



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

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500002422

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES		UNION TEMPORAL	
Nit/CC : 901444047		FECHA DE PAGO: 09.10.2025	
Telefono :		CIUDAD: BOGOTA	
Telefono :		CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.	
Dirección : PARQUE AUTOMOTOR ESANA		PAGO POR CHEQUE:	
		ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetIFte	RetelICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141285 C	GASTOS GEN	1900002275	18.527.782,49	0,00	443.733,00	389.239,00	172.000,00	0,00	17.522.810,49
TOTALES			0,00	0,00	443.733,00	389.239,00	172.000,00	0,00	17.522.810,49

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores
				Nit.	C.costo	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	0,00	17.522.810,49	17.522.810,49
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444047	0,00	0,00

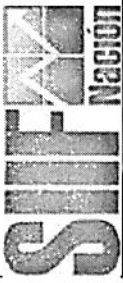
TOTALES 17.522.810,49 17.522.810,49

SON: DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OB156025-OR-COM-10-25 UNION TEMPORAL AUTOMAYOR

Mauricio Alexander Isaza A.
 CT. MAURICIO ALEXANDER ISAZA A
 Tesorero / Pagador

Beneficiario



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Lizeth Marcela Riano Reyes
 Unidad o Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante: CENAC PUENTE ARANDA

MHilico 15-01-03-078
 2025-10-03-3:49 p. m.

Número:		156025	Fecha Registro:	2025-10-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	
Vigencia Presupuestal	Actual	18.527.782,49	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	
Valor Inicial:	18.527.782,49	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.527.782,49	Nro. Compromiso:	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	
Valor Deduciones:	1.004.972,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	2.958.217,37	Saldo x Ordenar Moneda Original:	
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Nro. Cdp:	
Identificación:		901444047	Razon Social:	TERCERO UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024			Comprobante Contable:
Número:		018167403	Banco:	CUENTA BANCARIA BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Medio de Pago:
Número:		150425	Tipo:	CAJA MENOR			Ahorro Estado:
Número:		5003726639 A 5003726621	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE ENTRADA A ALMACEN			Fecha de Registro:
Objeto:		ORDEN DE COMPRA 141285 / FACTURA BOG1684 - BOG1685 - BOG1679 - BOG1678 - BOG1677 - BOG1676 / ENTRADA 5003726639 - 5003726617 - 5003726621 - 5003726595 - 5003726575					18.527.782,49

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	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		18.527.782,49	0,00	18.527.782,49	18.527.782,49
				Total:				18.527.782,49	0,00	18.527.782,49	18.527.782,49

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	2025-10-07	Generada	18.527.782,49

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 RETEPUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.569.565,00	2,500 %	389.239,00	389.239,00
2-01-04-02-02 RETEPUENTE COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.958.217,37	15,000 %	443.733,00	443.733,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIONICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	15.579.710,00	1,104 %	172.000,00	172.000,00

IG-FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
 ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: TALLERES SALETDO
 Auxiliar Contable CENAC P.U.
 Elaboró: TALLERES SALETDO
 Auxiliar Contable CENAC P.U.



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002421

ACREEDOR UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES Nit/CC : 901444047 Telefono : Telefono : Dirección : PARQUE AUTOMOTOR ESANA	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES Nit/CC : 901444047 Telefono : Telefono :	FECHA DE PAGO: CIUDAD: CONCEPTO DE GASTO: PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
		09.10.2025 BOGOTA Fdos. Rec. Gtos.Gen.

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	ReteIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141285 C	GASTOS GEN	1900002276	4.660.040,87	0,00	111.606,00	156.640,00	38.000,00	0,00	4.353.794,87
TOTALES			0,00	0,00	111.606,00	156.640,00	38.000,00	0,00	4.353.794,87

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.353.794,87	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444047		4.353.794,87		0,00

TOTALES 4.353.794,87 4.353.794,87

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : OB156125-OR-COM-10-25 UNION TEMPORAL AUTOMAYOR

CT. MAURICIO ALEXANDER ISAZA A
Tesorero / Pagador

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	39056025	Fecha Registro:	2025-10-07
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagado
Fecha Última Pago:	2025-10-09	Código de Referencia:	0400024490039056025
Valor Bruto:	4.660.040,87	Valor Netos:	309.246,00
VALORES PAGADOS		Valor Neto:	309.246,00
TRY Pago	4.852.542,87	Valor Neto:	309.246,00
VALORES PAGADOS		Valor Neto:	309.246,00
REINTEGROS			
Numeros:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	907440247	Razón Social:	UNION TEMPORAL AUTOMAYORCENTROSEEL-CONTRATOS 2021-2024

Número:	078-07420	Banco:	BANCO COMERCIAL AVILAS S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
TESORERIA					
130707-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	15675	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final					

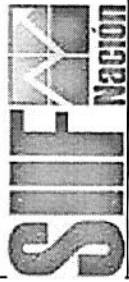
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																			
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / ACC-02-02-00-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	4.660.040,87	0,00	4.660.040,87	0,00												

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-04-01	RENTAS Y SERVICIOS DE UTILIDADES	800197268	4.000 %	156.640,00
2-01-04-02-01-03	RENTAS Y SERVICIOS DE UTILIDADES	800197268	15.000 %	111.600,00
2-01-05-01-01-03-05	RENTAS Y SERVICIOS DE UTILIDADES	809999081	0,066 %	38.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
UNION TEMPORAL AUTOMAYORCENTROSEEL-CONTRATOS 2021-2024	1-2 -AVC - GASTOS GENERALES NACIONALES	2025-10-07	4.660.040,87


 MAURICIO ALEXANDER ISAZA ACOSTA
 TESORERO

15/2922



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Lizeth Marcela Riano Reyes
 Unidad ó Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante: CENAC PUENTE ARANDA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-10-03-3:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.			
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	4.660.040,87	Valor Actual:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	306.246,00	Valor Neto:	4.353.794,87
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00
Identificación:	901444047	Razon Social:	TERCERO UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024
Numero:	018167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
Numero:	158525	Identificación:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes
Numero:	5003732273 A 5003733542	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE ENTRADA A ALMACEN

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10
Objeto:	ORDEN DE COMPRA 141265 / FACTURA BOG1686 - BOG1687 - BOG1688 - BOG1689 - BOG1690 - BOG1691 / ENTRADA 5003732273 - 5003732304 - 5003732311 - 5003732324 - 5003732308 - 5003733542		

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-07	Generada
VALOR A PAGAR			4.660.040,87

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.916.000,73
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	744.040,14
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899595061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	3.933.747,00
			156.640,00
			111.606,00
			38.000,00
			156.640,00
			111.606,00
			38.000,00

[Firma]
 TC FABIO DANSTANZA PARDO GONZALEZ
 ORDENADOR DEL GASTO

[Firma]
 Comisario CENAC PUE

Elaboró: TATIANA BARRIO REYES
 Auxiliar Contable CENAC PUE

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	-		
ORDEN DE COMPRA	141285	1/02/2025	107.121.807,00		
TERMINACION CONTRATO	141285	5/11/2025	107.121.807,00		
PROCESO		1/02/2025	107.121.807,00		
POLIZA			21.424.361,40		
APROBACIÓN POLIZA			21.424.361,40		
CRP 2025	9425	4/02/2025	-		
ACTA A SATISFACCION	2025661013504846	15/09/2025	23.187.823,34	-	-
FACTURA	BOG1684	19/06/2025	2.708.000,00		
FACTURA	BOG1685	19/06/2025	2.704.939,98		
FACTURA	BOG1678	19/06/2025	1.964.707,01		
FACTURA	BOG1679	19/06/2025	2.141.735,97		
FACTURA	BOG1677	19/06/2025	4.496.234,96		
FACTURA	BOG1676	19/06/2025	4.512.164,57		
ENTRADA	5003726639	19/09/2025	2.708.000,00	-	-
ENTRADA	5003726533	19/09/2025	2.704.939,98	-	-
ENTRADA	5003726617	19/09/2025	1.964.707,01	-	-
ENTRADA	5003726621	19/09/2025	2.141.735,97	-	-
ENTRADA	5003726595	19/09/2025	4.496.234,96	-	-
ENTRADA	5003726575	19/09/2025	4.512.164,57	-	-
PEDIDO	4200379473	19/09/2025	2.708.000,00	-	-
PEDIDO	4200379474	19/09/2025	2.704.939,98	-	-
PEDIDO	4200379478	19/09/2025	1.964.707,01	-	-
PEDIDO	4200379479	19/09/2025	2.141.735,97	-	-
PEDIDO	4200379477	19/09/2025	4.496.234,96	-	-
PEDIDO	4200379475	19/09/2025	4.512.164,57	-	-
INFORME SUPERVISOR	2025661030598733	15/09/2025	23.187.823,34		

ORDEN DE COMPRA 141285			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	BOG1684	19/06/2025	2.275.630,25	432.369,75	2.708.000,00
FACTURA	BOG1685	19/06/2025	2.273.058,81	431.881,17	2.704.939,98
FACTURA	BOG1678	19/06/2025	1.651.014,29	313.692,72	1.964.707,01
FACTURA	BOG1679	19/06/2025	1.799.778,13	341.957,84	2.141.735,97
FACTURA	BOG1677	19/06/2025	3.778.348,71	717.886,25	4.496.234,96
FACTURA	BOG1676	19/06/2025	3.791.734,93	720.429,64	4.512.164,57
			15.569.565,12	2.958.217,37	18.527.782,49

CUENTAS X PAGAR SIF	158425
OBLIGACION	156025
MIRO REPUESTOS	5105812130
MIRO MANTENIMIENTO	

30/09/2025

BASE	15.569.565,12	
IVA	2.958.217,37	
TOTAL	18.527.782,49	
RETEFUENTE 2,5%	389.239,00	
RETEIVA 15%	443.733,00	1.004.972,00
RETEICA 11,04/1000	172.000,00	
TOTAL A PAGAR	17.522.810,49	

Elaboro: 
Cargo: Analista de Contabilidad

1/10/2025

8:25 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	-		
ORDEN DE COMPRA	141285	1/02/2025	107.121.807,00		
TERMINACION CONTRATO	141285	5/11/2025	107.121.807,00		
PROCESO		1/02/2025	107.121.807,00		
POLIZA			21.424.361,40		
APROBACIÓN POLIZA			21.424.361,40		
CRP 2025	9425	4/02/2025	-		
ACTA A SATISFACCION	2025661013504846	15/09/2025	23.187.823,34	-	-
FACTURA	BOG1686	19/06/2025	673.600,98		
FACTURA	BOG1687	19/06/2025	670.083,97		
FACTURA	BOG1682	19/06/2025	628.448,00		
FACTURA	BOG1683	19/06/2025	629.999,98		
FACTURA	BOG1681	19/06/2025	1.026.907,98		
FACTURA	BOG1819	24/09/2025	1.030.999,96		
ENTRADA	5003732273	25/09/2025	673.600,98	-	-
ENTRADA	5003732304	25/09/2025	670.083,97	-	-
ENTRADA	5003732311	25/09/2025	628.448,00	-	-
ENTRADA	5003732324	25/09/2025	629.999,98	-	-
ENTRADA	5003732308	25/09/2025	1.026.907,98	-	-
ENTRADA	5003733542	26/09/2025	1.030.999,96	-	-
PEDIDO	4200380525	25/09/2025	673.600,98	-	-
PEDIDO	4200380525	25/09/2025	670.083,97	-	-
PEDIDO	4200380525	25/09/2025	628.448,00	-	-
PEDIDO	4200380525	25/09/2025	629.999,98	-	-
PEDIDO	4200380525	25/09/2025	1.026.907,98	-	-
PEDIDO	4200380525	26/09/2025	1.030.999,96	-	-
INFORME SUPERVISOR	2025661030598733	15/09/2025	23.187.823,34		

ORDEN DE COMPRA 141285			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	BOG1686	19/06/2025	566.051,24	107.549,74	673.600,98
FACTURA	BOG1687	19/06/2025	563.095,77	106.988,20	670.083,97
FACTURA	BOG1682	19/06/2025	528.107,56	100.340,44	628.448,00
FACTURA	BOG1683	19/06/2025	529.411,75	100.588,23	629.999,98
FACTURA	BOG1681	19/06/2025	862.947,88	163.960,10	1.026.907,98
FACTURA	BOG1819	24/09/2025	866.386,52	164.613,44	1.030.999,96
			3.916.000,73	744.040,14	4.660.040,87

CUENTAS X PAGAR SIIF	158525
OBLIGACION	186125
MIRO REPUESTOS	
MIRO MANTENIMIENTO	5105812132

30/09/2025

BASE	3.916.000,73
IVA	744.040,14
TOTAL	4.660.040,87
RETEFUENTE 4%	156.640,00
RETEIVA 15%	111.606,00
RETEICA 9.66/1000	38.000,00
TOTAL A PAGAR	4.353.794,87

306.246,00

Elaboro: 
Cargo: Analista de Contabilidad

1/10/2025

8:25 a. m.

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. 2025661013504846

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

Intervienen: **MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO**
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21
Supervisor de la Orden de Compra N° 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 SEGUNDO 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° 2025661013504846/ 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 LEALTADCarrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661013504846/ 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 tenida en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la entidad compradora acepta la justificación.</p> <p>Nota: Además de lo expuesto, debe darse aplicación de la guía financiera N°063 TRAMITES PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN EL SISTEMA VALIDADOR DE FACTURACION DEL SIIF NACIONAL, emitida por la secretaria general dirección de finanzas; lineamientos sobre la recepción de documentos electrónicos en el sistema validador de factura electrónica del sistema SIIF Nación con el fin que la misma quede disponible para adelantar la gestión de pago.</p>
CONTRATISTA	<p>GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO Identificado con CC. 79.626.608 Representante Legal UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024 N.I.T. 901444047-1 Calle 13 # 68B 11 Bogotá D.C. ndonoso@centrodiesel.com.co Teléfono: +57 4136797 1259</p>
SUPERVISOR	<p>MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21</p>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	<p>El valor del presente contrato es por la suma de CIENTO SIETE MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS M/CTE (\$107.121.807,00)</p>
VALOR A CANCELAR PRIMER ENTREGA	<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>
VALOR A CANCELAR SEGUNDA ENTREGA	<p>VEINTITRÉS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$23.187.823,34)</p>
VALOR POR EJECUTAR	<p>TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 37.536.240,94)</p>
VALOR A REDUCIR	<p>OMITIDO</p>
PLAZO DE EJECUCIÓN	<p>05 de Noviembre de 2025</p>
VALOR ADICIÓN	<p>OMITIDO</p>
FECHA PRORROGA	<p>OMITIDO</p>
VALOR FINAL CONTRATO	<p>El valor del presente contrato es por la suma de 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 15 de Septiembre de 2025, se reunieron el señor Mayor MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, en su calidad de supervisor de contrato y la señor 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>	

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661013504846/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

**DIPSE / (RECURSO -10)
FACTURA N° BOG - 1685 (REPUESTOS)**

DESCRIPCIÓN: CAMION CHEVROLET FVZ 700P		MODELO 2017	Placa Civil :FPX949	Placa Militar : N17160		
Identificación del Activo Fijo: 167500001606			Número del Inventario: 800403000000000002612090			
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	- REPUESTO - FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	UN	1	8,40	1,60	8,40
2	- REPUESTO - FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	UN	1	8,40	1,60	8,40
3	- REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	UN	1	124.369,75	23.630,25	124.369,75
4	- REPUESTO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	UN	1	75.630,25	14.369,75	75.630,25
5	- REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UN	1	189.915,97	36.084,03	189.915,97
6	- REPUESTO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - UNIDAD	UN	3	53.781,51	10.218,49	161.344,53
7	- REPUESTO - BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	UN	2	45.764,71	8.695,29	91.529,42
8	- REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO -	UN	3	302.521,01	57.478,99	907.563,03
9	- REPUESTO - LAMPARA STOP TRASERO - UNIDAD	UN	2	100.840,34	19.159,66	201.680,68
10	- REPUESTO - ROTULA - UNIDAD	UN	4	92.436,97	17.563,02	369.747,88
11	- REPUESTO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	UN	1	151.260,50	28.739,50	151.260,50
SUBTOTAL						2.273.058,81
IVA						431.881,17
TOTAL FACTURA						2.704.939,98

**DIPSE / (RECURSO -10)
FACTURA N° BOG - 1685 (MANTENIMIENTO)**

DESCRIPCIÓN: CAMION CHEVROLET FVZ 700P		MODELO 2017	Placa Civil :FPX949	Placa Militar : N17160		
Identificación del Activo Fijo: 167500001606			Número del Inventario: 800403000000000002612090			
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	- TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	UN	1	26.050,42	4.949,58	26.050,42
2	- TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	UN	1	24.292,44	4.615,56	24.292,44
3	- TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	UN	1	36.438,66	6.923,35	36.438,66
4	- TEMPARIO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UN	1	24.292,44	4.615,56	24.292,44
5	- TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	UN	1	24.292,44	4.615,56	24.292,44
6	- TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	UN	1	67.226,89	12.773,11	67.226,89
7	- TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	UN	1	8,40	1,60	8,40
8	- TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	UN	1	24.292,44	4.615,56	24.292,44
9	- TEMPARIO - BRAZO AXIAL DIRECCION	UN	2	84.033,61	15.966,39	168.067,22
10	- TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	UN	2	8,40	1,60	16,80
11	- TEMPARIO - ROTULA	UN	4	8,40	1,60	33,60
12	- TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO	UN	2	8,40	1,60	16,80
13	- TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	2	84.033,61	15.966,39	168.067,22
SUBTOTAL						563.095,77
IVA						106.988,20
TOTAL FACTURA						670.083,97

**BASAN / (RECURSO -10)
FACTURA N° BOG - 1676 (REPUESTOS)**

DESCRIPCIÓN: NPR CHEVROLET MODELO 2010		Placa Civil : YHO-020	Placa Militar : K10139			
Identificación del Activo Fijo: 167500001392		Número del Inventario: 800403000000000001091506				
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 - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	UN	2	336.134,45	63.865,55	672.268,90

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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661013504846/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

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

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

**DIPSE / (RECURSO -10)
FACTURA N° BOG - 1684 (REPUESTOS)**

DESCRIPCIÓN: CAMION CHEVROLET FRR MODELO 2017 Placa Civil :XWP094 Placa Militar : N17120						
Identificación del Activo Fijo: 167500001607 Número del Inventario: 800403000000000002499664						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	- REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	2	504.201,68	95.798,32	1.008.403,36
2	- REPUESTO - AMORTIGUADOR TRASERO	UN	2	193.277,31	36.722,69	386.554,62
3	- REPUESTO - BRAZO AXIAL - UNIDAD	UN	2	151.260,50	28.739,50	302.521,00
4	- REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE -	UN	1	99.159,66	18.840,34	99.159,66
5	- REPUESTO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO	UN	1	89.915,97	17.084,03	89.915,97
6	- REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UN	1	22.689,08	4.310,93	22.689,08
7	- REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UN	1	189.915,97	36.084,03	189.915,97
8	- REPUESTO - JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE	UN	1	176.470,59	33.529,41	176.470,59
SUBTOTAL					\$ 2.275.630,25	
IVA					\$ 432.369,75	
TOTAL FACTURA					\$ 2.708.000,00	

**DIPSE / (RECURSO -10)
FACTURA N° BOG - 1686 (MANTENIMIENTO)**

DESCRIPCIÓN: CAMION CHEVROLET FRR MODELO 2017 Placa Civil :XWP094 Placa Militar : N17120						
Identificación del Activo Fijo: 167500001607 Número del Inventario: 800403000000000002499664						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	- TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	UN	1	8,40	1,60	8,40
2	- TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	1	84.033,61	15.966,39	84.033,61
3	- TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	UN	1	51.355,46	9.757,54	51.355,46
4	- TEMPARIO - FILTRO DE AIRE EXTERNO	UN	1	8,40	1,60	8,40
5	- TEMPARIO - FILTRO DE AIRE INTERNO	UN	1	8,40	1,60	8,40
6	- TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	UN	1	25.210,08	4.789,92	25.210,08
7	- TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	UN	1	27.267,23	5.180,77	27.267,23
8	- TEMPARIO - GUAYA EMBRAGUE	UN	1	8,40	1,60	8,40
9	- TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	UN	1	67.226,89	12.773,11	67.226,89
10	- TEMPARIO - BOCIN RUEDA COMPLETO	UN	2	75.630,25	14.369,75	151.260,50
11	- TEMPARIO - BUJE MUELLE PARTE FIJA	UN	2	50.420,17	9.579,83	100.840,34
12	- TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR	UN	1	58.823,53	11.176,47	58.823,53
SUBTOTAL					\$ 566.051,24	
IVA					\$ 107.549,74	
TOTAL FACTURA					\$ 673.600,98	

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661013504846/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

**DIPSE / (RECURSO -10)
FACTURA N° BOG - 1685 (REPUESTOS)**

DESCRIPCIÓN: CAMION CHEVROLET FVZ 700P		MODELO 2017	Placa Civil :FPX949	Placa Militar : N17160		
Identificación del Activo Fijo: 167500001606			Número del Inventario: 800403000000000002612090			
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	- REPUESTO - FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	UN	1	8,40	1,60	8,40
2	- REPUESTO - FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	UN	1	8,40	1,60	8,40
3	- REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	UN	1	124.369,75	23.630,25	124.369,75
4	- REPUESTO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	UN	1	75.630,25	14.369,75	75.630,25
5	- REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UN	1	189.915,97	36.084,03	189.915,97
6	- REPUESTO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - UNIDAD	UN	3	53.781,51	10.218,49	161.344,53
7	- REPUESTO - BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	UN	2	45.764,71	8.695,29	91.529,42
8	- REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO -	UN	3	302.521,01	57.478,99	907.563,03
9	- REPUESTO - LAMPARA STOP TRASERO - UNIDAD	UN	2	100.840,34	19.159,66	201.680,68
10	- REPUESTO - ROTULA - UNIDAD	UN	4	92.436,97	17.563,02	369.747,88
11	- REPUESTO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO	UN	1	151.260,50	28.739,50	151.260,50
SUBTOTAL						2.273.058,81
IVA						431.881,17
TOTAL FACTURA						2.704.939,98

**DIPSE / (RECURSO -10)
FACTURA N° BOG - 1685 (MANTENIMIENTO)**

DESCRIPCIÓN: CAMION CHEVROLET FVZ 700P		MODELO 2017	Placa Civil :FPX949	Placa Militar : N17160		
Identificación del Activo Fijo: 167500001606			Número del Inventario: 800403000000000002612090			
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	- TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	UN	1	26.050,42	4.949,58	26.050,42
2	- TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	UN	1	24.292,44	4.615,56	24.292,44
3	- TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	UN	1	36.438,66	6.923,35	36.438,66
4	- TEMPARIO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UN	1	24.292,44	4.615,56	24.292,44
5	- TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	UN	1	24.292,44	4.615,56	24.292,44
6	- TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	UN	1	67.226,89	12.773,11	67.226,89
7	- TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	UN	1	8,40	1,60	8,40
8	- TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	UN	1	24.292,44	4.615,56	24.292,44
9	- TEMPARIO - BRAZO AXIAL DIRECCION	UN	2	84.033,61	15.966,39	168.067,22
10	- TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	UN	2	8,40	1,60	16,80
11	- TEMPARIO - ROTULA	UN	4	8,40	1,60	33,60
12	- TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO	UN	2	8,40	1,60	16,80
13	- TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	2	84.033,61	15.966,39	168.067,22
SUBTOTAL						563.095,77
IVA						106.988,20
TOTAL FACTURA						670.083,97

**BASAN / (RECURSO -10)
FACTURA N° BOG - 1676 (REPUESTOS)**

DESCRIPCIÓN: NPR CHEVROLET MODELO 2010		Placa Civil : YHO-020	Placa Militar : K10139			
Identificación del Activo Fijo: 167500001392		Número del Inventario: 800403000000000001091506				
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 - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	UN	2	336.134,45	63.865,55	672.268,90

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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661013504846/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

9	- REPUESTO - AMORTIGUADOR TRASERO -	UN	1	193.277,31	36.722,69	193.277,31
10	- REPUESTO - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	UN	2	42.016,81	7.983,19	84.033,62
11	- REPUESTO - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION -	UN	1	117.647,06	22.352,94	117.647,06
12	- REPUESTO - ESCOBILLAS DE ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	75.630,25	14.369,75	75.630,25
13	- REPUESTO - PERA ACEITE - UNIDAD	UN	1	75.630,25	14.369,75	75.630,25
14	- REPUESTO - BUJE MUELLE PARTE FIJA - JUEGO	UN	1	67.529,41	12.830,59	67.529,41
15	- REPUESTO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA -	UN	2	94.117,65	17.882,35	188.235,30
16	- REPUESTO - TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	UN	1	84.033,61	15.966,39	84.033,61
17	- REPUESTO - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	UN	1	25.210,08	4.789,92	25.210,08
18	- REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	UN	1	100.840,34	19.159,66	100.840,34
19	- REPUESTO - FAN CLUTCH - UNIDAD	UN	1	300.000,00	57.000,00	300.000,00
20	- REPUESTO - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	UN	1	104.399,16	19.835,84	104.399,16
21	- REPUESTO - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	UN	1	294.117,65	55.882,35	294.117,65
22	- REPUESTO - VALVULA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	UN	1	100.840,34	19.159,66	100.840,34
23	- REPUESTO - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	UN	1	13.787,39	2.619,60	13.787,39
24	- REPUESTO - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	UN	1	13.787,39	2.619,60	13.787,39
25	- REPUESTO - TAPON CARTER - UNIDAD	UN	1	52.510,08	9.976,92	52.510,08
SUBTOTAL						3.791.734,93
TOTAL IVA						720.429,64
VALOR TOTAL FACTURA						4.512.164,57

BASAN/ (RECURSO -10)
FACTURA N° BOG - 1677 (REPUESTOS)

DESCRIPCIÓN: NPR CHEVROLET MODELO 2010 Placa Civil : YHO-019 Placa Militar :K10138						
Identificación del Activo Fijo: 167500001391 Número del Inventario: 8004030000000000001091505						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	- REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO -	UN	2	336.134,45	63.865,55	672.268,90
2	- REPUESTO - AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	UN	2	336.134,45	63.865,55	672.268,90
3	- REPUESTO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	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	4	4.201,68	798,32	16.806,72
SUBTOTAL						3.778.348,71
TOTAL IVA						717.886,25
VALOR TOTAL FACTURA						4.496.234,96

BASAN / (RECURSO -10)
FACTURA N° BOG - 1819 (REPUESTOS)

DESCRIPCIÓN: NPR CHEVROLET MODELO 2010 Placa Civil : YHO-020 Placa Militar :K10139						
Identificación del Activo Fijo:167500001392 Número del Inventario: 8004030000000000001091506						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
2	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SIN FIN DIRECCION	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
4	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BALINERA ALTERNADOR	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
5	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOBINADO ARRANQUE	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
6	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CARCAZA ALTERNADOR	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
7	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO ALTERNADOR	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
8	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	2	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 168.067,22
9	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61

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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661013504846/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

10	INTERVALO 1 - TEMPARIO - PERA ACEITE	UN	1	\$ 25.210,08	\$ 4.789,92	\$ 25.210,08
11	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE MUELLE PARTE FIJA	UN	1	\$ 50.420,17	\$ 9.579,83	\$ 50.420,17
12	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
13	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TORNILLO CENTRAL MUELLE	UN	1	\$ 82.352,94	\$ 15.647,06	\$ 82.352,94
14	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA DE AGUA	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
15	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA VENTILADOR	UN	1	\$ 65.546,22	\$ 12.453,78	\$ 65.546,22
16	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FAN CLUTCH	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
18	INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA EMBRAGUE	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
19	INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA FRENO DE AHOGO	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
20	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO REVERSA	UN	1	\$ 4.201,68	\$ 798,32	\$ 4.201,68
SUBTOTAL						\$ 866.386,52
IVA						\$ 164.613,44
VALOR TOTAL FACTURA						\$ 1.030.999,96

**BASAN / (RECURSO -10)
FACTURA N° BOG - 1681 (MANTENIMIENTO)**

DESCRIPCIÓN: NPR CHEVROLET MODELO 2010		Placa Civil : YHO-019		Placa Militar :K10138		
Identificación del Activo Fijo: 167500001391		Número del Inventario: 800403000000000001091505				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	1	84.033,61	15.966,39	84.033,61
2	TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	UN	2	84.033,61	15.966,39	168.067,22
3	TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	UN	1	75.630,25	14.369,75	75.630,25
4	TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	UN	2	8.403,36	1.596,64	16.806,72
5	TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	UN	1	84.033,61	15.966,39	84.033,61
6	TEMPARIO - BOMBA DE AGUA	UN	1	84.033,61	15.966,39	84.033,61
7	TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR	UN	1	58.823,53	11.176,47	58.823,53
8	TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	UN	1	24.292,44	4.615,56	24.292,44
9	TEMPARIO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR	UN	1	65.546,22	12.453,78	65.546,22
10	TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	UN	1	75.630,25	14.369,75	75.630,25
11	REPUESTO - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	UN	1	126.050,42	23.949,58	126.050,42
SUBTOTAL						862.947,88
TOTAL IVA						163.960,10
VALOR TOTAL FACTURA						1.026.907,98

**BASAN / (RECURSO -10)
FACTURA N° BOG - 1682 (MANTENIMIENTO)**

DESCRIPCIÓN: BUS CHEVROLET MODELO 2021		Placa Civil : FWY-294		Placa Militar : M21039		
Identificación del Activo Fijo: 167500001598		Número del Inventario: 800403000000000002791137				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	- TEMPARIO - CORREA COMPRESOR	UN	1	65.546,22	12.453,78	65.546,22
2	- TEMPARIO - CORREA BOMBA HIDRAULICA	UN	1	65.546,22	12.453,78	65.546,22
3	- TEMPARIO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA	UN	1	42.016,81	7.983,19	42.016,81
4	- TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	UN	1	27.267,23	5.180,77	27.267,23
5	- TEMPARIO - MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	UN	3	8.403,36	1.596,64	25.210,08
6	- TEMPARIO - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	UN	1	8.403,36	1.596,64	8.403,36
7	- TEMPARIO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	UN	1	84.033,61	15.966,39	84.033,61
8	- TEMPARIO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	UN	1	50.420,17	9.579,83	50.420,17
9	- TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	UN	1	84.033,61	15.966,39	84.033,61
10	- TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL	UN	2	4.201,68	798,32	8.403,36
11	- TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	UN	4	4.201,68	798,32	16.806,72
12	- TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	UN	1	50.420,17	9.579,83	50.420,17
SUBTOTAL						528.107,56
TOTAL IVA						100.340,44
VALOR TOTAL FACTURA						628.448,00

**BASAN / (RECURSO -10)
FACTURA N° BOG - 1678 (REPUESTOS)**

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661013504846/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

DESCRIPCIÓN: BUS CHEVROLET MODELO 2021 Placa Civil : FWY-294 Placa Militar : M21039						
Identificación del Activo Fijo: 167500001598 Número del Inventario: 800403000000000002791137						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	- REPUESTO - CORREA COMPRESOR - UNIDAD	UN	1	91.596,64	17.403,36	91.596,64
2	- REPUESTO - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	UN	1	126.050,42	23.949,58	126.050,42
3	- REPUESTO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD	UN	2	41.794,96	7.941,04	83.589,92
4	- REPUESTO - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	UN	1	104.399,16	19.835,84	104.399,16
5	- REPUESTO - MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA -	UN	3	48.739,50	9.260,51	146.218,50
6	- REPUESTO - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION -	UN	1	117.647,06	22.352,94	117.647,06
7	- REPUESTO - SIN FIN DIRECCION - UNIDAD	UN	1	75.630,25	14.369,75	75.630,25
8	- REPUESTO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE -	UN	1	260.504,20	49.495,80	260.504,20
9	- REPUESTO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO -	UN	1	75.630,25	14.369,75	75.630,25
10	- REPUESTO - SENSOR RPM (REVOLUCIONES X MINUTO MOTOR) - UNIDAD	UN	1	84.033,61	15.966,39	84.033,61
11	- REPUESTO - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	UN	1	252.100,84	47.899,16	252.100,84
12	- TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL	UN	4	4.201,68	798,32	16.806,72
13	- REPUESTO - ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD	UN	1	34.453,78	6.546,22	34.453,78
14	- TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	UN	4	4.201,68	798,32	16.806,72
15	- REPUESTO - ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	UN	2	7.142,86	1.357,14	14.285,72
16	- REPUESTO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	UN	1	151.260,50	28.739,50	151.260,50
SUBTOTAL						1.651.014,29
TOTAL IVA						313.692,72
VALOR TOTAL FACTURA						1.964.707,01

BASAN / (RECURSO -10)
FACTURA N° BOG - 1679 (REPUESTOS)

DESCRIPCIÓN: BUS CHEVROLET MODELO 2007 Placa Civil : RIH-082 Placa Militar : M07369						
Identificación del Activo Fijo: 167500001414 Número del Inventario: 800403000000000000104868						
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	- REPUESTO - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	UN	1	252.100,84	47.899,16	252.100,84
2	- REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	UN	2	336.134,45	63.865,55	672.268,90
3	- REPUESTO - AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	UN	1	336.134,45	63.865,55	336.134,45
4	- REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO -	UN	1	210.084,03	39.915,97	210.084,03
5	- REPUESTO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD	UN	1	41.794,96	7.941,04	41.794,96
6	- REPUESTO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO - UNIDAD	UN	1	75.630,25	14.369,75	75.630,25
7	- REPUESTO - TAPA RADIADOR - UNIDAD	UN	1	60.504,20	11.495,80	60.504,20
8	- REPUESTO - SIN FIN DIRECCION - UNIDAD	UN	1	75.630,25	14.369,75	75.630,25
9	- REPUESTO - BOBINADO ARRANQUE - UNIDAD	UN	1	75.630,25	14.369,75	75.630,25
SUBTOTAL						1.799.778,13
TOTAL IVA						341.957,84
VALOR TOTAL FACTURA						2.141.735,97

BASAN / (RECURSO -10)
FACTURA N° BOG - 1683 (MANTENIMIENTO)

DESCRIPCIÓN: BUS CHEVROLET MODELO 2007 Placa Civil : RIH-082 Placa Militar : M07369						
Identificación del Activo Fijo: 167500001414 Número del Inventario: 800403000000000000104868						
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 - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	2	84.033,61	15.966,39	168.067,22
3	- TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	UN	1	84.033,61	15.966,39	84.033,61
4	- TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	UN	1	8.403,36	1.596,64	8.403,36
5	- TEMPARIO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA	UN	2	42.016,81	7.983,19	84.033,62
6	- TEMPARIO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	UN	1	50.420,17	9.579,83	50.420,17
7	- TEMPARIO - TAPA RADIADOR	UN	2	8.403,36	1.596,64	16.806,72

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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661013504846/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

8	- TEMPARIO - SIN FIN DIRECCION	UN	2	8.403,36	1.596,64	16.806,72
9	- TEMPARIO - BOBINADO ARRANQUE	UN	2	8.403,36	1.596,64	16.806,72
SUBTOTAL						529.411,75
TOTAL IVA						100.588,23
VALOR TOTAL FACTURA						629.999,98

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS.

ENTREGAS	RUBRO - CONCEPTO	VALOR ASIGNADO	VALOR POR CANCELAR PRIMER PAGO	VALOR POR CANCELAR SEGUNDO PAGO	SALDO Y/O VALOR A REDUCIR
PAGO PARCIAL	02-02-01-008-007 MANTENIMIENTO RECURSO 10	\$ 20.016.340,00	\$ 8.152.846,81	\$ 4.660.040,87	\$ 7.203.452,32
	02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 10	\$ 81.855.467,00	\$ 33.948.988,94	\$ 18.527.782,49	\$ 29.378.695,57
	02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 16	\$ 5.250.000,00	\$ 4.295.906,97	\$ 0,00	\$ 954.093,03
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 107.121.807,0	\$ 46.397.742,72	\$ 23.187.823,36	\$ 37.536.240,92

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMER PAGO	25-AGO-2025	\$ 46.397.742,72
SEGUNDO PAGO	15-SEP-2025	\$ 23.187.823,36
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 37.536.240,92
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 107.121.807,00
VALOR REDUCCIÓN		\$ 0
TOTAL VALOR DEL CONTRATO		\$ 107.121.807,00

CONSTANCIAS

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

ANEXOS

- 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.
- Entradas SAP de Repuestos
- Plan de inversión No. 2025361009188913 DIPSE
- Plan de inversión No. 0013729 BASAN.
- Parafiscales UT. AUTOMAYO – CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO

Identificado con C.C. 79.626.608

Representante Legal

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

N.I.T. 901444047-1

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO

Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21

Supervisor de la Orden de Compra N° 141285

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661013504846/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

BAS21

PATRIA HONOR LEALTAD
Carrera 46 No 20 C - 79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
PATRIA HONOR LE
Carrera 46 No 20 c
Bogotá

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"



2025661030598733

15 de Septiembre 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. 02
	FECHA DEL INFORME: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
Orden de Compra: N° 141285	FECHA FIRMA CONTRATO: 01-Feb-2025

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

1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA: (\$107.121.807,00).

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

1.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

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

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

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°	FECHA GDP	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. 26 C. 79 Puente Aranda Bogotá D.C.





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661030598733- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

ENTREGA PARCIAL: de acuerdo al Acta de Recibo a Satisfacción No. 2025661013504846**3. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS**

ENTREGAS	RUBRO – CONCEPTO	VALOR ASIGNADO	VALOR POR CANCELAR PRIMER PAGO	VALOR POR CANCELAR SEGUNDO PAGO	SALDO Y/O VALOR A REDUCIR
PAGO PARCIAL	02-02-01-008-007 MANTENIMIENTO RECURSO 10	\$ 20.016.340,00	\$ 8.152.846,81	\$ 4.660.040,87	\$ 7.203.452,32
	02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 10	\$ 81.855.467,00	\$ 33.948.988,94	\$ 18.527.782,49	\$ 29.378.695,57
	02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 16	\$ 5.250.000,00	\$ 4.295.906,97	\$ 0,00	\$ 954.093,03
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 107.121.807,0	\$ 46.397.742,72	\$ 23.187.823,36	\$ 37.536.240,92

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMER PAGO	25-AGO-2025	\$ 46.397.742,72
SEGUNDO PAGO	15-SEP-2025	\$ 23.187.823,36
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 37.536.240,96
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 15 de Septiembre de 2025, la UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024, genera las Facturas 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 MMTTO, por un valor de VEINTITRÉS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$23.187.823,34) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661030598733- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

6. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 69.585.566,06	65.0%	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN


OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Omitido.

9. ANEXOS AL INFORME

- 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.
- Entradas SAP de Repuestos
- Plan de inversión No. 2025361009188913 DIPSE
- Plan de inversión No. 0013729 BASAN.
- Parafiscales UT. AUTOMAYO – CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024


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

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1684 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:37:07 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:37:07 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: XWP094 KM: LINEA VEHICULO: FRR SIGLA: N17120 MOD: 2017	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	504,201.68	1,008,403.36
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	193,277.31	386,554.62
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - BRAZO AXIAL - UNIDAD	151,260.50	302,521.00
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	99,159.66	99,159.66
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD	89,915.97	89,915.97
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) - UNIDAD	22,689.08	22,689.08
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	189,915.97	189,915.97
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE - UNIDAD	176,470.59	176,470.59

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS DOS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS	2,275,630.25
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	2,275,630.25
	IVA 19%	432,369.75
	TOTAL A PAGAR	2,708,000.00

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

CUFE: 5a00903f89af4148aa20f6c7c1a056278e9631ef304ccb833e4c3dc9c69278d979290816e99de6ef6560d06ebdf28408

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 12:37:05-0500

141285

DIPSE

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonosos@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1686 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:37:14 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:37:14 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: XWP094 KM: LINEA VEHICULO: FRR	
SIGLA: N17120 MOD: 2017	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	51,355.46	51,355.46
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE EXTERNO	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE INTERNO	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	25,210.08	25,210.08
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	27,267.23	27,267.23
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA EMBRAGUE	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	67,226.89	67,226.89
2	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOCIN RUEDA COMPLETO	75,630.25	151,260.50
2	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJE MUELLE PARTE FIJA	50,420.17	100,840.34
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR	58,823.53	58,823.53

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS CON 98 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	566,051.24
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	566,051.24
	IVA 19%	107,549.74
	TOTAL A PAGAR	673,600.98

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



CUFE: df7c12fa0a5571db8b2295e5313453d0a53885c3b621ebd4b99b01ae3016175bc77974ee24c24b999da1408087736b7e

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 12:37:12-0500

141285

DIPSE



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003726639-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT	FECHA		CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	19.09.2025		Bogotá
PROVEEDOR		CODIGO	No. PEDIDO		
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		9014440471	4200379473		DIPSE

TRAZABILIDAD: ENRA PF REPUESTO / FACT. BOG1684 / VEHICULO XWP094 DIPSE / RECIBE MY IGUA OSCAR

MAINR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1604122	XWP094			AMORTIGUADOR DELA					
	08A01A01A	2,00	C/U					1.200.000,00	
	08A01A01A								
1027673	XWP094			AMORTIGUADOR TRAS					
	08A01A01A	2,00	C/U					460.000,00	
	08A01A01A								
1028259	XWP094			BRAZO AXIAL					
	08A01A01A	2,00	C/U					359.999,99	
	08A01A01A								
1795892	XWP094			FILTRO COMBUSTIBL					
	08A01A01A	1,00	C/U					118.000,00	
	08A01A01A								
1386183	XWP094			FILTRO SEDIMENTAD					
	08A01A01A	1,00	C/U					107.000,00	
	08A01A01A								
1666829	XWP094			FILTRO SEPARADOR					
	08A01A01A	1,00	C/U					27.000,01	
	08A01A01A								
1795893	XWP094			FILTRO TRAMPA CHE					
	08A01A01A	1,00	C/U					226.000,00	
	08A01A01A								
1018501	XWP094			JUNTA					
	08A01A01A	1,00	C/U					210.000,00	
	08A01A01A								

TOTALES 2.708.000,00

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RHCJBI

[Signature]

ALMACENISTA
POST-FIRMA

WILMRODR



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003732273-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		25.09.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	9014440471		4200380525		

TRAZABILIDAD: ORD/141285-2025 / FACT No.BOG-1686 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEHICULO PLACA XWP094		1,00	UN	673.600,98	673.600,98

MONTO: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

TOTALES

673.600,98

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

141285

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200380525

CONTRATO: 4600245413



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	25.09.2025
CONTRATO No.	OR/141285-25		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200380525, contrato interno 4600245413 de fecha 25.09.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200380525	00010	1002303036	MTTO VEHICULO PLACA XWP094				673.600,98
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	673.600,98

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141285 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025
CDP 3225 DEL 17 DE ENERO DEL 2025
CRP 9425 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 673.600,98
FACTURA No. BOG-1686 PLACA XWP094

FIRMAS

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR

141285

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonosos@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1685 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:37:10 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:37:10 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: FPX949 KM: LINEA VEHICULO: FVZ SIGLA: N17160 MOD: 2017	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	8.40	8.40
1	REP	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	8.40	8.40
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	124,369.75	124,369.75
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	189,915.97	189,915.97
3	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - UNIDAD	53,781.51	161,344.53
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	45,764.71	91,529.42
3	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD	302,521.01	907,563.03
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - LAMPARA STOP TRASERO - UNIDAD	100,840.34	201,680.68
4	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - ROTULA - UNIDAD	92,436.97	369,747.88
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO - UNIDAD	151,260.50	151,260.50

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 98 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	2,273,058.81
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	2,273,058.81
	IVA 19%	431,881.17
	TOTAL A PAGAR	2,704,939.98

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



CUFE: 8026ca33b6ff7830adb37437c2eddad44a81f13d45bac88cde7cef3f676c306ce460d2825691c8b72d4ae2e8e0d70a5a

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 12:37:08-0500

141285

DIPSE

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonos@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1687 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:37:17 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:37:17 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: FPX949 KM: LINEA VEHICULO: FVZ SIGLA: N17160 MOD: 2017	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	26,050.42	26,050.42
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	24,292.44	24,292.44
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	36,438.66	36,438.66
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	24,292.44	24,292.44
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	24,292.44	24,292.44
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	67,226.89	67,226.89
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	24,292.44	24,292.44
2	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BRAZO AXIAL DIRECCION	84,033.61	168,067.22
2	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	8.40	16.80
4	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTULA	8.40	33.60
2	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO	8.40	16.80

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON 97 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS 0.00 SUB. MANO DE OBRA 563,095.77 SUB-TOTAL 563,095.77 IVA 19% 106,988.20 TOTAL A PAGAR 670,083.97
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285,Christian.carnero@buzonejercito.mil.co	

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



CUFE: dcbccd766997735aee1c29af59e8493f3da71b8780bfb56ee9e90038c52133949e79dd9d142be4013b9777f59f0a88b9

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 12:37:15-0500

141285 DIPSE

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1687
PLACA: FPX949 KM: LINEA VEHICULO: FVZ SIGLA: N17160 MOD: 2017	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:37:17 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:37:17 VENCIMIENTO 2025-08-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	84,033.61	168,067.22

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON 97 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	563,095.77
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	563,095.77
	IVA 19%	106,988.20
	TOTAL A PAGAR	670,083.97

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

CUFE: dcbccd766997735aee1c29af59e8493f3da71b8780bfb56ee9e90038c52133949e79dd9d142be4013b9777f59f0a88b9

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 12:37:15-0500





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
 UNIDAD NIT 830039548-4 / CODIGO E21L
 Bat. Ap. y Servicio 21 - Local NIT 9014440471
 PROVEEDOR UNION TEMPORAL AUTOMAYOR

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias
 ALMACEN EW08
 No. PEDIDO 4200379474
 DESTINO DIPSE

Doc. Material
 5003726533-2025
 MOVIMIENTO: 101
 CIUDAD Bogotá

TRAZABILIDAD: ENRA PF REPUESTO / FACT. BOG1685 / VEHICULO FPX 949 / RECIBE MY IGUA OSCAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1444185	FPX949	1,00		FILTRO AIRE C/U		10,00		10,00	
1505955	FPX949	1,00		FILTRO AIRE C/U		10,00		10,00	
1218343	FPX949	1,00		FILTRO ACEITE C/U		148.000,00		148.000,00	
1239509	FPX949	1,00		FILTRO AIRE ACOND C/U		90.000,00		90.000,00	
1706282	FPX949	1,00		FILTRO TRAMPA COM C/U		226.000,00		226.000,00	
1508853	FPX949	3,00		PLUMILLA LIMPIA B C/U		64.000,00		191.999,99	
1769822	FPX949	2,00		BRAZO AXIAL DE DI C/U		54.460,01		108.920,01	
1120873	FPX949	3,00		RODAMIENTO TRASER KIT		360.000,00		1.080.000,01	

TOTALES 2.704.939,98

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5003726533-2025 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1481700	FPX949	2,00	BOMBILLO STOP 6 V C/U	120.000,00				239.999,99	
1030086	FPX949	4,00	ROTULA INFERIOR C/U	110.000,00				439.999,98	
1074108	FPX949	1,00	HOJA PRINCIPAL MU C/U	180.000,00				180.000,00	



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003732304-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L		25.09.2025	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		9014440471		4200380525		

TRAZABILIDAD: ORD/141285-2025 / FACT No. BOG-1687 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEHICULO PLACA FPX949		1,00	UN	670.083,97	670.083,97

TOTALES 670.083,97

MONTO: SEISCIENTOS SETENTA MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI *Diaz*

ALMACENISTA
POST-FIRMA

141285

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200380525

CONTRATO: 4600245413



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	25.09.2025
CONTRATO No.	OR/141285-25		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200380525, contrato interno 4600245413 de fecha 25.09.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200380525	00020	1002303038	MTTO VEHICULO PLACA FPX949				670.083,97
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	670.083,97

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141285 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025 CDP 3225 DEL 17 DE ENERO DEL 2025 CRP 9425 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025 POR VALOR DE \$ 670.083,97 FACTURA No.BOG-1687 PLACA FPX949

FIRMAS

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR

141285

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1678 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:32:43 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:32:43 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: FWY294 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: M21039 MOD: 2021	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - CORREA COMPRESOR - UNIDAD	91,596.64	91,596.64
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	126,050.42	126,050.42
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD	41,794.96	83,589.92
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	104,399.16	104,399.16
3	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA - UNIDAD	48,739.50	146,218.50
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION - UNIDAD	117,647.06	117,647.06
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - SIN FIN DIRECCION - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	260,504.20	260,504.20
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR RPM (REVOLUCIONES X MINUTO MOTOR) - UNIDAD	84,033.61	84,033.61
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	252,100.84	252,100.84
4	REP	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL	4,201.68	16,806.72

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON 1 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	1,651,014.29
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285;Christian.carnero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	1,651,014.29
	IVA 19%	313,692.72
	TOTAL A PAGAR	1,964,707.01

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

CUFE: de34c1eb4885a9ee881cb8278f5f2d7bf255659c5eb77fd67650350694cf0d5ec9cff3f1ea56e58c143a0bc3b8b8498

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 12:32:41-0500

141285

BAJAN

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1678
PLACA: FWY294 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: M21039 MOD: 2021	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:32:43 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:32:43 VENCIMIENTO 2025-08-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD	34,453.78	34,453.78
4	REP	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	4,201.68	16,806.72
2	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	7,142.86	14,285.72
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO - UNIDAD	151,260.50	151,260.50

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS 1,651,014.29
VALOR EN LETRAS UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON 1 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL 1,651,014.29
	IVA 19% 313,692.72
	TOTAL A PAGAR 1,964,707.01

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

CUFE: de34c1eb4885a9ee881cb8278f5f2d7bf255659c5eb77fdd67650350694cf0d5ec9cff3f1ea56e58c143a0bc3b8b8498

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 12:32:41-0500



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

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
 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	No. BOG1682	
Dirección: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota	FECHA Y HORA DE FACTURA	
E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonosos@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	GENERACION 2025-06-19 HORA 12:37:00	
PLACA: FWY294 KM: LINEA VEHICULO: NPR	EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:37:00	
SIGLA: M21039 MOD: 2021	VENCIMIENTO 2025-08-03	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA COMPRESOR	65,546.22	65,546.22
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA BOMBA HIDRAULICA	65,546.22	65,546.22
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA	42,016.81	42,016.81
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	27,267.23	27,267.23
3	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	8,403.36	25,210.08
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION	8,403.36	8,403.36
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	50,420.17	50,420.17
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	84,033.61	84,033.61
2	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL	4,201.68	8,403.36
4	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	4,201.68	16,806.72
1	MO	INTERVALO 3 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO	50,420.17	50,420.17

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	528,107.56
VALOR EN LETRAS SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE	SUB-TOTAL	528,107.56
	IVA 19%	100,340.44
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285.Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	TOTAL A PAGAR	628,448.00

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



CUFE: Oda5651b0a9485f099895ced0b930742c736e476bba401595aa032fc39fbe8e88444dd4e62cef3478c0400820de4bc15

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 12:36:58-0500

141285

BASAN



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003726617-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4		EW08		19.09.2025		Bogotá	
PROVEEDOR		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		9014440471		4200379478		BASAN			

TRAZABILIDAD: ENRA PF REPUESTO / FACT. BOG1678 / VEHICULO FWY294 BASAN / RECIBE CP CARDOZO LOAIZA ANDRES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1609246	FWY294	1,00		CORREA COMPRESOR C/U				109.000,00	109.000,00
1544589	FWY294	1,00		CORREA BOMBA HIDR C/U				150.000,00	150.000,00
1029105	FWY294	2,00		EMPAQUE BOMBA INY C/U				99.472,00	99.472,00
1640572	FWY294 08A01A01A 08A01A01A	1,00		GUAYA ACELERACION C/U				124.235,00	124.235,00
1228154	FWY294	3,00		MANGUERA DIRECCIÓ C/U				174.000,02	174.000,02
1074236	FWY294 08A01A01A 08A01A01A	1,00		EMPAQUETADURA CAJ C/U				140.000,00	140.000,00
1520993	FWY294 08A01A01A 08A01A01A	1,00		SINFIN CAJA DIREC C/U				90.000,00	90.000,00
1450066	FWY294	1,00		BOMBA AUXILIAR EM C/U				310.000,00	310.000,00

TOTALES 1.964.707,01

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				5003726617-2025			MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1537456	FWY294 08A01A01A 08A01A01A	1,00		EMPAQUETADURA BOM C/U		90.000,00		90.000,00	
1299428	FWY294	1,00		SENSOR REVOLUCION C/U		100.000,00		100.000,00	
1584309	FWY294 08A01A01A 08A01A01A	1,00		TERMINAL DIRECCIO C/U		299.999,99		299.999,99	
1481224	FWY294 08A01A01A 08A01A01A	4,00		BOMBILLO DIRECCIO C/U		5.000,00		20.000,00	
1584221	FWY294	1,00		ABRAZADERA- NPR C/U		40.999,99		40.999,99	
1612098	FWY294	4,00		BOMBILLO COCUYO N C/U		5.000,00		20.000,00	
1313339	FWY294	2,00		ARANDELA NPR C/U		8.500,01		17.000,01	
1515723	FWY294 08A01A01A 08A01A01A	1,00		HOJA PRINCIPAL MU C/U		180.000,00		180.000,00	



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003732311-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		25.09.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	9014440471		4200380525		

TRAZABILIDAD: ORD/141285-2025 / FACT No.BOG-1682 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEHICULO PLACA FWY294		1,00	UN	628.448,00	628.448,00

TOTALES

628.448,00

MONTO: SEISCIENTOS VEINTICCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

141285

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200380525

CONTRATO: 4600245413



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	25.09.2025
CONTRATO No.	OR/141285-25		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200380525, contrato interno 4600245413 de fecha 25.09.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200380525	00040	1002303046	MTTO VEHICULO PLACA FWY294				628.448,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	628.448,00

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 \$ 628.448,00
FACTURA No.BOG-1682 PLACA FWY294

FIRMAS

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR

141285

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1679 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:32:47 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:32:47 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: RIH082 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: M07369 MOD: 2007	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	252,100.84	252,100.84
2	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	336,134.45	672,268.90
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	336,134.45	336,134.45
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD	210,084.03	210,084.03
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD	41,794.96	41,794.96
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - TAPA RADIADOR - UNIDAD	60,504.20	60,504.20
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - SIN FIN DIRECCION - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOBINADO ARRANQUE - UNIDAD	75,630.25	75,630.25

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 97 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	1,799,778.13
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	1,799,778.13
	IVA 19%	341,957.84
	TOTAL A PAGAR	2,141,735.97

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

CUFE: 399f6e94a046b93387fd8b0e71308b55a493ebd29b4ec2285657f2f7bba79165bfa12dea61b87749661c331cb6f44c56

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 12:32:45-0500

141285

BASAN

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE GENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonosos@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1683 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:37:03 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:37:03 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: RIH082 KM: LINEA VEHICULO: KODIAK SIGLA: M07369 MOD: 2007	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	84,033.61	84,033.61
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 - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	8,403.36	8,403.36
2	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA	42,016.81	84,033.62
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	50,420.17	50,420.17
2	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TAPA RADIADOR	8,403.36	16,806.72
2	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SIN FIN DIRECCION	8,403.36	16,806.72
2	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOBINADO ARRANQUE	8,403.36	16,806.72

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 98 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS 0.00 SUB. MANO DE OBRA 529,411.75 SUB-TOTAL 529,411.75 IVA 19% 100,588.23 TOTAL A PAGAR 629,999.98
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285;Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	

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

CUFE: 373d2c80f73aac3fd6255b0aa3472c1165e535370f4b64a3a8282361fcb10c85011b4a6f7c769d1d94458181f6e0b6b6

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 12:37:01-0500

141285

BASAN



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003726621-2025
MOVIMIENTO: 101

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		NIT	FECHA		CIUDAD
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		830039548-4	19.09.2025		Bogotá
PROVEEDOR		CODIGO E21L	DESTINO		
		9014440471	BASAN		
		CODIGO	No. PEDIDO		
			4200379479		

TRAZABILIDAD: ENRA PF REPUESTO / FACT. BOG1679 / VEHICULO RIH082 / RECIBE CP CARDOZO LOAIZA ANDRES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1584309	RIH082			TERMINAL DIRECCIO					
	08A01A01A	1,00		C/U				300.000,00	
	08A01A01A								
1493774	RIH082			AMORTIGUADOR DELA					
	08A01A01A	2,00		C/U				799.999,99	
	08A01A01A								
1640399	RIH082			AMORTIGUADOR TRAS					
	08A01A01A	1,00		C/U				400.000,00	
	08A01A01A								
1451719	RIH082			RODAMIENTO RUEDA					
	08A01A01A	1,00		C/U				250.000,00	
	08A01A01A								
1029105	RIH082			EMPAQUE BOMBA INY					
	08A01A01A	1,00		C/U				49.736,00	
	08A01A01A								
1537456	RIH082			EMPAQUETADURA BOM					
	08A01A01A	1,00		C/U				90.000,00	
	08A01A01A								
1406264	RIH082			TAPA RADIADOR CHE					
		1,00		C/U				72.000,00	
1520993	RIH082			SINFIN CAJA DIREC					
	08A01A01A	1,00		C/U				89.999,99	
	08A01A01A								

TOTALES 2.141.735,97

MONTO: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

WILMRODR

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003726621-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1750041	RIH082		BOBINA ELECTRICA						
	08A01A01A	1,00	C/U			89.999,99			
	08A01A01A					89.999,99			



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003732324-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		25.09.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	9014440471		4200380525		

TRAZABILIDAD: ORD/141285-2025 / FACT No.BOG-1683 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEHICULO PLACA RH082		1,00	UN	629.999,98	629.999,98

TOTALES 629.999,98

MONTO: SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI *[Signature]*

ALMACENISTA

POST-FIRMA

141285

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200380525

CONTRATO: 4600245413



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	25.09.2025
CONTRATO No.	OR/141285-25		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200380525, contrato interno 4600245413 de fecha 25.09.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200380525	00050	1002303049	MTTO VEHICULO PLACA RIH082				629.999,98
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	629.999,98

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141285 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025
CDP 3225 DEL 17 DE ENERO DEL 2025
CRP 9425 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 629.999,98
FACTURA No.BOG-1683 PLACA RIH082

FIRMAS

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR

141285

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonosos@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1677 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:32:39 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:32:39 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: YH0019 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K10138 MOD: 2010	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	336,134.45	672,268.90
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

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 96 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	3,778,348.71
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	3,778,348.71
	IVA 19%	717,886.25
	TOTAL A PAGAR	4,496,234.96

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

CUFE: daee68f7634710d2023e75421d094a89b139aac525d7d3a92aca65b6d1915d8764ac060dba229b50b0d2264775d4689b

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 12:32:37-0500

141285

BASAN

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonoso@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1677 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:32:39 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:32:39 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: YH0019 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K10138 MOD: 2010	

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
4	REP	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL	4,201.68	16,806.72

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS 3,778,348.71
VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 96 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA
OBSERVACIONES 15-01-03-078; OC141285; Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL 3,778,348.71
	IVA 19% 717,886.25
	TOTAL A PAGAR 4,496,234.96

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

CUFE: daee58f7634710d2023e75421d094a89b139aac525d7d3a92aca65b6d1915d8764ac060dba229b50b0d2264775d4689b

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 12:32:37-0500



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 No. BOG1681 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:36:56 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:36:56 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: YH0019 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K10138 MOD: 2010	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	84,033.61	84,033.61
2	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	84,033.61	168,067.22
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	75,630.25	75,630.25
2	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	8,403.36	16,806.72
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA DE AGUA	84,033.61	84,033.61
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR	58,823.53	58,823.53
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	24,292.44	24,292.44
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR	65,546.22	65,546.22
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	75,630.25	75,630.25
1	MO	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	126,050.42	126,050.42

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS UN MILLON VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON 98 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	862,947.88
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285,Christian carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	862,947.88
	IVA 19%	163,960.10
	TOTAL A PAGAR	1,026,907.98

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



CUFE: 9013d77d50377cd9048f02419f25d29d005f86cc885172996004a2ea5faa09d70722085f01ae4ae0b7ca1c82bc2f4add

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 12:36:54-0500

141285

BASAN



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003726595-2025
MOVIMIENTO: 101

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		JNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO		Bogotá	
		9014440471		830039548-4		E21L		EW08		19.09.2025			
				9014440471				4200379477		BASAN			

TRAZABILIDAD: ENRA PF REPUESTO / FACT. BOG1677 / VEHICULO YH0019 BASAN / RECIBE CP CARDOZO LOAIZA ANDRES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1493774	YH0019	AMORTIGUADOR DELA							
	08A01A01A	2,00	C/U	400.000,00				799.999,99	
	08A01A01A								
1640399	YH0019	AMORTIGUADOR TRAS							
		2,00	C/U	400.000,00				799.999,99	
1515723	YH0019	HOJA PRINCIPAL MU							
		1,00	C/U	180.000,00				180.000,00	
1592465	YH0019	RETENEDOR BOCIN D							
		1,00	C/U	112.000,00				112.000,00	
1454247	YH0019	RODAMIENTO DELANT							
		2,00	C/U	200.000,01				400.000,01	
1451719	YH0019	RODAMIENTO RUEDA							
		2,00	C/U	250.000,00				499.999,99	
1584309	YH0019	TERMINAL DIRECCIO							
		1,00	C/U	300.000,00				300.000,00	
1641743	YH0019	BOMBA DE AGUA NPR							
	08A01A01A	1,00	C/U	30.000,00				30.000,00	
	08A01A01A								

TOTALES 4.496.234,96

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

RECIBI

[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003726595-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1604691	YH0019	1,00	CORREA DEL ALTERN UN	150.000,00		150.000,00			
1279423	YH0019	1,00	FILTRO AIRE NPR C/U	250.000,00		250.000,00			
1575771	YH0019	1,00	FILTRO DE COMBUST C/U	310.000,00		310.000,00			
1640572	YH0019	1,00	GUAYA ACCELERACION C/U	124.235,00		124.235,00			
1462059	YH0019	1,00	MANGUERA ENTRADA C/U	159.999,99		159.999,99			
1496097	YH0019	1,00	RETEN DEL CIGÜENA C/U	89.999,99		89.999,99			
1450105	YH0019	1,00	VALVULA FRENO AHO C/U	120.000,00		120.000,00			
1527358	YH0019	1,00	CORREA AIRE ACOND C/U	150.000,00		150.000,00			
1481224	YH0019	4,00	BOXBILLO DIRECCIO C/U	5.000,00		20.000,00			



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003732308-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		25.09.2025	Bogotá	
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO		
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	9014440471		4200380525			

TRAZABILIDAD: ORD/141285-2025 / FACT No.BOG-1681 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEHICULO PLACA YH0019		1,00	UN	1.026.907,98	1.026.907,98

TOTALES 1.026.907,98

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

RECIBI *[Signature]*

ALMACENISTA
POST-FIRMA

41285

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200380525

CONTRATO: 4600245413



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	25.09.2025
CONTRATO No.	OR/141285-25		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200380525, contrato interno 4600245413 de fecha 25.09.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200380525	00030	1002303040	MTTO VEHICULO PLACA YHO019				1.026.907,98
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.026.907,98

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141285 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025
CDP 3225 DEL 17 DE ENERO DEL 2025
CRP 9425 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025
POR VALOR DE \$1.026.907,98
FACTURA No.BOG-1681 PLACA YHO019

FIRMAS

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR

141285

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1676 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:32:34 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:32:34 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: YH0020 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K10139 MOD: 2010	

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 1 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	336,134.45	672,268.90
1	REP	INTERVALO 3 - REPUESTO - AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	193,277.31	193,277.31
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

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

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



CUFE: 356d10edc4fc7b28d2ac45096aa780d180dec7b414089dbf4e73c7b2ab739d7e3882b45b7f1f7189f3815006c93f7722

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 12:32:32-0500

141285

BASAN

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1676 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:32:34 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:32:34 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: YH0020 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K10139 MOD: 2010	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
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
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 REVERSA - UNIDAD	13,787.39	13,787.39

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

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



CUFE: 356d10edc4fc7b28d2ac45096aa780d180dec7b414089dbf4e73c7b2ab739d7e3882b45b7f1f7189f3815006c93f7722

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 12:32:32-0500

141285

BAJAN

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonoso@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1676
PLACA: YHO020 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K10139 MOD: 2010	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:32:34 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:32:34 VENCIMIENTO 2025-03-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - TAPON CARTER - UNIDAD	52,510.08	52,510.08

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

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

CUFE: 356d10edc4fc7b28d2ac45096aa780d180dec7b414089dbf4e73c7b2ab739d7e3882b45b7f1f7189f3815006c93f7722

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 12:32:32-0500



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA



Bat. Ap. y Servicio 21 - Local
PROVEEDOR
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR

NIT
830039548-4
CODIGO
9014440471

CODIGO
E21L
No. PEDIDO
4200379475

ALMACEN
EW08
DESTINO
BASAN

FECHA
19.09.2025
UD
Bogotá

Doc. Material
5003726575-2025
MOVIMIENTO: 101

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

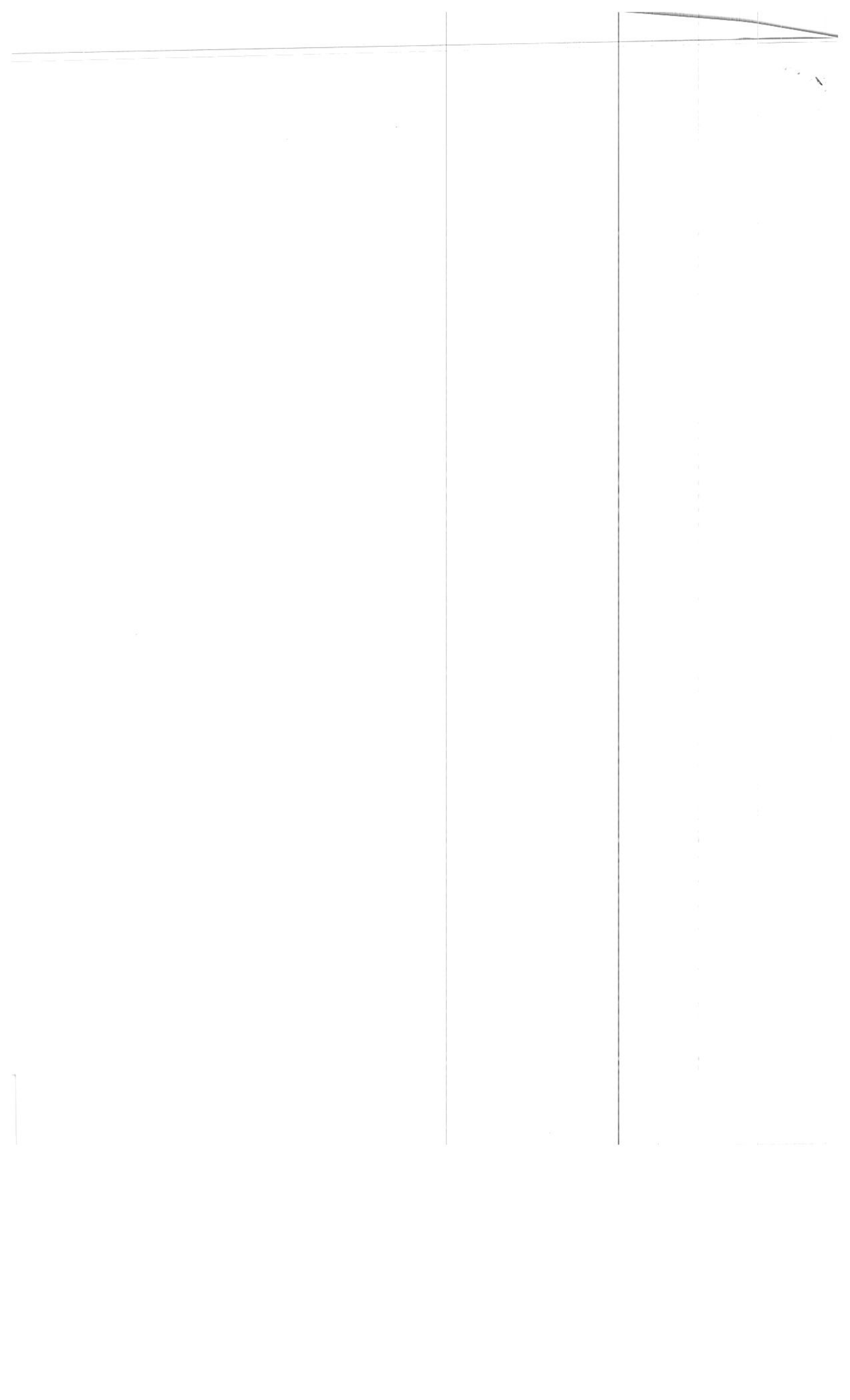
RECIBE CP CARDOZO LOAIZA ANDRES
VR. UNITARIO
VR. TOTAL

TRAZABILIDAD: ENRA PF REPUESTO / FACT. BOGI676 / VEHICULO YHO020 BASAN /		RECIBE CP CARDOZO LOAIZA ANDRES		VR. UNITARIO		VR. TOTAL	
MATNR	LOTE/UEIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD
1258446	YHO020	1,00		PERA ACEITE NPR C/U			90.000,00
1584243	YHO020	1,00		BUJE MUELLE - NPR C/U			80.360,00
1485674	YHO020	2,00		RETENEDOR RUEDA D C/U			224.000,01
1558765	YHO020	1,00		TORNILLO CENTRAL C/U			100.000,00
1641743	YHO020	1,00		BOMBA DE AGUA NPR C/U			30.000,00
1514094	YHO020	1,00		CORREA VENTILADOR C/U			120.000,00
1074688	YHO020	1,00		FAN CLUTCH C/U			357.000,00
1640572	YHO020	1,00		GUAYA ACELERACION C/U			124.235,00
TOTALES							4.512.164,57

RECIBI
[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

Fc



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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1819 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-09-24 HORA 16:35:12 EXPEDICION 2025-09-24 HORA 16:35:12 VENCIMIENTO 2025-11-08
PLACA: YH0020 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K10139 MOD: 2010	

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

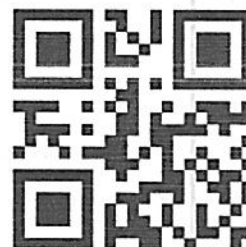
CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS UN MILLON TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 96 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	866,386.52
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285,Christian.carro@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	866,386.52
	IVA 19%	164,613.44
	TOTAL A PAGAR	1,030,999.96

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 GENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1819
PLACA: YH0020 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K10139 MOD: 2010	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-09-24 HORA 16:35:12 EXPEDICION 2025-09-24 HORA 16:35:12 VENCIMIENTO 2025-11-08

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

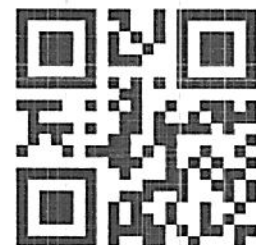
CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS UN MILLON TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 96 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	866,386.52
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	866,386.52
	IVA 19%	164,613.44
	TOTAL A PAGAR	1,030,999.96

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
 5003733542-2025
 MOVIMIENTO: 101

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		830039548-4	E21L		26.09.2025	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
		9014440471		4200380525		

TRAZABILIDAD: ORD/141285-2025 / FACT No. BOG-1819 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEHICULO PLACA YH0020		1,00	UN	1.030.999,96	1.030.999,96

TOTALES 1.030.999,96

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

RECIBI

ALMACENISTA
 POST-FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

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

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

COLOMBIA COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.286.092**

ESPAÑA GONZALEZ

APELLIDOS
GERMAN IGNACIO

NOMBRES

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-SEP-1963**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

16-NOV-1981 **BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES




A-1500150-00130405-M-0079286092-20081122 0006583659A 1 1060019966

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
29	CC 1013616103	EMAZO FLOREZ GERALDINE	230101	16	\$1,964,000	\$314,300	EP5017	16	\$1,964,000	\$78,400	CCF22	16	\$1,964,733	\$78,400	14-25	16	\$1,964,000	\$20,600	16	\$0	\$0
30	CC 179546025	ESCORPIO MAGIAS LEONARDO	25-14	30	\$11,171,000	\$1,891,200	EP5005	30	\$11,171,000	\$44,900	CCF22	30	\$11,171,015	\$44,900	14-25	30	\$11,171,000	\$16,700	30	\$0	\$0
31	CC 52980993	FALGADO DIAZ CAMILA ANDREA	230101	30	\$1,423,500	\$227,600	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
32	CC 1023037272	GACHA CHAPARRO LULETH PABLA	230101	30	\$2,620,000	\$40,000	EP5002	30	\$2,620,000	\$105,200	CCF22	30	\$2,620,000	\$105,200	14-25	30	\$2,620,000	\$27,500	30	\$0	\$0
33	CC 10142403	GAMINA SANTA FERNANDO	25-14	30	\$22,092,000	\$3,755,800	EP5001	30	\$22,092,000	\$2,761,500	CCF22	30	\$22,092,000	\$483,700	14-25	30	\$22,092,000	\$230,700	30	\$22,092,000	\$1,704,700
34	CC 108250796	GONZALEZ ECHENERRY ALAN DAMO	231001	30	\$11,377,000	\$1,974,200	EP5010	30	\$11,377,000	\$465,100	CCF22	30	\$11,377,132	\$465,100	14-25	30	\$11,377,000	\$118,800	30	\$0	\$0
35	CC 80743444	GUILERMO RODRIGUEZ IVAN ROBERTO	230101	30	\$1,703,000	\$272,500	EP5017	30	\$1,703,000	\$68,200	CCF22	30	\$1,703,500	\$68,200	14-25	30	\$1,703,000	\$17,800	30	\$0	\$0
36	CC 102345908	GUTIERREZ CHIBRI SANDRA VIVIANA	230101	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5017	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF22	30	\$1,500,000	\$60,000	14-25	30	\$1,500,000	\$15,700	30	\$0	\$0
37	CC 1010002446	GUZMAN LASTANEDA DUBER ALEJANDRO	231001	30	\$1,818,000	\$290,900	EP5027	30	\$1,818,000	\$72,800	CCF22	30	\$1,818,000	\$72,800	14-25	30	\$1,818,000	\$19,600	30	\$0	\$0
38	CC 1016040922	HERNANDEZ SANCHEZ JOHN ALEXANDER	230101	30	\$3,367,000	\$338,800	EP5008	30	\$3,367,000	\$134,700	CCF22	30	\$3,366,822	\$134,700	14-25	30	\$3,367,000	\$35,200	30	\$0	\$0
39	CC 51835396	IBAGÓN CASTRO MARICELA		0	\$0	\$0	EP5011	7	\$3,349,000	\$418,700	CCF22	7	\$3,713,456	\$0	14-25	7	\$3,349,000	\$0	7	\$3,713,456	\$0
40	CC 51835396	IBAGÓN CASTRO MARICELA		0	\$0	\$0	EP5011	23	\$10,524,000	\$1,315,500	CCF22	23	\$10,524,096	\$401,000	14-25	23	\$10,524,000	\$109,900	23	\$10,524,096	\$526,200
41	CC 102448587	LABA ORTIZ JOAN THIRANY	230101	30	\$1,780,000	\$284,800	EP5006	30	\$1,780,000	\$71,200	CCF22	30	\$1,780,383	\$71,200	14-25	30	\$1,780,000	\$18,600	30	\$0	\$0
42	CC 101242769	LEMUS BLANCO FERNER SIVEN	230101	2	\$133,000	\$11,300	EP5006	2	\$133,000	\$5,400	CCF22	2	\$133,000	\$0	14-25	2	\$133,000	\$0	2	\$0	\$0
43	CC 101744790	LEMUS BLANCO FERNER SIVEN	230101	28	\$1,867,000	\$286,800	EP5008	28	\$1,867,000	\$24,700	CCF22	28	\$1,866,667	\$24,700	14-25	28	\$1,867,000	\$19,500	28	\$0	\$0
44	CC 16185411	LOPEZ MAJAZ FABIO ERNESTO	230101	30	\$1,954,000	\$312,700	EP5002	30	\$1,954,000	\$78,200	CCF22	30	\$1,953,571	\$78,200	14-25	30	\$1,954,000	\$20,400	30	\$0	\$0
45	CC 17245244	LOPEZ BANCÓN MELISSA	25-14	30	\$5,980,000	\$1,016,500	EP5005	30	\$5,980,000	\$239,200	CCF22	30	\$5,980,000	\$239,200	14-25	30	\$5,980,000	\$62,500	30	\$0	\$0
46	CC 51896012	MAOTINEZ ROSAS LUZ FANY	25-14	30	\$1,921,000	\$307,400	EP5008	30	\$1,921,000	\$76,900	CCF22	30	\$1,921,141	\$76,900	14-25	30	\$1,921,000	\$20,100	30	\$0	\$0
47	CC 102391549	MENDEZ TRAVAGNE LUIS GABRIEL	230101	14	\$1,167,000	\$188,800	EP5002	14	\$1,167,000	\$44,700	CCF22	14	\$1,116,956	\$0	14-25	14	\$1,167,000	\$0	14	\$0	\$0
48	CC 102391549	MENDEZ TRAVAGNE LUIS GABRIEL	230101	16	\$1,333,000	\$213,200	EP5002	16	\$1,333,000	\$53,400	CCF22	16	\$1,333,333	\$53,400	14-25	16	\$1,333,000	\$14,000	16	\$0	\$0
49	CC 52300032	MENONDES MONTAÑEZ CLARA VIVIANE	25-14	30	\$3,914,000	\$658,200	EP5005	30	\$3,914,000	\$156,600	CCF22	30	\$3,913,671	\$156,600	14-25	30	\$3,914,000	\$40,900	30	\$0	\$0
50	CC 39658040	MAYOR CALACIO MARIA ROCIO	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$14,800	30	\$0	\$0
51	CC 52520766	NAVAS RODRIGUEZ LULIA ADELYANA	25-14	6	\$842,000	\$134,800	EP5005	6	\$842,000	\$31,700	CCF22	6	\$841,600	\$0	14-25	6	\$842,000	\$0	6	\$0	\$0
52	CC 52520766	NAVAS RODRIGUEZ LULIA ADELYANA	25-14	24	\$3,366,000	\$528,600	EP5005	24	\$3,366,000	\$134,700	CCF22	24	\$3,366,400	\$134,700	14-25	24	\$3,366,000	\$35,200	24	\$0	\$0
53	CC 1016047281	OSORIO CAVALLEIRO LEDY GERALDIN	231001	14	\$4,352,000	\$740,000	EP5010	14	\$4,352,000	\$124,100	CCF22	14	\$4,401,200	\$124,100	14-25	14	\$4,352,000	\$0	14	\$0	\$0
54	CC 1016047281	OSORIO CAVALLEIRO LEDY GERALDIN	231001	16	\$3,825,000	\$660,400	EP5010	16	\$3,825,000	\$183,000	CCF22	16	\$3,824,796	\$183,000	14-25	16	\$3,825,000	\$40,000	16	\$0	\$0
55	CC 80396096	PAZ PRINCO JANNETH CRISTINA	25-14	30	\$1,978,000	\$316,500	EP5005	30	\$1,978,000	\$79,200	CCF22	30	\$1,978,333	\$79,200	14-25	30	\$1,978,000	\$20,700	30	\$0	\$0
56	CC 103113304	PEREIRA RODRIGUEZ EDGAR ESPERDER	230101	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
57	CC 1024481395	PEREZ PEREZ EDELMA	230101	2	\$133,000	\$11,300	EP5008	2	\$133,000	\$5,400	CCF22	2	\$133,000	\$0	14-25	2	\$133,000	\$0	2	\$0	\$0
58	CC 1024481395	PEREZ PEREZ EDELMA	230101	28	\$1,867,000	\$298,600	EP5008	28	\$1,867,000	\$74,700	CCF22	28	\$1,867,160	\$74,700	14-25	28	\$1,867,000	\$19,500	28	\$0	\$0
59	CC 79641516	PINILLA MARIN WALSON	25-14	14	\$664,300	\$106,200	EP5008	14	\$664,300	\$0	CCF22	14	\$762,097	\$0	14-25	14	\$664,300	\$0	14	\$0	\$0
60	CC 79641516	PINILLA MARIN WALSON	25-14	16	\$1,414,000	\$236,300	EP5008	16	\$1,414,000	\$56,600	CCF22	16	\$1,414,061	\$56,600	14-25	16	\$1,414,000	\$14,800	16	\$0	\$0
61	CC 1032460284	PRADO BUSTOS DIANA PABLA	230101	30	\$6,000,000	\$1,020,000	EP5005	30	\$6,000,000	\$240,000	CCF22	30	\$6,000,000	\$240,000	14-25	30	\$6,000,000	\$62,700	30	\$0	\$0
62	CC 80779703	RAMIREZ BALLETA RAFAEL ANDRES	230101	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$57,000	14-25	30	\$1,423,500	\$14,900	30	\$0	\$0
63	CC 52413787	RIVERA CARTAGENA DIANA CAROLINA	25-14	30	\$2,104,000	\$336,700	EP5010	30	\$2,104,000	\$84,200	CCF22	30	\$2,104,000	\$84,200	14-25	30	\$2,104,000	\$22,000	30	\$0	\$0

CERTIFICO QUE:

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

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



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

Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Seguro Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
NIT 860034604	5	AUTOMAYON SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	AUTOMAYON	CALLE 13 NO. 38-91	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3759999	SI							

Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	E	2025/08/04	2025/08/01	BANCO DE BOGOTA	581,425,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	IBC	Aporte		
Securarial AUTOMAYON (86 Millidejas)					\$265,765,350	\$43,425,500			\$319,213,850	\$18,649,500			\$371,626,650	\$72,067,400			\$397,213,850	\$4,023,800	\$68,492,924	\$3,239,300		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (58 Millidejas)					\$206,157,800	\$33,886,000			\$258,179,800	\$16,112,100			\$260,909,296	\$9,922,800			\$261,179,800	\$2,477,200	\$68,492,924	\$3,239,300		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (58 Millidejas)					\$206,157,800	\$33,886,000			\$258,179,800	\$16,112,100			\$260,909,296	\$9,922,800			\$261,179,800	\$2,477,200	\$68,492,924	\$3,239,300		
1	CC	1012411319	AGUILAR VANCELAS BRAVAY ALEXANDER	230301	17	\$1,972,000	\$335,400	EP5002	17	\$1,972,000	\$78,900	CCF22	17	\$2,995,915	\$19,900	14-25	17	\$1,972,000	\$0	\$0	\$0	
2	CC	1012411319	AGUILAR VANCELAS BRAVAY ALEXANDER	230301	13	\$6,926,000	\$1,177,600	EP5002	13	\$6,926,000	\$277,100	CCF22	13	\$6,926,432	\$277,100	14-25	13	\$6,926,000	\$72,400	\$0	\$0	
3	CC	52866243	ABADIAO FUENTES PAOLA TATIANA	230301	30	\$9,563,000	\$1,634,300	EP5005	30	\$9,563,000	\$83,400	CCF22	30	\$9,562,585	\$183,400	14-25	30	\$9,563,000	\$100,100	\$0	\$0	
4	CC	39655721	AREVALO PINEDA MARTHA	25-14	14	\$711,000	\$113,800	EP5010	14	\$711,000	\$28,500	CCF22	14	\$1,620,914	\$0	14-25	14	\$711,000	\$0	\$0	\$0	
5	CC	39655721	AREVALO PINEDA MARTHA	25-14	16	\$1,557,000	\$244,200	EP5010	16	\$1,557,000	\$62,300	CCF22	16	\$1,556,681	\$62,300	14-25	16	\$1,557,000	\$16,300	\$0	\$0	
6	CC	1031165721	ARENAS GONZALEZ MARRIN TATIANA	230301	30	\$1,473,000	\$235,700	EP5008	30	\$1,473,000	\$59,000	CCF22	30	\$1,472,500	\$59,000	14-25	30	\$1,473,000	\$15,400	\$0	\$0	
7	CC	1019940251	BARBERA RODRIGUEZ FERNANDO	25-14	30	\$1,953,000	\$622,500	EP5001	30	\$1,953,000	\$158,200	CCF22	30	\$3,952,925	\$158,200	14-25	30	\$1,953,000	\$41,300	\$0	\$0	
8	CC	79691727	BARROS CORREDOR FELDER MARCELO	230301	30	\$2,911,000	\$465,800	EP5002	30	\$2,911,000	\$116,500	CCF22	30	\$2,910,799	\$116,500	14-25	30	\$2,911,000	\$30,400	\$0	\$0	
9	CC	1013594439	BELTRAN ALFONSO ANNE STEPHANY	230301	30	\$3,122,000	\$531,400	EP5005	30	\$3,122,000	\$132,900	CCF22	30	\$3,121,670	\$132,900	14-25	30	\$3,122,000	\$34,700	\$0	\$0	
10	CC	1002446494	BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN	230301	30	\$3,262,000	\$542,000	EP5008	30	\$3,262,000	\$90,500	CCF22	30	\$3,262,188	\$90,500	14-25	30	\$3,262,000	\$23,700	\$0	\$0	
11	CC	1023919837	BERNARDOS ARIZA JESSICA NATALIA	230301	1	\$88,000	\$14,100	EP5008	1	\$88,000	\$0	CCF22	1	\$88,000	\$0	14-25	1	\$88,000	\$0	\$0	\$0	
12	CC	1023919837	BERNARDOS ARIZA JESSICA NATALIA	230301	29	\$3,542,000	\$606,800	EP5008	29	\$3,542,000	\$101,700	CCF22	29	\$3,620,900	\$105,200	14-25	29	\$3,542,000	\$26,600	\$0	\$0	
13	CC	1024589787	BERNARDOS NIETO YERO MARCELA	230301	6	\$1,055,000	\$168,800	EP5017	6	\$1,055,000	\$42,700	CCF22	6	\$400,000	\$16,000	14-25	6	\$1,055,000	\$0	\$0	\$0	
14	CC	1024589787	BERNARDOS NIETO YERO MARCELA	230301	24	\$4,000,000	\$640,000	EP5017	24	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	24	\$4,000,398	\$160,100	14-25	24	\$4,000,000	\$41,800	\$0	\$0	
15	PT	2348853	BERNALDI QUENOS JOSE MIKALE	230301	8	\$3,106,000	\$497,000	EP5008	8	\$3,106,000	\$124,300	CCF22	8	\$2,602,189	\$104,100	14-25	8	\$3,106,000	\$32,500	\$0	\$0	
16	CC	80903351	CASTRO CABRERA CARLOS ANDRES	230301	14	\$1,617,000	\$258,800	EP5010	14	\$1,617,000	\$44,700	CCF22	14	\$1,028,072	\$0	14-25	14	\$1,617,000	\$0	\$0	\$0	
17	CC	80903351	CASTRO CABRERA CARLOS ANDRES	230301	16	\$3,258,000	\$571,300	EP5010	16	\$3,258,000	\$190,000	CCF22	16	\$3,257,756	\$130,400	14-25	16	\$3,258,000	\$34,100	\$0	\$0	
18	CC	102074486	CHARIN MARILDO FABIAN CAMILO	231001	30	\$2,874,000	\$469,900	EP5003	30	\$2,874,000	\$115,000	CCF22	30	\$2,874,004	\$115,000	14-25	30	\$2,874,000	\$10,100	\$0	\$0	
19	PT	77071731	CHAMBERS JOSE ANTONIO	25-14	30	\$5,638,000	\$902,100	EP5017	30	\$5,638,000	\$225,000	CCF22	30	\$5,638,327	\$225,000	14-25	30	\$5,638,000	\$58,900	\$0	\$0	
20	CC	52816872	CORREDOR INGRID TUVELLI	230301	30	\$6,500,000	\$1,105,000	EP5008	30	\$6,500,000	\$286,000	CCF22	30	\$6,500,000	\$186,000	14-25	30	\$6,500,000	\$67,900	\$0	\$0	
21	CC	79323350	CORTES GARCIA WILLIAM	230301	0	\$0	\$0	EP5005	1	\$90,000	\$3,600	CCF22	1	\$90,000	\$0	14-25	1	\$90,000	\$0	\$0	\$0	
22	CC	79323350	CORTES GARCIA WILLIAM	230301	0	\$0	\$0	EP5005	2	\$270,000	\$10,800	CCF22	2	\$270,000	\$0	14-25	2	\$270,000	\$0	\$0	\$0	
23	CC	79323350	CORTES GARCIA WILLIAM	230301	0	\$0	\$0	EP5005	2	\$270,000	\$10,800	CCF22	2	\$270,000	\$0	14-25	2	\$270,000	\$0	\$0	\$0	
24	CC	79323350	CORTES GARCIA WILLIAM	230301	0	\$0	\$0	EP5005	2	\$270,000	\$10,800	CCF22	2	\$270,000	\$0	14-25	2	\$270,000	\$0	\$0	\$0	
25	CC	79323350	CORTES GARCIA WILLIAM	230301	0	\$0	\$0	EP5005	23	\$4,108,000	\$124,400	CCF22	23	\$4,108,274	\$124,400	14-25	23	\$4,108,000	\$12,500	\$0	\$0	
26	CC	79742011	DAZ ALBAÑA WILLIAM EDUARDO	230301	4	\$333,000	\$53,300	EP5017	4	\$333,000	\$15,400	CCF22	4	\$2,251,427	\$90,100	14-25	4	\$333,000	\$1,500	\$0	\$0	
27	CC	88202791	DUINA REYES MARIANO	25-14	30	\$5,591,000	\$84,600	EP5005	30	\$5,591,000	\$221,700	CCF22	30	\$5,590,700	\$223,700	14-25	30	\$5,591,000	\$58,400	\$0	\$0	
28	CC	101818330	ERAZO FLOREZ GERARDINE	230301	14	\$1,718,000	\$274,900	EP5017	14	\$1,718,000	\$68,800	CCF22	14	\$1,718,367	\$0	14-25	14	\$1,718,000	\$0	\$0	\$0	

MASSURANCE-494-2025

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

INFORMO QUE:

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

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



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

13 MAR 2025

FECHA:
LUGAR: BOGOTA DC

PLAN DE INVERSION No. **1013729**, CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA FIJA POR EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE, POR VALOR TOTAL \$ 13.154.227,00 - Y EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-02-008-007 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS POR UN VALOR TOTAL \$ 3.336.153,00 - PARA UN TOTAL DE \$ 16.490.480,00 - DESTINADA AL BATALLÓN DE SANIDAD "SL. JOSE MARIA HERNANDEZ" A EJECUTAR VALORES AÑO 2025- ORDEN DE COMPRA OC141285

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141285

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASAN	REPUESTOS	\$ 4.514.455,00		\$ 4.512.164,57	\$ 2.290,43	02-02-01-004-009

DESCRIPCIÓN: NPR CHEVROLET MODELO 2010
Placa Civil : YHO-020 Placa Militar :K10139
Identificación del Activo Fijo:167500001392
Número del Inventario: 800403000000000001091506

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1		INTERVALO 1 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	UN	2	\$ 336.134,45	\$ 63.865,55	\$ 400.000,00	\$ 799.999,99
2		INTERVALO 1 - REPUESTO - SIN FIN DIRECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
3		INTERVALO 1 - REPUESTO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
4		INTERVALO 1 - REPUESTO - BALANERA ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
5		INTERVALO 1 - REPUESTO - BOBINADO ARRANQUE - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
6		INTERVALO 1 - REPUESTO - CARCAZA ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
7		INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 177.536,64	\$ 33.731,06	\$ 211.268,00	\$ 211.268,00
8		INTERVALO 1 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	UN	2	\$ 336.134,45	\$ 63.865,55	\$ 400.000,00	\$ 799.999,99
9		INTERVALO 3 - REPUESTO - AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	UN	1	\$ 193.277,31	\$ 36.722,69	\$ 230.000,00	\$ 230.000,00
10		INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	UN	2	\$ 42.076,81	\$ 7.963,19	\$ 50.000,00	\$ 100.000,01
11		INTERVALO 1 - REPUESTO - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 117.647,06	\$ 22.352,94	\$ 140.000,00	\$ 140.000,00
12		INTERVALO 1 - REPUESTO - ESCOBILLAS DE ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
13		INTERVALO 1 - REPUESTO - FERA ACEITE - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
14		INTERVALO 1 - REPUESTO - BUJE MUELLE PARTE FIJA - JUEGO	UN	1	\$ 67.529,41	\$ 12.830,59	\$ 80.360,00	\$ 80.360,00
15		INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	UN	2	\$ 94.117,65	\$ 17.882,35	\$ 112.000,00	\$ 224.000,01
16		INTERVALO 1 - REPUESTO - TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00

17		INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	UN	1	\$ 25 210,08	\$ 4 789,92	\$ 30 000,00	\$ 30 000,00
18		INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 100 040,34	\$ 19 159,66	\$ 120 000,00	\$ 120 000,00
19		INTERVALO 1 - REPUESTO - FAN CLUTCH - UNIDAD	UN	1	\$ 300 000,00	\$ 57 000,00	\$ 357 000,00	\$ 357 000,00
20		INTERVALO 1 - REPUESTO - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 104 399,16	\$ 19 835,84	\$ 124 235,00	\$ 124 235,00
21		INTERVALO 1 - REPUESTO - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	UN	1	\$ 294 117,65	\$ 55 882,35	\$ 350 000,00	\$ 350 000,00
22		INTERVALO 1 - REPUESTO - VALVULA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	UN	1	\$ 100 840,34	\$ 19 159,66	\$ 120 000,00	\$ 120 000,00
23		INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	UN	1	\$ 13 787,39	\$ 2 619,60	\$ 16 406,99	\$ 16 406,99
24		INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	UN	1	\$ 13 787,39	\$ 2 619,60	\$ 16 406,99	\$ 16 406,99
25		INTERVALO 1 - REPUESTO - TAPON CARTER - UNIDAD	UN	1		\$ 9 976,92	\$ 62 467,00	\$ 62 467,00
					\$ 52 510,08			
TOTAL, VALOR								\$ 4 512 164 57

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141285

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASAN	REPUESTOS	\$ 4.514.455,00		\$ 4.496.234,96	\$ 18.220,04	02-02-01-004-009

DESCRIPCIÓN: NPR CHEVROLET MODELO 2010
Placa Civil : YHO-019 Placa Militar :K10138
Identificación del Activo Fijo: 167500001391
Número del Inventario: 800403000000000001091505

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1		INTERVALO 1 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	UN	2	\$ 336.134,45	\$ 63.865,55	\$ 400.000,00	\$ 799.999,99
2		INTERVALO 1 - REPUESTO - AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	UN	2	\$ 336.134,45	\$ 63.865,55	\$ 400.000,00	\$ 799.999,99
3		INTERVALO 1 - REPUESTO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO - UNIDAD	UN	1	\$ 151.260,50	\$ 28.739,50	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
4		INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	UN	1	\$ 94.117,65	\$ 17.882,35	\$ 112.000,00	\$ 112.000,00
5		INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD	UN	2	\$ 168.067,23	\$ 31.932,77	\$ 200.000,00	\$ 400.000,01
6		INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD	UN	2	\$ 210.084,03	\$ 39.915,97	\$ 250.000,00	\$ 499.999,99
7		INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 252.100,84	\$ 47.899,16	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
8		INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	UN	1	\$ 25 210,08	\$ 4 789,92	\$ 30 000,00	\$ 30 000,00
9		INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 126.050,42	\$ 23.949,58	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
10		INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	UN	1	\$ 210.084,03	\$ 39.915,97	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00

11		INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	\$ 260.504,20	\$ 49.495,80	\$ 310.000,00	\$ 310.000,00
12		INTERVALO 1 - REPUESTO - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 104.399,16	\$ 19.835,84	\$ 124.235,00	\$ 124.235,00
13		INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 134.453,78	\$ 25.546,22	\$ 160.000,00	\$ 160.000,00
14		INTERVALO 1 - REPUESTO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
15		INTERVALO 1 - REPUESTO - VALVULA FRENO DE AHIOGO - UNIDAD	UN	1	\$ 100.840,34	\$ 19.159,66	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
16		INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	UN	1	\$ 126.050,42	\$ 23.949,58	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
17		INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL	UN	4	\$ 4.201,68	\$ 798,32	\$ 5.000,00	\$ 20.000,00
TOTAL, VALOR								\$ 4.496.234,96

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141285								
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL		
BASAN	REPUESTOS	\$ 1.977.176,00		\$ 1.964.707,01	\$ 12.468,99	02-02-01-004-009		
DESCRIPCIÓN: BUS CHEVROLET MODELO 2021								
Placa Civil : FWY-294 Placa Militar : M21039								
Identificación del Activo Fijo: 167500001598								
Número del Inventario: 800403000000000002791137								
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1		INTERVALO 3 - REPUESTO - CORREA COMPRESOR - UNIDAD	UN	1	\$ 91.596,54	\$ 17.403,35	\$ 109.000,00	\$ 109.000,00
2		INTERVALO 3 - REPUESTO - CORREA BOMBA HIDRAULICA - UNIDAD	UN	1	\$ 126.050,42	\$ 23.949,58	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
3		INTERVALO 3 - REPUESTO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD	UN	2	\$ 41.794,96	\$ 7.941,04	\$ 49.736,00	\$ 99.472,00
4		INTERVALO 3 - REPUESTO - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 104.399,16	\$ 19.835,84	\$ 124.235,00	\$ 124.235,00
5		INTERVALO 3 - REPUESTO - MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA - UNIDAD	UN	3	\$ 48.739,50	\$ 9.260,51	\$ 58.000,01	\$ 174.000,02
6		INTERVALO 3 - REPUESTO - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 117.647,06	\$ 22.352,94	\$ 140.000,00	\$ 140.000,00
7		INTERVALO 3 - REPUESTO - SIN FIN DIRECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
8		INTERVALO 3 - REPUESTO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD	UN	1	\$ 260.504,20	\$ 49.495,80	\$ 310.000,00	\$ 310.000,00
9		INTERVALO 3 - REPUESTO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
10		INTERVALO 3 - REPUESTO - SENSOR RPM (REVOLUCIONES X MINUTO MOTOR) - UNIDAD	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
11		INTERVALO 3 - REPUESTO - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 252.100,84	\$ 47.899,16	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
12		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL	UN	4	\$ 4.201,68	\$ 798,32	\$ 5.000,00	\$ 20.000,00

13		INTERVALO 3 - REPUESTO - ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 34.453,78	\$ 6.546,22	\$ 41.000,00	\$ 41.000,00
14		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	UN	4	\$ 4.201,58	\$ 798,32	\$ 5.000,00	\$ 20.000,00
15		INTERVALO 3 - REPUESTO - ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	UN	2	\$ 7.142,86	\$ 1.357,14	\$ 8.500,00	\$ 17.000,01
16		INTERVALO 3 - REPUESTO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO - UNIDAD	UN	1	\$ 151.260,50	\$ 28.739,50	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
TOTAL, VALOR								\$ 1.964.707,01

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141285						
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASAN	REPUESTOS	\$ 2.148.241,00		\$ 2.141.735,97	\$ 6.505,03	02-02-01-004-009

DESCRIPCIÓN: BUS CHEVROLET MODELO 2007
Placa Civil : RIH-082 Placa Militar :M07369
Identificación del Activo Fijo: 167500001414
Número del Inventario: 8004030000000000000104868

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1		INTERVALO 1 - REPUESTO - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 252.100,84	\$ 47.899,16	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00
2		INTERVALO 1 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	UN	2	\$ 336.134,45	\$ 63.865,55	\$ 400.000,00	\$ 799.999,99
3		INTERVALO 1 - REPUESTO - AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	UN	1	\$ 336.134,45	\$ 63.865,55	\$ 400.000,00	\$ 400.000,00
4		INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO - UNIDAD	UN	1	\$ 210.084,03	\$ 39.915,97	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
5		INTERVALO 1 - REPUESTO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD	UN	1	\$ 41.794,96	\$ 7.941,04	\$ 49.736,00	\$ 49.736,00
6		INTERVALO 1 - REPUESTO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
7		INTERVALO 1 - REPUESTO - TAPA RADIADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 60.504,20	\$ 11.495,80	\$ 72.000,00	\$ 72.000,00
8		INTERVALO 1 - REPUESTO - SIN FIN DIRECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
9		INTERVALO 1 - REPUESTO - BOBINADO ARRANQUE - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
TOTAL, VALOR								\$ 2.141.735,97

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES BATALLÓN DE SANIDAD "SL. JOSE MARIA HERNANDEZ" ORDEN DE COMPRA N° 141285						
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASAN	MANTENIMI ENTO	\$ 1.034.144,00		\$ 1.030.999,96	\$ 3.144,04	02-02-02-008-007

DESCRIPCIÓN: NPR CHEVROLET MODELO 2010
Placa Civil : YHO-020 Placa Militar :K10139
Identificación del Activo Fijo:167500001392
Número del Inventario: 80040300000000000001091506

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	B	VALOR TOTAL
1		INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
2		INTERVALO 1 - TEMPARIO - SIN FIN DIRECCION	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00
3		INTERVALO 1 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	UN	0	\$ 50.420,17	\$ 9.579,83	\$ 60.000,00	\$ 0,00

NO ESTÁ

4		INTERVALO 1 - TEMPARIO - BALINERA ALTERNADOR	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00
5		INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOBINADO ARRANQUE	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00
6		INTERVALO 1 - TEMPARIO - CARCAZA ALTERNADOR	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00
7		INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO ALTERNADOR	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00
8		INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	2	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 100.000,00	\$ 199.999,99
9		INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
10		INTERVALO 1 - TEMPARIO - PERA ACEITE	UN	1	\$ 25.210,08	\$ 4.789,92	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00
11		INTERVALO 1 - TEMPARIO - BUJE MUELLE PARTE FIJA	UN	1	\$ 50.420,17	\$ 9.579,83	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
12		INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
13		INTERVALO 1 - TEMPARIO - TORNILLO CENTRAL MUELLE	UN	1	\$ 82.352,94	\$ 15.647,06	\$ 98.000,00	\$ 98.000,00
14		INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA DE AGUA	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
15		INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA VENTILADOR	UN	1	\$ 65.546,22	\$ 12.453,78	\$ 78.000,00	\$ 78.000,00
16		INTERVALO 1 - TEMPARIO - FAN CLUTCH	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
17		INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	UN	0	\$ 27.267,23	\$ 5.180,77	\$ 32.448,00	\$ 0,00
18		INTERVALO 1 - TEMPARIO - GUAYA EMBRAGUE	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00
19		INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA FRENO DE AHOGO	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00
20		INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO REVERSA	UN	1	\$ 4.201,68	\$ 798,32	\$ 5.000,00	\$ 5.000,00
21		INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO REVERSA	UN	0	\$ 4.201,68	\$ 798,32	\$ 5.000,00	\$ 0,00
22		INTERVALO 1 - TEMPARIO - ARANDELA TAPON CARTER	UN	1	\$ 24.292,44	\$ 4.615,56	\$ 28.908,00	\$ 28.908,00
TOTAL, VALOR								\$ 1.030.999,96

NO ESTA

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES BATALLÓN DE SANIDAD "SL. JOSE MARIA HERNANDEZ " ORDEN DE COMPRA N° 141285

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASAN	MANTENIMIENTO	\$ 1.034.144,00		\$ 1.026.907,98	\$ 7.236,02	02-02-02-008-007

DESCRIPCIÓN: NPR CHEVROLET MODELO 2010
Placa Civil : YHO-019 Placa Militar :K10138
Identificación del Activo Fijo: 167500001391
Número del Inventario: 200403000000000001091505

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1		INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
2		INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	UN	2	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 100.000,00	\$ 199.999,99
3		INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
4		INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO	UN	2	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 10.000,00	\$ 20.000,00
5		INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
6		INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBA DE AGUA	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
7		INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR	UN	1	\$ 58.823,53	\$ 11.176,47	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00
8		INTERVALO 1 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	UN	1	\$ 24.292,44	\$ 4.615,56	\$ 28.908,00	\$ 28.908,00
9		INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR	UN	1	\$ 65.546,22	\$ 12.453,78	\$ 78.000,00	\$ 78.000,00

10		INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL ✓	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
11		INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD ✓	UN	1	\$ 126.050,42	\$ 23.949,58	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00
TOTAL, VALOR								\$ 1.026.907,98

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES BATALLÓN DE SANIDAD "SL. JOSE MARIA HERNANDEZ" ORDEN DE COMPRA N° 141285						
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASAN	MANTENIMIENTO	\$ 635.750,00		\$ 628.448,00	\$ 7.302,00	02-02-02-008-007

DESCRIPCIÓN: BUS CHEVROLET MODELO 2021
Placa Civil : FWY-294 Placa Militar : M21039
Identificación del Activo Fijo: 167500001598
Número del Inventario: 800403000000000002791137

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1		INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA COMPRESOR ✓	UN	1	\$ 65.546,22	\$ 12.453,78	\$ 78.000,00	\$ 78.000,00
2		INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA BOMBA HIDRAULICA ✓	UN	1	\$ 65.546,22	\$ 12.453,78	\$ 78.000,00	\$ 78.000,00
3		INTERVALO 3 - TEMPARIO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA ✓	UN	1	\$ 42.016,81	\$ 7.983,19	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00
4		INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA ACCELERADOR ✓	UN	1	\$ 27.267,23	\$ 5.180,77	\$ 32.448,00	\$ 32.448,00
5		INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA ✓	UN	3	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 10.000,00	\$ 30.000,00
6		INTERVALO 3 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION ✓	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00
7		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE ✓	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
8		INTERVALO 3 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO ✓	UN	1	\$ 50.420,17	\$ 9.579,83	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
9		INTERVALO 3 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION ✓	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
10		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL ✓	UN	2	\$ 4.201,68	\$ 798,32	\$ 5.000,00	\$ 10.000,00
11		INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO ✓	UN	4	\$ 4.201,68	\$ 798,32	\$ 5.000,00	\$ 20.000,00
12		INTERVALO 3 - TEMPARIO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO ✓	UN	1	\$ 50.420,17	\$ 9.579,83	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
TOTAL VALOR								\$ 628.448,00

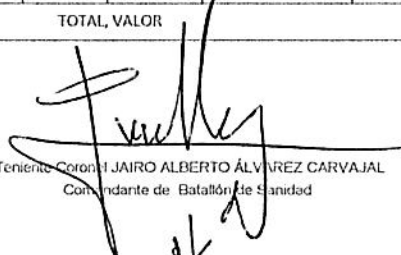
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES BATALLÓN DE SANIDAD "SL. JOSE MARIA HERNANDEZ" ORDEN DE COMPRA N° 141285						
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASAN	MANTENIMIENTO	\$ 632.115,00		\$ 629.999,98	\$ 2.115,02	02-02-02-008-007


DESCRIPCIÓN: BUS CHEVROLET MODELO 2007
Placa Civil : RIH-082 Placa Militar : M07369
Identificación del Activo Fijo: 167500001414
Número del Inventario: 8004030000000000000104868

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1		INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION ✓	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00

1173729

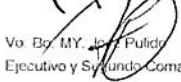
2	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	2	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 100.000,00	\$ 199.999,99
3	INTERVALO 1 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00
4	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO INTERNO	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00
5	INTERVALO 1 - TEMPARIO - EMPAQUE BOMBA DE AGUA	UN	2	\$ 42.016,81	\$ 7.983,19	\$ 50.000,00	\$ 100.000,01
6	INTERVALO 1 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	UN	1	\$ 50.470,17	\$ 9.579,83	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00
7	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TAPA RADIADOR	UN	2	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 10.000,00	\$ 20.000,00
8	INTERVALO 1 - TEMPARIO - SIN FIN DIRECCION	UN	2	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 10.000,00	\$ 20.000,00
9	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOBINADO ARRANQUE	UN	2	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 10.000,00	\$ 20.000,00
TOTAL, VALOR							\$ 629.999,98


 Teniente Coronel JAIRO ALBERTO ÁLVAREZ CARVAJAL
 Comandante de Batallón de Sanidad


 Capitán JIMÉNEZ PEDRAZA DANIEL
 Oficial de Planeamiento Logístico Batallón de Sanidad

AUTENTICA


 S. S. J. J. J.
 Jefe de Transportes BASAN


 Vo. B. M.Y. J. Pulido
 Ejecutivo y Segundo Comandante BASAN



FECHA: 27 de marzo 2025
LUGAR: BOGOTA DC

PLAN DE INVERSION No. 2025361009188913/ CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA FIJA POR EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE, POR VALOR TOTAL \$ 5.420.820,00 - Y EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-02-008-007 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS POR UN VALOR TOTAL \$ 1.358.100,00 - PARA UN TOTAL DE \$ 6.778.920,00 - DESTINADA A LA DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJERCITO A EJECUTAR VALORES AÑO 2025- ORDEN DE COMPRA 141285 - CARGA PESADA CHEVROLET

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141285						
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
DIPSE	REPUESTOS	\$ 2.710.408,00		\$ 2.708.000,00	\$ 2.408,00	02-02-01-004-009

REPUESTOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO

DESCRIPCIÓN: CAMION CHEVROLET FRR MODELO 2017
Placa Civil :XWPO94 Placa Militar : N17120
Identificación del Activo Fijo: 167500001607
Número del Inventario: 800403000000000002499664

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	I3-CP-REP-00016	INTERVALO 3 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	UN	2	\$ 504.201,68	\$ 95.798,32	\$ 600.000,00	\$ 1.200.000,00
2	I3-CP-REP-00017	INTERVALO 3 - REPUESTO - AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	UN	2	\$ 193.277,31	\$ 36.722,69	\$ 230.000,00	\$ 460.000,00
3	I3-CP-REP-00030	INTERVALO 3 - REPUESTO - BRAZO AXIAL - UNIDAD	UN	2	\$ 151.260,50	\$ 28.739,50	\$ 180.000,00	\$ 359.999,95
4	I3-CP-REP-00175	INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	\$ 99.159,66	\$ 18.840,34	\$ 118.000,00	\$ 118.000,00
5	I3-CP-REP-00178	INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO SEDIMENTADOR COMPLETO - UNIDAD	UN	1	\$ 89.915,97	\$ 17.084,03	\$ 107.000,00	\$ 107.000,00
6	I3-CP-REP-00180	INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) - UNIDAD	UN	1	\$ 22.689,08	\$ 4.310,93	\$ 27.000,01	\$ 27.000,01
7	I3-CP-REP-00181	INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	\$ 189.915,97	\$ 36.084,03	\$ 226.000,00	\$ 226.000,00
8	I3-CP-REP-00193	INTERVALO 3 - REPUESTO - JUNTA DEL MULTIPLE ESCAPE - UNIDAD	UN	1	\$ 176.470,59	\$ 33.529,41	\$ 210.000,00	\$ 210.000,00
							TOTAL	\$ 2.708.000,00

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141285						
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
DIPSE	REPUESTOS	\$ 2.710.412,00		\$ 2.704.939,98	\$ 5.472,02	02-02-01-004-009

REPUESTOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJÉRCITO

DESCRIPCIÓN: CAMION CHEVROLET FVZ 700P MODELO 2017
Placa Civil :PX949 Placa Militar : N17160
Identificación del Activo Fijo: 167500001606
Número del Inventario: 800403000000000002612090

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	I3-CP-REP-00173	INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE EXTERNO - UNIDAD	UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	\$ 10,00	\$ 10,00

2	I2-CP-REP-00174	INTERVALO 2 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE INTERNO - UNIDAD	UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	\$ 10,00	\$ 10,00
3	I3-CP-REP-00266	INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO DE ACEITE - JUEGO	UN	1	\$ 124.369,75	\$ 23.630,25	\$ 148.000,00	\$ 148.000,00
4	I3-CP-REP-00172	INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
5	I3-CP-REP-00181	INTERVALO 3 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	\$ 189.915,97	\$ 36.084,03	\$ 226.000,00	\$ 226.000,00
6	I3-CP-REP-00413	INTERVALO 3 - REPUESTO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS - UNIDAD	UN	3	\$ 53.781,51	\$ 10.218,49	\$ 64.000,00	\$ 191.999,99
7	I3-CP-REP-00287	INTERVALO 3 - REPUESTO - BRAZO AXIAL DIRECCION - UNIDAD	UN	2	\$ 45.764,71	\$ 8.695,29	\$ 54.460,00	\$ 108.920,01
8	I3-CP-REP-00111	INTERVALO 3 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO -	UN	3	\$ 302.521,01	\$ 57.478,99	\$ 360.000,00	\$ 1.080.000,01
9	I3-CP-REP-00395	INTERVALO 3 - REPUESTO - LAMPARA STOP TRASERO - UNIDAD	UN	2	\$ 100.840,34	\$ 19.159,66	\$ 120.000,00	\$ 240.000,01
10	I3-CP-REP-00114	INTERVALO 3 - REPUESTO - ROTULA - UNIDAD	UN	4	\$ 92.436,97	\$ 17.563,02	\$ 109.999,99	\$ 439.999,98
11	I3-CP-REP-00069	INTERVALO 3 - REPUESTO - HOJA PRINCIPAL MUELLE TRASEO - UNIDAD	UN	1	\$ 151.260,50	\$ 28.739,50	\$ 180.000,00	\$ 180.000,00
							TOTAL	\$ 2.704.939,98

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141285						
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
DIPSE	MANTENIMIENTO	\$ 679.048,00		\$ 673.600,98	\$ 5.447,02	02-02-01-008-007

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJERCITO								
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	I3-CP-TEMP-00417	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	UN	1	\$ 8,40	1,60	10,00	10,00
2	I3-CP-TEMP-00016	INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	1	\$ 84.033,61	15.966,39	100.000,00	100.000,00
3	I3-CP-TEMP-00017	INTERVALO 3 - TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	UN	1	\$ 51.355,46	9.757,54	61.113,00	61.113,00
4	I3-CP-TEMP-00173	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE EXTERNO	UN	1	\$ 8,40	1,60	10,00	10,00
5	I3-CP-TEMP-00174	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE INTERNO	UN	1	\$ 8,40	1,60	10,00	10,00
6	I3-CP-TEMP-00177	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO PRINCIPAL ACEITE	UN	1	\$ 25.210,08	\$ 4.789,92	30.000,00	30.000,00
7	I3-CP-TEMP-00182	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR	UN	1	\$ 27.267,23	5.180,77	32.448,00	32.448,00

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Cantón occidental puente aranda
Bogota DC
c:nacpue@buzonejercito.mil.co

8	I3-CP-TEMP-00183	INTERVALO 3 - TEMPARIO - GUAYA EMBRAGUE	UN	1	\$ 8,40	1,60	10,00	10,00
9	I3-CP-TEMP-00288	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	UN	1	\$ 67.226,89	12.773,11	80.000,00	80.000,00
10	I3-CP-TEMP-00029	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOCIN RUEDA COMPLETO	UN	2	\$ 75.630,25	14.369,75	90.000,00	180.000,00
11	I3-CP-TEMP-00034	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BIJE MUELLE PARTE FIJA	UN	2	\$ 50.420,17	9.579,83	60.000,00	120.000,00
12	I3-CP-TEMP-00152	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CORREA ALTERNADOR	UN	1	\$ 58.823,53	11.176,47	70.000,00	70.000,00
							TOTAL	673.600,92

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141285						
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
DIPSE	MANTENIMIENTO	\$ 679.052,00		\$ 670.083,97	\$ 8.968,03	02-02-01-008-007

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DE LA INTEGRIDAD Y SEGURIDAD DEL EJERCITO
 DESCRIPCIÓN: CAMION CHEVROLET FVZ 700P MODELO 2017
 Placa Civil :FPX949 Placa Militar : N17160
 Identificación del Activo Fijo: 167500001606
 Número del Inventario: 800403000000000002612090

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	I3-CP-TEMP-00265	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE ACEITE	UN	1	\$ 26.050,42	4.949,58	31.000,00	31.000,00
2	I3-CP-TEMP-00171	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE	UN	1	\$ 24.292,44	4.615,56	28.908,00	28.908,00
3	I3-CP-TEMP-00172	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	UN	1	\$ 36.438,06	6.923,35	43.362,01	43.362,01
4	I3-CP-TEMP-00180	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	UN	1	\$ 24.292,44	4.615,56	28.908,00	28.908,00
5	I3-CP-TEMP-00284	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ENGRACE GENERAL	UN	1	\$ 24.292,44	4.615,56	28.908,00	28.908,00
6	I3-CP-TEMP-00283	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	UN	1	\$ 67.226,89	12.773,11	80.000,00	80.000,00
7	I3-CP-TEMP-00417	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	UN	1	\$ 8,40	1,60	10,00	10,00
8	I3-CP-TEMP-00175	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	UN	1	\$ 24.292,44	4.615,56	28.908,00	28.908,00
9	I3-CP-TEMP-00291	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BRAZO AXIAL DIRECCION	UN	2	\$ 84.033,61	15.966,39	100.000,00	199.999,99
10	I3-CP-TEMP-00111	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO	UN	2	\$ 8,40	1,60	10,00	19,99
11	I3-CP-TEMP-00114	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ROTULA	UN	4	\$ 8,40	1,60	10,00	39,98
12	I3-CP-TEMP-00399	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LAMPARA STOP TRASERO	UN	2	\$ 8,40	1,60	10,00	19,99

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Cantón occidental puente grande
 Bogotá DC
 renarpue@uzonesjrcito.mil.co

13	13-CP-TEMP-00016	INTERVALO 3 - TEMPORARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	2	\$	84.033,61	15.966,39	100.000,00	199.999,99
								TOTAL	670.083,97

Teniente Coronel EDNA MARGARITA SANTAMARIA BARRIOS
Directora de Preservación de la Integridad y Seguridad del Ejército

Mayor EDWIN FERNANDO REYES GUZMAN
Oficial de Evaluación y Seguimiento DIPSE

AUTENTICA:


Edna M. Santamaria Barrios
Subdirectora de Evaluación y Seguimiento


Edwin F. Reyes Guzman
Oficial de Evaluación y Seguimiento DIPSE

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Cantón occidental puente aranda
Bogotá DC
comarpue@bzzonejercito.mil.co