MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA

Acta No. **01445080 /**

Neiva-Huila 17 MAY 2025

INTERVIENEN: **MY. KENY JOVANY DELGADO MUTIS**
Ejecutivo y Segundo Comandante BAEEV12 y/o quien haga sus veces
Supervisor del Contrato
FRANCY MILENA ALVARADO AVILA
Representante Legal CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CDA LOS DUJOS LTDA

ASUNTO: Recepción de los servicios objeto de la aceptación de oferta 028 proceso de contratación invitación mínima cuantía N° 041 entre el MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE REGIONAL NEIVA y el establecimiento de comercio CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CDA LOS DUJOS LTDA, representante legal señora **FRANCY MILENA ALVARADO AVILA**, que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
ACEPTACION DE OFERTA No.	028 CENAC REGIONAL NEIVA-2025
PROCESO N°	**041 MINIMA CUANTIA**
FECHA SUSCRIPCIÓN	07 DE MAYO 2025
OBJETO DE LA ACEPTACION OFERTA	"PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REVISIÓN TECNOMECANICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC NEIVA PARA LA VIGENCIA 2025"
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA – EJERCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA, se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta hasta **SESENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NUEVE PESOS ($60.549.000)** libre de impuestos a favor de la empresa **CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C.D.A - LOS DUJOS LTDA** con **NIT** 900.123.363-1, abonos que se realizarán a la **CUENTA DE CORRIENTE 21003059882 DEL BANCO CAJA SOCIAL** del contrato resultante que se adjudique de la siguiente forma El pago aquí señalado, se hará dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a la presentación de la factura de cobro y sujetos a la disponibilidad del Cupo PAC situado por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y la radicación de la siguiente documentación: situación de recursos por parte del MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO – DIRECCIÓN DEL TESORO

	NACIONAL (DTN) – JEFATURA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DEL EJERCITO NACIONAL (Asignación cupo PAC). Supervisor del contrato, el CONTRATISTA, el Almacenista y el Ordenador del Gasto, donde constará la conformidad con las condiciones en las que se hace la entrega, la fecha en la que se recibe y el valor de los bienes recibidos. Informe de Supervisión. Factura Comercial y/o Cuenta de Cobro según aplique. Entrada de los bienes en el aplicativo SAP R/3. Cumplimiento de los demás trámites administrativos a los que haya lugar.
CONTRATISTA	CENTRO DE DIAGNOSTICOS AUTOMOTRIZ CDA LOS DUJOS LTDA
REPRESENTANTE LEGAL	**FRANCY MILENA ALVARADO AVILA**
SUPERVISOR	**MY. KENY JOVANY DELGADO MUTIS** Ejecutivo y Segundo Comandante BAEEV12 y/o quien haga sus veces
VALOR INICIAL ACEPTACION OFERTA	**$ 60.549.009,00**
VALOR ADICION 001	**$ 12.478.166,00**
PLAZO DE ENTREGA	Plazo de ejecución se entiende a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución y la suscripción del acta de inicio, De conformidad con la necesidad planteada por la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA del Ejercito, el plazo de ejecución de la presente aceptación de oferta será hasta el 31 de octubre de 2025 y/o hasta agotar el presupuesto asignado, lo primero que ocurra.
PLAZO DE DURACIÓN	Sera el periodo comprendido entre la suscripción del contrato resultante del proceso de contratación y hasta cuatro (4) meses más después de vencido el plazo de ejecución
FECHA INICIACIÓN	07 de mayo de 2025
FECHA DE SUSPENSION	Omitido
FECHA DE REINICIACION	Omitido
PLAZO	31 de Octubre de 2025
VALOR FINAL ACEPTACION OFERTA	$ 73.027.175,00
FECHA DE TERMINACION	31 de octubre de 2025

En Neiva (Huila), ; se reunieron: **MY. KENY JOVANY DELGADO MUTIS** Ejecutivo y Segundo Comandante BAEEV12 y/o quien haga sus veces, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – CENAC REGIONAL NEIVA, en su calidad de Supervisor y la señora **FRANCY MILENA ALVARADO AVILA** en su calidad de Representante Legal de CENTRO DE DIAGNOSTICOS AUTOMOTRIZ CDA LOS DUJOS LTDA, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo final de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS

DISTRIBUCION PRESUPUESTO UNIDADES BENEFICIADAS

RUBRO	REC	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR EJECUTADO
02-02-02-008-003	10 CSF	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	BR 9	**$ 4.952.885,00**

ARTICULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDADES	VALOR TOTAL
A-02-02-02-008-003	10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	BAEEV12	$ 330.300,00
			BASPC09	$ 835.900,00
			BATAM9	$ 771.500,00
			BIDEH5	$ 2.179.128,00
			BIINF55	$ 836.057,00
			VALOR TOTAL	**$ 4.952.885,00**

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS

BAEEV12

No. FACTURAS 105555

DESCRIPCIÓN	N. ACTIVO FIJO	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
LUV DMAX	167500001052	ZJN228	C09382	3P2D09658	BAEEV12

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
1	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1

BASPC9

No. FACTURAS 105556 - 105557

DESCRIPCIÓN	N. ACTIVO FIJO	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
LUV DMAX	167500000958	QVT090	C09083	3P2D00360	BASPC9
NPR 729 F.H.	167500000620	XGE044	K10039	3P2D00354	BASPC9

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
2	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1
3	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1

BATAM-9

No. FACTURAS 105558 - 105562 - 105563

DESCRIPCIÓN	N. ACTIVO FIJO	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
AMBULANCIA	167500000918	JID856	A10507	3P2D00368	BATAM-9
MOTOCICLETA XR 150	167500000781	RTC01D	F16071	3P2D00298	BATAM-9
MOTOCICLETA XR 150	167500000782	RTC02D	F16072	3P2D00299	BATAM-9

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
4	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1
5	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1
6	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1

BIINF -55

No. FACTURAS 105566 - 105554

DESCRIPCIÓN	N. ACTIVO FIJO	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
TRACTO CAMION	167500000868	OLO-167	EF-00121	3P2D15558	BIINF -55
CAMIONETA MAZDA BT 50	167500001090	NCD842	C14105	3P2D15580	BIINF -55

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
7	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1
8	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1

BIDEH 5

No. FACTURAS: 105565 -105567 - 105568 - 105569 - 105570

DESCRIPCIÓN	N. ACTIVO FIJO	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
CAMION FVR	167500000911	YZU062	N18008	3P2D250619	BIDEH 5
CHEVROLET DMAX	167500000900	FPX-954	EJCEL-0027	3P2D250610	BIDEH 5
CHEVROLET DMAX	167500000894	FPX-980	EK-00075	3P2D250605	BIDEH 5
CHEVROLET DMAX	167500000891	YZU-016	EJCEK00064	3P2D250602	BIDEH 5
CHEVROLET FTR	167500000901	FPX-971	EJCEL-002X	3P2D250612	BIDEH 5

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
9	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1
10	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1
11	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1
12	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1

13	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y lo bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción, efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan la entrega del bien y/o servicio, el supervisor del contrato autoriza al almacenista para que efectué la entrada de bienes y /o servicios correspondientes como queda consignado en el informe de fecha

ANEXOS

1. Según factura No, FAC 105554-105555-105556-105557-105558-105562-105563-105565-105566-105567-105568-105569-105570 de 2025
2. Certificado Aportes Parafiscales correspondiente al mes de OCTUBRE 2025

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

FRANCY MILENA ALVARADO AVILA
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CDA LOS DUJOS LTDA
Representante Legal

MY. KENY JOVANY DELGADO MUTIS
Ejecutivo y Segundo Comandante BAEEV12 y/o quien haga sus veces
Supervisor del contrato

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE "CENAC REGIONAL - NEIVA"
INFORME DE SUPERVISION No 003

Neiva (Huila), 17 OCT 2025

Señor Mayor
MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ
Ordenador del Gasto Cenac Neiva
Gn.-

ASUNTO: Informe Supervisión **ACEPTACIÓN DE OFERTA No.028-CENAC NEIVA-2025**

Dando cumplimiento a las funciones de supervisor que debo ejercer mediante el nombramiento de SUPERVISOR de la **Aceptación Oferta N°028 CENAC REGIONAL NEIVA-2025** proceso de MINIMA CUANTIA No. 041 entre el MDN-EJÉRCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE REGIONAL NEIVA y la señora FRANCY MILENA ALVARADO AVILA Represante Legal empresa CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C.D.A. LOS DUJOS LTDA, que hace el Supervisor del Contrato cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REVISIÓN TECNOMECANICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC NEIVA PARA LA VIGENCIA 2025**, con toda atencion me permito informar la situacion actual del contrato:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ACEPTACION DE OFERTA No.	**028-CENAC NEIVA-2025**
CDP No	4625 DE 16 DE ENERO DE 2025
CRP No	59425 DE 07 DE MAYO DE 2025
OBJETO	**PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REVISIÓN TECNOMECANICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHICULOS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC NEIVA PARA LA VIGENCIA 2025**
CONTRATISTA	**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C.D.A. LOS DUJOS LTDA**
FECHA DE SUSCRIPCION	**07 DE MAYO DE 2025**
VALOR DEL CONTRATO	**$ 60.549.009,00**
VALOR ADICION 001	**$ 12.478.166,00**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$ 73.027.175,00**
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA se compromete a cancelar el valor de la presente aceptación de oferta hasta por **SESENTA MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS (60.549.000,00)** libre de impuestos, a favor de CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C.D.A. LOS DUJOS LTDA Nit: 900123363-1, a la CUENTA CORRIENTE No. 21003059882 DEL BANCO CAJA SOCIAL , El MDN- Ejército Nacional-CENAC- NEIVA cancelará al contratista seleccionado en pagos parciales mensuales de acuerdo con la facturación causada en proporción a la ejecución del contrato dentro de los treinta (30) días posteriores a la presentación de la documentación y recibo a satisfacción de los bienes, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepcion a satisfaccion por parte del MDN-EJC-CENAC REGIONAL NEIVA, este requisito sera plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y un representante del contratista. 2. Presentación de la factura, copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL, Presentación del RUT actualizado y la certificación bancaria no mayor a (3) tres meses de expedición. 3. Presentación del informe de supervisión del contrato. 4. Situación de recursos por parte del Ministrerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de crédito público y Tesoro Nacional (ASIGNACION CUPO PAC). 5. Verificacion por parte del MDN-Ejercito Nacional, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF, y Cajas de Compensacion (en los casos que aplique , de acuerdo a lo contenido en la ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014). 6. Que se ejecuten los demas tramites administrativos correspondientes. 7. Para efecturar el pago de las facturas, el contratista debe tener en cuenta si esta obligado a presentar factura electrónica, tal y como lo establece la Resolución No. 00042 de 2020 expedida por la DIAN y dar cumplimiento. De lo contrario debe radicar la original en la entidad contratante.
FECHA DE ENTREGA	**31 DE OCTUBRE DE 2025**

LUGAR DE ENTREGA	Los servicios se le entregaran en el Centro diagnostico automotor "CDA" del oferente seleccionado, para los vehículos de las unidades tácticas en la ciudad de Neiva y los Municipios de Garzón y Pitalito, la Plata, Algeciras del Departamento del Huila
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**MY. KENY JOVANY DELGADO MUTIS** Ejecutivo y Segundo Comandante BAEEV12 y/o quien haga sus veces.

II. APROBACION POLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldan con la Poliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades estatales No. CHU 100047067 con los amparos de CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CALIDAD DEL SERVICIO, expedida por la compañía de seguros "SEGUROS MUNDIAL.", Aprobada por el Ordenador del gasto el 07 de MAYO de 2025

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
cumplimiento contrato	$ 6.054.900,90	07/05/2025 Hasta 28/02/2026
Calidad del servicio	$ 6.054.900,90	07/05/2025 Hasta 28/02/2026

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONES

Omitido

IV. MATERIAL Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES QUE RECIBEN EL SERVICIO

ARTICULO PRESUPUESTAL	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDADES	VALOR TOTAL
A-02-02-02-008-003	10	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	BAEEV12	$ 330.300,00
			BASPC09	$ 835.900,00
			BATAM9	$ 771.500,00
			BIDEH5	$ 2.179.128,00
			BIINF55	$ 836.057,00
			VALOR TOTAL	$ 4.952.885,00

VALOR TOTAL PARTIDA FIJA REVISION TECNOMECANICA $ 4.952.885,00

RELACIONES BIENES Y/O SERVICIOS A EJECUTAR

BAEEV12						
No. FACTURAS 105555						
DESCRIPCIÓN		**N. ACTIVO FIJO**	**PLACA CIVIL**	**PLACA MILITAR**	**CENTRO DE COSTO**	**UNIDAD**
LUV DMAX		167500001052	ZJN228	C09382	3P2D09658	BAEEV12
ITEM	**RUBRO PRESUPUESTAL**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**V/UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL**
1	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 330.300,00	$ 330.300,00
VALOR TOTALBAEEV12						**$ 330.300,00**

BASPC9						
No. FACTURAS 105556 - 105557						
DESCRIPCIÓN		**N. ACTIVO FIJO**	**PLACA CIVIL**	**PLACA MILITAR**	**CENTRO DE COSTO**	**UNIDAD**
LUV DMAX		167500000958	QVT090	C09083	3P2D00360	BASPC9
NPR 729 F.H.		167500000620	XGE044	K10039	3P2D00354	BASPC9
ITEM	**RUBRO PRESUPUESTAL**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**V/UNITARIO INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL**
2	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 330.300,00	$ 330.300,00
3	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 505.600,00	$ 505.600,00
VALOR TOTAL BASPC9						**$ 835.900,00**

BATAM-9

No. FACTURAS 105558 - 105562 - 105563

DESCRIPCIÓN	N. ACTIVO FIJO	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
AMBULANCIA	167500000918	JID856	A10507	3P2D00368	BATAM-9
MOTOCICLETA XR 150	167500000781	RTC01D	F16071	3P2D00298	BATAM-9
MOTOCICLETA XR 150	167500000782	RTC02D	F16072	3P2D00299	BATAM-9

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
4	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 330.300,00	$ 330.300,00
5	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 220.600,00	$ 220.600,00
6	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 220.600,00	$ 220.600,00
					VALOR TOTAL BATAM-9	**$ 771.500,00**

BIINF -55

No. FACTURAS 105566 - 105554

DESCRIPCIÓN	N. ACTIVO FIJO	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
TRACTO CAMION	167500000868	OLO-167	EF-00121	3P2D15558	BIINF -55
CAMIONETA MAZDA BT 50	167500001090	NCD842	C14105	3P2D15580	BIINF -55

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
7	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 505.757,00	$ 505.757,00
8	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 330.300,00	$ 330.300,00
					VALOR TOTAL BAACA-9	**$ 836.057,00**

BIDEH 5

No. FACTURAS: 105565 -105567 - 105568 - 105569 - 105570

DESCRIPCIÓN	N. ACTIVO FIJO	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
CAMION FVR	167500000911	YZU062	N18008	3P2D250619	BIDEH 5
CHEVROLET DMAX	167500000900	FPX-954	EJCEL-0027	3P2D250610	BIDEH 5
CHEVROLET DMAX	167500000894	FPX-980	EK-00075	3P2D250605	BIDEH 5
CHEVROLET DMAX	167500000891	YZU-016	EJCEK00064	3P2D250602	BIDEH 5
CHEVROLET FTR	167500000901	FPX-971	EJCEL-002X	3P2D250612	BIDEH 5

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
9	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 505.400,00	$ 505.400,00
10	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 505.757,00	$ 505.757,00
11	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 330.957,00	$ 330.957,00
12	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 331.257,00	$ 331.257,00
13	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 505.757,00	$ 505.757,00
						$ 2.179.128,00

VALOR TOTAL UNIDADES CENTRALIZADAS	**$ 4.952.885,00**

V. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

A la fecha se han realizado los siguientes pagos

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No 1	PRIMER PAGO DEL CONSUMO DE LA PARTIDA FIJA REVISION TECNOMECANICAS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS	$ 4.423.500,00
PAGO No 2	PAGO 002 DE ACURDO AL CONSUMO DE LA PARTIDA FIJA REVISION TECNOMECANICA	$ 4.400.400,00
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS		**$ 8.823.900,00**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y BALANCE DEL CONTRATO

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor Total del Contrato	$ 60.549.009,00	$ -
Valor Adición N° 1	$ 12.478.166,00	$ -
Valor Total Cancelado	$ -	$ 8.823.900,00
Valor Total a Cancelar	$ -	$ 4.952.885,00
Valor Total Pendiente a Cancelar	$ -	$ 59.250.390,00
SUMAS IGUALES	**$ 73.027.175,00**	**$ 73.027.175,00**

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
12%	18,87%	0

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligacion de consagracion en el articulo 50 de la ley 789 de 2008 y el parafo 2° del articulo 1° de la ley 828 de 2003, en concordancia con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, durante la ejecucion del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad oscial intergral, parafiscales se anexa en certicado del cumplimiento por parte del contratista.

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Omitido

IX. CONCLUSION

A la fecha el contrato se encuentra ejecutado en un 18,87% recibiendo los servicios de acuerdo a lo estipulado dentro del Contrato Sin Novedad.

MY. KENY JOVANY DELGADO MUTIS
Supervisor del contrato
Ejecutivo y Segundo Comandante BAEEV12 y/o quien haga sus veces

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHslavila	SONIA LILIANA AVILA MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-040	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-17-4:23 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	145425	Fecha Registro:	2025-10-17	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		59425
Valor Inicial:	4.952.885,00	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	4.952.885,00	Saldo x Ordenar:		4.952.885,00
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:	298.008,00	Valor Neto:			4.654.877,00		Valor IVA:	674.757,23	Nro. Cdp:		4625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		725514
TERCERO											
Identificacion:	900123363	Razon Social:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C.D.A. LOS DUJOS LTDA.						Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	21003059882	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:		Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	142925	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	59425	Tipo:	Compromiso				Fecha:	2025-10-17			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	4.952.885,00	0,00	4.952.885,00	4.952.885,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-17	Generada	4.952.885,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.278.121,77	4,000 %	171.125,00	171.125,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	674.757,23	15,000 %	101.214,00	101.214,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	4.278.128,00	0,600 %	25.669,00	25.669,00

MY. MANUEL EDUARDO OSORIO SANCHEZ
Ordenador del Gasto CENAC NEIVA

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcaosorio — CARLOS ARTURO OSORIO OSORIO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-040 — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-27-3:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	398278225	**Fecha Registro:**	2025-10-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	145425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-10-22	**Código de Referencia:**	04500041100398278225	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	4.952.885,00	**Valor Deducciones:**	298.008,00	**Valor Neto:**	4.654.877,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	4,952,885.00	Valor Deducciones	298,008.00	Valor Neto	4,654,877.00	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900123363	**Razón Social:**	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C.D.A. LOS DUJOS LTDA.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003059882	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	145425	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2025-10-20

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	4,952,885.00	0.00	4,952,885.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	171,125.00	171,125.00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	101,214.00	101,214.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,600 %	25,669.00	25,669.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
040 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-17	4,952,885.00	05 NINGUNO	Pagada

SS. CARLOS ARTURO OSORIO OSORIO
TESORERO CENAC NEIVA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC NEIVA
NIT: 800131039-0

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002760

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CDA	CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CDA	FECHA DE PAGO: 22.10.2025
Nit/CC : 900123363	Nit/CC : 900123363	CIUDAD: NEIVA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : CALLE 26 6W 90	Dirección : CALLE 26 6W 90	ID. CUENTA:
		CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB-145425-	GASTOS GEN 1900002607		4.654.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654.877,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654.877,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	4.654.877,00
002	25	2490550010	Servicios	900123363		4.654.877,00	0,00
					TOTALES	4.654.877,00	4.654.877,00

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB 145425 SERVICI REVISION TECNICO MECANICA VEHIC

SS, CARLOS ARTURO OSORIO OSORI
Tesorero / Pagador

ST. YOISLENI MAJE MUÑOZ
CONTADORA CENAC REGIONAL NEIVA

MY. MANUEL RICARDO OSORIO S.
DIRECTOR CENAC REGIONAL

Beneficiario