

EJERCITO



Colombia

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500003066

ACREEDOR

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES
NIT/CC : 901444047
Teléfono :
Teléfono :
Dirección : PARQUE AUTOMOTOR ESANA

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

UNION TEMPORAL
AUTOMAYOR-CENTRODIES
NIT/CC : 901444047
Teléfono :
Teléfono :

FECHA DE PAGO: 12.12.2025
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetIFte	RetelICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141285 C	FONDO INTE	1900002904	948.500,00	0,00	22.716,00	19.926,00	9.000,00	0,00	896.858,00
TOTALES			0,00	0,00	22.716,00	19.926,00	9.000,00	0,00	896.858,00

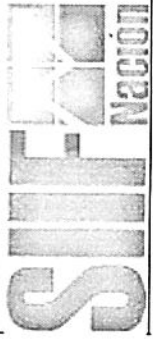
Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo		
001	50	190801002	UNION TEMPORAL AUTOM.			0,00	
002	25	2401010010	Benes y Servicios	901444047		896.858,00	
TOTALES							896.858,00

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

DESCRIPCION: 0250025-OR-COM-2-25 UNION TEMPORAL

SV: CARLOS ALDEHO NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCamino CARLOS ALBEIRO NINO RINCON
 Unidad o Subunidad: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante: Ejecutora Subunidad
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18-9.08 a. m.

Número:	508898525	Fecha Registro:	2025-12-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	207025
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	Código de Referencia:	0450004900508898525	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	948 500,00	Valor Deducciones:	51 642,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	896 858,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto: 948.500,00 / Valor Deducciones: 51.642,00 / Valor Neto: 896.858,00 / Moneda Base Compra: Valor MBC

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

Identificación:	901444047	Razón Social:	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	018167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Cuenta Bancaria:	
TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN				Documento Soporte:	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	OC. 141285	Tipo:	OFICIO
				Fecha:	2025-12-16

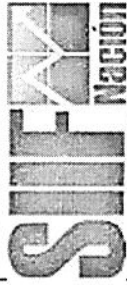
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	16	SSF	948 500,00	0,00	948 500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA		VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	19 926,00	19 926,00					
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	800197268	15,000 %	22 716,00	22 716,00					
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	1,104 %	9 000,00	9 000,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO/CLASIFICACION DE BIENES PAGADOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2025-12-18		948 500,00		Pagada	

[Firma]
 TC. MAURICIO ISAZA ACOSTA
 TESORERO

15/3066



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mifraio Lizeth Marcela Riano Reyes
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-16-11:48 a. m.

Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Dedicaciones, Valor Dedicaciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad Ejecutora, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable, Medio de Pago, Abono en cuenta, Tipo, Estado, Fecha de Registro.

TERCERO
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODEL-CONTINUOS 2021-2024
CUENTA BANCARIA
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
CUENTA X PAGAR
Compra de Activos Muebles Declarantes
DOCUMENTO SOPORTE
ENTRADA A ALMACEN
Fecha: 2025-10-31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA: 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
POSICION CATALOGO DE GASTO: A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE
FUENTE: Nación
RECURSO: 16
SITUAC.: SSF
FECHA OPERACION: 2025-10-31
VALOR INICIAL: 948.500,00
VALOR OPERACION: 0,00
VALOR ACTUAL: 948.500,00
SALDO X ORDENAR: 948.500,00

Objetos: ORDEN DE COMPRA 141285 / FACTURA BOG1692 ENTRADA 5003764949

PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC: 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
POSICION DEL CATALOGO DE PAC: 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF
FECHA DE PAGO: 2025-12-18
ESTADO: Generada
VALOR A PAGAR: 948.500,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL
Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRABABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR

TC FABIAN CONSTANZA PARDO GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Revisó: CT. JUAN MANUEL CALCEDO
Contador CENAC PUE
Elaboró: TALLERITA RIANO 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	107.121.807,00		
ORDEN DE COMPRA	141285	1/02/2025	107.121.807,00		
TERMINACION CONTRATO	141285	5/11/2025	107.121.807,00		
PROCESO	04	1/02/2025	107.121.807,00		
POLIZA	BQ-100097618	4/02/2025	21.424.361,40		
APROBACIÓN POLIZA	00168121	7/02/2025	21.424.361,40		
CRP 2025	9425	4/02/2025	107.121.807,00		
ACTA A SATISFACCION	2025661015159116	24/10/2025	26.698.884,12	-	-
FACTURA	BOG1692	19/06/2025	948.500,00	GXL-721	BASPC21
ENTRADA	5003764849	31/10/2025	948.500,00	GXL-721	BASPC21
PEDIDO	4200382318	31/10/2025	948.500,00	GXL-721	BASPC21
INFORME SUPERVISOR	2025661034132403	24/10/2025	26.698.884,12		


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

CUENTAS X PAGAR SIIF	211525
OBLIGACION	202025
MIRO	5105828543

31/10/2025

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

51.642,00

Elaboro:  Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

PC/16

31/10/2025

10:49 a. m.



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500002772

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: 12.11.2025 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	--	--	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

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

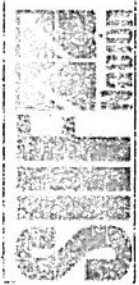
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Haber
				Nit.	C.costo	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	0,00	19.514.511,27	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901444047	0,00	

TOTALES				19.514.511,27	19.514.511,27
----------------	--	--	--	---------------	---------------

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


 SV CARLOS ALBEIRO NINO RINCON
 Tesorero / Pagar

Beneficiario



Obligación Presupuestal Comprobante

Estado: Emitido
Unidad: 01-01-018
Fecha y Hora Original: 2025-11-18 7:22 a.m.

Estado: Emitido
Unidad: 01-01-018
Fecha y Hora Original: 2025-11-18 7:22 a.m.

Estado: Emitido
Unidad: 01-01-018
Fecha y Hora Original: 2025-11-18 7:22 a.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION	
Numero:	176625
Vigencia Presupuestal:	Actual
Valor Inicial:	20.633.135,27
Valor Inicial Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.118.024,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00
Identificacion:	901444047
Numero:	018167403
Numero:	181625
Numero:	5003739576 A 5003760987

Unidad / Rubrica del Recurso:	15-01-01-018
Recurso:	018
Valor Total Operaciones:	20.633.135,27
Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00
Valor Neto:	18.515.111,27
Valor Neto Moneda:	0,00
Razon Social:	UNION TEMPORAL AUTONOMA VOR GENTRICESEL-CONTRIAUTOS 2021-2024
Banco:	BANCO COMERCIAL AVILAS S.A.
Cuenta a Pagar:	CUENTA X PAGAR
Identificacion:	Compra de Activos Muebles-Declarantes
Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE
Identificacion:	ENTRADA A ALMACEN

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO	
DEPENDENCIA	078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
POSICION CATALOGO DE GASTO	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE
SITUACION	Nacion
RECURSO	16
FECHA OPERACION	
VALOR INICIAL	20.633.135,27
VALOR OPERACION	0,00
VALOR ACTUAL	20.633.135,27

Cajero: ORDEN DE COMPRA 141265

PLAN DE PAGOS	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
POSICION DEL CATALOGO DE PAC	1-2 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF
FECHA DE PAGO	2025-11-18
ESTADO	Generada
VALOR A PAGAR	20.633.135,27

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO HO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2.01.04.01.20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIHUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	17.338.769,00	2.500 %	433.469,00	433.469,00
2.01.04.02.02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.224.366,14	15.000 %	494.155,00	494.155,00
2.01.05.01.01.02.04 RETENCION LICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	17.300.725,00	1,104 %	191.000,00	191.000,00

Ordenador del Gasto

TC FABIOLA CORTANZA PARDO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO

15/2770
Comptroller General of the Republic



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500002760

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

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

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

RESUMEN CONTABLE

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

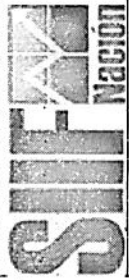
TOTALES 4.780.684,85 4.780.684,85

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

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

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
 Tesorero / Pagador

Beneficiario



Obligación Presupuestal Comprobante

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

Numero:	176725	Fecha Registro:	2025-11-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	5.117.248,85	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.117.248,85
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Dedicaciones:	336.564,00	Valor Neto:	4.780.684,85	Valor IVA:	817.039,73
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40 BIENES SERVICIOS

Identificación:	901444047	Razon Social:	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODISEL-CONTINUAUTOS 2021-2024	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	018167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Abono:	Activa
Numero:	181725	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Fecha de Registro:	
Numero:	5003746299 A 5003764242	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN	Fecha:	2025-10-15

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	4-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		5.117.248,85	0,00	5.117.248,85	5.117.248,85
Total:							5.117.248,85	0,00	5.117.248,85	5.117.248,85

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 141285
DEFENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF
FECHA DE PAGO	ESTADO
2025-11-18	Generada
VALOR A PAGAR	5.117.248,85

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2.01.04.01.04.01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	MIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.300.209,12	4,000 %	172.008,00	172.008,00
2.01.04.02.01.03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	MIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	817.039,73	15,000 %	122.556,00	122.556,00
2.01.05.01.01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	MIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.347.826,00	0,966 %	42.000,00	42.000,00

Revisó: EDI CATALINA GUEVARA
 Fundadora CENAC PUE (E)
 Elaboró: TALLER DE TRABAJO PABLO REYES
 Auxiliar Contable CENAC PUE

15/2968

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
 ORDENADOR DEL GASTO

21-10

OC 141285 "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"

PROVEEDOR UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

NIT: 901.444.047

DIRECCIÓN: CL 13 68B 11

CIUDAD: Bogotá D.C.

TELEFONO:


4136797

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	3225	17/01/2025	107.121.807,00		
ORDEN DE COMPRA	141285	1/02/2025	107.121.807,00		
TERMINACION CONTRATO	141285	5/11/2025	107.121.807,00		
PROCESO	04	1/02/2025	107.121.807,00		
POLIZA	BQ-100097618	4/02/2025	21.424.361,40		
APROBACIÓN POLIZA	00168121	7/02/2025	21.424.361,40		
CRP 2025	9425	4/02/2025	107.121.807,00		
ACTA A SATISFACCION	2025661015159116	24/10/2025	26.698.884,12	-	-
FACTURA	BOG1688	19/06/2025	4.512.164,57	XZI-149	COMOL
FACTURA	BOG1664	19/06/2025	3.024.192,58	BNA-242	BAMAN
FACTURA	BOG1667	19/06/2025	4.510.785,57	BVM-074	BAMAN
FACTURA	BOG1668	19/06/2025	4.081.234,97	EDP-245	BAMAN
FACTURA	BOG1665	19/06/2025	4.504.757,58	GXL-720	BAMAN
ENTRADA	5003760987	28/10/2025	4.512.164,57	XZI-149	COMOL
ENTRADA	5003739576	2/10/2025	3.024.192,58	BNA-242	BAMAN
ENTRADA	5003739653	2/10/2025	4.510.785,57	BVM-074	BAMAN
ENTRADA	5003739660	2/10/2025	4.081.234,97	EDP-245	BAMAN
ENTRADA	5003739650	2/10/2025	4.504.757,58	GXL-720	BAMAN
PEDIDO	4200383805	28/10/2025	4.512.164,57	XZI-149	COMOL
PEDIDO	4200379497	2/10/2025	3.024.192,58	BNA-242	BAMAN
PEDIDO	4200379506	2/10/2025	4.510.785,57	BVM-074	BAMAN
PEDIDO	4200379508	2/10/2025	4.081.234,97	EDP-245	BAMAN
PEDIDO	4200379501	2/10/2025	4.504.757,58	GXL-720	BAMAN
INFORME SUPERVISOR	2025661034132403	24/10/2025	26.698.884,12		

ORDEN DE COMPRA 141285		BASE	IVA	TOTAL	
FACTURA	BOG1688	19/06/2025	3.791.734,93	720.429,64	4.512.164,57
FACTURA	BOG1664	19/06/2025	2.541.338,30	482.854,28	3.024.192,58
FACTURA	BOG1667	19/06/2025	3.790.576,11	720.209,46	4.510.785,57
FACTURA	BOG1668	19/06/2025	3.429.609,22	651.625,75	4.081.234,97
FACTURA	BOG1665	19/06/2025	3.785.510,57	719.247,01	4.504.757,58
			17.338.769,13	3.294.366,14	20.633.135,27

CUENTAS X PAGAR SIIF	181625	
OBLIGACION	176625	
MIRO	5105828541	31/10/2025

BASE	17.338.769,13	
IVA	3.294.366,14	
TOTAL	20.633.135,27	
RETEFUENTE 2,5%	433.469,00	
RETEIVA 15%	494.155,00	1.118.624,00
RETEICA 11,04/1000	191.000,00	
TOTAL A PAGAR	19.514.511,27	

Elaboro: 
Cargo: Analista de Contabilidad

31/10/2025

10:47 a. m.

OC 141285 "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"

PROVEEDOR UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

NIT: 901.444.047

DIRECCIÓN: CL 13 68B 11

CIUDAD: Bogotá D.C.

TELEFONO:

4136797

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	3225	17/01/2025	107.121.807,00		
ORDEN DE COMPRA	141285	1/02/2025	107.121.807,00		
TERMINACION CONTRATO	141285	5/11/2025	107.121.807,00		
PROCESO	04	1/02/2025	107.121.807,00		
POLIZA	BQ-100097618	4/02/2025	21.424.361,40		
APROBACIÓN POLIZA	00168121	7/02/2025	21.424.361,40		
CRP 2025	9425	4/02/2025	107.121.807,00		
ACTA A SATISFACCION	2025661015159116	24/10/2025	26.698.884,12	-	-
FACTURA	BOG1839	17/10/2025	1.030.999,99	XZI-149	COMOL
FACTURA	BOG1670	19/06/2025	953.527,95	BNA-242	BAMAN
FACTURA	BOG1673	19/06/2025	1.059.907,96	BVM-074	BAMAN
FACTURA	BOG1674	19/06/2025	1.012.904,99	EDP-245	BAMAN
FACTURA	BOG1671	19/06/2025	1.059.907,96	GXL-720	BAMAN
ENTRADA	5003764242	30/10/2025	1.030.999,99	XZI-149	COMOL
ENTRADA	5003746299	15/10/2025	953.527,95	BNA-242	BAMAN
ENTRADA	5003746301	15/10/2025	1.059.907,96	BVM-074	BAMAN
ENTRADA	5003746302	15/10/2025	1.012.904,99	EDP-245	BAMAN
ENTRADA	5003746300	15/10/2025	1.059.907,96	GXL-720	BAMAN
PEDIDO	4200384900	30/10/2025	1.030.999,99	XZI-149	COMOL
PEDIDO	4200382254	15/10/2025	953.527,95	BNA-242	BAMAN
PEDIDO	4200382254	15/10/2025	1.059.907,96	BVM-074	BAMAN
PEDIDO	4200382254	15/10/2025	1.012.904,99	EDP-245	BAMAN
PEDIDO	4200382254	15/10/2025	1.059.907,96	GXL-720	BAMAN
INFORME SUPERVISOR	2025661034132403	24/10/2025	26.698.884,12		

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

CUENTAS X PAGAR SIIF	131725
OBLIGACION	176725
MIRO REPUESTOS	
MIRO MANTENIMIENTO	5105828774

31/10/2025

4.086.248,86

5040483,07

954.234,21

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

277.061,00

Elaboro: 
Cargo: Analista de Contabilidad

31/10/2025

12:04 p. m.

PUBLICA



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



Al contestar, cite este número

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

Bogotá D.C, 30 de Septiembre 2025

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

Asunto : Entrega documentación pago

Ref. Orden de Compra N° 141285 – Mantenimiento y Repuestos Vehículos.

En atención al asunto de la referencia, respetuosamente me permito hacer entrega a la Señora Teniente Coronel Directora Central Administrativa y Contable Puente Aranda, los soportes documentales para el primer pago de la partida de MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHICULOS, anexando los siguientes documentos, así:

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

Respetuosamente,

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

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

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PUBLICA

PUBLICA



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



2025661034132403

24 de Octubre de 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03
	FECHA DEL INFORME: 24 DE OCTUBRE DE 2025
Orden de Compra: N° 141285	FECHA FIRMA CONTRATO: 01-Feb-2025

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

1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

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

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

1.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

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

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

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
"SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"	2025	3225	17-01-2025	9425	04-02-2025	\$107.121.807,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$107.121.807,00

2. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

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

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

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

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

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

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

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

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

Garantía única de cumplimiento No BQ-100097618

Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL S.A NIT. 860.037.013-6**Fecha de expedición: **04 de febrero de 2025**Fecha certificada de aprobación: **07 de febrero de 2025** mediante Acta N° 00168121

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

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

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



Al contestar, cite este número

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

6. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

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

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- Omitido.

9. ANEXOS AL INFORME

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

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

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Acta No. 2025661015159116

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 24 de Octubre de 2025

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

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

Asunto: TRATA DEL ACTA DEL TERCER RECIBO A SATISFACCION PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 141285 DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES N° 04-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2025 POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE – 286 – AMP - 2020. CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES N° 04-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2025 POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-286-AMP-2020.
ORDEN DE COMPRA No.	141285
FECHA SUSCRIPCIÓN	01-Feb-2025
No. CDP 2025	3225 de fecha 17-Ene-2025
No. CRP 2025	9425 de fecha 04-feb-2025
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"
LUGAR DE ENTREGA	La entrega de los bienes se llevara a cabo en las instalaciones del Batallón de ASPC #21 - Ubicado en la carrera 46 # 20c-70, Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C.
CONDICIONES DE ENTREGA	El plazo de ejecución iniciará a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato y la expedición del Registro Presupuestal hasta el día 5 de noviembre de 2025.

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

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

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

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

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

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

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

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

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

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

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

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

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

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

DESCRIPCIÓN: CHEVROLET NPR MODELO 2007 Placa Civil :GXL 721 Placa Militar : K07066							
Identificación del Activo Fijo: 167500001397 Número del Inventario: 800403000000000000081701							
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	1072219	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UN	1	201.680,67	38.319,33	\$ 201.680,67
2	1072219	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO -	UN	1	168.067,23	31.932,77	\$ 168.067,23
3	1072219	RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO -	UN	1	210.084,03	39.915,97	\$ 210.084,03
4	1072219	MANGUERA INFERIOR RADIADOR -	UN	1	134.453,78	25.546,22	\$ 134.453,78
5	1072219	MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD	UN	1	75.630,25	14.369,75	\$ 75.630,25
6	1072219	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	UN	1	7.142,86	1.357,14	\$ 7.142,86
SUBTOTAL							797.058,82
IVA							151.441,18
TOTAL							948.500,00

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

DESCRIPCIÓN: BUS KODIACK CHEVROLET MODELO 1995 Placa Civil : BNA-242 Placa Militar : M95219							
Identificación del Activo Fijo: 167500001564 Número del Inventario: 8004030000000000000709606							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO		UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	- TEMPARIO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO		UN	1	\$ 50.420,17	\$ 9.579,83	\$ 50.420,17
2	- TEMPARIO - BALINERA ALTERNADOR		UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	\$ 8,40
3	- TEMPARIO - BOBINADO ARRANQUE - UNIDAD		UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	\$ 8,40
4	- TEMPARIO - CARCAZA ALTERNADOR - UNIDAD		UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	\$ 8,40
5	- TEMPARIO - RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD		UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	\$ 8,40
6	- TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD		UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
7	- TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD		UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
8	- EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION -		UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	\$ 8,40
9	- TEMPARIO - RODAMIENTO		UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
10	- TEMPARIO - PERA ACEITE - UNIDAD		UN	1	\$ 25.210,08	\$ 4.789,92	\$ 25.210,08
11	- TEMPARIO - BUJE MUELLE PARTE FIJA - JUEGO		UN	1	\$ 50.420,17	\$ 9.579,83	\$ 50.420,17
12	- TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA		UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
13	- TEMPARIO - TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD		UN	1	\$ 82.352,94	\$ 15.647,06	\$ 82.352,94
14	- TEMPARIO - BOMBA DE AGUA - UNIDAD		UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
15	- TEMPARIO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD		UN	1	\$ 65.546,22	\$ 12.453,78	\$ 65.546,22
16	- TEMPARIO - FAN CLUTCH - UNIDAD		UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
17	- TEMPARIO - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD		UN	1	\$ 27.267,23	\$ 5.180,77	\$ 27.267,23
18	- TEMPARIO - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD		UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	\$ 8,40
19	- TEMPARIO - VALVULA FRENO DE AHOGO - UNIDAD		UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	\$ 8,40
20	- TEMPARIO - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD		UN	1	\$ 4.201,68	\$ 798,32	\$ 4.201,68
21	- TEMPARIO - TAPON CARTER - UNIDAD		UN	1	\$ 8,40	\$ 1,60	\$ 8,40
SUBTOTAL							\$ 801.283,99
VALOR IVA							\$ 152.243,96
VALOR TOTAL FACTURA							\$ 953.527,95

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

DESCRIPCIÓN: BUS KODIACK CHEVROLET MODELO 1995 Placa Civil : BNA-242 Placa Militar : M95219							
Identificación del Activo Fijo: 167500001564 Número del Inventario: 8004030000000000000709606							
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO		UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL

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



Al contestar, cite este número

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

	relacionan en los numerales subsiguientes. Nota N° 01: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tenida en cuenta la justificación si se 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. 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.
CONTRATISTA	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
SUPERVISOR	MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	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)
VALOR A PRIMER ENTREGA	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)
VALOR A SEGUNDA ENTREGA	VEINTITRÉS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$23.187.823,36)
VALOR A TERCER ENTREGA	VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE (\$26.698.884,12)
VALOR POR EJECUTAR	DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 10.837.356,80)
VALOR A REDUCIR	OMITIDO
PLAZO DE EJECUCIÓN	05 de Noviembre de 2025
VALOR ADICIÓN	OMITIDO
FECHA PRORROGA	OMITIDO
VALOR FINAL CONTRATO	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)
En el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 "José Acevedo y Gómez" almacén de transportes, el día 24 de Octubre de 2025, se reunieron el señor Mayor MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, en su calidad de supervisor de contrato y la señor GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO Representante legal de UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL CONTINAUTOS 2021-2024, como contratista, actores en la ORDEN DE COMPRA N° 141285, con el objeto de reconocer a satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual del citado contrato por parte del Supervisor.	
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

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

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

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

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

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

PATRIA HONOR LEALTAD

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

E-mail: bas21@elercito.mil.co





Al contestar, cite este número

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

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

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

DESCRIPCIÓN: NPR CHEVROLET MODELO 2007		Placa Civil : GXL720	Placa Militar : K07067			
Identificación del Activo Fijo: 167500001569		Número del Inventario: 8004030000000000000173632				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	- TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
2	- TEMPARIO - SIN FIN DIRECCION	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
3	- TEMPARIO - BALINERA ALTERNADOR	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
4	- TEMPARIO - BOBINADO ARRANQUE	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
5	- TEMPARIO - CARCAZA ALTERNADOR	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
6	- TEMPARIO - RODAMIENTO ALTERNADOR	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
7	- TEMPARIO - AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	2	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 168.067,22
8	- TEMPARIO - AMORTIGUADOR TRASERO	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
9	- TEMPARIO - PERA ACEITE	UN	1	\$ 25.210,08	\$ 4.789,92	\$ 25.210,08
10	- TEMPARIO - BUJE MUELLE PARTE FIJA	UN	1	\$ 50.420,17	\$ 9.579,83	\$ 50.420,17
11	- TEMPARIO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
12	- TEMPARIO - TORNILLO CENTRAL MUELLE	UN	1	\$ 82.352,94	\$ 15.647,06	\$ 82.352,94
13	- TEMPARIO - BOMBA DE AGUA	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
14	- TEMPARIO - CORREA VENTILADOR	UN	1	\$ 65.546,22	\$ 12.453,78	\$ 65.546,22
15	- TEMPARIO - FAN CLUTCH	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
16	- TEMPARIO - GUAYA EMBRAGUE	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
17	- TEMPARIO - VALVULA FRENO DE AHOGO	UN	1	\$ 8.403,36	\$ 1.596,64	\$ 8.403,36
18	- TEMPARIO - BOMBILLO REVERSA	UN	1	\$ 4.201,68	\$ 798,32	\$ 4.201,68
19	- TEMPARIO - ARANDELA TAPON CARTER	UN	1	\$ 24.292,44	\$ 4.615,56	\$ 24.292,44
SUBTOTAL						\$ 890.678,96
VALOR IVA						\$ 169.229,00
VALOR TOTAL FACTURA						\$ 1.059.907,96

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

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

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

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

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

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

DESCRIPCIÓN: NPR CHEVROLET MODELO 2004		Placa Civil : BVM074		Placa Militar : K04003		
Identificación del Activo Fijo: 167500001617		Número del Inventario: 80040300000000000047221				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	- REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	UN	2	\$ 336.134,45	\$ 63.865,55	\$ 672.268,90
2	- REPUESTO - SIN FIN DIRECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
3	- REPUESTO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
4	- REPUESTO - BALINERA ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
5	- REPUESTO - BOBINADO ARRANQUE - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
6	- REPUESTO - CARCAZA ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
7	- REPUESTO - RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 177.536,64	\$ 33.731,96	\$ 177.536,64
8	- REPUESTO - VALVULA DE FRENO - UNIDAD	UN	1	\$ 268.907,56	\$ 51.092,44	\$ 268.907,56
9	- REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	UN	1	\$ 210.084,03	\$ 39.915,97	\$ 210.084,03
10	- REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE -	UN	1	\$ 201.680,67	\$ 38.319,33	\$ 201.680,67
11	- REPUESTO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 134.453,78	\$ 25.546,22	\$ 134.453,78
12	- BOMBILLO EXPLORADORA - UNIDAD	UN	1	\$ 50.420,17	\$ 9.579,83	\$ 50.420,17
13	- REPUESTO - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	UN	2	\$ 42.016,81	\$ 7.983,19	\$ 84.033,62
14	- REPUESTO - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION -	UN	1	\$ 117.647,06	\$ 22.352,94	\$ 117.647,06
15	- REPUESTO - ESCOBILLAS DE ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
16	- REPUESTO - PERA ACEITE - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
17	- REPUESTO - BUJE MUELLE PARTE FIJA - JUEGO	UN	1	\$ 67.529,41	\$ 12.830,59	\$ 67.529,41
18	- REPUESTO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA -	UN	2	\$ 94.117,65	\$ 17.882,35	\$ 188.235,30
19	- REPUESTO - TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	UN	1	\$ 84.033,61	\$ 15.966,39	\$ 84.033,61
20	- REPUESTO - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	UN	1	\$ 25.210,08	\$ 4.789,92	\$ 25.210,08
21	- REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 100.840,34	\$ 19.159,66	\$ 100.840,34
22	- REPUESTO - FAN CLUTCH - UNIDAD	UN	1	\$ 300.000,00	\$ 57.000,00	\$ 300.000,00
23	- REPUESTO - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 104.399,16	\$ 19.835,84	\$ 104.399,16
24	- REPUESTO - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	UN	1	\$ 294.117,65	\$ 55.882,35	\$ 294.117,65
25	- REPUESTO - VALVULA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	UN	1	\$ 100.840,34	\$ 19.159,66	\$ 100.840,34
26	- REPUESTO - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	UN	1	\$ 13.787,39	\$ 2.619,60	\$ 13.787,39
27	- REPUESTO - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	UN	1	\$ 12.628,57	\$ 2.399,43	\$ 12.628,57
28	- REPUESTO - TAPON CARTER - UNIDAD	UN	1	\$ 52.510,08	\$ 9.976,92	\$ 52.510,08
SUBTOTAL						\$ 3.790.576,11
VALOR IVA						\$ 720.209,46
VALOR TOTAL FACTURA						\$ 4.510.785,57

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

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

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

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

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

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

DESCRIPCIÓN: KODIAK CHEVROLET MODELO 2003		Placa Civil : EDP245		Placa Militar : N03404		
Identificación del Activo Fijo: 167500001567		Número del Inventario: 800403000000000000010399				
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	- REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	UN	1	\$ 336.134,45	\$ 63.865,55	\$ 336.134,45
2	- REPUESTO - AMORTIGUADOR TRASERO - UNIDAD	UN	2	\$ 336.134,45	\$ 63.865,55	\$ 672.268,90
3	- REPUESTO - HOJA PRINCIPAL MUELLE DELANTERO - UNIDAD	UN	1	\$ 151.260,50	\$ 28.739,50	\$ 151.260,50
4	- REPUESTO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA -	UN	1	\$ 94.117,65	\$ 17.882,35	\$ 94.117,65
5	- REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO -	UN	2	\$ 168.067,23	\$ 31.932,77	\$ 336.134,46
6	- REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO -	UN	2	\$ 210.084,03	\$ 39.915,97	\$ 420.168,06
7	- REPUESTO - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 252.100,84	\$ 47.899,16	\$ 252.100,84
8	- REPUESTO - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	UN	1	\$ 25.210,08	\$ 4.789,92	\$ 25.210,08
9	- REPUESTO - CORREA ALTERNADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 126.050,42	\$ 23.949,58	\$ 126.050,42
10	- REPUESTO - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	UN	1	\$ 210.084,03	\$ 39.915,97	\$ 210.084,03
11	- REPUESTO - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	\$ 260.504,20	\$ 49.495,80	\$ 260.504,20
12	- REPUESTO - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 104.399,16	\$ 19.835,84	\$ 104.399,16
13	- REPUESTO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 134.453,78	\$ 25.546,22	\$ 134.453,78
14	- REPUESTO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	UN	1	\$ 75.630,25	\$ 14.369,75	\$ 75.630,25
15	- REPUESTO - VALVULA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	UN	1	\$ 100.840,34	\$ 19.159,66	\$ 100.840,34
16	- REPUESTO - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	UN	1	\$ 126.050,42	\$ 23.949,58	\$ 126.050,42
17	- TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL	UN	1	\$ 4.201,68	\$ 798,32	\$ 4.201,68
SUBTOTAL						\$ 3.429.609,22
VALOR IVA						\$ 651.625,75
VALOR TOTAL FACTURA						\$ 4.081.234,97

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS.

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

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

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

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

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

CONSTANCIAS

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

ANEXOS

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO

Identificado con CC 79.826.608

Representante Legal

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024

N.I.T. 901444047-1

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO

Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21



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 ; ndonososo@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1688 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:37:21 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:37:21 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: XZI149 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K10024 MOD: 2010	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BUJE MUELLE PARTE FIJA - JUEGO	67,529.41	67,529.41
2	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	94,117.65	188,235.30
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	84,033.61	84,033.61
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	25,210.08	25,210.08
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	100,840.34	100,840.34
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FAN CLUTCH - UNIDAD	300,000.00	300,000.00
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	104,399.16	104,399.16
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	294,117.65	294,117.65
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - VALVULA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	100,840.34	100,840.34
2	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	13,787.39	27,574.78
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - TAPON CARTER - UNIDAD	52,510.08	52,510.08
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	134,453.78	134,453.78

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: 12a6914b49d3936717d1861bd53b11a1959bafc2d4d59c5b0dc403eec2c80c73870f0f12191cdd6fbaf979c6e02bd8c8

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

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

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

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

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

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

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 SUB-TOTAL 3,791,734.93 IVA 19% 720,429.64 TOTAL A PAGAR 4,512,164.57
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercto.mil.co	

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

CUFE: 12a6914b49d3936717d1861bd53b11a1959bafc2d4d59c5b0dc403eec2c80c73870f0f12191cdd6fbaf979c6e02bd3c8

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



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

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1688 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:37:21 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:37:21 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: XZ1149 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K10024 MOD: 2010	

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

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,OG141285,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: 12a6914b49d3936717d1861bd53b11a1959bafc2d4d59c5b0dc403eec2c80c73870f0f12191cdd6fbaf979c6e02bd8c8

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



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



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003760987-2025
MOVIMIENTO: 101

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

NIT
830039548-4
NIT
9014440471

CODIGO
E21L
CODIGO
4200383805

FECHA
28.10.2025
DESTINO
COMOL1

CIUDAD
Bogotá

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

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1493774	XZ1149	2,00	C/U	AMORTIGUADOR DELA				799.999,99	
								400.000,00	
1520993	XZ1149	1,00	C/U	SINFIN CAJA DIREC				90.000,00	
1537456	XZ1149	1,00	C/U	EMPAQUETADURA BOM				90.000,00	
1018433	XZ1149	1,00	C/U	BALINERA DEL ALTE				90.000,00	
1750041	XZ1149	1,00	C/U	BOBINA ELECTRICA				90.000,00	
1648606	XZ1149	1,00	C/U	CARGAZA CHEV NPR				90.000,00	
1645414	XZ1149	1,00	C/U	RODAMIENTO ALTERN				211.268,60	
1287060	XZ1149	2,00	C/U	AMORTIGUADOR TRAS				460.000,00	
								230.000,00	

TOTALES
4.512.164,57

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

RECIBI
 41285 Comol 53 Borrivos
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				5003760987-2025			MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1483127	XZ1149	2,00	BOXEILLO FAROLA C C/C	50.000,00	100.000,00				
1074236	XZ1149	1,00	EMPAQUETADURA CAJ C/C	140.000,00	140.000,00				
1029374	XZ1149	1,00	ESCOBILLAS DE ALT C/C	90.000,00	90.000,00				
1258446	XZ1149	1,00	PERA ACEITE NPR C/C	90.000,00	90.000,00				
1584243	XZ1149	1,00	BUJE MUELE - NPR C/C	80.360,00	80.360,00				
1485674	XZ1149	2,00	RETENEDOR RUEDA D C/C	112.000,00	224.000,00				
1558765	XZ1149	1,00	TORNILLO CENTRAL C/C	100.000,00	100.000,00				
1641743	XZ1149	1,00	BOXEA DE AGUA NPR C/C	30.000,00	30.000,00				
1514094	XZ1149	1,00	CORREA VENTILADOR C/C	120.000,00	120.000,00				
1074688	XZ1149	1,00	FAN CLUTCH C/C	357.000,00	357.000,00				
1640572	XZ1149	1,00	GUAYA ACELERACION C/C	124.235,00	124.235,00				
1444946	XZ1149	1,00	GUAYA EMBRAGUE CR C/C	350.000,00	350.000,00				
1450105	XZ1149	1,00	VALVULA FRENO AHO C/C	120.000,00	120.000,00				

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

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonos@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1839 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-10-17 HORA 10:56:24 EXPEDICION 2025-10-17 HORA 10:56:24 VENCIMIENTO 2025-12-01
PLACA: XZI149 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K10024 MOD: 2010	

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 99 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%	164,613.47
	TOTAL A PAGAR	1,030,999.99
PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.		



CUFE:

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN:

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonosos@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1839 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-10-17 HORA 10:56:24 EXPEDICION 2025-10-17 HORA 10:56:24 VENCIMIENTO 2025-12-01
PLACA: XZI149 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K10024 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

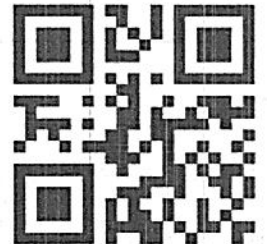
CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS UN MILLON TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 99 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS 0.00 SUB. MANO DE OBRA 866,386.52 SUB-TOTAL 866,386.52 IVA 19% 164,613.47 TOTAL A PAGAR 1,030,999.99
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285;Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	

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

CUFE:

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN:





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003764242-2025
MOVIMIENTO: 101

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

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

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

TOTALES

1.030.999,99

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

RECIBI

141285

ALMACENISTA
POST-FIRMA

DIANMOSP

Fecha: 30.10.2025 14:57:10

Pag. No. 1 / 1

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200384900

CONTRATO: 4600245413



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	30.10.2025
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 4200384900, contrato interno 4600245413 de fecha 30.10.2025 respectivamente.			

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

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141285 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025
CDP 3225 DEL 17 DE ENERO DEL 2025
CRP 9425 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025
POR VALOR DE \$1.030.999,99 FACTURA No.BOG-1839 PLACA XZI149
UNIDAD COMOL

FIRMAS


MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1664 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:31:44 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:31:44 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: BNA242 KM: LINEA VEHICULO: KODIAK SIGLA: M95219 MOD: 1995	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	94,117.65	94,117.65
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	84,033.61	84,033.61
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	25,210.08	25,210.08
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	100,840.34	100,840.34
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FAN CLUTCH - UNIDAD	300,000.00	300,000.00
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	104,399.16	104,399.16
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	294,117.65	294,117.65
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - VALVULA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	100,840.34	100,840.34
2	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	13,787.39	27,574.78
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	12,628.57	12,628.57
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - TAPON CARTER - UNIDAD	52,510.08	52,510.08

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON 58 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	2,541,338.30
	SUB. MANO DE OBRA	
	SUB-TOTAL	2,541,338.30
OBSERVACIONES 15-01-03-078_OC141285.Christian.carreero@buzonejercito.mil.co	IVA 19%	482,854.28
	TOTAL A PAGAR	3,024,192.58

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

CUFE: 5fa5446e88584be525738d04053de88c2938c8a874538abbc5f62bc530fa9968e51076b97d66df8352c67354d5ff327

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



FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:31:41-0500

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

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
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	
Dirección:	Carrera 46 # 20 c - 79	Ciudad:	Bogota	
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co	Tipo:	Persona Juridica	
PLACA:	BNA242 KM:	LINEA VEHICULO:	KODIAK	
SIGLA:	M95219 MOD:	1995		
			FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:31:43	
			EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:31:43	
			VENCIMIENTO 2025-08-03	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - EMPAQUETADURA BOMBA FRENO - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BALINERA ALTERNADOR - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOBINADO ARRANQUE - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CARCAZA ALTERNADOR - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	177,536.64	177,536.64
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - AMORTIGUADOR DELANTERO - UNIDAD	336,134.45	336,134.45
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - DIAFRAGMA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	100,840.34	100,840.34
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO-CORREA COMPRESOR - UNIDAD	91,596.64	91,596.64
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION - UNIDAD	117,647.06	117,647.06
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - ESCOBILLAS DE ALTERNADOR - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERA ACEITE - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BUJE MUELLE PARTE FIJA - JUEGO	67,529.41	67,529.41
CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS			SUB. REPUESTOS	2,541,338.30
VALOR EN LETRAS TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON 58 CENTAVOS MCTE...			SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285,Christian.carnero@buzon@ejercito.mil.co			SUB-TOTAL	2,541,338.30
PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.			IVA 19%	482,854.28
			TOTAL A PAGAR	3,024,192.58

CUFE: 5fa5446e88584be525738d04053de88c2938c8a874538abbc5f62bc530fa9968e51076b97d66df8352c67354d5ff327

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

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

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

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:31:41-0500





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003739576-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT		FECHA		CIUDAD	
Batallón de Mant Cenac Pte Ara		830039548-4		02.10.2025		Bogotá	
PROVEEDOR		CODIGO EMT		ALMACEN			
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		901440471		4200379497		No. PEDIDO	
						DESTINO	
						RAMAN	

TRAZABILIDAD: BOG1670-1664 / RESPUESTO BNA242 / REPUESTO VEHICULOS / ENTRADA REPUESTO SEGUN FACTURA BOG1670-1664									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1072417	BNA242	1,00		EMPAQUETADURA BOM C/U				90.000,00	
1028041	BNA242	1,00		BALINERA C/U				90.000,00	
1028154	BNA242	1,00		BOBINA DE ENCENDI C/U				90.000,00	
1071884	BNA242	1,00		CARCAZA O PARTE D C/U				90.000,00	
1482502	BNA242	1,00		RODAMIENTO ALTERN C/U	211.268,60			211.268,60	
1631747	BNA242	1,00		AMORTIGUADORES CH C/U	400.000,00			400.000,00	
1480183	BNA242	1,00		DIAPHRAGMA DE FREN C/U	120.000,00			120.000,00	
1669482	BNA242	1,00		CORREA ACCESORIOS C/U	109.000,00			109.000,00	

TOTALES
3.024.192,58

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

RECIBI
S.S. Solla Alaman
ALMACENISTA
POST-FIRMA

141785 RAMAN

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

Fecha: 02.10.2025 16:50:12

JUANBORA

Pag. No. 2 / 3

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003739576-2025
MOVIMIENTO: 101

MATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAQN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1575801	BNM242	1,00	COCUYO DIRECCION C/U					15.028,00	
1451734	BNM242	1,00	TAPON CARTER C/U					62.486,98	62.486,98

Fecha: 02.10.2025 16:50:12

JUANBORA

Pag. No. 3 / 3

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1670 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:32:10 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:32:10 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: BNA242 KM: LINEA VEHICULO: KODIAK SIGLA: M95219 MOD: 1995	

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

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

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



CUFE: 4000647070839703db4e97e425d3d0bf1834d2dae492be3be1737839b663001b2f4c3f4764dc825e92652f447e556953

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:32:08-0500

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. BOG1670 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:32:10 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:32:10 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: BNA242 KM: LINEA VEHICULO: KODIAK SIGLA: M95219 MOD: 1995	

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

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 95 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS 0.00 SUB. MANO DE OBRA 801,283.99 SUB-TOTAL 801,283.99 IVA 19% 152,243.96 TOTAL A PAGAR 953,527.95
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: 4000647070839703db4e97e425d3d0bf1834d2dae492be3be1737839b663001b2f4c3f4764dc825e92652f447e556953

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



FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:32:08-0500



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003746299-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD

Batallón de Mant Cenac Pte Ara

NIT

830039548-4

CODIGO EMT

ALMACEN

FECHA

15.10.2025

CIUDAD

Bogotá

PROVEEDOR

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR

NIT

9014440471

CODIGO

No. PEDIDO
4200382254

DESTINO

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

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

TOTALES

953.527,95

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

RECIBI

BNA242

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200382254

CONTRATO: 4600245413



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	15.10.2025
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 4200382254, contrato interno 4600245413 de fecha 14.10.2025 respectivamente.			

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

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141285 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025
CDP 3225 DEL 17 DE ENERO DEL 2025
CRP 9425 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 953.527,95 FACTURA No.BOG-1670
PLACA BNA242 BAMAN

FIRMAS

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR

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. BOG1667 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:31:57 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:31:57 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: BVM074 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: MOD: 2004	

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

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

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



CUFE: 6030cb1696d3d153e5ec6a06cab78b3f9df3c9829cc825f02bb6454ec9750d6e6cde798aef1ec68f6e6a717066b6d262

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:31:55-0500

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

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

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	42,016.81	84,033.62
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - EMPAQUETADURA COMPLETA CAJA DIRECCION - UNIDAD	117,647.06	117,647.06
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - ESCOBILLAS DE ALTERNADOR - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - PERA ACEITE - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BUJE MUELLE PARTE FIJA - JUEGO	67,529.41	67,529.41
2	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RETENEDOR BOSIN RUEDA DELANTERA - UNIDAD	94,117.65	188,235.30
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - TORNILLO CENTRAL MUELLE - UNIDAD	84,033.61	84,033.61
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - BOMBA DE AGUA - UNIDAD	25,210.08	25,210.08
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - CORREA VENTILADOR - UNIDAD	100,840.34	100,840.34
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FAN CLUTCH - UNIDAD	300,000.00	300,000.00
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - GUAYA ACELERADOR - UNIDAD	104,399.16	104,399.16
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - GUAYA EMBRAGUE - UNIDAD	294,117.65	294,117.65

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

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



CUFE: 6030cb1696d3d153e5ec6a06cab78b3f9df3c9829cc825f02bb6454ec9750d6e6cde798aef1ec68f6e6a717066b6d262

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:31:55-0500

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

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
 18764065937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026
 BOG del 1501 hasta 2000
 con Proveedor 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. BOG1667
PLACA: BVM074 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: MOD: 2004	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:31:57 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:31:57 VENCIMIENTO 2025-08-03

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

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

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



CUFE: 6030cb1696d3d153e5ec6a06cab78b3f9df3c9829cc825f02bb6454ec9750d6e6cde798aef1ec68f6e6a717066b6d262

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:31:55-0500



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003739653-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO EEMT	ALMACEN EW08	FECHA	CIUDAD
Batallón de Mant Cenac Pte Ara	830039548-4			02.10.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR	9014440471		4200379506	BAMAN	

TRAZABILIDAD: BOG1667-1673 / RESPUESTO EVM074 / REPUESTO VEHICULOS / ENTRADA REPUESTO SEGUN FAC BOG1667-1673

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1493774	EVM074	AMORTIGUADOR DELA						799.999,99	
	01A01A01A	2,00	C/U	400.000,00					
	01A01A01A								
1520993	EVM074	SINFIN CAJA DIREC						90.000,00	
	01A01A01A	1,00	C/U	90.000,00					
	01A01A01A								
1537456	EVM074	EMPAQUETADURA BOM						90.000,00	
	01A01A01A	1,00	C/U	90.000,00					
	01A01A01A								
1016433	EVM074	BALINERA DEL ALTE						90.000,00	
	01A01A01A	1,00	C/U	90.000,00					
	01A01A01A								
1750041	EVM074	BOBINA ELECTRICA						90.000,00	
	01A01A01A	1,00	C/U	90.000,00					
	01A01A01A								
1648606	EVM074	CARCAZA CHEV NPR						90.000,00	
	01A01A01A	1,00	C/U	90.000,00					
	01A01A01A								
1645414	EVM074	RODAMIENTO ALTERN						211.268,60	
	01A01A01A	1,00	C/U	211.268,60					
	01A01A01A								
1030309	EVM074	VALVULA FRENO MOT						320.000,00	
	01A01A01A	1,00	C/U	320.000,00					
	01A01A01A								

MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y SIETE /100 M.CTE

TOTALES 4.510.785,57

RECIBI
 SS. *[Signature]*
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

Fecha: 02.10.2025 17:34:20

JUANBORA

Pag. No. 1 / 3

141285
BAMAN

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

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003739653-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1074668	BVM074		FRN CLUTCH						
	01A01A01A	1,00	C/U					357.000,00	357.000,00
	01A01A01A								
1440572	BVM074		GUAYA ACELERACION						
	01A01A01A	1,00	C/U					124.235,00	124.235,00
	01A01A01A								
1444946	BVM074		GUAYA EMBRAGUE CH						
	01A01A01A	1,00	C/U					350.000,00	350.000,00
	01A01A01A								
1450105	BVM074		VALVULA FRENO AHO						
	01A01A01A	1,00	C/U					120.000,00	120.000,00
	01A01A01A								
1641921	BVM074		BOMBILLO UNIDAD N						
	01A01A01A	1,00	C/U					16.406,99	16.406,99
	01A01A01A								
1612098	BVM074		BOMBILLO COCUYO N						
	01A01A01A	1,00	C/U					15.027,99	15.027,99
	01A01A01A								
1494334	BVM074		TABON CARTER CHEV						
	01A01A01A	1,00	C/U					62.486,98	62.486,98
	01A01A01A								

Fecha: 02.10.2025 17:34:20

JUANBORA

Pag. No. 3 / 3

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1673 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:32:22 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:32:22 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: BVM074 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: MOD: 2004	

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

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

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



CUFE: be1baaf510873adba848e7874a4f67a8f4f93a45aefb654f9c72af66c1bc7d6940fb7cd977f67deb71614ab28ab3dec

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

La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:32:20-0500



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003746301-2025
MOVIMIENTO: 101

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

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

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEHICULO PLACA BVM074		1,00	UN	1.059.907,96	1.059.907,96

TOTALES
1.059.907,96

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

RECIBI

BVM074

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200382254

CONTRATO: 4600245413



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	15.10.2025
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 4200382254, contrato interno 4600245413 de fecha 14.10.2025 respectivamente.			

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

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141285 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025
CDP 3225 DEL 17 DE ENERO DEL 2025
CRP 9425 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 1.059.907,96 FACTURA No.BOG-1673
PLACA BVM074 BAMAN

FIRMAS

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica ;ndonoso@centrodiesel.com.co	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1668 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:32:02 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:32:02 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: EDP245 KM: LINEA VEHICULO: KODIAK SIGLA: MOD: 2003	

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

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

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



CUFE: cd2720ef0998ebb293a91a3741f0598830d3bb44c4a632795f223ac3b9937b7b3dd9f2df121336ea515a694aa5b4bec8

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:32:00-0500

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 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ;ndonoso@centrodiesel.com.co	Telefono: 3115129313 Ciudad: Bogota Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1668 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:32:02 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:32:02 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: EDP245 KM: SIGLA: MOD: 2003	LINEA VEHICULO: KODIAK	

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

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

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

CUFE: cd2720ef0998ebb293a91a3741f0598830d3bb44c4a632795f223ac3b9937b7b3dd9f2df121336ea515a694aa5b4bec8

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

La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:32:00-0500





EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003739660-2025
MOVIMIENTO: 101

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

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

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUPACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1631747	EDP245 # 01A01A01A	1,00		AMORTIGUADORES CH C/U	400.000,00			400.000,00	
1631747	EDP245 # 01A01A01A	2,00		AMORTIGUADORES CH C/U	400.000,00			799.999,99	
1519952	EDP245 # 01A01A01A	1,00		HOJA PRINCIPAL MU C/U	180.000,00			180.000,00	
1558739	EDP245 # 01A01A01A	1,00		RETENEDOR RUEDA D C/U	112.000,00			112.000,00	
1600907	EDP245 # 01A01A01A	2,00		RODAMIENTO DELANT C/U	200.000,01			400.000,01	
1466935	EDP245 # 01A01A01A	2,00		RODAMIENTOS TRASE C/U	249.999,99			499.999,97	
1692565	EDP245 # 01A01A01A	1,00		TERMINALES DE LA C/U	300.000,00			300.000,00	
1565692	EDP245 # 01A01A01A	1,00		BOMBA DE AGUA KOD C/U	30.000,00			30.000,00	

TOTALES

4.081.234,97

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

RECIBI
 SS. Silvia Almonacid
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

Fecha: 02.10.2025 17:40:34

JUANBORA

Pag. No. 1 / 2

141285 BAMAN

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003739660-2025
MOVIMIENTO: 101

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

Fecha: 02.10.2025 17:40:34

JUANBORA

Pag. No. 2 / 2

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

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764085937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026
BOG del 1501 hasta 2000
con Proveedor 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. BOG1674 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:32:26 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:32:26 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: EDP245 KM: LINEA VEHICULO: KODIAK SIGLA: MOD: 2003	

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

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS UN MILLON DOCE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON 99 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS 0.00 SUB. MANO DE OBRA 851,180.66 SUB-TOTAL 851,180.66
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285,Christian carrero@buzonejercito.mil.co	IVA 19% 161,724.33 TOTAL A PAGAR 1,012,904.99
PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.	



CUFE: fc90ac2cfcb55c235355543c9b5f653571bd6ff093d1ae503fd123b8e31d43523fbff5b609f0d78d7e46b0dc59b5ca56

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:32:24-0500

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

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonosos@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1674
PLACA: EDP245 KM: LINEA VEHICULO: KODIAK SIGLA: MOD: 2003	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:32:27 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:32:27 VENCIMIENTO 2025-08-03

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD	65,546.22	65,546.22
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	75,630.25	75,630.25
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - VALVULA FRENO DE AHOGO - UNIDAD	8.40	8.40
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - CORREA AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	65,546.22	65,546.22
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - BOMBILLO DIRECCIONAL	4,201.68	4,201.68
CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS			SUB. REPUESTOS	0.00
VALOR EN LETRAS UN MILLON DOCE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON 99 CENTAVOS MCTE...			SUB. MANO DE OBRA	851,180.66
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co			SUB-TOTAL	851,180.66
			IVA 19%	161,724.33
			TOTAL A PAGAR	1,012,904.99

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

CUFE: fc90ac2cfcb55c235355543c9b5f653571bd6ff093d1ae503fd123b8e31d43523fbff5b609f0d78d7e46b0dc59b5ca56

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACERTAN 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 interes por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:32:24-0500





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003746302-2025
MOVIMIENTO: 101

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

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

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

TOTALES 1.012.904,99

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

RECIBI

EDP 245

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 15.10.2025 07:21:40

DIANMOSP

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200382254

CONTRATO: 4600245413



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	15.10.2025
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 4200382254, contrato interno 4600245413 de fecha 14.10.2025 respectivamente.			

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

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141285 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025
CDP 3225 DEL 17 DE ENERO DEL 2025
CRP 9425 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 1.012.904,99 FACTURA No.BOG-1674
PLACA EDP245 BAMAN

FIRMAS

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR

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

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764085937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026
BOG del 1501 hasta 2000
con Proveedor 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. BOG1665 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:31:48 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:31:48 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: GXL720 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: MOD: 2007	

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

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 58 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	3,785,510.57
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES 15-01-03-078,OC141285,Christian carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	3,785,510.57
	IVA 19%	719,247.01
	TOTAL A PAGAR	4,504,757.58
PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.		



CUFE: 2aad88e20e4f25c6727c240edaed2bdb1c5882c5ebb85468072365886df8305998afe8a62cc1d0cb1363f575a284bbe3

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:31:46-0500

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. BOG1665 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:31:48 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:31:48 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: GXL720 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: MOD: 2007	

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

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

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



CUFE: 2aad88e20e4f25c6727c240edaed2bdb1c5882c5ebb85468072365886df8305998afe8a62cc1d0cb1363f575a284bbe3

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:31:46-0500



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003739650-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Mant Cenac Pte Ara		830039548-4	EEMT	EW08	02.10.2025	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
UNION TEMPORAL AUTOMAYOR		9014440471		4200379501	BAMAN	

TRAZABILIDAD: BOG1665-1671 / RESPUESTO GXL720 / REPUESTO VEHICULOS / ENTRADA REPUESTO SEGUN FAC BOG1665-1671

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1493774	GXL720	2,00	C/U	AMORTIGUADOR DELA				799.999,99	
								400.000,00	
1520993	GXL720	1,00	C/U	SINFIN CAJA DIREC				90.000,00	
1537456	GXL720	1,00	C/U	EMPAQUETADURA BOM				90.000,00	
1018433	GXL720	1,00	C/U	BALINERA DEL ALTE				90.000,00	
1750041	GXL720	1,00	C/U	ROBINA ELECTRICA				90.000,00	
1648606	GXL720	1,00	C/U	CARCAZA CHEV NPR				90.000,00	
1645414	GXL720	1,00	C/U	RODAMIENTO ALTERN				211.266,60	
1030309	GXL720	1,00	C/U	VALVULA FRENO MOT				320.000,00	

TOTALES 4.504.757,58

MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

SS. Cecilia Parthenay
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías				5003739650-2025			MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1279423	GXL720	1,00		FILTRO AIRE NPR					
					250.000,00				250.000,00
1596439	GXL720	1,00		FILTRO TRAMPA DE					
					239.999,99				239.999,99
1490183	GXL720	1,00		DIAPHRAGMA DE FREN					
					119.999,99				119.999,99
1609246	GXL720	1,00		CORREA COMPRESOR					
					109.000,00				109.000,00
1493127	GXL720	2,00		BOMBILLO FAROLA C					
					50.000,01				100.000,01
1074236	GXL720	1,00		EMPAQUETADURA CAJ					
					140.000,00				140.000,00
1029374	GXL720	1,00		ESCOBILLAS DE ALT					
					90.000,00				90.000,00
1258446	GXL720	1,00		PERA ACEITE NPR					
					90.000,00				90.000,00
1584243	GXL720	1,00		BUJE MUELLE - NPR					
					80.360,00				80.360,00
1592465	GXL720	2,00		RETENEDOR BOCIN D					
					112.000,01				224.000,01
1558765	GXL720	1,00		TORNILLO CENTRAL					
					100.000,00				100.000,00
1641743	GXL720	1,00		BOCNA DE AGUA NPR					
					30.000,00				30.000,00
1514094	GXL720	1,00		CORREA VENTILADOR					
					120.000,00				120.000,00

Fecha: 02.10.2025 17:27:49

JUANBORA

Pag. No. 2 / 3

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

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

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
 18764085937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026
 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. BOG1671 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:32:14 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:32:14 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: GXL720 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: MOD: 2007	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	INTERVALO 1 - TEMPARIO - TERMINAL DIRECCION	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 CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS CON 96 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	0.00
	SUB. MANO DE OBRA	890,678.96
OBSERVACIONES 16-01-03-078,OC141285,Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	890,678.96
	IVA 19%	169,229.00
	TOTAL A PAGAR	1,059,907.96
PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.		

CUFE: 2f7a461aba867e44b81ed33c527fcd969abefdc3555a54efd49610405f00c393e29f2cb3418ba878943f3fb977d6ee

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

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

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

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

RETENEDORES DE IVA



FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:32:12-0500

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

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No.
18764065937625 vigencia 12 meses 23/12/2024 AL 23/12/2026
BOG del 1501 hasta 2000
con Proveedor tecnológico Autorizado
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; ndonososo@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1671 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:32:14 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:32:14 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: GXL720 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: MOD: 2007	

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

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

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



CUFE: 2f7a461aba867e44b81ed33c527fcd969abefdc3555a54efd49610405f00c393e29f2cb3418ba878943f3fb977d6ee

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:32:12-0500



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003746300-2025
MOVIMIENTO: 101

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

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

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

TOTALES

1.059.907,96

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

RECIBI

Handwritten signature: GXL 721

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200382254

CONTRATO: 4600245413



PROVEEDOR DE SERVICIOS	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIES	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	15.10.2025
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 4200382254, contrato interno 4600245413 de fecha 14.10.2025 respectivamente.			

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

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141285 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025
CDP 3225 DEL 17 DE ENERO DEL 2025
CRP 9425 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025
POR VALOR DE \$ 1.059.907,96 FACTURA No.BOG-1671
PLACA GXL720 BAMAN

FIRMAS

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR


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

4200382318

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA CC/NIT: 830039548 - 4 Telefono: 3115129313 Direccion: Carrera 46 # 20 c - 79 Ciudad: Bogota E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co ; donoso@centrodiesel.com.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1692 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 2025-06-19 HORA 12:37:36 EXPEDICION 2025-06-19 HORA 12:37:36 VENCIMIENTO 2025-08-03
PLACA: GXL721 KM: LINEA VEHICULO: NPR SIGLA: K07066 MOD: 2007	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE - UNIDAD ✓	201,680.67	201,680.67
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA DELANTERO EXTERNO - UNIDAD ✓	168,067.23	168,067.23
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - RODAMIENTO RUEDA TRASERO EXTERNO - UNIDAD ✓	210,084.03	210,084.03
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA INFERIOR RADIADOR - UNIDAD ✓	134,453.78	134,453.78
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - MANGUERA TERMOSTATO - UNIDAD ✓	75,630.25	75,630.25
1	REP	INTERVALO 1 - REPUESTO - ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD ✓	7,142.86	7,142.86

SU DE AVILA Luis 
 CC. 1116.945.313

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE	SUB. REPUESTOS	797,058.82
	SUB. MANO DE OBRA	
OBSERVACIONES 15-01-03-078_OC141285.Christian.carrero@buzonejercito.mil.co	SUB-TOTAL	797,058.82
	IVA 19%	151,441.18
	TOTAL A PAGAR	948,500.00
PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.		



CUFE: 8988f99fa231a2987dc47103b3d9b06d715df6adc95ce247197d0f1336248b65ad0f43a9cf1a88c4d41320917fb76e96

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

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2025-06-19 12:37:34-0500

141285

BAJZI

FI



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003764849-2025
MOVIMIENTO: 101

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

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

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1596439	GXL721	1,00		FILTRO TRAMPA DE C/U				240.000,00	
1640653	GXL721	1,00		RODAMIENTO DELANT C/U				200.000,00	
1493661	GXL721	1,00		RODAMIENTO EXTERN C/U				250.000,00	
1072564	GXL721	1,00		MANGUERA INFERIOR C/U				160.000,00	
1228156	GXL721	1,00		MANGUERA TERMOSTA C/U				90.000,00	
1027844	GXL721	1,00		ARANDELA C/U				8.500,00	
TOTALES									948.500,00

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

RECIBI
55 *[Signature]*
ALMACENISTA
POST-FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 6 0 8 1 E 9 0 1 E H 9 E 4 7 B

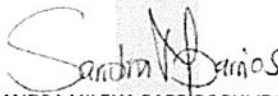
**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

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

CERTIFICA QUE:

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

Se expide en la ciudad de Bogotá el dos (2) de octubre de 2025, por solicitud de la administración de la entidad.


GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALÉZ
Tarjeta Profesional Nro.22.839-T
En representación de la empresa LESGO CONTADORES AUDITORES SAS

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

CONSEJO
NACIONAL
CONTABLE
JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



295292-T




PEDRO PABLO
GOMEZ GUZMAN

C.C. 1022369195

RES. INSCRIPCION 826

DEL 06/04/2022

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA


JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

318263

339860

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

IDENTIFICACION 1.022.369.195

GOMEZ GUZMAN

APELLIDOS

PEDRO PABLO

NOMBRES



[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-JUN-1991
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

02-JUL-2009 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1500150-01009014-M-1022369195-20180524

0061278190A 1

9904446722

