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 15455

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-08-29 08:28:10
Expedición 2025-08-29 08:28:49
Vencimiento 2025-08-29

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

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090000001	REP GEN DEL SIST DEL AIRE ACONDICIONADO ITEM 240	UN	1.00	2,200,000.00	2,200,000.00

Total Items 1

Total Bruto		2,200,000.00
IVA	**19%**	418,000.00
Total a Pagar		**$ 2.618.000,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 15455 Vence el 2025-08-29 | 2.618.000,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Seiscientos Dieciocho Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

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

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 :301c48fc9cdd80c2da213f1eff8fcb1e8a70d9c6a8490f6d16b24dd9074728a7a4ec25fe631a68f7797f16a303c87316

ORIGINAL

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 15456

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

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-29	08:34:27
Expedición	2025-08-29	08:35:04
Vencimiento	2025-08-29	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500050000026	SUMIN E INST PARA LA REP GEN DEL ALTERNAD ITEM 623		1.00	458,989.00	458,989.00
2	0500090000001	SUMI E INST SENSOR EJE DE LEVAS ITEM 622	UN	1.00	338,759.00	338,759.00

Total Items 2

Total Bruto		797,748.00
IVA	**19%**	151,572.12
Total a Pagar		**$ 949.320,12**

FORMA DE PAGO

Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO

Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 003- 15456 Vence el 2025-08-29 — 949.320,12

VALOR EN LETRAS

Novecientos Cuarenta Y Nueve Mil Trescientos Veinte Pesos Mcte Con 12/100

OBSERVACIONES

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

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 :730a4c82428eb248fca4ceb243ef1aa9a1bffeb453151f99bd198782552ae164a094a4ea062b4f7d8cea146f670dc9a1

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

C - 001 - 1041.pdf 1 / 1

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800.193.434 - 2
AV CRA 68 Nº 12 A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4424780 3165827985
facte lectronicamultiservicnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autoretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00



NOTA CREDITO

C - 001 - 1041

Fecha y Hora de Documento
Generación 2025-09-02 09:06:44
Expedición 2025-09-02 09:06:44
Vencimiento 2025-09-02

Señores ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA

NIT 800.141.852 - 6 Teléfono 3007150365

Dirección VIA 40 CL 53 - 22 Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500060000328	SUMIN E INST PARA LA REP GEN DEL ALTERNAD ITEM 623		1	.12	.12

Total Items 1

Total Bruto .12
Total a Pagar $,12

FORMA DE PAGO
Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO
Transferencia Débito Bancaria .12 Cuota 1 Vence el 2025-09-29

VALOR EN LETRAS
Pesos Mcte 12.100

OBSERVACIONES

Factura Relacionada No. PRI- 15456 fecha factura: 29/08/2025

CUFE Factura :730a4c82426ec243fca4ceb243ef1aa3a1cffeb463151f83cd198762553ae184e394a4ea052c4f7c3caa148f570dc6a1

CUDE :cca4e3ec5d2c749d19eec3036d1dc369612c2f7c5c139asb4c213a9af1d114c7a4e4c1012a6983c421c0054ceb15d7ea

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

Teléfono 3007150358

Dirección VIA 40 CL 58 - 22

Vendedor MULTISERVICIO

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Centro Costo F 1

Correo brian.baez@armada.mil.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15457

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-08-29 08:38:46
Expedición 2025-08-29 08:39:18
Vencimiento 2025-08-29

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500020000001	ALINEACION Y BALANCEO ITEM 650	UN	1.00	143,625.00	143,625.00

Total Items 1

Total Bruto		143,625.00
IVA	**19%**	27,288.75
Total a Pagar		**$ 170.913,75**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 003- 15457 Vence el 2025-08-29 170.913,75

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Mil Novecientos Trece Pesos Mcte Con 75/100

OBSERVACIONES

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

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 :14572715982dd9bb8a8f3e802cc91027f4cc93e43003523f3673cff7f12d097eb398dd30b40a9583ce75deae9c47203e

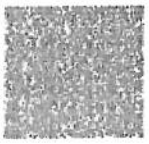
ORIGINAL

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

C - 001 - 1040.pdf 1 / 1

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800.193.434 - 2
AV CRA 68 Nº 12 A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434750 3166827956
facte electronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00



NOTA CREDITO

C - 001 - 1040

Fecha y Hora de Documento
Generación 2025-09-02 09:03:30
Expedición 2025-09-02 09:03:30
Vencimiento 2025-09-02

Señores ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA

NIT 800.141.653 - 6 Teléfono 3007150358

Dirección V A 40 CL 53 - 22 Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500020000001	ALINEACION Y BALANCEO ITEM 550	UN	1	,75	,75

Total Items 1

Total Bruto ,75
Total a Pagar $,75

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO
Credito Ventas Credito Transferencia Débito Bancaria ,75 Cuota 1 Vence el 2025-09-29

VALOR EN LETRAS
Pesos Mote 75/100

OBSERVACIONES

42/370517

JT Nueva Barranquilla

Factura Relacionada No. PRI- 15457 fecha factura: 29/08/2025

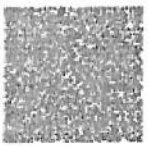
CUFE Factura :7457271593dd9bb8a3f3e802cc91027f4cc93e43003523f3673cff7f12d097eb398dd3f3c42a9583ce75dese9c47203e

CUDE :cf738025Tdaf32cc56bafbc771488a324431c39bdeb34a682f32f1d48c3f30cc5e234b1f2e7c1101c1a5912c9c5b5b1

C - 001 - 1044.pdf 1 / 1

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800.193.434 - 2
AV CRA 86 Nº 12 A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434780 3156827986
facteelectronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autoretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00



NOTA CREDITO

C - 001 - 1044

Señores	ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA		
NIT	830.141.383 - 6	Teléfono	3007150358
Dirección	VIA 40 CL 58 - 22	Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento

Generación	2025-08-03	08:44:03
Expedición	2025-08-03	08:44:44
Vencimiento	2025-08-29	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500020000001	ALINEACION Y BALANCEO TEW 650	UN	1	4.20	4.20

Total Items 1

Total Bruto		4.20
IVA	19%	0.80
Total a Pagar		**$ 5,00**

FORMA DE PAGO: Credito — Ventas Credito
MEDIO DE PAGO: Transferencia Débito Bancaria — 5.00 — Cuota 2 Vence el 2025-08-29

VALOR EN LETRAS
Cinco Pesos Mcte

OBSERVACIONES

42/3/08/25
JT Villa Wilson

Factura Relacionada No. PRI- 15457 fecha factura: 29/08/2025

CUFE Factura :14572715932dd5bb8e5f5e502cc91027f4cc98e43003523f3873cfff712d097eb398dd3cb40a9583ce75deae9c47303e

CUDE :d4757a4130c71c355037beee08ecd28d18c84f7faf2cf0e706331 31fbf836esf0fe72b292d3d1fa7a9f58f758f0d4832

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

Teléfono 3007150358

Dirección VIA 40 CL 58 - 22

Vendedor MULTISERVICIO

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Centro Costo F 1

Correo brian.baez@armada.mil.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15458

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-08-29 08:43:50
Expedición 2025-08-29 08:44:15
Vencimiento 2025-08-29

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500050000026	SUMI E INST DE RODAMIENTO TRASERO ITEM 648		1.00	554,443.00	554,443.00

Total Items 1

Total Bruto		554,443.00
IVA	**19%**	105,344.17
Total a Pagar		**$ 659.787,17**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 15458 Vence el 2025-08-29	659.787,17

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Cincuenta Y Nueve Mil Setecientos Ochenta Y Siete Pesos Mcte Con 17/100

OBSERVACIONES

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

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 :f6301999effa0ca881de1589ab540a31bf31bcd76b0cdbe8bc35e175c2c78ebfb79e79b043bf44b79cfd9eda619993fd

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

C - 001 - 1039.pdf 1 / 1

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800.193.434 - 2
AV CRA 68 Nº 12 A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434730 3165827995
facte electronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autoretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00



NOTA CREDITO

C - 001 - 1039

Fecha y Hora de Documento
Generación 2025-09-02 09:01:36
Expedición 2025-09-02 09:01:36
Vencimiento 2025-09-02

Señores ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA

NIT 900.141.653 - 6 Teléfono 3007150353

Dirección V A 40 CL 58 - 22 Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500060000026	SUMI E INST DE RODAMIENTO TRASERO ITEM 648		1	.17	.17

Total Items 1

Total Bruto .17
Total a Pagar $ .17

FORMA DE PAGO
Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO
Transferencia Débito Bancaria .17 Cuota 1 Vence el 2025-09-29

VALOR EN LETRAS
Pesos Mcte 17.100

OBSERVACIONES

Factura Relacionada No. PRI- 15458 fecha factura: 29/08/2025

CUFE Factura :f8501299effa0ca881da1539ab640a31bf31cd76b0cd2e8bc36e175c2c78ebfc79e79b343bf44c79cfd2eda8189893fd

CUDE :b334a50ba734542d893137078bce8e8f85f1471a3bbf5001d11210e0b7b3fd252a233c7e54071a8455163fc69e16d909

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

Teléfono 3007150358

Dirección VIA 40 CL 58 - 22

Vendedor MULTISERVICIO

Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Centro Costo F 1

Correo brian.baez@armada.mil.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PRI 15459

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-08-29 08:50:04
Expedición 2025-08-29 08:50:30
Vencimiento 2025-08-29

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090000001	REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DEL A/A ITEM 1241	UN	1.00	3,390,000.00	3,390,000.00
2	0500090000001	SUM E INST PARA EL CAMB VAL EGR ITEM 1155	UN	1.00	400,000.00	400,000.00

Total Items 2

Total Bruto		3,790,000.00
IVA	**19%**	720,100.00
Total a Pagar		**$ 4.510.100,00**

FORMA DE PAGO Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria

Cuota 1 F - 003- 15459 Vence el 2025-08-29 4.510.100,00

VALOR EN LETRAS

Cuatro Millones Quinientos Diez Mil Cien Pesos Mcte

OBSERVACIONES

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

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 :fb801aa2ef4d6243072b1b62f44701ce4eefdf1f3defc8591d2d290ada39c514754c7c0fa7ddf43d47c2b43c039ca740

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 15460

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-08-29 08:58:58
Expedición 2025-08-29 08:59:24
Vencimiento 2025-08-29

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

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090000001	SUM E INST PARA LA REP GEN DE INY DE COMB ITEM 133	UN	4.00	852,000.00	3,408,000.00
2	0500060000107	SUM E INST PARA LA REP GENERAL DEL TURBO ITEM 87	UN	1.00	2,900,725.00	2,900,725.00
3	0500060000101	SUM E INST PARA EL CAMB EMP TAPA VALV ITEM 79	UN	1.00	292,080.00	292,080.00
4	0500060000101	SUM E INST EL MANT GEN DEL SIST DE COMB ITEM 137	UN	1.00	859,958.00	859,958.00
5	0500060000106	SUM E INST DE UNA TRAMPA DE COMB ITEM 135	UN	1.00	1,053,942.00	1,053,942.00

Total Items 5

Total Bruto		8,514,705.00
IVA	**19%**	1,617,793.95
Total a Pagar		**$ 10.132.498,95**

FORMA DE PAGO | **MEDIO DE PAGO**

Credito Ventas Credito | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 003- 15460 Vence el 2025-08-29 | 10.132.498,95

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Ciento Treinta Y Dos Mil Cuatrocientos Noventa Y Ocho Pesos Mcte Con 95/100

OBSERVACIONES

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

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 :c1a65aa00be4c5c22c77354570342b6716c6d224f74b7017f9090856598c7ef724930bc70ea18403d23f61862550a55c

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

C - 001 - 1038.pdf 1 / 1

MULTISERVICIO TECNICARS ASOCIADOS S.A.S

NIT : 800.193.434 - 2
AV CRA 86 Nº 12 A 17
BOGOTA - COLOMBIA
4434730 3156827985
facteleotronicamultitecnicars@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4520 Tarifa 1,00



NOTA CREDITO

C - 001 - 1038

Señores ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA

NIT 800,141,653 - 6 Teléfono 3007150368

Dirección V A 40 CL 53 - 22 Ciudad BOGOTA - COLOMBIA

Fecha y Hora de Documento
Generación 2025-09-02 08:57:46
Expedición 2025-09-02 08:57:46
Vencimiento 2025-09-02

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500000000001	SUM E INST PARA LA REP GEN DE INY DE COMB ITEM 133	UN	1	.95	.95

Total Items 1

Total Bruto .95
Total a Pagar $,95

FORMA DE PAGO
Credito Ventas Credito

MEDIO DE PAGO
Transferencia Débito Bancaria .95 Cuota 1 Vence el 2025-09-29

VALOR EN LETRAS
Pesos Mote 95/100

OBSERVACIONES

02/09/25

JT Vivas Burgos

Factura Relacionada fvo. PRI- 15460 fecha factura: 28/08/2025

CUFE Factura :c1a65ea00be4c5c22c7735467034228718c8d224474b7017f8022356698c7ef724930bc70ea18403d23f8182550a65c

CUDE :869231c2f5cf9138ee6fc9a9ca2b6554337fc3c38c838df75c87627a33eeabcfcea33a75af486b17c24ed382c899a49

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 15461

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-29	09:05:05
Expedición	2025-08-29	09:05:42
Vencimiento	2025-08-29	

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

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0500090000001	SUM E INST SENSOR DE PRESION COMB ITEM369	UN	1.00	900,000.00	900,000.00

Total Items 1

Total Bruto		900,000.00
IVA	**19%**	171,000.00
Total a Pagar		**$ 1.071.000,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Ventas Credito	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 003- 15461 Vence el 2025-08-29	1.071.000,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Setenta Y Un Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

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

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 :da246f5e2505e1a427d8322ba7126d8f4f657a6b171bed39d022fdc36cb31cfa094d6ac94b1d30cf78832f2a3e8c5f74

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

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 003 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 Tres (03) días del mes de septiembre del 2025, se reunieron en las instalaciones de la ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA", los señores JT VILORIA BARRAZA WILSON, 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
BUSETA CHEVROLET NPR	ITEM 133 SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION GENERAL DE 01 INYECTOR DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	04	$852.000	$161.800	$4.055.200
	ITEM 87 SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION GENERAL DEL TURBO	UNIDAD	01	$ 2.900.725	$551.138	$ 3.451.862
	ITEM 79 SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS	UNIDAD	01	$ 292.080	$55.495	$347.575
	ITEM137 SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	01	$859.958	$163.392	$1.023.350
	ITEM 135 SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA TRAMPA DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	01	$1.053.942	$200.249	$1.254.192
TOTAL FACTURA No PRI 15460				$8.514.705,00	$1.617.793,95	$10.132.498,95

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
VAN CHEVROLET N300	ITEM 1241 REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CAMBIANDO MANGUERAS,COMPRESOR,CONDENSADOR Y MANTENIMIENTO GENERAL CON SU RESPECTIVA CARGA.	UNIDAD	01	$3.390.000	$641.100	$4.034.100
	ITEM1155 SUMINISTRO E INSTALACION PARA EL CAMBIO VALVULA (EGR)	UNIDAD	01	$400.000	$ 76.000	$476.000
TOTAL FACTURA No PRI 15459				$ 3.790.000	$720.100	$4.510.100,00

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
CAMIONETA TOYOTA PRADO	ITEM 623 SUMINISTRO E INSTALACION PARA LA REPARACION GENERAL DEL ALTERNADOR	UNIDAD	01	$458.989	$87.208	$ 546.197
	ITEM 622 SUMINISTRO E ISNTALACION SENSOR EJES DE LEVAS	UNIDAD	01	$338.759	$64.364	$403.123
TOTAL FACTURA No PRI 15456				$ 797.748.00	$151.572.12	$949.320,12

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
BUSETA CHEVROLET NQR	ITEM 240 REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	01	$2.200.000	$ 418.000	$ 2.618.000
TOTAL FACTURA No PRI 15455				$2.200.000	$ 418.000	$ 2.618.000

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
CAMIONETA TOYOTA PRADO	ITEM 650 ALINEACION Y BALANCEO 4 LLANTAS	UNIDAD	01	$143.625,00	$ 27.288,75	$ 170.913,75
TOTAL FACTURA No PRI 15457				$143.625,00	$ 27.288,75	$ 170.913,75

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 369 SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR DE PRESIÓN COMBUSTIBLE	UNIDAD	01	$900.000,00	$ 171.000,00	$ 1.071.000,00
TOTAL FACTURA No PRI 15461				$900.000,00	$ 171.000,00	$ 1.071.000,00

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
CAMIONETA TOYOTA PRADO	ITEM 648 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN RODAMIENTO TRASERO	UNIDAD	01	$554.443,00	$ 105.344,17	$ 659.787,17
TOTAL FACTURA No PRI 15458				$554.443,00	$ 105.344,17	$ 659.787,17

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

ACTA No.	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR PAGADO
001	18/06/2025	$ 19.157.208	N/A	$ 19.157.208
002	25/07/2025	$ 19.387.993,94	N/A	PENDIENTE

3. BALANCE:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL CONTRATO	$180.408.000,00
PAGO ANTICIPADO	N/A
VALOR PAGADO ACTAS	$ 38.545.201,94
VALOR PRESENTE ACTA	$ 20.111.613,00
SALDO	$ 121.751.185.06

4. ANEXO: Se anexa, facturas

- FE-PRI15460 de fecha 29/08/2025 por valor de $10.132.498,95 ENSUB - R/10.
- FE-PRI15459 de fecha 29/08/2025 por valor de $ 4.510.100,00 ENSUB - R/10.
- FE-PRI15456 de fecha 29/08/2025 por valor de $ 949.320,12 ENSUB - R/10.
- FE-PRI15455 de fecha 29/08/2025 por valor de $ 2.618.000,00 ENSUB - R/10.
- FE-PRI15457 de fecha 29/08/2025 por valor de $ 170.913,75 ENSUB - R/10.
- FE-PRI15461 de fecha 29/08/2025 por valor de $ 1.071.000,00 ENSUB - R/10.
- FE-PRI15458 de fecha 29/08/2025 por valor de $ 659.787,17 ENSUB - R/10.
- NOTA CRÉDITO C-001-1041 de fecha 02/09/2025 por valor de $,12 aplicada a la factura FE-PRI15456 de fecha 29/08/2025 ENSUB R/10.
- NOTA CRÉDITO C-001-1038 de fecha 02/09/2025 por valor de $,95 aplicada a la factura FE-PRI15460 de fecha 29/08/2025 ENSUB R/10.
- NOTA CRÉDITO C-001-1040 de fecha 02/09/2025 por valor de $,75 aplicada a la factura FE-PRI15457 de fecha 29/08/2025 ENSUB R/10.
- NOTA CRÉDITO C-001-1039 de fecha 02/09/2025 por valor de $,17 aplicada a la factura FE-PRI15458 de fecha 29/08/2025 ENSUB R/10.
- NOTA CRÉDITO C-001-1044 de fecha 03/09/2025 por valor de $ 5,00 aplicada a la factura FE-PRI15457 de fecha 29/08/2025 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 32.51 %.

UNIDAD	RUBRO	RECURSO	VALOR FACTURADO
ENSUB	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	10	$ 20.111.613
TOTAL			$ 20.111.613

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Jefe Técnico WILSON VILORIA BARRAZA
Supervisor Contrato No 0023-ARC-ENSUB-DLENS-2025

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

4/3/2025

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS	Doc. Material 5003717050-2025 MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Escuela Naval de Suboficiales	800141653-3	A024		08.09.2025	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	20.111.613,00	20.111.613,00

TOTALES 20.111.613,00

MONTO: VEINTE MILLONES CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA