



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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002824

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO
HYUNDAUTOS S.A.S	HYUNDAUTOS S.A.S
Nit/CC : 830070987	Nit/CC : 830070987
Telefono : 2503879	Telefono : 2503879
Dirección : CL 28 66 60	Dirección : CL 28 66 60
Valor total : 0,00	
	FECHA DE PAGO: 24.11.2025
	CIUDAD: BOGOTA
	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
	PAGO POR CHEQUE:
	ID. CUENTA:
	CUENTA BANCARIA:
	INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141278 C	GASTOS GEN	1900002514	450.000,00	0,00	11.017,00	15.462,00	4.000,00	0,00	429.521,00
TOTALES			0,00	0,00	11.017,00	15.462,00	4.000,00	0,00	429.521,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores			
				Nit.	C.costo		Debe	Haber	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	429.521,00		
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830070987		429.521,00	0,00		

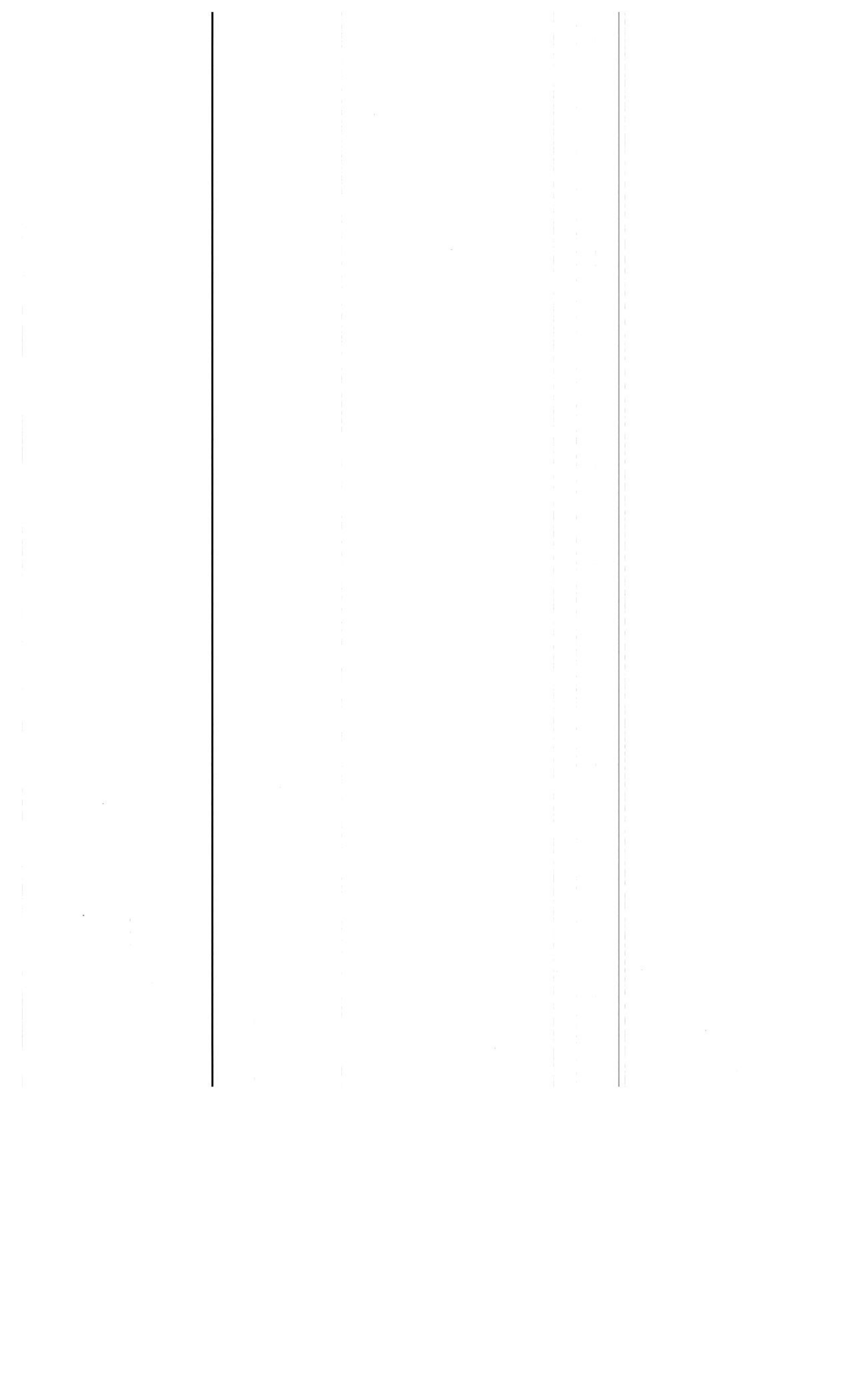
TOTALES 429.521,00 429.521,00

SON: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB167725-OR-COM-11-25 HYUNDAUTOS

SV: CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
Tesorero / Pagador

Beneficiario



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		
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 SIIF	163225
OBLIGACION	163225
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

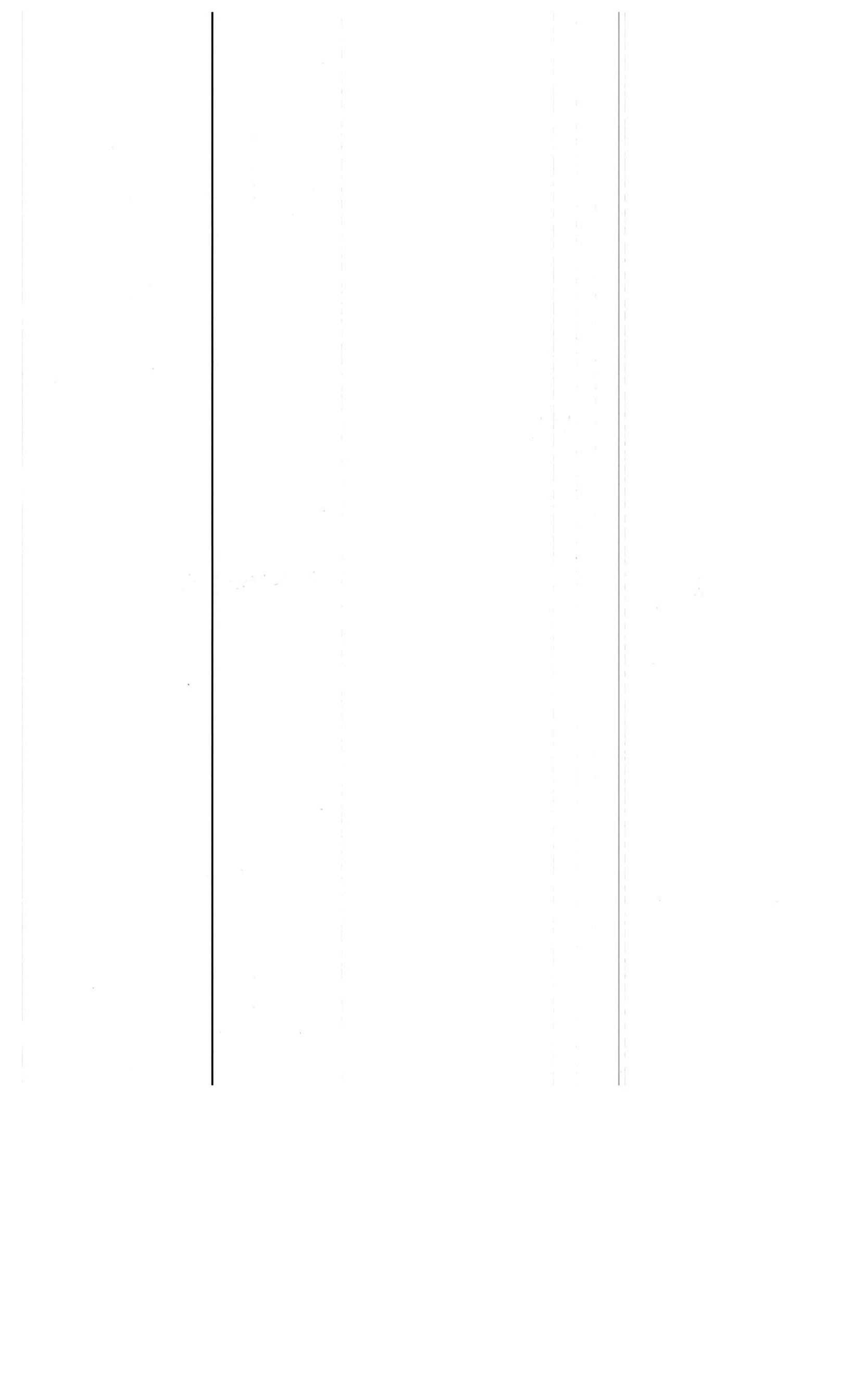
30.479,00

Recurso 10

Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

16/10/2025

11:46 a. m.



Nombre: CARLOS ABERCA MORAN
 C.C.: 150703078
 2025-12-28 24:11

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Numero:	42857425	Fecha Registro:	2025-11-07	Unidad Subordinada:	150703078	CEVAC PUEBLO ARANDA
Vigencia Presupuestal:	Acta	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	18725	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Maxima Pago:	2025-11-07	Código de Referencia:		Código de Proyecto:	045002450042857425	Tipo de Yoneda:
Valor Bruto:	450 000.00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	32 479.00	Tasa de Cambio:
						Saldo a Pagar:
						Valor VBC

VALORES PAGADOS

TRV Pago	Valor Bruto	450 000.00	Valor Neto	32 479.00	Moneda Base Corriente	Valor VBC
----------	-------------	------------	------------	-----------	-----------------------	-----------

REINTEGROS

Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Yoneda:	0.00	Reintegrado Deduciones Yoneda:	0.00	Reintegrado Neto Yoneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	83007087	Razon Social:	-VULCANOS SAS	Medio de Pago:	Abrir en Cuenta
Numero:	4756954751	Banco:	BANCO DAV VENDA SA	Cuenta:	Activa
Numero:	TESORERIA	Documento:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2025-11-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	YONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
078 - CENTRAL ADV. A STRAT. VA Y CONTAB. E CIVAC PUEBLO ARANDA / A-02-02-02-02-007 - SERVICIOS DE MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN EN EL REPARACIÓN Y STR. A CONSTRUCCION	Nación	10	CSF	450 000.00	0.00	450 000.00	0.00	Pesos	0.00	0.00	0.00

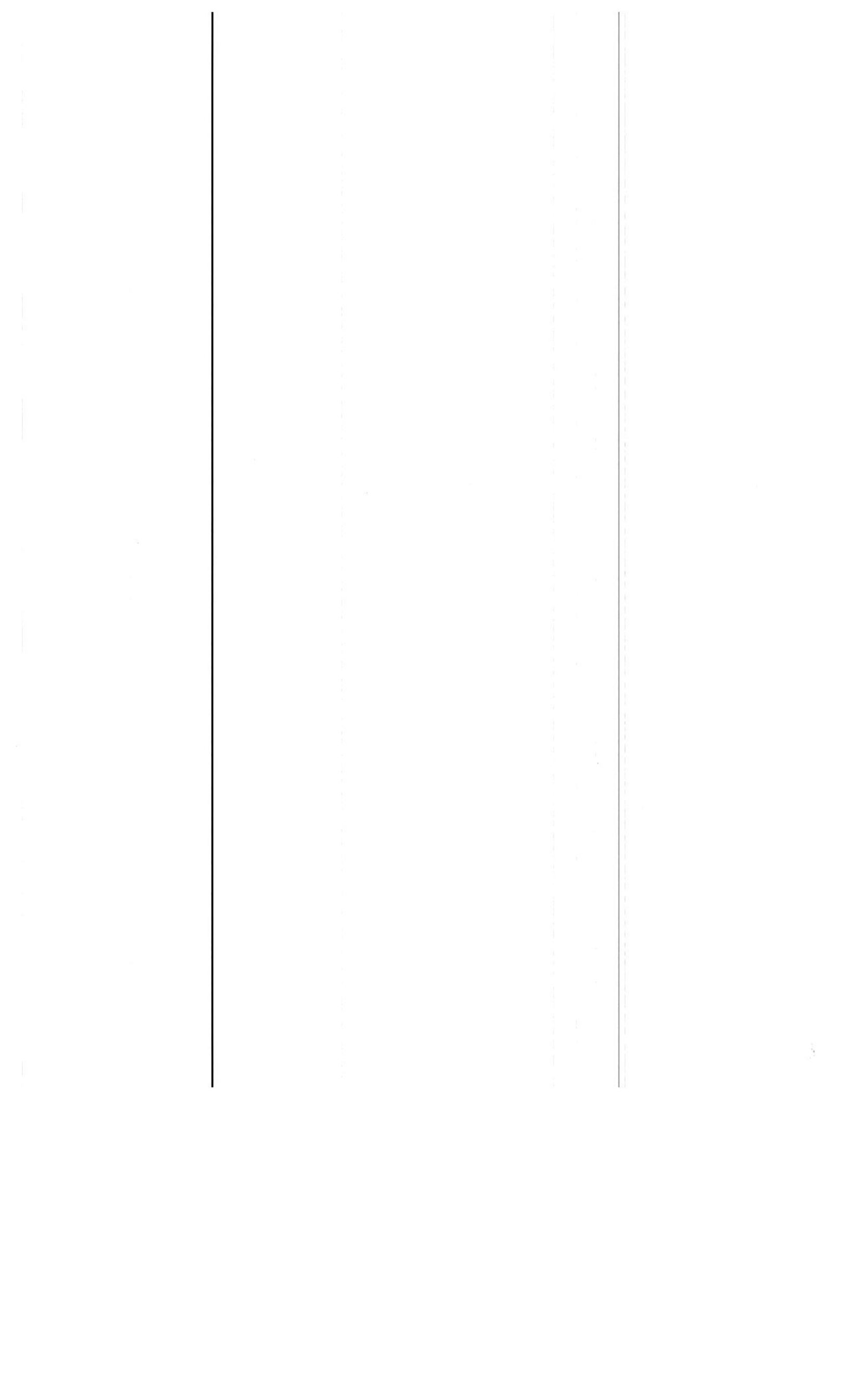
DEDUCCIONES

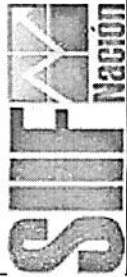
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 - SERVICIOS GENERALES PERSONAS DECLARANTES	4.000 %	15 482.00	15 482.00	0.00
2-01-04-02-01-03 - REGIMEN COMUNICACION SERVICIOS	15.000 %	6 750.00	6 750.00	0.00
2-01-05-01-01-03-05 - DEVASAC. V. DADES DE SERVICIOS	0.866 %	4 000.00	4 000.00	0.00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
078 - CENTRAL ADV. A STRAT. VA Y CONTAB. E CIVAC PUEBLO ARANDA	1-2 - AAC - GASTOS GENERALES NACIONALES	2025-11-07	450 000.00	Pagada


 FRM (RESPONSABLE(S))





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
 Unidad o Subunidad
 Ejecutora Solicitante.
 Fecha y Hora Sistema.

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

Lizeth Marcela Riano Reyes
 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 GENAC PUENTE ARANDA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.			
Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE GENAC PUENTE ARANDA
Vigencia Presupuestal	16725 Actual	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	460.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	30.479,00	Valor Neto:	429.521,00
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00
Identificación:	83007987	Razon Social:	HYUNDAUTOS SAS
Número:	470169984767	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Número:	168225	Tipos:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes
Número:	5003746298	Tipos:	ENTRADA A ALMACEN

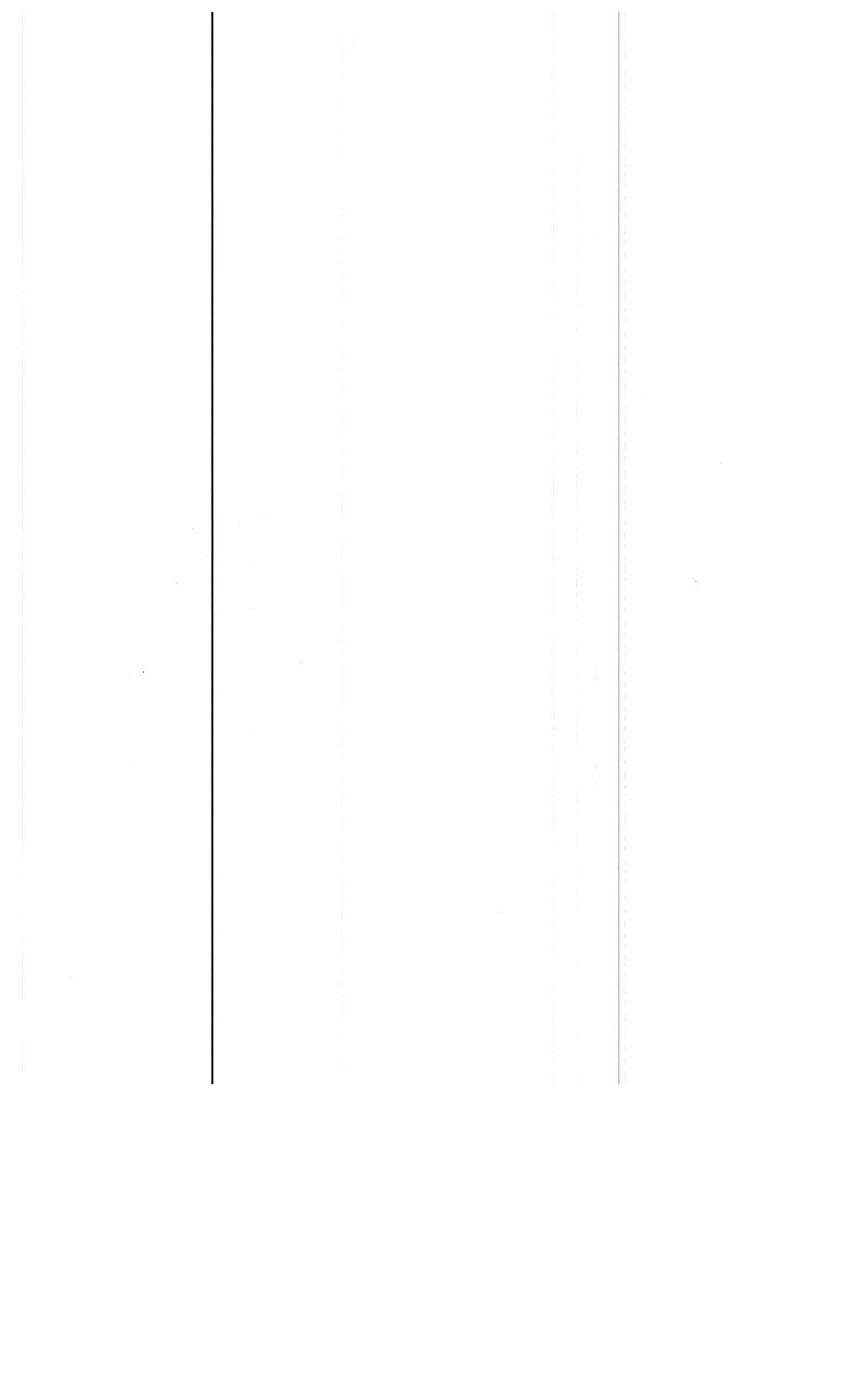
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE GENAC PUENTE ARANDA	4020202005007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10
ATRIBUTO CONTABLE		SITUAC.	
40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		CSF	
FECHA OPERACION		VALOR INICIAL	
Total:		460.000,00	
VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL	
0,00		460.000,00	
VALOR X ORDENAR		SALDO X ORDENAR	
460.000,00		460.000,00	

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE GENAC PUENTE ARANDA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-07	Generada
VALOR A PAGAR		460.000,00	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL				
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	386.554,62	4,000 %
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	73.445,38	15,000 %
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899599061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	414.079,00	0,966 %
VALOR DEDUCCION			VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR	
15.462,00			15.462,00	
11.017,00			11.017,00	
4.000,00			4.000,00	

Elaboró: TALLI LUETHI M. RIANO REYES
 Auxiliar Contable GENAC PUE

TC. FABIOLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ
 ORDENADOR DEL GASTO





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: PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	--	--	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. 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.	C/v.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	1.060.984,01
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830070987			1.060.984,01	0,00

TOTALES

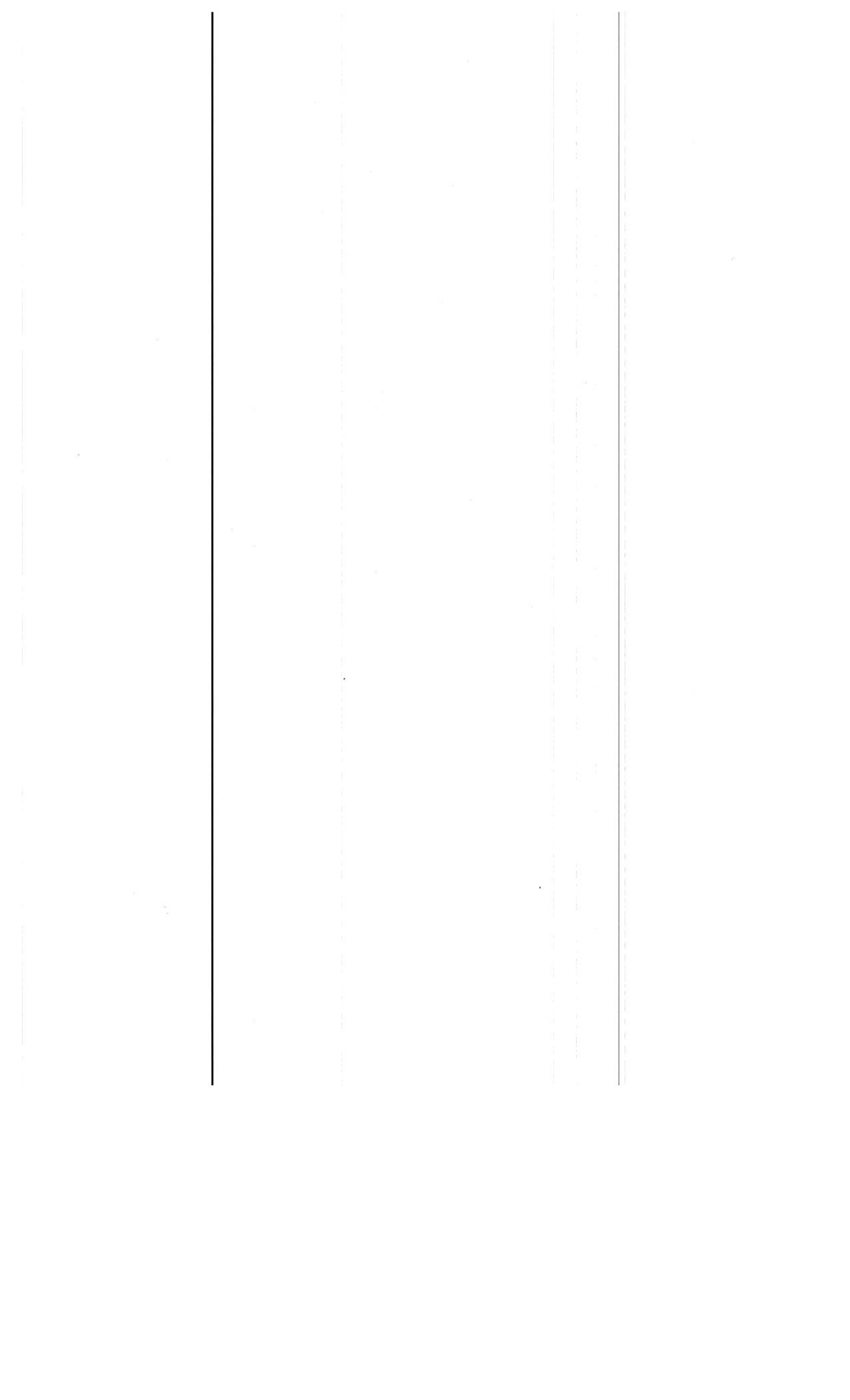
1.060.984,01 1.060.984,01

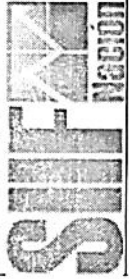
SON: UN MILLÓN SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON UN CENTAVOS MICTE

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

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
 Tesorero / Pagador

Beneficiario





Obligación Presupuestal Comprómbante

Usuario Solicitante: M. Mirab, Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: CENAC PUENTE ARANDA, Fecha y Hora Sistema: 2025-11-05 4:42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Identificacion, Razon Social, Banco, Cuenta a Pagar, Tipo, Valor Actual, Valor Original, Valor IVA, Atributo Contable, Medio de Pago, Estado, Fecha de Registro.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO. Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situacion, Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

PLAN DE PAGOS. Table with columns: Dependencia de Afectacion de PAC, Posicion del Catalogo de PAC, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL. Table with columns: Posicion del Catalogo de Pago, Identificacion, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Saldo Disponible para Ordenar.

Handwritten signature and stamp of TC/FAT/CLA CONSTANZA PARDO GONZÁLEZ, Ordenador del Gasto.

Revisado: CONSTANZA VIVES SALCEDO, Contralora CENAC PI, Elaboró: TATILUETHY M. BAÑO REYES, Auxiliar Contralora CENAC PI.

4



Sistema de Gasto Presupuestal de Gastos
Comprobance

Módulo: V-Carrito
15-01-03-078

CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	429609025	Fecha Registro:	2025-11-07	Unidad Subordinada:	15-01-03-078	Central Administrativa y Contable
Vigencia Presupuestal:	Activa	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	167625	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2025-11-11	Código de Referencia:	04500044800429609025	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	1.121.400,01	Valor Deduciones:		Valor Neto:	60.416,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Recaudado	Valor Base Compra	Valor MBC
	1.121.400,01	60.416,00	1.060.984,01	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	HYUNDAI-TOS SAS	Medio de Pago:	Abono en Cuenta
Número:	470-68984767	Banco:	BANCO SAV ENDA S.A
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario	Estado:	Activa
	TESORERIA	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
	13-01-01-01 - D RECCON TERCERO NAC ON DGP	Fecha:	2025-11-07

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CEVAC PUENTE ARANDA / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	1.121.400,01	0,00	1.121.400,01	0,00		Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

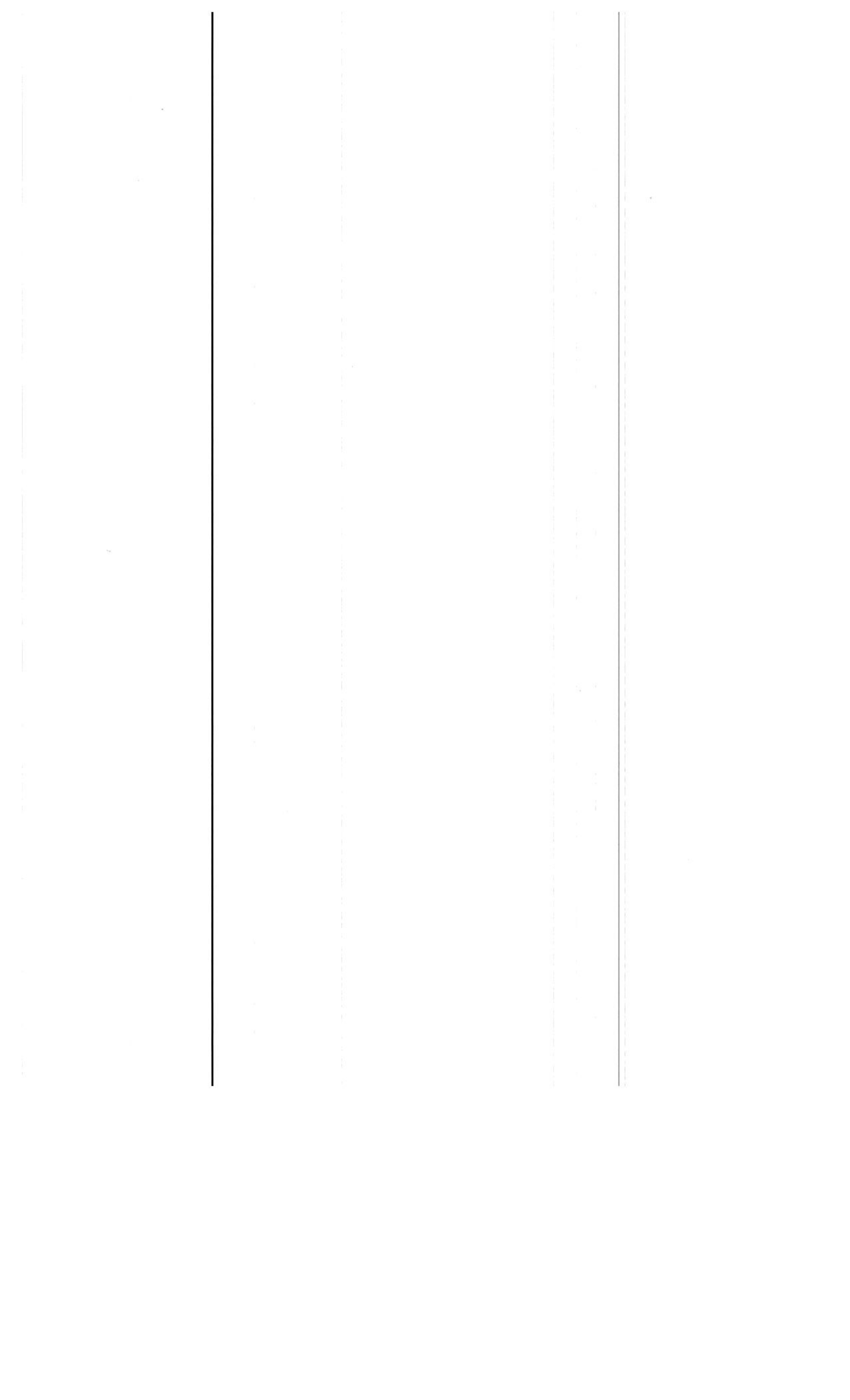
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 REPROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS	800197268	2,500 %	28.559,00	23.559,00	
2-01-04-02-02 REPROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS	800197268	15,000 %	28.857,00	26.857,00	
2-01-05-01-01-02-04 ACTIVIDADES COMERCIALES	899899068	11,004 %	10.000,00	10.000,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CEVAC PUENTE ARANDA	1-2 - AYC - GASTOS GENERALES NACIONES UNIDAS	2025-11-07	1.121.400,01	Pagada

[Firma]
SV CARLOS NIÑO RINCON
TESORERO

13/11/2025



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 SIIF	168125
OBLIGACION	167625
MIRO	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

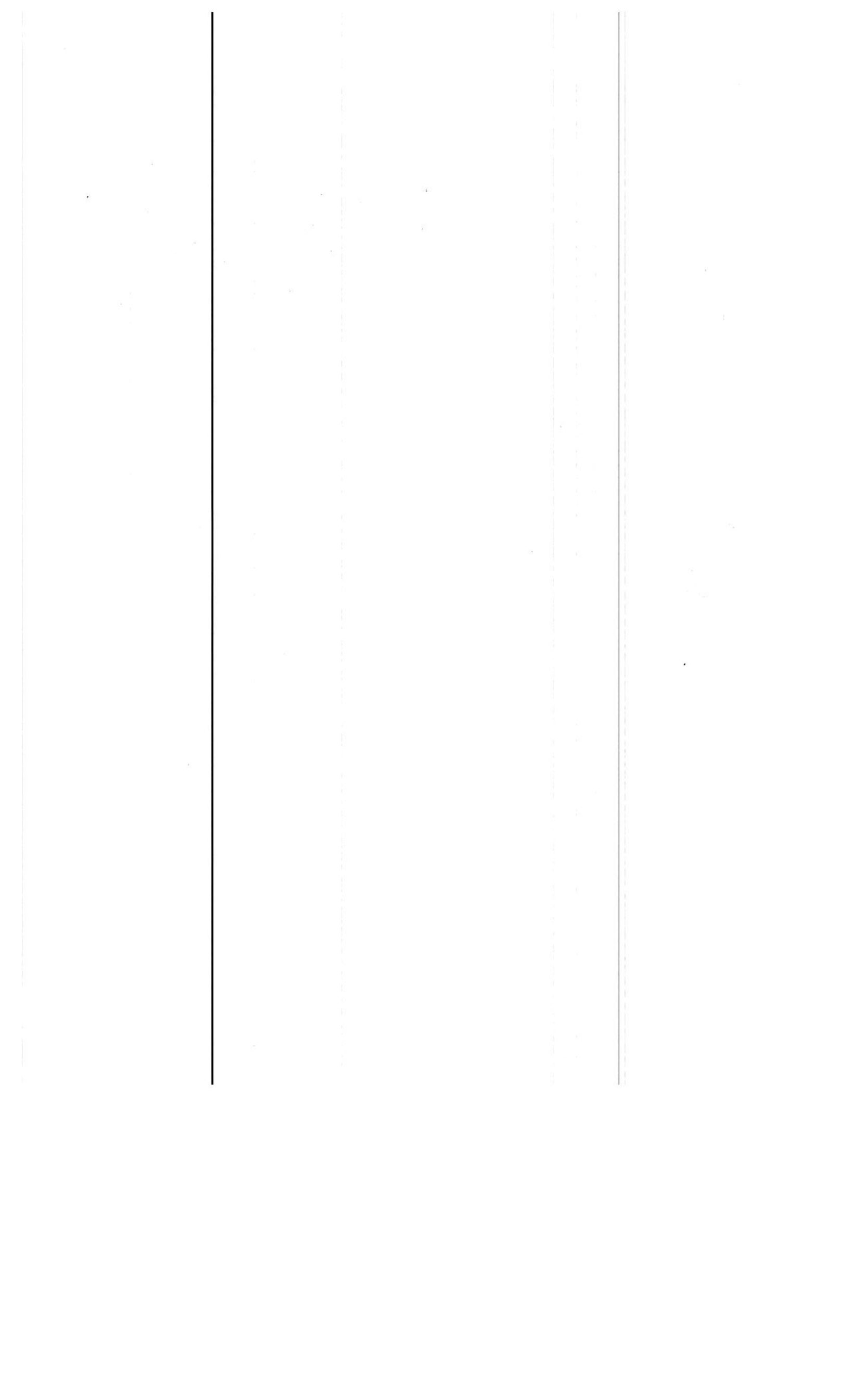
60.416,00

Recurso 10

CL
Elaboro: Lizeth Riaño
Cargo: Analista de Contabilidad

16/10/2025

11:43 a. m.





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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
 No. 1500003014

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
HYUNDAUTOS S.A.S	HYUNDAUTOS S.A.S	FECHA DE PAGO:	10.12.2025
Nit/CC : 830070987	Nit/CC : 830070987	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax : 2503879	Telefax : 2503879	CONCEPTO DE GASTO:	En Adm. dtn - scun
Telefono : 2251514-6602808	Telefono : 2251514-6602808	PAGO POR TRANSFERENCIA:	470169984767
Dirección : CL 28 66 60	Dirección : CL 28 66 60	CUENTA BANCARIA:	
		INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC141278 C	FONDO INTE	1900002852	2.490.690,00	0,00	59.651,00	52.325,00	23.000,00	0,00	2.355.714,00
TOTALES			0,00	0,00	59.651,00	52.325,00	23.000,00	0,00	2.355.714,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Haber
				Nit.	C.costo	
001	50	190801002	HYUNDAUTOS S.A.S			2.355.714,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830070987		0,00

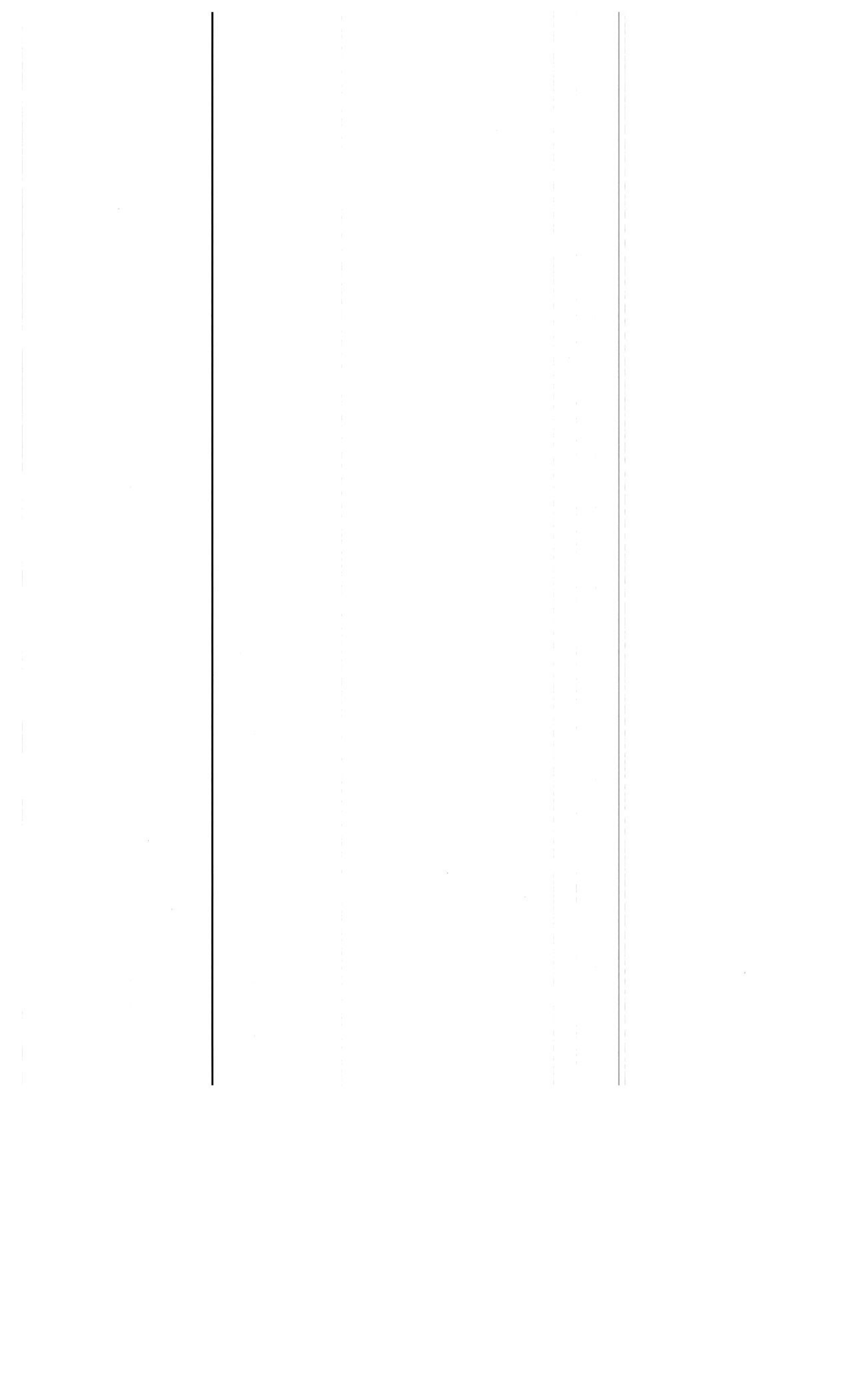
TOTALES 2.355.714,00 2.355.714,00

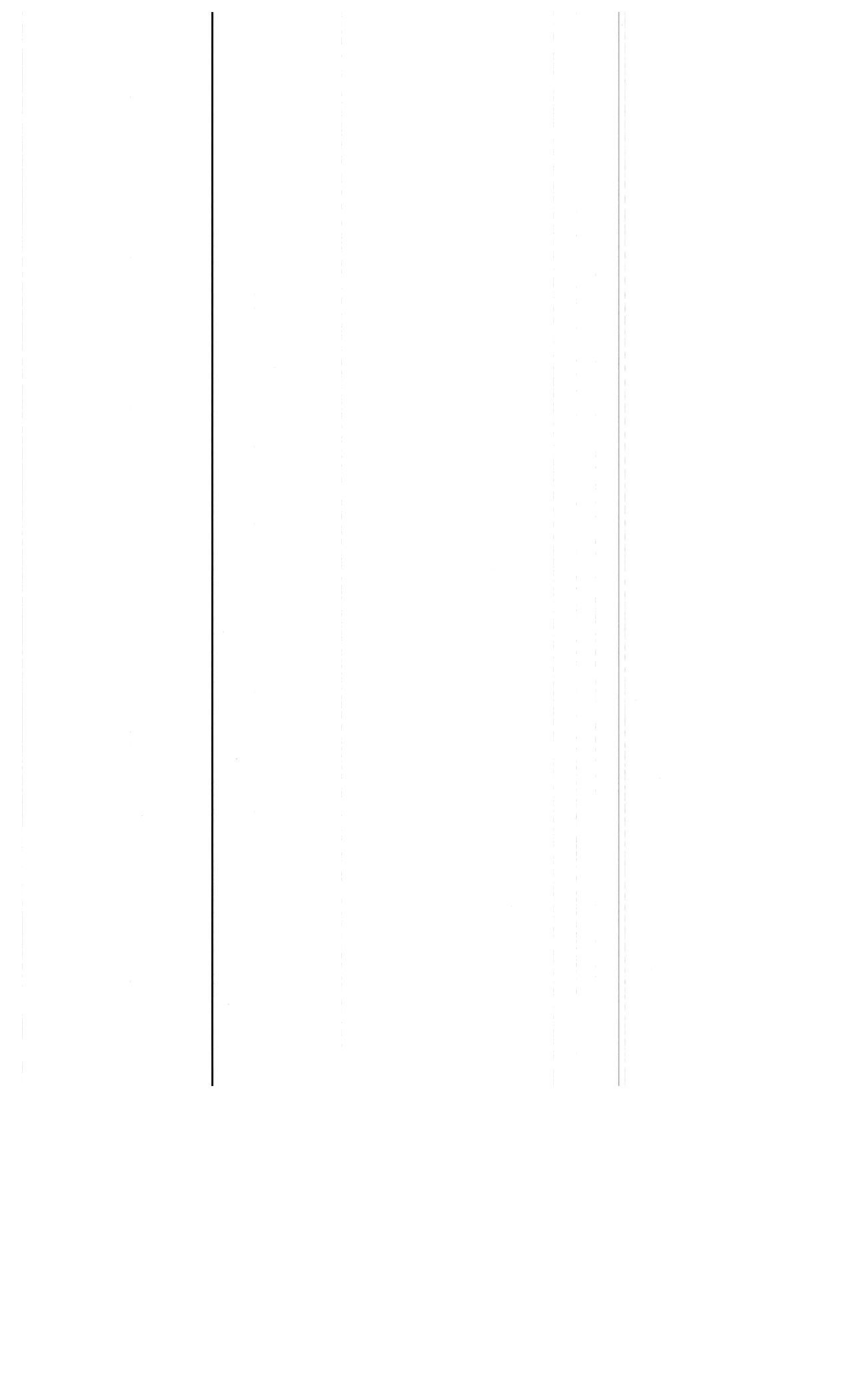
SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

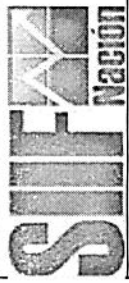
DESCRIPCION : OB193225-OR-COM-12-25 HYUNDAUTOS

SV. CARLOS ALBEIRO NIÑO RINCON
 Tesorero / Pagador

Beneficiario







Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHIrao Lizeth Marcela Riano Reyes
 Unidad e Subunidad: 15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante: CENAC PUENTE ARANDA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-05-1:32 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	Fecha Registro:	2025-12-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA		Nro. Compromiso:	8925		
Vigencia Presupuestal	Actual	2.490.690,00	Requiere DIP:	No	0,00	Valor Actual:	2.490.690,00	Saldo x Ordenar:	2.490.690,00
Valor Inicial:	0,00	Valor Total Operaciones:	Valor Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	0,00	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	134.976,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Original:	2.355.714,00	Valor IVA:	397.673,19	Nro. Cdp:	3225	
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	Valor IVA:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS.	Comprobante Contable:		
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	TERCERO						
Identificación:	830070987	Razon Social:	HYUNDAUTOS SAS						
Numero:	470169984767	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.						
Numero:	196725	Tipos:	CUENTA X PAGAR						
Numero:	5003739581	Tipos:	ENTRADA A ALMACEN						
Numero:		Tipos:	DOCUMENTO SOPORTE						
Numero:		Tipos:	CAJA MENOR						
Numero:		Tipos:	Activa						
Numero:		Tipos:	Fecha de Registro:						
Numero:		Tipos:	2025-10-02						

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA		2.490.690,00	0,00	2.490.690,00	2.490.690,00
Total:							2.490.690,00	0,00	2.490.690,00	2.490.690,00

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
078 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC PUENTE ARANDA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-09	Generada
VALOR A PAGAR			2.490.690,00

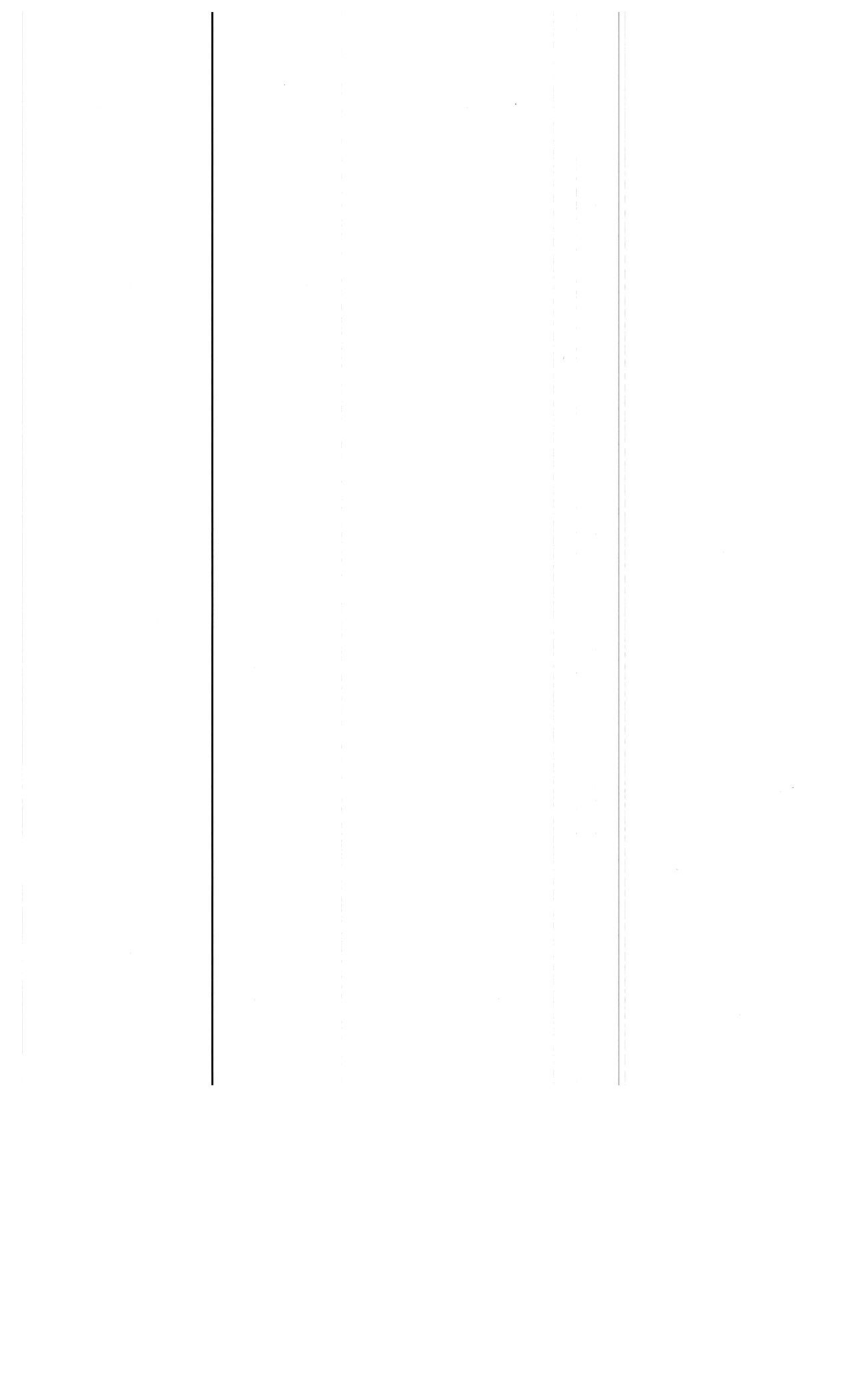
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2.01.04.01.20 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.093.016,00	2,500 %	52.325,00	52.325,00
2.01.04.02.07 RETENVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	397.673,19	15,000 %	59.651,00	59.651,00
2.01.05.01.01.02.04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.083.333,00	1,104 %	23.000,00	23.000,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 141278 / FACTURA FTE 23246 / ENTRADA 5003739581

TC. FABIAN CONSTANZA PARDO GONZALEZ
 ORDENADOR DEL GASTO

15/30/24

Elaboró: TAI1123 CENAC PUENTE ARANDA RIANO REYES
 Auxiliar Contable CENAC PUENTE ARANDA



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

NIT: 830.070.987

DIRECCIÓN: CL 67 28B 20

CIUDAD: Bogotá D.C.

TELÉFONO: _____

	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		
GRP 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	196325
OBLIGACION	193225
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
RETEICA 11,04/1000	23.000,00
TOTAL A PAGAR	2.355.714,00

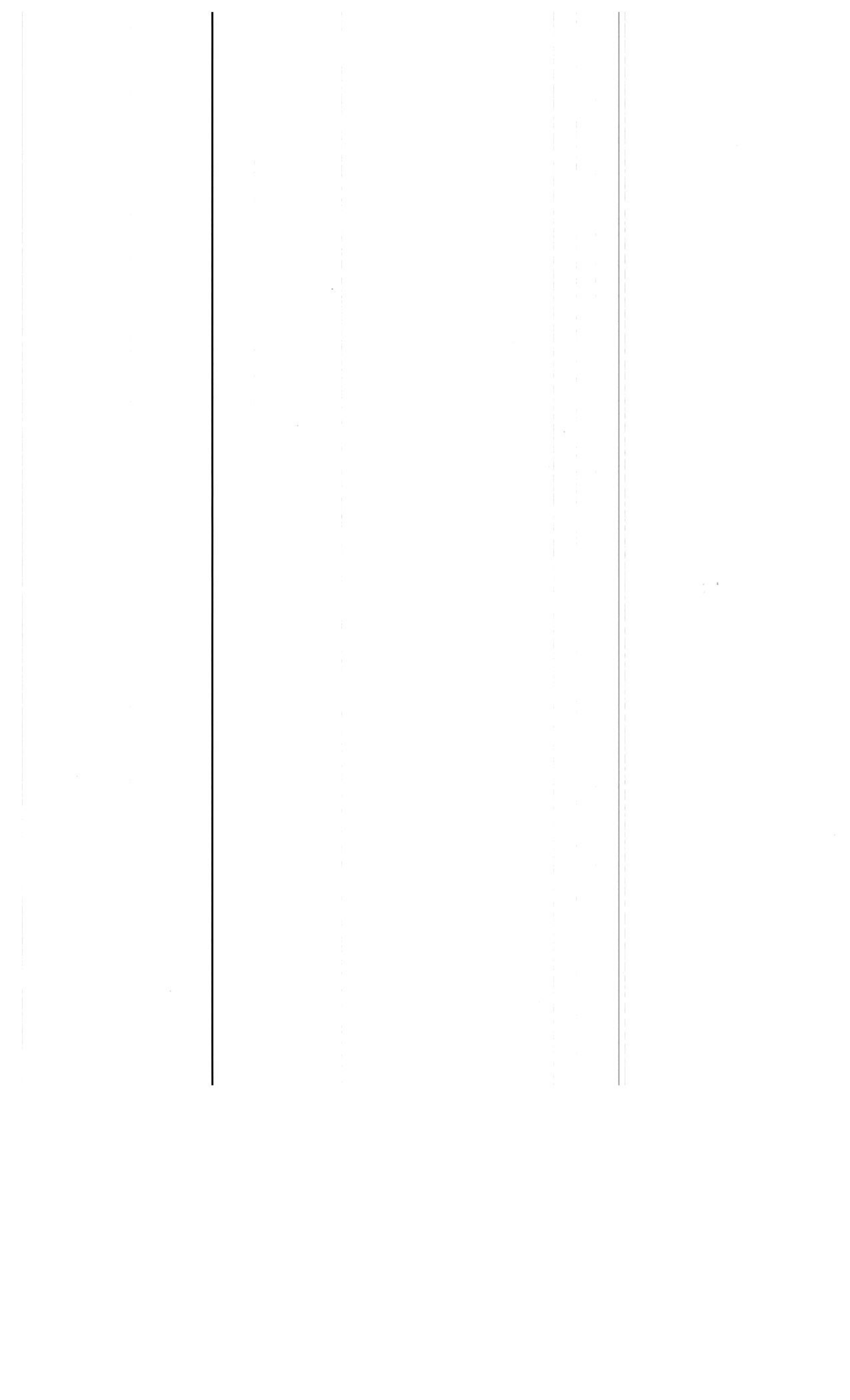
134.976,00

Recurso 16

Elaboro:  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.

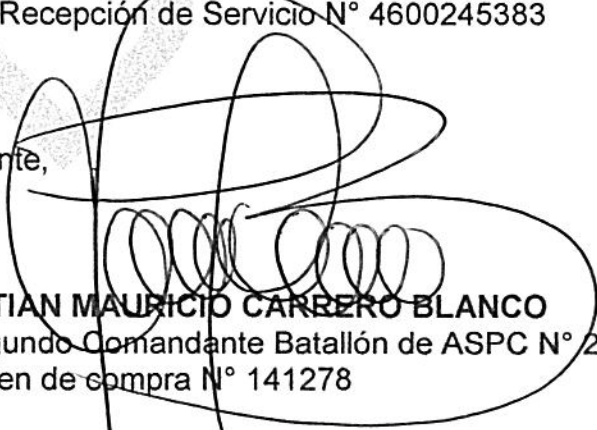
Asunto : Entrega documentación pago

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



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*

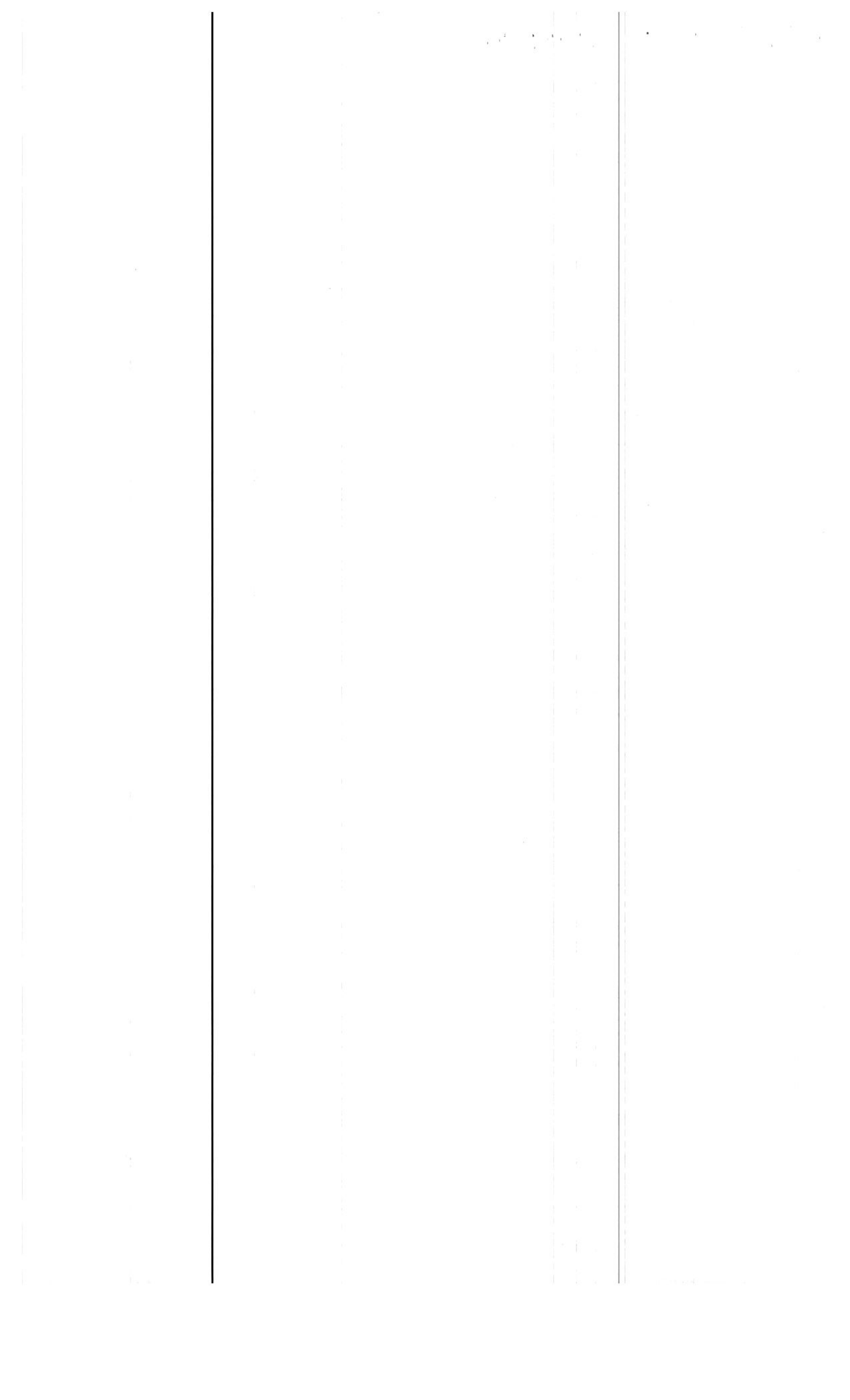
10 de Septiembre de 2025

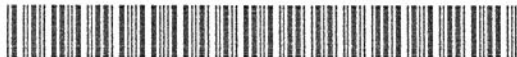
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE N° 21 "JOSE ACEVEDO Y GOMEZ"	INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01																																												
	FECHA DEL INFORME: 10 DE SEPTIEMBRE 2025																																												
Orden de Compra: N° 141278	FECHA FIRMA CONTRATO: 01-Feb-2025																																												
<p>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"</p> <p>1. CONTRATOS ADICIONALES Y/O MODIFICATORIOS:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO</th> <th>FECHA</th> <th>OBJETO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OMITIDO</td> <td>OMITIDO</td> <td>OMITIDO</td> </tr> </tbody> </table> <p>VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA: (\$4.084.276,00).</p> <p>VALOR TOTAL VIGENCIA 2025: CUATRO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE.</p> <p>1.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE CONTRATO</th> <th>VALOR EN (PESOS)</th> <th>VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN</th> <th>VALOR TOTAL (PESOS)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRINCIPAL</td> <td>\$ 4.084.276,00</td> <td>N/A</td> <td>\$ 4.084.276,00</td> </tr> <tr> <td>ADICIÓN Y/O REDUCCION</td> <td>\$ 0,0</td> <td>N/A</td> <td>\$ 0,0</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL</td> <td>\$ 4.084.276,00</td> <td>N/A</td> <td>\$ 4.084.276,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>1.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES: EN PESOS (SI ES EN PESOS)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>VIGENCIA PPTAL</th> <th>CDP N°.</th> <th>FECHA CDP</th> <th>CRP N°.</th> <th>FECHA CRP</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">"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"</td> <td>2025</td> <td>3225</td> <td>17-01-2025</td> <td>8825</td> <td>04-02-2025</td> <td>\$ 4.084.276,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL EN PESOS</td> <td></td> <td>\$ 4.084.276,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. SITUACIÓN DE ENTREGAS:</p> <p>Los siguientes bienes y/o servicios recibidos a la fecha: El plazo máximo de ejecución del Contrato es el 05 de noviembre de 2025.</p>			TIPO	FECHA	OBJETO	OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO	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	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
TIPO	FECHA	OBJETO																																											
OMITIDO	OMITIDO	OMITIDO																																											
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																																										
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																																						

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

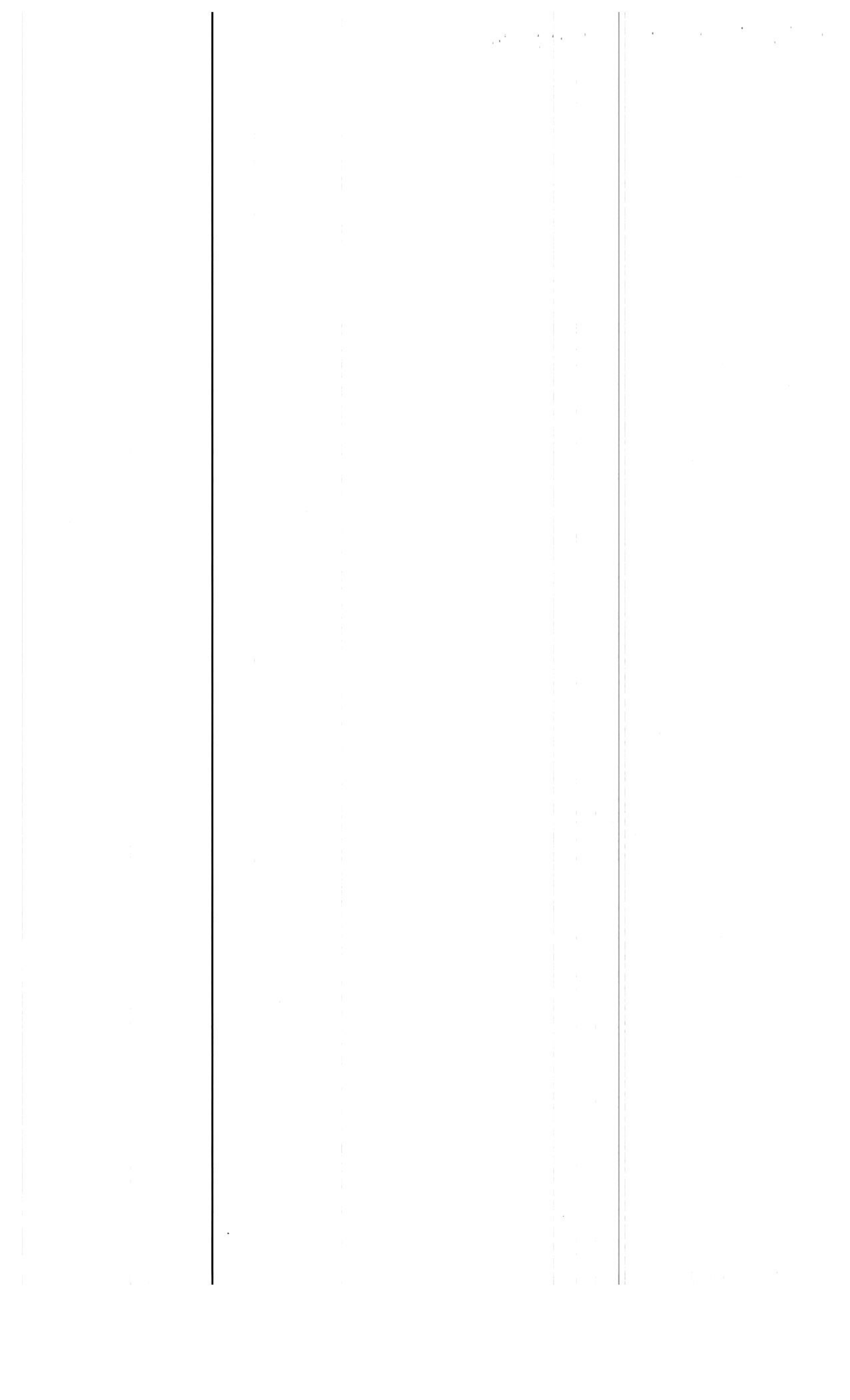
Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL S.A NIT. 860.037.013-6**Fecha de expedición: **03 de febrero de 2025**Fecha certificada de aprobación: **06 de febrero de 2025** mediante Acta N° 001632363

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

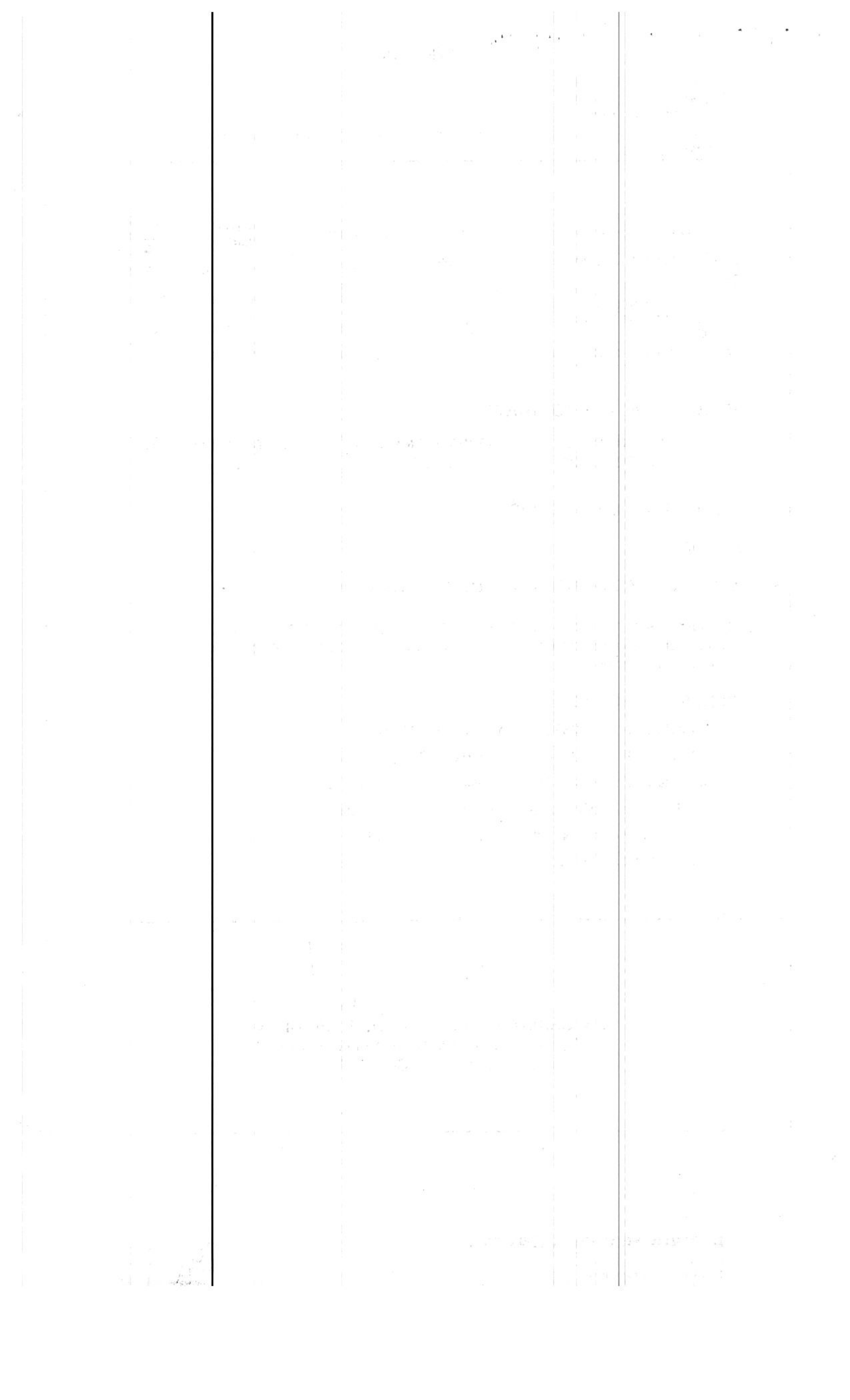
8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

- 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



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
Ordo

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

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 SATISFACCIÓN 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



HOJA EN BLANCO



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@ejecito.mil.co



802151



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: 8004030000000000002349731				
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: 800403000000000000002349731				
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: 800403000000000000002349731				
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 48 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-2.2

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 V.
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

Christian 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



502551

Centro de Trabajo: RIISGO 4 (5 Afiliados)												
Ciudad: BOGOTÁ Depto.: BOGOTÁ D.E. (5 Afiliados)												
C.C.	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
23	CC	7967814	CC	7967814	CC	7967814	CC	7967814	CC	7967814	CC	7967814
24	CC	2027108	CC	2027108	CC	2027108	CC	2027108	CC	2027108	CC	2027108
25	CC	1848164	CC	1848164	CC	1848164	CC	1848164	CC	1848164	CC	1848164
26	CC	7821310	CC	7821310	CC	7821310	CC	7821310	CC	7821310	CC	7821310
27	CC	7141052	CC	7141052	CC	7141052	CC	7141052	CC	7141052	CC	7141052
Total Afiliados(27)												

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830070187	4	HYUNDAUTOS SAS	C - MIPYMES	COLSUBSIDIO	CALLE 67 N 288-20	BOGOTÁ-BOGOTÁ D. E.	2258153	51

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha		Pago		Valor	
			Planilla	Limite	Pago	Banco		
2025-07	2025-07	1695732206	9-90222686	Y	2025/08/22	2025/08/12	BANCO DA VIVIENDA	\$17,985,100

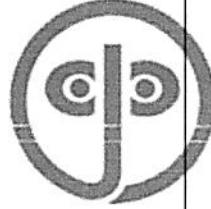
RESUMEN DE PAGO

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 EPS (AHITES 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	MIND01	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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

429FF530365DE502

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

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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

131605-T

**NIDIA ANDREA
VASQUEZ MENESES**
C.G. 52961246



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

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 141540

FIRMA DEL TITULAR

54010

Esta tarjeta es el unico 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.




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

NUMERO **52961246**

APPELLIDOS **VASQUEZ MENESES**

NOMBRES **NIDIA ANDREA**

Nidia Vasquez

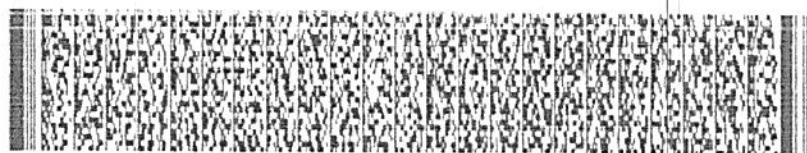
FIRMA



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

Ivan Duque Escobar
REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-1500102-42089944-F-0052961246-20010612

0000501163A 01 101729191



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 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.

CUFE: fs1f203b41cfb922d9d0977cc3af45117ef35cc92a9fdafa0cdf40af63519d53fd9a968352785ee516326efd980f260f

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 Vehículo: 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 40

Son: Un Millón Ciento Veintitun 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

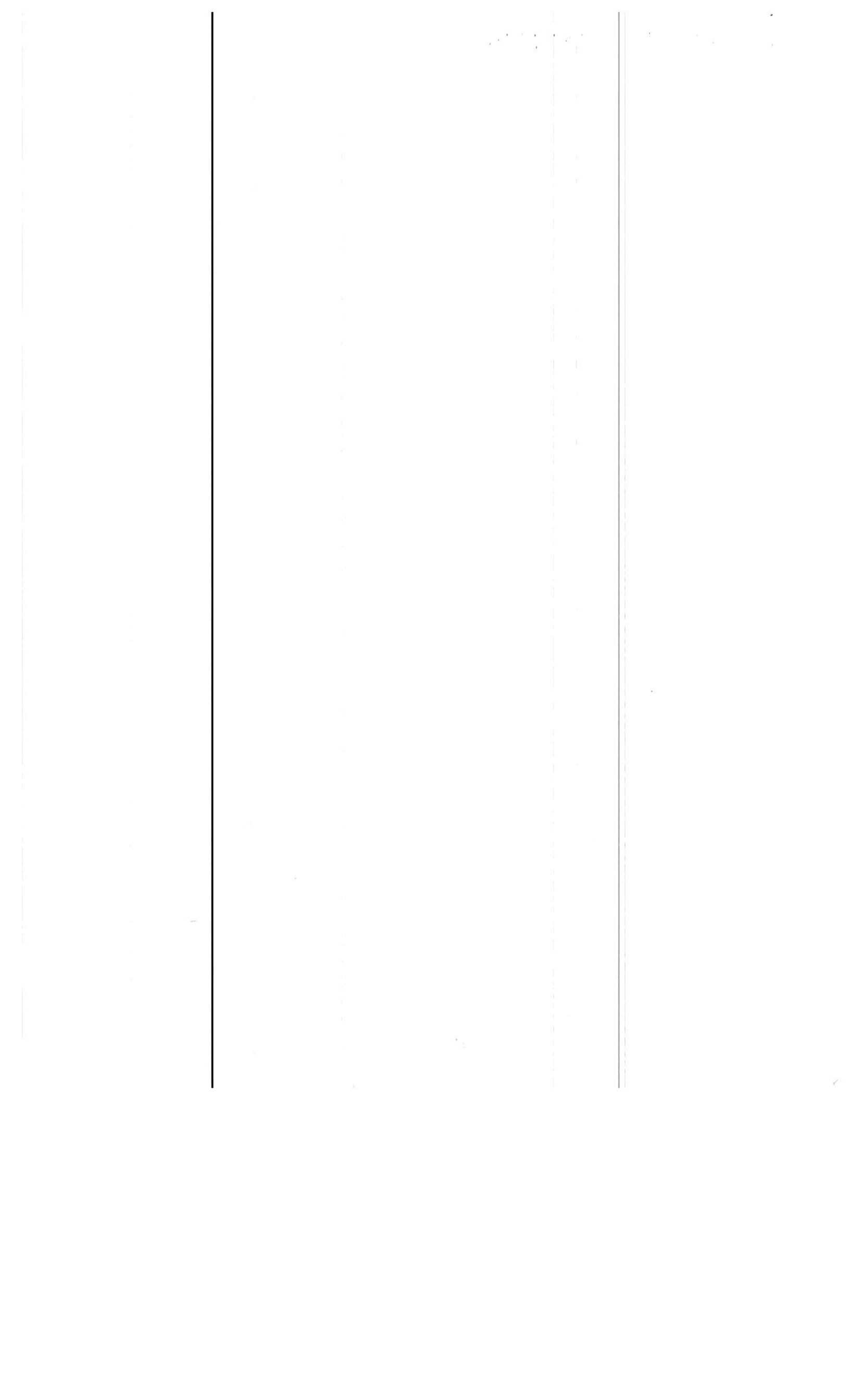
SU LUIS DE AVILA

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 DI-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: DIAZYL
 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@hyundautos.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.
 CUF: b060fb42709ae626d73769d772998de7ee2a6ce8defca31a40ef772533b05b6caeeef356676816daafe905d177a9986f

Facturado a:

Cliente : BATALION 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

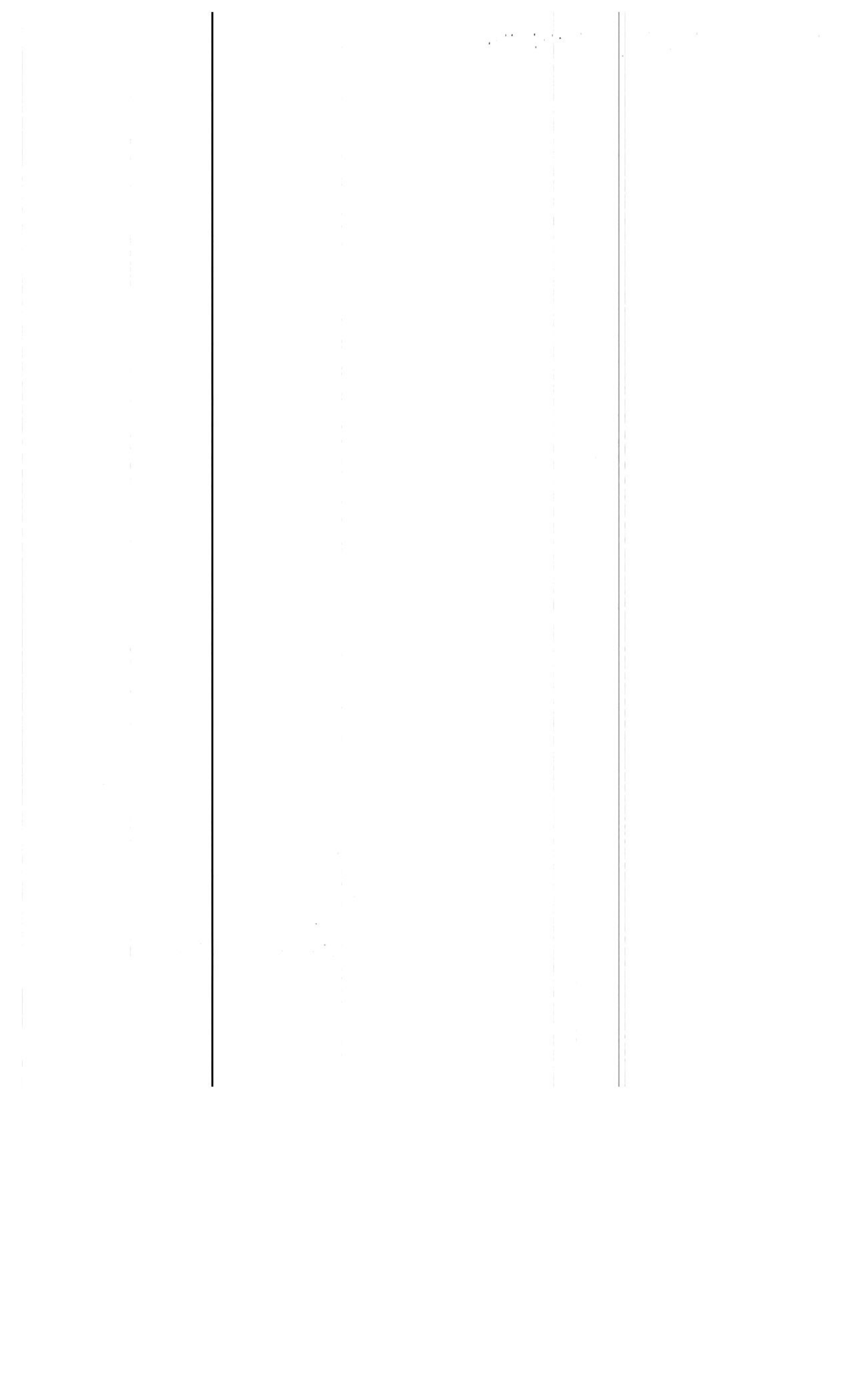
SV Luis DE AVILA

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 autoretenedores. ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA en BOGOTA. 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

BAJPC 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@hyundautos.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

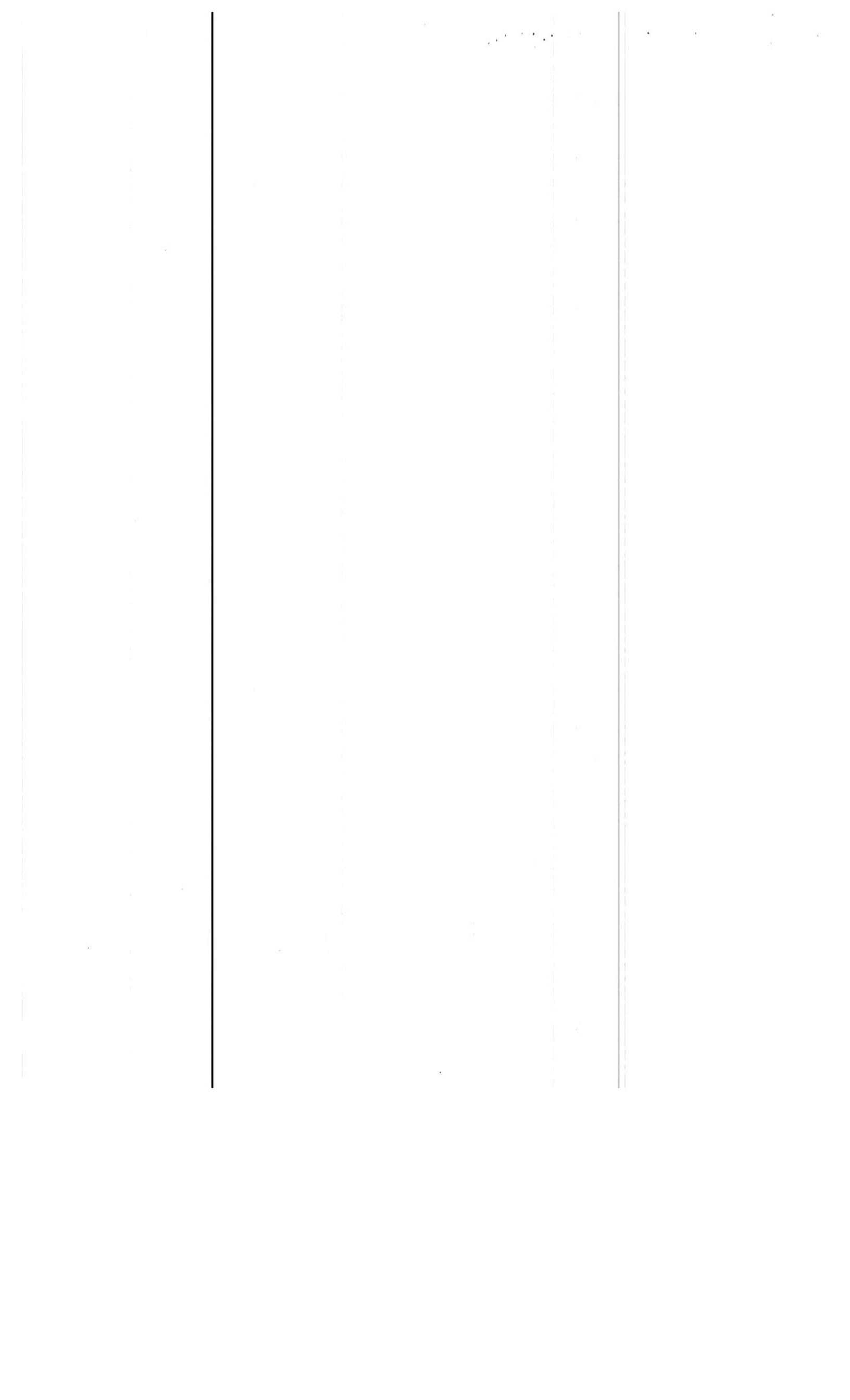
Observaciones: 15-01-03-078;OC141278;christian.carrero@ejercito.mil.co

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





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003739581-2025
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD: NIT 830039548-4 / CODIGO EEMT / ALMACEN EW08 / FECHA 02.10.2025 / CIUDAD Bogotá
 Batallón de Mant Cenac Pte Ara / NIT 0830070987 / CODIGO EEMT / No. PEDIDO 4200378923 / DESTINO BAMAN
 PROVEEDOR: HYUNDAUTOS S.A.S

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

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1640869	GAW059			CREMALLERA FUERTA C/U		1,00		172.300,00	172.300,00
1723766	GAW059			FLOTADOR C/U		1,00		150.700,01	150.700,01
1029539	GAW059			FUSIBLES VEHICULO C/U		2,00		5.000,00	10.000,00
1030219	GAW059			TERMOSTATO C/U		1,00		250.000,00	250.000,00
1030202	GAW059			TERMINAL DIRECCIO C/U		1,00		269.200,00	269.200,00
1072222	GAW059			SOPORTE C/U		1,00		269.200,00	269.200,00

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

TOTALES 3.612.090,00

RECIBI
 SS. SORINA ALFONSO J
 ALMACENISTA
 POST-FIENA

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	
MATR	LOTE	EQUIPO	NO. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAQN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1467178	GAM059	1,00	CORREA A/AR HYUND C/U	121.590,00	121.590,00				
1028932	GAM059	1,00	DISCO DE FRENO DE C/U	376.900,01	376.900,01				
1029314	GAM059	1,00	EMPAQUETADURA H. C/U	484.600,00	484.600,00				
1021843	GAM059	1,00	PUNTA DE EJES C/U	484.600,00	484.600,00				
1021843	GAM059	1,00	PUNTA DE EJES C/U	484.600,00	484.600,00				
1796545	GAM059	1,00	RADIADOR C/U	484.600,00	484.600,00				
1028952	GAM059	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

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón de Mant Cenac Pte Ara	830039548-4	ERMT		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

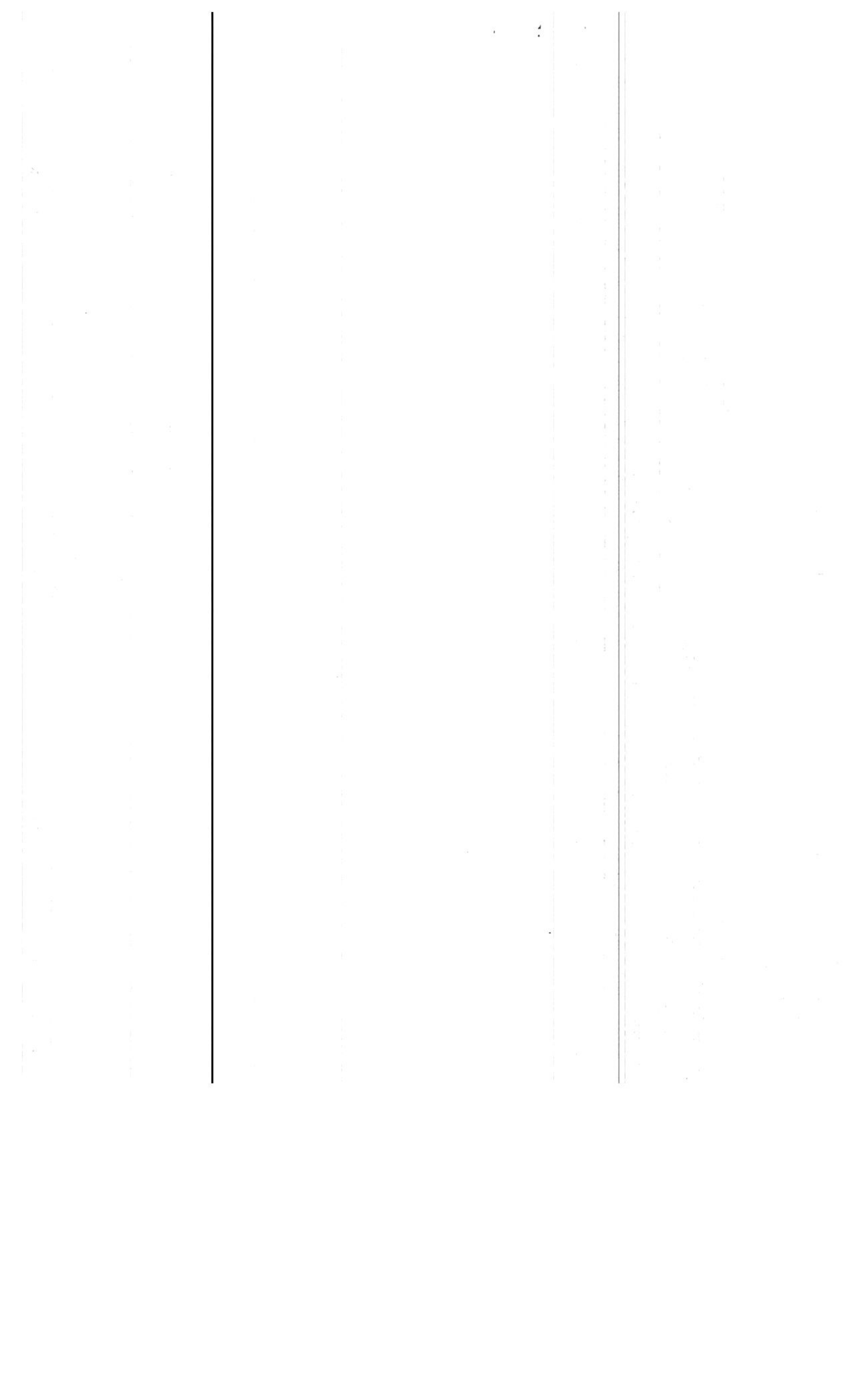
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEHICULO PLACA GAW059		1,00	UN	460.000,00	460.000,00

TOTALES 460.000,00

MONTO: CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS CON- CERO /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.			

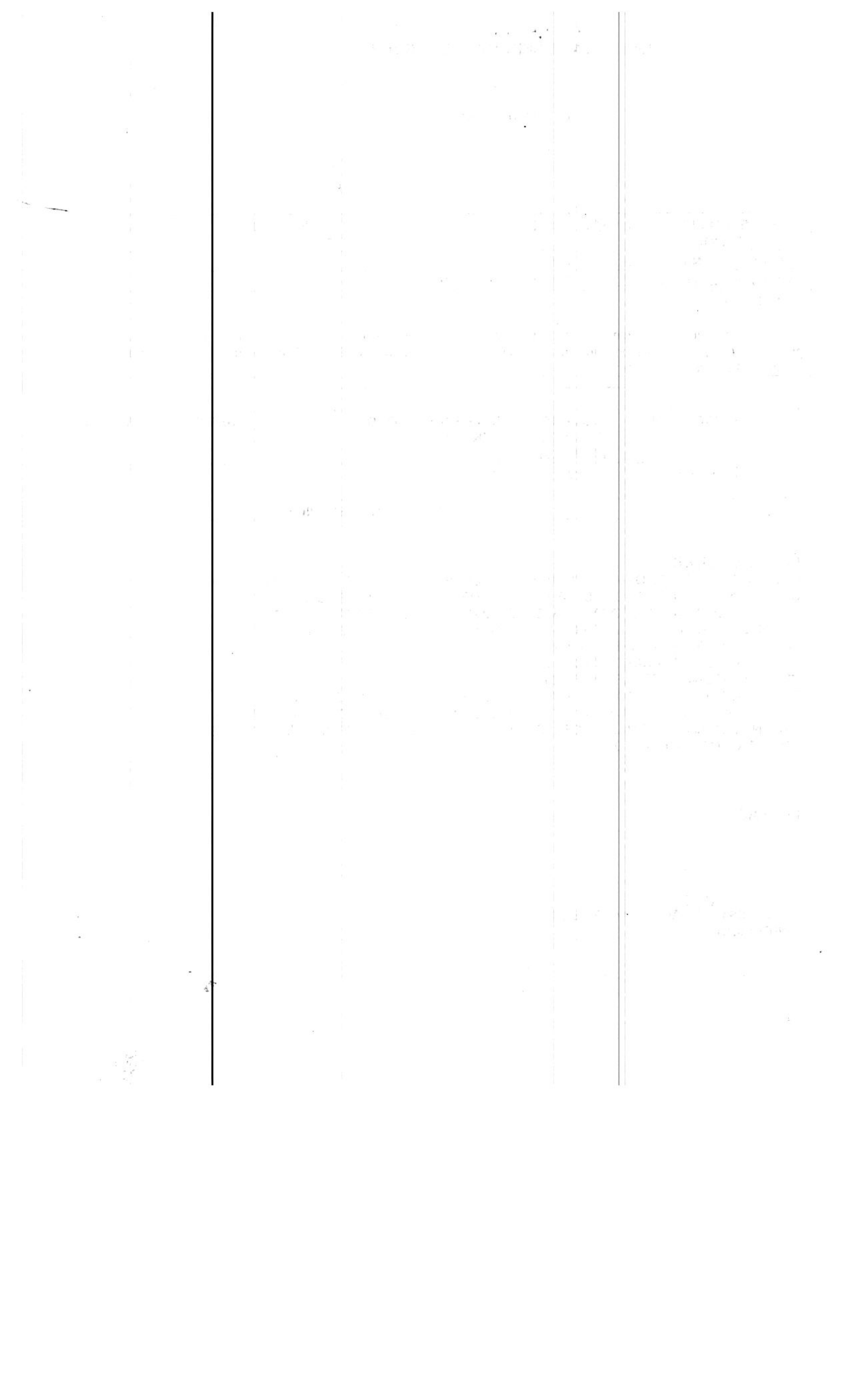
ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4200382248	00010	1002312824	MTTO VEHICULO PLACA GAW059				460.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	460.000,00

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





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: 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-02-02-01-004-007 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 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: 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-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: 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-TEMP-00544	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR DELANTERO	UN	1	\$ 67.216,89	\$ 12.773,11	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00
12-AU-TEMP-00545	200027	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BASE AMORTIGUADOR TRASERO	UN	1	\$ 67.216,89	\$ 12.773,11	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00

12-AU-TEMP-00194	200027	INTERVALO EMPAQUETADO COMPLETA	- TEMPARIO - DURA CAJA DIRECCION	UN	1	\$ 184.873,95	\$ 35.126,05	\$ 220.000,00	\$ 220.000,00
12-AU-TEMP-00136	200027	INTERVALO PUERTA	- TEMPARIO - CHIAPA	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	02-01-01-008-007

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	02-01-01-008-007
TOTAL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VIGENCIA 2025 ORDEN DE COMPRA 141278						460.526,00


 Teniente Coronel **MARIO AVENDAÑO VARGAS**
 Comandante de Batallón de ASPC N° 21


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

AUTENTICA:

Elaboró: CP **José Sánchez**
 Auxiliar Jefe de Vehículos BASPC 21

Revisó: SV **Luis De Avila**
 Jefe de Transportes BASPC 21

Vo. Bo. MY **Cristina 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. 2025061016490113/ 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-

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"								
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 - JUEGO	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 JOSE ANTONIO SUAREZ VARELA
Comandante de Batallón de ASPC N° 21

Sargento Viceprimero FRANKLYN PULGARIN SUAREZ
Suboficial de Planeamiento Logístico Batallón de ASPC N° 21

AUTENTICA:

Elaboró: CP José Sánchez
Auxiliar Jefe de Transportes BASPC 21

Revisó: SY De Avila
Jefe de Transportes BASPC 21

Va. Bn. MY. Carlos Guerrero
Ejecutivo y Segundo Comandante BASPC 21

