

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MiCamino 15-01-03-078 CARLOS ALBEIRO NINO RINCON
Central Administrativa y Contable

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

Número:	508927925	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:	207425 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-12-18	Código de Referencia:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.146.715,01	Valor Deducciones:		Valor Neto:	2.030.203,01 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto: 2.146.715,01 Valor Deducciones: 116.512,00 Valor Neto: 2.030.203,01 Moneda Base Compra: Valor MBC

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

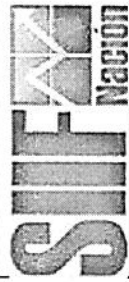
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	8000200066 Razon Social: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL Medio de Pago: Abono en cuenta
Número:	229321177599 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa
TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN	Orden de Compra 141256 Tipo: OFICIO Fecha: 2025-12-16
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final	

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 EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2.146.715,01	0,00	2.146.715,01	0,00			Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	45.099,00	45.099,00	45.099,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	51.413,00	51.413,00	51.413,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO		
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-18	2.146.715,01	2025-12-18	2.146.715,01	2.146.715,01	Pagada		

[Signature]
 T.C. MAURICIO SAZACOSTA
 TESORERO



Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. 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, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Valor IVA, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable, Medio de Pago, Tipo, Corriente, Estado, Fecha de Registro.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO. Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: ORDEN DE COMPRA 141266 / FACTURA APV 37707 / ENTRADA 5003778603

PLAN DE PAGOS. Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR. Includes a detailed table of POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

Handwritten number: 15/3062

Handwritten signature and stamp: TCI FABIANA CONSTANZA FARDO GONZALEZ, ORDENADOR DEL GASTO

Printed signature and stamp: Fabiana Jarama Salcedo, Contable CENAC PUE, Elaboró: TALLERES EN M. ARANDA REYES, Auditor Contable CENAC PUE



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500003063

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN		AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN	
Nit/CC : 800020006	Nit/CC : 800020006	FECHA DE PAGO:	12.12.2025
Telefono : 7469064	Telefono : 7469064	CIUDAD:	BOGOTA
Dirección : AV BOYACA 22 70 BRR MONTE	Dirección : AV BOYACA 22 70 BRR	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	ReteIVA	Vir.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141286 C	GASTOS GEN	1900002908	629.198,00	0,00	15.069,00	21.150,00	5.000,00	0,00	587.979,00
TOTALES			0,00	0,00	15.069,00	21.150,00	5.000,00	0,00	587.979,00

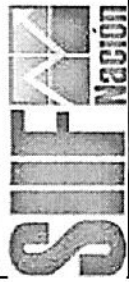
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Haber
				Nit.	C.costo	
00*	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.	0,00	587.979,00	587.979,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	800020006	0,00	0,00

TOTALES		587.979,00	587.979,00
----------------	--	------------	------------

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MICTE
 DESCRIPCION : 02207525-OR-COM-12-25 AUTO INVERSIONES COLOMBIA

SV CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
 Tesorero / Pagador

Beneficiario



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIRAO 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.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, etc.

TERCERO. Table with columns: Identificación, Razon Social, Banco, Cuenta X PAGAR, Tipo, Fecha de Registro, etc.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO. Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo X Ordenar.

Objeto: ORDEN DE COMPRA 141286 / FACTURA APV 37708 / ENTRADA 5003790562

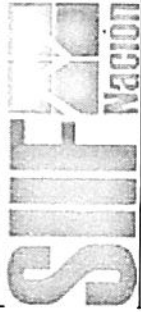
PLAN DE PAGOS. Table with columns: Dependencia de Afectacion de PAC, Posicion del Catalogo de PAC, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL. Table with columns: Posicion del Catalogo de Pago, Identificacion, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Saldo Disponible para Ordenar.

Handwritten number: 15/3063

Handwritten signature and stamp: REVISE Y VALIDA EL SALUDO CONTABLE CENAC PUE...

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Unidad Solicitante: Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante, Fecha y Hora Sistema

Mhcamino 15-01-03-078 2025-12-18 9:08 a m. CARLOS ALBEIRO NINO RINCON CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with fields: Número, Vigencia Presupuestal, Fecha Máxima Pago, Valor Bruto, Valor Deduciones, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Deduciones, Unidad Solicitante, Nro Obligación, Tipo de Moneda, Valor Neto, Comprobante Contable de la Generación, Tasa de Cambio, Saldo x Pagar.

VALORES PAGADOS

Table with fields: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Moneda Base Compra, Valor MBC.

REINTEGROS

Table with fields: Numeros, Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, No Recaudos, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with fields: Identificación, Razón Social, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Medio de Pago.

CUENTA BANCARIA

Table with fields: Número, Tipo, Documento Soporte, Tipo, Fecha.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with columns: Dependencia / Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Rec, Sit, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Moneda Extranjera, Moneda, Uso de Proyecto, Moneda, Tasa de Cambio, Valor Moneda.

DEDUCCIONES

Table with columns: Posiciones del Catalogo para Pago no Presupuestales, Fuente, Rec, SIT, Valor, Tarifa, Valor Ajustado Pago, Valor Reintegrado.

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with columns: Dependencia para Afectacion de PAC, Posicion del Catalogo de PAC, Fecha, Valor, Estado.

Signature and stamp of TC. MAURICIO SAZACOSTA TESORERO

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.

TELEFONO: _____

	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	2025661037323013	21/11/2025	5.556.695,01	-	-
FACTURA	APV 37707	18/11/2025	2.146.715,01	DIX965	
ENTRADA	5003778603	19/11/2025	2.146.715,01	DIX965	-
PEDIDO	4200385478	19/11/2025	2.146.715,01	DIX965	-
INFORME SUPERVISOR	2025661037322993	21/11/2025	5.556.695,01		

ORDEN DE COMPRA 141286			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	APV 37707	18/11/2025	1.803.962,19	342.752,82	2.146.715,01
			1.803.962,19	342.752,82	2.146.715,01

CUENTAS X PAGAR SIF	<u>211825</u>	
OBLIGACION	<u>207425</u>	
MIRO REPUESTOS	5105842264	28/11/2025

BASE	1.803.962,19	
IVA	342.752,82	
TOTAL	2.146.715,01	
RETEFUENTE 2,5%	45.099,00	
RETEIVA 15%	51.413,00	116.512,00
RETEICA 11,04/1000	20.000,00	
TOTAL A PAGAR	2.030.203,01	

Elaboro: 
 Cargo: Analista de Contabilidad

28/11/2025

10:24 a. m.

OC 141286 "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA GENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"

PROVEEDOR AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL

NIT: 800.020.006

DIRECCIÓN: _____

CIUDAD: Bogotá D.C.

TELEFONO: _____

	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	2025661037323013	21/11/2025	5.556.695,01	-	-
FACTURA	APV 37708	18/11/2025	629.198,00	DIX965	
ENTRADA	5003790562	20/11/2025	629.198,01	DIX965	-
PEDIDO	4200389307	20/11/2025	629.198,01	DIX965	-
INFORME SUPERVISOR	2025661037322993	21/11/2025	5.556.695,01		

ORDEN DE COMPRA 141286			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	APV 37708	18/11/2025	528.737,82	100.460,18	629.198,00
			528.737,82	100.460,18	629.198,00

CUENTAS X PAGAR SIIF	<u>211925</u>	
OBLIGACION	<u>202525</u>	
MIRO MANTENIMIENTO	5105842223	28/11/2025

BASE	528.737,82	
IVA	100.460,18	
TOTAL	629.198,00	
RETEFUENTE 4%	21.150,00	
RETEIVA 15%	15.069,00	41.219,00
RETEICA 9,66/1000	5.000,00	
TOTAL A PAGAR	587.979,00	


 Elaboro: Lizeth Riaño
 Cargo: Analista de Contabilidad

28/11/2025

10:17 a. 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. **2025661037323083**/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21—EJE
-S4-29.57

Bogotá D.C, 28 de Noviembre 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° 141286 – 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° 2025661037323013.
2. Informe de supervisión N° 2025661037322993.
3. Parafiscales AUTOINVERSIONES COLOMBIA S.A.
4. 02 Facturas N° APV- 37707 / APV- 37708.
5. 01 Entradas de Servicio
6. 01 Entradas repuestos SAP
7. 01 Entradas Mantenimiento SAP.

Respetuosamente,

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

Elaboro: SV. **Marcos 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"



* 2025661037322993*

21 de Noviembre de 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02
	FECHA DEL INFORME: 21 de Noviembre 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
MODIFICATORIO	05-NOV-2025	PRORROGA HASTA EL 01 DE DICIEMBRE 2025

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 01 de diciembre de 2025.



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661037322993- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

ENTREGA PARCIAL: de acuerdo al Acta de Recibo a Satisfacción No. 2025661037323013**3. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR UNIDAD**

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO MTTO	PRIMER PAGO	SEGUNDO PAGO	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	APV-37708	\$ 632.115,00	-	\$ 629.198,00	\$ 2.917,00
VALOR TOTAL RECURSO 10			\$ 2.302.009,00	\$ 633.074,01	\$ 629.198,00	\$ 1.039.736,99

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO REPUESTOS	PRIMER PAGO	SEGUNDO PAGO	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	APV-37707	\$ 2.148.241,00	-	\$ 2.146.715,01	\$ 1.525,99
VALOR TOTAL RECURSO 10			\$ 8.639.872,00	\$ 1.976.198,97	\$ 2.146.715,01	\$ 4.516.958,02

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS SEGUNDO PAGO

CONCEPTO	BALANCE GENERAL
VALOR PRIMER PAGO - REPUESTOS PARTIDA FIJA -R10	\$ 1.976.198,97
VALOR PRIMER PAGO - MANTENIMIENTO PARTIDA FIJA -R10	\$ 633.074,01
VALOR A PAGAR - REPUESTOS PARTIDA FIJA -R10	\$ 2.146.715,01
VALOR A PAGAR - MANTENIMIENTO PARTIDA FIJA -R10	\$ 629.198,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 10.941.881,00
VALOR TOTAL PRIMER PAGO	\$ 2.609.272,98
VALOR TOTAL A PAGAR SEGUNDO PAGO	\$ 2.775.913,01
SALDO CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 5.556.695,01

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:



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661037322993- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

Que a los días 21 de Noviembre de 2025, la empresa AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A, genera las Facturas APV- 37707 / APV- 37708 /, por un valor DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON UN CENTAVOS M/CTE \$ 2.775.913,01). 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
\$ 5.556.695,01	50,78 %	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 quedara listo antes del día 01 de diciembre.
- Pendiente realizar las reducciones de saldos al termino de los mantenimientos.

9. ANEXOS AL INFORME

- Facturas APV- 37707 / APV- 37708
- Planes de Inversión EJEPO
- Parafiscales AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A
- 01 Entradas Repuestos SAP
- 01 Entradas Mantenimiento SAP

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

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. 2025661037323013

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 21 de Noviembre 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 N° 02 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 01 de Diciembre 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° 2025661037323013/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661037323013/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 tenida en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la entidad compradora acepta la justificación.</p> <p>Nota: Además de lo expuesto, debe darse aplicación de la guía financiera N°063 TRAMITES PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN EL SISTEMA VALIDADOR DE FACTURACION DEL SIIF NACIONAL, emitida por la secretaria general dirección de finanzas; lineamientos sobre la recepción de documentos electrónicos en el sistema validador de factura electrónica del sistema SIIF Nación con el fin que la misma quede disponible para adelantar la gestión de pago.</p>
CONTRATISTA	<p>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 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 A CANCELAR SEGUNDA ENTREGA	<p>DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS CON UN CENTAVOS M/CTE \$ 2.775.913,01)</p>
VALOR SALDO TOTAL DEL CONTRATO	<p>CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON UN CENTAVO M/CTE (\$ 5.556.695,01)</p>
VALOR POR EJECUTAR	<p>CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON UN CENTAVO M/CTE (\$ 5.556.695,01)</p>
VALOR REDUCCIÓN	<p>OMITIDO</p>
PLAZO DE EJECUCIÓN	<p>01 de Diciembre de 2025</p>
VALOR ADICIÓN	<p>OMITIDO</p>
FECHA PRORROGA	<p>01 de Diciembre de 2025</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 Noviembre 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</p>	

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



Al contestar, cite este número

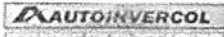
Radicado N° 2025661037323013/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

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 del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los recursos asignados y los bienes recibidos de acuerdo a informe de Supervisión N° 002 del 21 de Noviembre 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

**EJEPO (RECURSO 10)
FACTURA N° APV-37707 (REPUESTOS)**



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 37707
Fecha de Emisión
2025-11-18
Fecha de Vencimiento
2025-12-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 95e4301828349d749b0a8e01844f4fc4491b0a2d3c26f2277cfff9bab14721a40eb346f322b5809c37e49b36b454c18e

Facturado a:
Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA Dir: CR 50 18 92 Bogotá D.C.
Nit/CC : 830039548 DV: 4 OT: 29950
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehiculo: DIX965-1 Hyundai CAMPCAMHY12
Tel: 4261458 u Kms : 2.00



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) U	1.00	697,247.06	0.00%	19.00%	697,247.06
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS U	1.00	179,371.43	0.00%	19.00%	179,371.43
PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE U	1.00	132,051.26	0.00%	19.00%	132,051.26
PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS U	1.00	186,374.79	0.00%	19.00%	186,374.79
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE U	1.00	37,998.32	0.00%	19.00%	37,998.32
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE U	1.00	31,346.22	0.00%	19.00%	31,346.22
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE U	1.00	47,027.73	0.00%	19.00%	47,027.73
PRODUCTO/ PLUMILLAS U	1.00	83,114.29	0.00%	19.00%	83,114.29
PRODUCTO/ BUJIA PRE CALENTAMIENTO U	1.00	150,587.39	0.00%	19.00%	150,587.39
PRODUCTO/ BALINERA VOLANTE U	1.00	49,812.61	0.00%	19.00%	49,812.61
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE U	1.00	192,998.32	0.00%	19.00%	192,998.32
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP U	2.00	5,326.89	0.00%	19.00%	10,653.78
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO U	1.00	5,378.99	0.00%	19.00%	5,378.99

Son: Dos Millones Ciento Cuarenta y Seis Mil Setecientos Quince pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,803,962.19
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,803,962.19
IVA	\$	342,752.82
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,146,715.01

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661037323013/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

**EJEPO (RECURSO 10)
FACTURA N° APV-37708 (MANTENIMIENTO)**



NTT: 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 37708
Fecha de Emisión
2025-11-18
Fecha de Vencimiento
2025-12-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 06fb3f322ecbb674ef64aebc770fe1fadaf640f010fa8e97a4c704cead86102d16fcf4a71e30ee52eee2a0b15d9b2c46

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: 29954
Vehículo: DIX965-1 Hyundai CAMPCAMHY12
Kms : 3.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) U	1.00	304,181.51	0.00%	19.00%	304,181.51
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS U	1.00	70,974.79	0.00%	19.00%	70,974.79
SERVICIO / BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE U	1.00	64,215.13	0.00%	19.00%	64,215.13
SERVICIO / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS U	1.00	87,873.95	0.00%	19.00%	87,873.95
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR TOMA FUERZA U	1.00	497.48	0.00%	19.00%	497.48
SERVICIO / CARROCERIA U	2.00	497.48	0.00%	19.00%	994.96

Son: Seiscientos Veintinueve Mil Ciento Noventa y Ocho pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	528,737.82
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	528,737.82
IVA	\$	100,460.18
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	629,198.00

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

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO MTTO	PRIMER PAGO	SEGUNDO PAGO	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	APV-37708	\$ 632.115,00	-	\$ 629.198,00	\$ 2.917,00
VALOR TOTAL RECURSO 10			\$ 2.302.009,00	\$ 633.074,01	\$ 629.198,00	\$ 1.039.736,99

UNIDAD	PLACA CIVIL	FACTURA	VALOR ASIGNADO REPUESTOS	PRIMER PAGO	SEGUNDO PAGO	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	APV-37707	\$ 2.148.241,00	-	\$ 2.146.715,01	\$ 1.525,99
VALOR TOTAL RECURSO 10			\$ 8.639.872,00	\$ 1.976.198,97	\$ 2.146.715,01	\$ 4.516.958,02

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661037323013/MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS SEGUNDO PAGO

CONCEPTO	BALANCE GENERAL
VALOR PRIMER PAGO - REPUESTOS PARTIDA FIJA -R10	\$ 1.976.198,97
VALOR PRIMER PAGO - MANTENIMIENTO PARTIDA FIJA -R10	\$ 633.074,01
VALOR A PAGAR - REPUESTOS PARTIDA FIJA -R10	\$ 2.146.715,01
VALOR A PAGAR - MANTENIMIENTO PARTIDA FIJA -R10	\$ 629.198,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 10.941.881,00
VALOR TOTAL PRIMER PAGO	\$ 2.609.272,98
VALOR TOTAL A PAGAR SEGUNDO PAGO	\$ 2.775.913,01
SALDO CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$ 5.556.695,01

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. Facturas APV- 37707 / APV- 37708/
2. Planes de Inversión EJEPO
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. 13.087.536

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

PATRIA HONOR LEALTAD

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



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 37707

Fecha de Emisión

2025-11-18

Fecha de

Vencimiento

2025-12-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 95e4301828349d749b0a8e01844f4fc4491b0a2d3c26f2277ccff9bab14721a40eb346f322b5809c37e49b36b454c18e

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA

Nit/CC : 830039548 DV: 4

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 4261458 0

Dír : CR 50 18 92 Bogotá D.C.

OT: 29950

Vehículo: DIX965-1 Hyundai CAMPCAMHY12

Kms : 2.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	697,247.06	0.00%	19.00%	697,247.06
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	179,371.43	0.00%	19.00%	179,371.43
PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE 0	1.00	132,051.26	0.00%	19.00%	132,051.26
PRODUCTO/ PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0	1.00	186,374.79	0.00%	19.00%	186,374.79
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE 0	1.00	37,998.32	0.00%	19.00%	37,998.32
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE 0	1.00	31,346.22	0.00%	19.00%	31,346.22
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE 0	1.00	47,027.73	0.00%	19.00%	47,027.73
PRODUCTO/ PLUMILLAS 0	1.00	83,114.29	0.00%	19.00%	83,114.29
PRODUCTO/ BUJIA PRE CALENTAMIENTO 0	1.00	150,587.39	0.00%	19.00%	150,587.39
PRODUCTO/ BALINERA VOLANTE 0	1.00	49,812.61	0.00%	19.00%	49,812.61
PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE 0	1.00	192,998.32	0.00%	19.00%	192,998.32
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP 0	2.00	5,326.89	0.00%	19.00%	10,653.78
PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO 0	1.00	5,378.99	0.00%	19.00%	5,378.99

Son: Dos Millones Ciento Cuarenta y Seis Mil Setecientos Quince pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	1,803,962.19
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,803,962.19
IVA	\$	342,752.82
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,146,715.01

Fecha y hora de generación: 2025-11-18 15:42:39. Fecha y hora validación DIAN: 2025-11-18 15:42:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-12-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-03-078;OC141286;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
 Bat. Ap. y Servicio 21 - Local
 PROVIDEEDOR
 AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
 5003778603-2025
 MOVIMIENTO: 101

JNIDAD
 NIT 830039548-4
 CODIGO E21L
 ALMACEN EW08
 FECHA 19.11.2025
 CIUDAD Bogotá

PROVEEDOR
 NIT 0800020006
 CODIGO
 No. PEDIDO 4200385478
 DESTINO EJEPO

TRAZABILIDAD: FAC 37707 / ENTRADA REPUESTO / DIX 965 EJEPO / ENTRADA PF REP RECIBE SS RODRIGUEZ WILMAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1584446	DIX965	1,00		KIT EMBRAGUE (PRE KIT				829.724,00	
1467178	DIX965	1,00		CORREA A/AR HYUND C/U				213.452,00	
1713101	DIX965	1,00		BOMBA AUXILIAR EM C/U				157.141,00	
1607445	DIX965	1,00		PATIN CORREA C/U				221.786,00	
1444185	DIX965	1,00		FILTRO AIRE C/U				45.218,00	
1028952	DIX965	1,00		FILTRO DE ACEITE C/U				37.302,00	
1072495	DIX965	1,00		FILTRO COMBUSTIBL C/U				55.963,00	
1642326	DIX965	1,00		PLUMILLA LIMPIA B C/U				98.906,01	

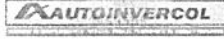
TOTALES 2.146.715,01

MONTO: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI
 SS Romulo Rodriguez
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003778603-2025 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1021673	DIX965	1,00	BUBIA PRECALENTAM 500	179.198,99	179.198,99				
1028081	DIX965	1,00	BALINERA DE VOLAN C/C	59.277,01	59.277,01				
1028225	DIX965	1,00	BOMBA PRINCIPAL E C/C	229.668,00	229.668,00				
1610658	DIX965	2,00	BOXILLO UNIDAD C/C	6.339,00	12.678,00				
1074093	DIX965	1,00	BOXILLOS COCCUYOS C/C	6.401,00	6.401,00				

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 37708

Fecha de Emisión

2025-11-18

Fecha de

Vencimiento

2025-12-18

Autorización Facturación Electrónica No.18764088779757 del 2025-02-12 al 2027-02-12 desde APV 35001 hasta APV 38000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 06fb3f322eabb674ef64aebc770fe1fadaf640f010fa8e97a4c704cead86102d16fcf4a71e30ee52eee2a0b15d9b2c46

Facturado a:

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC
PUENTE ARANDA Dir: CR 50 18 92 Bogotá D.C.
Nit/CC: 830039548 DV: 4 OT: 29954
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: DIX965-1 Hyundai CAMPCAMHYI2
Tel: 4261458 0 Kms: 3.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) 0	1.00	304,181.51	0.00%	19.00%	304,181.51
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS 0	1.00	70,974.79	0.00%	19.00%	70,974.79
SERVICIO / BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE 0	1.00	64,215.13	0.00%	19.00%	64,215.13
SERVICIO / PATIN TENSOR CORREA ACCESORIOS 0	1.00	87,873.95	0.00%	19.00%	87,873.95
SERVICIO / DESMONTAR Y MONTAR TOMA FUERZA 0	1.00	497.48	0.00%	19.00%	497.48
SERVICIO / CARROCERIA 0	2.00	497.48	0.00%	19.00%	994.96

Son: Seiscientos Veintinueve Mil Ciento Noventa y Ocho pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	528,737.82
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	528,737.82
IVA	\$	100,460.18
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	629,198.00

Fecha y hora de generación: 2025-11-18 15:44:17. Fecha y hora validación DIAN: 2025-11-18 15:44:26. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-12-18. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-03-078;OC141286;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
5003790562-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L		20.11.2025	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. A		0800020006		4200389307		

TRAZABILIDAD: OR/141286-2025 / FACTURA No. APV-37708 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
						1,00	UN	629.198,01	629.198,01
MTTO DE VEHICULO PLACA DIX96									629.198,01

TOTALES

629.198,01

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

RECIBI *[Signature]*

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200389307

CONTRATO: 4600245417



PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOINVERSIONES COLOMBIA SA. AUTOIN	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	20.11.2025
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 4200389307, contrato interno 4600245417 de fecha 27.11.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200389307	00010	1002341890	MTTO DE VEHICULO PLACA DIX965				629.198,01
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	629.198,01

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 \$629.198,00 FACTURA No.APV-37708
PLACA DIX965 UNIDAD EJEPO

FIRMAS

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR



AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
NIT 800.020.006-1

CERTIFICO:

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º., Parágrafo 2º., de la Ley 828 de 2003.

Por otra parte, bajo la gravedad de juramento de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 20216, la empresa se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales a favor del Sena, ICBF y las cotizaciones para el régimen Contributivo de Salud.

Se expide la presente a los Cuatro (4) días del mes de Noviembre de dos mil veinticinco (2.025).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

T.P. 138358-T

Avenida Boyacá No. 22-70 Tel 7301606.

Móvil 3138518863

autoinvercol@outlook.com

Bogotá, Colombia



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



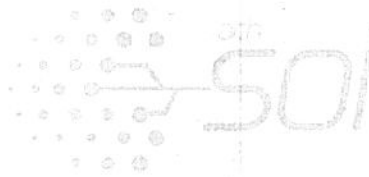
DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800020006
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV BOYACA NO 22-70 TELÉFONO:	7469064
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7989204690	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1821498272

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	9	\$ 3.474.200
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	14	\$ 6.664.200
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 581.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	24	\$ 9.933.900
SUBTOTAL:			48	\$ 20.654.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	9	\$ 809.900
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	\$ 104.200
8090083622	EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1	\$ 57.000
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 57.000
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	7	\$ 745.900
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	4	\$ 426.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	\$ 172.800
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	12	\$ 1.707.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	11	\$ 1.015.900
SUBTOTAL:			48	\$ 5.095.700
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600073361	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	48	\$ 5.110.000
SUBTOTAL:			48	\$ 5.110.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	48	\$ 3.774.300
SUBTOTAL:			48	\$ 3.774.300

VALOR SIN MORA:	\$ 34.634.100
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 34.634.100

Planilla Pagada



Planilla Pagada