



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
 CENAC PUENTE ARANDA
 NIT: 830039548-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500002687

ACREEDOR
 HYUNDAUTOS S.A.S
 Nit/CC : 830070987
 Telefax : 2503879
 Telefono : 2251514-6602808
 Dirección : CL 28 66 60

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
 HYUNDAUTOS S.A.S
 Nit/CC : 830070987
 Telefax : 2503879
 Telefono : 2251514-6602808
 Dirección : CL 28 66 60

FECHA DE PAGO: 06.11.2025
 CIUDAD: BOGOTA
 CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
 PAGO POR CHEQUE:
 ID. CUENTA:
 CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OC141278 C	GASTOS GEN	1900002513	1.121.400,01	0,00	26.857,00	23.559,00	10.000,00	0,00	1.060.984,01
TOTALES			0,00	0,00	26.857,00	23.559,00	10.000,00	0,00	1.060.984,01

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fcos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	0,00	1.060.984,01
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830070987		1.060.984,01	1.060.984,01	0,00

TOTALES 1.060.984,01 1.060.984,01

SON: UN MILLON SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON UN CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB167625-OR-COM-10-25 HYUNDAUTOS SAS

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
 Tesorero / Pagador

Beneficiario



Orden de Pago Presupuestal de Gastos
Comprobante

Mecanico
15-01-03-078
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

CARLOS ALBERTO RINCON
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora: 2025-11-11 6:15 p.m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	42969025
Fecha Registro:	2025-11-07
Estado:	Pagada
Acta:	2025-11-11
Código de Referencia:	1-2-400-01
Valor Bruto:	1.121.400,00
Valor Deduciones:	0,00
Valor Neto:	1.121.400,00

Unidad / Subunidad	15-01-03-078	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	CENAC PUEENTE ARANDA
Nro Obligación:	67825	Comprobante Contable de la Generación:	
Código de Referencia:	045000480042969025	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	60.416,00	Valor Neto:	1.060.984,00
Valor Deduciones:	0,00	Valor MBC	

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	1.121.400,00
Valor Neto	1.060.984,00

REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	HUNDALOTOS SAS
Razón Social:	CUENTA BANCARIA
Banco:	BANCO DAVIVIENDA SA
Estado:	Activa
Fecha:	2025-11-07

Número:	67825
Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Fecha:	2025-11-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS	
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
FUENTE	MONEDA
REC	EXTRANJERA
SIT	MONEDA
VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO
PESOS	PESOS
MONEDA	MONEDA
VALOR	VALOR
1.121.400,00	1.121.400,00

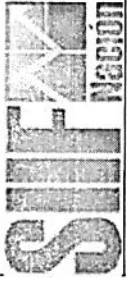
DEDUCCIONES	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO
TARIFA	VALOR
2-01-02-01-20	2.500 %
2-01-02-02	15.000 %
2-01-05-01-01-02-04	1.104 %
VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
23.559,00	23.559,00
26.857,00	26.857,00
10.000,00	10.000,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA	
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC
FECHA	VALOR
2025-11-07	1.121.400,00
ESTADO	Pagada

1-2 - ALC - GASTOS GENERALES NACIONALES	1.121.400,00
1-2 - ALC - GASTOS GENERALES NACIONALES	1.121.400,00
1-2 - ALC - GASTOS GENERALES NACIONALES	1.121.400,00

SV CARLOS RINCON
TESORERO

2025/11/11



Obligación Presupuestal Comprébanse

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

Módulo
15-01-03-078
2025-11-05-4-42 p. m.

Luzeth Marcela Riano Reyes
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.	
Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
Requiere DIP:	No
Fecha Registro:	2025-11-05
Estado:	Generada
Valor Inicial:	1.121.400,01
Valor Total Operaciones:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00
Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	60.416,00
Valor Deduciones Moneda:	0,00
Valor Neto:	1.060.984,01
Valor Neto Moneda:	0,00
Identificación:	830070987 Razon Social: HYUNDAUTOS SAS
Identificación:	470169984767 Banco: BANCO DAVIVIENDA S.A.
Identificación:	CUENTA X PAGAR
Identificación:	168125 Tipo: Compra de Activos Muebles -Declarantes
Identificación:	5003739581 Tipo: ENTRADA A ALMACEN

TERCERO	
CUENTA BANCARIA	
Medio de Pago:	Abono en cuenta
Comprobante Contable:	40-BIENES, SERVICIOS.
Nro. Cdp:	179.047,06
Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Saldo x Ordenar Moneda Original:	1.121.400,01
Nro. Compromiso:	8825
Fecha de Registro:	2025-10-02
Estado:	Activa
Comprobante Contable:	40-BIENES, SERVICIOS.
Nro. Cdp:	179.047,06
Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Saldo x Ordenar Moneda Original:	1.121.400,01
Nro. Compromiso:	8825

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO	
DEPENDENCIA	078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
POSICION CATALOGO DE GASTO	A-02-02-01-004-003 EQUIPO DE TRANSPORTE
FUENTE	Nación
RECURSO	10
SITUAC.	CSF
ATRIBUTO CONTABLE	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA
FECHA OPERACION	
VALOR INICIAL	1.121.400,01
VALOR OPERACION	0,00
VALOR ACTUAL	1.121.400,01
SALDO X ORDENAR	1.121.400,01

Objeto: ORDEN DE COMPRA 141278 / FACTURA FTE 23247 / ENTRADA 5003739581

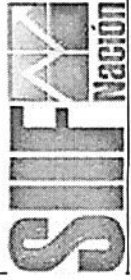
PLAN DE PAGOS	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
POSICION DEL CATALOGO DE PAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF
FECHA DE PAGO	2025-11-07
ESTADO	Generada
VALOR A PAGAR	1.121.400,01

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	942.352,00	2,500 %	23.559,00	23.559,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	179.047,06	15,000 %	26.857,00	26.857,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	905.797,00	1,104 %	10.000,00	10.000,00

TC FACIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
ORDENADOR DEL GASTO

[Signature]

[Signature]
Reneo A. RODRIGUEZ SALCEDO
Contador CENAC PUE
Eduardo FALLOTTI M. RIANO REYES
Auxiliar Contable CENAC PUE



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M.Hinao
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-078
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05-4:42 p. m.

Lizeth Marcela Riano Reyes
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
CENAC PUENTE ARANDA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.
Unidad / Subunidad ejecutora: 15-01-03-078
Fecha Registro: 2025-11-05
Valor Inicial: 460.000,00
Valor Total Operaciones: 0,00
Valor Inicial Moneda Original: 0,00
Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones: 30.475,00
Valor Neto: 0,00
Valor Neto Moneda: 0,00
Identificación: 830070987
Razon Social: HYUNDAUTOS SAS
Cuenta Bancaria: CUENTA X PAGAR
Tipo: CAJA MENOR
Fecha de Registro: 2025-10-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO
DEPENDENCIA: 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
POSICION CATALOGO DE GASTO: 1-02-02-02-300-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)
FUENTE: Nacion
RECURSO: 10
SITUAC. CSF
FECHA OPERACION: 2025-11-07
VALOR INICIAL: 460.000,00
VALOR OPERACION: 0,00
VALOR ACTUAL: 460.000,00
SALDO X ORDENAR: 460.000,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 141278 / FACTURA FTE 23248 / ENTRADA 5003746298

PLAN DE PAGOS
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC: 078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA
POSICION DEL CATALOGO DE PAC: 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF
FECHA DE PAGO: 2025-11-07
ESTADO: Generada
VALOR A PAGAR: 460.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO: 2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES
IDENTIFICACION: NIT 800197268
NOMBRE BENEFICIARIO: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
BASE GRAVABLE: 386.554,62
TARIFA: 4,000%
VALOR DEDUCCION: 15.462,00
SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR: 15.462,00

Revista C.T. PAOLA JARIS SALCEDO
Contadora CENAC PUE

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
ORDENADOR DEL GASTO

OC 141278 "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"

PROVEEDOR HYUNDAUTOS SAS

NIT: 830.070.987

DIRECCIÓN: CL 67 28B 20

CIUDAD: Bogotá D.C.

TELEFONO: _____

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	3225	17/01/2025	-		
ORDEN DE COMPRA	141278	1/02/2025	4.084.276,00		
TERMINACION CONTRATO	141278	5/11/2025	4.084.276,00		
PROCESO		1/02/2025	4.084.276,00		
POLIZA	BQ-100368009	3/02/2025	816.855,20		
APROBACIÓN POLIZA	001632363	6/02/2025	816.855,20		
CRP 2025	8825	4/02/2025	-		
ACTA A SATISFACCION	2025661012693836	10/09/2025	4.072.090,01	-	-
FACTURA	FTE 23247	10/09/2025	1.121.400,01	GAW059	BASPC21
ENTRADA	5003739581	2/10/2025	3.612.090,00	GAW059	BASPC21
PEDIDO	4200378923	2/10/2025	3.612.090,00	GAW059	BASPC21
INFORME SUPERVISOR	2025661028179253	10/09/2025	4.072.090,01		

ORDEN DE COMPRA 141278			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	FTE 23247	10/09/2025	942.352,95	179.047,06	1.121.400,01
			942.352,95	179.047,06	1.121.400,01

CUENTAS X PAGAR SIF	
OBLIGACION	168125
MIRO	162625 5105817749

16/10/2025

BASE	942.352,95
IVA	179.047,06
TOTAL	1.121.400,01
RETEFUENTE 2,5%	23.559,00
RETEIVA 15%	26.857,00
RETEICA 11,04/1000	10.000,00
TOTAL A PAGAR	1.060.984,01

60.416,00

Recurso 10

CL
Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

16/10/2025

11:43 a. m.

OC 141278 "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"

PROVEEDOR HYUNDAUTOS SAS
 DIRECCIÓN: CL 67 28B 20

CIUDAD: Bogotá D.C.

NIT: 830.070.987
 TELEFONO: _____

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	3225	17/01/2025	-		
ORDEN DE COMPRA	141278	1/02/2025	4.084.276,00		
TERMINACION CONTRATO	141278	5/11/2025	4.084.276,00		
PROCESO		1/02/2025	4.084.276,00		
POLIZA	BQ-100368009	3/02/2025	816.855,20		
APROBACIÓN POLIZA	001632363	6/02/2025	816.855,20		
CRP 2025	8825	4/02/2025	-		
ACTA A SATISFACCION	2025661012693836	10/09/2025	4.072.090,01	-	-
FACTURA	FTE 23248	10/09/2025	460.000,00	GAW059	BASPC21
ENTRADA	5003746298	15/10/2025	460.000,00	GAW059	BASPC21
PEDIDO	4200382248	15/10/2025	460.000,00	GAW059	BASPC21
INFORME SUPERVISOR	2025661028179253	10/09/2025	4.072.090,01		

ORDEN DE COMPRA 141278			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	FTE 23248	10/09/2025	386.554,62	73.445,38	460.000,00
			386.554,62	73.445,38	460.000,00

CUENTAS X PAGAR SIF	<u>16325</u>
OBLIGACION	<u>16325</u>
MIRO	5105817883

16/10/2025

BASE	386.554,62
IVA	73.445,38
TOTAL	460.000,00
RETEFUENTE 4%	15.462,00
RETEIVA 15%	11.017,00
RETEICA 9,66/1000	4.000,00
TOTAL A PAGAR	429.521,00

30.479,00

Recurso 10

LP
 Elaboro: Lizeth Riaño
 Cargo: Analista de Contabilidad

16/10/2025

11:46 a. m.

10-09

OC 141278 "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"

PROVEEDOR: HYUNDAUTOS SAS
 DIRECCIÓN: CL 67 28B 20

CIUDAD: Bogotá D.C.

TELEFONO: NIT: 830.070.987

	N° DE DOC	FECHAS	VALOR	UNIDADES DE MEDIDA	UNIDADES
CDP 2025	3225	17/01/2025	-		
ORDEN DE COMPRA	141278	1/02/2025	4.084.276,00		
TERMINACION CONTRATO	141278	5/11/2025	4.084.276,00		
PROCESO		1/02/2025	4.084.276,00		
POLIZA	BQ-100368009	3/02/2025	816.855,20		
APROBACION POLIZA	001632363	6/02/2025	816.855,20		
CRP 2025	8825	4/02/2025	-		
ACTA A SATISFACCION	2025661012693836	10/09/2025	4.072.090,01	-	-
FACTURA	FTE 23246	10/09/2025	2.490.690,00	GAW059	BASPC21
ENTRADA	5003739581	2/10/2025	3.612.090,00	GAW059	BASPC21
PEDIDO	4200378923	2/10/2025	3.612.090,00	GAW059	BASPC21
INFORME SUPERVISOR	2025661028179253	10/09/2025	4.072.090,01		

ORDEN DE COMPRA 141278			BASE	IVA	TOTAL
FACTURA	FTE 23246	10/09/2025	2.093.016,81	397.673,19	2.490.690,00
			2.093.016,81	397.673,19	2.490.690,00

Cuentas X Pagar SIF		
OBLIGACION		
MIRO	5105817882	16/10/2025

BASE	2.093.016,81	
IVA	397.673,19	
TOTAL	2.490.690,00	
RETEFUENTE 2,5%	52.325,00	
RETEIVA 15%	59.651,00	134.976,00
RETEICA 11,04/1000	23.000,00	
TOTAL A PAGAR	2.355.714,00	

Recurso 16


 Elabro: Lizeth Riaño
 Cargo: Analista de Contabilidad

16/10/2025

11:46 a. m.

PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE ASPC N°21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2025661032060823** / MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21—
EJE -S4-29.57

Bogotá D.C, 15 de octubre 2025

Señora Teniente Coronel
FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZALEZ
Directora Central Administrativa y Contable Puente Aranda
Carrera 46 No 20C – 79 Puente Aranda
Bogotá D.C.

Asunto : Entrega documentación pago

Ref. Orden de Compra N° 141278 – Mantenimiento y Repuestos Vehículos.

En atención al asunto de la referencia, respetuosamente me permito hacer entrega a la Señora Teniente Coronel Directora Central Administrativa y Contable Puente Aranda, los soportes documentales para el primer pago de la partida de MANTENIMIENTO Y REPUESTOS DE VEHICULOS, anexando los siguientes documentos, así:

1. Acta de recibo a satisfacción N° 20256610126993836 (05 folios)
2. Informe de supervisión N° 2025661028179253 (03 folios)
3. Plan de inversión BASPC No. 2025661016481723 (02 folios)
4. Plan de inversión BASPC No. 2025661015490113 (01 folio)
5. Parafiscales HYUNDAUTOS (06 Folios).
6. 03 Facturas N° FTE-23247 - FTE – 23246 - FTE -23248
7. Nota crédito electrónica N° 6141
8. Entrada Repuestos SAP 5003739581
9. Entrada Mantenimiento SAP 5003746298
10. Entrada Recepción de Servicio N° 4600245383

Respetuosamente,

Mayor. **CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO**
Ejecutivo y Segundo Comandante Batallón de ASPC N° 21
Supervisor Orden de compra N° 141278

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No. 20C-79 Puente Aranda - Bogotá (Cundinamarca)
bas21@ejercito.mil.co (300-391-93-83)



PUBLICA

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21
"JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"



Al contestar, cite este número

Acta No. 2025661012693836

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 10 de Septiembre de 2025

Entrada Mto

Intervienen: **MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO**
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21
Supervisor de la Orden de Compra N° 141278

Ordo

JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ
Identificado con CC. 79.547.798
Representante Legal **HYUNDAUTOS S.A.S N.I.T. 830070987-4**
Calle 67 N° 28b - 20

Asunto: TRATA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 141278 DENTRO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES N° 04-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2025 POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS N°CCE – 286 – AMP - 2020. CUYO OBJETO ES "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
NUMERO DE PROCESO N°	SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TECNICAS UNIFORMES N° 04-SA-AMP-CENACPUENTEARANDA-2025 POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS N° CCE-286-AMP-2020.
ORDEN DE COMPRA No.	141278
FECHA SUSCRIPCIÓN	01-Feb-2025
No. CDP 2025	3225 de fecha 17-Ene-2025
No. CRP 2025	8825 de fecha 04-feb-2025
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"
LUGAR DE ENTREGA	La entrega de los bienes se llevara a cabo en las instalaciones del Batallón de ASPC #21 - Ubicado en la carrera 46 # 20c-70, Puente Aranda de la ciudad de Bogotá D.C.
CONDICIONES DE ENTREGA	El plazo de ejecución iniciará a partir de la aprobación de la garantía única que ampara las obligaciones del contrato y la expedición del Registro Presupuestal hasta el día 5 de noviembre de 2025.

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: bas21@ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661012693836/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

	<p>encuentra debidamente probada por el proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la entidad compradora acepta la justificación.</p> <p>Nota: Además de lo expuesto, debe darse aplicación de la guía financiera N°063 TRAMITES PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTOS EN EL SISTEMA VALIDADOR DE FACTURACION DEL SIIF NACIONAL, emitida por la secretaria general dirección de finanzas; lineamientos sobre la recepción de documentos electrónicos en el sistema validador de factura electrónica del sistema SIIF Nación con el fin que la misma quede disponible para adelantar la gestión de pago.</p>
CONTRATISTA	<p>JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ Identificado con CC. 79.547.798 Representante Legal HYUNDAUTOS S.A.S N.I.T. 830070987-4 Calle 67 N° 28b – 20 Facturacion02@hyundautos.com +57 6304821118</p>
SUPERVISOR	<p>MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21</p>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	<p>El valor del presente contrato es por la suma de CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$4.084.276,00).</p>
VALOR A CANCELAR PRIMER ENTREGA	<p>CUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVENTA PESOS CON UN CENTAVO M/CTE (\$ 4.072.090,01)</p>
VALOR POR EJECUTAR	<p>OMITIDO</p>
VALOR A REDUCIR	<p>DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$ 12.185,99)</p>
PLAZO DE EJECUCIÓN	<p>05 de Noviembre de 2025</p>
VALOR ADICIÓN	<p>OMITIDO</p>
FECHA PRORROGA	<p>OMITIDO</p>
VALOR FINAL CONTRATO	<p>El valor del presente contrato es por la suma de CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$4.084.276,00).</p>

En el Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N° 21 "José Acevedo y Gómez" almacén de transportes, el día 10 de Septiembre de 2025, se reunieron el señor Mayor MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE REGIONAL PUENTE ARANDA, en su calidad de supervisor de contrato y el señor JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ Representante legal de HYUNDAUTOS SAS N.I.T. 830070987-4, como contratista, actores en la ORDEN DE COMPRA N° 141278, con el objeto de reconocer a satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual del citado contrato por parte del Supervisor.

Luego de adelantar la inspección de los bienes y servicios dentro de la ejecución de la ORDEN DE COMPRA N° 141278, se estableció, el cumplimiento parcial del suministro del pedido realizado en correspondencia a las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, para concluir su cumplimiento en forma parcial dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los recursos asignados y los bienes recibidos de acuerdo a informe de Supervisión N° 001 del 10 de septiembre 2025, así:

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARTIDA FIJA RECURSO 10			
UNIDAD	RUBRO – CONCEPTO		VALOR ASIGNADO
BASPC N° 21	02-02-01-008-007 MANTENIMIENTO	RECURSO 10	\$ 460.526
	02-02-01-004-009 REPUESTOS	RECURSO 10	\$ 1.123.750
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 1.584.276

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: bas21@ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661012693836/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO

La Central Administrativa y Contable Regional de Puente Aranda, se compromete a pagar el valor de la Orden de Compra conforme a lo establecido en la cláusula 10 FACTURACION Y PAGO del acuerdo marco de CCE-286-AMP-2020, así:

El proveedor de facturar dentro de los 10 días calendario siguientes a la prestación del servicio de mantenimiento a la entrega de las autopartes en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los documentos del proceso y los valores establecidos en la orden de compra colocada por la entidad compradora también los grandes adicionales, estampillas y niveles de servicio, en caso que le apliquen y presentar la factura electrónica, de acuerdo a las disposiciones legales del caso, y en concordancia con las disposiciones internas de cada entidad, compradora y publicar una copia en la tienda virtual del Estado colombiano.

El proveedor debe remitir a la entidad compradora la factura junto con los soportes del caso a saber uno pago de los aportes al sistema de Seguridad Social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifiesta que el probar esta paz y salvo con las obligaciones laborales, de conformidad al artículo 50 de la ley 789-2000 dos o aquellas que la modifiquen y los soportes del Mantenimiento. Efectivamente realizado relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o en la relación de autopartes entregadas a la entidad compradora con la declaración de importación al documento que haga sus veces. Cuando aplique. En todo caso el supervisor de la orden de compra podrá requerir los originales de estos el probar de publicar una copia de sus documentos en la tienda virtual del Estado colombiano, máximo entre los ocho días siguientes hábiles a las fechas de la población de la factura

La entidad compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobada la entidad compradora de pagar las facturas dentro de los 45 días calendario siguientes a la fecha de su aprobación, si al realizar la verificación completa de una factura no cumplen normas aplicables o se solicita correcciones a la misma en término de 45 días calendario, empezar a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente es obligación del proveedor, remitir a la entidad compradora sus soportes.

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20, título cuatro de la resolución cero 42 del 5 de mayo de 2020, expedida por la Dian. Los sujetos obligados deben expedir facturas electrónicas de venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravamen adicionales o impuestos a las órdenes de compra. Esto deberá ser resuelto entre la entidad compradora y el proveedor. No obstante, para el caso de aquellas entidades con palabras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos de las nuevas disposiciones de la Dian el proveedor deberá entregar factura de acuerdo con las disposiciones internas de la entidad compradora para lo cual debe concertar el procedimiento con el supervisor de la orden de Compra

El proveedor logístico podrá solicitar la entidad compradora el envío del comprobante de pago de descuentos y retenciones realizadas a la factura. En caso de solicitarlo la entidad compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al proveedor.

El proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidos en el anexo técnico, la oferta y demás, documentos y formatos del proceso so pena que la entidad compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente, se acuerda niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la orden de compra y su adecuada prestación al incurrir en lo establecido. En cada nivel de servicio se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicio reconocidos por el programador de la de la entidad compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.

Nota N° 01: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tenida en cuenta la justificación si se

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: bas21@ejercito.mil.co





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661012693836/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO PARTIDA FIJA RECURSO 16 (FONDO INTERNO)		
UNIDAD	RUBRO - CONCEPTO	VALOR ASIGNADO
BASPC N° 21	02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 16	\$ 2.500.000
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO RECURSO 16 (FONDO INTERNO)		\$ 2.500.000

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

**BASPC 21 / (RECURSO 10)
FACTURA N° FTE-23248 – MANTENIMIENTO**

DESCRIPCIÓN: HYUNDAI EON		MODELO 2015	Placa Civil: GAW059	Placa Militar :B15205
Identificación del Activo Fijo: 167500001316		Número del Inventario: 800403000000000002349731		

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	1	\$ 67.226,89	\$ 12.773,11	\$ 67.226,89
2	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR TRASERO	UN	1	\$ 67.226,89	\$ 12.773,11	\$ 67.226,89
3	INTERVALO 2 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	UN	1	\$ 184.873,95	\$ 35.126,05	\$ 184.873,95
4	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CHAPA PUERTA	UN	1	\$ 67.226,89	\$ 12.773,11	\$ 67.226,89
SUBTOTAL						\$ 386.554,62
VALOR IVA						\$ 73.445,38
TOTAL FACTURADO						\$ 460.000,00

**BASPC 21 / (RECURSO 16 – FONDO INTERNO)
FACTURA N° FTE-23246 – REPUESTOS**

DESCRIPCIÓN: HYUNDAI EON		MODELO 2015	Placa Civil :GAW059	Placa Militar :B15205
Identificación del Activo Fijo: 167500001316		Número del Inventario: 800403000000000002349731		

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS	UN	1	\$ 102.176,47	\$ 19.413,53	\$ 102.176,47
2	INTERVALO 2 - REPUESTOS - DISCO FRENO DELANTERO - UNIDAD	UN	1	\$ 316.722,69	\$ 60.177,31	\$ 316.722,69
3	INTERVALO 2 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA - JUEGO	UN	1	\$ 407.226,89	\$ 77.373,11	\$ 407.226,89
4	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PUNTA EJE LADO CAJA - UNIDAD	UN	1	\$ 407.226,89	\$ 77.373,11	\$ 407.226,89
5	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PUNTA EJE LADO RUEDA - UNIDAD	UN	1	\$ 407.226,89	\$ 77.373,11	\$ 407.226,89
6	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RADIADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 407.226,89	\$ 77.373,11	\$ 407.226,89
7	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	UN	1	\$ 45.210,08	\$ 8.589,92	\$ 45.210,08
SUBTOTAL						\$ 2.093.016,80
IVA						\$ 397.673,20
TOTAL FACTURA						\$ 2.490.690,00

**BASPC 21 / (RECURSO 10)
FACTURA N° FTE-23247 – REPUESTOS**

DESCRIPCIÓN: HYUNDAI EON		MODELO 2015	Placa Civil :GAW059	Placa Militar :B15205
Identificación del Activo Fijo: 167500001316		Número del Inventario: 800403000000000002349731		

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL
1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CREMALLERA VIDRIO PUERTA	UN	1	\$ 144.789,92	\$ 27.510,08	\$ 144.789,92
2	INTERVALO 2 - REPUESTO - FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE	UN	1	\$ 126.638,66	\$ 24.061,35	\$ 126.638,66
3	INTERVALO 2 - REPUESTO - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	UN	2	\$ 4.201,68	\$ 798,32	\$ 8.403,36
4	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMOSTATO - UNIDAD	UN	1	\$ 210.084,03	\$ 39.915,97	\$ 210.084,03
5	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 226.218,49	\$ 42.981,51	\$ 226.218,49
6	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE EXOSTO - UNIDAD	UN	1	\$ 226.218,49	\$ 42.981,51	\$ 226.218,49
SUBTOTAL						\$ 942.352,95
IVA						\$ 179.047,06
TOTAL FACTURA						\$ 1.121.400,01

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
Bogotá – D.C.
E-mail: bas21@ejercito.mil.co



BCE/01



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661012693836/ MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-2.21

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS.

ENTREGAS	RUBRO – CONCEPTO	VALOR ASIGNADO	VALOR INVERTIDO	SALDO Y/O VALOR A REDUCIR
PRIMER PAGO	02-02-01-008-007 MANTENIMIENTO RECURSO 10	\$ 460.526	\$ 460.000,00	\$ 526
	02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 16 FONDO INTERNO	\$ 2.500.000	\$ 2.490.690,00	\$ 9.310,00
	02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 10	\$ 1.123.750	\$ 1.121.400,01	\$ 2.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 4.084.276	\$ 4.072.090,01	\$ 12.185,99

BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS.

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMER PAGO	10-SEP-2025	\$ 4.072.090,01
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 0.00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 4.084.276
VALOR REDUCCIÓN		\$ 12.185,99
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 4.084.276

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que los servicios contratados han sido entregados de manera total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento.

ANEXOS

1. Factura N° FTE- 23248 (MTTO) 01 folio.
2. Factura N° FTE- 23246 (REP REC 16) 01 folio.
3. Factura N° FTE- 23247 (REP REC 10) 01 folio.
4. Plan de inversión No. 2025661016481723. - 02 folios.
5. Plan de inversión No. 2025661016490113 - 01 folio
6. Parafiscales HYUNDAUTOS S.A.S.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

Gabriel Zamudio Vasquez
JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ

Identificado con CC. 79.547.798

Representante Legal **HYUNDAUTOS S.A.S** N.I.T. 830070987-4

Calle 67 N° 28b – 20 facturacion02@hyundautos.com teléfono +57 6304821118

My. Christian Mauricio Carrero Blanco

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO

Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21

Supervisor de la Orden de Compra N° 141278

PATRIA HONOR LEALTAD

Carrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda
 Bogotá – D.C.
 E-mail: bas21@ejercito.mil.co



520-01

PUBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
 EJÉRCITO NACIONAL
 BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21
 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"



* 2025661028179253*

10 de Septiembre de 2025

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01
	FECHA DEL INFORME: 10 DE SEPTIEMBRE 2025
Orden de Compra: N° 141278	FECHA FIRMA CONTRATO: 01-Feb-2025

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"

1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:

TIPO	FECHA	OBJETO
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO

VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA: (\$4.084.276,00).

VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

1.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS)
PRINCIPAL	\$ 4.084.276,00	N/A	\$ 4.084.276,00
ADICIÓN Y/O REDUCCION	\$ 0,0	N/A	\$ 0,0
VALOR TOTAL	\$ 4.084.276,00	N/A	\$ 4.084.276,00

**1.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:
 EN PESOS (SI ES EN PESOS)**

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP N°.	FECHA CDP	CRP N°.	FECHA CRP	VALOR
"SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025"	2025	3225	17-01-2025	8825	04-02-2025	\$ 4.084.276,00
	VALOR TOTAL EN PESOS					\$ 4.084.276,00

2. SITUACIÓN DE ENTREGAS:

Los siguientes bienes y/o servicios recibidos a la fecha: El plazo máximo de ejecución del Contrato es el 05 de noviembre de 2025.

PATRIA HONOR LEALTAD

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





Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661028179253- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

ENTREGA TOTAL: de acuerdo al Acta de Recibo a Satisfacción No. 2025661012693836

UNIDAD	FACTURA	VALOR FACTURA
BAS 21	FTE- 23248 (MTTO)	\$ 460.000,00
	FTE- 23246 (REP REC 16)	\$ 2.490.690,00
	FTE- 23247 (REP REC 10)	\$ 1.121.400,01
VALOR TOTAL		\$ 4.072.090,01

3. BALANCE DE SERVICIOS RECIBIDOS POR RUBROS Y POR RECURSOS

ENTREGAS	RUBRO – CONCEPTO	VALOR ASIGNADO	VALOR INVERTIDO	SALDO Y/O VALOR A REDUCIR
PRIMER PAGO	02-02-01-008-007 MANTENIMIENTO RECURSO 10	\$ 460.526	\$ 460.000,00	\$ 526
	02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 16 FONDO INTERNO	\$ 2.500.000	\$ 2.490.690,00	\$ 9.310,00
	02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 10	\$ 1.123.750	\$ 1.121.400,01	\$ 2.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 4.084.276	\$ 4.072.090,01	\$ 12.185,99

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMER PAGO	10-SEP-2025	\$ 4.072.090,01
PENDIENTE POR RECIBIR		\$ 0.00
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 4.084.276
VALOR REDUCCIÓN		\$ 12.185,99
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 4.084.276

4. RESUMEN DE PÓLIZAS**ACEPTACIÓN DE OFERTA**

Garantía única de cumplimiento No BQ-100368009

Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL S.A NIT. 860.037.013-6**Fecha de expedición: **03 de febrero de 2025**Fecha certificada de aprobación: **06 de febrero de 2025 mediante Acta N° 001632363**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	01-02-2025	05-05-2026	\$ 408.427,60
Pagos Prestaciones sociales legales o indemnizaciones laborales.	01-02-2025	05-11-2028	\$ 204.213,80
Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes.	01/02/2025	05/11/2026	\$ 408.427,60
Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes.	01/02/2025	05/11/2026	\$ 408.427,60

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

Que a los días 10 de Septiembre de 2025, la empresa HYUNDAUTOS SAS N.I.T. 830070987-4, genera las Facturas FTE- 23248, FTE- 23246, FTE- 23247, por un valor de CUATRO MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVENTA PESOS CON UN CENTAVO M/CTE \$ 4.072.090,01) INCLUIDO IVA Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.

PATRIA HONOR LEALTADCarrera 46 No 20 C -79 Puente Aranda Bogotá – D.C.
E-mail: bas21@ejercito.mil.co



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025661028179253- MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1-BAS21-EJE-29.61

RUBRO - CONCEPTO	FACTURA	VALOR ASIGNADO	VALOR INVERTIDO	SALDO Y/O VALOR A REDUCIR
02-02-01-008-007 MANTENIMIENTO RECURSO 10	FTE- 23248 (MTTO)	\$ 460.526	\$ 460.000,00	\$ 526
02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 16 FONDO INTERNO	FTE- 23246 (REP REC 16)	\$ 2.500.000	\$ 2.490.690,00	\$ 9.310,00
02-02-01-004-009 REPUESTOS RECURSO 10	FTE- 23247 (REP REC 10)	\$ 1.123.750	\$ 1.121.400,01	\$ 2.350
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 4.084.276	\$ 4.072.090,01	\$ 12.185,99

6. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL	% EJECUCIÓN FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 4.072.090,01	99,7 %	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN


OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- El supervisor hace constar que luego de la presente entrega total, estará pendiente la reducción del valor señalado en los anteriores cuadros resumen y la posterior liquidación de la orden de compra.

9. ANEXOS AL INFORME

- Factura N° FTE- 23248 (Mantenimiento) 01 folio.
- Factura N° FTE- 23246 (Repuestos REC 16) 01 folio.
- Factura N° FTE- 23247 (Repuestos REC 10) 01 folio.
- Plan de inversión No. 2025661016481723. - 02 folios.
- Plan de inversión No. 2025661016490113 - 01 folio
- Parafiscales HYUNDAUTOS S.A.S.


MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO BLANCO
 Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC21
 Supervisor Orden de Compra N°141278



FECHA: 30/MAYO/2025
LUGAR: BOGOTÁ DC.

PLAN DE INVERSION No 2025661016481723/ CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA FIJA POR EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE, POR VALOR TOTAL \$ 1.123.750,00 - Y EL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-02-008-007 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS POR UN VALOR TOTAL \$ 460.526 - PARA UN TOTAL DE \$ 1.584.276 - DESTINADA AL BATALLÓN DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ" A EJECUTAR AÑO 2025- ORDEN DE COMPRA 141278 - AUTOMOVIL

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141278						
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 1.123.750,00	\$ 1.121.400,01	\$ 1.121.400,01	\$ 2.349,99	02-02-01-004-009

REPUESTOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES BATALLÓN DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"								
DESCRIPCIÓN: HYUNDAI EON MODELO 2015 Placa Civil :GAW059 Placa Militar :B15205 Identificación del Activo Fijo: 167500001316 Número del Inventario: 800403000000000002349731								
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
12-AU-REP-00165	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD	UN	1	\$ 144.789,92	\$ 27.510,08	\$ 172.300,00	\$ 172.300,00
12-AU-REP-00236	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE - UNIDAD	UN	1	\$ 126.638,66	\$ 24.061,35	\$ 150.700,01	\$ 150.700,01
12-AU-REP-00247	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD	UN	2	\$ 4.201,68	\$ 798,32	\$ 5.000,00	\$ 10.000,00
12-AU-REP-00568	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMOSTATO - UNIDAD	UN	1	\$ 210.084,03	\$ 39.915,97	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00
12-AU-REP-00564	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD	UN	1	\$ 226.218,49	\$ 42.981,51	\$ 269.200,00	\$ 269.200,00
12-AU-REP-00540	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE EXOSTO - UNIDAD	UN	1	\$ 226.218,49	\$ 42.981,51	\$ 269.200,00	\$ 269.200,00
							TOTAL	\$ 1.121.400,01

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 1.123.750,00	\$ 1.121.400,01	\$ 1.121.400,01	\$ 2.349,99	02-02-01-004-009

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 1.123.750,00	\$ 1.121.400,01	\$ 1.121.400,01	\$ 2.349,99	02-02-01-004-009
TOTAL REPUESTOS DE VEHICULOS VIGENCIA 2025 ORDEN DE COMPRA 141278						1.123.750,00

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141278						
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	MANTENIMIENTO	\$ 460.526,00	\$ 460.000,00	\$ 460.000,00	\$ 526,00	02-02-01-008-007

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES BATALLÓN DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"								
DESCRIPCIÓN: HYUNDAI EON MODELO 2015 Placa Civil :GAW059 Placa Militar :B15205 Identificación del Activo Fijo: 167500001316 Número del Inventario: 800403000000000002349731								
ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
12-AU-TEMP-00044	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	1	\$ 67.226,89	\$ 12.773,11	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
12-AU-TEMP-00045	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR TRASERO	UN	1	\$ 67.226,89	\$ 12.773,11	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00

12-AU-TEMP-00194	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA	UN	1	\$ 184.873,95	\$ 35.126,05	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00
12-AU-TEMP-00136	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CIAPA PUERTA	UN	1	\$ 67.226,89	\$ 12.773,11	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
							TOTAL	\$ 460.000,00

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	MANTENIMIENTO	\$ 460.526,00	\$ 80.000,00	\$ 460.000,00	526,00	02-02-01-008-007

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	MANTENIMIENTO	\$ 460.526,00	\$ 460.000,00	\$ 460.000,00	526,00	02-02-01-008-007
TOTAL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VIGENCIA 2025 ORDEN DE COMPRA 341278						460.526,00


 Teriente Coronel JORGE MARIO AVENDAÑO VARGAS
 Comandante de Batallón de BASPC N° 21

AUTENTICA:


 Sargento Viceprimero FRANKLIN POLANCO DUARTE
 Suboficial de Planeamiento Logístico Batallón de BASPC N° 21

Elaboró: CP José Sánchez
 Auxiliar Jefe de Transportes BASPC 21

Revisó: SV Luis De Avila
 Jefe de Transportes BASPC 21


 Vo. Bo. MY. Christiana ESCOBAR
 Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC 21



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
BRIGADA DE LOGISTICA No. 1
BATALLÓN DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"

FECHA: 30/MAYO/2025
LUGAR: BOGOTA DC

PLAN DE INVERSION No. 2025661016490113/ CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL RUBRO PRESUPUESTAL A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE (FONDO INTERNO) RECURSO 16). POR VALOR DE \$ 2.500.000 - DESTINADA AL BATALLÓN DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ" A EJECUTAR DURANTE EL AÑO 2025- ORDEN DE COMPRA 141278 - AUTOMOVIL

CONTRATO ORDEN DE COMPRA N° 141278						
UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 2.500.000,00	\$ 2.490.689,99	\$ 2.490.689,99	\$ 9.310,01	02-02-01-004-009

REPUESTOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES BATALLÓN DE ASPC N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"
DESCRIPCIÓN: HYUNDAI EON MODELO 2015
Placa Civil :GAW059 Placa Militar :B15205
Identificación del Activo Fijo: 167500001316
Número del inventario: 80040300000000002349731

ITEM	CÓDIGO MATERIAL SAP	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
12-AU-REP-00161	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD	UN	1	\$ 102.176,47	\$ 19.413,53	\$ 121.590,00	\$ 121.590,00
12-AU-REP-00177	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - DISCO FRENO DELANTERO - UNIDAD	UN	1	\$ 316.722,69	\$ 60.177,31	\$ 376.900,00	\$ 376.900,00
12-AU-REP-00196	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA - AJEGO	UN	1	\$ 407.226,89	\$ 77.373,11	\$ 484.600,00	\$ 484.600,00
12-AU-REP-00413	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PUNTA EJE LADO CAJA - UNIDAD	UN	1	\$ 407.226,89	\$ 77.373,11	\$ 484.600,00	\$ 484.600,00
12-AU-REP-00414	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PUNTA EJE LADO RUEDA - UNIDAD	UN	1	\$ 407.226,89	\$ 77.373,11	\$ 484.600,00	\$ 484.600,00
12-AU-REP-00415	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - RADIADOR - UNIDAD	UN	1	\$ 407.226,89	\$ 77.373,11	\$ 484.600,00	\$ 484.600,00
12-AU-REP-00219	1072219	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	UN	1	\$ 45.210,08	\$ 8.589,92	\$ 53.800,00	\$ 53.800,00
TOTAL								\$ 2.490.689,99

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 2.500.000,00	2.490.690	2.490.690	\$ 9.310,01	02-02-01-004-009

UNIDAD	CONCEPTO	VALOR PARTIDA	VALOR PAGADO	VALOR INVERSION	SALDO DE PARTIDA	RUBRO PRESUPUESTAL
BASPC 21	REPUESTOS	\$ 2.500.000,00	2.490.690	2.490.690	\$ 9.310,01	02-02-01-004-009
TOTAL REPUESTOS DE VEHICULOS VIGENCIA 2025 ORDEN DE COMPRA 141278						2.500.000,00

Teniente Coronel JORGE ENRIQUE SUAREZ VARGAS
Comandante de Batallón de ASPC N° 21

Sargento Viceprimero FRANKLIN PULIDO SUAREZ
Suboficial de Planeamiento Logístico Batallón de ASPC N° 21

AUTENTICA:

Elaboró: CP J. Sanchez
Auxiliar Jefe de Transportes BASPC 21

Revisó: SV G. De Avila
Jefe de Transportes BASPC 21

Va. Bn. MY. C. Caceres
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC 21



HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 23247
 Fecha de Emisión
 2025-09-10
 Fecha de
 Vencimiento
 2025-10-10

Habilitación Facturación Electrónica No.18764062149558 del 2023-12-18 al 2025-12-18 desde FTE 18554 hasta FTE 35000.
 Vigencia: 24 meses.
 CUF: f51f203b41cfb922d9d0977cc3af45117ef35cc92a9fdefa0cdf40af63519d53fd9a968352785ee516326efd980f260f

Facturado a:

Cliente : BATALLON ASPC No 21 JOSE ACEVEDO Y GOMEZ Dir : CR 50 18 19 PTE ARANDA Bogotá D.C.
 Nit/CC : 830039548 DV: 4 OT: 159194
 Correo : info@gmail.com Vehiculo: GAW059 Hyundai EON
 Tel: 4174230 3207210846 Kms : 189694.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - CREMALLERA VIDRIO PUERTA - UNIDAD R	1.00	144,789.92	0.00%	19.00%	144,789.92
2. PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	126,638.66	0.00%	19.00%	126,638.66
3. PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD R	2.00	4,201.68	0.00%	19.00%	8,403.36
4. PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMOSTATO - UNIDAD R	1.00	210,084.03	0.00%	19.00%	210,084.03
5. PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - TERMINAL DIRECCION - UNIDAD R	1.00	226,218.49	0.00%	19.00%	226,218.49
6. PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - SOPORTE EXOSTO - UNIDAD R	1.00	226,218.49	0.00%	19.00%	226,218.49

Rec 10

Son: Un Millón Ciento Veintiun Mil Cuatrocientos pesos Con Un Centavos

Total Items: 6 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
REPUESTOS	\$	942,352.95
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	942,352.95
IVA	\$	179,047.06
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	1,121,400.01

Fecha y hora de generación: 2025-09-10 16:58:18. Fecha y hora validación DIAN: 2025-09-10 16:58:32. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-10-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078,OC141278;christian.carrero@ejercito.mil.co

SU LUIS DE AVILA

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

Usuario: DIAZXL
 Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
 Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
 Framesoft Solutions 900.266.799-2

BASPC 21

Rec 10



HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 23246
 Fecha de Emisión
 2025-09-10
 Fecha de
 Vencimiento
 2025-10-10

Habilitación Facturación Electrónica No.18764062149558 del 2023-12-18 al 2025-12-18 desde FTE 18554 hasta FTE 35000.
 Vigencia: 24 meses.
 CUFE: b060fb42709ae626d73769d772998de7ee2a6ce8defca31a40ef772533b05b6caeeef356676816daafe905d177a9986f

Facturado a:

Cliente : BATALLON ASPC No 21 JOSE ACEVEDO Y GOMEZ Dir : CR 50 18 19 PTE ARANDA Bogotá D.C.
 Nit/CC : 830039548 DV: 4 OT: 159192
 Correo : info@gmail.com Vehículo: GAW059 Hyundai EON
 Tel: 4174230 3207210846 Kms : 189694.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - CORREA UNICA ACCESORIOS - UNIDAD R	1.00	102,176.47	0.00%	19.00%	102,176.47
2. PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - DISCO FRENO DELANTERO - UNIDAD R	1.00	316,722.69	0.00%	19.00%	316,722.69
3. PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - EMPAQUETADURA MOTOR COMPLETA - JUEGO R	1.00	407,226.89	0.00%	19.00%	407,226.89
4. PRODUCTO/ "INTERVALO 2 - REPUESTOS - PUNTA EJE LADO CAJA - UNIDAD " R	1.00	407,226.89	0.00%	19.00%	407,226.89
5. PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - PUNTA EJE LADO RUEDA - UNIDAD R	1.00	407,226.89	0.00%	19.00%	407,226.89
6. PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - RADIADOR - UNIDAD R	1.00	407,226.89	0.00%	19.00%	407,226.89
7. PRODUCTO/ INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD R	1.00	45,210.08	0.00%	19.00%	45,210.08

Son: Dos Millones Cuatrocientos Noventa Mil Seiscientos Noventa pesos

Total Items: 7 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
REPUESTOS	\$	2,093,016.80
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	2,093,016.80
IVA	\$	397,673.20
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	2,490,690.00

Fecha y hora de generación: 2025-09-10 16:56:41. Fecha y hora validación DIAN: 2025-09-10 16:56:54. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-10-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078,OC141278; christian.carrero@ejercito.mil.co

SV Luis DE ANILIA

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

Usuario: DIAZXL
 Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
 Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
 Framesoft Solutions 900.266.799-2

BASPC 21

Rec 16



HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 23248
 Fecha de Emisión
 2025-09-10
 Fecha de
 Vencimiento
 2025-10-10

Habilitación Facturación Electrónica No.18764062149558 del 2023-12-18 al 2025-12-18 desde FTE 18554 hasta FTE 35000.
 Vigencia: 24 meses.
 CUFE: 045bc1537aae7edc6548e1027bc2ff9d459ae61c9822241a26475b5fc07132cbadc36ed1bdb55891bec6fd9255c32a2d

Facturado a:

Cliente : BATALLON ASPC No 21 JOSE ACEVEDO Y GOMEZ Dir : CR 50 18 19 PTE ARANDA Bogotá D.C.
 Nit/CC : 830039548 DV: 4 OT: 159198
 Correo : info@gmail.com Vehículo: GAW059 Hyundai EON
 Tel: 4174230 3207210846 Kms: 189694.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO S	1.00	67,226.89	0.00%	19.00%	67,226.89
2. SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR TRASERO S	1.00	67,226.89	0.00%	19.00%	67,226.89
3. SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - EMPAQUETADURA CAJA DIRECCION COMPLETA S	1.00	184,873.95	0.00%	19.00%	184,873.95
4. SERVICIO / INTERVALO 2 - TEMPARIO - CHAPA PUERTA S	1.00	67,226.89	0.00%	19.00%	67,226.89

Son: Cuatrocientos Sesenta Mil pesos

Total Items: 4 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	386,554.62
REPUESTOS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	386,554.62
IVA	\$	73,445.38
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	460,000.00

Fecha y hora de generación: 2025-09-10 16:59:51. Fecha y hora validación DIAN: 2025-09-10 17:00:06. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2025-10-10. Medio de pago: Factura

Observaciones: 15-01-03-078;OC141278;christian.carrero@ejercito.mil.co

SV LUIS DE AULAS

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

Usuario: DIAZXL
 Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.665.411-2
 Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
 Framesoft Solutions 900.266.799-2

BASPC 21

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

4 2 9 F F 5 3 0 3 6 5 0 E 5 0 2

**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 **NIDIA ANDREA VASQUEZ MENESES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52961246 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 131605-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 2 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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 digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

131605-T



**NIDIA ANDREA
VASQUEZ MENESES
C.C. 52961346**

**RESOLUCION INSCRIPCION 011 FECHA 14/02/2008
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES-RODRIGUEZ 141540

Nidia Andrea Vasquez Menezes
FIRMA DEL TITULAR 54010

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



Logofon 1999 S.A. 1739 122001

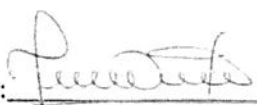
CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

Respetados señores:

Yo, **NIDIA ANDREA VASQUEZ MENESES**, identificado con Cedula de ciudadanía No. 52.961.246 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 131605-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 Septiembre de 2025

Firma: 
Nombre: NIDIA ANDREA VASQUEZ MENESES
C.C N°.52.961.246 de Bogotá
En calidad de Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional N°131605-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

52961246

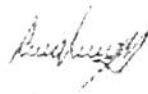
NUMERO

VASQUEZ MENESES

APellidos

NIDIA ANDREA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-SEP-1982
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66

A+

F

ESTATURA

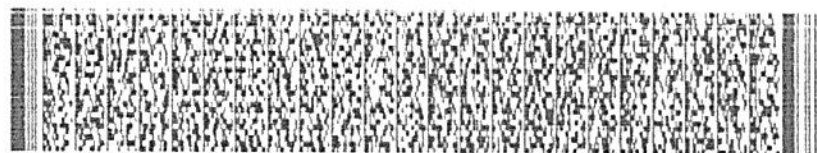
G.S. RH

SEXO

12-DIC-2000 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-1500102-42089944-F-0052961246-20010612

0000501163A 01 101729191

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	CV	Razon Social	Clase Aportante
4		INUBAUDIOTOS SAS	C - MIEMPRES
UIT 83007987		COLUSUBSIDIO	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Planilla	Planilla
2025-07	169523206	9490222686	Y
Pension	Salud	Pago	Fecha
2025-07	169523206	9490222686	2025/08/22
Limite	Pago	Entidad	Rango
2025/08/22	2025/08/12	BANCO DAVIVIENDA	
Dias Mora	Valor		
0	\$12,885,100		

EMPLEADO			
No.	Identificación	Nombre	Código
NOVEDADES			
PENSION			
SALUD			
CCF			
RIESGOS			
PARAFISCALES			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
No.	Identificación	Nombre	Código	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
					IBC	Aporte	Código	IBC	Aporte	Código	IBC	Aporte	Código	IBC	Aporte	Tarifa	IBC	Aporte	Dias	IBC
SUCURSAL COLUSUBSIDIO (24 Afiliados)																				
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (1 Afiliados)																				
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																				
1	CC	1035555	MOSQUERA	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$240,000
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (16 Afiliados)																				
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (16 Afiliados)																				
2	CC	7923744	BOJARDIS JULIAN	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$467,800
3	CC	1936290	CAMARGO EFRAIN	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$240,000
4	CC	9171548	KEPERA JAIRO	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$529,700
5	CC	8034119	LEON HERNAUNDO	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$467,800
6	CC	8003311	LEMBES LUIS	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$504,900
7	CC	101640148	MARTINEZ KRISTIAN	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$413,300
8	CC	1299735	MENDES SEGUNDO	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$269,600
9	CC	7928468	MARINHO ALEXANDER	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$467,800
10	CC	102241178	MORCILLO HENRY	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$498,300
11	CC	7958078	PARRA JOSE	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$467,800
12	CC	1723106	PERDOMO HENSON	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$240,000
13	CC	7914436	RODRIGUEZ LUIS	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$505,900
14	CC	7950100	SALAMANCA RODRIGUEZ	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$467,800
15	CC	10678779	VALDIVIA LEIVIS	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$467,800
16	CC	7927748	ZAVAYO JAVIER	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$477,800
17	CC	571399	ZURICA JOSE	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$1,242,600
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)																				
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																				
18	CC	63181279	JUPALO VAHETH	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$440,500
Centro de Trabajo: RIESGO 4 (4 Afiliados)																				
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (4 Afiliados)																				
19	CC	9149916	GALLUSO ARIEL	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$467,800
20	CC	10783036	MENANDEZ DALES	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$467,800
21	CC	101497166	VIVAS JUAN	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$488,300
22	CC	10079818	ZANATA NICOLAS	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$467,800

EMPLEADO																			
No.	Identificación	Nombre	Código	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
					IBC	Aporte	Código	IBC	Aporte	Código	IBC	Aporte	Código	IBC	Aporte	Tarifa	IBC	Aporte	Dias

SUCCURSAL COMPENSAR INDEPENDIENTES (5 Afiliados)																				
No.	Identificación	Nombre	Código	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
					IBC	Aporte	Código	IBC	Aporte	Código	IBC	Aporte	Código	IBC	Aporte	Tarifa	IBC	Aporte	Dias	IBC
1	CC	1035555	MOSQUERA	30	\$1,423,500	\$227,800	30	\$1,423,500	\$227,800	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$1,922,000

Centro de Trabajo: RITIS90 4 (5 Afiliados)															
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (5 Afiliados)															
23	CC	74658814													
24	CC	80272828													
25	CC	16481634													
26	CC	79213110													
27	CC	7141052													
Total Afiliados (27)															

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	CV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830070817	4	HYUNDAUTOS SAS	C - MIPYMES	COLSUBSIDIO	CALLE 67 N 288-20	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2258153	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1695732206	9490223686	Y	Y	2025/08/22	2025/08/12	BANCO DAVIVIENDA	0	\$12,985,100

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	\$5,547,300	\$0	\$0	\$5,547,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$1,206,300	\$0	\$0	\$1,206,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$2,883,200	\$0	\$0	\$2,883,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,002,200	\$0	\$0	\$1,002,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	\$1,842,200	\$0	\$0	\$1,842,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	27	\$1,842,200	\$0	\$0	\$1,842,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				6	\$177,300	\$0	\$0	\$177,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	\$148,800	\$0	\$0	\$148,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				27	\$5,418,300	\$0	\$0	\$5,418,300
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$1,062,000	\$0	\$0	\$1,062,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$1,078,100	\$0	\$0	\$1,078,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$419,300	\$0	\$0	\$419,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	\$1,946,900	\$0	\$0	\$1,946,900
TOTAL				27	\$12,985,100	\$0	\$0	\$12,985,100



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003739581-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO EBMT	ALMACEN EM08	FECHA	CIUDAD
Batallón de Mant Cenac Pte Ara	830039548-4			02.10.2025	Bogotá
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
HYUNDAUTOS S.A.S	0830070987		4200378923	BAMAN	

TRAZABILIDAD: FTE 23248-23246 / 23247 GAW059 / ACTA N° 2025661012693836 / ENTRADA REPUESTO SEGUN FAC FTE 23248-23246-2324

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1640869	GAW059			CREMALLERA PUERTA C/U	172.300,00			172.300,00	
1723766	GAW059			FLOTADOR C/U	150.700,01			150.700,01	
1029539	GAW059			FUSIBLES VEHICULO C/U	5.000,00			10.000,00	
1030219	GAW059			TERMOSTATO C/U	250.000,00			250.000,00	
1030202	GAW059			TERMINAL DIRECCIO C/U	269.200,00			269.200,00	
1072222	GAW059			SOPORTE C/U	269.200,00			269.200,00	

TOTALES

3.612.090,00

MONTO: TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]
S.S. SOYLA ALFONSO J
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 02.10.2025 17:05:53

JUANBORA

Pag. No. 1 / 2

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				5003739581-2025			MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAQN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1467178	GAW059	1,00	CORREA A/AR HYUNDA C/U		121.590,00			121.590,00	
1028932	GAW059	1,00	DISCO DE FRENO DE C/U		376.900,01			376.900,01	
1029314	GAW059	1,00	EMPAQUETADURA H. C/U		484.600,00			484.600,00	
1021843	GAW059	1,00	PUNTA DE EJES C/U		484.600,00			484.600,00	
1021843	GAW059	1,00	PUNTA DE EJES C/U		484.600,00			484.600,00	
1796545	GAW059	1,00	RADIADOR C/U		484.600,00			484.600,00	
1028952	GAW059	1,00	FILTRO DE ACEITE C/U		53.799,98			53.799,98	

Fecha: 02.10.2025 17:05:53

JUANBORA

Pag. No. 2 / 2



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003746298-2025
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Mant Cénac Pte Ara		830039548-4	EBMT		15.10.2025	Bogotá
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
HYUNDAUTOS S.A.S		0830070987		4200382248		

TRAZABILIDAD: ORD/141278-2025 / FACT No.FTE 23248 / REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEHICULO PLACA GAW059		1,00	UN	460.000,00	460.000,00

TOTALES 460.000,00

MONTO: CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON- CERRO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4200382248

CONTRATO: 4600245383



PROVEEDOR DE SERVICIOS	HYUNDAUTOS S.A.S	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	15.10.2025
CONTRATO No.	OR/141278-25		
UNIDAD RECEPTORA	3001 CENAC PUENTE ARANDA		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4200382248, contrato interno 4600245383 de fecha 14.10.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200382248	00010	1002312824	MTTO VEHICULO PLACA GAW059				460.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	460.000,00

OBSERVACIONES

PROCESO DE SELECCION ABREVIADA No.004 ACUERDO MARCO DE PRECIOS ORDEN DE COMPRA No.141278 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL PUENTE ARANDA, DURANTE LA VIGENCIA 2025
CDP 3225 DEL 17 DE ENERO DEL 2025
CRP 8825 DEL 04 DE FEBRERO DEL 2025
POR VALOR DE \$460.000,00 FACTURA No.FTE 23248 PLACA GAW059 BAMAN
POR FALTA DE AUTORIZACION EN LA ESTRUCTURA LOGISTICA DE TRASPASO BAS21 A BAMAN SE REALIZA ENTRADA A CENTRO DE COSTO BAMAN TRANSPORTE MIENTRAS SE SOLICITA A CD4 EL CAMBIO

FIRMAS

MY. CHRISTIAN MAURICIO CARRERO
SUPERVISOR

Handwritten text, possibly a date or a specific reference.

Handwritten text, possibly a name or a subject.

Main body of handwritten text, appearing to be a list or a series of entries. The text is very faint and difficult to read.

Handwritten text at the bottom right, possibly a signature or a date.

Handwritten text at the bottom right, possibly a signature or a date.

Small handwritten mark or signature at the bottom left.