



Vendedor: CARLOS ALBEIRO NINO RINCON  
 15-01-03-078  
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

2025-11-21 10:26 a. m.  
 Orden y Recibo Sistema

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	449516525	Fecha Registro:	2025-11-19	Unidad / Subunidad:	5-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	CENAC PUEBTE ARANDA
Vigencia Presupuestal:	Activa	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	176825	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Váxima Pago:	2025-11-21	Código de Referencia:	2063313527	C450004900049516525	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Bruto:		Valor Deduciones:		1118624.00	Valor Neto:	19514511.27	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS

TRV Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor MBC
	2063313527	1118624.00	19514511.27

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	90744047	Razón Social:	LA OLYMPIA AUTOMOVORGEN PROSECO AUTOMOTOS 2021-2024	Medio de Pago:	Acuerdo Cuenta
Número:	01867423	Banco:	BANCO COOPERATIVA LAS SA	Año:	Activo
Beneficiario:	TESORERIA	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-11-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	PESOS	PESOS	USO DE PROYECTO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUEBTE ARANDA / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE			CSF	2063313527	0.00	2063313527	MONEDA EXTRANJERA

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	FUENTE	REC	SIT	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
				PESOS	%	PESOS	PESOS	PESOS
2-01-04-01-20 RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS FISCALES EN GENERAL			800-97268	433489.00	2.500%	433489.00	433489.00	0.00
2-01-04-02-02 RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS FISCALES EN GENERAL			800-97268	494155.00	15.000%	494155.00	494155.00	0.00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS FISCALES EN GENERAL			89999081	191000.00	1.104%	191000.00	191000.00	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
078-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUEBTE ARANDA	1-2-AAC-GASTOS GENERALES NACIONALES	2025-11-18	2063313527	Pagada

SV. CARLOS ALBEIRO NINO RINCON  
 TESORERO





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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
 No. 1500002772

<b>ACREEDOR</b> UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES Nit/CC : 901444047 Telefax : Telefono : Dirección : PARQUE AUTOMOTOR ESANA	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES Nit/CC : 901444047 Telefax : Telefono :	FECHA DE PAGO: CIUDAD: CONCEPTO DE GASTO: PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:	12.11.2025 BOGOTA Fdos. Rec. Gtos.Gen.
---	---	--	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141285 C	GASTOS GEN	1900002638	20.633.135,27	0,00	494.155,00	433.469,00	191.000,00	0,00	19.514.511,27
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	494.155,00	433.469,00	191.000,00	0,00	19.514.511,27

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE		Haber
					C.costo	Valores	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		0,00	19.514.511,27	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444047	19.514.511,27	0,00	

TOTALES 19.514.511,27 19.514.511,27

SON: DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS M/CTE  
 DESCRIPCION :OB176625-OR-COM-11-25 UNION TEMPORAL AUTOMAYOR

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON  
 Tesorero / Pagador

Beneficiario





Obligación Presupuestal Comprobante

Unidad Ejecutora: Escuela Secundaria  
Fecha y Hora Genero: 2025-11-18 7:22 a.m

Medios: 15-01-0074

Elizabeth Reyes  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
CENAC PUENTE ARANDA

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION:**

Numero:	176025	Fecha Registro:	2025-11-14	Unidad Ejecutora:	15-01-0074	Central Administrativa y Contable:	CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	General	Receptor:	15	Nro. Comprobante:	5425
Valor Inicial:	20.633.135,27	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	20.633.135,27	Saldo x Ordenar:	20.633.135,27
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 Deduciones:	1.110.024,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda:	19.511.511,27	Nro. Cof:	3225
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Contable:	0,00	Comprobante Contable:	

**TERCERO**

Identificación:	901444047	Razon Social:	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR CENTRORIESEL CONTABILITOS 2021-2324	Método de Pago:	Abono en sueldo
Numero:	018167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AVIL LAS S.A.	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	181625	Tipo:	Compra de Activos Muebles-Declarantes	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE
Numero:	5003739576 A 5003760997	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2025-10-02

**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 ARANDA	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	16	CSF	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA	Total	20.633.135,27	0,00	20.633.135,27	20.633.135,27

CSJeto: ORDEN DE COMPRA 141265

**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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-19	Generada	20.633.135,27

**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 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800187268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	17.338.769,00	2,500 %	433.469,00	433.469,00
2-01-04-02-02 RETEVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800187268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.224.366,14	15,000 %	494.155,00	494.155,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	17.300.725,00	1,104 %	191.000,00	191.000,00

Elizabeth Reyes  
Contadora ENAC NIT 15/2770

15/2770

Unidad Ejecutora: Escuela Secundaria  
Fecha y Hora Genero: 2025-11-18 7:22 a.m

TC FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ  
ORDENADOR DEL GASTO





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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500002760

<b>ACREEDOR</b> UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES Nit/CC : 901444047 Telefax : Telefono : Dirección : PARQUE AUTOMOTOR ESANA	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES Nit/CC : 901444047 Telefax : Telefono :	FECHA DE PAGO: 12.11.2025 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	---	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141285 C	GASTOS GEN	1900002594	5.117.248,85	0,00	122.556,00	172.008,00	42.000,00	0,00	4.780.684,85
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	122.556,00	172.008,00	42.000,00	0,00	4.780.684,85

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Civ.	Cuenta	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.780.684,85
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444047		4.780.684,85	0,00

TOTALES

4.780.684,85

4.780.684,85

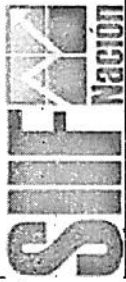
SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OB176725-OR-COM-11-25 UNION TEMPORAL AUTOMAYOR

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON  
Tesorero / Pagador

Beneficiario





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Lizeth Marcela Pardo Reyes  
 Unidad ó Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 Ejecutor Solicitante: CENAC PUENTE ARANDA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-18-7:22 a. m.

Numero:	176725	Fecha Registro:	2025-11-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	5.117.248,85	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso: 9425
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	5.117.248,85
Valor Deducciones:	336.564,00	Valor Neto:	4.780.684,85	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar: 5.117.248,85
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Identificación:	901444047	Razon Social:	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODELCONTINUTOS 2021-2024	Valor IVA:	817.039,73
Numero:	018167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Nro. Cdp:	3225
Numero:	181725	Tipo:	CAJA MENOR	Comprobante Contable:	ACTIVOS SERVICIOS
Numero:	5003746299 A.5003764242	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha de Registro:	2025-10-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO		FECHA OPERACION		VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL		SALDO X ORDENAR	
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	K-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		5.117.248,85	0,00	5.117.248,85
Total:							5.117.248,85	0,00	5.117.248,85

Objeto: ORDEN DE COMPRA 141285

PLAN DE PAGOS		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR		
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-18	4,000 %	172.008,00	172.008,00		
			15,000 %	122.556,00	122.556,00		
			0,966 %	42.000,00	42.000,00		

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-04-01-04-01 RETENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.300.209,12	4,000 %	172.008,00	172.008,00			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	817.039,73	15,000 %	122.556,00	122.556,00			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.347.826,00	0,966 %	42.000,00	42.000,00			

Revisó: FDI, CATALINA GIEVARA  
 Contadora CENAC PUE (E)  
 Elaboró: TALLER M. RIAÑO REYES  
 Auxiliar Contable CENAC PUE

15/2760

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ  
 ORDENADOR DEL GASTO



21-10

**OC 141285 "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	107.121.807,00		
ORDEN DE COMPRA	141285	1/02/2025	107.121.807,00		
TERMINACION CONTRATO	141285	5/11/2025	107.121.807,00		
PROCESO	04	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	107.121.807,00		
ACTA A SATISFACCION	2025661015159116	24/10/2025	26.698.884,12	-	-
FACTURA	BOG1688	19/06/2025	4.512.164,57	XZI-149	COMOL
FACTURA	BOG1664	19/06/2025	3.024.192,58	BNA-242	BAMAN
FACTURA	BOG1667	19/06/2025	4.510.785,57	BVM-074	BAMAN
FACTURA	BOG1668	19/06/2025	4.081.234,97	EDP-245	BAMAN
FACTURA	BOG1665	19/06/2025	4.504.757,58	GXL-720	BAMAN
ENTRADA	5003760987	28/10/2025	4.512.164,57	XZI-149	COMOL
ENTRADA	5003739576	2/10/2025	3.024.192,58	BNA-242	BAMAN
ENTRADA	5003739653	2/10/2025	4.510.785,57	BVM-074	BAMAN
ENTRADA	5003739660	2/10/2025	4.081.234,97	EDP-245	BAMAN
ENTRADA	5003739650	2/10/2025	4.504.757,58	GXL-720	BAMAN
PEDIDO	4200383805	28/10/2025	4.512.164,57	XZI-149	COMOL
PEDIDO	4200379497	2/10/2025	3.024.192,58	BNA-242	BAMAN
PEDIDO	4200379506	2/10/2025	4.510.785,57	BVM-074	BAMAN
PEDIDO	4200379508	2/10/2025	4.081.234,97	EDP-245	BAMAN
PEDIDO	4200379501	2/10/2025	4.504.757,58	GXL-720	BAMAN
INFORME SUPERVISOR	2025661034132403	24/10/2025	26.698.884,12		

ORDEN DE COMPRA 141285		BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	BOG1688	3.791.734,93	720.429,64	4.512.164,57
FACTURA	BOG1664	2.541.338,30	482.854,28	3.024.192,58
FACTURA	BOG1667	3.790.576,11	720.209,46	4.510.785,57
FACTURA	BOG1668	3.429.609,22	651.625,75	4.081.234,97
FACTURA	BOG1665	3.785.510,57	719.247,01	4.504.757,58
		<b>17.338.769,13</b>	<b>3.294.366,14</b>	<b>20.633.135,27</b>

CUENTAS X PAGAR SIF	141625
OBLIGACION	126625
MIRO	5105828541

31/10/2025

BASE	17.338.769,13
IVA	3.294.366,14
<b>TOTAL</b>	<b>20.633.135,27</b>
RETEFUENTE 2,5%	433.469,00
RETEIVA 15%	494.155,00
RETEICA 11,04/1000	191.000,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>19.514.511,27</b>

1.118.624,00

Elaboro:  Lizeth Riaño  
 Cargo: Analista de Contabilidad

31/10/2025

10:47 a. m.



**OC 141285 "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	107.121.807,00		
ORDEN DE COMPRA	141285	1/02/2025	107.121.807,00		
TERMINACION CONTRATO	141285	5/11/2025	107.121.807,00		
PROCESO	04	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	107.121.807,00		
ACTA A SATISFACCION	2025661015159116	24/10/2025	26.698.884,12	-	-
FACTURA	BOG1692	19/06/2025	948.500,00	GXL-721	BASPC21
ENTRADA	5003764849	31/10/2025	948.500,00	GXL-721	BASPC21
PEDIDO	4200382318	31/10/2025	948.500,00	GXL-721	BASPC21
INFORME SUPERVISOR	2025661034132403	24/10/2025	26.698.884,12		

ORDEN DE COMPRA 141285		BASE	IVA	TOTAL	
FACTURA	BOG1692	19/06/2025	797.058,82	151.441,18	948.500,00
			797.058,82	151.441,18	948.500,00

CUENTAS X PAGAR SIIF	
OBLIGACION	
MIRO	5105828543

31/10/2025

BASE	797.058,82	
IVA	151.441,18	
<b>TOTAL</b>	<b>948.500,00</b>	
RETEFUENTE 2,5%	19.926,00	
RETEIVA 15%	22.716,00	51.642,00
RETEICA 11,04/1000	9.000,00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>896.858,00</b>	

Elaboro:  Lizeth Riaño  
Cargo: Analista de Contabilidad

31/10/2025

10:49 a. m.



**OC 141285 "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	107.121.807,00		
ORDEN DE COMPRA	141285	1/02/2025	107.121.807,00		
TERMINACION CONTRATO	141285	5/11/2025	107.121.807,00		
PROCESO	04	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	107.121.807,00		
ACTA A SATISFACCION	2025661015159116	24/10/2025	26.698.884,12	-	-
FACTURA	BOG1839	17/10/2025	1.030.999,99	XZI-149	COMOL
FACTURA	BOG1670	19/06/2025	953.527,95	BNA-242	BAMAN
FACTURA	BOG1673	19/06/2025	1.059.907,96	BVM-074	BAMAN
FACTURA	BOG1674	19/06/2025	1.012.904,99	EDP-245	BAMAN
FACTURA	BOG1671	19/06/2025	1.059.907,96	GXL-720	BAMAN
ENTRADA	5003764242	30/10/2025	1.030.999,99	XZI-149	COMOL
ENTRADA	5003746299	15/10/2025	953.527,95	BNA-242	BAMAN
ENTRADA	5003746301	15/10/2025	1.059.907,96	BVM-074	BAMAN
ENTRADA	5003746302	15/10/2025	1.012.904,99	EDP-245	BAMAN
ENTRADA	5003746300	15/10/2025	1.059.907,96	GXL-720	BAMAN
PEDIDO	4200384900	30/10/2025	1.030.999,99	XZI-149	COMOL
PEDIDO	4200382254	15/10/2025	953.527,95	BNA-242	BAMAN
PEDIDO	4200382254	15/10/2025	1.059.907,96	BVM-074	BAMAN
PEDIDO	4200382254	15/10/2025	1.012.904,99	EDP-245	BAMAN
PEDIDO	4200382254	15/10/2025	1.059.907,96	GXL-720	BAMAN
INFORME SUPERVISOR	2025661034132403	24/10/2025	26.698.884,12		

ORDEN DE COMPRA 141285		BASE	IVA	TOTAL	
FACTURA	BOG1839	17/10/2025	866.386,55	164.613,44	1.030.999,99
FACTURA	BOG1670	19/06/2025	801.283,99	152.243,96	953.527,95
FACTURA	BOG1673	19/06/2025	890.678,96	169.229,00	1.059.907,96
FACTURA	BOG1674	19/06/2025	851.180,66	161.724,33	1.012.904,99
FACTURA	BOG1671	19/06/2025	890.678,96	169.229,00	1.059.907,96
			<b>4.300.209,12</b>	<b>817.039,73</b>	<b>5.117.248,85</b>

CUENTAS X PAGAR SIIF	151125
OBLIGACION	136725
MIRO REPUESTOS	
MIRO MANTENIMIENTO	5105828774

31/10/2025


5040483,07

4.086.248,86

954.234,21

BASE	4.300.209,12
IVA	817.039,73
<b>TOTAL</b>	<b>5.117.248,85</b>
RETEFUENTE 2,5%	107.505,00
RETEIVA 15%	122.556,00
RETEICA 11,04/1000	47.000,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>4.840.187,85</b>

277.061,00

Elaboro:  Lizeth Riaño  
Cargo: Analista de Contabilidad

31/10/2025

12:04 p. m.



PUBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025661030620413** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21—  
EJE -S4-29.57

Bogotá D.C, 30 de Septiembre 2025

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

**Asunto** : Entrega documentación pago

Ref. Orden de Compra N° 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. Acta de recibo a satisfacción N° 2025661013504846
2. Informe de supervisión N° 2025661030598733
3. Parafiscales UT. AUTOMAYO – CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024.
4. Plan de inversión No. 2025361009188913 DIPSE
5. Plan de inversión No. 0013729 BASAN.
6. 12 Facturas con los números BOG N°1687 MTTO-1685 REP - 1686 MTTO -1684 REP - -1683 MTTO -1679 REP - 1682 MTTO- 1678 REP - 1681 MTTO-1677 REP - 1676 REP - 1680 MMTO
7. Entradas repuestos SAP
8. Entradas Mantenimiento SAP.

Respetuosamente,

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

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

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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

PUBLICA



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"



\*2025661034132403\*

24 de Octubre de 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03
	FECHA DEL INFORME: 24 DE OCTUBRE DE 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

2. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

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

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661034132403- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

**ENTREGA PARCIAL: de acuerdo al Acta de Recibo a Satisfacción No. 2025661015159116****3. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS**

ENTREGAS	RUBRO - CONCEPTO	VALOR ASIGNADO	VALOR PRIMER PAGO	VALOR SEGUNDO PAGO	VALOR POR CANCELAR TERCER PAGO	SALDO Y/O VALOR A REDUCIR
TERCER PAGO	02-02-01-008-007 MANTENIMIENTO RECURSO 10	\$ 20.016.340,00	\$ 8.152.846,81	\$ 4.660.040,87	\$ 5.117.248,85	\$ 2.086.203,47
	02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 10	\$ 81.855.467,00	\$ 33.948.988,94	\$ 18.527.782,49	\$ 20.633.135,27	\$ 8.745.560,30
	02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 16	\$ 5.250.000,00	\$ 4.295.906,97	\$ 0,00	\$ 948.500,00	\$ 5.593,03
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>		<b>\$ 107.121.807,00</b>	<b>\$ 46.397.742,72</b>	<b>\$ 23.187.823,36</b>	<b>\$ 26.698.884,12</b>	<b>\$ 10.837.356,80</b>

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

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMER PAGO	25-ago-25	\$ 46.397.742,72
SEGUNDO PAGO	15-sep-25	\$ 23.187.823,36
TERCER PAGO	25-oct-25	\$ 26.698.884,12
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 10.837.356,80
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

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

Que a los días 24 de Octubre de 2025, la UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024, genera las BOG-1675 MTTO - BOG 1820 REP / BOG-1671 MTTO - BOG 1665 REP / BOG-1673 MTTO - BOG 1667 REP / BOG-1674 MTTO - BOG 1668 REP / BOG-1670 MTTO - BOG 1664 REP / BOG -1839 MTTO - BOG 1688 REP – BOG 1692 REP (REC16), por un valor de VEINTI SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE (\$26.698.884,12), INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661034132403- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

**6. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:**

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 96.284.450,20	89,88 %	43,31%

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

OMITIDO

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

- Omitido.

**9. ANEXOS AL INFORME**

1. 12 Facturas con los números BOG-1675 MTTO - BOG 1820 REP / BOG-1671 MTTO - BOG 1665 REP / BOG-1673 MTTO - BOG 1667 REP / BOG-1674 MTTO - BOG 1668 REP / BOG-1670 MTTO - BOG 1664 REP / BOG -1839 MTTO - BOG 1688 REP – BOG 1692 REP (REC16)
2. Plan de inversión COMOL - BAMAN – BASPC21
3. Parafiscales UT. AUTOMAYOR – CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024

**MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO**  
 Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21  
 Supervisor Orden de Compra 141285



PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Acta No. 2025661015159116

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 24 de Octubre 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 DEL TERCER 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"
LUGAR DE ENTREGA	La entrega de los bienes se llevara a cabo en las instalaciones del Batallón de ASPC #21 - Ubicado en la carrera 46 # 20c-70, Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C.
CONDICIONES DE ENTREGA	El plazo de ejecución iniciará a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato y la expedición del Registro Presupuestal hasta el día 5 de noviembre de 2025.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661015159116/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

**FORMA Y CONDICIONES DE PAGO**

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

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

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

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

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

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

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

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda  
Bogotá – D.C.  
E-mail: [bas21@alarcito.mil.co](mailto:bas21@alarcito.mil.co)





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661015159116/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

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
<b>TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO RECURSO 16</b>			<b>\$ 5.250.000,00</b>

**BAMAN / (RECURSO -10)  
FACTURA N° BOG - 1670 (MANTENIMIENTO)**

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET NPR		MODELO 2007	Placa Civil :GXL 721	Placa Militar : K07066			
Identificación del Activo Fijo: 167500001397		Número del Inventario: 80040300000000000081701					
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	1072219	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UN	1	201.680,67	38.319,33	\$ 201.680,67
2	1072219	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO -	UN	1	168.067,23	31.932,77	\$ 168.067,23
3	1072219	RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO -	UN	1	210.084,03	39.915,97	\$ 210.084,03
4	1072219	MANGUERA INFERIOR RADIADOR -	UN	1	134.453,78	25.546,22	\$ 134.453,78
5	1072219	MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD	UN	1	75.630,25	14.369,75	\$ 75.630,25
6	1072219	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	UN	1	7.142,86	1.357,14	\$ 7.142,86
SUBTOTAL							797.058,82
IVA							151.441,18
TOTAL							948.500,00

**BAMAN / (RECURSO -10)  
FACTURA N° BOG - 1670 (MANTENIMIENTO)**

DESCRIPCIÓN: BUS KODIACK CHEVROLET MODELO 1995		Placa Civil : BNA-242	Placa Militar : M95219			
Identificación del Activo Fijo: 167500001564		Número del Inventario: 800403000000000000709606				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	- TEMPARIO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	UN	1	\$ 50.420,17	\$ 9.579,83	\$ 50.420,17
2	- TEMPARIO - BALINERA ALTERNADOR	UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	\$ 8,40
3	- TEMPARIO - BOBINADO ARRANQUE - UNIDAD	UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	\$ 8,40
4	- TEMPARIO - CARCAZA ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	\$ 8,40
5	- TEMPARIO - RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	\$ 8,40
6	- TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
7	- TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
8	- EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION -	UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	\$ 8,40
9	- TEMPARIO -RODAMIENTO	UN	1	\$84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
10	- TEMPARIO - PERA ACEITE - UNIDAD	UN	1	\$ 25.210,08	\$ 4.789,92	\$ 25.210,08
11	- TEMPARIO - BUJE MUELLE PARTE FIJA - JUEGO	UN	1	\$ 50.420,17	\$ 9.579,83	\$ 50.420,17
12	- TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
13	- TEMPARIO - TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	UN	1	\$ 82.352,94	\$ 15.647,06	\$ 82.352,94
14	- TEMPARIO - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
15	- TEMPARIO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 65.546,22	\$ 12.453,78	\$ 65.546,22
16	- TEMPARIO - FAN CLUTCH - UNIDAD	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
17	- TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 27.267,23	\$ 5.180,77	\$ 27.267,23
18	- TEMPARIO - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	\$ 8,40
19	- TEMPARIO - VALVULA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	\$ 8,40
20	- TEMPARIO - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	UN	1	\$ 4.201,68	\$ 798,32	\$ 4.201,68
21	- TEMPARIO - TAPON CARTER - UNIDAD	UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	\$ 8,40
SUBTOTAL						\$ 801.283,99
VALOR IVA						\$ 152.243,96
VALOR TOTAL FACTURA						\$ 953.527,95

**BAMAN / (RECURSO -10)  
FACTURA N° BOG - 1664 (REPUESTOS)**

DESCRIPCIÓN: BUS KODIACK CHEVROLET MODELO 1995		Placa Civil : BNA-242	Placa Militar : M95219			
Identificación del Activo Fijo: 167500001564		Número del Inventario: 800403000000000000709606				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661015159116/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

	<p>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 tomada 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>
<b>CONTRATISTA</b>	<p><b>GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO</b>                  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.                  ndonoso@centrodiesel.com.co                  Teléfono: +57 4136797 1259</p>
<b>SUPERVISOR</b>	<p><b>MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO</b>                  Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21</p>
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<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>
<b>VALOR A PRIMER ENTREGA</b>	<p>CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 46.397.742,72)</p>
<b>VALOR A SEGUNDA ENTREGA</b>	<p>VEINTITRÉS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$23.187.823,36)</p>
<b>VALOR A TERCER ENTREGA</b>	<p>VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE (\$26.698.884,12)</p>
<b>VALOR POR EJECUTAR</b>	<p>DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 10.837.356,80)</p>
<b>VALOR A REDUCIR</b>	<p>OMITIDO</p>
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	<p>05 de Noviembre de 2025</p>
<b>VALOR ADICIÓN</b>	<p>OMITIDO</p>
<b>FECHA PRORROGA</b>	<p>OMITIDO</p>
<b>VALOR FINAL CONTRATO</b>	<p>El valor del presente contrato es por la suma de CIENTO SIETE MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$107.121.807,00)</p>
<p>En el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 "José Acevedo y Gómez" almacén de transportes, el día 24 de Octubre de 2025, se reunieron el señor Mayor MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, en su calidad de supervisor de contrato y la señor GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO Representante legal de UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024, 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.</p>	
<p><b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b></p>	

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
<b>TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO RECURSO 10</b>			<b>\$ 101.871.807,00</b>

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661015159116/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

1	- REPUESTO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
2	- REPUESTO - BALINERA ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
3	- REPUESTO - BOBINADO ARRANQUE - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
4	- REPUESTO - CARCAZA ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
5	- REPUESTO - RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 177.536,64	\$ 33.731,96	\$ 177.536,64
6	- REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	UN	1	\$ 336.134,45	\$ 63.865,55	\$ 336.134,45
7	- REPUESTO - DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	UN	1	\$ 100.840,34	\$ 19.159,66	\$ 100.840,34
8	- REPUESTO-CORREA COMPRESOR - UNIDAD	UN	1	\$ 91.596,64	\$ 17.403,36	\$ 91.596,64
9	- REPUESTO - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 117.647,06	\$ 22.352,94	\$ 117.647,06
10	- REPUESTO - ESCOBILLAS DE ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
11	- REPUESTO - PERA ACEITE - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
12	- REPUESTO - BUJE MUELLE PARTE FIJA - JUEGO	UN	1	\$ 67.529,41	\$ 12.830,59	\$ 67.529,41
13	- REPUESTO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	UN	1	\$ 94.117,65	\$ 17.882,35	\$ 94.117,65
14	- REPUESTO - TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
15	- REPUESTO - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	UN	1	\$ 25.210,08	\$ 4.789,92	\$ 25.210,08
16	- REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 100.840,34	\$ 19.159,66	\$ 100.840,34
17	- REPUESTO - FAN CLUTCH - UNIDAD	UN	1	\$ 300.000,00	\$ 57.000,00	\$ 300.000,00
18	- REPUESTO - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 104.399,16	\$ 19.835,84	\$ 104.399,16
19	- REPUESTO - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	UN	1	\$ 294.117,65	\$ 55.882,35	\$ 294.117,65
20	- REPUESTO - VALVULA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	UN	1	\$ 100.840,34	\$ 19.159,66	\$ 100.840,34
21	- REPUESTO - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	UN	2	\$ 13.787,39	\$ 2.619,60	\$ 27.574,78
22	- REPUESTO -BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	UN	1	\$ 12.628,57	\$ 2.399,43	\$ 12.628,57
23	- REPUESTO - TAPON CARTER - UNIDAD	UN	1	\$ 52.510,08	\$ 9.976,92	\$ 52.510,08
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 2.541.338,30</b>
<b>VALOR IVA</b>						<b>\$ 482.854,28</b>
<b>VALOR TOTAL FACTURA</b>						<b>\$ 3.024.192,58</b>

**BAMAN / (RECURSO -10)  
FACTURA N° BOG - 1665 (REPUESTOS)**

<b>DESCRIPCIÓN:</b> NPR CHEVROLET MODELO 2007		<b>Placa Civil :</b> GXL720		<b>Placa Militar :</b> K07067		
<b>Identificación del Activo Fijo:</b> 167500001569		<b>Número del Inventario:</b> 800403000000000000178632				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	- REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	UN	2	\$ 336.134,45	\$ 63.865,55	\$ 672.268,90
2	- REPUESTO - SIN FIN DIRECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
3	- REPUESTO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
4	- REPUESTO - BALINERA ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
5	- REPUESTO - BOBINADO ARRANQUE - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
6	- REPUESTO - CARCAZA ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
7	- REPUESTO - RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 177.536,64	\$ 33.731,96	\$ 177.536,64
8	- REPUESTO - VALVULA DE FRENO - UNIDAD	UN	1	\$ 268.907,56	\$ 51.092,44	\$ 268.907,56
9	- REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	UN	1	\$ 210.084,03	\$ 39.915,97	\$ 210.084,03
10	- REPUESTO -FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	\$ 201.680,67	\$ 38.319,33	\$ 201.680,67
11	- REPUESTO - DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	UN	1	\$ 100.840,34	\$ 19.159,66	\$ 100.840,34
12	- REPUESTO-CORREA COMPRESOR - UNIDAD	UN	1	\$ 91.596,64	\$ 17.403,36	\$ 91.596,64
13	- REPUESTO - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	UN	2	\$ 42.016,81	\$ 7.983,19	\$ 84.033,62
14	- REPUESTO - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 117.647,06	\$ 22.352,94	\$ 117.647,06
15	- REPUESTO - ESCOBILLAS DE ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
16	- REPUESTO - PERA ACEITE - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
17	- REPUESTO - BUJE MUELLE PARTE FIJA - JUEGO	UN	1	\$ 67.529,41	\$ 12.830,59	\$ 67.529,41
18	- REPUESTO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	UN	2	\$ 94.117,65	\$ 17.882,35	\$ 188.235,30
19	- REPUESTO - TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
20	- REPUESTO - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	UN	1	\$ 25.210,08	\$ 4.789,92	\$ 25.210,08
21	- REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 100.840,34	\$ 19.159,66	\$ 100.840,34
22	- REPUESTO - FAN CLUTCH - UNIDAD	UN	1	\$ 300.000,00	\$ 57.000,00	\$ 300.000,00

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661015159116/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

23	- REPUESTO - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 104.399,16	\$ 19.835,84	\$ 104.399,16
24	- REPUESTO - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	UN	1	\$ 294.117,65	\$ 55.882,35	\$ 294.117,65
25	- REPUESTO - VALVULA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	UN	1	\$ 100.840,34	\$ 19.159,66	\$ 100.840,34
26	- REPUESTO - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	UN	1	\$ 13.787,39	\$ 2.619,60	\$ 13.787,39
27	- REPUESTO - TAPON CARTER - UNIDAD	UN	1	\$ 52.510,08	\$ 9.976,92	\$ 52.510,08
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 3.785.510,57</b>
<b>VALOR IVA</b>						<b>\$ 719.247,01</b>
<b>VALOR TOTAL FACTURA</b>						<b>\$ 4.504.757,58</b>

**BAMAN / (RECURSO -10)**  
**FACTURA N° BOG - 1671 (MANTENIMIENTO)**

<b>DESCRIPCIÓN:</b> NPR CHEVROLET MODELO 2007		<b>Placa Civil :</b> GXL720		<b>Placa Militar :</b> K07067		
<b>Identificación del Activo Fijo:</b> 167500001569		<b>Número del Inventario:</b> 8004030000000000000178632				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	- TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
2	- TEMPARIO - SIN FIN DIRECCION	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
3	- TEMPARIO - BALINERA ALTERNADOR	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
4	- TEMPARIO - BOBINADO ARRANQUE	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
5	- TEMPARIO - CARCAZA ALTERNADOR	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
6	- TEMPARIO - RODAMIENTO ALTERNADOR	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
7	- TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	2	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 168.067,22
8	- TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
9	- TEMPARIO - PERA ACEITE	UN	1	\$ 25.210,08	\$ 4.789,92	\$ 25.210,08
10	- TEMPARIO - BUJE MUELLE PARTE FIJA	UN	1	\$ 50.420,17	\$ 9.579,83	\$ 50.420,17
11	- TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
12	- TEMPARIO - TORNILLO CENTRAL MUELLE	UN	1	\$ 82.352,94	\$ 15.647,06	\$ 82.352,94
13	- TEMPARIO - BOMBA DE AGUA	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
14	- TEMPARIO - CORREA VENTILADOR	UN	1	\$ 65.546,22	\$ 12.453,78	\$ 65.546,22
15	- TEMPARIO - FAN CLUTCH	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
16	- TEMPARIO - GUAYA EMBRAGUE	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
17	- TEMPARIO - VALVULA FRENO DE AHOGO	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
18	- TEMPARIO - BOMBILLO REVERSA	UN	1	\$ 4.201,68	\$ 798,32	\$ 4.201,68
19	- TEMPARIO - ARANDELA TAPON CARTER	UN	1	\$ 24.292,44	\$ 4.615,56	\$ 24.292,44
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 890.678,96</b>
<b>VALOR IVA</b>						<b>\$ 169.229,00</b>
<b>VALOR TOTAL FACTURA</b>						<b>\$ 1.059.907,96</b>

**BAMAN / (RECURSO -10)**  
**FACTURA N° BOG - 1673 (MANTENIMIENTO)**

<b>DESCRIPCIÓN:</b> NPR CHEVROLET MODELO 2004		<b>Placa Civil :</b> BVM074		<b>Placa Militar :</b> K04003		
<b>Identificación del Activo Fijo:</b> 167500001617		<b>Número del Inventario:</b> 8004030000000000000047221				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	- TEMPARIO - SIN FIN DIRECCION	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
2	- TEMPARIO - BALINERA ALTERNADOR	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
3	- TEMPARIO - BOBINADO ARRANQUE	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
4	- TEMPARIO - CARCAZA ALTERNADOR	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
5	- TEMPARIO - RODAMIENTO ALTERNADOR	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
6	- TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	2	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 168.067,22
7	- TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
8	- TEMPARIO - PERA ACEITE	UN	1	\$ 25.210,08	\$ 4.789,92	\$ 25.210,08
9	- TEMPARIO - BUJE MUELLE PARTE FIJA	UN	1	\$ 50.420,17	\$ 9.579,83	\$ 50.420,17
10	- TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
11	- TEMPARIO - TORNILLO CENTRAL MUELLE	UN	1	\$ 82.352,94	\$ 15.647,06	\$ 82.352,94
12	- TEMPARIO - BOMBA DE AGUA	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
13	- TEMPARIO - CORREA VENTILADOR	UN	1	\$ 65.546,22	\$ 12.453,78	\$ 65.546,22
14	- TEMPARIO - FAN CLUTCH	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
15	- TEMPARIO - GUAYA EMBRAGUE	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
16	- TEMPARIO - VALVULA FRENO DE AHOGO	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
17	- TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda  
Bogotá - D.C.  
E-mail: hcr34@celsoite.com





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661015159116/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

18	- TEMPARIO - BOMBILLO REVERSA	UN	1	\$ 4.201,68	\$ 798,32	\$ 4.201,68
19	- TEMPARIO - ARANDELA TAPON CARTER	UN	1	\$ 24.292,44	\$ 4.615,56	\$ 24.292,44
SUBTOTAL						\$ 890.678,96
VALOR IVA						\$ 169.229,00
VALOR TOTAL FACTURA						\$ 1.059.907,96

**BAMAN / (RECURSO -10)**  
**FACTURA N° BOG - 1667 (REPUESTOS)**

DESCRIPCIÓN: NPR CHEVROLET MODELO 2004		Placa Civil : BVM074		Placa Militar : K04003		
Identificación del Activo Fijo: 167500001617		Número del Inventario: 800403000000000000047221				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	- REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	UN	2	\$ 336.134,45	\$ 63.865,55	\$ 672.268,90
2	- REPUESTO - SIN FIN DIRECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
3	- REPUESTO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
4	- REPUESTO - BALINERA ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
5	- REPUESTO - BOBINADO ARRANQUE - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
6	- REPUESTO - CARCAZA ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
7	- REPUESTO - RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 177.536,64	\$ 33.731,96	\$ 177.536,64
8	- REPUESTO - VALVULA DE FRENO - UNIDAD	UN	1	\$ 268.907,56	\$ 51.092,44	\$ 268.907,56
9	- REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	UN	1	\$ 210.084,03	\$ 39.915,97	\$ 210.084,03
10	- REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE -	UN	1	\$ 201.680,67	\$ 38.319,33	\$ 201.680,67
11	- REPUESTO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 134.453,78	\$ 25.546,22	\$ 134.453,78
12	- BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD	UN	1	\$ 50.420,17	\$ 9.579,83	\$ 50.420,17
13	- REPUESTO - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	UN	2	\$ 42.016,81	\$ 7.983,19	\$ 84.033,62
14	- REPUESTO - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION -	UN	1	\$ 117.647,06	\$ 22.352,94	\$ 117.647,06
15	- REPUESTO - ESCOBILLAS DE ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
16	- REPUESTO - PERA ACEITE - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
17	- REPUESTO - BUJE MUELLE PARTE FIJA - JUEGO	UN	1	\$ 67.529,41	\$ 12.830,59	\$ 67.529,41
18	- REPUESTO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA -	UN	2	\$ 94.117,65	\$ 17.882,35	\$ 188.235,30
19	- REPUESTO - TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
20	- REPUESTO - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	UN	1	\$ 25.210,08	\$ 4.789,92	\$ 25.210,08
21	- REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 100.840,34	\$ 19.159,66	\$ 100.840,34
22	- REPUESTO - FAN CLUTCH - UNIDAD	UN	1	\$ 300.000,00	\$ 57.000,00	\$ 300.000,00
23	- REPUESTO - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 104.399,16	\$ 19.835,84	\$ 104.399,16
24	- REPUESTO - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	UN	1	\$ 294.117,65	\$ 55.882,35	\$ 294.117,65
25	- REPUESTO - VALVULA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	UN	1	\$ 100.840,34	\$ 19.159,66	\$ 100.840,34
26	- REPUESTO - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	UN	1	\$ 13.787,39	\$ 2.619,60	\$ 13.787,39
27	- REPUESTO - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	UN	1	\$ 12.628,57	\$ 2.399,43	\$ 12.628,57
28	- REPUESTO - TAPON CARTER - UNIDAD	UN	1	\$ 52.510,08	\$ 9.976,92	\$ 52.510,08
SUBTOTAL						\$ 3.790.576,11
VALOR IVA						\$ 720.209,46
VALOR TOTAL FACTURA						\$ 4.510.785,57

**BAMAN / (RECURSO -10)**  
**FACTURA N° BOG - 1674 (MANTENIMIENTO)**

DESCRIPCIÓN: KODIAK CHEVROLET MODELO 2003		Placa Civil : EDP245		Placa Militar : N03404		
Identificación del Activo Fijo: 167500001567		Número del Inventario: 800403000000000000010399				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	- TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
2	- TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
3	- TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO -	UN	1	\$ 50.420,17	\$ 9.579,83	\$ 50.420,17
4	- TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA -	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
5	- TEMPARIO - BALANCEO	UN	1	\$ 43.378,99	\$ 8.242,01	\$ 43.378,99
6	- TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO -	UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	\$ 8,40
7	- TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
8	- TEMPARIO - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
9	- TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 58.823,53	\$ 11.176,47	\$ 58.823,53
10	- TEMPARIO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	UN	1	\$ 24.292,44	\$ 4.615,56	\$ 24.292,44
11	- TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	\$ 24.292,44	\$ 4.615,56	\$ 24.292,44
12	- TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 27.267,23	\$ 5.180,77	\$ 27.267,23
13	- TEMPARIO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 65.546,22	\$ 12.453,78	\$ 65.546,22

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661015159116/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

14	- TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
15	- TEMPARIO - VALVULA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	\$ 8,40
16	- TEMPARIO - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	UN	1	\$ 65.546,22	\$ 12.453,78	\$ 65.546,22
17	- TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL	UN	1	\$ 4.201,68	\$ 798,32	\$ 4.201,68
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 851.180,66</b>
<b>VALOR IVA</b>						<b>\$ 161.724,33</b>
<b>VALOR TOTAL FACTURA</b>						<b>\$ 1.012.904,99</b>

**BAMAN / (RECURSO -10)  
FACTURA N° BOG - 1668 (REPUESTOS)**

DESCRIPCIÓN: KODIAK CHEVROLET MODELO 2003		Placa Civil : EDP245		Placa Militar : N03404		
Identificación del Activo Fijo: 167500001567		Número del Inventario: 80040300000000000010399				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	- REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	UN	1	\$ 336.134,45	\$ 63.865,55	\$ 336.134,45
2	- REPUESTO - AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	UN	2	\$ 336.134,45	\$ 63.865,55	\$ 672.268,90
3	- REPUESTO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO - UNIDAD	UN	1	\$ 151.260,50	\$ 28.739,50	\$ 151.260,50
4	- REPUESTO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA -	UN	1	\$ 94.117,65	\$ 17.882,35	\$ 94.117,65
5	- REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO -	UN	2	\$ 168.067,23	\$ 31.932,77	\$ 336.134,46
6	- REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO -	UN	2	\$ 210.084,03	\$ 39.915,97	\$ 420.168,06
7	- REPUESTO - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 252.100,84	\$ 47.899,16	\$ 252.100,84
8	- REPUESTO - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	UN	1	\$ 25.210,08	\$ 4.789,92	\$ 25.210,08
9	- REPUESTO - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 126.050,42	\$ 23.949,58	\$ 126.050,42
10	- REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	UN	1	\$ 210.084,03	\$ 39.915,97	\$ 210.084,03
11	- REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	\$ 260.504,20	\$ 49.495,80	\$ 260.504,20
12	- REPUESTO - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 104.399,16	\$ 19.835,84	\$ 104.399,16
13	- REPUESTO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 134.453,78	\$ 25.546,22	\$ 134.453,78
14	- REPUESTO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
15	- REPUESTO - VALVULA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	UN	1	\$ 100.840,34	\$ 19.159,66	\$ 100.840,34
16	- REPUESTO - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	UN	1	\$ 126.050,42	\$ 23.949,58	\$ 126.050,42
17	- TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL	UN	1	\$ 4.201,68	\$ 798,32	\$ 4.201,68
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 3.429.609,22</b>
<b>VALOR IVA</b>						<b>\$ 651.625,75</b>
<b>VALOR TOTAL FACTURA</b>						<b>\$ 4.081.234,97</b>

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

ENTREGAS	RUBRO - CONCEPTO	VALOR ASIGNADO	VALOR PRIMER PAGO	VALOR SEGUNDO PAGO	VALOR POR CANCELAR TERCER PAGO	SALDO Y/O VALOR A REDUCIR
TERCER PAGO	02-02-01-008-007 MANTENIMIENTO RECURSO 10	\$ 20.016.340,00	\$ 8.152.846,81	\$ 4.660.040,87	\$ 5.117.248,85	\$ 2.086.203,47
	02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 10	\$ 81.855.467,00	\$ 33.948.988,94	\$ 18.527.782,49	\$ 20.633.135,27	\$ 8.745.560,30
	02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 16	\$ 5.250.000,00	\$ 4.295.906,97	\$ 0,00	\$ 948.500,00	\$ 5.593,03
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>		<b>\$ 107.121.807,00</b>	<b>\$ 46.397.742,72</b>	<b>\$ 23.187.823,36</b>	<b>\$ 26.698.884,12</b>	<b>\$ 10.837.356,80</b>

## BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMER PAGO	25-ago-25	\$ 46.397.742,72
SEGUNDO PAGO	15-sep-25	\$ 23.187.823,36
TERCER PAGO	25-oct-25	\$ 26.698.884,12
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 10.837.356,80
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 107.121.807,00
VALOR REDUCCIÓN		\$ 0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 107.121.807,00

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661015159116/ 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. 12 Facturas con los números BOG-1675 MTTO - BOG 1820 REP / BOG-1671 MTTO - BOG 1665 REP / BOG-1673 MTTO - BOG 1667 REP / BOG-1674 MTTO - BOG 1668 REP / BOG-1670 MTTO - BOG 1664 REP / BOG -1839 MTTO - BOG 1688 REP - BOG 1692 REP (REC16)
- 2. Plan de inversión COMOL - BAMAN – BASPC21
- 3. 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

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda  
Bogotá – D.C.  
E-mail: [bae21@alarcito.mil.co](mailto:bae21@alarcito.mil.co)





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

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.  
18764065937625 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  <b>No. BOG1688</b>  FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:37:21 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:37:21 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: XZI149    KM:      LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K10024    MOD: 2010	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BUJE MUELLE PARTE FIJA - JUEGO	67,529.41	67,529.41
2	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	94,117.65	188,235.30
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	84,033.61	84,033.61
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	25,210.08	25,210.08
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	100,840.34	100,840.34
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FAN CLUTCH - UNIDAD	300,000.00	300,000.00
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 - VALVULA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	100,840.34	100,840.34
2	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	13,787.39	27,574.78
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - TAPON CARTER - UNIDAD	52,510.08	52,510.08
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	134,453.78	134,453.78

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito      45 DIAS	SUB. REPUESTOS      3,791,734.93
<b>VALOR EN LETRAS</b> CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON 57 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL      3,791,734.93
	IVA 19%      720,429.64
	<b>TOTAL A PAGAR</b> 4,512,164.57

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

CUFE: 12a6914b49d3936717d1861bd53b11a1959bafc2d4d59c5b0dc403eec2c80c73870f0f12191cdd6fbaf979c6e02bd8c8

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 12:37:19-0500



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 CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4      Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79      Ciudad: Bogota E-mail: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co      Tipo: Persona Juridica	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>  <b>No. BOG1688</b>
PLACA: XZI149    KM:      LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K10024    MOD: 2010	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:37:21 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:37:21 VENCIMIENTO 2025-08-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	336,134.45	672,268.90
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - SIN FIN DIRECCION - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BALINERA ALTERNADOR - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOBINADO ARRANQUE - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CARCAZA ALTERNADOR - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	177,536.64	177,536.64
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	193,277.31	386,554.62
2	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	42,016.81	84,033.62
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION - UNIDAD	117,647.06	117,647.06
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - ESCOBILLAS DE ALTERNADOR - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERA ACEITE - UNIDAD	75,630.25	75,630.25

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito      45 DIAS	SUB. REPUESTOS      3,791,734.93
<b>VALOR EN LETRAS</b> CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON 57 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141285.Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL      3,791,734.93
	IVA 19%      720,429.64
	<b>TOTAL A PAGAR      4,512,164.57</b>

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

CUFE: 12a6914b49d3936717d1861bd53b11a1959bafc2d4d59c5b0dc403eec2c80c73870f0f12191cdd6fbaf979c6e02bd8c8

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 12:37:19-0500



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 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 Jurídica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  <b>No. BOG1688</b>  FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:37:21 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:37:21 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: XZ1149    KM:                    LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K10024    MOD: 2010	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - VALVULA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	100,840.34	100,840.34
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	126,050.42	126,050.42
4	REP	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL	4,201.68	16,806.72
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	25,210.08	25,210.08

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito                    45 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON 57 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	3,791,734.93
	SUB. MANO DE OBRA	
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	3,791,734.93
	IVA 19%	720,429.64
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>4,512,164.57</b>

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

CUFE: 12a6914b49d3936717d1861bd53b11a1959bafc2d4d59c5b0dc403eec2c80c73870f0f12191cdd6fbaf979c6e02bd8c8

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 12:37:19-0500







JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
 5003760987-2025  
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4		E21L		EW08		28.10.2025		Bogotá	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		9014440471				4200383805		COMOLI			

TRAZABILIDAD: FAC BOG 1688 / ENTRADA REPUESTO / XZI 149 COMOL 1 / ENTRADA REPUESTOS RECIBE SSRODRIGUEZ RODRIGUEZ W

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1493774	XZI149			AMORTIGUADOR DELA				799.999,99	
		2,00	C/U					400.000,00	
1520993	XZI149			SINFIN CAJA DIREC				90.000,00	
		1,00	C/U					90.000,00	
1537456	XZI149			EMPAQUETADURA BOM				90.000,00	
		1,00	C/U					90.000,00	
1018433	XZI149			BALINERA DEL ALTE				90.000,00	
		1,00	C/U					90.000,00	
1750041	XZI149			BOBINA ELECTRICA				90.000,00	
		1,00	C/U					90.000,00	
1648606	XZI149			CARCAZA CHEV NPR				90.000,00	
		1,00	C/U					90.000,00	
1645414	XZI149			RODAMIENTO ALTERN				211.268,60	
		1,00	C/U					211.268,60	
1287060	XZI149			AMORTIGUADOR TRAS				460.000,00	
		2,00	C/U					230.000,00	

MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE /100 M.CTE

TOTALES

4.512.164,57

RECIBI  
 53 Borrivos  
 Almacenista  
 POST-FIRMA



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				5003760987-2025			MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1483127	XZ1149	2,00	BOXILLO FAROLA C C/C	50.000,01				100.000,01	
1074236	XZ1149	1,00	EMPAQUETADURA CAJ C/C	140.000,00				140.000,00	
1029374	XZ1149	1,00	OSACIACION OSACIACION	90.000,00				90.000,00	
1258446	XZ1149	1,00	PERA ACEITE NPR C/C	90.000,00				90.000,00	
1584243	XZ1149	1,00	BUJE MUELLE - NPR C/C	80.360,00				80.360,00	
1485674	XZ1149	2,00	RETENEDOR RUEDA D C/C	112.000,01				224.000,01	
1558765	XZ1149	1,00	TORNILLO CENTRAL C/C	100.000,00				100.000,00	
1641743	XZ1149	1,00	BOXBA DE AGUA NPR C/C	30.000,00				30.000,00	
1514094	XZ1149	1,00	CORREA VENTILADOR C/C	120.000,00				120.000,00	
1074688	XZ1149	1,00	FAN CLUTCH C/C	357.000,00				357.000,00	
1640572	XZ1149	1,00	GUAYA ACELERACION C/C	124.235,00				124.235,00	
1444946	XZ1149	1,00	GUAYA EMBRAGUE CH C/C	350.000,00				350.000,00	
1450103	XZ1149	1,00	VALVULA FRENO AHO C/C	120.000,00				120.000,00	



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material	
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				5003760987-2025				MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1641921	XZ1149	2,00	BOXBILLO UNIDAD N C/C	16.407,00		32.813,99			
1494334	XZ1149	1,00	TAPON CARTER CHEV C/C	62.487,00		62.487,00			
1072564	XZ1149	1,00	MANGUERA INFERIOR C/C	160.000,00		160.000,00			
1496097	XZ1149	1,00	RETEN DEL CIGUEÑA C/C	90.000,00		90.000,00			
1450105	XZ1149	1,00	VALVULA FRENO ARO C/C	120.000,00		120.000,00			
1527358	XZ1149	1,00	CORREA AIRE ACOND C/C	149.999,99		149.999,99			
1481224	XZ1149	4,00	BOXBILLO DIRECCIO C/C	5.000,00		20.000,00			
1641743	XZ1149	1,00	BOXA DE AGUA NPR C/C	29.999,98		29.999,98			



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  <b>No. BOG1839</b>
PLACA: XZ1149    KM:      LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K10024    MOD: 2010	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-10-17 HORA 10:56:24 EXPEDICION 2025-10-17 HORA 10:56:24 VENCIMIENTO 2025-12-01

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA DE AGUA	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA VENTILADOR	65,546.22	65,546.22
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FAN CLUTCH	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA EMBRAGUE	8,403.36	8,403.36
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA FRENO DE AHOGO	8,403.36	8,403.36
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO REVERSA	4,201.68	4,201.68

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito                      45 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> UN MILLON TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 99 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	866,386.52
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141295,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	866,386.52
	IVA 19%	164,613.47
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1,030,999.99</b>

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

**CUFE:**

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:**



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	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>  <b>No. BOG1839</b>
PLACA: XZ1149    KM:      LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K10024    MOD: 2010	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-10-17 HORA 10:56:24 EXPEDICION 2025-10-17 HORA 10:56:24 VENCIMIENTO 2025-12-01

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SIN FIN DIRECCION	8,403.36	8,403.36
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BALINERA ALTERNADOR	8,403.36	8,403.36
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOBINADO ARRANQUE	8,403.36	8,403.36
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CARCAZA ALTERNADOR	8,403.36	8,403.36
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO ALTERNADOR	8,403.36	8,403.36
2	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	84,033.61	168,067.22
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - PERA ACEITE	25,210.08	25,210.08
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE MUELLE PARTE FIJA	50,420.17	50,420.17
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	75,630.25	75,630.25
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TORNILLO CENTRAL MUELLE	82,352.94	82,352.94

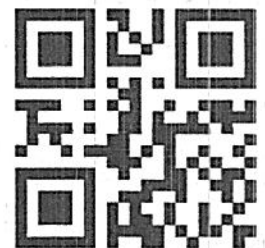
<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito      45 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> UN MILLON TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 99 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	866,386.52
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	866,386.52
	IVA 19%	164,613.47
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1,030,999.99</b>

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

CUFE:

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:**





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003764242-2025  
MOVIMIENTO: 101

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
PROVEEDOR		830039548-4	E21L		30.10.2025	Bogotá
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		9014440471	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
				4200384900		

TRAZABILIDAD: OR/141285-2025 / FACT No. BOG-1839 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEHICULO PLACA X21149		1,00	UN	1.030.999,99	1.030.999,99

TOTALES 1.030.999,99

MONTO: UN MILLÓN TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

141285

ALMACENISTA  
POSTI-FIRMA



# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200384900

CONTRATO: 4600245413



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	<b>FECHA RECIBO DEL SERVICIO</b>	30.10.2025
<b>CONTRATO No.</b>	OR/141285-25		
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
<b>CONCEPTO</b>			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200384900, contrato interno 4600245413 de fecha 30.10.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200384900	00010	1002324048	MTTO VEHICULO PLACA XZI149				1.030.999,99
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	1.030.999,99

## 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 \$1.030.999,99 FACTURA No.BOG-1839 PLACA XZI149  
UNIDAD COMOL

FIRMAS

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO  
SUPERVISOR



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 <b>No. BOG1664</b>
PLACA: BNA242    KM:      LINEA VEHICULO: KODIAK SIGLA: M95219    MOD: 1995	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:31:44 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:31:44 VENCIMIENTO 2025-08-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	94,117.65	94,117.65
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	84,033.61	84,033.61
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	25,210.08	25,210.08
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	100,840.34	100,840.34
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FAN CLUTCH - UNIDAD	300,000.00	300,000.00
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 - VALVULA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	100,840.34	100,840.34
2	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	13,787.39	27,574.78
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	12,628.57	12,628.57
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - TAPON CARTER - UNIDAD	52,510.08	52,510.08

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito      45 DIAS	SUB. REPUESTOS      2,541,338.30
<b>VALOR EN LETRAS</b> TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON 58 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL      2,541,338.30
	IVA 19%      482,854.28
	<b>TOTAL A PAGAR</b> 3,024,192.58

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

CUFE: 5fa5446e88584be525738d04053de88c2938c8a874538abbc5f62bc530fa9968e51076b97d66df8352c67354d5ff327

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 12:31:41-0500



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

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.  
18764035937625 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  <b>No. BOG1664</b>
PLACA: BNA242 KM: LINEA VEHICULO: KODIAK SIGLA: M95219 MOD: 1995	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:31:43 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:31:43 VENCIMIENTO 2025-08-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BALINERA ALTERNADOR - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOBINADO ARRANQUE - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CARCAZA ALTERNADOR - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	177,536.64	177,536.64
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	336,134.45	336,134.45
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	100,840.34	100,840.34
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO-CORREA COMPRESOR - UNIDAD	91,596.64	91,596.64
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION - UNIDAD	117,647.06	117,647.06
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - ESCOBILLAS DE ALTERNADOR - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERA ACEITE - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BUJE MUELLE PARTE FIJA - JUEGO	67,529.41	67,529.41

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 45 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON 58 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	2,541,338.30
	SUB. MANO DE OBRA	
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	2,541,338.30
	IVA 19%	482,854.28
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>3,024,192.58</b>

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

CUFE: 5fa5446e88584be525738d04053de88c2938c8a874538abbc5f62bc530fa9968e51076b97d66df8352c67354d5ff327

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 12:31:41-0500





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003739576-2025  
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD  
Batallón de Mant Cenac Pte Ara  
NIT 83003954B-4  
PROVEEDOR  
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR  
NIT 9014440471

ALMACEN  
EWO8  
No. PEDIDO  
4200379497

CIUDAD  
Bogotá

FECHA  
02.10.2025  
DESTINO  
BAMAN

TRAZABILIDAD: BOG1670-1664 / RESPUUESTO BNA242 / REPUESTO VEHICULOS / ENTRADA REPUESTO SEGUN FACTURA BOG1670-1664

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1072417	BNA242	EMPAQUETADURA BOM						90.000,00	
		1,00	C/U					90.000,00	
1028041	BNA242	BALINERA						90.000,00	
		1,00	C/U					90.000,00	
1028154	BNA242	BOBINA DE ENCENDI						90.000,00	
		1,00	C/U					90.000,00	
1071884	BNA242	CARCAZA O PARTE D						90.000,00	
		1,00	C/U					90.000,00	
1482502	BNA242	RODAMIENTO ALTERN						211.268,60	
		1,00	C/U					211.268,60	
1631747	BNA242	AMORTIGUADORES CH						400.000,00	
		1,00	C/U					400.000,00	
1480183	BNA242	DIAPHRAGMA DE FREN						120.000,00	
		1,00	C/U					120.000,00	
1669482	BNA242	CORREA ACCESORIOS						109.000,00	
		1,00	C/U					109.000,00	

TOTALES 3.024.192,58

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

RECIBI

*SS. Soila Aleman*  
ALMACENISTA

POST-FIRMA

Fecha: 02.10.2025 16:50:12

JUANBORA

Pag. No. 1 / 3

Powered by



CamScanner

141285 BAMAN



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material 5003739576-2025	
FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				MOVIMIENTO: 101		VR. UNITARIO		VR. TOTAL
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	
1279259	BNA242	1,00	EMPAQUETADURA CAJ C/U	140.000,00				140.000,00
1033836	BNA242	1,00	ESCOBILLAS CHEV. C/U	90.000,00				90.000,00
1604166	BNA242	1,00	PERA ACEITE KODIA UN	90.000,00				90.000,00
1631755	BNA242	1,00	BUJE MUELLE KODIA C/U	80.360,00				80.360,00
1558739	BNA242	1,00	RETENEDOR RUEDA D C/U	112.000,00				112.000,00
1030262	BNA242	1,00	TORNILLO CENTRAL C/U	100.000,00				100.000,00
1569692	BNA242	1,00	BOMBA DE AGUA KOD C/U	30.000,00				30.000,00
1514087	BNA242	1,00	CORREA VENTILADOR C/U	120.000,00				120.000,00
1560346	BNA242	1,00	FANCLOSH C/U	357.000,00				357.000,00
1470090	BNA242	1,00	GUAYA ACELERADOR C/U	124.235,01				124.235,01
1713674	BNA242	1,00	GUAYA DEL EMBRAGU C/U	350.000,00				350.000,00
1445323	BNA242	1,00	VALVULA FRENO DE C/U	120.000,00				120.000,00
1315449	BNA242	2,00	BOMBILLO KODIAK C/U	16.407,00				32.813,99

Fecha: 02.10.2025 16:50:12

JUANBORA

Pag. No. 2 / 3

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003739576-2025  
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAQN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1575801	BNA242	1,00	COCUYO DIRECCIONA C/V		15.028,00				
1451734	BNA242	1,00	TAPON CARTER C/V		62.486,98				62.486,98

Fecha: 02.10.2025 16:50:12

JUANBORA

Pag. No. 3 / 3

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  <b>No. BOG1670</b>
PLACA: BNA242    KM:      LINEA VEHICULO: KODIAK SIGLA: M95219    MOD: 1995	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:32:10 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:32:10 VENCIMIENTO 2025-08-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	50,420.17	50,420.17
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BALINERA ALTERNADOR	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOBINADO ARRANQUE - UNIDAD	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CARCAZA ALTERNADOR - UNIDAD	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION - UNIDAD	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO -RODAMIENTO	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - PERA ACEITE - UNIDAD	25,210.08	25,210.08
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE MUELLE PARTE FIJA - JUEGO	50,420.17	50,420.17
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	75,630.25	75,630.25

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito                      45 DIAS	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	801,283.99
<b>VALOR EN LETRAS</b> NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 95 CENTAVOS MCTE...	SUB-TOTAL	801,283.99
	IVA 19%	152,243.96
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141285.Christian.carnero@buzonejercito.mil.co	TOTAL A PAGAR	953,527.95

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

CUFE: 4000647070839703db4e97e425d3d0bf1834d2dae492be3be1737839b663001b2f4c3f4764dc825e92652f447e556953

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 12:32:08-0500



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 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  <b>No. BOG1670</b>  FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:32:10 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:32:10 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: BNA242    KM:      LINEA VEHICULO: KODIAK SIGLA: M95219    MOD: 1995	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	82,352.94	82,352.94
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	65,546.22	65,546.22
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FAN CLUTCH - UNIDAD	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	27,267.23	27,267.23
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	4,201.68	4,201.68
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TAPON CARTER - UNIDAD	8.40	8.40

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito      45 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 95 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	801,283.99
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141285;Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	801,283.99
	IVA 19%	152,243.96
	TOTAL A PAGAR	953,527.95

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

CUFE: 4000647070839703db4e97e425d3d0bf1834d2dae492be3be1737839b663001b2f4c3f4764dc825e92652f447e556953

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 12:32:08-0500





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

Doc. Material  
 5003746299-2025  
 MOVIMIENTO: 101

JNIDAD: Batallón de Mant Cenac Pte Ara  
 NIT: 830039548-4  
 CODIGO EEMT: [blank]  
 ALMACEN: [blank]  
 FECHA: 15.10.2025  
 CIUDAD: Bogotá

PROVEEDOR: UNION TEMPORAL AUTOMAYOR  
 NIT: 9014440471  
 CODIGO: [blank]  
 No. PEDIDO: 4200382254  
 DESTINO: [blank]

TRAZABILIDAD: OR/141285-2025 / FACT No.BOG-1670 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEHICULO PLACA BNA242		1,00	UN	953.527,95	953.527,95

TOTALES 953.527,95

MONTO: NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON- NOVENTA Y CINCO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA  
 POST-FIRMA

DIANMOSP

Fecha: 15.10.2025 07:19:37

Pag. No. 1 / 1



# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200382254

CONTRATO: 4600245413



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	<b>FECHA RECIBO DEL SERVICIO</b>	15.10.2025
<b>CONTRATO No.</b>	OR/141285-25		
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
<b>CONCEPTO</b>			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200382254, contrato interno 4600245413 de fecha 14.10.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200382254	00010	1002312825	MTTO VEHICULO PLACA BNA242				953.527,95
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	953.527,95

## 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 \$ 953.527,95 FACTURA No.BOG-1670  
PLACA BNA242 BAMAN

## FIRMAS

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO  
SUPERVISOR

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  <b>No. BOG1667</b>
PLACA: BVM074    KM:      LINEA VEHICULO: NPR SIGLA:      MOD: 2004	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:31:57 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:31:57 VENCIMIENTO 2025-08-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	336,134.45	672,268.90
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - SIN FIN DIRECCION - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BALINERA ALTERNADOR - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOBINADO ARRANQUE - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CARCAZA ALTERNADOR - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	177,536.64	177,536.64
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - VALVULA DE FRENO - UNIDAD	268,907.56	268,907.56
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	210,084.03	210,084.03
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	201,680.67	201,680.67
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	134,453.78	134,453.78
1	REP	INTERVALO 1 - BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD	50,420.17	50,420.17

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito      45 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 57 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	3,790,576.11
	SUB. MANO DE OBRA	
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	3,790,576.11
	IVA 19%	720,209.46
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>4,510,785.57</b>

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

CUFE: 6030cb1696d3d153e5ec6a06cab78b3f9df3c9829cc825f02bb6454ec9750d6e6cde798aef1ec68f6e6a717066b6d262

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 12:31:55-0500





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 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  <b>No. BOG1667</b>
PLACA: BVM074    KM:      LINEA VEHICULO: NPR SIGLA:      MOD: 2004	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:31:57 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:31:57 VENCIMIENTO 2025-08-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	42,016.81	84,033.62
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION - UNIDAD	117,647.06	117,647.06
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - ESCOBILLAS DE ALTERNADOR - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERA ACEITE - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BUJE MUELLE PARTE FIJA - JUEGO	67,529.41	67,529.41
2	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	94,117.65	188,235.30
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	84,033.61	84,033.61
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	25,210.08	25,210.08
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	100,840.34	100,840.34
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FAN CLUTCH - UNIDAD	300,000.00	300,000.00
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

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito      45 DIAS	SUB. REPUESTOS	3,790,576.11
	SUB. MANO DE OBRA	
<b>VALOR EN LETRAS</b> CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 57 CENTAVOS MCTE...	SUB-TOTAL	3,790,576.11
	IVA 19%	720,209.46
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	TOTAL A PAGAR	4,510,785.57

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



CUFE: 6030cb1696d3d153e5ec6a06cab78b3f9df3c9829cc825f02bb6454ec9750d6e6cde798aef1ec68f6e6a717066b6d262

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 12:31:55-0500**

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

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.  
18764065937625 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	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>  <b>No. BOG1667</b>
PLACA: BVM074    KM:      LINEA VEHICULO: NPR SIGLA:      MOD: 2004	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:31:57 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:31:57 VENCIMIENTO 2025-08-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - VALVULA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	100,840.34	100,840.34
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	13,787.39	13,787.39
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	12,628.57	12,628.57
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - TAPON CARTER - UNIDAD	52,510.08	52,510.08

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito      45 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 57 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	3,790,576.11
	SUB. MANO DE OBRA	
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	3,790,576.11
	IVA 19%	720,209.46
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>4,510,785.57</b>

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

CUFE: 6030cb1696d3d153e5ec6a06cab78b3f9df3c9829cc825f02bb6454ec9750d6e6cde798aef1ec68f6e6a717066b6d262

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 12:31:55-0500







EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES			Doc. Material				
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías		5003739653-2025		MOVIMIENTO: 101					
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1279423	BVM074		FILTRO AIRE NPR						
	01A01A01A	1,00	C/U	250.000,00				250.000,00	
	01A01A01A								
1596439	BVM074		FILTRO TRAMPA DE						
	01A01A01A	1,00	C/U	240.000,00				240.000,00	
	01A01A01A								
1462059	BVM074		MANGUERA ENTRADA						
	01A01A01A	1,00	C/U	160.000,00				160.000,00	
	01A01A01A								
1584234	BVM074		BOMBILLO- NPR						
	01A01A01A	1,00	C/U	60.000,00				60.000,00	
	01A01A01A								
1483127	BVM074		BOMBILLO FAROLA C						
	01A01A01A	2,00	C/U	50.000,01				100.000,01	
	01A01A01A								
1074236	BVM074		EMPAQUETADURA CAJ						
	01A01A01A	1,00	C/U	140.000,00				140.000,00	
	01A01A01A								
1029374	BVM074		ESCOBILLAS DE ALT						
	01A01A01A	1,00	C/U	90.000,00				90.000,00	
	01A01A01A								
1258446	BVM074		PERA RCEITE NPR						
	01A01A01A	1,00	C/U	90.000,00				90.000,00	
	01A01A01A								
1584243	BVM074		BUJE MUELLE - NPR						
	01A01A01A	1,00	C/U	80.360,00				80.360,00	
	01A01A01A								
1592465	BVM074		RETENEDOR BOCIN D						
	01A01A01A	2,00	C/U	112.000,01				224.000,01	
	01A01A01A								
1558765	BVM074		TORNILLO CENTRAL						
	01A01A01A	1,00	C/U	100.000,00				100.000,00	
	01A01A01A								
1641743	BVM074		BOMBA DE AGUA NPR						
	01A01A01A	1,00	C/U	30.000,00				30.000,00	
	01A01A01A								
1514094	BVM074		CORREA VENTILADOR						
	01A01A01A	1,00	C/U	120.000,00				120.000,00	
	01A01A01A								

Fecha: 02.10.2025 17:34:20

JUANBORA

Pag. No. 2 / 3

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
 5003739653-2025  
 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1074668	BVM074 01A01A01A 01A01A01A	1,00	FM CLUTCH C/U						
						357.000,00		357.000,00	
1640572	BVM074 01A01A01A 01A01A01A	1,00	GUAYA ACCELERACION C/U						
						124.235,00		124.235,00	
1444946	BVM074 01A01A01A 01A01A01A	1,00	GUAYA EMERAGUE CH C/U						
						350.000,00		350.000,00	
1450105	BVM074 01A01A01A 01A01A01A	1,00	VALVULA FRENO AHO C/U						
						120.000,00		120.000,00	
1641921	BVM074 01A01A01A 01A01A01A	1,00	BOMBILLO UNIDAD N C/U						
						16.406,99		16.406,99	
1612098	BVM074 01A01A01A 01A01A01A	1,00	BOMBILLO COCUCYO N C/U						
						15.027,99		15.027,99	
1494334	BVM074 01A01A01A 01A01A01A	1,00	TAPON CARTER CHEV C/U						
						62.486,98		62.486,98	

Fecha: 02.10.2025 17:34:20

JUANBORA

Pag. No. 3 / 3

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  <b>No. BOG1673</b>
PLACA: BVM074 KM:      LINEA VEHICULO: NPR SIGLA:      MOD: 2004	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:32:22 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:32:22 VENCIMIENTO 2025-08-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SIN FIN DIRECCION	8,403.36	8,403.36
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BALINERA ALTERNADOR	8,403.36	8,403.36
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOBINADO ARRANQUE	8,403.36	8,403.36
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CARCAZA ALTERNADOR	8,403.36	8,403.36
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO ALTERNADOR	8,403.36	8,403.36
2	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	84,033.61	168,067.22
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - PERA ACEITE	25,210.08	25,210.08
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE MUELLE PARTE FIJA	50,420.17	50,420.17
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	75,630.25	75,630.25
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TORNILLO CENTRAL MUELLE	82,352.94	82,352.94
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA DE AGUA	84,033.61	84,033.61

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS 0.00
<b>VALOR EN LETRAS</b> UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON 96 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA 890,678.96
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL 890,678.96
	IVA 19% 169,229.00
	<b>TOTAL A PAGAR 1,059,907.96</b>

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

CUFE: be1baaf510873adba848e7874a4f67a8f4f93a45aefb654f9c72af66c1bc7d6940fb7cd977f67deb71614ab28ab3decd

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 12:32:20-0500



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 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  <b>No. BOG1673</b>  FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:32:22 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:32:22 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: BVM074    KM:                      LINEA VEHICULO: NPR	
SIGLA:                      MOD: 2004	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA VENTILADOR	65,546.22	65,546.22
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FAN CLUTCH	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA EMBRAGUE	8,403.36	8,403.36
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA FRENO DE AHOGO	8,403.36	8,403.36
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO REVERSA	4,201.68	4,201.68
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ARANDELA TAPON CARTER	24,292.44	24,292.44

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito                      45 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON 96 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	890,678.96
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078;OC141285;Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	890,678.96
	IVA 19%	169,229.00
	<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1,059,907.96</b>

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

CUFE: be1baaf510873adba848e7874a4f67a8f4f93a45aefb654f9c72af66c1bc7d6940fb7cd977f67deb71614ab28ab3dedc

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 12:32:20-0500





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003746301-2025  
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD

NIT

CODIGO

ALMACEN

FECHA

CIUDAD

Batallón de Mant Cenac Pte Ara

830039548-4

EERMT

15.10.2025

Bogotá

PROVEEDOR

9014440471

CODIGO

No. PEDIDO

DESTINO

4200382254

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR

TRAZABILIDAD: OR/141285-2025 / FACT No.BOG-1673 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR

LOTE/UBIC

No.PARTE

DESCRIPCION

IMPUTACN./SERIE

CANT

UD

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

MTTO VEHICULO PLACA BVM074

1,00

UN

1.059.907,96 1.059.907,96

TOTALES

1.059.907,96

MONTO: UN MILLÓN CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON- NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

BVM074

ALMACENISTA  
POST-FIRMA



# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200382254

CONTRATO: 4600245413



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	<b>FECHA RECIBO DEL SERVICIO</b>	15.10.2025
<b>CONTRATO No.</b>	OR/141285-25		
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
<b>CONCEPTO</b>			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200382254, contrato interno 4600245413 de fecha 14.10.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200382254	00030	1002312827	MTTO VEHICULO PLACA BVM074				1.059.907,96
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	1.059.907,96

## 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  
POR VALOR DE \$ 1.059.907,96 FACTURA No.BOG-1673  
PLACA BVM074 BAMAN

## FIRMAS

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO  
SUPERVISOR



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 Jurídica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA <b>No. BOG1668</b>
PLACA: EDP245 KM: LINEA VEHICULO: KODIAK SIGLA: MOD: 2003	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:32:02 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:32:02 VENCIMIENTO 2025-08-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	336,134.45	336,134.45
2	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	336,134.45	672,268.90
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO - UNIDAD	151,260.50	151,260.50
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	94,117.65	94,117.65
2	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	168,067.23	336,134.46
2	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD	210,084.03	420,168.06
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	252,100.84	252,100.84
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	25,210.08	25,210.08
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	126,050.42	126,050.42
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	210,084.03	210,084.03
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	260,504.20	260,504.20
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	104,399.16	104,399.16

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS 3,429,609.22
<b>VALOR EN LETRAS</b> CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 97 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL 3,429,609.22
	IVA 19% 651,625.75
	<b>TOTAL A PAGAR 4,081,234.97</b>

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

CUFE: cd2720ef0998ebb293a91a3741f0598830d3bb44c4a632795f223ac3b9937b7b3dd9f2df121336ea515a694aa5b4bec8

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 12:32:00-0500



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 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 <b>No. BOG1668</b>
PLACA: EDP245    KM:      LINEA VEHICULO: KODIAK SIGLA:      MOD: 2003	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:32:02 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:32:02 VENCIMIENTO 2025-08-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	134,453.78	134,453.78
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - VALVULA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	100,840.34	100,840.34
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	126,050.42	126,050.42
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO DIRECCIONAL	4,201.68	4,201.68

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito      45 DIAS	SUB. REPUESTOS	3,429,609.22
	SUB. MANO DE OBRA	
<b>VALOR EN LETRAS</b> CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 97 CENTAVOS MCTE...	SUB-TOTAL	3,429,609.22
	IVA 19%	651,625.75
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	TOTAL A PAGAR	4,081,234.97

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

CUFE: cd2720ef0998ebb293a91a3741f0598830d3bb44c4a632795f223ac3b9937b7b3dd9f2df121336ea515a694aa5b4bec8

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 12:32:00-0500





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003739660-2025  
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Mant Cenac Pte Ara		830039548-4	EW08	02.10.2025	Bogotá	
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		9014440471	4200379508	BAMAN		

TRAZABILIDAD: BOG1668-1674 / RESUESTO EDP245 / REPUESTO VEHICULOS / ENTRADA REPUESTO SEGUN FAC BOG1668-1674

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMP/ACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1631747	EDP245 #	1,00	AMORTIGUADORES CH					400.000,00	
	01A01A01A		C/U						
1631747	EDP245 #	2,00	AMORTIGUADORES CH					799.999,99	
	01A01A01A		C/U						
1519952	EDP245 #	1,00	HOJA PRINCIPAL MU					180.000,00	
	01A01A01A		C/U						
1558739	EDP245 #	1,00	RETENEDOR RUEDA D					112.000,00	
	01A01A01A		C/U						
1600907	EDP245 #	2,00	RODAMIENTO DELANT					400.000,01	
	01A01A01A		C/U						
1466935	EDP245 #	2,00	RODAMIENTOS TRASE					499.999,97	
	01A01A01A		C/U						
1692565	EDP245 #	1,00	TERMINALES DE LA					300.000,00	
	01A01A01A		C/U						
1569692	EDP245 #	1,00	BOMBA DE AGUA KOD					30.000,00	
	01A01A01A		C/U						

TOTALES

4.081.234,97

MONTO: CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI  
SS. Silvia Almendra  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

JUANBORA

Fecha: 02.10.2025 17:40:34

Pag. No. 1 / 2

141285 BAMAN

## EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material  
5003739660-2025  
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1450548	EDP245 #	1,00		CORREA ALTERNADOR C/U	150.000,00				
1466847	EDP245 #	1,00		FILTRO AIRE KODIA C/U	250.000,00				
1467088	EDP245 #	1,00		FILTRO COMBUSTIBL. C/U	310.000,00				
1470090	EDP245 #	1,00		GUAYA ACELERADOR C/U	124.235,00				
1072564	EDP245 #	1,00		MANGUERA INFERIOR C/U	160.000,00				
1030011	EDP245 #	1,00		RETEN RUEDA TRASE C/U	90.000,00				
1445323	EDP245 #	1,00		VALVULA FRENO DE C/U	120.000,00				
1669482	EDP245 #	1,00		CORREA ACCESORIOS C/U	150.000,00				
1649510	EDP245 #	1,00		BOMBILLO DIRECCIO C/U	5.000,00				

Fecha: 02.10.2025 17:40:34

JUANBORA

Pag. No. 2 / 2

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  <b>No. BOG1674</b>
PLACA: EDP245    KM:      LINEA VEHICULO: KODIAK SIGLA:      MOD: 2003	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:32:26 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:32:26 VENCIMIENTO 2025-08-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO - UNIDAD	50,420.17	50,420.17
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BALANCEO	43,378.99	43,378.99
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	58,823.53	58,823.53
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	24,292.44	24,292.44
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	24,292.44	24,292.44
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	27,267.23	27,267.23

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito      45 DIAS	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	851,180.66
<b>VALOR EN LETRAS</b> UN MILLON DOCE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON 99 CENTAVOS MCTE...	SUB-TOTAL	851,180.66
	IVA 19%	161,724.33
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	TOTAL A PAGAR	1,012,904.99

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

CUFE: fc90ac2cfcb55c23535543c9b5f653571bd6ff093d1ae503fd123b8e31d43523fbff5b609f0d78d7e46b0dc59b5ca56

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 12:32:24-0500

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 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  <b>No. BOG1674</b>
PLACA: EDP245 KM:      LINEA VEHICULO: KODIAK SIGLA:      MOD: 2003	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:32:27 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:32:27 VENCIMIENTO 2025-08-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	65,546.22	65,546.22
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	65,546.22	65,546.22
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL	4,201.68	4,201.68

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito      45 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> UN MILLON DOCE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON 99 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	851,180.66
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-C3-078,OC141285,Christian carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	851,180.66
	IVA 19%	161,724.33
	TOTAL A PAGAR	1,012,904.99

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

CUFE: fc90ac2cfcb55c235355543c9b5f653571bd6ff093d1ae503fd123b8e31d43523fbff5b609f0d78d7e46b0dc59b5ca56

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 código 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 12:32:24-0500





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003746302-2025  
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Mant Cenac Pte Ara	830039548-4	EEMT		15.10.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	9014440471		4200382254		

TRAZABILIDAD: OR/141285-2025 / FACT No.BOG-1674 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO VEHICULO PLACA EDP245		1,00	UN	1.012.904,99	1.012.904,99

TOTALES 1.012.904,99

MONTO: UN MILLÓN DOCE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

EDP 245

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Fecha: 15.10.2025 07:21:40

DIANMOSP



# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200382254

CONTRATO: 4600245413



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	<b>FECHA RECIBO DEL SERVICIO</b>	15.10.2025
<b>CONTRATO No.</b>	OR/141285-25		
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
<b>CONCEPTO</b>			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200382254, contrato interno 4600245413 de fecha 14.10.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200382254	00040	1002312828	MTTO VEHICULO PLACA EDP245				1.012.904,99
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	1.012.904,99

## 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 \$ 1.012.904,99 FACTURA No.BOG-1674  
PLACA EDP245 BAMAN

## FIRMAS

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO  
SUPERVISOR



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: <a href="mailto:sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co">sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co</a> Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA</b>  <b>No. BOG1665</b>
PLACA: GXL720    KM:      LINEA VEHICULO: NPR SIGLA:      MOD: 2007	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:31:48 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:31:48 VENCIMIENTO 2025-08-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	336,134.45	672,268.90
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - SIN FIN DIRECCION - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BALINERA ALTERNADOR - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOBINADO ARRANQUE - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CARCAZA ALTERNADOR - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	177,536.64	177,536.64
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - VALVULA DE FRENO - UNIDAD	268,907.56	268,907.56
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	210,084.03	210,084.03
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	201,680.67	201,680.67
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	100,840.34	100,840.34
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO-CORREA COMPRESOR - UNIDAD	91,596.64	91,596.64

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito      45 DIAS	SUB. REPUESTOS	3,785,510.57
	SUB. MANO DE OBRA	
<b>VALOR EN LETRAS</b> CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 58 CENTAVOS MCTE...	SUB-TOTAL	3,785,510.57
	IVA 19%	719,247.01
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141285,Christan carrero@buzonejercito.mil.co	TOTAL A PAGAR	4,504,757.58

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

CUFE: 2aad88e20e4f25c6727c240edaed2bdb1c5882c5ebb85468072365886df8305998afe8a62cc1d0cb1363f575a284bbe3

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 título valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.  
 Del código 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 12:31:46-0500





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 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  <b>No. BOG1665</b>
PLACA: GXL720    KM:      LINEA VEHICULO: NPR SIGLA:      MOD: 2007	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:31:48 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:31:48 VENCIMIENTO 2025-08-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - VALVULA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	100,840.34	100,840.34
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	13,787.39	13,787.39
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - TAPON CARTER - UNIDAD	52,510.08	52,510.08

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito      45 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 58 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	3,785,510.57
	SUB. MANO DE OBRA	
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	3,785,510.57
	IVA 19%	719,247.01
	TOTAL A PAGAR	4,504,757.58

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


CUFE: 2aad88e20e4f25c6727c240edaed2bdb1c5882c5ebb85468072365886df8305998afe8a62cc1d0cb1363f575a284bbe3

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 12:31:46-0500





 <p><b>JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA</b></p>		<p><b>ENTRADA DE BIENES</b> POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías</p>				<p>Doc. Material 5003739650-2025 MOVIMIENTO: 101</p>			
<p><b>JNIDAD</b> Batallón de Mant Cenac Pbe Ara</p>		<p><b>NIT</b> 830039548-4</p>	<p><b>CODIGO EEMT</b></p>	<p><b>ALMACEN EW08</b></p>	<p><b>FECHA</b> 02.10.2025</p>	<p><b>CIUDAD</b> Bogotá</p>			
<p><b>PROVEEDOR</b> UNION TEMPORAL AUTOMAYOR</p>		<p><b>NIT</b> 9014440471</p>	<p><b>CODIGO</b></p>	<p><b>No. PEDIDO</b> 4200379501</p>	<p><b>DESTINO</b> BAMAN</p>				
<p><b>TRAZABILIDAD: BOG1665-1671 / RESPUESTO GXL720 / REPUESTO VEHICULOS / ENTRADA REPUESTO SEGUN FAC BOG1665-1671</b></p>									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1493774	GXL720	2,00		AMORTIGUADOR DELA C/U				799.999,99	
1520993	GXL720	1,00		SINFIN CAJA DIREC C/U				90.000,00	
1537456	GXL720	1,00		EMPAQUETADURA BOM C/U				90.000,00	
1018433	GXL720	1,00		BALINERA DEL ALTE C/U				90.000,00	
1750041	GXL720	1,00		BOBINA ELECTRICA C/U				90.000,00	
1648606	GXL720	1,00		CARCAZA CHEV NPR C/U				90.000,00	
1645414	GXL720	1,00		RODAMIENTO ALTERN C/U				211.268,60	
1030309	GXL720	1,00		VALVULA FRENO MOT C/U				320.000,00	
<b>TOTALES</b>								<b>4.504.757,58</b>	
<p>MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON- CINCUENTA Y OCHO /100 M.CTE</p>									
<p>RECIBI</p> <p><i>SS. Silvia Arroyave</i></p> <p>ALMACENISTA</p> <p>POST-FIRMA</p>									

141785 - RAMAN

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM ENTR.Mercancias				5003739650-2025			MOVIMIENTO: 101		
MATR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPOTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1379423	GXL720	1,00		FILTRO AIRE NPR	250.000,00			250.000,00	
			C/U						
1396439	GXL720	1,00		FILTRO TRAMPA DE	239.999,99			239.999,99	
			C/U						
1480183	GXL720	1,00		DIAPRAGMA DE FREN	119.999,99			119.999,99	
	01A01A01A		C/U						
1609246	GXL720	1,00		CORREA COMPRESOR	109.000,00			109.000,00	
			C/U						
1483127	GXL720	2,00		BOMBILLO FAROLA C	50.000,01			100.000,01	
			C/U						
1074236	GXL720	1,00		EMPAQUETADURA CAJ	140.000,00			140.000,00	
			C/U						
1029374	GXL720	1,00		ESCOBITAS DE ALT	90.000,00			90.000,00	
			C/U						
1258446	GXL720	1,00		PERA ACEITE NPR	90.000,00			90.000,00	
			C/U						
1584243	GXL720	1,00		BUJE MUELLE - NPR	80.360,00			80.360,00	
			C/U						
1592465	GXL720	2,00		RETENEDOR BOCIN D	112.000,01			224.000,01	
			C/U						
1558765	GXL720	1,00		TORNILLO CENTRAL	100.000,00			100.000,00	
			C/U						
1641743	GXL720	1,00		BOMBA DE AGUA NPR	30.000,00			30.000,00	
			C/U						
1514094	GXL720	1,00		CORREA VENTILADOR	120.000,00			120.000,00	
			C/U						

Fecha: 02.10.2025 17:27:49

JUANBORA

Pag. No. 2 / 3

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003739650-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1074688	GXL720	1,00	FAN CLUTCH C/U	357.000,00				357.000,00	
1640572	GXL720	1,00	GUAYA ACELERACION C/U	124.235,00				124.235,00	
1444946	GXL720	1,00	GUAYA EMBRAGUE CH C/U	350.000,00				350.000,00	
1450105	GXL720	1,00	VALVULA FRENO AHO C/U	120.000,00				120.000,00	
1641921	GXL720	1,00	BOMBILLO UNIDAD N C/U	16.406,99				16.406,99	
1494334	GXL720	1,00	TAPON CARTER CHEV C/U	62.487,00				62.487,00	





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 23/12/2025  
 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  <b>No. BOG1671</b>
PLACA: GXL720 KM:      LINEA VEHICULO: NPR SIGLA:      MOD: 2007	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:32:14 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:32:14 VENCIMIENTO 2025-08-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA DE AGUA	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA VENTILADOR	65,546.22	65,546.22
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FAN CLUTCH	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA EMBRAGUE	8,403.36	8,403.36
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA FRENO DE AHOGO	8,403.36	8,403.36
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO REVERSA	4,201.68	4,201.68
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - ARANDELA TAPON CARTER	24,292.44	24,292.44

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 45 DIAS  <b>VALOR EN LETRAS</b> UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON 96 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	890,678.96
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	890,678.96
	IVA 19%	169,229.00
	TOTAL A PAGAR	1,059,907.96

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



CUFE: 2f7a461aba867e44b81ed33c527fcd969abefdc3555a54efd49610405f00c393e29f2cb3418ba878943f3fb977d6ee

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 12:32:12-0500



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003746300-2025  
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Mant Cenac Pte Ara		830039548-4	EEMT		15.10.2025	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		9014440471		4200382254		

TRAZABILIDAD: OR/141285-2025 / FACT No. BOG-1671 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEHICULO PLACA GXL720		1,00	UN	1.059.907,96	1.059.907,96

TOTALES

1.059.907,96

MONTO: UN MILLÓN CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON- NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

*Handwritten signature: GXL 721*

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

Fecha: 15.10.2025 07:20:48

DIANMOSP

Pag. No. 1 / 1



# ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200382254

CONTRATO: 4600245413



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	<b>FECHA RECIBO DEL SERVICIO</b>	15.10.2025
<b>CONTRATO No.</b>	OR/141285-25		
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
<b>CONCEPTO</b>			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200382254, contrato interno 4600245413 de fecha 14.10.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200382254	00020	1002312826	MTTO VEHICULO PLACA GXL720				1.059.907,96
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	1.059.907,96

## 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  
POR VALOR DE \$ 1.059.907,96 FACTURA No.BOG-1671  
PLACA GXL720 BAMAN

## FIRMAS

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO  
SUPERVISOR




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

4200382318  
 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	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
CC/NIT: 830039548 - 4	Telefono: 3115129313	<b>No. BOG1692</b>
Dirección: Carrera 46 # 20 c - 79	Ciudad: Bogota	
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonosos@centrodiesel.com.co	Tipo: Persona Jurídica	FECHA Y HORA DE FACTURA
PLACA: GXL721 KM: LINEA VEHICULO: NPR		GENERACION 2025-06-19 HORA 12:37:36
SIGLA: K07066 MOD: 2007		EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:37:36
		VENCIMIENTO 2025-08-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD ✓	201,680.67	201,680.67
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 - ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD ✓	7,142.86	7,142.86

SV DE AVILA Luis   
 CC. 1116.945.313

<b>CONDICIONES DE PAGO</b> Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS	797,058.82
	SUB. MANO DE OBRA	
<b>VALOR EN LETRAS</b> NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE	SUB-TOTAL	797,058.82
	IVA 19%	151,441.18
<b>OBSERVACIONES</b> 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	TOTAL A PAGAR	948,500.00
	<b>PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.</b>	

CUFE: 8988f99fa231a2987dc47103b3d9b06d715df6adc95ce247197d0f1336248b65ad0f43a9cf1a88c4d41320917fb76e96

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 12:37:34-0500

141285

BAJZI

FI





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003764849-2025  
MOVIMIENTO: 101

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		NIT 830039548-4	CODIGO E21L	ALMACEN EW08	FECHA 31.10.2025	CIUDAD Bogotá
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		NIT 9014440471	CODIGO	No. PEDIDO 4200382318	DESTINO BAS21	

TRAZABILIDAD: BOG 1692 / ENTRADA REPUESTO / GXL721 BAS21 / ENTRADA REPUESTOS RECIBE SS RODRIGUEZ RODRIGUEZ W

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1596439	GXL721	1,00		FILTRO TRAMPA DE C/U				240.000,00	240.000,00
1640653	GXL721	1,00		RODAMIENTO DELANT C/U				200.000,00	200.000,00
1493661	GXL721	1,00		RODAMIENTO EXTERN C/U				250.000,00	250.000,00
1072564	GXL721 08A01A01A 08A01A01A	1,00		MANGUERA INFERIOR C/U				160.000,00	160.000,00
1228156	GXL721	1,00		MANGUERA TERMOSTA C/U				90.000,00	90.000,00
1027844	GXL721	1,00		ARANDELA C/U				8.500,00	8.500,00

TOTALES

948.500,00

MONTO: NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI  
53 *[Signature]*  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

88081E901E49E47B

**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 22 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](http://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 dos (2) de octubre 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



República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

PROFESIÓN  
CONTADORIA PÚBLICA  
ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



295292-T


PEDRO PABLO  
GOMEZ GUZMAN

C.C. 1022369195

RES. INSCRIPCIÓN 826 DEL 06/04/2022

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA



  
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA  
DIRECTOR GENERAL

318283

339880

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACIÓN PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.022.369.195

GOMEZ GUZMAN

APellidos

PEDRO PABLO

Nombre



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-JUN-1991

BOGOTA D.C  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

O+

G.S. RH

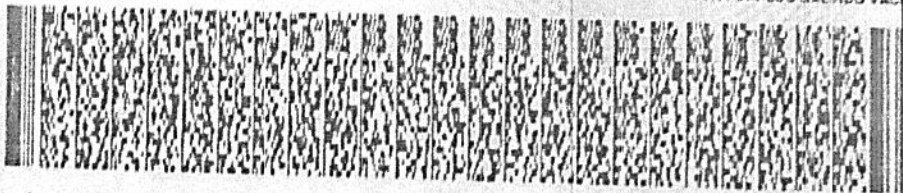
M

SEXO

02-JUL-2009 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

*[Handwritten Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VÁZQUEZ



A-1500150-01009014-M-1022369195-20180524

0061278190A 1

9904446722

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
HIT 860034604	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		Fecha		Pago		Valor	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		Valor
2025-09	2025-10	1820702782	9492796891	2025/10/02	2025/10/02	BANCO DE BOGOTA	0		591,610,000

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
					IBC	Aporte	Excedido	IBC	Aporte	Excedido	IBC	Aporte	Excedido	IBC	Aporte	Excedido	IBC	Aporte	Excedido
Sucursal: AUTOMAYOR (93 Afiliados)					\$392,514,100	\$47,849,200	\$47,849,200	\$47,835,600	\$1,523,300	\$1,523,300	\$45,068,705	\$13,659,600	\$13,659,600	\$4,676,400	\$4,676,400	\$78,022,526	\$3,901,500	\$3,901,500	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 ( 60 Afiliados)					\$231,878,400	\$38,145,900	\$38,145,900	\$288,929,400	\$18,562,600	\$18,562,600	\$281,669,624	\$11,199,800	\$11,199,800	\$2,854,600	\$2,854,600	\$78,022,526	\$3,901,500	\$3,901,500	
Club: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 60 Afiliados)					\$231,878,400	\$38,145,900	\$38,145,900	\$288,929,400	\$18,562,600	\$18,562,600	\$281,669,624	\$11,199,800	\$11,199,800	\$2,854,600	\$2,854,600	\$78,022,526	\$3,901,500	\$3,901,500	
1	CC	102444709	ACOSTA GALINDO SANDRA MELINA	230301	30	\$2,820,000	\$451,200	EPS008	30	\$112,800	CF721	30	\$2,820,000	14-25	30	\$2,820,000	\$29,500	\$0	
2	CC	102411319	AGUILAR VANEGAS BRAYAN ALEXANDER	230301	30	\$13,994,000	\$2,379,100	EPS002	30	\$559,800	CF721	30	\$13,994,000	14-25	30	\$13,994,000	\$146,100	\$0	
3	CC	52866743	ARANGO FUERTES PALLA TATIANA	230201	30	\$9,583,000	\$1,673,300	EPS005	30	\$383,400	CF721	30	\$9,583,000	14-25	30	\$9,583,000	\$100,100	\$0	
4	CC	39655721	AREVALO PINEDA MARTHA	25-14	30	\$2,689,000	\$430,300	EPS010	30	\$107,600	CF721	30	\$2,689,000	14-25	30	\$2,689,000	\$28,100	\$0	
5	CC	103116571	AJAS GORRILLO MAREN TATIANA	230301	30	\$1,894,000	\$303,100	EPS008	30	\$75,800	CF721	30	\$1,894,000	14-25	30	\$1,894,000	\$19,800	\$0	
6	CC	101940251	BARREKA RODRIGUEZ FERNANDO	25-14	30	\$3,425,000	\$548,000	EPS001	30	\$137,000	CF721	30	\$3,425,000	14-25	30	\$3,425,000	\$35,800	\$0	
7	CC	79691727	BARROS CORREDOR HELBER MAURICIO	230201	30	\$2,260,000	\$364,400	EPS002	30	\$91,300	CF721	30	\$2,260,000	14-25	30	\$2,260,000	\$23,900	\$0	
8	CC	101354439	BELTRAN ALFONSO JAVIER STEPHANY	230201	30	\$3,322,000	\$531,600	EPS005	30	\$132,900	CF721	30	\$3,322,000	14-25	30	\$3,322,000	\$34,700	\$0	
9	CC	102446294	BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN	230301	29	\$2,412,000	\$386,000	EPS008	29	\$96,500	CF721	29	\$2,412,000	14-25	29	\$2,412,000	\$25,200	\$0	
10	CC	1023446794	BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN	230301	1	\$93,000	\$14,900	EPS008	1	\$3,800	CF721	1	\$93,000	14-25	1	\$93,000	\$0	\$0	
11	CC	1023919837	BENAVIDES ARIZA JESICA NATALIA	230301	16	\$1,403,000	\$224,500	EPS006	16	\$56,300	CF721	16	\$1,403,000	14-25	16	\$1,403,000	\$14,700	\$0	
12	CC	1023919837	BENAVIDES ARIZA JESICA NATALIA	230301	2	\$175,000	\$28,000	EPS008	2	\$7,000	CF721	2	\$175,000	14-25	2	\$175,000	\$0	\$0	
13	CC	1023919837	BENAVIDES ARIZA JESICA NATALIA	230301	12	\$701,000	\$112,200	EPS008	12	\$28,100	CF721	12	\$701,000	14-25	12	\$701,000	\$70,100	\$0	
14	CC	1024589087	BENAVIDES NIETO YURI MARCELA	230301	30	\$8,218,000	\$1,397,100	EPS017	30	\$328,800	CF721	30	\$8,218,000	14-25	30	\$8,218,000	\$85,600	\$0	
15	CC	1108623231	BOITERO MARIELA DANNA ISABELLA	230301	28	\$1,493,000	\$228,800	EPS037	28	\$59,800	CF721	28	\$1,493,000	14-25	28	\$1,493,000	\$15,600	\$0	
16	CC	80903351	CASTRO CABRERA CARLOS ANDRES	230301	30	\$1,423,500	\$227,600	EPS010	30	\$57,000	CF721	30	\$1,423,500	14-25	30	\$1,423,500	\$14,900	\$0	
17	CC	1020754486	CHIRVI MURILLO FADIAN CAMILO	231001	30	\$2,874,000	\$459,900	EPS005	30	\$115,000	CF721	30	\$2,874,000	14-25	30	\$2,874,000	\$30,100	\$0	
18	PT	7707121	COLOMBARES ESQUEDA JOSE ANTONIO	25-14	30	\$4,689,000	\$750,300	EPS037	30	\$187,600	CF721	30	\$4,689,000	14-25	30	\$4,689,000	\$49,000	\$0	
19	CC	53846827	COBREDOR YUYELLI YUYELLI	230301	30	\$6,500,000	\$1,106,000	EPS004	30	\$260,000	CF721	30	\$6,500,000	14-25	30	\$6,500,000	\$67,500	\$0	
20	CC	79323150	CORTES GARCIA WILLIAN		0	\$0	\$0	EPS005	30	\$162,200	CF721	30	\$4,054,271	14-25	30	\$4,054,271	\$41,400	\$0	
21	CC	88302391	DURAN REYES MARRIOTT	25-14	30	\$5,591,000	\$894,600	EPS005	30	\$223,700	CF721	30	\$5,591,000	14-25	30	\$5,591,000	\$58,400	\$0	
22	CC	79548025	ESCOBEDO MACIAS LEONARDO	25-14	13	\$8,328,000	\$1,415,900	EPS005	13	\$6,328,117	CF721	13	\$8,328,117	14-25	13	\$8,328,117	\$87,000	\$416,000	
23	CC	79548025	ESCOBEDO MACIAS LEONARDO	25-14	17	\$7,359,000	\$1,251,100	EPS005	17	\$9,900	CF721	17	\$7,359,000	14-25	17	\$7,359,000	\$0	\$0	
24	CC	53980593	FALJARDO DIAZ CAMILA ANDREA	230201	30	\$2,476,000	\$396,700	EPS005	30	\$99,100	CF721	30	\$2,476,000	14-25	30	\$2,476,000	\$25,900	\$0	
25	CC	1023303772	GAONA CARRERO LUETH PAOLA	230301	30	\$3,630,000	\$410,800	EPS002	30	\$105,300	CF721	30	\$3,630,000	14-25	30	\$3,630,000	\$27,500	\$0	
26	CC	10142403	GAVIDIA SANTA FERNANDO	25-14	30	\$22,092,000	\$2,761,500	EPS001	30	\$883,700	CF721	30	\$22,092,000	14-25	30	\$22,092,000	\$230,700	\$1,104,700	
27	CC	108826096	GOZALEZ ECHEVERRI JUAN DAVID	231001	30	\$15,419,000	\$2,624,700	EPS010	30	\$1,919,900	CF721	30	\$15,419,000	14-25	30	\$15,419,000	\$161,200	\$772,000	

