Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjceron	Jesus Enrique Ceron Cabrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2020-03-27-7:03 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	34220	**Fecha Registro:**	2020-03-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	ConOrdendePago	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.518.023,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.518.023,00	**Saldo x Ordenar:**	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	161.077,00	**Valor Neto:**	2.356.946,00			**Nro. Compromiso:**	26919	**Nro. Cdp:**	4219
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900357258	**Razon Social:**	C.D.A. P-900 LA 27 S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	47476311751	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR	
Numero:	3020	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	**Fecha de Registro:**

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	26919	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2020-03-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y	Nación	10	CSF					
					Total:	2.518.023,00	0,00	2.518.023,00	0,00

Objeto:	CONTRATO 048 REVISION TECNOMECANICA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-03-24	OrdenadaPago	2.518.023,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890102018	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA	2.166.261,00	1,000 %	21.663,00	0,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.166.261,00	4,000 %	86.650,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	351.762,00	15,000 %	52.764,00	0,00

MY HECTOR JULIO NIETO MELO

ORDENADOR DEL GASTO

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHssimanca	Stephanie Chavelli Simanca Ossa
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA
Fecha y Hora Sistema:	2020-03-09-9:50 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	34220	Fecha Registro:	2020-03-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.518.023,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.518.023,00	Saldo x Ordenar:	2.518.023,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	2.518.023,00			Nro. Compromiso:	26919	Nro. Cdp:	4219
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	900357258	Razon Social:	C.D.A. P-900 LA 27 S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	47476311751	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	3020	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	26919	Tipo:	Compromiso	Fecha:	2020-03-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	Nación	10	CSF					
					Total:	2.518.023,00	0,00	2.518.023,00	2.518.023,00

Objeto:	CONTRATO 048 REVISION TECNOMECANICA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	Generada	2.518.023,00

MY. HECTOR JULIO NIETO MELO
ORDENADOR DEL GASTO

Ç

OP-106128 20

25/03/2020

Reporte Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHamolanon Arelys Molano Nunez
Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-02 3:56:38 PM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	11100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		
PCI	15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA		
Fecha Comprobante	2020-02-29 12:00:00 AM		
No. Id Interno	118341417		
No. Transaccion Contable	1835		
No. Comprobante	108733		
Tipo Registro	Comprobante Manual		
Tipo de Comprobante	Asiento		
Tipo Documento Fuente	NCT240		
Registro Doc. Fuente	CONTRATO		
No. Documento Fuente	048		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	Arelys Molano Nunez	**Fecha Elaboración:**	2020-03-02 3:35:59 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	*Arelys Molano Nunez*	***Fecha Aprob/Rech:***	*2020-03-02 3:50:34 PM*
Descripcion	REG. SERVICIO TECNOMECANICA CONTRATO 048,-,-,-		

Códigos Contables

Código	Descripción	Debe	Haber
511115001	Mantenimiento	2.518.023,00	0,00
240101001	Bienes y servicios	0,00	2.518.023,00
	Sumatoria	2.518.023,00	2.518.023,00

Auxiliares Contables					Valor
511115001	Mantenimiento				
		FIJO	PCI	15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	2.518.023,00
		Total Auxiliar FIJO PCI			2.518.023,00
		FIJO	TER	900357258 C.D.A. P-900 LA 27 S.A.S	2.518.023,00
		Total Auxiliar FIJO TER			2.518.023,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE	2.518.023,00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			*2.518.023,00*
240101001	Bienes y servicios				
		FIJO	PCI	15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	2.518.023,00
		Total Auxiliar FIJO PCI			2.518.023,00
		FIJO	TER	900357258 C.D.A. P-900 LA 27 S.A.S	2.518.023,00
		Total Auxiliar FIJO TER			2.518.023,00

MY. HECTOR ERNESTO MELO
Ordenador del gasto

2.518.023

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjgiraldp	Jhon Julian Giraldo Piedrahita
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-24-3:21 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4219 de fecha 2019-04-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	26919	Fecha Registro:	2019-06-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	27.493.962,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	27.493.962,00	Saldo x Obligar:	24.863.179,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900357258	Razon Social:	C.D.A. P-900 LA 27 S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	47476311751	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	74379454	Nombre:	HECTOR JULIO NIETO MELO	Cargo:	COMANDANTE BATALLON ASPC No 02 CACIQUE ALONSO XEQUE

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	048 CENAC BQUILLA	Tipo:	CONTRATO DE	Fecha:	2019-06-11

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	A-02-02-02-006 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y	Nación	10	CSF		27.493.962,00			
					Total:	27.493.962,00		27.493.962,00	24.863.179,00

A.02.02.02.006.004

Objeto:	CONTRATO 048 CENAC BQUILLA- SERVICII DE REVISION TECNOMECANICA PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-26	561.157.50	561.157.50	NINGUNO
001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-27	6.873.490.50	6.873.490.50	NINGUNO
001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-25	6.873.490.50	6.873.490.50	NINGUNO
001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-26	6.873.490.50	6.873.490.50	NINGUNO
001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-26	1.952.953.00	0.00	NINGUNO
001	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-20	4.359.380.00	3.681.550.00	NINGUNO

SS JHON JULIAN GIRALDO PIEDRAHITA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Base 2166261
IVA 351.762
2518.023

CDP 3020
1835

Doc 51057 5425
51 1/3

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
LA 27 S.A.S.

Revisión Técnico Mecánica y de Gases

NIT. 900.357.258-0

RECIBIDO 13 FEB 2020
CENAC - BARRANQUILLA
FECHA:
AYU | ARCH | S1 | PLAN | CON | CONT | APTO | PPYE | CINT | TESO
ORDENES Recibido 11:30
CONTRATACION
Revisar Facturas
PLAZO

Barranquilla, 11 Febrero de 2020

Señores:
CENAC BARRANQUILLA
NIT: 800.130.653
Ciudad

Respetados señores:

Adjunto al presente remitimos a ustedes documentación correspondiente a:

Aumentos del valor de las revisiones técnico mecánicas y de gases para el año 2020.

Notas debito correspondientes a las facturas: **(117760 – 117756 – 117753 – 117973)**, los cuales ascienden a la suma de **$46.672.00 (cuarenta y seis mil seiscientos setenta y dos pesos m.l.)**

Soportes necesarios para efectuar la debida cancelación de esta(s) facturas(S) Agradecemos NOTIFICARNOS al correo **contaduria1@briola27.com.**

A la espera de su pronto pago, el cual puede efectuarse en efectivo, cheque o transferencia a la cuenta corriente No. **47476311751** del Bancolombia a nombre de **CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 27 SAS con NIT. 900.357.258-0.**

Este documento prestara merito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial.

Atentamente,

DTO. DE CONTABILIDAD

117760

	2019	2020	DIFERENCIA
REVISION	137,192	145,435	8,243
IVA	26,066	27,633	1,567
SICOV	15,525	16,456	931
IVA SICOV	2,950	3,127	177
ANSV	6,000	6,300	300
RUNT	4,200	3,900	(300)
	191,933	202,851	10,918

117756

	2019	2020	DIFERENCIA
REVISION	137,192	145,435	8,243
IVA	26,066	27,633	1,567
SICOV	15,525	16,456	931
IVA SICOV	2,950	3,127	177
ANSV	6,200	6,500	300
RUNT	4,200	3,900	(300)
	192,133	203,051	10,918

117753

	2019	2020	DIFERENCIA
REVISION	137,192	145,435	8,243
IVA	26,066	27,633	1,567
SICOV	15,525	16,456	931
IVA SICOV	2,950	3,127	177
ANSV	6,000	6,300	300
RUNT	4,200	3,900	(300)
	191,933	202,851	10,918

117973

	2019	2020	DIFERENCIA
REVISION	137,192	145,435	8,243
IVA	26,066	27,633	1,567
SICOV	15,525	16,456	931
IVA SICOV	2,950	3,127	177
ANSV	6,000	6,300	300
RUNT	4,200	3,900	(300)
	191,933	202,851	10,918

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 27 S.A.S.

NIT : 900,357,258 - 0
CL 110 27 20
3808649 -

NOTA DEBITO

D - 001 - 4

Señores CENAC BARRANQUILLA
NIT 800,130,653 - 9
Dirección CL 58 59 136
Teléfono 3423508
Ciudad BARRANQUILLA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2020-02-10

Código	Descripción	C. de Costo	NIT	Detalle	Valor
4135150200	REVISION VEHICULOS LIVIANOS	1	800,130,653	Prod: 1- 1- 200,Bod: 1 ,Cant: 1.00	-8,243.00
2408050100	IVA GENERADO 19%		800,130,653		-1,567.00
2815050500	SICOV		800,130,653	Prod: 1- 5- 1,Bod: 1 ,Cant: 1.00	-931.00
2815050700	IVA DEL SICOV		800,130,653	Prod: 1- 7- 1,Bod: 1 ,Cant: 1.00	-177.00
2815050600	ANSV AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL		800,130,653	Prod: 1- 6- 1,Bod: 1 ,Cant: 1.00	-300.00
1330950200	RUNT		800,130,653	Prod: 1- 3- 1,Bod: 1 ,Cant: 300.00	300.00
1305050100	CLIENTES NACIONALES		800,130,653	Comp:D-004-00000000001,VTO: 1,F.VTO:2020/02/06	10,918.00

OBSERVACIONES

NOTA DEBITO A FACTURA 117973 POR CAMBIO DE PRECIO AÑO 2020

Elaborado por

Aprobado por

4

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 27 S.A.S.

NIT : 900,357,258 - 0
CL 110 27 20
3808649 -

NOTA DEBITO

D - 001 - 3

Señores CENAC BARRANQUILLA
NIT 800,130,653 - 9
Dirección CL 58 59 136
Teléfono 3423508
Ciudad BARRANQUILLA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2020-02-06

Código	Descripción	C. de Costo	NIT	Detalle	Valor
4135150200	REVISION VEHICULOS LIVIANOS	1	800,130,653	Prod: 1- 1- 200,Bod: 1 ,Cant: 1.00	-8,243.00
2408050100	IVA GENERADO 19%		800,130,653		-1,567.00
2815050500	SICOV		800,130,653	Prod: 1- 5- 1,Bod: 1 ,Cant: 1.00	-931.00
2815050700	IVA DEL SICOV		800,130,653	Prod: 1- 7- 1,Bod: 1 ,Cant: 1.00	-177.00
2815050600	ANSV AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL		800,130,653	Prod: 1- 6- 1,Bod: 1 ,Cant: 1.00	-300.00
1330950200	RUNT		800,130,653	Prod: 1- 3- 1,Bod: 1 ,Cant: 300.00	300.00
1305050100	CLIENTES NACIONALES		800,130,653	Comp:D-003-00000000001,VTO: 1,F.VTO:2020/02/06	10,918.00

OBSERVACIONES

NOTA DEBITO A FACTURA 117753 POR CAMBIO DE PRECIO 2020

Elaborado por

Aprobado por

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 27 S.A.S.

NIT : 900,357,258 - 0
CL 110 27 20
3808649 -

NOTA DEBITO

D - 001 - 2

Señores CENAC BARRANQUILLA
NIT 800,130,653 - 9
Dirección CL 58 59 136
Teléfono 3423508
Ciudad BARRANQUILLA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2020-02-06

Código	Descripción	C. de Costo	NIT	Detalle	Valor
4135150200	REVISION VEHICULOS LIVIANOS	1	800,130,653	Prod: 1- 1- 200,Bod: 1 ,Cant: 1.00	-8,243.00
2408050100	IVA GENERADO 19%		800,130,653		-1,567.00
2815050500	SICOV		800,130,653	Prod: 1- 5- 1,Bod: 1 ,Cant: 1.00	-931.00
2815050700	IVA DEL SICOV		800,130,653	Prod: 1- 7- 1,Bod: 1 ,Cant: 1.00	-177.00
2815050600	ANSV AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL		800,130,653	Prod: 1- 6- 1,Bod: 1 ,Cant: 1.00	-300.00
1330950200	RUNT		800,130,653	Prod: 1- 3- 1,Bod: 1 ,Cant: 300.00	300.00
1305050100	CLIENTES NACIONALES		800,130,653	Comp:D-002-00000000001,VTO: 1,F.VTO:2020/02/06	10,918.00

OBSERVACIONES

NOTA DEBITO A FACTURA 117756 POR CAMBIO DE PRECIO AÑO 2020

Elaborado por

Aprobado por

6

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 27 S.A.S.

NIT : 900,357,258 - 0
CL 110 27 20
3808649 -

NOTA DEBITO

D - 001 - 1

Señores	CENAC BARRANQUILLA		
NIT	800,130,653 - 9	**Teléfono**	3423508
Dirección	CL 58 59 136	**Ciudad**	BARRANQUILLA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2020-02-06

Código	Descripción	C. de Costo	NIT	Detalle	Valor
4135150200	REVISION VEHICULOS LIVIANOS	1	800,130,653	Prod: 1- 1- 200,Bod: 1 ,Cant: 1.00	-8,243.00
2408050100	IVA GENERADO 19%		800,130,653		-1,567.00
2815050500	SICOV		800,130,653	Prod: 1- 5- 1,Bod: 1 ,Cant: 1.00	-931.00
2815050700	IVA DEL SICOV		800,130,653	Prod: 1- 7- 1,Bod: 1 ,Cant: 1.00	-177.00
2815050600	ANSV AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL		800,130,653	Prod: 1- 6- 1,Bod: 1 ,Cant: 1.00	-300.00
1330950200	RUNT		800,130,653	Prod: 1- 3- 1,Bod: 1 ,Cant: 300.00	300.00
1305050100	CLIENTES NACIONALES		800,130,653	Comp:D-001-00000000001,VTO: 1,F.VTO:2020/02/06	10,918.00

OBSERVACIONES

NOTA DEBITO A FACTURA 117760 POR CAMBIO DE PRECIO AÑO 2020

Elaborado por

Aprobado por

CDA LA 27 S.A.S.
REVISIÓN TECNOMECANICA Y DE GASES

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 27 S.A.S.

Revisión Técnico Mecánica y de Gases

NIT. 900.357.258-0

CENAC - BARRANQUILLA
FECHA:
AYU | INF | S1 | PLAN | CON | CONT | APTO | PPYE | CINT | TESO
ORDENES Recibido 14:30
Suárez Camacho William
Sub Oficial. Ejército.

RECIBIDO 13 FEB 2020

Barranquilla, 11 Febrero de 2020

Señores:
CENAC BARRANQUILLA
NIT: 800.130.653
Ciudad

Respetados señores:

Adjunto al presente remitimos a ustedes documentación correspondiente a:

Órdenes o documentos entrega de revisiones técnico mecánica, los cuales ascienden a la suma de **$2.518.023.00 (dos millones quinientos dieciocho mil veintitrés pesos m.l.)**

Soportes necesarios para efectuar la debida cancelación de esta(s) facturas(S) Agradecemos NOTIFICARNOS al correo **contaduria1@briola27.com.**

A la espera de su pronto pago, el cual puede efectuarse en efectivo, cheque o transferencia a la cuenta corriente No. **47476311751** del Bancolombia a nombre de **CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 27 SAS** con NIT. 900.357.258-0.

Este documento prestara merito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial.

Atentamente,

DTO. DE CONTABILIDAD

CENAC BARRANQUILLA

FECHA	PLACA	DEPENDENCIA	No. FACTURA	No. ACTIVO FIJO	No. INVENTARIO SAP	CENTRO DE COSTO	VALOR
6/02/2020	DIX-959	EJEMA	JG - 117760	167500000347	800403000000000000002030880	3M1H045082	$ 191.933
6/02/2020	NAF-024	BAFUR1	JG - 117759	167500000565	80040300000000000000965321	3M1H203500	$ 293.564
6/02/2020	XYD-103	BAMRU6	JG - 117758	167500000189	800403000000000000000965260	K05045CAM	$ 293.564
6/02/2020	UAR616	BAPSC2	JG - 117756	167500000220	800403000000000000001094135	3M1H020935	$ 191.933
6/02/2020	GPL-912	BAPSC2	JG - 117754	167500000242	800403000000000000001715440	3M1H025224	$ 192.133
6/02/2020	ISF968	BICOR5	JG - 117753	167500000096	800403000000000000001562193	3M1BL01373	$ 192.133
6/02/2020	VZR704	BIVER	JG - 117763	167500000190	800403000000000000000481354	3M1H020999	$ 293.564
10/02/2020	DIX-926	BIMI1	JG - 117973	167500000984	800403000000000000001952179	3R6D03110	$ 191.933
10/02/2020	L91355	BICOR5	JG - 117974	167500000116	800403000000000000000901245	3M1BL01394	$ 293.200
10/02/2020	HCI-101	EMBARCADURIA	JG - 117977	167500000081	800403000000000000001425644	3M1BL01378	$ 192.133
10/02/2020	DJK-026	BIMI1	JG - 117981	167500001110	80040300000000000000192241	3R6D17805	$ 191.933
							$ 2.518.023

9

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
LA 27 S. A. S.
NIT. 900.357.258-0
CL 110 27 20 - BARRANQUILLA
TEL: 00003808649
E-mail :contaduria@cdap9001a27.com
Resolucion DIAN No.18762014210730
De 2019/04/26 Prefijo JG
Del No. 100001 al 200000
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.JG -117760

CLIENTE: CENAC BARRANQUILLA
NIT / CED.: 800,130,653
DIRECCION: CL 58 59 136
TELEFONO: 00003423508
FECHA FACTURA: 2020/02/06
FORMA DE PAGO: CREDITO CLIENTES
VENDEDOR: CDA LA 27 SAS
MODELO: 2013
PLACA No. : DIX959

Can	Detalle	Vr. Un.	Total
1	ANSV LIVIANOS NO PUB 8	6,000	6,000
1	REVISION VEHICULOS LIV	137,192	137,192
1	RUNT	4,200	4,200
1	SICOV	15,525	15,525
1	IVA DEL SICOV	2,950	2,950

SUBTOTAL	165,867
IVA	26,066
TOTAL	191,933

SON: CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

OBSERVACION: EJEMA A.167500000347
I.800403000000000002030880 C.3M1H045082
Elaborado por:

Recibido por:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este Título-Valor.
Documento impreso por computador por el software Siigo

10

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
LA 27 S. A. S.
NIT. 900.357.258-0
CL 110 27 20 - BARRANQUILLA
TEL: 00003808649
E-mail :contaduria@cdap9001a27.com
Resolucion DIAN No.18762014210730
De 2019/04/26 Prefijo JG
Del No. 100001 al 200000
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.JG -117759

CLIENTE: CENAC BARRANQUILLA
NIT / CED.: 800,130,653
DIRECCION: CL 58 59 136
TELEFONO: 00003423508
FECHA FACTURA: 2020/02/06
FORMA DE PAGO: CREDITO CLIENTES
VENDEDOR: CDA LA 27 SAS
MODELO: 2003
PLACA No. : NAF024

Can	Detalle	Vr. Un.	Total
1	ANSV PESADOS NO PUB 17	5,800	5,800
1	REVISION VEHICULOS PES	222,764	222,764
1	RUNT	4,200	4,200
1	SICOV	15,525	15,525
1	IVA DEL SICOV	2,950	2,950

SUBTOTAL	251,239
IVA	42,325
TOTAL	293,564

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

OBSERVACION: HAFUR1 A.167500000565
I.800403000000000000965321 C.3M1H203500
Elaborado por:

Recibido por:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este Título-Valor.
Documento impreso por computador por el software Siigo

11

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
LA 27 S. A. S.
NIT. 900.357.258-0
CL 110 27 20 - BARRANQUILLA
TEL: 00003808649
E-mail :contaduria@cdap9001a27.com
Resolucion DIAN No.18762014210730
De 2019/04/26 Prefijo JG
Del No. 100001 al 200000
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.JG -117758

CLIENTE: CENAC BARRANQUILLA
NIT / CED.: 800,130,653
DIRECCION: CL 58 59 136
TELEFONO: 00003423508
FECHA FACTURA: 2020/02/06
FORMA DE PAGO: CREDITO CLIENTES
VENDEDOR: CDA LA 27 SAS
MODELO: 2006
PLACA No. : XYD103

Can	Detalle	Vr. Un.	Total
1	ANSV PESADOS NO PUB 17	5,800	5,800
1	REVISION VEHICULOS PES	222,764	222,764
1	RUNT	4,200	4,200
1	SICOV	15,525	15,525
1	IVA DEL SICOV	2,950	2,950

SUBTOTAL	251,239
IVA	42,325
TOTAL	293,564

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

OBSERVACION: BAMRU6 A.167500000189
I.800403000000000000965760 C.HO5045CAM
Elaborado por:

Recibido por:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este Título-Valor.
Documento impreso por computador por el software Siigo

12

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
LA 27 S. A. S.
NIT. 900.357.258-0
CL 110 27 20 - BARRANQUILLA
TEL: 00003808649
E-mail :contaduria@cdap900la27.com
Resolucion DIAN No.18762014210730
De 2019/04/26 Prefijo JG
Del No. 100001 al 200000
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.JG -117756

CLIENTE: CENAC BARRANQUILLA
NIT / CED.: 800,130,653
DIRECCION: CL 58 59 136
TELEFONO: 00003423508
FECHA FACTURA: 2020/02/06
FORMA DE PAGO: CREDITO CLIENTES
VENDEDOR: CDA LA 27 SAS
MODELO: 2015
PLACA No. : UAR616

Can	Detalle	Vr. Un.	Total
1	ANSV LIVIANOS NO PUB 3	6,000	6,000
1	REVISION VEHICULOS LIV	137,192	137,192
1	RUNT	4,200	4,200
1	SICOV	15,525	15,525
1	IVA DEL SICOV	2,950	2,950

SUBTOTAL	165,867
IVA	26,066
TOTAL	191,933

SON: CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

OBSERVACION: BAPSC2 A.167500000220
I.8004030000000000001094135 C.3M1H020935
Elaborado por:
Recibido por:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este Título-Valor.
Documento impreso por computador por el software Siigo

13

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
LA 27 S. A. S.
NIT. 900.357.258-0
CL 110 27 20 - BARRANQUILLA
TEL: 00003808649
E-mail :contaduria@cdap900la27.com
Resolucion DIAN No.18762014210730
De 2019/04/26 Prefijo JG
Del No. 100001 al 200000
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.JG -117754

CLIENTE: CENAC BARRANQUILLA
NIT / CED.: 800,130,653
DIRECCION: CL 58 59 136
TELEFONO: 00003423508
FECHA FACTURA: 2020/02/06
FORMA DE PAGO: CREDITO CLIENTES
VENDEDOR: CDA LA 27 SAS
MODELO: 2011
PLACA No. : GPL912

Can	Detalle	Vr. Un.	Total
1	ANSV LIVIANOS NO PUB 8	6,200	6,200
1	REVISION VEHICULOS LIV	137,192	137,192
1	RUNT	4,200	4,200
1	SICOV	15,525	15,525
1	IVA DEL SICOV	2,950	2,950

SUBTOTAL	166,067
IVA	26,066
TOTAL	192,133

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

OBSERVACION: BAPSC2 A.167500000242
I.8004030000000000001154490 C.3M1H025224
Elaborado por:
Recibido por:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este Título-Valor.
Documento impreso por computador por el software Siigo

14

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
LA 27 S. A. S.
NIT. 900.357.258-0
CL 110 27 20 - BARRANQUILLA
TEL: 00003808649
E-mail :contaduria@cdap900la27.com
Resolucion DIAN No.18762014210730
De 2019/04/26 Prefijo JG
Del No. 100001 al 200000
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.JG -117753

CLIENTE: CENAC BARRANQUILLA
NIT / CED.: 800,130,653
DIRECCION: CL 58 59 136
TELEFONO: 00003423508
FECHA FACTURA: 2020/02/06
FORMA DE PAGO: CREDITO CLIENTES
VENDEDOR: CDA LA 27 SAS
MODELO: 2011
PLACA No. : ISF968

Can	Detalle	Vr. Un.	Total
1	ANSV LIVIANOS NO PUB 8	6,200	6,200
1	REVISION VEHICULOS LIV	137,192	137,192
1	RUNT	4,200	4,200
1	SICOV	15,525	15,525
1	IVA DEL SICOV	2,950	2,950

SUBTOTAL	166,067
IVA	26,066
TOTAL	192,133

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

OBSERVACION: BICOR5 A.167500000096
I.8004030000000000001562193 C.3M1HRL01373
Elaborado por:
Recibido por:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este Título-Valor.
Documento impreso por computador por el software Siigo

15

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
LA 27 S. A. S.
NIT. 900.357.258-0
CL 110 27 20 - BARRANQUILLA
TEL: 00003008649
E-mail :contaduria@cdap9001a27.com
Resolucion DIAN No.18762014210730
De 2019/04/26 Prefijo JG
Del No. 100001 al 200000
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.JG -117763

CLIENTE: CENAC BARRANQUILLA
NIT / CED.: 800,130,653
DIRECCION: CL 58 59 136
TELEFONO: 00003423508
FECHA FACTURA: 2020/02/06
FORMA DE PAGO: CREDITO CLIENTES
VENDEDOR: CDA LA 27 SAS
MODELO: 2007
PLACA No. : VZR704

Can	Detalle	Vr. Un.	Total
1	ANSV PESADOS NO PUB 8	5,800	5,800
1	REVISION VEHICULOS PES	222,764	222,764
1	RUNT	4,200	4,200
1	SICOV	15,525	15,525
1	IVA DEL SICOV	2,950	2,950

SUBTOTAL	251,239
IVA	42,325
TOTAL	293,564

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIE NTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

OBSERVACION: BIVER A.167500000190
I.800403000000000000381254 C.3H1H020999
Elaborado por:

Recibido por:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este Título-Valor.
Documento impreso por computador por el software Siigo

16

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
LA 27 S. A. S.
NIT. 900.357.258-0
CL 110 27 20 - BARRANQUILLA
TEL: 00003008649
E-mail :contaduria@cdap9001a27.com
Resolucion DIAN No.18762014210730
De 2019/04/26 Prefijo JG
Del No. 100001 al 200000
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.JG -117973

CLIENTE: CENAC BARRANQUILLA
NIT / CED.: 800,130,653
DIRECCION: CL 58 59 136
TELEFONO: 00003423508
FECHA FACTURA: 2020/02/10
FORMA DE PAGO: CREDITO CLIENTES
VENDEDOR: CDA LA 27 SAS
MODELO: 2013
PLACA No. : DIX926

Can	Detalle	Vr. Un.	Total
1	ANSV LIVIANOS NO PUB 8	6,000	6,000
1	REVISION VEHICULOS LIV	137,192	137,192
1	RUNT	4,200	4,200
1	SICOV	15,525	15,525
1	IVA DEL SICOV	2,950	2,950

SUBTOTAL	165,867
IVA	26,066
TOTAL	191,933

SON: CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

OBSERVACION: BIMI1 A.167500000984
I.800403000000000001952179 C.3R6D03110
Elaborado por:

Recibido por:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este Título-Valor.
Documento impreso por computador por el software Siigo

17

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
LA 27 S. A. S.
NIT. 900.357.258-0
CL 110 27 20 - BARRANQUILLA
TEL: 00003008649
E-mail :contaduria@cdap9001a27.com
Resolucion DIAN No.18762014210730
De 2019/04/26 Prefijo JG
Del No. 100001 al 200000
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.JG -117974

CLIENTE: CENAC BARRANQUILLA
NIT / CED.: 800,130,653
DIRECCION: CL 58 59 136
TELEFONO: 00003423508
FECHA FACTURA: 2020/02/10
FORMA DE PAGO: CREDITO CLIENTES
VENDEDOR: CDA LA 27 SAS
MODELO: 1991
PLACA No. : L91355

Can	Detalle	Vr. Un.	Total
1	ANSV PESADOS NO PUB 17	5,400	5,400
1	REVISION VEHICULOS PES	222,800	222,800
1	RUNT	4,200	4,200
1	SICOV	15,525	15,525
1	IVA DEL SICOV	2,950	2,950

SUBTOTAL	250,875
IVA	42,325
TOTAL	293,200

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIE NTOS PESOS M/CTE

OBSERVACION: BICOR5 A.167500000116
I.800403000000000000901245 C.3H1BL01394
Elaborado por:

Recibido por:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este Título-Valor.
Documento impreso por computador por el software Siigo

18

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
LA 27 S. A. S.
NIT. 900.357.258-0
CL 110 27 20 - BARRANQUILLA
TEL: 00003808649
E-mail :contaduria@cdap900la27.com
Resolucion DIAN No.18762014210730
De 2019/04/26 Prefijo JG
Del No. 100001 al 200000
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.JG -117977

CLIENTE: CENAC BARRANQUILLA
NIT / CED.: 800,130,653
DIRECCION: CL 58 59 136
TELEFONO: 00003423508
FECHA FACTURA: 2020/02/10
FORMA DE PAGO: CREDITO CLIENTES
VENDEDOR: CDA LA 27 SAS
MODELO: 2009
PLACA No. : HCI101

Can	Detalle	Vr. Un.	Total
1	ANSV LIVIANOS NO PUB 8	6,200	6,200
1	REVISION VEHICULOS LIV	137,192	137,192
1	RUNT	4,200	4,200
1	SICOV	15,525	15,525
1	IVA DEL SICOV	2,950	2,950

SUBTOTAL	166,067
IVA	26,066
TOTAL	192,133

SON: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

OBSERVACION: EMBARCADURIA A.167500000081
I.800403000000000001425644 C.3M1BL01378
Elaborado por:

Recibido por:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este Título-Valor.
Documento impreso por computador por el software Siigo

19

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
LA 27 S. A. S.
NIT. 900.357.258-0
CL 110 27 20 - BARRANQUILLA
TEL: 00003808649
E-mail :contaduria@cdap900la27.com
Resolucion DIAN No.18762014210730
De 2019/04/26 Prefijo JG
Del No. 100001 al 200000
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA No.JG -117981

CLIENTE: CENAC BARRANQUILLA
NIT / CED.: 800,130,653
DIRECCION: CL 58 59 136
TELEFONO: 00003423508
FECHA FACTURA: 2020/02/10
FORMA DE PAGO: CREDITO CLIENTES
VENDEDOR: CDA LA 27 SAS
MODELO: 2012
PLACA No. : DJK026

Can	Detalle	Vr. Un.	Total
1	ANSV LIVIANOS NO PUB 8	6,000	6,000
1	REVISION VEHICULOS LIV	137,192	137,192
1	RUNT	4,200	4,200
1	SICOV	15,525	15,525
1	IVA DEL SICOV	2,950	2,950

SUBTOTAL	165,867
IVA	26,066
TOTAL	191,933

SON: CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE

OBSERVACION: BIMI1 A.167500001110
I.800403000000000001192241 C.3R6D17B05
Elaborado por:

Recibido por:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este Título-Valor.
Documento impreso por computador por el software Siigo

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002309250-2020 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 2	800130653-9	EB02		25.02.2020	Barranquilla (Altantico)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
C.D.A.P-900 LA 27 S.A.S	900357258		4200215064	

TRAZABILIDAD: / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				TECNICO MECANICA VEHICULOS P		1,00	UN	1.019.952,00	1.019.952,00

TOTALES 1.019.952,00

MONTO: UN MILLÓN DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST FIRMA
JHONMURI

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002309251-2020 MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de ASPC No. 2	800130653-9	EB02		25.02.2020	Barranquilla (Altantico)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
C.D.A.P-900 LA 27 S.A.S	900357258		4200215064	

TRAZABILIDAD: INFOR DE SUP 004 / TECNOMECANICA VEH BASER / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				TECNICO MECANICA ANSV-RUNT-S		1,00	UN	143.175,00	143.175,00

TOTALES 143.175,00

MONTO: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
JHONMURI

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002309252-2020 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Inf Mecan No 5 CENAC B/qui	800130653-9	EFM5		25.02.2020	Sanrta Marta (Magdalena)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
C.D.A.P-900 LA 27 S.A.S	900357258		4200215064	

TRAZABILIDAD: INFOR DE SUP 004 / TECNOMECANICA VEH BICOR / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				TECNICO MECANICA VEHICULOS P		1,00	UN	1.183.246,00	1.183.246,00

TOTALES 1.183.246,00

MONTO: UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M/CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JHONMURI

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5002309253-2020 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat Inf Mecan No 5 CENAC B/qui	800130653-9	EFM5		25.02.2020	Sanrta Marta (Magdalena)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
C.D.A.P-900 LA 27 S.A.S	900357258		4200215064	

TRAZABILIDAD: INFOR DE SUP 004 / TECNOMECANICA VEH BICOR / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				TECNICO MECANICA ANSV-RUNT-S		1,00	UN	171.650,00	171.650,00

TOTALES 171.650,00

MONTO: CIENTO SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°2
"CACIQUE ALONSO XEQUE"

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004

FECHA: FEBRERO 25 DE 2020

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	048-CENACBARRANQUILLA-2019
CDP No.	4219 de Abril 04 del 2019
CRP No.	26919 de Junio 11 del 2019
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISION TECNICOMECANICA Y DE EMISION DE GASES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA.
CANTIDAD	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 27 SAS.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Mayo 31 de 2019
VALOR DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTAY TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($27.493.962,00).
FORMA DE PAGO	El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJERCITO NACIONAL – LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA pagará mediante giros directos a la cuenta bancaria del contratista: cuenta corriente no. 47476311751 de la entidad Bancolombia, la suma correspondiente a la factura de cobro, según los servicios prestados y por ende facturados, de conformidad con las especificaciones técnicas requeridas en el presente proceso de selección, incluido IVA e impuestos que le aplique, toda vez que el acuerdo suscrito se pactará por un plazo de ejecución.
FECHA DE ENTREGA	MARZO 30/2020
LUGAR DE ENTREGA	La prestación del servicio de revisión técnico mecánica se realizará en las instalaciones del centro de diagnóstico automotor del oferente favorecido; las unidades beneficiadas en este proceso de contratación harán llegar por intermedio del supervisor del contrato, según cronograma y programación, los vehículos para la respectiva labor

	y entrega de los certificados se hará de forma inmediata.
CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES Nª 1	N/A
VALOR DE CONTRATO ADICIONAL	N/A
SUPERVISOR DEL CONTRATO	MY. LUIS MIGUEL GONZALEZ VARGAS Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC N°2

II. APROBACION POLIZA

□Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de Por encontrarse la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 5.1. 11° y 5.1. 12° del Decreto 0734 de 2012, fue aprobada póliza No. 3054821 de fecha 07 de Junio de 2019 expedida por Aseguradora Liberty seguros S.A, que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 8.248.188	Desde: 31-05-2019 Hasta 30-07-2020
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 8.248.188	Desde: 31-05-2019 Hasta 30-07-2020

Aprobada por el Ordenador del Gasto mediante certificado No. 048-2 de fecha Diciembre 31 de 2019

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta que a continuación se relacionan entregó dentro del plazo establecido en el Contrato, **AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- UNIDAD EJECUTORA** los suministros objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y dados de alta por el Almacenista de Intendencia del Batallón de A.S.P.C No.2 "CACIQUE ALONSO XEQUE" de acuerdo al concepto técnico:

RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-02-006 REC-10, CSF SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD.

PAGO PARCIAL

EJEMA

No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
1	BUSETA	167500000347	3M1H045082	DIX959	191.933,00
TOTAL					**191.933,00**

EMBARCADURIA

No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
1	LUV DMAX	167500000081	3M1BL01378	HCI101	192.133,00
TOTAL					**192.133,00**

BATALLON DE A.S.P.C No 2

No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
1	FTR	167500000220	3M1H020935	UAR616	191.933,00
2	RANGER FORD	167500000242	3M1H025224	GPL912	192.133,00
TOTAL					**384.066,00**

BATALLON DE INGENIEROS No 2

No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
1	KODIAK 241 DIESEL	167500000190	3M1H020999	VZR704	293.564,00
TOTAL					**293.564,00**

BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS No 1

No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
1	NPR	167500000565	3M1H203500	NAF024	293.564,00
TOTAL					**293.564,00**

BATALLON DE ALTA MONTAÑA No 6

No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
1	NPR	167500000189	K05045 CAMION	XYD103	293.564,00
TOTAL					**293.564,00**

BATALLON DE INTELIGENCIA MILITAR No. 01

No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
1	TOYOTA HILUX	167500000984	3R6D031104	DIX926	191.933,00
2	NISSAN TILDA	167500001110	3R6D178050	DJK026	191.933,00
TOTAL					**383.866,00**

BATALLON DE INFANTERIA MECANIZADA No 5

No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
1	STAVIC SANGYONG	167500000096	3M1BL01373	ISF968	192.133,00
2	HUMMER	167500000116	3M1BL01394	L-91355	293.200,00
TOTAL					**485.333,00**

V. PLAN DE PAGOS

PAGOS PROYECTADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No.1:MES AGOSTO 2019	CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISION TECNICOMECANICA Y DE EMISION DE GASES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	$ 1.952.953,00
PAGO No.2:MES DICIEMBRE 2019	CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISION TECNICOMECANICA Y DE EMISION DE GASES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	$ 677.830,00
PAGO No.3:MES DICIEMBRE 2019	CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISION TECNICOMECANICA Y DE EMISION DE GASES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	$ 3.681.550,00
PAGO No.4:MES FEBRERO 2020	CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISION TECNICOMECANICA Y DE EMISION DE GASES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA	$ 2.517.623,00
TOTAL		**$ 8.830.356,00**

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato Vigencia 2019	$ 27.493.962,00	
Valor Total Cancelado		$ 8.830.356,00
Valor Total Pendiente por Cancelar		$ 18.663.606,00
TOTAL CONTRATO	$ 27.493.962,00	$ 27.493.962,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Entrega de Servicios	% Material Amortizado
32%	32%	68%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

MY. LUIS MIGUEL GONZALEZ VARGAS
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC N°2

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE N°2
"CACIQUE ALONSO XEQUE"

ACTA No. 00597
REG. AL FOLIO No. 23

LUGAR Y FECHA: Barranquilla, Febrero 25 de 2020

INTERVIENEN:
MY. LUIS MIGUEL GONZALEZ VARGAS
Supervisor del Contrato No 048
MY. HECTOR JULIO NIETO MELO
Ordenador del Gasto
HECTOR JULIO GAVIRIA LONDOÑO
Representante Legal CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 27 SAS

ASUNTO: Recepción de los Bienes objeto del contrato No. 048-CENACBARRANQUILLA-2019 celebrado entre el MDN-EJC-CENACBARRANQUILLA y CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 27 S.A.S, que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO No.	048-CENACBARRANQUILLA-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	MAYO 31 DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR EL SERVICIO DE REVISION TECNICOMECANICA Y DE EMISION DE GASES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA.
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJERCITO NACIONAL – LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BARRANQUILLA pagará mediante giros directos a la cuenta bancaria del contratista: cuenta corriente no. 47476311751 de la entidad Bancolombia, la suma correspondiente a la factura de cobro, según los servicios prestados y por ende facturados, de

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
	conformidad con las especificaciones técnicas requeridas en el presente proceso de selección, incluido IVA e impuestos que le aplique, toda vez que el acuerdo suscrito se pactará por un plazo de ejecución.
CONTRATISTA	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA 27 SAS.
SUPERVISOR (INTERVENTOR EN CASO QUE EXISTA)	MY. LUIS MIGUEL GONZALEZ VARGAS Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC N°2
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTAY TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($27.493.962,00).
PLAZO DE ENTREGA	MARZO 30/2020
PLAZO DE DURACIÓN	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA INICIACIÓN	JUNIO 11 DEI2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO ADICIONAL No. 1	N/A
PLAZO	N/A
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1	N/A
VALOR FINAL CONTRATO	VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTAY TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($27.493.962,00).
FECHA DE TERMINACIÓN	MARZO 30/2020

En Barranquilla (Atlántico) el día 25 del mes de Febrero de 2020, se reunieron: el señor **MY. LUIS MIGUEL GONZALEZ VARGAS** por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL – CENAC BARRANQUILLA-ATLÁNTICO, en su calidad de Supervisor y de Recepción de servicios, el Señor MY. HECTOR JULIO NIETO MELO Ordenador del Gasto, respectivamente; y el señor **HECTOR JULIO GAVIRIA LONDOÑO** en su calidad de Representante Legal; el señor MY. LUIS MIGUEL GONZALEZ VARGAS en su calidad de supervisor del contrato No. 048-CENACBARRANQUILLA-2019 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de los servicios suministrados correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección de la calidad del servicio se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los suministros entregados, así:

RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-02-006 REC-10, CSF SERVICIOS DE ALOJAMIENTO; SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD.

Continuación Acta No. 00597 De Recibo A Satisfacción De Bienes Correspondientes Al Contrato No. 048-CENACBARRANQUILLA-2019.

PAGO PARCIAL

EJEMA

No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
1	BUSETA	167500000347	3M1H045082	DIX959	191.933,00
TOTAL					**191.933,00**

EMBARCADURIA

No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
1	LUV DMAX	167500000081	3M1BL01378	HCI101	192.133,00
TOTAL					**192.133,00**

BATALLON DE A.S.P.C No 2

No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
1	FTR	167500000220	3M1H020935	UAR616	191.933,00
2	RANGER FORD	167500000242	3M1H025224	GPL912	192.133,00
TOTAL					**384.066,00**

BATALLON DE INGENIEROS No 2

No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
1	KODIAK 241 DIESEL	167500000190	3M1H020999	VZR704	293.564,00
TOTAL					**293.564,00**

BATALLON DE FUERZAS ESPECIALES URBANAS No 1

No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
1	NPR	167500000565	3M1H203500	NAF024	293.564,00
TOTAL					**293.564,00**

BATALLON DE ALTA MONTAÑA No 6

No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
1	NPR	167500000189	K05045 CAMION	XYD103	293.564,00
TOTAL					**293.564,00**

BATALLON DE INTELIGENCIA MILITAR No. 01

No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
1	TOYOTA HILUX	167500000984	3R6D031104	DIX926	191.933,00
2	NISSAN TILDA	167500001110	3R6D178050	DJK026	191.933,00
TOTAL					**383.866,00**

Continuación Acta No. 00597 De Recibo A Satisfacción De Bienes Correspondientes Al Contrato No. 048-CENACBARRANQUILLA-2019.

BATALLON DE INFANTERIA MECANIZADA No 5

No	TIPO VEHICULO	ACTIVO FIJO	CENTRO DE COSTO	PLACA / P. MILITAR	VALOR TOTAL REVISION
1	STAVIC SANGYONG	167500000096	3M1BL01373	ISF968	192.133,00
2	HUMMER	167500000116	3M1BL01394	L-91355	293.200,00
TOTAL					**485.333,00**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes recibidos a entera satisfacción, como quedó consignado en el informe de supervisión de fecha 25 de febrero de 2020.

En constancia firman quienes intervinieron

HECTOR JULIO GAVIRIA LONDOÑO
Representante o Delegado de la Firma

MY. HECTOR JULIO NIETO MELO
Ordenador del Gasto

Mayor GONZALEZ VARGAS LUIS MIGUEL
Supervisor del Contrato No 048