MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CALI
NIT: 800130690-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000006

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S	AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S	FECHA DE PAGO:	20.01.2026
Nit/CC : 900853705	Nit/CC : 900853705	CIUDAD:	CALI
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 2251597	Telefono : 2251597	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CR 40 28 B 36	Dirección : CR 40 28 B 36	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CXP-CTTO05	GASTOS GEN 5100000008		18.171.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.171.276,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.171.276,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	18.171.276,00
002	25	2490550010	Servicios	900853705		18.171.276,00	0,00
					TOTALES	18.171.276,00	18.171.276,00

SON: DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO CONT 054 SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO D

CS. MARTINEZ JOSEPH
Tesorero / Pagador

TE. BELLO DIEGO
CONTADOR CENAC CALI

TC. FARID OROZCO SUÁREZ
DIRECTOR CENAC CALI

Beneficiario

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CALI
NIT: 800130690-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000007

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**		
AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S	AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S	FECHA DE PAGO:	20.01.2026
Nit/CC : 900853705	Nit/CC : 900853705	CIUDAD:	CALI
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono : 2251597	Telefono : 2251597	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CR 40 28 B 36	Dirección : CR 40 28 B 36	ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CXP-CTTO05	GASTOS GEN 5100000003		46.478.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.478.794,00
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.478.794,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	46.478.794,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900853705		46.478.794,00	0,00
					TOTALES	46.478.794,00	46.478.794,00

SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO CONT 054 SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO D

CS. MARTINEZ JOSEPH
Tesorero / Pagador

TE. BELLO DIEGO
CONTADOR CENAC CALI

TC. FARID OROZCO SUÁREZ
DIRECTOR CENAC CALI

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjemartis JOSEPH ESTEBAN MARTINEZ SANCHEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI

Fecha y Hora Sistema: 2026-02-21-11:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	6020926	**Fecha Registro:**	2026-01-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	926	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-20	**Código de Referencia:**	04500037900006020926	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	19.631.246,00	**Valor Deducciones:**	1.459.970,00	**Valor Neto:**	18.171.276,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**19.631.246,00**	Valor Deducciones	1.459.970,00	Valor Neto	**18.171.276,00**	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:	900853705	**Razón Social:**	AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0353004351	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	926	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2026-01-16
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
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)												
	Nación	10	CSF	19.631.246,00	0,00	19.631.246,00				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 %	659.874,00	659.874,00	
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 %	470.160,00	470.160,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO	1,000 %	164.968,00	164.968,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	82.484,00	82.484,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	82.484,00	82.484,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
017 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-20	19.631.246,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

CS. MARTINEZ SANCHEZ JOSEPH ESTEBAN
TESORERO DE LA CENAC CALI

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjemartis	JOSEPH ESTEBAN MARTINEZ SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-21-11:08 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	6023026	**Fecha Registro:**	2026-01-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	826	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-01-20	**Código de Referencia:**	04500037900006023026	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	49.436.686,00	**Valor Deducciones:**	2.957.892,00	**Valor Neto:**	46.478.794,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**49.436.686,00**	Valor Deducciones	2.957.892,00	Valor Neto	**46.478.794,00**	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:	900853705	**Razón Social:**	AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0353004351	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	826	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2026-01-16

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
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE												
	Nación	10	CSF	49.436.686,00	0,00	49.436.686,00				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 %	1.038.586,00	1.038.586,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.183.988,00	1.183.988,00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO	0,770 %	319.884,00	319.884,00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA UCEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	207.717,00	207.717,00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	207.717,00	207.717,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
017 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-20	49.436.686,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

CS. MARTINEZ SANCHEZ JOSEPH ESTEBAN
TESORERO DE LA CENAC CALI

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfurango	FABIO ANTONIO URANGO PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI
Fecha y Hora Sistema:	8/01/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	926	**Fecha Registro:**	2026-01-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	108125
Valor Inicial:	19.631.246,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	19.631.246,00	**Saldo x Ordenar:**	19.631.246,00
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:	1.459.970,00	**Valor Neto:**	18.171.276,00			**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	3825
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900853705	**Razon Social:**	AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0353004351	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	926	**Tipo:**	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FTEC582-FTEC586	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-08

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
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	19.631.246,00	0,00	19.631.246,00	19.631.246,00

Objeto:	CONTRATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO N°054 VEHICULOS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-09	Generada	19.631.246,00

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	16.496.845,00	4,000 %	659.874,00	659.874,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.134.400,00	15,000 %	470.160,00	470.160,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	16.496.845,00	1,000 %	164.968,00	164.968,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	16.496.845,00	0,500 %	82.484,00	82.484,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	16.496.845,00	0,500 %	82.484,00	82.484,00

TC. FARID OROZCO SUAREZ

ORDENADOR DEL GASTO CENAC CALI

OP-6020926

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHfurango	FABIO ANTONIO URANGO PEREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-017	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI
Fecha y Hora Sistema:	8/01/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	826	**Fecha Registro:**	2026-01-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	108125	
Valor Inicial:	49.436.686,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	49.436.686,00	**Saldo x Ordenar:**	49.436.686,00	
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:	2.957.892,00	**Valor Neto:**	46.478.794,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	3825	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	900853705	**Razon Social:**	AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	0353004351	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	826	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FTEC581-FTEC585	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2026-01-08

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
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	49.436.686,00	0,00	49.436.686,00	49.436.686,00

Objeto:	SUMINISTRO DE REPUESTOS EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
017 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC CALI	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-09	Generada	49.436.686,00

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	41.543.433,00	2,500 %	1.038.586,00	1.038.586,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.893.252,00	15,000 %	1.183.988,00	1.183.988,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890399011	SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, DEPORTIVO, CULTURAL, TURISTICO, EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS	41.543.433,00	0,770 %	319.884,00	319.884,00
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	41.543.433,00	0,500 %	207.717,00	207.717,00
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	41.543.433,00	0,500 %	207.717,00	207.717,00

TC. FARID OROZCO SUAREZ

ORDENADOR DEL GASTO CENAC CALI

op: 60 23 026

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548821

CONTRATO: 4600254741

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	31.12.2025
CONTRATO No.	CTO-054-2025		
UNIDAD RECEPTORA	3009 CENAC CALI		
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 4500548821, contrato interno 4600254741 de fecha 31.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548821	00010	1002371484	SERVICIO MTTO VEHICULOS 2025 L2-BAACA				9.117.050,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	9.117.050,00

OBSERVACIONES

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL CALI, LOTE No. 2 BAACA03, BAMOG10, BITER03 Y BIVEN23 UBICADAS EN CARTAGO, BUGA, TULUA Y ZARZAL

UNIDAD: BAACA

PAGO CTO 054 MTTO Y RESPUESTOS VEHICULOS 2025 VALOR: 9.117.050,00

Motocicleta (EJC) - PC CHR18C - PM F10752 - CC 3O1H60276 ##
##
Motocicleta (EJC) - PC CHR19C - PM F10753 - CC 3O1H60277 ##
##
Motocicleta (EJC) - PC CHR20C - PM F10754 - CC 3O1H60278 ##
##
Camión 3 a 7 toneladas (EJC) - PC DIY926 - PM K13402 - CC 3O1H60279 #
###
Camión 7 a 12 Toneladas (EJC) - PC DIY953 - PM N13429 - CC 3O1H60280
####
Ambulancia FORD - PC FPZ028 - PM A18212 - CC 3O1H60316 ##
##

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548821

CONTRATO: 4600254741

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	31.12.2025
CONTRATO No.	CTO-054-2025		
UNIDAD RECEPTORA	3009 CENAC CALI		
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 4500548821, contrato interno 4600254741 de fecha 31.12.2025 respectivamente.			

Camión 7 a 12 Toneladas (EJC) - PC OOC077 - PM N98269 - CC 3O1H60273 ####
Grua (EJC) - PC Q88238 - PM Q88238 - CC 3O1H60274 ### #
Camioneta (EJC) - PC RIH077 - PM C08471 - CC 3O1H60244### #
Camión 3 a 7 toneladas (EJC) - PC VEZ969 - PM K11005 - CC 3O1H60265 # ###
Volqueta (EJC) - PC VOH334 - PM R11101 - CC 3O1H602475 ## ##
Camión 3 a 7 toneladas (EJC) - PC VZR750 - PM K10032 - CC 3O1H60264# ###

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FTEC-582 DEL 28/11/2025

FIRMAS

MY. DIEGO MAURICIO CORTES VILLATE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548745

CONTRATO: 4600254741

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	30.12.2025
CONTRATO No.	CTO-054-2025		
UNIDAD RECEPTORA	3009 CENAC CALI		
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 4500548745, contrato interno 4600254741 de fecha 30.12.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548745	00010	1002370697	SERVICIO MTTO VEHICULOS 2025 L2-BITER				1.428.535,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	1.428.535,00

OBSERVACIONES

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL CALI, LOTE No. 2 BAACA03, BAMOG10, BITER03 Y BIVEN23 UBICADAS EN CARTAGO, BUGA, TULUA Y ZARZAL

UNIDAD: BITER PAGO CTO 054 MTTO Y RESPUESTOS VEHICULOS

Ambulancia (EJC) - PC NDC826 - PM A14159 - CC 3O1H90501 ##
##
Camioneta (EJC) - PC KGF269 - PM C12223 - CC 3O1H90502 ##
##
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FTEC-587 DEL 28/11/2025

FIRMAS

MY. DIEGO MAURICIO CORTES VILLATE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548749

CONTRATO: 4600254741

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	30.12.2025
CONTRATO No.	CTO-054-2025		
UNIDAD RECEPTORA	3009 CENAC CALI		

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 4500548749, contrato interno 4600254741 de fecha 30.12.2025 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500548749	00010	1002370716	SERVICIO MTTO VEHICULOS 2025 L2-BIVEN				9.085.661,00
						VALOR TOTAL SERVICIOS	COP	9.085.661,00

OBSERVACIONES

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS, ADMINISTRATIVAMENTE POR LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC REGIONAL CALI, LOTE No. 2 BAACA03, BAMOG10, BITER03 Y BIVEN23 UBICADAS EN CARTAGO, BUGA, TULUA Y ZARZAL

UNIDAD: BIVEN PAGO CTO 054 MTTO Y RESPUESTOS VEHICULOS

Motocicleta (EJC) - PC BCW25G - PM F22316 - CC 3O1H82733##
##
Motocicleta (EJC) - PC BCW26G - PM F22317 - CC 3O1H82734##
##
Motocicleta (EJC) - PC BCW27G - PM F22318 - CC 3O1H82735##
##
Motocicleta (EJC) - PC BCW28G - PM F22319 - CC 3O1H82736##
##
Motocicleta (EJC) - PC BCW29G - PM F22320 - CC 3O1H82737##
##
Motocicleta (EJC) - PC BCW30G - PM F22321 - CC 3O1H82738##
##
Motocicleta (EJC) - PC BCW31G - PM F22322 - CC 3O1H82739##
##

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548749

CONTRATO: 4600254741

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	30.12.2025
CONTRATO No.	CTO-054-2025		
UNIDAD RECEPTORA	3009 CENAC CALI		
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 4500548749, contrato interno 4600254741 de fecha 30.12.2025 respectivamente.			

Camión 3 a 7 toneladas (EJC) - PC CEW006 - PM K03036 - CC 3O1H82718#
###
Motocicleta (EJC) - PC CHU95C - PM F13162 - CC 3O1H82732##
##
Motocicleta (EJC) - PC CHU96C - PM F13163 - CC 3O1H82730##
##
Motocicleta (EJC) - PC CHU97C - PM F13164 - CC 3O1H82731##
##
Motocicleta (EJC) - PC CHV29C - PM F13031 - CC 3O1H82721##
##
Camión 7 a 12 Toneladas (EJC) - PC EDP237 - PM 3O1H82704 - CC 3O1H82704
####
Motocicleta (EJC) - PC NGF12C - PM F13562 - CC 3O1H82710##
##
Motocicleta (EJC) - PC NGF14C - PM F13564 - CC 3O1H82712##
##
Motocicleta (EJC) - PC NGF16C - PM F13566 - CC 3O1H82714##
##
Camioneta (EJC) - PC RIH075 - PM C08473 - CC 3O1H82708###
#
Camión 7 a 12 Toneladas (EJC) - PC SHI133 - PM N01046 - CC 3O1H82703#
###
Ambulancia (EJC) - PC NDC826 - PM A14159 - CC 3O1H90501 ##
##
Camioneta (EJC) - PC KGF269 - PM C12223 - CC 3O1H90502 ##
##
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FTEC-586 DEL 28/11/2025

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500548749

CONTRATO: 4600254741

PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S	**FECHA RECIBO DEL SERVICIO**	30.12.2025
CONTRATO No.	CTO-054-2025		
UNIDAD RECEPTORA	3009 CENAC CALI		
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 4500548749, contrato interno 4600254741 de fecha 30.12.2025 respectivamente.			

MY. DIEGO MAURICIO CORTES VILLATE
SUPERVISOR DEL CONTRATO

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003801523-2025 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. de Inf. N° 23 CENAC CALI	800130690-1	EIVE	EW08	07.12.2025	CARTAGO-VALLE

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S.	900853705		4200390248	BIVEN23

TRAZABILIDAD: FTEC N° 583 / ACT/REC037392073 / INF/SUP 20259040403789793 / PARTIDA FIJA MENSUAL VIGENCIA 2025 PARA EL BIT

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1482206	BITER03		BOMBILLO 12V STOP						
		1,00	C/U	36.426,00	36.426,00				
1028596	BITER03		COCUYO LATERAL						
		1,00	C/U	12.138,00	12.138,00				
1249003	BITER03		RETENEDOR DELANTE						
	01A01A01A	1,00	C/U	603.235,00	603.235,00				
	01A01A01A								
1726693	BITER03		RETENEDOR CIGÜEÑA						
		1,00	C/U	615.063,00	615.063,00				
1686278	BITER03		FILTRO DE COMBUST						
	01A01A01A	1,00	C/U	375.148,00	375.148,00				
	01A01A01A								
1559402	BITER03		SOPORTE RADIADOR						
		1,00	C/U	214.664,00	214.664,00				
1641278	BITER03		ABRAZADERAS METAL						
	01A01A01A	1,00	C/U	59.488,00	59.488,00				
	01A01A01A								
1545652	BITER03		CILINDRO DE FRENO						
		2,00	C/U	607.162,00	1.214.324,00				

TOTALES 3.160.498,00

MONTO: TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003801523-2025 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1467018	BITER03		BOMBILLO LED 12V						
		1,00	C/U	30.012,00	30.012,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003801604-2025 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. de Inf. N° 23 CENAC CALI	800130690-1	EIVE	EW08	07.12.2025	CARTAGO-VALLE

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S.	900853705		4200390290	BIVEN23

TRAZABILIDAD: FTEC N° 583 / ACT/REC037392073 / INF/SUP 20259040403789793 / PARTIDA FIJA MENSUAL VIGENCIA 2025 PARA EL BIV

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1221539	BIVEN23			PASTILLAS DE FREN					
		1,00		JGO	214.188,00			214.188,00	
1074496	BIVEN23			FILTRO DE ACEITE					
	01A01A01A	2,00		C/U	135.053,01			270.106,01	
	01A01A01A								
1764000	BIVEN23			BUJIA					
		1,00		C/U	83.264,00			83.264,00	
1597265	BIVEN23			SPACER PLATE HUMM					
		1,00		UN	113.336,00			113.336,00	
1482206	BIVEN23			BOMBILLO 12V STOP					
	01A01A01A	1,00		C/U	15.601,00			15.601,00	
	01A01A01A								
1532193	BIVEN23			BOMBILLO H4 12V					
		1,00		C/U	18.362,00			18.362,00	
1108520	BIVEN23			BOMBILLO DIRECCIO					
		1,00		C/U	9.270,00			9.270,00	
1074496	BIVEN23			FILTRO DE ACEITE					
	01A01A01A	2,00		C/U	135.053,01			270.106,01	
	01A01A01A								

TOTALES 27.197.775,00

MONTO: VEINTISIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1764000	BIVEN23		BUJIA						
		1,00	C/U	83.264,00	83.264,00				
1597265	BIVEN23		SPACER PLATE HUMM						
		1,00	UN	113.336,00	113.336,00				
1482206	BIVEN23		BOMBILLO 12V STOP						
	01A01A01A	1,00	C/U	15.601,00	15.601,00				
	01A01A01A								
1532193	BIVEN23		BOMBILLO H4 12V						
		1,00	C/U	18.362,00	18.362,00				
1108520	BIVEN23		BOMBILLO DIRECCIO						
		1,00	C/U	9.270,00	9.270,00				
1221539	BIVEN23		PASTILLAS DE FREN						
		1,00	JGO	214.188,00	214.188,00				
1597265	BIVEN23		SPACER PLATE HUMM						
		1,00	UN	113.336,00	113.336,00				
1482206	BIVEN23		BOMBILLO 12V STOP						
	01A01A01A	1,00	C/U	15.601,00	15.601,00				
	01A01A01A								
1532193	BIVEN23		BOMBILLO H4 12V						
		1,00	C/U	18.362,00	18.362,00				
1108520	BIVEN23		BOMBILLO DIRECCIO						
		1,00	C/U	9.270,00	9.270,00				
1221539	BIVEN23		PASTILLAS DE FREN						
		1,00	JGO	214.188,00	214.188,00				
1074496	BIVEN23		FILTRO DE ACEITE						
	01A01A01A	2,00	C/U	135.053,01	270.106,01				
	01A01A01A								
1764000	BIVEN23		BUJIA						
		1,00	C/U	83.264,00	83.264,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1221539	BIVEN23		PASTILLAS DE FREN						
		1,00	JGO	214.188,00	214.188,00				
1074496	BIVEN23		FILTRO DE ACEITE						
	01A01A01A	2,00	C/U	135.053,01	270.106,01				
	01A01A01A								
1764000	BIVEN23		BUJIA						
		1,00	C/U	83.264,00	83.264,00				
1597265	BIVEN23		SPACER PLATE HUMM						
		1,00	UN	113.336,00	113.336,00				
1482206	BIVEN23		BOMBILLO 12V STOP						
	01A01A01A	1,00	C/U	15.601,00	15.601,00				
	01A01A01A								
1532193	BIVEN23		BOMBILLO H4 12V						
		1,00	C/U	18.362,00	18.362,00				
1108520	BIVEN23		BOMBILLO DIRECCIO						
		1,00	C/U	9.270,00	9.270,00				
1221539	BIVEN23		PASTILLAS DE FREN						
		1,00	JGO	214.188,00	214.188,00				
1074496	BIVEN23		FILTRO DE ACEITE						
	01A01A01A	2,00	C/U	135.053,01	270.106,01				
	01A01A01A								
1764000	BIVEN23		BUJIA						
		1,00	C/U	83.264,00	83.264,00				
1597265	BIVEN23		SPACER PLATE HUMM						
		1,00	UN	113.336,00	113.336,00				
1482206	BIVEN23		BOMBILLO 12V STOP						
	01A01A01A	1,00	C/U	15.601,00	15.601,00				
	01A01A01A								
1532193	BIVEN23		BOMBILLO H4 12V						
		1,00	C/U	18.362,00	18.362,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1108520	BIVEN23		BOMBILLO DIRECCIO						
		1,00	C/U	9.270,00	9.270,00				
1074227	BIVEN23		PERA DE FRENO						
		1,00	C/U	60.024,00	60.024,00				
1074096	BIVEN23		RESORTES DE FRENO						
		1,00	C/U	104.565,00	104.565,00				
1072094	BIVEN23		RETENEDORES						
		1,00	C/U	180.071,00	180.071,00				
1030069	BIVEN23		RODAMIENTOS DELAN						
		1,00	C/U	136.398,00	136.398,00				
1108520	BIVEN23		BOMBILLO DIRECCIO						
		1,00	C/U	9.270,00	9.270,00				
1532193	BIVEN23		BOMBILLO H4 12V						
		1,00	C/U	18.362,00	18.362,00				
1221539	BIVEN23		PASTILLAS DE FREN						
		1,00	JGO	214.188,00	214.188,00				
1221539	BIVEN23		PASTILLAS DE FREN						
		1,00	JGO	214.188,00	214.188,00				
1074227	BIVEN23		PERA DE FRENO						
		1,00	C/U	60.024,00	60.024,00				
1074096	BIVEN23		RESORTES DE FRENO						
		1,00	C/U	104.565,00	104.565,00				
1072094	BIVEN23		RETENEDORES						
		1,00	C/U	180.071,00	180.071,00				
1030069	BIVEN23		RODAMIENTOS DELAN						
		1,00	C/U	136.398,00	136.398,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003801604-2025 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1108520	BIVEN23		BOMBILLO DIRECCIO						
		1,00	C/U	9.270,00	9.270,00				
1532193	BIVEN23		BOMBILLO H4 12V						
		1,00	C/U	18.362,00	18.362,00				
1220119	BIVEN23		FILTRO DE AIRE						
	01A01A01A	1,00	C/U	315.124,00	315.124,00				
	01A01A01A								
1074496	BIVEN23		FILTRO DE ACEITE						
	01A01A01A	1,00	C/U	225.089,00	225.089,00				
	01A01A01A								
1077235	BIVEN23		BOMBA DE ACEITE						
		1,00	C/U	2.250.885,00	2.250.885,00				
1559402	BIVEN23		SOPORTE RADIADOR						
	01A01A01A	1,00	C/U	214.664,00	214.664,00				
	01A01A01A								
1073014	BIVEN23		TERMINALES PARA C						
		1,00	C/U	4.677,00	4.677,00				
1728653	BIVEN23		RETENEDOR BARRA T						
		2,00	C/U	160.519,01	321.038,01				
1030069	BIVEN23		RODAMIENTOS DELAN						
		1,00	C/U	136.398,00	136.398,00				
1532132	BIVEN23		JGO RODAMIENTOS						
		1,00	C/U	370.066,00	370.066,00				
1074096	BIVEN23		RESORTES DE FRENO						
		1,00	C/U	104.565,00	104.565,00				
1482206	BIVEN23		BOMBILLO 12V STOP						
	01A01A01A	3,00	C/U	15.601,00	46.802,99				
	01A01A01A								
1108520	BIVEN23		BOMBILLO DIRECCIO						
		2,00	C/U	9.270,01	18.540,01				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1597265	BIVEN23		SPACER PLATE HUMM						
		1,00	UN	113.336,00	113.336,00				
1108520	BIVEN23		BOMBILLO DIRECCIO						
		2,00	C/U	9.270,01	18.540,01				
1597265	BIVEN23		SPACER PLATE HUMM						
		1,00	UN	113.336,00	113.336,00				
1728653	BIVEN23		RETENEDOR BARRA T						
		2,00	C/U	160.519,01	321.038,01				
1030069	BIVEN23		RODAMIENTOS DELAN						
		1,00	C/U	136.398,00	136.398,00				
1532132	BIVEN23		JGO RODAMIENTOS						
		1,00	C/U	370.066,00	370.066,00				
1074096	BIVEN23		RESORTES DE FRENO						
		1,00	C/U	104.565,00	104.565,00				
1482206	BIVEN23		BOMBILLO 12V STOP						
	01A01A01A	3,00	C/U	15.601,00	46.802,99				
	01A01A01A								
1108520	BIVEN23		BOMBILLO DIRECCIO						
		2,00	C/U	9.270,01	18.540,01				
1597265	BIVEN23		SPACER PLATE HUMM						
		1,00	UN	113.336,00	113.336,00				
1728653	BIVEN23		RETENEDOR BARRA T						
		2,00	C/U	160.519,01	321.038,01				
1030069	BIVEN23		RODAMIENTOS DELAN						
		1,00	C/U	136.398,00	136.398,00				
1532132	BIVEN23		JGO RODAMIENTOS						
		1,00	C/U	370.066,00	370.066,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1074096	BIVEN23		RESORTES DE FRENO						
		1,00	C/U	104.565,00	104.565,00				
1482206	BIVEN23		BOMBILLO 12V STOP						
	01A01A01A	3,00	C/U	15.601,00	46.802,99				
	01A01A01A								
1074096	BIVEN23		RESORTES DE FRENO						
		1,00	C/U	104.565,00	104.565,00				
1482206	BIVEN23		BOMBILLO 12V STOP						
	01A01A01A	3,00	C/U	15.601,00	46.802,99				
	01A01A01A								
1108520	BIVEN23		BOMBILLO DIRECCIO						
		2,00	C/U	9.270,01	18.540,01				
1597265	BIVEN23		SPACER PLATE HUMM						
		1,00	UN	113.336,00	113.336,00				
1728653	BIVEN23		RETENEDOR BARRA T						
		2,00	C/U	160.519,01	321.038,01				
1030069	BIVEN23		RODAMIENTOS DELAN						
		1,00	C/U	136.398,00	136.398,00				
1532132	BIVEN23		JGO RODAMIENTOS						
		1,00	C/U	370.066,00	370.066,00				
1029926	BIVEN23		PRENSA DE EMBRAGU						
		1,00	C/U	4.051.593,00	4.051.593,00				
1402961	BIVEN23		PUNTILLAS DE BAND						
		2,00	C/U	30.464,00	60.928,00				
1728653	BIVEN23		RETENEDOR BARRA T						
		2,00	C/U	160.519,01	321.038,01				
1030069	BIVEN23		RODAMIENTOS DELAN						
		1,00	C/U	136.398,00	136.398,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003801604-2025 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1532132	BIVEN23		JGO RODAMIENTOS						
		1,00	C/U	370.066,00	370.066,00				
1074096	BIVEN23		RESORTES DE FRENO						
		1,00	C/U	104.565,00	104.565,00				
1482206	BIVEN23		BOMBILLO 12V STOP						
	01A01A01A	3,00	C/U	15.601,00	46.802,99				
	01A01A01A								
1108520	BIVEN23		BOMBILLO DIRECCIO						
		2,00	C/U	9.270,01	18.540,01				
1597265	BIVEN23		SPACER PLATE HUMM						
		1,00	UN	113.336,00	113.336,00				
1728653	BIVEN23		RETENEDOR BARRA T						
		2,00	C/U	160.519,01	321.038,01				
1030069	BIVEN23		RODAMIENTOS DELAN						
		1,00	C/U	136.398,00	136.398,00				
1532132	BIVEN23		JGO RODAMIENTOS						
		1,00	C/U	370.066,00	370.066,00				
1074096	BIVEN23		RESORTES DE FRENO						
		1,00	C/U	104.565,00	104.565,00				
1482206	BIVEN23		BOMBILLO 12V STOP						
	01A01A01A	3,00	C/U	15.601,00	46.802,99				
	01A01A01A								
1108520	BIVEN23		BOMBILLO DIRECCIO						
		2,00	C/U	9.270,01	18.540,01				
1597265	BIVEN23		SPACER PLATE HUMM						
		1,00	UN	113.336,00	113.336,00				
1030069	BIVEN23		RODAMIENTOS DELAN						
		1,00	C/U	136.398,00	136.398,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003801604-2025 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	**LOTE**	**EQUIPO**	**No.PARTE**	**DESCRIPCION**	**IMPUTACN./SERIE**	**CANT**	**UD**	**VR.UNITARIO**	**VR.TOTAL**
1532132	BIVEN23		JGO RODAMIENTOS						
		1,00	C/U	370.066,00	370.066,00				
1074096	BIVEN23		RESORTES DE FRENO						
		1,00	C/U	104.565,00	104.565,00				
1482206	BIVEN23		BOMBILLO 12V STOP						
	01A01A01A	3,00	C/U	15.601,00	46.802,99				
	01A01A01A								
1108520	BIVEN23		BOMBILLO DIRECCIO						
		2,00	C/U	9.269,98	18.539,96				
1597265	BIVEN23		SPACER PLATE HUMM						
		1,00	UN	113.336,00	113.336,00				
1728653	BIVEN23		RETENEDOR BARRA T						
		2,00	C/U	160.519,01	321.038,01				
1028933	BIVEN23		DISCO DEL CLOSH						
		1,00	C/U	1.500.590,00	1.500.590,00				
1028087	BIVEN23		BALINERAS						
		1,00	C/U	607.162,00	607.162,00				
1229565	BIVEN23		BOMBA DIRECCION H						
		1,00	C/U	607.162,00	607.162,00				
1072099	BIVEN23		TUERCAS DE AJUSTE						
		1,00	C/U	150.035,00	150.035,00				
1655231	BIVEN23		PLUG, MACHINE THR						
		1,00	C/U	135.053,00	135.053,00				
1764168	BIVEN23		TORNILLO DE VOLAN						
		1,00	C/U	150.559,00	150.559,00				
1027585	BIVEN23		CORREA REPARTICIO						
		1,00	C/U	714.000,00	714.000,00				

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003801604-2025 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1559362	BIVEN23		RETENEDORES DELAN						
		1,00	C/U	364.295,00	364.295,00				
1074096	BIVEN23		RESORTES DE FRENO						
		1,00	C/U	75.030,00	75.030,00				
1028087	BIVEN23		BALINERAS						
		1,00	C/U	750.295,00	750.295,00				
1559362	BIVEN23		RETENEDORES DELAN						
		1,00	C/U	300.118,00	300.118,00				
1586136	BIVEN23		PLUMILLAS VEHICUL						
		2,00	JGO	182.152,97	364.305,93				
1607445	BIVEN23		PATIN CORREA						
		1,00	C/U	728.589,00	728.589,00				
1108519	BIVEN23		BOMBILLO 1141						
		1,00	C/U	35.712,00	35.712,00				
1316040	BIVEN23		CORREA ACCESORIOS						
		2,00	C/U	375.148,00	750.296,00				

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003802376-2025 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Artilleria N°3	800130690-1	EAC3	EW02	09.12.2025	Buga (Valle)

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
AUTOVALLE Y SERVICIOS S.A.S.	900853705		4200390246	TRASNBAACA

TRAZABILIDAD: FTEC581 AUTOVALL / 2025904037389793 / CONT/SUM/BIEN 054 CANAC / REPUESTOS CONTR054 FACT FTEC581 SP OSPINA C

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1728653	REPUCTR054		RETENEDOR BARRA T						
		2,00	C/U	160.519,01	321.038,01				
1030069	REPUCTR054		RODAMIENTOS DELAN						
		1,00	C/U	136.398,00	136.398,00				
1532132	REPUCTR054		JGO RODAMIENTOS						
		1,00	C/U	370.066,00	370.066,00				
1074096	REPUCTR054		RESORTES DE FRENO						
		1,00	C/U	104.565,00	104.565,00				
1482206	REPUCTR054		BOMBILLO 12V STOP						
		3,00	C/U	15.601,00	46.802,99				
1108520	REPUCTR054		BOMBILLO DIRECCIO						
		2,00	C/U	9.270,01	18.540,01				
1597265	REPUCTR054		SPACER PLATE HUMM						
		1,00	UN	113.336,00	113.336,00				
1030069	REPUCTR054		RODAMIENTOS DELAN						
		1,00	C/U	136.398,00	136.398,00				

TOTALES 19.078.413,00

MONTO: DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003802376-2025 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1532132	REPUCTR054		JGO RODAMIENTOS						
		1,00	C/U	370.066,00	370.066,00				
1074096	REPUCTR054		RESORTES DE FRENO						
		1,00	C/U	104.565,00	104.565,00				
1482206	REPUCTR054		BOMBILLO 12V STOP						
		3,00	C/U	15.601,00	46.802,99				
1108520	REPUCTR054		BOMBILLO DIRECCIO						
		2,00	C/U	9.270,01	18.540,01				
1597265	REPUCTR054		SPACER PLATE HUMM						
		1,00	UN	113.336,00	113.336,00				
1728653	REPUCTR054		RETENEDOR BARRA T						
		2,00	C/U	160.519,01	321.038,01				
1728653	REPUCTR054		RETENEDOR BARRA T						
		2,00	C/U	160.519,01	321.038,01				
1030069	REPUCTR054		RODAMIENTOS DELAN						
		1,00	C/U	136.398,00	136.398,00				
1532132	REPUCTR054		JGO RODAMIENTOS						
		1,00	C/U	370.066,00	370.066,00				
1074096	REPUCTR054		RESORTES DE FRENO						
		1,00	C/U	104.565,00	104.565,00				
1482206	REPUCTR054		BOMBILLO 12V STOP						
		3,00	C/U	15.601,00	46.802,99				
1108520	REPUCTR054		BOMBILLO DIRECCIO						
		2,00	C/U	9.270,01	18.540,01				
1597265	REPUCTR054		SPACER PLATE HUMM						
		1,00	UN	113.336,00	113.336,00				

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1080312	REPUCTR054		PASADORES BISABRA						
		2,00	C/U	300.118,00	600.236,00				
1905269	REPUCTR054		BUJE MOTOR ARRANQ						
		1,00	JGO	364.295,00	364.295,00				
1905223	REPUCTR054		FLASHER DIRECCION						
		1,00	C/U	109.290,00	109.290,00				
1666381	REPUCTR054		CABLE ELECTRICO N						
		18,00	C/U	4.498,00	80.963,96				
1495393	REPUCTR054		CABLE ELECTRICO N						
		20,00	M	4.498,00	89.959,95				
1249003	REPUCTR054		RETENEDOR DELANTE						
		1,00	C/U	603.235,00	603.235,00				
1726693	REPUCTR054		RETENEDOR CIGÛEÑA						
		1,00	C/U	615.063,00	615.063,00				
1545669	REPUCTR054		CASQUETE DE VIELA						
		1,00	C/U	1.364.038,00	1.364.038,00				
1554666	REPUCTR054		MEDIA LUNA NACION						
		1,00	C/U	242.867,00	242.867,00				
1641278	REPUCTR054		ABRAZADERAS METAL						
	01A01A01A	3,00	C/U	59.488,00	178.464,01				
	01A01A01A								
1030224	REPUCTR054		TIJERA DELANTERA						
		1,00	C/U	1.200.472,00	1.200.472,00				
1072945	REPUCTR054		TORNILLOS						
		3,00	C/U	197.278,00	591.833,99				
1108519	REPUCTR054		BOMBILLO 1141						
	01A01A01A	3,00	C/U	36.426,00	109.277,99				
	01A01A01A								

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003802376-2025 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1641278	REPUCTR054 01A01A01A 01A01A01A	11,00	ABRAZADERAS METAL	C/U	45.018,00			495.197,97	
1029288	REPUCTR054	1,00	EMPAQUES BOMBA	C/U	600.236,00			600.236,00	
1220119	REPUCTR054 01A01A01A 01A01A01A	1,00	FILTRO DE AIRE	C/U	240.094,00			240.094,00	
1445704	REPUCTR054	1,00	BOMBA INYECCION	C/U	364.295,00			364.295,00	
1769475	REPUCTR054	1,00	TUBO LUBRICACION	C/U	1.350.531,00			1.350.531,00	
1018576	REPUCTR054	1,00	CAUCHO EXOSTO	C/U	75.030,00			75.030,00	
1545652	REPUCTR054 01A01A01A 01A01A01A	4,00	CILINDRO DE FRENO	C/U	607.162,00			2.428.648,01	
1348592	REPUCTR054	1,00	RETENEDOR TRASERO	C/U	450.177,00			450.177,00	
1734259	REPUCTR054 01A01A01A 01A01A01A	2,00	PIN GUIA QUITARUI	C/U	66.331,01			132.662,01	
1402961	REPUCTR054	1,00	PUNTILLAS DE BAND	C/U	45.017,99			45.017,99	
1074096	REPUCTR054	2,00	RESORTES DE FRENO	C/U	75.030,05			150.060,09	
1226138	REPUCTR054	1,00	JUEGO DE CAUCHO V	JGO	918.359,00			918.359,00	
1027853	REPUCTR054	1,00	ARANDELA AJUSTE	C/U	461.434,00			461.434,00	

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003802376-2025 MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1228147	REPUCTR054		GUIAS VALVULAS						
		1,00	C/U	728.589,00	728.589,00				
1563353	REPUCTR054		RETENEDOR ACEITE						
		1,00	C/U	384.525,00	384.525,00				
1713397	REPUCTR054		DISCO DE FRENO						
		1,00	C/U	765.325,00	765.325,00				
1080950	REPUCTR054		CORAZA DE 1/2						
		1,00	C/U	5.998,00	5.998,00				