MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CONVENIOS
NIT: 900973540-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000372

ACREEDOR
UNION TEMPORAL GRUPO CENTRO
Nit/CC : 901983887
Telefax :
Telefono : 6014275076
Dirección : CL 26 #69-63 OF 212
Valor total : 0,00

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
UNION TEMPORAL GRUPO CENTRO
Nit/CC : 901983887
Telefax :
Telefono : 6014275076
Dirección : CL 26 #69-63 OF 212

FECHA DE PAGO: 17.12.2025
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA:
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CONT 023 D	CONT 023 D	5100000334	1.029.912.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.912.468,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.912.468,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	UNION TEMPORAL GRUPO			0,00	974.294.240,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901983887		974.294.240,00	0,00
					TOTALES	974.294.240,00	974.294.240,00

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB31225-CONT023-12-25

SV.DIAZ TUTALCHA JONATHAN
Tesorero / Pagador

PD4.YURLEY KARIME CONTRERAS
CONTADORA CENAC CONVENIOS

TC.PALOMINO LOPEZ CARLOS
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjdiazt JONATHAN ESNEIDER DIAZ TUTALCHA
Unidad ó Subunidad 15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-18-11:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	503837525	**Fecha Registro:**	2025-12-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	31225	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2025-12-17	**Código de Referencia:**	04500335300503837525	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	1.029.912.468,00	**Valor Deducciones:**	55.618.228,00	**Valor Neto:**	974.294.240,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**1.029.912.468,00**	Valor Deducciones	55.618.228,00	Valor Neto	**974.294.240,00**	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:	830106854	**Razón Social:**	IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24110654518	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	31225	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:** 2025-12-15

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
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												
	Nación	16	SSF	1.029.912.468,00	0,00	1.029.912.468,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	21.689.330,00	21.689.330,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	24.350.890,00	24.350.890,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	9.578.008,00	9.578.008,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
15-01-03-086 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-17	1.029.912.468,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

SV.DIAZ TUTALCHA JONATHAN ESNEIDER
TESORERO CENAC CONVENIOS

OK SAP

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHykcontre YURLEY KARIME CONTRERAS RINCON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 15/12/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	31225	**Fecha Registro:**	2025-12-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONVENIOS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	9425
Valor Inicial:	1.029.912.468,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.029.912.468,00	**Saldo x Ordenar:**	1.029.912.468,00
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:	55.618.228,00	**Valor Neto:**	974.294.240,00			**Valor IVA:**	162.339.268,00	**Nro. Cdp:**	4725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	830106854	**Razon Social:**	IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24110654518	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	31425	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	009	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2025-12-15

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
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	1.029.912.468,00	0,00	1.029.912.468,00	1.029.912.468,00

Objeto:	CONTRATO 023 FACTURA 009 LLANTAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
15-01-03-086 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-17	Generada	1.029.912.468,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	867.573.200,00	2,500 %	21.689.330,00	21.689.330,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	162.339.268,00	15,000 %	24.350.890,00	24.350.890,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	867.573.200,00	1,104 %	9.578.008,00	9.578.008,00

15/12/2025
17/12/2025
op. 5038 3752

TC CARLOS ORLANDO PALOMINO LOPEZ
ORDENADOR DEL GASTO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CONVENIOS

Al contestar, cite este número
Radicado N° **20258480388803603**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV03-BR29-BASPC29-29.25

Bogotá, DC, 10 de diciembre de 2025

Señor Teniente Coronel
CARLOS ORLANDO PALOMINO LÓPEZ
Director Central Administrativa y Contable Especializada Convenios
Calle 24 c No. 43 a 27
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud PAC contrato 023-CENACCONVENIOS-2025

Respetuosamente me permito solicitar se autorice a quien corresponda realizar la solicitud de PAC para el pago de los compromisos adquiridos del contrato 023-CENACCONVENIOS-2025, cuyo objeto es la "adquisición de llantas para los vehículos con destino a las unidades que centraliza con cargo a los apoyos otorgados mediante convenios de colaboración suscritos entre el ministerio de defensa nacional ejército nacional con empresas de los sectores minero, energético e hidrocarburos"

RECURSO 16:

CONTRATO	OBJETO	PROVEEDOR	FACTURA	VALOR FACTURA	NETO A PAGAR
023-2025	adquisición de llantas para vehículos	U.T. GRUPO CENTRO	N° 9	$ 1.029.912.468,00	$ 1.029.912.468,00

Documentación soporte:

1. Informe de supervisión N°2025848038799713
2. Acta de recibo a satisfacción N°2025848038798763
3. Facturas N° 9
4. Para fiscales

42000391424

Respetuosamente;

TC. EDWIN ALBERTO CASTRO ALDANA
Supervisor contrato 023-CENACCONVENIOS-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Calle 24c No 43a – 24 / CENAC CONVENIOS
Bogotá, DC.
cenaccon@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

CXP 31425
OBL 31225

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC CONVENIOS

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025848038799713** : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV3-BR29-BASPC29 29.25

LUGAR, FECHA Y HORA: Bogotá D.C., viernes, 28 de noviembre de 2025

ASUNTO : **INFORME DE SUPERVISIÓN 001 RECURSO 16**

INFORME DE SUPERVISIÓN	
ORDEN DE COMPRA	**023-CENACCONVENIOS-2025**
PROCESO	026-CENACCONVENIOS-2025
MODALIDAD	SUBASTA ABREVIADA SIMPLE INVERSA _SASI
CDP No.	4725 2025-05-23
CRP No.	9425 2025-09-04
OBJETO	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS CON DESTINO A LAS UNIDADES QUE CENTRALIZA CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE CONVENIOS DE COLABORACION SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL CON EMPRESAS DE LOS SECTORES MINERO, ENERGÉTICO E HIDROCARBUROS
CANTIDAD	SEGÚN CONTRATO
CONTRATISTA	ERNANDO EDUARDO AMOROCHO FIGUEREDO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	4/09/2025 4:48:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
VALOR DEL CONTRATO	CINCO MIL DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.019.705.070,00).
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	

la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS se compromete a pagar el valor del contrato consignándolo a la cuenta CORRIENTE No. 24110654518 del banco de Banco Bancolombia a nombre de UNIÓN TEMPORALGRUPO CENTRO, mediante PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL los cuales se cancelarán dentro de los sesenta (60) dias al recibo días siguientes al recibo a satisfacción total de los bienes y previo informe de supervisión y cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y radicación de los siguientes documentos:

- Recepción a satisfacción de la entrega de los bienes y/o servicios contratados por parte del MDN -EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta e Informe suscrito por el supervisor del contrato.
- Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC).
- Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
- Verificación por parte del MDN-Ejercito Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar.
- Debe anexar copia del RUT actualizado, donde se evidencia la obligación de facturar electrónicamente.
- Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben ncontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes adquiridos por cada unidad beneficiaria.
- Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar.
- El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y/o servicios entregados a la unidad beneficiada.

FECHA DE ENTREGA	28/11/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	
UNIDAD BENEFICIARIA	**UNIDAD CENTRALIZADORA**	**LUGAR DE ENTREGA**
DIV 03	**DIV 03**	Batallón de apoyo y Servicio para el Combate N° 3 Cali – Valle del Cauca
		Batallón de apoyo y Servicio para el Combate N° 29 Popayán - Cauca
SUPERVISOR	TC. EDWIN ALBERTO CASTRO ALDANA	

*II. **APROBACION POLIZA***

Por encontrarse la garantia única de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 del 2015. expedida conforme para la Aceptacion de ORDEN DE COMPRA 023-CENACCONVENIOS-2025 fue aprobada la póliza No 14-44-101243803 de fecha 05-SEPTIEMBRE-2025 expedida por (SEGUROS DEL ESTADO S.A.) que cubre los riesgos de:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 1.388.604.105,60	Desde: 03/09/2025 hasta: 28/03/2026
B. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$ 925.736.070,40	Desde: 03/09/2025 hasta: 28/03/2026

Aprobada por el Ordenador del gasto mediante Acta de aprobacion de garantias contractuales Acta No. 2025184027486193 del 05 de septiembre de 2025

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025848038799713 : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV3-BR29-BASPC29 29.25

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

Adiciónese la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($391.024.718,00), la cual será ejecutada conforme a las obligaciones contractuales asumidas por el contratista en el contrato principal, para la unidad DIV 07 del convenio 24-008; Como resultado de la presente adición, el valor total del contrato asciende a la suma de CINCO MIL DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.019.705.070,00).

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante el acta N° ORDEN DE COMPRA 023-CENACCONVENIOS-2025 a continuación se relaciona, la entregá dentro del plazo establecido en la aceptacion ORDEN DE COMPRA 023-CENACCONVENIOS-2025 , AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, los servicios objeto del Contrato, los cuales se recibieron a satisfacción y fueron dados de alta por el Almacenista de la CENAC CONVENIOS.

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO ADJUDICADO POR UNIDAD					
CONVENIO	**FECHA VENCIMIENTO**	**RUBRO**	**RECURSO**	**UNIDAD BENEFICIA**	**VALOR**
24-008	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	16	DIV 01	$ 79.267.328,00
24-001	**SIN VENCIMIENTO**	**A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO**	**16**	**DIV 03**	**$ 1.029.912.468,00**
24-008	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	16	DIV 07	$ 3.327.118.611,00
24-006	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	16	DIV 07	$ 402.067.680,00
24-29	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	16	BIAYA	$ 51.564.485,00
25-004	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	16	BR22	$ 44.110.206,00
25-004	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	16	BR31	$ 85.664.292,00
TOTAL					**$ 5.019.705.070,00**

ESPECIFICACIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES
CLÁUSULA 8: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga al cumplimiento umplir con las características técnicas, plazos de entrega y demás condiciones establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato derivado del presente proceso de contratación. 023-CENACCONVENIOS-2025 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO presentado por el contratista dentro del PROCESO DE ACEPTACIÓN DE 023-CENACCONVENIOS-2025

24-001 / DIV 03					
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO					**$ 1.029.912.468,00**
FACTURA:		***9***			
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
LLANTA 80/90 R21 DELANTERA	UNIDAD	14	$ 259.000,00	$ 49.210,00	$ 3.626.000,00
LLANTA 90/90 R18 TRASERA	UNIDAD	2	$ 261.900,00	$ 49.761,00	$ 523.800,00
LLANTA 90/90 R21 DELANTERA	UNIDAD	43	$ 401.000,00	$ 76.190,00	$ 17.243.000,00
LLANTA 110/80 R18 TRASERA	UNIDAD	3	$ 329.000,00	$ 62.510,00	$ 987.000,00
LLANTA 120/80 R18 TRASERA	UNIDAD	36	$ 388.000,00	$ 73.720,00	$ 13.968.000,00
LLANTA 120/90 R17 TRASERA	UNIDAD	2	$ 379.000,00	$ 72.010,00	$ 758.000,00
LLANTA 130/80 R17 TRASERA	UNIDAD	16	$ 478.000,00	$ 90.820,00	$ 7.648.000,00
LLANTA 2.75 R18 DELANTERA	UNIDAD	2	$ 176.000,00	$ 33.440,00	$ 352.000,00
LLANTA 235/75 R15	UNIDAD	8	$ 709.900,00	$ 134.881,00	$ 5.679.200,00
LLANTA 7.50 R16 DIRECCIONAL	UNIDAD	20	$ 1.192.000,00	$ 226.480,00	$ 23.840.000,00
LLANTA 7.50 R16 TRACCIÓN	UNIDAD	34	$ 1.192.000,00	$ 226.480,00	$ 40.528.000,00
LLANTA 18.4 R30	UNIDAD	2	$ 6.578.000,00	$ -	$ 13.156.000,00
LLANTA 11.00 R22.5 DIRECCIONAL	UNIDAD	12	$ 2.030.000,00	$ 385.700,00	$ 24.360.000,00

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025848038799713 : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV3-BR29-BASPC29 29.25

LLANTA 11.00 R22.5 TRACCION	UNIDAD	24	$ 2.309.900,00	$ 438.881,00	$ 55.437.600,00
LLANTA 11.00 R20 DIRECCIONAL	UNIDAD	16	$ 2.349.900,00	$ 446.481,00	$ 37.598.400,00
LLANTA 11.00 R20 TRACCIÓN	UNIDAD	32	$ 2.651.900,00	$ 503.861,00	$ 84.860.800,00
LLANTA 255/70 R16	UNIDAD	180	$ 809.900,00	$ 153.881,00	$ 145.782.000,00
LLANTA 215/75 R17.5 DIRECCIONAL	UNIDAD	60	$ 1.210.000,00	$ 229.900,00	$ 72.600.000,00
LLANTA 215/75 R17.5 TRACCION	UNIDAD	120	$ 1.287.000,00	$ 244.530,00	$ 154.440.000,00
LLANTA 245/75 R16	UNIDAD	8	$ 929.900,00	$ 176.681,00	$ 7.439.200,00
LLANTA 265/65 R17	UNIDAD	12	$ 909.900,00	$ 172.881,00	$ 10.918.800,00
LLANTA 295/80 R22.5 DIRECCIONAL	UNIDAD	18	$ 2.580.900,00	$ 490.371,00	$ 46.456.200,00
LLANTA 295/80 R22.5 TRACCIÓN	UNIDAD	36	$ 2.350.900,00	$ 446.671,00	$ 84.632.400,00
LLANTA 265/60 R18	UNIDAD	4	$ 1.020.900,00	$ 193.971,00	$ 4.083.600,00
LLANTA 165/65 R13	UNIDAD	8	$ 319.900,00	$ 60.781,00	$ 2.559.200,00
LLANTA 225/75 R16	UNIDAD	8	$ 1.012.000,00	$ 192.280,00	$ 8.096.000,00
TOTAL BRUTO				**$**	**867.573.200,00**
IVA 19%				**$**	**162.339.268,00**
TOTAL NETO				**$**	**1.029.912.468,00**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR				**$**	**-**

SUB TOTAL	**$**	**867.573.200,00**
TOTAL IVA 19%	**$**	**162.339.268,00**
TOTAL NETO	**$**	**1.029.912.468,00**
TOTAL PENDIENTE POR EJECUCIÓN	**$**	**-**

V. PAGOS A EFECTUAR

A la fecha se cancela lo siguiente:

PAGO A EFECTUAR	CONCEPTO			VALOR
PAGO 006	FACTURA No	9	2/12/2025	$ 1.029.912.468,00
VALOR TOTAL				**$ 1.029.912.468,00**

BALANCE CONTRATO

Valor Total Contrato	**$ 5.019.705.070,00**	
Valor a Cancelar		$ 1.029.912.468,00
PAGO 005		$ 79.267.328,00
PAGO 004		$ 85.664.292,00
PAGO 003		$ 44.110.206,00
PAGO 002		$ 51.564.485,00
PAGO 001		$ 2.066.244.591,00
Valor Total por ejecutar		$ 1.662.941.700,00
TOTAL CONTRATO		**$ 5.019.705.070,00**

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos	% Material Amortizado
66,87%	66,87%	66,87%

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

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

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

1. Acta de recibo a satisfación No. ACTA N° **2025848038798763**
2. Recepción de bienes de acuerdo a la factura electronica N° **9 2/12/2025**

IX. CONCLUCIONES

N/A

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025848038799713** : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV3-BR29-BASPC29 29.25

X. 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 según a las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales conforme a la aceptación de

REGISTRO FOTOGRAFICO

XI. BALANCE

A la fecha, la ejecución física (suministro) a la unidad del proceso corresponde al	**100,00%**	sin novedad.
A la fecha, la ejecución física (suministro) total del proceso corresponde al	**66,87%**	sin novedad.
A la fecha, la ejecución física (suministro) pendiente por ejecutar es del	**33,13%**	sin novedad.

EN CONSTANCIA FIRMA

TC. EDWIN ALBERTO CASTRO ALDANA
Supervisor de CONTRATO COMPRAVENTA 023-CENACCONVENIOS-2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS	**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**	**Pág. 1 de 3** **Código:** FO-SECEJ-CEAYG-702 **Versión:** 1 **Fecha de emisión:** 2021-02-21

Al contestar, cite este número

ACTA N° **2025848038798763** : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV3-BR29-BASPC29 17.2

LUGAR, FECHA Y HORA: Bogotá D.C., viernes, 28 de noviembre de 2025

INTERVIENEN : TC. EDWIN ALBERTO CASTRO ALDANA
Supervisor de CONTRATO COMPRAVENTA 023-CENACCONVENIOS-2025

ERNANDO EDUARDO AMOROCHO FIGUEREDO
Representante Legal UNIÓN TEMPORAL GRUPO CENTRO

ASUNTO : Recepción de los bienes objeto de CONTRATO COMPRAVENTA023-CENACCONVENIOS-2025 celebrado entre el MDN-Ejército Nacional-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS y la firma UNIÓN TEMPORAL GRUPO CENTRO, que hace el Supervisor del Contrato.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
CONTRATO COMPRAVENTA	**023-CENACCONVENIOS-2025**
PROCESO	026-CENACCONVENIOS-2025
MODALIDAD	SUBASTA ABREVIADA SIMPLE INVERSA _SASI
FECHA SUSCRIPCIÓN	4/09/2025 4:48:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
OBJETO CONTRACTUAL	ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS CON DESTINO A LAS UNIDADES QUE CENTRALIZA CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE CONVENIOS DE COLABORACION SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL CON EMPRESAS DE LOS SECTORES MINERO, ENERGÉTICO E HIDROCARBUROS
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	
la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS se compromete a pagar el valor del contrato consignándolo a la cuenta CORRIENTE No. 24110654518 del banco de Banco Bancolombia a nombre de UNIÓN TEMPORALGRUPO CENTRO, mediante PAGO TOTAL CONTRA ENTREGA TOTAL los cuales se cancelarán dentro de los sesenta (60) dias al recibo días siguientes al recibo a satisfacción total de los bienes y previo informe de supervisión y cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y radicación de los siguientes documentos: - Recepción a satisfacción de la entrega de los bienes y/o servicios contratados por parte del MDN -EJÉRCITO NACIONAL –CENAC CONVENIOS. Este requisito debe ser plasmado en un acta e Informe suscrito por el supervisor del contrato. - Situación de Recursos por parte del Ministerio De Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación Cupo PAC). - Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. - Verificación por parte del MDN-Ejercito Nacional –CENAC CONVENIOS del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y caja de compensación familiar. - Debe anexar copia del RUT actualizado, donde se evidencia la obligación de facturar electrónicamente. - Entrega de las facturas las cuales deben estar elaboradas conforme a la normatividad tributaria vigente; así mismo deben ncontrarse discriminadas por unidad militar y convenio de colaboración de acuerdo a la recepción de los bienes adquiridos por cada unidad beneficiaria. - Cada factura debe especificar el porcentaje (%) de IVA de cada ítem, así como los demás impuestos a que haya lugar. - El contratista debe anexar a su factura el registro fotográfico de los bienes y/o servicios entregados a la unidad beneficiada.	
CONTRATISTA	ERNANDO EDUARDO AMOROCHO FIGUEREDO
SUPERVISOR	TC. EDWIN ALBERTO CASTRO ALDANA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($4.628.680.352,00) incluido IVA y otros impuestos (cuando aplique)
PLAZO DE EJECUCION	28/11/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
FECHA INICIACIÓN	4/09/2025 4:48:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
MODIFICATORIO 1	Adiciónese la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($391.024.718,00), la cual será ejecutada conforme a las obligaciones contractuales asumidas por el contratista en el contrato principal, para la unidad DIV 07 del convenio 24-008; Como resultado de la presente adición, el valor total del contrato asciende a la suma de CINCO MIL DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.019.705.070,00).
FECHA FINAL DE ENTREGA	28/11/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
VALOR FINAL CONTRATO	CINCO MIL DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.019.705.070,00).
FECHA DE TERMINACIÓN	28/11/2025 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Se reunieron: el señor TC. EDWIN ALBERTO CASTRO ALDANA por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CONVENIOS, en su calidad de Supervisor y ERNANDO EDUARDO AMOROCHO FIGUEREDO como contratista, actores en la Aceptacion de CONTRATO COMPRAVENTA023-CENACCONVENIOS-2025, con el objeto de reconocer a satisfaccion la entrega de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual del citado contrato por parte del supervisor.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas; la entrega se ha cumplido dentro del plazo contractual establecido, objeto de la afectación presupuestal de la Aceptacion de CONTRATO COMPRAVENTA023-CENACCONVENIOS-2025 los cuales fueron adjudicados dentro de la vigencia de ejecución del convenio. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Pág. 2 de 3 Código: FO-SECEJ-CEAYG-702 Versión: 1 Fecha de emisión: 2021-02-21

ACTA No **2025848038798763** : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV3-BR29-BASPC29 17.2

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO ADJUDICADO POR UNIDAD					
CONVENIO	FECHA VENCIMIENTO	RUBRO	RECURSO	UNIDAD BENEFICIA	VALOR
24-008	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	16	DIV 01	$ 79.267.328,00
24-001	**SIN VENCIMIENTO**	**A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO**	**16**	**DIV 03**	**$ 1.029.912.468,00**
24-008	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	16	DIV 07	$ 3.327.118.611,00
24-006	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	16	DIV 07	$ 402.067.680,00
24-29	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	16	BIAYA	$ 51.564.485,00
25-004	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	16	BR22	$ 44.110.206,00
25-004	SIN VENCIMIENTO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	16	BR31	$ 85.664.292,00
TOTAL					**$ 5.019.705.070,00**

ESPECIFICACIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES
CLÁUSULA 8: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El contratista se obliga al cumplimiento umplir con las características técnicas, plazos de entrega y demás condiciones establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones y contrato derivado del presente proceso de contratación. 023-CENACCONVENIOS-2025 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO presentado por el contratista dentro del PROCESO DE ACEPTACIÓN DE 023-CENACCONVENIOS-2025

24-001 / DIV 03					
A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO					**$ 1.029.912.468,00**
FACTURA:		**9**			
DESCRIPCION BIENES O SERVICIOS ENTREGADOS	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**IVA UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
LLANTA 80/90 R21 DELANTERA	UNIDAD	14	$ 259.000,00	$ 49.210,00	$ 3.626.000,00
LLANTA 90/90 R18 TRASERA	UNIDAD	2	$ 261.900,00	$ 49.761,00	$ 523.800,00
LLANTA 90/90 R21 DELANTERA	UNIDAD	43	$ 401.000,00	$ 76.190,00	$ 17.243.000,00
LLANTA 110/80 R18 TRASERA	UNIDAD	3	$ 329.000,00	$ 62.510,00	$ 987.000,00
LLANTA 120/80 R18 TRASERA	UNIDAD	36	$ 388.000,00	$ 73.720,00	$ 13.968.000,00
LLANTA 120/90 R17 TRASERA	UNIDAD	2	$ 379.000,00	$ 72.010,00	$ 758.000,00
LLANTA 130/80 R17 TRASERA	UNIDAD	16	$ 478.000,00	$ 90.820,00	$ 7.648.000,00
LLANTA 2.75 R18 DELANTERA	UNIDAD	2	$ 176.000,00	$ 33.440,00	$ 352.000,00
LLANTA 235/75 R15	UNIDAD	8	$ 709.900,00	$ 134.881,00	$ 5.679.200,00
LLANTA 7.50 R16 DIRECCIONAL	UNIDAD	20	$ 1.192.000,00	$ 226.480,00	$ 23.840.000,00
LLANTA 7.50 R16 TRACCIÓN	UNIDAD	34	$ 1.192.000,00	$ 226.480,00	$ 40.528.000,00
LLANTA 18.4 R30	UNIDAD	2	$ 6.578.000,00	$ -	$ 13.156.000,00
LLANTA 11.00 R22.5 DIRECCIONAL	UNIDAD	12	$ 2.030.000,00	$ 385.700,00	$ 24.360.000,00
LLANTA 11.00 R22.5 TRACCION	UNIDAD	24	$ 2.309.900,00	$ 438.881,00	$ 55.437.600,00
LLANTA 11.00 R20 DIRECCIONAL	UNIDAD	16	$ 2.349.900,00	$ 446.481,00	$ 37.598.400,00
LLANTA 11.00 R20 TRACCIÓN	UNIDAD	32	$ 2.651.900,00	$ 503.861,00	$ 84.860.800,00
LLANTA 255/70 R16	UNIDAD	180	$ 809.900,00	$ 153.881,00	$ 145.782.000,00
LLANTA 215/75 R17.5 DIRECCIONAL	UNIDAD	60	$ 1.210.000,00	$ 229.900,00	$ 72.600.000,00
LLANTA 215/75 R17.5 TRACCION	UNIDAD	120	$ 1.287.000,00	$ 244.530,00	$ 154.440.000,00
LLANTA 245/75 R16	UNIDAD	8	$ 929.900,00	$ 176.681,00	$ 7.439.200,00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Pág. 2 de 3 **Código:** FO-SECEJ-CEAYG-702 **Versión:** 1 **Fecha de emisión:** 2021-02-21

ACTA No **=C63** : MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV3-BR29-BASPC29 17.2

LLANTA 265/65 R17	UNIDAD	12	$ 909.900,00	$ 172.881,00	$ 10.918.800,00
LLANTA 295/80 R22.5 DIRECCIONAL	UNIDAD	18	$ 2.580.900,00	$ 490.371,00	$ 46.456.200,00
LLANTA 295/80 R22.5 TRACCIÓN	UNIDAD	36	$ 2.350.900,00	$ 446.671,00	$ 84.632.400,00
LLANTA 265/60 R18	UNIDAD	4	$ 1.020.900,00	$ 193.971,00	$ 4.083.600,00
LLANTA 165/65 R13	UNIDAD	8	$ 319.900,00	$ 60.781,00	$ 2.559.200,00
LLANTA 225/75 R16	UNIDAD	8	$ 1.012.000,00	$ 192.280,00	$ 8.096.000,00
TOTAL BRUTO				**$**	**867.573.200,00**
IVA 19%				**$**	**162.339.268,00**
TOTAL NETO				**$**	**1.029.912.468,00**
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR				**$**	**-**

SUB TOTAL	**$**	**867.573.200,00**
TOTAL IVA 19%	**$**	**162.339.268,00**
TOTAL NETO	**$**	**1.029.912.468,00**
TOTAL PENDIENTE POR EJECUCIÓN	**$**	**-**

CONCLUCIONES
N/A

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 según a las especificaciones técnicas y especificaciones técnicas adicionales conforme a la aceptación de

FACTURA	FECHA		VALOR
9	martes, 2 de diciembre de 2025	$	1.029.912.468,00
VALOR TOTAL		**$**	**1.029.912.468,00**

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
ERNANDO EDUARDO AMOROCHO FIGUEREDO Representante Legal UNIÓN TEMPORAL GRUPO CENTRO	TC. EDWIN ALBERTO CASTRO ALDANA Supervisor de CONTRATO COMPRAVENTA 023-CENACCONVENIOS-2025

Espacio para Logo Corporativo

UNION TEMPORAL GRUPO CENTRO
NIT 901.983.887-1
UT GRUPO CENTRO
CL 26 No 69 83 OF 212
Tel: 6014275076 - Ext. undefined
Bogotá - Colombia
inversrd@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 9

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS		
NIT	900.973.540-5	**Teléfono**	(601) 0000000
Dirección	CALLE 24 C 43 A 23	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2025, 17:00
Expedición	02/12/2025, 17:00
Vencimiento	02/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	2	LLANTA 80/90R21 DELANTERA	unidad	14.00	259,000.00	3,626,000.00
2	3	LLANTA 90/90R18 TRASERA	unidad	2.00	261,900.00	523,800.00
3	5	LLANTA 90/90R21 DELANTERA	unidad	43.00	401,000.00	17,243,000.00
4	7	LLANTA 110/80R18 TRASERA	unidad	3.00	329,000.00	987,000.00
5	10	LLANTA 120/80R18 TRASERA	unidad	36.00	388,000.00	13,968,000.00
6	11	LLANTA 120/90R17 TRASERA 120/70/17	unidad	2.00	379,000.00	758,000.00
7	12	LLANTA 130/80R17 TRASERA	unidad	16.00	478,000.00	7,648,000.00
8	13	LLANTA 2.75R18 DELANTERA	unidad	2.00	176,000.00	352,000.00
9	16	LLANTA 235/75R15	unidad	8.00	709,900.00	5,679,200.00
10	21	LLANTA 7.50R16 DIRECCIONAL	unidad	20.00	1,192,000.00	23,840,000.00
11	22	LLANTA 7.50R16 TRACCION	unidad	34.00	1,192,000.00	40,528,000.00
12	23	LLANTA 18.4R30	unidad	2.00	6,578,000.00	13,156,000.00
13	24	LLANTA 11.00R22.5 DIRECCIONAL	unidad	12.00	2,030,000.00	24,360,000.00
14	25	LLANTA 11.00 R22.5 TRACCION	unidad	24.00	2,309,900.00	55,437,600.00
15	26	LLANTA 11.00R20 DIRECCIONAL	unidad	16.00	2,349,900.00	37,598,400.00
16	27	LLANTA 11.00R20 TRACCION P corregir	unidad	32.00	2,651,900.00	84,860,800.00
17	28	LLANTA 255/70R16	unidad	180.00	809,900.00	145,782,000.00
18	30	LLANTA 215/75R17.5 DIRECCIONAL	unidad	60.00	1,210,000.00	72,600,000.00
19	31	LLANTA 215/75R17.5 TRACCION	unidad	120.00	1,287,000.00	154,440,000.00
20	33	LLANTA 245/75R16	unidad	8.00	929,900.00	7,439,200.00
21	34	LLANTA 265/65R17	unidad	12.00	909,900.00	10,918,800.00
22	39	LLANTA 295/80R22.5 DIRECCIONAL	unidad	18.00	2,580,900.00	46,456,200.00
23	40	LLANTA 295/80R22.5 TRACCION	unidad	36.00	2,350,900.00	84,632,400.00
24	42	LLANTA 265/60R18	unidad	4.00	1,020,900.00	4,083,600.00
25	43	LLANTA 165/65R13	unidad	8.00	319,900.00	2,559,200.00
26	44	LLANTA 225/75R16 255/70/16	unidad	8.00	1,012,000.00	8,096,000.00

4800546558

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total items: 26

Total Bruto	867,573,200.00
IVA 19%	162,339,268.00
Total a Pagar	1,029,912,468.00

Valor en Letras:
Mil veintinueve millones novecientos doce mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,029,912,468.00

Observaciones:
#$15-01-03-086;Contrato 023-CENACCONVENIOS-2025 CONVENIO 24-001 CELSIA COLOMBIA DIV3;EDWIN.CASTROAL@EJERCITO.MIL.CO.#$

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. **Número Autorización Electrónica 18764099574209 aprobado en 20251001 prefijo desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa

CUFE: 485c94b937c97d03271dabff7a530d6bd83641352b434de7ff57e4ddf013821a62c959b3164cef1b9e34b8b1dd6ed74e

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003808343-2025 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON	EW01	12.12.2025	Bogotá, Cundinamarca

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
UNION TEMPORAL GRUPO CENTRO	0901983887		4200391424	DIV03

TRAZABILIDAD: 02.12.2025 / ACTA NO.38798763 / CTO-023-2025-CENACCON / RECIBE ALMACENISTA BASPC29

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1108749	0011200558		80/90 R21 LLANTA	LLANTA 80/90 R21		14,00	C/U	308.210,00	4.314.940,00
1022383	0011200559		90X90X18 LLANTA	LLANTA 90X90X18		2,00	C/U	311.661,00	623.322,00
1129131	0011200560		90/90-21 LLANTA	LLANTA 90/90-21 MT60 54T		43,00	C/U	477.190,00	20.519.170,00
1478958	0011200561		00000000000147895	LLANTA 110/80 R 18		3,00	C/U	391.510,00	1.174.530,00
1268043	0011200562		00000000000126804	LLANTA 120/80 R 18		36,00	C/U	461.720,00	16.621.920,00
1143342	0011200563		120/70 R17	LLANTA 120/70 R17		2,00	C/U	451.010,00	902.020,00
1332260	0011200564		00000000000133226	LLANTA 130/80 R17		16,00	C/U	568.820,00	9.101.120,00
1241582	0011200565		00000000000124158	LLANTA 2.75 R18		2,00	C/U	209.440,00	418.880,00
1328480	0011200566		235/75 R15	LLANTA 235/75 R15		8,00	C/U	844.781,00	6.758.248,00
1476995	0011200567		00000000000147699	LLANTA DIRECCIONAL 7.50-16		20,00	C/U	1.418.480,00	28.369.600,00
1476997	0011200568		00000000000147699	LLANTA 7.50 R 16		34,00	C/U	1.418.480,00	48.228.320,00
1108752	0011200569		18.4X30 LLANTA	LLANTA TRACTOR 18.4X30		2,00	C/U	6.578.000,00	13.156.000,00

Nro 5105849557

TOTALES 1.029.912.468,00

MONTO: UN MIL VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003808343-2025 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1567199	0011200570		00000000000156719	LLANTA 1100 R 22.5 DOBLE SER		12,00	C/U	2.415.700,00	28.988.400,00
1234214	0011200571		ET-22257	LLANTA 11.00 R22.5		24,00	C/U	2.748.781,00	65.970.744,00
1476952	0011200572		00000000000147695	LLANTA DIRECCIONAL 11.00-20		16,00	C/U	2.796.381,00	44.742.096,00
1629058	0011200573		00000000000162905	LLANTA 11.00 X 20 TRACCION		32,00	C/U	3.155.761,00	100.984.352,00
1142980	0011200574		255/70 R16 115H X	LLANTA 255/70/R16		180,00	C/U	963.781,00	173.480.580,00
1318999	0011200575		00000000000131899	LLANTA 215 X 75 X 17.5		60,00	C/U	1.439.900,00	86.394.000,00
1318999	0011200576		00000000000131899	LLANTA 215 X 75 X 17.5		120,00	C/U	1.531.530,00	183.783.600,00
1752144	0011200577		00000000000175214	LLANTA 245/75 R16 MT		8,00	C/U	1.106.581,00	8.852.648,00
1142991	0011200578		265/65 R17 112H	LLANTA 265/65 R17		12,00	C/U	1.082.781,00	12.993.372,00
1719102	0011200579		00000000000171910	LLANTA 295- 80 R 22,5 DIRECC		18,00	C/U	3.071.271,00	55.282.878,00
1719103	0011200580		00000000000171910	LLANTA 295- 80 R 22,5 TRACCI		36,00	C/U	2.797.571,00	100.712.556,00
1243624	0011200581		265/60 18	LLANTA 265/60R18		4,00	C/U	1.214.871,00	4.859.484,00
1023677	0011200582		165 X 65 R-13	LLANTA 165X65X13		8,00	C/U	380.681,00	3.045.448,00
1142980	0011200583		255/70 R16 115H X	LLANTA 255/70/R16		8,00	C/U	1.204.280,00	9.634.240,00

ERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

SALIDA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: TR A stock tránsito

Doc. Material
4911167623-2025
Doc. Origen - Movto
4800546558 - 351

UNIDAD	NIT	CODIGO	ORIGEN:	DESTINO	FECHA
CENAC CONVENIOS	900973540-5	ECON	EW01	DIV03	13.12.2025

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: ACTA NO.38798763 / CTO-023-2025-CENACCON / RECIBE ALMACENISTA BASPC29

MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1108749	0011200558		80/90 R21	LLANTA 80/90 R21		14,000	C/U	308.210,00	4.314.940,00
1022383	0011200559		90X90X18	LLANTA 90/90/R18		2,000	C/U	311.661,00	623.322,00
1129131	0011200560		90/90-21	LLANTA 90/90-21 MT60 54T		43,000	C/U	477.190,00	20.519.170,00
1478958	0011200561		1100/80 R 18	LLANTA 110/80 R 18		3,000	C/U	391.510,00	1.174.530,00
1268043	0011200562			LLANTA 120/80 R 18		36,000	C/U	461.720,00	16.621.920,00
1143342	0011200563		120/70 R17	LLANTA 120/70 R17		2,000	C/U	451.010,00	902.020,00
1332260	0011200564			LLANTA 130/80 R17		16,000	C/U	568.820,00	9.101.120,00
1241582	0011200565			LLANTA 2.75 R18		2,000	C/U	209.440,00	418.880,00
1328480	0011200566		235/75 R15	LLANTA 235/75 R15		8,000	C/U	844.781,00	6.758.248,00
1476995	0011200567		.	LLANTA DIRECCIONAL 7.50-16		20,000	C/U	1.418.480,00	28.369.600,00
1476997	0011200568		.	LLANTA 7.50 R 16		34,000	C/U	1.418.480,00	48.228.320,00
1108752	0011200569		18.4X30	LLANTA TRACTOR 18.4X30		2,000	C/U	6.578.000,00	13.156.000,00

TOTALES 1.029.912.468,00

MONTO: UN MIL VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

ENTREGUE:

ALMACENISTA
POST-FIRMA

RECIBI

POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPTCN/SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1567199	0011200570			LLANTA 1100 R 22.5 DOBLE SER		12,000	C/U	2.415.700,00	28.988.400,00
1234214	0011200571		ET-22257	LLANTA 11.00 R22.5		24,000	C/U	2.748.781,00	65.970.744,00
1476952	0011200572		11.00-20	LLANTA DIRECCIONAL 11.00-20		16,000	C/U	2.796.381,00	44.742.096,00
1629058	0011200573			LLANTA 11.00 X 20 TRACCION		32,000	C/U	3.155.761,00	100.984.352,00
1142980	0011200574		255/70 R16 115H XL	LLANTA 255/70/R16		180,000	C/U	974.015,00	175.322.700,00
1318999	0011200575			LLANTA 215 X 75 X 17.5		60,000	C/U	1.500.986,67	90.059.200,00
1318999	0011200576			LLANTA 215 X 75 X 17.5		120,000	C/U	1.500.986,67	180.118.400,00
1752144	0011200577			LLANTA 245/75 R16 MT		8,000	C/U	1.106.581,00	8.852.648,00
1142991	0011200578		265/65 R17 112H	LLANTA 265/65 R17		12,000	C/U	1.082.781,00	12.993.372,00
1719102	0011200579			LLANTA 295- 80 R 22,5 DIREC		18,000	C/U	3.071.271,00	55.282.878,00
1719103	0011200580			LLANTA 295- 80 R 22,5 TRACC		36,000	C/U	2.797.571,00	100.712.556,00
1243624	0011200581		265/60 18	LLANTA 265/60R18		4,000	C/U	1.214.871,00	4.859.484,00
1023677	0011200582		165/65/R13	LLANTA REF. 165/65/R13		8,000	C/U	380.681,00	3.045.448,00
1142980	0011200583		255/70 R16 115H XL	LLANTA 255/70/R16		8,000	C/U	974.015,00	7.792.120,00

FIN DOCUMENTO

UNIÓN TEMPORAL GRUPO CENTRO

NIT. 901.983.887-1

FECHA: 30/11/2024
CONTRATO: NO. DIS-CENAC-CONVENIOS-2023
CONTRATANTE: CENAC CONVENIOS
UNIDAD DESTINATARIA: DIV03
CONVENIO: 24-001
DIRECCIÓN: BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA PARA EL COMBATE N°29 POPAYÁN

REMISIÓN
UT-10

No.	Item del Contrato	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	2	LLANTA 80/90 R21 DELANTERA	3
2	5	LLANTA 90/90 R21 DELANTERA	19
3	10	LLANTA 120/80 R18 TRASERA	6
4	12	LLANTA 130/80 R17 TRASERA	16
5	16	LLANTA 235/75 R15	4
6	21	LLANTA 7.50 R16 DIRECCIONAL	4
7	22	LLANTA 7.50 R16 TRACCIÓN	10
8	23	LLANTA 18.4 R30	2
9	24	LLANTA 11.00 R22.5 DIRECCIONAL	2
10	25	LLANTA 11.00 R22.5 TRACCION	4
11	26	LLANTA 11.00 R20 DIRECCIONAL	2
12	27	LLANTA 11.00 R20 TRACCION	4
13	28	LLANTA 255/70 R16	88
14	30	LLANTA 215/75 R17.5 DIRECCIONAL	28
15	31	LLANTA 215/75 R17.5 TRACCION	56
16	33	LLANTA 245/75 R16	8
17	34	LLANTA 265/65 R17	4
18	39	LLANTA 295/80 R22.5 DIRECCIONAL	10
19	40	LLANTA 295/80 R22.5 TRACCION	20
20	42	LLANTA 265/60 R18	4

Total Ítems: 20 — **Total Llantas Relacionadas en la Remisión UT-10: 294 Unidades**

Entregó:	Recibido:
CC. 39.[illegible] CARGO [illegible]	
UNIÓN TEMPORAL GRUPO CENTRO	Nombre y Cargo

UNIÓN TEMPORAL GRUPO CENTRO

NIT. 901.983.887-1

FECHA: 19/11/2025
CONTRATO: No. 023-CENACCONVENIOS-2026
CONTRATANTE: CENAC CONVENIOS
UNIDAD DESTINATARIA: DIV03
CONVENIO: 24-001
DIRECCIÓN: BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA PARA EL COMBATE N°29 POPAYÁN

REMISIÓN
UT-09

No.	Item del Contrato	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	2	LLANTA 80/90 R21 DELANTERA	11
2	3	LLANTA 90/90 R18 TRASERA	2
3	10	LLANTA 120/80 R18 TRASERA	30
4	21	LLANTA 7.50 R16 DIRECCIONAL	16
5	22	LLANTA 7.50 R16 TRACCIÓN	24
6	24	LLANTA 11.00 R22.5 DIRECCIONAL	10
7	25	LLANTA 11.00 R22.5 TRACCION	20
8	26	LLANTA 11.00 R20 DIRECCIONAL	14
9	27	LLANTA 11.00 R20 TRACCIÓN	28
10	30	LLANTA 215/75 R17.5 DIRECCIONAL	32
11	31	LLANTA 215/75 R17.5 TRACCION	64
12	39	LLANTA 295/80 R22.5 DIRECCIONAL	8
13	40	LLANTA 295/80 R22.5 TRACCIÓN	16
14	43	LLANTA 165/65 R13	8
15	44	LLANTA 225/75 R16	4

Total Ítems: 15 — Total Llantas Relacionadas en la Remisión UT-09: 287 Unidades

Entrega:	Recibido:
UNIÓN TEMPORAL GRUPO CENTRO	Nombre y Cargo

UNIÓN TEMPORAL GRUPO CENTRO

NIT. 901.983.867-1

FECHA:	20/11/2025
CONTRATO:	No. 023-CENACCONVENIOS-2025
CONTRATANTE:	CENAC CONVENIOS
UNIDAD DESTINATARIA:	DIV03
CONVENIO:	24-001
DIRECCIÓN:	BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA PARA EL COMBATE N°29 POPAYÁN

REMISIÓN
UT-10

No.	Item del Contrato	DESCRIPCION	CANT.
1	2	LLANTA 80/90 R21 DELANTERA	3
2	5	LLANTA 90/90 R21 DELANTERA	19
3	10	LLANTA 120/80 R18 TRASERA	6
4	12	LLANTA 130/80 R17 TRASERA	16
5	16	LLANTA 235/75 R15	4
6	21	LLANTA 7.50 R16 DIRECCIONAL	4
7	22	LLANTA 7.50 R16 TRACCIÓN	10
8	23	LLANTA 18.4 R30	2
9	24	LLANTA 11.00 R22.5 DIRECCIONAL	2
10	25	LLANTA 11.00 R22.5 TRACCION	4
11	26	LLANTA 11.00 R20 DIRECCIONAL	2
12	27	LLANTA 11.00 R20 TRACCIÓN	4
13	28	LLANTA 255/70 R16	88
14	30	LLANTA 215/75 R17.5 DIRECCIONAL	28
15	31	LLANTA 215/75 R17.5 TRACCION	56
16	33	LLANTA 245/75 R16	8
17	34	LLANTA 265/65 R17	4
18	39	LLANTA 295/80 R22.5 DIRECCIONAL	10
19	40	LLANTA 295/80 R22.5 TRACCIÓN	20
20	42	LLANTA 265/60 R18	4

Total Ítems: 20	Total Llantas Relacionadas en la Remisión UT-10: 294 Unidades

Entrega:	Recibido:
CC. 1.144.202.282 CARGOS ADMIN	
UNIÓN TEMPORAL GRUPO CENTRO	Nombre y Cargo

IMPORTADORA DE
LLANTAS ESPECIALES S.A.S.

LLANTAS IMPORTADAS INDUSTRIALES, AGRÍCOLAS Y FUERA DE CARRETERA

CERTIFICACIÓN DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Bogotá, 03 de diciembre de 2025

Señores:
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS
EJÉRCITO NACIONAL
Ciudad

REFERENCIA: **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 023-CENACCONVENIOS-2025**

OBJETO: **ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS CON DESTINO A LAS UNIDADES QUE CENTRALIZA CON CARGO A LOS APOYOS OTORGADOS MEDIANTE CONVENIOS DE COLABORACIÓN SUSCRITOS ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJERCITO NACIONAL CON EMPRESAS DE LOS SECTORES MINERO, ENERGÉTICO E HIDROCARBUROS**

Respetados señores:

Yo EDUAR MIGUEL PAEZ RONCANCIO, identificado con Cédula de ciudadanía número 79.574.230, y con Tarjeta Profesional No. 84536-T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S., identificada con NIT. 830.106.854-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los siguientes aportes, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de mi propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

Atentamente

EDUAR MIGUEL PAEZ RONCANCIO
C.C. 79.574.230 de Bogotá
T.P. 84536-T
Revisor Fiscal de IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S.


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
84536-T
EDUARD MIGUEL
PAEZ RONCANCIO
C.C. 79574230
RESOLUCION INSCRIPCION 25
UNIVERSIDAD CENTRAL
FECHA 11/04/02
PRESIDENTE
93885

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO PARA LA CERTIFICACION DE LA EMPRESA IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.


FIRMA DEL TITULAR
002808
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.574.230
PAEZ RONCANCIO

APELLIDOS
EDUARD MIGUEL

NOMBRES



FIRMA

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO PARA LA

CERTIFICACION DE LA EMPRESA

IMPORTADORA DE LLANTAS



BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

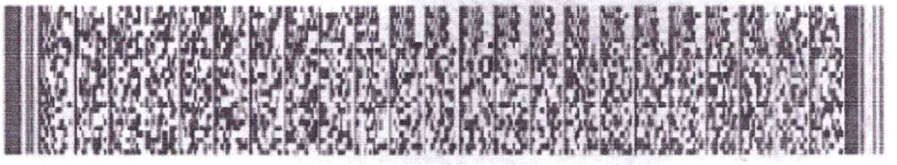
ESPECIALES S.A.

1.86 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

06-JUL-1989 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

IND DE DERECHO



A-1500150-00203809-M-0079574230-20100113 0019886497A 2 1300120550

ESTE DOCUMENTO ES VALIDO PARA LA

CERTIFICACION DE LA EMPRESA

IMPORTADORA DE LLANTAS

ESPECIALES S.A.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E1E2080D3046698 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDUARD MIGUEL PAEZ RONCANCIO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79574230 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 84536-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830106854
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 24F 100A 33	TELÉFONO:	4131099
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - IMPORTADORA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7993545516**		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1905448403

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	5	$ 1.440.000
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	18	$ 14.792.300
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	3	$ 1.259.400
8002248088	230301	230301-PORVENIR	5	$ 1.728.100
		SUBTOTAL:	31	**$ 19.219.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	8	$ 864.100
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	12	$ 1.275.400
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 342.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 4.817.300
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 199.200
9009142541	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1	$ 58.000
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	4	$ 257.000
		SUBTOTAL:	32	**$ 7.813.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	CCF24	CCF24-COMPENSAR	29	$ 4.444.100
8920001463	CCF34	CCF34-COFREM META	1	$ 80.000
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	1	$ 58.000
		SUBTOTAL:	31	**$ 4.582.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	32	$ 3.311.100
		SUBTOTAL:	32	**$ 3.311.100**
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	1	$ 711.800
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	1	$ 1.067.700

SUBTOTAL:		**$ 1.779.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 36.705.500**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 36.705.500**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

INVERSIONES RD S.A.S.
Nit. 901.239.368-0

Señores:
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC CONVENIOS EJÉRCITO NACIONAL
Ciudad-.

REFERENCIA: **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 023-CENACCONVENIOS-2025**

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE INVERSIONES RD S.A.S

CERTIFICA:

Que la sociedad **INVERSIONES RD S.A.S**, identificada con Nit. 901.239.368-8, se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje del personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante el último mes.

Lo anterior para cumplir lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los tres (03) días del mes de diciembre del año 2025, en Bogotá D.C.

NANCY YANIRE DUARTE ALVARADO
C. C. 63.364.800 de Bucaramanga
T.P. N° 56716-T
REVISOR FISCAL
INVERSIONES RD S.A.S



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.364.800
DUARTE ALVARADO
APELLIDOS
NANCY YANIRE
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-SEP-1971
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 A- F
ESTATURA G.S. RH SEXO
16-OCT-1989 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2700100-00131372-F-0063364800-20081124 0006889030A 1 6860013678



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

56[illegible]-T

NANCY YANIRE
DUARTE [illegible]
C.C. 6[illegible]

RESOLUCION [illegible] FECHA 11/12/97
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

Presidente

00064582

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7100538F4119C6CF

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS ALEJANDRO GARCIA SUESCUN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19453528 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 45749-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Certificación
Bancaria

Fecha: **07 de noviembre de 2025**

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES SAS,** identificado con **NIT** No **830106854** denominada **IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S A**, a la fecha **11/07/2025**, presenta la siguiente información:

TIPO DE CUENTA	CUENTA	FECHAAPERT	ESTADO	NOMBRE_SUCURSAL	NUMERO_DE_SUCURSAL
CUENTA CORRIENTE	24110654518	08/15/2002 (M/D/A)	ACTIVA	PUENTE ARANDA	43

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

Elizabeth Rivero Jimenez

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia

soi

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACION:	901239368
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			INVERSIONES RD SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV QUITO 78 40	TELÉFONO:	3118188
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de partes, piezas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1112730225**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO

FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2025/11/19	0	$ 0	$ 971.300
2025/11/20	1	$ 900	$ 972.200
2025/11/21	2	$ 1.500	$ 972.800
2025/11/24	5	$ 3.300	$ 974.600
2025/11/25	6	$ 4.000	$ 975.300
2025/11/26	7	$ 4.700	$ 976.000

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2	$ 114.000
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 57.000
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 114.000
		SUBTOTAL:	5	**$ 285.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	CCF24	CCF24-COMPENSAR	5	$ 285.000
		SUBTOTAL:	5	**$ 285.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	5	$ 173.500
		SUBTOTAL:	5	**$ 173.500**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 971.300**

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
2060 90008102 ****8049 T728
FTx14/11/25 14:12H.N0081 Siete de A
2025ii Entidades Financieras
PLANILLA No.000001112730225
Identificacion901239368
VALOR PLANILLA:971,300.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:971,300.00