

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN
"Teniente ALEX TRUJILLO BUITRAGO"



Al contestar, cite este número

Radicado N° **2023672024162173**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-EJC-29.25

Bogotá D.C, 26 de Octubre de 2023

Señor Coronel

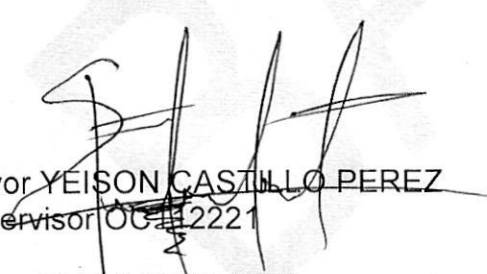
RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO

Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Bogotá D.C, Cundinamarca.

ASUNTO: Entrega Paquete de Pago No.1 OC112221 \$14.476.550,99 – INVERSIONES DEL NORTE S.A.S.

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente a la orden de compra 112221 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" por un valor de \$14.476.550,99 con la empresa INVERSIONES DEL NORTE S.A.S.

Respetuosamente,


Mayor YEISON CASTILLO PEREZ
Supervisor OC 112221

Anexos: (01 folio) CRP No 82823
(03 folios) Factura FC012804 – FC012805 – FC012806
(02 folios) Entrada No 5003223714-2023
(02 folios) Acta de recibo a satisfacción No 00968644
(01 folio) Informe de supervisión No 4
(01 folios) Certificación parafiscal
(03 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificación bancaria

EJÉRCITO NACIONAL

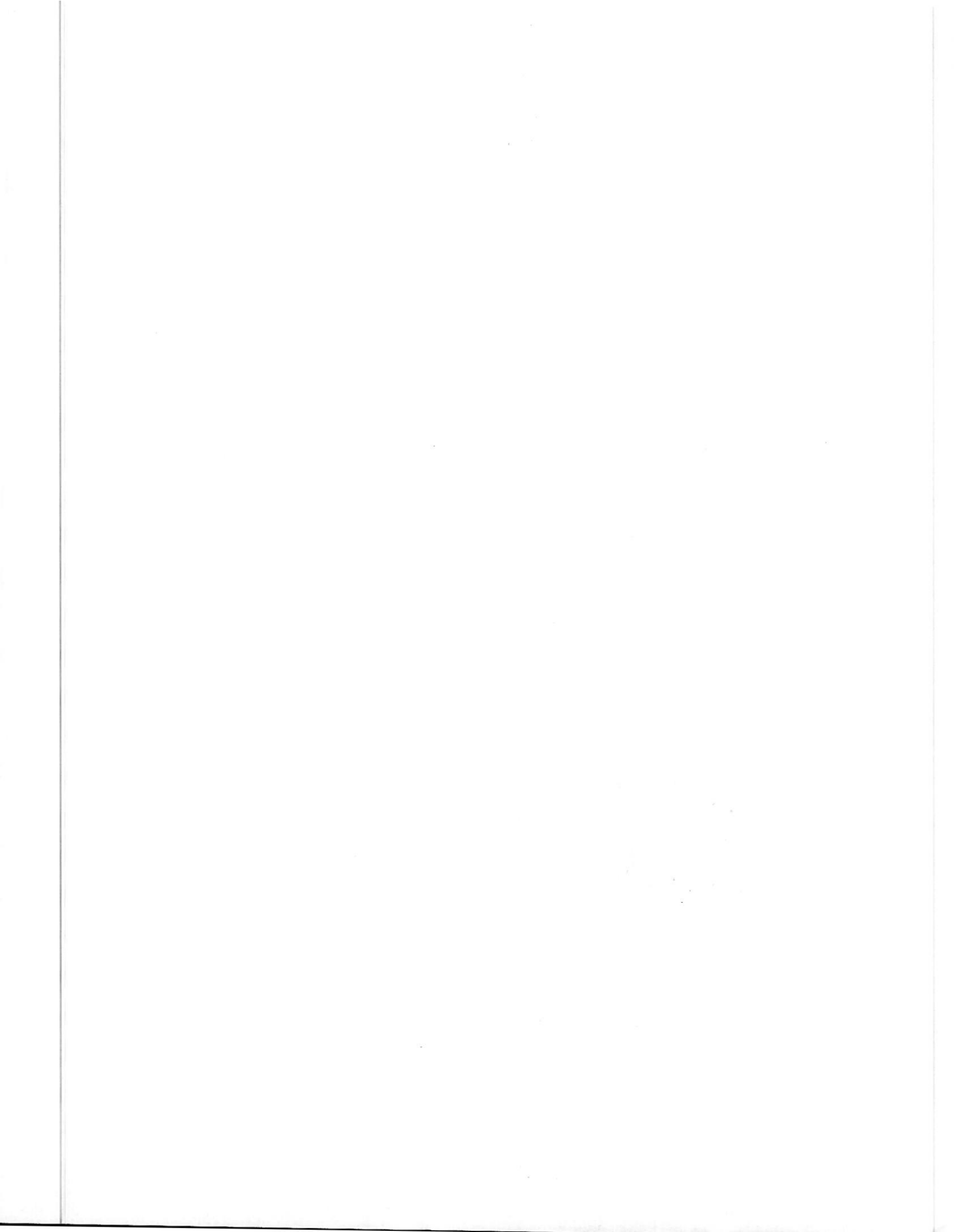
PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto el dorado, puerta 6, vía CATAM

Cel: 3124987394

jorge.bermudezmo@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA



T.C. Bermudez

312 498 7394

228

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN
 Anexo 1

Actualizado: 03-MAYO-2023

CONTRATO No: Orden de compra 112221 FECHA REVISIÓN SAP: 23 / 10 / 2023

EMPRESA: Inversiones del norte S.A.S

VIR CTTO PPAL: \$16.737.981,00 10328563

ADICIÓN: _____ 6000362578

VIR TOTAL CTTO: \$16.737.981,00 4600221779

PAGO PARCIAL: 14.653.354

PAGO FINAL: _____

RESERVA: _____

VIGENCIA: _____

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	SN. Lady Cabezas. OK.
2	C.D.P (primer pago)	
3	CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	C.R.P (todos los pagos)	
6	MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7	APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	00666269 28 JUN - 2023
9	FACTURA	FC012804 - FC012805 - FC2806
10	NOTA DEBITO _____ CREDITO _____	
11	ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	5003223714 - 5003223704 - 5008223710.
12	ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	00968644 12-OCT-2023
13	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original) # A 28 SEP - 28 OCT	%EJECUCION 86,49% / PAGO 0,0%
16	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	
18	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	
19	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)	
20	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	00968808 12-OCT-2023
21	OTROS:	

Leidy Velez Cabezas
 C.C.1.030.532.3
 Suboficial Ejército Naci

REVISÓ: José Miguel Acuña Neira ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

REVISÓ: Fabian Orlando Perdomo Moya FECHA: 27-OCT-2023

REVISÓ: Suboficial Ejército HORA: 12:49 hrs

REVISÓ: _____

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

12

1912

1912

1912

1912

FOR 1912

1912



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHCQUIRTER Carlos Antonio Quintero Galindo
 Unidad 6 Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-03-30-12:13 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	13823	Fecha Registro:	2023-03-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	143.077.718,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	143.077.718,00
				Saldo x Comprometer:	143.077.718,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Saldo x Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

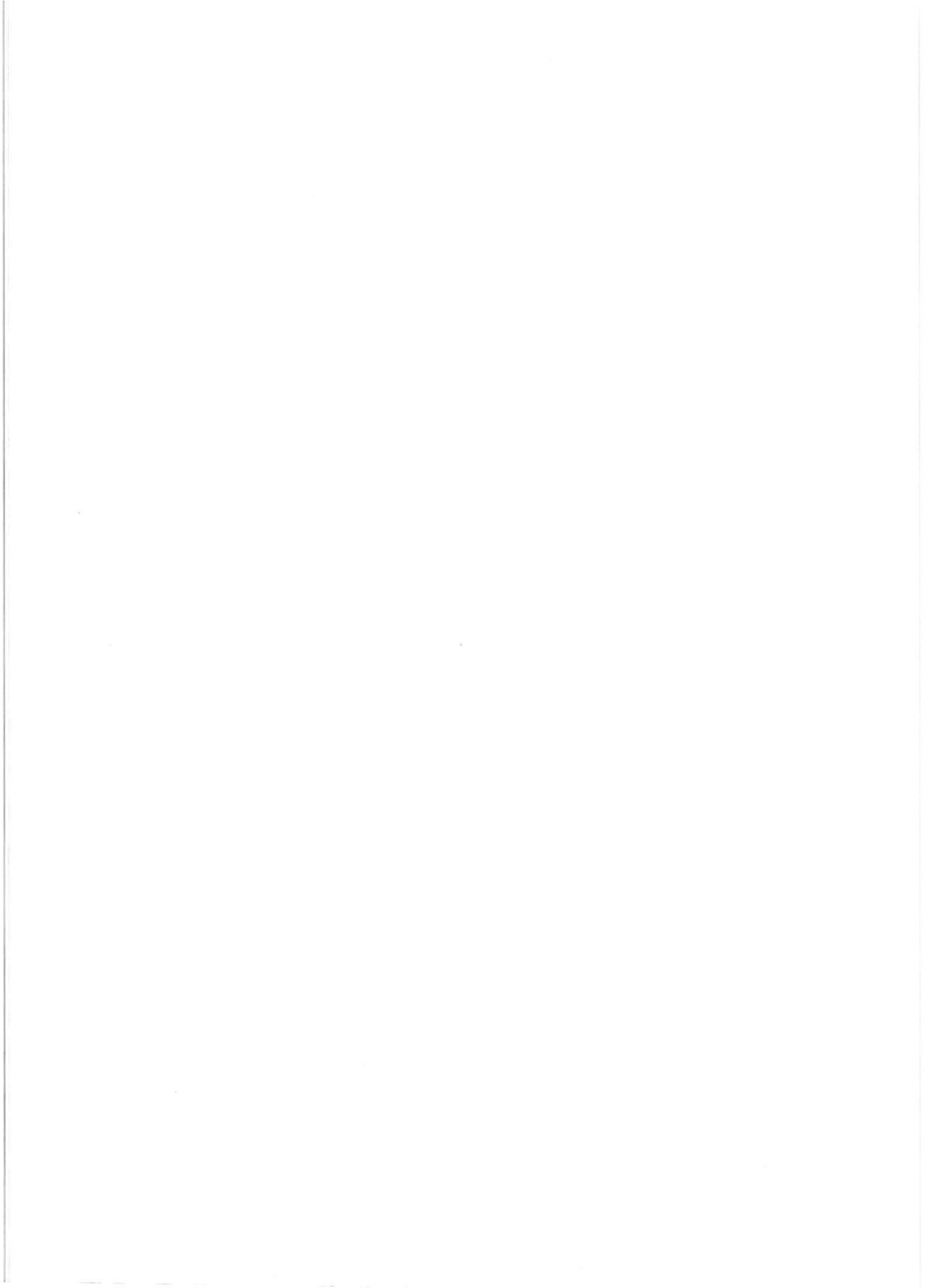
Número:	13823	Fecha Registro:	2023-03-30	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		103.257.459,00	0,00	103.257.459,00	103.257.459,00	0,00
Total						103.257.459,00	0,00	103.257.459,00	103.257.459,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-005-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF		11.100.141,00	0,00	11.100.141,00	11.100.141,00	0,00
Total						11.100.141,00	0,00	11.100.141,00	11.100.141,00	0,00
Total						28.720.116,00	0,00	28.720.116,00	28.720.116,00	0,00

Objeto: ADOQUISICION DE REPUESTOS MANTENIMIENTO Y REVISION TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS

Johanna Figueroa Pineda
 Oficial del Ejercito
 Fecha: 30-03-2023





**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA DE
AVIACION
N.I.T. 830039207
ORDEN DE COMPRA**

INVERSIONES EL NORTE SAS

N.I.T. 900710493-9

CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR

Bogotá,

Atte: ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ

ernesto.pulido@talleresnorte.com

Teléfono: +57 1 7105308 107

Número de Orden

112221

No de Instrumento

Instrumento agregación

Mantenimiento de vehículos II -

LOTE I

Fecha de Emisión

28/06/23

Fecha de Vencimiento

15/12/23

Comprador

Raul Andres Rodriguez Gallego

Ordenador del gasto

Raul Andres Rodriguez Gallego

Supervisor

YEISON LEONARDO CASTILLO

PEREZ

Teléfono

3209641152

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS,

MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA

PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS

Enviar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM
BOGOTA BOGOTA
Colombia

Facturar a

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM
BOGOTA, BOGOTA
Colombia

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 13623	man02 - MT-157. Mantenimiento	2.0	0.55	1.193.109,00	2.386.218,00
				Metros		
2	CDP 13623	man02 - MT-157. Mantenimiento	3.0	0.55	795.406,00	2.386.218,00
				Metros		
3	CDP 13623	man02 - MT-157. Mantenimiento	3.0	0.55	2.593.109,00	7.779.327,00
				Metros		
4	CDP 13623	man02 - MT-157. Mantenimiento	2.0	0.55	2.093.109,00	4.186.218,00
				Metros		
						16.737.981,00 COP

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA

APROBACIÓN DE PÓLIZA No. 188

FECHA: 10 de julio de 2023

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA DE CONTRATO	
CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 112221
OBJETO	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS
CONTRATANTE	MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN NIT-830-039-207-8
CONTRATISTA	INVERSIONES EL NORTE S.A.S. Nit. 900.710.493-9
OBJETO DE APROBACIÓN	APROBAR VIGENCIA Y VALOR DE LOS SIGUIENTES AMPAROS
PÓLIZA	CUMPLIMIENTO POLIZA No.: NB-100267852 ✓ Anexo: 0
ASEGURADORA	Compañía de Seguros Mundial S.A. Nit. 860-037.013-6
Póliza No. NB-100267852	
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. Cumplimiento del contrato B. Calidad de los servicios C. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes D. Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	
VALOR TOTAL ASEGURADO	\$ 5.858.293,35

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM Hangar 19- Bogotá D.C.

Conmutador 4261489

cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co



VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO POR AMPARO	<p>A. Cumplimiento del contrato: Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/06/2024 ✓ Valor: \$ 1.673.798,10</p> <p>B. Calidad de los servicios Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2024 ✓ Valor: \$ 1.673.798,10</p> <p>C. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2024 ✓ Valor: \$ 1.673.798,10</p> <p>D. Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2026 ✓ Valor: \$ 836.899,05</p>
Por encontrarse expedida conforme al ORDEN DE COMPRA 112221 se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el art. 30 numeral 12 y el inciso 2° del art 41 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el art. 23 de la Ley 1150 de 2007 y el art. 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015.	
FIRMA	
<p>ORIGINAL FIRMADO Coronel RAÚL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGO Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación Ordenador del Gasto</p> <p>ORIGINAL FIRMADO MARIA CAROLINA LOZANO G. Comité Jurídico Evaluador</p>	

Anexo: Consulta de póliza

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM Hangar 19- Bogotá D.C.
Conmutador 4261489
cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: dFAeDnrafn+s2aPI/3DdA==

No. PÓLIZA	NB-100267852	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71664160	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/06/2023	SUC. EXPEDIDORA	BOGOTÁ
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del 28/06/2023		24:00 Horas Del 15/12/2026			N/A		N/A
TOMADOR	INVERSIONES EL NORTE S.A.S.					No. DOC. IDENTIDAD	900.710.493-9
DIRECCIÓN	CARRERA 616 NO. 518-13 SUR					TELÉFONO	7105308
ASEGURADO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONT					No. DOC. IDENTIDAD	830.039.207-8
DIRECCIÓN	AEROPUERTO EL DORADO, PUERTO NO. 5, VÍA CATAM					TELÉFONO	4578383
BENEFICIARIO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONT					No. DOC. IDENTIDAD	830.039.207-8
DIRECCIÓN	AEROPUERTO EL DORADO, PUERTO NO. 5, VÍA CATAM					TELÉFONO	4578383

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 112221 , CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE REPUESTOS MANTENIMIENTO Y REVISION TECNOMECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 28/06/2023	24:00 Horas Del 15/06/2024	1.673.798,10	7.500,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 28/06/2023	24:00 Horas Del 15/12/2026	836.899,05	7.500,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 28/06/2023	24:00 Horas Del 15/12/2024	1.673.798,10	7.500,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas Del 28/06/2023	24:00 Horas Del 15/12/2024	1.673.798,10	7.500,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 5.858.293,35	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CORREDORES DE SEGUROS CENTROSEGUROS SA	CORREDOR	100,00

PRIMA BRUTA	\$	30.000,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	30.000,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	6.650,00
TOTAL A PAGAR	\$	41.650,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/06/2023

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 11

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713





COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

tu compañía siempre

NIT 800.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Afiliados



CÁMARA COLOMBIANA
DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA & APF
Asociación Paraparamericana de Seguros
Paramerician Society Association

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

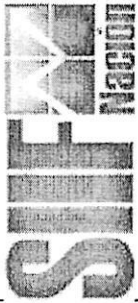
CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza NB-100267852 y endoso, 0 cuyo afianzado es: INVERSIONES EL NORTE S.A.S. Asegurado o Beneficiario: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONT / MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONT , expedida por la Compañía en 29/06/2023, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

BOGOTÁ a los 29 días del mes JUNIO del año 2023.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHquinter
15-01-03-064
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Carlos Antonio Quintero Galindo
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema:

2023-07-11-5:16 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13623 de fecha 2023-03-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	82823	Fecha Registro:	2023-07-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	16.737.981,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	16.737.981,00
Tercero Original					
Identificación: NIT	900710493	Razón Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	022289326	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:	Comiente	Estado:	Activa
Identificación:	71212018	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION		

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:		Número:	OC N 112221	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-06-28
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO											

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		9.916.577,00	0,00		
Total:						9.916.577,00	0,00	9.916.577,00	9.916.577,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF		2.353.374,00	0,00		
Total:						2.353.374,00	0,00	2.353.374,00	2.353.374,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		4.468.030,00	0,00		
Total:						4.468.030,00	0,00	4.468.030,00	4.468.030,00

Objeto: ADQUISICION DE REPUESTOS MANTENIMIENTO Y REVISICH TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-11	16.737.981,00	16.737.981,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Jordan Figueroa Peña
Oficial del Ejército
C.M. 80.850.517





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN

Acta N° 00666269/

Lugar, fecha Bogotá D.C. 28 de junio de 2023 ✓
Intervienen: MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
Supervisor Orden de Compra No.112221
Señor ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ
Representante Legal INVERSIONES EL NORTE S.A.S.

Asunto: ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112221 ✓ CUYA JUSTIFICACIÓN ES "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA INVERSIONES EL NORTE S.A.S.

ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA N°	112221
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de junio de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS"
FORMA DE PAGO	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor de la orden de compra resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <p>PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016) 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y servicios, firmada por el supervisor y el contratista. <p>Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.</p>

ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el párrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. **Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.**

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.
2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN.
3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.
4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.
5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago.
6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.

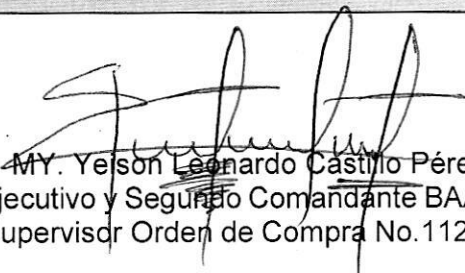
CONTRATISTA	Señor ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ Representante Legal INVERSIONES EL NORTE S.A.S.
SUPERVISOR	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS Supervisor Orden de Compra No.112221

ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	
VALOR DEL CONTRATO	DIESEISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS (\$16.737.981,00)✓
CRP	82823 del 11 de julio de 2023 ✓
PLAZO DE EJECUCION	15 de diciembre del 2023. ✓
LUGAR DE ENTREGA	Aeropuerto el Dorado Puerta 6 Vía CATAM Bogotá
CLÁUSULA DE CATALOGACIÓN	<p>En atención a lo ordenado mediante Directiva Permanente No. 34 del 19 de noviembre de 2018 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El contratista deberá suministrar a la CENAC DE AVIACIÓN la totalidad de los datos técnicos necesarios para la identificación completa de todos los bienes suministrados bajo el contrato. La información técnica deberá ser entregada dentro del plazo previsto y debe ser proporcionada de forma impresa y en medio magnética. • El contratista deberá adjuntar la información técnica correspondiente a las modificaciones, cambios en el concepto o diseño, que se le realicen a los bienes durante la vida del contrato. • En el caso de que el contratista subcontrate el suministro de los bienes con un fabricante de un país no OTAN, será responsable de obtener de éste todos los datos técnicos necesarios para la identificación completa de todos los bienes suministrados bajo el contrato y entregarlos a la CENAC DE AVIACIÓN. • El contratista deberá suministrar un listado con los datos técnicos necesarios para la catalogación, a saber: el nombre del bien, los números de pieza, números de parte, número de plano de acuerdo al fabricante, si el bien esta normalizado suministrar el número de la norma o especificaciones técnicas de diseño, el nombre y la dirección del fabricante. • El contratista proporcionará al MDN-EJC-CENAC AVIACIÓN los siguientes documentos por intermedio del supervisor en el momento de realizar la entrega de los bienes contratados y entrega del primer paquete de pago, así: <ul style="list-style-type: none"> - Formato Cláusula Contractual Catalogación en Excel FO-JEMPP-CEDE4-1473 - Anexo Catalogación firmado - Fichas técnicas fabricante - Recomendaciones de vida útil, transporte, almacenamiento, destinación final - Información fabricante - Referencia o número de parte - Cámara de comercio – RUT - Copia de contrato - Entradas SAP
<p>En Aeropuerto el Dorado Puerta 6 Vía CATAM Bogotá, el día 28 de junio de 2023, se reunieron el señor: Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de Supervisor Orden de Compra No.112221. y la Señora ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ quien actúa como Representante Legal INVERSIONES EL NORTE S.A.S., en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del inicio del contrato de acuerdo con el objeto descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.</p> <p>Luego de verificar los documentos de perfeccionamiento del contrato que se encuentran disponibles en el aplicativo SECOP II, se procedió a firmar la presente acta.</p>	
CONSTANCIA	
El supervisor hace constar que se encuentra firmado el Registro Presupuestal de compromiso, aprobada la Póliza de garantía y publicado en el aplicativo SECOP II el respectivo contrato.	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	

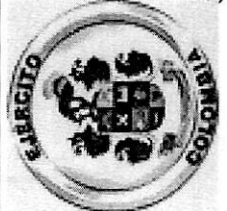
ACTA DE INCIO CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS



Señor ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ
Representante Legal INVERSIONES EL NORTE
S.A.S.



MY. Yelson Leonardo Castillo Pérez
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
Supervisor Orden de Compra No.112221



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
ENTRADA DE BIENES
FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías
Doc. Material
5003223714-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC
NIT 830039207-8
CIUDAD
Bogotá D.C.

PROVEEDOR
INVERSIONES EL NORTE SAS
NIT 0900710493
ALMACEN
EW08
FECHA
25.10.2023
DESTINO
ALM TRANS

TRAZABILIDAD: OC.112221 / 2023672024060073 / EM. ORDEN DE COMPR112221 / EM. ORENDEN DE COMPRE112221 DEL BAAAS									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1313148	OC.112221		00000000000131314	FILTRO DE ACEITE DIMAX		1,00	C/U	27.424,05	27.424,05
1275205	OC.112221		00000000000127520	FILTRO AIRE COMBINAR DIMAX		1,00	C/U	126.084,82	126.084,82
1567339	OC.112221		00000000000156733	FILTRO AIRE ACONDICIONADO CH		1,00	C/U	129.795,23	129.795,23
1496182	OC.112221		FLP340	FILTRO COMBUSTIBLE CHEVROLET		1,00	C/U	64.060,04	64.060,04
1499258	OC.112221		00000000000149925	CORREA AIRE ACONDICIONADO CH		1,00	C/U	270.049,97	270.049,97
1665466	OC.112221		00000000000166546	BOMBILLO DIRECCIONAL DIMAX		2,00	C/U	19.502,86	39.005,72
1582340	OC.112221		00000000000158234	BOMBILLO FAROLA DIMAX		2,00	C/U	132.866,32	265.732,64
1328539	OC.112221		00000000000132853	MANGUERA DE AIRE		1,00	C/U	64.896,26	64.896,26
1459722	OC.112221		00000000000145972	FUSIBLE 50 AM		1,00	C/U	8.897,68	8.897,68
1313148	OC.112221		00000000000131314	FILTRO DE ACEITE DIMAX		1,00	C/U	27.424,05	27.424,05
1275205	OC.112221		00000000000127520	FILTRO AIRE COMBINAR DIMAX		1,00	C/U	126.084,82	126.084,82
1567339	OC.112221		00000000000156733	FILTRO AIRE ACONDICIONADO CH		1,00	C/U	129.795,23	129.795,23

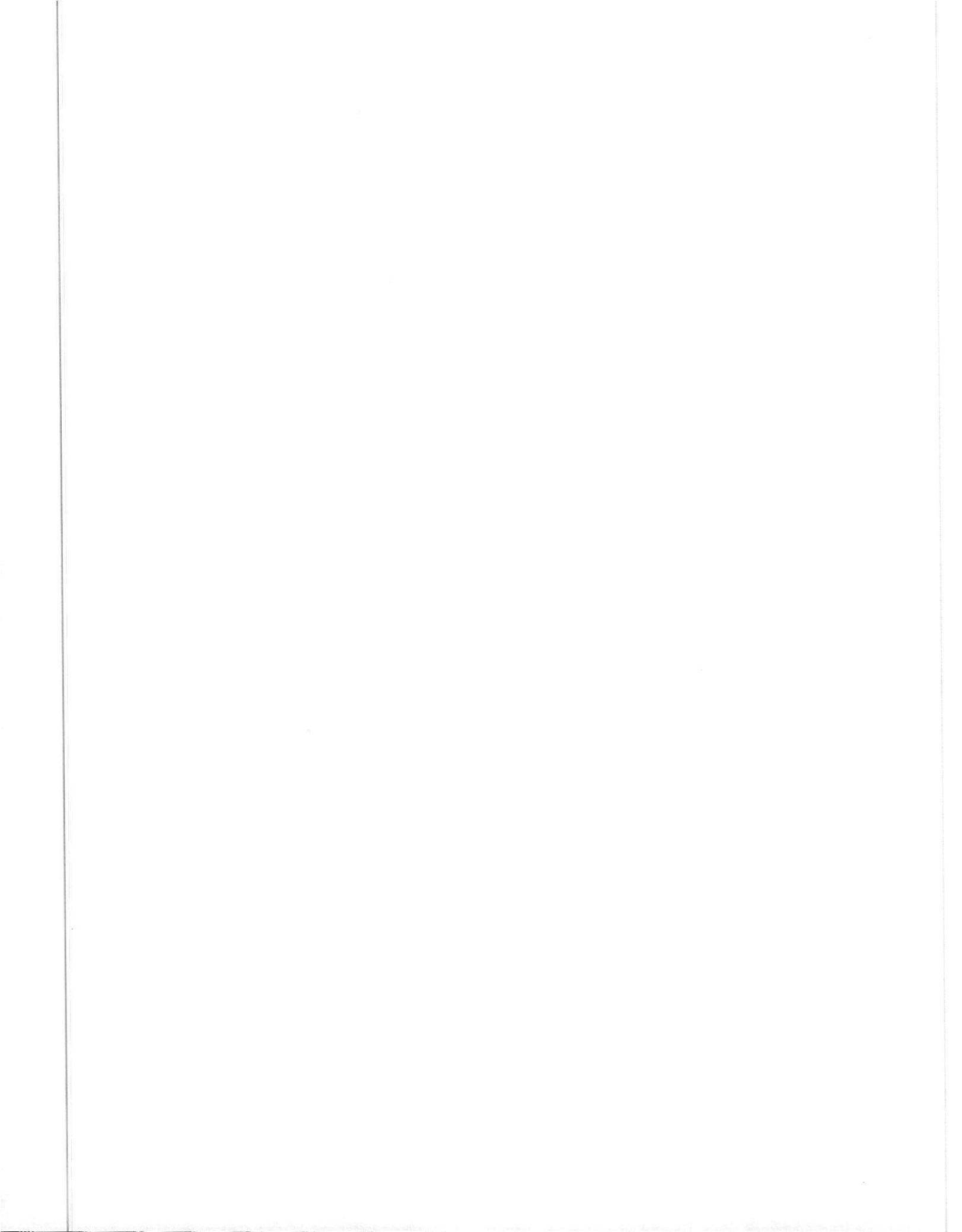
TOTALES
9.652.034,79

MONTO: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON- SETENTA Y NUEVE /100 M.CTE

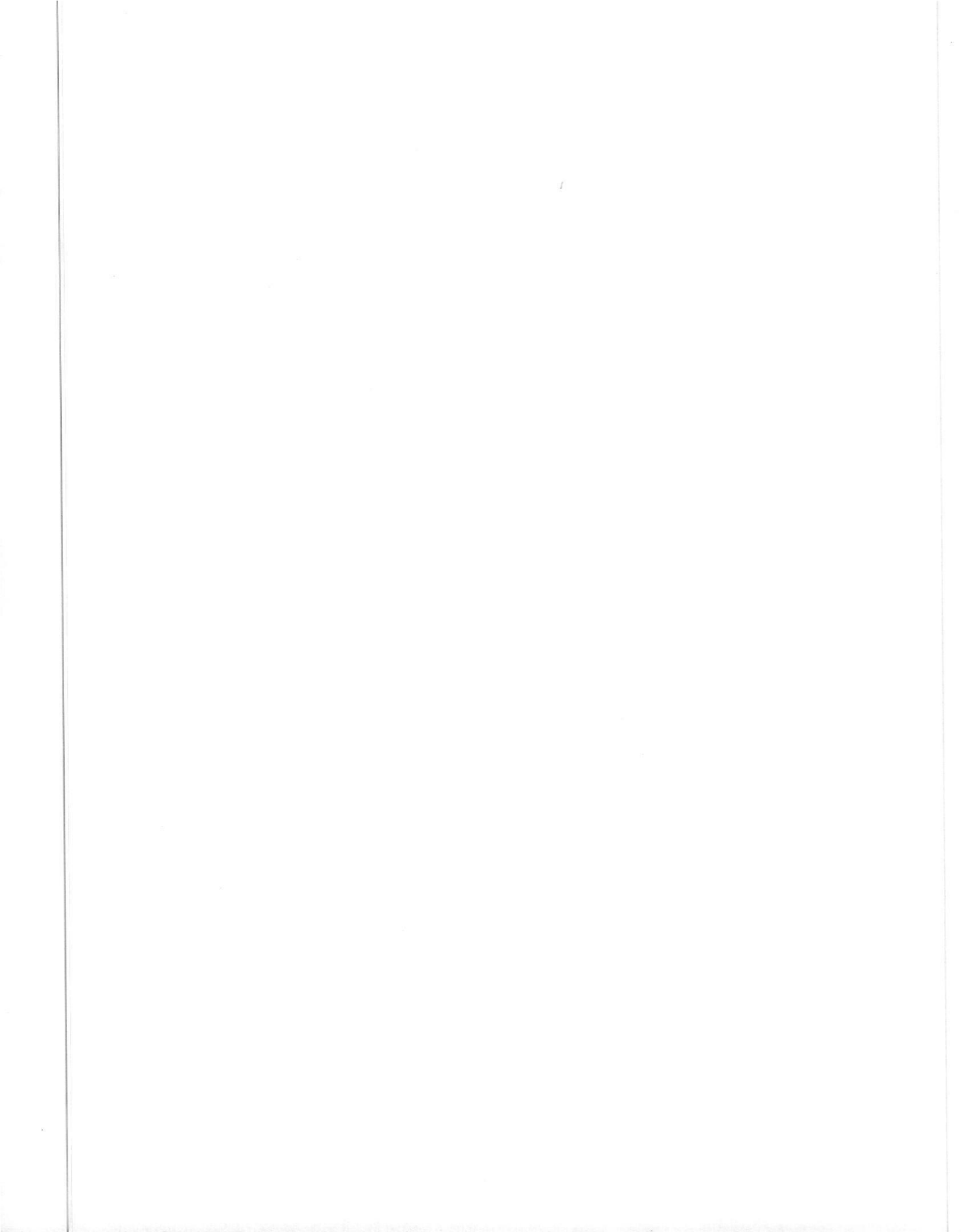
RECIBI
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA
 HAROTORG

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003223714-2023			
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1496182	OC.112221		FLP340	FILTRO COMBUSTIBLE CHEVROLET		1,00	C/U	64.060,04	64.060,04
1559086	OC.112221		00000000000155908	ARANDELA DE AJUSTE		1,00	C/U	4.093,60	4.093,60
1261491	OC.112221		00000000000126149	BANDAS DE FRENOS TRASEROS -C		1,00	C/U	538.012,08	538.012,08
1256491	OC.112221		00000000000125649	BUJES MOTOR ARRANQUE DIMAX 4		2,00	C/U	54.428,65	108.857,30
1313148	OC.112221		00000000000131314	FILTRO DE ACEITE DIMAX		1,00	C/U	27.424,05	27.424,05
1275205	OC.112221		00000000000127520	FILTRO AIRE COMBINAR DIMAX		1,00	C/U	126.084,82	126.084,82
1567339	OC.112221		00000000000156733	FILTRO AIRE ACONDICIONADO CH		1,00	C/U	129.795,23	129.795,23
1496182	OC.112221		FLP340	FILTRO COMBUSTIBLE CHEVROLET		1,00	C/U	64.060,04	64.060,04
1459722	OC.112221		00000000000145972	FUSIBLE 50 AM		1,00	C/U	8.897,68	8.897,68
1389397	OC.112221		00000000000138939	CORREA ALTERNADOR DIMAX		1,00	C/U	392.899,15	392.899,15
1580965	OC.112221		00000000000158096	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR C		1,00	C/U	247.030,92	247.030,92
1313148	OC.112221		00000000000131314	FILTRO DE ACEITE DIMAX		1,00	C/U	27.424,05	27.424,05
1642038	OC.112221		00000000000164203	DISCO DE FRENOS DELANTEROS D		1,00	C/U	845.771,64	845.771,64
1295179	OC.112221		00000000000129517	SENSOR DE AIRE DIMAX		1,00	C/U	491.960,49	491.960,49
1665466	OC.112221		00000000000166546	BOMBILLO DIRECCIONAL DIMAX		1,00	C/U	19.502,86	19.502,86
1028402	OC.112221		00000000000102840	CABLE VEHICULO		1,00	C/U	5.382,85	5.382,85
1467122	OC.112221		215-025	FUSIBLE MINI 30 AMP		1,00	C/U	8.897,68	8.897,68
1313148	OC.112221		00000000000131314	FILTRO DE ACEITE DIMAX		1,00	C/U	27.424,05	27.424,05
1580965	OC.112221		00000000000158096	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR C		1,00	C/U	247.030,92	247.030,92
1450154	OC.112221		00000000000145015	PASTILLA FRENO CHEVROLET DIM		1,00	C/U	701.318,25	701.318,25

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003223714-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1389397	OC.112221		0000000000138939	CORREA ALTERNADOR DIMAX		1,00	C/U	392.899,15	392.899,15
1299542	OC.112221		0000000000129954	ARANDELA CHEV DIMAX		1,00	C/U	25.623,47	25.623,47
1653060	OC.112221		0000000000165306	CINTA NEGRA		1,00	C/U	5.694,40	5.694,40
1313148	OC.112221		0000000000131314	FILTRO DE ACEITE DIMAX		1,00	C/U	27.424,05	27.424,05
1028555	OC.112221		0000000000102855	CILINDRO FRENO		2,00	C/U	230.279,50	460.558,99
1730205	OC.112221		0000000000173020	TERMOSTATO PARA DIMAX		1,00	C/U	307.647,13	307.647,13
1647643	OC.112221		0000000000164764	BRAZOS AXIALES DE DIRECCION		2,00	C/U	286.798,70	573.597,40
1028402	OC.112221		0000000000102840	CABLE VEHICULO		2,00	C/U	5.382,85	10.765,69
1313148	OC.112221		0000000000131314	FILTRO DE ACEITE DIMAX		1,00	C/U	27.424,05	27.424,05
1261544	OC.112221		0000000000126154	RETENEDOR DELANTERO C- DIMAX		1,00	C/U	53.168,01	53.168,01
1559086	OC.112221		0000000000155908	ARANDELA DE AJUSTE		2,00	C/U	4.093,60	8.187,20
1665467	OC.112221		0000000000166546	PLUMILLAS DIMAX		1,00	C/U	100.484,79	100.484,79
1649369	OC.112221		0000000000164936	POLEA ALTERNADOR CHEV DIMAX		1,00	C/U	78.775,62	78.775,62
1014367	OC.112221		0000000000101436	COPA 11/16		1,00	C/U	38.256,12	38.256,12
1229118	OC.112221		8671013540.	CORREA ALTERNADOR		1,00	C/U	98.999,67	98.999,67
1559970	OC.112221		3030-14-417-3634	CORREA DE LA BOMBA HIDRAULIC		2,00	C/U	270.049,98	540.099,95
1216119	OC.112221		SUZ4163	BUJE - COLLAR DE CAMBIO		2,00	C/U	76.998,95	153.997,90
1642038	OC.112221		0000000000164203	DISCO DE FRENOS DELANTEROS D		1,00	C/U	845.771,64	845.771,64
1028555	OC.112221		0000000000102855	CILINDRO FRENO		1,00	C/U	230.279,49	230.279,49
1028555	OC.112221		0000000000102855	CILINDRO FRENO		1,00	C/U	230.278,57	230.278,57



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5003223714-2023 MOVIMIENTO: 101			
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1313148	OC.112221		00000000000131314	FILTRO DE ACEITE DIMAX		1,00	C/U	27.424,05	27.424,05
1470970	OC.112221		00000000000147097	LIQUIDO REFRIGERANTE X 1/4		1,00	CTO	49.499,24	49.499,24





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003223704-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	ERAA		25.10.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
INVERSIONES EL NORTE SAS	0900710493		4200315631		

TRAZABILIDAD: FC01 2805 / OC-112221-2023 / DIW880 CAMBIO FILTRO DE A.A

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	45.815,00	45.815,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	27.506,85	27.506,85
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	74.450,49	74.450,49
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	45.815,00	45.815,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	27.506,85	27.506,85
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	74.449,97	74.449,97
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	45.815,00	45.815,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	45.815,00	45.815,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	64.181,46	64.181,46
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	10.086,44	10.086,44
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	45.815,00	45.815,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	18.326,00	18.326,00

TOTALES

4.301.544,52

MONTO: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y DOS /100 M.CTE

Fabian Orlando Perdomo Moya

01.98.739.718

SV. FABIATORLANDO PERDOMO MOYA

SUBOFICIAL FACTURACION-CENAC-AVIACION

RECIBI

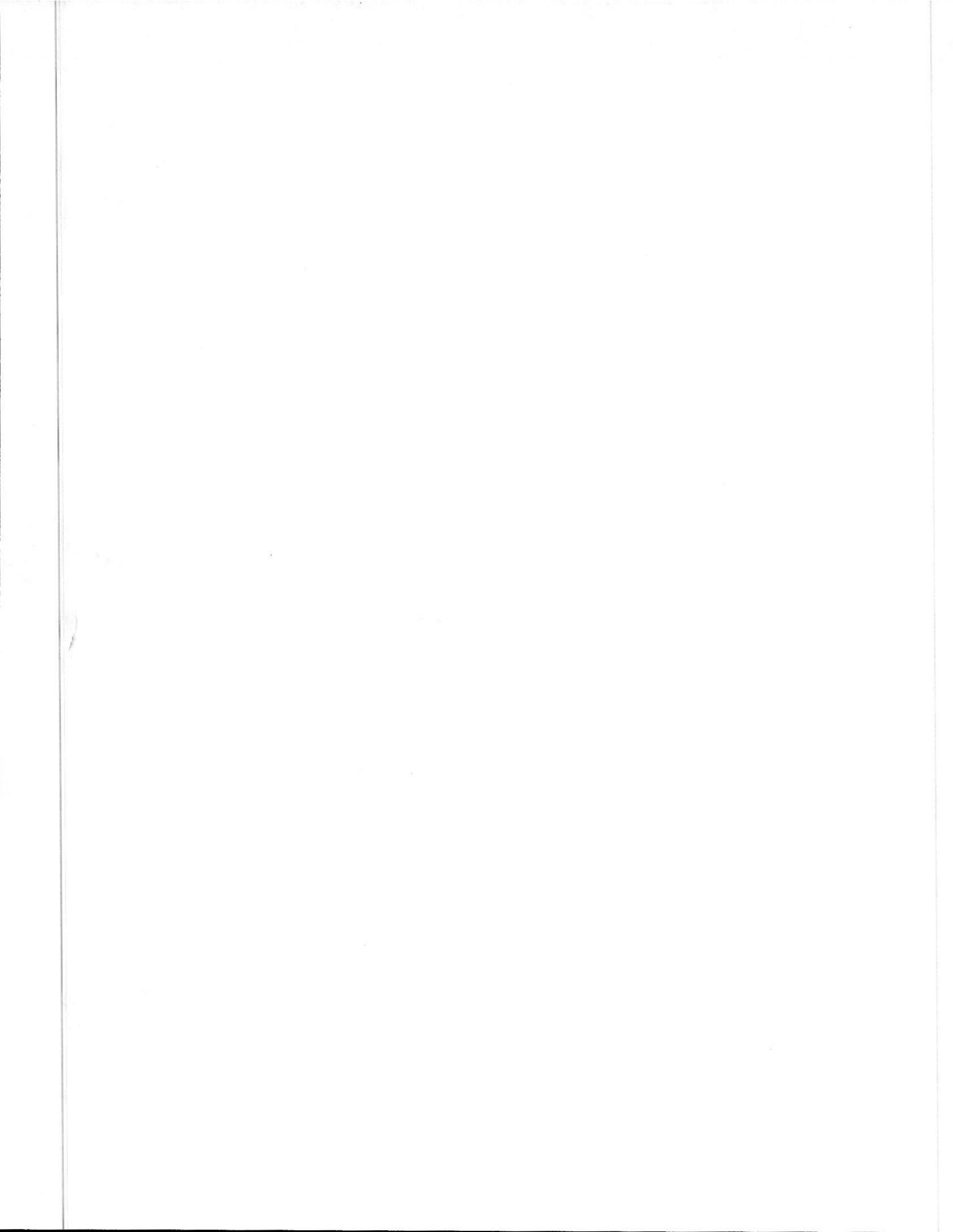
MY YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ

SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112221-2023

ALMACENISTA

POST-FIRMA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003223704-2023
MOVIMIENTO: 101

MANTNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		1,00	UN	265.896,79	265.896,79
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		1,00	UN	45.220,00	45.220,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		1,00	UN	74.449,97	74.449,97
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		1,00	UN	74.449,97	74.449,97
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		1,00	UN	18.326,00	18.326,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		1,00	UN	138.266,39	138.266,39
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		1,00	UN	212.716,88	212.716,88
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		1,00	UN	45.220,00	45.220,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		1,00	UN	53.179,91	53.179,91
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		1,00	UN	100.099,23	100.099,23
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		1,00	UN	38.215,66	38.215,66
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		1,00	UN	18.337,90	18.337,90
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		1,00	UN	31.907,95	31.907,95
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		1,00	UN	31.907,95	31.907,95
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		1,00	UN	18.326,00	18.326,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		1,00	UN	45.815,00	45.815,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		1,00	UN	138.266,10	138.266,10
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		1,00	UN	27.506,85	27.506,85
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		1,00	UN	36.675,80	36.675,80
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		1,00	UN	64.181,46	64.181,46



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003223704-2023
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	63.814,51	63.814,51
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	170.172,38	170.172,38
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	18.326,00	18.326,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	73.339,70	73.339,70
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	77.350,00	77.350,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		2,00	UN	244.624,83	489.249,65
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	31.907,95	31.907,95
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	18.326,00	18.326,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	4.999,19	4.999,19
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	45.220,00	45.220,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	9.168,95	9.168,95
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	45.220,00	45.220,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	40.777,73	40.777,73
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	27.506,85	27.506,85
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	74.449,97	74.449,97
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	74.449,97	74.449,97
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	76.998,95	76.998,95
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	4.631,48	4.631,48
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	64.181,46	64.181,46
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		2,00	UN	64.181,46	128.362,92



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003223704-2023
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		2,00	UN	34.916,98	69.833,96
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		1,00	UN	138.266,39	138.266,39
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		1,00	UN	74.449,97	74.449,97
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		1,00	UN	74.449,97	74.449,97
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		1,00	UN	53.179,91	53.179,91
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		1,00	UN	106.357,44	106.357,44
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		2,00	UN	73.339,70	146.679,40
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		1,00	UN	18.326,00	18.326,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAS		1,00	UN	76.998,95	76.998,95

Fecha: 25.10.2023 10:15:10

FABIPERM

Pag. No. 4 / 4



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003223710-2023
MOVIMIENTO: M81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		25.10.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
INVERSIONES EL NORTE SAS	0900710493		4200315633		

TRAZABILIDAD: FCO1 2806 / OC-112221-2023 / SERVICIO DE INSPECCIÓN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV TECNOMECANICA VEHICULOS		1,00	UN	261.485,84	261.485,84
				SERV TECNOMECANICA VEHICULOS		1,00	UN	261.485,84	261.485,84

MONTO: QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON- SESENTA Y OCHO /100 M.CTE

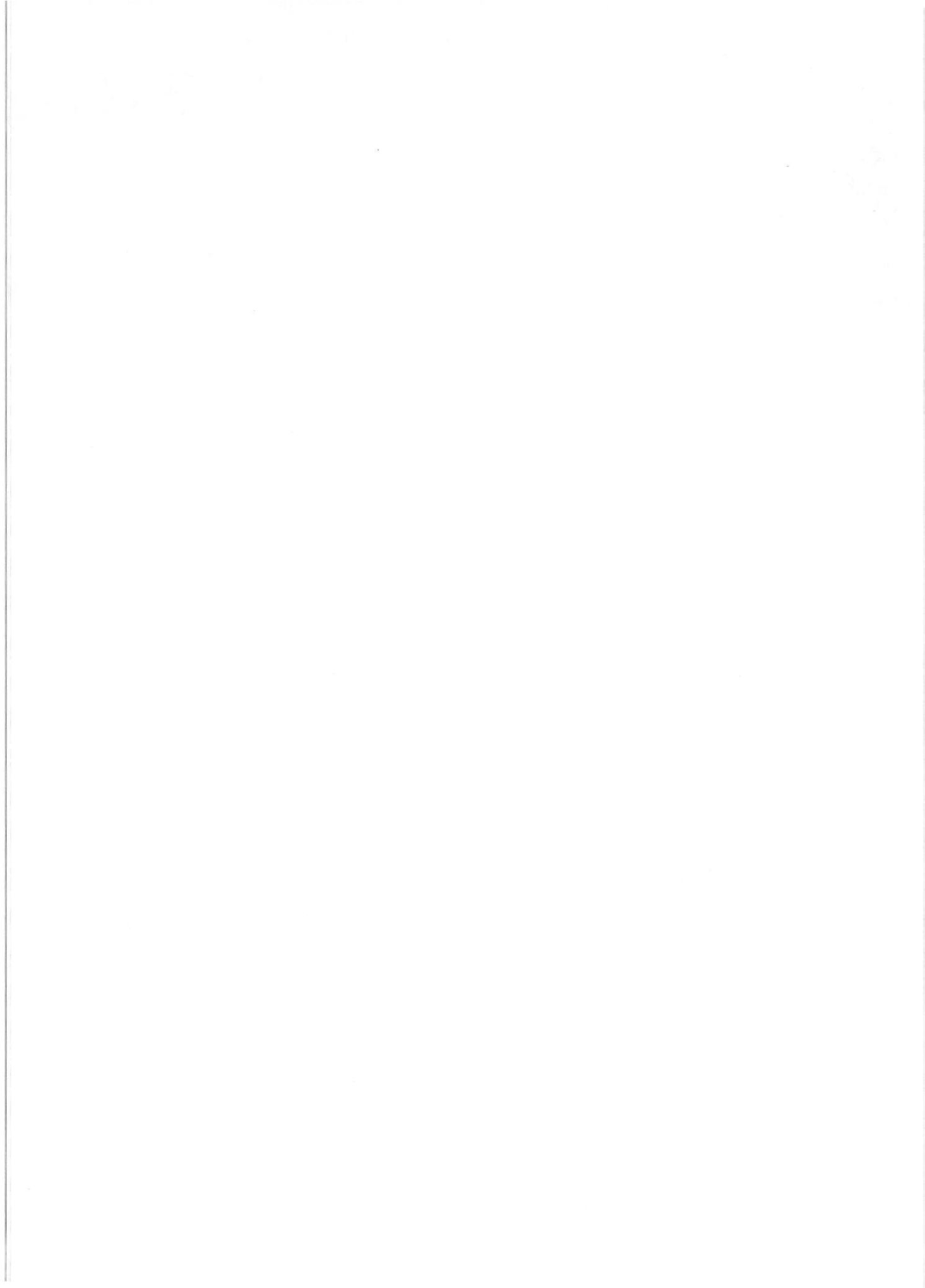
TOTALES

522.971,68

Fabian ~~Gerardo~~ ~~Pardo~~ Moya
SV. FABIAN MORALES PERDOMO Moya
SUBOFICIAL FACTURACION CENAC-AVIACION

REGIBI
MY YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112221-2023
ALMACENISTA
POST-ITRMA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2804

INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9
DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR
PBX: 7105308
Bogotá - Colombia
www.tallereselnorte.com
Responsable de IVA - Régimen Común



Fecha y Hora de Generación: 12/10/2023 10:37:05 AM
Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2023 10:37:26 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA 10/04/2024

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

Identificación: NIT 830039207

Teléfono: 3209641152

Dirección: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total Items: 53

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	11/12/2023	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	FILTRO DE ACEITE -DIW880	unidad	1.00	23,045.42	.00%	19.00	23,045.42
REP01	FILTRO DE AIRE -DIW880	unidad	1.00	105,953.63	.00%	19.00	105,953.63
REP01	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO -DIW880	unidad	1.00	109,071.62	.00%	19.00	109,071.62
REP01	FILTRO DE COMBUSTIBLE -DIW880	unidad	1.00	53,831.97	.00%	19.00	53,831.97
REP01	CORREA AIRE ACONDICIONADO -DIW880	unidad	1.00	226,932.75	.00%	19.00	226,932.75
REP01	BOMBILLO DIRECCIONAL -DIW880	unidad	2.00	16,388.96	.00%	19.00	32,777.92
REP01	BOMBILLO FAROLA -DIW880	unidad	2.00	111,652.37	.00%	19.00	223,304.74
REP01	MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO -DIW880	unidad	1.00	54,534.67	.00%	19.00	54,534.67
REP01	FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER -DIW880	unidad	1.00	7,477.04	.00%	19.00	7,477.04
REP01	FILTRO DE ACEITE -DIW881	unidad	1.00	23,045.42	.00%	19.00	23,045.42
REP01	FILTRO DE AIRE -DIW881	unidad	1.00	105,953.63	.00%	19.00	105,953.63
REP01	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO -DIW881	unidad	1.00	109,071.62	.00%	19.00	109,071.62
REP01	FILTRO DE COMBUSTIBLE -DIW881	unidad	1.00	53,831.97	.00%	19.00	53,831.97
REP01	ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA) -DIW881	unidad	1.00	3,440.00	.00%	19.00	3,440.00
REP01	BANDAS FRENOS TRASEROS -DIW881	unidad	1.00	452,110.99	.00%	19.00	452,110.99
REP01	BUJES MOTOR ARRANQUE -DIW881	unidad	2.00	45,738.36	.00%	19.00	91,476.72
REP01	FILTRO DE ACEITE -DIW883	unidad	1.00	23,045.42	.00%	19.00	23,045.42
REP01	FILTRO DE AIRE -DIW883	unidad	1.00	105,953.63	.00%	19.00	105,953.63
REP01	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO -DIW883	unidad	1.00	109,071.62	.00%	19.00	109,071.62
REP01	FILTRO DE COMBUSTIBLE -DIW883	unidad	1.00	53,831.97	.00%	19.00	53,831.97
REP01	FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER -DIW883	unidad	1.00	7,477.04	.00%	19.00	7,477.04
REP01	CORREA ALTERNADOR -DIW883	unidad	1.00	330,167.35	.00%	19.00	330,167.35
REP01	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR -DIW883	unidad	1.00	207,589.01	.00%	19.00	207,589.01
REP01	FILTRO DE ACEITE -IXA906	unidad	1.00	23,045.42	.00%	19.00	23,045.42
REP01	DISCO FRENO DELANTERO -IXA906	unidad	1.00	710,732.47	.00%	19.00	710,732.47
REP01	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) -IXA906	unidad	1.00	413,412.18	.00%	19.00	413,412.18
REP01	BOMBILLO DIRECCIONAL -IXA906	unidad	1.00	16,388.96	.00%	19.00	16,388.96
REP01	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO -IXA906	unidad	1.00	4,523.40	.00%	19.00	4,523.40
REP01	FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER -IXA906	unidad	1.00	7,477.04	.00%	19.00	7,477.04
REP01	FILTRO DE ACEITE -ZJN223	unidad	1.00	23,045.42	.00%	19.00	23,045.42
REP01	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR -ZJN223	unidad	1.00	207,589.01	.00%	19.00	207,589.01
REP01	PASTILLAS FRENO -ZJN223	unidad	1.00	589,343.07	.00%	19.00	589,343.07
REP01	CORREA ALTERNADOR -ZJN223	unidad	1.00	330,167.35	.00%	19.00	330,167.35

Cantidades totales

Son:

Concepto:

REPUESTOS
ORDEN DE COMPRA: 112221

Subtotal:	
Descuento:	
I.V.A.:	
ReteFuente:	
RetelCA:	
ReteIVA	
Total:	

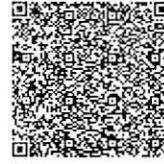
10ab332ad55207711b84d8278e33d1378dd5a180e12104c950bfe1eb12fce7a54a711d4e9a67d71b1f316c272bf31532

A esta factura de venta aplicas 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. Actividad Económica 4530 y 4520 Mtto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2804

INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9
DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR
PBX: 7105308
Bogotá - Colombia
www.tallereselnorte.com
Responsable de IVA - Régimen Común



Fecha y Hora de Generación: 12/10/2023 10:37:05 AM
Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2023 10:37:26 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA 10/04/2024

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

Identificación: NIT 830039207

Teléfono: 3209641152

Dirección: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 53

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	11/12/2023	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	ARANDELA TAPON CARTER -ZJN223	unidad	1.00	21,532.33	.00%	19.00	21,532.33
REP01	CINTA AISLANTE -ZJN223	unidad	1.00	4,785.21	.00%	19.00	4,785.21
REP01	FILTRO DE ACEITE -MRY070	unidad	1.00	23,045.42	.00%	19.00	23,045.42
REP01	CILINDRO FRENO -MRY070	unidad	2.00	193,512.18	.00%	19.00	387,024.36
REP01	TERMOSTATO -MRY070	unidad	1.00	258,527.00	.00%	19.00	258,527.00
REP01	BRAZO AXIAL DIRECCION -MRY070	unidad	2.00	241,007.31	.00%	19.00	482,014.52
REP01	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO -MRY070	unidad	2.00	4,523.40	.00%	19.00	9,046.80
REP01	FILTRO DE ACEITE -QVT092	unidad	1.00	23,045.42	.00%	19.00	23,045.42
REP01	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION -QVT092	unidad	1.00	44,679.00	.00%	19.00	44,679.00
REP01	ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION) -QVT092	unidad	2.00	3,440.00	.00%	19.00	6,880.00
REP01	PLUMILLAS -QVT092	unidad	1.00	84,441.00	.00%	19.00	84,441.00
REP01	POLEA ALTERNADOR -QVT092	unidad	1.00	66,198.00	.00%	19.00	66,198.00
REP01	COPAS RIN -QVT092	unidad	1.00	32,148.00	.00%	19.00	32,148.00
REP01	CORREA ALTERNADOR -QVT092	unidad	1.00	83,193.00	.00%	19.00	83,193.00
REP01	CORREAL BOMBA HIDRAULICA -QVT092	unidad	2.00	226,932.75	.00%	19.00	453,865.50
REP01	BUJE CONTROL CAMBIOS -QVT092	unidad	2.00	64,705.00	.00%	19.00	129,410.00
REP01	DISCO FRENO DELANTERO -CEW051	unidad	1.00	710,732.47	.00%	19.00	710,732.47
REP01	CILINDRO FRENO -CEW051 AJUSTE DEXIMAL	unidad	2.00	193,512.00	.00%	19.00	387,024.00
REP01	FILTRO DE ACEITE -CEW051	unidad	1.00	23,045.00	.00%	19.00	23,045.00
REP01	LIQUIDO REFRIGERANTE -CEW051	unidad	1.00	41,596.00	.00%	19.00	41,596.00

Cantidades totales

Son: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESO(S) CON SETENTA Y NUEVE CENTAVO(S)

Concepto:

REPUESTOS
ORDEN DE COMPRA: 112221

Subtotal:	8,110,953.60
Descuento:	0.00
I.V.A.:	1,541,081.19
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelVA:	0.00
Total:	9,652,034.79

10ab332ad55207711b84d8278e33d1378dd5a180e12104c950bfe1eb12fce7a54a711d4e9a67d7bfff3f6c272b131532

A esta factura de venta aplicas 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. Actividad Económica 4530 y 4520 Mtto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FC01 2805

INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9
DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR
PBX: 7105308
Bogotá - Colombia
www.talleresnorte.com
Responsable de IVA - Régimen Común



Fecha y Hora de Generación: 12/10/2023 10:59:48 AM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2023 11:01:31 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA 10/04/2024

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

Identificación: NIT 830039207

Teléfono: 3209641152

Dirección: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 61

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	11/12/2023	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO -DIW880	unidad	1.00	38,500.00	.00%	19.00	38,500.00
SER01	CAMBIO- FILTRO DE COMBUSTIBLE -DIW880	unidad	1.00	23,115.00	.00%	19.00	23,115.00
SER01	CAMBIO- CORREA AIRE ACONDICIONADO -DIW880	unidad	1.00	62,563.44	.00%	19.00	62,563.44
SER01	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO -DIW881	unidad	1.00	38,500.00	.00%	19.00	38,500.00
SER01	CAMBIO- FILTRO DE COMBUSTIBLE -DIW881	unidad	1.00	23,115.00	.00%	19.00	23,115.00
SER01	ALINEACION DE LLANTAS -DIW881	unidad	1.00	62,563.00	.00%	19.00	62,563.00
SER01	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO -DIW883	unidad	1.00	38,500.00	.00%	19.00	38,500.00
SER01	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO -DIW883	unidad	1.00	38,500.00	.00%	19.00	38,500.00
SER01	CAMBIO- CORREA ALTERNADOR -DIW883	unidad	1.00	53,934.00	.00%	19.00	53,934.00
SER01	CAMBIO- VALVULA DE DRENAJE -DIW883	unidad	1.00	8,476.00	.00%	19.00	8,476.00
SER01	CAMBIO- MANGUERA SUPERIOR RADIADOR -DIW883	unidad	1.00	38,500.00	.00%	19.00	38,500.00
SER01	CAMBIO- FILTRO DE AIRE -DIW883	unidad	1.00	15,400.00	.00%	19.00	15,400.00
SER01	REVISION SISTEMA DE FRENOS -DIW883	unidad	1.00	223,442.68	.00%	19.00	223,442.68
SER01	GRADUAR FRENOS -DIW883	unidad	1.00	38,000.00	.00%	19.00	38,000.00
SER01	ALINEACION DE LLANTAS -DIW883	unidad	1.00	62,563.00	.00%	19.00	62,563.00
SER01	BALANCEO DE LLANTAS -DIW883	unidad	1.00	62,563.00	.00%	19.00	62,563.00
SER01	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE -IXA906	unidad	1.00	15,400.00	.00%	19.00	15,400.00
SER01	CAMBIO- DISCO FRENO DELANTERO -IXA906	unidad	1.00	116,190.24	.00%	19.00	116,190.24
SER01	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS -IXA906	unidad	1.00	178,753.68	.00%	19.00	178,753.68
SER01	DESPINCHE RUEDA -IXA906	unidad	1.00	38,000.00	.00%	19.00	38,000.00
SER01	ROTACIÓN DE LLANTAS -IXA906	unidad	1.00	44,689.00	.00%	19.00	44,689.00
SER01	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA -IXA906	unidad	1.00	84,117.00	.00%	19.00	84,117.00
SER01	CAMBIO- SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) -IXA906	unidad	1.00	32,114.00	.00%	19.00	32,114.00
SER01	CAMBIO- BOMBILLO DIRECCIONAL -IXA906	unidad	1.00	15,410.00	.00%	19.00	15,410.00
SER01	CAMBIO- CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO -IXA906	unidad	1.00	26,813.40	.00%	19.00	26,813.40
SER01	CAMBIO- FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER -IXA906	unidad	1.00	26,813.40	.00%	19.00	26,813.40
SER01	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE -ZJN223	unidad	1.00	15,400.00	.00%	19.00	15,400.00
SER01	CAMBIO- MANGUERA SUPERIOR RADIADOR -ZJN223	unidad	1.00	38,500.00	.00%	19.00	38,500.00
SER01	CAMBIO- PASTILLAS FRENO -ZJN223	unidad	1.00	116,190.00	.00%	19.00	116,190.00
SER01	CAMBIO- LIQUIDO DE FRENOS X PINTA -ZJN223	unidad	1.00	23,115.00	.00%	19.00	23,115.00
SER01	ENGRASE GENERAL -ZJN223	unidad	1.00	30,820.00	.00%	19.00	30,820.00
SER01	CAMBIO- CORREA ALTERNADOR -ZJN223	unidad	1.00	53,934.00	.00%	19.00	53,934.00

Cantidades totales

Son:

Concepto:

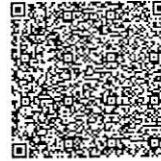
MANO DE OBRA
ORDEN DE COMPRA: 112221

Subtotal:	
Descuento:	
I.V.A:	
ReteFuente:	
ReteICA:	
ReteIVA	
Total:	

9977ba362419f8597520b7f6139321cdfadf32b361cbe464c1439750e677592fbf4a3ea83c0f490c2b271d8e04609c7e

A esta factura de venta aplicas 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. Actividad Económica 4530 y 4520 Mtto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.

INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9
DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR
PBX: 7105308
Bogotá - Colombia
www.tallereselnorte.com
Responsable de IVA - Régimen Común



Fecha y Hora de Generación: 12/10/2023 10:59:48 AM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2023 11:01:31 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA 10/04/2024

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	11/12/2023	60 Días	0

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

Identificación: NIT 830039207

Teléfono: 3209641152

Dirección: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 61

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	CAMBIO- ARANDELA TAPON CARTER -ZJN223	unidad	1.00	53,625.64	.00%	19.00	53,625.64
SER01	SERVICIO SCANNER -ZJN223	unidad	1.00	143,002.00	.00%	19.00	143,002.00
SER01	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE -MRY070	unidad	1.00	15,400.00	.00%	19.00	15,400.00
SER01	CAMBIO- CILINDRO FRENO -MRY070	unidad	1.00	61,630.00	.00%	19.00	61,630.00
SER01	CAMBIO- TERMOSTATO -MRY070	unidad	1.00	65,000.00	.00%	19.00	65,000.00
SER01	CAMBIO- BRAZO AXIAL DIRECCION -MRY070	unidad	2.00	205,567.08	.00%	19.00	411,134.16
SER01	CAMBIO- CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO -MRY070	unidad	1.00	26,813.40	.00%	19.00	26,813.40
SER01	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE -QVT092	unidad	1.00	15,400.00	.00%	19.00	15,400.00
SER01	CAMBIO- RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - QVT092	unidad	1.00	4,201.00	.00%	19.00	4,201.00
SER01	GRADUAR FRENOS -QVT092	unidad	1.00	38,000.00	.00%	19.00	38,000.00
SER01	CAMBIO- PLUMILLAS -QVT092	unidad	1.00	7,705.00	.00%	19.00	7,705.00
SER01	DESPINCHE RUEDA -QVT092	unidad	1.00	38,000.00	.00%	19.00	38,000.00
SER01	ROTACIÓN DE LLANTAS -QVT092	unidad	1.00	34,267.00	.00%	19.00	34,267.00
SER01	CAMBIO- LIQUIDO DE FRENOS X PINTA -QVT092	unidad	1.00	23,115.00	.00%	19.00	23,115.00
SER01	BALANCEO DE LLANTAS -QVT092	unidad	1.00	62,563.00	.00%	19.00	62,563.00
SER01	ALINEACION DE LLANTAS -QVT092	unidad	1.00	62,563.00	.00%	19.00	62,563.00
SER01	CAMBIO- POLEA ALTERNADOR -QVT092	unidad	1.00	64,705.00	.00%	19.00	64,705.00
SER01	CAMBIO- COPAS RIN -QVT092	unidad	1.00	3,892.00	.00%	19.00	3,892.00
SER01	CAMBIO- CORREA ALTERNADOR -QVT092	unidad	1.00	53,934.00	.00%	19.00	53,934.00
SER01	CAMBIO- CORREA BOMBA HIDRAULICA -QVT092	unidad	2.00	53,934.00	.00%	19.00	107,868.00
SER01	CAMBIO- BUJE CONTROL CAMBIOS -QVT092	unidad	2.00	29,342.00	.00%	19.00	58,684.00
SER01	CAMBIO- DISCO FRENO DELANTERO -CEW051	unidad	1.00	116,190.24	.00%	19.00	116,190.24
SER01	ALINEACION DE LLANTAS -CEW051	unidad	1.00	62,563.00	.00%	19.00	62,563.00
SER01	BALANCEO DE LLANTAS -CEW051	unidad	1.00	62,563.00	.00%	19.00	62,563.00
SER01	REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS -CEW051	unidad	1.00	44,689.00	.00%	19.00	44,689.00
SER01	REVISIÓN SISTEMA ELECTRICO -CEW051	unidad	1.00	89,376.00	.00%	19.00	89,376.00
SER01	CAMBIO- CILINDRO FRENO -CEW051	unidad	2.00	61,630.00	.00%	19.00	123,260.00
SER01	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE -CEW051	unidad	1.00	15,400.00	.00%	19.00	15,400.00
SER01	CAMBIO- LIQUIDO REFRIGERANTE -CEW051	unidad	1.00	64,705.00	.00%	19.00	64,705.00

Cantidades totales

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESO(S) CON CINCUENTA Y DOS CENTAVO(S)

Concepto:

MANO DE OBRA
ORDEN DE COMPRA: 112221

Subtotal:	3,614,743.28
Descuento:	0.00
I.V.A.:	686,801.24
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA:	0.00
Total:	4,301,544.52

9977ba3624f8f597520b7f6139321cdfad132b361cbe464c1439750e677592fb14a3ea83c0f490c2b271d8e04609c7e

A esta factura de venta aplicas 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. Actividad Económica 4530 y 4520 Mtto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FC01 2806

INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9
DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR
PBX: 7105308
Bogotá - Colombia
www.talleresnorte.com
Responsable de IVA - Régimen Común



Fecha y Hora de Generación: 12/10/2023 11:16:04 AM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2023 11:17:03 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA
DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA
10/04/2024

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE
AVIACION

Identificación: NIT 830039207

Teléfono: 3209641152

Dirección: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 2

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	11/12/2023	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	REVISION TECNICOMECANICA -IXA906	unidad	1.00	219,736.00	.00%	19.00	219,736.00
SER01	REVISION TECNICOMECANICA -ZJN223	unidad	1.00	219,736.00	.00%	19.00	219,736.00

Cantidades totales

Son: QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESO(S) CON
SESENTA Y OCHO CENTAVO(S)

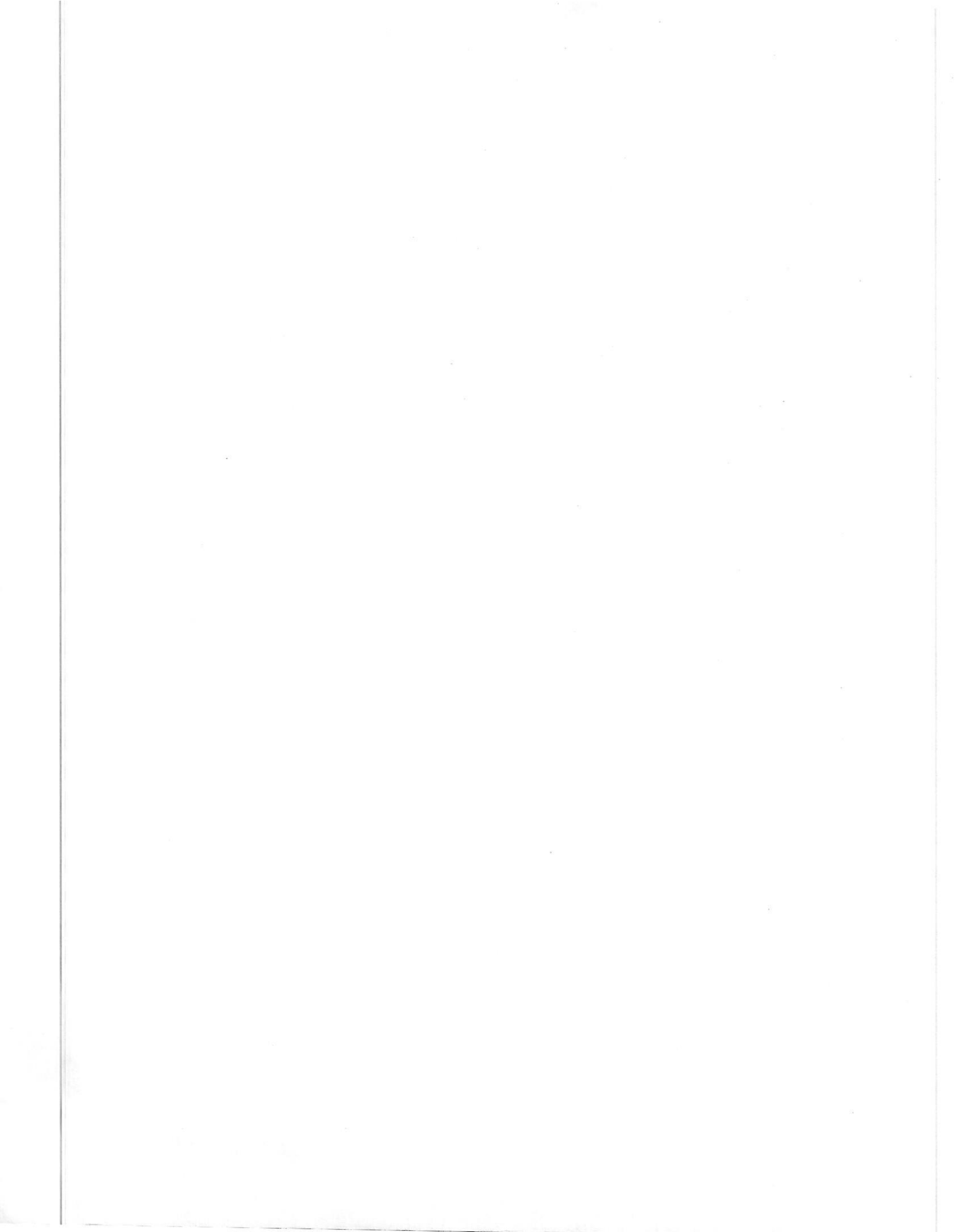
Concepto:

REVISION TECNICOMECANICA
ORDEN DE COMPRA: 112221

Subtotal:	439,472.00
Descuento:	0.00
I.V.A.:	83,499.68
ReteFuente:	0.00
ReteICA:	0.00
ReteIVA	0.00
Total:	522,971.68

190eef4b1fec6b607c202a7c71e6bdfcd4d9db1d5001aa1b01b1780ce1a0562e3e946ecad28bd0a3b48857c87a37f98

A esta factura de venta aplicas 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. Actividad Económica 4530 y 4520 Mttto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACION
"TE. ALEX TRUJILLO BUITRAGO"

Acta No. 00968644 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 12 de octubre de 2023

Intervienen: **MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112221
CP. TORO GAMBA HAROLD ANDRES ✓
ALMACENISTA DE TRANSPORTES BAAAS
Señor. ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL INVERSIONES DEL NORTE S.A.S.

Asunto: ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 DE LA ORDEN DE COMPRA 112221
"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO
MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL
MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA
INVERSIONES DEL NORTE S.A.S.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA No.	112221
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de junio de 2023
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor de la orden de compra resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <p>PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.3. Informe del Supervisor del contrato.4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y servicios, firmada por el supervisor y el contratista.

Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el párrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.
2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN.
3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.
4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

	<p>verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.</p> <p>5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago.</p> <p>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.</p>
CONTRATISTA	Señor ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ REPRESENTANTE LEGAL INVERSIONES DEL NORTE S.A.S.
SUPERVISOR	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor orden de compra No.112221 Ejecutivo y segundo comandante BAAAS
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$16.737.981,00) incluidos impuestos de Ley.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$16.737.981,00

En Bogotá, el día 12 de octubre de 2023, se reunieron: el señor Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor Orden de Compra No. 112221| y en su condición de contratista el señor ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ ARCINIEGAS Representante legal INVERSIONES DEL NORTE S.A.S., con el fin de recibir entrega de bienes de la Orden de Compra No. 112221 para la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" con los términos de iniciación y de Ejecución relacionados anteriormente, Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA No. FC012804

CAMIONETA D-MAX DIW880					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW880	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW880	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW880	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$109,071.62	\$20,723.61	\$129,795.23
DIW880	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
DIW880	CORREA AIRE ACONDICIONADO	1	\$226,932.75	\$43,117.22	\$270,049.97
DIW880	BOMBILLO DIRECCIONAL	2	\$16,388.96	\$3,113.90	\$39,005.72
DIW880	BOMBILLO FAROLA	2	\$111,652.37	\$21,213.95	\$265,732.64
DIW880	MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO	1	\$54,534.67	\$10,361.59	\$64,896.26

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

DIW880	FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	1	\$7,477.04	\$1,420.64	\$8,897.68
TOTALES		11	\$708,888.43	\$134,688.80	\$995,946.41

CAMIONETA D-MAX DIW881

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW881	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW881	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW881	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$109,071.62	\$20,723.61	\$129,795.23
DIW881	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
DIW881	ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA)	1	\$3,440.00	\$653.60	\$4,093.60
DIW881	BANDAS FRENOS TRASEROS	1	\$452,110.99	\$85,901.09	\$538,012.08
DIW881	BUJES MOTOR ARRANQUE	2	\$45,738.36	\$8,690.29	\$108,857.30
TOTALES		8	\$793,191.99	\$150,706.48	\$998,327.12

CAMIONETA D-MAX DIW883

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW883	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW883	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW883	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$109,071.62	\$20,723.61	\$129,795.23
DIW883	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
DIW883	FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	1	\$7,477.04	\$1,420.64	\$8,897.68
DIW883	CORREA ALTERNADOR	1	\$330,167.35	\$62,731.80	\$392,899.15
DIW883	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	\$207,589.01	\$39,441.91	\$247,030.92
TOTALES		7	\$837,136.04	\$159,055.85	\$996,191.89

CAMIONETA D-MAX IXA906

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
IXA906	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
IXA906	DISCO FRENO DELANTERO	1	\$710,732.47	\$135,039.17	\$845,771.64
IXA906	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	1	\$413,412.18	\$78,548.31	\$491,960.49
IXA906	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$16,388.96	\$3,113.90	\$19,502.86
IXA906	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	1	\$4,523.40	\$859.45	\$5,382.85
IXA906	FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	1	\$7,477.04	\$1,420.64	\$8,897.68
TOTALES		6	\$1,175,579.47	\$223,360.10	\$1,398,939.57

CAMIONETA D-MAX ZJN223

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
-------	------	------	----------------	-----	-------------

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

ZJN223	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
ZJN223	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	\$207,589.01	\$39,441.91	\$247,030.92
ZJN223	PASTILLAS FRENO	1	\$589,343.07	\$111,975.18	\$701,318.25
ZJN223	CORREA ALTERNADOR	1	\$330,167.35	\$62,731.80	\$392,899.15
ZJN223	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$21,532.33	\$4,091.14	\$25,623.47
ZJN223	CINTA AISLANTE	1	\$4,785.21	\$909.19	\$5,694.40
TOTALES		6	\$1,176,462.39	\$223,527.85	\$1,399,990.24

CAMIONETA D-MAX MRY070

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
MRY070	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
MRY070	CILINDRO FRENO	2	\$193,512.18	\$36,767.31	\$460,558.99
MRY070	TERMOSTATO	1	\$258,527.00	\$49,120.13	\$307,647.13
MRY070	BRAZO AXIAL DIRECCION	2	\$241,007.31	\$45,791.39	\$573,597.40
MRY070	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	2	\$4,523.40	\$859.45	\$10,765.69
TOTALES		8	\$720,615.31	\$136,916.91	\$1,379,993.26

CAMIONETA D-MAX QVT092

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QVT092	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
QVT092	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1	\$44,679.00	\$8,489.01	\$53,168.01
QVT092	ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION)	2	\$3,440.00	\$653.60	\$8,187.20
QVT092	PLUMILLAS	1	\$84,441.00	\$16,043.79	\$100,484.79
QVT092	POLEA ALTERNADOR	1	\$66,198.00	\$12,577.62	\$78,775.62
QVT092	COPAS RIN	1	\$32,148.00	\$6,108.12	\$38,256.12
QVT092	CORREA ALTERNADOR	1	\$83,193.00	\$15,806.67	\$98,999.67
QVT092	CORREAL BOMBA HIDRAULICA	2	\$226,932.75	\$43,117.22	\$540,099.95
QVT092	BUJE CONTROL CAMBIOS	2	\$64,705.00	\$12,293.95	\$153,997.90
TOTALES		12	\$628,782.17	\$119,468.61	\$1,099,393.30

CAMIONETA D-MAX CEW051

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CEW051	DISCO FRENO DELANTERO	1	\$710,732.47	\$135,039.17	\$845,771.64
CEW051	CILINDRO FRENO	2	\$193,512.00	\$36,767.28	\$460,558.56
CEW051	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.00	\$4,378.55	\$27,423.55
CEW051	LIQUIDO REFRIGERANTE	1	\$41,596.00	\$7,903.24	\$49,499.24
TOTALES		5	\$968,885.47	\$184,088.24	\$1,383,252.99

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA FC012805

CAMIONETA D-MAX DIW880

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW880	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW880	CAMBIO- FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
DIW880	CAMBIO- CORREA AIRE ACONDICIONADO	1	\$62,563.44	\$11,887.05	\$74,450.49
TOTALES		3	\$124,178.44	\$23,593.90	\$147,772.34

CAMIONETA D-MAX DIW881

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW881	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW881	CAMBIO- FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
DIW881	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
TOTALES		3	\$124,178.00	\$23,593.82	\$147,771.82

CAMIONETA D-MAX DIW883

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW883	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW883	CAMBIO- FILTRO DE COMBUSTIBLE	1		\$0.00	\$0.00
DIW883	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW883	CAMBIO- CORREA ALTERNADOR	1	\$53,934.00	\$10,247.46	\$64,181.46
DIW883	CAMBIO- VALVULA DE DRENAJE	1	\$8,476.00	\$1,610.44	\$10,086.44
DIW883	CAMBIO- MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW883	CAMBIO- FILTRO DE AIRE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
DIW883	REVISION SISTEMA DE FRENOS	1	\$223,442.68	\$42,454.11	\$265,896.79
DIW883	GRADUAR FRENOS	1	\$38,000.00	\$7,220.00	\$45,220.00
DIW883	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
DIW883	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
TOTALES		11	\$579,878.68	\$110,176.95	\$690,055.63

CAMIONETA D-MAX IXA906

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
-------	------	------	----------------	-----	-------------

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

IXA906	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
IXA906	CAMBIO- DISCO FRENO DELANTERO	1	\$116,190.24	\$22,076.15	\$138,266.39
IXA906	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	\$178,753.68	\$33,963.20	\$212,716.88
IXA906	DESPINCHE RUEDA	1	\$38,000.00	\$7,220.00	\$45,220.00
IXA906	ROTACIÓN DE LLANTAS	1	\$44,689.00	\$8,490.91	\$53,179.91
IXA906	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	1	\$84,117.00	\$15,982.23	\$100,099.23
IXA906	CAMBIO- SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	1	\$32,114.00	\$6,101.66	\$38,215.66
IXA906	CAMBIO- BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
IXA906	CAMBIO- CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	1	\$26,813.40	\$5,094.55	\$31,907.95
IXA906	CAMBIO- FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	1	\$26,813.40	\$5,094.55	\$31,907.95
TOTALES		10	\$578,300.72	\$109,877.14	\$688,177.86

CAMIONETA D-MAX ZJN223

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
ZJN223	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
ZJN223	CAMBIO- MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
ZJN223	CAMBIO- PASTILLAS FRENO	1	\$116,190.00	\$22,076.10	\$138,266.10
ZJN223	CAMBIO- LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
ZJN223	ENGRASE GENERAL	1	\$30,820.00	\$5,855.80	\$36,675.80
ZJN223	CAMBIO- CORREA ALTERNADOR	1	\$53,934.00	\$10,247.46	\$64,181.46
ZJN223	CAMBIO- ARANDELA TAPON CARTER	1	\$53,625.64	\$10,188.87	\$63,814.51
ZJN223	SERVICIO SCANNER	1	\$143,002.00	\$27,170.38	\$170,172.38
TOTALES		8	\$474,586.64	\$90,171.46	\$564,758.10

CAMIONETA D-MAX MRY070

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
MRY070	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
MRY070	CAMBIO- CILINDRO FRENO	1	\$61,630.00	\$11,709.70	\$73,339.70
MRY070	CAMBIO- TERMOSTATO	1	\$65,000.00	\$12,350.00	\$77,350.00
MRY070	CAMBIO- BRAZO AXIAL DIRECCION	2	\$205,567.08	\$39,057.75	\$489,249.65
MRY070	CAMBIO- CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	1	\$26,813.40	\$5,094.55	\$31,907.95
TOTALES		6	\$374,410.48	\$71,137.99	\$690,173.30

CAMIONETA D-MAX QVT092

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
-------	------	------	----------------	-----	-------------

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

QVT092	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
QVT092	CAMBIO- RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1	\$4,201.00	\$798.19	\$4,999.19
QVT092	GRADUAR FRENOS	1	\$38,000.00	\$7,220.00	\$45,220.00
QVT092	CAMBIO- PLUMILLAS	1	\$7,705.00	\$1,463.95	\$9,168.95
QVT092	DESPINCHE RUEDA	1	\$38,000.00	\$7,220.00	\$45,220.00
QVT092	ROTACIÓN DE LLANTAS	1	\$34,267.00	\$6,510.73	\$40,777.73
QVT092	CAMBIO- LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
QVT092	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
QVT092	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
QVT092	CAMBIO- POLEA ALTERNADOR	1	\$64,705.00	\$12,293.95	\$76,998.95
QVT092	CAMBIO- COPAS RIN	1	\$3,892.00	\$739.48	\$4,631.48
QVT092	CAMBIO- CORREA ALTERNADOR	1	\$53,934.00	\$10,247.46	\$64,181.46
QVT092	CAMBIO- CORREA BOMBA HIDRAULICA	2	\$53,934.00	\$10,247.46	\$128,362.92
QVT092	CAMBIO- BUJE CONTROL CAMBIOS	2	\$29,342.00	\$5,574.98	\$69,833.96
TOTALES		16	\$491,621.00	\$93,407.99	\$684,127.43

CAMIONETA D-MAX CEW051

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CEW051	CAMBIO- DISCO FRENO DELANTERO	1	\$116,190.24	\$22,076.15	\$138,266.39
CEW051	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
CEW051	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
CEW051	REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS	1	\$44,689.00	\$8,490.91	\$53,179.91
CEW051	REVISIÓN SISTEMA ELECTRICO	1	\$89,376.00	\$16,981.44	\$106,357.44
CEW051	CAMBIO- CILINDRO FRENO	2	\$61,630.00	\$11,709.70	\$146,679.40
CEW051	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
CEW051	CAMBIO- LIQUIDO REFRIGERANTE	1	\$64,705.00	\$12,293.95	\$76,998.95
TOTALES		9	\$517,116.24	\$98,252.09	\$688,708.03

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS
FACTURA FC012806 ✓

CHEVROLET D-MAX PLACA IXA906

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	219.736,00	41.749,84	\$261.486,84

CHEVROLET D-MAX PLACA ZJN223

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
------	------	-------------------	-----	-------------

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS

RTM	1	219.736,00	41.749,84	\$261.486,84
-----	---	------------	-----------	--------------

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 9,652,034.79
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 4,301,544.52
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 522.971,68
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$14,476,550.99

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	12-10-2023	\$14,476,550.99
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$14,476,550.99
PENDIENTE POR RECIBIR		\$2,261,430.01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$16.737.981,00

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción de manera parcial por intermedio de las facturas numeradas de manera continua No. FC012804, FC012805, FC012806.


ANEXOS

Parafiscales mes de septiembre, octubre y Facturas numeradas de manera continua No. FC012804, FC012805, FC012806.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


 Señor **ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ ARCINIEGAS**
 Representante legal INVERSIONES DEL NORTE S.A.S


CP. TORO GAMBA HAROLD ANDRES
 Almacenista de Transportes BAAAS


MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
 Supervisor Orden de Compra No. 112221

Faint, illegible markings or text in the lower-left quadrant of the page.



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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4
LAPSO (28 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE
OCTUBRE DE 2023)

FECHA DEL INFORME: 28 OCTUBRE 2023

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 112221

FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE JUNIO 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA INVERSIONES DEL NORTE S.A.S.

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO
-	-	-

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

MARCA VEHÍCULO	CANTIDAD	VALOR	CONCEPTO
CHEVROLET	09	9.916.577,00	EQUIPO DE TRANSPORTE
CHEVROLET	09	2.353.374,00	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
CHEVROLET	09	4.468.030,00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
TOTAL		\$16.737.981,00	

2. VALOR DEL CONTRATO: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$16'737.981,00) incluidos impuestos de Ley.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	\$ 16'737.981,00	N/A	\$ 16'737.981,00
VALOR TOTAL	\$ 16'737.981,00	-	\$ 16'737.981,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO				PENDIENTE POR CANCELAR	
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO		VALOR PAGADO
Pagos parciales	2023	\$ 16'737.981,00	-	-	-	-	0,00	\$ 16'737.981,00
TOTAL \$		\$ 16'737.981,00	-	-	-	-	0,00	\$ 16'737.981,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	GRP No.	FECHA GRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	82823	2023-07-11	\$9.916.577,00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-03-30	82823	2023-07-11	\$2.353.374,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	82823	2023-07-11	\$4.468.030,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 16'737.981,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA No. FC012804

CAMIONETA D-MAX DIW880					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW880	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW880	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW880	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$109,071.62	\$20,723.61	\$129,795.23
DIW880	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
DIW880	CORREA AIRE ACONDICIONADO	1	\$226,932.75	\$43,117.22	\$270,049.97
DIW880	BOMBILLO DIRECCIONAL	2	\$16,388.96	\$3,113.90	\$39,005.72
DIW880	BOMBILLO FAROLA	2	\$111,652.37	\$21,213.95	\$265,732.64
DIW880	MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO	1	\$54,534.67	\$10,361.59	\$64,896.26
DIW880	FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	1	\$7,477.04	\$1,420.64	\$8,897.68
TOTALES		11	\$708,888.43	\$134,688.80	\$995,946.41

CAMIONETA D-MAX DIW881					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW881	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW881	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW881	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$109,071.62	\$20,723.61	\$129,795.23
DIW881	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
DIW881	ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA)	1	\$3,440.00	\$653.60	\$4,093.60
DIW881	BANDAS FRENOS TRASEROS	1	\$452,110.99	\$85,901.09	\$538,012.08
DIW881	BUJES MOTOR ARRANQUE	2	\$45,738.36	\$8,690.29	\$108,857.30
TOTALES		8	\$793,191.99	\$150,706.48	\$998,327.12

CAMIONETA D-MAX DIW883					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW883	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW883	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW883	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$109,071.62	\$20,723.61	\$129,795.23
DIW883	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04

DIW883	FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	1	\$7,477.04	\$1,420.64	\$8,897.68
DIW883	CORREA ALTERNADOR	1	\$330,167.35	\$62,731.80	\$392,899.15
DIW883	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	\$207,589.01	\$39,441.91	\$247,030.92
TOTALES		7	\$837,136.04	\$159,055.85	\$996,191.89

CAMIONETA D-MAX IXA906					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
IXA906	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
IXA906	DISCO FRENO DELANTERO	1	\$710,732.47	\$135,039.17	\$845,771.64
IXA906	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	1	\$413,412.18	\$78,548.31	\$491,960.49
IXA906	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$16,388.96	\$3,113.90	\$19,502.86
IXA906	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	1	\$4,523.40	\$859.45	\$5,382.85
IXA906	FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	1	\$7,477.04	\$1,420.64	\$8,897.68
TOTALES		6	\$1,175,579.47	\$223,360.10	\$1,398,939.57

CAMIONETA D-MAX ZJN223					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
ZJN223	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
ZJN223	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	\$207,589.01	\$39,441.91	\$247,030.92
ZJN223	PASTILLAS FRENO	1	\$589,343.07	\$111,975.18	\$701,318.25
ZJN223	CORREA ALTERNADOR	1	\$330,167.35	\$62,731.80	\$392,899.15
ZJN223	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$21,532.33	\$4,091.14	\$25,623.47
ZJN223	CINTA AISLANTE	1	\$4,785.21	\$909.19	\$5,694.40
TOTALES		6	\$1,176,462.39	\$223,527.85	\$1,399,990.24

CAMIONETA D-MAX MRY070					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
MRY070	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
MRY070	CILINDRO FRENO	2	\$193,512.18	\$36,767.31	\$460,558.99
MRY070	TERMOSTATO	1	\$258,527.00	\$49,120.13	\$307,647.13
MRY070	BRAZO AXIAL DIRECCION	2	\$241,007.31	\$45,791.39	\$573,597.40
MRY070	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	2	\$4,523.40	\$859.45	\$10,765.69
TOTALES		8	\$720,615.31	\$136,916.91	\$1,379,993.26

CAMIONETA D-MAX QVT092					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QVT092	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
QVT092	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1	\$44,679.00	\$8,489.01	\$53,168.01
QVT092	ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION)	2	\$3,440.00	\$653.60	\$8,187.20
QVT092	PLUMILLAS	1	\$84,441.00	\$16,043.79	\$100,484.79
QVT092	POLEA ALTERNADOR	1	\$66,198.00	\$12,577.62	\$78,775.62
QVT092	COPAS RIN	1	\$32,148.00	\$6,108.12	\$38,256.12
QVT092	CORREA ALTERNADOR	1	\$83,193.00	\$15,806.67	\$98,999.67
QVT092	CORREAL BOMBA HIDRAULICA	2	\$226,932.75	\$43,117.22	\$540,099.95
QVT092	BUJE CONTROL CAMBIOS	2	\$64,705.00	\$12,293.95	\$153,997.90

TOTALES	12	\$628,782.17	\$119,468.61	\$1,099,393.30
---------	----	--------------	--------------	----------------

CAMIONETA D-MAX CEW051					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CEW051	DISCO FRENO DELANTERO	1	\$710,732.47	\$135,039.17	\$845,771.64
CEW051	CILINDRO FRENO	2	\$193,512.00	\$36,767.28	\$460,558.56
CEW051	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.00	\$4,378.55	\$27,423.55
CEW051	LIQUIDO REFRIGERANTE	1	\$41,596.00	\$7,903.24	\$49,499.24
TOTALES		5	\$968,885.47	\$184,088.24	\$1,383,252.99

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)
FACTURA FC012805

CAMIONETA D-MAX DIW880					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW880	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW880	CAMBIO- FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
DIW880	CAMBIO- CORREA AIRE ACONDICIONADO	1	\$62,563.44	\$11,887.05	\$74,450.49
TOTALES		3	\$124,178.44	\$23,593.90	\$147,772.34

CAMIONETA D-MAX DIW881					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW881	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW881	CAMBIO- FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
DIW881	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
TOTALES		3	\$124,178.00	\$23,593.82	\$147,771.82

CAMIONETA D-MAX DIW883					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW883	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW883	CAMBIO- FILTRO DE COMBUSTIBLE	1		\$0.00	\$0.00
DIW883	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW883	CAMBIO- CORREA ALTERNADOR	1	\$53,934.00	\$10,247.46	\$64,181.46
DIW883	CAMBIO- VALVULA DE DRENAJE	1	\$8,476.00	\$1,610.44	\$10,086.44
DIW883	CAMBIO- MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW883	CAMBIO- FILTRO DE AIRE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
DIW883	REVISION SISTEMA DE FRENOS	1	\$223,442.68	\$42,454.11	\$265,896.79
DIW883	GRADUAR FRENOS	1	\$38,000.00	\$7,220.00	\$45,220.00
DIW883	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
DIW883	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
TOTALES		11	\$579,878.68	\$110,176.95	\$690,055.63

CAMIONETA D-MAX IXA906					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
IXA906	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00

IXA906	CAMBIO- DISCO FRENO DELANTERO	1	\$116,190.24	\$22,076.15	\$138,266.39
IXA906	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	\$178,753.68	\$33,963.20	\$212,716.88
IXA906	DESPINCHE RUEDA	1	\$38,000.00	\$7,220.00	\$45,220.00
IXA906	ROTACIÓN DE LLANTAS	1	\$44,689.00	\$8,490.91	\$53,179.91
IXA906	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	1	\$84,117.00	\$15,982.23	\$100,099.23
IXA906	CAMBIO- SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	1	\$32,114.00	\$6,101.66	\$38,215.66
IXA906	CAMBIO- BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
IXA906	CAMBIO- CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	1	\$26,813.40	\$5,094.55	\$31,907.95
IXA906	CAMBIO- FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	1	\$26,813.40	\$5,094.55	\$31,907.95
TOTALES		10	\$578,300.72	\$109,877.14	\$688,177.86

CAMIONETA D-MAX ZJN223					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
ZJN223	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
ZJN223	CAMBIO- MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
ZJN223	CAMBIO- PASTILLAS FRENO	1	\$116,190.00	\$22,076.10	\$138,266.10
ZJN223	CAMBIO- LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
ZJN223	ENGRASE GENERAL	1	\$30,820.00	\$5,855.80	\$36,675.80
ZJN223	CAMBIO- CORREA ALTERNADOR	1	\$53,934.00	\$10,247.46	\$64,181.46
ZJN223	CAMBIO- ARANDELA TAPON CARTER	1	\$53,625.64	\$10,188.87	\$63,814.51
ZJN223	SERVICIO SCANNER	1	\$143,002.00	\$27,170.38	\$170,172.38
TOTALES		8	\$474,586.64	\$90,171.46	\$564,758.10

CAMIONETA D-MAX MRY070					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
MRY070	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
MRY070	CAMBIO- CILINDRO FRENO	1	\$61,630.00	\$11,709.70	\$73,339.70
MRY070	CAMBIO- TERMOSTATO	1	\$65,000.00	\$12,350.00	\$77,350.00
MRY070	CAMBIO- BRAZO AXIAL DIRECCION	2	\$205,567.08	\$39,057.75	\$489,249.65
MRY070	CAMBIO- CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	1	\$26,813.40	\$5,094.55	\$31,907.95
TOTALES		6	\$374,410.48	\$71,137.99	\$690,173.30

CAMIONETA D-MAX QVT092					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QVT092	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
QVT092	CAMBIO- RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1	\$4,201.00	\$798.19	\$4,999.19
QVT092	GRADUAR FRENOS	1	\$38,000.00	\$7,220.00	\$45,220.00
QVT092	CAMBIO- PLUMILLAS	1	\$7,705.00	\$1,463.95	\$9,168.95
QVT092	DESPINCHE RUEDA	1	\$38,000.00	\$7,220.00	\$45,220.00
QVT092	ROTACIÓN DE LLANTAS	1	\$34,267.00	\$6,510.73	\$40,777.73
QVT092	CAMBIO- LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
QVT092	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
QVT092	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
QVT092	CAMBIO- POLEA ALTERNADOR	1	\$64,705.00	\$12,293.95	\$76,998.95

QVT092	CAMBIO- COPAS RIN	1	\$3,892.00	\$739.48	\$4,631.48
QVT092	CAMBIO- CORREA ALTERNADOR	1	\$53,934.00	\$10,247.46	\$64,181.46
QVT092	CAMBIO- CORREA BOMBA HIDRAULICA	2	\$53,934.00	\$10,247.46	\$128,362.92
QVT092	CAMBIO- BUJE CONTROL CAMBIOS	2	\$29,342.00	\$5,574.98	\$69,833.96
TOTALES		16	\$491,621.00	\$93,407.99	\$684,127.43

CAMIONETA D-MAX CEW051					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CEW051	CAMBIO- DISCO FRENO DELANTERO	1	\$116,190.24	\$22,076.15	\$138,266.39
CEW051	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
CEW051	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
CEW051	REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS	1	\$44,689.00	\$8,490.91	\$53,179.91
CEW051	REVISIÓN SISTEMA ELECTRICO	1	\$89,376.00	\$16,981.44	\$106,357.44
CEW051	CAMBIO- CILINDRO FRENO	2	\$61,630.00	\$11,709.70	\$146,679.40
CEW051	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
CEW051	CAMBIO- LIQUIDO REFRIGERANTE	1	\$64,705.00	\$12,293.95	\$76,998.95
TOTALES		9	\$517,116.24	\$98,252.09	\$688,708.03

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACTURA FC012806

CHEVROLET D-MAX PLACA IXA906				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	219.736,00	41.749,84	261.485,84

CHEVROLET D-MAX PLACA ZJN223				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	219.736,00	41.749,84	261.485,84

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 9,652,034.79
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 4,301,544.52
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 522.971,68
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$14,476,550.99

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	\$ 9.916.577,00	\$ 0	\$ 9.652.034,79	\$ 264.542,21
TOTAL RUBRO CRP			\$ 9.916.577,00	\$ 0	\$ 9.652.034,79	\$ 264.542,21

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)		CSF	\$ 4.468.030,00	\$ 0	\$ 4.301.544,52	\$ 166.485,48

TOTAL RUBRO CRP		\$ 4.468.030,00	\$ 0	\$ 4.301.544,52	\$ 166.485,48	
RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS		CSF	\$ 2.353.374,00	\$ 0	\$ 522.971,68	\$ 1.830.402,32
TOTAL RUBRO CRP			\$ 2.353.374,00	\$ 0	\$ 522.971,68	\$ 1.830.402,32

3.2 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	12-10-2023	\$14,476,550,99
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$14,476,550,99
PENDIENTE POR RECIBIR		\$2,261,430,01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$16.737.981,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **NB-100267852 ANEXO 0**

Aseguradora: **SEGUROS Mundial NIT. 860.037.013-6**

Fecha de expedición **29 JUNIO 2023**

Fecha de aprobación **10 JULIO 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	28-06-2023	15-06-2024	\$1.673.798,10
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$836.899,05
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$1.673.798,10
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$1.673.798,10

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realiza mantenimiento de los carros según cronograma
- Se realiza acta de recibo parcial No. 00968644 del 12 de octubre de 2023.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$16'737.981,00	86,49%	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Durante la presente entrega parcial se cumplieron las especificaciones técnicas.

Me permito aclarar que por error de digitación se colocó fecha 28 de junio de 2023 en el acta de inicio de la presente orden de compra y a esta corresponde la fecha 11 de julio de 2023, en la cual se expidió el CRP.

ORDENES DE MANTENIMIENTO

No.	PLACA CIVIL	EMPADRONAMIENTO MILITAR	CE.CO.	No. EQUIPO	ORDEN DE MANTTO.
01	DIW880	C13567	3R21101562	90020746	90219478
02	DIW881	C13570	3R21101563	90020748	90219479
03	DIW883	C13704	3R21101600	90017367	90219480
04	IXA906	C13561	3R21101601	90019701	90219481
05	ZJN223	C09414	3R21101584	90012763	90219482
06	MRY070	C09094	3R21101552	90007457	90219483
07	QVT092	C09072	3R21101551	90007455	90219484
08	CEW051	C06121	3R21101587	90011835	90219485

9. ANEXOS AL INFORME
OMITIDO


MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
C.C. 80.195.165
Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co
Supervisor Orden de Compra No. 112221


**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS, identificada con C.C. No.41.712.825 y Tarjeta Profesional No. 75.605-T de la Junta Central de Contadores, en mi calidad de Revisora Fiscal de INVERSIONES EL NORTE S.A.S. con NIT 900.710.493-9, Certifico que he revisado los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses calendario, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley y se encuentra al día y a paz y Salvo.

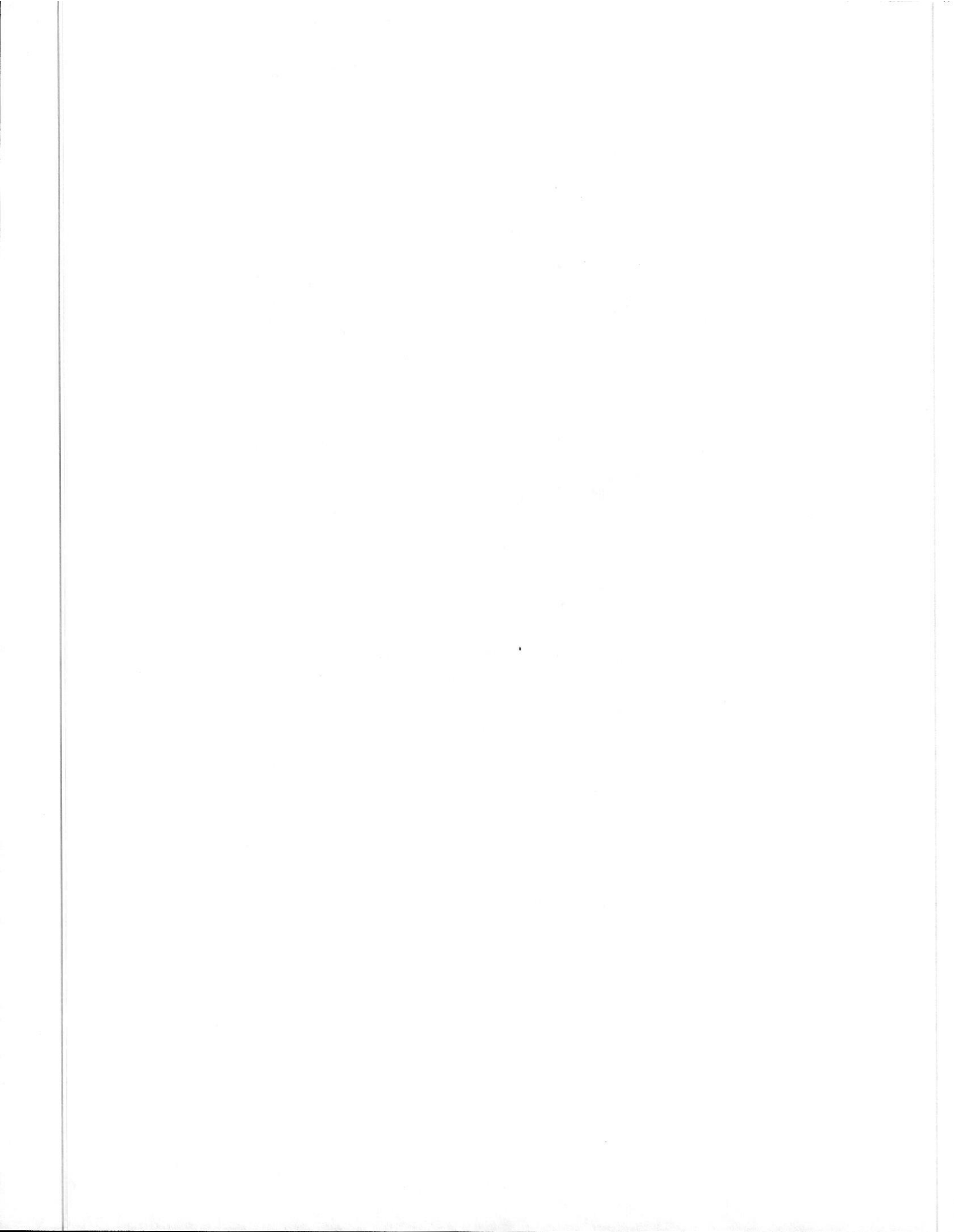
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

De otra parte, INVERSIONES EL NORTE SAS se encuentra exonerada de efectuar el pago de ICBF y SENA dado que ninguno de sus trabajadores devenga más de 10 SMLMV, por lo cual, en aplicación del artículo 114-1 del Estatuto tributario nacional, no se encuentra obligada a realizar aportes parafiscales respecto de los correspondientes al SENA e ICBF.

Dado en Bogotá D.C., a los 04 días del mes de octubre de 2023 ✓



MARTHA INES GONZALEZ C.
Revisora Fiscal
T.P. 75.605-T





Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900710493	9	INVERSIONES EL NORTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CARRERA 61 G 51B 13 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7105308	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	213366249	9457540388	E	2023/10/23	2023/10/11	BANCO DE BOGOTA	0	\$53,857,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				86	\$29,665,800	\$0	\$0	\$29,665,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	12	\$4,098,500	\$0	\$0	\$4,098,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	30	\$13,371,900	\$0	\$0	\$13,371,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	\$8,718,200	\$0	\$0	\$8,718,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$3,477,200	\$0	\$0	\$3,477,200	
A.P.L (ADMINISTRADORAS: 1)				93	\$8,315,300	\$0	\$0	\$8,315,300	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	93	\$8,315,300	\$0	\$0	\$8,315,300	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				91	\$7,765,000	\$0	\$0	\$7,765,000	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	91	\$7,765,000	\$0	\$0	\$7,765,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				93	\$8,111,300	\$0	\$0	\$8,111,300	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$74,900	\$0	\$0	\$74,900	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	26	\$2,738,000	\$0	\$0	\$2,738,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$609,800	\$0	\$0	\$609,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	21	\$1,463,400	\$0	\$0	\$1,463,400	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$507,200	\$0	\$0	\$507,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$723,100	\$0	\$0	\$723,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	23	\$1,849,900	\$0	\$0	\$1,849,900	
TOTAL				93	\$53,857,400	\$0	\$0	\$53,857,400	



2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14932550488



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9 0 0 7 1 0 4 9 3

6. DV
9

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico
3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica	25. Tipo de documento 1	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
35. Razón social INVERSIONES EL NORTE SAS			
36. Nombre comercial TALLERES EL NORTE			37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA	39. Departamento Bogotá D.C.	40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.
41. Dirección principal CR 61 G 51 B 13 SUR	42. Correo electrónico talleresenorte@talleresenorte.com	43. Código postal 1 1 0 6 1 1
44. Teléfono 1 7 1 0 5 3 0 8	45. Teléfono 2 2 3 0 9 8 9 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		51. Código	3
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad		
4 5 3 0	2 0 1 4 0 3 1 2	4 5 2 0	2 0 1 4 0 3 1 2		
Otras actividades		50. Código			
1	2	6 8 1 0 4 7 3 2			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5																										

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario / 52- Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de renta / 55- Informante de Beneficiarios Finales
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
2 3													57. Modo			
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

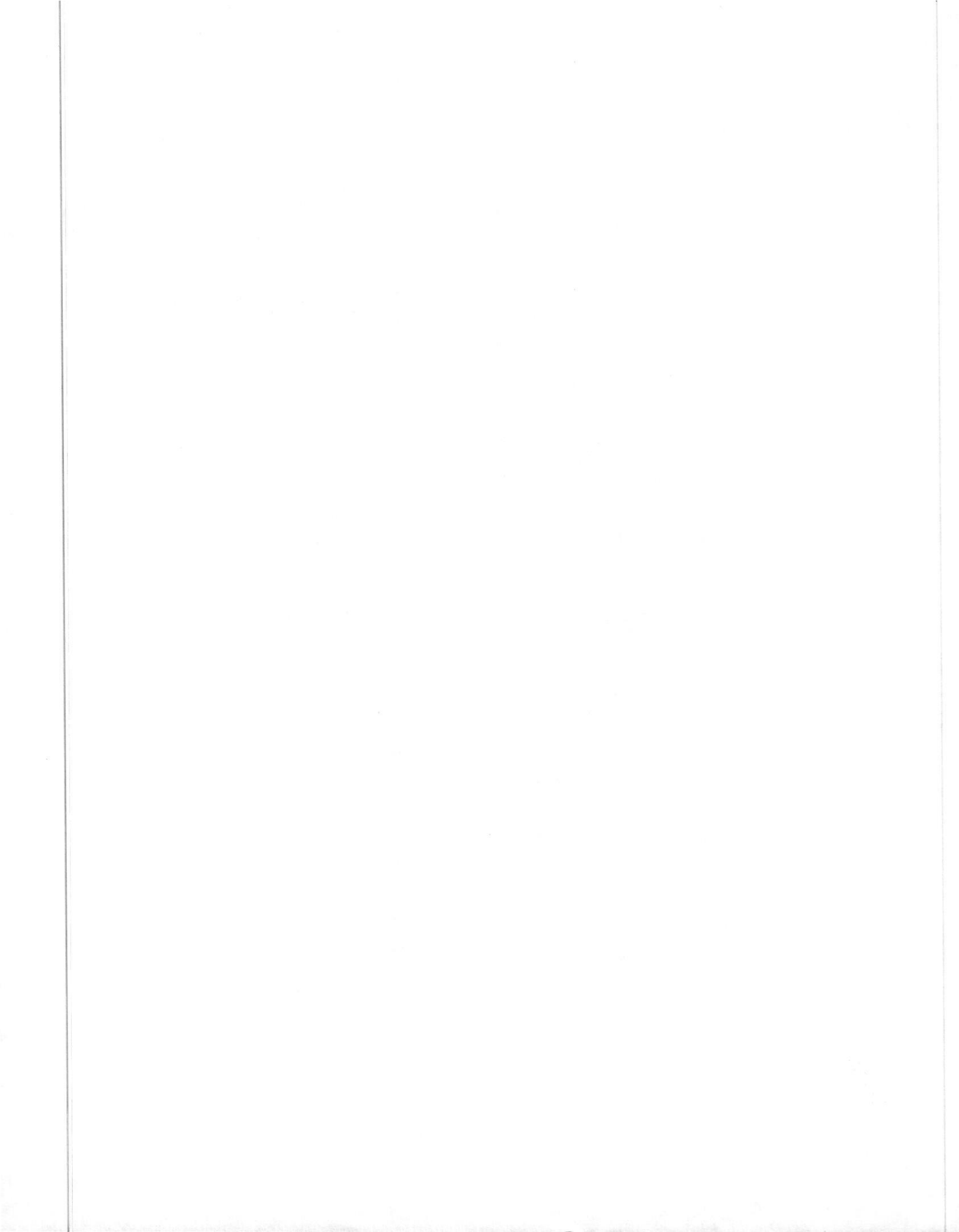
60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BULLA ORJUELA HERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado



EL BANCO DEBOGOTA

INFORMA:

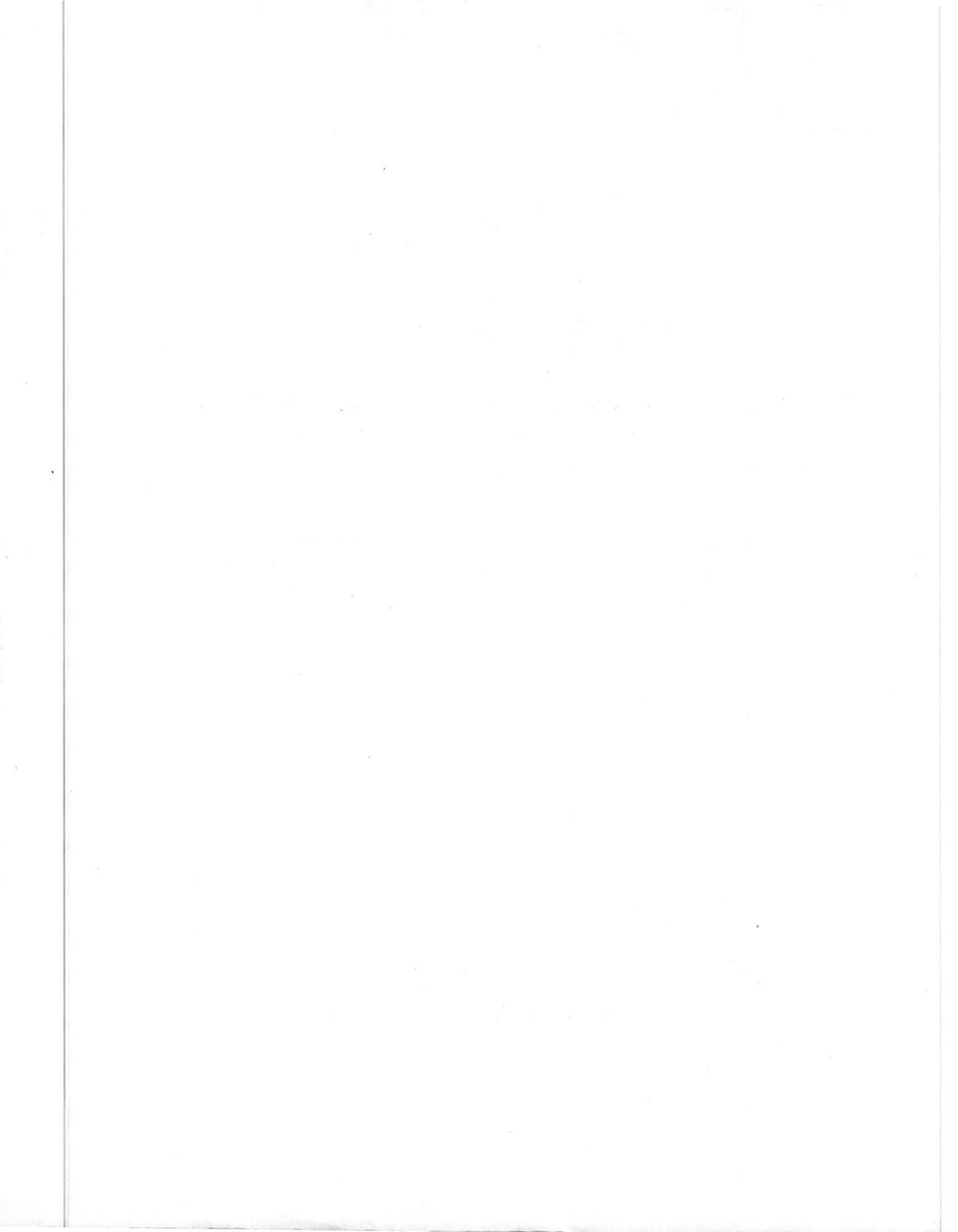
Que la empresa INVERSIONES EL NORTE SAS identificado(a) con NIT 9007104939 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la Cuenta Corriente No. 022289326 desde el 14 de marzo de 2014, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 12 de octubre de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero
Gerencia de Soluciones para el Cliente
Banco de Bogotá





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA AVIACION
"TE. ALEX TRUJILLO BUITRAGO"

ACTA N° 00968808 /: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP.ASPC-ALM.INTE-2.40

LUGAR Y FECHA : Bogota D.C., 12 de Octubre de 2023

INTERVIENEN : **MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Supervisor Orden de Compra No.112221
MY. OSCAR CALDERON CARDENAS
Oficial S-4 BAAAS
CP. HAROLD ANDRES TORO GAMBA
Almacenista Transportes BAAAS

ASUNTO TRATA DE LA RECEPCIÓN Y VERIFICACION DE UN MATERIAL LLEGADO MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA No.112221 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" QUE HACE EL ALMACENISTA DE TRANSPORTES Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SEÑOR MY. YEISON CASTILLO PEREZ POR INTERMEDIO DE LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA UNIDAD.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE	1
2	FILTRO DE AIRE	1
3	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
5	CORREA AIRE ACONDICIONADO	1
6	BOMBILLO DIRECCIONAL	2
7	BOMBILLO FAROLA	2
8	MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO	1
9	FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	1
10	FILTRO DE ACEITE	1
11	FILTRO DE AIRE	1
12	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1
13	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
14	ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA)	1


15	BANDAS FRENOS TRASEROS	1
16	BUJES MOTOR ARRANQUE	2
17	FILTRO DE ACEITE	1
18	FILTRO DE AIRE	1
19	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1
20	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
21	FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	1
22	CORREA ALTERNADOR	1
23	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1
24	FILTRO DE ACEITE	1
25	DISCO FRENO DELANTERO	1
26	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	1
27	BOMBILLO DIRECCIONAL	1
28	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	1
29	FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	1
30	FILTRO DE ACEITE	1
31	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1
32	PASTILLAS FRENO	1
33	CORREA ALTERNADOR	1
34	ARANDELA TAPON CARTER	1
35	CINTA AISLANTE	1
36	FILTRO DE ACEITE	1
37	CILINDRO FRENO	2
38	TERMOSTATO	1
39	BRAZO AXIAL DIRECCION	2
40	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	2
41	FILTRO DE ACEITE	1
42	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1
43	ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION)	2
44	PLUMILLAS	1
45	POLEA ALTERNADOR	1
46	COPAS RIN	1
47	CORREA ALTERNADOR	1
48	CORREAL BOMBA HIDRAULICA	2
49	BUJE CONTROL CAMBIOS	2

50	DISCO FRENO DELANTERO	1
51	CILINDRO FRENO	2
52	FILTRO DE ACEITE	1
53	LIQUIDO REFRIGERANTE	1

No siendo otro el motivo se da por terminada y firman los que en ella intervienen



CP. HAROLD ANDRES TORO GAMBA
Almacenista Transportes BAAAS



MY. OSCAR CALDERON CARDENAS
Oficial S-4 BAAAS



MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Supervisor Orden de Compra No.112221



MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The analysis focuses on identifying trends and patterns over time, which is crucial for making informed decisions.

The third part of the document provides a detailed breakdown of the results. It shows that there has been a significant increase in sales volume, particularly in the online channel. This is attributed to the implementation of the new marketing strategy and the improved user experience on the website.

Finally, the document concludes with a set of recommendations for future actions. It suggests continuing to invest in digital marketing and exploring new product lines to further drive growth. Regular monitoring and reporting will be essential to track the success of these initiatives.