

Orden de Pago
 Unidad Submista
 449556025
 Fecha Registro: 2025-11-19
 Estado: Pagada
 Vigencia Presupuestal: Act: A
 2025-11-19
 Código de Referencia: 0450004900449556025
 Fecha Última Pago: 633.074.01
 Valor Deducciones: 633.074.01
 Valor Bruto: 633.074.01
 Valor Neto: 42.442.00
 Valor Base Compra: 590.632.01
 Valor YBC: 590.632.01

Orden de Pago
 Unidad Submista
 449556025
 Fecha Registro: 2025-11-19
 Estado: Pagada
 Vigencia Presupuestal: Act: A
 2025-11-19
 Código de Referencia: 0450004900449556025
 Fecha Última Pago: 633.074.01
 Valor Deducciones: 633.074.01
 Valor Bruto: 633.074.01
 Valor Neto: 42.442.00
 Valor Base Compra: 590.632.01
 Valor YBC: 590.632.01

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	449556025
Vigencia Presupuestal:	Act: A
Fecha Última Pago:	633.074.01
Valor Bruto:	633.074.01
Valor Deducciones:	633.074.01
Valor Neto:	42.442.00
Valor Base Compra:	590.632.01
Valor YBC:	590.632.01

VALORES PAGADOS	
TRV Pago	633.074.01
Valor Bruto	633.074.01
Valor Neto	42.442.00
Valor Base Compra	590.632.01
Valor YBC	590.632.01

REINTEGROS	
Números	No Recluido:
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00
Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Yoneda:	0.00
Reintegrado Neto Yoneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO
 AUTOMERSONES COLOMBIA S.A. AUTOMERCO
 CUENTA BANCARIA
 Banco: BANCO OVEBÁ S.A.
 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE
 Estado: Act: A
 Fecha: 2025-11-19

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
078 - CENTRAL ADMINISTRativa y Contable CEVAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	03	CSF	633.074.01	0.00
Tipo Beneficiario Pago		03 - Beneficiario			

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 - REFERENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	4.000 %	2.532.00	2.532.00	0.00
2-01-04-02-01-03 - RETENUA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COVEN - SERVICIOS	5.000 %	15.162.00	15.162.00	0.00
2-01-05-01-01-03-05 - RETENCION CAVERCAL - SERVICIOS DE VENTAJAS DE SERVICIOS	0.968 %	6.000.00	6.000.00	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRativa y Contable CEVAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACIONALES	2025-11-20	633.074.01	Pagada

SV. CARLOS ALBERO RINCON
 TESORERO



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500002765

ACREEDOR AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN Nit/CC : 800020006 Telefono : 7469064 Dirección : AV BOYACA 22 70 BRR MONTE	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN Nit/CC : 800020006 Telefono : 7469064 Dirección : AV BOYACA 22 70 BRR	FECHA DE PAGO: CIUDAD: CONCEPTO DE GASTO: PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:	12.11.2025 BOGOTA Fdos. Rec. Gtos.Gen.
---	--	--	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141286 C	GASTOS GEN	1900002596	633.074,01	0,00	15.162,00	21.280,00	6.000,00	0,00	590.632,01
TOTALES			0,00	0,00	15.162,00	21.280,00	6.000,00	0,00	590.632,01

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores
				Nit.	C.costo	
001	50	4705080020	Fcos. Rec. Gtos Gen.	0,00	590.632,01	590.632,01
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800020006	0,00	0,00

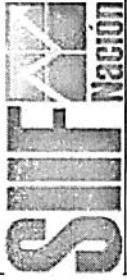
TOTALES 590.632,01

SON: QUINIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON UN CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB176825-OR-COM-11-25 AUTO INVERSIONES COLOMBIA

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
 Tesorero / Pagador

Beneficiario



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Lizeth Marcela Riano Reyes
 Unidad ó Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante: CENAC PUENTE ARANDA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-18-11:51 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.	
Numero:	176625
Vigencia Presupuestal:	Actual
Fecha Registro:	2025-11-18
Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Requiere DIP:	No
No:	9525
Valor Inicial:	1.976.198,97
Valor Total Operaciones:	0,00
Valor Actual:	1.976.198,97
Valor Inicial Moneda Original:	0,00
Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	106.845,00
Valor Neto:	1.869.352,97
Valor IVA:	315.527,57
Valor Neto Moneda:	0,00
Valor Neto Moneda:	0,00
Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS
Comprobante Contable:	
Nro. Compromiso:	1.976.198,97
Saldo x Ordenar:	0,00
Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Nro. Cdp:	3225

TERCERO	
Identificacion:	800020006 Razon Social: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL
Numero:	22932117359 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
Cuenta:	CUENTA X PAGAR
Numero:	181825 Tipo: Compra de Activos Movibles-Declarantes
Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE
Numero:	5003761140 Tipo: ENTRADA A ALMACEN
Fecha:	2025-10-28

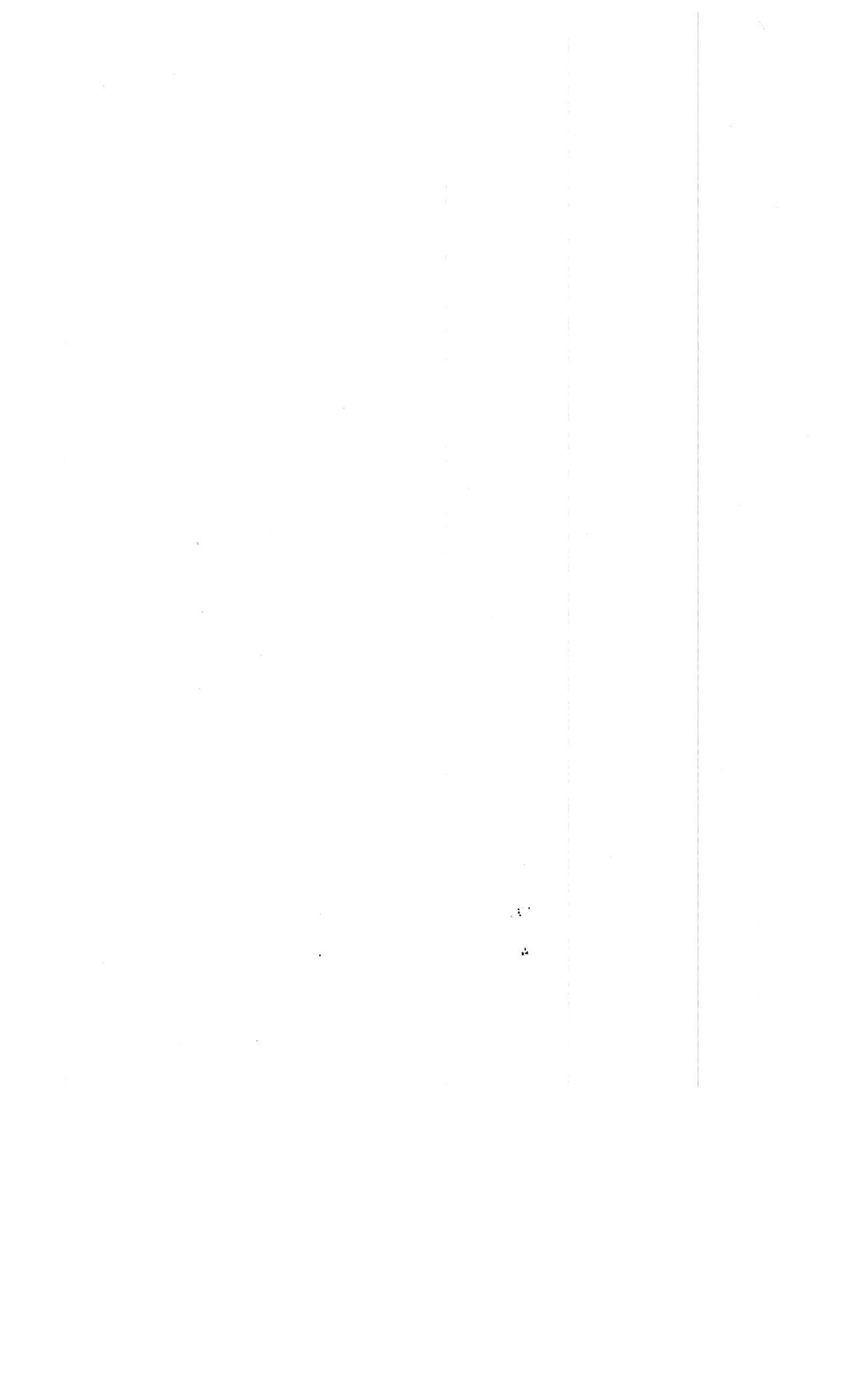
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		1.976.198,97	0,00	1.976.198,97	1.976.198,97
Totál:							1.976.198,97	0,00	1.976.198,97	1.976.198,97

Objeto: ORDEN DE COMPRA 141286 / FACTURA APV 36837 / ENTRADA 5003761140

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-20	Generada	1.976.198,97		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.660.671,00	2,500 %	41.517,00	41.517,00
3-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	315.527,57	15,000 %	47.329,00	47.329,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.630.435,00	1,104 %	18.000,00	18.000,00

[Handwritten Signature]
 TC. FABOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
 ORDENADOR DEL GASTO

[Handwritten Signature]
 Fecha: 17/11/2025
 Elaboró: TATIANA M. RIANO REYES
 Auxiliar Contable CENAC PUE





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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002764

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN Nit/CC : 800020006 Telefono : 7469064 Dirección : AV BOYACA 22 70 BRR MONTE	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN Nit/CC : 800020006 Telefono : 7469064 Dirección : AV BOYACA 22 70 BRR	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	RetelICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141286 C	GASTOS GEN	1900002595	1.976.198,97	0,00	47.329,00	41.517,00	18.000,00	0,00	1.869.352,97
TOTALES			0,00	0,00	47.329,00	41.517,00	18.000,00	0,00	1.869.352,97

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705060020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00		1.869.352,97
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800020006		1.869.352,97		0,00

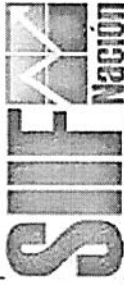
TOTALES 1.869.352,97 1.869.352,97

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OB176925-OR-COM-11-25 AUTO INVERSIONES COLOMBIA

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Milhiao Lizeth Marcela Riano Reyes
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante: CENAC PUENTE ARANDA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-18-11:51 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	Fecha Registro:	2025-11-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA					
Vigencia Presupuestal	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Valor Actual:	Valor Original:	Valor Actual Moneda Original:	Valor Neto:	Valor Neto Moneda:
176925	Actual	633.074,01	633.074,01	0,00	633.074,01	633.074,01	633.074,01	0,00	0,00
Valor Inicial:	633.074,01	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	633.074,01	Saldo x Ordenar:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	633.074,01	Saldo x Ordenar:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	42.442,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	633.074,01	Saldo x Ordenar:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	633.074,01	Saldo x Ordenar:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00

TERCERO									
IDENTIFICACION:									
Razon Social:		AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL							
Numero:		22932117759 Banco: BANCOLOMBIA S.A.							
Tipo:		Cuenta X PAGAR							
Identificacion:		Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes							
Tipo:		DOCUMENTO SOPORTE							
Fecha:		ENTRADA A ALMACEN							

Objeto: ORDEN DE COMPRA 141286 / FACTURA APV 36838 / ENTRADA 5003762369

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10
Total:			
		633.074,01	0,00
		633.074,01	633.074,01

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-20	Generada
Total:			
		633.074,01	633.074,01

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA
2-01-04-01-04-01 RETEPUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	531.994,97	4,000 %
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	101.079,04	15,000 %
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	621.118,00	0,966 %
Total:			6.000,00	6.000,00

VALOR A PAGAR		
VALOR A PAGAR	ESTADO	FECHA DE PAGO
633.074,01	Generada	2025-11-20

TC: FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
 ORDENADOR DEL GASTO

Revisó: PDI. CATALINA GUEVARA
 Contadora CENAC PUE (I)

Elaboró: TAI1 TGG11M. RIANO REYES
 Auxiliar Contable CENAC PUE

15/2/2024

21-10

OC 141286 "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 AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT: 800.020.006

DIRECCIÓN: _____ CIUDAD: Bogotá D.C.

TELÉFONO: _____

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	3225	17/01/2025	-		
ORDEN DE COMPRA	141286	1/02/2025	10.941.881,00		
TERMINACION CONTRATO	141286	5/11/2025	10.941.881,00		
CRP 2025	9525	4/02/2025	-		
ACTA A SATISFACCION	2025661014923276	21/10/2025	2.609.272,98	-	-
FACTURA	APV 36837	26/08/2025	1.976.198,97		BAMAN
ENTRADA	5003761140	28/10/2025	1.976.198,97	-	-
PEDIDO	4200382472	28/10/2025	1.976.198,97	-	-
INFORME SUPERVISOR	2025661033462193	21/10/2025	2.609.272,98		

ORDEN DE COMPRA 141286			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	APV 36837	26/08/2025	1.660.671,40	315.527,57	1.976.198,97
			1.660.671,40	315.527,57	1.976.198,97

CUENTAS X PAGAR SIF	<u>13.182,5</u>
OBLIGACION	<u>136825</u>
MIRO REPUESTOS	5105826202
MIRO MANTENIMIENTO	

29/10/2025

BASE	1.660.671,40
IVA	315.527,57
TOTAL	1.976.198,97
RETEFUENTE 2,5%	41.517,00
RETEIVA 15%	47.329,00
RETEICA 11,04/1000	18.000,00
TOTAL A PAGAR	1.869.352,97

106.846,00


 Elaboro: Lizeth Riaño
 Cargo: Analista de Contabilidad

30/10/2025

11:25 a. m.

OC 141286 "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 AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT: 800.020.006

DIRECCIÓN: _____

CIUDAD: Bogotá D.C.

TELÉFONO: _____

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	3225	17/01/2025	-		
ORDEN DE COMPRA	141286	1/02/2025	10.941.881,00		
TERMINACION CONTRATO	141286	5/11/2025	10.941.881,00		
CRP 2025	9525	4/02/2025	-		
ACTA A SATISFACCION	2025661014923276	21/10/2025	2.609.272,98	-	-
FACTURA	APV 36838	26/08/2025	633.074,01		BAMAN
ENTRADA	5003762369	29/10/2025	633.074,01	-	-
PEDIDO	4200384787	29/10/2025	633.074,01	-	-
INFORME SUPERVISOR	2025661033462193	21/10/2025	2.609.272,98		

ORDEN DE COMPRA 141286			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	APV 36838	26/08/2025	531.994,97	101.079,04	633.074,01
			531.994,97	101.079,04	633.074,01

CUENTAS X PAGAR SIF	<u>18.192,5</u>
OBLIGACION	<u>136.925</u>
MIRO REPUESTOS	
MIRO MANTENIMIENTO	5105827444

29/10/2025

BASE	531.994,97	
IVA	101.079,04	
TOTAL	633.074,01	
RETEFUENTE 4%	21.280,00	
RETEIVA 15%	15.162,00	41.442,00
RETEICA 9,66/1000	5.000,00	
TOTAL A PAGAR	591.632,01	

Elaboro: 
 Cargo: Analista de Contabilidad

30/10/2025

1:22 p. m.

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Acta No. 2025661014923276

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 21 de Octubre de 2025

Intervienen: **MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO**
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21
Supervisor de la Orden de Compra N° 141286

JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA
Identificado con CC. 19.067.536
Representante Legal AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
N.I.T. 800020006-1
autoinvercol@outlook.com

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 141286 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.	141286
FECHA SUSCRIPCIÓN	01-Feb-2025
No. CDP 2025	3225 de fecha 17-Ene-2025
No. CRP 2025	9525 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° 2025661014923276/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

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

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

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

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

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

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

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

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661014923276/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

	<p>servicio se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicio reconocidos por el programador de la de la entidad compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.</p> <p>Nota N° 01: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tomada en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la entidad compradora acepta la justificación.</p> <p>Nota: Además de lo expuesto, debe darse aplicación de la guía financiera N°063 TRAMITES PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN EL SISTEMA VALIDADOR DE FACTURACION DEL SIIF NACIONAL, emitida por la secretaria general dirección de finanzas; lineamientos sobre la recepción de documentos electrónicos en el sistema validador de factura electrónica del sistema SIIF Nación con el fin que la misma quede disponible para adelantar la gestión de pago.</p>
CONTRATISTA	<p>JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA Identificado con CC. 19.067.536 Representante Legal AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. N.I.T. 800020006-1 autoinvercol@outlook.com</p>
SUPERVISOR	<p>MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21</p>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	<p>El valor del presente contrato es por la suma de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$10.941.881,00)</p>
VALOR A CANCELAR PRIMER ENTREGA	<p>DOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$ 2.609.272,98)</p>
VALOR SALDO TOTAL DEL CONTRATO	<p>OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 8.332.608,02)</p>
VALOR POR EJECUTAR	<p>OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 8.332.608,02)</p>
VALOR REDUCCIÓN	<p>OMITIDO</p>
PLAZO DE EJECUCIÓN	<p>05 de Noviembre de 2025</p>
VALOR ADICIÓN	<p>OMITIDO</p>
FECHA PRORROGA	<p>OMITIDO</p>
VALOR FINAL CONTRATO	<p>El valor del presente contrato es por la suma de DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$10.941.881,00)</p>
<p>En el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 "José Acevedo y Gómez" almacén de transportes, el día 21 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 el señor JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA Representante legal de AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A, como contratista, actores en la ORDEN DE COMPRA N° 141286, con el objeto de reconocer a satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual del citado contrato por parte del Supervisor.</p> <p>Luego de adelantar la inspección de los bienes y servicios dentro de la ejecución de la ORDEN DE COMPRA N° 141286, se estableció, el cumplimiento parcial del suministro del pedido realizado en correspondencia a las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, para concluir su cumplimiento en forma parcial dentro</p>	

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661014923276/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los recursos asignados y los bienes recibidos de acuerdo a informe de Supervisión N° 001 del 05 de octubre del 2025, así:

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARTIDA FIJA (RECURSO 10 – CSF)			
CRP	RUBRO	CONCEPTO	VALOR DE LA PARTIDA
9525	02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE (REPUESTOS)	8.639.872,00
	02-02-01-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2.302.009,00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO RECURSO 10			10.941.881,00

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

**BAMAN (RECURSO 10)
FACTURA N° APV-36837 (REPUESTOS)**

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO 0	1.00	128,544.54	0.00%	19.00%	128,544.54
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO 0	1.00	128,736.97	0.00%	19.00%	128,736.97
PRODUCTO/ AJUSTADOR BANDAS DE FRENO R	2.00	27,704.20	0.00%	19.00%	55,408.40
PRODUCTO/ BANDAS FRENOS 0	1.00	162,557.98	0.00%	19.00%	162,557.98
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA 0	1.00	191,549.58	0.00%	19.00%	191,549.58
PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR 0	1.00	89,896.64	0.00%	19.00%	89,896.64
PRODUCTO/ BUJIA PRE CALENTAMIENTO 0	1.00	150,587.39	0.00%	19.00%	150,587.39
PRODUCTO/ CAMPANA FRENO 0	1.00	287,704.20	0.00%	19.00%	287,704.20
PRODUCTO/ CORREA ALTERNADOR 0	1.00	63,934.45	0.00%	19.00%	63,934.45
PRODUCTO/ CORREA COMPRESOR 0	1.00	64,549.58	0.00%	19.00%	64,549.58
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE 0	1.00	29,836.13	0.00%	19.00%	29,836.13
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	47,027.73	0.00%	19.00%	47,027.73
PRODUCTO/ BOMBILLO LUZ TECHO 0	1.00	5,483.19	0.00%	19.00%	5,483.19
PRODUCTO/ CORREAL BOMBA HIDRAULICA 0	1.00	62,124.37	0.00%	19.00%	62,124.37
PRODUCTO/ CILINDRO FRENO 0	2.00	95,257.98	0.00%	19.00%	190,515.96
PRODUCTO/ BARRA ESTABILIZADORA 0	1.00	2,214.29	0.00%	19.00%	2,214.29

Son: Un Millón Novecientos Setenta y Seis Mil Ciento Noventa y Ocho pesos Con Noventa y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,660,671.40
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,660,671.40
IVA	\$	315,527.57
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,976,198.97

**BAMAN (RECURSO 10)
FACTURA N° APV-36838 (MANTENIMIENTO)**

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661014923276/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / BUJIA MOTOR 0	1.00	20,278.15	0.00%	19.00%	20,278.15
SERVICIO / AMORTIGUADOR TRASERO 0	1.00	40,557.14	0.00%	19.00%	40,557.14
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO 0	1.00	40,557.14	0.00%	19.00%	40,557.14
SERVICIO / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO 0	1.00	23,657.98	0.00%	19.00%	23,657.98
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	1.00	20.17	0.00%	19.00%	20.17
SERVICIO / BOMBA DE AGUA 0	1.00	81,115.13	0.00%	19.00%	81,115.13
SERVICIO / BUJE TIJERA INFERIOR 0	1.00	74,355.46	0.00%	19.00%	74,355.46
SERVICIO / BUJIA PRE CALENTAMIENTO 0	1.00	20,278.15	0.00%	19.00%	20,278.15
SERVICIO / CAMPANA FRENO 0	1.00	67,594.96	0.00%	19.00%	67,594.96
SERVICIO / BOMBILLO LUZ TECHO 0	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / BANDAS FRENOS 0	1.00	135,191.60	0.00%	19.00%	135,191.60
SERVICIO / FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER 0	1.00	18,250.42	0.00%	19.00%	18,250.42

Son: Seiscientos Treinta y Tres Mil Setenta y Cuatro pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	531,994.96
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	531,994.96
IVA	\$	101,079.05
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	633,074.01

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

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO MTO	MANTENIMIENTO EJECUTADO	SALDO
BAMAN	IXA922	APV- 36838	\$ 635.750,00	\$ 633.074,01	\$ 2.675.99
BAMAN	UNK028		\$ 1.034.144,00	-	\$ 1.034.144,00
EJEPO	DIX965		\$ 632.115,00	-	\$ 632.115,00
VALOR TOTAL RECURSO 10			\$ 2.302.009,00	\$ 633.074,01	\$ 1.662.922,04

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO REPUESTOS	REPUESTOS EJECUTADO	SALDO
BAMAN	IXA922	APV- 36837	\$ 1.977.176,00	\$ 1.976.198,97	\$ 977.03
BAMAN	UNK028		\$ 4.514.455,00	-	\$ 4.514.455,00
EJEPO	DIX965		\$ 2.148.241,00	-	\$ 2.148.241,00
VALOR TOTAL RECURSO 10			\$ 8.639.872,00	\$ 1.976.198,97	\$ 6.663.673,03

CONCEPTO	BALANCE GENERAL
VALOR A PAGAR - REPUESTOS PARTIDA FIJA -R10	\$ 1.976.198,97
VALOR A PAGAR - MANTENIMIENTO PARTIDA FIJA -R10	\$ 633.074,01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 10.941.881,00
VALOR TOTAL A PAGAR PRIMER PAGO	\$ 2.609.272,98
SALDO CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 8.332.608,02

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.

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661014923276/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

ANEXOS

- 1. Facturas APV- 36838 / APV- 36837 /
- 2. Planes de Inversión BAMAN
- 3. Parafiscales AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A
- 4. 01 Entradas Repuestos SAP
- 5. 01 Entradas Mantenimiento SAP

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA

Identificado con CC. 19.067.536

Representante Legal AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. N.I.T. 800020006-1
autoinvercol@outlook.com

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO

Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21

Supervisor de la Orden de Compra N° 141286

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"



* 2025661033462193*

21 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. 01
	FECHA DEL INFORME: 21 de Octubre de 2025
Orden de Compra: N° 141286	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: (\$10.941.881,00)

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

1.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$ 10.941.881,00	N/A	\$ 10.941.881,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	\$ 0,0	N/A	\$ 0,0
VALOR TOTAL	\$ 10.941.881,00	N/A	\$ 10.941.881,00

**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	9525	04-02-2025	\$ 10.941.881,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					\$ 10.941.881,00

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° 2025661033462193 - MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

ENTREGA PARCIAL: de acuerdo al Acta de Recibo a Satisfacción No. 2025661014923276**3. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR UNIDAD**

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO MTO	MANTENIMIENTO EJECUTADO	SALDO
BAMAN	IXA922	APV- 36838	\$ 635.750,00	\$ 633.074,01	\$ 2.675.99
BAMAN	UNK028		\$ 1.034.144,00	-	\$ 1.034.144,00
EJEPO	DIX965		\$ 632.115,00	-	\$ 632.115,00
VALOR TOTAL RECURSO 10			\$ 2.302.009,00	\$ 633.074,01	\$ 1.662.922,04

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO REPUESTOS	REPUESTOS EJECUTADO	SALDO
BAMAN	IXA922	APV- 36837	\$ 1.977.176,00	\$ 1.976.198,97	\$ 977.03
BAMAN	UNK028		\$ 4.514.455,00	-	\$ 4.514.455,00
EJEPO	DIX965		\$ 2.148.241,00	-	\$ 2.148.241,00
VALOR TOTAL RECURSO 10			\$ 8.639.872,00	\$ 1.976.198,97	\$ 6.663.673,03

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS PRIMER PAGO

CONCEPTO	BALANCE GENERAL
VALOR A PAGAR - REPUESTOS PARTIDA FIJA -R10	\$ 1.976.198,97
VALOR A PAGAR - MANTENIMIENTO PARTIDA FIJA -R10	\$ 633.074,01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 10.941.881,00
VALOR TOTAL A PAGAR PRIMER PAGO	\$ 2.609.272,98
SALDO CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 8.332.608,02

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

Garantía única de cumplimiento No 14-44-101228607

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A NIT. 860.009.578-6**Fecha de expedición: **04 de febrero de 2025**Fecha certificada de aprobación: **04 de febrero de 2025** mediante Acta N° 00151057

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	01-02-2025	05-05-2026	\$ 1.937.698,00
Calidad del servicio	01-02-2025	05-11-2028	\$ 1.937.698,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes.	01/02/2025	05/11/2026	\$ 1.937.698,00
Pagos Prestaciones sociales legales o indemnizaciones laborales.	01/02/2025	05/11/2026	\$ 968.849,00

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Que a los días 21 de Octubre de 2025, la empresa AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A, genera las Facturas APV- 36838 / APV- 36837 /, por un valor DOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661033462193 - MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$ 2.609.272,98). INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARTIDA FIJA (RECURSO 10 – CSF)			
CRP	RUBRO	CONCEPTO	VALOR DE LA PARTIDA
9525	02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE (REPUESTOS)	8.639.872,00
	02-02-01-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2.302.009,00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO RECURSO 10			10.941.881,00

6. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 2.609.272,98	23,85 %	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que solo se hace esta entrega parcial, en razón que el vehículo UNK028 (BAMAN) se encuentra en garantía y el vehículo DIX965 (EJEPO) está pendiente por mantenimiento, motivos por los cuales se está adelantando una prórroga hasta el día 01 de diciembre
- Pendiente realizar las reducciones de saldos al termino de los mantenimientos.

9. ANEXOS AL INFORME

1. Facturas APV- 36838 / APV- 36837 /
2. Planes de Inversión BAMAN
3. Parafiscales AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A
4. 01 Entradas Repuestos SAP
5. 01 Entradas Mantenimiento SAP

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21
Supervisor Orden de Compra 141281

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

4200382472

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 36837
Fecha de Emisión
2025-08-26
Fecha de Vencimiento
2025-09-25

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 4e7c7d7d5be0c20daf02080a3905f9e7d89472280b75485c6c713013e8cfe78828b381ef3dd5ba5916e20866629b6393

Facturado a:

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC Dir: CR 50 18 92 Bogotá D.C.
PUENTE ARANDA OT: 29948
Nit/CC: 830039548 DV: 4 Vehículo: IXA922-1 Hyundai CAMPCAMHYI3
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Kms: 117579.00
Tel: 4261458 0

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR TRASERO 0	1.00	128,544.54	0.00%	19.00%	128,544.54
PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO 0	1.00	128,736.97	0.00%	19.00%	128,736.97
PRODUCTO/ AJUSTADOR BANDAS DE FRENO R	2.00	27,704.20	0.00%	19.00%	55,408.40
PRODUCTO/ BANDAS FRENOS 0	1.00	162,557.98	0.00%	19.00%	162,557.98
PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA 0	1.00	191,549.58	0.00%	19.00%	191,549.58
PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR 0	1.00	89,896.64	0.00%	19.00%	89,896.64
PRODUCTO/ BUJIA PRE CALENTAMIENTO 0	1.00	150,587.39	0.00%	19.00%	150,587.39
PRODUCTO/ CAMPANA FRENO 0	1.00	287,704.20	0.00%	19.00%	287,704.20
PRODUCTO/ CORREA ALTERNADOR 0	1.00	63,934.45	0.00%	19.00%	63,934.45
PRODUCTO/ CORREA COMPRESOR 0	1.00	64,549.58	0.00%	19.00%	64,549.58
PRODUCTO/ FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE 0	1.00	29,836.13	0.00%	19.00%	29,836.13
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	47,027.73	0.00%	19.00%	47,027.73
PRODUCTO/ BOMBILLO LUZ TECHO 0	1.00	5,483.19	0.00%	19.00%	5,483.19
PRODUCTO/ CORREAL BOMBA HIDRAULICA 0	1.00	62,124.37	0.00%	19.00%	62,124.37
PRODUCTO/ CILINDRO FRENO 0	2.00	95,257.98	0.00%	19.00%	190,515.96
PRODUCTO/ BARRA ESTABILIZADORA 0	1.00	2,214.29	0.00%	19.00%	2,214.29

Son: Un Millón Novecientos Setenta y Seis Mil Ciento Noventa y Ocho pesos Con Noventa y Siete Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,660,671.40
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,660,671.40
IVA	\$	315,527.57
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,976,198.97

Fecha y hora de generación: 2025-08-26 11:29:12. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-26 11:29:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-09-25. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-03-078;OC141281;christian.carrero@ejercito.mil.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2

BAMAN

141286

AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: (601)7301606
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 36838
Fecha de Emisión
2025-08-26
Fecha de Vencimiento
2025-09-25

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: b3ce3f7b87e2b94d842b81c38ebaedf7331c684e4670709faeb501f6dfb823b369542eccf51f2719174a9e1e9a72e03

Facturado a:
Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA
Nit/CC: 830039548 DV: 4
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 4261458 0
Dir: CR 50 18 92 Bogotá D.C.
OT: 29952
Vehículo: IXA922-1 Hyundai CAMPCAMHY13
Kms: 117580.00



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / BUJIA MOTOR 0	1.00	20,278.15	0.00%	19.00%	20,278.15
SERVICIO / AMORTIGUADOR TRASERO 0	1.00	40,557.14	0.00%	19.00%	40,557.14
SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO 0	1.00	40,557.14	0.00%	19.00%	40,557.14
SERVICIO / AJUSTADOR BANDAS DE FRENO 0	1.00	23,657.98	0.00%	19.00%	23,657.98
SERVICIO / BASE AMORTIGUADOR DELANTERO 0	1.00	20.17	0.00%	19.00%	20.17
SERVICIO / BOMBA DE AGUA 0	1.00	81,115.13	0.00%	19.00%	81,115.13
SERVICIO / BUJE TIJERA INFERIOR 0	1.00	74,355.46	0.00%	19.00%	74,355.46
SERVICIO / BUJIA PRE CALENTAMIENTO 0	1.00	20,278.15	0.00%	19.00%	20,278.15
SERVICIO / CAMPANA FRENO 0	1.00	67,594.96	0.00%	19.00%	67,594.96
SERVICIO / BOMBILLO LUZ TECHO 0	1.00	10,138.66	0.00%	19.00%	10,138.66
SERVICIO / BANDAS FRENOS 0	1.00	135,191.60	0.00%	19.00%	135,191.60
SERVICIO / FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER 0	1.00	18,250.42	0.00%	19.00%	18,250.42

Son: Seiscientos Treinta y Tres Mil Setenta y Cuatro pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	531,994.96
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	531,994.96
IVA	\$	101,079.05
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	633,074.01

Fecha y hora de generación: 2025-08-26 11:31:19. Fecha y hora validación DIAN: 2025-08-26 11:31:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-09-25. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-03-078;OC141281;christian.carrero@ejercito.mil.co\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003761140-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Mant Cenac Pte Ara		830039548-4	ERMT	EW08	28.10.2025	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006		4200382472	IYA-922	

TRAZABILIDAD: APV-36837 / FACTURA / PARTIDA FIJA 2025 IYA-922 / REPUESTO PE/2025 IYA-922 APV-36837

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1027673	PF/RES/25			AMORTIGUADOR TRAS				152.968,00	152.968,00
		1,00		C/U					
1027671	PF/RES/25			AVILLOS MOTOR				153.196,99	153.196,99
		1,00		C/U					
1237464	PF/RES/25			AJUSTADOR BANDAS				65.936,00	65.936,00
	01A01A01A	2,00		C/U					
	01A01A01A								
1106619	PF/RES/25			BANDAS FRENOS				193.444,00	193.444,00
	01A01A01A	1,00		C/U					
	01A01A01A								
1566851	PF/RES/25			BOMBA AGUA				227.944,00	227.944,00
	01A01A01A	1,00		C/U					
	01A01A01A								
1769825	PF/RES/25			BUJE TIJERA INFER				106.977,00	106.977,00
		1,00		C/U					
1505228	PF/RES/25			BUJIA PRECALENTAM				179.198,99	179.198,99
		1,00		JGO					
1028461	PF/RES/25			CAMPAÑA FRENO TPA				342.368,00	342.368,00
		1,00		C/U					

TOTALES 1.976.198,97

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

SS. BORJA ALEMAN JUAN CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 28.10.2025 15:48:58

JUANBORA

Pag. No. 1 / 2

141286

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003761140-2025
MOVIMIENTO: 101

MATR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1694767	FF/RES/25			CORREA ALTERNADOR					
	1,00							76.082,00	76.082,00
1228848	FF/RES/25			CORREA ACCESORIOS					
	1,00							76.814,00	76.814,00
1706282	FF/RES/25			FILTRO TRAMPA COM					
	1,00							35.504,99	35.504,99
1024714	FF/RES/25			FILTRO DE COMBUST					
	1,00							55.963,00	55.963,00
1610658	FF/RES/25			BOMBILLO UNIDAD					
	1,00							6.525,00	6.525,00
1531992	FF/RES/25			CORREA BOMBA HIDR					
	1,00							73.928,00	73.928,00
1028555	FF/RES/25			CILINDRO FRENO					
	2,00							113.357,00	226.713,99
1085669	FF/RES/25			BARRA ESTABILIZAD					
	1,00							2.635,01	2.635,01

Fecha: 28.10.2025 15:48:58

JUANBOBA

Pag. No. 2 / 2



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003762369-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Mant Cenac Pte Ara		830039548-4	EEMT		29.10.2025	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006		4200384787		

TRAZABILIDAD: OR/141286-2025 / FACT No.APV-36838 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

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

MTTC VEHICULO PLACA IXA922 1,00 UN 633.074,01 633.074,01

TOTALES 633.074,01

MONTO: SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200384787

CONTRATO: 4600245417



PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	29.10.2025
CONTRATO No.	OR/141286-25		
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 4200384787, contrato interno 4600245417 de fecha 29.10.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200384787	00010	1002322652	MTTO VEHICULO PLACA IXA922				633.074,01
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	633.074,01

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141286 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 9525 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025
POR VALOR DE \$633.074,01 FACTURA No.APV-36838 PLACA IXA922 BAMAN

FIRMAS

MY.CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR

