



CUFE 0c6bd43e08e82d2a001c7c9d387e4e6c21b577eed8cc1945634fa1a389472e9ea0bbbce1c73a1798a1392545cb89d012

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIO

NIT 899999102 - 2

Dirección: CRA 54 No 26 - 35

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 3125075116 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: Licitaciones Auteco Mobility

Fecha Factura: 06/06/2023 15:52:27

Fecha Expedición: 06/06/2023 15:57:53

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 05/08/2023

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vir. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vir. Total
1	61001362	mot02--Moto MT73-VERSYS 650CC	UNID	4.00	38,149,606.00	19.00	7,248,425.14	8.00	152,598,424.00
2	2821	ADECUACIONES Y ACCESORIOS	UNID	1.00	8,605,042.00	19.00	1,634,957.98		8,605,042.00
3	55000272	L-MANTENIMIENTO PREVENTIVO CBU	UNID	1.00	15,243,697.00	19.00	2,896,302.43		15,243,697.00
4	55000037	TRAMITE REGISTRO INICIAL	UNID	1.00	15,715,592.00	0.00	0.00		15,715,592.00
5	55000275	SOAT CBU	UNID	1.00	6,805,202.00	0.00	0.00		6,805,202.00
Subtotal								198,967,957.00	
Descuentos								0.00	
IVA								33,524,960.97	
ICO								12,207,873.92	
Ajustes								0.11	
Total COP								244,700,792.00	

Total Nro. Líneas: 5

Vir. Total: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS (PESOS COLOMBIANOS)

Observaciones:

#\$15-01-05-000;105254;PABLO.PINILLA@FAC.MIL.CO#\$

Observaciones: OC 105254 de 2023

Instrumento agregación: Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros

Tipo: Motocicletas Kawasaki Versys 650CC

CHASIS/MOTOR:

9GFLEBH11PPJ00220 / LE650HEA06139

9GFLEBH13PPJ00218 / LE650HEA06130

9GFLEBH18PPJ00215 / LE650HEA06122

9GFLEBH19PPJ00207 / LE650HEA06124

Realizar consignación a la Cuenta de Ahorros No. 10000070497 de Bancolombia.

Notificar pago realizado al correo: licitacionesmobility@autecomobility.com

Factura Electrónica de Venta UT 52

UT Auteco

901353905 - 3

No Somos Grandes Contribuyentes

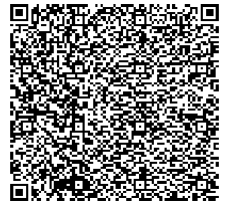
Responsable de IVA

No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta

Autorización Numeración de Facturación: 18764049646048 de 29/05/2023

Vigente hasta 29/05/2024 - Prefijo: UT de la factura 51 a la 5000

Act. Económica 4541



CUFE 0c6bd43e08e82d2a001c7c9d387e4e6c21b577eed8cc1945634fa1a389472e9ea0bbbce1c73a1798a1392545cb89d012

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIO

NIT 899999102 - 2

Dirección: CRA 54 No 26 - 35

Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

Teléfono: (57601) 3125075116 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vendedor: Licitaciones Auteco Mobility

Fecha Factura: 06/06/2023 15:52:27

Fecha Expedición: 06/06/2023 15:57:53

Forma de Pago: Crédito - 60 Días

Fecha Vcto.: 05/08/2023

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Realizar consignación a la cuenta de ahorros No 24500046399 de Bancolombia

Notificar pago realizado al correo licitacionesmobility@autecomobility.com

UT Auteco - Auteco Mobility

CR 43 44 60 Tel (57604) 3013754787

Itagüí, Antioquia, Colombia

licitacionesmobility@autecomobility.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com

Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1

El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 06-06-2023
CONTRATO N°	Orden de Compra No. 105254 (TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
FECHA SUSCRIPCIÓN	23 DE FEBRERO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de vehículo tipo motocicleta tipo turismo de min 600 CC para la Fuerza Aérea Colombiana
FORMA DE PAGO	100 % PAC JUNIO Y/O JULIO 2023
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL AUTECO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2. PABLO ANDREI PINILA DÍAZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 244.700.792,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	09 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE INICIO	14 DE MARZO DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá, el día 06 del mes de junio de 2023, se reunieron la señora TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA, en su calidad de Ordenadora del Gasto, el señor T2. PABLO ANDREI PINILA DÍAZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora MÓNICA MARCELA VILLA CORREA en su calidad de Representante Legal de la empresa UNIÓN TEMPORAL AUTECO contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (TOTAL), de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
MOTOCICLETA KAWASAKI VERSYS 650	04	ACCESORIOS Y ADECUACIONES, MATRICULA, MANTENIMIENTO Y SOAT
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LAS FACTURAS A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
N/A	N/A	N/A

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 244.700.792,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 244.700.792,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
100 % PAC JUNIO Y/O JULIO 2023	\$ 244.700.792,00	Facturas No. UT 52
SALDO CONTRATO	\$ 0	

ANEXOS

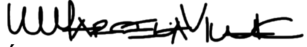
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Facturas No.UT 52	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP II
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 MÓNICA MARCELA VILLA CORREA CONTRATISTA	 T2. PABLO ANDREI PINILLA DÍAZ SUPERVISOR
 TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA Directora Logística de los Servicios ORDENADORA DEL GASTO	



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjkrodril Johanna Katherine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 19/07/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	613423	Fecha Registro:	2023-07-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	160723		
Valor Inicial:	244.700.792,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	244.700.792,00	Saldo x Ordenar:	244.700.792,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	9.668.579,00	Valor Neto:	235.032.213,00			Valor IVA:	33.524.960,97	Nro. Cdp:	39923		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:			
TERCERO											
Identificacion:	901249413	Razon Social:	AUTECO MOBILITY S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	24500046399	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR											
Numero:	749023	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		UT 52	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2023-07-19			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.						
Total:							244.700.792,00	0,00	244.700.792,00	244.700.792,00	

Objeto:	H003516/OC 105254/ADQ. DE VEHICULO TIPO MOTOCICLETA ENDURO MN600CC PARA LA FAC
---------	--

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-24	Generada	244.700.792,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	33.524.960,97	15,000 %	5.028.744,00	5.028.744,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	161.203.466,00	2,500 %	4.030.087,00	4.030.087,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.243.697,00	4,000 %	609.748,00	609.748,00

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
CONTADORA COFAC

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-31-3:38 p. m.

Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	244012123	Fecha Registro:	2023-07-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	609823	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-07-31	Código de Referencia:	04500073300244012123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	22.683.632,45	Valor Deducciones:	1.782.285,00		Valor Neto:	20.901.347,45	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	22,683,632.45	Valor Deducciones	1,782,285.00	Valor Neto	20,901,347.45	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:	0.00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800169622	Razón Social:	INGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO BIC	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	293832689	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FAC-S-2023-003723-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2023-07-27
--	---------	----------------------	-------	--------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1008- DIRECCION INFRAESTRUCTURA (DIPRA) / C-1302-0100-34-013020902- ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CONSTRUIDA - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AEREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AEREAS A NIVEL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	22,683,632.45	0.00	22,683,632.45				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	543,263.00	543,263.00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	95,309.00	95,309.00	
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORIA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6,000 %	1,143,713.00	1,143,713.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2023-07-24	22,683,632.45	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1 JOSÉ OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)