103 "CONTRATAR EL SERVICIO DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ESPECIALIZADO PARA LOS EQUIPOS DE LAVANDERIA ASIGNADOS AL BATALLÓN DE SANIDAD "JOSÉ MARÍA HERNANDEZ" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA FISCAL 2025"

PROVEEDOR AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS **NIT:** 900.749.299
DIRECCIÓN: CR 34 27-14 SUR **CIUDAD:** Bogotá D.C. **TELEFONO:** 3125228287

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2023	**16225**	**26/08/2025**			
CONTRATO DE SUMINISTRO	103	30/10/2025	133.018.200,00		
TERMINACION CONTRATO	103		133.018.200,00		
POLIZA	11-44-101269007	27/10/2025	26.603.640,00		
CRP 2023	**95925**	**4/11/2025**	-		
FACTURA	FEV 141	24/11/2025	3.295.110,00		
FACTURA	FEV 137	24/11/2025	3.295.110,00		
FACTURA	FEV 139	24/11/2025	3.295.110,00		
ACTA A SATISFACCION	2025693036339423	20/11/2025	45.339.000,00	-	
ENTRADA	5003787686	25/11/2025	3.295.110,00	-	-
ENTRADA	5003787687	25/11/2025	3.295.110,00		
ENTRADA	5003787684	25/11/2025	3.295.110,00		
PEDIDO	4200388852	25/11/2025	3.295.110,00	-	-
PEDIDO	4200388856	25/11/2025	3.295.110,00	-	-
PEDIDO	4200387322	25/11/2025	3.295.110,00	-	-
INFORME SUPERVISOR	2025693036381903	20/11/2025	45.339.000,00		

CONTRATO 103			BASE	IVA 19%	TOTAL
FACTURA	FEV 141	24/11/2025	2.769.000,00	526.110,00	3.295.110,00
FACTURA	FEV 137	24/11/2025	2.769.000,00	526.110,00	3.295.110,00
FACTURA	FEV 139	24/11/2025	2.769.000,00	526.110,00	3.295.110,00
			8.307.000,00	**1.578.330,00**	**9.885.330,00**

CUENTAS X PAGAR SIIF	2726
OBLIGACION	2626
MIRO	5105838630

26/11/2025

BASE	8.307.000,00
IVA 19%	1.578.330,00
TOTAL	**9.885.330,00**
RETEFUENTE 2,5%	207.675,00
RETEIVA 15%	236.750,00
RETEICA 11,04*1000	92.000,00
TOTAL A PAGAR	**9.348.905,00**

306.425,00

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

103 "CONTRATAR EL SERVICIO DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ESPECIALIZADO PARA LOS EQUIPOS DE LAVANDERIA ASIGNADOS AL BATALLÓN DE SANIDAD "JOSÉ MARÍA HERNANDEZ" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA FISCAL 2025"

PROVEEDOR AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS **NIT:** 900.749.299
DIRECCIÓN: CR 34 27-14 SUR **CIUDAD:** Bogotá D.C. **TELEFONO:** 3125228287

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2023	**16225**	**26/08/2025**			
CONTRATO DE SUMINISTRO	103	30/10/2025	133.018.200,00		
TERMINACION CONTRATO	103		133.018.200,00		
POLIZA	11-44-101269007	27/10/2025	26.603.640,00		
CRP 2023	**95925**	**4/11/2025**	-		
FACTURA	FEV 140	24/11/2025	11.817.890,00		
FACTURA	FEV 138	24/11/2025	11.817.890,00		
FACTURA	FEV 142	24/11/2025	11.817.890,00		
ACTA A SATISFACCION	2025693036339423	20/11/2025	45.339.000,00	-	
ENTRADA	5003786261	24/11/2025	11.817.890,00		
ENTRADA	5003786263	24/11/2025	11.817.890,00		
ENTRADA	5003786262	24/11/2025	11.817.890,00		
PEDIDO	4200387329	24/11/2025	11.817.890,00	-	-
PEDIDO	4200387329	24/11/2025	11.817.890,00	-	-
PEDIDO	4200387329	24/11/2025	11.817.890,00	-	-
INFORME SUPERVISOR	2025693036381903	20/11/2025			

CONTRATO 103			BASE	IVA 19%	TOTAL
FACTURA	FEV 140	24/11/2025	9.931.000,00	1.886.890,00	11.817.890,00
FACTURA	FEV 138	24/11/2025	9.931.000,00	1.886.890,00	11.817.890,00
FACTURA	FEV 142	24/11/2025	9.931.000,00	1.886.890,00	11.817.890,00
			29.793.000,00	**5.660.670,00**	**35.453.670,00**

CUENTAS X PAGAR SIIF	3126
OBLIGACION	2826
MIRO	5105838631

26/11/2025

BASE	29.793.000,00
IVA 19%	5.660.670,00
TOTAL	**35.453.670,00**
RETEFUENTE 4%	1.191.720,00
RETEIVA 15%	849.101,00
RETEICA 9,66*1000	288.000,00
TOTAL A PAGAR	**33.124.849,00**

2.328.821,00

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE SANIDAD "SOLDADO JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ"

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025693037058253**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN-EJE -29.25

Bogotá D.C, 26 de noviembre de 2025

Señora Teniente Coronel
FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
Directora y Ordenadora del Gasto Central
Administrativo y Contable Regional Puente Aranda
Carrera 46 N° 20C-79 Puente Aranda
Bogotá D.C

Asunto: Entrega Paquete de Primer Pago Aceptacion Oferta N 103

respetuosamente, me permito enviar a la señora directora y ordenadora del gasto central administrativo y contable regional puente Aranda, la documentación requerida para realizar el primer pago de la captación de oferta N°103 CENACPUENTEARANDA-2025, cuyo objeto es contratar el servicio de repuestos y servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y especializado para los equipos de lavandería asignados al Batallón de sanidad "José María Hernández" a ejecutar en la vigencia fiscal 2025.

Respetuosamente.

Mayor ALDEMAR CATAÑO GOMEZ
Supervisor de la aceptación de oferta N° 103 CENACPUENTEARANDA-2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE SANIDAD "SL.JOSE MARIA HERNANDEZ"

Acta No. 2025693036339423

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 20 de noviembre de 2025

Intervienen: **MY. ALDEMAR CATAÑO GOMEZ**
Ejecutivo Y Segundo Comandante Basan
Aceptación De Oferta No. 103-Mc-Cenacpuentearanda-2025"
ÓSCAR MAURICIO PASCAGAZA PÉREZ
Representante Legal
Automatización y Mantenimiento De Equipos SAS, NIT. 900749299-5

Asunto: ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL SERVICIO DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ESPECIALIOZADO PARA LOS EQUIPOS DE LAVANDERIA ASIGNADOS AL BATALLON DE SANIDAD "SL JOSE MARIA HERNANDEZ", A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN TOTAL DE SERVICIOS	
CONTRATO	ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 103-MCCENACPUENTEARANDA-2025"
FECHA SUSCRIPCIÓN	30 DE OCTUBRE DEL 2025
No. CDP 2025	16225 DE FECHA 26 AGOSTO DEL 2025
No. CRP 2025	95925 FECHA 04 NOVIEMBRE DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"CONTRATAR EL SERVICIO DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ESPECIALIZADO PARA LOS EQUIPOS DE LAVANDERIA ASIGNADOS AL BATALLON DE SANIDAD "JOSE MARIA HERNANDEZ" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA FISCAL 2025.
LUGAR DE ENTREGA	LOS BIENES OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, DEBERÁN SER ENTREGADOS EN LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN DE INGENIEROS DEL BATALLÓN DE SERVICIOS NO. 21 "JOSÉ Y ACEVEDO GÓMEZ", UBICADO EN LA CARRERA 46 NO. 20 C 79, PREVIA COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO..
CONDICIONES DE ENTREGA	SE EFECTUARÁN ENTREGAS PARCIALES DE LOS SERIVICIOS DANDO CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, FECHA Y LUGAR DE ENTREGA ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE ESTUDIO. **NOTA 1**: SIN QUE ELLO GENERE COSTOS ADICIONALES PARA LA ENTIDAD.

	NOTA 2: PARA EL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS SE TENDRÁ EN CUENTA TODAS Y CADA UNA DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REGISTRADAS EN EL PROCESO, OFERTA Y CONTRATO; EL NO CUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS MISMAS SERÁ MOTIVO DE RECHAZO DE LOS SERVICIOS. EL RECIBO DE LOS SERVICIOS SE HARÁ EN PRESENCIA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EL CONTRATISTA.
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO	EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUE CANCELARÁ MEDIANTE: **PAGOS PARCIALES,** AL RECIBO.A SATISFACCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIOS, POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y PREVIA ASIGNACIÓN DEL CUPO PAC POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 1.ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS ELEMENTOS RECIBIDOS POR PARTE MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC PUENTE ARANDA, DEBIDAMENTE SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, UN REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. 2.ENTRADA AL ALMACÉN. 3.INFORME DE SUPERVISIÓN. 4.SITUACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 5.QUE SE EJECUTEN LOS DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES. 6.EMISIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN VIGENTE EMITIDA POR LA DIAN. 7.VERIFICACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE -CENAC PUENTE ARANDA, DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR EN LOS CASOS QUE APLIQUE, DE ACUERDO A LO CONTENIDO EN LA LEY 1607 DE 2012 REGLAMENTADA POR DECRETO 1828 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2013. ADICIONALMENTE SE REQUIERE: LA FACTURA ELECTRÓNICA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN VIGENTE EMITIDA POR LA DIAN, DEBE SER ENVIADA ÚNICAMENTE AL CORREO: SIIFNACION.FACTURAELECTRONICA@MINHACIENDA.GOV.CO PARA LA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR A TRAVÉS DEL USUARIO SUPERVISOR APROBACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA DEL SIIF NACIÓN, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR EXTERNA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

Radicado N° **2025693036339423** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG-BASAN-EJE-2.21

	NOTA 1: EN EL EVENTO DE PRÓRROGA EN LA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO, POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, EL PAGO SE POSTERGARÁ EN EL MISMO LAPSO DE LA PRÓRROGA.
CONTRATISTA	AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS, NIT. 900749299-5 REPRESENTADA POR ÓSCAR MAURICIO PASCAGAZA PÉREZ, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO 79.584.076 DE BOGOTÁ D.C, CON DIRECCIÓN COMERCIAL CARRERA 19D 61A 70 SUR
SUPERVISOR	MY. ALDEMAR CATAÑO GOMEZ SUPERVISOR ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 103-MCCENACPUENTEARANDA-2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($133.018.200,00) M/CTE INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN
VALOR A CANCELAR	CUARENTA Y CINCO MILLONES TRECIENTO TREINTA Y NUEVE MIL MCTE ($45.339.000,00) M/CTE INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN
VALOR POR EJECUTAR	OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOCIENTOS PESOS MCTE (87.679.2000,00)M/CTE INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN
VALOR REDUCCIÓN	$0.00
PLAZO DE EJECUCIÓN	(30) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS,
VALOR ADICIÓN	NO APLICA
FECHA PRORROGA	NO APLICA
VALOR FINAL CONTRATO	CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE ($133.018.200,00) M/CTE INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN

EN EL BATALLÓN DE SANIDAD "SL. JOSE MARÍA HERNANDEZ" EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025, SE REUNIERON EL SEÑOR: MY ALDEMAR CATAÑO GOMEZ, POR PARTE DEL MDN-EJERCITO NACIONAL, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 147304 Y EL SEÑOR ÓSCAR MAURICIO PASCAGAZA PÉREZ,QUIEN ACTÚA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOSSAS, NIT. 900749299-5, EN SU CALIDAD DE CONTRATISTA; CON EL FIN DE DEJAR CONSTANCIA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA PRIMERA ENTREGA DEL OBJETO DEL CONTRATO DESCRITO EN LA CLÁUSULA PRIMERA Y DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS DE INICIACIÓN Y DE EJECUCIÓN RELACIONADOS ANTERIORMENTE.

A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBE DE MANERA DETALLADA LOS SERVICIOS ASÍ:

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS
SERVICIOS RECIBIDOS

Radicado N° **2025693036339423** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG-BASAN-EJE-2.21.

Secadora 1 – Ferrari 90 lb – Placa Inventario 800403000000000000097367

Secadora 1 – Ferrari 90 lb – Placa Inventario 800403000000000000097367

Actividades realizadas:

Detalle	Cantidad	Ítem propuesta
Pintura general del equipo.	1	CENAC 36
Filtro industrial atrapa pelusa.	1	CENAC 08
Cambio e instalación Filtro industrial atrapa pelusa	1	CENAC 33
Bandas Ref A95,	2	CENAC 06
Instalación de Bandas Ref A95	1	CENAC 21
Bandas Ref A48	1	CENAC 05
Instalación de Bandas Ref A48	1	CENAC 20
Alineación de poleas sistema de transferencia de velocidad	1	CENAC 32
Rodamiento motor secadora ferrary 90 lbs	2	CENAC 01
Cambio e instalación rodamiento motor	1	CENAC 41
Rodamiento motor del ventilador	2	CENAC 02
Instalación rodamientos motor	1	CENAC 45
Mantenimiento de tablero control eléctrico	1	CENAC 37
Mantenimiento general del sistema mecánico que consiste en (limpieza, engrase, revisión y pruebas de funcionamiento), incluye todo lo necesario para su mantenimiento.	1	CENAC 47
Instalación de guarda poleas.	1	CENAC 26
Desinstalación, instalación y ajuste de canasta.	1	CENAC 31
Empaquetadura puerta frontal	1	CENAC 14
Cambio empaquetadura puesta frontal	1	CENAC 42

Secadora 2 – Ferrari 90 lb – Placa 800403000000000000097380

Secadora 2 – Ferrari 90 lb – Placa Inventario 800403000000000000097380

Actividades realizadas:

Detalle	Cantidad	Ítem propuesta
Pintura general del equipo.	1	CENAC 36
Filtro industrial atrapa pelusa.	1	CENAC 08
Cambio e instalación Filtro industrial atrapa pelusa	1	CENAC 33
Bandas Ref A95,	2	CENAC 06
Instalación de Bandas Ref A95	1	CENAC 21
Bandas Ref A48	1	CENAC 05
Instalación de Bandas Ref A48	1	CENAC 20
Alineación de poleas sistema de transferencia de velocidad	1	CENAC 32
Rodamiento motor secadora ferrary 90 lbs	2	CENAC 01
Cambio e instalación rodamiento motor	1	CENAC 41
Rodamiento motor del ventilador	2	CENAC 02
Instalación rodamientos motor	1	CENAC 45
Mantenimiento de tablero control eléctrico	1	CENAC 37
Mantenimiento general del sistema mecánico que consiste en (limpieza, engrase, revisión y pruebas de funcionamiento), incluye todo lo necesario para su mantenimiento.	1	CENAC 47
Instalación de guarda poleas.	1	CENAC 26
Desinstalación, instalación y ajuste de canasta.	1	CENAC 31
Empaquetadura puerta frontal	1	CENAC 14
Cambio empaquetadura puesta frontal	1	CENAC 42

Radicado N° **20256930363394 23** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG-BASAN-EJE-2.21

Secadora 3 – Ferrari 90 lb – Placa 8004030000000000000049205

Secadora 3 – Ferrari 90 lb – Placa Inventario 8004030000000000000049205		
Actividades realizadas:		
Detalle	Cantidad	Ítem propuesta
Pintura general del equipo.	1	CENAC 36
Filtro industrial atrapa pelusa.	1	CENAC 08
Cambio e instalación Filtro industrial atrapa pelusa	1	CENAC 33
Bandas Ref A95,	2	CENAC 06
Instalación de Bandas Ref A95	1	CENAC 21
Bandas Ref A48	1	CENAC 05
Instalación de Bandas Ref A48	1	CENAC 20
Alineación de poleas sistema de transferencia de velocidad	1	CENAC 32
Rodamiento motor secadora ferrary 90 lbs	2	CENAC 01
Cambio e instalación rodamiento motor	1	CENAC 41
Rodamiento motor del ventilador	2	CENAC 02
Instalación rodamientos motor	1	CENAC 45
Mantenimiento de tablero control eléctrico	1	CENAC 37
Mantenimiento general del sistema mecánico que consiste en (limpieza, engrase, revisión y pruebas de funcionamiento), incluye todo lo necesario para su mantenimiento.	1	CENAC 47
Instalación de guarda poleas.	1	CENAC 26
Desinstalación, instalación y ajuste de canasta.	1	CENAC 31
Empaquetadura puerta frontal	1	CENAC 14
Cambio empaquetadura puesta frontal	1	CENAC 42

REPUESTOS

ÍTEM	NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALORIMPTO.CARGO	VR. TOTAL
1	REFERENCIA ARTÍCULO PROPUESTAECONÓMICA 01	RODAMIENTO MOTOR SECADORA FERRARY 90LBS	6.00	115,000.00	131,100.00	821.100,00
2	REFERENCIA ARTÍCULO PROPUESTAECONÓMICA 02	RODAMIENTO MOTOR DEL VENTILADOR	6.00	255,000.00	290,700.00	1.820.700,00
3	REFERENCIA ARTÍCULO PROPUESTAECONÓMICA 05	BANDAS REF A-48	3.00	165,000.00	94,050.00	589.050,00
4	REFERENCIA ARTÍCULO PROPUESTAECONÓMICA 06	BANDAS REF A-95	6.00	232,000.00	264,480.00	1.656.480,00
5	REFERENCIA ARTÍCULO PROPUESTAECONÓMICA 08	FILTRO INDUSTRIAL ATRAPA PELUSA	3.00	200,000.00	114,000.00	714.000,00
6	REFERENCIA ARTÍCULO PROPUESTAECONÓMICA 14	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	3.00	1,200,000.00	684,000.00	4.284.000,00
TOTAL						**9.885.330,00**

Radicado N° **2025693036339423** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG-BASAN-EJE-2.21

BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VQALOR TOTAL	VALOR PRIMER PAGO	VALOR POR PAGAR
02-02-01-004-004	ADQUISICION DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	93.112.740,00	9.885.330,00	83.227.410,00
02-02-02-0008-007	ERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIN E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	39.905.460,00	35.453.670.00	4.451.790,00
TOTAL		**133.018.200,00**	**45.339.000,00**	**87.679.200,00**

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

OBSERVACIONES:
OMITIDO

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	20 NOV.2025	45.339.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR		87.679.2000,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		133.018.200,00
VALOR REDUCCIÓN		$ 0,00
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		133.018.200,00

ANEXOS

Factura No FEV-135 de fecha 19 de noviembre del 2025
Factura No FEV-136 de fecha 19 de noviembre del 2025

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ÓSCAR MAURICIO PASCAGAZA PÉREZ
Representante Legal Empresa
Automatización Y Mantenimiento De Equipos Sas,
NIT. 900749299-5

MY. ALDEMAR CATAÑO GOMEZ
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón Sanidad"
Supervisor Orden de compra 147304
Cel:3023733754
Correo: aldemar.catano@ejercito.mil.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE SANIDAD "SL JOSE MARIA HERNANDEZ"

Acta No. **2025693036381903**

Lugar y fecha: 20 de noviembre de 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE SANIDAD "SL.JOSE MARIA HERNANDEZ"	**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01 (01 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025)** FECHA DEL INFORME: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2025
ACEPTACIÓN DE OFERTA No.103-MC CENAC PUENTEARANDA-2025"	FECHA FIRMA CONTRATO: 30-OCTUBRE-2025

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATAR EL SERVICIO DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ESPECIALIZADO PARA LOS EQUIPOS DE LAVANDERIA ASIGNADOS AL BATALLON DE SANIDAD "JOSE MARIA HERNANDEZ" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA FISCAL 2025.

1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

VALOR DEL CONTRATO: $133.018.200,00

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025. CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DIECIOCHO MILDOSCIENTOS PESOS MCTE ($133.018.200,00) M/CTE INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN

1.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	$133.018.200,00	N/A	$133.018.200,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	$ 0,00	N/A	$ 0,00
VALOR TOTAL	$133.018.200,00		$133.018.200,00

1.2RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:
EN PESOS (SI ES EN PESOS)

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025693036381903** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN-EJE-29.25

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°	FECHA CDP	CRP N°	FECHA CRP	VALOR
"CONTRATAR EL SERVICIO DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ESPECIALIZADO PARA LOS EQUIPOS DE LAVANDERIA ASIGNADOS AL BATALLON DE SANIDAD "JOSE MARIA HERNANDEZ" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA FISCAL 2025.	2025	16225	2025-26-08	95925	2025-04-11	$ 45.339.000,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$ 45.339.000,00

2. SITUACIÓN DE ENTREGAS: LOS SIGUIENTES BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución de la orden de compra es el 30 de noviembre de 2025.

ENTREGA TOTAL: DE ACUERDO AL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. **2025693036339423**

Servicios recibidos asi:

Secadora 1 – Ferrari 90 lb – Placa Inventario 8004030000000000000097367

Actividades realizadas:

Detalle	Cantidad	Ítem propuesta
Pintura general del equipo.	1	CENAC 36
Filtro industrial atrapa pelusa.	1	CENAC 08
Cambio e instalación Filtro industrial atrapa pelusa	1	CENAC 33
Bandas Ref A95,	2	CENAC 06
Instalación de Bandas Ref A95	1	CENAC 21
Bandas Ref A48	1	CENAC 05
Instalación de Bandas Ref A48	1	CENAC 20
Alineación de poleas sistema de transferencia de velocidad	1	CENAC 32
Rodamiento motor secadora ferrary 90 lbs	2	CENAC 01
Cambio e instalación rodamiento motor	1	CENAC 41
Rodamiento motor del ventilador	2	CENAC 02
Instalación rodamientos motor	1	CENAC 45
Mantenimiento de tablero control eléctrico	1	CENAC 37
Mantenimiento general del sistema mecánico que consiste en (limpieza, engrase, revisión y pruebas de funcionamiento), incluye todo lo necesario para su mantenimiento.	1	CENAC 47
Instalación de guarda poleas.	1	CENAC 26
Desinstalación, instalación y ajuste de canasta.	1	CENAC 31
Empaquetadura puerta frontal	1	CENAC 14
Cambio empaquetadura puesta frontal	1	CENAC 42

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025693036381903** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN-EJE-29.25

Secadora 3 – Ferrari 90 lb – Placa Inventario 800403000000000000049205		

Actividades realizadas:

Detalle	Cantidad	Ítem propuesta
Pintura general del equipo.	1	CENAC 36
Filtro industrial atrapa pelusa.	1	CENAC 08
Cambio e instalación Filtro industrial atrapa pelusa	1	CENAC 33
Bandas Ref A95,	2	CENAC 06
Instalación de Bandas Ref A95	1	CENAC 21
Bandas Ref A48	1	CENAC 05
Instalación de Bandas Ref A48	1	CENAC 20
Alineación de poleas sistema de transferencia de velocidad	1	CENAC 32
Rodamiento motor secadora ferrary 90 lbs	2	CENAC 01
Cambio e instalación rodamiento motor	1	CENAC 41
Rodamiento motor del ventilador	2	CENAC 02
Instalación rodamientos motor	1	CENAC 45
Mantenimiento de tablero control eléctrico	1	CENAC 37
Mantenimiento general del sistema mecánico que consiste en (limpieza, engrase, revisión y pruebas de funcionamiento), incluye todo lo necesario para su mantenimiento.	1	CENAC 47
Instalación de guarda poleas.	1	CENAC 26
Desinstalación, instalación y ajuste de canasta.	1	CENAC 31
Empaquetadura puerta frontal	1	CENAC 14
Cambio empaquetadura puesta frontal	1	CENAC 42

Secadora 2 – Ferrari 90 lb – Placa Inventario 800403000000000000097380		

Actividades realizadas:

Detalle	Cantidad	Ítem propuesta
Pintura general del equipo.	1	CENAC 36
Filtro industrial atrapa pelusa.	1	CENAC 08
Cambio e instalación Filtro industrial atrapa pelusa	1	CENAC 33
Bandas Ref A95,	2	CENAC 06
Instalación de Bandas Ref A95	1	CENAC 21
Bandas Ref A48	1	CENAC 05
Instalación de Bandas Ref A48	1	CENAC 20
Alineación de poleas sistema de transferencia de velocidad	1	CENAC 32
Rodamiento motor secadora ferrary 90 lbs	2	CENAC 01
Cambio e instalación rodamiento motor	1	CENAC 41
Rodamiento motor del ventilador	2	CENAC 02
Instalación rodamientos motor	1	CENAC 45
Mantenimiento de tablero control eléctrico	1	CENAC 37
Mantenimiento general del sistema mecánico que consiste en (limpieza, engrase, revisión y pruebas de funcionamiento), incluye todo lo necesario para su mantenimiento.	1	CENAC 47
Instalación de guarda poleas.	1	CENAC 26
Desinstalación, instalación y ajuste de canasta.	1	CENAC 31
Empaquetadura puerta frontal	1	CENAC 14
Cambio empaquetadura puesta frontal	1	CENAC 42

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025693036381903** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN-EJE-29.25

Repuestos :

ÍTEM	NOMBRE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALORIMPTO CARGO	VR. TOTAL
1	REFERENCIA ARTÍCULO PROPUESTAECONÓMICA 01	RODAMIENTO MOTOR SECADORA FERRARY 90LBS	6.00	115,000.00	131,100.00	821.100,00
2	REFERENCIA ARTÍCULO PROPUESTAECONÓMICA 02	RODAMIENTO MOTOR DEL VENTILADOR	6.00	255,000.00	290,700.00	1.820.700,00
3	REFERENCIA ARTÍCULO PROPUESTAECONÓMICA 05	BANDAS REF A-48	3.00	165,000.00	94,050.00	589.050,00
4	REFERENCIA ARTÍCULO PROPUESTAECONÓMICA 06	BANDAS REF A-95	6.00	232,000.00	264,480.00	1.656.480,00
5	REFERENCIA ARTÍCULO PROPUESTAECONÓMICA 08	FILTRO INDUSTRIAL ATRAPA PELUSA	3.00	200,000.00	114,000.00	714.000,00
6	REFERENCIA ARTÍCULO PROPUESTAECONÓMICA 14	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	3.00	1,200,000.00	684,000.00	4.284.000,00
TOTAL						9.885.330,00

BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VQALOR TOTAL	VALOR PRIMER PAGO	VALOR POR PAGAR
02-02-01-004-004	ADQUISICION DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	93.112.740,00	9.885.330,00	83.227.410,00
02-02-02-0008-007	ERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIN E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	39.905.460,00	35.453.670,00	4.451.790,00
TOTAL		**133.018.200,00**	**45.339.000,00**	**87.679.200,00**

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	19 NOV.2025	$ 45.339.000,00
PENDIENTE POR RECIBIR		$83.227.410,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$133.018.200,00
VALOR REDUCCIÓN		$ 0,00
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		$133.018.200,00

CONSTANCIAS

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025693036381903** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN-EJE-29.25

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

3. RESUMEN DE PÓLIZAS

ACEPTACIÓN DE OFERTA : 103-CENACPUENTEARANDA-2025

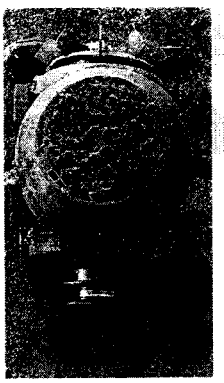
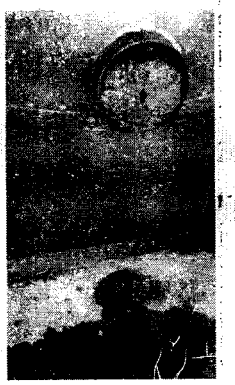
Garantía única de cumplimiento No 11-44-101269007 ANEXO 0
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SAS
Fecha de expedición: 27 de octubre de 2025
Fecha certificada de aprobación: 06 DE noviembre 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	27/10/2025	30/05/2026	$ 26.603.640
Calidad de servicio	27/10/2025	30/11/2026	$ 13.301.820
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	27/10/2025	30/05/2026	$ 13.301.820

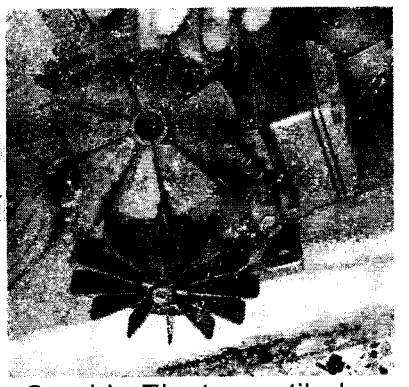
4. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

QUE EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025 LA EMPRESA AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS NIT. 900749299-5, GENERA FACTURAS ELECTRÓNICAS POR UN VALOR DE TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS MCTE ($$ 35.453.670,00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

REGISTRO FOTOGRAFICO

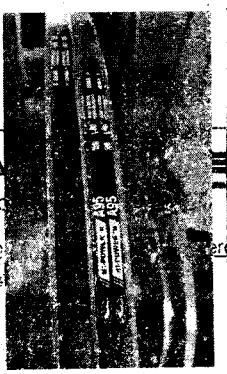
Motor y ductos obstruidos

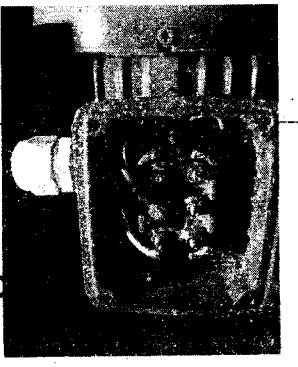


Cambio Electroventilador




Empaque y Rodamientos

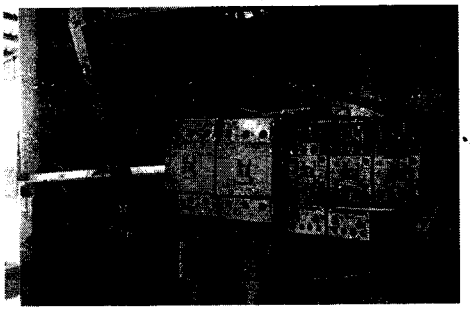






Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025693036381903** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN-EJE-29.25

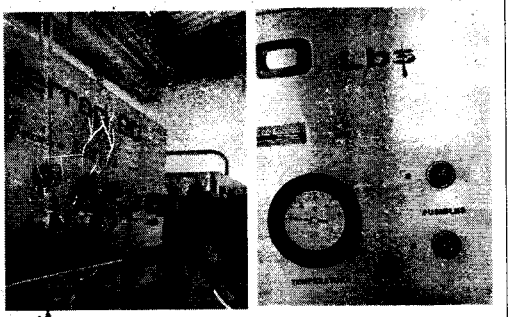
Instalación Correas



Reparación Motor Principal



Transferencia vel



Mantenimiento eléctrico ajuste contactores

Visualizador temperatura

VALOR TOTAL	% EJECUTADO	%PENDIENTE EJECUTAR
45.339.000,00	34 %	68%

5. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

6. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que durante la presente entrega total los servicios recibidos han cumplido con las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

Factura No FEV-135 de fecha 19 de noviembre del 2025

Factura No FEV-136 de fecha 19 de noviembre del 2025

MY. ALDEMAR CATAÑO GOMEZ
Ejecutivo y Segundo comandante Batallón de Sanidad.
Supervisor Orden de compra No. 060-CENACPUE-2025
Celular:3023733754
Correo: aldemar.catano@ejercito.mil.co

AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS
NIT 900.749.299-5
Carrera 34 # 27 - 14 Sur
Tel: 3125228287
Bogotá - Colombia
automatizacionymantenimientos@gmail.com

Factura de venta electrónica
No. FEV 141

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	830.039.548-4	**Teléfono**	(601) 4261458	**Generación**	24/11/2025, 18:02
Dirección	Carrera 46 # 20C 79	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	24/11/2025, 18:02
				Vencimiento	24/11/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000049205	RODAMIENTO MOTOR SECADORA FERRARY 90 LBS	2.00	115,000.00	43,700.00	273,700.00
2	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000049205	RODAMIENTO MOTOR DEL VENTILADOR	2.00	255,000.00	96,900.00	606,900.00
3	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000049205	BANDAS REF A-48	1.00	165,000.00	31,350.00	196,350.00
4	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000049205	BANDAS REF A-95	2.00	232,000.00	88,160.00	552,160.00
5	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000049205	FILTRO INDUSTRIAL ATRAPA PELUSA	1.00	200,000.00	38,000.00	238,000.00
6	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000049205	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	1.00	1,200,000.00	228,000.00	1,428,000.00

Total items: 6

Total Bruto	2,769,000.00
IVA 19%	526,110.00
Total a Pagar	3,295,110.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos noventa y cinco mil ciento diez pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Transferencia $ 3,295,110.00

Observaciones:
#$15-01-03-078;103-CENACPUENTEARANDA-2025;aldemar.catano@ejercito.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088786313 aprobado en 20250212 prefijo FEV desde el número 121 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Economica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: fe0dc1f30cb15e4d9c543c06eddb5696c9007d8350e3e128a23d7930c03f85a3761d26cb6f8020a868be498c1cc29070

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS. - Nit 830.048.148-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003787686-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EW17	25.11.2025	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO	0900749299		4200388852	BASAN

TRAZABILIDAD: 139-141-137 / 2025693036346163 / ENTRA REP BASAN SECADORAS / ENTR REP SECADORASRECIBE SV MALDONADO BARBOSA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1087096	49205BASAN		RODAMIENTO						
	03A01A01A	2,00	C/U	136.850,00	273.700,00				
	03A01A01A								
1095187	49205BASAN		RODAMIENTO						
	03A01A01A	2,00	C/U	303.450,00	606.900,00				
	03A01A01A								
1065287	49205BASAN		BANDA						
	03A01A01A	1,00	C/U	196.350,00	196.350,00				
	03A01A01A								
1074294	49205BASAN		BANDA						
	03A01A01A	2,00	C/U	276.080,00	552.160,00				
	03A01A01A								
1089062	49205BASAN		FILTRO						
	03A01A01A	1,00	C/U	238.000,00	238.000,00				
	03A01A01A								
1046500	49205BASAN		EMPAQUETADURA						
	03A01A01A	1,00	C/U	1.428.000,00	1.428.000,00				
	03A01A01A								

TOTALES 3.295.110,00

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS
NIT 900.749.299-5
Carrera 34 # 27 - 14 Sur
Tel: 3125228287
Bogotá - Colombia
automatizacionymantenimientos@gmail.com

Factura de venta electrónica
No. FEV 137

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	830.039.548-4	**Teléfono**	(601) 4261458	**Generación**	24/11/2025, 17:37
Dirección	Carrera 46 # 20C 79	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	24/11/2025, 17:37
				Vencimiento	24/11/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000097367	RODAMIENTO MOTOR SECADORA FERRARY 90 LBS	2.00	115,000.00	43,700.00	273,700.00
2	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000097367	RODAMIENTO MOTOR DEL VENTILADOR	2.00	255,000.00	96,900.00	606,900.00
3	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000097367	BANDAS REF A-48	1.00	165,000.00	31,350.00	196,350.00
4	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000097367	BANDAS REF A-95	2.00	232,000.00	88,160.00	552,160.00
5	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000097367	FILTRO INDUSTRIAL ATRAPA PELUSA	1.00	200,000.00	38,000.00	238,000.00
6	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000097367	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	1.00	1,200,000.00	228,000.00	1,428,000.00

Total items: 6

Total Bruto	2,769,000.00
IVA 19%	526,110.00
Total a Pagar	3,295,110.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos noventa y cinco mil ciento diez pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Transferencia $ 3,295,110.00

Observaciones:
#$15-01-03-078;103-CENACPUENTEARANDA-2025;aldemar.catano@ejercito.mil.co#$

Facturado Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 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 18764088786313 aprobado en 20250212 prefijo FEV desde el número 121 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Economica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: dd4c58d9bfd0b3e9f13b631ca5d5d1fdd3d725e21b458c11be98df3c60e30af0ce129ed838a2c458256d87570b3cda6d

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003787687-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EW17	25.11.2025	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO	0900749299		4200388856	BASAN

TRAZABILIDAD: 139-141-137 / 2025693036346163 / ENTRA REP BASAN SECADORAS / ENTR REP SECADORASRECIBE SV MALDONADO BARBOSA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1087096	97367BASAN		RODAMIENTO						
	03A01A01A	2,00	C/U	136.850,00	273.700,00				
	03A01A01A								
1095187	97367BASAN		RODAMIENTO						
	03A01A01A	2,00	C/U	303.450,00	606.900,00				
	03A01A01A								
1065287	97367BASAN		BANDA						
	03A01A01A	1,00	C/U	196.350,00	196.350,00				
	03A01A01A								
1074294	97367BASAN		BANDA						
	03A01A01A	2,00	C/U	276.080,00	552.160,00				
	03A01A01A								
1089062	97367BASAN		FILTRO						
	03A01A01A	1,00	C/U	238.000,00	238.000,00				
	03A01A01A								
1046590	97367BASAN		EMPAQUETADURA						
	03A01A01A	1,00	C/U	1.428.000,00	1.428.000,00				
	03A01A01A								

TOTALES 3.295.110,00

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS
NIT 900.749.299-5
Carrera 34 # 27 - 14 Sur
Tel: 3125228287
Bogotá - Colombia
automatizacionymantenimientos@gmail.com

Factura de venta electrónica
No. FEV 139

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	830 [illegible] 548-4	**Teléfono**	(601) 4261458	**Generación**	24/11/2025, 17:52
Dirección	Carr[illegible]6 # 20C 79	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	24/11/2025, 17:52
				Vencimiento	24/11/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000097380	RODAMIENTO MOTOR SECADORA FERRARY 90 LBS	2.00	115,000.00	43,700.00	273,700.00
2	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000097380	RODAMIENTO MOTOR DEL VENTILADOR	2.00	255,000.00	96,900.00	606,900.00
3	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000097380	BANDAS REF A-48	1.00	165,000.00	31,350.00	196,350.00
4	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000097380	BANDAS REF A-95	2.00	232,000.00	88,160.00	552,160.00
5	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000097380	FILTRO INDUSTRIAL ATRAPA PELUSA	1.00	200,000.00	38,000.00	238,000.00
6	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000097380	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	1.00	1,200,000.00	228,000.00	1,428,000.00

Total items: 6

Total Bruto	2,769,000.00
IVA 19%	526,110.00
Total a Pagar	3,295,110.00

Valor en Letras:
Tres millones doscientos noventa y cinco mil ciento diez pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Transferencia $ 3,295,110.00

Observaciones:
#$15-01-03-078;103-CENACPUENTEARANDA-2025;aldemar.catano@ejercito.mil.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088786313 aprobado en 20250212 prefijo FEV desde el número 121 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Economica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 5d3d374a36fa064d2cf5875e351a7489a04cda474328db18a8fc3274dcc30cd6fb286acb2d34a1787f6f22b4052144d7

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

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003787684-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L	EW17	25.11.2025	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO	0900749299		4200387322	BASAN

TRAZABILIDAD: 139-141-137 / 2025693036346163 / ENTRA REP BASAN SECADORAS / ENTR REP SECADORASRECIBE SV MALDONADO BARBOSA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1087096	97380BASAN		RODAMIENTO						
	03A01A01A	2,00	C/U	136.850,00	273.700,00				
	03A01A01A								
1095187	97380BASAN		RODAMIENTO						
	03A01A01A	2,00	C/U	303.450,00	606.900,00				
	03A01A01A								
1065287	97380BASAN		BANDA						
	03A01A01A	1,00	C/U	196.350,00	196.350,00				
	03A01A01A								
1074294	97380BASAN		BANDA						
	03A01A01A	2,00	C/U	276.080,00	552.160,00				
	03A01A01A								
1089062	97380BASAN		FILTRO						
	03A01A01A	1,00	C/U	238.000,00	238.000,00				
	03A01A01A								
1046590	97380BASAN		EMPAQUETADURA						
	03A01A01A	1,00	C/U	1.428.000,00	1.428.000,00				
	03A01A01A								

TOTALES 3.295.110,00

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS
NIT 900.749.299-5
Carrera 34 # 27 - 14 Sur
Tel: 3125228287
Bogotá - Colombia
automatizacionymantenimientos@gmail.com

Factura de venta electrónica
No. FEV 140

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	830.039.548-4	**Teléfono**	(601) 4261458	**Generación**	24/11/2025, 17:57
Dirección	Carrera 46 # 20C 79	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	24/11/2025, 17:57
				Vencimiento	24/11/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000097380	INSTALACIÓN DE BANDAS REF A-48	1.00	338,000.00	64,220.00	402,220.00
2	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000097380	INSTALACIÓN DE BANDAS REF A-95	1.00	338,000.00	64,220.00	402,220.00
3	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000097380	INSTALACIÓN GUARDA POLEAS	1.00	285,000.00	54,150.00	339,150.00
4	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000097380	DESINSTALACIÓN Y AJUSTE DE CANASTA	1.00	450,000.00	85,500.00	535,500.00
5	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000097380	ALINEACIÓN DE POLEAS SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD	1.00	500,000.00	95,000.00	595,000.00
6	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000097380	CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO ATRAPA PELUSA	1.00	210,000.00	39,900.00	249,900.00
7	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000097380	PINTURA GENERAL EQUIPO	1.00	600,000.00	114,000.00	714,000.00
8	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000097380	MANTENIMIENTO TABLERO CONTROL ELÉCTRICO	1.00	1,800,000.00	342,000.00	2,142,000.00
9	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000097380	CAMBIO E INSTALACIÓN RODAMIENTO MOTOR	1.00	980,000.00	186,200.00	1,166,200.00
10	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000097380	CAMBIO EMPAQUETADURA PUESTA FRONTAL	1.00	980,000.00	186,200.00	1,166,200.00
11	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000097380	INSTALACIÓN RODAMIENTOS MOTOR	1.00	850,000.00	161,500.00	1,011,500.00
12	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000097380	MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA MECÁNICO QUE CONSISTE EN (LIMPIEZA, ENGRASE, REVISIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO), INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU MANTENIMIENTO.	1.00	2,600,000.00	494,000.00	3,094,000.00

Total items: 12

Total Bruto	9,931,000.00
IVA 19%	1,886,890.00
Total a Pagar	11,817,890.00

Valor en Letras:
Once millones ochocientos diecisiete mil ochocientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Transferencia $ 11,817,890.00

Observaciones:
#$15-01-03-078;103-CENACPUENTEARANDA-2025;aldemar.catano@ejercito.mil.co#$

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 18764088786313 aprobado en 20250212 prefijo FEV desde el número 121 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A. - Nit 830.048.116-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica, ver en el XML

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003786261-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		24.11.2025	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO	0900749299		4200387329	

TRAZABILIDAD: 103-CSF-2025 / FACTURA No.FEV-140 / REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	402.220,00	402.220,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	402.220,00	402.220,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	339.150,00	339.150,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	535.500,00	535.500,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	595.000,00	595.000,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	249.900,00	249.900,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	714.000,00	714.000,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	2.142.000,00	2.142.000,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	1.166.200,00	1.166.200,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	1.166.200,00	1.166.200,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	1.011.500,00	1.011.500,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	3.094.000,00	3.094.000,00

TOTALES 11.817.890,00

MONTO: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200387329

CONTRATO: 4600255776

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE E	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	24.11.2025
CONTRATO No.	103-CSF-2025		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200387329, contrato interno 4600255776 de fecha 25.11.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200387329	00010	1002339000	SECADOR.FERR ARI 90 LB 80040/97380				11.817.890,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	11.817.890,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA#No.126 CONTRATAR EL SERVICIO DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ESPECIALIZADO PARA LOS EQUIPOS DE LAVANDERIA ASIGNADOS AL BATALLON DE SANIDAD "JOSE MARIA HERNANDEZ" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA FISCAL 2025
CDP 16225 DEL 23 DE AGOSTO#DEL 2025##############################
CRP 95925 DEL 04 DE NOVIEMBRE#DEL 2025##
POR VALOR DE $11.817.890,00 FACTURA No.FEV140
SECADORA FERRARI 90 LB No.8004030000000000000097380

FIRMAS

MY.ALDEMAR CAÑO GÓMEZ
SUPERVISOR

AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS
NIT 900.749.299-5
Carrera 34 # 27 - 14 Sur
Tel: 3125228287
Bogotá - Colombia
automatizacionymantenimientos@gmail.com

Factura de venta electrónica
No. FEV 138

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA		
NIT	830.039.548-4	**Teléfono**	(601) 4261458
Dirección	Carrera 46 # 20C 79	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	24/11/2025, 17:46
Expedición	24/11/2025, 17:46
Vencimiento	24/11/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 8004030000000000000097367	INSTALACIÓN DE BANDAS REF A-48	1.00	338,000.00	64,220.00	402,220.00
2	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 8004030000000000000097367	INSTALACIÓN DE BANDAS REF A-95	1.00	338,000.00	64,220.00	402,220.00
3	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 8004030000000000000097367	INSTALACIÓN GUARDA POLEAS	1.00	285,000.00	54,150.00	339,150.00
4	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 8004030000000000000097367	DESINSTALACIÓN Y AJUSTE DE CANASTA	1.00	450,000.00	85,500.00	535,500.00
5	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 8004030000000000000097367	ALINEACIÓN DE POLEAS SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD	1.00	500,000.00	95,000.00	595,000.00
6	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 8004030000000000000097367	CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO ATRAPA PELUSA	1.00	210,000.00	39,900.00	249,900.00
7	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 8004030000000000000097367	PINTURA GENERAL EQUIPO	1.00	600,000.00	114,000.00	714,000.00
8	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 8004030000000000000097367	MANTENIMIENTO TABLERO CONTROL ELÉCTRICO	1.00	1,800,000.00	342,000.00	2,142,000.00
9	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 8004030000000000000097367	CAMBIO E INSTALACIÓN RODAMIENTO MOTOR	1.00	980,000.00	186,200.00	1,166,200.00
10	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 8004030000000000000097367	CAMBIO EMPAQUETADURA PUESTA FRONTAL	1.00	980,000.00	186,200.00	1,166,200.00
11	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 8004030000000000000097367	INSTALACIÓN RODAMIENTOS MOTOR	1.00	850,000.00	161,500.00	1,011,500.00
12	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 8004030000000000000097367	MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA MECÁNICO QUE CONSISTE EN (LIMPIEZA, ENGRASE, REVISIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO), INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU MANTENIMIENTO.	1.00	2,600,000.00	494,000.00	3,094,000.00

Total items: 12

Total Bruto	9,931,000.00
IVA 19%	1,886,890.00
Total a Pagar	11,817,890.00

Valor en Letras:
Once millones ochocientos diecisiete mil ochocientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Transferencia $ 11,817,890.00

Observaciones:
#$15-01-03-078;103-CENACPUENTEARANDA-2025;aldemar.catano@ejercito.mil.co#$

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 18764088786313 aprobado en 20250212 prefijo FEV desde el número 121 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa

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

POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

5003786263-2025
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		24.11.2025	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO	0900749299		4200387329	

TRAZABILIDAD: 103-CSF-2025 / FACTURA No.FEV-138 / REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	402.220,00	402.220,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	402.220,00	402.220,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	339.150,00	339.150,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	535.500,00	535.500,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	595.000,00	595.000,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	249.900,00	249.900,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	714.000,00	714.000,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	2.142.000,00	2.142.000,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	1.166.200,00	1.166.200,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	1.166.200,00	1.166.200,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	1.011.500,00	1.011.500,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	3.094.000,00	3.094.000,00

TOTALES 11.817.890,00

MONTO: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200387329

CONTRATO: 4600255776

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE E	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	24.11.2025
CONTRATO No.	103-CSF-2025		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200387329, contrato interno 4600255776 de fecha 25.11.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200387329	00020	1002339004	SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/49205				11.817.890,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	11.817.890,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA#No.126 CONTRATAR EL SERVICIO DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ESPECIALIZADO PARA LOS EQUIPOS DE LAVANDERIA ASIGNADOS AL BATALLON DE SANIDAD "JOSE MARIA HERNANDEZ" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA FISCAL 2025
CDP 16225 DEL 23 DE AGOSTO#DEL 2025##################################
CRP 95925 DEL 04 DE NOVIEMBRE#DEL 2025##
POR VALOR DE $11.817.890,00 FACTURA No.FEV142
SECADORA FERRARI 90 LB No.80040300000000000000049205

FIRMAS

MY.ALDEMAR CATAÑO GÓMEZ
SUPERVISOR

AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS
NIT 900.749.299-5
Carrera 34 # 27 - 14 Sur
Tel: 3125228287
Bogotá - Colombia
automatizacionymantenimientos@gmail.com

Factura de venta electrónica
No. FEV 142

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	830.039.548-4	**Teléfono**	(601) 4261458	**Generación**	24/11/2025, 18:07
Dirección	Carrera 46 # 20C 79	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Expedición**	24/11/2025, 18:07
				Vencimiento	24/11/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000049205	INSTALACIÓN DE BANDAS REF A-48	1.00	338,000.00	64,220.00	402,220.00
2	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000049205	INSTALACIÓN DE BANDAS REF A-95	1.00	338,000.00	64,220.00	402,220.00
3	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000049205	INSTALACIÓN GUARDA POLEAS	1.00	285,000.00	54,150.00	339,150.00
4	Secadora Ferrari,90 lb Placa Inventario 80040300000000000000049205	DESINSTALACIÓN Y AJUSTE DE CANASTA	1.00	450,000.00	85,500.00	535,500.00
5	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000049205	ALINEACIÓN DE POLEAS SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD	1.00	500,000.00	95,000.00	595,000.00
6	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000049205	CAMBIO E INSTALACIÓN FILTRO ATRAPA PELUSA	1.00	210,000.00	39,900.00	249,900.00
7	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000049205	PINTURA GENERAL EQUIPO	1.00	600,000.00	114,000.00	714,000.00
8	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000049205	MANTENIMIENTO TABLERO CONTROL ELÉCTRICO	1.00	1,800,000.00	342,000.00	2,142,000.00
9	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000049205	CAMBIO E INSTALACIÓN RODAMIENTO MOTOR	1.00	980,000.00	186,200.00	1,166,200.00
10	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000049205	CAMBIO EMPAQUETADURA PUESTA FRONTAL	1.00	980,000.00	186,200.00	1,166,200.00
11	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000049205	INSTALACIÓN RODAMIENTOS MOTOR	1.00	850,000.00	161,500.00	1,011,500.00
12	Secadora Ferrari 90 lb Placa Inventario 80040300000000000000049205	MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA MECÁNICO QUE CONSISTE EN (LIMPIEZA, ENGRASE, REVISIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO), INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU MANTENIMIENTO.	1.00	2,600,000.00	494,000.00	3,094,000.00

Total items: 12

Total Bruto	9,931,000.00
IVA 19%	1,886,890.00
Total a Pagar	11,817,890.00

Valor en Letras:
Once millones ochocientos diecisiete mil ochocientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Transferencia $ 11,817,890.00

Observaciones:
#$15-01-03-078;103-CENACPUENTEARANDA-2025;aldemar.catano@ejercito.mil.co#$

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 18764088786313 aprobado en 20250212 prefijo FEV desde el número 121 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo Tarifa

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

POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

5003786262-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local	830039548-4	E21L		24.11.2025	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO	0900749299		4200387329	

TRAZABILIDAD: 103-CSF-2025 / FACTURA No.FEV-142 / REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	402.220,00	402.220,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	402.220,00	402.220,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	339.150,00	339.150,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	535.500,00	535.500,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	595.000,00	595.000,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	249.900,00	249.900,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	714.000,00	714.000,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	2.142.000,00	2.142.000,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	1.166.200,00	1.166.200,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	1.166.200,00	1.166.200,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	1.011.500,00	1.011.500,00
				SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/		1,00	UN	3.094.000,00	3.094.000,00

TOTALES 11.817.890,00

MONTO: ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200387329

CONTRATO: 4600255776

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE E	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	24.11.2025
CONTRATO No.	103-CSF-2025		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		

CONCEPTO

Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200387329, contrato interno 4600255776 de fecha 25.11.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200387329	00030	1002339011	SECADOR.FERRARI 90 LB 80040/97367				11.817.890,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 11.817.890,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE MINIMA CUANTIA#No.126 CONTRATAR EL SERVICIO DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ESPECIALIZADO PARA LOS EQUIPOS DE LAVANDERIA ASIGNADOS AL BATALLON DE SANIDAD "JOSE MARIA HERNANDEZ" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA FISCAL 2025
CDP 16225 DEL 23 DE AGOSTO#DEL 2025##################################
CRP 95925 DEL 04 DE NOVIEMBRE#DEL 2025##
POR VALOR DE $11.817.890,00 FACTURA No.FEV138
SECADORA FERRARI 90 LB No.80040300000000000000097367

FIRMAS

MY.ALDEMAR CAÑO GÓMEZ
SUPERVISOR

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL

BRIGADA DE APOYO LOGISTICO N°1 EN APOYO GENERAL
BATALLON DE SANIDAD SL. JOSE MARIA HERNANDEZ

Ciudad: Bogotá D.C
Departamento Cundinamarca
Fecha: 12/08/2025

PLAN DE NECESIDADES N° 0002714 0 QUE EMITE EL BATALLON DE SANIDAD SL. JOSE MARIA HERNANDEZ DEL EJÉRCITO NACIONAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE LAVANDERIA DE LA UNIDAD, A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2025

1. SITUACIÓN:

El BATALLON DE SANIDAD "SOLDADO JOSE MARIA HERNANDEZ" en cumplimiento de su misión, realiza el proceso administrativo para la adquisición de servicios de mantenimiento a equipos de lavanderia para el batallon de sanidad, el cual se centraliza administrativa y contablemente mediante el desarrollo de los procesos contractuales a cargo de la CENAC-PUE y la ejecución de los recursos asignados por el Comando Superior, dentro de las normas y politicas administrativas y contables se elabora el plan para ser tenido en cuenta dentro del planeamiento y ejecucion de la vigencia 2025.

2. MISIÓN:

El Batallón de Sanidad "SL. JOSE MARIA HERNANDEZ" proporciona los medios de mando, control y atención médica, apoya en la rehabilitación del personal herido en combate y/o en condición de discapacidad de la fuerza.

3. EJECUCIÓN:

3.1. Justificación de la necesidad

El Batallón de Sanidad "Soldado José María Hernández" para su funcionamiento cuenta con una lavandería la cual es la encargada del lavado del material de intendencia y personal a mas de 400 soldados de las diferentes compañías del Batallón de sanidad, adicionalmente se realiza el lavado de la indumentaria medica con la cual se atiende a todos los pacientes del Dispensario médico (CRH); para realizar el correcto lavado y cumplir con la carga de material a lavar se debe contar con la infraestructura y equipos idóneos que puedan soportar las grandes cargas y la densidad de los materiales a tratar, es por ello que se hace necesario el mantenimiento de 14 equipos de lavanderia así, 06 lavadoras industriales, 06 secadoras industriales y 02 centrifugas electricas, que permitan darle el adecuado tratamiento al material a lavar.

Es importante tener en cuenta que si no se cuenta con el correcto funcionamiento de estos equipos de lavanderia, se corre el riesgo de no tener la capacidad para dar el adecuado tratamiento al material que llega al area de lavanderia, lo que puede generar problemas de salud pública, pérdidas económicas y afectar el normal funcionamiento de la unidad.

3.2 Necesidad Presupuestal

ARTICULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR POR ARTÍCULO PRESUPUESTAL
A-02-02-01-004-004	10	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	BASAN	$ 93.112.740,00
A-02-02-02-008-007		SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO CONSTRUCCIÓN)		$ 39.905.460,00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO				$ 133.018.200,00

3.3. Relaciones Bienes y Servicios a adquirir

N°	DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO	MARCA	N° INVENTARIO	CENTRO DE COSTO	ACTIVO FIJO
1	SECADORA ELECTRICA IMECOL	IMECOL	8004030000000000000005620	3S703044	1680000007729
2	SECADORA A VAPOR DE 90 LIBRAS	FERRARI	8004030000000000000097387	3S703044	1680000007848
3	SECADORA INDUSTRIAL 90 LIBRAS FERRARI	FERRARI	8004030000000000000048205	3S703044	1680000007730
4	SECADORA A VAPOR DE 90 LIBRAS MARCA FERRARI	FERRARI	8004030000000000000097380	3S703044	1680000007846
5	SECADORA INDUSTRIAL	SIN MARCA	8004030000000000000123372	3S703044	1680000007847
6	SECADORA INDUSTRIAL 60 LIBRAS	IMECOL	8004030000000000000120789	3S703044	869000055436
7	LAVADORA EXTRACTORA CAP. 90LB.	IMECOL	8004030000000000000049212	3S703044	1680000007731
8	LAVADORA INDUSTRIAL CAP. 50LB.	INEXPORT	8004030000000000000005623	3S703044	1680000007726
9	LAVADORA INDUSTRIAL CAP. 120LB.	INEXPORT	8004030000000000000097363	3S703044	1680000007732
10	LAVADORA INDUSTRIAL CAP. 60 LIBRAS .	INEXPORT	8004030000000000000139068	3S703044	869000028110
11	LAVADORA INDUSTRIAL CAP. 60 LIBRAS .	INEXPORT	8004030000000000000139077	3S703044	869000028111
12	LAVADORA INDUSTRIAL CAP. 60LB.	IMECOL	8004030000000000000005773	3S703044	869000028113
13	CENTRIFUGA ELECTRICA	INEXPORT	8004030000000000000005646	3S703044	1680000007727
14	CENTRIFUGA ELECTRICA	INEXPORT	8004030000000000000097364	3S703044	1680000007728

REPUESTOS SECADORAS								
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA					
A-02-02-01-004-004-06			MAQUINARIA PARA LA FABRICACIÓN DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ARTÍCULOS DE CUERO, Y SUS PARTES Y PIEZAS					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC
1	4464003	RODAMIENTO MOTOR SECADORA FERRARY 90 LBS	UNIDAD	0	1	31171504	1105539	3110-00-0978142
2	4464003	RODAMIENTO MOTOR DEL VENTILADOR	UNIDAD	0	1	31171504	1119983	3110-00-1002353
3	4464003	POLEA EN HIERRO TRANSPARENCIA DE VELOCIDAD INTERMEDIA	UNIDAD	0	1	56101721	1068348	3020-00-2877919
4	4464003	EJE TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD	UNIDAD	0	1	26111512	1063834	3040-00-3117675
5	4464003	BANDAS REF A-48	UNIDAD	0	1	24101712	1103095	5340-00-1554871
6	4464003	BANDAS REF A-85	UNIDAD	0	1	24101712	1074294	5340-00-4824812
7	4464003	BANDAS B-58	UNIDAD	0	1	24101712	1140765	5340-00-7405676
8	4464003	FILTRO INDUSTRIAL ATRAPA PELUSA	UNIDAD	0	1	47101553	1066728	2910-00-1255601

REPUESTOS LAVADORAS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-004-004-06	MAQUINARIA PARA LA FABRICACIÓN DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ARTÍCULOS DE CUERO, Y SUS PARTES Y PIEZAS

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC
1	4464007	SUMINISTRO VALVULA ENTRADA VAPOR 2"	UNIDAD	0	1	40141607	1088304	4820-00-0555592
2	4464007	SUMINISTRO DE RODAMIENTO PRINCIPAL F208	UNIDAD	0	1	31171504	1095187	3110-00-[illegible]883
3	4464007	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	UNIDAD	0	1	31171504	1096263	3110-00-1004177
4	4464007	TORNILLO 1/2" PARA SUJECION DE PLACA MOTOR	UNIDAD	0	1	27112156	1053108	5305-00-0031702
5	4464007	POLEA PARA TRANSMISION	UNIDAD	0	1	39121700	1053936	3020-00-2677819
6	4464007	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	UNIDAD	0	1	31161701	1046590	5330-00-0441626
7	4464007	BANDAS REF A-95	UNIDAD	0	1	24101712	1074294	5340-00-1554871
8	4464007	BANDAS REF B-50	UNIDAD	0	1	39121700	1091978	5340-00-4824812
9	4464007	RETENEDOR INDUSTRIAL	UNIDAD	0	1	24101802	1066425	5340-00-3021840

REPUESTOS CENTRIFUGAS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-01-004-004-06	MAQUINARIA PARA LA FABRICACIÓN DE TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y ARTÍCULOS DE CUERO, Y SUS PARTES Y PIEZAS

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC
1	4464003	RODAMIENTOS MOTOR	UNIDAD	0	1	31171504	1087096	3110-00-1004184
2	4464003	CADENA LAVADORA INDUSTRIAL HORIZONTAL	UNIDAD	0	1	25111505	1527021	3020-00-2673351

MANTENIMIENTO SECADORAS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-02-008-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC
1	8715699	INSTALACION DE BANDAS REF A-48	SERVICIO	0	1	72153700	2000021	N/A
2	8715699	INSTALACION DE BANDAS REF A-95	SERVICIO	0	1	72153700	2000021	N/A
3	8715699	INSTALACION DE BANDAS REF B-50	SERVICIO	0	1	72153700	2000021	N/A
4	8715699	MANTENIMIENTO QUE CONSISTE EN (REVISION DEL SISTEMA, ELECTRICO, AJUSTE Y LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS) DEL TABLERO DEL CONTROL ELECTRICO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU MANTENIMIENTO.	SERVICIO	0	1	73152108	2000021	N/A
5	8715699	MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA MECANICO QUE CONSISTE EN (LIMPIEZA, ENGRASE, REVISION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO) INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU MANTENIMIENTO.	SERVICIO	0	1	73152108	2000021	N/A
6	8715699	CAMBIO E INSTALACION TORNILLOS DE FIJACION (INCLUYE SOLDADURA)	SERVICIO	0	1	73152108	2000021	N/A
7	8715699	INSTALACION GUARDA POLEAS	SERVICIO	0	1	73152108	2000021	N/A
8	8715699	CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS MOTOR	SERVICIO	0	1	73152108	2000021	N/A
9	8715699	CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTOS CANASTA	SERVICIO	0	1	73152108	2000021	N/A
10	8715699	CAMBIO MOTOR DE TRANSFERENCIA 2 SHP	SERVICIO	0	1	73152108	2000021	N/A
11	8715699	CAMBIO, INSTALACION DE POLEAS SISTEMA TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD	SERVICIO	0	1	73152108	2000021	N/A
12	8715699	DESINSTALACION Y AJUSTE DE CANASTA	SERVICIO	0	1	73152108	2000021	N/A
13	8715699	ALINEACION DE POLEAS SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD	SERVICIO	0	1	73152108	2000021	N/A
14	8715699	CAMBIO E INSTALACION FILTRO ATRAPA PELUSA	SERVICIO	0	1	73152108	2000021	N/A

MANTENIMIENTO LAVADORAS

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	NOMBRE CUENTA
A-02-02-02-008-007-01	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC
1	8715699	CAMBIO E INSTALACION VALVULA ENTRADA VAPOR	SERVICIO	0	1	73152103	2000021	N/A
2	8715699	MANTENIMIENTO Y PROGRAMACION VARIADOR DE VELOCIDAD, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU MANTENIMIENTO.	SERVICIO	0	1	73152103	2000021	N/A
3	8715699	PINTURA GENERAL EQUIPO	SERVICIO	0	1	73152103	2000021	N/A
4	8715699	MANTENIMIENTO TABLERO CONTROL ELECTRICO	SERVICIO	0	1	73152103	2000021	N/A
5	8715699	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE BANDAS REF A-95	SERVICIO	0	1	73152103	2000021	N/A
6	8715699	DESINSTALACION Y REVISION SISTEMA DE TRANSMISION	SERVICIO	0	1	73152103	2000021	N/A
7	8715699	CAMBIO E INSTALACION EJES CENTRALES DE LA CANASTA	SERVICIO	0	1	73152103	2000021	N/A
8	8715699	CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTO MOTOR	SERVICIO	0	1	73152103	2000021	N/A
9	8715699	CAMBIO EMPAQUETADURA PUESTA FRONTAL	SERVICIO	0	1	73152103	2000021	N/A
10	8715699	CAMBIO E INSTALACIONES RETENEDORES	SERVICIO	0	1	73152103	2000021	N/A
11	8715699	CAMBIO E INSTALACION VALVULA ENTRADA VAPOR	SERVICIO	0	1	73152103	2000021	N/A

MANTENIMIENTO CENTRIFUGA								
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO			NOMBRE CUENTA					
A-02-02-02-008-007-01			SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS, MAQUINARIA Y EQUIPO					
ITEM	CÓDIGO DANE	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD	UNSPSC (CCE)	CÓDIGO MATERIAL SAP	CÓDIGO OTAN - NOC
1	8715699	INSTALACIÓN RODAMIENTOS MOTOR	SERVICIO	0	1	72153700	2000021	N/A
2	8715699	INSTALACIÓN CADENA LAVADORA INDUSTRIAL HORIZONTAL	SERVICIO	0	1	72153700	2000021	N/A
3	8715699	MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA MECANICO QUE CONSISTE EN (LIMPIEZA, ENGRASE, REVISION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO), INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU MANTENIMIENTO	SERVICIO	0	1	73152108	2000021	N/A

3.3.1. Especificaciones Técnicas Adicionales.

1. El oferente debe certificar que cuenta con istock de repuestos necesarios para la ejecución del proceso, así mismo que cuente con los medios de transporte y/o contratos con empresas transportadoras, que garantice la entrega oportuna de los bienes.
2. En el Anexo técnico el oferente debera relacionar ficha tecnica de los bienes a suministrar, a fin de verificar el cumplimiento de las condiciones tecnicas mínimas requeridas.
3. El oferente debe garantizar el correcto funcionamiento de los equipos al final del mantenimiento.

3.4. Tiempo de Ejecución

El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del contrato y aprobación de la garantía única, hasta el 30 de Noviembre de 2025.

3.5. Lugar de Entrega

Los bienes objeto del proceso de contratación, deberán ser entregados en las instalaciones del Almacén de Ingenieros del Batallón de Servicios No. 21 "José Acevedo y Gómez, ubicado en Carrera 46 20 C 79 Canton Occidental localidad de Puente Aranda en la Ciudad de Bogotá, y los servicios de mantenimiento deberán ser llevacados a cabo en la lavandería del BASAN, previa coordinación con el supervisor del contrato.

4. NORMAS, CRITERIOS Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS

Constitución Política de Colombia
Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".
Ley 818 de 2003 "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones".
Ley 1088 de 2006 "Por medio de la cual se regula la adquisición de bienes y servicios destinados a la defensa y seguridad nacional"
Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos" y sus modificaciones en lo que le aplique.
Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"
Decreto 1082 de 2015 ""Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional"
Catalogo de clasificación Presupuestal - CCP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Decreto 2674 de 2012 "Por el cual se reglamenta el Sistema integrado de Información Financiera (SIIF) Nación".
Directiva permanente No.00000050 de 2021 "Planeamiento Logístico"

Resolución 4130 de 2022 que adopta el manual de contratación y convenios MDN y sus unidades ejecutoras, modificada parcialmente por la resolución 442 de 2023. (En lo que aplique)

5. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN.

* Las unidades beneficiadas enviaran el plan de necesidades de acuerdo a los plazos estipulados por la Dirección del CENAC.
* El oficial de planeamiento logistico de la unidad informara de cambios relacionados con el presente plan a la central administrativa y contable, mediante oficio describiendo los motivos de los cambios a efectuar.

6. ANTECEDENTES DOCUMENTALES.

* Oficio radicado No 20251280214784B3 de fecha 17 de Julio autorización apoyo para el mantenimiento de equipos de lavanderia.

7. FIRMAS.

Teniente Coronel JAIRO ALBERTO ALVAREZ CARVAJAL
Comandante Batallon de Sanidad SL JOSE MARIA HERNANDEZ

AUTENTICA:

Teniente TRISTANICHO GRANADOS NICOLAS
Oficial de Planeamiento Logistico BASAN

Elaboro: SARGENTO NICOLAS
Oficial Equipos Pesados Ingenieros BASAN

Reviso: MY. ALDEMAR CATAÑO
Ejecutivo y Segundo comandante BASAN

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO COMANDANTE GENERAL FUERZAS MILITARES
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE SANIDAD "SOLDADO JOSE MARIA HERNANDEZ"

PLAN DE INVERSION N° _____/ CORRESPONDIENTE AL RUBRO PRESUPUESTAL 02-02-01-004-004, 02-02-02-008-007 QUE EMITE EL BATALLON DE SANIDAD DE ACUERDO A LA OAPF VIGENCIA 2025, PARA EL PRESENTE AÑO.

UNIDAD	VALOR RUBRO	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASAN	$ 93.112.740,00	$ -	$ 9.885.330,00	$ 83.227.410,00	02-02-01-004-004
BASAN	$ 39.905.460,00	$ -	$ 35.453.670,00	$ 4.451.790,00	02-02-02-008-007

02-02-01-004-004 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES

DESCRIPCIÓN: SECADORA A VAPOR DE 90 LBS MARCA FERRARI

ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UN CON IVA	VALOR TOTAL
1	4464003	RODAMIENTO MOTOR SECADORA FERRARY 90 LBS	UN	6	$ 115.000,00	$ 21.850,00	$ 136.850,00	$ 821.100,00
2	4464003	RODAMIENTO MOTOR DEL VENTILADOR	UN	6	$ 255.000,00	$ 48.450,00	$ 303.450,00	$ 1.820.700,00
3	4464003	BANDAS REF A-48	UN	3	$ 165.000,00	$ 31.350,00	$ 196.350,00	$ 589.050,00
4	4464003	BANDAS REF A-95	UN	6	$ 232.000,00	$ 44.080,00	$ 276.080,00	$ 1.656.480,00
5	4464003	FILTRO INDUSTRIAL ATRAPA PELUSA	UN	3	$ 200.000,00	$ 38.000,00	$ 238.000,00	$ 714.000,00
6	4464003	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	UN	3	$ 1.200.000,00	$ 228.000,00	$ 1.428.000,00	$ 4.284.000,00
				SUMA TOTAL				$ 9.885.330,00

02-02-0-008-007 SERVICIOSIDE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO CONSTRUCCIÓN)

DESCRIPCIÓN: SECADORA A VAPOR DE 90 LBS MARCA FERRARI

ITEM	CODIGO DANE	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UN CON IVA	VALOR TOTAL
1	8715699	INSTALACION DE BANDAS REF A-48	UN	3	$ 338.000,00	$ 64.220,00	$ 402.220,00	$ 1.206.660,00
2	8715699	INSTALACION DE BANDAS REF A-95	UN	3	$ 338.000,00	$ 64.220,00	$ 402.220,00	$ 1.206.660,00
3	8715699	INSTALACION GUARDA POLEAS	UN	3	$ 285.000,00	$ 54.150,00	$ 339.150,00	$ 1.017.450,00
4	8715699	DESINTALACION Y AJUSTE DE CANASTA	UN	3	$ 450.000,00	$ 85.500,00	$ 535.500,00	$ 1.606.500,00
5	8715699	ALINEACION DE POLEAS SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD	UN	3	$ 500.000,00	$ 95.000,00	$ 595.000,00	$ 1.785.000,00
6	8715699	CAMBIO E INSTALACION FILTRO ATRAPA PELUSA	UN	3	$ 210.000,00	$ 39.900,00	$ 249.900,00	$ 749.700,00
7	8715699	PINTURA GENERAL EQUIPO	UN	3	$ 600.000,00	$ 114.000,00	$ 714.000,00	$ 2.142.000,00
8	8715699	MANTENIMIENTO TABLERO CONTROL ELECTRICO	UN	3	$ 1.800.000,00	$ 342.000,00	$ 2.142.000,00	$ 6.426.000,00
9	8715699	CAMBIO E INSTALACION RODAMIENTO MOTOR	UN	3	$ 980.000,00	$ 186.200,00	$ 1.166.200,00	$ 3.498.600,00
10	8715699	CAMBIO EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	UN	3	$ 980.000,00	$ 186.200,00	$ 1.166.200,00	$ 3.498.600,00
11	8715699	INSTALACION RODAMIENTOS MOTOR	UN	3	$ 850.000,00	$ 161.500,00	$ 1.011.500,00	$ 3.034.500,00
12	8715699	MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA MECANICO QUE CONSISTE EN (LIMPIEZA, ENGRASE, REVISION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO) INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU MANTENIMIENTO	UN	3	$ 2.600.000,00	$ 494.000,00	$ 3.094.000,00	$ 9.282.000,00
				SUMA TOTAL				$ 35.454.670,00

Teniente Coronel JAIRO ALBERTO ALVAREZ CARVAJAL
Comandante Batallon de Sanidad

Capitan CASTAÑEDA JUAN PABLO
Oficial Equipo Fijo de Ingenieros

AUTENTICA

Vo.Bo. My. Cuerpo Asesor
Ejecutivo y Segundo Comandante BASAN

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900749799-5	Automatizacion y Mantenimiento de Equipos S.A.S.	Carrera 34 No. 27 14 sur	3125228287	automatizacionymantenimientos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	Y	08/11/2025	15341530	$898.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	89.000	0		0		0	0	0	0	89.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	189.900	0		0		0	0	0	0	189.900	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	89.000	0		0		0	0	0	0	89.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	243.000	0	0	0	0	0	0		243.000	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	30.900				30.900	0	0	30.900			309	30.900	4

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	28.500	0	0	28.500	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	367.900	367.900
Pensión	2	470.800	470.800
Riesgos Laborales	1	30.900	30.900
CCF	1	28.500	28.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	898.100	898.100

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900749299-5	Automatizacion y Mantenimiento de Equipos S.A.S.	Carrera 34 No. 27 - 14 sur	3125228287	automatizacionymantenimientos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					4	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-10	2025-10	Y	08/11/2025	91341530	$898.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. en el exterior	Estudiante	VSP	IRET	TDE	TAE	TDP	ETAP	TVSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1022925372	BOGOTA MORA EDISON GIOVANNI	59	0				N	X															230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS002	711.750	89.000	14-23	569.400	2	7.500		0	0	0	0	0	0	0
2	CC	1024507160	ZARTA GARZON DIEGO ALEXANDER	59	0				N	X															230301	711.750	113.900	0	0	0	0	EPS006	711.750	89.000	14-23	616.850	2	7.500		0	0	0	0	0	0	0
3	CC	4041611	NIÑO PARRA JOSE JAVIER	59	0				N	X															25-14	94.900	15.200	0	0	0	0	EPS005	94.900	11.900	14-23	94.900	2	1.000		0	0	0	0	0	0	0
4	CC	79382667	PASCAGAZA PEREZ LUIS HERNANDO	59	0				N																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	28.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900749299-5	Automatizacion y Mantenimiento de Equipos S.A.S.	Carrera 34 No. 27 14 sur	3125228287	automatizacionymantenimientos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	B – menos de 200 c		BOGOTÁ D. C.	BOGOTA D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	08/11/2025	91341800	$356.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0		227.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	14.900				14.900	0	0	14.900			149	14.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	57.000	0	0	57.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	57.000	57.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	1	14.900	14.900
CCF	1	57.000	57.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	356.700	356.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900749299-5	Automatizacion y Mantenimiento de Equipos S.A.S.	Carrera 34 No. 27 14 sur	3125228287	automatizacionymantenimientos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTA, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-11	2025-10	E	08/11/2025	91341800	$356.700

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	IRET	ITDI	ITAE	ITDP	ITAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Apportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79584076	PASCAGAZA PEREZ OSCAR MAURICIO	1	0			S																	25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.528.337
PARRA RUBIANO
APELLIDOS
HECTOR MAURICIO
NOMBRES





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-FEB-1970
NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
26-SEP-1988 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00186986-M-0079528337-20091016 0017221154A 2 1110108550

FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El/ los suscrito(s) ÓSCAR MAURICIO PASCAGAZA PÉREZ, actuando en calidad de Representante Legal del proponente AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S. con NIT: 900749299-5, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (06) meses, según consta en las planillas de pago.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Adjunto carta certificación de exoneración de parafiscales SENA e ICBF

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 15 días del mes de noviembre de 2025, en Bogotá D.C.

Se firma por representante legal por no estar obligados a tener refisor fiscal.

Firma Representante Legal
C.C. No.79.584.076

CERTIFICACIÓN EXONERACIÓN DE PAGO SENA E ICBF LEY 1819 DE 2016 ART 114-1 ET.

Por medio del presente documento, certifico que, la empresa **AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S.A.S**, con NIT 900.749.299-5, se acogió a la exoneración del pago de SENA e ICBF, ya que cumple con los lineamientos establecidos en la norma de la referencia.

Es una sociedad declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y sus trabajadores devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Se expide a petición del interesado en la ciudad de Bogotá, a los 15 días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

ÓSCAR MAURICIO PASCAGAZA PÉREZ
C.C. 79.584.076
REPRESENTANTE LEGAL

Banco Finandina

CERT - 2025

BANCO FINANDINA S.A. BIC
NIT. 860.051.894-6

CERTIFICA

Que la empresa **AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS,** identificada con **Nit 900749299** se encuentra vinculada con el Banco Finandina mediante el siguiente producto:

Producto	Número de producto	Fecha de apertura
Cuenta de Ahorro Empresarial	9120021146	25/04/23

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los quince (15) días del mes de noviembre de 2025 en la ciudad de Chía.

Cordialmente,

Camila Andrea Navarro Montañez
Directora de Atención al Cliente
ELVP

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

B6360014E5940 5A0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

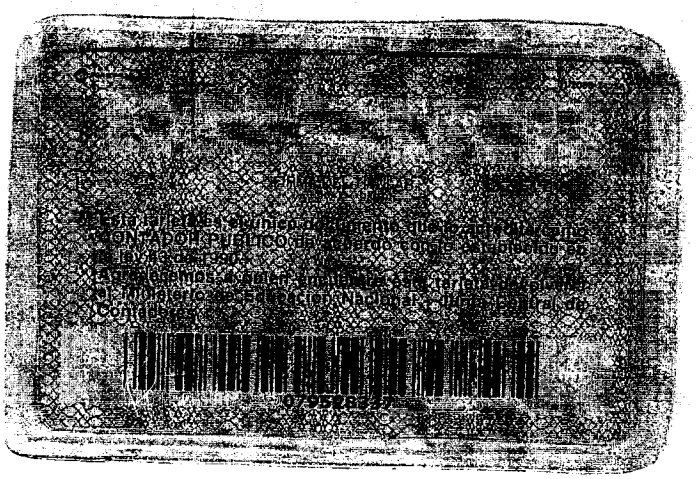
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **HECTOR MAURICIO PARRA RUBIANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79528337 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 72159-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlriao — Lizeth Marcela Riano Reyes

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-078 — CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-08-8:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2626	**Fecha Registro:**	2026-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	95925	
Valor Inicial:	9.885.330,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	9.885.330,00	**Saldo x Ordenar:**	9.885.330,00	
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:	536.425,00	**Valor Neto:**	9.348.905,00				**Valor IVA:**	1.578.330,00	**Nro. Cdp:**	16225	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	900749299	**Razon Social:**	AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	9120021146	**Banco:**	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	2726	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	5003787684 A 5003787687	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2025-11-25

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
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA					
						Total:	9.885.330,00	0,00	9.885.330,00	9.885.330,00

Objeto:	CONTRATO 103 / FACTURA FEV 141 - FEV 137 - FEV 139 / ENTRADA 5003787686 - 5003787687 - 5003787684

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-01	Generada	9.885.330,00

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	8.307.000,00	2,500 %	207.675,00	207.675,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.578.330,00	15,000 %	236.750,00	236.750,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	8.333.333,00	1,104 %	92.000,00	92.000,00

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Revisó: C[illegible]PAOLA JAIMES SALCEDO
Contadora CENAC PUE

Elaboró: TA[illegible]ZETH M. RIAÑO REYES
Auxiliar Contable CENAC PUE

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHrpulido	RONAL ALDREDO PULIDO BURITICA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora sistema	2026-02-23-2:22 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	1844626	Fecha Registro:	2026-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2626	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-13	Código de Referencia:		04500044900001844626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	9.885.330,00	Valor Deducciones:		536.425,00	Valor Neto:	9.348.905,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	9.885.330,00	Valor Deducciones	536.425,00	Valor Neto	9.348.905,00	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:	900749299	Razón Social:	AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	9120021146	Banco:	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	2626	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2026-01-08

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
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Nación	10	CSF	9.885.330,00	0,00	9.885.330,00				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 %	207.675,00	207.675,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	236.750,00	236.750,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	92.000,00	92.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-27	9.885.330,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA
Tesorero CENAC Puente Aranda

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PUENTE ARANDA
NIT: 830039548-4

COMPROBANTE DE EGRESO	**DOCUMENTO EGRESO No. 1500000023**

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE E	AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE E	FECHA DE PAGO:	13.01.2026
Nit/CC : 900749299	Nit/CC : 900749299	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 3125228287	Telefono : 3125228287	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CR 34 27 14 SUR P 1	Dirección : CR 34 27 14 SUR P 1	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO103 CRP	GASTOS GEN 1900000024		9.885.330,00	0,00	236.750,00	207.675,00	92.000,00	0,00	9.348.905,00
	TOTALES		0,00	0,00	236.750,00	207.675,00	92.000,00	0,00	9.348.905,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	9.348.905,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900749299		9.348.905,00	0,00
					TOTALES	9.348.905,00	9.348.905,00

SON: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB2626-CONT103-01-26 AUTOMATIZACION Y MTTO

CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA
Tesorero / Pagador

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlnao Lizeth Marcela Riano Reyes

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA

Fecha y Hora Sistema: 2026-01-08-8:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2826	**Fecha Registro:**	2026-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	95925	
Valor Inicial:	35.453.670,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	35.453.670,00	**Saldo x Ordenar:**	35.453.670,00				
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:	2.328.820,00	**Valor Neto:**	33.124.850,00	**Valor IVA:**	5.660.670,00	**Nro. Cdp:**	16225				
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS,	**Comprobante Contable:**					

TERCERO

Identificacion:	900749299	**Razon Social:**	AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	9120021146	**Banco:**	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	3126	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**	

CAJA MENOR

Fecha de Registro.	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	5003786261 A 5003786263	**Tipo:**	ENTRADA A ALMACEN	**Fecha:**	2025-11-24

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
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA					
						Total:	35.453.670,00	0,00	35.453.670,00	35.453.670,00

Objeto:	CONTRATO 103 / FACTURA FEV 140 - FEV 138 - FEV 142 / ENTRADA 5003786261 - 5003786263 - 5003786262

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-01	Generada	35.453.670,00

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	29.793.000,00	4,000 %	1.191.720,00	1.191.720,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.660.670,00	15,000 %	849.100,00	849.100,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	29.813.665,00	0,966 %	288.000,00	288.000,00

TC. PAOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ

ORDENADOR DEL GASTO

Revisó: CT. PAOLA JAIMES SALCEDO
Contadora CENAC PUE

Elaboró: TA1 LIZETH M. RIAÑO REYES
Auxiliar Contable CENAC PUE

SIIFNación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrpulido	RONAL ALDREDO PULIDO BURITICA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-23-2:26 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	1850626	Fecha Registro:	2026-01-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	2826	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-13	Código de Referencia:		04500044900001850626	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	35.453.670,00	Valor Deducciones:		2.328.820,00	Valor Neto:	33.124.850,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	35.453.670,00	Valor Deducciones	2.328.820,00	Valor Neto	33.124.850,00	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:	900749299	Razón Social:	AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	9120021146	Banco:	BANCO FINANDINA S A O FINANDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE				
	Número:	2826	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha: 2026-01-08
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					

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
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	35.453.670,00	0,00	35.453.670,00				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 %	1.191.720,00	1.191.720,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	849.100,00	849.100,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	288.000,00	288.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	MEDIO DE PAGO	ESTADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-27	35.453.670,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

CT. MAURICIO SAZA ACOSTA
Tesorero CENAC Puente Aranda

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC PUENTE ARANDA
NIT: 830039548-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000025

ACREEDOR
AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE E
Nit/CC : 900749299
Telefax :
Telefono : 3125228287
Dirección : CR 34 27 14 SUR P 1

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE E
Nit/CC : 900749299
Telefax :
Telefono : 3125228287
Dirección : CR 34 27 14 SUR P 1

FECHA DE PAGO: 13.01.2026
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO103 CRP	GASTOS GEN 1900000027		35.453.670,00	0,00	849.100,00	1.191.720,00	288.000,00	0,00	33.124.850,00
	TOTALES		0,00	0,00	849.100,00	1.191.720,00	288.000,00	0,00	33.124.850,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
						0,00	33.124.850,00
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	900749299		33.124.850,00	0,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios				
					TOTALES	33.124.850,00	33.124.850,00

SON: TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB2826-CONT103-01-26 AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENT

CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA
Tesorero / Pagador

Beneficiario