

PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO ORIENTE**

Radicado N° 2026331007738626: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-2.88

LUGAR Y FECHA: Villavicencio 01/06/2026

INTERVIENEN: SS. LLANOS ORTIZ ROBINSON
Supervisor del contrato 205-DMORI-2026

ASUNTO: TRATA ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 205-DMORI-2026

FECHA FIRMA DEL CONTRATO:	17 DE ABRIL DE 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, COMPUESTO POR LOS VEHÍCULO SDE PLACAS LJR 965 (2021) - JTS 942 (2023)- NMS839 (2024) Y KMY 757 (2021) PSY-546 (2025) PSY-548 (2025)"
CONTRATISTA:	SUAUTO INGENIERIA S.A.S Representante Legal HECTOR EDUARDO CAVIEDES PRIETO C.C. 17.316.916 de Villavicencio
NIT:	NIT. 822.001.920-8
SUPERVISOR:	SS. LLANOS ORTIZ ROBINSON
FECHA DE ACTA DE INICIO	21/04/2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Por un valor total CINCUENTAY CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$55.258.500,00)
VIGENCIA FUTURA	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del presente contrato es hasta 15 de diciembre de 2026 y/o hasta agotar presupuesto.

PÚBLICA

Este documento es propiedad del EJÉRCITO NACIONAL
No está autorizado su reproducción total o parcial



5023184

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

	PARÁGRAFO 1.- El plazo de ejecución se entiende a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato (junto a la suscripción del acta de inicio).
PRORROGA PLAZO EJECUCIÓN	N/A

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL CONTRATO	CINCUENTAY CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$55.258.500,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	0
VALOR TRAMITADO A PAGO	\$ 41.483.501
SALDO DEL CONTRATO	\$ 13.774.999

En Villavicencio, El día 01 de junio de 2026, el Señor SS. LLANOS ORTIZ ROBINSON, en su calidad de supervisor efectúa el correspondiente recibo a satisfacción "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, COMPUESTO POR LOS VEHÍCULO SDE PLACAS LJR 965 (2021) - JTS 942 (2023)- NMS839 (2024) Y KMY 757 (2021) PSY-546 (2025) PSY-548 (2025)"

A continuación, se describen las facturas de los servicios prestados, así:

FACTURA ELECTRONICA	FECHA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR A PAGAR
Factura electrónica de venta No. CL 4496 NMS839	19/05/2026	\$ 12.289.001	\$ 12.289.001
Factura electrónica de venta No. CL 4497 KMY757	19/05/2026	\$ 21.291.500	\$ 21.291.500
Nota Crédito No. 1-560	26/05/2026	\$ 89.500	(-\$89.500)

PÚBLICA

Este documento es propiedad del EJÉRCITO NACIONAL
No está autorizado su reproducción total o parcial



520210-1

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

FACTURA ELECTRONICA	FECHA FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	VALOR A PAGAR
Factura electrónica de venta No. CL 4521	30/05/2026	\$ 7.992.500	\$ 7.992.500
TOTAL			\$ 41.483.501

TOTAL, A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: \$ \$ 41.483.501

NMS 839 FACTURA No. 1

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	FILTRO DE ACEITE	1.00	86.200.00
2	FILTRO DE AIRE	1.00	102.000.00
3	*FILTRO DE COMBUSTIBLE*	1.00	204.500.00
4	FILTRO DE ACEITE	1.00	89.500.00
5	CUARTO DE ACEITE (MOTOR)	6.00	474.600.00
6	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	1.00	345.700.00
7	JUEGO DE BANDAS TRASERAS	1.00	405.700.00
8	FLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS No. 18	4.00	456.400.00
9	CAMPANAS TRASERAS	2.00	1.792.600.00
10	DISCO DE FRENO DELANTERO	2.00	1.476.000.00
11	MANTEENIMIENTO DE CILINDRO DE FRENOS	1.00	115.800.00
12	CAMBIO DE CAMPANAS	1.00	85.400.00
13	JUEGO LIGAS CALIPER FRENO	2.00	247.401.00
14	CAMBIO DE BANDAS FRENOS	1.00	146.200.00
15	MANTEENIMIENTO DE CILINDRO DE FRENOS	1.00	115.800.00
16	TORNILLERÍA CABINA	2.00	257.400.00
17	MOGOLLAS CABINA	4.00	773.200.00
18	AJUSTE DIFERENCIAL	1.00	309.800.00
19	PRESILENCIADOR EXOSTO	1.00	779.700.00
20	SILENCIADOR EXOSTO	1.00	779.700.00
21	REPARACIÓN MOTOR LIMPIA PARABRISAS	1.00	474.400.00
22	REPARACIÓN LUCES FRONTALES	1.00	183.700.00
23	REPARACION DE SIRENA	1.00	109.500.00
24	MANTEENIMIENTO RADIADOR CAMBIO DE REFRIGERANTE	1.00	311.500.00
25	TAPA RADIADOR	1.00	158.300.00
26	CAUCHO DE CARDAN	1.00	508.100.00
27	ENGRASE GENERAL DE SUSPENSION	2.00	250.800.00
28	ROTACION DE LLANTAS	1.00	87.000.00
29	ENFOCADOR DE RADIADOR	1.00	713.900.00
30	DESMONTE, LAVADO Y MONTAJE DE TANQUE COMBUSTIBLE	1.00	368.200.00
Total Items: 30		Total Bruto	10.326.891.57
Valor en Letras: Doce millones doscientos ochenta y nueve mil un pesos n/cte		IVA 19%	1.962.109.43
Forma de pago: Crédito		Total a Pagar	12.289.001.00

PÚBLICA

Este documento es propiedad del EJÉRCITO NACIONAL
No está autorizado su reproducción total o parcial



52216-1

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

KMY757 FACTURA No. 2

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	
1	FILTRO DE ACEITE	1.00	86,200.00	
2	FILTRO DE AIRE	1.00	102,000.00	
3	CUARTO DE ACEITE (MOTOR)	1.00	78,300.00	
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	204,500.00	
5	CORREA DE ACCESORIOS	1.00	167,800.00	
6	PATIN TENSOR	1.00	175,800.00	
7	CAJA DE DIRECCION	1.00	3,612,400.00	
8	BOMBA HIDRAULICA CAJA DE DIRECCION	1.00	2,025,200.00	
9	EMPAQUE TAPA VALVULAS	1.00	249,900.00	
10	COMANDO DE LUCES	1.00	618,900.00	
11	DISCO	1.00	924,200.00	
12	PRESA	1.00	960,900.00	
13	BALNERA	1.00	423,300.00	
14	VOLANTE	1.00	2,239,700.00	
15	SOPORTE DE MOTOR	2.00	755,600.00	
16	ESCOBILLAS DE ALTERNADOR	1.00	330,700.00	
17	CORREA HIDRAULICO	1.00	190,800.00	
18	CHAPA DE PUERTA DELANTERA	1.00	446,500.00	
19	PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS No. 18	2.00	228,200.00	
20	BUJES DE TIERRA INFERIOR	4.00	452,800.00	
21	ENGRASE GENERAL DE SUSPENSION	1.00	125,400.00	
22	CAMBIO DE TERMINALES	1.00	174,900.00	
23	REPARACION CAJA DE DIRECCION	1.00	447,300.00	
24	ALINEACION	1.00	68,700.00	
25	BALANEO X 4	1.00	75,000.00	
26	CAMBIO CORREA DE ACCESORIOS	1.00	156,300.00	
27	REPARAR ALTERNADOR	1.00	412,000.00	
28	CAMBIO DE DISCO, PRESA Y BALNERA	1.00	960,900.00	
29	CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS	1.00	158,300.00	
30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FRENCOS	1.00	194,900.00	
31	LIMPIEZA DE INYECTORES	1.00	618,300.00	
Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	
32	REVISION Y REPARACION FUGA DE ACEITE MANGUERA	1.00	202,000.00	
33	COMANDO DE DIRECCIONALES Y PARQUEO	1.00	618,400.00	
34	MANTENIMIENTO DE INYECTORES	1.00	1,328,600.00	
35	CALIBRACION VALVULAS MOTOR	1.00	378,600.00	
36	MOTOR ELEVAVIDRIOS ELECTRICO	1.00	519,800.00	
37	SWICH ELEVAVIDRIO ELECTRICO PRINCIPAL	1.00	599,400.00	
Total Items: 37				
Valor en Letras: Veintinueve millones doscientos noventa y un mil quinientos pesos (M/15)			Total Bruto	17,892,016.79
Forma de pago: Crédito			Iva 18%	3,399,463.21
			Total a Pagar	21,291,500.00

PÚBLICA

Este documento es propiedad del EJÉRCITO NACIONAL
No está autorizado su reproducción total o parcial



528101

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

NMS 839 NOTA DE CREDITO No. 1



SUAUTO INGENIERIA SAS
NIT 822.001.920-8
BG 17 LT 2 BRR PRIMERO DE
MAYO
Tel: 3124581822
Villavicencio - Colombia



Nota Crédito
No. 1- 560

Señores	DISPENSARIO MEDICO ORIENTE		
NIT	901.541.154-5	Teléfono	(000) 0000000
Dirección	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ CANTON MILITAR APIAY	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha Nota Crédito	2026-05-26
Factura de Venta	CL-4496
Generación	26/05/2026, 11:32
Expedición	26/05/2026, 11:32
Vencimiento	26/05/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	FILTRO DE ACEITE	1.00	89,500.00

Total Items: 1

Valor en Letras:

Ochenta y nueve mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-26 por \$ 89,500.00

Total Bruto	75,210.08
IVA 19%	14,289.92
Total	89,500.00

Observaciones:

\$#15-01-11-081;205-DMORI-2026; robinson.llanos@ejercito.mil.co\$#
NMS 839

CUDE: 19e987957279470ffaf43fc83212bc7fc6a8931858ffe0025c16974bbdb7906eac93b1e0b47ffd3663a2ceba168bb26
CUFE factura:
0c511470bdd47416337eb51059c3b21549eb829279d58f03307a9ae3b1deb6e84d68ebe6fa1277bbc0c067e6be1bdd1c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 8800483145-8 Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

PÚBLICA

Este documento es propiedad del EJÉRCITO NACIONAL
No está autorizado su reproducción total o parcial




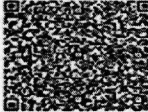
528161

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

JTS942 FACTURA No. 3

		SUAUTO INGENIERIA SAS NIT 822.001.920-8 BG 17 LT 2 BARR PRIMERO DE MAYO Tel: 3124581822 Villavicencio - Colombia suautoingenieria@gmail.com		Factura electrónica de venta No. CL 4521
Señores NIT Dirección	DISPENSARIO MEDICO ORIENTE 901.541.154-5 KM 7 VIA PUERTO LOPEZ CANTON MILITAR APAY	Teléfono (000) 0000000 Ciudad Villavicencio - Colombia	Fecha y hora Factura Generación 30/05/2026, 10:34 Expedición 30/05/2026, 10:34 Vencimiento 29/06/2026	
Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	
1	FILTRO DE ACEITE	1.00	86,200.00	
2	FILTRO DE AIRE	1.00	102,000.00	
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	204,500.00	
4	CUARTO DE ACEITE (MOTOR)	8.00	626,400.00	
5	EXTRACCION DE TORBILLO	1.00	55,800.00	
6	REPARACION DE LUZ DIRECCIONALES	1.00	233,200.00	
7	CAMPANAS TRASERAS	1.00	850,500.00	
8	REPARACION MOTOR LIMPIA PARABRISAS	1.00	474,400.00	
9	JUEGO DE BANDAS TRASERAS	1.00	405,700.00	
10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AJUSTE DIFERENCIAL	1.00	483,100.00	
11	ALINEACION	1.00	68,700.00	
12	BALANCEO X 4	1.00	75,000.00	
13	ROTACION DE LLANTAS	1.00	87,000.00	
14	MANTENIMIENTO RADIADOR CAMBIO DE REFRIGERANTE	1.00	311,500.00	
15	DESMONTE, LAVADO Y MONTAJE DE TANQUE COMBUSTIBLE	1.00	368,200.00	
16	REPARACION DE BLOQUEO CENTRAL	1.00	556,000.00	
17	SERVICIO DE DESPINCHE DE LLANTA Y MONTAJE	1.00	47,100.00	
18	MANTENIMIENTO DE CILINDRO DE FRENOS	1.00	115,800.00	
19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FRENOS	1.00	194,900.00	
20	TENSION DE FRENO DE EMERGENCIA	1.00	77,500.00	
21	TENSION DE FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS	1.00	87,900.00	
22	MANTENIMIENTO DE CAJA DE DIRECCION	1.00	759,700.00	
23	ENGRASE GENERAL DE SUSPNSION	1.00	125,400.00	
24	MANTENIMIENTO DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	449,000.00	
25	MANTENIMIENTO DE DUCTOS DE CALEFACCION	1.00	364,000.00	
26	RECARGA GAS R-134 DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	247,000.00	
27	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	536,000.00	
Total Items: 27 Valor en Letras: Siete millones novecientos noventa y dos mil quinientos pesos m/cte Forma de pago: Crédito		Total Bruto 6,716,386.54 IVA 19% 1,276,113.46 Total a Pagar 7,992,500.00		

En constancia firma quien en ella interviene,


SS. LLANOS ORTIZ ROBINSON
Supervisor Contrato N.º 205-DMORI-2026

PÚBLICA

Este documento es propiedad del EJÉRCITO NACIONAL
No está autorizado su reproducción total o parcial



52816-1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO		INFORME DE SUPERVISION N° 1 (JUNIO DE 2026) FECHA INFORME : JUNIO DE 2026 FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 17 DE ABRIL DE 2026			
CONTRATO Y/O ACUERDO N° No. 205-DMORI-2026					
1: INFORMACIÓN DEL CONTRATO					
OBJETO DEL CONTRATO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, COMPUESTO POR LOS VEHICULO SDE PLACAS LJR 965 (2021) - JTS 942 (2023)- NMS839 (2024) Y KMY 757 (2021) PSY-546 (2025) PSY-548 (2025)"					
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SIAUTO INGENIERIA S.A.S		NIT o CC: 822.001.920-8			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución será a partir del previo perfeccionamiento del contrato (Artículo 41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23 Ley 1150 de 2007), hasta el 31 de julio de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto asignado (lo que primero ocurra)				
LUGAR DE ENTREGA: El término de ejecución será contado a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (expedición registro presupuestal y aprobación garantía única), HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 y/o hasta agotar el presupuesto.					
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 55.258.500,00	EN LETRAS: CINCUENTAY CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$55.258.500,00)			
FORMA DE PAGO: CONDICIONES DE PAGO: La DIRECCIÓN DE SANIDAD/DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, se obliga a pagar el 100% del valor del contrato de la siguiente forma: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$150.000.000), en pagos parciales a 60 (sesenta) días, al recibido a satisfacción de cada facturación presentada por el contratista, el cual la tramitará a la oficina de facturación y posteriormente será avalada por el supervisor; para pago; previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Entregar factura al supervisor del contrato, presentando al MDN- EJERCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE en la sección de presupuesto las facturas a nombre de la Dirección General de Sanidad Militar - Dispensario Médico Oriente con NIT N° 901541154-5 los cinco (5) primeros días del mes facturado, Radicar las facturas; anexando tres copias de la siguiente documentación: Original de la factura (3 copias) NOTA: De conformidad con el Artículo 47 de la Ley 594 de 2000, los documentos de archivo, sean originales o copias deberán elaborarse en soportes de comprobada durabilidad y calidad, de acuerdo con las normas nacionales o internacionales que para el efecto sean acogidas por el Archivo General de la Nación. Para el efecto, el contratista deberá entregar la documentación en folios completos para sus respectivos pagos (No en medias hojas). b. Póliza y Aprobación de póliza c. Contrato (3 copias) d. Aportes parafiscales (3 copias)e) Acta de recibo a satisfacción parcial, expedida por el supervisor, y representante del contratista. b) Situación de recursos por parte del ministerio de hacienda y crédito público dirección del tesoro nacional (asignación cupo PAC). c) Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. d) Verificación por parte del MDN- EJERCITO NACIONAL - DIRECCIÓN DE SANIDAD- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Cajas De Compensación Familiar. e) Documento equivalente a factura según artículo 3 del Decreto 522 de 2003. f) La publicación de las facturas o documentos equivalentes en el SECOP y otros relacionados con la ejecución.					
2: RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES					
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 23626		FECHA: 12-02-2026			
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 22326 AÑO 2026		FECHA: 2004/2026	\$ 55.258.500,00		
Oficio aprobación cupo vigencias futuras 2026		N/A			
3: MODIFICACIONES					
TIPO	FECHA	OBJETO			
N/A	N/A	N/A			
4: RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
Factura electrónica de venta No. CL 4496	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE NMS 839	1	\$ 10.326.892	\$ 1.982.109	\$ 12.289.001
Factura electrónica de venta No. CL 4497	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE KMY 757	1	\$ 17.892.017	\$ 3.388.483	\$ 21.291.500
Nota Crédito No. 1-560	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE NMS 839	1	\$ 75.210	\$ 14.290	\$ 89.500
Factura electrónica de venta No. CL 4521	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE JTS942	1	\$ 6.716.387	\$ 1.276.113	\$ 7.992.500
5: RESUMEN DE POLIZAS				POLIZA DE CUMPLIMIENTO : 100060850 (ANEXO 1)	
SEGUROS MUNDIAL				RCE: N/A	
AMPAROS CUBIERTOS	PORCENTAJES AMPAROS CUBIERTOS	VALOR	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	Por el 20% del valor total del contrato y seis meses mas	\$ 16.577.550,00	17/04/2026	30/03/2027	
PRESTACIONES SOCIALES	Por el 20% del valor total del contrato	\$ 2.762.925,00	17/04/2026	01/11/2029	
CALIDAD DEL SERVICIO	Por el 20% del valor total del contrato	\$ 16.577.550,00	17/04/2026	30/05/2027	
FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS: 21/04/2026				POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL: N/A	
6: BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO					
CONCEPTO	VIR CONTRATO	FACTURADO	AUTORIZADO	VIR GLOSA (SI APLICA)	VIR CANCELADO
VIR CONTRATO	\$ 55.258.500				
VIR PRIMERA ADICION					
TOTAL	\$ 55.258.500	\$ 41.483.501	\$ 41.483.501		\$ 41.483.501
% DE EJECUCION POR PAGO CANCELADO		75,07%	% DE EJECUCION POR PAGO AUTORIZADO		75,07%
7: PAGOS EFECTUADOS					
CONCEPTO DE PAGO Y FECHA:		VALOR PAGADO EN EL MES:			
		Factura electrónica de venta No. CL 4496 NMS839			\$ 12.289.001
		Factura electrónica de venta No. CL 4497 KMY757			\$ 21.291.500
		Nota Crédito No. 1-560			\$ 89.500
		Factura electrónica de venta No. CL 4521			\$ 7.992.500
		TOTAL A PAGAR			\$ 41.483.501
VIGENCIA 2026		\$ 55.258.500			
VALOR CANCELADO		\$ -			
VALOR SALDO CONTRATO		\$ 13.774.999			
VALOR EN AUTORIZACION		\$ 41.483.501			
SUMAS IGUALES		\$ 55.258.500		\$ 55.258.500	

7.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

ITEM	DESCRIPCION	ACTA	FECHA	ENTRADA DE ALMACEN	VALOR ENTREGADO
1	ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 205-DMORI-2026	2026331007738626	1/06/2026	N/A	41.483.501
VALOR TOTAL CANCELADO					\$ 0,00
PORCENTAJE EJECUCION FISICA %					75,07%

8. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

se recibe facturación para ser paga por recurso 16, así:

Se hace el trámite para pago por recurso 16 \$ 41.483.501 CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE

8. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO

EJECUCIÓN FINANCIERA	75,07%	EJECUCIÓN FISICA	75,07%
----------------------	--------	------------------	--------

9. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA

FOTOGRAFIA DEL BIEN CUANDO APLIQUE PARA CONTRATOS DE SUMINISTRO

10. ANEXOS AL INFORME

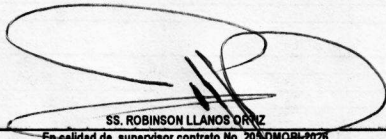
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRAMITE DE PAGO

PRIMER Y ÚNICO PAGO

CERTIFICACIÓN BANCARIA < 30 DIAS
 FORMULARIO RUT VIGENCIA ACTUAL
 CERTIFICACIÓN DE APORTES
 FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE
 ENTRADA AL ALMACEN (SI APLICA)
 COPIA CONTRATO, OR. DE COMPRA, ACEPTACIONES
 COPIA POLIZAS Y APROBACION DE POLIZAS
 CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO
 OFICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GENERAL
 ACTA DE RECIBO A SATISFACCÓN
 COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL

DE MAS PAGOS

CERTIFICACIÓN DE APORTES
 FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE
 ENTRADA AL ALMACEN (SI APLICA)
 CONCEPTO DE AUDITORIA (SI APLICA) Y OFICIO REMISORIO
 OFICIO Y AUTORIZACIÓN DEL GENERAL
 ACTA DE RECIBO A SATISFACCÓN
 COPIA REGISTRO PRESUPUESTAL



SS. ROBINSON LLANOS ORTIZ
 En calidad de supervisor contrato No. 205-DMORI-2026



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

PLAN DE INVERSIÓN CONVENIOS
(APORTES EN DINERO)

Pág. 1 de 3
Código: FO-BECE-COPFP-1982
Versión: 0
Fecha de emisión: 2023-12-05

DISPENSARIO MEDICO ORIENTE

Ciudad: Villavicencio
Departamento: Meta
Fecha: 20 de mayo de 2026

PLAN DE INVERSIÓN No. 202633100731434 / QUE EMITE EL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, COMPUESTO POR LOS VEHICULOSDE PLACAS LJR 965 (2021) - JTS 942 (2023)- NMS 839 (2024) Y KMY 757 (2021) PSY-546 (2025) PSY-548 (2025)", LA EJECUCIÓN DE LOS APORTES ENTREGADOS MEDIANTE COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 205-DMORI-2026, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL- DISPENSARIO MEDICO ORIENTE Y LA EMPRESA SUAUTO INGENIERIA S.A.S.

1. SITUACIÓN:

Mediante la Comunicación de Aceptación de Oferta No. 205-DMORI-2026, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - DISPENSARIO MEDICO ORIENTE y la Empresa SUAUTO INGENIERIA S.A.S. Se acuerda el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, COMPUESTO POR LOS VEHICULOSDE PLACAS LJR 965 (2021) - JTS 942 (2023)- NMS 839 (2024) Y KMY 757 (2021) PSY-546 (2025) PSY-548 (2025)", a ejecutar en la vigencia 2026.

2. MISIÓN:

El Dispensario Médico Oriente esta comprometido en garantizar el apoyo de sanidad a las operaciones de la fuerza y la prestación de servicios integrales de salud en las áreas de promoción, prevención, protección, recuperación y rehabilitación de los miembros del Ejército Nacional de Colombia y sus beneficiarios.

3. EJECUCIÓN:

3.1. Justificación de la necesidad

Se hace necesario para el Dispensario Médico de Oriente, en el servicio de mantenimiento a todo costo del equipo Automotor de navegación y transporte está compuesto por los vehículos de placas (LJR965-JTS942- NMS- 839 KMY 757 - PSY-546 - PSY-548), con el fin de dar cumplimiento a los objetivos misionales para que los funcionarios que laboran en ellos tengan los elementos básicos y puedan desarrollar sus funciones a cabalidad. Atendiendo a lo establecido en el instructivo CAP 001 ENERO 2026 los recursos para el Mantenimiento Equipo de Navegación y Transporte asignados por este concepto, deben ser destinados al mantenimiento del parque automotor asignado por esta Dirección de Sanidad y que se encuentra cargado dentro de los inventarios y así garantizar la movilidad de ambulancias al servicio de los usuarios para toda la vigencia

Se hace necesario el servicio de mantenimiento a todo costo del equipo de navegación y transporte del Dispensario Médico de Oriente, compuesto por los vehículos de placas (LJR965- JTS942- NMS-839 KMY 757 - PSY-546), para el desarrollo y realización de los requerimientos administrativos y asistenciales los cuales deben dar cumplimiento a la misión Institucional.

Cue de acuerdo a la revisión técnica hecha al parque automotor compuesto por las ambulancias de placas: LJR 965 (2021) - JTS 942 (2023)- NMS 839 (2024) Y KMY 757 (2021) PSY-546 (2025) PSY-548 (2025) , se hace necesario hacer mantenimientos correctivo y preventivo con el fin de mantener en uso los elementos estatales. El Mantenimiento Preventivo y Correctivo, es una actividad especializada que requiere de herramientas y espacios adecuados, así como de mano de obra suficiente y con experiencia que permita prestar un óptimo servicio, actividad que no hace parte de las funciones Constitucionales de este ente Hospitalario. Por esta razón se hace necesario contratar con persona Natural o Jurídica que cuente con la idoneidad y experiencia requerida para la prestación del servicio de mantenimiento, preventivo y correctivo de las ambulancias adscritas al DMORI.

3.1.1 Línea de inversión - Rubro presupuestal

LÍNEA DE INVERSIÓN	SUBNIVEL	VALOR POR LÍNEA DE INVERSIÓN	ARTICULO PRESUPUESTAL (SIF NACIÓN)	RECURSO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	UNIDAD BENEFICIADA	VALOR POR ARTICULO PRESUPUESTAL
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, COMPUESTO POR LOS VEHICULOSDE PLACAS LJR 965 (2021) - JTS 942 (2023)- NMS 839 (2024) Y KMY 757 (2021) PSY-546 (2025) PSY-548 (2025)"	N/A	\$ 55.258.500,00	A-02-02-02-008-007	15 SSF	EQUIPO DE TRANSPORTE	DMORI	\$ 55.258.500,00
TOTAL							55.258.500,00

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)

3.1.2 Relaciones Bienes y Servicios a adquirir

LÍNEA DE INVERSIÓN: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, COMPUESTO POR LOS VEHICULOSDE PLACAS LJR 965 (2021) - JTS 942 (2023)- NMS 839 (2024) Y KMY 757 (2021) PSY-546 (2025) PSY-548 (2025)"

SUBNIVEL - RUBRO PRESUPUESTAL: VALOR \$ 55.258.500,00

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, COMPUESTO POR LOS VEHICULOSDE PLACAS LJR 965 (2021) - JTS 942 (2023)- NMS 839 (2024) Y KMY 757 (2021) PSY-546 (2025) PSY-548 (2025)"
No. SERIE: 3N6AD35U3ZK444577
PLACA CIVIL: NMS839
NUMERO DEL ACTIVO FISC: 167500000027
CENTRO DE COSTOS: SE082TAS01

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD
1	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	0	1
2	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	0	1
3	"FILTRO DE COMBUSTIBLE"	UNIDAD	0	1
4	CUARTO DE ACEITE (MOTOR)	UNIDAD	0	8
5	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	UNIDAD	0	1
6	JUEGO DE BANDAS TRASERAS	UNIDAD	0	1
7	PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS No. 18	UNIDAD	0	4
8	CAMPANAS TRASERAS	UNIDAD	0	2
9	DISCO DE FRENO DELANTERO	UNIDAD	0	2
10	MANTENIMIENTO DE CILINDRO DE FRENOS	UNIDAD	0	1
11	CAMBIO DE CAMPANAS	UNIDAD	0	1
12	JUEGO LIGAS CALIPER FRENO	UNIDAD	0	2
13	CAMBIO DE BANDAS FRENOS	UNIDAD	0	1
14	MANTENIMIENTO DE CILINDRO DE FRENOS	UNIDAD	0	1
15	TORNILLERIA CABINA	UNIDAD	0	2
16	MOJOLAS CABINA	UNIDAD	0	4
17	AJUSTE DIFERENCIAL	UNIDAD	0	1
18	PRESILENCIADOR EXOSTO	UNIDAD	0	1
19	SILENCIADOR EXOSTO	UNIDAD	0	1
20	REPARACIÓN MOTOR LIMPIA PARABRISAS	UNIDAD	0	1
21	REPARACIÓN LUCES FRONTALES	UNIDAD	0	1
22	REPARACION DE SIRENA	UNIDAD	0	1
23	MANTENIMIENTO RADIADOR CAMBIO DE REFRIGERANTE	UNIDAD	0	1
24	TAPA RADIADOR	UNIDAD	0	1
25	CAUCHO DE CARDAN	UNIDAD	0	1
26	ENGRASE GENERAL DE SUSPENSION	UNIDAD	0	2
27	ROTACION DE LLANTAS	UNIDAD	0	1
28	ENFOCADOR DE RADIADOR	UNIDAD	0	1
29	DESMONTE, LAVADO Y MONTAJE DE TANQUE COMBUSTIBLE	UNIDAD	0	1

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, COMPUESTO POR LOS VEHICULOS DE PLACAS LJR 995 (2021) - JTS 942 (2023)- NMS 839 (2024) Y KMY 757 (2021) PSY-546 (2025) PSY-548 (2025)"
 No. SERIE: LZWACAGA3ME020867
 PLACA CIVIL: KMY 757
 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 16750000024
 CENTRO DE COSTOS: SE082TA501

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD
1	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	0	1
2	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	0	1
3	CUARTO DE ACEITE (MOTOR)	UNIDAD	0	1
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	0	1
5	CORREA DE ACCESORIOS	UNIDAD	0	1
6	PATIN TENSOR	UNIDAD	0	1
7	CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	0	1
8	BOMBA HIDRAULICA CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	0	1
9	EMPAQUE TAPA VALVULAS	UNIDAD	0	1
10	COMANDO DE LUCES	UNIDAD	0	1
11	DISCO	UNIDAD	0	1
12	PRENSA	UNIDAD	0	1
13	BALINERA	UNIDAD	0	1
14	VOLANTE	UNIDAD	0	1
15	SOPORTE DE MOTOR	UNIDAD	0	2
16	ESCOBILLAS DE ALTERNADOR	UNIDAD	0	1
17	CORREA HIDRAULICO	UNIDAD	0	1
18	CHAPA DE PUERTA DELANTERA	UNIDAD	0	1
19	PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS No. 18	UNIDAD	0	2
20	BUJES DE TUJERA INFERIOR	UNIDAD	0	4
21	ENGRASE GENERAL DE SUSPENSION	UNIDAD	0	1
22	CAMBIO DE TERMINALES	UNIDAD	0	1
23	REPARACION CAÑA DE DIRECCION	UNIDAD	0	1
24	ALINEACION	UNIDAD	0	1
25	BALANCEO X 4	UNIDAD	0	1
26	CAMBIO CORREA DE ACCESORIOS	UNIDAD	0	1
27	REPARAR ALTERNADOR	UNIDAD	0	1
28	CAMBIO DE DISCO, PRENSA Y BALINERA	UNIDAD	0	1
29	CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS	UNIDAD	0	1
30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FRENOS	UNIDAD	0	1
31	LIMPIEZA DE INYECTORES	UNIDAD	0	1
32	REVISION Y REPARACION FUGA DE ACEITE MANGUERA	UNIDAD	0	1
33	COMANDO DE DIRECCIONALES Y PARQUEO	UNIDAD	0	1
34	MANTENIMIENTO DE INYECTORES	UNIDAD	0	1
35	CALIBRACION VALVULAS MOTOR	UNIDAD	0	1
36	MOTOR ELEVAVIDRIOS ELECTRICO	UNIDAD	0	1
37	SWICH ELEVAVIDRIO ELECTRICO PRINCIPAL	UNIDAD	0	1

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE DEL DISPENSARIO MEDICO ORIENTE, COMPUESTO POR LOS VEHICULOS DE PLACAS LJR 995 (2021) - JTS 942 (2023)- NMS 839 (2024) Y KMY 757 (2021) PSY-546 (2025) PSY-548 (2025)"
 No. SERIE: BLB0TFZHXM0001287
 PLACA CIVIL: JTS 942
 NUMERO DEL ACTIVO FIJO: 16750000023
 CENTRO DE COSTOS: SE082TA501

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	EXISTENCIAS (STOCK - INVENTARIOS)	NECESIDAD
1	FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	0	1
2	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	0	1
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE	UNIDAD	0	1
4	CUARTO DE ACEITE (MOTOR)	UNIDAD	0	8
5	EXTRACCION DE TORNILLO	UNIDAD	0	1
6	REPARACIÓN DE LUZ DIRECCIONALES	UNIDAD	0	1
7	CAMPANAS TRASERAS	UNIDAD	0	1
8	REPARACIÓN MOTOR LIMPIA PARABRISAS	UNIDAD	0	1
9	JUEGO DE BANDAS TRASERAS	UNIDAD	0	1
10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AJUSTE DIFERENCIAL	UNIDAD	0	1
11	ALINEACION	UNIDAD	0	1
12	BALANCEO X 4	UNIDAD	0	1
13	ROTACION DE LLANTAS	UNIDAD	0	1
14	MANTENIMIENTO RADIADOR CAMBIO DE REFRIGERANTE	UNIDAD	0	1
15	DESARMATE, LAVADO Y MONTAJE DE TANQUE COMBUSTIBLE	UNIDAD	0	1
16	REPARACION DE BLOQUEO CENTRAL	UNIDAD	0	1
17	SERVICIO DE DESPINCHE DE LLANTA Y MONTAJE	UNIDAD	0	1
18	MANTENIMIENTO DE CILINDRO DE FRENOS	UNIDAD	0	1
19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FRENOS	UNIDAD	0	1
20	TENSION DE FRENO DE EMERGENCIA	UNIDAD	0	1
21	TENSION DE FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS	UNIDAD	0	1
22	MANTENIMIENTO DE CAJA DE DIRECCION	UNIDAD	0	1
23	ENGRASE GENERAL DE SUSPENSION	UNIDAD	0	1
24	MANTENIMIENTO DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	0	1
25	MANTENIMIENTO DE DUCTOS DE CALEFACCION	UNIDAD	0	1
26	RECARGA GAS R-134 DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	0	1
27	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	0	1

3.1.5 Priorización de necesidades

* Omitido

3.1.4 Especificaciones Técnicas Adicionales

ITEM	DESCRIPCION
------	-------------

APOYO A LA PRESTACION DEL SERVICIO	Para la prestación del servicio se requiere que el oferente alquee los siguientes elementos al DISPENSARIO MEDICO DE ORIENTE - DMORI en cuanto se adjudique el presente contrato. -Equipo de aire acondicionado sistematizado 1 -Gatos neumático 2 -Probador de circuito inalámbrico 1 -Iniciador de baterías portátil 12v 1 -Torquímetro y goniómetro digital 1 -Taladro neumático 1 -Pistolas neumáticas 4 -Scanner actualizado 1
TÉCNICA:	El contratista deberá contar con un espacio localivo no menor a 400 mts².
GARANTÍA TÉCNICA	El oferente junto con la oferta en documento independiente deberá garantizar la calidad de los bienes y cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas del presente proceso y deberá cubrir lo siguiente: Que todos los insumos utilizados en el servicio sean de primera calidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas. Que los bienes utilizados en el servicio corresponden a las especificaciones técnicas requeridas en el proceso contractual
TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA	El oferente junto con la oferta en documento independiente deberá garantizar que un término de respuesta al servicio de mantenimiento no mayor a cinco (05) días contado a partir del requerimiento del supervisor. El oferente debe tener en cuenta los siguientes parámetros: La información suministrada, se entiende bajo la gravedad del juramento y debe ser correlativa a la documentación aportada. No se aceptan auto certificaciones.

3.2. TIEMPO DE EJECUCIÓN

El término de ejecución será contado a partir del inicio en secop ii, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución (expedición registro presupuestal y aprobación garantía única en secop ii por parte del DMORI), HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2026 y/o hasta agotar el presupuesto.

3.3. Lugar de Entrega

El lugar de ejecución de los servicios contratados será las instalaciones del centro de diagnóstico automotor ofrecido por el contratista en horario hábil previa coordinación con el supervisor del contrato y teniendo en cuenta las exigencias técnicas definidas siempre y cuando estos se presten estos servicios en la ciudad de Villavicencio.

El contratista contará con un tiempo NO MAYOR A 48 HORAS, contados a partir de la fecha y hora de recibido del vehículo. Si el vehículo es rechazado en la inspección, el contratista deberá informar de manera inmediata al Jefe de Transportes del DMORI.

4. NORMAS, CRITERIOS Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS

1. Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".
2. Ley 819 de 2003 "Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones".
3. Ley 1089 de 2006 "Por medio de la cual se regula la adquisición de bienes y servicios destinados a la defensa y seguridad nacional".
4. Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos".
5. Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".
6. Decreto 1082 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional".
7. Resolución 4213 de 2023 "Por la cual se modifica la Resolución 4130 de 2022 que expide el Manual de Contratación y de Convenios del Ministerio de Defensa Nacional".
8. Catalogo de clasificación Presupuestal - CCP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
9. Directiva Permanente No. 034 de 2018 "Lineamientos y directrices para los Escalones de Catalogación y utilización del Sistema OTAN de Catalogación en las Unidades ejecutoras del Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional".
10. Directiva Permanente No. 00000050 de 2021 "Planeamiento Logístico".
11. Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional.

5. INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN

- El supervisor del contrato deberá coordinar con el proveedor la programación y ejecución de los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos objeto del contrato, garantizando el cumplimiento de los tiempos establecidos por la Entidad.
- El proveedor deberá presentar oportunamente la correspondiente factura en original, una copia y la respectiva orden de servicio o soporte de mantenimiento, debidamente firmada por el funcionario responsable de recibir el servicio, indicando el número del contrato, descripción detallada de las actividades ejecutadas y demás requisitos necesarios para su certificación y posterior trámite de pago.

6. ANTECEDENTES DOCUMENTALES.

- Comunicación de Aceptación de Oferta No. 205-DMORI-2026, suscrita entre el MDN-EJC-DMORI y la Empresa SUAUTO SAS.

7. FIRMAS.



Sargento Segundo ROBINSON LLANOS ORTIZ
JEFE DE TRANSPORTES DMORI
Supervisor de Comunicación de Aceptación de Oferta No. 205-DMORI-2026

Elaboró:
SS. Robinson Llanos
Jefe de Transportes DMORI

PATRIA HONOR LEALTAD

Km 7 Via Puerto Lopez
Villavicencio
dmori@buonasterio.mil.co

11/11

NIMS 834



SUAUTO INGENIERIA SAS
 NIT 822.001.920-8
 BG 17 LT 2 BRR PRIMERO DE
 MAYO
 Tel: 3124581822
 Villavicencio - Colombia
 suautoingenieria@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. CL 4496

Señores	DISPENSARIO MEDICO ORIENTE		
NIT	901.541.154-5	Teléfono	(000) 0000000
Dirección	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ CANTON MILITAR APIAY	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/05/2026, 17:19
Expedición	19/05/2026, 17:19
Vencimiento	18/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	FILTRO DE ACEITE	1.00	86,200.00
2	FILTRO DE AIRE	1.00	102,000.00
3	"FILTRO DE COMBUSTIBLE"	1.00	204,500.00
4	FILTRO DE ACEITE	1.00	89,500.00
5	CUARTO DE ACEITE (MOTOR)	6.00	474,600.00
6	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS	1.00	345,700.00
7	JUEGO DE BANDAS TRASERAS	1.00	405,700.00
8	PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS No. 18	4.00	456,400.00
9	CAMPANAS TRASERAS	2.00	1,792,600.00
10	DISCO DE FRENO DELANTERO	2.00	1,476,000.00
11	MANTENIMIENTO DE CILINDRO DE FRENOS	1.00	115,800.00
12	CAMBIO DE CAMPANAS	1.00	85,400.00
13	JUEGO LIGAS CALIPER FRENO	2.00	247,401.00
14	CAMBIO DE BANDAS FRENOS	1.00	146,200.00
15	MANTENIMIENTO DE CILINDRO DE FRENOS	1.00	115,800.00
16	TORNILLERIA CABINA	2.00	257,400.00
17	MOGOLLAS CABINA	4.00	773,200.00
18	AJUSTE DIFERENCIAL	1.00	389,800.00
19	PRESILENCIADOR EXOSTO	1.00	779,700.00
20	SILENCIADOR EXOSTO	1.00	779,700.00
21	REPARACIÓN MOTOR LIMPIA PARABRISAS	1.00	474,400.00
22	REPARACIÓN LUCES FRONTALES	1.00	183,700.00
23	REPARACION DE SIRENA	1.00	109,500.00
24	MANTENIMIENTO RADIADOR CAMBIO DE REFRIGERANTE	1.00	311,500.00
25	TAPA RADIADOR	1.00	158,300.00
26	CAUCHO DE CARDAN	1.00	508,100.00
27	ENGRASE GENERAL DE SUSPENSION	2.00	250,800.00
28	ROTACION DE LLANTAS	1.00	87,000.00
29	ENFOCADOR DE RADIADOR	1.00	713,900.00
30	DESMONTE, LAVADO Y MONTAJE DE TANQUE COMBUSTIBLE	1.00	368,200.00

Factura No. Software y Proveedor tecnológico: Suigo SAS - Nit 830.045.145-8. Nombre Software: Suigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Total Items: 30

Valor en Letras:

Doce millones doscientos ochenta y nueve mil un pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por \$ 12,289,001.00

Observaciones:

\$/#15-01-11-081;205-DMORI-2026; robinson.llanos@ejercito.mil.co\$/#
NMS 839

Favor consignar en la cuenta corriente No. 001800856285 Davivienda a nombre de SUAUTO INGENIERIA SAS. No se admiten reclamos sin la presentación de esta factura de venta. Con la aceptación de esta factura se declara haber recibido la mercancía y/o servicios descritos a entera satisfacción.

Total Bruto	10,326,891.57
IVA 19%	1,962,109.43
Total a Pagar	12,289,001.00

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 18764102318628 aprobado en 20251201 prefijo CL desde el número 4142 al 10000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
CUFE: 0c511470bdd47416337eb51059c3b21549eb829279d58f03307a9ae3b1deb6e84d68ebe6fa1277bbc0c067e6be1bdd1c



SUAUTO INGENIERIA SAS
NIT 822.001.920-8
BG 17 LT 2 BRR PRIMERO DE
MAYO
Tel: 3124581822
Villavicencio - Colombia



NMS 839

Nota Crédito
No. 1- 560

Señores	DISPENSARIO MEDICO ORIENTE		
NIT	901.541.154-5	Teléfono	(000) 0000000
Dirección	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ CANTON MILITAR APIAY	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha Nota Crédito	2026-05-26
Factura de Venta	CL-4496
Generación	26/05/2026, 11:32
Expedición	26/05/2026, 11:32
Vencimiento	26/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	FILTRO DE ACEITE	1.00	89,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Ochenta y nueve mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-26 por \$ 89,500.00

Total Bruto	75,210.08
IVA 19%	14,289.92
Total	89,500.00

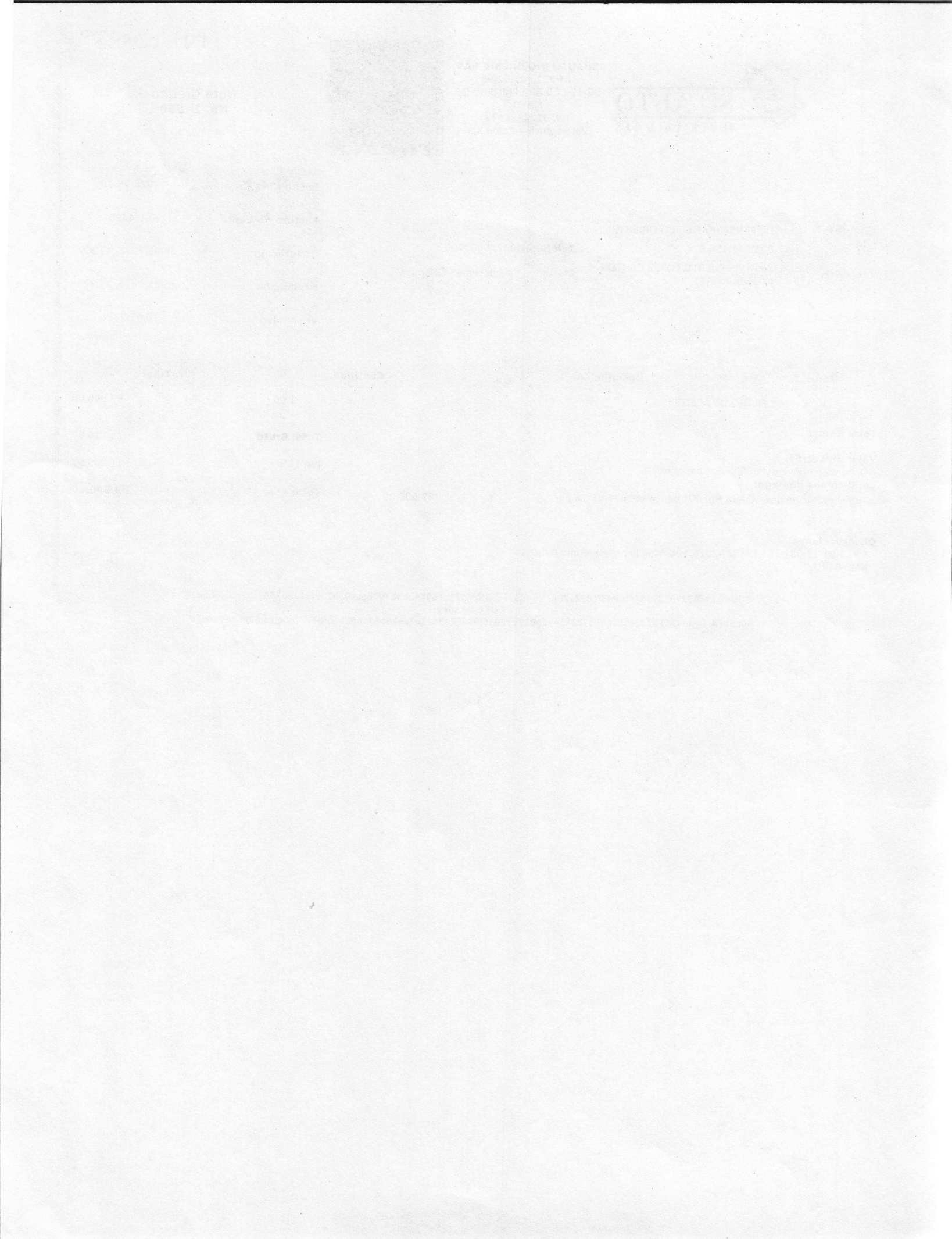
Observaciones:

15-01-11-081;205-DMORI-2026; robinson.llanos@ejercito.mil.co#
NMS 839

CUDE: 19e987957279470ffaf43fc83212bc7fc6a8931858ffe0025c16974bbdb7906eac93b1e0bf47ffd3663a2cebaf68bb26

CUFE factura:

0c511470bdd47416337eb51059c3b21549eb829279d58f03307a9ae3b1deb6e84d68ebe6fa1277bbc0c067e6be1bdd1c





La seguridad
es de todos

Mindefensa

Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica	
100395180	205/2026-MTTCC CL 4496	177000208	AMBULANCIA TAB NMS839	
Fecha Reporte	Placa	Serie No	Numero de Inventario	
03.06.2026	10030581287		800411000000000000259919	
Número de Activo	Ubicación Técnica	Denominación Ubicación Técnica	Unidad (SOCIEDAD)	
	DMORI-SUBAD-AUDIT	DMORI Transportes	SE08	
Componente	Descripción Componente		Cantidad	
Operación	Descripción de Operación		UN	Duración
0010	205/2026-MTTCC CL 4496		H	15
0020	MTTO CORRECTIVO FACTURA CL4496		H	0
0030	CAMBIO ACEITE Y FILTROS		H	0
0040	CAMBIO PASTILLAS DELANTERAS		H	0
0050	CAMBIO JUEGO BANDAS TRASERAS		H	0
0060	CAMBIO CAMPANAS TRASERAS		H	0
0070	CAMBIO DISCO DE FRENO DELANTERO		H	0
0080	MTTO DEL CILINDRO DE FRENOS		H	0
0090	CAMBIO CAMPANAS DEL FRENO		H	0
0100	CAMBIO JUEGO LIGAS CALITER FRENO		H	0
0110	CAMBIO TORNILLERIA DE CABINA		H	0
0120	CAMBIO MOGOLLAS DE CABINA		H	0
0130	CAMBIO AJUSTE DIFERENCIAL		H	0
0140	CAMBIO SILENCIADOR EXOSTO		H	0
0150	RAPERACION MOTOR LIMPIA PARA BRISAS		H	0
0160	REPARACION LUCES FRONTALES		H	0
0170	MTTO RADIADOR Y CAMBIO REFRIGERANTE		H	0
0180	CAMBIO TAPA RADIADOR		H	0
0190	CAMBIO CAUCHO CARDAN		H	0
0200	ENGRESE GENERAL SUSPENCION		H	0
0210	ROTACION LLANTAS		H	0
Costo de la operación: 0,00				



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica	
100395180	205/2026-MTTCC CL 4496	177000208	AMBULANCIA TAB NMS839	
Fecha Reporte	Placa	Serie No	Numero de Inventario	
03.06.2026	10030581287		800411000000000000259919	
Número de Activo	Ubicación Técnica	Denominación Ubicación Técnica	Unidad (SOCIEDAD)	
	DMORI-SUBAD-AUDIT	DMORI Transportes	SE08	
Operación	Descripción de Operación		UN	Duración
0220	ALINEACION Y BALANCEO		H	0
0230	CAMBIO ENFOCADOR DEL RADIADOR		H	0
0240	DESMONTE Y LAVADO TANQ COMBUSTIBLE		H	0
0250	SUPERVISOR SS LLANOS ORTIZ ROVINSON		H	0
Costo de la operación: 0,00				

INFORMACION AVERIA

Aviso	90001290	Clase de aviso	ZW
Descripción	205/2026-MTTCC CL 4496		Avería Vehi. SISAM
Autor del aviso	ROBILLAO	Fecha de aviso	03.06.2026
Fecha de inicio	03.06.2026	Fecha de fin	
Hora de inicio	15:57:58	Hora de fin	00:00:00
Prioridad	PM	1-Alto	
Ubicación tecnica	DMORI-SUBAD-AUDIT	DMORI Transportes	
Equipo	177000208	AMBULANCIA TAB NMS839	
Conjunto			
Orden	100395180		
Gr.planif.mant.	SVE	Vehículos	Teléfono
Cl.actv.PM	Z13	Cambio de Componen	

INFORMACION TEXTO

* 03.06.2026 16:05:18 UTC-5 (ROBILLAO) Tel. +57 (3172591519)

* SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA AMBULANCIA DE PLACAS NMS839,



La seguridad es de todos

Mindefensa

Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica
100395180	205/2026-MTTCC CL 4496	177000208	AMBULANCIA TAB NMS839
Fecha Reporte	Placa	Serie No	Numero de Inventario
03.06.2026	10030581287		800411000000000000259919
Número de Activo	Ubicación Técnica	Denominación Ubicación Técnica	Unidad (SOCIEDAD)
	DMORI-SUBAD-AUDIT	DMORI Transportes	SE08

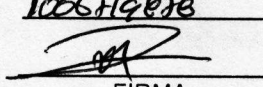
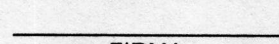
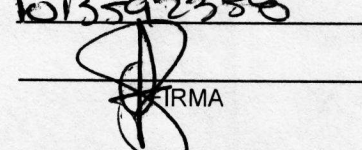
PRESENTA FALLAS EN EL SISTEMA DE FRENADO, CAMBIOS DE ACEITE, M = ANTENIMIENTO RADIADOR Y SISTEMA DE REFRIGERACION, ENGRASE SUSPENCION, DESMONTE Y LABADO DE COMBUSTIBLE, REPARACION MOTOR LIMPIA PARA BRISAS, TORNILLERA DE CABINA, AGUSTES DIFERENCIALES. REPARACION DE LUCES FRONTALES. CAUCHO DEL CARDAN ENFOCADOR DEL RADIADOR.

Entradas para parada y disponibilidad

Inicio avería	18.04.2026	15:57:58
Fin de avería	22.05.2026	00:00:00

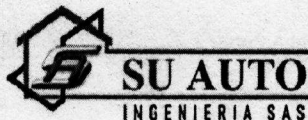
Parada !

Duración parada	0,00	H
-----------------	------	---

VERIFICADO Y RECIBIDO POR:	ENTREGADO O EJECUTADO POR:	JEFE DE SERVICIO O DIRECTOR:
NOMBRE: <u>SID MORALES ARBANA</u>	NOMBRE: _____	NOMBRE: <u>JUAN TANZAL</u>
CARGO: <u>Soldado General</u>	CARGO: _____	CARGO: <u>Oficial Mayor</u>
No CC: <u>100619028</u>	REG. INVIMA O TP: _____	No CC: <u>1013592350</u>
 FIRMA	 FIRMA	 FIRMA

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the bottom left corner of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the bottom right corner of the page.



SUAUTO INGENIERIA SAS
 NIT 822.001.920-8
 BG 17 LT 2 BRR PRIMERO DE
 MAYO
 Tel: 3124581822
 Villavicencio - Colombia
 suautoingenieria@gmail.com



JTS-943

Factura electrónica de venta
 No. CL 4521

Señores	DISPENSARIO MEDICO ORIENTE		
NIT	901.541.154-5	Teléfono	(000) 0000000
Dirección	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ CANTON MILITAR APIAY	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/05/2026, 10:34
Expedición	30/05/2026, 10:34
Vencimiento	29/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	FILTRO DE ACEITE	1.00	86,200.00
2	FILTRO DE AIRE	1.00	102,000.00
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	204,500.00
4	CUARTO DE ACEITE (MOTOR)	8.00	626,400.00
5	EXTRACCION DE TORNILLO	1.00	55,800.00
6	REPARACIÓN DE LUZ DIRECCIONALES	1.00	233,200.00
7	CAMPANAS TRASERAS	1.00	850,500.00
8	REPARACIÓN MOTOR LIMPIA PARABRISAS	1.00	474,400.00
9	JUEGO DE BANDAS TRASERAS	1.00	405,700.00
10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AJUSTE DIFERENCIAL	1.00	483,100.00
11	ALINEACION	1.00	68,700.00
12	BALANCEO X 4	1.00	75,000.00
13	ROTACION DE LLANTAS	1.00	87,000.00
14	MANTENIMIENTO RADIADOR CAMBIO DE REFRIGERANTE	1.00	311,500.00
15	DESMONTE, LAVADO Y MONTAJE DE TANQUE COMBUSTIBLE	1.00	368,200.00
16	REPARACION DE BLOQUEO CENTRAL	1.00	556,000.00
17	SERVICIO DE DESPINCHE DE LLANTA Y MONTAJE	1.00	47,100.00
18	MANTENIMIENTO DE CILINDRO DE FRENOS	1.00	115,800.00
19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FRENOS	1.00	194,900.00
20	TENSION DE FRENO DE EMERGENCIA	1.00	77,500.00
21	TENSION DE FRENOS EN LAS CUATRO RUEDAS	1.00	87,900.00
22	MANTENIMIENTO DE CAJA DE DIRECCION	1.00	759,700.00
23	ENGRASE GENERAL DE SUSPENSION	1.00	125,400.00
24	MANTENIMIENTO DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	449,000.00
25	MANTENIMIENTO DE DUCTOS DE CALEFACCION	1.00	364,000.00
26	RECARGA GAS R-134 DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	247,000.00
27	REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	1.00	536,000.00

Total items: 27

Valor en Letras:

Siete millones novecientos noventa y dos mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-29 por \$ 7,992,500.00

Observaciones:

\$#15-01-11-081;205-DMORI-2026; robinson.llanos@ejercito.mil.co\$#

JTS 942

Favor consignar en la cuenta corriente No. 001800856285 Davivienda a nombre de SUAUTO INGENIERIA SAS. No se admiten reclamos sin la presentación de esta factura de venta. Con la aceptación de esta factura se declara haber recibido la mercancía y/o servicios descritos a entera satisfacción.

Total Bruto	6,716,386.54
IVA 19%	1,276,113.46
Total a Pagar	7,992,500.00

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 18764102318628 aprobado en 20251201 prefijo CL desde el número 4142 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
CUFE: 4ca62e592a514370abdd2a2561d29373b20ed5483be114d969ba4a8b9b1bf8db869b71d6f67405ca15653a634390c343



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica	
100395166	205/2026-MTTCC CL4521	177000152	AMBULANCIA TAB JTS942	
Fecha Reporte	Placa	Serie No	Numero de Inventario	
21.05.2026		8LBETF2W6M0001287	8004110000000000000232731	
Número de Activo	Ubicación Técnica	Denominación Ubicación Técnica	Unidad (SOCIEDAD)	
16750000023	DMORI-BIA30-TRANS	BIA30 Transporte Asistencial	SE08	
Componente	Descripción Componente		Cantidad	
Operación	Descripción de Operación		UN	Duración
0010	205/2026-MTTCC CL4521		H	8
0020	MTTO CORRECTIVO FACTURA CL4521		H	0
0030	CAMBIO ACEITE Y FILTROS		H	0
0040	EXTRACION TORNILLO		H	0
0050	REPARACION DE LUZ DIRECCIONALES		H	0
0060	CAMBIO CAMPANAS TRASERAS		H	0
0070	REPARACION MOTOR LIMPIA PARA BRISAS		H	0
0080	JUEGO DE BANDAS TRASERAS		H	0
0090	SERVICION MTTO AJUSTE DIFERENCIAL		H	0
0100	ALINEACION Y BALANCEO		H	0
0110	ROTACION LLANTAS		H	0
0120	MTTO RADIADOR Y CAMBIO REFRIGERANTE		H	0
0130	DESMONTE Y LAVADO TANQUE COMBUSTIBLE		H	0
0140	REPARACION DE BLOQUEO CENTRAL		H	0
0150	SERVICION DESPICHE LLANTA Y MONTAJE		H	0
0160	MTTO DEL CILINDRO DE FRENOS		H	0
0170	MTTO SERVICIO PREVENTIVO DE FRENOS		H	0
0180	TENSION FRENO DE EMERGENCIA		H	0
0190	TENSION FRENOS 4 RUEDAS		H	0
0200	MTTO CAJA DE DIRECCION		H	0
0210	ENGRASE GENERAL SUSPENCION		H	0
Costo de la operación: 0,00				



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica
100395166	205/2026-MTTCC CL4521	177000152	AMBULANCIA TAB JTS942
Fecha Reporte	Placa	Serie No	Numero de Inventario
21.05.2026		8LBETF2W6M0001287	8004110000000000000232731
Número de Activo	Ubicación Técnica	Denominación Ubicación Técnica	Unidad (SOCIEDAD)
167500000023	DMORI-BIA30-TRANS	BIA30 Transporte Asistencial	SE08
Operación	Descripción de Operación		UN
0220	MTTO DUCTOS AIRE ACONDICIONADO		H
0230	MTTO DUCTO CALEFACCION		H
0240	RECARGA GAS R134 AIRE ACONDICIONADO		H
0250	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		H
0260	SUPERVISOR SS LLANOS ORTIZ ROVINSON		H
Costo de la operación:			0,00

INFORMACION AVERIA

Aviso	90001283	Clase de aviso	ZW
Descripción	205/2026-MTTCC CL4521		Avería Vehi. SISAM
Autor del aviso	ROBILLAO	Fecha de aviso	03.06.2026
Fecha de inicio	03.06.2026	Fecha de fin	
Hora de inicio	11:58:05	Hora de fin	00:00:00
Prioridad	PM	1-Alto	
Ubicación tecnica	DMORI-BIA30-TRANS	BIA30 Transporte Asistencial	
Equipo	177000152	AMBULANCIA TAB JTS942	
Conjunto			
Orden	100395166		
Gr.planif.mant.	SVE	Vehículos	Teléfono
Cl.actv.PM	Z13	Cambio de Componen	

INFORMACION TEXTO

* 03.06.2026 12:07:34 UTC-5 (ROBILLAO) Tel. +57 (3172591519)



Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica
100395168	205/2026-MTTCC CL4521	177000152	AMBULANCIA TAB JTS942
Fecha Reporte	Placa	Serie No	Numero de inventario
21.05.2026		8LBETF2W6M0001287	800411000000000000232731
Número de Activo	Ubicación Técnica	Denominación Ubicación Técnica	Unidad (SOCIEDAD)
167500000023	DMORI-BIA30-TRANS	BIA30 Transporte Asistencial	SE08

* SE REALIZA MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA AMBULANCIAS DE PLACAS JTS942, INGRESA AL TALLER POR FALLAS MECANICAS REPORTADAS POR EL CONDUCTOR, QUEDANDO COMO REGISTRO EN LA FACTURA ELECTRONICA No CL 4521

Entradas para parada y disponibilidad

Inicio avería	21.05.2026	11:58:05
Fin de avería	22.05.2026	00:00:00
Parada !		
Duración parada	0.00	H

VERIFICADO Y RECIBIDO POR:	ENTREGADO O EJECUTADO POR:	JEFE DE SERVICIO O DIRECTOR:
NOMBRE: <u>W. Concha Egoz</u>	NOMBRE: <u>St. Rojas</u>	NOMBRE: <u>JUAN SANCHEZ</u>
CARGO: <u>TRABAJADOR</u>	CARGO: <u>Ordenador de Mantenimiento</u>	CARGO: <u>1013592358</u>
No CC: <u>16076786</u>	REG. INVIMA O TP: <u>[Firma]</u>	No CC: <u>OLIVERA GARCIA</u>
<u>[Firma]</u> FIRMA	<u>[Firma]</u> FIRMA	<u>[Firma]</u> FIRMA



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica	
100395166	205/2026-MTTCC CL4521	177000152	AMBULANCIA TAB JTS942	
Fecha Reporte	Placa	Serie No	Numero de Inventario	
21.05.2026		8LBETF2W6M0001287	8004110000000000000232731	
Número de Activo	Ubicación Técnica	Denominación Ubicación Técnica	Unidad (SOCIEDAD)	
167500000023	DMORI-BIA30-TRANS	BIA30 Transporte Asistencial	SE08	
Componente	Descripción Componente		Cantidad	
Operación	Descripción de Operación		UN	Duración
0010	205/2026-MTTCC CL4521		H	8
0020	MTTO CORRECTIVO FACTURA CL4521		H	0
0030	CAMBIO ACEITE Y FILTROS		H	0
0040	EXTRACION TORNILLO		H	0
0050	REPARACION DE LUZ DIRECCIONALES		H	0
0060	CAMBIO CAMPANAS TRASERAS		H	0
0070	REPARACION MOTOR LIMPIA PARA BRISAS		H	0
0080	JUEGO DE BANDAS TRASERAS		H	0
0090	SERVICION MTTO AJUSTE DIFERENCIAL		H	0
0100	ALINEACION Y BALANCEO		H	0
0110	ROTACION LLANTAS		H	0
0120	MTTO RADIADOR Y CAMBIO REFRIGERANTE		H	0
0130	DESMONTE Y LAVADO TANQUE COMBUSTIBLE		H	0
0140	REPACION DE BLOQUEO CENTRAL		H	0
0150	SERVICION DESPICHE LLANTA Y MONTAJE		H	0
0160	MTTO DEL CILINDRO DE FRENOS		H	0
0170	MTTO SERVICIO PREVENTIVO DE FRENOS		H	0
0180	TENSION FRENO DE EMERGENCIA		H	0
0190	TENSION FRENOS 4 RUEDAS		H	0
0200	MTTO CAJA DE DIRECCION		H	0
0210	ENGRASE GENERAL SUSPENCION		H	0
Costo de la operación: 0,00				

VERIFICADO Y RECIBIDO POR:	ENTREGADO/RECEBIDO POR:	JEFE DE SERVIDIO D DIRECTOR:
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>	NOMBRE: <i>[Nombre]</i>	NOMBRE: <i>[Nombre]</i>
CARGO: <i>[Cargo]</i>	CARGO: <i>[Cargo]</i>	CARGO: <i>[Cargo]</i>
NO. CC: <i>[No. CC]</i>	NO. CC: <i>[No. CC]</i>	NO. CC: <i>[No. CC]</i>
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>



SUAUTO INGENIERIA SAS
 NIT 822.001.920-8
 BG 17 LT 2 BRR PRIMERO DE
 MAYO
 Tel: 3124581822
 Villavicencio - Colombia
 suautoingenieria@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. CL 4497

Señores	DISPENSARIO MEDICO ORIENTE		
NIT	901.541.154-5	Teléfono	(000) 0000000
Dirección	KM 7 VIA PUERTO LOPEZ CANTON MILITAR APIAY	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/05/2026, 17:56
Expedición	19/05/2026, 17:56
Vencimiento	18/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	FILTRO DE ACEITE	1.00	86,200.00
2	FILTRO DE AIRE	1.00	102,000.00
3	CUARTO DE ACEITE (MOTOR)	1.00	78,300.00
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1.00	204,500.00
5	CORREA DE ACCESORIOS	1.00	167,800.00
6	PATIN TENSOR	1.00	175,800.00
7	CAJA DE DIRECCION	1.00	3,612,400.00
8	BOMBA HIDRAULICA CAJA DE DIRECCION	1.00	2,025,200.00
9	EMPAQUE TAPA VALVULAS	1.00	249,900.00
10	COMANDO DE LUCES	1.00	618,900.00
11	DISCO	1.00	924,200.00
12	PRENSA	1.00	960,900.00
13	BALINERA	1.00	423,300.00
14	VOLANTE	1.00	2,239,700.00
15	SOPORTE DE MOTOR	2.00	755,600.00
16	ESCOBILLAS DE ALTERNADOR	1.00	310,700.00
17	CORREA HIDRAULICO	1.00	190,800.00
18	CHAPA DE PUERTA DELANTERA	1.00	446,500.00
19	PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS No. 18	2.00	228,200.00
20	BUJES DE TIJERA INFERIOR	4.00	452,800.00
21	ENGRASE GENERAL DE SUSPENSION	1.00	125,400.00
22	CAMBIO DE TERMINALES	1.00	174,900.00
23	REPARACION CAÑA DE DIRECCION	1.00	447,300.00
24	ALINEACION	1.00	68,700.00
25	BALANCEO X 4	1.00	75,000.00
26	CAMBIO CORREA DE ACCESORIOS	1.00	158,300.00
27	REPARAR ALTERNADOR	1.00	412,000.00
28	CAMBIO DE DISCO, PRENSA Y BALINERA	1.00	960,900.00
29	CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS	1.00	158,300.00
30	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FRENOS	1.00	194,900.00
31	LIMPIEZA DE INYECTORES	1.00	619,300.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
32	REVISION Y REPARACIÓN FUGA DE ACEITE MANGUERA	1.00	202,000.00
33	COMANDO DE DIRECCIONALES Y PARQUEO	1.00	616,400.00
34	MANTENIMIENTO DE INYECTORES	1.00	1,326,600.00
35	CALIBRACION VALVULAS MOTOR	1.00	378,600.00
36	MOTOR ELEVAVIDRIOS ELECTRICO	1.00	519,800.00
37	SWICH ELEVAVIDRIO ELECTRICO PRINCIPAL	1.00	599,400.00

Total Items: 37

Valor en Letras:

Veintiun millones doscientos noventa y un mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-18 por \$ 21,291,500.00

Total Bruto	17,892,016.79
IVA 19%	3,399,483.21
Total a Pagar	21,291,500.00

Observaciones:

\$#15-01-11-081;205-DMORI-2026; robinson.llanos@ejercito.mil.co\$#
KMY 757

Favor consignar en la cuenta corriente No. 001800856285 Davivienda a nombre de SUAUTO INGENIERIA SAS. No se admiten reclamos sin la presentación de esta factura de venta. Con la aceptación de esta factura se declara haber recibido la mercancía y/o servicios descritos a entera satisfacción.

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 18764102318628 aprobado en 20251201 prefijo CL desde el número 4142 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
CUFE: 4da85690bdb72574857ac835bc0a5a66b76943c68a7a4a1e3b2a0c9534e18fbc43c7e08a5e9f003c71c0ca80217898cc



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica	
100395186	205/2026-MTTCC CL 4497	177000157	CAMIONETA VAN PASAJEROS	
Fecha Reporte	Placa	Serie No	Numero de Inventario	
03.06.2026		LZWACAGA3ME020667	800411000000000000235677	
Número de Activo	Ubicación Técnica	Denominación Ubicación Técnica	Unidad (SOCIEDAD)	
167500000024	DMORI-SUBAD-AUDIT	DMORI Transportes	SE08	
Operación	Descripción de Operación		UN	Duración
0220	REPARACION DE CAÑA DE LA DIRECCION		H	1
0230	ALINEACION Y BALANCEO		H	1
0240	REPARACION ALTERNADOR		H	1
0250	CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS		H	1
0260	SERVICIO MTTTO PREVENTIVOS FRENOS		H	1
0270	MTTO LIMPIEZA INYECTORES		H	1
0280	REVISION Y REPARACION FUGA ACEITE MANGUE		H	1
0290	CAMBIO COMANDO DIRECCIONALES Y PARQUEO		H	1
0300	MTTO INYECTORES		H	0
0310	CALIBRACION VALVULAS MOTOR		H	0
0320	CAMBIO MOTOR ELEVAVIDRIOS ELECTRICO		H	0
0330	CAMBIO SWICH ELEVAVIDRIO PRINCIPAL		H	0
0340	SUPERVI CONTRATO SS LLANOS ORTIS ROBINSO		H	0
Costo de la operación: 0.00				

INFORMACION AVERIA

Aviso	90001291	Clase de aviso	ZW
Descripción	205/2026-MTTCC CL 4497		Averia Vehi. SISAM
Autor del aviso	ROBILLAO	Fecha de aviso	03.06.2026
Fecha de inicio	03.06.2026	Fecha de fin	
Hora de inicio	16:33:15	Hora de fin	00:00:00
Prioridad	PM	1-Alto	
Ubicación tecnica	DMORI-SUBAD-AUDIT	DMORI Transportes	



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Orden Mantenimiento	Denominación Orden	Equipo No y/o Ubicación Técnica	Denom objeto Tecnic/Equipo o Ubicación Técnica	
100395186	205/2026-MTTCC CL 4497	177000157	CAMIONETA VAN PASAJEROS	
Fecha Reporte	Placa	Serie No	Numero de Inventario	
03.06.2026		LZWACAGA3ME020667	8004110000000000000235677	
Número de Activo	Ubicación Técnica	Denominación Ubicación Técnica	Unidad (SOCIEDAD)	
167500000024	DMORI-SUBAD-AUDIT	DMORI Transportes	SE08	
Componente	Descripción Componente		Cantidad	
Operación	Descripción de Operación		UN	Duración
0010	205/2026-MTTCC CL 4497		H	44
0020	MTTOCORRECTIVO FACTURA CL4497		H	1
0030	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO COMBUSTIBLE		H	1
0040	CAMBIO CORREA ACCESORIOS		H	1
0050	CAMBIO PATIN SENSOR		H	1
0060	CAMBIO CAJA DE DIRECCION		H	1
0070	CAMBIO BOMBA HIDRAULICA		H	1
0080	CAMBIO EMPAQUE TAPA VALVULAS		H	1
0090	CAMBIO COMANDO DE LUCES		H	1
0100	CAMBIO DISCO		H	1
0110	CAMBIO DE PRENSA		H	1
0120	CAMBIO VALINERA		H	1
0130	CAMBIO VOLANTE		H	1
0140	CAMBIO SOPORTE MOTOR		H	1
0150	CAMBIO ESCOBILLAS ALTERNADOR		H	1
0160	CAMBIO CORREA HIDRAULICA		H	1
0170	CAMBIO CHAPA PUERTA DELANTERA		H	1
0180	CAMBIO PLUMILLAS LIMPIA PARABRISAS		H	1
0190	CAMBIO BUJES Y TIJERA INFERIOS		H	1
0200	ENGRASE GENERAL DE SUSPENCION		H	1
0210	CAMBIO DE TERMINALES		H	1
Costo de la operación:		0,00		