH0023 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K10135 MOD: 2010	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:37:33 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:37:33 VENCIMIENTO 2025-08-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD ✓	260,504.20	260,504.20
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD ✓	260,504.20	260,504.20
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE AGUA - UNIDAD ✓	159,663.87	159,663.87
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD ✓	75,630.25	75,630.25

Rec 16 Fondo Interno

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS 756,302.52 SUB. MANO DE OBRA SUB-TOTAL 756,302.52
OBSERVACIONES 15-01-03-078;OC141285 Christian.carro@buzonejercito.mil.co	IVA 19% 143,697.48 TOTAL A PAGAR 900,000.00

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



CUFE: 04b36a9f1b14abb6becabab9dd94eb4cd22ab9843a45f5aa70b1c871fea3a2aed03dba8cf747c2d41d826b3d90a8d724

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:37:31-0500

BA 5 PC 21



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003708573-2025
MOVIMIENTO: 101

BOG16A9

UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4		E21L		EW08		27.08.2025		Bogotá	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		9014440471				4200377333		BAS21			

TRAZABILIDAD: ENTRADAREPUESTOS / FAC BOG1649 / FAC BOG1649 / ENTRADA PF REPUESTOS VEHICULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA CN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1119093	YHO023	FILTRO TRAMPA CHE							
	01R01A01A	1,00	C/U	190.000,01				190.000,01	
	01R01A01A								
1596439	YHO023	FILTRO TRAMPA DE							
	01R01A01A	1,00	C/U	240.000,00				240.000,00	
	01R01A01A								
1581365	YHO023	CAUCHO BALINERA C							
	01R01A01A	1,00	C/U	500.000,00				500.000,00	
	01R01A01A								
1584253	YHO023	CRUCETA CARDAN- N							
	01R01A01A	1,00	C/U	180.000,00				180.000,00	
	01R01A01A								
1640653	YHO023	RODAMIENTO DELANT							
	01R01A01A	1,00	C/U	200.000,00				200.000,00	
	01R01A01A								
1493661	YHO023	RODAMIENTO EXTERN							
	01R01A01A	1,00	C/U	250.000,00				250.000,00	
	01R01A01A								
1072564	YHO023	MANGUERA INFERIOR							
	01R01A01A	1,00	C/U	160.000,00				160.000,00	
	01R01A01A								
1029734	YHO023	MANGUERA SUPERIOR							
	01R01A01A	1,00	C/U	80.000,00				80.000,00	
	01R01A01A								

MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

TOTALES 4.506.128,99

RECIBI

[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. MercancíasDoc. Material
5003708573-2025
MOVIMIENTO: 101

MATR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1462769	YH0023	01A01A01A	1,00	TERMOSTATO DEL MO C/U	180.000,00	180.000,00			
		01A01A01A							
1406257	YH0023	01A01A01A	1,00	PLUMILLA LIMPIABR C/U	180.000,00	180.000,00			
		01A01A01A							
1028180	YH0023	01A01A01A	1,00	BOBBA AUXILIAR EM C/U	400.000,00	400.000,00			
		01A01A01A							
1028225	YH0023	01A01A01A	1,00	BOBBA PRINCIPAL E C/U	500.000,00	500.000,00			
		01A01A01A							
1583709	YH0023	01A01A01A	1,00	FLOTADOR TANQUE C C/U	130.000,00	130.000,00			
		01A01A01A							
1573546	YH0023	01A01A01A	1,00	TERMINAL DE DIREC C/U	300.000,00	300.000,00			
		01A01A01A							
1444946	YH0023	01A01A01A	1,00	GUAYA EMERAGUE CH C/U	350.000,00	350.000,00			
		01A01A01A							
1740842	YH0023	01A01A01A	1,00	SENSOR, INPUT SPE C/U	163.029,00	163.029,00			
		01A01A01A							
1027844	YH0023		1,00	ARANDELA C/U	8.500,00	8.500,00			
1694767	YH0023	01A01A01A	1,00	CORREA ALTERNADOR C/U	150.000,00	150.000,00			
		01A01A01A							
1486213	YH0023	01A01A01A	1,00	BOBILLO LUZ CAMI C/U	11.000,00	11.000,00			
		01A01A01A							
1074129	YH0023	01A01A01A	1,00	BOBILLO TABLERO C/U	7.300,00	7.300,00			
		01A01A01A							
1641921	YH0023	01A01A01A	1,00	BOBILLO UNIDAD N C/U	7.300,00	7.300,00			
		01A01A01A							

Fecha: 27.08.2025

13:48:49

WILMRODR

Pag. No. 2 / 3

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003708573-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1029824	YH0023		PERNO RUEDA						
	01A01A01A	1,00	C/U	90.000,00		90.000,00			
	01A01A01A								
1514094	YH0023		CORREA VENTILADOR						
	01A01A01A	1,00	C/U	119.999,99		119.999,99			
	01A01A01A								
1609246	YH0023		CORREA COMPRESOR						
	01A01A01A	1,00	C/U	108.999,99		108.999,99			
	01A01A01A								



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003708615-2025
MOVIMIENTO: 101

306 1691

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		PROVEEDOR		NIT		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
9014440471		9014440471		830039548-4		830039548-4		EW08		27.08.2025		Bogotá	
4200377336		4200377336		E21L		E21L		No. PEDIDO		DESTINO		BAS21	

TRAZABILIDAD: ENTRADAREPUESTOS / FAC BOG1691 / FAC BOG1691 / ENTRADA PF REPUESTOS VEHICULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1648832	023YHO 01A01A01A	1,00		FILTRO DE COMBUST C/U	310.000,00			310.000,00	
1386183	023YHO 01A01A01A	1,00		FILTRO SEDIMENTAD C/U	310.000,00			310.000,00	
1500248	023YHO 01A01A01A	1,00		FILTRO SEPARADOR C/U	190.000,01			190.000,01	
1228156	023YHO 01A01A01A	1,00		MANGUERA TERMOSTA C/U	89.999,99			89.999,99	

TOTALES 900.000,00

MONTO: NOVECIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 27.08.2025 13:51:36

WILMRODR

Pag. No. 1 / 1



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
 5003711244-2025
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		29.08.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	9014440471		4200377619		

TRAZABILIDAD: OR/141285-25 / FACTURA No.BOG-1657 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO DE VEHICULOS PLACA YH00		1,00	UN	1.031.088,97	1.031.088,97

TOTALES 1.031.088,97

MONTO: UN MILLÓN TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y CCHO PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
 POST-FIRMA

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS

2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT.: 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonosos@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1655 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:31:10 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:31:10 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: UIP144 KM: LINEA VEHICULO: FTR SIGLA: N08446 MOD: 2008	

Plan ok

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD ✓	260,504.20	260,504.20
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE AGUA - UNIDAD ✓	159,663.87	159,663.87
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) - UNIDAD ✓	159,663.87	159,663.87
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD ✓	201,680.67	201,680.67
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD ✓	420,168.07	420,168.07
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CRUCETA CARDAN - UNIDAD ✓	151,260.50	151,260.50
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD ✓	168,067.23	168,067.23
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD ✓	210,084.03	210,084.03
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD ✓	134,453.78	134,453.78
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD ✓	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMOSTATO - UNIDAD ✓	151,260.50	151,260.50
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - UNIDAD ✓	151,260.50	151,260.50

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 98 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	3,436,134.44
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES 15-01-03-078,00141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	3,436,134.44
	IVA 19%	652,865.54
	TOTAL A PAGAR	4,088,999.98

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



CUFE: 95e9c27df8d76d18f0b9faf04b07ca7fb053935c908d9d4656089fc2aee1b9f31c15beb1048eacfe19850971fccc458

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:31:08-0500

BASPC 21

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS

2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT.: 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1663
PLACA: UIP144 KM: LINEA VEHICULO: FTR SIGLA: N08446 MOD: 2008	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:31:40 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:31:40 VENCIMIENTO 2025-08-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	67,226.89	67,226.89
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	75,630.25	75,630.25
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	75,630.25	75,630.25
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - THERMOSTATO	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOKET UNIDAD	16,359.66	16,359.66
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	50,420.17	50,420.17
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	50,420.17	50,420.17
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE D/M)	151,260.50	151,260.50
2	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	84,033.61	168,067.22
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	27,267.23	27,267.23

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS UN MILLON ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON 98 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	850,349.56
	SUB-TOTAL	850,349.56

OBSERVACIONES
 15-01-03-078;00141285;Christian.carrera@buzonejercito.mil.co

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

CUFE: 183f340a5d8c7341054edf67b0b1e90ddd51f9cb461cc9c777f8f19353ff022705fe8403d5982bbb9629b46

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:31:38-0500



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003708619-2025
MOVIMIENTO: 101

3061655

UNIDAD		NIT	CODIGO		ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		630039548-4	E21L	EW08		27.08.2025	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO		No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		9014440471	4200377351		BAS21		

TRAZABILIDAD: ENTRADAREPUESTOS / FAC BOG1655 / ENTRADA PF REPUESTOS VEHICULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1395969	UIP144	FILTRO SEDIMENTAD							
	01A01A01A	1,00	C/U	FILTRO SEDIMENTAD		310.000,00		310.000,00	
	01A01A01A								
1666829	UIP144	FILTRO SEPARADOR							
	01A01A01A	1,00	C/U	FILTRO SEPARADOR		190.000,01		190.000,01	
	01A01A01A								
1756162	UIP144	FILTRO SEPARADOR							
	01A01A01A	1,00	C/U	FILTRO SEPARADOR		190.000,01		190.000,01	
	01A01A01A								
1544771	UIP144	FILTRO TRAMPA COM							
	01A01A01A	1,00	C/U	FILTRO TRAMPA COM		240.000,00		240.000,00	
	01A01A01A								
1648613	UIP144	CAUCHO BALINERA C							
	01A01A01A	1,00	C/U	CAUCHO BALINERA C		500.000,00		500.000,00	
	01A01A01A								
1565967	UIP144	CRUCEA DE CARDAN							
	01A01A01A	1,00	C/U	CRUCEA DE CARDAN		180.000,00		180.000,00	
	01A01A01A								
1640652	UIP144	RODAMIENTO DELANT							
	01A01A01A	1,00	C/U	RODAMIENTO DELANT		200.000,00		200.000,00	
	01A01A01A								
1343995	UIP144	RODAMIENTOS TRASE							
	01A01A01A	1,00	C/U	RODAMIENTOS TRASE		250.000,00		250.000,00	
	01A01A01A								

TOTALES 4.088.999,98

MONTO: CUATRO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y HUEVE PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003708619-2025
 MOVIMIENTO: 101

MATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1072564	UIP144 01A01A01A	1,00	MANGUERA INFERIOR C/U	160.000,00	160.000,00				
1630987	UIP144 01A01A01A	1,00	MANGUERA PTR C/U	90.000,00	90.000,00				
1559656	UIP144 01A01A01A	1,00	TERMOSTATO C/U	180.000,00	180.000,00				
1640627	UIP144 01A01A01A	1,00	PLUMILLA LIMPIA C/U	180.000,00	180.000,00				
1455695	UIP144	1,00	CORREA COMPRESOR C/U	150.000,00	150.000,00				
1694767	UIP144 01A01A01A	1,00	CORREA ALTERNADOR C/U	149.999,99	149.999,99				
1558840	UIP144 01A01A01A	2,00	AMORTIGUADOR DELTA JGO	399.999,99	799.999,97				
1023824	UIP144 01A01A01A	1,00	PERNO RUEDA C/U	90.000,00	90.000,00				
1728874	UIP144 01A01A01A	1,00	CORREA SERVICIOS C/U	120.000,00	120.000,00				
1228848	UIP144 01A01A01A	1,00	CORREA ACCESORIOS C/U	109.000,00	109.000,00				



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003708620-2025
MOVIMIENTO: 101

306 169A

UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4		E21L		EW08		27.08.2025		Bogotá	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		9014440471				4200377355		BAS21			

TRAZABILIDAD: ENTRADAREPUESTOS / FAC BOG1697 / FAC BOG1697 / ENTRADA PE REPUESTOS VEHICULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1239509	144UIP			FILTRO AIRE ACOND					
	01A01A01A	1,00		C/U				90.000,00	
	01A01A01A								
1582947	144UIP			FILTRO COMBUSTIBL					
	01A01A01A	1,00		C/U				310.000,00	
	01A01A01A								
1029734	144UIP			MANGUERA SUPERIOR					
	01A01A01A	1,00		C/U				80.000,00	
	01A01A01A								
1672824	144UIP			BOMBILLOS STOP FT					
		1,00		C/U				16.406,99	

MONTO: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

TOTALES **496.406,99**

RECIBI
[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Dec. Material
5003711253-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		29.08.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	9014440471		4200377619		

TRAZABILIDAD: OR/141285-25 / FACTURA No. BOG-1663 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
						1,00	UN	1.011.915,98	1.011.915,98

MTTO DE VEHICULOS PLACA UIP1

TOTALES

1.011.915,98

MONTO: UN MILLÓN ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1654 ✓
PLACA: TNH562 KM: LINEA VEHICULO: FTR SIGLA: N10271 MOD: 2010	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:31:06 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:31:06 VENCIMIENTO 2025-08-03

Plan OK

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	260,504.20	260,504.20
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD	260,504.20	260,504.20
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE AGUA - UNIDAD	159,663.87	159,663.87
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) - UNIDAD	159,663.87	159,663.87
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	201,680.67	201,680.67
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	420,168.07	420,168.07
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	168,067.23	168,067.23
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD	210,084.03	210,084.03
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	134,453.78	134,453.78
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD	67,226.89	67,226.89
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD	75,630.25	75,630.25

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 99 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	3,433,865.54
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES 15-01-03-078; OC 141289; Christian carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	3,433,865.54
	IVA 19%	652,434.45
	TOTAL A PAGAR	4,086,299.99

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



CUFE: da85e47cf1677ac8d98fc878a25de3a3336d94d834fa7b5bc555c763cb1b0236e18c91a07f7231207282904efae2b529

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:31:04-0500

BASPCZ1
(Amarillo)

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

Autonización Numeración de Facturación Electrónica No
 18764085937625 vigencia 12 meses 20/12/2024 AL 23/12/2026
 BOG del 1501 hasta 2000
 con Proveedor tecnológico Autorizado
 FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
CC/NIT: 830039548 - 4	Telefono: 3115129313	No. BOG1696 ✓
Dirección: Carrera 46 # 20 c - 79	Ciudad: Bogota	FECHA Y HORA DE FACTURA
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ndonoso@centrodiesel.com.co	Tipo: Persona Juridica	GENERACION 2025-06-19 HORA 12:37:48
PLACA: TNH562 KM: LINEA VEHICULO: FTR		EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:37:48
SIGLA: N10271 MOD: 2010		VENCIMIENTO 2025-08-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CRUCETA CARDAN - UNIDAD	151,260.50	151,260.50
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - UNIDAD	151,260.50	151,260.50
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	9,243.70	9,243.70
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	7,142.86	7,142.86
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	100,840.34	100,840.34

*Rec 16
FI*

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS	SUB REPUESTOS	419,747.90
VALOR EN LETRAS CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE	SUB MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES 15-01-03-078,0C141285,Christian.carrero@buzonajeeto.mt.co	SUB-TOTAL	419,747.90
PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.	IVA 19%	79,752.10
	TOTAL A PAGAR	499,500.00 ✓



*(Naranja)
BASPCZ
F.I*

CUFE: 863af497c3c38920902e3fad8a40e4e8cf7190d4670544a7a61c38050064110a63339e4f857045e678a68cc34501b786

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9 66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:37:47-0500

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS

2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT.: 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAG PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1662 ✓ FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:31:36 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:31:36 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: TNH562 KM: LINEA VEHICULO: FTR SIGLA: N10271 MOD: 2010	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	67,226.89 ✓	67,226.89
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO	84,033.61 ✓	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	75,630.25 ✓	75,630.25
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	75,630.25 ✓	75,630.25
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMOSTATO	84,033.61 ✓	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOKET UNIDAD	16,359.66 ✓	16,359.66
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	50,420.17 ✓	50,420.17
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	50,420.17 ✓	50,420.17
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE D/M)	151,260.50 ✓	151,260.50
2	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	84,033.61 ✓	168,067.22
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	27,267.23 ✓	27,267.23

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS UN MILLON ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON 98 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS 0.00 SUB. MANO DE OBRA 850,349.56 SUB-TOTAL 850,349.56
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrera@buzonajercito.mil.co	IVA 19% 161,566.42 TOTAL A PAGAR 1,011,915.98

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



CUFE: 5a619a95c2af3124a4b3de99fc991614346510a44fe9613e3b835efd63947f279138c16e702811319d0db8de3001ee81

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.

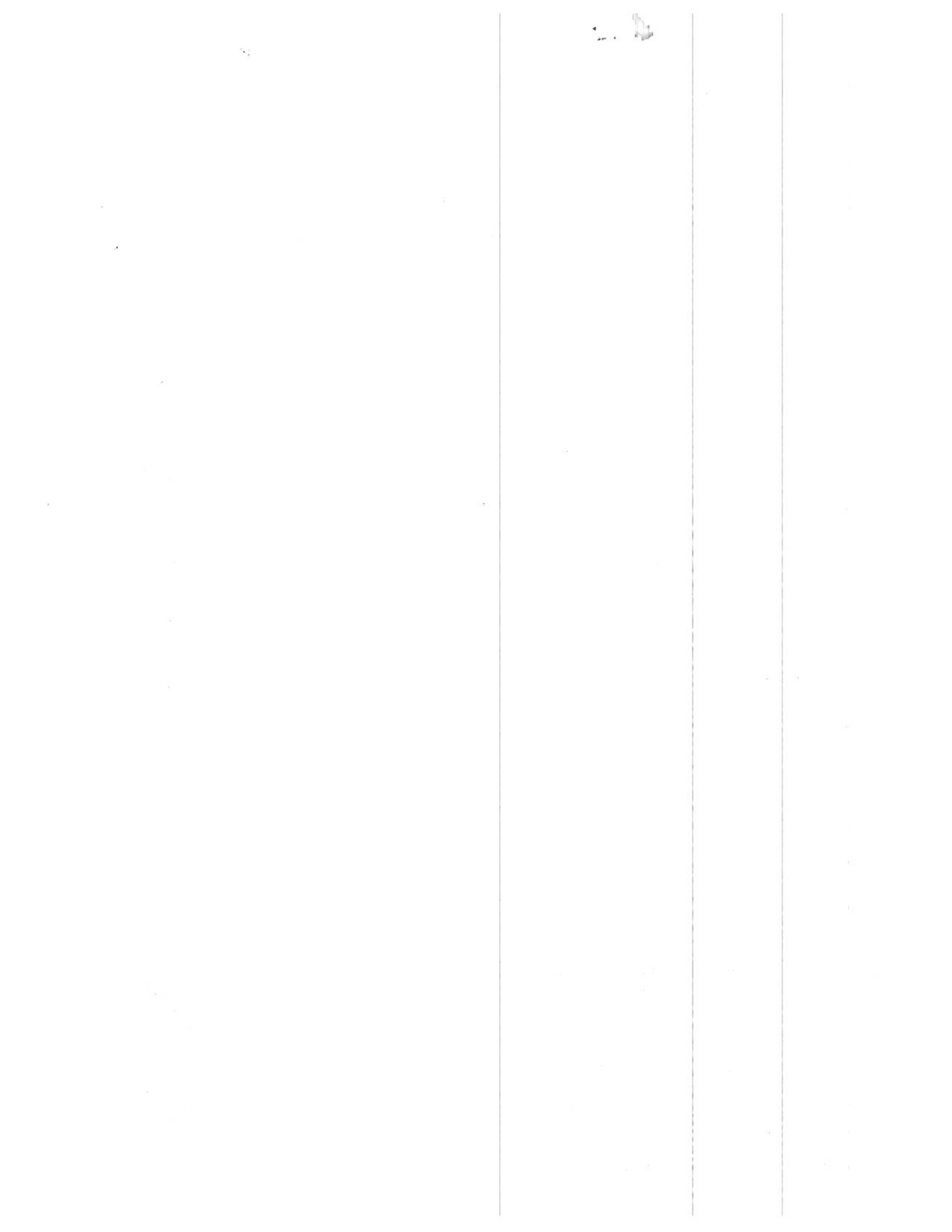
La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.

Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley

TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:31:34-0500

(verde)
BASP 001





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003708561-2025
MOVIMIENTO: 101

306 1654

UNIDAD		NIT	ALMACEN		FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E708		27.08.2025	Bogotá
PROVEEDOR		CODIGO	No. PEDIDO		DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		9014440471	4200377311		BAS21	

TRAZABILIDAD: ENTRADAREPUESTOS / FAC BOG1654 / ENTRADA PF REPUESTOS VEHICULOS

MATNR	LOTE/UEIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1239509	TRH562	FILTRO AIRE ACORD							
	1,00	C/U						90.000,00	
1582947	TRH562	FILTRO COMBUSTIBL							
	1,00	C/U						310.000,00	
1395969	TRH562	FILTRO SEDIMENTAD							
	1,00	C/U						310.000,00	
1666829	TRH562	FILTRO SEPARADOR							
	1,00	C/U						190.000,01	
1756162	TRH562	FILTRO SEPARADOR							
	1,00	C/U						190.000,01	
1544771	TRH562	FILTRO TRAMPA COM							
	1,00	C/U						240.000,00	
1648613	TRH562	CAUCHO BALINERA C							
	1,00	C/U						500.000,00	
1640652	TRH562	RODAMIENTO DELANT							
	1,00	C/U						200.000,00	

TOTALES 4.086.299,99

MONTO: CUATRO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003708561-2025
MOVIMIENTO: 101

MATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1343995	TNH562		RODAMIENTOS TRASE						
		1,00	C/U	250.000,00	250.000,00				
1072564	TNH562		MANGUERA INFERIOR						
		1,00	C/U	160.000,00	160.000,00				
1029734	TNH562		MANGUERA SUPERIOR						
		1,00	C/U	80.000,00	80.000,00				
1630987	TNH562		MANGUERA FTR						
		1,00	C/U	90.000,00	90.000,00				
1559656	TNH562		TERMOSTATO						
		1,00	C/U	180.000,00	180.000,00				
1028180	TNH562		BOBINA AUXILIAR EM						
		1,00	C/U	399.999,98	399.999,98				
1028225	TNH562		BOBINA PRINCIPAL E						
		1,00	C/U	499.999,99	499.999,99				
1640566	TNH562		FLOTADOR COMBUSTI						
		1,00	C/U	130.000,00	130.000,00				
1694767	TNH562		CORREA ALTERNADOR						
		1,00	C/U	150.000,00	150.000,00				
1343093	TNH562		BOBILLO UNIDAD C						
		1,00	C/U	7.300,00	7.300,00				
1228848	TNH562		CORREA ACCESORIOS						
		1,00	C/U	109.000,00	109.000,00				

Fecha: 27.08.2025 12:39:53

WTIMRODR

Pag. No. 2 / 2



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003708562-2025
MOVIMIENTO: 101

Bogotá 1696

UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4		E21L		EM08		27.08.2025		Bogotá	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		9014440471		4200377318		BAS21					

TRAZABILIDAD: ENTRADAREPUESTOS / FAC BOG1696 / FAC BOG1696 / ENTRADA PF REPUESTOS VEHICULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1565967	562TNH	1.00	CRUCETA DE CARDAN	C/U				180.000,00	180.000,00
1640627	562TNH	1.00	PLUMILLA LIMPIAPA	C/U				180.000,00	180.000,00
1610482	562TNH	1.00	BOMBILLO HALOGENO	C/U				11.000,00	11.000,00
1754031	562TNH	1.00	ARANDELA AXIAL FT	C/U				8.500,00	8.500,00
1728874	562TNH	1.00	CORREA SERVICIOS	C/U				120.000,00	120.000,00

TOTALES 499.500,00

MONTO: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO / 100 M.CTE

RECIBI
[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Dcc. Material
5003711230-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		29.08.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	9014440471		4200377619		

TRAZABILIDAD: OR/141285-25 / FACTURA No.BOG-1662 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIFO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
						1,00	UN	1.011.915,96	1.011.915,96

MTTO DE VEHICULOS PLACA TNH5

TOTALES 1.011.915,96

MONTO: UN MILLÓN ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON- NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 e - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonosos@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1648
PLACA: WDB867 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K11040 MOD: 2011	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:30:39 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:30:39 VENCIMIENTO 2025-08-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	260,504.20	260,504.20
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD	260,504.20	260,504.20
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE AGUA - UNIDAD	159,663.87	159,663.87
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) - UNIDAD	159,663.87	159,663.87
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	201,680.67	201,680.67
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD	420,168.07	420,168.07
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CRUCETA CARDAN - UNIDAD	151,260.50	151,260.50
2	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	336,134.45	672,268.90
6	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERNO CON TUERCA - UNIDAD	6,638.66	39,831.96
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	100,840.34	100,840.34
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - SOPORTE CARDAN - UNIDAD	243,697.48	243,697.48

Plan OK

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 3 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	3,787,928.60
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrera@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	3,787,928.60
	IVA 19%	719,706.43
	TOTAL A PAGAR	4,507,635.03

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

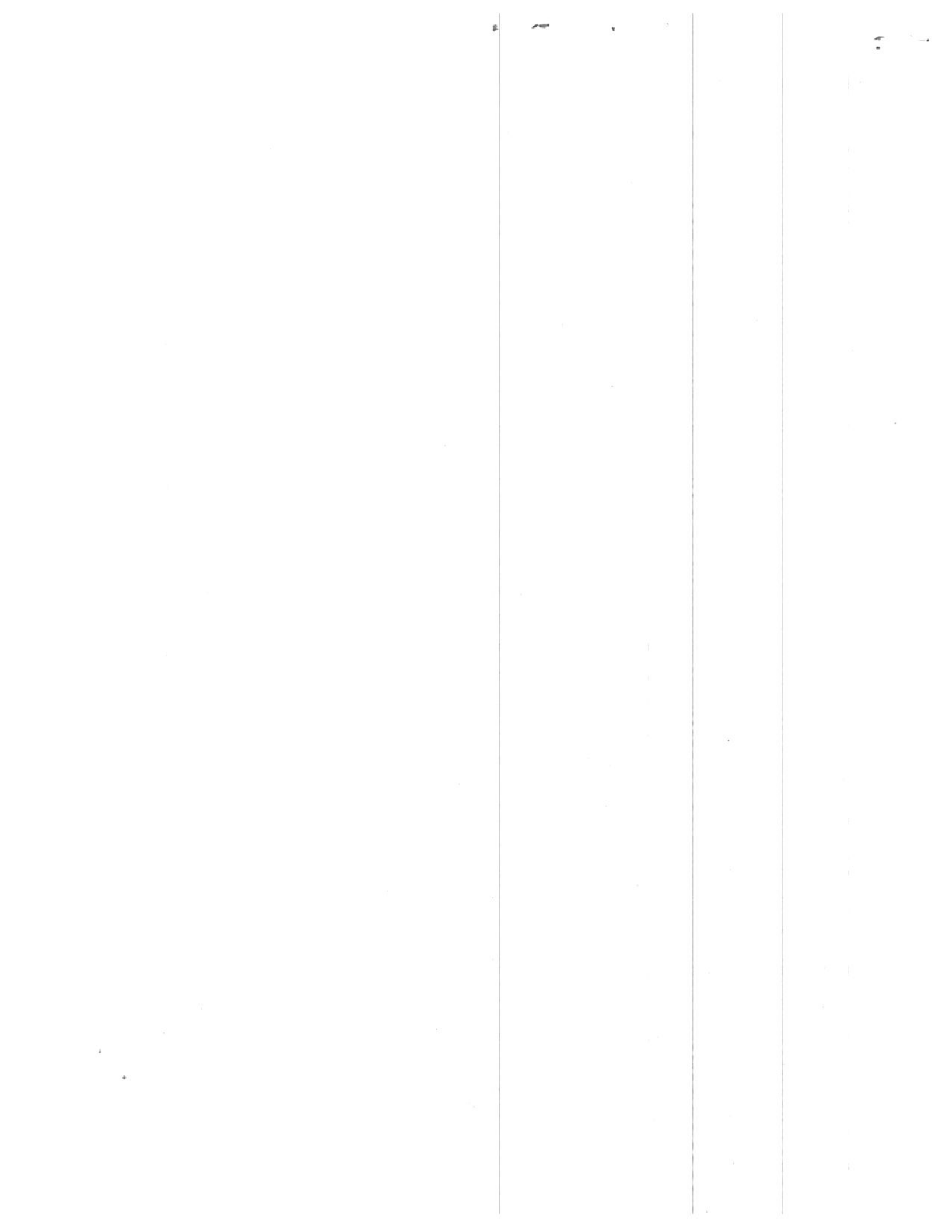
CUFE: 14b594c5cd330f29aa0ae5c197cd5e47dbd2b6b99997fd46106f2330215ca0b6f95b3a9a7f0ddf80dd94b30eee496884

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA



FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:30:36-0500

AA P...
(NACIONAL)



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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonosos@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1648 ✓
PLACA: WDB867 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K11040 MOD: 2011	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:30:39 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:30:39 VENCIMIENTO 2025-08-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FAN CLUTCH - UNIDAD	300,000.00	300,000.00
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	252,100.84	252,100.84
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	104,399.16	104,399.16
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	294,117.65	294,117.65
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA COMPRESOR - UNIDAD	91,596.64	91,596.64

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS 3,787,928.60
VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 3 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA
OBSERVACIONES 15-01-03-078_OC141285.Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL 3,787,928.60
	IVA 19% 719,706.43
	TOTAL A PAGAR 4,507,635.03

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

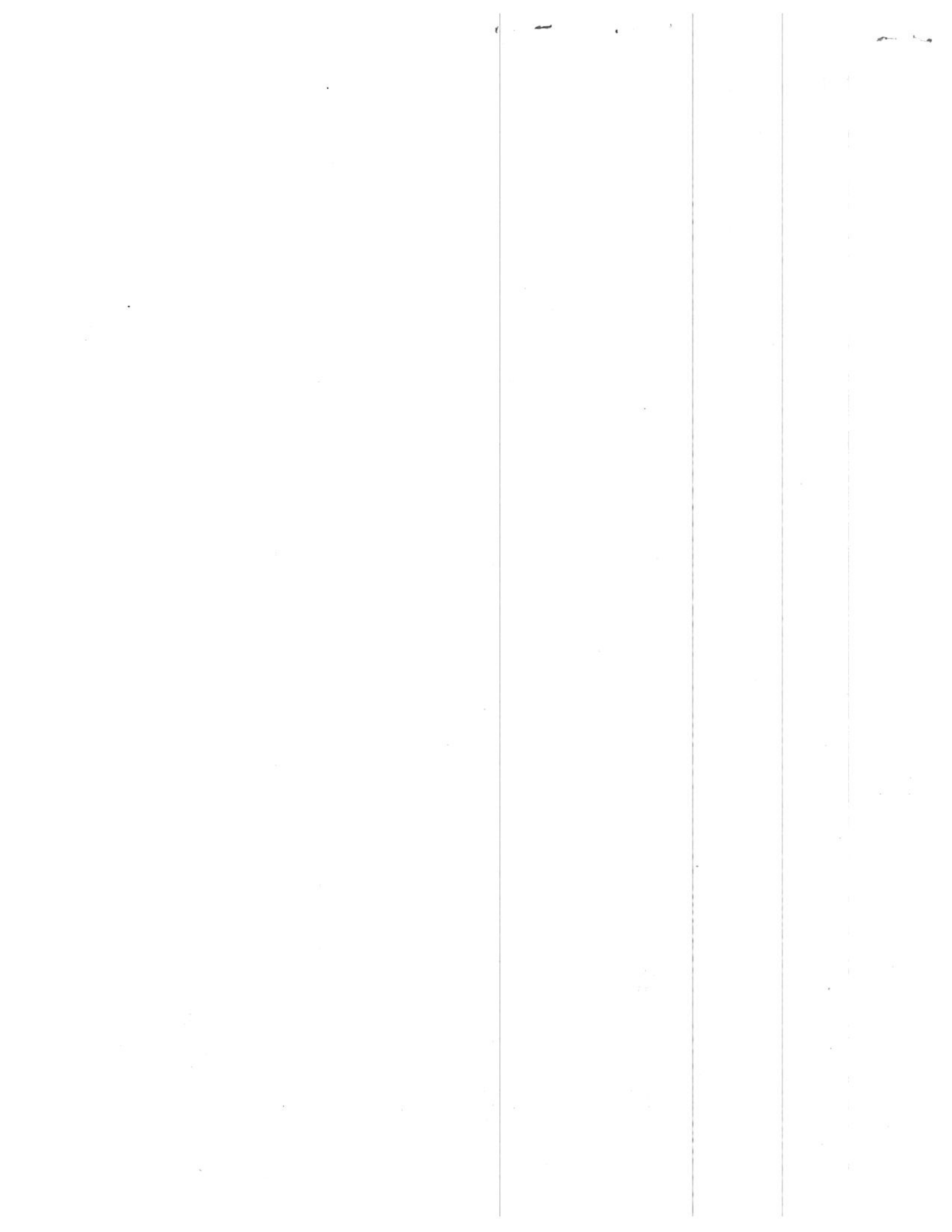


CUFE: 14b594c5cd330f29aa0ae5c197cd5e47dbd2b6b99997fd46106f2330215ca0b6f95b3a9a7f0ddf80dd94b30eee496884

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:30:36-0500

BASPC 21
Naciona



AUTOMAYOR S.A.

Un Paso Adelante



UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS

2021-2024

PERSONA JURIDICA

NIT.: 901444047 - 1

CL 13 68 B 11

4136797

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonosos@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1690 ✓
PLACA: WDB867 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K11040 MOD: 2011	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:37:29 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:37:29 VENCIMIENTO 2025-08-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	168,067.23	168,067.23
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD	210,084.03	210,084.03
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMOSTATO - UNIDAD	151,260.50	151,260.50
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - UNIDAD	151,260.50	151,260.50

*Rec 16
FI*

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 99 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS 756,302.51
	SUB. MANO DE OBRA
OBSERVACIONES <small>15-01-03-078;CC141285;Christian.carrera@buzonejercito.mil.co</small>	SUB-TOTAL 756,302.51
	IVA 19% 143,697.48
	TOTAL A PAGAR 899,999.99 ✓

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

CUFE: a8483274a96896693d16b24e47e60cbd0daa0b2311f364d4a8c4e3a9edef036392c0332ee4adc1c1f4bbb68e39d3265e

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.

La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.

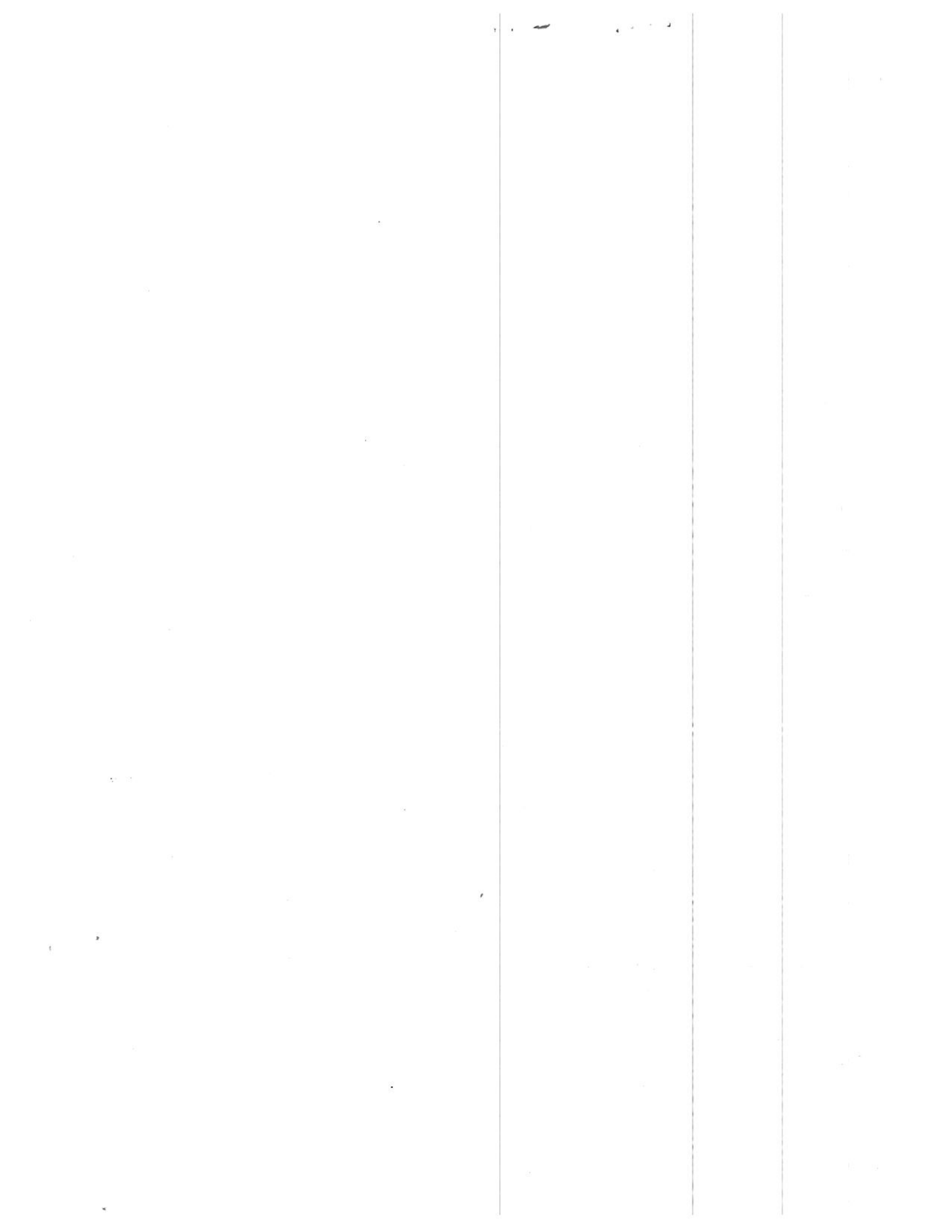
Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
RETENEDORES DE IVA



(Verde)

BASTPC21

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:37:27-0500



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

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764085937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026
BOG del 1501 hasta 2000
con Proveedor tecnológico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750826

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonosos@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1656 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:31:15 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:31:15 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: WDB867 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K11040 MOD: 2011	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	67,226.89	67,226.89
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	75,630.25	75,630.25
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	75,630.25	75,630.25
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMOSTATO	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOKET UNIDAD	16,359.66	16,359.66
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	50,420.17	50,420.17
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	50,420.17	50,420.17
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE D/M)	151,260.50	151,260.50
2	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	84,033.61	168,067.22
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BALANCEO	43,378.99	43,378.99

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS UN MILLON TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON 97 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS 0.00 SUB. MANO DE OBRA 866,461.32 SUB-TOTAL 866,461.32 IVA 19% 164,627.65 TOTAL A PAGAR 1,031,088.97
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonajercito.mil.co	

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

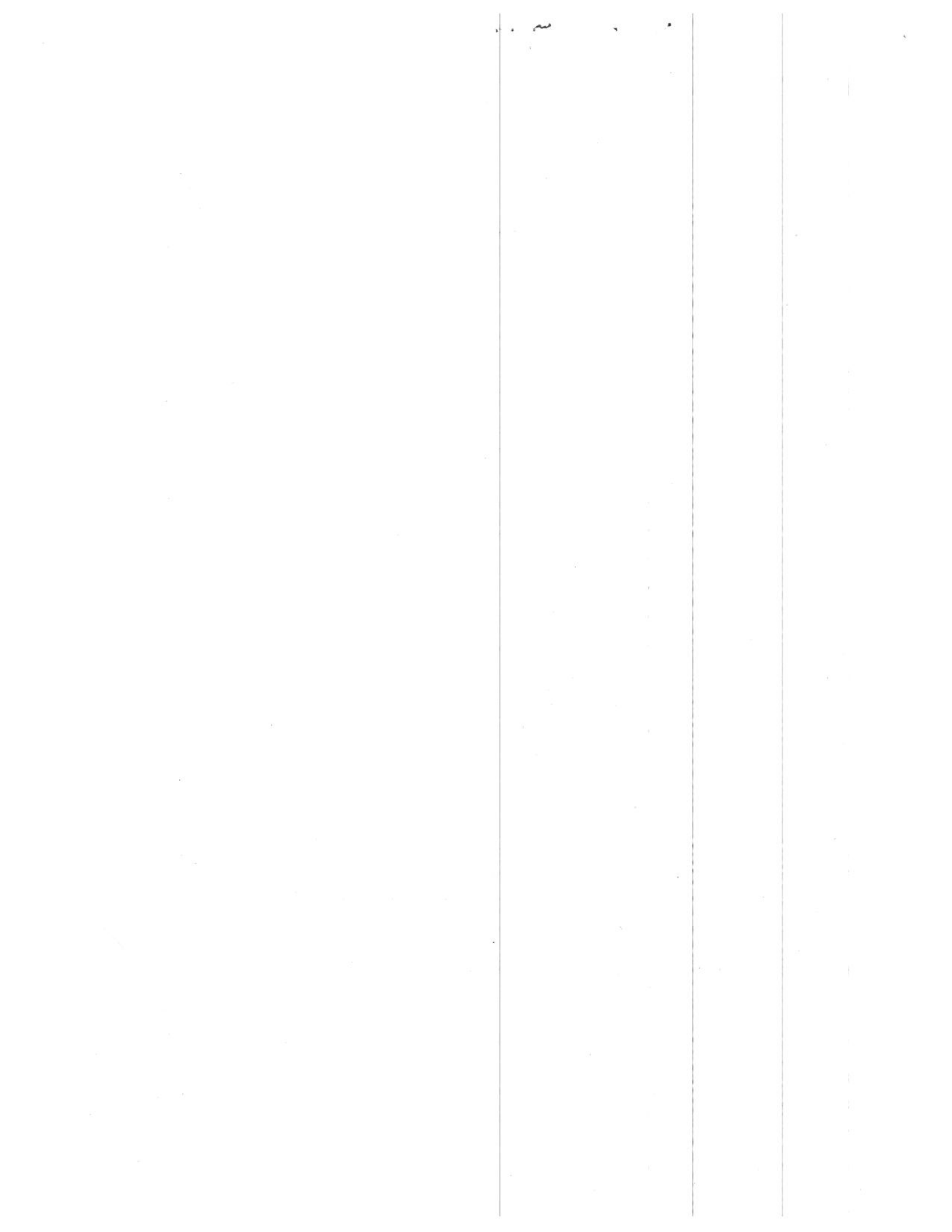
CUFE: e0a43610a6710f4a3abdbfed2c93ed4eeaab57fb96720ee60ddb7a6b0f6b60d90600590f0674b5f78dd3a328822de552

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA



FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:31:13-0500

BASPC 21
(AFL)





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material

5003708473-2025
MOVIMIENTO: 101

306164B

UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4		E21L		EW08		27.08.2025		Bogotá	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		9014440471		4200377308		BAS21					

TRAZABILIDAD: ENTRADAREPUESTOS / FAC BOG1648 / FAC BOG1648 / ENTRADA PF REPUESTOS VEHICULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1726666	WDB867	1,00	FILTRO PASO AIRE	C/U	90.000,00			90.000,00	
1648832	WDB867	1,00	FILTRO DE COMBUST	C/U	310.000,00			310.000,00	
1386183	WDB867	1,00	FILTRO SEDIMENTAD	C/U	310.000,00			310.000,00	
1500248	WDB867	1,00	FILTRO SEPARADOR	C/U	190.000,01			190.000,01	
1119093	WDB867	1,00	FILTRO TRAMPA CHE	C/U	190.000,01			190.000,01	
1596439	WDB867	1,00	FILTRO TRAMPA DE	C/U	240.000,00			240.000,00	
1581365	WDB867	1,00	CAUCHO BALINERA C	C/U	500.000,00			500.000,00	
1584253	WDB867	1,00	CRUCETA CARDAN- N	C/U	180.000,00			180.000,00	

TOTALES 4.507.635,03

MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON- TRES /100 M.CTE

RECIBI
[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003708473-2025
 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIFO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAON./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1493774	WDB867	2,00		AMORTIGUADOR DELA C/U	400.000,00			799.999,99	
1670296	WDB867	6,00		PERNO CON RONDANA C/U	7.900,01			47.400,03	
1514094	WDB867	1,00		CORREA VENTILADOR C/U	120.000,00			120.000,00	
1549017	WDB867	1,00		SOPORTE CARDAN CA C/U	289.999,99			289.999,99	
1074688	WDB867	1,00		FAN CLUTCH C/U	357.000,00			357.000,00	
1573546	WDB867	1,00		TERMINAL DE DIREC C/U	300.000,00			300.000,00	
1554128	WDB867	1,00		GUAYA DEL ACELERA C/U	124.235,00			124.235,00	
1444946	WDB867	1,00		GUAYA EMBRAGUE CH C/U	350.000,00			350.000,00	
1609246	WDB867	1,00		CORREA COMPRESOR C/U	109.000,00			109.000,00	



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003708559-2025
MOVIMIENTO: 101

BOG 1690

JUNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L	EW08	27.08.2025	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		9014440471		4200377309	BAS21	

TRAZABILIDAD: ENTRADAREPUESTOS / FAC BOG1690 / ENTRADA PF REPUESTOS VEHICULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1640653	867HDB	1,00		RODAMIENTO DELANT C/U				200.000,00	
1493661	867HDB	1,00		RODAMIENTO EXTERN C/U				250.000,02	
1228156	867HDB	1,00		MUNGUERA TERMOSTA C/U				90.000,01	
1462769	867HDB	1,00		TERMOSTATO DEL MO C/U				179.999,98	
1406257	867HDB	1,00		PLUMILLA LIMPIABR C/U				179.999,98	

TOTALES 899.999,99

MONTO: OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003711142-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		29.08.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	9014440471		4200377619		

TRAZABILIDAD: OR/141285-25 / FACTURA No.BOG-1656 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATR	LOTE/UBIC	EQUIFO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMP/UTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
						1,00	UN	1.031.088,97	1.031.088,97

MTTO DE VEHICULOS PLACA WDBB

TOTALES 1.031.088,97

MONTO: UN MILLÓN TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y CCHO PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS

2021-2024
 PERSONA JURIDICA
 NIT.: 901444047 - 1
 CL 13 68 B 11
 4136797

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonos@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1651 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:30:52 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:30:52 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: TNH501 KM: LINEA VEHICULO: FTR SIGLA: N10214 MOD: 2010	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD ✓	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD ✓	260,504.20	260,504.20
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD ✓	260,504.20	260,504.20
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE AGUA - UNIDAD ✓	159,663.87	159,663.87
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) - UNIDAD ✓	159,663.87	159,663.87
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD ✓	201,680.67	201,680.67
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD ✓	420,168.07	420,168.07
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CRUCETA CARDAN - UNIDAD ✓	151,260.50	151,260.50
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD ✓	210,084.03	210,084.03
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD ✓	134,453.78	134,453.78
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD ✓	67,226.89	67,226.89
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD ✓	75,630.25	75,630.25

Plan OK

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL VEINTIOCHO PESOS CON 98 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	3,430,276.45
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES 15-01-03-078,00141285,Christian.carrera@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	3,430,276.45
	IVA 19%	651,752.53
	TOTAL A PAGAR	4,082,028.98

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

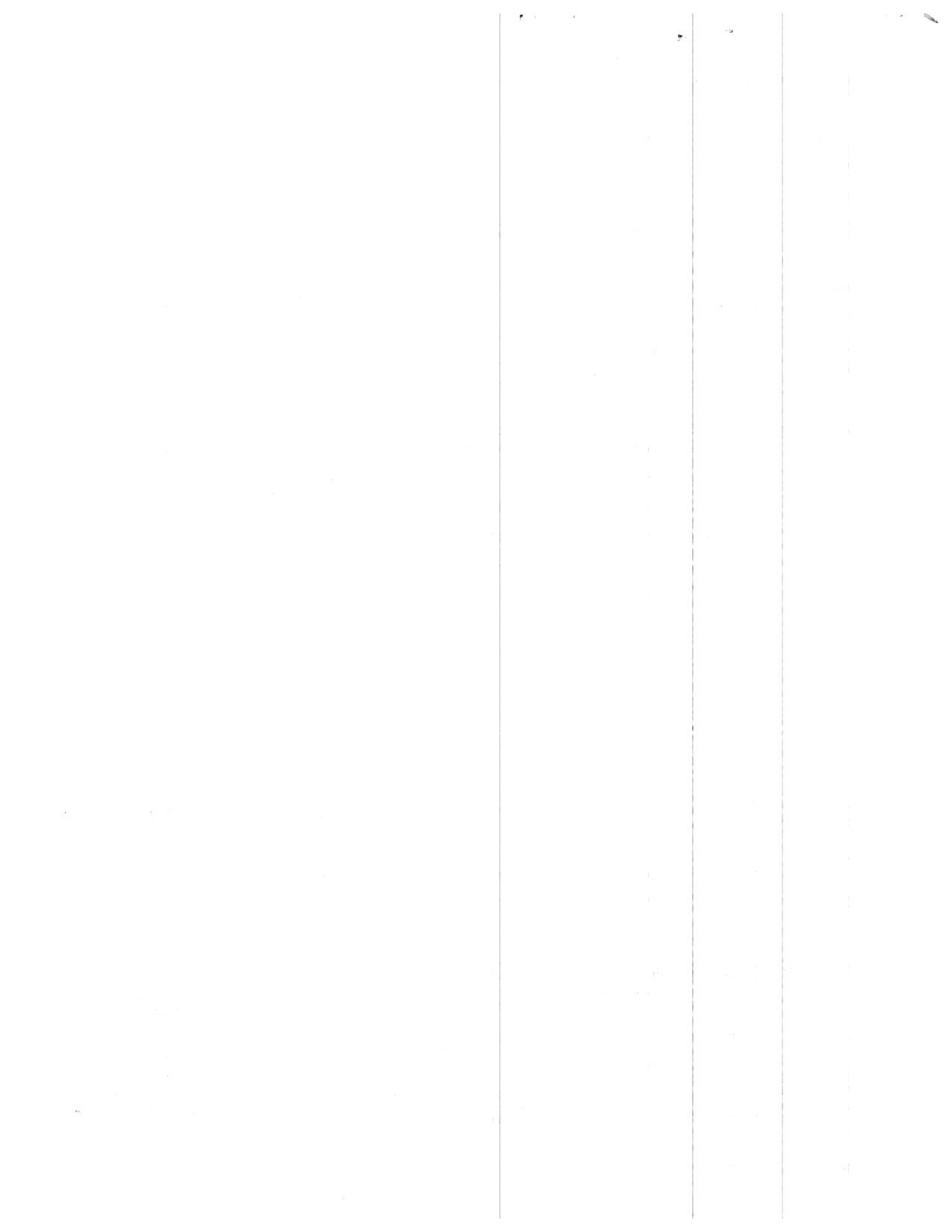


CUFE: b2ed3a14bc919ec54a770ed1ee95b262e08876b9779b6413cff7620b1fc3a827184334804002cff537d2c32732dd05be

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:30:50-0500

Handwritten signature/initials



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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1693
PLACA: TNH501 KM: LINEA VEHICULO: FTR SIGLA: N10214 MOD: 2010	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:37:39 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:37:39 VENCIMIENTO 2025-08-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD ✓	168,067.23	168,067.23
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMOSTATO - UNIDAD	151,260.50	151,260.50
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	100,840.34	100,840.34

Rec 16 FI

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS QUINIENTOS MIL PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS	420,168.07
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	420,168.07
	IVA 19%	79,831.93
	TOTAL A PAGAR	500,000.00

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

CUFE: 499e9ac918895ed0bb7a20ee9e41101f7abc3592cc085bb21dc3246ddca457fb890f89fc2116e612cce4b79e550eee98

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
RETENEDORES DE IVA



FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:37:37-0500

BASPC 21

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonosos@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1659 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:31:26 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:31:26 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: TNH501 KM: LINEA VEHICULO: FTR SIGLA: N10214 MOD: 2010	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	67,226.89	67,226.89
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	75,630.25	75,630.25
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	75,630.25	75,630.25
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMOSTATO	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOKET UNIDAD	16,359.66	16,359.66
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	50,420.17	50,420.17
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	50,420.17	50,420.17
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE D/M)	151,260.50	151,260.50
2	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	84,033.61	168,067.22
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	27,267.23	27,267.23

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS UN MILLON ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON 98 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	850,349.56
OBSERVACIONES <small>15-01-03-073,CC141285;Christian.carrera@buzonejercito.mil.co</small>	SUB-TOTAL	850,349.56
	IVA 19%	161,566.42
	TOTAL A PAGAR	1,011,915.98

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

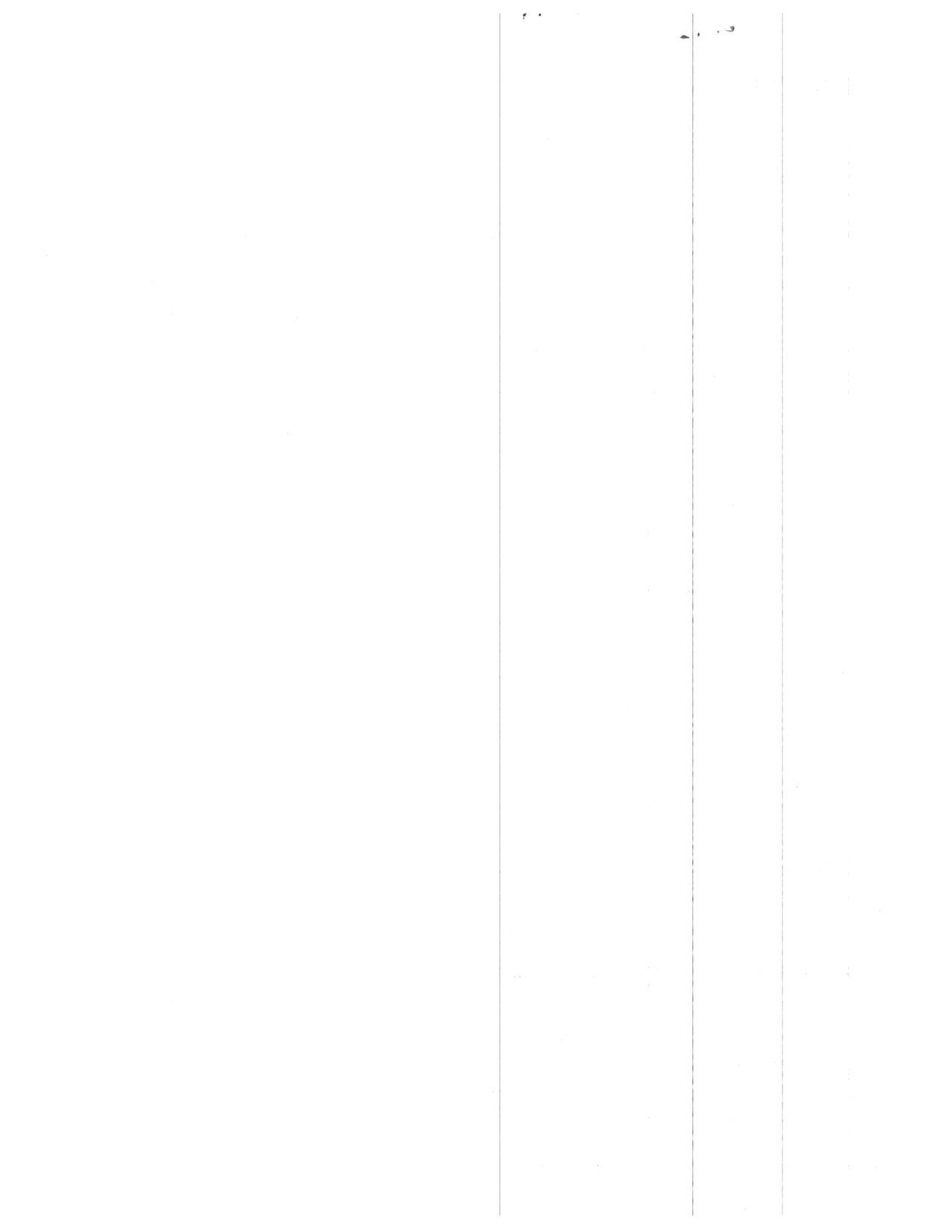
CUFE: 6dd285918ebd6e11ac18039991c467596478ea2b91726e542b59639eb7a8fed530d1a569b9f08bfd0666fc4eb0866d40

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA



FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:31:23-0500

BASPC 21





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
 Bat. Ap. y Servicio 21 - Local
 UNION TEMPORAL AUTOMAYOR

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003708616-2025
 MOVIMIENTO: 101

NIT 830039548-4
 CODIGO E21L
 ALMACEN EW08
 FECHA 27.08.2025
 CIUDAD Bogotá

NIT 9014440471
 CODIGO
 No. PEDIDO 4200377340
 DESTINO BAS21

TRAZABILIDAD: ENTRADAREPUESTOS / FAC BOG1651 / FAC BOG1651 / ENTRADA PF REPUESTOS VEHICULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1239509	TNH501	FILTRO AIRE ACOND							
	01A01A01A	1,00	C/U	90.000,00				90.000,00	
	01A01A01A								
1582947	TNH501	FILTRO COMBUSTIBL							
	01A01A01A	1,00	C/U	310.000,00				310.000,00	
	01A01A01A								
1395969	TNH501	FILTRO SEDIMENTAD							
	01A01A01A	1,00	C/U	310.000,00				310.000,00	
	01A01A01A								
1666829	TNH501	FILTRO SEPARADOR							
	01A01A01A	1,00	C/U	190.000,01				190.000,01	
	01A01A01A								
1756162	TNH501	FILTRO SEPARADOR							
	01A01A01A	1,00	C/U	190.000,01				190.000,01	
	01A01A01A								
1544771	TNH501	FILTRO TRAMPA COM							
	01A01A01A	1,00	C/U	240.000,00				240.000,00	
	01A01A01A								
1648613	TNH501	CAUCHO BALINERA C							
	01A01A01A	1,00	C/U	500.000,00				500.000,00	
	01A01A01A								
1565967	TNH501	CRUCETA DE CARDAN							
	01A01A01A	1,00	C/U	180.000,00				180.000,00	
	01A01A01A								

TOTALES
 MONTO: CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL VEINTIOCHO PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE
 4.082.028,98

RECIBI

 ALMACENISTA
 POST-FIRMA
 WILMRODR

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003708616-2025
MOVIMIENTO: 101

MATR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1343995	TNH501		RODAMIENTOS TRASE						
	01A01A01A	1,00	C/U	250.000,00				250.000,00	
1072564	TNH501		MANGUERA INFERIOR						
	01A01A01A	1,00	C/U	160.000,00				160.000,00	
1029734	TNH501		MANGUERA SUPERIOR						
	01A01A01A	1,00	C/U	80.000,00				80.000,00	
1630987	TNH501		MANGUERA FTR						
	01A01A01A	1,00	C/U	90.000,00				90.000,00	
1640627	TNH501		PLUMILLA LIMPIAPA						
	01A01A01A	1,00	C/U	180.000,00				180.000,00	
1740842	TNH501		SENSOR, INPUT SPE						
	01A01A01A	1,00	C/U	163.029,00				163.029,00	
1694767	TNH501		CORREA ALTERNADOR						
	01A01A01A	1,00	C/U	150.000,00				150.000,00	
1558840	TNH501		AMORTIGUADOR DELA						
	01A01A01A	2,00	JGO	400.000,00				799.999,99	
1029824	TNH501		PERNO RUEDA						
	01A01A01A	1,00	C/U	90.000,00				90.000,00	
1228848	TNH501		CORREA ACCESORIOS						
	01A01A01A	1,00	C/U	108.999,97				108.999,97	



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003708617-2025
 MOVIMIENTO: 101
 13061693

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		NIT	ALMACEN		FECHA	CIUDAD
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		830039548-4	E21L		27.08.2025	Bogotá
PROVEEDOR		9014440471	No. PEDIDO		DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR			4200377342		BAS21	

TRAZABILIDAD: ENTRADAREPUESTOS / FAC BOG1693 / ENTRADA PF REPUESTOS VEHICULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1640652	501TNH	RODAMIENTO DELANT							
	01A01A01A	1,00	C/U	200.000,00				200.000,00	
	01A01A01A								
1559656	501TNH	TERMOSTATO							
	01A01A01A	1,00	C/U	180.000,00				180.000,00	
	01A01A01A								
1728874	501TNH	CORREA SERVICIOS							
	01A01A01A	1,00	C/U	120.000,00				120.000,00	
	01A01A01A								

MONTO: QUINIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 500.000,00

RECIBI

 ALMACENISTA
 POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003711246-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		29.08.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	9014440471		4200377619		

TRAZABILIDAD: OR/141285-25 / FACTURA No.BOG-1659 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
						1,00	UN	1.011.915,96	1.011.915,96

MTTO DE VEHICULOS PLACA THH5

TOTALES 1.011.915,96

MONTO: UN MILLÓN ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON- NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS

2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT.: 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE GENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 e - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1653 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:31:01 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:31:01 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: TNH561 KM: LINEA VEHICULO: FTR SIGLA: N10272 MOD: 2010	

Plan OK

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD ✓	260,504.20	260,504.20
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD ✓	260,504.20	260,504.20
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE AGUA - UNIDAD ✓	159,663.87	159,663.87
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) - UNIDAD ✓	159,663.87	159,663.87
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD ✓	201,680.67	201,680.67
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD ✓	420,168.07	420,168.07
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CRUCETA CARDAN - UNIDAD ✓	151,260.50	151,260.50
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD ✓	210,084.03	210,084.03
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD ✓	134,453.78	134,453.78
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD ✓	67,226.89	67,226.89
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD ✓	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMOSTATO - UNIDAD ✓	151,260.50	151,260.50

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 97 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	3,427,731.07
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES 15-01-03-075,00141285.Christian.carrero@buzzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	3,427,731.07
	IVA 19%	651,268.90
	TOTAL A PAGAR	4,078,999.97

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

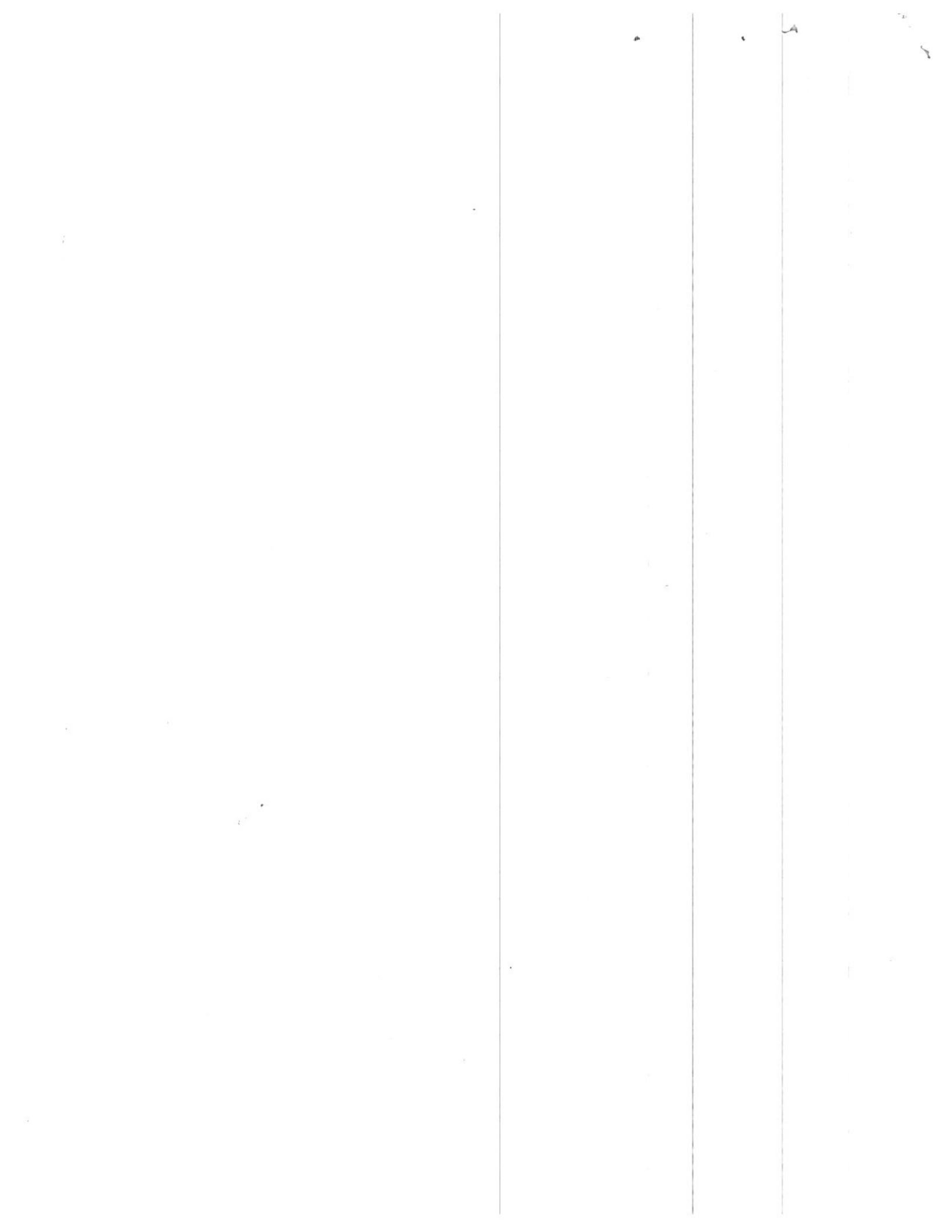
CUFE: 27f97ebd05f31ec4aa4fbddda74c603856150bba63d3f47cbd2bbbdcd224e8346904a8d7f22ea13fda5a11a17429d4c

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA



FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:30:59-0500

BASPC 21



UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS

2021-2024
PERSONA JURIDICA
NIT.: 901444047 - 1
CL 13 68 B 11
4136797

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1653 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:31:01 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:31:01 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: TNH561 KM: LINEA VEHICULO: FTR SIGLA: N10272 MOD: 2010	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - UNIDAD ✓	151,260.50	151,260.50
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - JUNTA TAPA VALVULAS - UNIDAD ✓	176,470.59	176,470.59
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - SENSOR RPM (REVOLUCIONES X MINUTO MOTOR) - UNIDAD ✓	84,033.61	84,033.61
2	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD ✓	336,134.45	672,268.90
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA COMPRESOR - UNIDAD ✓	91,596.64	91,596.64

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 97 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	3,427,731.07
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141255.Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	3,427,731.07
	IVA 19%	651,268.90
	TOTAL A PAGAR	4,078,999.97

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

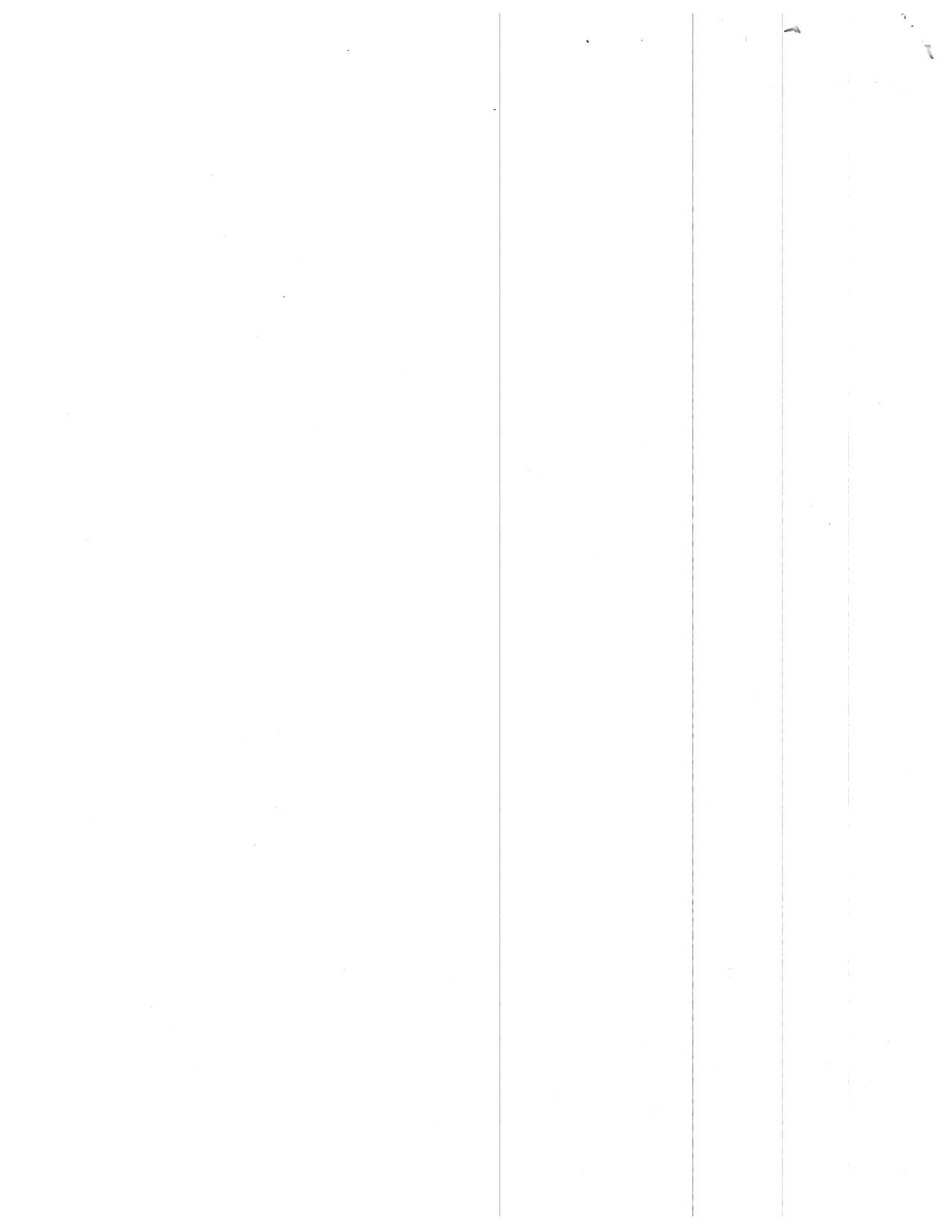


CUFE: 27f97ebd05f31ec4aa4fbddda74c603856150bba63d3f47cbd2bbddc1224e8346904a8d7f22ea13fcda5a11a17429d4c

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:30:59-0500

BASPC 21



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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1695 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:37:45 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:37:45 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: TNH561 KM: LINEA VEHICULO: FTR	
SIGLA: N10272 MOD: 2010	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD ✓	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD ✓	168,067.23	168,067.23
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERNO CON TUERCA - UNIDAD ✓	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD ✓	100,840.34	100,840.34

Rec 16 FI

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS QUINIENTOS MIL PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS	420,168.07
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES <small>15-01-03-078_OC141285_Christan.carrero@buzonejercito.mil.co</small>	SUB-TOTAL	420,168.07
	IVA 19%	79,831.93
	TOTAL A PAGAR	500,000.00

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



CUFE: 88890eced1120d77bec2c158a884360322546d382bbe44570222f635d1c3b159b5a668bc2a4e2bb93bf2c67920b9fea5

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:37:43-0500

BASP < 21

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonoso@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1661 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:31:33 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:31:33 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: TNH561 KM: LINEA VEHICULO: FTR SIGLA: N10272 MOD: 2010	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER ✓	67,226.89	67,226.89
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO ✓	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN ✓	75,630.25	75,630.25
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN ✓	75,630.25	75,630.25
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMOSTATO ✓	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOKET UNIDAD ✓	16,359.66	16,359.66
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO ✓	50,420.17	50,420.17
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO ✓	50,420.17	50,420.17
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE D/M) ✓	151,260.50	151,260.50
2	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO ✓	84,033.61	168,067.22
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR ✓	27,267.23	27,267.23

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS UN MILLON ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON 98 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	850,349.56
OBSERVACIONES <small>15-01-03-078,CC141285,Christian.carrero@buzonejercto.mil.co</small>	SUB-TOTAL	850,349.56
	IVA 19%	161,566.42
	TOTAL A PAGAR	1,011,915.98

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

CUFE: 62184e4949d1630dd5824fdf2ea3d898f5ed46829c7c0895e5baa18d8325ce36d3879dfc99062ab5e665edd729ce4839

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA



FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:31:31-0500

PASPE 1



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003708563-2025
MOVIMIENTO: 101

B06 1653

UNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4		EW08		27.08.2025		Bogotá	
PROVEEDOR		NIT		No. PEDIDO		DESTINO			
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		9014440471		4200377319		BAS21			

TRAZABILIDAD: ENTRADAREPUESTOS / FAC BOG1653 / ENTRADA PF REPUESTOS VEHICULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1582947	TRH561			FILTRO COMBUSTIBL					
	01A01A01A	1,00		C/U	310.000,00			310.000,00	
	01A01A01A								
1395969	TRH561			FILTRO SEDIMENTAD					
	01A01A01A	1,00		C/U	310.000,00			310.000,00	
	01A01A01A								
1666829	TRH561			FILTRO SEPARADOR					
	01A01A01A	1,00		C/U	190.000,01			190.000,01	
	01A01A01A								
1756162	TRH561			FILTRO SEPARADOR					
	01A01A01A	1,00		C/U	190.000,01			190.000,01	
	01A01A01A								
1544771	TRH561			FILTRO TRAMPA COM					
	01A01A01A	1,00		C/U	240.000,00			240.000,00	
	01A01A01A								
1648613	TRH561			CAUCHO BALINERA C					
	01A01A01A	1,00		C/U	500.000,00			500.000,00	
	01A01A01A								
1565967	TRH561			CRUCETA DE CARDAN					
	01A01A01A	1,00		C/U	180.000,00			180.000,00	
	01A01A01A								
1343995	TRH561			RODAMIENTOS TRASE					
	01A01A01A	1,00		C/U	250.000,00			250.000,00	
	01A01A01A								

TOTALES

4.078.999,97

MONTO: CUATRO MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI
[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003708563-2025
 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1072564	TNH561 01A01A01A	1,00	MANGUERA INFERIOR C/U	160.000,00	160.000,00				
1029734	TNH561 01A01A01A	1,00	MANGUERA SUPERIOR C/U	80.000,00	80.000,00				
1630987	TNH561 01A01A01A	1,00	MANGUERA FTR C/U	90.000,00	90.000,00				
1559656	TNH561 01A01A01A	1,00	TERMOSTATO C/U	179.999,98	179.999,98				
1640627	TNH561 01A01A01A	1,00	PUMILLA LIMPIAPA C/U	179.999,98	179.999,98				
1018501	TNH561	1,00	JUNTA C/U	210.000,00	210.000,00				
1074450	TNH561	1,00	SENSOR DE RPM C/U	100.000,00	100.000,00				
1558840	TNH561	2,00	AMORTIGUADOR DELA JGO	400.000,00	799.999,99				
1228848	TNH561 01A01A01A 01A01A01A	1,00	CORREA ACCESORIOS C/U	109.000,00	109.000,00				



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003708594-2025
MOVIMIENTO: 101

Bogotá

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EW08	27.08.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	9014440471		4200377321	BAS21	

TRAZABILIDAD: ENTRADAREPUESTOS / FAC BOG1695 / ENTRADA PF REPUESTOS VEHICULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1239509	561TWH			FILTRO AIRE ACORD					
	01A01A01A	1,00	C/U					90.000,00	
	01A01A01A								
1640652	561TWH			RODAMIENTO DELANT					
	01A01A01A	1,00	C/U					200.000,00	
	01A01A01A								
1029824	561TWH			PERNO RUEDA					
	01A01A01A	1,00	C/U					90.000,00	
	01A01A01A								
1728874	561TWH			CORREA SERVICIOS					
	01A01A01A	1,00	C/U					120.000,00	
	01A01A01A								

MONTO: QUINIENTOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 500.000,00

RECIBI
[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

DOC. VALORADA
5003711231-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		29.08.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	9014440471		4200377619		

TRAZABILIDAD: OR/141285-25 / FACTURA No.BOG-1661 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA.CN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
						1,00	UN	1.011.915,98	1.011.915,98

MTTO DE VEHICULOS PLACA TNH5

TOTALES 1.011.915,98

MONTO: UN MILLÓN ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1652 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:30:57 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:30:57 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: TNH502 KM: LINEA VEHICULO: FTR SIGLA: N10213 MOD: 2010	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD ✓	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD ✓	260,504.20	260,504.20
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD ✓	260,504.20	260,504.20
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE AGUA - UNIDAD ✓	159,663.87	159,663.87
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) - UNIDAD ✓	159,663.87	159,663.87
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD ✓	201,680.67	201,680.67
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD ✓	420,168.07	420,168.07
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CRUCETA CARDAN - UNIDAD ✓	151,260.50	151,260.50
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD ✓	168,067.23	168,067.23
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMOSTATO - UNIDAD ✓	151,260.50	151,260.50
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - UNIDAD ✓	151,260.50	151,260.50
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD ✓	336,134.45	336,134.45

Plan OK

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS	3,434,705.88
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES <small>15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzzonejercito.mil.co</small>	SUB-TOTAL	3,434,705.88
	IVA 19%	652,594.12
	TOTAL A PAGAR	4,087,300.00

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

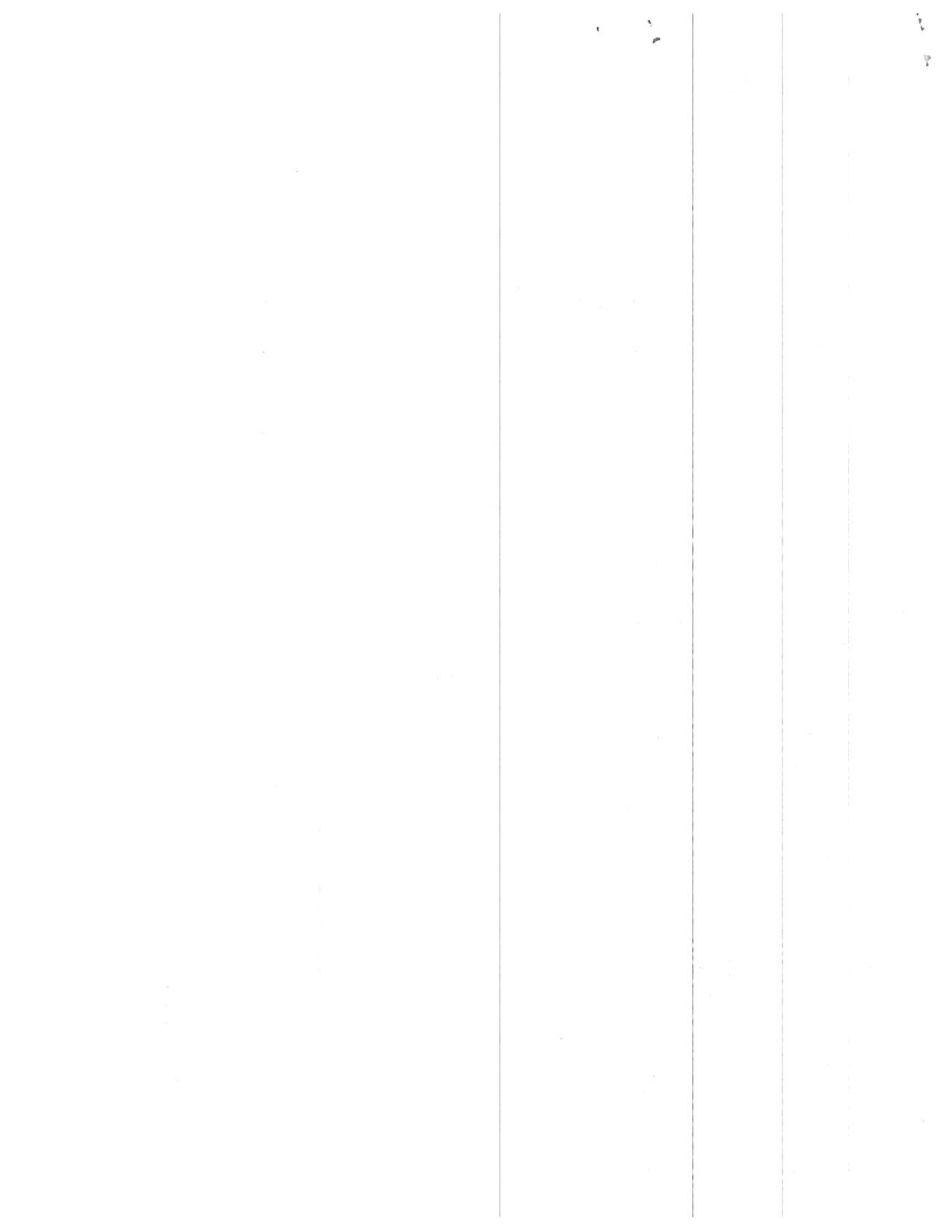


CUFE: e876960df4e2e40d82360f9e8884f8d536ffbf6fc0488fdde07b530d051be7caa67e4f11d019c51fb48bc7de82017fd

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:30:54-0500

BASPC21



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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1652 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:30:57 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:30:57 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: TNH502 KM: LINEA VEHICULO: FTR SIGLA: N10213 MOD: 2010	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD ✓	420,168.07	420,168.07
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE - UNIDAD ✓	109,243.70	109,243.70
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD ✓	126,050.42	126,050.42
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD ✓	9,243.70	9,243.70
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO TABLERO - UNIDAD ✓	6,134.45	6,134.45
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERNO CON TUERCA - UNIDAD ✓	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD ✓	100,840.34	100,840.34
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA COMPRESOR - UNIDAD ✓	91,596.64	91,596.64

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS	3,434,705.88
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES 15-01-03-078;OC141265;Christian.carnero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	3,434,705.88
	IVA 19%	652,594.12
	TOTAL A PAGAR	4,087,300.00

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

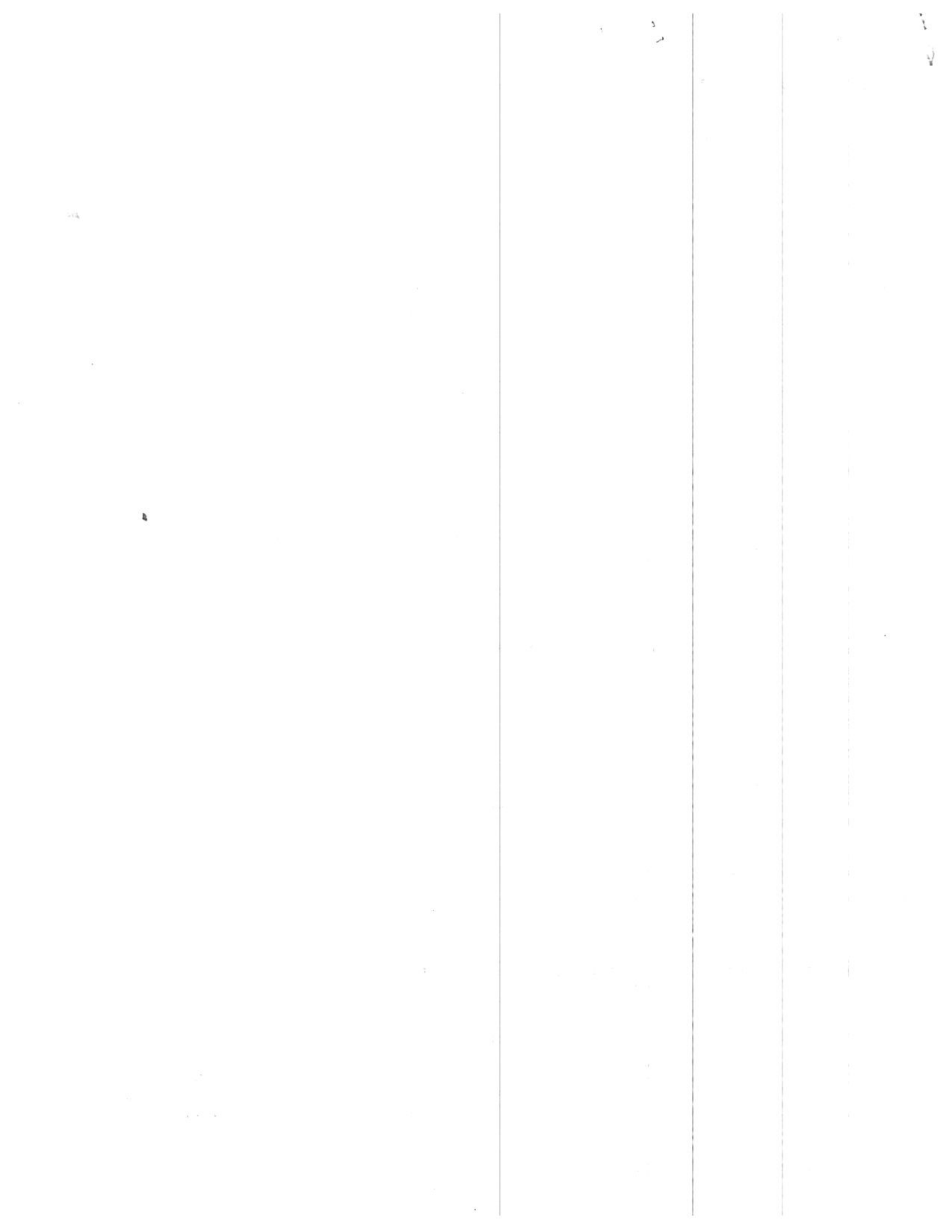


CUFE: e876960df4e2e40d82360f9e8884f8d536ffb6fc0488fddde07b530d051be7caa67e4f11d019c51fb48bc7de82017fd

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:30:54-0500

BASPC 21



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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonosos@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1694
PLACA: TNH502 KM: LINEA VEHICULO: FTR SIGLA: N10213 MOD: 2010	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:37:42 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:37:42 VENCIMIENTO 2025-08-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD ✓	210,084.03	210,084.03
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD ✓	134,453.78	134,453.78
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD ✓	75,630.25	75,630.25

Rec 16

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS 420,168.06
VALOR EN LETRAS CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 99 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285,Christian.camero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL 420,168.06
	IVA 19% 79,831.93
	TOTAL A PAGAR 499,999.99

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

CUFE: 9f8af22f2e9ce4d85f1d4c9ab25e1ce799a7835d22e0a59e50676a14a027d3c94a93e257394e5b39a9d52c3edd59ee23

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA



FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:37:40-0500

BASPC 21

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

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764085937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026
BOG del 1501 hasta 2000
con Proveedor tecnológico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750826

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1660 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:31:29 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:31:29 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: TNH502 KM: LINEA VEHICULO: FTR SIGLA: N10213 MOD: 2010	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	67,226.89	67,226.89
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN	75,630.25	75,630.25
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	75,630.25	75,630.25
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMOSTATO	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOKET UNIDAD	16,359.66	16,359.66
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	50,420.17	50,420.17
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	50,420.17	50,420.17
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE D/M)	151,260.50	151,260.50
2	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	84,033.61	168,067.22
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	27,267.23	27,267.23

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS UN MILLON ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON 98 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS 0.00 SUB. MANO DE OBRA 650,349.56 SUB-TOTAL 850,349.56
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	IVA 19% 161,566.42 TOTAL A PAGAR 1,011,915.98

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



CUFE: c387a9e05de1e5224ea3f7a5d83862d3559271d6616994b0478863bc872751ff0dd95b89c1a06a59a1bb3850dd7fc

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:31:27-0500

BASPC 21



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003708595-2025
MOVIMIENTO: 101

3061652

UNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4		EW08		27.08.2025		Bogotá	
PROVEEDOR		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		9014440471		4200377324		BAS21			

TRAZABILIDAD: ENTRADAREPUESTOS / FAC BOG1652 / FAC BOG1652 / ENTRADA PF REPUESTOS VEHICULOS

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1239509	TNH502			FILTRO AIRE ACOND					
	01A01A01A	1,00		C/U				90.000,00	
	01A01A01A								
1582947	TNH502			FILTRO COMBUSTIBL					
	01A01A01A	1,00		C/U				310.000,00	
	01A01A01A								
1395969	TNH502			FILTRO SEDIMENTAD					
	01A01A01A	1,00		C/U				310.000,00	
	01A01A01A								
1666829	TNH502			FILTRO SEPARADOR					
	01A01A01A	1,00		C/U				190.000,01	
	01A01A01A								
1756162	TNH502			FILTRO SEPARADOR					
	01A01A01A	1,00		C/U				190.000,01	
	01A01A01A								
1544771	TNH502			FILTRO TRAMPA COM					
	01A01A01A	1,00		C/U				240.000,00	
	01A01A01A								
1648613	TNH502			CAUCHO BALINERA C					
	01A01A01A	1,00		C/U				500.000,00	
	01A01A01A								
1565967	TNH502			CRUCETA DE CARDAN					
	01A01A01A	1,00		C/U				180.000,00	
	01A01A01A								

TOTALES 4.087.300,00

MONTO: CUATRO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003708595-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1640652	TNH502		RODAMIENTO DELANT						
	01A01A01A	1,00	C/U		200.000,00			200.000,00	
	01A01A01A								
1559656	TNH502		TERMOSTATO						
	01A01A01A	1,00	C/U		180.000,00			180.000,00	
	01A01A01A								
1640627	TNH502		PLUMILLA LINEPIAPA						
	01A01A01A	1,00	C/U		180.000,00			180.000,00	
	01A01A01A								
1028180	TNH502		BOCRA AUXILIAR EM						
	01A01A01A	1,00	C/U		399.999,98			399.999,98	
	01A01A01A								
1028225	TNH502		BOCRA PRINCIPAL E						
	01A01A01A	1,00	C/U		500.000,00			500.000,00	
	01A01A01A								
1640566	TNH502		FLOTADOR COMBUSTI						
	01A01A01A	1,00	C/U		130.000,00			130.000,00	
	01A01A01A								
1694767	TNH502		CORREA ALTERNADOR						
	01A01A01A	1,00	C/U		150.000,00			150.000,00	
	01A01A01A								
1610482	TNH502		BOBILLO HALOGENO						
	01A01A01A	1,00	C/U		11.000,00			11.000,00	
	01A01A01A								
1343093	TNH502		BOBILLO UNIDAD C						
	01A01A01A	1,00	C/U		7.300,00			7.300,00	
	01A01A01A								
1029824	TNH502		PERNO RUEDA						
	01A01A01A	1,00	C/U		90.000,00			90.000,00	
	01A01A01A								
1728874	TNH502		CORREA SERVICIOS						
	01A01A01A	1,00	C/U		120.000,00			120.000,00	
	01A01A01A								
1228848	TNH502		CORREA ACCESORIOS						
	01A01A01A	1,00	C/U		109.000,00			109.000,00	
	01A01A01A								

Fecha: 27.08.2025 13:03:54

KILMRODR

Pag. No. 2 / 2



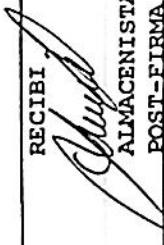
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
 ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
 5003708596-2025
 MOVIMIENTO: 101

13061694

JUNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EW08	27.08.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	9014440471		4200377325	BAS21	

TRAZABILIDAD: ENTRADAREPUESTOS / FAC BOG1694 / ENTRADA PF REPUESTOS VEHICULOS									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1343995	502TNH			RODAMIENTOS TRASE					
	01A01A01A	1,00		C/U				250.000,00	
	01A01A01A								
1072564	502TNH			MNGUERA INFERIOR					
	01A01A01A	1,00		C/U				160.000,00	
	01A01A01A								
1630987	502TNH			MNGUERA FTR					
	01A01A01A	1,00		C/U				89.999,99	
	01A01A01A								

TOTALES	499.999,99
MONTO: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE	
RECIBI	
 ALMACENISTA POST-FIRMA	
WILMRODR	



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

5003711232-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		29.08.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	9014440471		4200377619		

TRAZABILIDAD: OR/141285-25 / FACTURA No.BOG-1660 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

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

						1,00	UN	1.011.915,98	1.011.915,98
--	--	--	--	--	--	------	----	--------------	--------------

MTTO DE VEHICULOS PLACA TNR5

TOTALES 1.011.915,98

MONTO: UN MILLÓN ONCE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 29.08.2025 15:11:10

DIANMOSP

Pag. No. 1 / 1

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1650 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:30:48 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:30:48 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: GXL721 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K01066 MOD: 2007	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD ✓	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD ✓	260,504.20	260,504.20
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD ✓	260,504.20	260,504.20
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE AGUA - UNIDAD ✓	159,663.87	159,663.87
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) - UNIDAD ✓	159,663.87	159,663.87
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN - UNIDAD ✓	420,168.07	420,168.07
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CRUCETA CARDAN - UNIDAD ✓	151,260.50	151,260.50
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMOSTATO - UNIDAD ✓	151,260.50	151,260.50
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - UNIDAD ✓	151,260.50	151,260.50
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD ✓	336,134.45	336,134.45
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD ✓	420,168.07	420,168.07
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE - UNIDAD ✓	109,243.70	109,243.70

F. O. H. Plan

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS	3,791,257.14
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES 15-01-03-075,OC141285,Christian.carrera@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	3,791,257.14
	IVA 19%	720,338.86
	TOTAL A PAGAR	4,511,596.00

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



CUFE: daa248878daade191d25728bd1c92121acd1b594bf05cc9c2423b824cf26f1a70786ab8bfd03e4317ea7ba5e248665ba

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:30:46-0500

BASPCZ1

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1650 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:30:48 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:30:48 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: GXL721 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K01066 MOD: 2007	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD ✓	252,100.84	252,100.84
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD ✓	294,117.65	294,117.65
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - SENSOR TRAMPA COMBUSTIBLE - UNIDAD ✓	136,999.16	136,999.16
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD ✓	126,050.42	126,050.42
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD ✓	9,243.70	9,243.70
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO TABLERO - UNIDAD ✓	6,134.45	6,134.45
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA - UNIDAD ✓	6,134.45	6,134.45
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERNO CON TUERCA - UNIDAD ✓	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - SOKET UNIDAD - UNIDAD ✓	36,947.06	36,947.06
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD ✓	100,840.34	100,840.34
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA COMPRESOR - UNIDAD ✓	91,596.64	91,596.64

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS	3,791,257.14
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	3,791,257.14
	IVA 19%	720,338.86
	TOTAL A PAGAR	4,511,596.00

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



CUFE: daa248878daade191d25728bd1c92121acd1b594bf05cc9c2423b824cf26f1a70786ab8bfd03e4317ea7ba5e248665ba

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.

La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.

Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley

TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:30:46-0500

BASPC 21

Vertical line of text on the right side of the page.

Vertical line of text on the left side of the page.

Vertical line of text on the right side of the page.

Vertical line of text on the right side of the page.

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1658 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:31:22 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:31:22 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: GXL721 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K07066 MOD: 2007	

Corregir plan

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER ✓	67,226.89	67,226.89
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO ✓	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALINERA CARDAN ✓	75,630.25	75,630.25
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN ✓	75,630.25	75,630.25
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - THERMOSTATO ✓	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOKET UNIDAD ✓	16,359.66	16,359.66
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO ✓	50,420.17	50,420.17
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO ✓	50,420.17	50,420.17
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE D/M) ✓	151,260.50	151,260.50
2	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO ✓	84,033.61	168,067.22
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BALANCEO ✓	43,378.99	43,378.99

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS UN MILLON TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON 97 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	866,461.32
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141255,Christian.carrera@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	866,461.32
	IVA 19%	164,627.65
	TOTAL A PAGAR	1,031,098.97

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

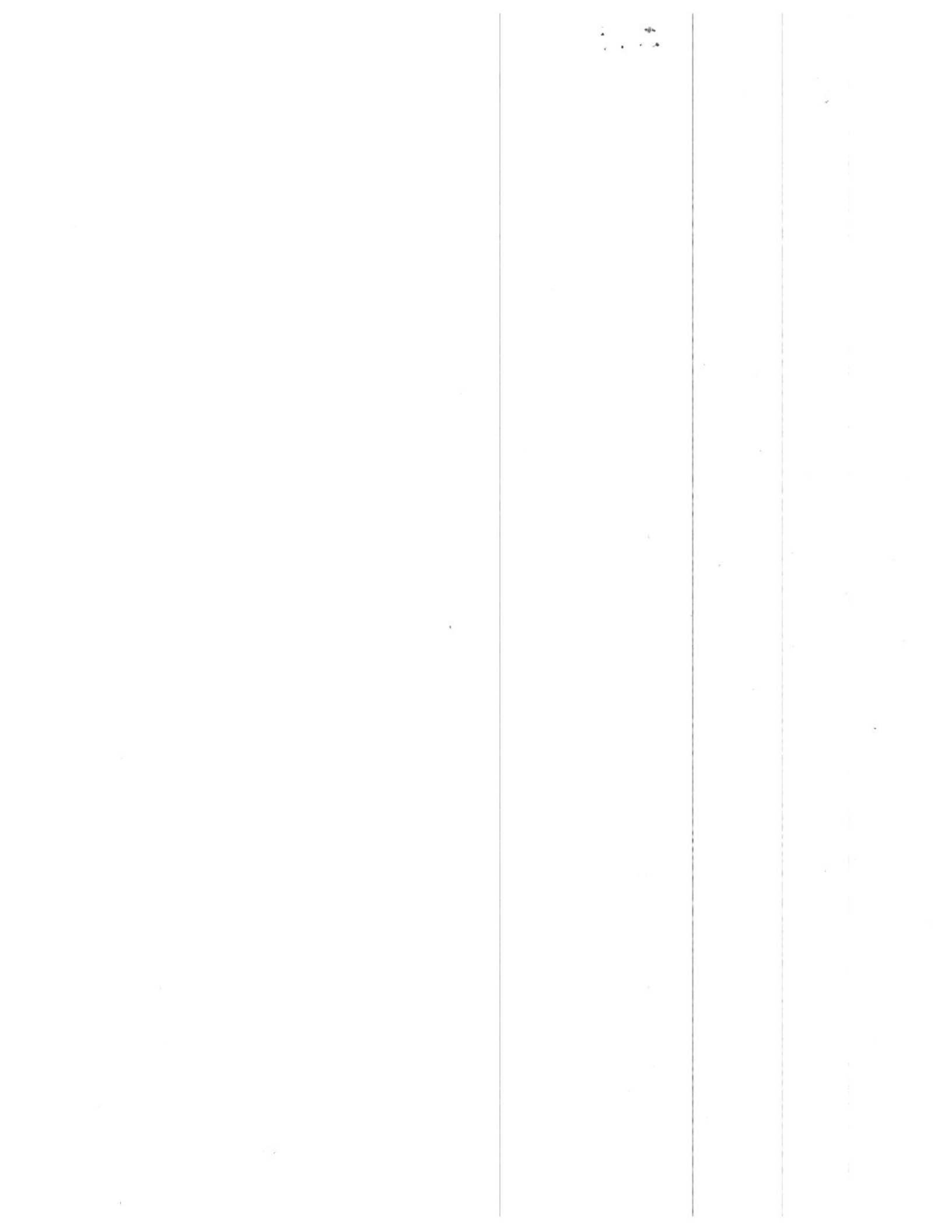


CUFE: 1b73b71a2807a88a500260e97113e8c1c2d648cf2d6e88d4678132349af8d6e48310e36a43c8d4bf893fb3599fedbb4f

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:31:20-0500

BASPC 21





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003708598-2025
MOVIMIENTO: 101

3061650

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EW08	27.08.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	9014440471		4200377328	BAS21	

TRAZABILIDAD: ENTRADAREPUESTOS / FAC BOG1650 / FAC BOG1650 / ENTRADA PF REPUESTOS VEHICULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1726666	GXL721	FILTRO PASO AIRE							
	01A01A01A	1,00	C/U	90.000,00				90.000,00	
	01A01A01A								
1648832	GXL721	FILTRO DE COMBUST							
	01A01A01A	1,00	C/U	310.000,00				310.000,00	
	01A01A01A								
1386183	GXL721	FILTRO SEDIMENTAD							
	01A01A01A	1,00	C/U	310.000,00				310.000,00	
	01A01A01A								
1500248	GXL721	FILTRO SEPARADOR							
	01A01A01A	1,00	C/U	190.000,01				190.000,01	
	01A01A01A								
1119093	GXL721	FILTRO TRAMPA CHE							
	01A01A01A	1,00	C/U	190.000,01				190.000,01	
	01A01A01A								
1581365	GXL721	CAUCHO BALINERA C							
	01A01A01A	1,00	C/U	500.000,00				500.000,00	
	01A01A01A								
1584253	GXL721	CRUCETA CARDAN- N							
	01A01A01A	1,00	C/U	180.000,00				180.000,00	
	01A01A01A								
1462769	GXL721	TERMOSTATO DEL MO							
	01A01A01A	1,00	C/U	180.000,00				180.000,00	
	01A01A01A								

MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES

4.511.596,00

RECIBI

[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

WILMRODR

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003708598-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1406257	GXL721 01A01A01A	1,00		PLUMILLA LIMPIABR C/U	180.000,00			180.000,00	
1028180	GXL721 01A01A01A	1,00		BOMBA AUXILIAR EM C/U	400.000,00			400.000,00	
1028225	GXL721 01A01A01A	1,00		BOMBA PRINCIPAL E C/U	500.000,00			500.000,00	
1563709	GXL721 01A01A01A	1,00		FLOTADOR TANQUE C C/U	130.000,00			130.000,00	
1573546	GXL721 01A01A01A	1,00		TERMINAL DE DIREC C/U	300.000,00			300.000,00	
1444946	GXL721 01A01A01A	1,00		GUAYA EMERAGUE CH C/U	350.000,00			350.000,00	
1740842	GXL721	1,00		SENSOR, INPUT SPE C/U	163.029,00			163.029,00	
1694767	GXL721 01A01A01A	1,00		CORREA ALTERRADOR C/U	150.000,00			150.000,00	
1486213	GXL721	1,00		BOMBILLO LUZ CAMI C/U	11.000,00			11.000,00	
1074129	GXL721	1,00		BOMBILLO TABLERO C/U	7.300,00			7.300,00	
1641921	GXL721	1,00		BOMBILLO UNIDAD N C/U	7.300,00			7.300,00	
1029824	GXL721 01A01A01A	1,00		PERNO RUEDA C/U	90.000,00			90.000,00	
1226495	GXL721	1,00		SOCKET C/U	43.967,00			43.967,00	

Fecha: 27.08.2025 13:20:56

WILMRODR

Pag. No. 2 / 3

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003708598-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1514094	GXL721			CORREA VENTILADOR					
	01A01A01A	1,00		C/U	120.000,00	120.000,00			
	01A01A01A								
1609246	GXL721			CORREA COMPRESOR					
	01A01A01A	1,00		C/U	108.999,98	108.999,98			
	01A01A01A								



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5003711233-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		29.08.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	9014440471		4200377619		

TRAZABILIDAD: OR/141285-25 / FACTURA No. BOG-1658 / REPARACION DE VEHICULOS									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL

MTTO DE VEHICULOS PLACA GXL7 1,00 UN 1.031.088,97 1.031.088,97

MONTO: UN MILLÓN TREINTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

TOTALES

1.031.088,97

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



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. 2025661016490483 / CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DEL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE (FONDO INTERNO)/RECURSO 16).POR VALOR TOTAL \$ 5.250.000 - DESTINADA AL BATALLÓN DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ" A EJECUTAR VALORES AÑO 2025- ORDEN DE COMPRA 141285 - CAMIONES

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141285								
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL		
BASPC 21	REPUESTOS	5.250.000,00	\$ 5.244.406,97	\$ 5.244.406,97	5.593,03	02-02-01-004-009		
DESCRIPCIÓN: CHEVROLET NPR MODELO 2011 Placa Civil :WDB867 Placa Militar :K11040 Identificación del Activo Fijo: 167500001613 Número del Inventario: 800403000000000001443938								
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
11-CP-REP-00109	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	UN	1	\$ 168.067,23	\$ 31.932,77	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
11-CP-REP-00111	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD	UN	1	\$ 210.084,03	\$ 39.915,97	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
11-CP-REP-00223	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
11-CP-REP-00249	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMOSTATO - UNIDAD	UN	1	\$ 151.260,50	\$ 28.739,50	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
11-CP-REP-00413	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - UNIDAD	UN	1	\$ 151.260,50	\$ 28.739,50	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
							TOTAL	899.999,99
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL		
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 900.000,00	\$ 899.999,99	\$ 899.999,99	0,01	02-02-01-004-009		
DESCRIPCIÓN: CHEVROLET NPR MODELO 2010 Placa Civil :YHO023 Placa Militar :K10135 Identificación del Activo Fijo: 167500001390 Número del Inventario: 8004030000000000001091502								
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
11-CP-REP-00175	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	\$ 260.504,20	\$ 49.495,80	\$ 310.000,00	\$ 310.000,00
11-CP-REP-00178	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD	UN	1	\$ 260.504,20	\$ 49.495,80	\$ 310.000,00	\$ 310.000,00
11-CP-REP-00179	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE AGUA - UNIDAD	UN	1	\$ 159.663,87	\$ 30.336,14	\$ 190.000,01	\$ 190.000,01
11-CP-REP-00223	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
							TOTAL	900.000,00
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL		
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	\$ 900.000,00	0,00	02-02-01-004-009		

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET NPR MODELO 2007
 Placa Civil :GXL 721 Placa Militar : K07066
 Identificación del Activo Fijo: 167500001397
 Número del Inventario: 800403000000000000081701

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
I1-CP-TEMP-00288	200027	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	UN	1	\$ 67.226,89	\$ 12.773,11	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
I1-CP-TEMP-00424	200027	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
I1-CP-TEMP-00040	200027	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CAUCHO Y BALUNERA CARDAN	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
I1-CP-TEMP-00249	200027	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CRUCETA CARDAN	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
I2-CP-TEMP-00249	200027	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMOSTATO	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
I1-CP-TEMP-00454	200027	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SOKET UNIDAD	UN	1	\$ 16.359,66	\$ 3.108,34	\$ 19.468,00	\$ 19.468,00
I1-CP-TEMP-00068	200027	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	UN	1	\$ 50.420,17	\$ 9.579,83	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
I1-CP-TEMP-00069	200027	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	UN	1	\$ 50.420,17	\$ 9.579,83	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
I1-CP-TEMP-00490	200027	INTERVALO 1 - TEMPARIO - REPARACION RADIADOR (INCLUYE D/M)	UN	1	\$ 151.260,50	\$ 28.739,50	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
I1-CP-TEMP-00016	200027	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	2	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 100.000,00	\$ 199.999,99
I1-CP-TEMP-00281	200027	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BALANCEO	UN	1	\$ 43.378,99	\$ 8.242,01	\$ 51.621,00	\$ 51.621,00
							TOTAL	\$ 1.031.088,97

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	MANTENIMI	1.034.144,00	1.031.088,97	1.031.088,97	3.055,03	02-02-01-008-007

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

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET FTR MODELO 2010
 Placa Civil TNH501 Placa Militar :N10214
 Identificación del Activo Fijo: 167500001345
 Número del Inventario: 80040300000000000002213893

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
I1-CP-REP-00109	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	UN	1	\$ 168.067,23	\$ 31.932,77	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
I1-CP-REP-00249	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMOSTATO - UNIDAD	UN	1	\$ 151.260,50	\$ 28.739,50	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
I1-CP-REP-00156	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	UN	1	100840,34	\$ 19.159,66	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
							TOTAL	\$ 500.000,00

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 4.589.304,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 4.089.304,00	02-02-01-004-009

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET FTR MODELO 2010
 Placa Civil TNH502 Placa Militar :N10213
 Identificación del Activo Fijo: 167500001315
 Número del Inventario: 80040300000000000001094019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
I1-CP-REP-00111	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD	UN	1	\$ 210.084,03	\$ 39.915,97	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00

11-CP-REP-00216	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 134.453,78	\$ 25.546,22	\$ 160.000,00	\$ 160.000,00
11-CP-REP-00223	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
							TOTAL	499.999,99

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 500.000,00	\$ 499.999,99	\$ 499.999,99	0,01	02-02-01-004-009

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET FTR MODELO 2010
 Placa Civil TNH561 Placa Militar :N10272
 Identificación del Activo Fijo: 167500001407
 Número del Inventario: 800403000000000001094078

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALDR TOTAL
11-CP-REP-00172	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
11-CP-REP-00109	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	UN	1	\$ 168.067,23	\$ 31.932,77	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00
11-CP-REP-00089	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERNO CON TUERCA - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
11-CP-REP-00155	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 100.840,34	\$ 19.159,66	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
							TOTAL	500.000,00

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	0,00	02-02-01-004-009

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET FTR MODELO 2010
 Placa Civil TNH562 Placa Militar :N10271
 Identificación del Activo Fijo: 167500001406
 Número del Inventario: 800403000000000001094077

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALDR TOTAL
11-CP-REP-00043	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - CRUCETA CARDAN - UNIDAD	UN	1	\$ 151.260,50	\$ 28.739,50	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
11-CP-REP-00413	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - UNIDAD	UN	1	\$ 151.260,50	\$ 28.739,50	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
11-CP-REP-00363	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO LUZ TECHO - UNIDAD	UN	1	\$ 9.243,70	\$ 1.756,30	\$ 11.000,00	\$ 11.000,00
11-CP-REP-00130	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	UN	1	\$ 7.142,86	\$ 1.357,14	\$ 8.500,00	\$ 8.500,00
11-CP-REP-00155	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 100.840,34	\$ 19.159,66	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
							TOTAL	499.500,00

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 500.000,00	\$ 499.500,00	\$ 499.500,00	500,00	02-02-01-004-009

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET FITR MODELO 2008 Placa Civil UIP 144 Placa Militar N08446 Identificación del Activo Fijo: 16750001403 Número del Inventario: R0040300000000000943274								
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
11-CP-REP-00172	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
11-CP-REP-00175	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	\$ 260.504,20	\$ 49.495,80	\$ 310.000,00	\$ 310.000,00
11-CP-REP-00222	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA SUPERIOR RADIADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 67.226,89	\$ 12.773,11	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
11-CP-REP-00365	1072219	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO STOP - UNIDAD	UN	1	\$ 13.787,39	\$ 2.619,60	\$ 16.406,99	\$ 16.406,99
TOTAL								496.406,99
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL		
BASPC 21	REPUESTOS	500.000,00	496.406,99	496.406,99	3.593,01	02-02-01-004-009		
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL		
BASPC 21	REPUESTOS	5.250.000,00	5.244.407	5.244.407	5.593,03	02-02-01-004-009		
		TOTAL REPUESTOS DE VEHICULOS VIGENCIA 2025 ORDEN DE COMPRA 141285				5.250.000,00		

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

AUTENTICA:

Sargento Vicecomandante **FRAILYN PINTES QUARTE**
Suboficial de Planeamiento y Logística Batallón de ASPC N° 21

Elaboró CP **[Firma]**
Auxiliar Jefe de Tránsito ASPC 21

Revisó SV Luis De aula
Jefe de Tránsito ASPC 21

Vs. Bn. MY **[Firma]**
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC 21

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200377619

CONTRATO: 4600245413



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	29.08.2025
CONTRATO No.	OR/141285-25		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200377619, contrato interno 4600245413 de fecha 29.08.2025 respectivamente.			

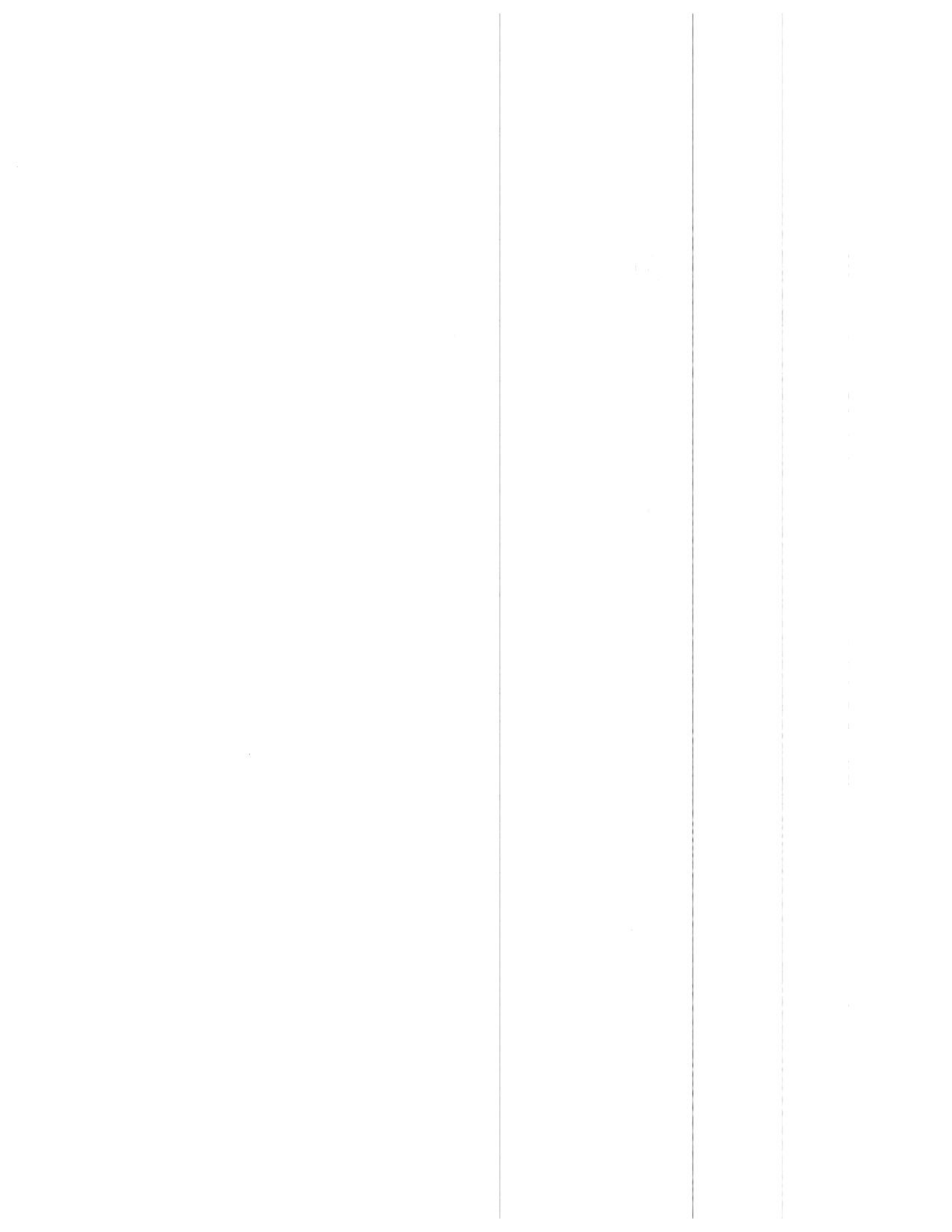
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200377619	00060	1002289126	MTTO DE VEHICULOS PLACA YHO023				1.031.088,97
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.031.088,97

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141285 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025
CDP 3225 DEL 17 DE ENERO DEL 2025
CRP 9425 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025
FACTURA No.BOG-1657 PLACA YHO023 UNIDAD BASPC21

FIRMAS


MY. CHRISTIAN MASRIOLIS CARRERO
SUPERVISOR



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200377619

CONTRATO: 4600245413



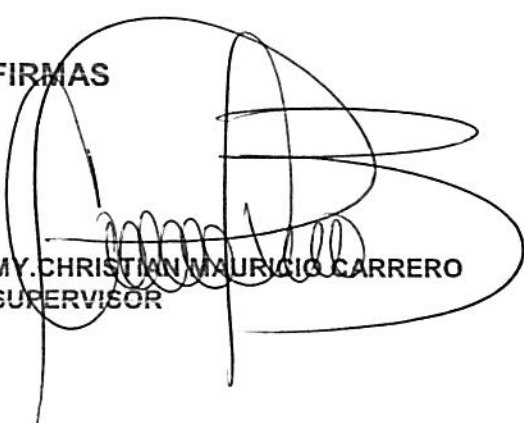
PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	29.08.2025
CONTRATO No.	OR/141285-25		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200377619, contrato interno 4600245413 de fecha 29.08.2025 respectivamente.			

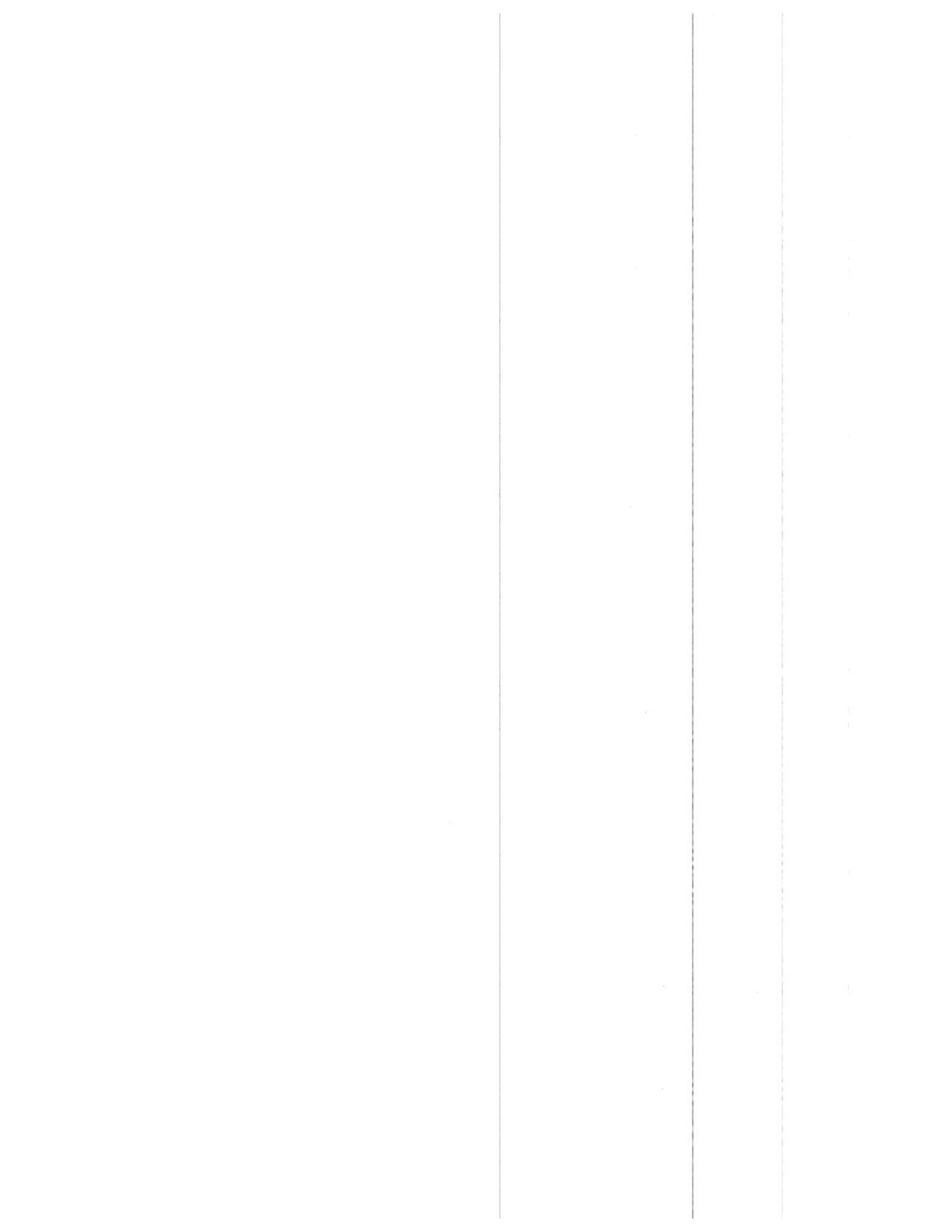
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200377619	00080	1002289141	MTTO DE VEHICULOS PLACA UIP144				1.011.915,98
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.011.915,98

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141285 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025
CDP 3225 DEL 17 DE ENERO DEL 2025
CRP 9425 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025
FACTURA No.BOG-1663 PLACA UIP144 UNIDAD BASPC21

FIRMAS


MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200377619

CONTRATO: 4600245413



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	29.08.2025
CONTRATO No.	OR/141285-25		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200377619, contrato interno 4600245413 de fecha 29.08.2025 respectivamente.			

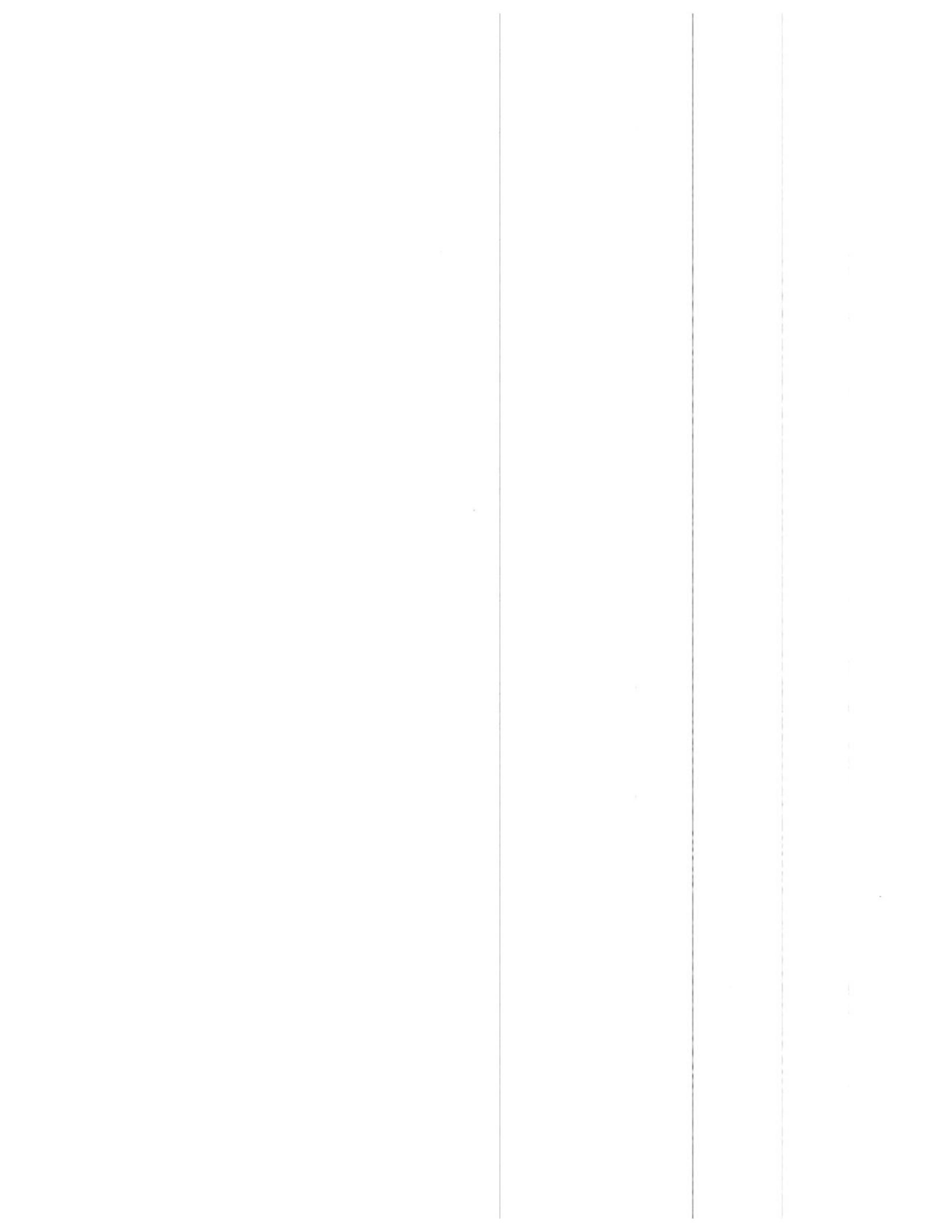
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200377619	00030	1002289121	MTTO DE VEHICULOS PLACA TNH561				1.011.915,98
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.011.915,98

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141285 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025
CDP 3225 DEL 17 DE ENERO DEL 2025
CRP 9425 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025
FACTURA No.BOG-1661 PLACA TNH561 UNIDAD BASPC21

FIRMAS

MY CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200377619

CONTRATO: 4600245413



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	29.08.2025
CONTRATO No.	QR/141285-25		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200377619, contrato interno 4600245413 de fecha 29.08.2025 respectivamente.			

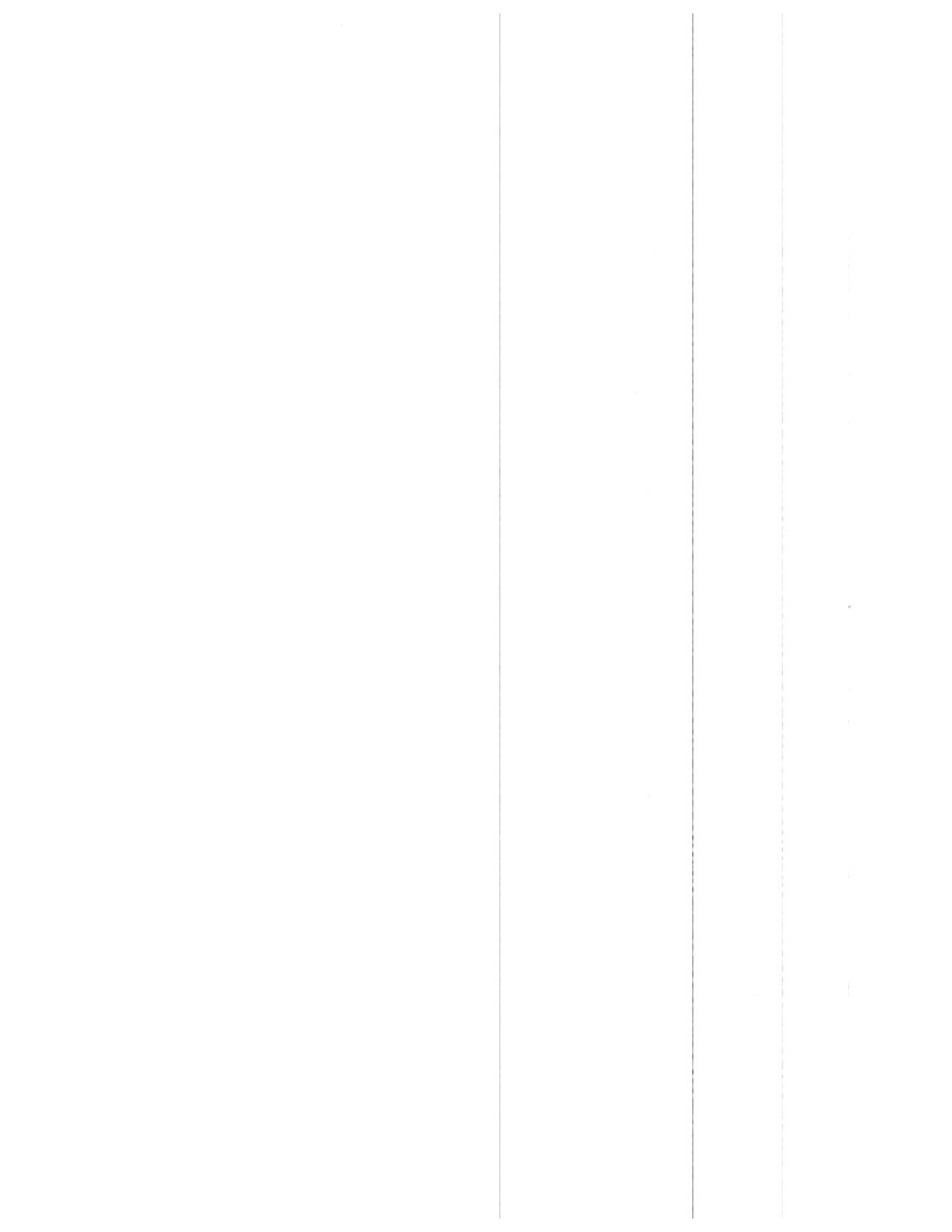
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200377619	00010	1002289103	MTTO DE VEHICULOS PLACA WDB867				1.031.088,97
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.031.088,97

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141285 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025
CDP 3225 DEL 17 DE ENERO DEL 2025
CRP 9425 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025
POR VALOR DE \$ FACTURA No.BOG-1656 PLACA WDB867 UNIDAD BASPC21

FIRMAS


MY CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200377619

CONTRATO: 4600245413



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	29.08.2025
CONTRATO No.	OR/141285-25		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200377619, contrato interno 4600245413 de fecha 29.08.2025 respectivamente.			

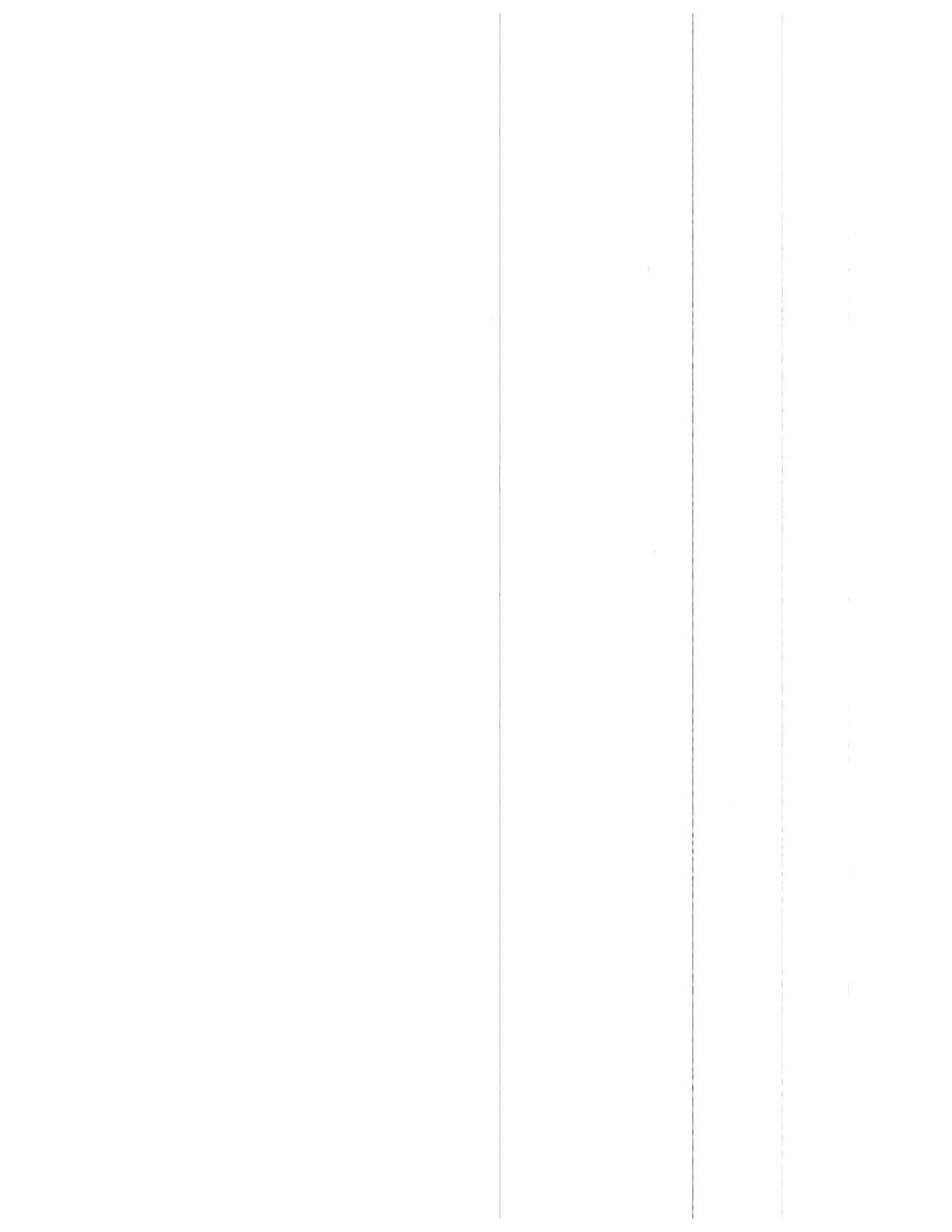
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200377619	00050	1002289124	MTTO DE VEHICULOS PLACA GXL721				1.031.088,97
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.031.088,97

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141285 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025
CDP 3225 DEL 17 DE ENERO DEL 2025
CRP 9425 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025
FACTURA No.BOG-1658 PLACA GXL721 UNIDAD BASPC21

FIRMAS

MY.CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200377619

CONTRATO: 4600245413



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	29.08.2025
CONTRATO No.	QR/141285-25		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200377619, contrato interno 4600245413 de fecha 29.08.2025 respectivamente.			

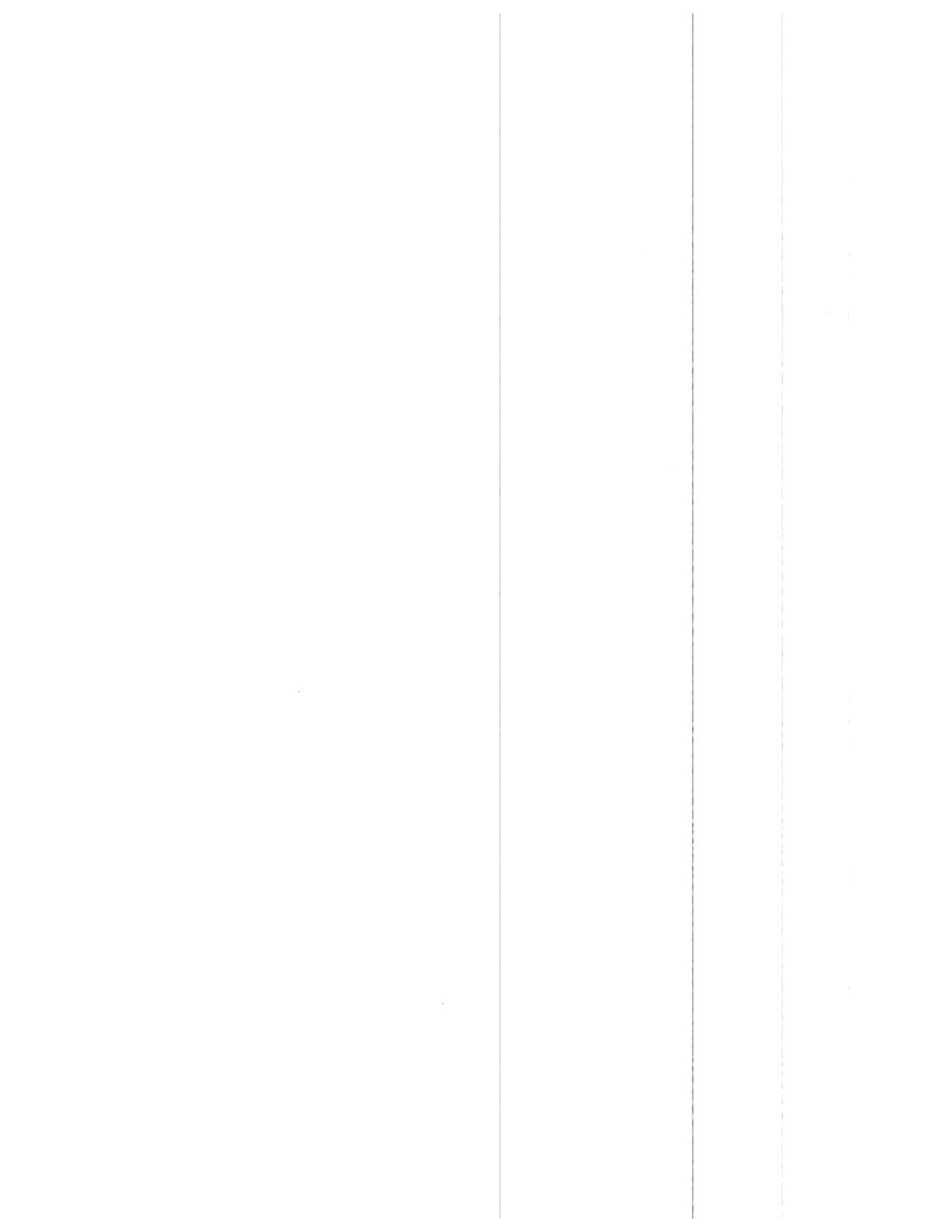
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200377619	00070	1002289128	MTTO DE VEHICULOS PLACA TNH501				1.011.915,96
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.011.915,96

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141285 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025
CDP 3225 DEL 17 DE ENERO DEL 2025
CRP 9425 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025
FACTURA No.BOG-1662 PLACA TNH562 UNIDAD BASPC21

FIRMAS


MY CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200377619

CONTRATO: 4600245413



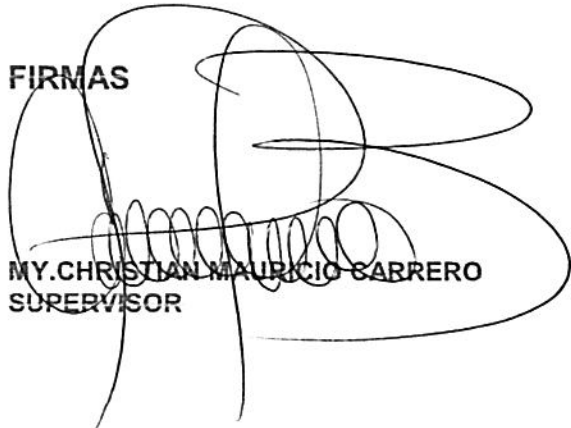
PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	29.08.2025
CONTRATO No.	QR/141285-25		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200377619, contrato interno 4600245413 de fecha 29.08.2025 respectivamente.			

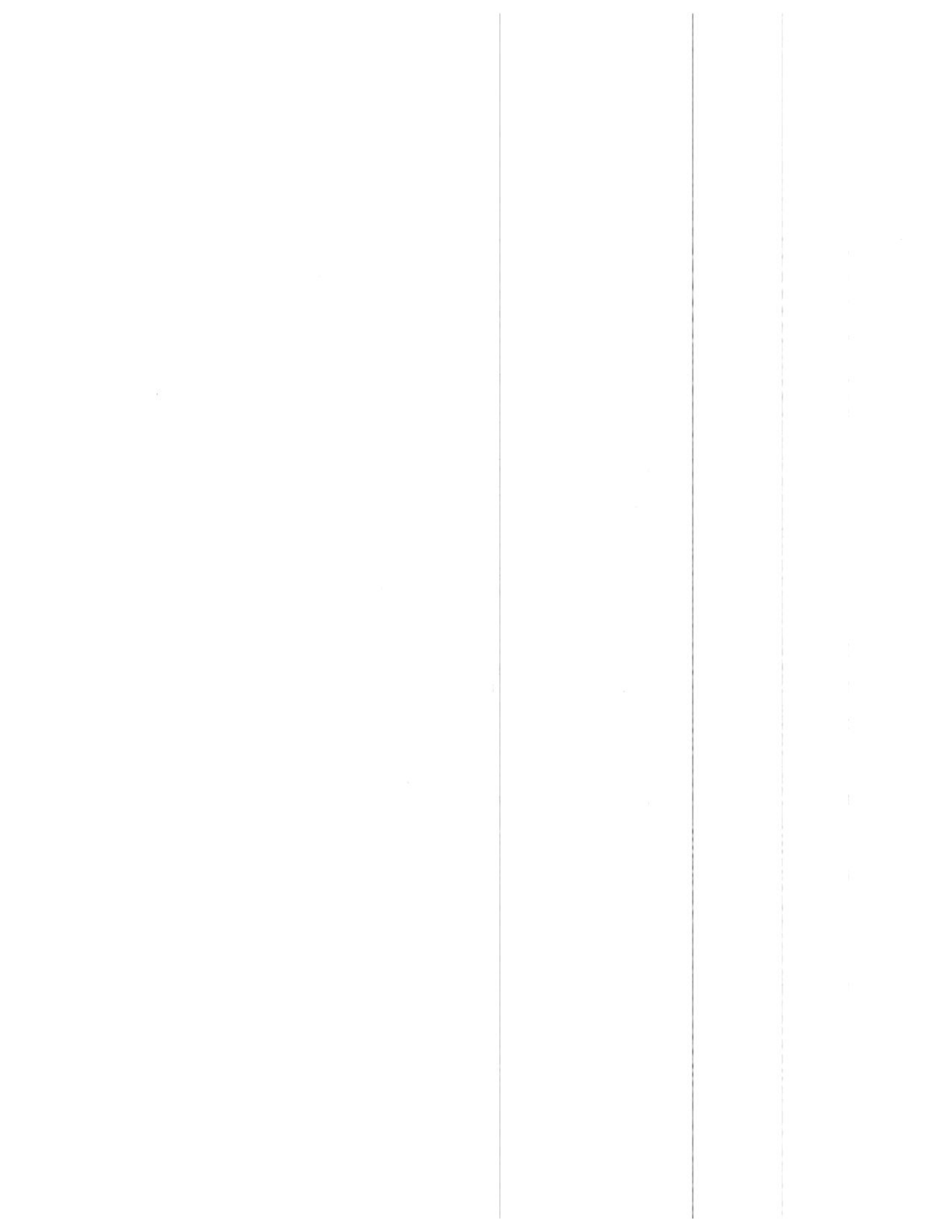
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200377619	00030	1002289121	MTTO DE VEHICULOS PLACA TNH561				1.011.915,98
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.011.915,98

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141285 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025
CDP 3225 DEL 17 DE ENERO DEL 2025
CRP 9425 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025
FACTURA No.BOG-1661 PLACA TNH561 UNIDAD BASPC21

FIRMAS


MY.CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200377619

CONTRATO: 4600245413



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	29.08.2025
CONTRATO No.	OR/141285-25		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200377619, contrato interno 4600245413 de fecha 29.08.2025 respectivamente.			

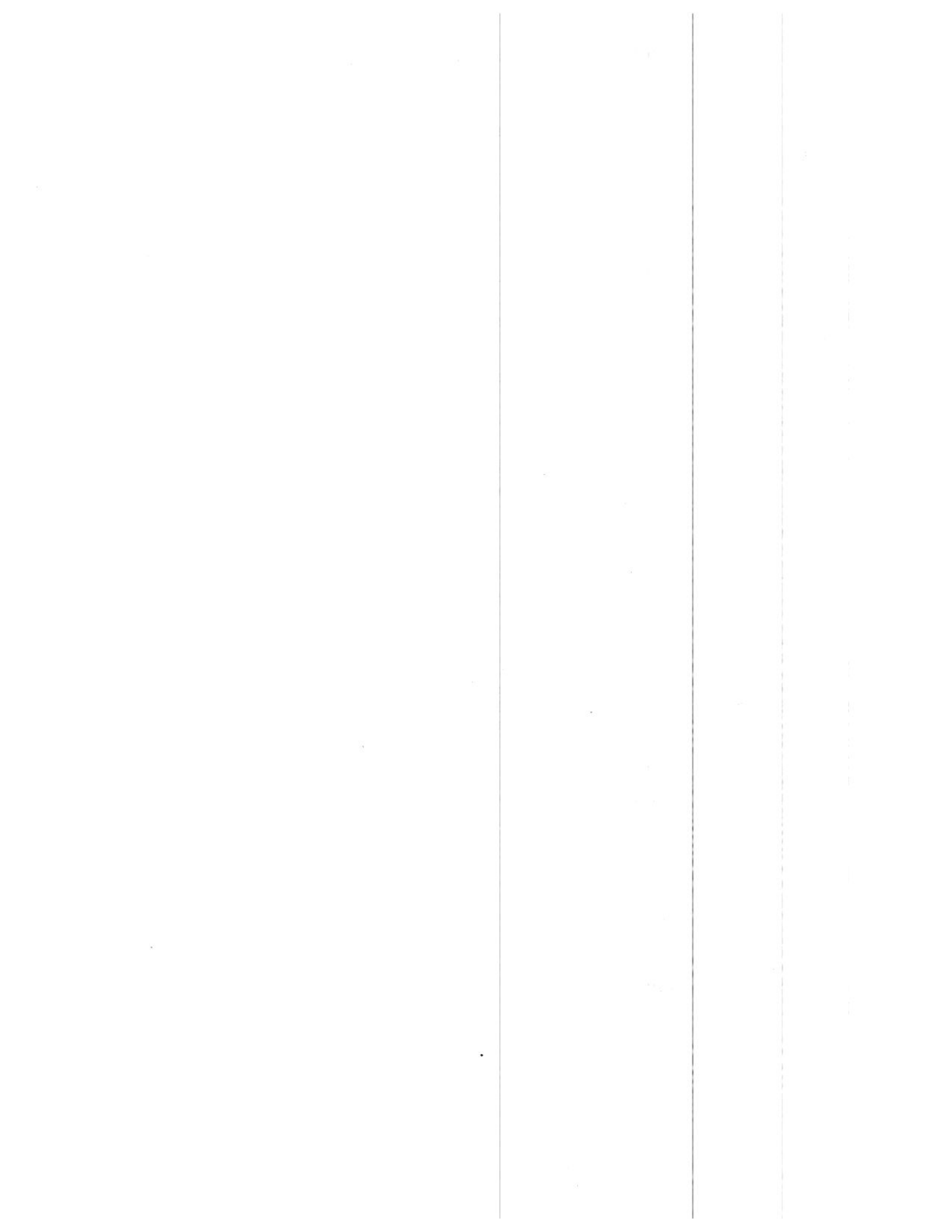
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200377619	00040	1002289122	MTTO DE VEHICULOS PLACA TNH502				1.011.915,98
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.011.915,98

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141285 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025
CDP 3225 DEL 17 DE ENERO DEL 2025
CRP 9425 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025
FACTURA No.BOG-1660 PLACA TNH502 UNIDAD BASPC21

FIRMAS

MY CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR



MASSURANCE-494-2025

**Obrando en calidad de Revisor Fiscal Principal de
CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A
NIT. 860.132.115-6**

INFORMO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión. Con base en lo anterior, no puede exigírsele al Contador Público que actúa como Revisor Fiscal que el ejercicio de su actividad se realice con fundamento en consideraciones que no tienen sustento en los principios, normas y procedimientos que tanto internacional como nacionalmente determinan su actuación profesional.
2. De acuerdo con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990 la materia - objeto de la función de certificación propia del Revisor Fiscal la constituye información que pueda ser extraída de los libros contables o del sistema contable del ente auditado, es decir de **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. - CENTRODIESEL**.
3. Las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. La Administración de **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. - CENTRODIESEL**, es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
5. El pago de los aportes es responsabilidad de la administración de **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. - CENTRODIESEL**, como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002 y sus modificaciones contempladas en el artículo 1º de la Ley 828 de 2003, es emitir una certificación del cumplimiento de tales obligaciones.

A partir de lo expuesto, en mi condición de Revisor Fiscal de **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. - CENTRODIESEL**.

CERTIFICO QUE:

1. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos establecidos por las Normas de Auditoría de Información Financiera Aceptadas en Colombia.
2. Los estados financieros de **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. - CENTRODIESEL** se encuentran revisados y dictaminados con corte al 31 de diciembre de 2024, los cuales fueron auditados por mí, y en mi informe del 24 de febrero expresé una opinión sin salvedades sobre los mismos.
3. La auditoría de los estados financieros de **CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. - CENTRODIESEL**, con corte al 31 de diciembre de 2025, se encuentran en proceso de auditoría que culminará con el dictamen de la revisoría fiscal en el primer trimestre del año 2026.
4. De acuerdo con los registros auxiliares de contabilidad tomados del aplicativo contable "DMS" y las planillas de aportes en línea No. 9490072301 y 9489747591 suministradas por la administración, la compañía ha cumplido con el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud del mes de agosto de 2025 por ser un pago anticipado y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, aportes a caja de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con sus empleados a julio de 2025.

La presente certificación se expide a solicitud de la administración de Centro Automotor Diesel S.A – Centrodiesel S.A., en la ciudad de Bogotá D.C a los once (11) días del mes de agosto de 2025.



SERGIO ANDRES OLAYA MENDEZ
T.P. No. 315177 -T
Revisor Fiscal Principal
Designado por **MOORE ASSURANCE S.A.S.**

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

2045340420545

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 PEDRO PABLO GOMEZ GUZMAN identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1022369195 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 295292-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

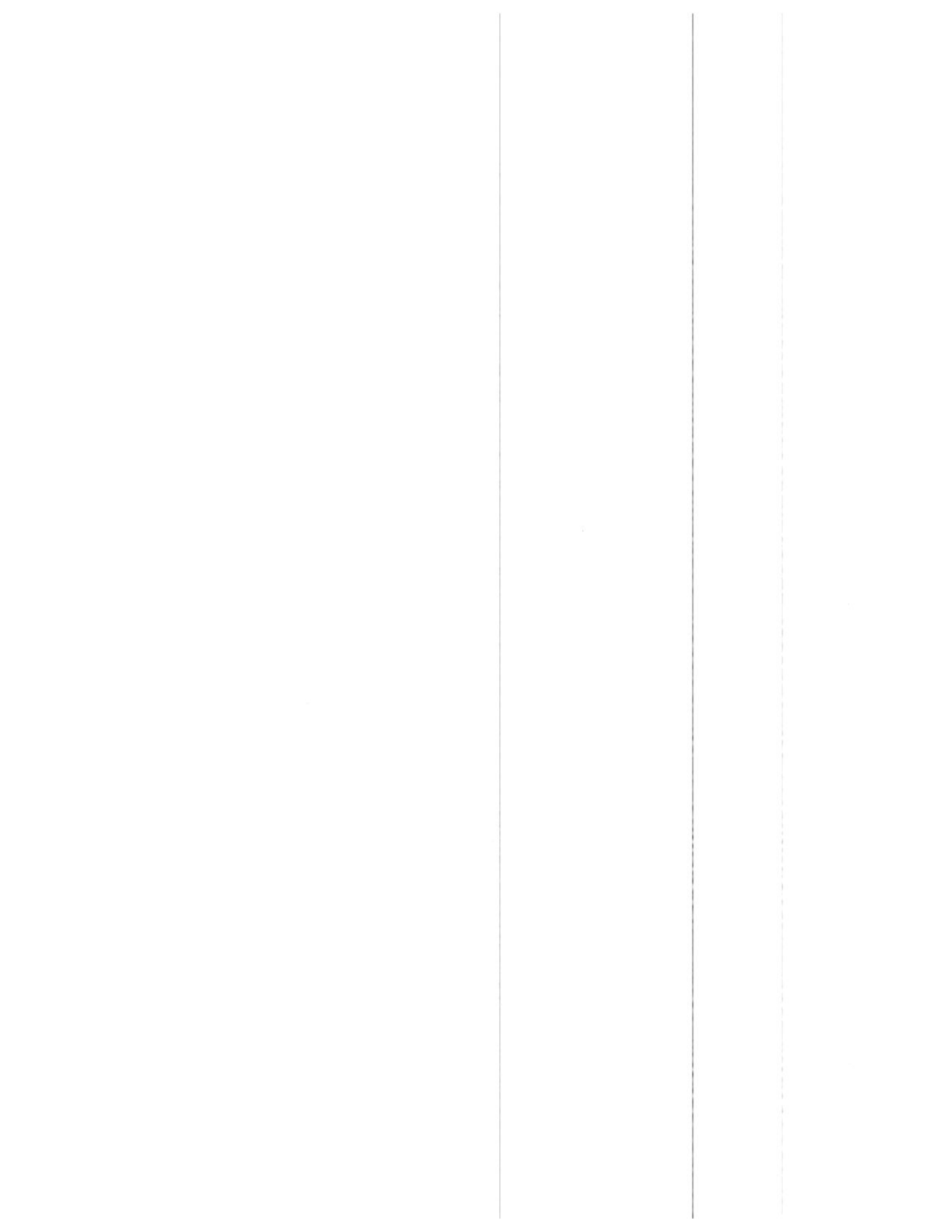
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 9 8 6 3 8 0 8 4 1 8 8 E 3 0 8

**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 **GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79286092 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 22839-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

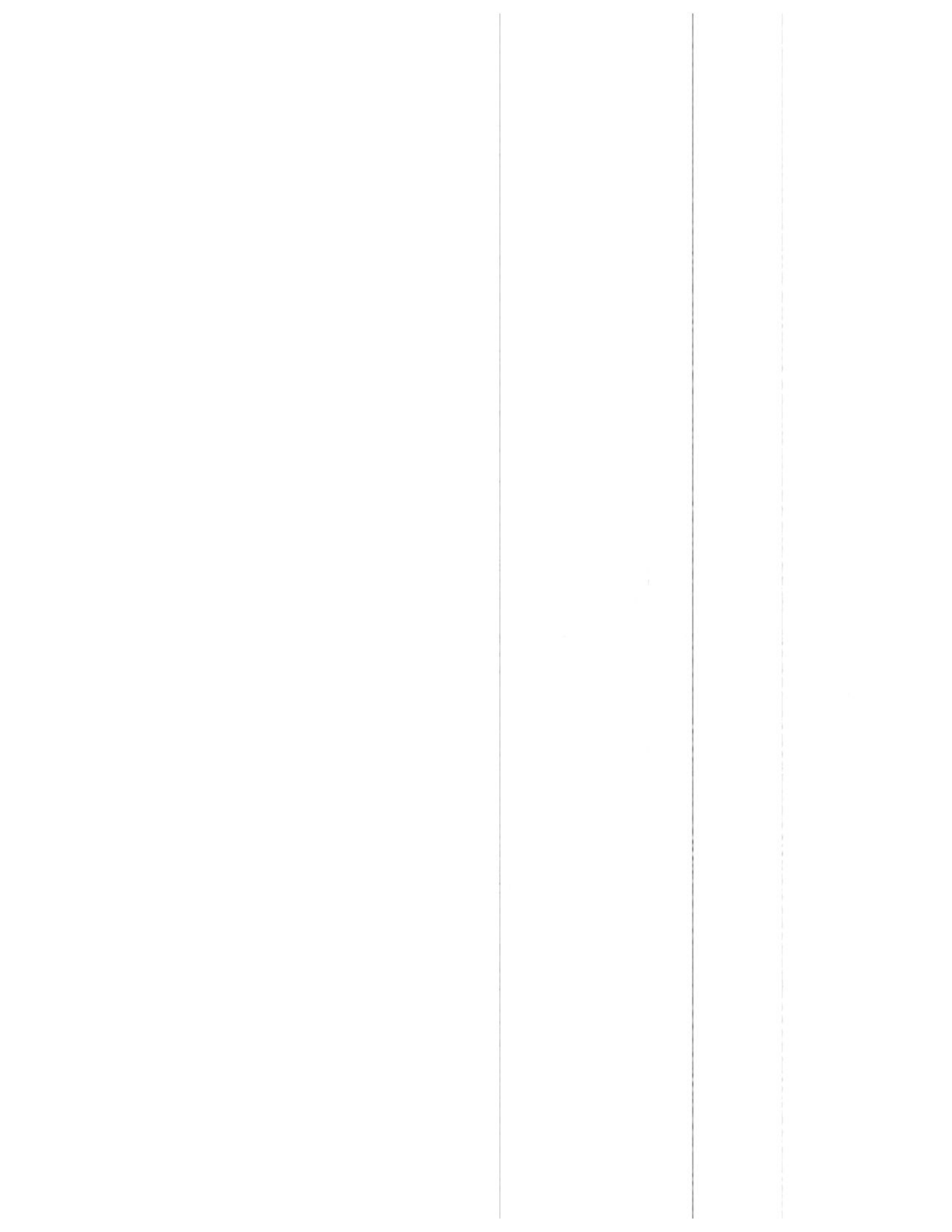
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado





**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
AUTOMAYOR S.A.
NIT.860.034.604-5**

CERTIFICA QUE:

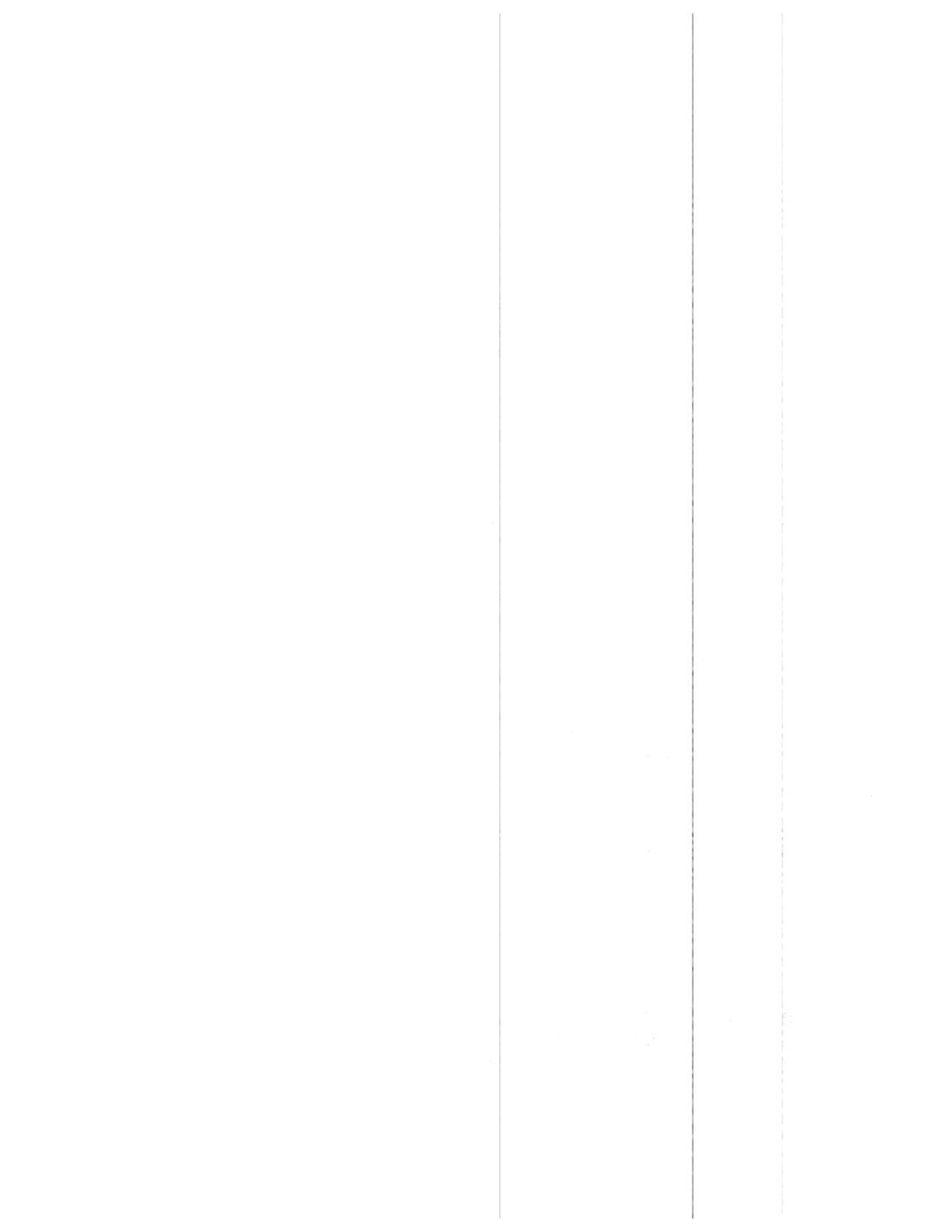
1. La Entidad tiene afiliados al Sistema de Seguridad Social a todos sus trabajadores de tal forma que manifiesto que se da cumplimiento con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
2. La Entidad ha presentado y pagado oportunamente el pago de los aportes al Sistema de la seguridad Social en Salud durante los últimos seis (6) meses; así como los aportes Parafiscales, pensiones y Riesgos Profesionales.
3. Para la autoliquidaciones y pago de los aportes a la seguridad social, se tuvieron en cuenta los plazos establecidos previstos en el Decreto 1670 de 2007 y en los pagos correspondientes a los aportes parafiscales: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF. Y SENA, se tuvo en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005 que reglamenta el artículo 10 de la Ley 21 de 1982.

Se expide en la ciudad de Bogotá el primero (1) de agosto de 2025, por solicitud de la administración de la entidad.

GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALÉZ

Tarjeta Profesional Nro.22.839-T

En representación de la empresa LESGO CONTADORES AUDITORES SAS



CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

El suscrito Revisor Fiscal Suplente de **CONTINAUTOS S.A.S.** con **NIT 860.015.118-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., de acuerdo con lo establecido para tal efecto en la Ley 43 de 1990, con base en la revisión efectuada a los formularios de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales y a los pagos correspondientes suministrados por la Administración, de conformidad con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia

CERTIFICA QUE:

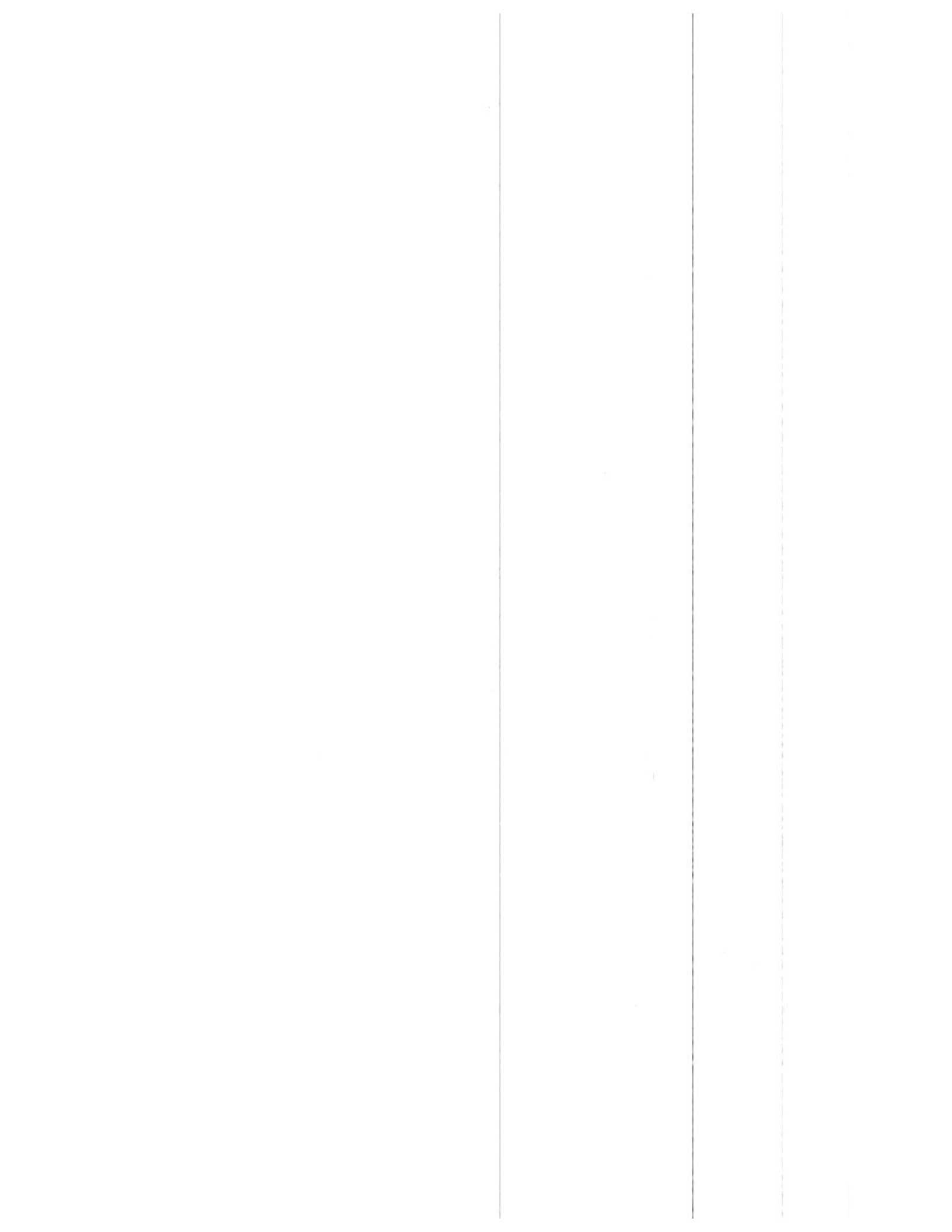
1. La Entidad ha presentado y efectuado oportunamente el pago de los aportes al Subsistema de la Seguridad social en Salud del mes de agosto de 2025; así como de los Aportes Parafiscales, al Subsistema de Pensiones y de Riesgos Profesionales correspondientes al mes de julio de 2025.
2. Para la autoliquidación y el pago de los aportes al Subsistema de la Seguridad Social, se tuvieron en cuenta los plazos establecidos previstos en el Decreto 923 de 2017 y en los pagos correspondientes a los aportes parafiscales: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se tuvo en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005 que reglamenta el artículo 10 de la Ley 21 de 1982.

Se expide en la ciudad de Bogotá, a los veintiún (21) días del mes de agosto de 2025 en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, por solicitud de la Administración de la Entidad.

Cordialmente,



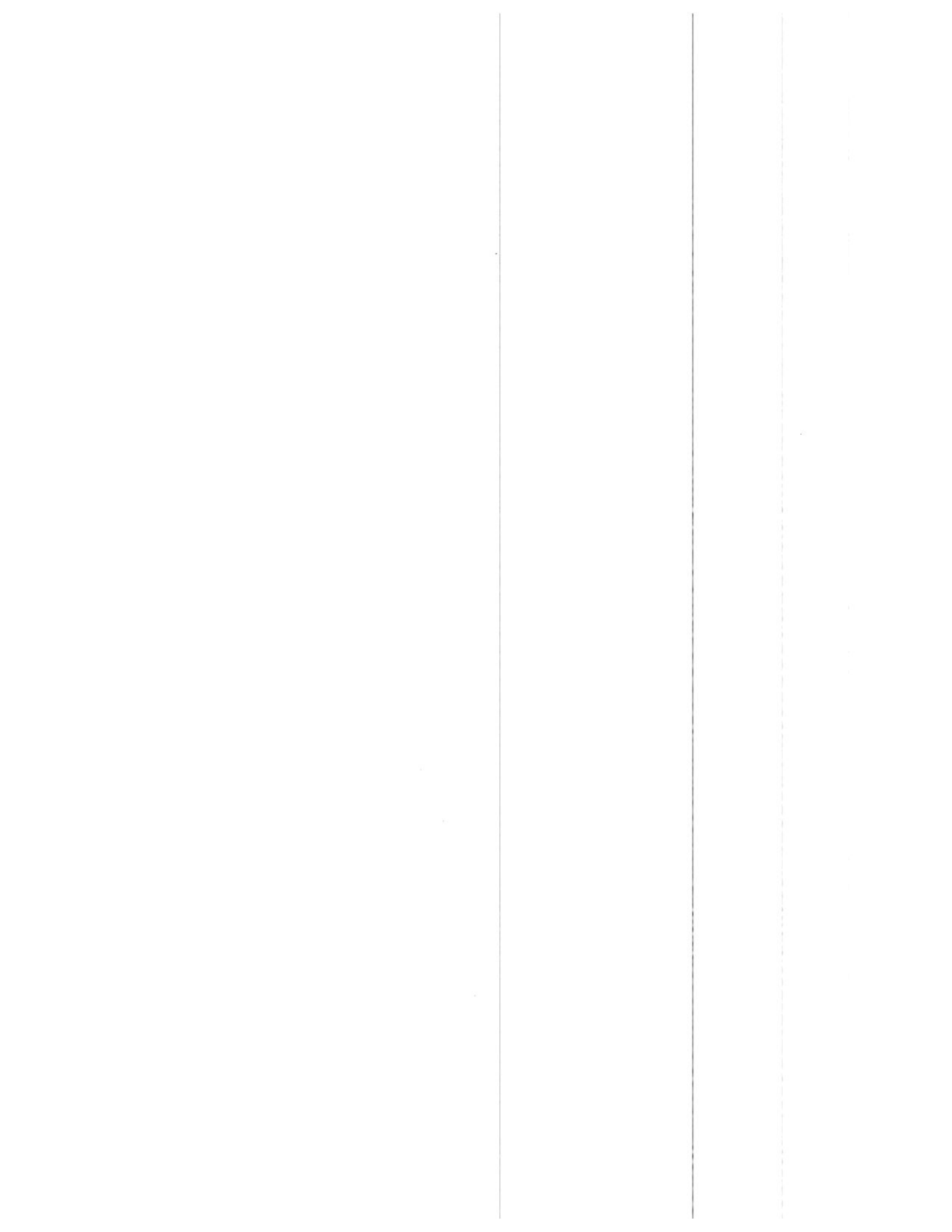
Pedro Pablo Gómez
Revisora Fiscal
TP No. 295292-T
Miembro de TOWER CONSULTING WORLDWIDE S.A.S.
VCC-RF-0577-2025



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 850032115	6	CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A.	CL 13 65B 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4136797	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-08	1682394102	9490072301	E	2025/08/06	2025/08/06	ALIANZA FIDUCIARIA	0	\$443,400,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				410	\$252,124,800	\$0	\$0	\$252,124,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	40	\$29,555,900	\$0	\$0	\$29,555,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	101	\$79,214,900	\$0	\$0	\$79,214,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	179	\$87,343,900	\$0	\$0	\$87,343,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	87	\$53,940,800	\$0	\$0	\$53,940,800	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	3	\$2,069,300	\$0	\$0	\$2,069,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				417	\$31,691,700	\$0	\$0	\$31,691,700	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	417	\$31,691,700	\$0	\$0	\$31,691,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				417	\$61,998,800	\$0	\$0	\$61,998,800	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	12	\$1,265,900	\$0	\$0	\$1,265,900	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	11	\$775,500	\$0	\$0	\$775,500	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	70	\$8,058,000	\$0	\$0	\$8,058,000	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	26	\$4,848,500	\$0	\$0	\$4,848,500	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	298	\$47,050,900	\$0	\$0	\$47,050,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				418	\$84,454,700	\$0	\$0	\$84,454,700	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	7	\$5,291,400	\$0	\$0	\$5,291,400	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$76,900	\$0	\$0	\$76,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	67	\$16,379,700	\$0	\$0	\$16,379,700	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$155,600	\$0	\$0	\$155,600	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	22	\$11,313,700	\$0	\$0	\$11,313,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	63	\$6,217,600	\$0	\$0	\$6,217,600	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$160,000	\$0	\$0	\$160,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	52	\$5,148,500	\$0	\$0	\$5,148,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$204,400	\$0	\$0	\$204,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	42	\$7,152,400	\$0	\$0	\$7,152,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	160	\$32,354,500	\$0	\$0	\$32,354,500	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$7,878,400	\$0	\$0	\$7,878,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	14	\$7,878,400	\$0	\$0	\$7,878,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$5,252,300	\$0	\$0	\$5,252,300	
SENA	PASENA	899,999,034	1	14	\$5,252,300	\$0	\$0	\$5,252,300	
TOTAL				417	\$443,400,700	\$0	\$0	\$443,400,700	



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
MIT 862034604	5	AUTOMAYOR SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	AUTOMAYOR	CALLE 13 NO. 38-91	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3759999	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Finco	Dias Mora	Valor
2025-07	1669706965	9489854285	E	2025/08/04	2025/08/01	BANCO DE BOGOTA	0	581,425,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO										SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Planilla	Limite	Pago	Finco <th>Dias</th> <th>IBC</th> <th>Aporte</th> <th>Codigo</th> <th>Dias</th> <th>IBC</th> <th>Aporte</th> <th>Dias</th> <th>IBC</th> <th>Aporte</th> <th>Dias</th> <th>IBC</th> <th>Aporte</th> <th>Dias</th> <th>IBC</th> <th>Aporte</th> <th>Dias</th> <th>IBC</th> <th>Aporte</th>	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1012411319	AGUILAR VANEGAS BRAYAN ALEXANDER	230201	17	\$1,972,000	\$335,400	EP5002	17	CF221	17	\$1,972,000	\$335,400	CF221	17	\$1,972,000	\$335,400	14-05	17	\$1,972,000	\$335,400	14-05	17	\$1,972,000	\$335,400	14-05	17	\$1,972,000	\$335,400
2	CC	1012411319	AGUILAR VANEGAS BRAYAN ALEXANDER	230201	13	\$6,926,000	\$1,177,400	EP5002	13	CF221	13	\$6,926,000	\$1,177,400	CF221	13	\$6,926,000	\$1,177,400	14-05	13	\$6,926,000	\$1,177,400	14-05	13	\$6,926,000	\$1,177,400	14-05	13	\$6,926,000	\$1,177,400
3	CC	52866743	ARMANDO FUENTES PAOLA TATIYANA	230201	30	\$9,583,000	\$1,629,200	EP5005	30	CF221	30	\$9,583,000	\$1,629,200	CF221	30	\$9,583,000	\$1,629,200	14-05	30	\$9,583,000	\$1,629,200	14-05	30	\$9,583,000	\$1,629,200	14-05	30	\$9,583,000	\$1,629,200
4	CC	39655721	AREVALO PINEDA MARTHA	25-14	14	\$711,000	\$113,400	EP5010	14	CF221	14	\$711,000	\$113,400	CF221	14	\$711,000	\$113,400	14-05	14	\$711,000	\$113,400	14-05	14	\$711,000	\$113,400	14-05	14	\$711,000	\$113,400
5	CC	39655721	AREVALO PINEDA MARTHA	25-14	16	\$1,557,000	\$249,200	EP5010	16	CF221	16	\$1,557,000	\$249,200	CF221	16	\$1,557,000	\$249,200	14-05	16	\$1,557,000	\$249,200	14-05	16	\$1,557,000	\$249,200	14-05	16	\$1,557,000	\$249,200
6	CC	1023145721	ARAS GORILLO MARIN TATIANA	230201	30	\$1,473,000	\$235,400	EP5008	30	CF221	30	\$1,473,000	\$235,400	CF221	30	\$1,473,000	\$235,400	14-05	30	\$1,473,000	\$235,400	14-05	30	\$1,473,000	\$235,400	14-05	30	\$1,473,000	\$235,400
7	CC	1019840251	BARBERA RODRIGUEZ FERNANDO	25-14	30	\$3,953,000	\$632,400	EP5001	30	CF221	30	\$3,953,000	\$632,400	CF221	30	\$3,953,000	\$632,400	14-05	30	\$3,953,000	\$632,400	14-05	30	\$3,953,000	\$632,400	14-05	30	\$3,953,000	\$632,400
8	CC	79481727	BARROS CORREDOR FELDER MARCELO	230201	30	\$2,911,000	\$465,400	EP5002	30	CF221	30	\$2,911,000	\$465,400	CF221	30	\$2,911,000	\$465,400	14-05	30	\$2,911,000	\$465,400	14-05	30	\$2,911,000	\$465,400	14-05	30	\$2,911,000	\$465,400
9	CC	1013594439	BELTRAN ALFONSO ANNE STEPHANY	230201	30	\$1,322,000	\$531,400	EP5005	30	CF221	30	\$1,322,000	\$531,400	CF221	30	\$1,322,000	\$531,400	14-05	30	\$1,322,000	\$531,400	14-05	30	\$1,322,000	\$531,400	14-05	30	\$1,322,000	\$531,400
10	CC	1023244394	BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN	230201	30	\$3,262,000	\$562,400	EP5008	30	CF221	30	\$3,262,000	\$562,400	CF221	30	\$3,262,000	\$562,400	14-05	30	\$3,262,000	\$562,400	14-05	30	\$3,262,000	\$562,400	14-05	30	\$3,262,000	\$562,400
11	CC	1023919837	BENAVIDES AVIZA JESSICA NATALIA	230201	1	\$88,000	\$14,100	EP5008	1	CF221	1	\$88,000	\$14,100	CF221	1	\$88,000	\$14,100	14-05	1	\$88,000	\$14,100	14-05	1	\$88,000	\$14,100	14-05	1	\$88,000	\$14,100
12	CC	1023919837	BENAVIDES AVIZA JESSICA NATALIA	230201	29	\$2,542,000	\$406,400	EP5008	29	CF221	29	\$2,542,000	\$406,400	CF221	29	\$2,542,000	\$406,400	14-05	29	\$2,542,000	\$406,400	14-05	29	\$2,542,000	\$406,400	14-05	29	\$2,542,000	\$406,400
13	CC	1014589807	BENAVIDES NETO YURI MARCELA	230201	6	\$1,055,000	\$168,400	EP5017	6	CF221	6	\$1,055,000	\$168,400	CF221	6	\$1,055,000	\$168,400	14-05	6	\$1,055,000	\$168,400	14-05	6	\$1,055,000	\$168,400	14-05	6	\$1,055,000	\$168,400
14	CC	1014589807	BENAVIDES NETO YURI MARCELA	230201	24	\$4,000,000	\$640,400	EP5017	24	CF221	24	\$4,000,000	\$640,400	CF221	24	\$4,000,000	\$640,400	14-05	24	\$4,000,000	\$640,400	14-05	24	\$4,000,000	\$640,400	14-05	24	\$4,000,000	\$640,400
15	PT	2244853	CARVALLO OLIVEROS JOSSE MARAC	230201	8	\$3,106,000	\$497,400	EP5005	8	CF221	8	\$3,106,000	\$497,400	CF221	8	\$3,106,000	\$497,400	14-05	8	\$3,106,000	\$497,400	14-05	8	\$3,106,000	\$497,400	14-05	8	\$3,106,000	\$497,400
16	CC	80983351	CASTRO CABRERA CARLOS ANDRES	230201	14	\$1,617,000	\$258,400	EP5010	14	CF221	14	\$1,617,000	\$258,400	CF221	14	\$1,617,000	\$258,400	14-05	14	\$1,617,000	\$258,400	14-05	14	\$1,617,000	\$258,400	14-05	14	\$1,617,000	\$258,400
17	CC	80983351	CASTRO CABRERA CARLOS ANDRES	230201	16	\$3,258,000	\$521,400	EP5010	16	CF221	16	\$3,258,000	\$521,400	CF221	16	\$3,258,000	\$521,400	14-05	16	\$3,258,000	\$521,400	14-05	16	\$3,258,000	\$521,400	14-05	16	\$3,258,000	\$521,400
18	CC	1028744486	CHIRRI ABULLO FABIAN CAROL	230201	30	\$2,874,000	\$459,400	EP5005	30	CF221	30	\$2,874,000	\$459,400	CF221	30	\$2,874,000	\$459,400	14-05	30	\$2,874,000	\$459,400	14-05	30	\$2,874,000	\$459,400	14-05	30	\$2,874,000	\$459,400
19	PT	7707121	COLEMAN REYES ANTONIO	25-14	30	\$5,638,000	\$902,400	EP5017	30	CF221	30	\$5,638,000	\$902,400	CF221	30	\$5,638,000	\$902,400	14-05	30	\$5,638,000	\$902,400	14-05	30	\$5,638,000	\$902,400	14-05	30	\$5,638,000	\$902,400
20	CC	52866743	CORREDOR INGRID YUVELLI	230201	30	\$6,500,000	\$1,105,400	EP5008	30	CF221	30	\$6,500,000	\$1,105,400	CF221	30	\$6,500,000	\$1,105,400	14-05	30	\$6,500,000	\$1,105,400	14-05	30	\$6,500,000	\$1,105,400	14-05	30	\$6,500,000	\$1,105,400
21	CC	79323250	CORTES GARCIA WILLIAM	230201	0	\$0	\$0	EP5005	0	CF221	0	\$0	\$0	CF221	0	\$0	\$0	14-05	0	\$0	\$0	14-05	0	\$0	\$0	14-05	0	\$0	\$0
22	CC	79323250	CORTES GARCIA WILLIAM	230201	0	\$0	\$0	EP5005	2	CF221	2	\$0	\$0	CF221	2	\$0	\$0	14-05	2	\$0	\$0	14-05	2	\$0	\$0	14-05	2	\$0	\$0
23	CC	79323250	CORTES GARCIA WILLIAM	230201	0	\$0	\$0	EP5005	2	CF221	2	\$0	\$0	CF221	2	\$0	\$0	14-05	2	\$0	\$0	14-05	2	\$0	\$0	14-05	2	\$0	\$0
24	CC	79323250	CORTES GARCIA WILLIAM	230201	0	\$0	\$0	EP5005	2	CF221	2	\$0	\$0	CF221	2	\$0	\$0	14-05	2	\$0	\$0	14-05	2	\$0	\$0	14-05	2	\$0	\$0
25	CC	79323250	CORTES GARCIA WILLIAM	230201	0	\$0	\$0	EP5005	23	CF221	23	\$0	\$0	CF221	23	\$0	\$0	14-05	23	\$0	\$0	14-05	23	\$0	\$0	14-05	23	\$0	\$0
26	CC	79742011	DAZ ALDANA WILLIAM EDUARDO	230201	4	\$333,000	\$53,400	EP5017	4	CF221	4	\$333,000	\$53,400	CF221	4	\$333,000	\$53,400	14-05	4	\$333,000	\$53,400	14-05	4	\$333,000	\$53,400	14-05	4	\$333,000	\$53,400
27	CC	88382291	DURAN REYES MARIBOT	25-14	30	\$5,591,000	\$894,400	EP5005	30	CF221	30	\$5,591,000	\$894,400	CF221	30	\$5,591,000	\$894,400	14-05	30	\$5,591,000	\$894,400	14-05	30	\$5,591,000	\$894,400	14-05	30	\$5,591,000	\$894,400
28	CC	1013618030	ERAZO FLOREZ GERALDINE	230201	14	\$1,718,000	\$274,400	EP5017	14	CF221	14	\$1,718,000	\$274,400	CF221	14	\$1,718,000	\$274,400	14-05	14	\$1,718,000	\$274,400	14-05	14	\$1,718,000	\$274,400	14-05	14	\$1,718,000	\$274,400

