

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000030

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

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CTO103 CRP	GASTOS GEN	1900000028	83.221.460,00	0,00	1.993.119,00	1.748.350,00	772.000,00	0,00	78.707.991,00
TOTALES			0,00	0,00	1.993.119,00	1.748.350,00	772.000,00	0,00	78.707.991,00

RESUMEN CONTABLE					Valores		
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	78.707.991,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900749299		78.707.991,00	0,00

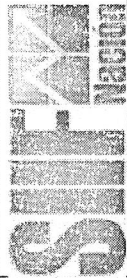
TOTALES						78.707.991,00	78.707.991,00
---------	--	--	--	--	--	---------------	---------------

SON: SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE							
DESCRIPCION :OB3326-CONT103-01-26 AUTOMATIZACION Y MITTO							

CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA
Tesorero / Pagador

Beneficiario





Obligación Presupuestal: Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante,
Fecha y Hora Sistema.

Módulo
15-01-03-078

Lizeth Mercedes Riano Reyes
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

2026-01-06-8:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	3326	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:	
Valor Inicial:	83.221.460,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	83.221.460,00	
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:	4.513.469,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	76.707.991,00	Nro. Cdp:	16225	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:		
Identificación:	900749299	Razon Social:	AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS					
Número:	9120021146	Banco:	BANCO FINANCIERA S A O FINANCIERA ESTABLECIMIENTO BANCARIO					
Número:	3326	Tipo:	CAJA MENOR					
Número:	5003817078 A 5003817074	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN					
Número:	5003817092 - 5003817090 -	Fecha:	2025-12-18					

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		83.221.460,00	0,00	83.221.460,00	83.221.460,00
Total:							83.221.460,00	0,00	83.221.460,00	83.221.460,00

Objeto: CONTRATO 103 / FACTURA FEB 181 - FEB 183 - FEB 184 - FEB 185 - FEB 187 - FEB 188 - FEB 189 - FEB 191 - FEB 192 - FEB 193 - FEB 195 / ENTRADA 5003817078 - 5003816957 - 5003817076 - 5003816982 - 5003817025 - 5003817092 - 5003817090 - 5003817074

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	83.221.460,00

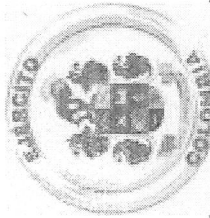
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	69.934.000,00	2,500 %	1.748.350,00	1.748.350,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.267.460,00	15,000 %	1.993.119,00	1.993.119,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 989999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	69.927.538,00	1,104 %	772.000,00	772.000,00

Revisado: [Firma]
Contadora CENAC PUE

Elaboró: TALLER [Firma]
Auxiliar Contable CENAC PUE

TC. RABOLLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000032

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

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
CTO103 CRP	GASTOS GEN	1900000029	4.438.700,00	0,00	106.305,00	149.200,00	36.000,00	0,00	4.147.195,00
TOTALES			0,00	0,00	106.305,00	149.200,00	36.000,00	0,00	4.147.195,00

RESUMEN CONTABLE			Valores	
Pos.	Civ.	Cuenta. Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo
001	50	4705080020 Fdos. Rec. Gtos.Gen.		0,00
002	25	2401010010 Bienes y Servicios	900749299	4.147.195,00
				0,00

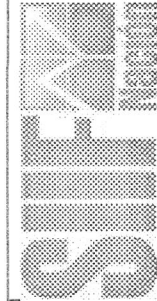
TOTALES			Debe	Haber
			4.147.195,00	4.147.195,00

TOTALES			4.147.195,00	4.147.195,00
---------	--	--	--------------	--------------

SON: CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE
DESCRIPCION : OB3526-CONT103-01-26 AUTOMATIZACIÓN EQUIPOS

CT. MAURICIO ISAZA ACOSTA
Tesorero / Pagador

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Unidad Solución
Unidad e Subunidad
Ejecutora Solución
Fecha y Hora Sistema

Mhrpulido
15-01-03-078
2026-02-23-2:47 p. m.

RONAL ALDREDO PULIDO BURITICA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CFNAC PUENTE ARANDA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	1866726	Fecha Registro:	2026-01-08	Unidad subunidad	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3526	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-01-13	Código de Referencia:		04500044900001866726	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00	
Valor Bruto:	4.438.700,00	Valor Deducciones:		291.505,00	Valor Neto:	4.147.195,00	Saldo x Pagar:	0.00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	Valor	4.438.700,00	Valor Neto	4.147.195,00	Moneda Base Compra	Valor MBC		
REINTEGROS									
Números	No Recaudó:								
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									

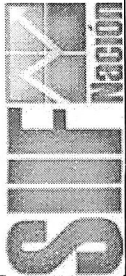
CUENTA BANCARIA									
Número:	9120021146	Banco:	BANCO FINANINDA S.A. O FINANINDA ESTABLECIMIENTO BANCARIO						
Tipo: Ahorro Estado: Activa									
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DI - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Número:		3526	Tipo:	Presupuestal	Fecha:	2026-01-08		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	4.438.700,00	0.00	4.438.700,00		Pesos	0.00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PASO NO PRESUPUESTALES	TARIFA		VALOR		VALOR REINTEGRADO		VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-04-01 - RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.000 %	149.200,00	149.200,00		149.200,00		
2-01-04-02-01-03 - RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	106.305,00	106.305,00		106.305,00		
2-01-05-01-01-03-05 - RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.965 %	36.000,00	36.000,00		36.000,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	2026-01-27	VALOR	4.438.700,00	ATRI BUTU CUENDE	ESTADO		
078 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF					IMPUESTOS Y	Pagada		

CT. MAURICIO ISACA ACOSTA
Tesoreiro CENAC Puente Aranda



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M.Hirao
Unidad o Subunidad: 15-01-03-078
Ejecutora Solicitante: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2026-01-08-8:19 a. m.

Lizeth Marcela Riano Reyes
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	3526	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:	4.438.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar:	4.438.700,00	4.438.700,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00
Valor Deducciones:	291.505,00	Valor Neto:	0,00	Valor Neto Moneda:	4.147.195,00	Valor IVA:	Nro. Cdp:	708.700,00	16225
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,		
TERCERO									
Identificacion:	900749299	Razon Social:	AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS						
CUENTA BANCARIA									
Numero:	9120021146	Banco:	BANCO FINANCIERA S A O FINANCIERA ESTABLECIMIENTO BANCARIO						
CUENTA X PAGAR									
Numero:	3526	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes						
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	5003809623 A 5003813253	Tipo:	ENTRADA A ALMACEN						
Fecha: 2025-12-15									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	4-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		4.438.700,00	0,00	4.438.700,00	4.438.700,00
Total:							4.438.700,00	0,00	4.438.700,00	4.438.700,00
Objeto:	CONTRATO 103 / FACTURA FEV 182 - FEV 194 - FEV 190 - FEV 186 / ENTRADA 5003813210 - 5003813247 - 5003813253 - 5003809623									

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		4.438.700,00	
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 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.730.000,00	4,000 %	149.200,00	149.200,00			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	708.700,00	15,000 %	106.305,00	106.305,00			
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.726.708,00	0,966 %	36.000,00	36.000,00			

Revisó: CT. PAGO MARCELA RIANO REYES
Contadora CENAC PUE

Elaboró: TAI1 M.HIRAO
Auxiliar Contable CENAC PUE

TC. FABIO CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO

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 HERNÁNDEZ" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA FISCAL 2025"

PROVEEDOR AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS
DIRECCIÓN: CR 34 27-14 SUR

CIUDAD: Bogotá D.C.

NIT: 900.749.299
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	20/11/2025	133.018.200,00		
POLIZA	11-44-101269007	27/10/2025	26.603.640,00		
CRP 2023	95925	4/11/2025	-		
FACTURA	FEV 182	17/12/2025	892.500,00		
FACTURA	FEV 194	18/12/2025	1.785.000,00		
FACTURA	FEV 190	18/12/2025	1.166.200,00		
FACTURA	FEV 186	18/12/2025	595.000,00		
ACTA A SATISFACCION	2025693039404263	16/12/2025	87.660.160,00	-	
ENTRADA	5003813210	15/12/2025	892.500,00		
ENTRADA	5003813247	15/12/2025	1.785.000,00		
ENTRADA	5003813253	15/12/2025	1.166.200,00		
ENTRADA	5003809623	15/12/2025	595.000,00		
PEDIDO	4200392172	15/12/2025	892.500,00	-	-
PEDIDO	4200392186	15/12/2025	1.785.000,00	-	-
PEDIDO	4200392196	15/12/2025	1.166.200,00	-	-
PEDIDO	4200391692	15/12/2025	595.000,00	-	-
INFORME SUPERVISOR	2025693039405813	18/12/2025	87.660.160,00		

CONTRATO 103			BASE	IVA 19%	TOTAL
FACTURA	FEV 182	17/12/2025	750.000,00	142.500,00	892.500,00
FACTURA	FEV 194	18/12/2025	1.500.000,00	285.000,00	1.785.000,00
FACTURA	FEV 190	18/12/2025	980.000,00	186.200,00	1.166.200,00
FACTURA	FEV 186	18/12/2025	500.000,00	95.000,00	595.000,00
			3.730.000,00	708.700,00	4.438.700,00

CUENTAS X PAGAR SIIF	3626
OBLIGACION	3526
MIRO	5105854432

19/12/2025

BASE	3.730.000,00
IVA 19%	708.700,00
TOTAL	4.438.700,00
RETEFUENTE 4%	149.200,00
RETEIVA 15%	106.305,00
RETEICA 9,66*1000	36.000,00
TOTAL A PAGAR	4.147.195,00

291.505,00



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 HERNÁNDEZ" A EJECUTAR EN LA VIGENCIA FISCAL 2025"

PROVEEDOR: AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS
DIRECCIÓN: CR 34 27-14 SUR

CIUDAD: Bogotá D.C.

NIT: 900.749.299
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	20/11/2025	133.018.200,00		
POLIZA	11-44-101269007	27/10/2025	26.603.640,00		
CRP 2023	95925	4/11/2025	-		
FACTURA	FEV 181	17/12/2025	6.664.000,00		
FACTURA	FEV 183	18/12/2025	9.322.460,00		
FACTURA	FEV 184	18/12/2025	9.322.460,00		
FACTURA	FEV 185	18/12/2025	8.715.560,00		
FACTURA	FEV 187	18/12/2025	9.098.740,00		
FACTURA	FEV 188	18/12/2025	6.783.000,00		
FACTURA	FEV 189	18/12/2025	7.730.240,00		
FACTURA	FEV 191	18/12/2025	6.009.500,00		
FACTURA	FEV 192	18/12/2025	9.103.500,00		
FACTURA	FEV 193	18/12/2025	6.009.500,00		
FACTURA	FEV 195	18/12/2025	4.462.500,00		
ACTA A SATISFACCION	2025693039404263	16/12/2025	87.660.160,00	-	
ENTRADA	5003817078	18/12/2025	6.664.000,00	-	-
ENTRADA	5003816957	18/12/2025	9.322.460,00	-	-
ENTRADA	5003817076	18/12/2025	9.322.460,00	-	-
ENTRADA	5003916961	18/12/2025	8.715.560,00	-	-
ENTRADA			9.098.740,00	-	-
ENTRADA	5003816982	18/12/2025	6.783.000,00	-	-
ENTRADA	5003817025	18/12/2025	7.730.240,00	-	-
ENTRADA	5003817062	18/12/2025	6.009.500,00	-	-
ENTRADA	5003817060	18/12/2025	9.103.500,00	-	-
ENTRADA			6.009.500,00	-	-
ENTRADA	5003817074	18/12/2025	4.462.500,00	-	-
PEDIDO	4200392147	18/12/2025	6.664.000,00	-	-
PEDIDO	4200391683	18/12/2025	9.322.460,00	-	-
PEDIDO	4200392165	18/12/2025	9.322.460,00	-	-
PEDIDO	4200391996	18/12/2025	8.715.560,00	-	-
PEDIDO		0/01/1900	9.098.740,00	-	-
PEDIDO	4200392010	18/12/2025	6.783.000,00	-	-
PEDIDO	4200392014	18/12/2025	7.730.240,00	-	-
PEDIDO	4200392133	18/12/2025	6.009.500,00	-	-
PEDIDO	4200392122	18/12/2025	9.103.500,00	-	-
PEDIDO		0/01/1900	6.009.500,00	-	-
PEDIDO	4200392152	18/12/2025	4.462.500,00	-	-
INFORME SUPERVISOR	2025693039405813	18/12/2025	87.660.160,00		

CONTRATO 103			BASE	IVA 19%	TOTAL
FACTURA	FEV 181	17/12/2025	5.600.000,00	1.064.000,00	6.664.000,00
FACTURA	FEV 183	18/12/2025	7.834.000,00	1.488.460,00	9.322.460,00
FACTURA	FEV 184	18/12/2025	7.834.000,00	1.488.460,00	9.322.460,00
FACTURA	FEV 185	18/12/2025	7.324.000,00	1.391.560,00	8.715.560,00
FACTURA	FEV 187	18/12/2025	7.646.000,00	1.452.740,00	9.098.740,00
FACTURA	FEV 188	18/12/2025	5.700.000,00	1.083.000,00	6.783.000,00
FACTURA	FEV 189	18/12/2025	6.496.000,00	1.234.240,00	7.730.240,00
FACTURA	FEV 191	18/12/2025	5.050.000,00	959.500,00	6.009.500,00
FACTURA	FEV 192	18/12/2025	7.650.000,00	1.453.500,00	9.103.500,00
FACTURA	FEV 193	18/12/2025	5.050.000,00	959.500,00	6.009.500,00
FACTURA	FEV 195	18/12/2025	3.750.000,00	712.500,00	4.462.500,00
			69.934.000,00	13.287.460,00	83.221.460,00

CUENTAS X PAGAR SIIF	3326
OBLIGACION	3326
MIRO	5105854418

19/12/2025

BASE	69.934.000,00
IVA 19%	13.287.460,00
TOTAL	83.221.460,00
RETEFUENTE 2,5%	1.748.350,00
RETEIVA 15%	1.993.119,00
RETEICA 11,04*1000	772.000,00
TOTAL A PAGAR	78.707.991,00

4.513.469,00

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

19/12/2025

3:25 p. m.

PÚBLICA



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° 2025693039755623: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN-EJE -29,25

Bogotá D.C, 18 de diciembre 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 Pago Aceptacion de 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 segundo 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 CATANO GOMEZ
Supervisor de la aceptación de oferta N° 103 CENACPUENTEARANDA-2025

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: basan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Acta No. 2025693039404263

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 16 de diciembre de 2025

Intervienen: **MY. ALDEMAR CATAÑO GOMEZ**
Supervisor 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 SEGUNDA ENTREGA DEL
SERVICIO DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ESPECIALIZADO 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..

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: baint@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA

Radicado N° **2025693039404263** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGFCOLOG-BRLOG-BASAN-EJE-2.21

CONDICIONES DE ENTREGA	SE EFECTUARÁN ENTREGAS PARCIALES DE LOS SERVICIOS 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

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: basan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Radicado N° 2025693039404263 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG-BASAN-EJE-2.21

	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. 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	OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE (\$87.660.160,00) M/CTE INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN
VALOR POR EJECUTAR	\$0,00
VALOR REDUCCIÓN	DIECINUEVE MIL CERO CUARENTA PESOS MCTE (\$19.040.00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN
PLAZO DE EJECUCIÓN	(20) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025) Y/O HASTA AGOTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS,
VALOR ADICIÓN	NO APLICA
FECHA PRORROGA	(20) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025)
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 18 DE DICIEMBRE 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 EQUIPOS SAS, NIT. 900749299-5, EN SU CALIDAD DE CONTRATISTA; CON EL FIN DE DEJAR CONSTANCIA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA SEGUNDA 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	
REPUESTOS SUMINISTRADOS POR EQUIPOS	
8004030000000000000123372	SECADORA INDUSTRIAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.

E-mail: basan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SGE-10-1

Radicado N° **2025693039404263** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG-BASAN-EJE-2.21

SECADORA 123372		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 01	RODAMIENTO MOTOR SECADORA FERRARY 90 LBS	2
CENAC 02	RODAMIENTO MOTOR DEL VENTILADOR	2
CENAC 03	POLEA EN HIERRO TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD INTERMEDIA	1
CENAC 04	EJE TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD	1
CENAC 05	BANDAS REF A-48	2
CENAC 07	BANDAS B-58	2
CENAC 08	FILTRO INDUSTRIAL ATRAPA PELUSA	1
CENAC 11	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2
CENAC 14	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	1
CENAC 16	BANDAS REF B-50	2

800403000000000000005620 SECADORA ELÉCTRICA INDUSTRIAL IMECOL

SECADORA IMECOL 5620		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 01	RODAMIENTO MOTOR SECADORA FERRARY 90 LBS	2
CENAC 02	RODAMIENTO MOTOR DEL VENTILADOR	2
CENAC 03	POLEA EN HIERRO TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD INTERMEDIA	1
CENAC 04	EJE TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD	1
CENAC 05	BANDAS REF A-48	2
CENAC 07	BANDAS B-58	2
CENAC 11	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2
CENAC 13	POLEA PARA TRANSMISIÓN	1
CENAC 14	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	1
CENAC 16	BANDAS REF B-50	2

80040300000000000000120789 SECADORA INDUSTRIAL DE 60 LBS

SECADORA 0789		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 01	RODAMIENTO MOTOR SECADORA FERRARY 90 LBS	2
CENAC 03	POLEA EN HIERRO TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD INTERMEDIA	1
CENAC 04	EJE TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD	1
CENAC 05	BANDAS REF A-48	2

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.

E-mail: basan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Radicado N° 2025693039404263 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG-BASAN-EJE-2.21

CENAC 07	BANDAS B-58	2
CENAC 11	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2
CENAC 13	POLEA PARA TRANSMISIÓN	1
CENAC 14	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	1
CENAC 16	BANDAS REF B-50	2
CENAC 32	ALINEACIÓN DE POLEAS SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD	1

800403000000000000097363 LAVADORA INDUSTRIAL

LAVADORA 7363		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 03	POLEA EN HIERRO TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD INTERMEDIA	1
CENAC 04	EJE TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD	1
CENAC 11	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2
CENAC 14	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	1
CENAC 15	BANDAS REF A-95	3
CENAC 17	RETENEDOR INDUSTRIAL	2
CENAC 18	RODAMIENTOS MOTOR	2

80040300000000000005773 LAVADORA INDUSTRIAL

LAVADORA HORIZONTAL 5773		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 03	POLEA EN HIERRO TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD INTERMEDIA	1
CENAC 10	SUMINISTRO DE RODAMIENTO PRINCIPAL F208	2
CENAC 11	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2
CENAC 16	BANDAS REF B-50	2
CENAC 17	RETENEDOR INDUSTRIAL	2
CENAC 18	RODAMIENTOS MOTOR	2

80040300000000000005623 LAVADORA INDUSTRIAL

LAVADORA 5623		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 04	EJE TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD	1
CENAC 11	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2
CENAC 14	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	1
CENAC 15	BANDAS REF A-95	3
CENAC 17	RETENEDOR INDUSTRIAL	2

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.

E-mail: basan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Radicado N° 2025693039404263 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG-BASAN-EJE-2.21

CENAC 18	RODAMIENTOS MOTOR	2
CENAC 42	CAMBIO EMPAQUETADURA PUESTA FRONTAL	1

8004030000000000000049212 LAVADORA EXTRACTORA

LAVADORA HORIZONTAL LH60 49212		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 10	SUMINISTRO DE RODAMIENTO PRINCIPAL F208	2
CENAC 11	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2
CENAC 16	BANDAS REF B-50	2
CENAC 17	RETENEDOR INDUSTRIAL	2
CENAC 18	RODAMIENTOS MOTOR	2
CENAC 19	CADENA LAVADORA INDUSTRIAL HORIZONTAL	1

800403000000000000007364 CENTRIFUGA ELÉCTRICA

CENTRIFUGA 7364		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 03	POLEA EN HIERRO TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD INTERMEDIA	1
CENAC 11	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2
CENAC 14	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	2
CENAC 17	RETENEDOR INDUSTRIAL	4
CENAC 18	RODAMIENTOS MOTOR	4

80040300000000000000139068 LAVADORA INDUSTRIAL CAP 60 LIBRAS

LAVADORA HORIZONTAL LH60 9068		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 10	SUMINISTRO DE RODAMIENTO PRINCIPAL F208	2
CENAC 11	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2
CENAC 16	BANDAS REF B-50	2
CENAC 17	RETENEDOR INDUSTRIAL	2
CENAC 18	RODAMIENTOS MOTOR	2
CENAC 19	CADENA LAVADORA INDUSTRIAL HORIZONTAL	1
CENAC 46	INSTALACIÓN CADENA LAVADORA INDUSTRIAL HORIZONTAL	1

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá D.C.

E-mail: basan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SCEN15-1

Resolución N° 2025693039404263 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG-BASAN-EJE-2.21

800403000000000000005646 CENTRIFUGA ELÉCTRICA

CENTRIFUGA 5646		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 03	POLEA EN HIERRO TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD INTERMEDIA	1
CENAC 11	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2
CENAC 14	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	1
CENAC 16	BANDAS REF B-50	2
CENAC 17	RETENEDOR INDUSTRIAL	2
CENAC 18	RODAMIENTOS MOTOR	2
CENAC 25	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLOS DE FIJACIÓN (INCLUYE SOLDADURA)	1

80040300000000000000139077 LAVADORA INDUSTRIAL CAP 60 LIBRAS

LAVADORA HORIZONTAL LH60 9077		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 11	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2
CENAC 16	BANDAS REF B-50	2
CENAC 17	RETENEDOR INDUSTRIAL	2
CENAC 18	RODAMIENTOS MOTOR	2
CENAC 19	CADENA LAVADORA INDUSTRIAL HORIZONTAL	1

SERVICIOS RECIBIDOS POR EQUIPO

800403000000000000005623 LAVADORA INDUSTRIAL

LAVADORA 5623		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 41	CAMBIO DE EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	1

80040300000000000000120789 SECADORA INDUSTRIAL DE 60 LBS

SECADORA 0789		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 32	ALINEACIÓN DE POLEAS SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD	1

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.

E-mail: basan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SCB10-1



Radicado N° 2025693039404263 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG-BASAN-EJE-2.21

8004030000000000000139068 LAVADORA INDUSTRIAL CAP 60 LIBRAS

LAVADORA HORIZONTAL LH60 9068		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 46	INSTALACIÓN CADENA LAVADORA INDUSTRIAL HORIZONTAL	1

800403000000000000005646 CENTRIFUGA ELÉCTRICA

CENTRIFUGA 5646		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 25	CAMBIO INSTALACION TORNILLOS DE FIJACIÓN (INCLUYE SOLDADURA)	1

BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS

RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	VALOR TOTAL	VALOR PRIMER PAGO	VALOR POR PAGAR	VALOR REDUCCION
02-02-01-004-004	ADQUISICION DE REPUESTOS DE MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	93.112.740,00	9.885.330,00	83.221.460,00	5.950,00
02-02-02-0008-007	ERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	39.905.460,00	35.453.670,00	4.438.700,00	13.090,00
TOTAL		133.018.200,00	45.339.000,00	87.660.160,00	19.040,00

CONSTANCIAS

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

OBSERVACIONES:
OMITIDO

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	19 NOV.2025	\$ 45.339.000,00
SEGUNDA ENTREGA	18 DIC.2025	\$ 87.660.160,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$133.018.200,00
VALOR REDUCCIÓN		\$ 19.040,00
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		\$133.018.200,000

ANEXOS

Fictur No FEV-181- Fictur No FEV-182- Fictur No FEV-183- Fictur No FEV-184- Fictur No FEV-185- Fictur No FEV-186- Fictur No FEV-187- Fictur No FEV-188- Fictur No FEV-189- Fictur No FEV-190- Fictur No FEV-191- Fictur No FEV-192- Fictur No FEV-193- Fictur No FEV-194- Fictur No FEV-195.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.
E-mail: basan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



SGS15-1

Radicado N° 2025693039404263 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG-BASAN-EJE-2.21

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


ÓSCAR MAURICIO PASCAGAZA PÉREZ

Representante Legal Empresa
Automatización Y Mantenimiento De Equipos Sas,
NIT. 900749299-5


MY. ALDEMAR CATANO GOMEZ

Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón Sanidad"
Supervisor Aceptación de oferta N° 103
Cel: 3023733754
Correo: aldemar.catano@ejercito.mil.co

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.

E-mail: basan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



[illegible]

Lugar y fecha: 16 de diciembre de 2025

[illegible]

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: basan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025693039405813** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN-EJE-29.25

SECADORA 123372		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 01	RODAMIENTO MOTOR SECADORA FERRARY 90 LBS	2
CENAC 02	RODAMIENTO MOTOR DEL VENTILADOR	2
CENAC 03	POLEA EN HIERRO TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD INTERMEDIA	1
CENAC 04	EJE TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD	1
CENAC 05	BANDAS REF A-48	2
CENAC 07	BANDAS B-58	2
CENAC 08	FILTRO INDUSTRIAL ATRAPA PELUSA	1
CENAC 11	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2
CENAC 14	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	1
CENAC 16	BANDAS REF B-50	2

800403000000000000005620 SECADORA ELÉCTRICA INDUSTRIAL IMECOL

SECADORA IMECOL 5620		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 01	RODAMIENTO MOTOR SECADORA FERRARY 90 LBS	2
CENAC 02	RODAMIENTO MOTOR DEL VENTILADOR	2
CENAC 03	POLEA EN HIERRO TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD INTERMEDIA	1
CENAC 04	EJE TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD	1
CENAC 05	BANDAS REF A-48	2
CENAC 07	BANDAS B-58	2
CENAC 11	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2
CENAC 13	POLEA PARA TRANSMISIÓN	1
CENAC 14	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	1
CENAC 16	BANDAS REF B-50	2

80040300000000000000120789 SECADORA INDUSTRIAL DE 60 LBS

SECADORA 0789		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.

E-mail: basan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025693039405813** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN-EJE-29.25

CENAC 01	RODAMIENTO MOTOR SECADORA FERRARY 90 LBS	2
CENAC 03	POLEA EN HIERRO TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD INTERMEDIA	1
CENAC 04	EJE TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD	1
CENAC 05	BANDAS REF A-48	2
CENAC 07	BANDAS B-58	2
CENAC 11	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2
CENAC 13	POLEA PARA TRANSMISIÓN	1
CENAC 14	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	1
CENAC 16	BANDAS REF B-50	2
CENAC 32	ALINEACIÓN DE POLEAS SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD	1

8004030000000000000097363 LAVADORA INDUSTRIAL

LAVADORA 7363		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 03	POLEA EN HIERRO TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD INTERMEDIA	1
CENAC 04	EJE TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD	1
CENAC 11	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2
CENAC 14	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	1
CENAC 15	BANDAS REF A-95	3
CENAC 17	RETENEDOR INDUSTRIAL	2
CENAC 18	RODAMIENTOS MOTOR	2

8004030000000000000005773 LAVADORA INDUSTRIAL

LAVADORA HORIZONTAL 5773		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 03	POLEA EN HIERRO TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD INTERMEDIA	1
CENAC 10	SUMINISTRO DE RODAMIENTO PRINCIPAL F208	2
CENAC 11	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2
CENAC 16	BANDAS REF B-50	2
CENAC 17	RETENEDOR INDUSTRIAL	2
CENAC 18	RODAMIENTOS MOTOR	2

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D C.
E-mail: basan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



979.130-1



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025693039405813** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN-EJE-29.25

80040300000000000000005623 LAVADORA INDUSTRIAL

LAVADORA 5623		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 04	EJE TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD	1
CENAC 11	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2
CENAC 14	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	1
CENAC 15	BANDAS REF A-95	3
CENAC 17	RETENEDOR INDUSTRIAL	2
CENAC 18	RODAMIENTOS MOTOR	2
CENAC 42	CAMBIO EMPAQUETADURA PUESTA FRONTAL	1

800403000000000000000049212 LAVADORA EXTRACTORA

LAVADORA HORIZONTAL LH60 49212		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 10	SUMINISTRO DE RODAMIENTO PRINCIPAL F208	2
CENAC 11	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2
CENAC 16	BANDAS REF B-50	2
CENAC 17	RETENEDOR INDUSTRIAL	2
CENAC 18	RODAMIENTOS MOTOR	2
CENAC 19	CADENA LAVADORA INDUSTRIAL HORIZONTAL	1

80040300000000000000007364 CENTRIFUGA ELÉCTRICA

CENTRIFUGA 7364		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 03	POLEA EN HIERRO TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD INTERMEDIA	1
CENAC 11	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2
CENAC 14	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	2
CENAC 17	RETENEDOR INDUSTRIAL	4
CENAC 18	RODAMIENTOS MOTOR	4

8004030000000000000000139068 LAVADORA INDUSTRIAL CAP 60 LIBRAS

LAVADORA HORIZONTAL LH60 9068

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá D.C.

E-mail: basan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



9251453



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025693039405813** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN-EJE-29.25

Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 10	SUMINISTRO DE RODAMIENTO PRINCIPAL F208	2
CENAC 11	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2
CENAC 16	BANDAS REF B-50	2
CENAC 17	RETENEDOR INDUSTRIAL	2
CENAC 18	RODAMIENTOS MOTOR	2
CENAC 19	CADENA LAVADORA INDUSTRIAL HORIZONTAL	1
CENAC 46	INSTALACIÓN CADENA LAVADORA INDUSTRIAL HORIZONTAL	1

800403000000000000005646 CENTRIFUGA ELÉCTRICA

CENTRIFUGA 5646		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 03	POLEA EN HIERRO TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD INTERMEDIA	1
CENAC 11	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2
CENAC 14	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	1
CENAC 16	BANDAS REF B-50	2
CENAC 17	RETENEDOR INDUSTRIAL	2
CENAC 18	RODAMIENTOS MOTOR	2
CENAC 25	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLOS DE FIJACIÓN (INCLUYE SOLDADURA)	1

80040300000000000000139077 LAVADORA INDUSTRIAL CAP 60 LIBRAS

LAVADORA HORIZONTAL LH60 9077		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 11	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2
CENAC 16	BANDAS REF B-50	2
CENAC 17	RETENEDOR INDUSTRIAL	2
CENAC 18	RODAMIENTOS MOTOR	2
CENAC 19	CADENA LAVADORA INDUSTRIAL HORIZONTAL	1

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: basan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025693039405813** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN-EJE-29.25

SERICIOS RECIBIDOS POR EQUIPO

800403000000000000005623 LAVADORA INDUSTRIAL

LAVADORA 5623		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 41	CAMBIO DE EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	1

80040300000000000000120789 SECADORA INDUSTRIAL DE 60 LBS

SECADORA 0789		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 32	ALINEACIÓN DE POLEAS SISTEMA DE TRANFERENCIA DE VELOCIDAD	1

80040300000000000000139068 LAVADORA INDUSTRIAL CAP 60 LIBRAS

LAVADORA HORIZONTAL LH60 9068		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 46	INSTALACIÓN CADENA LAVADORA INDUSTRIAL HORIZONTAL	1

8004030000000000000005646 CENTRIFUGA ELÉCTRICA

CENTRIFUGA 5646		
Ref. Artículo	Descripción	Cantidad
CENAC 25	CAMBIO INSTALACION TORNILLOS DE FIJACIÓN (INCLUYE SOLDADURA)	1

BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	19 NOV.2025	\$ 45.339.000,00
SEGUNDA ENTREGA	18 DIC.2025	\$ 87.660.160,00
PENDIENTE POR RECIBIR		\$0,00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$133.018.200,00
VALOR REDUCCIÓN		\$ 19.040,00
TOTAL, VALOR DEL CONTRATO		\$133.018.200,000

CONSTANCIAS**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.

E-mail: basan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025693039405813** 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.

2. RESUMEN DE PÓLIZAS

ACEPTACIÓN DE OFERTA: 103.MC-CENACPUENTEARANDA-2025

Garantía única de cumplimiento No 11-44-101269007 ANEXO 0

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO SAS

Fecha de expedición: 27 de octubre del 2025

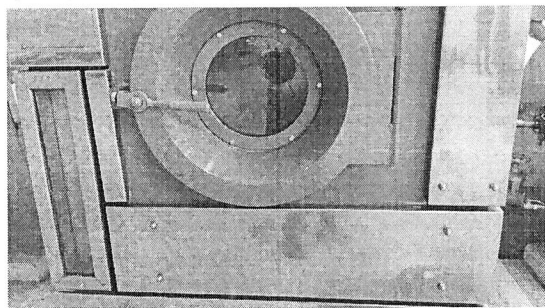
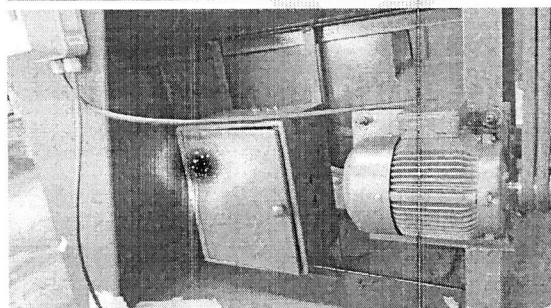
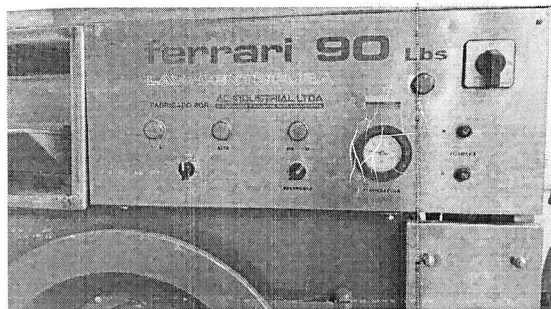
Fecha certificada de aprobación: 06 noviembre del 2025

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	27/10/2025	30/05/2026	\$ 26.603.640
Calidad del 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

3. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

QUE EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2025 LA EMPRESA AUTOMATIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SAS NIT. 900749299-5, GENERA FACTURAS ELECTRÓNICAS POR UN VALOR DE OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE (\$87.660.160,00) M/CTE INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN

REGISTRO FOTOGRAFICO



PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C - 79 Puente Aranda
Bogotá - D.C.

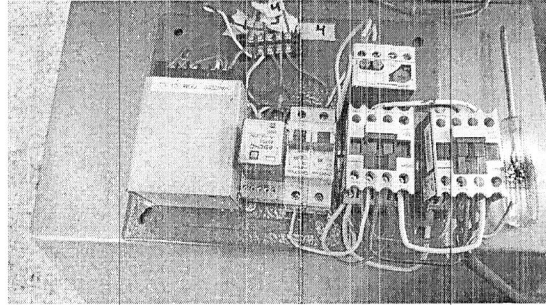
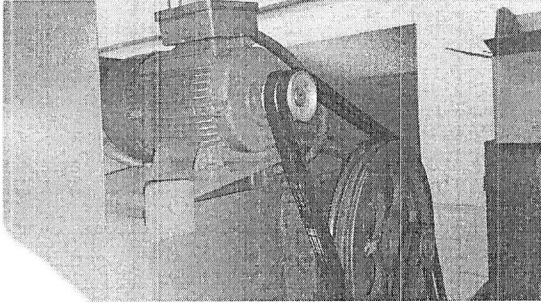
E-mail: basan@ejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° **2025693039405813** MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASAN-EJE-29.25



VALOR TOTAL	% EJECUTADO	%PENDIENTE EJECUTAR
\$ 87.660.160,00	100 %	0%

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

OMITIDO

5. 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

OMITIDO

MY. ALDEMAR CATANO GOMEZ
Ejecutivo y Segundo comandante Batallón de Sanidad.
Supervisor Aceptación de Oferta No. 94-CENACPUE-2025
Celular:3023733754
Correo: aldemar.catano@ejercito.mil.co

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: basan@ejercito.mil.co - www.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 181

Fecha y hora Factura

Generación	17/12/2025, 19:50
Expedición	17/12/2025, 19:50
Vencimiento	17/12/2025

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

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Centrifuga Eléctrica Placa Inventario 800403000000000000005646	POLEA EN HIERRO TRANSPARENCIA DE VELOCIDAD INTERMEDIA	1.00	1,150,000.00	218,500.00	1,368,500.00
2	Centrifuga Eléctrica Placa Inventario 800403000000000000005646	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2.00	700,000.00	266,000.00	1,666,000.00
3	Centrifuga Eléctrica Placa Inventario 800403000000000000005646	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	1.00	1,200,000.00	228,000.00	1,428,000.00
4	Centrifuga Eléctrica Placa Inventario 800403000000000000005646	BANDAS REF B-50	2.00	250,000.00	95,000.00	595,000.00
5	Centrifuga Eléctrica Placa Inventario 800403000000000000005646	RETENEDOR INDUSTRIAL	2.00	225,000.00	85,500.00	535,500.00
6	Centrifuga Eléctrica Placa Inventario 800403000000000000005646	RODAMIENTOS MOTOR	2.00	450,000.00	171,000.00	1,071,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:

Seis millones seiscientos sesenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Transferencia Débito Bancaria - Transferencia \$ 6,664,000.00

Observaciones:

#S15-01-03-078;103-CENACPUENTEARANDA-2025;aldemar.catano@ejercito.mil.co#\$

Total Bruto	5,600,000.00
IVA 19%	1,064,000.00
Total a Pagar	6,664,000.00

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

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
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 8898a64543a8d1a144a87363cc85bf28afebe14611cd2a9cefa43302a84c00b20ab4a5c74598929d7040a002a4118663



AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
SAS
NIT 900749.299-5
Carrera 34 # 27 - 14 Sur
Tel: 3125228287
Bogotá - Colombia
automatizacionymantenimientos@gmail.com



Factura de venta electrónica
No. FEV 183

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA		
NIT	830.039.548-4	Teléfono	(601) 4261458 - Ext. 000
Dirección	Carrera 46 # 20C 79	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2025, 11:43
Expedición	18/12/2025, 11:43
Vencimiento	18/12/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Secadora Industrial Placa Inventario 8004030000000000000000123372	RODAMIENTO MOTOR SECADORA FERRARY 90 LBS	2.00	115,000.00	43,700.00	273,700.00
2	Secadora Industrial Placa Inventario 8004030000000000000000123372	RODAMIENTO MOTOR DEL VENTILADOR	2.00	255,000.00	96,900.00	606,900.00
3	Secadora Industrial Placa Inventario 8004030000000000000000123372	POLEA EN HIERRO TRANSPARENCIA DE VELOCIDAD INTERMEDIA	1.00	1,150,000.00	218,500.00	1,368,500.00
4	Secadora Industrial Placa Inventario 8004030000000000000000123372	EJE TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD	1.00	1,850,000.00	351,500.00	2,201,500.00
5	Secadora Industrial Placa Inventario 8004030000000000000000123372	BANDAS REF A-48	2.00	165,000.00	62,700.00	392,700.00
6	Secadora Industrial Placa Inventario 8004030000000000000000123372	BANDAS B-58	2.00	232,000.00	88,160.00	552,160.00
7	Secadora Industrial Placa Inventario 8004030000000000000000123372	FILTRO INDUSTRIAL ATRAPA PELUSA	1.00	200,000.00	38,000.00	238,000.00
8	Secadora Industrial Placa Inventario 8004030000000000000000123372	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2.00	700,000.00	266,000.00	1,666,000.00
9	Secadora Industrial Placa Inventario 8004030000000000000000123372	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	1.00	1,200,000.00	228,000.00	1,428,000.00
10	Secadora Industrial Placa Inventario 8004030000000000000000123372	BANDAS REF B-50	2.00	250,000.00	95,000.00	595,000.00

Total items: 10

Valor en Letras: Nueve millones trescientos veintidos mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria - Transferencia \$ 9,322,460.00

Observaciones: #S15-01-03-078;103-CENACPUENTEARANDA-2025;aldemar.catano@ejercito.mil.co#S

Total Bruto	7,834,000.00
IVA 19%	1,488,460.00
Total a Pagar	9,322,460.00

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

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
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: d3dc2b3331655229da28aaf192b3e8c967bef8a58a0090ddeb10b8d51d8afed37f666f99272b39e0c46eb21d94e30907



**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 184

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA		
NIT	830.039.548-4	Teléfono	(601) 4261458 - Ext. 000
Dirección	Carrera 46 # 20C 79	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2025, 11:50
Expedición	18/12/2025, 11:50
Vencimiento	18/12/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Secadora Eléctrica Industrial Imecol Placa Inventario 800403000000000000005620	RODAMIENTO MOTOR SECADORA FERRARY 90 LBS	2.00	115,000.00	43,700.00	273,700.00
2	Secadora Eléctrica Industrial Imecol Placa Inventario 800403000000000000005620	RODAMIENTO MOTOR DEL VENTILADOR	2.00	255,000.00	96,900.00	606,900.00
3	Secadora Eléctrica Industrial Imecol Placa Inventario 800403000000000000005620	POLEA EN HIERRO TRANSPARENCIA DE VELOCIDAD INTERMEDIA	1.00	1,150,000.00	218,500.00	1,368,500.00
4	Secadora Eléctrica Industrial Imecol Placa Inventario 800403000000000000005620	EJE TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD	1.00	1,850,000.00	351,500.00	2,201,500.00
5	Secadora Eléctrica Industrial Imecol Placa Inventario 800403000000000000005620	BANDAS REF A-48	2.00	165,000.00	62,700.00	392,700.00
6	Secadora Eléctrica Industrial Imecol Placa Inventario 800403000000000000005620	BANDAS B-58	2.00	232,000.00	88,160.00	552,160.00
7	Secadora Eléctrica Industrial Imecol Placa Inventario 800403000000000000005620	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2.00	700,000.00	266,000.00	1,666,000.00
8	Secadora Eléctrica Industrial Imecol Placa Inventario 800403000000000000005620	POLEA PARA TRANSMISION	1.00	200,000.00	38,000.00	238,000.00
9	Secadora Eléctrica Industrial Imecol Placa Inventario 800403000000000000005620	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	1.00	1,200,000.00	228,000.00	1,428,000.00
10	Secadora Eléctrica Industrial Imecol Placa Inventario 800403000000000000005620	BANDAS REF B-50	2.00	250,000.00	95,000.00	595,000.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Nueve millones trescientos veintidos mil cuatrocientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Transferencia \$ 9,322,460.00

Observaciones:
#S15-01-03-078;103-CENACPUENTEARANDA-2025;aldemar.catano@ejercito.mil.co#\$

Total Bruto	7,834,000.00
IVA 19%	1,488,460.00
Total a Pagar	9,322,460.00

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 Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 37ea5ec521e126b31a9b3824d1ecacc082cfd56540dd5711b23ea0adb0fbd225200804107ca9a1ebc49012b90b58068e



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 185

Fecha y hora Factura

Generación	18/12/2025, 11:59
Expedición	18/12/2025, 11:59
Vencimiento	18/12/2025

Señores CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA
NIT 830 039 548-4 Teléfono (601) 4261458 - Ext. 000
Dirección Carrera 46 # 20C 79 Ciudad Bogotá - Colombia

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Secadora Industrial de 60 Lbs Placa Inventario 80040300000000000000120789	RODAMIENTO MOTOR SECADORA FERRARY 90 LBS	2.00	115,000.00	43,700.00	273,700.00
2	Secadora Industrial de 60 Lbs Placa Inventario 80040300000000000000120789	POLEA EN HIERRO TRANSPARENCIA DE VELOCIDAD INTERMEDIA	1.00	1,150,000.00	218,500.00	1,368,500.00
3	Secadora Industrial de 60 Lbs Placa Inventario 80040300000000000000120789	EJE TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD	1.00	1,850,000.00	351,500.00	2,201,500.00
4	Secadora Industrial de 60 Lbs Placa Inventario 80040300000000000000120789	BANDAS REF A-48	2.00	165,000.00	62,700.00	392,700.00
5	Secadora Industrial de 60 Lbs Placa Inventario 80040300000000000000120789	BANDAS B-58	2.00	232,000.00	88,160.00	552,160.00
6	Secadora Industrial de 60 Lbs Placa Inventario 80040300000000000000120789	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2.00	700,000.00	266,000.00	1,666,000.00
7	Secadora Industrial de 60 Lbs Placa Inventario 80040300000000000000120789	POLEA PARA TRANSMISION	1.00	200,000.00	38,000.00	238,000.00
8	Secadora Industrial de 60 Lbs Placa Inventario 80040300000000000000120789	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	1.00	1,200,000.00	228,000.00	1,428,000.00
9	Secadora Industrial de 60 Lbs Placa Inventario 80040300000000000000120789	BANDAS REF B-50	2.00	250,000.00	95,000.00	595,000.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Ocho millones setecientos quince mil quinientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Transferencia \$ 8,715,560.00

Observaciones:
#S15-01-03-078;103-CENACPUENTEARANDA-2025;aldemar.catano@ejercito.mil.co#S

Total Bruto	7,324,000.00
IVA 19%	1,391,560.00
Total a Pagar	8,715,560.00

A esta factura de venta se le 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
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 372d102c40e7f9ddaf06f9772a4cbb35d7ccd03d83d5af33a2b90a0428c72c70b0926b0112d4ea53ee74cf3bacea0b36



**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 187

Señores CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA
NIT 830.039.548-4 **Teléfono** (601) 4261458 - Ext. 000
Dirección Carrera 46 # 20C 79 **Ciudad** Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2025, 12:11
Expedición	18/12/2025, 12:11
Vencimiento	18/12/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Lavadora Industrial Placa Inventario 800403000000000000097363	POLEA EN HIERRO TRANSPARENCIA DE VELOCIDAD INTERMEDIA	1.00	1,150,000.00	218,500.00	1,368,500.00
2	Lavadora Industrial Placa Inventario 800403000000000000097363	EJE TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD	1.00	1,850,000.00	351,500.00	2,201,500.00
3	Lavadora Industrial Placa Inventario 800403000000000000097363	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2.00	700,000.00	266,000.00	1,666,000.00
4	Lavadora Industrial Placa Inventario 800403000000000000097363	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	1.00	1,200,000.00	228,000.00	1,428,000.00
5	Lavadora Industrial Placa Inventario 800403000000000000097363	BANDAS REF A-95	3.00	232,000.00	132,240.00	828,240.00
6	Lavadora Industrial Placa Inventario 800403000000000000097363	RETENEDOR INDUSTRIAL	2.00	225,000.00	85,500.00	535,500.00
7	Lavadora Industrial Placa Inventario 800403000000000000097363	RODAMIENTOS MOTOR	2.00	450,000.00	171,000.00	1,071,000.00

Total items: 7

Valor en Letras:
Nueve millones noventa y ocho mil setecientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Transferencia \$ 9,098,740.00

Observaciones:
#S15-01-03-078;103-CENACP UJENTE ARANDA-2025;aldemar.catano@ejercito.mil.co\$

Total Bruto	7,646,000.00
IVA 19%	1,452,740.00
Total a Pagar	9,098,740.00

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

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
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 37ad26c431a54bf11ce42dc0a6426034fbee2c3331789ff70eb9f743fc87562aa6347491b3aa0251009fe79d34b40f



**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 188

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA		
NIT	830.039.548-4	Teléfono	(601) 4261458 - Ext. 000
Dirección	Carrera 46 # 20C 79	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2025, 12:22
Expedición	18/12/2025, 12:22
Vencimiento	18/12/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Lavadora Industrial Placa Inventario 80040300000000000005773	POLEA EN HIERRO TRANSPARENCIA DE VELOCIDAD INTERMEDIA	1.00	1,150,000.00	218,500.00	1,368,500.00
2	Lavadora Industrial Placa Inventario 80040300000000000005773	SUMINISTRO DE RODAMIENTO PRINCIPAL F208	2.00	650,000.00	247,000.00	1,547,000.00
3	Lavadora Industrial Placa Inventario 80040300000000000005773	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2.00	700,000.00	266,000.00	1,666,000.00
4	Lavadora Industrial Placa Inventario 80040300000000000005773	BANDAS REF B-50	2.00	250,000.00	95,000.00	595,000.00
5	Lavadora Industrial Placa Inventario 80040300000000000005773	RETENEDOR INDUSTRIAL	2.00	225,000.00	85,500.00	535,500.00
6	Lavadora Industrial Placa Inventario 80040300000000000005773	RODAMIENTOS MOTOR	2.00	450,000.00	171,000.00	1,071,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Seis millones setecientos ochenta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Transferencia \$ 6,783,000.00

Observaciones:
#S15-01-03-078;103-CENACPUENTEARANDA-2025;aldemar.catano@ejercito.mil.co#S

Total Bruto	5,700,000.00
IVA 19%	1,083,000.00
Total a Pagar	6,783,000.00

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
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 7dbea4dd59d4b29d0ce7d4d1fab5a816c80cb96521932aa1c56339a8b1853169109fc250a1cd3a61fbd7042a5e722a7c



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 189

Señores CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA
NIT 830.039.548-4 Teléfono (601) 4261458 - Ext. 000
Dirección Carrera 46 # 20C 79 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2025, 12:28
Expedición	18/12/2025, 12:28
Vencimiento	18/12/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Lavadora Industrial Placa Inventario 800403000000000000005623	EJE TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD	1.00	1,850,000.00	351,500.00	2,201,500.00
2	Lavadora Industrial Placa Inventario 800403000000000000005623	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2.00	700,000.00	266,000.00	1,666,000.00
3	Lavadora Industrial Placa Inventario 800403000000000000005623	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	1.00	1,200,000.00	228,000.00	1,428,000.00
4	Lavadora Industrial Placa Inventario 800403000000000000005623	BANDAS REF A-95	3.00	232,000.00	132,240.00	828,240.00
5	Lavadora Industrial Placa Inventario 800403000000000000005623	RETENEDOR INDUSTRIAL	2.00	225,000.00	85,500.00	535,500.00
6	Lavadora Industrial Placa Inventario 800403000000000000005623	RODAMIENTOS MOTOR	2.00	450,000.00	171,000.00	1,071,000.00

Total items: 6

Valor en Letras: Siete millones setecientos treinta mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria - Transferencia \$ 7,730,240.00

Observaciones: #S15-01-03-078;103-CENACPUENTEARANDA-2025;aldemar.catano@ejercito.mil.co\$

Total Bruto	6,496,000.00
IVA 19%	1,234,240.00
Total a Pagar	7,730,240.00

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 Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 0fbc2201b36d3c93ec63d1376d46cf968ecaca9914b956cf334a2c670846aa11b5a43750e082cab8b8a4622b375a1c63



**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 191

Señores CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA
NIT 830.039.548-4 Teléfono (601) 4261458 - Ext. 000
Dirección Carrera 46 # 20C 79 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2025, 12:37
Expedición	18/12/2025, 12:37
Vencimiento	18/12/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Lavadora Extractora Placa Inventario 800403000000000000049212	SUMINISTRO DE RODAMIENTO PRINCIPAL F208	2.00	650,000.00	247,000.00	1,547,000.00
2	Lavadora Extractora Placa Inventario 800403000000000000049212	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2.00	700,000.00	266,000.00	1,666,000.00
3	Lavadora Extractora Placa Inventario 800403000000000000049212	BANDAS REF B-50	2.00	250,000.00	95,000.00	595,000.00
4	Lavadora Extractora Placa Inventario 800403000000000000049212	RETENEDOR INDUSTRIAL	2.00	225,000.00	85,500.00	535,500.00
5	Lavadora Extractora Placa Inventario 800403000000000000049212	RODAMIENTOS MOTOR	2.00	450,000.00	171,000.00	1,071,000.00
6	Lavadora Extractora Placa Inventario 800403000000000000049212	CADENA LAVADORA INDUSTRIAL HORIZONTAL	1.00	500,000.00	95,000.00	595,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Seis millones nueve mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Transferencia \$ 6,009,500.00

Observaciones:
#S15-01-03-078;103-CENACPUENTEARANDA-2025;aldemar.catano@ejercito.mil.co#\$

Total Bruto	5,050,000.00
IVA 19%	959,500.00
Total a Pagar	6,009,500.00

A esta factura de venta se 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
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 7db3fe5cc8a8a712d6c9d0aee21e52d05014c921384cc166f77b03c233f033dd8eebcd90f410cf966ff374fe27d69639

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



**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 192

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA		
NIT	830.039.548-4	Teléfono	(601) 4261458 - Ext. 000
Dirección	Carrera 46 # 20C 79	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2025, 12:43
Expedición	18/12/2025, 12:43
Vencimiento	18/12/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Centrífuga Eléctrica Placa Inventario 80040300000000000000007364	POLEA EN HIERRO TRANSPARENCIA DE VELOCIDAD INTERMEDIA	1.00	1,150,000.00	218,500.00	1,368,500.00
2	Centrífuga Eléctrica Placa Inventario 80040300000000000000007364	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2.00	700,000.00	266,000.00	1,666,000.00
3	Centrífuga Eléctrica Placa Inventario 80040300000000000000007364	EMPAQUETADURA PUERTA FRONTAL	2.00	1,200,000.00	456,000.00	2,856,000.00
4	Centrífuga Eléctrica Placa Inventario 80040300000000000000007364	RETENEDOR INDUSTRIAL	4.00	225,000.00	171,000.00	1,071,000.00
5	Centrífuga Eléctrica Placa Inventario 80040300000000000000007364	RODAMIENTOS MOTOR	4.00	450,000.00	342,000.00	2,142,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Nueve millones ciento tres mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Transferencia \$ 9,103,500.00

Observaciones:
#S15-01-03-078;103-CENACPUENTEARANDA-2025;aldemar.catano@ejercito.mil.co#S

Total Bruto	7,650,000.00
IVA 19%	1,453,500.00
Total a Pagar	9,103,500.00

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
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 119fbcddae513ffe231c16fcb1fed63b4b49c5ac73ba1a38705f03234abf58dfc469585526069a8dfa9bdd0809b674e



**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 193

Señores CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA
NIT 830.039.548-4 **Teléfono** (601) 4261458 - Ext. 000
Dirección Carrera 46 # 20C 79 **Ciudad** Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2025, 12:51
Expedición	18/12/2025, 12:51
Vencimiento	18/12/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Lavadora Industrial Cap 60 libras Placa Inventario 8004030000000000000139068	SUMINISTRO DE RODAMIENTO PRINCIPAL F208	2.00	650,000.00	247,000.00	1,547,000.00
2	Lavadora Industrial Cap 60 libras Placa Inventario 8004030000000000000139068	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2.00	700,000.00	266,000.00	1,666,000.00
3	Lavadora Industrial Cap 60 libras Placa Inventario 8004030000000000000139068	BANDAS REF B-50	2.00	250,000.00	95,000.00	595,000.00
4	Lavadora Industrial Cap 60 libras Placa Inventario 8004030000000000000139068	RETENEDOR INDUSTRIAL	2.00	225,000.00	85,500.00	535,500.00
5	Lavadora Industrial Cap 60 libras Placa Inventario 8004030000000000000139068	RODAMIENTOS MOTOR	2.00	450,000.00	171,000.00	1,071,000.00
6	Lavadora Industrial Cap 60 libras Placa Inventario 8004030000000000000139068	CADENA LAVADORA INDUSTRIAL HORIZONTAL	1.00	500,000.00	95,000.00	595,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Seis millones nueve mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Transferencia \$ 6,009,500.00

Observaciones:
#S15-01-03-078;103-CENACPUENTEARANDA-2025;aldemar.catano@ejercito.mil.co#\$

Total Bruto	5,050,000.00
IVA 19%	959,500.00
Total a Pagar	6,009,500.00

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 Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 78488e1b00e96cbb4a4d5d4a8b54f7a9686b153cb26764da55b4cf2f9f9899459b3e89992e91ad802f7c0e62f7d9cdb1

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



**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 195

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2025, 12:58
Expedición	18/12/2025, 12:58
Vencimiento	18/12/2025

Señores	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA		
NIT	830.039.548-4	Teléfono	(601) 4261458 - Ext. 000
Dirección	Carrera 46 # 20C 79	Ciudad	Bogotá - Colombia

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Lavadora Industrial Placa Inventario 80040300000000000000139077	RODAMIENTO CENTRAL DE LA CANASTA	2.00	700,000.00	266,000.00	1,666,000.00
2	Lavadora Industrial Placa Inventario 80040300000000000000139077	BANDAS REF B-50	2.00	250,000.00	95,000.00	595,000.00
3	Lavadora Industrial Placa Inventario 80040300000000000000139077	RETENEDOR INDUSTRIAL	2.00	225,000.00	85,500.00	535,500.00
4	Lavadora Industrial Placa Inventario 80040300000000000000139077	RODAMIENTOS MOTOR	2.00	450,000.00	171,000.00	1,071,000.00
5	Lavadora Industrial Placa Inventario 80040300000000000000139077	CADENA LAVADORA INDUSTRIAL HORIZONTAL	1.00	500,000.00	95,000.00	595,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Cuatro millones cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria Transferencia \$ 4,462,500.00

Observaciones:
#S15-01-03-078;103-CENACPUENTEARANDA-2025;aldemar.catano@ejercito.mil.co#\$

Total Bruto	3,750,000.00
IVA 19%	712,500.00
Total a Pagar	4,462,500.00

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 Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 064ca8c6f7b1516b6060947965f2bbd177f3fe8d3e2c37e4fb7139717f76c495a16aaf00f0de495e825329c2317b7e2e



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias
Doc. Material
5003817078-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local
PROVEEDOR
AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO

NIT
830039548-4
NIT
0900749299

CODIGO
E21L
CODIGO
4200392147

ALMACEN
EW17
No. PEDIDO
4200392147

FECHA
18.12.2025
DESTINO
BASAN

CIUDAD
Bogotá

TRAZABILIDAD: FAC FEB 181 / ENTRADA REPUEST / 2025693039581643 / ENTR REP SECADORAS RECIBE ST CELY PATIÑO ANGIE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1077158	05646		POLEA						
	03A01A01A	1,00	C/U	1.368.500,00				1.368.500,00	
	03A01A01A								
1105539	05646		RODAMIENTO						
	03A01A01A	2,00	C/U	833.000,00				1.666.000,00	
	03A01A01A								
1046590	05646		EMPAQUETADURA						
	03A01A01A	1,00	C/U	1.428.000,00				1.428.000,00	
	03A01A01A								
1103095	05646		BANDA						
	03A01A01A	2,00	C/U	297.500,00				595.000,00	
	03A01A01A								
1060626	05646		RETENEDOR						
	03A01A01A	2,00	C/U	267.750,00				535.500,00	
	03A01A01A								
1096263	05646		RODAMIENTO						
	03A01A01A	2,00	C/U	535.500,00				1.071.000,00	
	03A01A01A								

TOTALES
6.664.000,00

MONTO: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ANGIE CELIS PATIÑO
POST-FIRMA
ANGIE CELIS

Fecha: 18.12.2025 17:33:51
Pag. No. 1 / 1

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003816957-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local

NIT
830039548-4

CODIGO
E21L

ALMACEN
EW17

FECHA
18.12.2025

CIUDAD
Bogotá

PROVEEDOR

AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO

NIT
0900749299

CODIGO

No. PEDIDO
4200391683

DESTINO
BASAN

IRZABILIDAD: FAC FEB 184 / ENTRADA REPUEST / BASAN / ENTR REP SECADORAS RECIBE ST CELY PATIÑO ANGIE

MPATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1087096 05620 RODAMIENTO

2,00 136.850,00

273.700,00

1095187 05620 RODAMIENTO

2,00 303.450,00

606.900,00

1077158 05620 POLEA

1,00 1.368.500,00

1.368.500,00

1063634 05620 EJE

1,00 2.201.500,00

2.201.500,00

1065287 05620 BANDA

2,00 196.350,00

392.700,00

1074294 05620 BANDA

2,00 276.080,00

552.160,00

1105539 05620 RODAMIENTO

2,00 833.000,00

1.666.000,00

1086346 05620 POLEA

1,00 238.000,00

238.000,00

MONTO: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES

9.322.460,00

RECIBI

[Signature]
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 18.12.2025 16:54:34

ANGIECELP

EJERCICIO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003816957-2025
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1046590	05620		EMPAQUETADURA C/U						
		1,00				1.428.000,00			
1103095	05620		SANDA C/U						
		2,00				297.500,00			
						595.000,00			

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material 5003817076-2025 MOVIMIENTO: 101											
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local				NIT 830039548-4				ALMACEN EM17				FECHA 18.12.2025, Bogotá				CIUDAD			
PROVEEDOR				NIT 0900749299				CODIGO				No. PEDIDO 4200392165				DESTINO BASAN			
AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO																			
TRAZABILIDAD: FAC FEB 183 / ENTRADA REPUEST / 2025693039581643 / ENTR REP SECADORAS RECIBE ST CELY PATIÑO ANGIE																			
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL										
1087096	123372	RODAMIENTO																	
	03A01A01A 2,00	C/U		136.850,00				273.700,00											
	03A01A01A																		
1095187	123372	RODAMIENTO																	
	03A01A01A 2,00	C/U		303.450,00				606.900,00											
	03A01A01A																		
1077158	123372	POLEA																	
	03A01A01A 1,00	C/U		1.368.500,00				1.368.500,00											
	03A01A01A																		
1063634	123372	EJE																	
	03A01A01A 1,00	C/U		2.201.500,00				2.201.500,00											
	03A01A01A																		
1065287	123372	BANDA																	
	03A01A01A 2,00	C/U		196.350,00				392.700,00											
	03A01A01A																		
1074294	123372	BANDA																	
	03A01A01A 2,00	C/U		276.060,00				552.160,00											
	03A01A01A																		
1089062	123372	FILTRO																	
	1,00	C/U		238.000,00				238.000,00											
1105539	123372	RODAMIENTO																	
	03A01A01A 2,00	C/U		833.000,00				1.666.000,00											
	03A01A01A																		
RECIBI  ANGIENISTA POST-FIRMA																			
MONTO: NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE										TOTALES 9.322.460,00									
Fecha: 18.12.2025 17:31:58																			

UNIDAD

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local

NIT

830039548-4

CODIGO

E211

ALMACEN

EW17

FECHA

18.12.2025

CIUDAD

Bogotá

PROVEEDOR

NIT

0900749299

CODIGO

4200391996

DESTINO

BASAN

AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO

TRAZABILIDAD: FAC FEB 185 / ENTRADA REPUEST / 2025693039581643 / ENTR REP SECADORAS RECIBE ST CELY PATIÑO ANGIE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1087096	120789	RODAMIENTO							
	C3A01A01A	2,00	C/U			136.850,00		273.700,00	
	C3A01A01A								
1077158	120789	POLEA							
	C3A01A01A	1,00	C/U			1.368.500,00		1.368.500,00	
	C3A01A01A								
1063634	120789	EJE							
	C3A01A01A	1,00	C/U			2.201.500,00		2.201.500,00	
	C3A01A01A								
1065227	120789	BANDA							
	C3A01A01A	2,00	C/U			196.350,00		392.700,00	
	C3A01A01A								
1074294	120789	BANDA							
	C3A01A01A	2,00	C/U			276.080,00		552.160,00	
	C3A01A01A								
1105339	120789	RODAMIENTO							
	C3A01A01A	2,00	C/U			833.000,00		1.666.000,00	
	C3A01A01A								
1086346	120789	POLEA							
	C3A01A01A	1,00	C/U			238.000,00		238.000,00	
	C3A01A01A								
1046590	120789	EMPAQUETADURA							
	C3A01A01A	1,00	C/U			1.428.000,00		1.428.000,00	
	C3A01A01A								

TOTALES

8.715.560,00

MONTO: OCHO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
ALIMENTISTA

POST-RECEP

ANGIE PATIÑO

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				Doc. Material	
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				5003816961-2025				MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VA. TOTAL
1103095	120789								
	03A01A01A	2,00	BANDA						
	03A01A01A		C/U						
				297.500,00				595.000,00	

ID		NIT	CODIGO	ORIGEN:	DESTINO	FECHA
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L	EW17	BASAN	18.12.2025

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: FAC FEB 187 / ENTRADA REPUEST / 2025693039581643 / ENTR REP SECADORAS RECIBE ST

MATNR	LOTE/UB	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPCTN/SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1077158	97363		8AT-9650-090	POLEA		1,000	C/U	1,368,500,00	1,368,500,00
1063634	97363		35-46628-0501	EJE		1,000	C/U	2,201,500,00	2,201,500,00
1105539	97363		LN29754N8E2	RODAMIENTO		2,000	C/U	833,000,00	1,666,000,00
1045590	97363		M3393-10	EMPAQUETADURA		1,000	C/U	1,428,000,00	1,428,000,00
1074294	97363		126-177-40	BANDA		3,000	C/U	276,080,00	828,240,00
1060626	97363		1-080-028-3	RETENEDOR		2,000	C/U	267,750,00	535,500,00
1093263	97363		C6FF-10A303A	RODAMIENTO		2,000	C/U	536,500,00	1,071,000,00

FIN DOCUMENTO

MONTO: NUEVE MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CIE

TOTALES

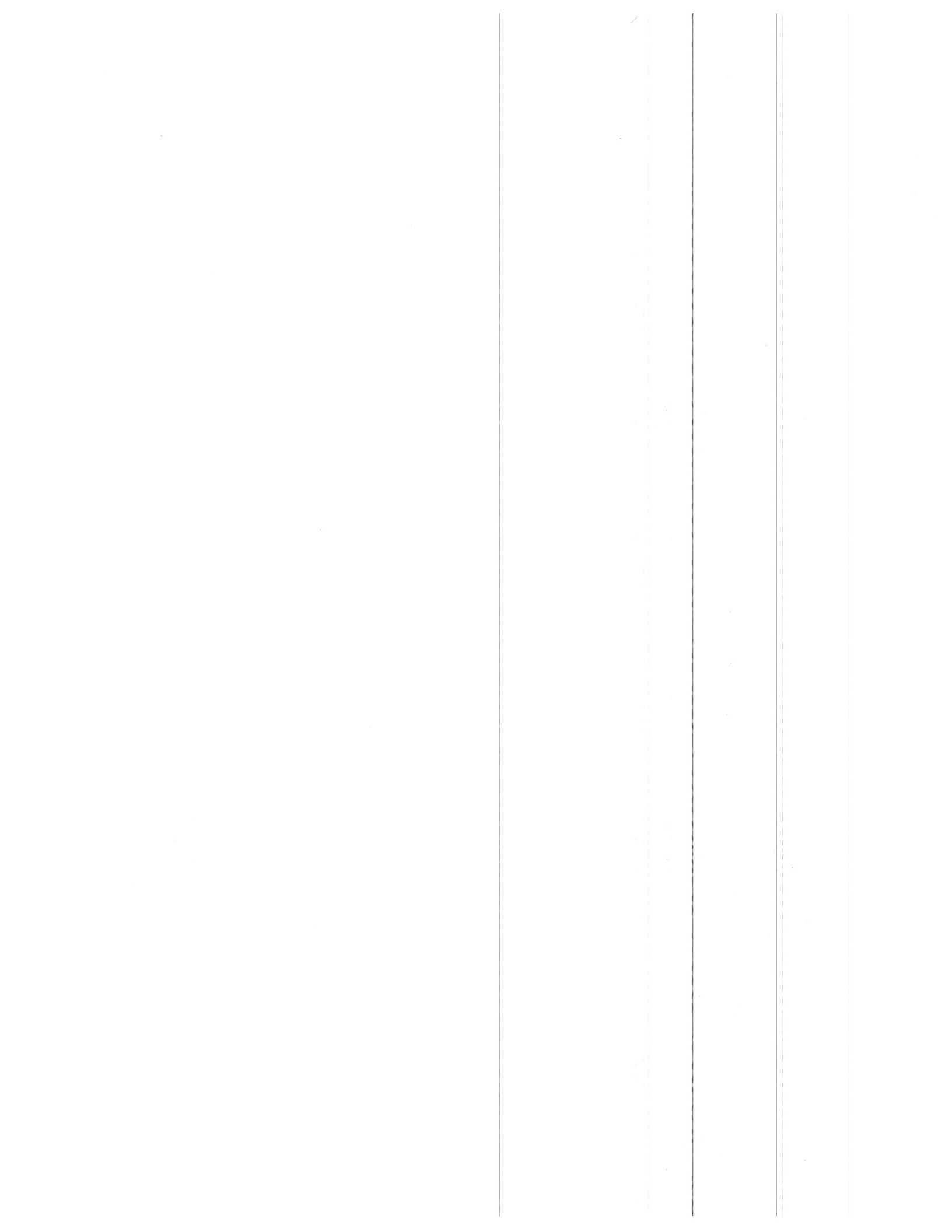
9.098.740,00

ENTREGUE:

RECIBI

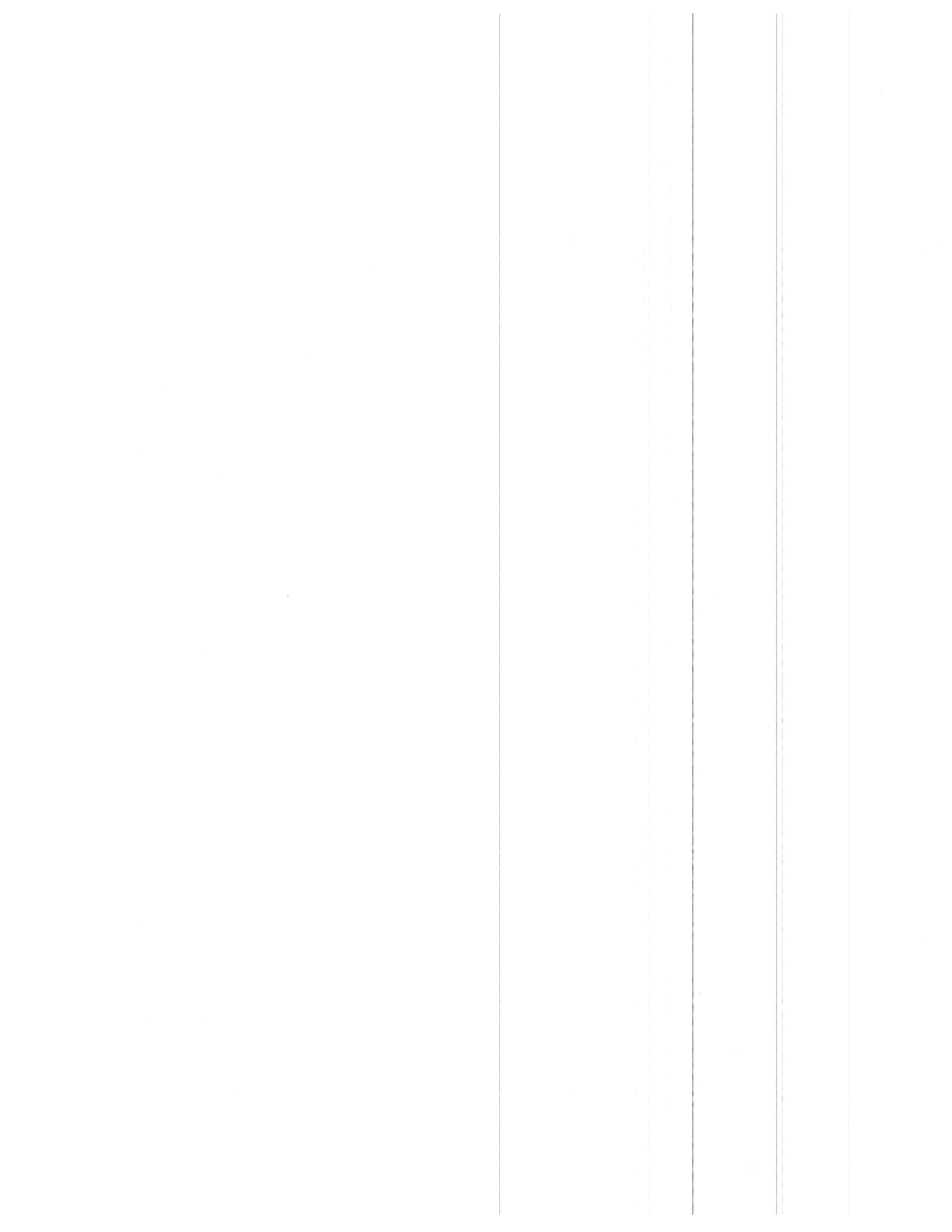

ANGICELP
POST-FIRMA

POST-FIRMA



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES			Doc. Material 5003816982-2025 MOVIMIENTO: 101		
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local			POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías					
UNIDAD			NIT			CÓDIGO		
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local			830039548-4			E21L		
PROVEEDOR			NIT			CÓDIGO		
AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO			0900749299			E21L		
			No. PEDIDO			FECHA		
			4200392010			18.12.2025		
			BASAN			Bogotá		
			CANT			UD		
			VR. UNITARIO			VR. TOTAL		
TRAZABILIDAD: FAC FEB 188 / ENTRADA REPUEST / 2025693039581643 / ENTR REP SECADORAS RECIBE ST CELY PATIÑO ANGIE								
MATNR	LOTE/UEIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. TOTAL
1077158	05773	POLEA						
	03A01A01A	1,00	C/U	1.368.500,00		1.368.500,00		
	03A01A01A							
1104619	05773	RODAMIENTO						
	03A01A01A	2,00	C/U	773.500,00		1.547.000,00		
	03A01A01A							
1105539	05773	RODAMIENTO						
	03A01A01A	2,00	C/U	833.000,00		1.666.000,00		
	03A01A01A							
1103095	05773	BANDA						
	03A01A01A	2,00	C/U	297.500,00		595.000,00		
	03A01A01A							
1060626	05773	RETENEDOR						
	03A01A01A	2,00	C/U	267.750,00		535.500,00		
	03A01A01A							
1098263	05773	RODAMIENTO						
	03A01A01A	2,00	C/U	535.500,00		1.071.000,00		
	03A01A01A							
MONTO: SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS CON- CERQ /100 M.CTE RECIBI ALMACENISTA POST-FIRMA TOTALES 6.783.000,00								

 EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5003817025-2025 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		NIT 830039548-4	CODIGO E21L	ALMACEN EW17	FECHA 18.12.2025	CIUDAD Bogotá					
PROVEEDOR AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO		NIT 0900749299	CODIGO 4200392014	No. PEDIDO 4200392014		DESTINO BASAN					
TRAZABILIDAD: FAC FEB 189 / ENTRADA REPUEST / 2025693039581643 / ENTR REP SECADORAS RECIBE ST CELY PATIÑO ANGIE											
MAINR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		
1063634	05623	EJE									
	03A01A01A 1,00	C/U		2.201.500,00				2.201.500,00			
	03A01A01A										
1105539	05623	RODAMIENTO									
	03A01A01A 2,00	C/U		833.000,00				1.666.000,00			
	03A01A01A										
1046590	05623	EMPAQUETADURA									
	03A01A01A 1,00	C/U		1.426.000,00				1.426.000,00			
	03A01A01A										
1074294	05623	BANDA									
	03A01A01A 3,00	C/U		276.080,00				828.240,00			
	03A01A01A										
1060626	05623	RETENEDOR									
	03A01A01A 2,00	C/U		267.750,00				533.500,00			
	03A01A01A										
1096263	05623	RODAMIENTO									
	03A01A01A 2,00	C/U		535.500,00				1.071.000,00			
	03A01A01A										
					TOTALES		7.730.240,00				
MONTO: SETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CIE											
 ANGIE PATIÑO RECIBE POST-FIRMA											



UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L	EW17	18.12.2025	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO		DESTINO
AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO		0900749299		4200392133		BASAN

TRAZABILIDAD: FAC FEB 192 / ENTRADA REPUEST / 2025693039581643 / ENTR REP SECADORAS RECIBE ST CELY PATIÑO ANGIE

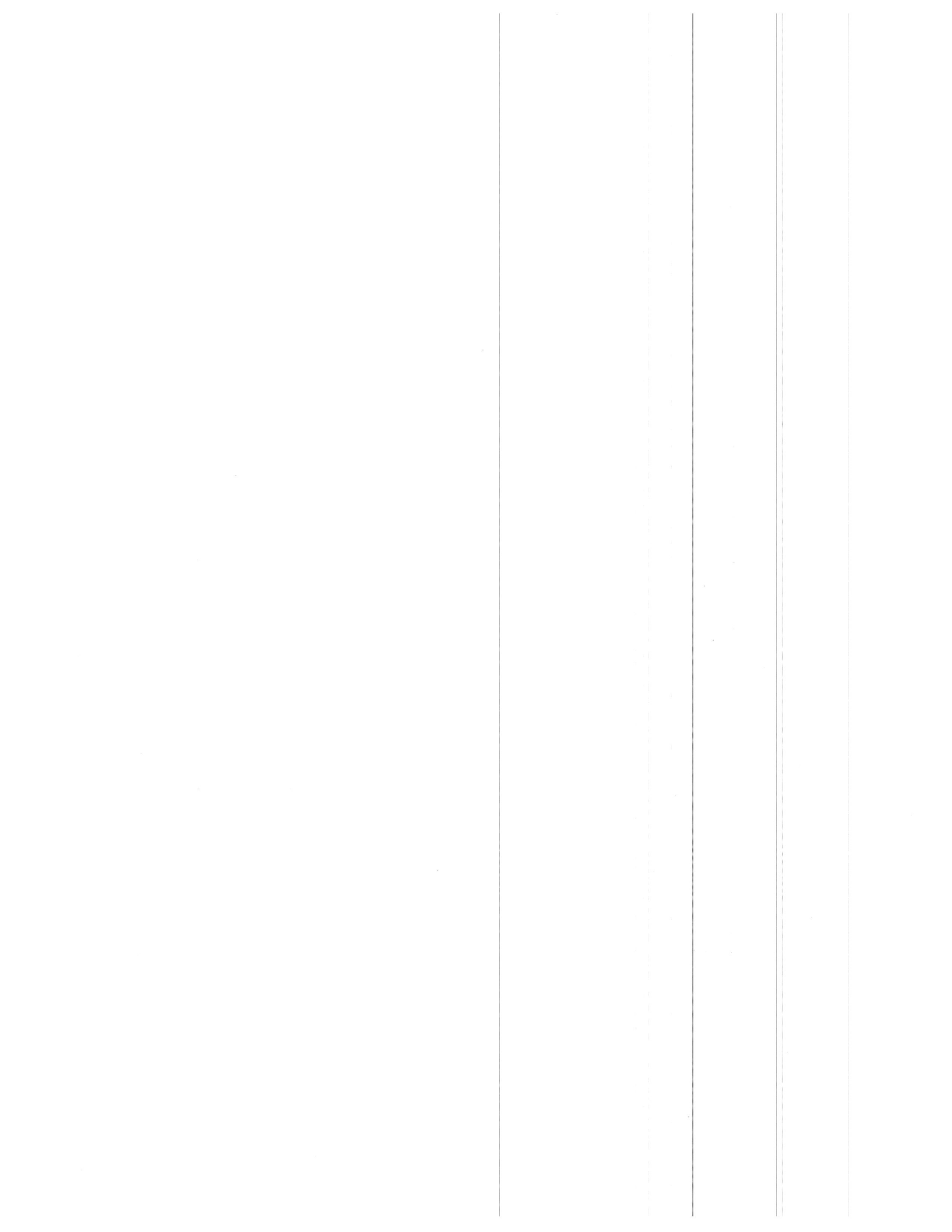
MAYNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1104619	139068		RODAMIENTO						
	03A01A01A	2,00	C/U	773.500,00				1.547.000,00	
1105539	139068		RODAMIENTO						
	03A01A01A	2,00	C/U	833.000,00				1.666.000,00	
1103095	139068		BANDA						
	03A01A01A	2,00	C/U	297.500,00				595.000,00	
1060620	139068		RETENEDOR						
	03A01A01A	2,00	C/U	267.750,00				535.500,00	
1096263	139068		RODAMIENTO						
	03A01A01A	2,00	C/U	535.500,00				1.071.000,00	
1014651	139068		CADENA						
	03A01A01A	1,00	C/U	595.000,00				595.000,00	
	03A01A01A								

MONTO: SETS MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 6.009.500,00

RECIBI

EL ALMACENISTA
POST-FIRMA



UNIDAD

Be.t. Ap. y Servicio 21 - Local

PROVEEDOR

AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO

NIT

830039548-4

CODIGO

E21L

ALMACEN

EW17

FECHA

18.12.2025

CIUDAD

Bogotá

NIT

0900749299

CODIGO

4200392122

DESTINO

BASAN

TRAZABILIDAD: FAC FEB 192 / ENTRADA REPUEST / 2025693039581643 / ENTR REP SECADORAS RECIBE ST CELY PATIÑO ANGIE

MAINR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
-------	-----------	--------	----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	----------

1077158	07364			POLEA					
	03A01A01A	1,00		C/U		1.368.500,00		1.368.500,00	
	03A01A01A								
1105539	07364			RODAMIENTO					
	03A01A01A	2,00		C/U		833.000,00		1.666.000,00	
	03A01A01A								
1046590	07364			ENPAQUETADURA					
	03A01A01A	2,00		C/U		1.428.000,00		2.856.000,00	
	03A01A01A								
1060626	07364			RETENEDOR					
	03A01A01A	4,00		C/U		267.750,00		1.071.000,00	
	03A01A01A								
1096263	07364			RODAMIENTO					
	03A01A01A	4,00		C/U		535.500,00		2.142.000,00	
	03A01A01A								

TOTALES 9.103.500,00

MONTO: NUEVE MILONES CIENTO TREIS MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI


ANGIE PATIÑO
POST-FIRMA

ID

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local NIT 830039548-4

CODIGO E211L ORIGEN: EWL17 DESTINO BASAN

FECHA 18.12.2025

ANTECEDENTES Y/O OBSERVACIONES: FAC FEB 191 / ENTRADA REPUEST / 2025693039581643 / ENTR REP SECADORAS RECIBE ST

MAINR	LOTE/US	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPON/SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1104619	049212 03A01A01A		RODAMIENTO0628	RODAMIENTO		2,000	C/U	773.500,00	1.547.000,00
1105539	049212 03A01A01A		LN29754N8E2	RODAMIENTO		2,000	C/U	833.000,00	1.666.000,00
1103095	049212 03A01A01A		212-22001-30-3	BANDA		2,000	C/U	297.500,00	595.000,00
1060626	049212 03A01A01A		1-080-028-3	RETENEDOR		2,000	C/U	267.750,00	535.500,00
1098263	049212 03A01A01A		C6FF-10A303A	RODAMIENTO		2,000	C/U	535.500,00	1.071.000,00
1014681	049212		26S8-12	CADENA		1,000	C/U	595.000,00	595.000,00

FIN DOCUMENTO

TOTALES

6.009.500,00

MONTO: SEIS MILLONES NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS C.M. - CERO /100 M.CTE

ENTREGUE:

RECIBI

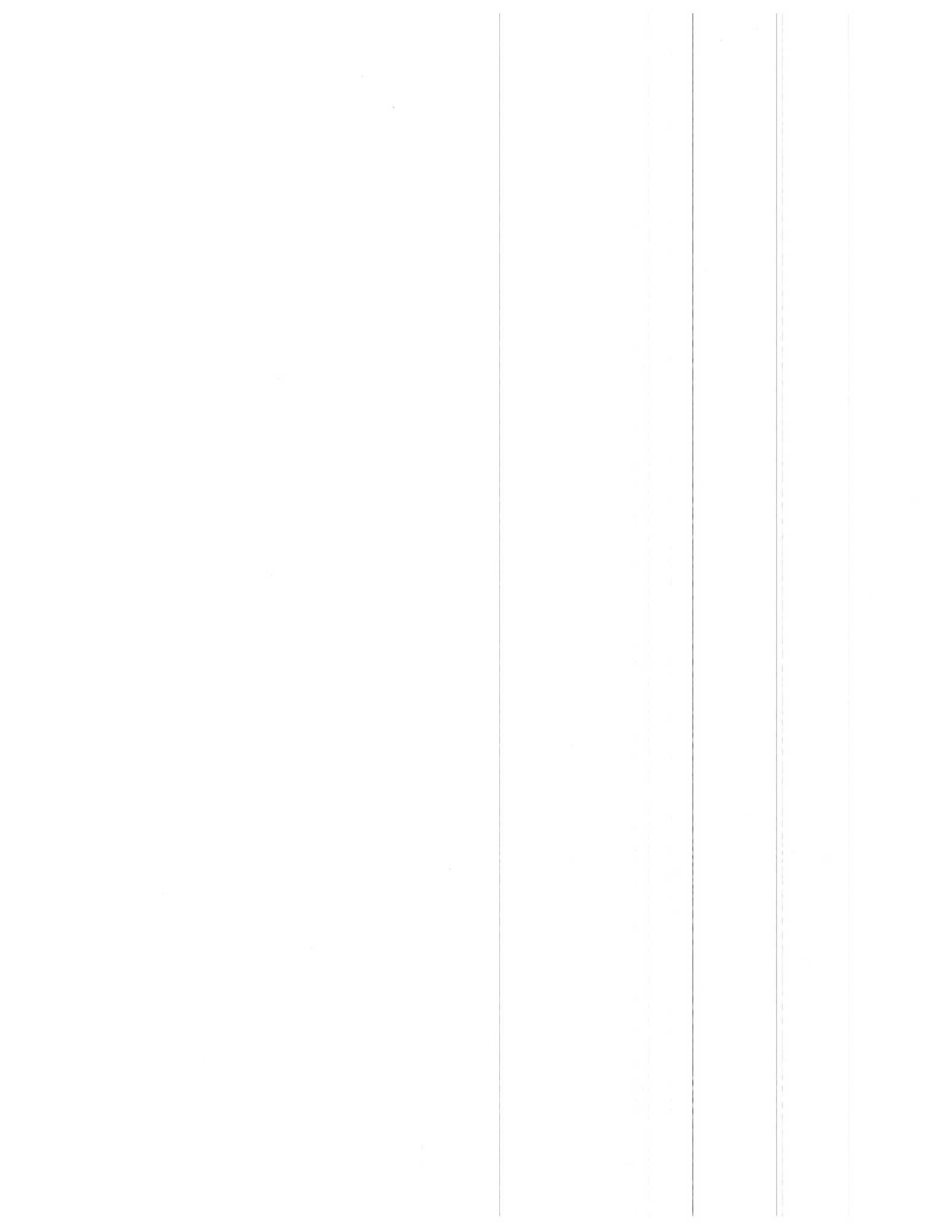

ANGIECELP
POST-FIRMA

POST-FIRMA

Fecha: 18.12.2025 17:21:53

ANGIECELP

Pag. No. 1 / 1



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003817074-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Bat. Ap. y Servicio 21 - Local

NIT

830039548-4

CODIGO

E21L

ALMACEN

EW17

FECHA

18.12.2025

CIUDAD

Bogotá

PROVEEDOR

AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO

NIT

0900749299

CODIGO

No. PEDIDO

DESTINO

BASAN

4200392152

TRAZABILIDAD: FAC FEB 192 / ENTRADA REPUEST / 2025693039581643 / ENTR REP SECADORAS RECIBE ST CELY PATIÑO ANGIE

MAINR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1105539	139077	RODAMIENTO							
	03A01A01A	2,00	C/U	833.000,00				1.665.000,00	
	03A01A01A								
1103095	139077	BANDA							
	03A01A01A	2,00	C/U	297.500,00				595.000,00	
	03A01A01A								
1060626	139077	RETENEDOR							
	03A01A01A	2,00	C/U	267.750,00				535.500,00	
	03A01A01A								
1096263	139077	RODAMIENTO							
	03A01A01A	2,00	C/U	535.500,00				1.071.000,00	
	03A01A01A								
1014681	139077	CADENA							
	03A01A01A	1,00	C/U	595.000,00				595.000,00	
	03A01A01A								

TOTALES

4.462.500,00

MONTO: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

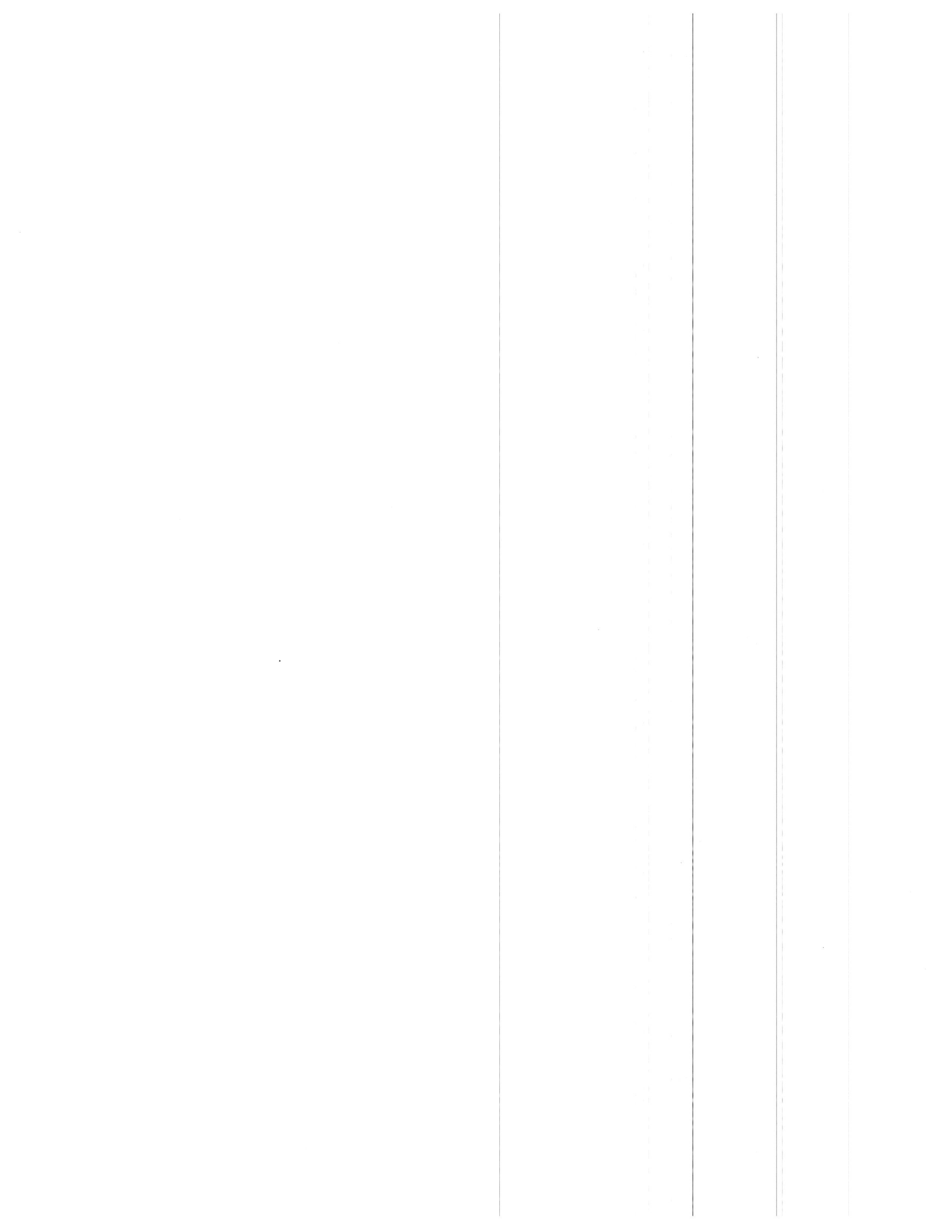
RECIBI


ALBEIRO VISTA
POST-FIRMA

Fecha: 19.12.2025 17:28:56

ANGIE LIP

Pag. No. 1 / 1



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200392172

CONTRATO: 4600255776



PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE E	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	15.12.2025
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 4200392172, contrato interno 4600255776 de fecha 16.12.2025 respectivamente.			

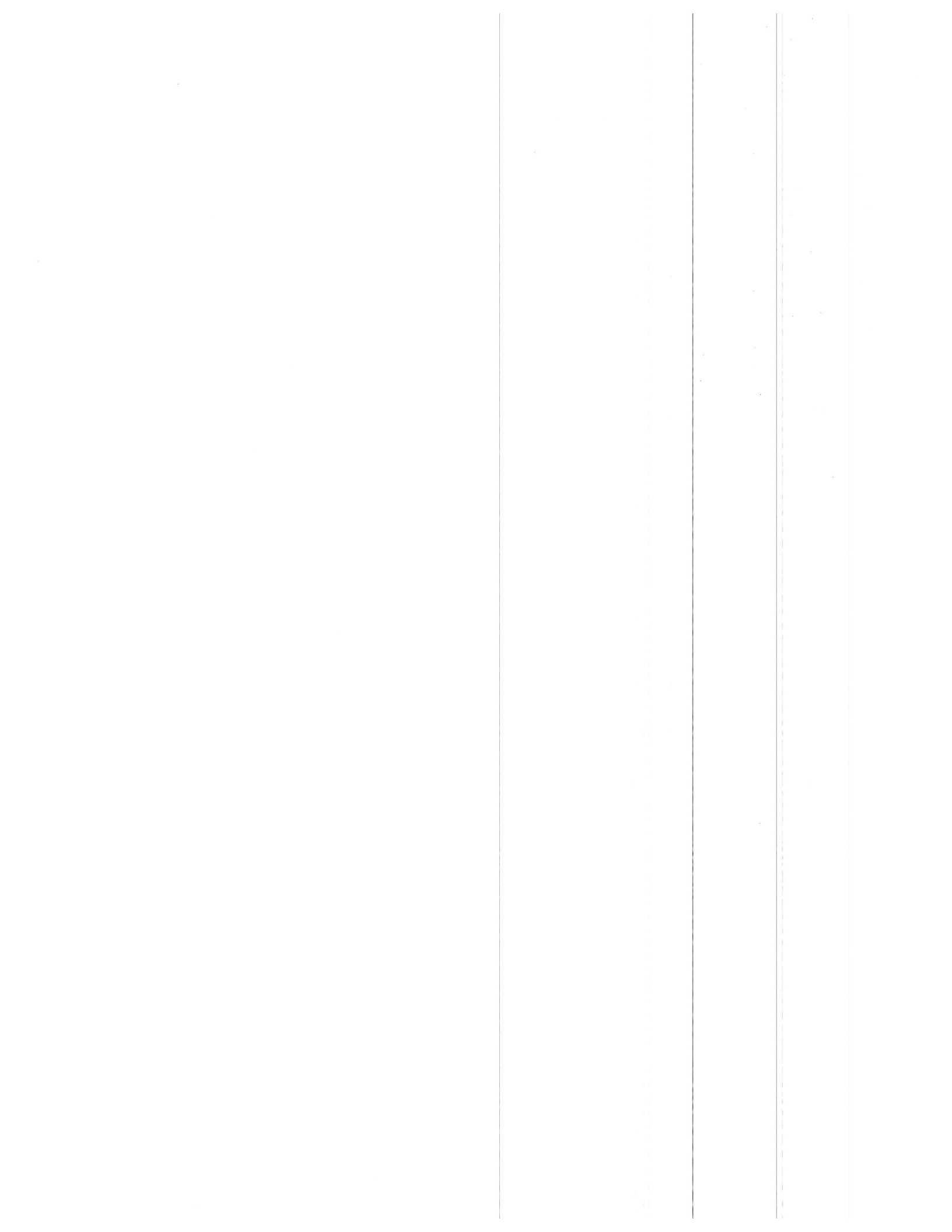
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200392172	00010	1002357526	MTTO Centrífuga Eléctrica Placa 5646				892.500,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	892.500,00

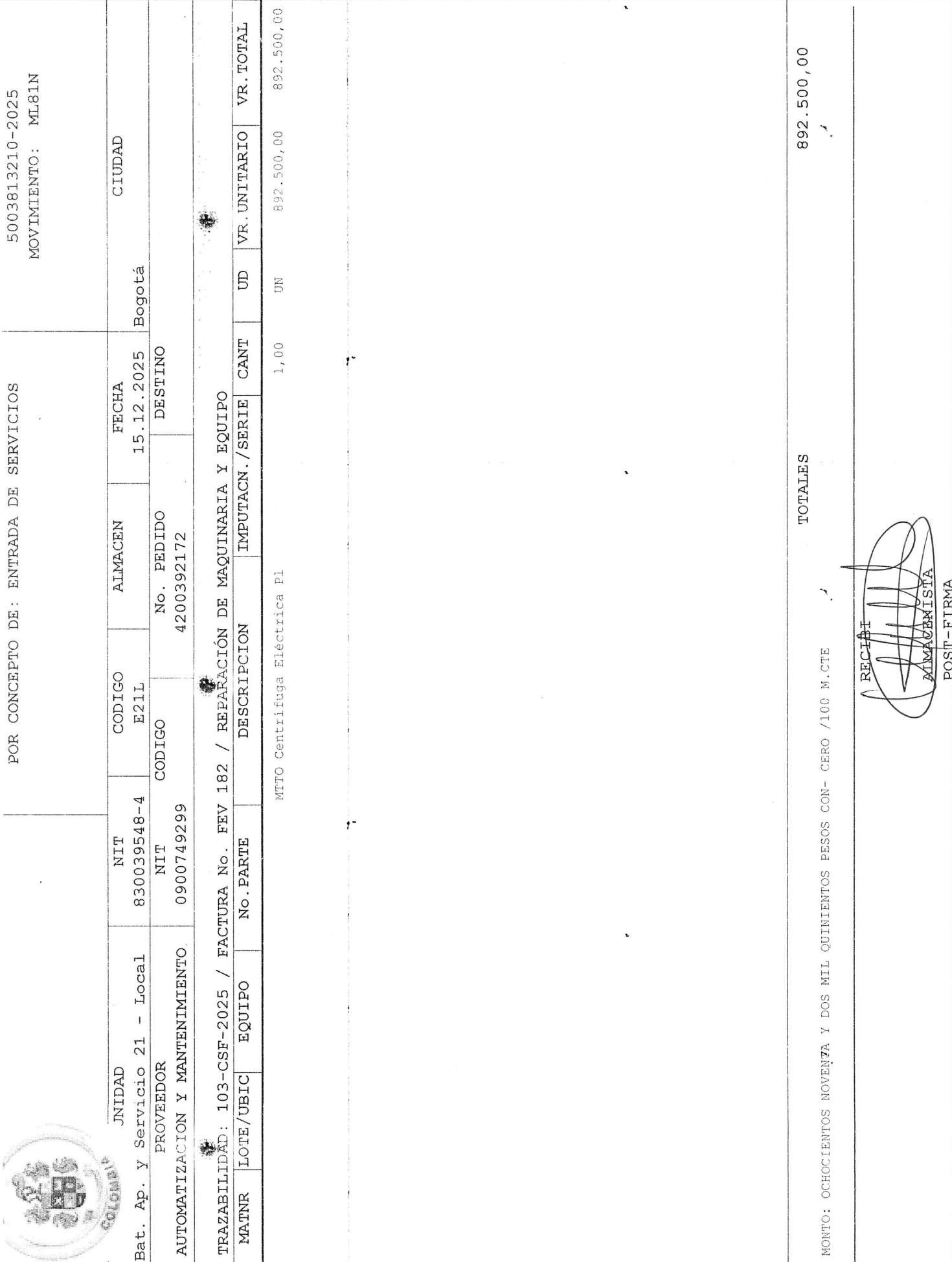
OBSERVACIONES

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 \$892.500,00
Centrifuga Eléctrica Placa Inventario 800403000000000000005646

FIRMAS

MY. ALDEMAR CATIÑO GÓMEZ
SUPERVISOR





MONTO: OCHOCIENTOS NOVENA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALS

892.500,00

~~RECEIVED~~

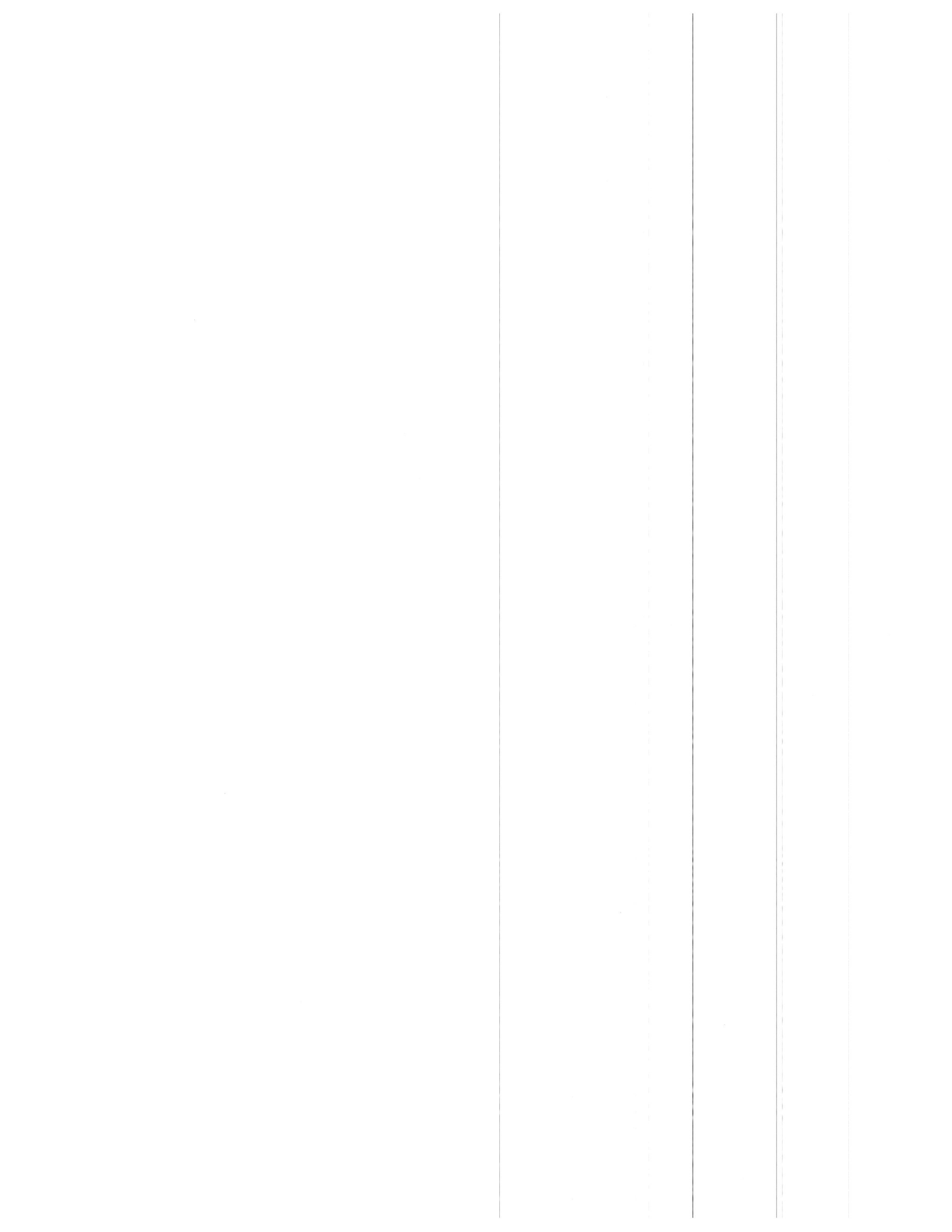
~~MEMORANDUM~~

POST-FTRMA

Fecha: 16.12.2025 16:43:02

DIANMOSP

Pag. No. 1 / 1





**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 182

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	17/12/2025, 19:50
Expedición	17/12/2025, 19:50
Vencimiento	17/12/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Centrífuga Eléctrica Placa Inventario 800403000000000000005646	CAMBIO E INSTALACIÓN TORNILLOS DE FIJACIÓN (INCLUYE SOLDADURA)	1.00	750,000.00	142,500.00	892,500.00

Total items: 1

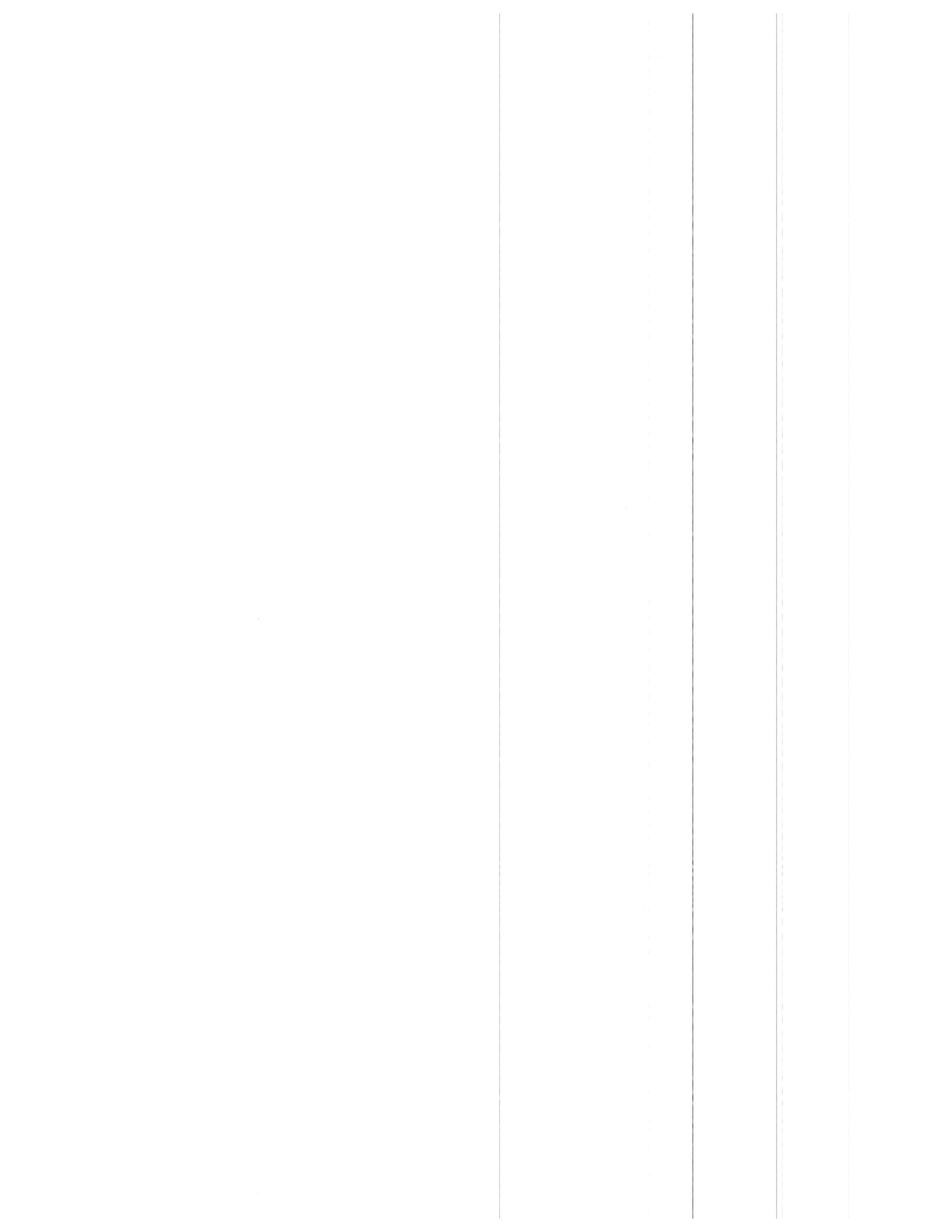
Valor en Letras:
Ochocientos noventa y dos mil quinientos pesos m/cte
Forma de pago:
Contado

Total Bruto	750,000.00
IVA 19%	142,500.00
Total a Pagar	892,500.00

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Transferencia \$ 892,500.00

Observaciones:
#S15-01-03-078;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
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: edf9a3811458201016dc72ec62f6be285fbd488091283187270d5f8d03de1865ae9bed3e9c65849cfa75bd4c944e6603



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200392186

CONTRATO: 4600255776



PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE E	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	15.12.2025
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 4200392186, contrato interno 4600255776 de fecha 16.12.2025 respectivamente.			

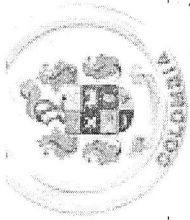
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200392186	00010	1002357549	MTTO Lavadora Industrial Cap 60 139068				1.785.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.785.000,00

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 \$1.785.000,00
Lavadora Industrial Cap 60 libras Placa Inventario
80040300000000000000139068

FIRMAS

MY. ALDEMAR CATAÑO GÓMEZ
SUPERVISOR



POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

5003813247-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L		15.12.2025	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO		0900749299		4200392186		

TRAZABILIDAD: 103-CSF-2025 / FACTURA No. FEV 180 / REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

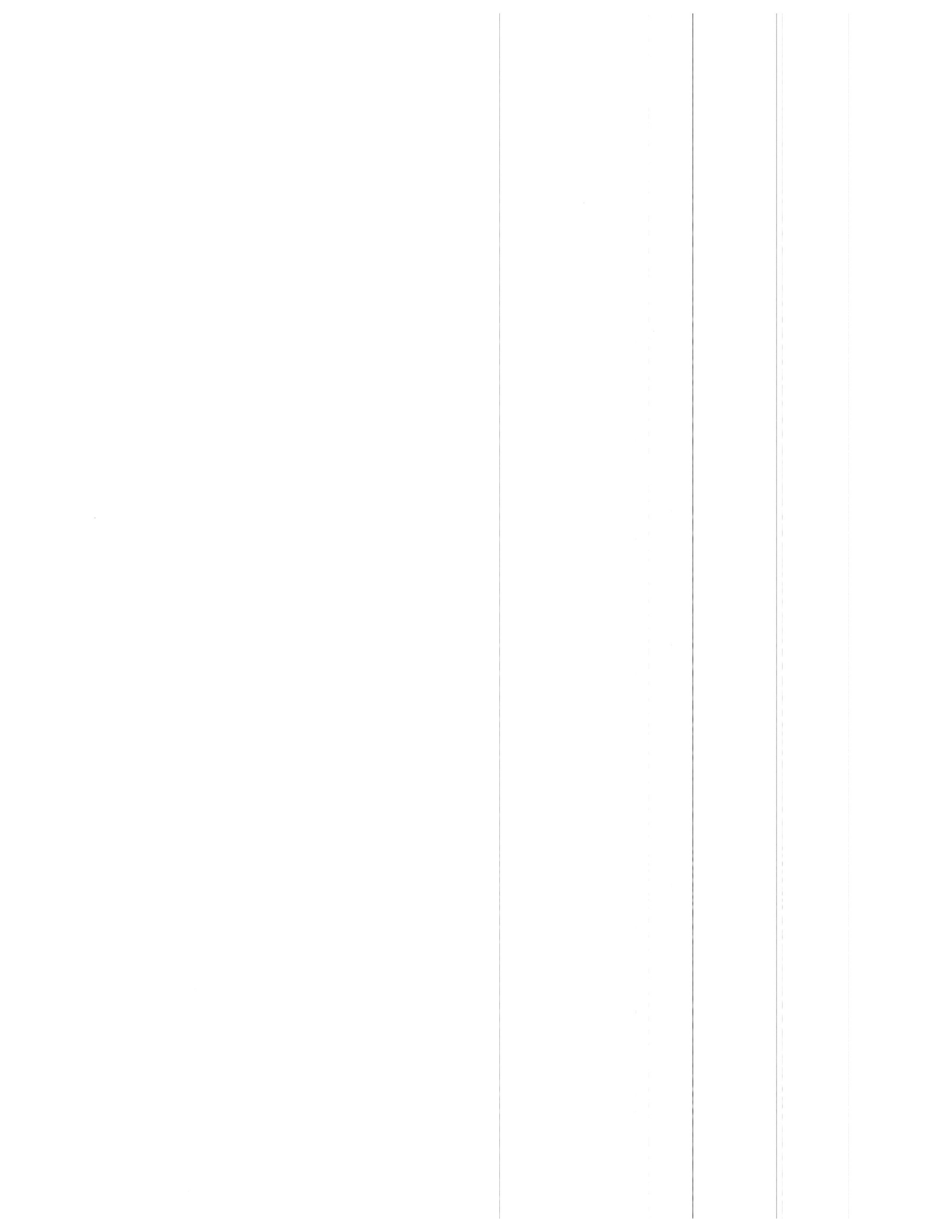
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO Lavadora Industrial Cap		1,00	UN	1.785.000,00	1.785.000,00

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES

1.785.000,00

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 194

Señores CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA
NIT 830.039.548-4 **Teléfono** (601) 4261458 - Ext. 000
Dirección Carrera 46 # 20C 79 **Ciudad** Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2025, 12:53
Expedición	18/12/2025, 12:53
Vencimiento	18/12/2025

Item	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Lavadora Industrial Cap 60 libras Placa Inventario 80040300000000000000139068	INSTALACIÓN CADENA LAVADORA INDUSTRIAL HORIZONTAL	1.00	1,500,000.00	285,000.00	1,785,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón setecientos ochenta y cinco mil pesos m/cte

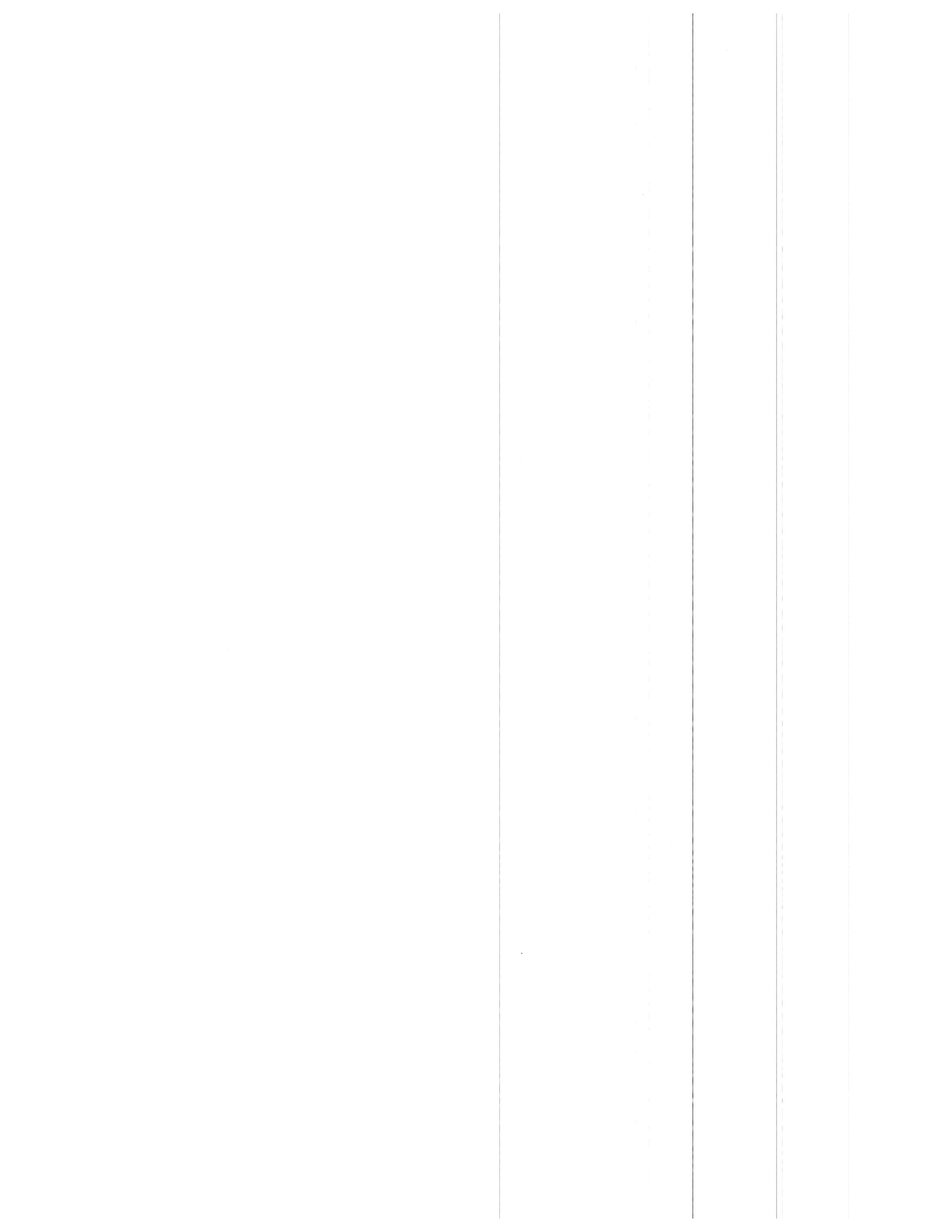
Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Transferencia \$ 1,785,000.00

Observaciones:
#S15-01-03-078;103-CENACPO-PUENTE ARANDA-2025;aldemar.catano@ejercito.mil.co#\$

Total Bruto	1,500,000.00
IVA 19%	285,000.00
Total a Pagar	1,785,000.00

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
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 2e7e08e7bea0d795c082e0857d906a13b948567ceffa62165ebc77d67571c6eae93d04ddc97bd956e795a017e9c00ec



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200392196

CONTRATO: 4600255776



PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE E	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	15.12.2025
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 4200392196, contrato interno 4600255776 de fecha 16.12.2025 respectivamente.			

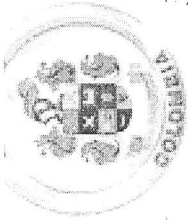
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200392196	00010	1002357570	MTTO Lavadora Industrial 5623				1.166.200,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	1.166.200,00

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 \$1.166.200,00 FACTURA FEV 176 Lavadora Industrial Placa Inventario 800403000000000000005623

FIRMAS

MY. ALDEMAR CATAÑO GÓMEZ
SUPERVISOR



POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

5003813253-2025

MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD		NIT	CODIGO		ALMACEN	FECHA	CIUDAD	
Bat. Ap. y Servicio 21 - Local		830039548-4	E21L			15.12.2025	Bogotá	
PROVEEDOR		NIT	CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO	
AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO		0900749299			4200392196			

TRAZABILIDAD: 103-CSF-2025 / FACTURA No. FEV 176 / REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO Lavadora Industrial 562		1,00	UN	1.166.200,00	1.166.200,00

TOTALES 1.166.200,00

MONTO: UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI
DIANMOSP
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 190

Señores CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA
NIT 830.039.548-4 **Teléfono** (601) 4261458 - Ext. 000
Dirección Carrera 46 # 20C 79 **Ciudad** Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/12/2025, 12:31
Expedición	18/12/2025, 12:31
Vencimiento	18/12/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Lavadora Industrial Placa Inventario 800403000000000000005623	CAMBIO EMPAQUETADURA PUESTA FRONTAL	1.00	980,000.00	186,200.00	1,166,200.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento sesenta y seis mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Transferencia \$ 1,166,200.00

Observaciones:
#S15-01-03-078;103-CENACPUENTEARANDA-2025;aldemar.catano@ejercito.mil.co#\$

Total Bruto	980,000.00
IVA 19%	186,200.00
Total a Pagar	1,166,200.00

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
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: 5d1681311e9420b0cb297cf4aab9e0134b6cfe61eb0ebdc9e6d3d8207602a6080c412a62bf96b8a6feaa05db55e5e9df

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

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200391692

CONTRATO: 4600255776



PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE E	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	15.12.2025
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 4200391692, contrato interno 4600255776 de fecha 15.12.2025 respectivamente.			

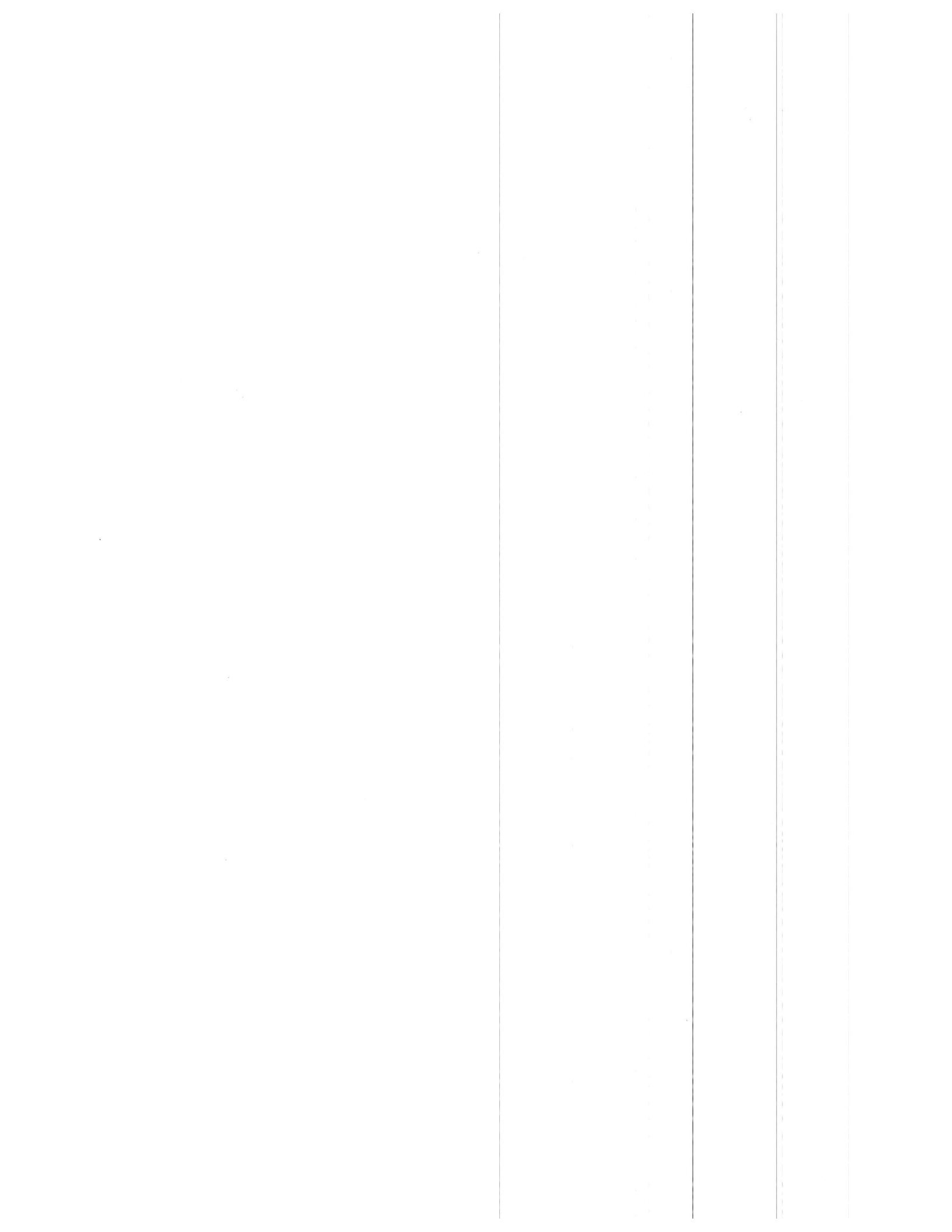
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200391692	00010	1002355118	MTTO Secadora Industrial de 60 Lbs				595.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	595.000,00

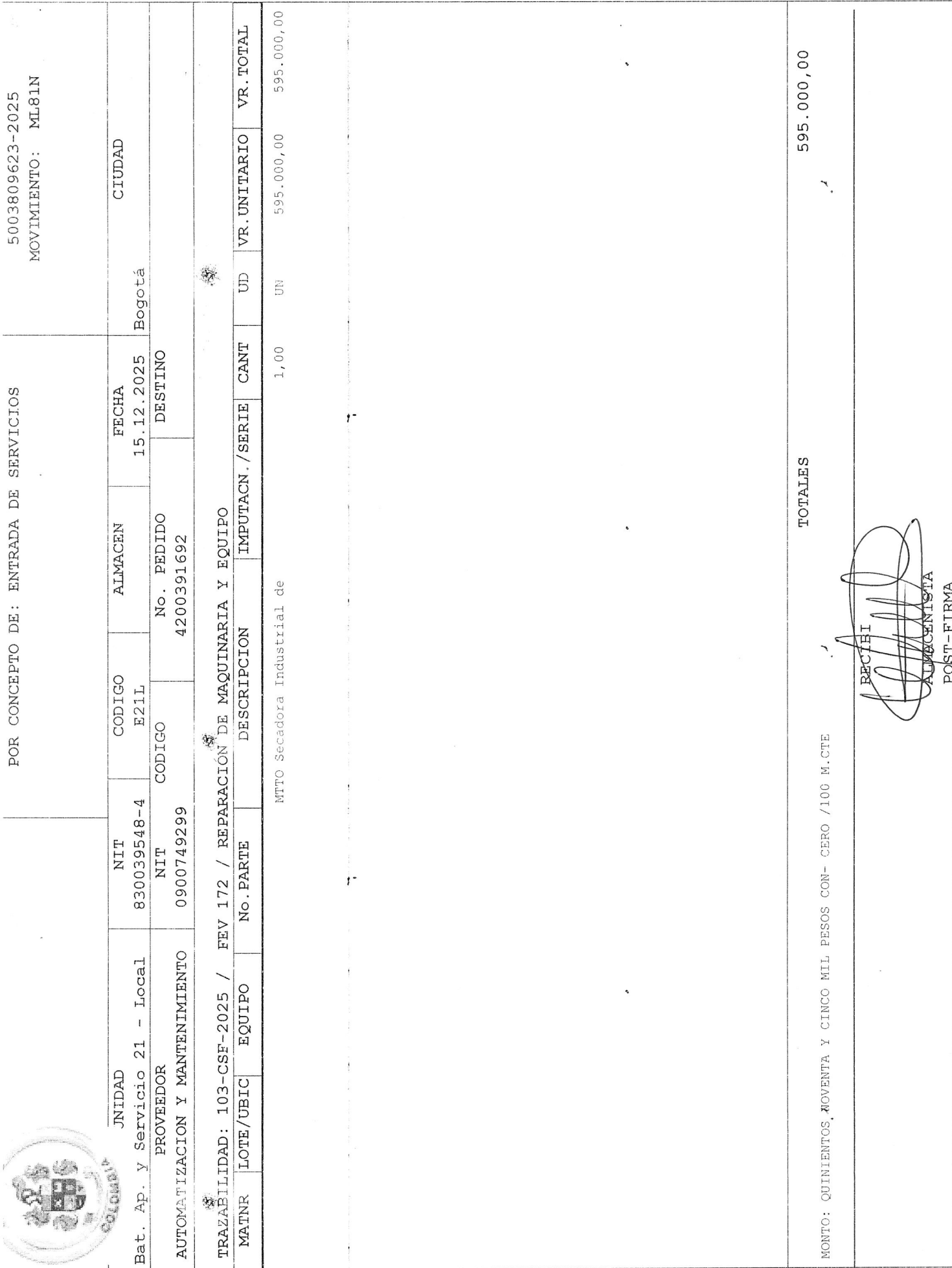
OBSERVACIONES

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 2025CRP 95925 DEL 04 DE NOVIEMBRE#DEL 2025##
POR VALOR DE \$595.000,00 FEV-172

FIRMAS

MY. ALDEMAR CATAÑO GÓMEZ
SUPERVISOR





595.000,00

MONTO: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI
ALBACENISTA
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 186

Señores CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA
NIT 830.039.548-4 Teléfono (601) 4261458 - Ext. 000
Dirección Carrera 46 # 20C 79 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 18/12/2025, 12:01
Expedición 18/12/2025, 12:01
Vencimiento 18/12/2025

Ítem	Nombre producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Secadora Industrial de 60 Lbs Placa Inventario 80040300000000000000120789	ALINEACIÓN DE POLEAS SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE VELOCIDAD	1.00	500,000.00	95,000.00	595,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Quinientos noventa y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Transferencia Débito Bancaria - Transferencia

\$ 595,000.00

Observaciones:

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

Total Bruto	500,000.00
IVA 19%	95,000.00
Total a Pagar	595,000.00

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

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 Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

CUFE: b5bdb8038e7032c598aefca5c98178b8eb2c1ed7a64995eb1723d59cdc51cd74fc6b4b6a936fd4ccb3db5cc0f1cf8b8d

