





OC 133154 "LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR CENAC PUENTE ARANDA VIGENCIA 2024"

PROVEEDOR HYUNDAUTOS SAS  
DIRECCIÓN: CL 67 283 20

CIUDAD: Bogotá D.C.

NIT: 830.070.987  
TELEFONO: 6304821

|                      | N° DE DOC        | FECHAS     | VALOR         | PLACA   | UNIDADES |
|----------------------|------------------|------------|---------------|---------|----------|
| CDP 2024             | 14324            | 13/09/2024 | 10.580.847,00 |         |          |
| ORDEN DE COMPRA      | 133154           | 11/09/2024 | 10.580.847,00 |         |          |
| TERMINACION CONTRATO | 133154           | 30/11/2024 | 10.580.847,00 |         |          |
| PROCESO              |                  | 11/09/2024 | 10.580.847,00 |         |          |
| CRP 2024             | 104824           | 13/09/2024 | 10.580.847,00 |         |          |
| ACTA A SATISFACCION  | 2024661014413776 | 2/12/2024  | 10.574.825,73 | -       | -        |
| FACTURA              | FTE 21285        | 2/12/2024  | 3.527.599,98  | UNK-028 |          |
| FACTURA              | FTE 21286        | 2/12/2024  | 2.364.599,98  | IXA-922 |          |
| FACTURA              | FTE 21287        | 2/12/2024  | 2.362.590,01  | DIX-965 |          |
| ENTRADA              | 5003523525       | 3/12/2024  | 3.527.599,98  | UNK-028 | -        |
| ENTRADA              | 5003523534       | 3/12/2024  | 2.364.599,98  | IXA-922 | -        |
| ENTRADA              | 5003524095       | 4/12/2024  | 2.362.590,01  | DIX-965 | -        |
| PEDIDO               | 4200353888       | 3/12/2024  | 3.527.599,98  | UNK-028 | -        |
| PEDIDO               | 4200353889       | 3/12/2024  | 2.364.599,98  | IXA-922 | -        |
| PEDIDO               | 4200353890       | 4/12/2024  | 2.362.590,01  | DIX-965 | -        |
| INFORME SUPERVISOR   | 2024661032920703 | 2/12/2024  | 10.574.825,73 |         |          |

| ORDEN DE COMPRA 133154 |           |           | BASE                | IVA                 | TOTAL               |
|------------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| FACTURA                | FTE 21285 | 2/12/2024 | 2.964.369,73        | 563.230,25          | 3.527.599,98        |
| FACTURA                | FTE 21286 | 2/12/2024 | 1.987.058,81        | 377.541,17          | 2.364.599,98        |
| FACTURA                | FTE 21287 | 2/12/2024 | 1.985.369,76        | 377.220,25          | 2.362.590,01        |
|                        |           |           | <b>6.936.798,29</b> | <b>1.317.991,68</b> | <b>8.254.789,97</b> |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| CUENTAS X PAGAR SIIF | 1925       |
| OBLIGACION           | 1925       |
| MIRO                 | 5105884746 |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| BASE                 | 6.936.798,29        |
| IVA                  | 1.317.991,68        |
| <b>TOTAL</b>         | <b>8.254.789,97</b> |
| RETEFUENTE 4%        | 173.420,00          |
| RETEIVA 15%          | 197.699,00          |
| RETEICA 9.66/1000    | 77.000,00           |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>7.806.670,97</b> |

448.119,00

Elaboro: Lizeth Riaño  
Cargo: Analista de Contabilidad



OC 133154 "LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR CENAC PUENTE ARANDA VIGENCIA 2024"

PROVEEDOR HYUNDAUTOS SAS  
DIRECCIÓN: CL 67 288 20

CIUDAD: Bogotá D.C.

NIT: 830.070.987  
TELÉFONO: 6304821

|                      | N° DE DOC        | FECHAS     | VALOR         | PLACA   | UNIDADES |
|----------------------|------------------|------------|---------------|---------|----------|
| CDP 2024             | 14324            | 13/09/2024 | 10.580.847,00 |         |          |
| ORDEN DE COMPRA      | 133154           | 11/09/2024 | 10.580.847,00 |         |          |
| TERMINACION CONTRATO | 133154           | 30/11/2024 | 10.580.847,00 |         |          |
| PROCESO              |                  | 11/09/2024 | 10.580.847,00 |         |          |
| CRP 2024             | 104824           | 13/09/2024 | 10.580.847,00 |         |          |
| ACTA A SATISFACCION  | 2024661014413776 | 2/12/2024  | 10.574.825,73 | -       | -        |
| FACTURA              | FTE 21288        | 2/12/2024  | 806.029,78    | UNK-028 |          |
| FACTURA              | FTE 21289        | 2/12/2024  | 757.000,03    | IXA-922 |          |
| FACTURA              | FTE 21290        | 2/12/2024  | 757.005,95    | DIX-965 |          |
| ENTRADA              | 5003524233       | 4/12/2024  | 806.029,78    | UNK-028 | -        |
| ENTRADA              | 5003524234       | 4/12/2024  | 757.000,03    | IXA-922 | -        |
| ENTRADA              | 5003524490       | 4/12/2024  | 757.005,95    | DIX-965 | -        |
| PEDIDO               | 4200354675       | 4/12/2024  | 806.029,78    | UNK-028 | -        |
| PEDIDO               | 4200354675       | 4/12/2024  | 757.000,03    | IXA-922 | -        |
| PEDIDO               | 4200354722       | 4/12/2024  | 757.005,95    | DIX-965 | -        |
| INFORME SUPERVISOR   | 2024661032920703 | 2/12/2024  | 10.574.825,73 |         |          |

| ORDEN DE COMPRA 133154 |           |           | BASE                | IVA               | TOTAL               |
|------------------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|
| FACTURA                | FTE 21288 | 2/12/2024 | 677.335,95          | 128.693,83        | 806.029,78          |
| FACTURA                | FTE 21289 | 2/12/2024 | 636.134,48          | 120.865,55        | 757.000,03          |
| FACTURA                | FTE 21290 | 2/12/2024 | 636.139,45          | 120.866,50        | 757.005,95          |
|                        |           |           | <b>1.949.609,88</b> | <b>370.425,88</b> | <b>2.320.035,76</b> |

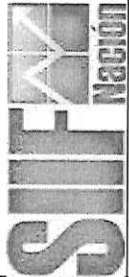
|                     |            |
|---------------------|------------|
| CUENTAS X PAGAR SIF | 2025       |
| OBLIGACION          | 1825       |
| MIRO                | 5105884748 |

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| BASE                 | 1.949.609,88        |
| IVA                  | 370.425,88          |
| <b>TOTAL</b>         | <b>2.320.035,76</b> |
| RETEFUENTE 2,5%      | 48.740,00           |
| RETEIVA 15%          | 55.564,00           |
| RETEICA 8/1000       | 16.000,00           |
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>2.199.731,76</b> |

120.304,00

  
Elaboro: Lizeth Riaño  
Cargo: Analista de Contabilidad





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhírao Lizeth Marcala Riano Reyes
Unidad 6 Subunidad: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: CENAC PUENTE ARANDA
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-21-4:48 p. m.

Table with columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Deduciones, Valor Deduciones Monedas, Identificación, Numero, Tipo, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Razon Social, Bancos, Cuenta X Pagar, Tipo, Identificación, Documento Soporte, Tipo, Fecha.

Table with columns: Dependencia, Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situación, Atributo Contable, Fecha Operación, Valor Inicial, Valor Operación, Valor Actual, Saldo X Ordenar.

Table with columns: Dependencia, Posición Catálogo de Gasto, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Dedución, Saldo Disponible para Ordenar.

Handwritten signature of Jenny Patricia Rubiano Avila

TC. JENNY PATRICIA RUBIANO/AVILA
ORDENADOR DEL GASTO

Elaboró: TALLERÍA RUBIANO
Auxiliar Contable CENAC PUE



PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLÓN DE ASPC No 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"

Justificación



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661033519373: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BASPC21-EJE-29.25

Bogotá, D.C, 09 de diciembre 2024

Señora Teniente Coronel  
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA  
Directora Central Administrativa y Contable Puente Aranda  
Carrera 46#20c-79 canton caldas  
Bogota, D.C..

Asunto: Envío documentación Orden de compra 133154

Respetuosamente me permito enviar a la señora teniente coronel directora de la Central Administrativa y Contable Regional Puente Aranda la documentación soporte de la orden de compra 133154 para realizar los trámites administrativos correspondientes, así:

| Nº    | DESCRIPCION                           | FOLIOS |
|-------|---------------------------------------|--------|
| 1     | Informe de supervisión OC. 133154     | 11     |
| 2     | Acta recibo a satisfacción OC. 133154 | 08     |
| 3     | Factura OC. 133154                    | 06     |
| 4     | Entrada almacén OC. 133154            | 12     |
| 5     | Parafiscales OC. 133154               | 09     |
| TOTAL |                                       | 46     |

Atentamente,

Mayor ANYERSON ARIZA VELASCO  
Supervisor Orden de Compra 133154

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 N° 20C-79  
Bogotá - D.C.  
Bas21@buzonejercito.mil.co - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)

PÚBLICA



BATAJÓN DE ASPC Nº 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"  
EJÉRCITO NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL



Batallón de ASPC Nº 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"  
Batallón de ASPC Nº 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"

Bogotá, D.C., 02 de diciembre de 2024

Señor Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica  
Ministerio de Defensa Nacional  
Calle 128 No. 128-75, Bogotá D.C.

En atención a la solicitud de la Oficina General de Asesoría Jurídica

Respectuosamente me permito enviar a la Oficina General de Asesoría Jurídica la documentación solicitada para que se realice el trámite administrativo correspondiente.

| Nº    | DESCRIPCIÓN                           | TÓTOS |
|-------|---------------------------------------|-------|
| 1     | Informe de supervisión OC 133154      | 11    |
| 2     | Nota de pago a satisfacción OC 133154 | 08    |
| 3     | Factura OC 133154                     | 08    |
| 4     | Entrega sin costo OC 133154           | 12    |
| 5     | Resolución OC 133154                  | 03    |
| TOTAL |                                       | 42    |

Atentamente,  
MAYOR ANDRÉS ARIZA VELASCO  
Superior, Oficina General de Asesoría Jurídica

PATRICIA HONOR LÓPEZ

PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLON DE ASPC No 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"**



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661032920703: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

Bogotá, D.C. 02 de diciembre 2024

Señora Teniente Coronel  
JENNY PATRICIA RUBIANO AVILA  
Directora Central Administrativa Y Contable Puente Aranda  
Carrera 46 N°20 C-79  
Bogota, D.C.

Asunto: Informe de supervisión orden de compra N°133154

Dando cumplimiento a lo establecido como supervisor de LA ORDEN DE COMPRA N° 133154 CENAC PUE 2024 suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional Ejército Nacional Central Administrativa y Contable Regional Puente Aranda, el cual tiene como objeto "La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024,"DE LA UNIDAD (EJEPO-BAMAN) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024".

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                        |   |
|------------------------|---|
| CONTRATO N°            | ORDEN COMPRA 133154- CENACPA – 2024   |
| CDP N°                 | 14324 13 SEPTIEMBRE 2024  |
| CRP N°                 | 104824 13 SEPTIEMBRE 2024   |
| OBJETO                 | "La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024,"DE LA UNIDAD (EJEPO-BAMAN) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024". |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ identificado con CC. 79547798 Representante Legal HYUNDAUTOS INGENIERIA S.A.S con el N.I.T.830.070.987-4-, de la siguiente forma:  |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN   | 11 SEPTIEMBRE 2024 DEL 2024   |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá, D. C.  
[brlog1@buzonejercito.mil.co](mailto:brlog1@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)

PÚBLICA







Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661032920703: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

| <p><b>VALOR UNITARIO</b></p>              | <p><b>VALOR ORDEN DE COMPRA \$10.580.847</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Línea</th> <th>Presupuesto</th> <th>Descripción</th> <th>Cant.</th> <th>Unidad</th> <th>Precio</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CDP 14324 man02 - MT-162</td> <td>Mantenimiento</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>3.121.827,00</td> <td>3.121.827,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CDP 14324 man02 - MT-162</td> <td>Mantenimiento</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>4.337.204,00</td> <td>4.337.204,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CDP 14324 man02 - MT-162</td> <td>Mantenimiento</td> <td>1.0</td> <td>Unidad</td> <td>3.121.816,00</td> <td>3.121.816,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td><b>10.580.847,00 COP</b></td> </tr> </tbody> </table>  | Línea         | Presupuesto | Descripción | Cant.        | Unidad                   | Precio | Total | 1 | CDP 14324 man02 - MT-162 | Mantenimiento | 1.0 | Unidad | 3.121.827,00 | 3.121.827,00 | 2 | CDP 14324 man02 - MT-162 | Mantenimiento | 1.0 | Unidad | 4.337.204,00 | 4.337.204,00 | 3 | CDP 14324 man02 - MT-162 | Mantenimiento | 1.0 | Unidad | 3.121.816,00 | 3.121.816,00 |  |  |  |  |  |  | <b>10.580.847,00 COP</b> |
|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------------------|--------|-------|---|--------------------------|---------------|-----|--------|--------------|--------------|---|--------------------------|---------------|-----|--------|--------------|--------------|---|--------------------------|---------------|-----|--------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
| Línea                                     | Presupuesto  | Descripción   | Cant.       | Unidad      | Precio       | Total                    |        |       |   |                          |               |     |        |              |              |   |                          |               |     |        |              |              |   |                          |               |     |        |              |              |  |  |  |  |  |  |                          |
| 1   | CDP 14324 man02 - MT-162   | Mantenimiento | 1.0         | Unidad      | 3.121.827,00 | 3.121.827,00             |        |       |   |                          |               |     |        |              |              |   |                          |               |     |        |              |              |   |                          |               |     |        |              |              |  |  |  |  |  |  |                          |
| 2   | CDP 14324 man02 - MT-162   | Mantenimiento | 1.0         | Unidad      | 4.337.204,00 | 4.337.204,00             |        |       |   |                          |               |     |        |              |              |   |                          |               |     |        |              |              |   |                          |               |     |        |              |              |  |  |  |  |  |  |                          |
| 3   | CDP 14324 man02 - MT-162   | Mantenimiento | 1.0         | Unidad      | 3.121.816,00 | 3.121.816,00             |        |       |   |                          |               |     |        |              |              |   |                          |               |     |        |              |              |   |                          |               |     |        |              |              |  |  |  |  |  |  |                          |
|   |  |               |             |             |              | <b>10.580.847,00 COP</b> |        |       |   |                          |               |     |        |              |              |   |                          |               |     |        |              |              |   |                          |               |     |        |              |              |  |  |  |  |  |  |                          |
| <p><b>VALOR CONTRATO</b></p>              | <p><b>DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS MC/TE (\$ 10.580.847)</b></p>  |               |             |             |              |                          |        |       |   |                          |               |     |        |              |              |   |                          |               |     |        |              |              |   |                          |               |     |        |              |              |  |  |  |  |  |  |                          |
| <p><b>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO</b></p> | <p>LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor de la Aceptación de Oferta resultante en la cuenta corriente N° 470169984767 del Banco de Davivienda, a nombre <b>HYUNDAUTOS INGENIERIA S.A.S con el N.I.T.830.070.987-4</b>, de la siguiente forma:</p> <p>EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUE cancelará mediante ÚNICO PAGO, al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor del Contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los elementos y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acta de recibo a satisfacción de los elementos recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del CONTRATO y un representante del contratista.</li> <li>2. Entrada al almacén.</li> <li>3. Informe de supervisión.</li> <li>4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).</li> <li>5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</li> <li>6. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por a DIAN.</li> <li>7. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013.</li> </ol> |               |             |             |              |                          |        |       |   |                          |               |     |        |              |              |   |                          |               |     |        |              |              |   |                          |               |     |        |              |              |  |  |  |  |  |  |                          |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá. D. C.  
[brlog1@buzonejercito.mil.co](mailto:brlog1@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)





Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024661032920703**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

|   |   |
|---|---|
|   | <p><b>NOTA:</b> Adicionalmente se requiere.</p> <p>I. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).</p> <p>II. La factura electrónica, conforme la Resolución N° 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida Por la DIAN, debe ser enviada al correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co para la aprobación del supervisor en la plataforma "OLIMPIAIT" del SIIF Nación, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA 016 de fecha 9 de marzo de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual forma, acatar las recomendaciones emitidas en la CIRCULAR EXTERNA 020 de fecha 12 abril de 2021 de Minhacienda, con el fin de mitigar errores que generen la devolución de la misma.</p> <p>III. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes</p> |
| <b>PLAZO DE EJECUCION</b>                     | El plazo de ejecución será desde el 30 Noviembre de 2024 hasta el día 30 noviembre 2024   |
| <b>LUGAR DE ENTREGA</b>                       | Los Elementos adquiridos en el presente contrato, serán en las instalaciones. ALMACEN DE TRANSPORTES DEL BATALLON ASPC N°21, ubicado en la Cra 46 N° 20C - 79 en la ciudad de Bogotá.   |
| <b>CONTRATOS MODIFICATORIOS O ADICIONALES</b> | Ninguno   |
| <b>VALOR ADICION</b>                          | OMITIDO   |
| <b>DURACIÓN DEL CONTRATO</b>                  | La duración del contrato a suscribir es por el término de ejecución y de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato   |
| <b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>                | MY. ANYERSON ARIZA VELASCO Supervisor de la orden de compra N° <b>133154</b> del BASPC 21. y/o quien haga sus veces   |

**I. APROBACIÓN PÓLIZA**

**APROBACIÓN PÓLIZA ORDEN DE COMPRA N° 133154**

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento ante Entidades Estatales No. 100344985 con los amparos de (A. cumplimiento del contrato, B. Calidad De los Bienes (o servicios suministrados),

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá. D. C.  
brlog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661032920703: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

expedida por la Compañía de seguros "SEGUROS MUNDIAL tu compañía siempre Aprobada por el ordenador del gasto en la proforma SECOP

| AMPAROS  | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA                           |
|--|-----------------|------------------------------------|
| Cumplimiento del contrato  | \$ 1.058.084,70 | DESDE 22/12/2023- HASTA 31/05/2025 |
| Calidad de los Bienes o Servicios Suministrados                      | \$ 1.058.084,70 | DESDE 11/09/2024- HASTA 30/11/2027 |
| Pago anticipado  | \$ 0,0          |                                    |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales                             | \$ 529042,35    | DESDE 11/09/2024- HASTA 30/11/2025 |
| Calidad y correcto funcionamiento de los bienes                      | \$ 1.058.084,70 | DESDE 11/09/2024- HASTA 30/11/2025 |
| <b>RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL (PÓLIZA NO 100344985)</b> |                 |                                    |
| VALOR ASEGURADO  | \$ 0,00         |                                    |

**II. MODIFICATORIO O ADICIONES**

NINGUNA

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá, D. C.  
[brlog1@buzonejercito.mil.co](mailto:brlog1@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)





Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024661032920703**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

**III. BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS A LA FECHA**

Se recibió a satisfacción los bienes de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual del ORDEN DE COMPRA N° **133154** CENACPUENTEARANDA-2024 CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJÉRCITO NACIONAL-COADE-DICRE-CENACPUE-2024 Y LA EMPRESA **HYUNDAUTOS INGENIERIA S.A.S** de acuerdo a las **Facturas No.** FTE21285- FTE21288- FTE21286- FTE21289-FTE21287- FTE21290- de fecha 28 de Noviembre 2024, acta de recibo a satisfacción N° **2024661014413776** del 02 de diciembre de 2024

| Unidad         | Factura                          | Numero Acta      | Numero Pedido                          | Entrada                                |
|----------------|----------------------------------|------------------|--|--|
| EJEPO<br>BAMAN | REPUESTOS                        | 2024661014413776 | REPUESTOS                              | REPUESTOS                              |
|                | FTE21285<br>FTE21286<br>FTE21287 |                  | 4200353888<br>4200353889<br>4200353890 | 5003523525<br>5003523534<br>5003524095 |
|                | MANTENIMIENTO                    |                  |  | MANTENIMIENTO                          |
|                | FTE21288<br>FTE21289<br>FTE21290 |                  |  | 5003524233<br>5003524234<br>5003524490 |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá. D. C.  
brlog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co







Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661032920703: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25



HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67

NT: 830070987-4
Teléfono: 6304821
Celular:
Dirección: CII 67 # 288 - 20, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@hyundaiautos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FTE 21280
Fecha de Emisión: 2024-12-02
Fecha de Vencimiento: 2025-01-01

Habilitación Facturación Electrónica No.18704062149558 del 2023-12-18 al 2025-12-18 desde FTE 18554 hasta FTE 35000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: b21b6de99129748684769188c06b5114c2c4a2efed8916109e65dc4030dec7f90f647296130bb59fbc021d8cd7541

Facturado a:

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PUENTE ARANDA
Dir.: CR 50 18 91
Nit/CC: 830039548 DV: 4
Correo: diazann@ejercito.mil.co
Tel: 2629161 2629161

OT: 151121
Vehículo: IKA922-IKA922 Hyundai I10 78
Kms.: 114182.00



Table with 6 columns: Tipo/Descripción, Cantidad, Precio, Dcto, IVA, Total. Lists various car services like oil change, filter replacement, etc.

Son: Setecientos Cincuenta y Siete Mil pesos Con Tres Centavos

Total items: 9 - Total cancelado: 0

Summary table with columns: Concept, Amount. Includes SERVICIOS, REPUESTOS, EXENTOS, SUBTOTAL, IVA, AJUSTE PESO, TOTAL.

Fecha y hora de generación: 2024-12-02 12:11:50. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-02 12:12:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-01. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Los trabajos realizados en el taller de servicio tienen una garantía de 2 meses o tres mil (3000) kilómetros según lo que ocurra primero. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado.

Usuario: DIAZAN
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V10
Formato: Soluciones 900.200.700.2

Página 1 de 1



HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67

NT: 830070987-4
Teléfono: 6304821
Celular:
Dirección: CII 67 # 288 - 20, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@hyundaiautos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FTE 21290
Fecha de Emisión: 2024-12-02
Fecha de Vencimiento: 2025-01-01

Habilitación Facturación Electrónica No.18704062149558 del 2023-12-18 al 2025-12-18 desde FTE 18554 hasta FTE 35000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: 99191011d173b752636605c1479b48d19262b88a5f361ec0131a72afda6a0a141a601b0b1fcb6ba71881e17c2a0ff05/d

Facturado a:

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PUENTE ARANDA
Dir.: CR 50 18 91
Nit/CC: 830039548 DV: 4
Correo: diazann@ejercito.mil.co
Tel: 2629161 2629161

OT: 151121
Vehículo: D0K965 Hyundai H1
Kms.: 212884.00



Table with 6 columns: Tipo/Descripción, Cantidad, Precio, Dcto, IVA, Total. Lists various car services like brake pads, suspension, etc.

Son: Setecientos Cincuenta y Siete Mil Cien pesos Con Noventa y Cinco Centavos

Total items: 12 - Total cancelado: 0

Summary table with columns: Concept, Amount. Includes SERVICIOS, REPUESTOS, EXENTOS, SUBTOTAL, IVA, AJUSTE PESO, TOTAL.

Fecha y hora de generación: 2024-12-02 12:13:23. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-02 12:13:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-01. Medio de pago: Factura

Observaciones:

Los trabajos realizados en el taller de servicio tienen una garantía de 2 meses o tres mil (3000) kilómetros según lo que ocurra primero. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado.

Usuario: DIAZAN
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V10
Formato: Soluciones 900.200.700.2

Página 1 de 1

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.
Bogotá, D. C.
brlog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661032920703: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

**IV. PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA**

| PAGOS EFECTUADOS | CONCEPTO   | VALOR           |
|------------------|--|-----------------|
| PAGO N° 1        | Factura No.<br>FTE21285- FTE21288-<br>FTE21286- FTE21289-<br>FTE21287- FTE21290- | \$10.574.825,73 |
| TOTAL .....      |  | \$10.574.825,73 |

**V. BALANCE DEL CONTRATO**

|                                   |                     |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Valor Total Contrato              | \$10.580.847        |                     |
| Valor a Cancelar Presente Informe |                     | \$10.574.825,73     |
| Saldo a Reducir                   |                     | \$ 6.021,27         |
| <b>TOTAL CONTRATO</b>             | <b>\$10.580.847</b> | <b>\$10.580.847</b> |

**VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA**

| % de Ejecución Financiera cancelada | % Ejecución servicio de Bienes | % Material Amortizado |
|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 100%                                | 100%                           | N/A                   |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá, D. C.  
brlog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024661032920703**: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

**VII. APLICACIÓN DE DEBIDO PROCESO, SANCIONES MULTAS O DECLARATORIA DE CADUCIDAD.**

OMITIDO

**VIII. CUMPLIMIENTO DE NORMAS TÉCNICAS**

Se dio cumplimiento a las especificaciones técnicas de la orden de compra N° **133154 CENACPUENTEARANDA-2024**, cumpliendo técnicamente, de acuerdo acta de recibo a satisfacción No **2024661014413776** del 02 de diciembre 2024.

**IX. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES**

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dará cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)." Se anexa el certificado del cumplimiento por parte del contratista.

Los suscritos, Contador y Representante legal, certifican que la sociedad **HYUNDAUTOS INGENIERIA S.A.S con el N.I.T.830.070987-4**, se encuentra a Paz y Salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

**X. OTRAS ACTIVIDADES**

Respetuosamente me permito informar al señor Director Central Administrativa y Contable Puente Aranda, como supervisor de las órdenes de compra suscritas a la empresa **HYUNDAUTOS INGENIERIA S.A.S N° FTE21285- FTE21288- FTE21286- FTE21289-FTE21287- FTE21290- Objeto "La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024,"DE LAS UNIDADES (BAMAN -EJEPO) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024"**. Con fecha de ejecución en su totalidad 30 de noviembre de 2024

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá. D. C.  
[brlog1@buzonejercito.mil.co](mailto:brlog1@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661032920703: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

En las instalaciones del almacén de transportes del Batallón de A.S.P.C No 21 ubicado en la Cra 46 N° 20C-79 Puente Aranda, Bogotá. Se reunieron el representante y/o delegado de la empresa **HYUNDAUTOS INGENIERIA S.A.S con el N.I.T.830.070987-4-CENACPUENTEARANDA-2024** y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionado contrato cuyo objeto es "La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024,"**DE LAS UNIDADES (BAMAN-EJEPO-) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024**". donde se determinó que los bienes y/o servicios entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en la orden de compra

**NOTA:** las Facturas No. FTE21285- FTE21288- FTE21286- FTE21289-FTE21287-FTE21290- fueron recibidas por el supervisor, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por el CENACPUE; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores de garantizar que la factura se dirija correctamente a la Administración del SIIF Nación implementó modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito, para ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato. Con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación

De acuerdo a lo anterior el proveedor hace la factura con ANTERIORIDAD para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

Una vez llegados los bienes al almacén respectivo, el Almacenista verifica los documentos que sustentan la operación (copia del contrato, factura original, acta de recibo a satisfacción, informe de supervisión), para realizar la respectiva entrada de los bienes y/o servicios en el sistema SAP SILOG (Sistemas Aplicaciones, Productos en procesamiento de Datos).

NOTA 1: Para aquellos casos en los cuales de acuerdo a lo establecido en el Contrato se determina la entrega de los bienes en forma previa a la emisión de la factura, la entrada se realiza con la factura y el acta recibo a satisfacción de los mismos. La factura se constituye en un requisito indispensable para aplicar las deducciones de carácter tributario y adelantar el trámite de pago.

## **PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá. D. C.  
[brlog1@buzonejercito.mil.co](mailto:brlog1@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024661032920703: MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21EJE-29.25

NOTA 2: Para aquellos casos en los cuales, las características particulares de los bienes o el contrato mismo, determina la necesidad de realizar el proceso de verificación o pruebas a los bienes, la entrada al almacén se realiza con el acta recibo a satisfacción, cabe aclarar que el mismo se constituye en un requisito indispensable para adelantar el trámite de pago. Se deja constancia que el señor supervisor le solicita al proveedor de la empresa hyundautos s.a.s la respectiva facturación con fecha 30 noviembre 2024 la cual corresponde a la fecha de ejecución de dicho contrato, el contratista allega con posterioridad las respectivas facturas, por tal motivo las entradas al almacén en el sistema SAP quedaron con fechas posteriores a la establecida para la ejecución en el contrato, es de indicar según acta de recibo a satisfacción N° 2024661014413776 de fecha 02 diciembre de 2024 los servicios de mantenimiento y repuestos de los vehículos beneficiarios se realizaron dentro del plazo de ejecución del contrato.

XI. CONCLUSIÓN

De acuerdo a lo establecido en las FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO se autoriza realizar un pago del presupuesto afectado en la vigencia 2024 por un valor DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS MC/TE (\$ 10.580.847) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS QUE SE DERIVEN, y según Factura No. FTE21285- FTE21288- FTE21286- FTE21289-FTE21287- FTE21290- acta de recibo a satisfacción N° 2024661014413776 del 02 diciembre de 2024 y entrada SAP No. 5003523525-5003523534-5003524095 MMT0 5003524233-5003524234-5003524490 2024; se concluye que los servicios se recibieron sin novedad, y se puede continuar con los trámites administrativos que haya lugar una vez se cuente.

Atentamente,

MAYOR. ANYERSON ARIZA VELASCO  
Supervisor del Orden de compra N° 133154

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá. D. C.  
[brlog1@buzonejercito.mil.co](mailto:brlog1@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



PÚBLICA



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
EJÉRCITO NACIONAL  
BATALLON DE ASPC No 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"**

ACTA N° 2024661014413776 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ- JEMGF-COLOG-BRILOG-BASPC21 – EJE- 2.21

Lugar, fecha y hora Bogotá, DC, 02 de diciembre de 2024

Intervienen **MY. ANYERSON ARIZA VELASCO**  
Supervisor Orden Compra 133154  
**SV. PUENTES DUARTE FRANKLYN**  
Comité técnico Estructurador  
**CP. GONZALEZ LAGARES JERNETH**  
Comité técnico Evaluador  
**JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ**  
Representante Legal HYUNDAUTOS INGENIERIA S.A. S

**Asunto:** Acta de recibo a satisfacción del contrato N°133154 – cuyo objeto es "La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024,"DE LA UNIDAD (BAMAN-EJEPO) A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024".

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>CONTRATO</b>             | ORDEN DE COMPRA. N°133154  |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCION</b> | BOGOTA DC 11 SEPTIEMBRE 2024   |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>  | "La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024   |
| <b>FORMA DE PAGO</b>        | La CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA se compromete a cancelar el valor de la Aceptación de Oferta resultante en la cuenta corriente N° 470169984767 del Banco de Davivienda S.A, a nombre de la empresa HYUNDAUTOS INGENIERIA S.A.S con el N.I.T.830.070987-4, de la siguiente forma:<br><br>EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PUE cancelará mediante ÚNICO PAGO, al recibo a satisfacción de los elementos por parte-del Supervisor del Contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los elementos y previa asignación del cupo |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá, D. C.  
[brlog1@buzonejercito.mil.co](mailto:brlog1@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



80010-1

PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Acta de recibo a satisfacción de los elementos recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del CONTRATO y un representante del contratista.
2. Entrada al almacén.
3. Informe de supervisión.
4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).
5. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
6. Emisión de factura electrónica, conforme a la Resolución No. 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida por a DIAN.
7. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional - Central Administrativa y Contable - CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013.

**NOTA :** Adicionalmente se requiere.

I. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).

II. La factura electrónica, conforme la Resolución N° 00042 del 05 de mayo de 2020 emitida Por la DIAN, debe ser enviada al correo: [sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co](mailto:sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co) para la aprobación del supervisor en la plataforma "OLIMPIAIT" del SIIF Nación, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR EXTERNA 016 de fecha 9 de marzo de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de igual forma, acatar las recomendaciones emitidas en la CIRCULAR EXTERNA 020 de fecha 12 abril de 2021 de Minhacienda, con el fin de mitigar errores que generen la devolución de la misma.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá. D. C.  
[brlog1@buzonejercito.mil.co](mailto:brlog1@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



SC6346-1

|  |   |
|--|---|
|  | III. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.   |
| <b>FORMAS DE PAGO DEL CONTRATO</b>                           | UNICO PAGO  |
| <b>NOMBRA DEL CONTRATISTA</b>                                | <b>JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ</b> identificado con CC. 79547798 Representante Legal <b>HYUNDAUTOS INGENIERIA S.A.S</b> con el N.I.T.830.070987-4  |
| <b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>                               | MY. ANYERSON ARIZA VELASCO Supervisor de la orden de compra N°133154 del BASPC 21. y/o quien haga sus veces.  |
| <b>PLAZO DE ENTREGA</b>                                      | El plazo de ejecución del presente contrato será desde la suscripción del contrato, aprobación de la garantía única y expedición del registro presupuestal y hasta el 30 de noviembre de 2024 |
| <b>LUGAR DE ENTREGA</b>                                      | Los Elementos adquiridos en el presente contrato, serán en las instalaciones. ALMACEN DE TRANSPORTES DEL BATALLON ASPC N°21, ubicado en la Cra 46 N° 20C - 79 en la ciudad de Bogotá.         |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>                                    | El valor de la orden de compra es de DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS <b>MC/TE (\$ 10.580.847)</b>                                   |
| <b>N° ENTREGAS QUE RECIBE</b>                                | 1   |
| <b>DURACION DEL CONTRATO</b>                                 | La duración del contrato a suscribir es por el término de ejecución y de cuatro (4) meses, contados desde la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.                        |
| <b>CONTRATO ADICIONAL O MODIFICATORIO No. SI ___ NO. ___</b> | NO APLICA   |
| <b>VALOR CONTRATO ADICIONAL No.</b>                          | OMITIDO   |

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
 Bogotá. D. C.  
[brilog1@buzonejercito.mil.co](mailto:brilog1@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



### I. BALANCE DEL CONTRATO

|                                    |                     |                        |
|------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>    | <b>\$10.580.847</b> |                        |
| <b>VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA</b> |                     | <b>\$10.574.825,73</b> |
| <b>SALDO A REDUCIR</b>             |                     | <b>\$ 6.021,27</b>     |
| <b>VALOR TOTAL</b>                 | <b>\$10.580.847</b> | <b>\$10.580.847</b>    |

### II. DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

En las instalaciones del, Batallón de A.S.P.C No 21 ubicado en la Cra 46 N° 20C-79 Puente Aranda, Bogotá. CUNDINAMARCA, se reunieron el representante y/o delegado de la empresa **HYUNDAUTOS INGENIERIA S.A.S**, el supervisor de la orden de compra N°133154 CENACPUENTEARANDA-2024 y el comité técnico evaluador respectivamente, con el fin de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en el objeto contractual de mencionada orden de compra cuyo objeto es el “La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024” donde se determinó que los bienes entregados por parte del contratista cumplen con las especificaciones técnicas y con las cantidades y unidad de medida pactadas en el contrato.

### III. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS A LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS Y/O SERVICIOS

Luego de adelantar la revisión de los Bienes y/o Servicios suministrados, objeto del contrato cuyo objeto “La adquisición de repuestos y servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos y motocicletas de las unidades centralizadas por CENAC PUENTE ARANDA vigencia 2024” DE LAS UNIDADES (BAMAN-EJEPO), A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2024” se estableció que estos cumplen con las especificaciones Técnicas requeridas en la orden de compra No. 133154 - CENACPUENTEARANDA-2024 y que los Bienes y/o servicios objeto del mismo fueron entregados por la empresa **HYUNDAUTOS INGENIERIA S.A.S**. Identificado con el N.I.T.830.007.0987-4 a continuación, se describen pormenorizadamente los bienes y/o servicios recibidos así:

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá, D. C.  
[brlog1@buzonejercito.mil.co](mailto:brlog1@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



000101





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

NIT: 830070987-4  
 Telefono: 6304821  
 Celular:  
 Dirección: CII 67 # 288 - 20, Bogotá D.C.  
 Correo: facturacion@hyundai.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**  
 FTE 21289  
 Fecha de Emisión  
 2024-12-02  
 Fecha de Vencimiento  
 2025-01-01

Habilitación Facturación Electrónica No.18764062149558 del 2023-12-18 al 2025-12-18 desde FTE 18554 hasta FTE 35000.  
 Vigencia: 24 meses.  
 CUIE: b21b6db9129248f84769188c60b5114fc2ca2efedf916109e65dc4030dec799fc47296130bb59fbc021d8dc7541

**Facturado a:**

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PUENTE ARANDA Dir.: CR 50 18 91  
 NIT: 830039548 DV: 4 OT: 151117  
 Correo : diazann@ejercito.mil.co Vehículo: OX923-0A922 Hyundai I10 78  
 Tel: 2629161 2629161 Kms : 114182.00



| Tipo/Descripción  | Cantidad | Precio     | Desc  | IVA    | Total      |
|---|----------|------------|-------|--------|------------|
| 1. SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE S                         | 1.00     | 840.34     | 0.00% | 19.00% | 840.34     |
| 2. SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S                           | 1.00     | 840.34     | 0.00% | 19.00% | 840.34     |
| 3. SERVICIO / CAMBIO FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) S | 2.00     | 50,420.17  | 0.00% | 19.00% | 100,840.34 |
| 4. SERVICIO / CAMBIO QUILAY ACELERADOR S                        | 1.00     | 21,008.40  | 0.00% | 19.00% | 21,008.40  |
| 5. SERVICIO / CAMBIO BANDAS FRENO TRASEROS S                    | 2.00     | 100,840.34 | 0.00% | 19.00% | 201,680.68 |
| 6. SERVICIO / CAMBIO MOTO-VENTILADOR S                          | 1.00     | 42,016.81  | 0.00% | 19.00% | 42,016.81  |
| 7. SERVICIO / CAMBIO BOMBA DE AGUA S                            | 1.00     | 151,260.50 | 0.00% | 19.00% | 151,260.50 |
| 8. SERVICIO / CAMBIO INYECTOR S                                 | 2.00     | 42,016.81  | 0.00% | 19.00% | 84,033.62  |
| 9. SERVICIO / SERVICIO SCANNER S                                | 1.00     | 33,613.45  | 0.00% | 19.00% | 33,613.45  |

Son Seiscientos Cincuenta y Siete Mil pesos Con Tres Centavos

Total items 9 - Total cancelado: 0

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| SERVICIOS    | \$ 636,134.48        |
| REPUESTOS    | \$ 0.00              |
| EXENTOS      | \$ 0.00              |
| SUBTOTAL     | \$ 636,134.48        |
| IVA          | \$ 120,865.55        |
| AJUSTE PESO  | \$ 0.00              |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 757,000.03</b> |

Fecha y hora de generación: 2024-12-02 12:11:50. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-02 12:12:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-01. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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 tal y como materialmente todo lo facturado. Responsables de IVA: Regimen Común. Somos grandes contribuyentes de la dirección de impuestos de Bogotá según resolución 001-04020 del 13 de octubre de 2017. No Somos autovendedores. ASISTENTE DE PRÁCTICAS INGENIERIA DE ICA en BOGOTÁ. Esta factura se emite en todos los efectos, según el artículo 7721719 código de comercio. Actividad Principal ICA 4520 (venta de vehículos). Actividad Secundaria ICA 4510 (venta de partes).

Usuario: DIAZL  
 Factura Electrónica Generada por Omega Cloud V1.0  
 Firmawell Solutions 302.285.791.2

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
 Bogotá, D. C.  
 brlog1@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



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

NIT: 830070987-4  
 Telefono: 6304821  
 Celular:  
 Dirección: CII 67 # 288 - 20, Bogotá D.C.  
 Correo: facturacion@hyundai.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**  
 FTE 21290  
 Fecha de Emisión  
 2024-12-02  
 Fecha de Vencimiento  
 2025-01-01

Habilitación Facturación Electrónica No.18764062149558 del 2023-12-18 al 2025-12-18 desde FTE 18554 hasta FTE 35000.  
 Vigencia: 24 meses.  
 CUIE: 8931011d173575263665c1479b48d19262ab8a5f381ee0831a72af6daaba141a6b3dbd1fcb66a71881c17ca0ff657d

**Facturado a:**

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PUENTE ARANDA Dir.: CR 50 18 91  
 NIT: 830039548 DV: 4 OT: 151121  
 Correo : diazann@ejercito.mil.co Vehículo: D0X95 Hyundai I11  
 Tel: 2629161 2629161 Kms : 212884.00



| Tipo/Descripción   | Cantidad | Precio     | Desc  | IVA    | Total      |
|--|----------|------------|-------|--------|------------|
| 1. SERVICIO / CAMBIO PASTILLAS FRENO (X 4 UNID) DELANTERAS S   | 1.00     | 100,840.34 | 0.00% | 19.00% | 100,840.34 |
| 2. SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S                            | 1.00     | 4,201.68   | 0.00% | 19.00% | 4,201.68   |
| 3. SERVICIO / CAMBIO BANDAS FRENO TRASEROS S                   | 1.00     | 100,840.34 | 0.00% | 19.00% | 100,840.34 |
| 4. SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE S                        | 1.00     | 840.34     | 0.00% | 19.00% | 840.34     |
| 5. SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S                          | 1.00     | 840.34     | 0.00% | 19.00% | 840.34     |
| 6. SERVICIO / CAMBIO KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S | 1.00     | 252,100.84 | 0.00% | 19.00% | 252,100.84 |
| 7. SERVICIO / CAMBIO CORREA UNICA ACCESORIOS S                 | 1.00     | 50,420.17  | 0.00% | 19.00% | 50,420.17  |
| 8. SERVICIO / CAMBIO COPAS RIN S                               | 2.00     | 2,000.00   | 0.00% | 19.00% | 4,000.00   |
| 9. SERVICIO / CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE S              | 1.00     | 50,420.17  | 0.00% | 19.00% | 50,420.17  |
| 10. SERVICIO / CAMBIO BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE S               | 1.00     | 67,226.89  | 0.00% | 19.00% | 67,226.89  |
| 11. SERVICIO / CAMBIO PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS S     | 1.00     | 1,000.00   | 0.00% | 19.00% | 1,000.00   |
| 12. SERVICIO / ALINEACION LUCES S                              | 1.00     | 8,403.36   | 0.00% | 19.00% | 8,403.36   |

Son Seiscientos Cincuenta y Siete Mil Cientos Con Noventa y Cinco Centavos

Total items 12 - Total cancelado: 0

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| SERVICIOS    | \$ 636,134.47        |
| REPUESTOS    | \$ 0.00              |
| EXENTOS      | \$ 0.00              |
| SUBTOTAL     | \$ 636,134.47        |
| IVA          | \$ 120,866.48        |
| AJUSTE PESO  | \$ 0.00              |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 757,000.95</b> |

Fecha y hora de generación: 2024-12-02 12:13:23. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-02 12:13:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-01. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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 tal y como materialmente todo lo facturado. Responsables de IVA: Regimen Común. Somos grandes contribuyentes de la dirección de impuestos de Bogotá según resolución 001-04020 del 13 de octubre de 2017. No Somos autovendedores. ASISTENTE DE PRÁCTICAS INGENIERIA DE ICA en BOGOTÁ. Esta factura se emite en todos los efectos, según el artículo 7721719 código de comercio. Actividad Principal ICA 4520 (venta de vehículos). Actividad Secundaria ICA 4510 (venta de partes).

Usuario: DIAZL  
 Factura Electrónica Generada por Omega Cloud V1.0  
 Firmawell Solutions 302.285.791.2



## A. OBSERVACIONES

Una vez efectuada la revisión y aprobación de los documentos que soportan el recibo de los bienes y/o servicios de los ítems relacionados, el supervisor y los integrantes del Comité Técnico Evaluador autorizan realizar el alta de los bienes y/o servicio al perfil SAP compras de la CENACPUE.

**NOTA: Las facturas No. FTE21285- FTE21288- FTE21286- FTE21289-FTE21287-FTE21290**-fue recibida por el supervisor, con el fin de establecer los lineamientos para la recepción y validación de la factura electrónica, aceptada por el supervisor responsable de la ejecución del contrato suscritos por el CENACPUE; así mismo, garantizar el cumplimiento normativo y las reglas definidas para su respectivo trámite de pago por parte del Ordenador del Gasto.

Es importante mencionar que, para llevar a cabo una eficiente recepción y validación de la factura electrónica, confluyen muchos factores de garantizar que la factura se direcciona correctamente a la Administración del SIIF Nación implementó modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito, para ser revisada, aprobada o rechazada por parte del supervisor a cargo del contrato. Con el fin de cumplir paso a paso las indicaciones realizadas por la Administración del Sistema de Información financiera SIIF-Nación.

De acuerdo a lo anterior el proveedor emite la factura con ANTERIORIDAD para soportar transacciones de venta de bienes y/o servicios., permitiendo así el cumplimiento de las características y condiciones exigidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación de la información.

## B. ANEXOS:

- Certificado de pago de aportes parafiscales
- facturas

## **PATRIA HONOR LEALTAD**

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

[brlog1@buzonejercito.mil.co](mailto:brlog1@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)

[brlog1@buzonejercito.mil.co](mailto:brlog1@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



En constancia firman los que intervienen

  
**MY. ANYERSON ARIZA VELASCO**  
Supervisor Orden Compra 163154-CENAC P.UE -2024

  
**SV. PUENTES DUARTE FRANKLYN ALEXIS**  
Comité Técnico Estructurador

  
**CP. GONZALEZ LAGARES JERNETH**  
Comité Técnico Evaluador

  
**JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ**  
REPRESENTANTE LEGAL HYUNDAUTOS S.A. S  
N.I.T.830.070.987-4

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Carrera 46 No 20C-79, Puente Aranda.  
Bogotá. D. C.  
[brlog1@buzonejercito.mil.co](mailto:brlog1@buzonejercito.mil.co) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)





# 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 21287  
Fecha de Emisión  
2024-12-02  
Fecha de Vencimiento  
2025-01-01

Habilitación Facturación Electrónica No.18764062149558 del 2023-12-18 al 2025-12-18 desde FTE 18554 hasta FTE 35000.  
Vigencia: 24 meses.  
CUFE: 9195fc7cde7f899153d86da6a93f0cd89b882b4ec63a3602dc3b3a209b6e0da5af217f1ec1fbacdac66bf7b7827978b2

### Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PUENTE ARANDA Dir : CR 50 18 9T  
Nit/CC : 830039548 DV: 4 OT: 151111  
Correo : diazann@ejercito.mil.co Vehículo: DIX965 Hyundai H1  
Tel: 2629161 2629161 Kms : 232884.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción  | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|---|----------|------------|-------|--------|------------|
| 1. PRODUCTO/ PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS - JUEGO R | 1.00     | 226,218.49 | 0.00% | 19.00% | 226,218.49 |
| 2. PRODUCTO/ BANDAS FRENOS TRASEROS - JUEGO " R               | 1.00     | 264,705.88 | 0.00% | 19.00% | 264,705.88 |
| 3. PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R                      | 1.00     | 45,210.08  | 0.00% | 19.00% | 45,210.08  |
| 4. PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD R                        | 1.00     | 58,823.53  | 0.00% | 19.00% | 58,823.53  |
| 5. PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD R                 | 1.00     | 63,277.31  | 0.00% | 19.00% | 63,277.31  |
| 6. PRODUCTO/ KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) - KIT R  | 1.00     | 605,042.02 | 0.00% | 19.00% | 605,042.02 |
| 7. PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD R               | 1.00     | 102,176.47 | 0.00% | 19.00% | 102,176.47 |
| 8. PRODUCTO/ COPAS RIN - JUEGO R                              | 2.00     | 42,016.81  | 0.00% | 19.00% | 84,033.62  |
| 9. PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE - UNIDAD R            | 1.00     | 210,084.03 | 0.00% | 19.00% | 210,084.03 |
| 10. PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD R   | 1.00     | 90,504.20  | 0.00% | 19.00% | 90,504.20  |
| 11. PRODUCTO/ BOMBILLO COCUYO - UNIDAD R                      | 6.00     | 4,201.68   | 0.00% | 19.00% | 25,210.08  |
| 12. PRODUCTO/ BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD R             | 1.00     | 210,084.03 | 0.00% | 19.00% | 210,084.03 |

Son: Dos Millones Trescientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Noventa pesos Con Un Centavos

Total Items: 12 - Total cancelado: 0

|              |           |                     |
|--------------|-----------|---------------------|
| SERVICIOS    | \$        | 0.00                |
| REPUESTOS    | \$        | 1,985,369.74        |
| EXENTOS      | \$        | 0.00                |
| SUBTOTAL     | \$        | 1,985,369.74        |
| IVA          | \$        | 377,220.27          |
| AJUSTE PESO  | \$        | 0.00                |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$</b> | <b>2,362,590.01</b> |

Fecha y hora de generación: 2024-12-02 12:09:16. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-02 12:09:27. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-01. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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 autoretenedores. ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN 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.





EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material  
 5003524095-2024  
 MOVIMIENTO: 101

|                                 |  |                    |  |             |  |                          |  |                     |  |                  |  |
|---------------------------------|--|--------------------|--|-------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|------------------|--|
| Bat. Ap. y Servicio 21 - Local  |  | NIT<br>830039548-4 |  | CODIGO E21L |  | ALMACEN<br>EW08          |  | FECHA<br>04.12.2024 |  | CIUDAD<br>Bogotá |  |
| PROVEEDOR<br>HYUNDAUTOS S. A. S |  | NIT<br>0830070987  |  | CODIGO      |  | No. PEDIDO<br>4200353890 |  | DESTINO<br>EJEPO    |  |                  |  |

TRAZABILIDAD: FTE. 21287 / O/COMPRAL33154 / 2024661014413776 / REC. SS. GUTIERREZ BOLAÑO ALM TRANSPORTE /BASPC21

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

|         |        |      |  |                   |  |  |     |            |            |
|---------|--------|------|--|-------------------|--|--|-----|------------|------------|
| 1644586 | DIX965 | 1,00 |  | JUEGO PASTILLAS F |  |  | C/U | 269.200,00 | 269.200,00 |
| 1029790 | DEX965 | 1,00 |  | PASTILLA DE FRENO |  |  | C/U | 315.000,00 | 315.000,00 |
| 1499907 | DIX965 | 1,00 |  | FILTRO ACEITE A52 |  |  | C/U | 53.800,00  | 53.800,00  |
| 1736426 | DIX965 | 1,00 |  | FILTRO AIRE HYUND |  |  | C/U | 70.000,00  | 70.000,00  |
| 1537460 | DIX965 | 1,00 |  | FILTRO COMBUSTIBL |  |  | C/U | 75.300,00  | 75.300,00  |
| 1325800 | DIX965 | 1,00 |  | KIT DE EMBRAGUE C |  |  | C/U | 720.000,00 | 720.000,00 |
| 1693723 | DIX965 | 1,00 |  | CORREA DISTRIBUCI |  |  | C/U | 121.590,01 | 121.590,01 |
| 1787347 | DIX965 | 2,00 |  | JUEGO DE COPAS HE |  |  | C/U | 50.000,02  | 100.000,03 |

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON - UN /100 M.CTE

TOTALES 2.362.590,01

RECIBI  
*[Handwritten Signature]*  
 S.S. Gutierrez Boleño  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA



Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003524095/2024

DOCUMENTO No: 5000001874 / 2024

DEBITOS

CREDITOS

|            |   |              |              |
|------------|---|--------------|--------------|
| 1514090010 | Repuestos                                 | 269.200,00   |              |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |              | 269.200,00   |
| 1514090010 | Repuestos                                 | 315.000,00   |              |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |              | 315.000,00   |
| 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                                 | 720.000,00   |              |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |              | 720.000,00   |
| 1514090010 | Repuestos                                 | 121.590,01   |              |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |              | 121.590,01   |
| 1514090010 | Repuestos                                 | 100.000,03   |              |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |              | 100.000,03   |
| 1514090010 | Repuestos                                 | 250.000,00   |              |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |              | 250.000,00   |
| 1514090010 | Repuestos                                 | 250.000,01   |              |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |              | 250.000,01   |
| 1514090010 | Repuestos                                 | 107.699,96   |              |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |              | 107.699,96   |
| 1514090010 | Repuestos                                 | 30.000,00    |              |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |              | 30.000,00    |
| TOTALES:   |   | 2.362.590,01 | 2.362.590,01 |





# 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

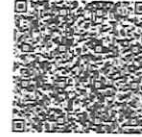
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
FTE 21290  
Fecha de Emisión  
2024-12-02  
Fecha de  
Vencimiento  
2025-01-01

Habilitación Facturación Electrónica No.18764062149558 del 2023-12-18 al 2025-12-18 desde FTE 18554 hasta FTE 35000.  
Vigencia: 24 meses.  
CUFE: 8931011d175b752636655c1479b48d19262ab8a05f361e0831a72a6da8a0a141a6b3bdb1fcbd6a71881c17c2a0ff657d

### Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PUENTE ARANDA Dir : CR 50 18 91  
Nit/CC : 830039548 DV: 4 OT: 151121  
Correo : diazann@ejercito.mil.co Vehículo: DIX965 Hyundai H1  
Tel: 2629161 2629161 Kms : 232884.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción   | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|--|----------|------------|-------|--------|------------|
| 1. SERVICIO / CAMBIO PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS S  | 1.00     | 100,840.34 | 0.00% | 19.00% | 100,840.34 |
| 2. SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS S                            | 1.00     | 4,201.68   | 0.00% | 19.00% | 4,201.68   |
| 3. SERVICIO / CAMBIO BANDAS FRENOS TRASEROS " S                | 1.00     | 100,840.34 | 0.00% | 19.00% | 100,840.34 |
| 4. SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE " S                      | 1.00     | 840.34     | 0.00% | 19.00% | 840.34     |
| 5. SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S                          | 1.00     | 840.34     | 0.00% | 19.00% | 840.34     |
| 6. SERVICIO / CAMBIO KIT EMBRAGUE (DISCO, PRENSA Y BALINERA) S | 1.00     | 252,100.84 | 0.00% | 19.00% | 252,100.84 |
| 7. SERVICIO / CAMBIO CORREA UNICA ACCESORIOS " S               | 1.00     | 50,420.17  | 0.00% | 19.00% | 50,420.17  |
| 8. SERVICIO / CAMBIO COPAS RIN S                               | 2.00     | 2.00       | 0.00% | 19.00% | 4.00       |
| 9. SERVICIO / CAMBIO BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE S              | 1.00     | 50,420.17  | 0.00% | 19.00% | 50,420.17  |
| 10. SERVICIO / CAMBIO BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE S               | 1.00     | 67,226.89  | 0.00% | 19.00% | 67,226.89  |
| 11. SERVICIO / CAMBIO PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS S     | 1.00     | 1.00       | 0.00% | 19.00% | 1.00       |
| 12. SERVICIO / ALINEACION LUCES S                              | 1.00     | 8,403.36   | 0.00% | 19.00% | 8,403.36   |

Son: Setecientos Cincuenta y Siete Mil Cinco pesos Con Noventa y Cinco Centavos

Total Items: 12 - Total cancelado: 0

|              |           |                   |
|--------------|-----------|-------------------|
| SERVICIOS    | \$        | 636,139.47        |
| REPUESTOS    | \$        | 0.00              |
| EXENTOS      | \$        | 0.00              |
| SUBTOTAL     | \$        | 636,139.47        |
| IVA          | \$        | 120,866.48        |
| AJUSTE PESO  | \$        | 0.00              |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$</b> | <b>757,005.95</b> |

Fecha y hora de generación: 2024-12-02 12:13:23. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-02 12:13:34. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-01. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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 autoretenedores. ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN 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.





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003524490-2024  
MOVIMIENTO: 101

|                                |             |        |            |            |        |
|--------------------------------|-------------|--------|------------|------------|--------|
| UNIDAD                         | NIT         | CODIGO | ALMACEN    | FECHA      | CIUDAD |
| Bat. Ap. y Servicio 21 - Local | 830039548-4 | E21L   |            | 04.12.2024 | Bogotá |
| PROVEEDOR                      | NIT         | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO    |        |
| HYUNDAUTOS S.A.S               | 0830070987  |        | 4200354722 |            |        |

TRAZABILIDAD: ORD-133154-2024 / FACTURA No. PRE-151121 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

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

MTTC VEH PLACA DIX965      1,00      UN      757.005,95      757.005,95

MONTO: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CINCO PESOS CON- NOVENTA Y CINCO /100 M.CTE

**TOTALES**      757.005,95

RECIBI *Dual*

ALMACENISTA  
POST-FIRMA





# 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 21285

Fecha de Emisión

2024-12-02

Fecha de

Vencimiento

2025-01-01

Habilitación Facturación Electrónica No.18764062149558 del 2023-12-18 al 2025-12-18 desde FTE 18554 hasta FTE 35000.  
Vigencia: 24 meses.

CUFE: 73de6a7ecda5735b6f236878e087ba688077339f887837cb2efdf40310a4fac9c90717216921fe2d84639ccd0e4ce7e0

**Facturado a:**

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PUENTE ARANDA Dir : CR 50 18 91

Nit/CC : 830039548 DV: 4

OT: 151032

Correo : diazann@ejercito.mil.co

Vehículo: UNK028- Hyundai HD 72

Tel: 2629161 2629161

Kms : 353074.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                                      | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total        |
|---|----------|------------|-------|--------|--------------|
| 1. PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R                         | 1.00     | 45,210.08  | 0.00% | 19.00% | 45,210.08    |
| 2. PRODUCTO/ FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) R | 1.00     | 45,210.08  | 0.00% | 19.00% | 45,210.08    |
| 3. PRODUCTO/ GUAYA ACELERADOR R                         | 1.00     | 67,226.89  | 0.00% | 19.00% | 67,226.89    |
| 4. PRODUCTO/ CAUCHO Y BALINERA CARDAN " R               | 1.00     | 117,647.06 | 0.00% | 19.00% | 117,647.06   |
| 5. PRODUCTO/ BOMBA DE AGUA R                            | 1.00     | 210,084.03 | 0.00% | 19.00% | 210,084.03   |
| 6. PRODUCTO/ ACEITE HIDRAULICO - CUARTO " R             | 1.00     | 37,815.13  | 0.00% | 19.00% | 37,815.13    |
| 7. PRODUCTO/ INYECTOR R                                 | 4.00     | 462,184.87 | 0.00% | 19.00% | 1,848,739.48 |
| 8. PRODUCTO/ ARRANQUE R                                 | 1.00     | 588,235.29 | 0.00% | 19.00% | 588,235.29   |
| 9. PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL R                     | 1.00     | 4,201.68   | 0.00% | 19.00% | 4,201.68     |

Son: Tres Millones Quinientos Veintisiete Mil Quinientos Noventa y Nueve pesos Con Noventa y Ocho Centavos

Total Items: 9 - Total cancelado: 0

|              |           |                     |
|--------------|-----------|---------------------|
| SERVICIOS    | \$        | 0.00                |
| REPUESTOS    | \$        | 2,964,369.72        |
| EXENTOS      | \$        | 0.00                |
| SUBTOTAL     | \$        | 2,964,369.72        |
| IVA          | \$        | 563,230.26          |
| AJUSTE PESO  | \$        | 0.00                |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$</b> | <b>3,527,599.98</b> |

Fecha y hora de generación: 2024-12-02 12:06:10. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-02 12:06:21. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-01. Medio de pago: Factura

Observaciones:





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
 500323525-2024  
 MOVIMIENTO: 101

|                                |             |                    |                     |                |               |
|--------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|
| <b>JNIDAD</b>                  | <b>NIT</b>  | <b>CODIGO EBMT</b> | <b>ALMACEN EW08</b> | <b>FECHA</b>   | <b>CIUDAD</b> |
| Batallón de Mant Cenac Pte Ara | 830039548-4 |                    |                     | 03.12.2024     | Bogotá        |
| <b>PROVEEDOR</b>               | <b>NIT</b>  | <b>CODIGO</b>      | <b>Nc. PEDIDO</b>   | <b>DESTINO</b> |               |
| HYUNDAUTOS S.A.S               | 0830070987  |                    | 4200353888          | SECCION TRAN   |               |

TRAZABILIDAD: CONT. N° 133154 / ACTA 01443530 / contr.133154 cenac viegen / SS. BERLIN HURTADO TENORIO CC. 1087116025

| MATNR   | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION       | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD   | VR. UNITARIO | VR. TOTAL    |
|---------|-----------|--------|-----------|-------------------|-----------------|------|------|--------------|--------------|
| 133279  | UNK-028   |        |           | FILTRO ACEITE     |                 |      |      |              |              |
|         |           | 1,00   |           | C/U               |                 |      |      | 53.800,00    | 53.800,00    |
| 166629  | UNK-028   |        |           | FILTRO SEPARADOR  |                 |      |      |              |              |
|         |           | 1,00   |           | C/U               |                 |      |      | 53.800,00    | 53.800,00    |
| 102955  | UNK-028   |        |           | GUAYA ACELEZADOR  |                 |      |      |              |              |
|         |           | 1,00   |           | C/U               |                 |      |      | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 112065  | UNK-028   |        |           | CAUCHO CARDAN     |                 |      |      |              |              |
|         |           | 1,00   |           | UN                |                 |      |      | 140.000,00   | 140.000,00   |
| 156651  | UNK-028   |        |           | BOMBA AGUA        |                 |      |      |              |              |
|         |           | 1,00   |           | C/U               |                 |      |      | 250.000,00   | 250.000,00   |
| 104565  | UNK-025   |        |           | ACEITE HIDRAULICO |                 |      |      |              |              |
|         |           | 1,00   |           | CTO               |                 |      |      | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 175452  | UNK-028   |        |           | INYECTORES COMEUS |                 |      |      |              |              |
|         |           | 6,00   |           | C/U               |                 |      |      | 2.199.999,99 | 2.199.999,99 |
| 1025014 | UNK-028   |        |           | ARRANQUE          |                 |      |      |              |              |
|         |           |        |           | 8971740430.       |                 |      | 1,00 | C/U          | 700.000,00   |
|         |           |        |           |                   |                 |      |      |              | 700.000,00   |

**TOTALES**  
 MONTO: TRES MILLONES CINCUENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO / 100 M.CTE 3.527.599,98

RECIBI  
 SS. Berlin Hurtado Tenorio  
 ALMACEN DE BIENES  
 POST-FIRMA  
 BERLHURT



DOCUMENTO No: 5000001870 / 2024

DEBITOS

CREDITOS

|            |   |              |              |
|------------|---|--------------|--------------|
| 1514090010 | Repuestos                                 | 53.800,00    |              |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |              | 53.800,00    |
| 1514090010 | Repuestos                                 | 53.800,00    |              |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |              | 53.800,00    |
| 1514090010 | Repuestos                                 | 80.000,00    |              |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |              | 80.000,00    |
| 1514090010 | Repuestos                                 | 140.000,00   |              |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |              | 140.000,00   |
| 1514090010 | Repuestos                                 | 250.000,00   |              |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |              | 250.000,00   |
| 1514230010 | Combustibles y lubricantes                | 45.000,00    |              |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |              | 45.000,00    |
| 1514090010 | Repuestos                                 | 2.199.999,98 |              |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |              | 2.199.999,98 |
| 1514090010 | Repuestos                                 | 700.000,00   |              |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |              | 700.000,00   |
| 1514090010 | Repuestos                                 | 5.000,00     |              |
| 2401010020 | Bienes y Servicios Registrados.en Almacén |              | 5.000,00     |
|            | TOTALES:                                  | 3.527.599,98 | 3.527.599,98 |



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material  
5003523525-2024  
MOVIMIENTO: 101

| MATNR   | LOTE    | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION     | IMPUTA.C./SERIE | CANT | UD  | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---------|---------|--------|-----------|-----------------|-----------------|------|-----|--------------|-----------|
| 1610658 | UNK-C28 |        |           | BOMBILLO UNIDAD |                 | 1,00 | C/U | 5.000,00     | 5.000,00  |

Fecha: 03.12.2024

16:20:14

BERTHURT

Pag. No. 2 / 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 21288

Fecha de Emisión

2024-12-02

Fecha de

Vencimiento

2025-01-01

Habilitación Facturación Electrónica No.18764062149558 del 2023-12-18 al 2025-12-18 desde FTE 18554 hasta FTE 35000.  
Vigencia: 24 meses.

CUFE: 5f9efe8e7acd30d4392a35daa4649bddd5b66343c8d1a373d6b698d62cc440248cde27e28735ed3d68b8299c24f1ff3c

### Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PUENTE ARANDA Dir : CR 50 18 91

Nit/CC : 830039548 DV: 4

OT: 151113

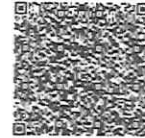
Correo : diazann@ejercito.mil.co

Vehículo: UNK028- Hyundai HD 72

Tel: 2629161 2629161

Kms : 353074.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción  | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|---|----------|------------|-------|--------|------------|
| 1. SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE S                         | 1.00     | 840.34     | 0.00% | 19.00% | 840.34     |
| 2. SERVICIO / CAMBIO FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) S | 1.00     | 50,420.17  | 0.00% | 19.00% | 50,420.17  |
| 3. SERVICIO / CAMBIO GUAYA ACELERADOR S                         | 1.00     | 21,008.40  | 0.00% | 19.00% | 21,008.40  |
| 4. SERVICIO / CAMBIO BANDAS FRENOS TRASEROS S                   | 2.00     | 100,840.34 | 0.00% | 19.00% | 201,680.68 |
| 5. SERVICIO / CAMBIO MOTO-VENTILADOR S                          | 1.00     | 42,016.81  | 0.00% | 19.00% | 42,016.81  |
| 6. SERVICIO / CAMBIO BOMBA DE AGUA S                            | 1.00     | 151,260.50 | 0.00% | 19.00% | 151,260.50 |
| 7. SERVICIO / CAMBIO INYECTOR S                                 | 4.00     | 42,016.81  | 0.00% | 19.00% | 168,067.24 |
| 8. SERVICIO / CAMBIO ARRANQUE S                                 | 1.00     | 21,008.40  | 0.00% | 19.00% | 21,008.40  |
| 9. SERVICIO / CAMBIO FUSIBLE TERMICO S                          | 25.00    | 1.00       | 0.00% | 19.00% | 25.00      |
| 10. SERVICIO / CAMBIO LIMPIADOR DE INYECTORES S                 | 1.00     | 21,008.40  | 0.00% | 19.00% | 21,008.40  |

Son: Ochocientos Seis Mil Veintinueve pesos Con Setenta y Ocho Centavos

Total Items: 10 - Total cancelado: 0

|              |           |                   |
|--------------|-----------|-------------------|
| SERVICIOS    | \$        | 677,335.94        |
| REPUESTOS    | \$        | 0.00              |
| EXENTOS      | \$        | 0.00              |
| SUBTOTAL     | \$        | 677,335.94        |
| IVA          | \$        | 128,693.84        |
| AJUSTE PESO  | \$        | 0.00              |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$</b> | <b>806,029.78</b> |

Fecha y hora de generación: 2024-12-02 12:10:26. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-02 12:10:37. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-01. Medio de pago: Factura

Observaciones:





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003524233-2024  
MOVIMIENTO: 101

|                                |             |        |            |            |        |
|--------------------------------|-------------|--------|------------|------------|--------|
| UNIDAD                         | NIT         | CODIGO | ALMACEN    | FECHA      | CIUDAD |
| Batallón de Mant Cenac Pte Ara | 830039548-4 | EBMT   |            | 04.12.2024 | Bogotá |
| PROVEEDOR                      | NIT         | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO    |        |
| HYUNDAUTOS S.A.S               | 0830070987  |        | 4200354675 |            |        |

TRAZABILIDAD: ORD-133154-2024 / FACTURA No. PRE-151113 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

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

NETO VEH PLACA UNK028

1,00 UN 806.029,78 806.029,78

TOTALES

806.029,78

MONTO: OCHOCIENTOS SEIS MIL VEINTINUEVE PESOS CON- SETENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA





# 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 21286

Fecha de Emisión

2024-12-02

Fecha de

Vencimiento

2025-01-01

Habilitación Facturación Electrónica No.18764062149558 del 2023-12-18 al 2025-12-18 desde FTE 18554 hasta FTE 35000.  
Vigencia: 24 meses.

CUFE: 81694d557a53d48780df965a0b16faad18edc31c3c7c9af6fb2e658565602420ec1e86729e3f3d7347bbd15223742b33

## Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PUENTE ARANDA

Dir : CR 50 18 91

Nit/CC : 830039548 DV: 4

OT: 151108

Correo : diazann@ejercito.mil.co

Vehículo: IXA922-IXA922 Hyundai HD 78

Tel: 2629161 2629161

Kms: 114182.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción                                      | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|---|----------|------------|-------|--------|------------|
| 1. PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE R                         | 1.00     | 45,210.08  | 0.00% | 19.00% | 45,210.08  |
| 2. PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE R                           | 1.00     | 58,823.53  | 0.00% | 19.00% | 58,823.53  |
| 3. PRODUCTO/ FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) R | 1.00     | 50,420.17  | 0.00% | 19.00% | 50,420.17  |
| 4. PRODUCTO/ GUAYA ACELERADOR R                         | 1.00     | 67,226.89  | 0.00% | 19.00% | 67,226.89  |
| 5. PRODUCTO/ BANDAS FRENOS TRASEROS R                   | 1.00     | 264,705.88 | 0.00% | 19.00% | 264,705.88 |
| 6. PRODUCTO/ MOTO-VENTILADOR R                          | 1.00     | 407,226.89 | 0.00% | 19.00% | 407,226.89 |
| 7. PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR R                     | 2.00     | 72,352.94  | 0.00% | 19.00% | 144,705.88 |
| 8. PRODUCTO/ INYECTOR R                                 | 2.00     | 462,184.87 | 0.00% | 19.00% | 924,369.74 |
| 9. PRODUCTO/ FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER - UNIDAD R   | 2.00     | 1,680.67   | 0.00% | 19.00% | 3,361.34   |
| 10. PRODUCTO/ BOMBILLO TIPO FUSIBLE - UNIDAD R          | 5.00     | 4,201.68   | 0.00% | 19.00% | 21,008.40  |

Son: Dos Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Quinientos Noventa y Nueve pesos Con Noventa y Ocho Centavos

Total Items: 10 - Total cancelado: 0

|             |    |              |
|-------------|----|--------------|
| SERVICIOS   | \$ | 0.00         |
| REPUESTOS   | \$ | 1,987,058.80 |
| EXENTOS     | \$ | 0.00         |
| SUBTOTAL    | \$ | 1,987,058.80 |
| IVA         | \$ | 377,541.18   |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00         |
| TOTAL       | \$ | 2,364,599.98 |

Fecha y hora de generación: 2024-12-02 12:07:38. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-02 12:07:48. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-01. Medio de pago: Factura

Observaciones:

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.





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003523534-2024  
MOVIMIENTO: 101

|                                |  |             |  |            |  |              |  |              |  |
|--------------------------------|--|-------------|--|------------|--|--------------|--|--------------|--|
| JUNIDAD                        |  | NIT         |  | ALMACEN    |  | FECHA        |  | CIUDAD       |  |
| Batallón de Mant Cenac Pte Ara |  | 830039548-4 |  | EW08       |  | 03.12.2024   |  | Bogotá       |  |
| PROVEEDOR                      |  | CODIGO      |  | No. PEDIDO |  | DESTINO      |  | SECCION TRAN |  |
| HYUNDAUTOS S.A.S               |  | 0830070987  |  | 4200353889 |  | SECCION TRAN |  |              |  |

TRAZABILIDAD: CONT. N.º 133154 / ACTA 01443530 / contr.133154 cenac viegen / SS. BERLIN HURTADO TENORIO CC. 1087116025

| MATNR   | LOTE/UBIC | EQUIPO | NO. PARTE | DESCRIPCION       | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---------|-----------|--------|-----------|-------------------|-----------------|------|----|--------------|-----------|
| 1313279 | IXA-922   |        |           | FILTRO ACEITE     |                 |      |    |              |           |
|         | 01A01A01A | 1,00   |           | C/U               | 53.800,00       |      |    | 53.800,00    |           |
|         | 01A01A01A |        |           |                   |                 |      |    |              |           |
| 1617608 | IXA-922   | 1,00   |           | FILTRO DE AIRE SU |                 |      |    | 70.000,00    |           |
|         |           |        |           | C/U               | 70.000,00       |      |    |              |           |
| 1496283 | IXA-922   | 1,00   |           | FILTRO TRAMPA T.M |                 |      |    | 60.000,00    |           |
|         |           |        |           | C/U               | 60.000,00       |      |    |              |           |
| 1029585 | IXA-922   | 1,00   |           | GUAYA ACELERADOR  |                 |      |    | 80.000,00    |           |
|         | 01A01A01A |        |           | C/U               | 80.000,00       |      |    |              |           |
|         | 01A01A01A |        |           |                   |                 |      |    |              |           |
| 1679062 | IXA-922   | 1,00   |           | BANDA PENO TRASE  |                 |      |    | 314.999,99   |           |
|         |           |        |           | C/U               | 314.999,99      |      |    |              |           |
| 1714185 | IXA-922   | 1,00   |           | MOTOR VENTILADOR  |                 |      |    | 484.599,98   |           |
|         |           |        |           | C/U               | 484.599,98      |      |    |              |           |
| 1628303 | IXA-922   | 2,00   |           | BUJE TIJERA DELAN |                 |      |    | 172.200,00   |           |
|         |           |        |           | C/U               | 86.100,00       |      |    |              |           |
| 1754922 | IXA-922   | 2,00   |           | INYECTORES COMBUS |                 |      |    | 1.099.999,99 |           |
|         | 01A01A01A |        |           | C/U               | 550.000,00      |      |    |              |           |
|         | 01A01A01A |        |           |                   |                 |      |    |              |           |

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS COM- NOVENTA Y OCHO /100 M.CTE

**TOTALES** 2.364.599,98

RECIBI

*SS. Berlin Hurtado Tenorio*

ALMA VENTURA

POST-FIRMA



|            |   |              |              |
|------------|---|--------------|--------------|
| 1514090010 | Repuestos                                 | 53.800,00    | 53.800,00    |
| 2401010020 | Bienes Y Servicios Registrados.en Almacen |              |              |
| 1514090010 | Repuestos                                 | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 2401010020 | Bienes Y Servicios Registrados.en Almacen |              |              |
| 1514090010 | Repuestos                                 | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 2401010020 | Bienes Y Servicios Registrados.en Almacen |              |              |
| 1514090010 | Repuestos                                 | 80.000,00    | 80.000,00    |
| 2401010020 | Bienes Y Servicios Registrados.en Almacen |              |              |
| 1514090010 | Repuestos                                 | 314.999,99   | 314.999,99   |
| 2401010020 | Bienes Y Servicios Registrados.en Almacen |              |              |
| 1514090010 | Repuestos                                 | 484.599,98   | 484.599,98   |
| 2401010020 | Bienes Y Servicios Registrados.en Almacen |              |              |
| 1514090010 | Repuestos                                 | 172.200,00   | 172.200,00   |
| 2401010020 | Bienes Y Servicios Registrados.en Almacen |              |              |
| 1514090010 | Repuestos                                 | 1.099.999,99 | 1.099.999,99 |
| 2401010020 | Bienes Y Servicios Registrados.en Almacen |              |              |
| 1514090010 | Repuestos                                 | 4.000,02     | 4.000,02     |
| 2401010020 | Bienes Y Servicios Registrados.en Almacen |              |              |
| 1514090010 | Repuestos                                 | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 2401010020 | Bienes Y Servicios Registrados.en Almacen |              |              |
| TOTALES:   |   | 2.364.599,98 | 2.364.599,98 |



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003523534-2024  
MOVIMIENTO: 101

| MATNR | LOTE | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|-------|------|--------|-----------|-------------|-----------------|------|----|--------------|-----------|
|-------|------|--------|-----------|-------------|-----------------|------|----|--------------|-----------|

|         |           |      |                        |          |  |  |  |           |  |
|---------|-----------|------|------------------------|----------|--|--|--|-----------|--|
| 1729360 | IXA-922   | 2,00 | FURTHE HUNDAY<br>C/U   | 2.000,01 |  |  |  | 4.000,02  |  |
| 1610650 | IXA-922   |      |                        |          |  |  |  |           |  |
|         | 01A01A01A | 5,00 | ROMBILLO UNIDAD<br>C/U | 5.000,00 |  |  |  | 25.000,00 |  |
|         | 01A01A01A |      |                        |          |  |  |  |           |  |





# 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 21289  
Fecha de Emisión  
2024-12-02  
Fecha de  
Vencimiento  
2025-01-01

Habilitación Facturación Electrónica No.18764062149558 del 2023-12-18 al 2025-12-18 desde FTE 18554 hasta FTE 35000.  
Vigencia: 24 meses.

CUFE: b21b6deb91292486f84769188c60b5114fc2c4a2efed8f916109e65dc4030dec7f90fc47296130bb59fbc21d8cd7541

### Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PUENTE ARANDA Dir : CR 50 18 91

Nit/CC : 830039548 DV: 4 OT: 151117

Correo : diazann@ejercito.mil.co Vehículo: IXA922-IXA922 Hyundai HD 78

Tel: 2629161 2629161 Kms: 114182.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción  | Cantidad | Precio     | Dcto  | IVA    | Total      |
|---|----------|------------|-------|--------|------------|
| 1. SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE S                         | 1.00     | 840.34     | 0.00% | 19.00% | 840.34     |
| 2. SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE S                           | 1.00     | 840.34     | 0.00% | 19.00% | 840.34     |
| 3. SERVICIO / CAMBIO FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA) S | 2.00     | 50,420.17  | 0.00% | 19.00% | 100,840.34 |
| 4. SERVICIO / CAMBIO GUAYA ACELERADOR S                         | 1.00     | 21,008.40  | 0.00% | 19.00% | 21,008.40  |
| 5. SERVICIO / CAMBIO BANDAS FRENOS TRASEROS S                   | 2.00     | 100,840.34 | 0.00% | 19.00% | 201,680.68 |
| 6. SERVICIO / CAMBIO MOTO-VENTILADOR S                          | 1.00     | 42,016.81  | 0.00% | 19.00% | 42,016.81  |
| 7. SERVICIO / CAMBIO BOMBA DE AGUA S                            | 1.00     | 151,260.50 | 0.00% | 19.00% | 151,260.50 |
| 8. SERVICIO / CAMBIO INYECTOR S                                 | 2.00     | 42,016.81  | 0.00% | 19.00% | 84,033.62  |
| 9. SERVICIO / SERVICIO SCANNER S                                | 1.00     | 33,613.45  | 0.00% | 19.00% | 33,613.45  |

Son: Setecientos Cincuenta y Siete Mil pesos Con Tres Centavos

Total Items: 9 - Total cancelado: 0

|              |           |                   |
|--------------|-----------|-------------------|
| SERVICIOS    | \$        | 636,134.48        |
| REPUESTOS    | \$        | 0.00              |
| EXENTOS      | \$        | 0.00              |
| SUBTOTAL     | \$        | 636,134.48        |
| IVA          | \$        | 120,865.55        |
| AJUSTE PESO  | \$        | 0.00              |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$</b> | <b>757,000.03</b> |

Fecha y hora de generación: 2024-12-02 12:11:50. Fecha y hora validación DIAN: 2024-12-02 12:12:01. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-01-01. Medio de pago: Factura

Observaciones:





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003524234-2024  
MOVIMIENTO: 101

|                                 |  |             |        |            |            |        |
|---------------------------------|--|-------------|--------|------------|------------|--------|
| JNIDAD                          |  | NIT         | CODIGO | ALMACEN    | FECHA      | CIUDAD |
| Bataillón de Mant Cenac Pte Ara |  | 830039548-4 | EEMT   |            | 04.12.2024 | Bogotá |
| PROVEEDOR                       |  | NIT         | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO    |        |
| HYUNDAUTOS S.A.S                |  | 0830070987  |        | 4200354675 |            |        |

TRAZABILIDAD: ORD-133154-2024 / FACTURA No. PRE-151117 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIFO | No. PARTE | DESCRIPCION           | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL  |
|-------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-----------------|------|----|--------------|------------|
|       |           |        |           | MTTO VEH PLACA IXA922 |                 | 1,00 | UN | 757.000,03   | 757.000,03 |

TOTALES

757.000,03

MONTO: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS CON- TRES /100 M.CTE

RECIBI *[Signature]*

ALMACENISTA  
POST-FIRMA

DIANMOSP

Fecha: 04.12.2024 10:57:08

Pag. No. 1 / 1



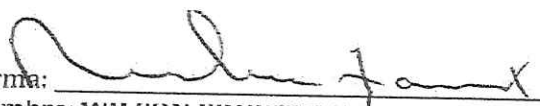
## CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Respetados señores:

Yo, **WILSON ERNESTO FONSECA PINEDA**, identificado con Cedula de ciudadanía No. 19.493.655 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 47728- T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **HYUNDAUTOS SAS**, 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 laborales) 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.

Se expide en Bogotá D.C, el día 01 de noviembre de 2024

Firma:   
Nombre: **WILSON ERNESTO FONSECA PINEDA**  
C. C. No. 19.493.655 de Bogotá  
En calidad de: Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 47728-T



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.493.655**

**FONSECA PINEDA**

APELLIDOS

**WILSON ERNESTO**

NOMBRES

*Wilson Ernesto Fonseca Pineda*  
FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA IDENTIFICACION PERSONAL CEDULA DE CIUDADANIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-OCT-1962**

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.70**

ESTATURA

**A+**

G.S. RH

**M**

SEXO

**30-ENE-1981 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00261589-M-0019493655-20101022

0024495003A 1

35184732

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

46A9DF16B025B5C8

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 **WILSON ERNESTO FONSECA PINEDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19493655 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 47728-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 04 días del mes de octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir 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



Ministerio de Educación Nacional  
 JUNTA GENERAL DE CONTADORES  
 ASOCIACIÓN PROFESIONAL  
 DE CONTADORES PÚBLICOS



**47728-T**  
 WILSON ERNESTO  
 FONSECA PINEDA  
 C.E. 28405505  
 RESOLUCIÓN (INSCRIPCIÓN) CO. FECHA 08/06/96  
 UNIVERSIDAD CENTRAL

[Signature] [0013520]

Wilson Ernesto Fonseca Pineda

[Faint text and illegible markings]







EQUIVALENCIAS

|                      |              |             |              |             |             |           |             |     |     |             |
|----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----|-----|-------------|
| Total Afiliados: 243 | \$26,686,201 | \$4,370,000 | \$32,106,201 | \$4,013,500 | \$5,300,000 | \$104,000 | \$1,381,900 | \$0 | \$0 | \$9,209,400 |
|----------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----|-----|-------------|

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |         | Clase           |             | Tipo     |            | Fecha      |            | Pago   |             | Dirección   |                      | Ciudad-Departamento  |                      | Exonerado SEM e ICBF |                      |
|-----------------------------------|---------|-----------------|-------------|----------|------------|------------|------------|--|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Identificación                    | dv      | Planilla        | Planilla    | Y        | Limite     | Pago       | Pago       | Banco  | Valor       | Días Mora   | Exonerado SEM e ICBF | Exonerado SEM e ICBF | Exonerado SEM e ICBF | Exonerado SEM e ICBF | Exonerado SEM e ICBF |
| MIT 830079987                     | 4       | HYUNDAI TOS SAS | C - IMPYMES |          |            | 2024/11/22 | 2024/11/07 | BANCO BANVIEHA   | \$9,769,400 | 0   |                      | 2258153              |                      |                      |                      |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         | Clave           |             | Tipo     |            | Fecha      |            | Pago   |             | Dirección   |                      | Ciudad-Departamento  |                      | Exonerado SEM e ICBF |                      |
| Período                           | Salud   | Pago            | Planilla    | Planilla | Limite     | Pago       | Pago       | Banco <td>Valor</td> <td>Días Mora <td>Exonerado SEM e ICBF</td> <td>Exonerado SEM e ICBF</td> <td>Exonerado SEM e ICBF</td> <td>Exonerado SEM e ICBF</td> <td>Exonerado SEM e ICBF</td> </td> | Valor       | Días Mora <td>Exonerado SEM e ICBF</td> <td>Exonerado SEM e ICBF</td> <td>Exonerado SEM e ICBF</td> <td>Exonerado SEM e ICBF</td> <td>Exonerado SEM e ICBF</td> | Exonerado SEM e ICBF | Exonerado SEM e ICBF | Exonerado SEM e ICBF | Exonerado SEM e ICBF | Exonerado SEM e ICBF |
| 2024-10                           | 2024-10 | 1034917758      | 1477041712  | Y        | 3029411722 | 2024/11/07 | 2024/11/07 | BANCO BANVIEHA   | \$9,769,400 | 0   |                      | 2258153              |                      |                      |                      |

| RESUMEN DE PAGO                     |  | CODIGO |  | NIT         |   | DV |  | AFILIADOS |                    | VALOR LIQUIDADO |            | INTERESES MORA |            | SALDOS E INCAPACIDADES |  | VALOR A PAGAR |  |
|-------------------------------------|--|--------|--|-------------|---|----|--|-----------|--------------------|-----------------|------------|----------------|------------|------------------------|--|---------------|--|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4)            |  |        |  |             |   |    |  |           |                    |                 |            |                |            |                        |  |               |  |
| COLFONDOS                           |  | 231001 |  | 800,227,940 | 6 |    |  | 20        | \$4,270,000        | \$0             | \$0        | \$0            | \$0        | \$4,270,000            |  |               |  |
| COLPENSIONES                        |  | 25-14  |  | 900,336,004 | 7 |    |  | 1         | \$208,000          | \$0             | \$0        | \$0            | \$0        | \$208,000              |  |               |  |
| PORVENIR                            |  | 230301 |  | 800,224,808 | 8 |    |  | 5         | \$1,304,400        | \$0             | \$0        | \$0            | \$0        | \$1,304,400            |  |               |  |
| PROTECCION                          |  | 230201 |  | 800,229,739 | 0 |    |  | 9         | \$1,880,000        | \$0             | \$0        | \$0            | \$0        | \$1,880,000            |  |               |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)            |  |        |  |             |   |    |  | 5         | \$877,600          | \$0             | \$0        | \$0            | \$0        | \$877,600              |  |               |  |
| ARL SURA                            |  | 14-11  |  | 890,903,790 | 5 |    |  | 24        | \$1,381,900        | \$0             | \$0        | \$0            | \$0        | \$1,381,900            |  |               |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2)            |  |        |  |             |   |    |  | 24        | \$1,381,900        | \$0             | \$0        | \$0            | \$0        | \$1,381,900            |  |               |  |
| COLSUBSIDIO                         |  | CCF22  |  | 860,007,336 | 1 |    |  | 4         | \$104,000          | \$0             | \$0        | \$0            | \$0        | \$104,000              |  |               |  |
| COMPENSAR                           |  | CCF24  |  | 860,066,942 | 7 |    |  | 1         | \$26,000           | \$0             | \$0        | \$0            | \$0        | \$26,000               |  |               |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7)            |  |        |  |             |   |    |  | 3         | \$78,000           | \$0             | \$0        | \$0            | \$0        | \$78,000               |  |               |  |
| ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA) |  | EPS001 |  | 830,113,831 | 0 |    |  | 24        | \$4,013,500        | \$0             | \$0        | \$0            | \$0        | \$4,013,500            |  |               |  |
| COMPENSAR                           |  | EPS008 |  | 860,066,942 | 7 |    |  | 1         | \$162,500          | \$0             | \$0        | \$0            | \$0        | \$162,500              |  |               |  |
| FAMISANAR                           |  | EPS017 |  | 830,003,564 | 7 |    |  | 5         | \$975,000          | \$0             | \$0        | \$0            | \$0        | \$975,000              |  |               |  |
| FOSYGA                              |  | MIN001 |  | 901,037,916 | 1 |    |  | 4         | \$669,300          | \$0             | \$0        | \$0            | \$0        | \$669,300              |  |               |  |
| NUOVA E.P.S.                        |  | EPS037 |  | 900,156,264 | 2 |    |  | 1         | \$190,000          | \$0             | \$0        | \$0            | \$0        | \$190,000              |  |               |  |
| SALUD TOTAL                         |  | EPS002 |  | 800,130,907 | 4 |    |  | 2         | \$325,000          | \$0             | \$0        | \$0            | \$0        | \$325,000              |  |               |  |
| SANITAS                             |  | EPS005 |  | 800,251,440 | 6 |    |  | 1         | \$162,500          | \$0             | \$0        | \$0            | \$0        | \$162,500              |  |               |  |
| <b>TOTAL</b>                        |  |        |  |             |   |    |  | <b>24</b> | <b>\$9,769,400</b> | <b>\$0</b>      | <b>\$0</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b> | <b>\$9,769,400</b>     |  |               |  |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    | Razon Social   |  | Clase Aportante |  | Sucursal Principal |  | Direccion         |  | Ciudad-Departamento |  | Telefono |  | Exonerado SENIA e ICBF |  |
|-------------------------------|----|----------------|--|-----------------|--|--------------------|--|-------------------|--|---------------------|--|----------|--|------------------------|--|
| Identificación                | dv |                |  |                 |  |                    |  |                   |  |                     |  |          |  |                        |  |
| NIT 80670987                  | 4  | HYDRIDUTOS SAS |  | C - HIPYMES     |  | COLSUBSIDIO        |  | CALLE 67 N 280-30 |  | BOGOTA-BOGOTA D.E.  |  | 2258153  |  | SI                     |  |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         | Clave      |  | Tipo |  | Fecha      |  | Pago       |  | Valor           |  |
|-----------------------------------|---------|------------|--|------|--|------------|--|------------|--|-----------------|--|
| Periodo                           | Salud   |            |  |      |  |            |  |            |  |                 |  |
| 2024-10                           | 2024-11 | 9477042122 |  | E    |  | 2024/11/22 |  | 2024/11/07 |  | BANCO BANPUEBLA |  |
|                                   |         | 1034927319 |  |      |  |            |  |            |  | 0               |  |
|                                   |         |            |  |      |  |            |  |            |  | \$21,381,000    |  |

| RESUMEN DE PAGO           |  | CODIGO |  | NIT         |   | DV |  | AFILIADOS |  | VALOR LIQUIDADO     |  | INTERESES/MORA |  | SALDOS E INCAPACIDADES |  | VALOR A PAGAR       |  |
|---------------------------|--|--------|--|-------------|---|----|--|-----------|--|---------------------|--|----------------|--|------------------------|--|---------------------|--|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4)  |  |        |  |             |   |    |  |           |  |                     |  |                |  |                        |  |                     |  |
| COLFONDOS                 |  | 231001 |  | 800,227,940 | 6 |    |  | 45        |  | \$12,673,900        |  | \$0            |  | \$0                    |  | \$12,673,900        |  |
| COLPENSIONIS              |  | 25-14  |  | 900,336,004 | 7 |    |  | 2         |  | \$432,100           |  | \$0            |  | \$0                    |  | \$432,100           |  |
| PORVENIR                  |  | 230301 |  | 800,224,808 | 8 |    |  | 11        |  | \$3,580,900         |  | \$0            |  | \$0                    |  | \$3,580,900         |  |
| PROTECCION                |  | 230201 |  | 800,229,739 | 0 |    |  | 17        |  | \$4,308,300         |  | \$0            |  | \$0                    |  | \$4,308,300         |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)  |  |        |  |             |   |    |  | 15        |  | \$4,352,600         |  | \$0            |  | \$0                    |  | \$4,352,600         |  |
| ARL SUISA                 |  | 14-11  |  | 890,903,790 | 5 |    |  | 48        |  | \$2,143,400         |  | \$0            |  | \$0                    |  | \$2,143,400         |  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)  |  |        |  |             |   |    |  | 48        |  | \$2,143,400         |  | \$0            |  | \$0                    |  | \$2,143,400         |  |
| COLSUBSIDIO               |  | CCF22  |  | 860,007,336 | 1 |    |  | 46        |  | \$2,993,200         |  | \$0            |  | \$0                    |  | \$2,993,200         |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8)  |  |        |  |             |   |    |  | 46        |  | \$2,993,200         |  | \$0            |  | \$0                    |  | \$2,993,200         |  |
| CAPITAL SALUD             |  | EPSC34 |  | 900,298,372 | 9 |    |  | 48        |  | \$3,570,500         |  | \$0            |  | \$0                    |  | \$3,570,500         |  |
| COMPENSAR                 |  | EPS008 |  | 860,066,942 | 7 |    |  | 2         |  | \$104,200           |  | \$0            |  | \$0                    |  | \$104,200           |  |
| EPS SUISA (ANTES SUSALUD) |  | EPS010 |  | 800,088,702 | 2 |    |  | 9         |  | \$594,300           |  | \$0            |  | \$0                    |  | \$594,300           |  |
| FAMISANAR                 |  | EPS017 |  | 830,003,564 | 7 |    |  | 3         |  | \$164,000           |  | \$0            |  | \$0                    |  | \$164,000           |  |
| FOSYGA                    |  | MIN001 |  | 901,037,916 | 1 |    |  | 7         |  | \$611,900           |  | \$0            |  | \$0                    |  | \$611,900           |  |
| NUOVA E.P.S.              |  | EPS037 |  | 900,156,264 | 2 |    |  | 1         |  | \$162,500           |  | \$0            |  | \$0                    |  | \$162,500           |  |
| SALUD TOTAL               |  | EPS002 |  | 800,130,907 | 4 |    |  | 3         |  | \$224,100           |  | \$0            |  | \$0                    |  | \$224,100           |  |
| SANITAS                   |  | EPS005 |  | 800,251,440 | 6 |    |  | 6         |  | \$414,300           |  | \$0            |  | \$0                    |  | \$414,300           |  |
| <b>TOTAL</b>              |  |        |  |             |   |    |  | <b>48</b> |  | <b>\$21,381,000</b> |  | <b>\$0</b>     |  | <b>\$0</b>             |  | <b>\$21,381,000</b> |  |

