

**LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN**  
 Anexo 1 Actualizado: 03-MAYO-2023

CONTRATO No: OC 112236 FECHA REVISIÓN SAP: 25/10/2023  
 EMPRESA: HYUNDAUTOS S.A.S 1032053 RESERVA:   
 VIR CTTO PPAL: \$13.759.738,02 6000362662 VIGENCIA:   
 ADICIÓN: \_\_\_\_\_ 4600221949  
 VIR TOTAL CTTO: \$13.759.738,02  
 PAGO PARCIAL: \$11.113.456,78  
 PAGO FINAL: \_\_\_\_\_

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	24-10-23 PTE. <i>captada 29-10-23</i>
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)	00844517 28 JUN-2023
9	FACTURA	FTE 17801 - FTE 1802 - FTE 1803
10	NOTA DEBITO _____ CREDITO _____	
11	ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	5003225914 - 5003226607 - 5003226613.
12	ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	00981892 24-OCT-2023
13	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)	#4 28 SEP - 28-OCT. %EJECUCION 50,77 / PAGO 0,10%
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)	00982161 24-OCT-2023.
21	OTROS:	

REVISÓ: José Miguel Acuña Neira *27-10-23 11:00* ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR  
 REVISÓ: [Firma] FECHA: 27-OCT-2023  
 REVISÓ: [Firma] HORA: 13:00 hrs  
 SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY

PHYSICAL CHEMISTRY



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHOQUINTER  
 Unidad o Subunidad: 15-01-03-064  
 Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 Carlos Antonio Quintero Galindo  
 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"

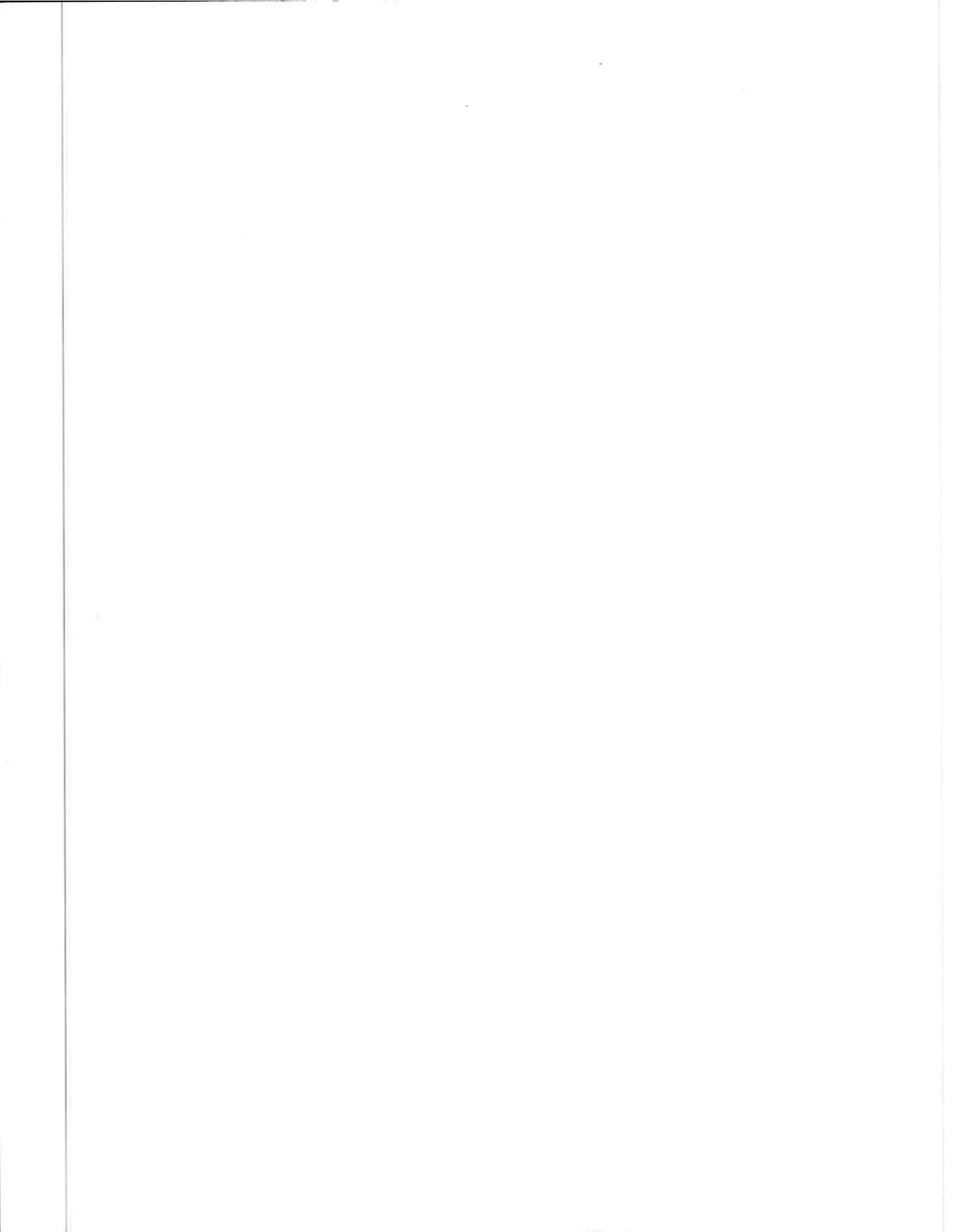
Numero:	13623	Fecha Registro:	2023-03-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generando	Tipo:	Gasto
Valor Inicial	143.077.718,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	143.077.718,00
				Saldo x Comprometer:	143.077.718,00
				Saldo x Vc. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Numero:	13623	Fecha Registro:	2023-03-30	Numero:	
				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-02-02-01-004-008 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		103.257.459,00	0,00	103.257.459,00	103.257.459,00	0,00
						<b>Total</b>				
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-003 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
						<b>Total</b>				
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF		28.720.118,00	0,00	28.720.118,00	28.720.118,00	0,00
						<b>Total</b>				

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

*Jorge Luis Figueroa Peña*  
 Oficial del Ejercicio  
 Fecha: 30/03/2023 09:51:17





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

**HYUNDAUTOS SAS**

N.I.T. 830070987-4

Calle 67 No. 28B-20

Bogotá,

Atte: WILFREDO CANO ARENAS

facturacion02@hyundautos.com

Teléfono: +57 1 6304821 118

Número de Orden 112236

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**

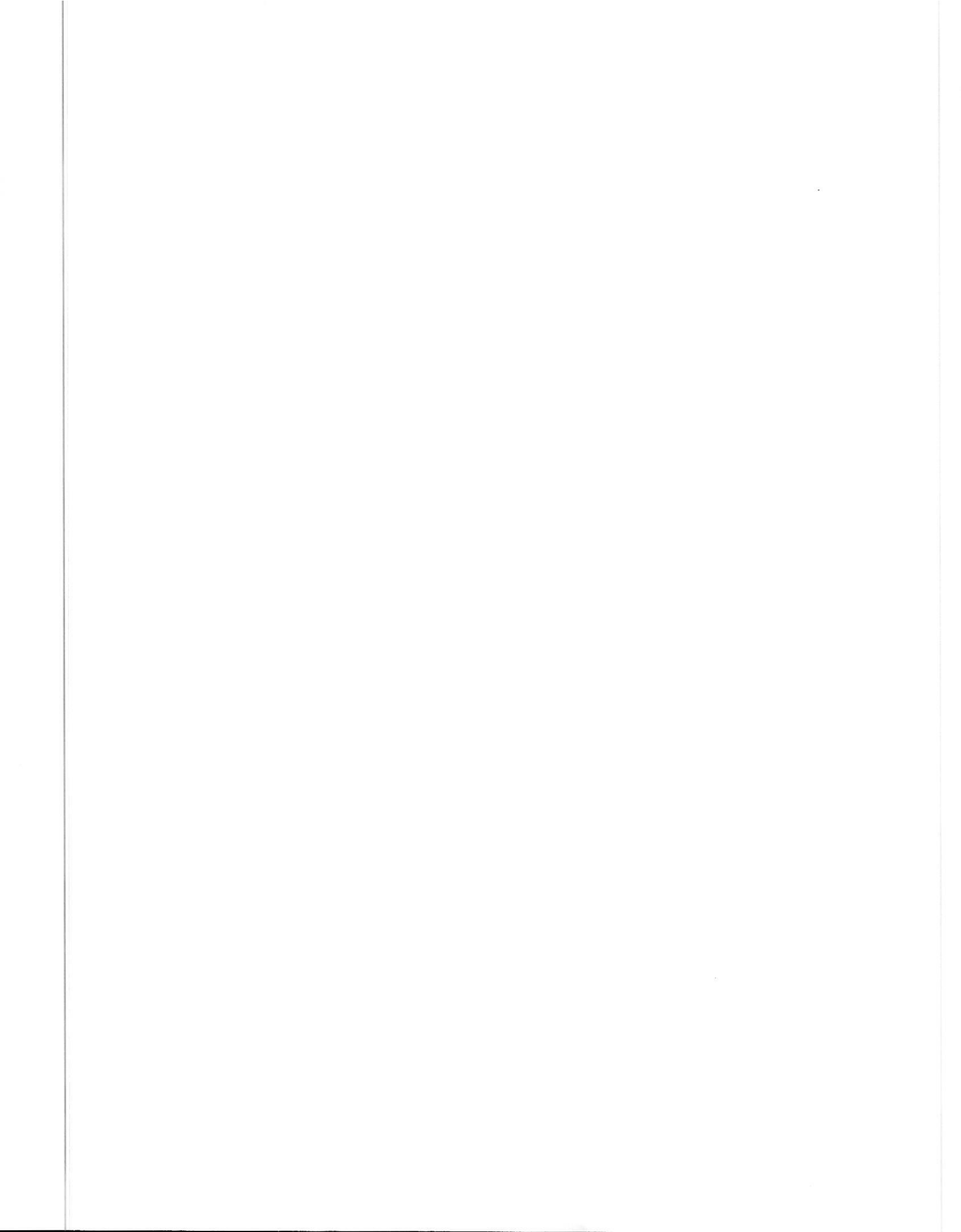
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
CONTABLE ESPECIALIZADA  
DE AVIACION  
AEROPUERTO EL DORADO  
PUERTA 6 VIA CATAM  
BOGOTA BOGOTA  
Colombia

**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-162. Mantenimiento	6.0	0.55 Metros	2.293.289,67	13.759.738,02

**13.759.738,02 COP**



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA

APROBACIÓN DE PÓLIZA No. 186

FECHA: 10 de julio de 2023

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA DE CONTRATO	
CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 112236
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	HYUNDAUTOS S A S Nit. 830070987-4
OBJETO DE APROBACIÓN	APROBAR VIGENCIA Y VALOR DE LOS SIGUIENTES AMPAROS
PÓLIZA	CUMPLIMIENTO POLIZA No.: 1505003238601 Certificado: 0
ASEGURADORA	Seguros Comerciales Bolívar S.A. Nit. 860.002.180-7
Póliza No. 1505003238601	
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	\$ 4.815.909

**EJÉRCITO NACIONAL**

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM Hangar 19- Bogotá D.C.  
Conmutador 4261489

[cenacaviacionejercito@gmail.com](mailto:cenacaviacionejercito@gmail.com) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



<b>VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO POR AMPARO</b>	<p>A. Cumplimiento del contrato: Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/06/2024 ✓ Valor: \$ 1.375.974 ✓</p> <p>B. Calidad de los servicios Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2024 ✓ Valor: \$ 1.375.974 ✓</p> <p>C. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2024 ✓ Valor: \$ 1.375.974 ✓</p> <p>D. Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2026 ✓ Valor: \$ 687,987 ✓</p>
<p>Por encontrarse expedida conforme al <b>ORDEN DE COMPRA 112236</b> 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.</p>	
<b>FIRMA</b>	
<p>ORIGINAL FIRMADO Coronel <b>RAÚL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGO</b> Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación Ordenador del Gasto</p> <p>ORIGINAL FIRMADO <b>MARIA CAROLINA LOZANO G.</b> 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](mailto:cenacaviacionejercito@gmail.com) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



**DATOS ENVÍO****NOMBRE:** HYUNDAUTOS S A S**DIRECCION:** CL 67 28B 20**CIUDAD:** BOGOTA-BOGOTA**DATOS DEL TOMADOR****NOMBRE:** HYUNDAUTOS S A S**IDENTIFICACIÓN:** 830070987 -4**TELÉFONO:** 6304821**DIRECCIÓN:****CIUDAD:** BOGOTA**SEGURO DE CUMPLIMIENTO**  
**CERTIFICADO DE SEGURO****Póliza N°:** 1505003238601**Certificado:** 0 **N°:** 001**Fecha de Expedición:** 30/06/2023**VIGENCIA  
DEL SEGURO****DESDE****28/06/2023**

Día Mes Año

**HASTA****15/12/2026**

Día Mes Año

A las 00 horas

A las 24 horas

**VIGENCIA  
DEL  
CERTIFICADO****DESDE****28/06/2023**

Día Mes Año

**HASTA****15/12/2026**

Día Mes Año

A las 00 horas

A las 24 horas

**OBSERVACIONES:** Poliza De Cumplimiento Fri Jun 30 11:47:19  
Gmt-05:00 2023.CERTIFICADO DE SEGURO**ASEGURADO****NOMBRE**

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

**IDENTIFICACIÓN**

830039207 -8

**BENEFICIARIOS****NOMBRE**

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

**IDENTIFICACIÓN**

830039207 -8

**DATOS DEL ASESOR****NOMBRE**AVANTI ASESORES EN SEGUROS  
LTDA**TELÉFONO****% DE  
PART.**

100%

**DATOS DE LA PÓLIZA**

CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

## OBJETO DEL CONTRATO

### OBJETO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE LA COMPRA NO. 112236, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISION TECNOMECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS.

EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS BIENES HACE REFERENCIA A LA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

**AMPAROS**

CÓDIGO	COBERTURA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA
1505004295701	CUMPLIMIENTO	28/06/2023	15/06/2024	\$ 1,375,974	\$ 25,000
1505004295701	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	28/06/2023	15/12/2026	\$ 687,987	\$ 25,000
1505004295701	CALIDAD DEL SERVICIO	28/06/2023	15/12/2024	\$ 1,375,974	\$ 25,000
1505004295701	CALIDAD DE LOS BIENES SUM	28/06/2023	15/12/2024	\$ 1,375,974	\$ 25,000
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 100,000</b>

Código de Clausulado que aplica: 22/12/2017-1327-P-05-CU-0000000000050-00DI. Consulte este clausulado en la página [www.segurosbolivar.com](http://www.segurosbolivar.com)

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

- Por correo electrónico: [contacto@segurosbolivar.com](mailto:contacto@segurosbolivar.com).
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

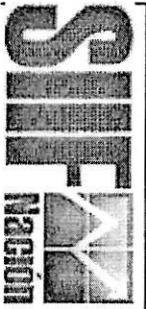
**\$ VALORES A PAGAR**

<b>VALOR DE LA PRIMA:</b>	\$ 100,000
<b>IVA PRIMA:</b>	\$ 19,000
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 119,000</b>



Firma Representante Legal





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Carlos Antonio Quintana Galindo
Unidad o Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: 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

Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Fecha Registro, Estado, Generado, Valor Total Operaciones, Unidad / Subunidad Ejecutora, Tipo de Moneda, Valor Actual, Tercero Original, Medio de Pago.

Table with columns: Numero, Identificación, Fecha de Registro, Genera Válticos, No, Num. Solicitud de Comisión, Nombre, Carga, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

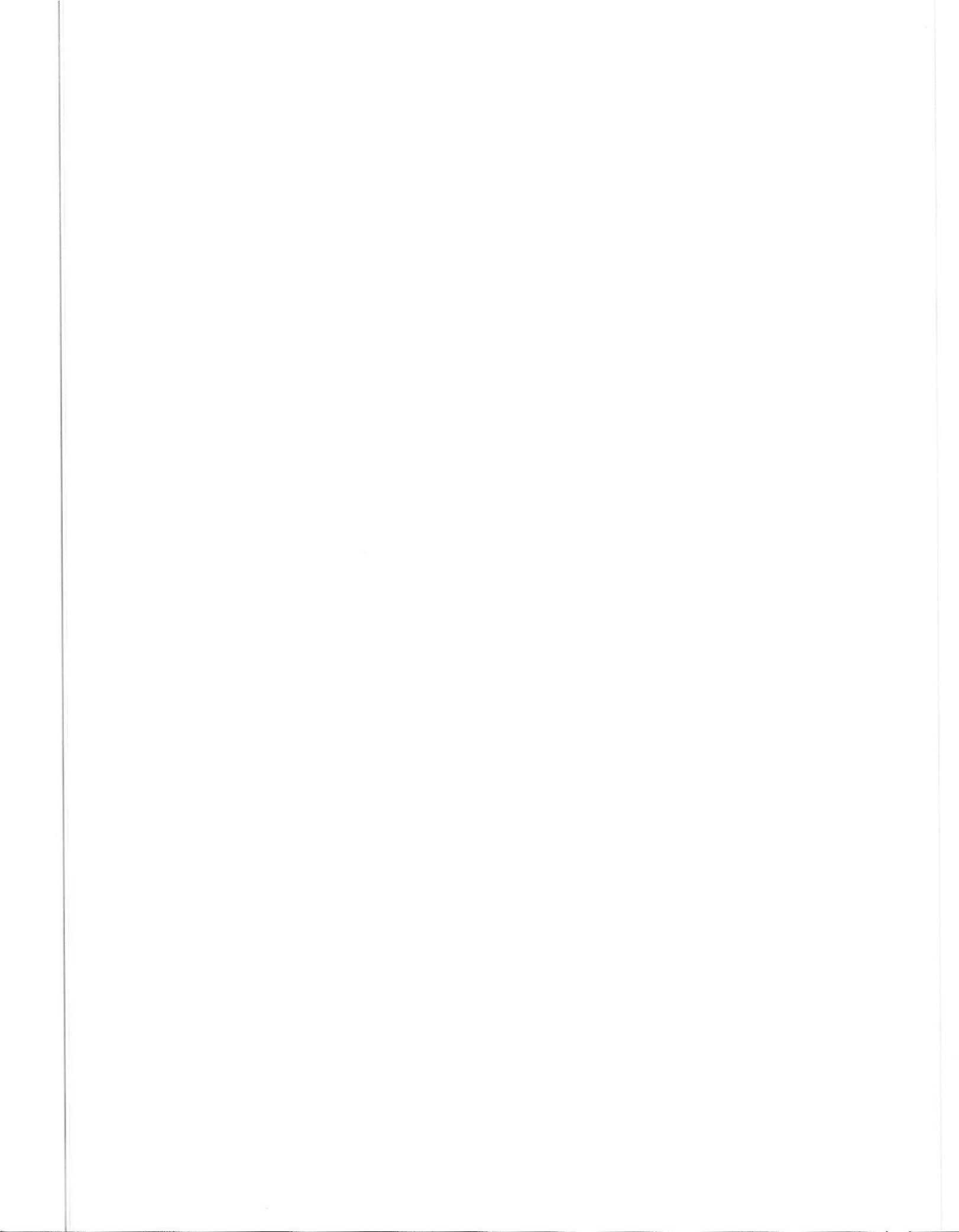
Table with columns: Dependencia, Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Fecha Operación, Valor Inicial, Valor Operación, Valor Actual, Saldo x Obligar.

Table with columns: Dependencia, Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Fecha Operación, Valor Inicial, Valor Operación, Valor Actual, Saldo x Obligar.

Table with columns: Dependencia, Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Fecha Operación, Valor Inicial, Valor Operación, Valor Actual, Saldo x Obligar.

Table with columns: Dependencia de Afectación de Pac, Posición del Catálogo de Pac, Fecha, Valor a Pagar, Saldo por Obligar, Línea de Pago.

Manatán Figueroa Peña
Oficial del Ejército
C.M. 80.650.517





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

Acta N° 00844517 /

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.112236  
Señor JUAN GABRIEL SAMUDIO VASQUEZ  
Representante Legal HYUNDAUTOS S.A.S.

Asunto: ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112236 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 HYUNDAUTOS S.A.S.

ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA N°	112236
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><b>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN</b> se compromete a cancelar el valor de la orden de compra resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <p><b>PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES</b> 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"> <li>1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.</li> <li>2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.</li> <li>3. Informe del Supervisor del contrato.</li> <li>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)</li> <li>5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).</li> <li>6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</li> <li>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.</li> <li>8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y servicios, firmada por el supervisor y el contratista.</li> </ol> <p><b>Nota 1</b> - 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 parágrafo 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 estaco 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 DEBITO, 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.

<b>CONTRATISTA</b>	Señor JUAN GABRIEL SAMUDIO VASQUEZ Representante Legal HYUNDAUTOS S.A.S.
<b>SUPERVISOR</b>	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS Supervisor Orden de Compra No.112236

ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	
VALOR DEL CONTRATO	TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CEROS DOS CENTAVOS (\$13.759.738,02).
CRP	82723 del 11 de julio de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	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"> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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 está normalizado suministrar el número de la norma o especificaciones técnicas de diseño, el nombre y la dirección del fabricante.</li> <li>• 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"> <li>- Formato Cláusula Contractual Catalogación en Excel FO-JEMPP-CEDE4-1473</li> <li>- Anexo Catalogación firmado</li> <li>- Fichas técnicas fabricante</li> <li>- Recomendaciones de vida útil, transporte, almacenamiento, destinación final</li> <li>- Información fabricante</li> <li>- Referencia o número de parte</li> <li>- Cámara de comercio – RUT</li> <li>- Copia de contrato - Entradas SAP</li> </ul> </li> </ul>
<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.112236. y el señor JUAN GABRIEL SAMUDIO VASQUEZ quien actúa como Representante Legal HYUNDAUTOS 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. 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>	
<b>CONSTANCIA</b>	
<p>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.</p>	
<b>EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON</b>	

ACTA DE INCIO CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS

  
Señor JUAN GABRIEL SAMUDIO VASQUEZ  
Representante Legal de la empresa  
HYUNDAUTOS S.A.S.

  
MY Yeison Leonarcho Castillo Pérez  
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS  
Supervisor Orden de Compra No. 112236



# HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67

NIT: 830.070.987-4  
 Teléfono: 6304821  
 Celular:  
 Dirección: CII 67 # 28B - 20 , Bogotá D.C.  
 Correo: facturacion@hyundautos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 17801

Fecha de Emisión

2023-10-24

Fecha de

Vencimiento

2023-11-23

Habilitación Facturación Electrónica No.18764023009988 del 2021-12-17 al 2023-12-17 desde FTE 9286 hasta FTE 35000.  
 Vigencia: 24 meses.  
 CUFE: b796d1da64d70168960968672870794c6209062a8980735947c842c55064fa64346db9cf0fc665038def3a7ddf7759bf

**Facturado a:**

Cliente : BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS  
 PARA LA AVIACIÓN  
 Nit/CC : 830039207-8  
 Correo : info@hyundautos.com  
 Tel: 4147399 3217007217

Dir : AV EL DORADO BRIGADA AVIA  
 OT: 139324  
 Vehículo: BAAS01- Hyundai H1  
 Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE DIW886 R	1.00	45,210.08	0.00%	19.00%	45,210.08
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE DIW886 R	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE DIW886 R	1.00	63,277.31	0.00%	19.00%	63,277.31
PRODUCTO/ JUEGO DE CAUCHO VALVULAS DIW886 R	1.00	126,638.66	0.00%	19.00%	126,638.66
PRODUCTO/ MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA DIW886 R	1.00	144,789.92	0.00%	19.00%	144,789.92
PRODUCTO/ PERA REVERSO DIW886 R	1.00	167,394.96	0.00%	19.00%	167,394.96
PRODUCTO/ PERNO CON TUERCA DIW886 R	1.00	54,285.71	0.00%	19.00%	54,285.71
PRODUCTO/ PITO DIW886 R	1.00	72,352.94	0.00%	19.00%	72,352.94
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DIW886 R	1.00	90,504.20	0.00%	19.00%	90,504.20
PRODUCTO/ POLEA ALTERNADOR DIW886 R	1.00	226,218.49	0.00%	19.00%	226,218.49
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA BOMBA FRENO DIW886 R	1.00	76,890.76	0.00%	19.00%	76,890.76
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE KGF387 R	1.00	45,210.08	0.00%	19.00%	45,210.08
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE KGF387 R	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE KGF387 R	1.00	63,277.31	0.00%	19.00%	63,277.31
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL KGF387 R	4.00	6,722.69	0.00%	19.00%	26,890.76
PRODUCTO/ BOMBILLO REVERSA KGF387 R	2.00	6,722.69	0.00%	19.00%	13,445.38
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP KGF387 R	2.00	6,722.69	0.00%	19.00%	13,445.38
PRODUCTO/ FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER KGF387 R	5.00	4,201.68	0.00%	19.00%	21,008.40
PRODUCTO/ BOMBILLO UNIDAD KGF387 R	2.00	80,779.99	0.00%	19.00%	161,559.98
PRODUCTO/ BOMBA HIDRAULICA KGF387 R	1.00	615,378.15	0.00%	19.00%	615,378.15
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS KGF387 R	1.00	90,504.20	0.00%	19.00%	90,504.20
PRODUCTO/ ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA KGF387 R	1.00	8,403.36	0.00%	19.00%	8,403.36
PRODUCTO/ ABRAZADERAS RADIADOR KGF387 R	1.00	8,403.36	0.00%	19.00%	8,403.36
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE KGF388 R	1.00	45,210.08	0.00%	19.00%	45,210.08
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE KGF388 R	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE KGF388 R	1.00	63,277.31	0.00%	19.00%	63,277.31
PRODUCTO/ DISCO FRENO DELANTERO KGF388 R	2.00	316,722.69	0.00%	19.00%	633,445.38
PRODUCTO/ PERNO CON TUERCA KGF388 R	1.00	54,285.71	0.00%	19.00%	54,285.71
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP KGF388 R	2.00	6,722.69	0.00%	19.00%	13,445.38
PRODUCTO/ CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO KGF388 R	1.00	7,226.89	0.00%	19.00%	7,226.89
PRODUCTO/ BOMBILLO UNIDAD KGF388 R	2.00	80,779.99	0.00%	19.00%	161,559.98
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS KGF388 R	1.00	90,504.20	0.00%	19.00%	90,504.20
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE KGF396 R	1.00	45,210.08	0.00%	19.00%	45,210.08
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE KGF396 R	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE KGF396 R	1.00	63,277.31	0.00%	19.00%	63,277.31
PRODUCTO/ ALTERNADOR KGF396 R	1.00	588,235.29	0.00%	19.00%	588,235.29
PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE KGF396 R	1.00	108,571.43	0.00%	19.00%	108,571.43
PRODUCTO/ BOMBILLO UNIDAD KGF396 R	2.00	80,779.99	0.00%	19.00%	161,559.98
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS KGF396 R	1.00	102,176.47	0.00%	19.00%	102,176.47
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE KGF399 R	1.00	45,210.08	0.00%	19.00%	45,210.08
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE KGF399 R	1.00	63,277.31	0.00%	19.00%	63,277.31
PRODUCTO/ KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) KGF399 R	1.00	1,008,403.36	0.00%	19.00%	1,008,403.36
PRODUCTO/ ABRAZADERAS RADIADOR KGF399 R	1.00	8,403.36	0.00%	19.00%	8,403.36

Los trabajos realizados en el taller de servicio tienen una garantía de 2 meses o tres mil (3.000) kilómetros según lo que ocurra primero. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. Somos grandes contribuyentes de la dirección de impuestos de Bogotá según resolución DDI-042065 del 13 de octubre de 2017. No Somos autorretenedores. ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA en BOGOTÁ. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. Factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: DIAZXL

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2





# HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67

NIT: 830.070.987-4  
Teléfono: 6304821  
Celular:  
Dirección: CII 67 # 28B - 20, Bogotá D.C.  
Correo: facturacion@hyundautos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 17801

Fecha de Emisión

2023-10-24

Fecha de

Vencimiento

2023-11-23

Habilitación Facturación Electrónica No.18764023009988 del 2021-12-17 al 2023-12-17 desde FTE 9286 hasta FTE 35000.

Vigencia: 24 meses.

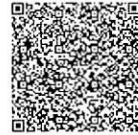
CUFE: b796d1da64d70168960968672870794c6209062a8980735947c842c55064fa64346db9cf0fc665038def3a7ddf7759bf

## Facturado a:

Cliente : BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS  
PARA LA AVIACIÓN  
Nit/CC : 830039207-8  
Correo : info@hyundautos.com  
Tel: 4147399 3217007217

Dir: AV EL DORADO BRIGADA AVIA  
OT: 139324  
Vehículo: BAAS01- Hyundai H1  
Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Son: Seis Millones Setecientos Cuatro Mil Cincuenta y Nueve pesos Con Trece Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
REPUESTOS	\$	5,633,663.11
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	5,633,663.11
IVA	\$	1,070,396.02
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>6,704,059.13</b>

Fecha y hora de generación: 2023-10-24 08:26:11. Fecha y hora validación DIAN: 2023-10-24 08:26:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-11-23. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-03-064;oc112236;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$

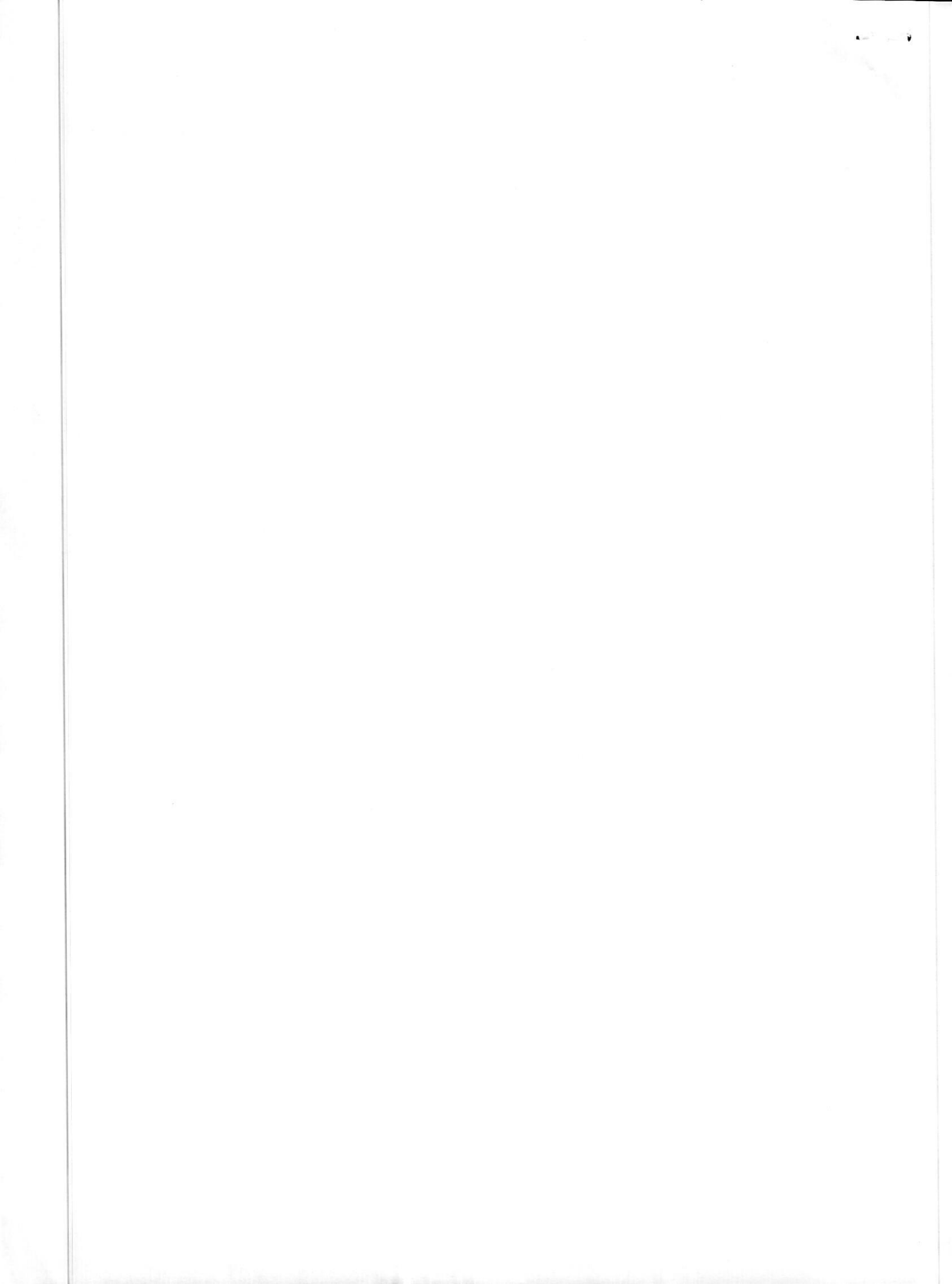
Los trabajos realizados en el taller de servicio tienen una garantía de 2 meses o tres mil (3.000) kilómetros según lo que ocurra primero. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. Somos grandes contribuyentes de la dirección de impuestos de Bogotá según resolución DDI-042065 del 13 de octubre de 2017. No Somos autorretenedores. ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA en BOGOTÁ. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. Factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: DIAZXL

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 2 de 2





# HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67

NIT: 830.070.987-4  
 Teléfono: 6304821  
 Celular:  
 Dirección: CII 67 # 28B - 20 , Bogotá D.C.  
 Correo: facturacion@hyundautos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 17802

Fecha de Emisión

2023-10-24

Fecha de

Vencimiento

2023-11-23

Habilitación Facturación Electrónica No.18764023009988 del 2021-12-17 al 2023-12-17 desde FTE 9286 hasta FTE 35000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 45c7dab6273ac62016f7f7f7be48aee2a32c5cc75c67dff44aa692fb935ff02de16ab35ea01bec68262fa71c47a390f36

### Facturado a:

Cliente : BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS  
 PARA LA AVIACIÓN  
 Nit/CC : 830039207-8  
 Correo : info@hyundautos.com  
 Tel: 4147399 3217007217

Dir : AV EL DORADO BRIGADA AVIA  
 OT: 139325  
 Vehículo: BAAS01- Hyundai H1  
 Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE DIW886 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / FILTRO DE AIRE DIW886 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / JUEGO DE CAUCHO VALVULAS DIW886 S	1.00	79,831.93	0.00%	19.00%	79,831.93
SERVICIO / MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA DIW886 S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / PERA REVERSO DIW886 S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / PERNO CON TUERCA DIW886 S	1.00	21,008.40	0.00%	19.00%	21,008.40
SERVICIO / PITO DIW886 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA ) DIW886 S	1.00	12,605.04	0.00%	19.00%	12,605.04
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE KGF387 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / FILTRO DE AIRE KGF387 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS KGF387 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS KGF387 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS KGF387 S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / ROTACIÓN DE LLANTAS KGF387 S	1.00	86,372.24	0.00%	19.00%	86,372.24
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA KGF387 S	1.00	61,694.45	0.00%	19.00%	61,694.45
SERVICIO / SELLO DE VALVULA KGF387 S	1.00	6,722.69	0.00%	19.00%	6,722.69
SERVICIO / ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA KGF387 S	1.00	4,201.68	0.00%	19.00%	4,201.68
SERVICIO / ABRAZADERAS RADIADOR KGF387 S	1.00	4,201.68	0.00%	19.00%	4,201.68
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE KGF388 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / FILTRO DE AIRE KGF388 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS KGF388 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / DISCO FRENO DELANTERO KGF388 S	2.00	100,840.34	0.00%	19.00%	201,680.68
SERVICIO / PERNO CON TUERCA KGF388 S	1.00	21,008.40	0.00%	19.00%	21,008.40
SERVICIO / ROTACIÓN DE LLANTAS KGF388 S	1.00	86,372.24	0.00%	19.00%	86,372.24
SERVICIO / ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA KGF388 S	1.00	4,201.68	0.00%	19.00%	4,201.68
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE KGF396 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / FILTRO DE AIRE KGF396 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA KGF396 S	1.00	61,694.45	0.00%	19.00%	61,694.45
SERVICIO / ALTERNADOR KGF396 S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE KGF396 S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS KGF396 S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) KGF399 S	1.00	462,184.87	0.00%	19.00%	462,184.87
SERVICIO / ABRAZADERAS RADIADOR KGF399 S	1.00	4,201.68	0.00%	19.00%	4,201.68

Son: Dos Millones Setecientos Setenta Mil Trescientos Noventa y Ocho pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 2,328,066.19
REPUESTOS	\$ 0.00
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 2,328,066.19
IVA	\$ 442,332.56
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,770,398.75

Fecha y hora de generación: 2023-10-24 08:31:39. Fecha y hora validación DIAN: 2023-10-24 08:31:48. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-11-23. Medio de pago: Factura

Los trabajos realizados en el taller de servicio tienen una garantía de 2 meses o tres mil (3.000) kilómetros según lo que ocurra primero. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. Somos grandes contribuyentes de la dirección de impuestos de Bogotá según resolución DDI-042065 del 13 de octubre de 2017. No Somos autorretenedores. ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA en BOGOTÁ. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. Factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: DIAZXL

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2





## HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67

NIT: 830.070.987-4  
Teléfono: 6304821  
Celular:  
Dirección: CII 67 # 28B - 20, Bogotá D.C.  
Correo: facturacion@hyundautos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 17802

Fecha de Emisión

2023-10-24

Fecha de

Vencimiento

2023-11-23

Habilitación Facturación Electrónica No.18764023009988 del 2021-12-17 al 2023-12-17 desde FTE 9286 hasta FTE 35000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 45c7dab6273ac62016f7f7f7be48aee2a32c5cc75c67dff44aa692fb935ff02de16ab35ea01bec68262fa71c47a390f36

### Facturado a:

Cliente : BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS  
PARA LA AVIACIÓN  
Nit/CC : 830039207-8  
Correo : info@hyundautos.com  
Tel: 4147399 3217007217

Dir : AV EL DORADO BRIGADA AVIA

OT: 139325

Vehículo: BAAS01- Hyundai H1

Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Observaciones: #\$15-01-03-064;oc112236;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$

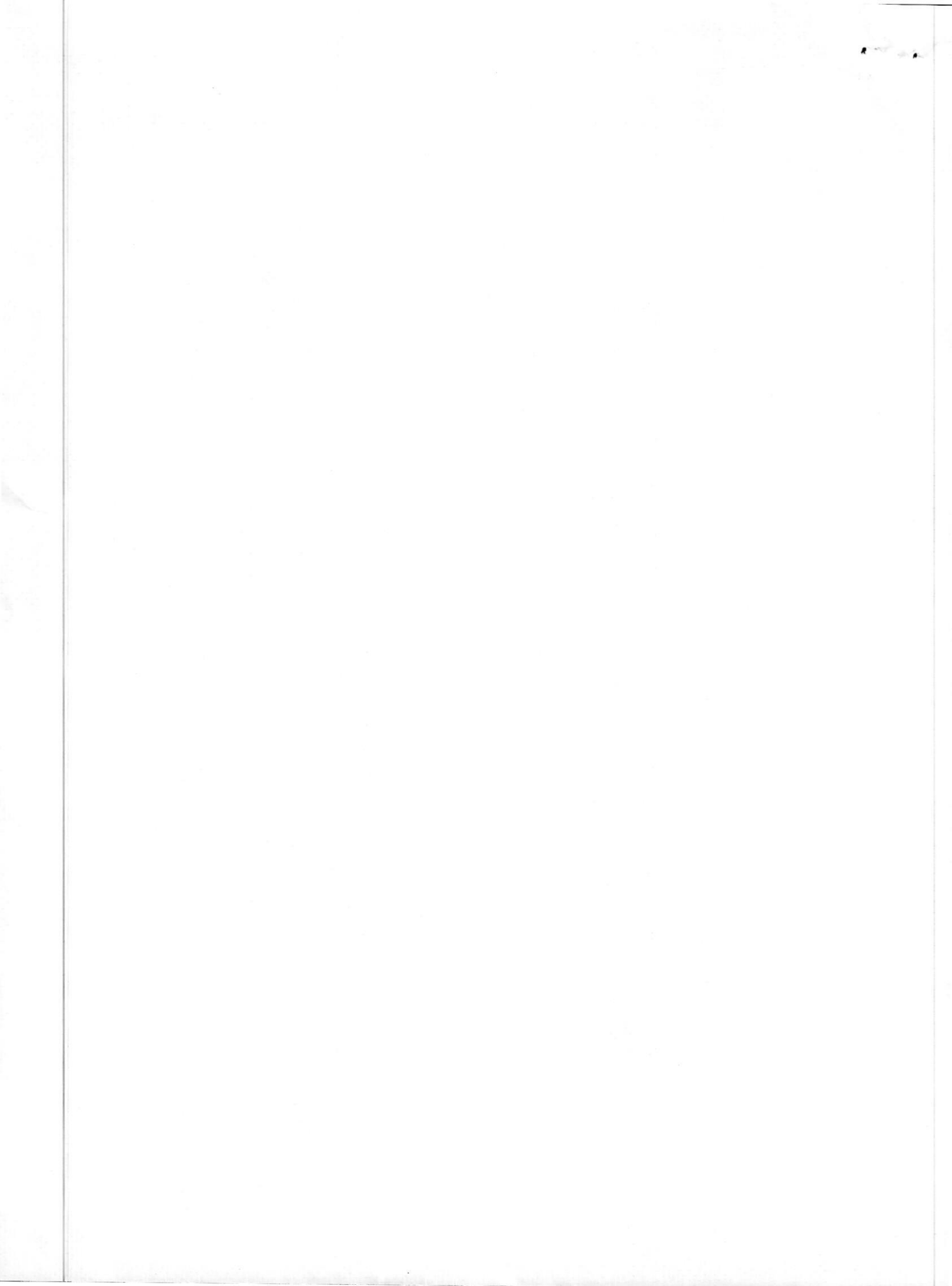
Los trabajos realizados en el taller de servicio tienen una garantía de 2 meses o tres mil (3.000) kilómetros según lo que ocurra primero. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. Somos grandes contribuyentes de la dirección de impuestos de Bogotá según resolución DDI-042065 del 13 de octubre de 2017. No Somos autorretenedores. ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA en BOGOTÁ. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. Factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: DIAZXL

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 2 de 2





# HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67

NIT: 830.070.987-4  
Teléfono: 6304821  
Celular:  
Dirección: CII 67 # 28B - 20 , Bogotá D.C.  
Correo: facturacion@hyundai.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 17803

Fecha de Emisión

2023-10-24

Fecha de

Vencimiento

2023-11-23

Habilitación Facturación Electrónica No.18764023009988 del 2021-12-17 al 2023-12-17 desde FTE 9286 hasta FTE 35000.  
Vigencia: 24 meses.  
CUFE: d72b100e5472927a6c1050f62650c12eda54acec8bb3f4424ac0825ec5f063bafa607aeb412444168dd019e1558ec6ef

## Facturado a:

Cliente : BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS  
PARA LA AVIACIÓN  
Nit/CC : 830039207-8  
Correo : info@hyundai.com  
Tel: 4147399 3217007217

Dir : AV EL DORADO BRIGADA AVIA  
OT: 139327  
Vehículo: BAAS01- Hyundai H1  
Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / RTM DIW886 S	1.00	275,462.00	0.00%	19.00%	275,462.00
SERVICIO / RTM KGF387 S	1.00	275,462.00	0.00%	19.00%	275,462.00
SERVICIO / RTM KGF388 S	1.00	275,462.00	0.00%	19.00%	275,462.00
SERVICIO / RTM KGF396 S	1.00	275,462.00	0.00%	19.00%	275,462.00
SERVICIO / RTM KGF399 S	1.00	275,462.00	0.00%	19.00%	275,462.00

Son: Un Millón Seiscientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Ocho pesos  
Con Noventa Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	1,377,310.00
REPUESTOS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	1,377,310.00
IVA	\$	261,688.90
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>1,638,998.90</b>

Fecha y hora de generación: 2023-10-24 08:37:12. Fecha y hora validación DIAN: 2023-10-24 08:37:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-11-23. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-03-064;oc112236;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#S

Los trabajos realizados en el taller de servicio tienen una garantía de 2 meses o tres mil (3.000) kilómetros según lo que ocurra primero. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. Somos grandes contribuyentes de la dirección de impuestos de Bogotá según resolución DDI-042065 del 13 de octubre de 2017. No Somos autorretenedores. ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA en BOGOTÁ. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. Factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: DIAZXL

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0  
Framesoft Solutions 900.266.799-2





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003225914-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacior EJC		830039207-8	EBA	EW08	26.10.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
HYUNDAUTOS S.A.S		0830070987		4200315886	AIM. TRASPOF.	

TRAZABILIDAD: OC-112236 / 202367202431403 / EM. OC-112236 / EM. OC-112236 DEL PARQUE AUTOMOTOR BAAAS		IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1746019	OC-112236	00/9563.283.FRR	FILTRF ACEITE	1,00	C/U	53.800,00
1562135	OC-112236	CA-5369	FILTRF AIRE	1,00	C/U	70.000,00
1750044	OC-112236	BF1261	FILTRF COMBUSTIBLE	1,00	C/U	75.300,00
1226135	OC-112236	8-97120.57-0	JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	1,00	JGO	150.700,01
1228154	OC-112236	8976020433.	MANGUERA DIRECCION HIDRAULIC	1,00	C/U	172.300,00
1228997	OC-112236	0000000000102899	PERA DE REVERSO	1,00	C/U	199.200,00
1229813	OC-112236	0000000000102981	PERNC	1,00	C/U	64.599,99
1417649	OC-112236	0000000000161764	PITO BUSETA HYUNDAI	1,00	C/U	86.100,00
1440626	OC-112236	0000000000164062	PLUMILLA LIMPIABRISA,S BUSETA	1,00	C/U	107.700,00
1546963	OC-112236	0000000000154696	CORREA ALTERNADOR BUSETA HYU	1,00	C/U	269.200,00
1228243	OC-112236	0000000000102824	EMPAQUETADURA BOMBA FRENO HY	1,00	C/U	91.500,00
1746019	OC-112236	00/9563.283.FRR	FILTRF ACEITE	1,00	C/U	53.800,00

**TOTALES**  
MCMTO: SEIS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TRECE /100 M.CTE **6.704.059,13**

RECIBI  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA  
HAROTORG



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003225914-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	Nº. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERJE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1746019	OC-112236		00/95631283.FRR	FILTRO ACEITE		1,00	C/U	53.800,00	53.800,00
1662135	OC-112236		CA-5349	FILTRO AIRE		1,00	C/U	70.000,00	70.000,00
1750044	OC-112236		BF1261	FILTRO COMBUSTIBLE		1,00	C/U	75.300,00	75.300,00
1658780	OC-112236		00000000000165878	ALTERNADOR HYUNDAI HD		1,00	C/U	700.000,00	700.000,00
1631987	OC-112236		00000000000163198	BOVA AUXILIAR EMERAGUE HYUN		1,00	C/U	129.200,00	129.200,00
1610658	OC-112236		00000000000161065	BOVILLO UNIDAD		2,00	C/U	96.123,19	192.246,38
1228848	OC-112236		8200558964.	CORREA ACCESORIOS		1,00	C/U	121.590,00	121.590,00
1746019	OC-112236		00/95631283.FRR	FILTRO ACEITE		1,00	C/U	53.800,00	53.800,00
1750044	OC-112236		BF1261	FILTRO COMBUSTIBLE		1,00	C/U	75.300,00	75.300,00
1769821	OC-112236		LMK-058-312L	KII REPARTICION DE MOTOR		1,00	C/U	1.200.000,00	1.200.000,00
1027524	OC-112236		00000000000102752	ABAZADERA		1,00	C/U	10.000,00	10.000,00

DOCUMENTO No: 5000001842 / 2023	DEBITOS	CREDITOS
1514090010 Repuestos	53.800,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		53.800,00
1514090010 Repuestos	70.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		70.000,00
1514090010 Repuestos	75.300,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		75.300,00
1514090010 Repuestos	150.700,01	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		150.700,01
1514090010 Repuestos	172.300,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		172.300,00
1514090010 Repuestos	199.200,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		199.200,00
1514090010 Repuestos	64.599,99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		64.599,99
1514090010 Repuestos	86.100,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		86.100,00
1514090010 Repuestos	107.700,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		107.700,00
1514090010 Repuestos	269.200,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		269.200,00
1514090010 Repuestos	91.500,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		91.500,00
1514090010 Repuestos	53.800,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		53.800,00
1514090010 Repuestos	70.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		70.000,00
1514090010 Repuestos	75.300,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		75.300,00
1514090010 Repuestos	32.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		32.000,00
1514090010 Repuestos	16.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.000,00
1514090010 Repuestos	16.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.000,00
1514090010 Repuestos	25.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		25.000,00
1514090010 Repuestos	192.256,38	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		192.256,38
1514090010 Repuestos	732.300,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		732.300,00
1514090010 Repuestos	107.700,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		107.700,00
1514090010 Repuestos	10.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.000,00
1514090010 Repuestos	10.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.000,00
1514090010 Repuestos	53.800,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		53.800,00
1514090010 Repuestos	70.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		70.000,00
1514090010 Repuestos	75.300,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		75.300,00
1514090010 Repuestos	753.800,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		753.800,00

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003225914-2023 MOVIMIENTO: 101			
MATNR	LOTE	EQUIPO	Nº.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERJE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1662135	OC--112236		CA-5369	FILTRO AIRE		1,00	C/U	70.000,00	70.000,00
1750044	OC--112236		BF1261	FILTRO COMBUSTIBLE		1,00	C/U	75.300,00	75.300,00
1742073	OC--112236		09471-12177-000	BOVILLOS DIRECCIONAL AX 4		4,00	C/U	8.000,00	32.000,00
1108519	OC--112236		00000000000110851	BOVILLO 1141		2,00	C/U	8.000,00	16.000,00
1686291	OC--112236		204-KTC039	BOVILLO 12V		2,00	C/U	8.000,00	16.000,00
1029533	OC--112236		00000000000102953	FUSIBLE		5,00	C/U	5.000,00	25.000,00
1610658	OC--112236		00000000000161065	BOVILLO UNIDAD		2,00	C/U	96.123,19	192.256,38
1628839	OC--112236		00000000000162883	BOVA HIDRAULICA		1,00	C/U	732.300,00	732.300,00
1640626	OC--112236		00000000000164062	PL-MILLA LIMPIABRISAS BUSETA		1,00	C/U	107.700,00	107.700,00
1027522	OC--112236		00000000000102752	ABAZADERA		1,00	C/U	10.000,00	10.000,00
1027524	OC--112236		00000000000102752	ABAZADERA		1,00	C/U	10.000,00	10.000,00
1746019	OC--112236		00/95631283.FRR	FILTRO ACEITE		1,00	C/U	53.800,00	53.800,00
1662135	OC--112236		CA-5369	FILTRO AIRE		1,00	C/U	70.000,00	70.000,00
1750044	OC--112236		BF1261	FILTRO COMBUSTIBLE		1,00	C/U	75.300,00	75.300,00
1028932	OC--112236		00000000000102893	DISCO DE FRENO DELANTERO		2,00	C/U	376.900,00	753.800,00
1029819	OC--112236		00000000000102981	PERNO		1,00	C/U	64.559,99	64.559,99
1686291	OC--112236		204-KTC039	BOVILLO 12V		2,00	C/U	8.000,00	16.000,00
1028402	OC--112236		00000000000102840	CABLE VEHICULO		1,00	C/U	8.600,00	8.600,00
1610658	OC--112236	REC Y CLAS	00000000000161065	BOVILLO UNIDAD		2,00	C/U	96.123,19	192.256,38
1640626	OC--112236		00000000000164062	PL-MILLA LIMPIABRISAS BUSETA		1,00	C/U	107.700,00	107.700,00

2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	64.599,99
1514090010	Repuestos	16.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	16.000,00
1514090010	Repuestos	8.600,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	8.600,00
1514090010	Repuestos	192.256,38
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	192.256,38
1514090010	Repuestos	107.700,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	107.700,00
1514090010	Repuestos	53.800,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	53.800,00
1514090010	Repuestos	70.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	70.000,00
1514090010	Repuestos	75.300,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	75.300,00
1514090010	Repuestos	700.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	700.000,00
1514090010	Repuestos	129.200,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	129.200,00
1514090010	Repuestos	192.256,38
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	192.256,38
1514090010	Repuestos	121.590,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	121.590,00
1514090010	Repuestos	53.800,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	53.800,00
1514090010	Repuestos	75.300,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	75.300,00
1514090010	Repuestos	1.200.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	1.200.000,00
1514090010	Repuestos	10.000,00
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén	10.000,00

<b>TOTALES:</b>		<b>6.704.059,13</b>	<b>6.704.059,13</b>
-----------------	--	---------------------	---------------------



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003226607-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBA		27.10.2023	Bogotá D.C.	
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO		
HYUNDAUTOS S.A.S	0830070987		4200315966			

TRAZABILIDAD: FTE-17802 / OC112236-2023 / DIW886 FILTRO DE ACEITE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	95.000,00	95.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	120.000,00	120.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	120.000,00	120.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	25.000,00	25.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	15.000,00	15.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	60.000,00	60.000,00

TOTALES 2.770.398,75

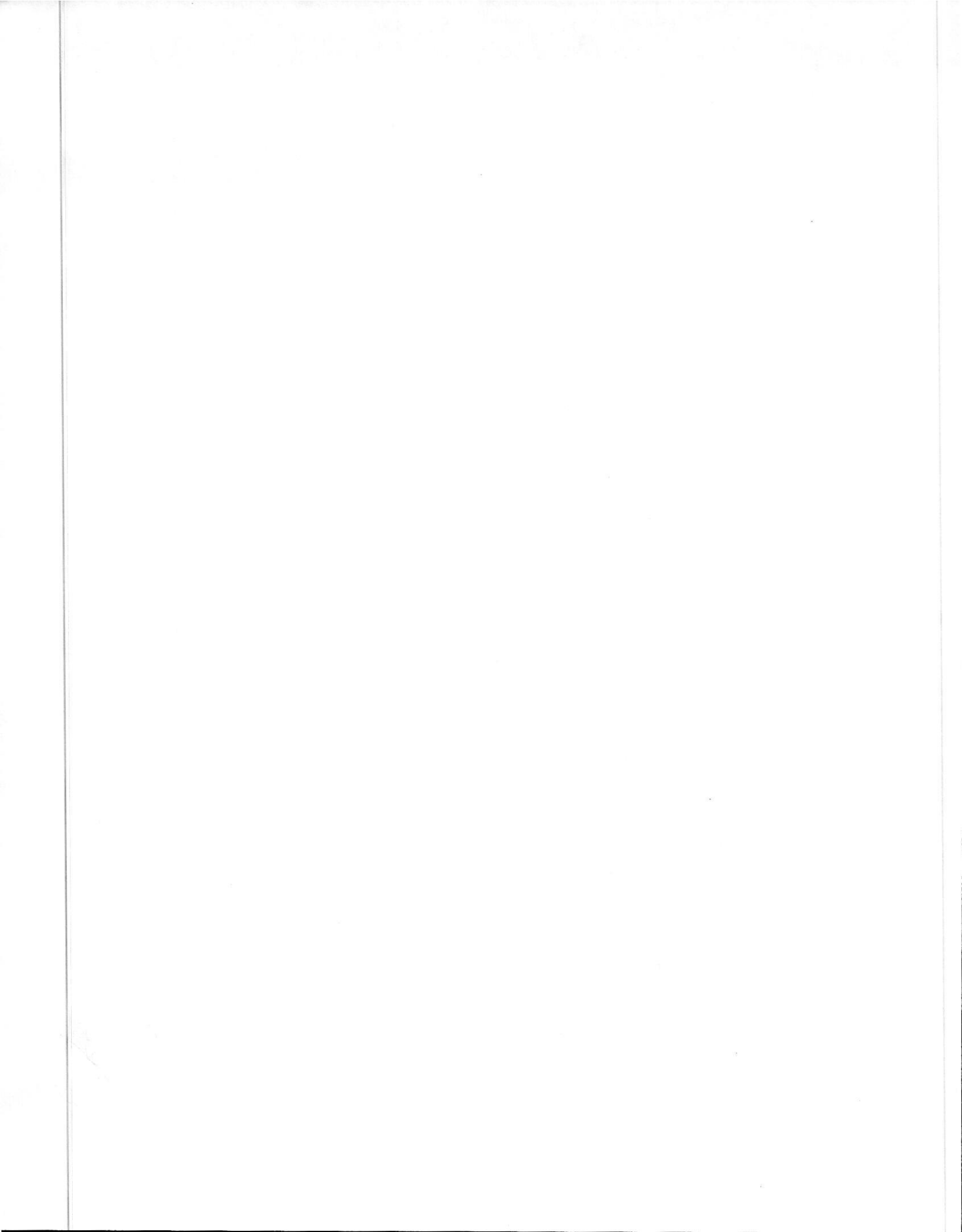
MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO /100 M.CTE



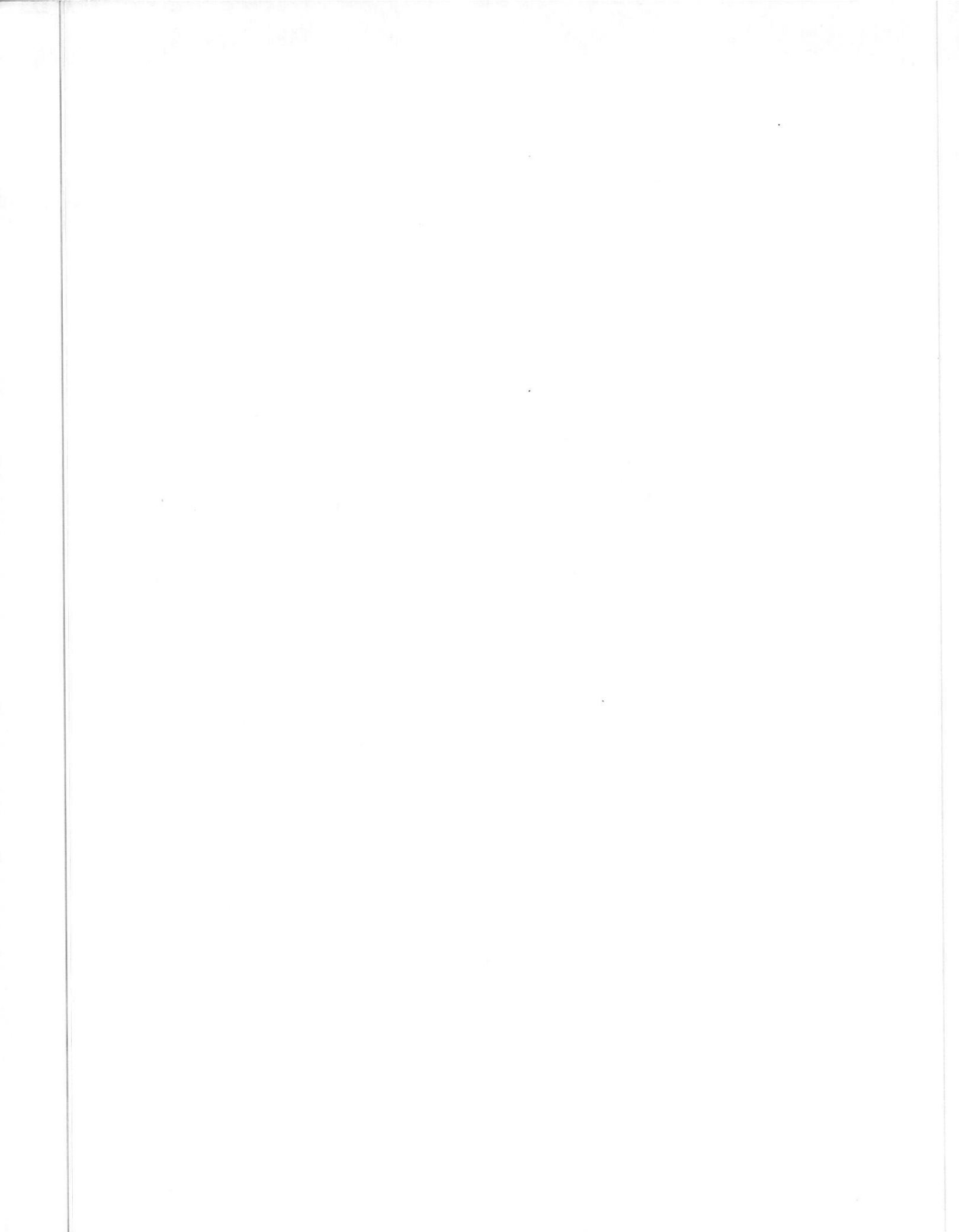
SV. FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA  
SUBOFICIAL FACTURACION-CENAC-AVIACION

RECIBI  
MY YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ  
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112236/2023  
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.mercancias				Doc. Material 5003226607-2023 MOVIMIENTO: 101			
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	120.000,00	120.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	102.782,97	102.782,97
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	73.416,40	73.416,40
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	8.000,00	8.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	5.000,00	5.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	5.000,00	5.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		2,00	UN	120.000,01	240.000,01
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	25.000,00	25.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	102.782,97	102.782,97
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	5.000,00	5.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	73.416,40	73.416,40
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	120.000,00	120.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	120.000,00	120.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	120.000,00	120.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	550.000,00	550.000,00



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003226607-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00
						UN
						5.000,00
						5.000,00
						VR. UNITARIO
						VR. TOTAL





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA  
 ENTRADA DE BIENES  
 POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

JNIDAD  
 Batallón Abast. Aviacion EJC  
 NIT 830039207-8  
 CODIGO EBAA  
 No. PEDIDO 4200315970  
 DESTINO  
 HYUNDAUTOS S.A.S  
 NIT 0830070987

Doc. Material  
 5003226613-2023  
 MOVIMIENTO: ML81N

CIUDAD  
 Bogotá D.C.

TRAZABILIDAD: FTE-17803 / OC112236-2023 / SERVICIO DE INSPESCIÓN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				TECNOMECANICA VEHICULOS F-17		1,00	UN	327.799,78	327.799,78
				TECNOMECANICA VEHICULOS F-17		1,00	UN	327.799,78	327.799,78
				TECNOMECANICA VEHICULOS F-17		1,00	UN	327.799,78	327.799,78
				TECNOMECANICA VEHICULOS F-17		1,00	UN	327.799,78	327.799,78
				TECNOMECANICA VEHICULOS F-17		1,00	UN	327.799,78	327.799,78

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA /100 M.CTE

**TOTALES**  
 1.638.998,90

RECIBI  
 MY YERSON LEONARDO CASTILLO PEREZ  
 SUPERVISOR-ORDEN DE COMPRA 112236/2023  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA

FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA  
 SUBOFICIAL FACTURACION-CENAC-AVIACION

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO  
 DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION





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

Acta No. 00981892 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 24 de octubre de 2023

Intervienen: **MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112235  
**CP. TORO GAMBA HAROLD ANDRES**  
Almacenista de Transportes BAAAS  
**Señor. JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL HYUNDAUTOS S.A.S.

Asunto: ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 DE LA ORDEN DE COMPRA 112236 "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 HYUNDAUTOS S.A.S.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA No.	112236
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"><li>1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.</li><li>2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.</li><li>3. Informe del Supervisor del contrato.</li><li>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)</li><li>5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).</li></ol>

## 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

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

	<p>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>
<b>CONTRATISTA</b>	Señor JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ REPRESENTANTE LEGAL HYUNDAUTOS S.A.S.
<b>SUPERVISOR</b>	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor orden de compra No.112236 Ejecutivo y segundo comandante BAAAS
<b>VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA</b>	TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CERO DOS CENTAVOS (\$13.759.738,02).
<b>PLAZO DE DURACIÓN</b>	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más
<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
<b>FECHA PRORROGA</b>	N/A
<b>VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA</b>	\$13.759.738,02

En Bogotá, el día 24 de octubre de 2023, se reunieron: el señor Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor Orden de Compra No. 112236 y en su condición de contratista el señor JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ Representante legal HYUNDAUTOS S.A.S., con el fin de recibir entrega de bienes de la Orden de Compra No. 112236 para la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA 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. FTE 17801

AMBULANCIA HYUNDAI DIW886					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW886	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
DIW886	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
DIW886	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
DIW886	JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	1	\$ 126,638.66	\$ 24,061.34	\$ 150,700.00
DIW886	MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	1	\$ 144,789.92	\$ 27,510.08	\$ 172,300.00
DIW886	PERA REVERSO	1	\$ 167,394.96	\$ 31,805.04	\$ 199,200.00
DIW886	PERNO CON TUERCA	1	\$ 54,285.71	\$ 10,314.29	\$ 64,600.00
DIW886	PITO	1	\$ 72,352.94	\$ 13,747.06	\$ 86,100.00
DIW886	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1	\$ 90,504.20	\$ 17,195.80	\$ 107,700.00
DIW886	POLEA ALTERNADOR	1	\$ 226,218.49	\$ 42,981.51	\$ 269,200.00
DIW886	EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	1	\$ 76,890.76	\$ 14,609.24	\$ 91,500.00

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

TOTAL	\$ 1,126,386.55	\$ 214,013.45	\$ 1,340,400.00
-------	-----------------	---------------	-----------------

0

MICROBUS HYUNDAI KGF387					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF387	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF387	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF387	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF387	BOMBILLO DIRECCIONAL	4	\$ 26,890.76	\$ 5,109.24	\$ 32,000.00
KGF387	BOMBILLO REVERSA	2	\$ 13,445.38	\$ 2,554.62	\$ 16,000.00
KGF387	BOMBILLO STOP	2	\$ 13,445.38	\$ 2,554.62	\$ 16,000.00
KGF387	FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	5	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
KGF387	BOMBILLO UNIDAD	2	\$ 161,559.98	\$ 30,696.40	\$ 192,256.38
KGF387	BOMBA HIDRAULICA	1	\$ 615,378.15	\$ 116,921.85	\$ 732,300.00
KGF387	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1	\$ 90,504.20	\$ 17,195.80	\$ 107,700.00
KGF387	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 8,403.36	\$ 1,596.64	\$ 10,000.00
KGF387	ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 8,403.36	\$ 1,596.64	\$ 10,000.00
TOTAL			\$ 1,126,349.90	\$ 214,006.48	\$ 1,340,356.38

MICROBUS HYUNDAI KGF388					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF388	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF388	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF388	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF388	DISCO FRENO DELANTERO	2	\$ 633,445.38	\$ 120,354.62	\$ 753,800.00
KGF388	PERNO CON TUERCA	1	\$ 54,285.71	\$ 10,314.29	\$ 64,600.00
KGF388	BOMBILLO STOP	2	\$ 13,445.38	\$ 2,554.62	\$ 16,000.00
KGF388	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	\$ 7,226.89	\$ 1,373.11	\$ 8,600.00
KGF388	BOMBILLO UNIDAD	2	\$ 161,559.98	\$ 30,696.40	\$ 192,256.38
KGF388	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1	\$ 90,504.20	\$ 17,195.80	\$ 107,700.00
TOTAL			\$ 1,127,778.47	\$ 214,277.91	\$ 1,342,056.38

MICROBUS HYUNDAI KGF396					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF396	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF396	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF396	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF396	ALTERNADOR	1	\$ 588,235.29	\$ 111,764.71	\$ 700,000.00
KGF396	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 108,571.43	\$ 20,628.57	\$ 129,200.00
KGF396	BOMBILLO UNIDAD	2	\$ 161,559.98	\$ 30,696.40	\$ 192,256.38

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

KGF396	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 102,176.47	\$ 19,413.53	\$ 121,590.00
TOTAL			\$ 1,127,854.10	\$ 214,292.28	\$ 1,342,146.38

MICROBUS HYUNDAI KGF399					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF399	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF399	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF399	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1	\$ 1,008,403.36	\$ 191,596.64	\$ 1,200,000.00
KGF399	ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 8,403.36	\$ 1,596.64	\$ 10,000.00
TOTAL			\$ 1,125,294.12	\$ 213,805.88	\$ 1,339,100.00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA FTE17802 ✓

AMBULANCIA HYUNDAI DIW886					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW886	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
DIW886	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
DIW886	JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	1	\$ 79,831.93	\$ 15,168.07	\$ 95,000.00
DIW886	MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
DIW886	PERA REVERSO	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
DIW886	PERNO CON TUERCA	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
DIW886	PITO	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
DIW886	ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA )	1	\$ 12,605.04	\$ 2,394.96	\$ 15,000.00
TOTAL					\$ 555,000.00

MICROBUS HYUNDAI KGF387					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF387	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF387	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF387	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF387	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF387	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
KGF387	ROTACIÓN DE LLANTAS	1	\$ 86,372.24	\$ 16,410.72	\$ 102,782.96
KGF387	DESPINCHE RUEDA	1	\$ 61,694.45	\$ 11,721.95	\$ 73,416.40
KGF387	SELLO DE VALVULA	1	\$ 6,722.69	\$ 1,277.31	\$ 8,000.00
KGF387	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
KGF387	ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
TOTAL					\$ 554,199.36

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

MICROBUS HYUNDAI KGF388					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF388	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF388	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF388	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF388	DISCO FRENO DELANTERO	2	\$ 201,680.67	\$ 38,319.33	\$ 240,000.00
KGF388	PERNO CON TUERCA	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
KGF388	ROTACIÓN DE LLANTAS	1	\$ 86,372.24	\$ 16,410.72	\$ 102,782.96
KGF388	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
TOTAL					\$ 552,782.96

MICROBUS HYUNDAI KGF396					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF396	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF396	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF396	DESPINCHE RUEDA	1	\$ 61,694.45	\$ 11,721.95	\$ 73,416.40
KGF396	ALTERNADOR	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
KGF396	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
KGF396	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
TOTAL					\$ 553,416.40

MICROBUS HYUNDAI KGF399					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF399	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1	\$ 462,184.87	\$ 87,815.13	\$ 550,000.00
KGF399	ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
TOTAL					\$ 555,000.00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACTURA FTE17803

AMBULANCIA HYUNDAI DIW886					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW886	RTM	1	\$275.462	\$52.337,78	\$327.799,78

MICROBUS HYUNDAI KGF387					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF387	RTM	1	\$275.462	\$52.337,78	\$327.799,78

MICROBUS HYUNDAI KGF388					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF388	RTM	1	\$275.462	\$52.337,78	\$327.799,78

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

**MICROBUS HYUNDAI KGF396**

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF396	RTM	1	\$275.462	\$52.337,78	\$327.799,78

**MICROBUS HYUNDAI KGF399**

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF399	RTM	1	\$275.462	\$52.337,78	\$327.799,78

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,704,059.13
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 2,770,398.75
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 1,638,998.90
<b>VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA</b>	<b>\$11,113,456.78</b>

**BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023**

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	24-10-2023	\$11,113,456.78
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$11,113,456.78
PENDIENTE POR RECIBIR		\$2,646,281.24
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$13.759.738,02


**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. FTE17801, FTE17802, FTE17803.

**ANEXOS**

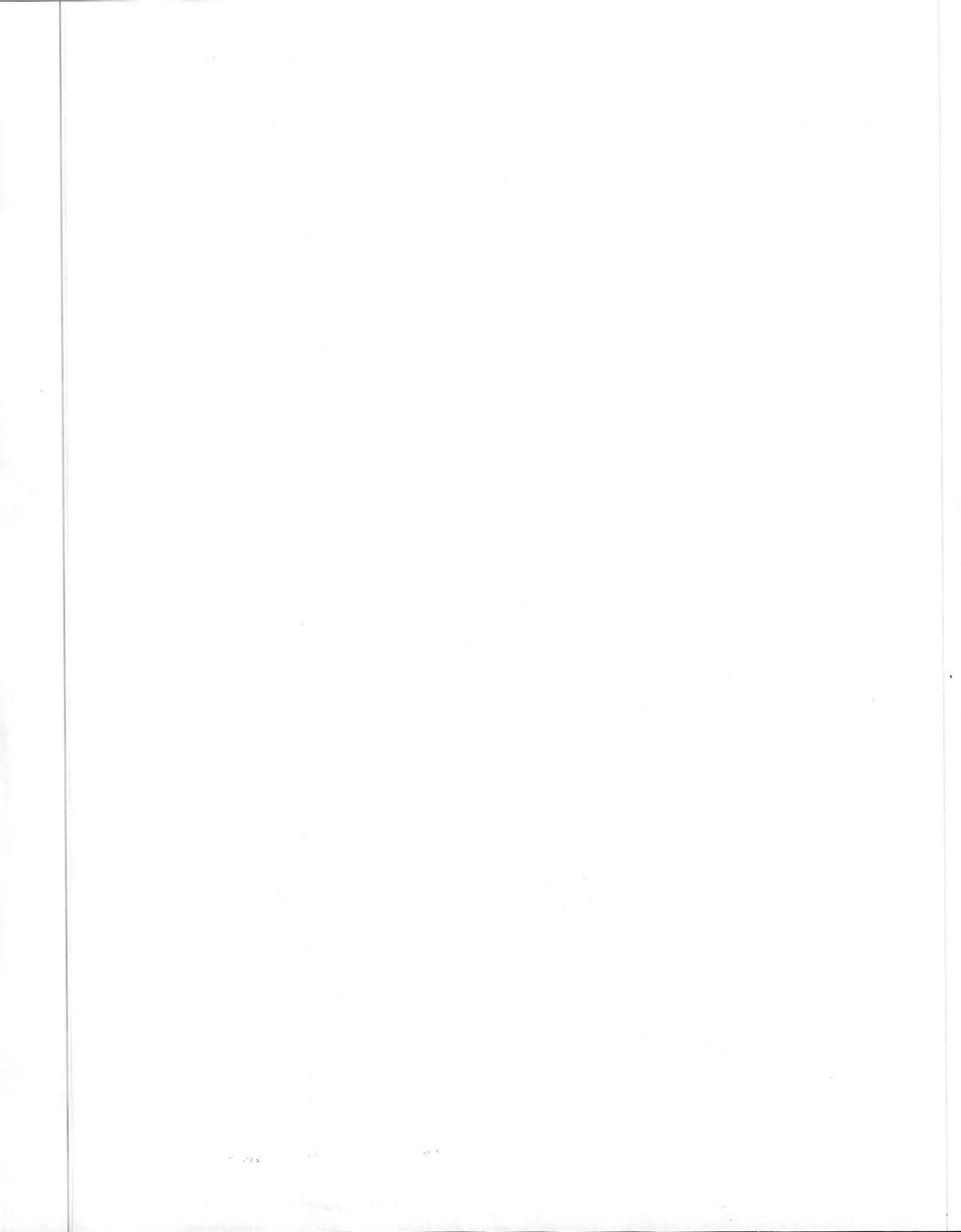
Parafiscales mes de septiembre, octubre y Facturas numeradas de manera continua No. FTE17801, FTE17802, FTE17803.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

  
**Señor. JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL HYUNDAUTOS S.A.S.

  
**CP. TORO GAMBIA HAROLD ANDRES**  
 Almacenista de Transportes BAAAS

  
**MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
 Supervisor Orden de Compra No. 112236





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 112236

FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE JUNIO  
2023

1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA HYUNDAUTOS 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
HYUNDAI	06	\$ 8.057.646,02	EQUIPO DE TRANSPORTE
HYUNDAI	06	\$ 3.333.376,00	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
HYUNDAI	06	\$ 2.368.716,00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
TOTAL		\$ 13'759.738,02	

1. VALOR DEL CONTRATO: TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE (\$13'759.738,02) incluidos impuestos de Ley.

1.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	\$ 13'759.738,02	N/A	\$ 13'759.738,02
VALOR TOTAL	\$ 13'759.738,02	-	\$ 13'759.738,02

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	\$ 13'759.738,02	-	-	-	-	0,00	\$ 13'759.738,02
TOTAL \$		\$ 13'759.738,02	-	-	-	-	0,00	\$ 13'759.738,02

### 2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	82723	2023-07-11	\$ 8.057.646,02
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-03-30	82723	2023-07-11	\$ 3.333.376,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	82723	2023-07-11	\$ 2.368.716,00
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						<b>\$ 13'759.738,02</b>

### 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. FTE17801

AMBULANCIA HYUNDAI DIW886						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
DIW886	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00	
DIW886	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00	
DIW886	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00	
DIW886	JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	1	\$ 126,638.66	\$ 24,061.34	\$ 150,700.00	
DIW886	MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	1	\$ 144,789.92	\$ 27,510.08	\$ 172,300.00	
DIW886	PERA REVERSO	1	\$ 167,394.96	\$ 31,805.04	\$ 199,200.00	
DIW886	PERNO CON TUERCA	1	\$ 54,285.71	\$ 10,314.29	\$ 64,600.00	
DIW886	PITO	1	\$ 72,352.94	\$ 13,747.06	\$ 86,100.00	
DIW886	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1	\$ 90,504.20	\$ 17,195.80	\$ 107,700.00	
DIW886	POLEA ALTERNADOR	1	\$ 226,218.49	\$ 42,981.51	\$ 269,200.00	
DIW886	EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	1	\$ 76,890.76	\$ 14,609.24	\$ 91,500.00	
TOTAL			\$ 1,126,386.55	\$ 214,013.45	\$ 1,340,400.00	
0						
MICROBUS HYUNDAI KGF387						

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF387	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF387	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF387	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF387	BOMBILLO DIRECCIONAL	4	\$ 26,890.76	\$ 5,109.24	\$ 32,000.00
KGF387	BOMBILLO REVERSA	2	\$ 13,445.38	\$ 2,554.62	\$ 16,000.00
KGF387	BOMBILLO STOP	2	\$ 13,445.38	\$ 2,554.62	\$ 16,000.00
KGF387	FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	5	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
KGF387	BOMBILLO UNIDAD	2	\$ 161,559.98	\$ 30,696.40	\$ 192,256.38
KGF387	BOMBA HIDRAULICA	1	\$ 615,378.15	\$ 116,921.85	\$ 732,300.00
KGF387	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1	\$ 90,504.20	\$ 17,195.80	\$ 107,700.00
KGF387	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 8,403.36	\$ 1,596.64	\$ 10,000.00
KGF387	ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 8,403.36	\$ 1,596.64	\$ 10,000.00
TOTAL			\$ 1,126,349.90	\$ 214,006.48	\$ 1,340,356.38

MICROBUS HYUNDAI KGF388

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF388	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF388	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF388	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF388	DISCO FRENO DELANTERO	2	\$ 633,445.38	\$ 120,354.62	\$ 753,800.00
KGF388	PERNO CON TUERCA	1	\$ 54,285.71	\$ 10,314.29	\$ 64,600.00
KGF388	BOMBILLO STOP	2	\$ 13,445.38	\$ 2,554.62	\$ 16,000.00
KGF388	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	\$ 7,226.89	\$ 1,373.11	\$ 8,600.00
KGF388	BOMBILLO UNIDAD	2	\$ 161,559.98	\$ 30,696.40	\$ 192,256.38
KGF388	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1	\$ 90,504.20	\$ 17,195.80	\$ 107,700.00
TOTAL			\$ 1,127,778.47	\$ 214,277.91	\$ 1,342,056.38

MICROBUS HYUNDAI KGF396

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF396	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF396	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF396	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00

KGF396	ALTERNADOR	1	\$ 588,235.29	\$ 111,764.71	\$ 700,000.00
KGF396	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 108,571.43	\$ 20,628.57	\$ 129,200.00
KGF396	BOMBILLO UNIDAD	2	\$ 161,559.98	\$ 30,696.40	\$ 192,256.38
KGF396	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 102,176.47	\$ 19,413.53	\$ 121,590.00
TOTAL			\$ 1,127,854.10	\$ 214,292.28	\$ 1,342,146.38

MICROBUS HYUNDAI KGF399

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF399	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF399	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF399	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1	\$ 1,008,403.36	\$ 191,596.64	\$ 1,200,000.00
KGF399	ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 8,403.36	\$ 1,596.64	\$ 10,000.00
TOTAL			\$ 1,125,294.12	\$ 213,805.88	\$ 1,339,100.00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA FTE17802

AMBULANCIA HYUNDAI DIW886

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW886	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
DIW886	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
DIW886	JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	1	\$ 79,831.93	\$ 15,168.07	\$ 95,000.00
DIW886	MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
DIW886	PERA REVERSO	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
DIW886	PERNO CON TUERCA	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
DIW886	PITO	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
DIW886	ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA )	1	\$ 12,605.04	\$ 2,394.96	\$ 15,000.00
TOTAL					\$ 555,000.00

MICROBUS HYUNDAI KGF387

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF387	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF387	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF387	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00

KGF387	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF387	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
KGF387	ROTACIÓN DE LLANTAS	1	\$ 86,372.24	\$ 16,410.72	\$ 102,782.96
KGF387	DESPINCHE RUEDA	1	\$ 61,694.45	\$ 11,721.95	\$ 73,416.40
KGF387	SELLO DE VALVULA	1	\$ 6,722.69	\$ 1,277.31	\$ 8,000.00
KGF387	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
KGF387	ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
TOTAL					\$ 554,199.36

MICROBUS HYUNDAI KGF388					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF388	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF388	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF388	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF388	DISCO FRENO DELANTERO	2	\$ 201,680.67	\$ 38,319.33	\$ 240,000.00
KGF388	PERNO CON TUERCA	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
KGF388	ROTACIÓN DE LLANTAS	1	\$ 86,372.24	\$ 16,410.72	\$ 102,782.96
KGF388	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
TOTAL					\$ 552,782.96

MICROBUS HYUNDAI KGF396					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF396	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF396	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF396	DESPINCHE RUEDA	1	\$ 61,694.45	\$ 11,721.95	\$ 73,416.40
KGF396	ALTERNADOR	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
KGF396	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
KGF396	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
TOTAL					\$ 553,416.40

MICROBUS HYUNDAI KGF399					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL

KGF399	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1	\$ 462,184.87	\$ 87,815.13	\$ 550,000.00
KGF399	ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
TOTAL					\$ 555,000.00

**PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACTURA FTE17803**

AMBULANCIA HYUNDAI DIW886					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW886	RTM	1	\$275.462	\$52.337,78	\$327.799,78

MICROBUS HYUNDAI KGF387					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF387	RTM	1	\$275.462	\$52.337,78	\$327.799,78

MICROBUS HYUNDAI KGF388					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF388	RTM	1	\$275.462	\$52.337,78	\$327.799,78

MICROBUS HYUNDAI KGF396					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF396	RTM	1	\$275.462	\$52.337,78	\$327.799,78

MICROBUS HYUNDAI KGF399					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF399	RTM	1	\$275.462	\$52.337,78	\$327.799,78

<b>PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$ 6,704,059.13</b>
<b>PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)</b>	<b>\$ 2,770,398.75</b>
<b>PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS</b>	<b>\$ 1,638,998.90</b>
<b>VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA</b>	<b>\$11,113,456.78</b>

### 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	\$ 8.057.646,02	\$ 0	\$ 6,704,059.13	\$ 1.353.586,89
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$ 8.057.646,02</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 6,704,059.13</b>	<b>\$ 1.353.586,89</b>

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	\$ 3.333.376,00	\$ 0	\$ 2,770,398.75	\$ 562.977,25
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$ 3.333.376,00</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 2,770,398.75</b>	<b>\$ 562.977,25</b>

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	\$ 2.368.716,00	\$ 0	\$ 1,638,998.90	\$ 729.717,10
<b>TOTAL RUBRO CRP</b>			<b>\$ 2.368.716,00</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,638,998.90</b>	<b>\$ 729.717,10</b>

### 3.2 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	24-10-2023	\$11,113,456.78
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$11,113,456.78
PENDIENTE POR RECIBIR		\$2,646,281.24
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$13.759.738,02

### 4. RESUMEN DE PÓLIZAS

#### CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento 1505003238601

Aseguradora: **SEGUROS BOLIVAR. NIT. 860.002.180-7**

Fecha de expedición **30 JUNIO 2023** ✓

Fecha de aprobación **10 JULIO 2023** ✓

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	28-06-2023	15-06-2024	\$1.375.974
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$687.987
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$1.375.974
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$1.375.974

### 5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realiza mantenimiento de los vehículos según cronograma.
- Se recibe acta de recibo a satisfacción No. 00981892 de fecha 24 de octubre de 2023.

**6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 13'759.738,02	80,77%	0%

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCION**

OMITIDO

**8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

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.

**9. ANEXOS AL INFORME**

OMITIDO

**ORDENES DE MANTENIMIENTO**

No.	PLACA CIVIL	EMPADRONAMIENTO MILITAR	CE.CO.	No. EQUIPO	ORDEN DE MANTTO.
01	DIW886	A12802	3R21101566	90020734	90219670
02	KGF387	H12006	3R21101567	90021913	90219671
03	KGF388	H12010	3R21101568	90022594	90219672
04	KGF396	H12008	3R21101570	90021915	90219673
05	KGF399	H12007	3R21101571	90021914	90219674

  
MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ

~~C.G. 80.195.165~~

[Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co](mailto:Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co)

Supervisor Orden de Compra No. 112236

**CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y  
PARAFISCALES**

Respetados señores:

Yo, **VICTOR RAUL PELAEZ CORREA**, identificado con Cedula de ciudadanía No. 19.368.391 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 20653-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **HYUNDAUTOS SAS** identificada con Nit , identificada con el Nit No. 830.070.987-4 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas vigentes generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses exigibles, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses.

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

Dada en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de octubre de 2.023

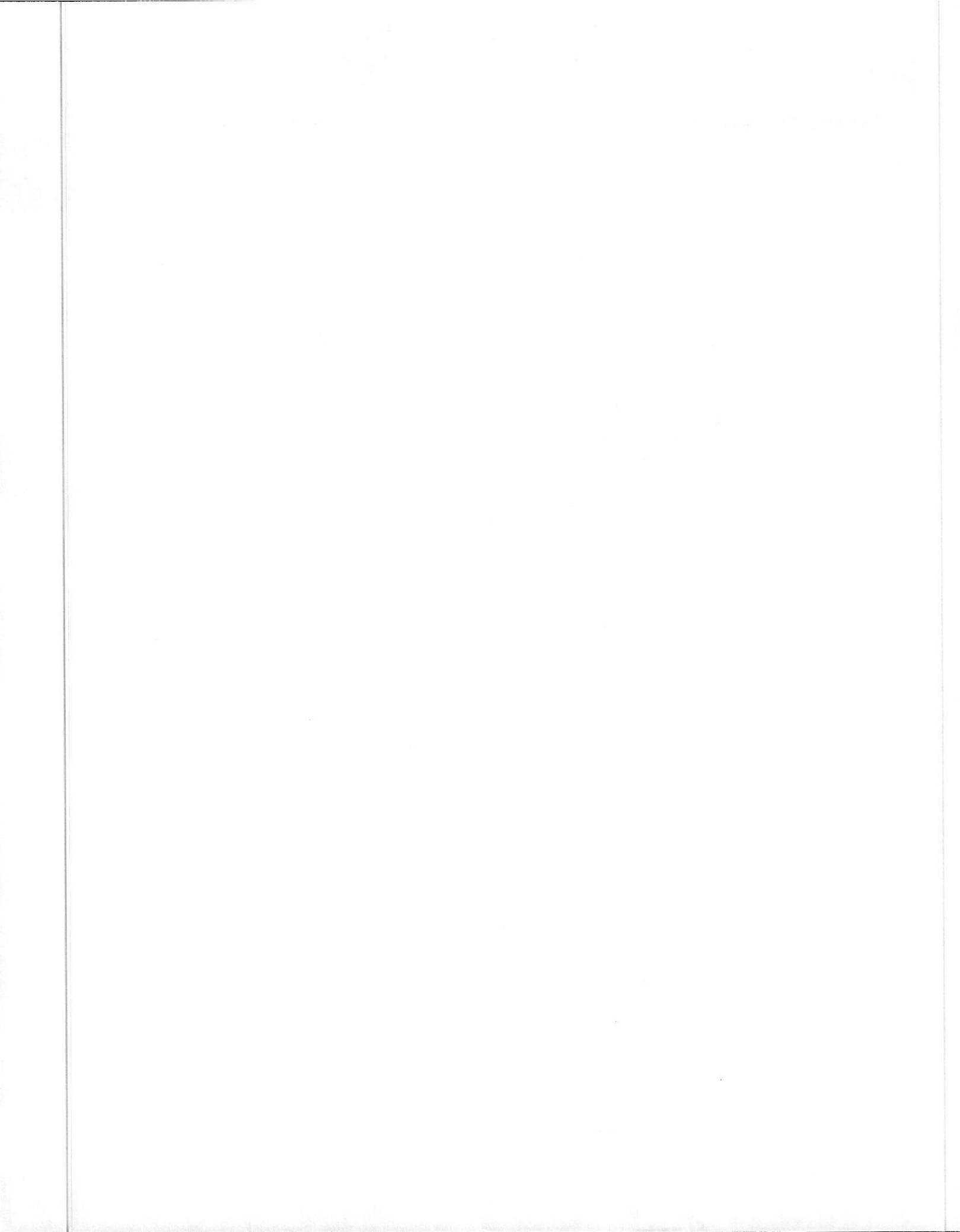
Firma: 

Nombre: **VICTOR RAUL PELAEZ CORREA**

C. C. No. 19.368.391 de Bogotá

En calidad de: Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional (Revisor Fiscal) No. 20653-T



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 8 0 0 1 0 4 1 6 0 2 8 2 6 4 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:**  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VICTOR RAUL PELAEZ CORREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19368391 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 20653-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

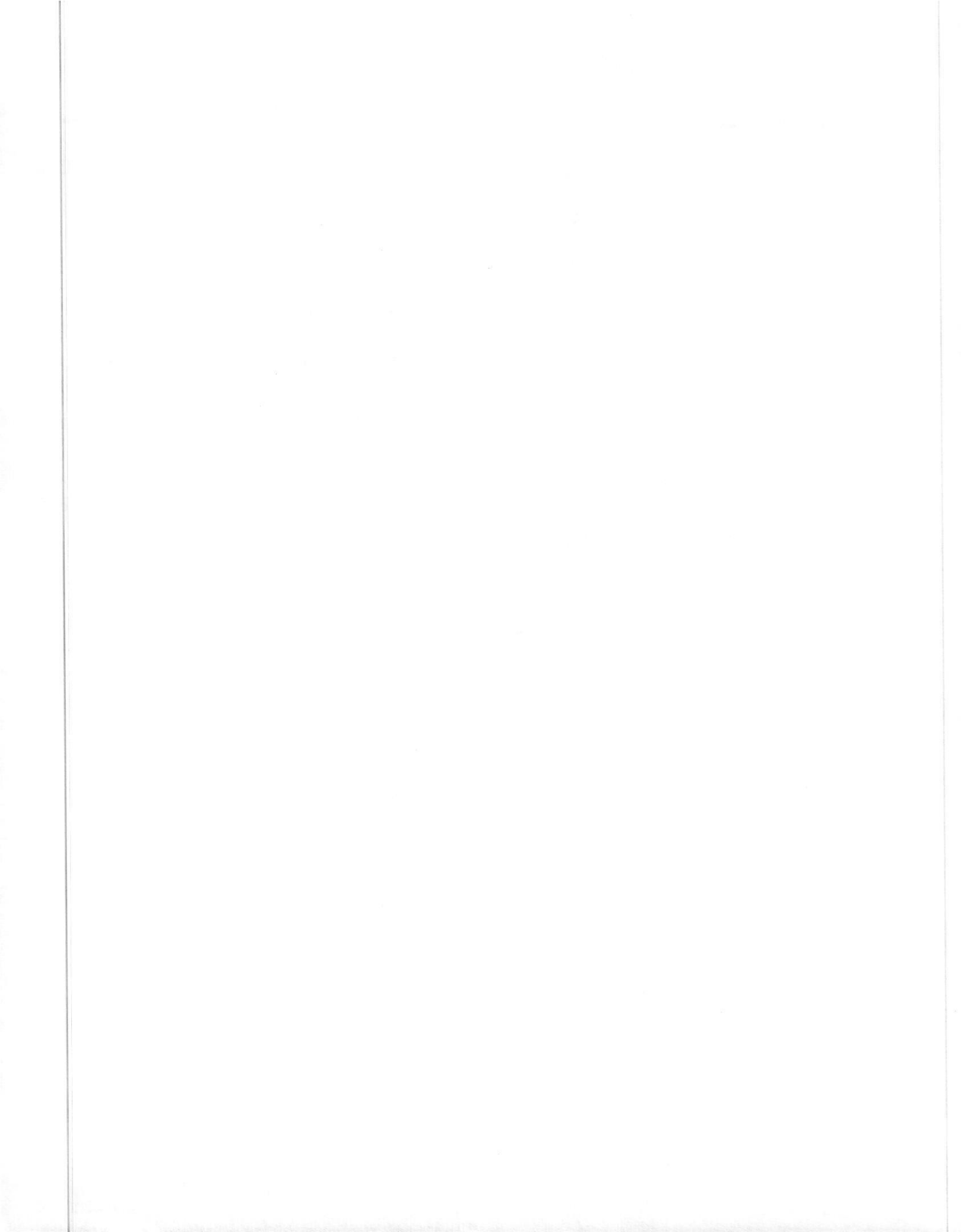
**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 01 días del mes de octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados apartir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



Republica de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**20653-T**

VICTOR RAUL  
PELAEZ CORREA  
C.C. 19368391  
RESOLUCION INSCRIPCION 1075 FECHA 05/05/1988  
UNIVERSIDAD CENTRAL



PRESIDENTE *Luiz Myriam Diaz Muñoz*

LUZ MYRIAM DÍAZ MUÑOZ 28161

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR 40877

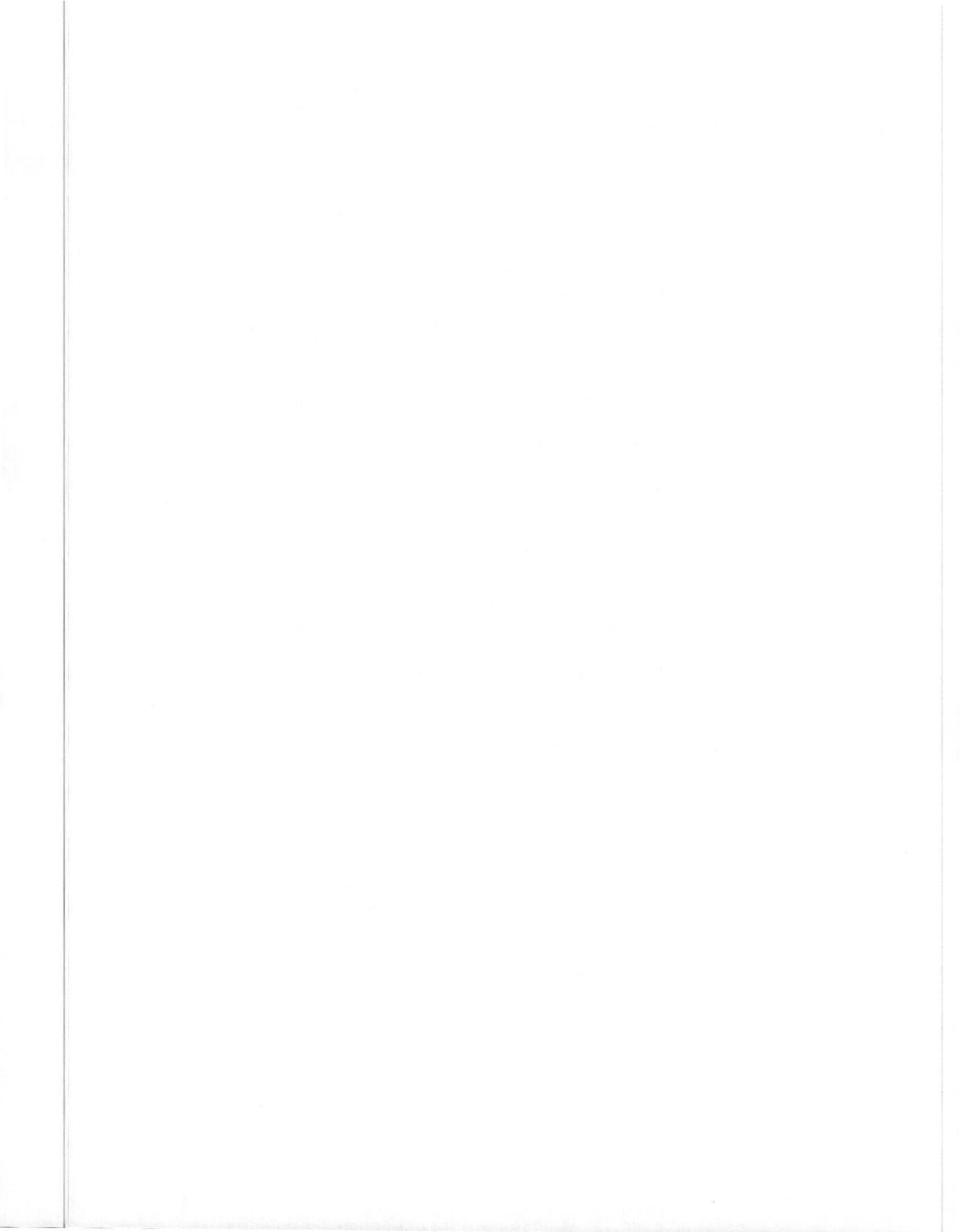
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

**DUPLICADO**



LOCOPRINTOS (SERIA) 022086  
W W W W W



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.368.391**

**PELAEZ CORREA**  
APELLIDOS

**VICTOR RAUL**  
NOMBRES

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-JUN-1959**

**SAMACA**  
(BOYACA)

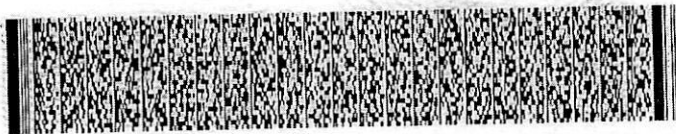
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.74**      **A+**  
ESTATURA      G.S. RH

**M**  
SEXO

**10-OCT-1977 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten Signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



A-1500104-43159867-M-0019368391-20070704

0352107184B 02 227179002



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

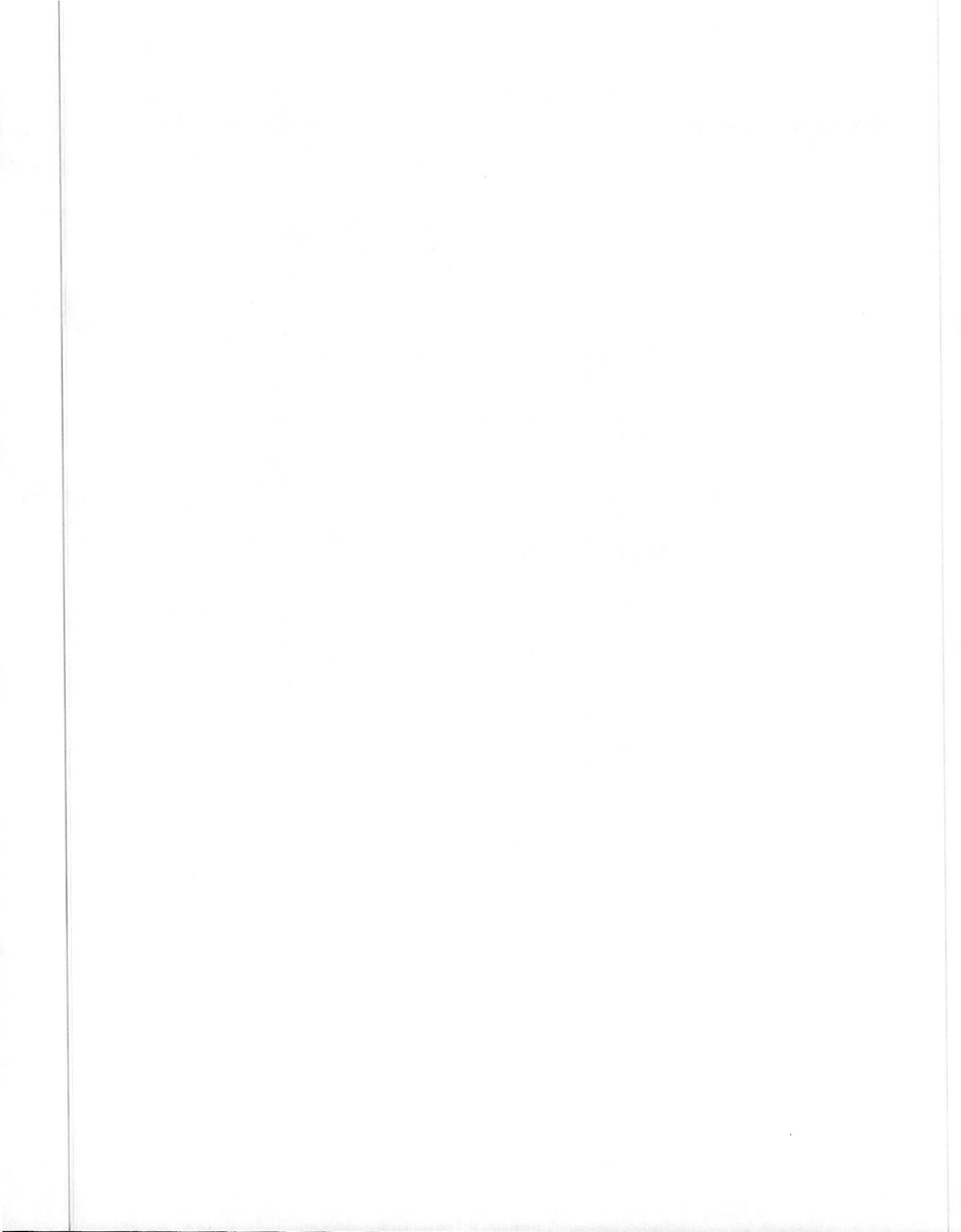
Identificación	dy	Región Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA
NIT 8007092		VALDAROSA	C. MIEMBROS	BOGOTÁ	CALLE 67 N 28B-20	BOGOTÁ-CD	8259353	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo Planilla	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023/09		B	2023/10/20	2023/10/04	BANCO CAJA SOCIAL		\$19,427,400

RESUMEN DE PAGO

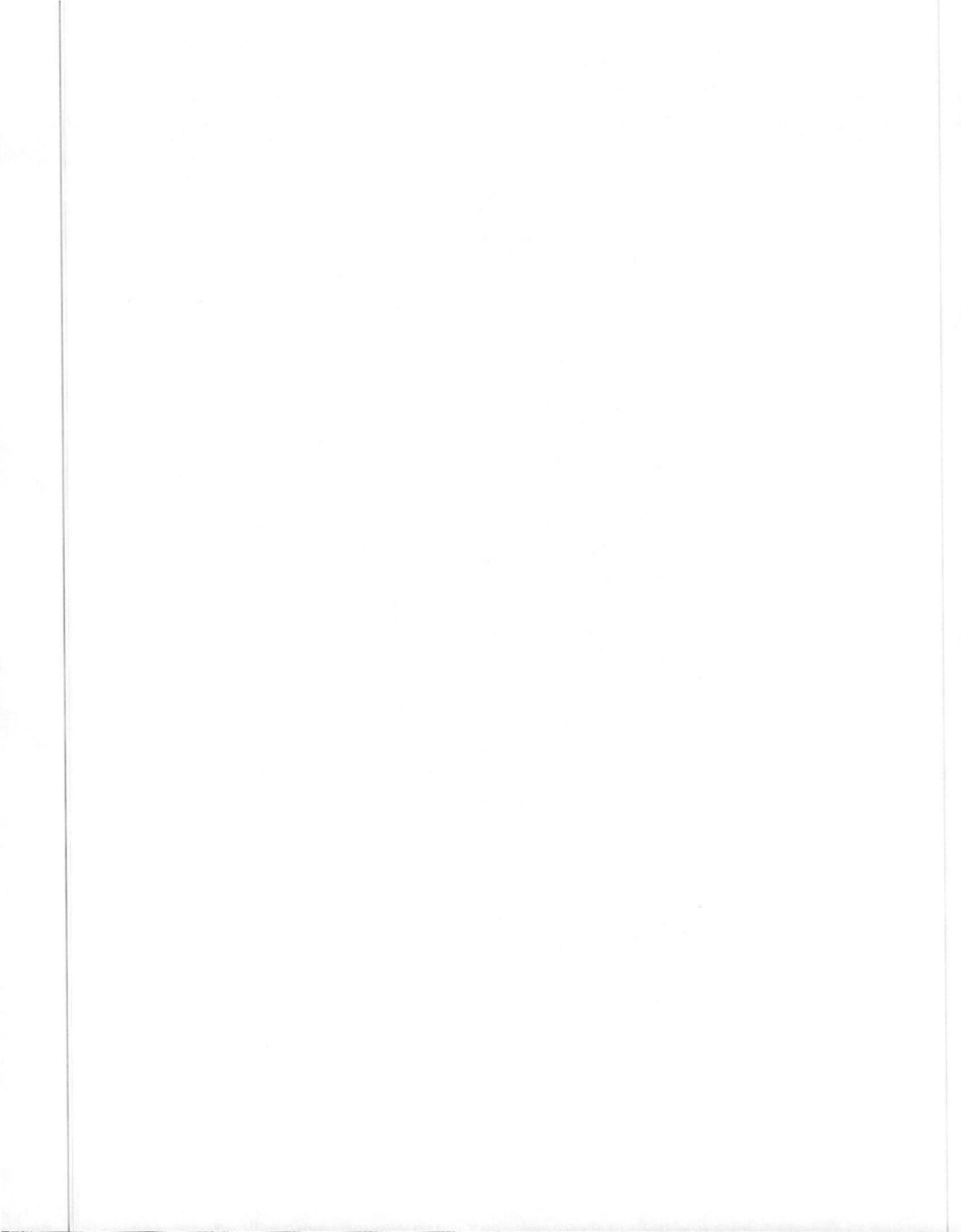
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				42	\$10,964,000	\$0	\$0	\$10,964,000
COLFONDOS	231001	800,231,941	6	3	\$629,400	\$0	\$0	\$629,400
COMPENSA	25-14	900,336,004	7	9	\$2,673,600	\$0	\$0	\$2,673,600
PORVENIR	230301	800,231,941	8	13	\$3,200,300	\$0	\$0	\$3,200,300
PROTECCION	230201	800,229,738	0	7	\$4,469,900	\$0	\$0	\$4,469,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				46	\$1,948,500	\$0	\$0	\$1,948,500
ARL ARL	14-11	890,903,700	46	1	\$1,948,500	\$0	\$0	\$1,948,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				46	\$3,106,900	\$0	\$0	\$3,106,900
COLMANSIDIC	CCF22	860,092,336	1	1	\$3,106,900	\$0	\$0	\$3,106,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				48	\$3,408,000	\$0	\$0	\$3,408,000
ALIANZA COOP EPS (ANTES COLOMEDICA)	EPS001	830,142,831	0	1	\$590,300	\$0	\$0	\$590,300
COMPENSAR	EPS008	860,096,942	7	5	\$304,900	\$0	\$0	\$304,900
EPS SUR (ANTES SALUD)	EPS010	890,086,702	2	3	\$78,800	\$0	\$0	\$78,800
FAMISANAR	EPS017	830,005,504	7	13	\$929,200	\$0	\$0	\$929,200
NUMA EPS	EPS037	900,136,241	12	4	\$381,600	\$0	\$0	\$381,600
SALUD TOTAL	EPS002	809,130,907	4	5	\$601,600	\$0	\$0	\$601,600
ANTAL	EPS005	800,251,440	6	18	\$1,124,700	\$0	\$0	\$1,124,700
<b>TOTAL</b>				<b>48</b>	<b>\$19,427,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$19,427,400</b>



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Pedido		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Planilla	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Y	Entire	Pago	Banco	Valor
2023-09	2023-09	2435049	2435049	2435049	2435049	2023/10/20	2023/10/20	BOGOTÁ/BOGOTÁ D.C.	\$13,113,100

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	\$6,128,600	\$0	\$6,128,600
COLFONDOS	23100	800,229,942	6	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200
COMPENSA	2514	900,336,004	7	\$1,902,500	\$0	\$0	\$1,902,500
PORVENIR	25031	800,322,808	8	\$2,553,800	\$0	\$0	\$2,553,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	\$130,100	\$0	\$0	\$130,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	\$1,759,300	\$0	\$1,759,300
ARL SUR	1411	890,903,790	5	\$1,759,300	\$0	\$0	\$1,759,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$114,400	\$0	\$114,400
CO.SUSIDIC	CCF22	860,007,335	1	\$82,400	\$0	\$0	\$82,400
COMPENSA	CCF2	860,066,942	7	\$32,400	\$0	\$0	\$32,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				26	\$5,110,800	\$0	\$5,110,800
ADANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS04	830,171,831	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000
COMPENSA	EPS08	860,066,942	7	\$988,000	\$0	\$0	\$988,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS01	800,085,702	2	\$154,300	\$0	\$0	\$154,300
FAMISAR	EPS017	830,004,564	7	\$1,421,300	\$0	\$0	\$1,421,300
POSYGA	MIN00	801,377,916	1	\$175,000	\$0	\$0	\$175,000
NEVA EPS	EPS037	900,156,464	2	\$180,400	\$0	\$0	\$180,400
SALUD TOTAL	EPS002	860,330,007	1	\$342,500	\$0	\$0	\$342,500
SANTAS	EPS005	800,231,440	6	\$1,708,900	\$0	\$0	\$1,708,900
<b>TOTAL</b>				<b>\$13,113,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$13,113,100</b>



2. Concepto  0  2 Actualización

4. Número de formulario

14785056841



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 7 0 9 8 7 4 6. DV 4 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 HYUNDAUTOS SAS  
36. Nombre comercial 37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Bogotá D.C. 1 1 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1  
41. Dirección principal CL 67 28 B 20  
42. Correo electrónico j.barrera@hyundautos.com  
43. Código postal 44. Teléfono 1 6 3 0 4 8 2 1 45. Teléfono 2 6 3 0 8 6 0 1

**CLASIFICACIÓN**

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

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código 5 7 8 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2  
05- Impo. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA  
07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico  
08- Retención timbre nacional  
09- Retención en la fuente en el impuesto  
10- Obligado aduanero  
14- Informante de exogena  
42- Obligado a llevar contabilidad

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

54. Código 2 3  
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3  
57. Modo  
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

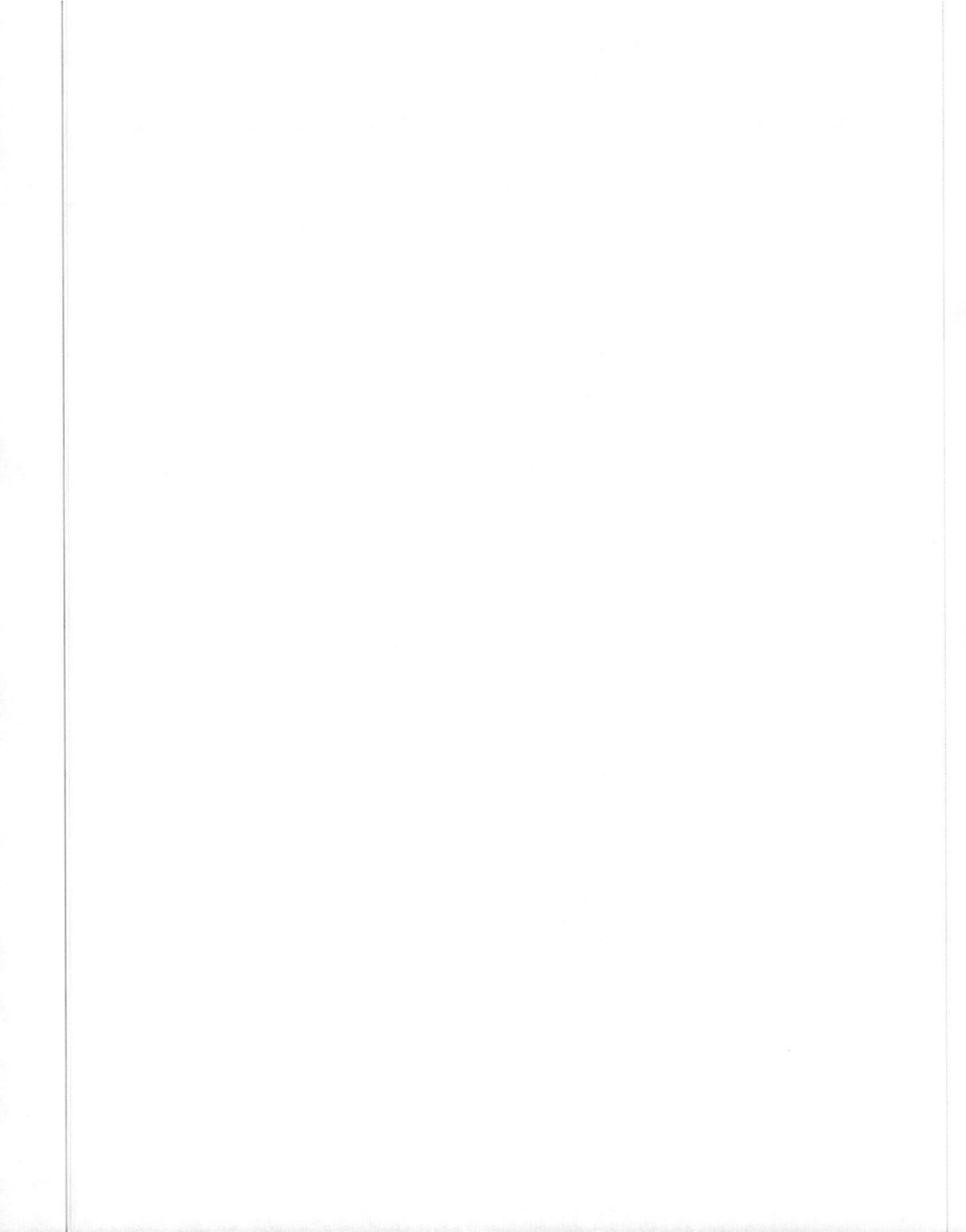
**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO  60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 09 - 08 / 10 : 48 : 39

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 ZAMUDIO VASQUEZ JUAN GABRIEL  
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado



# CERTIFICACION

BOGOTÁ D.C., 18/10/2023

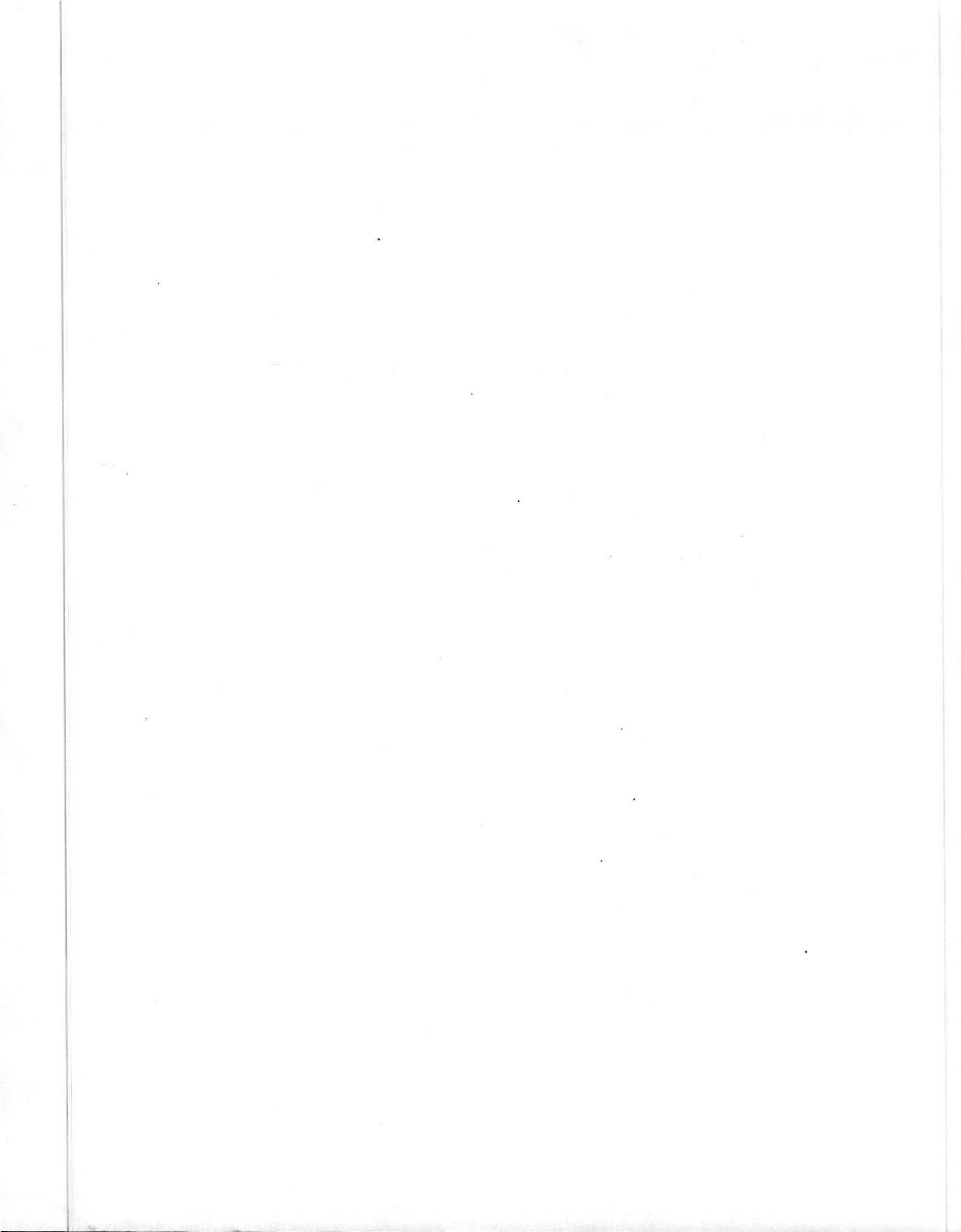
Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **HYUNDAUTOS S.A.S** con NIT **8300709874** posee en el Banco Davivienda:

## **CUENTA CORRIENTE**

Número 0560470169984767

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**





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

ACTA N° 00982161 /: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP.ASPC-ALM.INTE-2.40

LUGAR Y FECHA : Bogota D.C., 24 de octubre de 2023

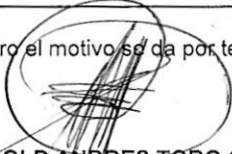
INTERVIENEN : **MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS  
**MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
Supervisor Orden de Compra No.112236  
**MY. OSCAR CALDERON CARDENAS**  
Oficial S-4 BAAAS  
**CP. HAROLD ANDRES TORO GAMBA**  
Almacenista Transportes BAAAS

ASUNTO TRATA DE LA RECEPCIÓN Y VERIFICACION DE UN MATERIAL LLEGADO  
MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA No.1122336 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 COMBUSTIBLE	1
4	JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	1
5	MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	1
6	PERA REVERSO	1
7	PERNO CON TUERCA	1
8	PITO	1
9	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1
10	POLEA ALTERNADOR	1
11	EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	1
12	FILTRO DE ACEITE	1
13	FILTRO DE AIRE	1
14	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
15	BOMBILLO DIRECCIONAL	4
16	BOMBILLO REVERSA	2
17	BOMBILLO STOP	2
18	FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	5
19	BOMBILLO UNIDAD	2
20	BOMBA HIDRAULICA	1
21	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1
22	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	1
23	ABRAZADERAS RADIADOR	1
24	FILTRO DE ACEITE	1
25	FILTRO DE AIRE	1
26	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
27	DISCO FRENO DELANTERO	2
28	PERNO CON TUERCA	1
29	BOMBILLO STOP	2

30	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1
31	BOMBILLO UNIDAD	2
32	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1
33	FILTRO DE ACEITE	1
34	FILTRO DE AIRE	1
35	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
36	ALTERNADOR	1
37	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1
38	BOMBILLO UNIDAD	2
39	CORREA UNICA ACCESORIOS	1
40	FILTRO DE ACEITE	1
41	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
42	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1
43	ABRAZADERAS RADIADOR	1

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



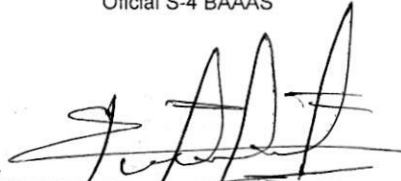
**CP. HAROLD ANDRES TORO GAMBA**  
Almacenista Transportes BAAAS



**MY. OSCAR CALDERON CARDENAS**  
Oficial S-4 BAAAS



**MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
Supervisor Orden de Compra No. 112236



**MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS