MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL NEIVA

Acta No. **01488152 /**

Neiva (Huila), 27 OCT 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 DIAGNOSTICOS 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 DIAGNOSTICOS 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	**$ 60.549.000,00**
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	$ 7.147.135,00

RUBRO	REC	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR EJECUTADO
02-02-02-008-003	10 CSF	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	BAEEV12	$ 441.200,00
			BASPC9	$ 1.011.000,00
			BATAM9	$ 00
			BIPIG26	$ 1.341.500,00
			GGHUI	$ 660.600,00
			BITER9	$ 330.300,00
			BAACA9	$ 330.300,00
			BIINF-55	$ 2.023.071,00
			BMMA5	$ 00
			BIMAG27	$ 00
			BIDEH5	$ 00
TOTAL				**$ 7.147.135,00**

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS

BAEEV12			
DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
SERVICIOS DE REVISIÓN TECNOMECANICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHICULOS	UNIDAD	2	
DESCRIPCIÓN	**PLACA CIVIL**	**PLACA MILITAR**	
MOTOCICLETA XT660R	CIA75C	F13532	
MOTOCICLETA DR 650	CHU51C	F13118	
BASPC09			
DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
SERVICIOS DE REVISIÓN TECNOMECANICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHICULOS	UNIDAD	2	
DESCRIPCIÓN	**PLACA CIVIL**	**PLACA MILITAR**	
VOLQUETA KODIAK	GYM563	R08013	
FTR LWB	TNH553	N10268	
BIPIG26			
DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
SERVICIOS DE REVISIÓN TECNOMECANICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHICULOS	UNIDAD	3	
DESCRIPCIÓN	**PLACA CIVIL**	**PLACA MILITAR**	
CAMION CHEVROLET	VZR747	K10045	
CAMIONETA LUV D-MAX	HCD855	C10569	
CAMION FTR CHEVROLET	SJQ529	N09540	
BMMA5			
DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
SERVICIOS DE REVISIÓN TECNOMECANICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHICULOS	UNIDAD	2	
DESCRIPCIÓN	**PLACA CIVIL**	**PLACA MILITAR**	

CARROTANQUE DINA	BIB296	O97246	
BUSETA-MICROBUS	KGF395	H12004	
BITER9			
DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
SERVICIOS DE REVISIÓN TECNOMECANICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHICULOS	UNIDAD	1	
DESCRIPCIÓN	**PLACA CIVIL**	**PLACA MILITAR**	
NPR	VNC153	K12149	
GGHUIL			
DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
SERVICIOS DE REVISIÓN TECNOMECANICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHICULOS	UNIDAD	2	
DESCRIPCIÓN	**PLACA CIVIL**	**PLACA MILITAR**	
CAMIONETA DUSTER	FDX024	N/A	
CAMIONETA LUV D MAX	EAN940	N/A	
BIINF-55			
DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
SERVICIOS DE REVISIÓN TECNOMECANICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHICULOS	UNIDAD	4	
DESCRIPCIÓN	**PLACA CIVIL**	**PLACA MILITAR**	
CAMION KODIAK	SHI091	N98234	
CARROTANQUE INTERNATIONAL	WFA-398	EJC00026	
VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIONAL	HCD-879	FD-00310	
VOLQUETA DOBLE TROQUE MACK	OLO-164	FD-0055	
BAACA9			
DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
SERVICIOS DE REVISIÓN TECNOMECANICA Y EMISIÓN DE GASES PARA LOS VEHICULOS	UNIDAD	1	
DESCRIPCIÓN	**PLACA CIVIL**	**PLACA MILITAR**	
CAMIONETA NISSAN D22/NP300	GAU 092	C- 15376	

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 108528-108531-108533-108530-108526-108538-108513-108535-108515-108512-108511-108516-108536-108522-108520-108524-108518 de OCTUBRE de 2025

2. Certificado Aportes Parafiscales correspondiente al mes de OCTUBRE 2025

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CDA LOS DUJOS LTDA
Nit. 900.123.363-1
R.L FRANCY MILENA ALVARADO AVILA
C.C. 55.178.781 de Neiva

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 004

Neiva (Huila), 27 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 dem
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	BAACA9	330.300,00
			BAEEV12	441.200,00
			BASPC09	1.011.000,00
			BIINF55	2.023.071,00
			BIPIG26	1.341.500,00
			BITER9	330.300,00
			BMMA5	1.009.164,00
			GGAULA HUILA	660.600,00
			VALOR TOTAL	$ 7.147.135,00

VALOR TOTAL PARTIDA FIJA REVISION TECNOMECANICA $ 7.147.135,00

RELACIONES BIENES Y/O SERVICIOS A EJECUTAR

BAEEV12

No. FACTURAS 108516 - 108512

DESCRIPCIÓN	N. ACTIVO FIJO	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
MOTOCICLETA XT660R	167500001028	CIA75C	F13532	3P2D09968	BAEEV12
MOTOCICLETA DR 650	167500001018	CHU51C	F13118	3P2D09953	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	$ 220.600,00	$ 220.600,00
2	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 220.600,00	$ 220.600,00
		VALOR TOTALBAEEV12				$ 441.200,00

BASPC9

No. FACTURAS 108513 - 108515

DESCRIPCIÓN	N. ACTIVO FIJO	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
VOLQUETA KODIAK	167500000615	GYM563	R08013	3P2D00366	BASPC9
FTR LWB	167500000620	TNH553	N10268	3P2D00359	BASPC9

BITER-9						
No. FACTURAS: 108530						
DESCRIPCIÓN		N. ACTIVO FIJO	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
NPR		167500000774	VNC153	K12149	3P2D16152	BITER-9
ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
14	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 330.300,00	$ 330.300,00
VALOR TOTAL BITER-9						$ 330.300,00

GGHUIL						
No. FACTURAS: 108520 - 108522						
DESCRIPCIÓN		N. ACTIVO FIJO	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
CAMIONETA DUSTER		167500000335	FDX024	N/A	2CGF088072	GGHUIL
CAMIONETA LUV D MAX		167500000454	EAN940	N/A	2CGF088035	GGHUIL
ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
15	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 330.300,00	$ 330.300,00
16	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 330.300,00	$ 330.300,00
VALOR TOTAL GGHUIL						$ 660.600,00

BAACA 9						
No. FACTURAS: 108526						
DESCRIPCIÓN		N. ACTIVO FIJO	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
CAMIONETA NISSAN D22/NP300		167500000707	GAU 092	C- 15376	3P2D02330	BAACA 9
ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
17	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 330.300,00	$ 330.300,00
VALOR TOTAL BAACA 9						$ 330.300,00

VALOR TOTAL UNIDADES CENTRALIZADAS	$ 7.147.135,00

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	$ 4.423.500,00
PAGO No 2	PAGO 002 DE ACURDO AL CONSUMO DE LA PARTIDA FIJA REVISION TECNOMECANICA	$ 4.400.400,00
PAGO No 3	PAGO 003 DE ACURDO AL CONSUMO DE LA PARTIDA FIJA REVISION TECNOMECANICA	$ 4.952.885,00
VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS		$ 13.776.785,00

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	$ -	$ 13.776.785,00
Valor Total a Cancelar	$ -	$ 7.147.135,00
Valor Total Pendiente a Cancelar	$ -	$ 52.103.255,00
SUMAS IGUALES	$ 73.027.175,00	$ 73.027.175,00

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
3	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 505.400,00	$ 505.400,00
4	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 505.600,00	$ 505.600,00
		VALOR TOTAL BASPC9				**$ 1.011.000,00**

BIPIG-26

No. FACTURAS 108518 - 108524 - 108528

DESCRIPCIÓN	N. ACTIVO FIJO	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
CAMION CHEVROLET	167500000997	VZR747	K10045	3P2D09621	BIPIG-26
CAMIONETA LUV D-MAX	167500000994	HCD855	C10569	3P2D09617	BIPIG-26
CAMION FTR CHEVROLET	167500001001	SJQ529	N09540	3P2D09620	BIPIG-26

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
5	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 505.600,00	$ 505.600,00
6	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 330.300,00	$ 330.300,00
7	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 505.600,00	$ 505.600,00
		VALOR TOTAL BATAM-9				**$ 1.341.500,00**

BIINF -55

No. FACTURAS 108511 - 108535 - 108536 - 108538

DESCRIPCIÓN	N. ACTIVO FIJO	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
CAMION KODIAK	167500000745	SHI091	N98234	3P2D15502	BIINF -55
CARROTANQUE INTERNATIONAL	165500044627	WFA-398	EJC00026	3P2D15529	BIINF -55
VOLQUETA DOBLE TROQUE INTERNATIO	165500044629	HCD-879	FD-00310	3P2D15549	BIINF -55
VOLQUETA DOBLE TROQUE MACK	167500000869	OLO-164	FD-0055	3P2D15559	BIINF -55

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
8	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 505.400,00	$ 505.400,00
9	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 505.957,00	$ 505.957,00
10	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 505.957,00	$ 505.957,00
11	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 505.757,00	$ 505.757,00
		VALOR TOTAL BAACA-9				**$ 2.023.071,00**

BMMA5

No. FACTURAS: 108531 - 108533

DESCRIPCIÓN	N. ACTIVO FIJO	PLACA CIVIL	PLACA MILITAR	CENTRO DE COSTO	UNIDAD
CARROTANQUE DINA	167500000801	BIB296	O97246	3P2D09612	BMMA5
BUSETA-MICROBUS	167500000798	KGF395	H12004	3P2D04511	BMMA5

ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
12	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 505.400,00	$ 505.400,00
13	A-02-02-02-008-003	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	UNIDAD	1	$ 503.764,00	$ 503.764,00
		VALOR TOTAL BMMA5				**$ 1.009.164,00**

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
19%	28,65%	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 28,65% 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:	2025-10-27-5:26 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	150425	Fecha Registro:	2025-10-27	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:	7.147.135,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	7.147.135,00	Saldo x Ordenar:	7.147.135,00
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:	431.683,00	Valor Neto:	6.715.452,00			Valor IVA:	989.576,00	Nro. Cdp:	4625
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	748739

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:	147125	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:	Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	59425	Tipo:	Compromiso	Fecha:	2025-10-27

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	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	7.147.135,00	0,00	7.147.135,00	7.147.135,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE REVISION TECNOMECANICA

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	2025-10-27	Generada	7.147.135,00

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	6.157.559,00	4,000 %	246.302,00	246.302,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	989.576,00	15,000 %	148.436,00	148.436,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	6.157.559,00	0,600 %	36.945,00	36.945,00

MY. MANUEL RICARDO OSORIO SANCHEZ
Director 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:	2025-11-11-5:11 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	412092425	**Fecha Registro:**	2025-10-27	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-040 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC NEIVA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	150425	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-29	**Código de Referencia:**		04500041100412092425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**		0,00
Valor Bruto:	7.147.135,00	**Valor Deducciones:**		431.683,00	**Valor Neto:**	6.715.452,00	**Saldo x Pagar:**		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	7,147,135.00	**Valor Deducciones**	431,683.00	**Valor Neto**	6,715,452.00	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:**	150425	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2025-10-27

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	7,147,135.00	0.00	7,147,135.00				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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	246,302.00	246,302.00	
2-01-04-02-01-03	RETEIVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	148,436.00	148,436.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891180009	MUNICIPIO DE NEIVA	0,600 %	36,945.00	36,945.00	

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	2025-10-27	7,147,135.00	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. 1500002752

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CDA		CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ CDA		FECHA DE PAGO:	29.10.2025
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-150425-	GASTOS GEN 1900002601		6.715.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715.452,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715.452,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	6.715.452,00
002	25	2490550010	Servicios	900123363		6.715.452,00	0,00
					TOTALES	6.715.452,00	6.715.452,00

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB 150425 SERVICI REVISION TECNICO MECANICA VEHi

SS, CARLOS ARTURO OSORIO OSORI
Tesorero / Pagador

ST. YOISLENI MAJE MUÑOZ
CONTADORA CENAC REGIONAL NEIVA

MY. MANUEL RICARDO OSORIO S.
DIRECTOR CENAC REGIONAL

Beneficiario