MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 12A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

Multiservicio Tecnicar's Asociados s.a.s
TODAS LAS MARCAS TODOS LOS SERVICIOS

Cliente ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA

NIT 800,141,653 - 6

Dirección VIA 40 CL 58 - 22

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo brian.baez@armada.mil.co

Teléfono 3007150358

Vendedor MULTISERVICIO

Centro Costo 1
Cotización 21217

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15120

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-07-08 16:38:21
Expedición 2025-07-08 16:38:55
Vencimiento 2025-07-08

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020011001018	SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO BANDAS TRA ITEM 189	UN	1.00	417,804.00	417,804.00
2	0080001005992	SUMINISTRO E INSTALACION RETEN RUEDA TRA ITEM 205		2.00	211,570.00	423,140.00
3	0500090000001	SUMISTRO E INSTALACION RETEN RUEDA DEL ITEM 206	UN	2.00	201,356.00	402,712.00
4	0500090000001	SUM E INST ENGRASE RODAMEMTOS DE 2 RUEDAS ITEM 207	UN	1.00	242,670.00	242,670.00

Total Items 4

Total Bruto		1,486,326.00
IVA	19%	282,401.94
Total a Pagar		**$ 1.768.727,94**

FORMA DE PAGO
Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO
Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 15120 Vence el 2025-07-08 1.768.727,94

VALOR EN LETRAS
Un Millon Setecientos Sesenta Y Ocho Mil Setecientos Veintisiete Pesos Mcte Con 94/100

OBSERVACIONES
#$15-01-04-008;contratoNo.0023-ENSUB-DLENS-2025;brian.baez@armada.mil.co#$

TN Baez Borim

12/370517

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085215661 **aprobado en** 2024-12-12 **hasta el** 2025-12-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 13975 **al** 20000

CUFE :dd3e582c22d451c6bdd70ebcceb5b2a9ce12e49f1e4f4675408ffbf49e23e8725b9c4ecf3b8c335915ab839091ba822e

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 12A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

Multiservicio Tecnicar's Asociados s.a.s
TODAS LAS MARCAS TODOS LOS SERVICIOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15121

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-09	09:37:10
Expedición	2025-07-09	09:37:43
Vencimiento	2025-07-09	

Cliente	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA		
NIT	800,141,653 - 6	**Vendedor**	MULTISERVICIO
Dirección	VIA 40 CL 58 - 22	**Teléfono**	3007150358
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	brian.baez@armada.mil.co		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090000001	SUMINISTRO E INSTALACION CILINDRO FRENO ITEM 1259	UN	2.00	201,093.00	402,186.00
2	0020011001018	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTOR ITEM 1274	UN	2.00	478,000.00	956,000.00
3	0500010000003	LAVADO,ASPIRADO Y GRAFITO ITEM 1277	UN	1.00	104,581.00	104,581.00
4	0500090000001	SUMINISTRO E INSTALACION KIT REPARTICION ITEM 1243	UN	1.00	762,386.00	762,386.00

Total Items 4

Total Bruto		2,225,153.00
IVA	**19%**	422,779.07
Total a Pagar		**$ 2.647.932,07**

FORMA DE PAGO

Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 003- 15121 Vence el 2025-07-09 — 2.647.932,07

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Seiscientos Cuarenta Y Siete Mil Novecientos Treinta Y Dos Pesos Mcte Con 07/100

OBSERVACIONES

#$15-01-04-008;contratoNo.0023-ENSUB-DLENS-2025;brian.baez@armada.mil.co#$

TN

42/370517

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085215661 **aprobado en** 2024-12-12 **hasta el** 2025-12-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 13975 **al** 20000

CUFE :9ba29a24348c5e0db9f789d18c1835796bf177d5d85e038a8d051d6cf30d58aad79865146a91c7679d8a1dc2fb94c24b

ORIGINAL

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 N° 12 A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

NOTA CREDITO

C - 001 - 1014

Señores ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
NIT 800,141,653 - 6 **Teléfono** 3007150358
Dirección VIA 40 CL 58 - 22 **Ciudad** BOGOTA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento
Generación 2025-07-24 11:15:02
Expedición 2025-07-24 11:15:15
Vencimiento 2025-07-09

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090000001	SUMINISTRO E INSTALACION CILINDRO FRENO ITEM 1259	UN	1	.07	.07

Total Items 1

Total Bruto .07
Total a Pagar **$,07**

FORMA DE PAGO
Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO
Transferencia Débito Bancaria ,07 Cuota 1 Vence el 2025-07-09

VALOR EN LETRAS
Pesos Mcte 07/100

OBSERVACIONES

TN Blet Bom

42/370517

Factura Relacionada No. PRI- 15121 fecha factura: 09/07/2025

CUFE Factura :9ba29a24348c5e0db9f789d18c1835796bf177d5d85e038a8d051d6cf30d58aad79865146a91c7679d8a1dc2fb94c24b

CUDE :8c313908a88daff6108ad1d14cdd4bfe0bd023588ff417b1b9e4caf98bb3698a833d28e2256f36bff05d8c1542b7e211

Elaborado por **Aprobado por**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 12A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

Multiservicio Tecnicar's Asociados s.a.s
TODAS LAS MARCAS TODOS LOS SERVICIOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15122

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-09	09:40:45
Expedición	2025-07-09	09:41:14
Vencimiento	2025-07-09	

Cliente	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA		
NIT	800,141,653 - 6	**Vendedor**	MULTISERVICIO
Dirección	VIA 40 CL 58 - 22	**Teléfono**	3007150358
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	brian.baez@armada.mil.co		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090000001	REP GEN SIST DE AIRE ACONDICIONADO MANGU ITEM 1283	UN	1.00	3,390,000.00	3,390,000.00

Total Items 1

Total Bruto		3,390,000.00
IVA	**19%**	644,100.00
Total a Pagar		**$ 4.034.100,00**

FORMA DE PAGO

Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 003- 15122 Vence el 2025-07-09 — 4.034.100,00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Treinta Y Cuatro Mil Cien Pesos Mcte

OBSERVACIONES

#$15-01-04-008;contratoNo.0023-ENSUB-DLENS-2025;brian.baez@armada.mil.co#$

TN Baez Zam

42/370517

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085215661 **aprobado en** 2024-12-12 **hasta el** 2025-12-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 13975 **al** 20000

CUFE :e4f1768af95328b2ce1b3ddd5e3b6448180d5cd8b54a39800254def830863fbb196f9a5661ca1d4d65b9e06e07b82705

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 12A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15123

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-07-09 09:45:03
Expedición 2025-07-09 09:45:37
Vencimiento 2025-07-09

Cliente	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA		
NIT	800,141,653 - 6	**Vendedor**	MULTISERVICIO
Dirección	VIA 40 CL 58 - 22	**Teléfono**	3007150358
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	brian.baez@armada.mil.co		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030001000002	INSTALACION RETENEDOR TRA CIGUEÑAL 1249	UN	1.00	416,331.00	416,331.00
2	0500090000001	SUM E INSTA PARA EL CAM DE PUNTA DE EJE ITEM 1271	UN	2.00	338,759.00	677,518.00

Total Items 2

Total Bruto		1,093,849.00
IVA	**19%**	207,831.31
Total a Pagar		**$ 1.301.680,31**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 15123 Vence el 2025-07-09	1.301.680,31

VALOR EN LETRAS

Un Millon Trescientos Un Mil Seiscientos Ochenta Pesos Mcte Con 31/100

OBSERVACIONES

#$15-01-04-008;contratoNo.0023-ENSUB-DLENS-2025;brian.baez@armada.mil.co#$

TN BAEZ BRIAN

42/370517

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085215661 **aprobado en** 2024-12-12 **hasta el** 2025-12-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 13975 **al** 20000

CUFE :d18eb68f0f6bb4a93ab19588cf4966cbfcef97cfdc4d4b539ae58b28a9690d706999f30f46352c290783ac71cd5ded0c

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 Nº 12 A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

NOTA CREDITO

C - 001 - 1016

Señores	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA		
NIT	800,141,653 - 6	**Teléfono**	3007150358
Dirección	VIA 40 CL 58 - 22	**Ciudad**	BOGOTA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-07-24	11:19:46
Expedición	2025-07-24	11:19:19
Vencimiento	2025-07-09	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030001000002	INSTALACION RETENEDOR TRA CIGUEÑAL 1249	UN	1	.31	.31

Total Items 1

Total Bruto .31

Total a Pagar **$,31**

FORMA DE PAGO
Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO
Transferencia Débito Bancaria ,31 Cuota 1 Vence el 2025-07-09

VALOR EN LETRAS
Pesos Mcte 31/100

OBSERVACIONES

TN BAGB.

42/330517

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Relacionada No. PRI- 15123 fecha factura: 09/07/2025

CUFE Factura :d18eb68f0f6bb4a93ab19588cf4966cbfcef97cfdc4d4b539ae58b28a9690d706999f30f46352c290783ac71cd5ded0c

CUDE :d60afacab36542e9eaa516262fce4e3de842deeb17fb1eb37381c0935c3ce2b279eff52af43d740e961186a31326de59

Elaborado por **Aprobado por**

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 12A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15124

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-09	10:17:44
Expedición	2025-07-09	10:18:14
Vencimiento	2025-07-09	

Cliente	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA		
NIT	800,141,653 - 6	**Vendedor**	MULTISERVICIO
Dirección	VIA 40 CL 58 - 22	**Teléfono**	3007150358
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	brian.baez@armada.mil.co		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0050002000002	SINCRONIZACION 1242	/4	1.00	277,608.00	277,608.00
2	0500090000001	SUMINISTRO E INSTALACION AXIAL DIRE ITEM 1263	UN	2.00	197,639.00	395,278.00
3	0020011001018	SUMINISTRO E INST CAMBIO RETEN EJE ITEM 1270	UN	2.00	168,679.00	337,358.00
4	0500090000001	SERVICIO MANT 4 PUERTAS CORR A SIST E ITEM 1255	UN	1.00	1,688,611.00	1,688,611.00
5	0500090009005	RECARGA GENERAL A/A ITEM 1281	UN	1.00	508,941.00	508,941.00
6	0500090000011	SERVICIO DIAG GENE SIST A/A	UN	1.00	201,093.00	201,093.00
7	0500090000001	SUMINISTRO E INST BUJES TIJERA INF ITEM 1268	UN	2.00	95,172.00	190,344.00
8	0500020000042	SERVICIO E INSTALACION BOMBILLO UNIDAD ITEM 1252	UN	2.00	34,081.00	68,162.00
9	0020011001018	SUMINISTRO E INSTALACION 4 BUJIAS ITEM 1246	UN	1.00	140,002.00	140,002.00
10	0020011001018	SUMINISTRO E INSTALACION BANDAS FRENO ITEM 1257	UN	1.00	217,800.00	217,800.00
11	0020011001018	SUMINI E INSTALACION EMPAQUE TAPA VAL ITEM 1247	UN	1.00	168,679.00	168,679.00
12	0020006000328	SUMINISTRO E INST RETENEDOR DEL CIGUEÑAL ITEM 1248	UN	1.00	197,252.00	197,252.00
13	0500020000001	ALINEACION Y BALANCEO ITEM 1267	UN	1.00	114,884.00	114,884.00

Total Items 13

Total Bruto		4,506,012.00
IVA	**19%**	856,142.28
Total a Pagar		**$ 5.362.154,28**

FORMA DE PAGO | **MEDIO DE PAGO**

Credito | Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 15124 Vence el 2025-07-09 | 5.362.154,28

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Trescientos Sesenta Y Dos Mil Ciento Cincuenta Y Cuatro Pesos Mcte Con 28/100

OBSERVACIONES

#$15-01-04-008;contratoNo.0023-ENSUB-DLENS-2025;brian.baez@armada.mil.co#$

42/370517

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085215661 **aprobado en** 2024-12-12 **hasta el** 2025-12-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 13975 **al** 20000

CUFE :b5f292fcc4c302d5284deef36872d86628432886a3376578ef1f45cd9d0b672c1efef7e4c998bb3e3859aaf0e73b327e

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 Nº 12 A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

NOTA CREDITO

C - 001 - 1017

Señores ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
NIT 800,141,653 - 6 **Teléfono** 3007150358
Dirección VIA 40 CL 58 - 22 **Ciudad** BOGOTA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento
Generación 2025-07-24 11:21:54
Expedición 2025-07-24 11:22:22
Vencimiento 2025-07-09

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0050002000002	SINCRONIZACION 1242	/4	1	.28	.28

Total Items 1

Total Bruto .28
Total a Pagar **$,28**

FORMA DE PAGO
Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO
Transferencia Débito Bancaria ,28 Cuota 1 Vence el 2025-07-09

VALOR EN LETRAS
Pesos Mcte 28/100

OBSERVACIONES

TN

42/325517

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Relacionada No. PRI- 15124 fecha factura: 09/07/2025

CUFE Factura :b5f292fcc4c302d5284deef36872d86628432886a3376578ef1f45cd9d0b672c1efef7e4c998bb3e3859aaf0e73b327e

CUDE :339393d8019df1a409c5cc4a111af855c93188123a2343ba6d829e94334e42e195ae795d3488d6e355c3703f4af9077f

Elaborado por

Aprobado por

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 12A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15125

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-09	10:23:05
Expedición	2025-07-09	10:23:48
Vencimiento	2025-07-09	

Cliente	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA		
NIT	800,141,653 - 6	**Vendedor**	MULTISERVICIO
Dirección	VIA 40 CL 58 - 22	**Teléfono**	3007150358
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	brian.baez@armada.mil.co		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090000001	REP GEN DEL SIS A/A INCLUYE CAMBIO FILTRO ITEM 481	UN	1.00	3,390,000.00	3,390,000.00
2	0500090000001	SISTEMA DE DIAGNOSTICO DEL SISTE A/A ITEM 480	UN	1.00	201,093.00	201,093.00

Total Items 2

Total Bruto		3,591,093.00
IVA	**19%**	682,307.67
Total a Pagar		**$ 4.273.400,67**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 15125 Vence el 2025-07-09	4.273.400,67

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Doscientos Setenta Y Tres Mil Cuatrocientos Pesos Mcte Con 67/100

OBSERVACIONES

#$15-01-04-008;contratoNo.0023-ENSUB-DLENS-2025;brian.baez@armada.mil.co#$

42/370517

Firma Elaborado por : TECNICAR3384@CA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764085215661 **aprobado en** 2024-12-12 **hasta el** 2025-12-07, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** PRI **desde el número** 13975 al 20000

CUFE :dd7cf8cb62bc56420efad3d5dc674c052fab968cfe0d2f1949d8a2ae1606aeea9290a56838f5ffe7d7b60c02ef8b43a1

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800,193,434 - 2
AV CRA 68 Nº 12 A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3158627985
factelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00

NOTA CREDITO

C - 001 - 1015

Señores ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
NIT 800,141,653 - 6 **Teléfono** 3007150358
Dirección VIA 40 CL 58 - 22 **Ciudad** BOGOTA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento
Generación 2025-07-24 11:17:44
Expedición 2025-07-24 11:17:17
Vencimiento 2025-07-09

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090000001	REP GEN DEL SIS A/A INCLUYE CAMBIO FILTRTO ITEM481	UN	1	.67	.67

Total Items 1

Total Bruto .67
Total a Pagar **$,67**

FORMA DE PAGO
Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO
Transferencia Débito Bancaria ,67 Cuota 1 Vence el 2025-07-09

VALOR EN LETRAS
Pesos Mcte 67/100

OBSERVACIONES

TN

42/370517

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura Relacionada No. PRI- 15125 fecha factura: 09/07/2025

CUFE Factura :dd7cf8cb62bc56420efad3d5dc674c052fab968cfe0d2f1949d8a2ae1606aeea9290a56838f5ffe7d7b60c02ef8b43a1

CUDE :22620d26370e0a3384c432f37d40769e4301ea85af0ea0c528802458789f63e98d927a0aa53279f30f8b99dbce5ea8b9

Elaborado por

Aprobado por

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 002 CONTRATO No. 0023-ARC-ENSUB-DLENS-2025

FECHA ASIGNACIÓN	: N/A
ASIGNACIÓN No.	: N/A
CONTRATO No.	: 0023-ARC-ENSUB-DLENS-2025
CONTRATISTA	: MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S
OBJETO DEL CONTRATO	: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FORMA INTEGRAL CON PROVISION DE REPUESTOS ORIGINALES Y NO REMANUFACTURADOS, MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCAS DEL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA" Y UNIDADES ADSCRITAS.
VALOR CONTRATADO	: $ 180.408.000,00
VALOR ASIGNADO	: $ 180.408.000,00
EN MONEDA EXTRANJERA	: N/A
PAGO ANTICIPADO	: N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 20 NOVIEMBRE DE 2025

En Barranquilla D.E.I y P, a los veinticinco (25) días del mes de julio del 2025, se reunieron en las instalaciones de la ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA", los señores TN BÁEZ FORERO BRIAN, supervisor del contrato No. 0023-ARC-ENSUB-DLENS-2025 y EDITH ELIANA AYALA VALBUENA, actuando como representante legal de la firma contratista MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S. NIT 800193434-2 , con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de forma integral con provisión de repuestos originales y no re manufacturados, mano de obra para los vehículos multimarcas del parque automotor, la maquinaria y equipo de transporte de la Escuela Naval de Suboficiales ARC "Barranquilla" y unidades adscritas, así:

:

1. TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO/ MATERIAL RECIBIDO/SERVICIOS PRESTADOS

ENSUB

UNIDAD - ENSUB A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) R10

CLASE VEHICULO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
BUS CHEVROLET NQR DIESEL	ITEM 189 SUMINISTRO E INSTALACION JUEGO DE BANDAS DE FRENOS DELANTERO	UNIDAD	1	$417.804	$ 79.382,76	$ 497.186,76
	ITEM 205 SUMINISTRO E INSTALACION RETEN RUEDA TRASERA	UNIDAD	2	$ 211.570	$ 40.198,3	$ 503.536,6
	ITEM 206 SUMINISTRO E INSTALACION RETEN RUEDA TRASERA	UNIDAD	2	$ 201.356	$ 38.257,64	$ 479.227,28
	ITEM 207 SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL ENGRASE DE RODAMIENTO DE 2 RUEDAS	UNIDAD	1	$ 242.670	$ 46.107,3	$ 288.777,3
TOTAL FACTURA No PRI 15120				$ 1.486.326,00	$ 282.401,94	$1.768.727,94

42/370517

UNIDAD - ENSUB A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) R10

CLASE VEHICULO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
MICROBUS RENAULT MASTER	ITEM 481 REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE CAMBIANDO FILTROS, MANGUERAS, COMPRESOR, ACEITE COMPRESOR, CONDENSADOR Y MANTENIMIENTO GENERALCON SU RESPECTIVA CARGA	UNIDAD	1	$ 3.390.000	$ 644.100	$ 4.034.100,00
	ITEM 480 SERVICIO DE DIAGNOSTICO GENERAL DE A/A	UNIDAD	1	$ 201.093	$ 38.207,67	$ 239.300,67
TOTAL FACTURA No PRI 15125				$ 3.591.093	$ 682.307,67	$ 4.273.400,67

UNIDAD – ENSUB- EGRIO A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) R10

CLASE VEHICULO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
AUTOMOVIL RENAULT LOGAN	ITEM 1242 SINCRONIZACION GENERAL	UNIDAD	1	$ 277.608,00	$ 52.745,52	$ 330.353,52
	ITEM 1263 SUMINISTRO E INSTALACION AXIAL DE DIRECCION	UNIDAD	2	$ 197.639	$ 37.551,41	$ 470.380,82
	ITEM 1270 SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE RETEN EJE	UNIDAD	2	$ 168.679	$ 32.049,01	$ 401.456,02
	ITEM 1255 SERVICIO DE MANTENIMIENTO 04 PUERTAS CORRESPONDIENTES AL SISTEMA ELECTRICO Y MECANICO DE LOS ELEVAVIDRIOS, COMANDO ELEVA VIDRIOS, SISTEMA DE BLOQUEO, MALETERO TRASERO INCLUYE MANO DE OBRA Y SUMINISTRO REPUESTOS ELECTRICOS MAL ESTADO	UNIDAD	1	$1.688.611	$ 320.836,09	$ 2.009.447,09
	ITEM 1281 RECARGA GENERAL AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	$ 508.941	$ 96.698,79	$ 605.639,79
	ITEM 1280 SERVICIO DIAGNOSTICO GENERAL SISTEMA A/A	UNIDAD	1	$201.093	$ 38.207,67	$ 239.300,67
	ITEM 1268 SUMINISTRO E INSTALACION BUJES DE TIJERA INFERIOR	UNIDAD	2	$ 95.172	$ 18.082,68	$ 226.509,36
	ITEM 1252 SUMINISTRO E INSTALACION BOMBILLO DE UNIDAD	UNIDAD	2	$ 34.081	$ 6.475,39	$ 81.112,78
	ITEM 1246 SUMINISTRO E INSTALACION 4 BUJIAS	UNIDAD	1	$ 140.002	$ 26.600,38	$ 166.602,38
	ITEM 1257 SUMINISTRO E INSTALACION BANDAS DE FRENO	UNIDAD	1	$ 217.800	$ 41.382,00	$ 259.182,00
	ITEM 1247 SUMINISTRO E INSTALACION EMPAQUE TAPA VALVULAS	UNIDAD	1	$ 168.679	$ 32.049,01	$ 200.728,01
	ITEM 1248 SUMINISTRO E INSTALACION RETENEDOR DELANTERO DEL CIGUEÑAL	UNIDAD	1	$ 197.252	$ 37.477,88	$ 234.729,88

	ITEM 1267 ALIENACION Y BALANCEO (04 LLANTAS)	UNIDAD	1	$ 114.884	$ 21.827,96	$ 136.711,96
TOTAL FACTURA No PRI 15124				$ 4.506.012	$ 856.142,28	$ 5.362.154,28

UNIDAD - ENSUB A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) R10

CLASE VEHICULO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
AUTOMOVIL RENAULT LOGAN	ITEM 1249 SUMINISTRO E INSTALACION PARA RETENEDOR TRASERO DEL CIGUEÑAL	UNIDAD	1	$ 416.331,00	$ 79.102,89	$ 495.433,89
	ITEM 1271 SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO DE PUNTA DEL EJE	UNIDAD	2	$ 338.759,00	$ 64.364,21	$ 806.246,42
TOTAL FACTURA No PRI 15123				$ 1.093.849	$ 207.831,31	$ 1.301.680,31

UNIDAD - ENSUB A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) R10

CLASE VEHICULO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
AUTOMOVIL RENAULT LOGAN	ITEM 1259 SUMINISTRO E INSTALACION CILINDRO DEL FRENO	UNIDAD	2	$ 201.093,00	$ 38.207,67	$ 478.601,34
	ITEM 1274 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INYECTOR	UNIDAD	2	$ 478.000,00	$ 90.820,00	$ 1.137.640,00
	ITEM 1277 LAVADO GENERAL ASPIRADO Y GRAFITADO	UNIDAD	1	$ 104.581,00	$ 19.870,39	$ 124.451,39
	ITEM 1243 SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE REPARTICION	UNIDAD	1	$ 762.386,00	$ 144.853,34	$ 907.239,34
TOTAL FACTURA No PRI 15121				$ 2.225.153	$ 422.779,07	$ 2.647.932,07

UNIDAD - ENSUB A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) R10

CLASE VEHICULO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
AUTOMOVIL RENAULT LOGAN	ITEM 1283 REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE CAMBIANDO FILTROS, MANGUERAS, COMPRESOR, ACEITE COMPRESOR, CONDENSADOR Y MANTENIMIENTO GENERALCON SU RESPECTIVA CARGA	UNIDAD	1	$ 3.390.000	$644.100	$4.034.100,00
TOTAL FACTURA No PRI 15122				$ 3.390.000	$644.100	$4.034.100,00

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
001	18/06/2025	$ 19.157.208	N/A	$ 19.157.208

3. BALANCE:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL CONTRATO	$180.408.000,00
PAGO ANTICIPADO	N/A
VALOR PAGADO ACTAS	$ 19.157.208
VALOR PRESENTE ACTA	$ 19.387.993,94
SALDO	$ 141.862.798,06

4. ANEXO: Se anexa, facturas

- FE-PRI15120 de fecha 08/07/2025 por valor de $1.768.727,94 ENSUB - R/10.
- FE-PRI15125 de fecha 09/07/2025 por valor de $4.273.400,67 ENSUB - R/10.
- FE-PRI15124 de fecha 09/07/2025 por valor de $5.362.154,28 ENSUB - R/10.
- FE-PRI15123 de fecha 09/07/2025 por valor de $1.301.680,31 ENSUB - R/10.
- FE-PRI15121 de fecha 09/07/2025 por valor de $2.647.932,07 ENSUB - R/10.
- FE-PRI15122 de fecha 09/07/2025 por valor de $4.034.100,00 ENSUB - R/10.
- NOTA CRÉDITO C-001-1015 de fecha 24/07/2025 por valor de $,67 aplicada a la factura FE-PRI15125 de fecha 09/07/2025 ENSUB R/10.
- NOTA CRÉDITO C-001-1017 de fecha 24/07/2025 por valor de $,28 aplicada a la factura FE-PRI15124 de fecha 09/07/2025 ENSUB R/10.
- NOTA CRÉDITO C-001-1016 de fecha 24/07/2025 por valor de $,31 aplicada a la factura FE-PRI15123 de fecha 10/06/2025 ENSUB R/10.
- NOTA CRÉDITO C-001-1014 de fecha 24/07/2025 por valor de $,07 aplicada a la factura FE-PRI14953 de fecha 10/06/2025 ENSUB R/10.

Parafiscales, Documentos del contador, Resolución de facturación, Rut, Certificación parafiscales, CDP, CRP, aceptación de oferta, aprobación de la aceptación de oferta, pólizas y aprobación de pólizas, modificatorio, aprobación modificatoria, pólizas modificatorio, aprobación pólizas, planilla de seguridad social y certificado bancario.

5. OBSERVACIONES: Hasta la fecha no se han presentado novedades relevantes que afecten la normal ejecución del contrato.

Se ha ejecutado el 21.36 %.

UNIDAD	RUBRO	RECURSO	VALOR FACTURADO
ENSUB	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	10	$ 19.387.995
TOTAL			$ 19.387.995

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Teniente de Navío BRIAN JAVIER BAEZ FORERO
Supervisor Contrato No 0023-ARC-ENSUB-DLENS-2025

EDITH ELIANA AYALA VALBUENA
Representante Legal MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S.

42137517

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003693040-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024		06.08.2025	Barranquilla, Atlántico

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIA	0800193434		4200370517	

TRAZABILIDAD: CTO-023-2025 / MTTO VEHICULOS -MULTISERV / MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION YTRA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				MTTO PARQUE AUTOMOTOR ENSUB		1,00	UN	19.387.993,94	19.387.993,94

TOTALES **19.387.993,94**

MONTO: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON- NOVENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA