

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

279

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002494

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR

INVERSIONES EL NORTE SAS
NIT/CC : 900710493
Telefono : 2309898
Dirección : CR 61 G 51 B 13 SUR

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

INVERSIONES EL NORTE SAS
NIT/CC : 900710493
Telefono : 2309898
Dirección : CR 61 G 51 B 13 SUR

FECHA DE PAGO: 10.11.2023
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
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
	08.227423	1900000759	9.128.553,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.128.553,79
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.128.553,79

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	9.128.553,79
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900710493		9.128.553,79	0,00

TOTALES	
9.128.553,79	9.128.553,79

SON: NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : OBLI.227423 OC 112221 FACT FC01-2804 NOV-23

SV.HERNANDEZ SALAZAR JOSE
Tesorero / Pagador

MY.WADLET JUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

Número:	389658023	Fecha Registro:	2023-11-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	227423 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-11-10	Código de Referencia:		0450004600389658023	Tipo de Moneda:
Valor Bruto:	9.652.034,79	Valor Deducciones:		523.481,00	Valor Neto:
				9.128.553,79	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto
	Valor Neto
	Valor Base Compra
	Valor MBC
REINTEGROS	
Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

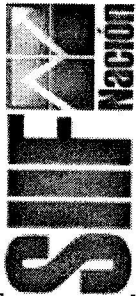
Identificación:	900710493	Razón Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	022289328	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Corriente	Estado:
		Número:	OC 112221-CENACAVI-23	Fecha:	2023-11-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA	USO DE PROYECTO MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	9.652.034,79	0,00	9.652.034,79				0,00

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RETENCIÓN	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	202.774,00	202.774,00					
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	15,000 %	231.162,00	231.162,00					
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	1,104 %	89.545,00	89.545,00					
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC									
POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE ESTADO						
1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-10	9.652.034,79	40 BIENES Y SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS						

SV. HERNANDEZ SALAZAR JOSE ANDRES - TERCERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
 Unidad ó Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-02-9:59 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	227423	Fecha Registro:	2023-11-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	9.652.034,79	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	9.652.034,79
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	523.481,00	Valor Neto:	9.128.553,79	Valor IVA:	1.541.081,19
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	IMPUESTOS Y
Identificación:	900710493	Razon Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	022289326	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Comprobante:	Activa
Número:	234123	Tipo:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	2023-11-02
Número:	OC112221227	GG PRT PZS EQP TTE	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2023-11-02

Objeto: DE RD OC112221CENACAVI23 GG R10 PARTES PZAS EQP TTES BAAAS ARS-968644 FEV-FC01-2804 P PARCIAL NOV/23

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-11-10	Generada	9.652.034,79

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nac/In	10	CSF	40-BIENES-SERVICIOS		
						Total:	9.652.034,79
							0,00
							9.652.034,79

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-11-10	Generada	9.652.034,79

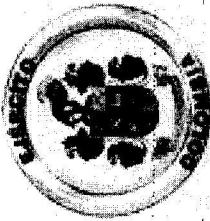
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETENCIÓN - COMPRA Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.110.954,00	2,500 %	202.774,00	202.774,00
2-01-04-02-02 RETENCIÓN COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.541.081,19	15,000 %	231.162,00	231.162,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIÓN ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 898999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	8.110.953,60	1,104 %	89.545,00	89.545,00

389658023
08-Nov-2023

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
 ORDENADOR DE GASTO CENACAVI

Bienf) =
51-1232
Doc 19/0759





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC AVIACION
NIT: 830039207-8

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002564

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR INVERSIONES EL NORTE SAS Nit/CC : 900710493 Telefono : 2309898 Direccion : CR 61 G 51 B 13 SUR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO INVERSIONES EL NORTE SAS Nit/CC : 900710493 Telefono : 2309898 Direccion : CR 61 G 51 B 13 SUR	FECHA DE PAGO: 16.11.2023 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	--

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
	OB.227523	1900000760	4.507.638,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507.638,20
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507.638,20

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		C.costo	Valores	Debe	Haber
				Nit.	Nit.				
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.					0,00	4.507.638,20
002	25	2490550010	Servicios	900710493				4.507.638,20	0,00
TOTALES								4.507.638,20	4.507.638,20

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS MICTE
DESCRIPCION : OBLI.227523 OC 112221 FACT 2805-2806 NOV-23

	SV. HERNANDEZ SALAZAR JOSE Tesorero / Pagado
	MY. WADITH DUARTE RODRIGUEZ CONTADOR CENACAVI
	CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO
	Beneficiario



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Mh-cubillo 15-01-03-064
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-02-9:59 p. m.

Número: 227523		Fecha Registro: 2023-11-02		REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.						
Vigencia Presupuestal: Actual		Unidad / Subunidad Ejecutora: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION		Tipo de DIP: Nro. Compromiso: 82823						
Valor Inicial: 4.824.516,20		Valor Total Operaciones: 4.824.516,20		Saldo x Ordenar: 4.824.516,20						
Valor Inicial Moneda Original: 0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original: 0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00						
Valor Deducciones: 316.878,00		Valor Neto: 4.507.638,20		Nro. Cdp: 13623						
Valor Deducciones Moneda: 0,00		Valor Neto Moneda: 0,00		Comprobante Contable: IMPUESTOS Y						
Identificación: 900710493		Razon Social: INVERSIONES EL NORTE SAS		Medio de Pago: Abono en cuenta						
Número: 022289326		Banco: BANCO DE BOGOTA S. A.		Tipo: Corriente Estado: Activa						
Número: 234223		Tipo: CAJA MENOR		Fecha de Registro: 2023-11-02						
Número: OS112221/23		Tipo: GG MNT R2PM VHC BAA		Fecha: 2023-11-02						
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
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1302-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	Total:	4.301.544,52	0,00	4.301.544,52	4.301.544,52
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1302-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	Total:	522.971,68	0,00	522.971,68	522.971,68

Objeto: DE RD OC112221CENACAVI23 GG R10 MNTTO RVSN TECNOMECANICA EQP TTES BAAAS ARS-968644 FEV-FCO1-2805/2806 P PARCIAL NOV/23

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-11-10		Generada		4.824.516,20	
PLAN DE PAGOS									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	SALDO X ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4.054.215,28	4,000 %	162.169,00	162.169,00	4.301.544,52	4.301.544,52	4.301.544,52
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	770.300,92	15,000 %	115.545,00	115.545,00	522.971,68	522.971,68	522.971,68
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 889899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	4.054.215,00	0,966 %	39.164,00	39.164,00	522.971,68	522.971,68	522.971,68

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
 ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

396352523
 14 - Nov - 2023

Servicio = 51-1234

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	396352523	Fecha Registro:	2023-11-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	227523 Comprobante Contable de la Generación.
Fecha Máxima Pago:	2023-11-16	Código de Referencia:	04500044600396352523	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.824.516,20	Valor Deduciones:	316.878,00	Valor Neto:	4.507.638,20
				Tasa de Cambio:	Saldo a Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	4.824.516,20
Valor Neto	4.507.638,20
Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

Identificación:	900710493	Razón Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	022289326	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Comente:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE					
Número:	OC 112221-CENACAVI-23	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-11-14

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-003	Nación	10	CSF	522.971,68	522.971,68	0,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-007	Nación	10	CSF	4.301.544,52	4.301.544,52	0,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	162.169,00					
RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	115.545,00					
RETE ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,966 %	39.164,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-10	Pagada

SV. HERNANDEZ SALAZAR JOSE ANDRES - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN
"Teniente ALEX TRUJILLO BUITRAGO"



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023672024162173: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-EJC-29.25

Bogotá D.C, 26 de Octubre de 2023

Señor Coronel

RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO

Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Bogotá D.C, Cundinamarca.

ASUNTO: Entrega Paquete de Pago No.1 OC112221 \$14.476.550,99 – INVERSIONES DEL NORTE S.A.S.

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente a la orden de compra 112221 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" por un valor de \$14.476.550,99 con la empresa INVERSIONES DEL NORTE S.A.S.

Respetuosamente,


Mayor YEISON CASTILLO PEREZ
Supervisor OC 112221

- Anexos: (01 folio) CRP No 82823
(03 folios) Factura FC012804 – FC012805 – FC012806
(02 folios) Entrada No 5003223714-2023
(02 folios) Acta de recibo a satisfacción No 00968644
(01 folio) Informe de supervisión No 4
(01 folios) Certificación parafiscal
(03 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificación bancaria

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	
EJÉRCITO NACIONAL	
BATALLÓN DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN	
SECCIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	
SECCIÓN ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	
FECHA	HORA
27 OCT 2023	15:26
SECCIÓN	
	SIP/leal

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto el dorado, puerta 6, via CATAM

Cel: 3124987394

jorge.bermudezmo@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PUBLICA

228

11. 10/10/2023
312 483 2394

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN
Anexo 1

Actualizado: 03-MAYO-2023

CONTRATO No: Orden de compra 112221 FECHA REVISIÓN SAP: 23/10/2023

EMPRESA: Inversiones del norte S.A.S

VIR CTTO PPAL: \$16.737.981,00 10328563 RESERVA

ADICIÓN: 6000362578 VIGENCIA

VIR TOTAL CTTO: \$16.737.981,00 4600221779 0=227423

PAGO PARCIAL: 14.653.354 0=227523

PAGO FINAL: _____

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	PANTALLAZO SIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	SV. Lady Cabezas. OK.
2	C.D.P (primer pago)	
3	CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	C.R.P (todos los pagos)	
6	MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7	APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	00666269 28 JUN - 2023
9	FACTURA	FC012804 - FC012805 - FC2806
10	NOTA DEBITO _____ CREDITO _____	
11	ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	5003223714 - 5003223704 - 5003223710
12	ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	00968644 12-OCT-2023
13	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original) #A 28 SEP - 28 OCT	% EJECUCION 86,49% PAGO 0,0%
16	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	<u>BIENES</u>
17	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	BASE = \$ 8.110.953,60
18	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	RETE FTE 2,5 % = 202.774
19	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)	RETE IVA 15 % = 231.162 RETE ICA 1,104 % = 89.545
20	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	00968808 12-OCT-2023
21	OTROS:	

REVISÓ: Fabian Orlando Perdomo Moya ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

REVISÓ: C.C. 80.759.759 FECHA: 27-OCT-2023

Suboficial Ejercito CHA ENTREGA SUPERVISOR HORA: 12:49 hrs

Revisado Contractos CPIC/VI

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

274123
274223
Lady Yubeth Cabezas C
C.C.1.080.592.8
Suboficial Ejercito Naci

SERVICIOS = \$ 4.824.516,20

SERVICIOS
BASE = 4.054.215,28
RETE FUENTE 4,0%
\$ 162.169
RETE IVA 15%
\$ 115.545
RETE ICA 9,66%
\$ 391.637

BIENES = \$ 9.652.034,79

BIENES
5105707387
51-1232

SERVICIOS
5105707389
51-1234

3

3



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHoquinter
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064
 Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Carlos Antonio Quintero Gallindo
 Fecha y Hora Sistema: 2023-03-30-12:13 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes ítem de afectación de gastos:

Número:	13823	Fecha Registro:	2023-03-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial	143.077.718,00	Valor Total Operaciones:	143.077.718,00	Saldo x Comprometer:	143.077.718,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Saldo x Comprometer:	143.077.718,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	13823	Fecha Registro:	2023-03-30	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

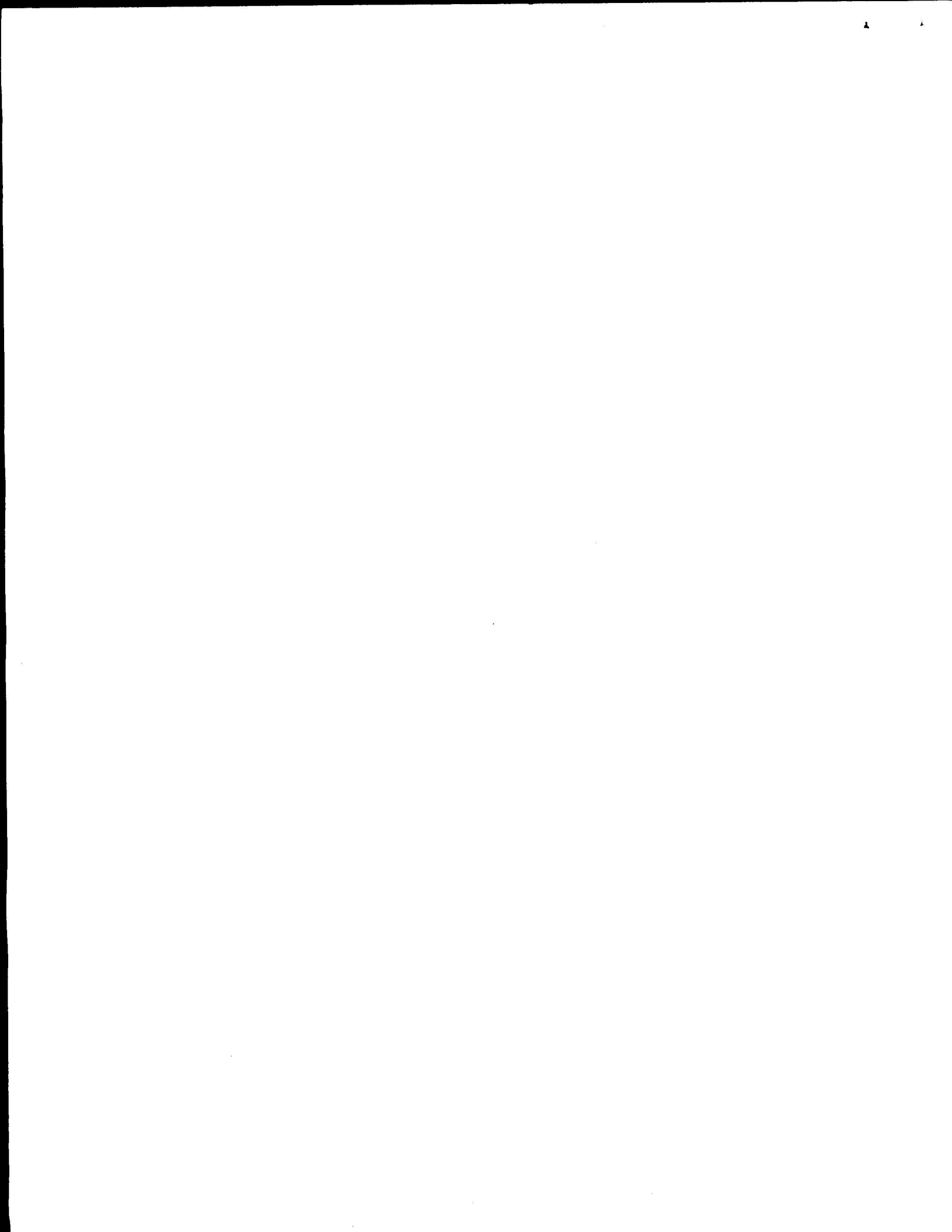
AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR EGORSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-008 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		183.257.459,00	0,00	183.257.459,00	103.257.459,00	0,00
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-005-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF		11.100.141,00	0,00	11.100.141,00	11.100.141,00	0,00
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		11.100.141,00	0,00	11.100.141,00	11.100.141,00	0,00
Total:						28.720.116,00	0,00	28.720.116,00	28.720.116,00	0,00

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

Jonathan Aguero Pineda
 Oficial del Ejército
 TEL: 88-660.517





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

INVERSIONES EL NORTE SAS

N.I.T. 900710493-9

CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR
Bogotá,

Atte: ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ

ernesto.pulido@talleresnorte.com

Teléfono: +57 1 7105308 107

Número de Orden 112221

No de Instrumento

Instrumento agregación **Mantenimiento de vehículos II -
LOTE I**

Fecha de Emisión 28/06/23

Fecha de Vencimiento 15/12/23

Comprador

Ordenador del gasto **Raul Andres Rodriguez Gallego**

Supervisor **Raul Andres Rodriguez Gallego**

PEREZ

Teléfono 3209641152

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación **ADQUISICIÓN DE REPUESTOS,
MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA
PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS**

Enviar a

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

Facturar a

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

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 13623 man02 - MT-157.	Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	1.193.109,00	2.386.218,00
2	CDP 13623 man02 - MT-157.	Mantenimiento	3.0	0.55 Metros	795.406,00	2.386.218,00
3	CDP 13623 man02 - MT-157.	Mantenimiento	3.0	0.55 Metros	2.593.109,00	7.779.327,00
4	CDP 13623 man02 - MT-157.	Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	2.093.109,00	4.186.218,00
						16.737.981,00 COP

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA

APROBACIÓN DE PÓLIZA No. 188

FECHA: 10 de julio de 2023

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA DE CONTRATO	
CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 112221
OBJETO	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS
CONTRATANTE	MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN NIT-830-039-207-8
CONTRATISTA	INVERSIONES EL NORTE S.A.S. Nit. 900.710.493-9
OBJETO DE APROBACIÓN	APROBAR VIGENCIA Y VALOR DE LOS SIGUIENTES AMPAROS
PÓLIZA	CUMPLIMIENTO POLIZA No.: NB-100267852 ✓ Anexo: 0
ASEGURADORA	Compañía de Seguros Mundial S.A. Nit. 860-037.013-6
Póliza No. NB-100267852	
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
1. Cumplimiento del contrato 2. Pago de los servicios 3. Pago de los costos de mantenimiento de los aviones 4. Pago de los gastos de operación de los aviones y de los gastos de mantenimiento de los aviones	
VALOR TOTAL ASEGURADO	\$ 5.858.293,35

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

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

Conmutador 4261489

cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co



VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO POR AMPARO	A. Cumplimiento del contrato: Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/06/2024 ✓ Valor: \$ 1.673.798,10
	B. Calidad de los servicios Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2024 ✓ Valor: \$ 1.673.798,10
	C. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2024 ✓ Valor: \$ 1.673.798,10
	D. Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2026 ✓ Valor: \$ 836.899,05
Por encontrarse expedida conforme al ORDEN DE COMPRA 112221 se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el art. 30 numeral 12 y el inciso 2° del art 41 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el art. 23 de la Ley 1150 de 2007 y el art. 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015.	
FIRMA	
ORIGINAL FIRMADO Coronel RAÚL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGO Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación Ordenador del Gasto	
ORIGINAL FIRMADO MARIA CAROLINA LOZANO G. Comité Jurídico Evaluador	

Anexo: Consulta de póliza

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM Hangar 19– Bogotá D.C.
Conmutador 4261489
cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co



NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: dFAeDDnrafn+sZaPI/3Dda==

No. PÓLIZA	NB-100267852	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	71664160	No. RIESGO		
TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN		29/06/2023		SUC. EXPEDIDORA			BOGOTA
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/06/2023	24:00 Horas Del	15/12/2026		N/A	N/A	N/A	N/A
TOMADOR	INVERSIONES EL NORTE S.A.S.					No. DOC. IDENTIDAD	900.710.493-9	
DIRECCIÓN	CARRERA 616 NO. 51B-13 SUR					TELÉFONO	7105308	
ASEGURADO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONT					No. DOC. IDENTIDAD	830.039.207-8	
DIRECCIÓN	AEROPUERTO EL DORADO, PUERTO NO. 5, VÍA CATAM					TELÉFONO	4578383	
BENEFICIARIO	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONT					No. DOC. IDENTIDAD	830.039.207-8	
DIRECCIÓN	AEROPUERTO EL DORADO, PUERTO NO. 5, VÍA CATAM					TELÉFONO	4578383	

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 112221, CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE REPUESTOS MANTENIMIENTO Y REVISION TECNOMECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA \$	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 28/06/2023	24:00 Horas Del 15/06/2024	1.673.798,10	7.500,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 28/06/2023	24:00 Horas Del 15/12/2026	836.899,05	7.500,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 28/06/2023	24:00 Horas Del 15/12/2024	1.673.798,10	7.500,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas Del 28/06/2023	24:00 Horas Del 15/12/2024	1.673.798,10	7.500,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 5.858.293,35	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CORREDORES DE SEGUROS CENTROSEGUROS SA	CORREDOR	100,00

PRIMA BRUTA	\$	30.000,00
DESCUENTOS	\$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	30.000,00
GASTOS EXP.	\$	5.000,00
IVA	\$	6.650,00
TOTAL A PAGAR	\$	41.650,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPANIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/06/2023
------------------	---

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

LA COMPANIA AUTENTICA LA VERAZ Y VERIFICABLE A PRODUCTOS MUNDIAL SEGUROS S.A. INDICA EL NUMERO DEL CERTIFICADO QUE HUBIERA EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO PARA LA VERIFICACION DE ESTOS DATOS CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL S.A. DEBOY LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 Y EN LA CIUDAD DE BOGOTA 327 4712 327 4713

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPANIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO
C.C. 52.646.070

TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713





tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados



CÁMARA COLOMBIANA
DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA-APF
Asociación Paramontesa de Finanzas
Paramontesa Surety Association

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza NB-100267852 y endoso, 0 cuyo afianzado es:
INVERSIONES EL NORTE S.A.S. Asegurado o Beneficiario: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CENTRAL
ADMINISTRATIVA Y CONT / MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONT , expedida por la
Compañía en 29/06/2023, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o
anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la
Compañía.

BOGOTÁ a los 29 días del mes JUNIO del año 2023.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.





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

Acta N° 00666269/

Lugar, fecha Bogotá D.C. 28 de junio de 2023

Intervienen: MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
Supervisor Orden de Compra No.112221
Señor ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ
Representante Legal INVERSIONES EL NORTE S.A.S.

Asunto: ACTA DE INICIO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 112221 CUYA JUSTIFICACIÓN ES "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA INVERSIONES EL NORTE S.A.S.

ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA N°	112221
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de junio de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS"
FORMA DE PAGO	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor de la orden de compra resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <p>PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016) 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley. 8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y servicios, firmada por el supervisor y el contratista. <p>Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.</p>

ACTA DE INCIO CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS

Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el párrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN); de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 - Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito; a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.
2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN.
3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.
4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.
5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago.
6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.

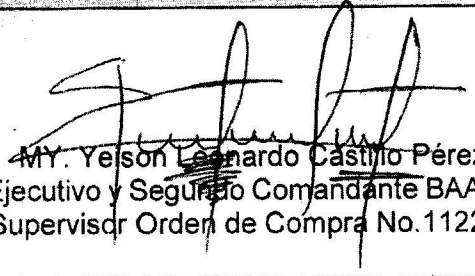
CONTRATISTA	Señor ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ Representante Legal INVERSIONES EL NORTE S.A.S.
SUPERVISOR	MY. YEISON LEÓNARDO CASTILLO PEREZ Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS Supervisor Orden de Compra No.112221

ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS	
VALOR DEL CONTRATO	DIESEISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS (\$16.737.981,00) ✓
CRP	82823 del 11 de julio de 2023 ✓
PLAZO DE EJECUCIÓN	15 de diciembre del 2023. ✓
LUGAR DE ENTREGA	Aeropuerto el Dorado Puerta 6 Vía CATAM Bogotá
CLÁUSULA DE CATALOGACIÓN	<p>En atención a lo ordenado mediante Directiva Permanente No. 34 del 19 de noviembre de 2018 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, el contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El contratista deberá suministrar a la CENAC DE AVIACIÓN la totalidad de los datos técnicos necesarios para la identificación completa de todos los bienes suministrados bajo el contrato. La información técnica deberá ser entregada dentro del plazo previsto y debe ser proporcionada de forma impresa y en medio magnética. • El contratista deberá adjuntar la información técnica correspondiente a las modificaciones, cambios en el concepto o diseño, que se le realicen a los bienes durante la vida del contrato. • En el caso de que el contratista subcontrate el suministro de los bienes con un fabricante de un país no OTAN, será responsable de obtener de éste todos los datos técnicos necesarios para la identificación completa de todos los bienes suministrados bajo el contrato y entregarlos a la CENAC DE AVIACIÓN. • El contratista deberá suministrar un listado con los datos técnicos necesarios para la catalogación, a saber: el nombre del bien, los números de pieza, números de parte, número de plano de acuerdo al fabricante, si el bien esta normalizado suministrar el número de la norma o especificaciones técnicas de diseño, el nombre y la dirección del fabricante. • El contratista proporcionará al MDN-EJC-CENAC AVIACIÓN los siguientes documentos por intermedio del supervisor en el momento de realizar la entrega de los bienes contratados y entrega del primer paquete de pago, así: <ul style="list-style-type: none"> - Formato Cláusula Contractual Catalogación en Excel FO-JEMPP-CEDE4-1473 - Anexo Catalogación firmado - Fichas técnicas fabricante - Recomendaciones de vida útil, transporte, almacenamiento, destinación final - Información fabricante - Referencia o número de parte - Cámara de comercio – RUT - Copia de contrato - Entradas SAP
<p>En Aeropuerto el Dorado Puerta 6 Vía CATAM Bogotá, el día 28 de junio de 2023, se reunieron el señor: Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ, por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, en su calidad de Supervisor Orden de Compra No.112221. y la Señora ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ quien actúa como Representante Legal INVERSIONES EL NORTE S.A.S., en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del inicio del contrato de acuerdo con el objeto descrito en la cláusula primera y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente.</p> <p>Luego de verificar los documentos de perfeccionamiento del contrato que se encuentran disponibles en el aplicativo SECOP II, se procedió a firmar la presente acta.</p>	
CONSTANCIA	
<p>El supervisor hace constar que se encuentra firmado el Registro Presupuestal de compromiso, aprobada la Póliza de garantía y publicado en el aplicativo SECOP II el respectivo contrato.</p>	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	

ACTA DE INCIO CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS



Señor ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ
Representante Legal INVERSIONES EL NORTE
S.A.S.



MY. Yelson Leonardo Castillo Pérez
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
Supervisor Orden de Compra No.112221



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHequinter Carlos Antonio Quintero Galindo
 Unidad o Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-11 5:16 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13623 de fecha 2023-03-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	82823	Fecha Registro:	2023-07-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pagos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	16.737.981,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	16.737.981,00

Identificación:	NIT	900710493	Razón Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Método de Pago:	Abono en cuenta
Número:	022288326	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Cuenta Bancaria	Estado:	Activa
Identificación:	71212018	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION	Orden de Soporte
Identificación:	GAJA MEJOR	Fecha de Registro:	7/12/2018	Documento Soporte	Orden de Compra	Fecha:
Identificación:	VIÁTICOS	Num. Solicitud de Comisión:	00-112221	Orden de Compra	2023-06-28	

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		9.916.577,00	0,00	9.916.577,00	9.916.577,00
Total:						9.916.577,00	0,00	9.916.577,00	9.916.577,00

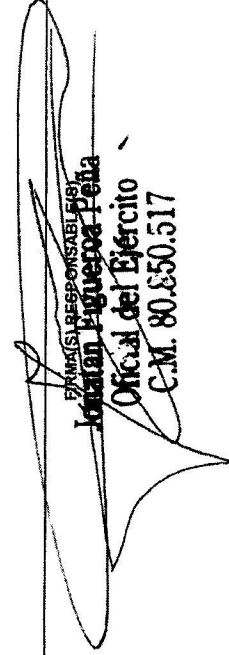
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-005-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF		2.353.374,00	0,00	2.353.374,00	2.353.374,00
Total:						2.353.374,00	0,00	2.353.374,00	2.353.374,00

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-006-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		4.468.030,00	0,00	4.468.030,00	4.468.030,00
Total:						4.468.030,00	0,00	4.468.030,00	4.468.030,00

Objeto:

ADQUISICION DE REPUESTOS MANTENIMIENTO Y REVISICH TECNOMECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	LINEA DE PAGO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-11	16.737.981,00 NINGUNO
Total:			16.737.981,00 NINGUNO


 JUAN CARLOS FIGUEROA PEÑA
 Oficial del Ejército
 C.M. 80.850.517



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2804

INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9
DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR
PBX: 7105308
Bogotá - Colombia
www.talleresnorte.com
Responsable de IVA - Régimen Común



Fecha y Hora de Generación: 12/10/2023 10:37:05 AM
Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2023 10:37:26 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA 10/04/2024

Cliete: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Identificación: NIT 830039207
Teléfono: 3209641152
Dirección: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor: GRUPO LICITACIONES
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 53

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	11/12/2023	60 Días	0

Código	Descripción	Und.	Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	FILTRO DE ACEITE -DIW880	unidad		1.00	23,045.42	.00%	19.00	23,045.42
REP01	FILTRO DE AIRE -DIW880	unidad		1.00	105,953.63	.00%	19.00	105,953.63
REP01	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO -DIW880	unidad		1.00	109,071.62	.00%	19.00	109,071.62
REP01	FILTRO DE COMBUSTIBLE -DIW880	unidad		1.00	53,831.97	.00%	19.00	53,831.97
REP01	CORREA AIRE ACONDICIONADO -DIW880	unidad		1.00	226,932.75	.00%	19.00	226,932.75
REP01	BOMBILLO DIRECCIONAL -DIW880	unidad		2.00	16,388.96	.00%	19.00	32,777.92
REP01	BOMBILLO FAROLA -DIW880	unidad		2.00	111,652.37	.00%	19.00	223,304.74
REP01	MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO -DIW880	unidad		1.00	54,534.67	.00%	19.00	54,534.67
REP01	FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER -DIW880	unidad		1.00	7,477.04	.00%	19.00	7,477.04
REP01	FILTRO DE ACEITE -DIW881	unidad		1.00	23,045.42	.00%	19.00	23,045.42
REP01	FILTRO DE AIRE -DIW881	unidad		1.00	105,953.63	.00%	19.00	105,953.63
REP01	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO -DIW881	unidad		1.00	109,071.62	.00%	19.00	109,071.62
REP01	FILTRO DE COMBUSTIBLE -DIW881	unidad		1.00	53,831.97	.00%	19.00	53,831.97
REP01	ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA) -DIW881	unidad		1.00	3,440.00	.00%	19.00	3,440.00
REP01	BANDAS FRENOS TRASEROS -DIW881	unidad		1.00	452,110.99	.00%	19.00	452,110.99
REP01	BUJES MOTOR ARRANQUE -DIW881	unidad		2.00	45,738.36	.00%	19.00	91,476.72
REP01	FILTRO DE ACEITE -DIW883	unidad		1.00	23,045.42	.00%	19.00	23,045.42
REP01	FILTRO DE AIRE -DIW883	unidad		1.00	105,953.63	.00%	19.00	105,953.63
REP01	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO -DIW883	unidad		1.00	109,071.62	.00%	19.00	109,071.62
REP01	FILTRO DE COMBUSTIBLE -DIW883	unidad		1.00	53,831.97	.00%	19.00	53,831.97
REP01	FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER -DIW883	unidad		1.00	7,477.04	.00%	19.00	7,477.04
REP01	CORREA ALTERNADOR -DIW883	unidad		1.00	330,167.35	.00%	19.00	330,167.35
REP01	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR -DIW883	unidad		1.00	207,589.01	.00%	19.00	207,589.01
REP01	FILTRO DE ACEITE -IXA906	unidad		1.00	23,045.42	.00%	19.00	23,045.42
REP01	DISCO FRENO DELANTERO -IXA906	unidad		1.00	710,732.47	.00%	19.00	710,732.47
REP01	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) -IXA906	unidad		1.00	413,412.18	.00%	19.00	413,412.18
REP01	BOMBILLO DIRECCIONAL -IXA906	unidad		1.00	16,388.96	.00%	19.00	16,388.96
REP01	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO -IXA906	unidad		1.00	4,523.40	.00%	19.00	4,523.40
REP01	FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER -IXA906	unidad		1.00	7,477.04	.00%	19.00	7,477.04
REP01	FILTRO DE ACEITE -ZJN223	unidad		1.00	23,045.42	.00%	19.00	23,045.42
REP01	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR -ZJN223	unidad		1.00	207,589.01	.00%	19.00	207,589.01
REP01	PASTILLAS FRENO -ZJN223	unidad		1.00	589,343.07	.00%	19.00	589,343.07
REP01	CORREA ALTERNADOR -ZJN223	unidad		1.00	330,167.35	.00%	19.00	330,167.35

Cantidades totales

Son:

Concepto:
REPUESTOS
ORDEN DE COMPRA: 112221

Subtotal:	
Descuento:	
I.V.A.:	
ReteFuente:	
ReteICA:	
ReteIVA	
Total:	

10ab332ad55207711b84d8278e33d1378dd5a180e12104c950bfe1eb12fce7a54a711d4e9a67d7fb3f6c272bf31532

A esta factura de venta aplicas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título -Valor. Actividad Económica 4530 y 4520 Mtto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2804

INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9
DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR
PBX: 7105308
Bogotá - Colombia
www.tallereseelnorte.com
Responsable de IVA - Régimen Común



Fecha y Hora de Generación: 12/10/2023 10:37:05 AM
Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2023 10:37:26 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA 10/04/2024

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

Identificación: NIT 830039207

Teléfono: 3209641152

Dirección: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 53

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	11/12/2023	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	ARANDELA TAPON CARTER -ZJN223	unidad	1.00	21,532.33	.00%	19.00	21,532.33
REP01	CINTA AISLANTE -ZJN223	unidad	1.00	4,785.21	.00%	19.00	4,785.21
REP01	FILTRO DE ACEITE -MRY070	unidad	1.00	23,045.42	.00%	19.00	23,045.42
REP01	CILINDRO FRENO -MRY070	unidad	2.00	193,512.18	.00%	19.00	387,024.36
REP01	TERMOSTATO -MRY070	unidad	1.00	258,527.00	.00%	19.00	258,527.00
REP01	BRAZO AXIAL DIRECCION -MRY070	unidad	2.00	241,007.31	.00%	19.00	482,014.62
REP01	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO -MRY070	unidad	2.00	4,523.40	.00%	19.00	9,046.80
REP01	FILTRO DE ACEITE -QVT092	unidad	1.00	23,045.42	.00%	19.00	23,045.42
REP01	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION -QVT092	unidad	1.00	44,679.00	.00%	19.00	44,679.00
REP01	ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION) -QVT092	unidad	2.00	3,440.00	.00%	19.00	6,880.00
REP01	PLUMILLAS -QVT092	unidad	1.00	84,441.00	.00%	19.00	84,441.00
REP01	POLEA ALTERNADOR -QVT092	unidad	1.00	66,198.00	.00%	19.00	66,198.00
REP01	COPAS RIN -QVT092	unidad	1.00	32,148.00	.00%	19.00	32,148.00
REP01	CORREA ALTERNADOR -QVT092	unidad	1.00	83,193.00	.00%	19.00	83,193.00
REP01	CORREAL BOMBA HIDRAULICA -QVT092	unidad	2.00	226,932.75	.00%	19.00	453,865.50
REP01	BUJE CONTROL CAMBIOS -QVT092	unidad	2.00	64,705.00	.00%	19.00	129,410.00
REP01	DISCO FRENO DELANTERO -CEW051	unidad	1.00	710,732.47	.00%	19.00	710,732.47
REP01	CILINDRO FRENO -CEW051 AJUSTE DEXIMAL	unidad	2.00	193,512.00	.00%	19.00	387,024.00
REP01	FILTRO DE ACEITE -CEW051	unidad	1.00	23,045.00	.00%	19.00	23,045.00
REP01	LIQUIDO REFRIGERANTE -CEW051	unidad	1.00	41,596.00	.00%	19.00	41,596.00

Cantidades totales

Son: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESO(S) CON SETENTA Y NUEVE CENTAVO(S)

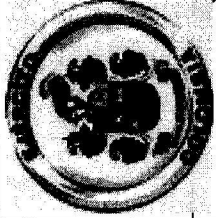
Concepto:

REPUESTOS
ORDEN DE COMPRA: 112221

Subtotal:	8,110,953.67
Descuento:	0.00
I.V.A.:	1,541,081.19
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA:	0.00
Total:	9,652,034.79

10ab332ad55207711b84d8278e33d1378dd5a180e12104c950bfe1eb12fce7a54a711d4e0a67d71bf3f6c272b31532

A esta factura de venta aplicas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Actividad Económica 4530 y 4520 Mto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003223714-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW08	25.10.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
INVERSIONES EL NORTE SAS	0900710493		4200315620	AIM TRANS	

TRAZABILIDAD: OC.112221 / 2023672024060073 / EM. ORDEN DE COMPR112221 / EM. ORDEN DE COMPRE112221 DEL BAAAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1313148	OC.112221		00000000000131314	FILTRO DE ACEITE DIMAX		1,00	C/U	27.424,05	27.424,05
1275205	OC.112221		00000000000127520	FILTRO AIRE COMBINAR DIMAX		1,00	C/U	126.084,82	126.084,82
1567339	OC.112221		00000000000156733	FILTRO AIRE ACONDICIONADO CH		1,00	C/U	129.795,23	129.795,23
1496182	OC.112221		FLP340	FILTRO COMBUSTIBLE CHEVROLET		1,00	C/U	64.060,04	64.060,04
1499258	OC.112221		00000000000149925	CORREA AIRE ACONDICIONADO CH		1,00	C/U	270.049,97	270.049,97
1665466	OC.112221		00000000000166546	BOMBILLO DIRECCIONAL DIMAX		2,00	C/U	19.502,86	39.005,72
1582340	OC.112221		00000000000158234	BOMBILLO FAROLA DIMAX		2,00	C/U	132.866,32	265.732,64
1328539	OC.112221		00000000000132853	MANGUERA DE AIRE		1,00	C/U	64.896,26	64.896,26
1459722	OC.112221		00000000000145972	FUSIBLE 50 AM		1,00	C/U	8.897,68	8.897,68
1313148	OC.112221		00000000000131314	FILTRO DE ACEITE DIMAX		1,00	C/U	27.424,05	27.424,05
1275205	OC.112221		00000000000127520	FILTRO AIRE COMBINAR DIMAX		1,00	C/U	126.084,82	126.084,82
1567339	OC.112221		00000000000156733	FILTRO AIRE ACONDICIONADO CH		1,00	C/U	129.795,23	129.795,23

TOTALES

9.652.034,79

MONTO: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

HAROTORG

BIENES

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5003223714-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1496182	OC.112221	FLP340	FLP340	FILTRO COMBUSTIBLE CHEVROLET		1,00	C/U	64.060,04	64.060,04
1559086	OC.112221		00000000000155908	ARANDELA DE AJUSTE		1,00	C/U	4.093,60	4.093,60
1261491	OC.112221		00000000000126149	BANDAS DE FRENOS TRASEROS -C		1,00	C/U	538.012,08	538.012,08
1256491	OC.112221		00000000000125649	BUJES MOTOR ARRANQUE DIMAX 4		2,00	C/U	54.428,65	108.857,30
1313148	OC.112221		00000000000131314	FILTRO DE ACEITE DIMAX		1,00	C/U	27.424,05	27.424,05
1275205	OC.112221		00000000000127520	FILTRO AIRE COMBINAR DIMAX		1,00	C/U	126.084,82	126.084,82
1567339	OC.112221		00000000000156733	FILTRO AIRE ACONDICIONADO CH		1,00	C/U	129.795,23	129.795,23
1496182	OC.112221		FLP340	FILTRO COMBUSTIBLE CHEVROLET		1,00	C/U	64.060,04	64.060,04
1459722	OC.112221		00000000000145972	FUSIBLE 50 AM		1,00	C/U	8.897,68	8.897,68
1389397	OC.112221		00000000000138939	CORREA ALTERNADOR DIMAX		1,00	C/U	392.899,15	392.899,15
1580965	OC.112221		00000000000158096	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR C		1,00	C/U	247.030,92	247.030,92
1313148	OC.112221		00000000000131314	FILTRO DE ACEITE DIMAX		1,00	C/U	27.424,05	27.424,05
1642038	OC.112221		00000000000164203	DISCO DE FRENOS DELANTEROS D		1,00	C/U	845.771,64	845.771,64
1295179	OC.112221		00000000000129517	SENSOR DE AIRE DIMAX		1,00	C/U	491.960,49	491.960,49
1665466	OC.112221		00000000000166546	BOMBILLO DIRECCIONAL DIMAX		1,00	C/U	19.502,86	19.502,86
1028402	OC.112221		00000000000102840	CABLE VEHICULO		1,00	C/U	5.382,85	5.382,85
1467122	OC.112221		215-025	FUSIBLE MINI 30 AMP		1,00	C/U	8.897,68	8.897,68
1313148	OC.112221		00000000000131314	FILTRO DE ACEITE DIMAX		1,00	C/U	27.424,05	27.424,05
1580965	OC.112221		00000000000158096	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR C		1,00	C/U	247.030,92	247.030,92
1450154	OC.112221		00000000000145015	PASTILLA FRENO CHEVROLET DIM		1,00	C/U	701.318,25	701.318,25

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES			Doc. Material				
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias		5003223714-2023		MOVIMIENTO: 101					
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1389397	OC.112221		00000000000138939	CORREA ALTERNADOR DIMAX		1,00	C/U	392.899,15	392.899,15
1299542	OC.112221		00000000000129954	ARANDELA CHEV DIMAX		1,00	C/U	25.623,47	25.623,47
1653060	OC.112221		00000000000165306	CINTA NEGRA		1,00	C/U	5.694,40	5.694,40
1313148	OC.112221		00000000000131314	FILTRO DE ACEITE DIMAX		1,00	C/U	27.424,05	27.424,05
1028555	OC.112221		00000000000102855	CILINDRO FRENO		2,00	C/U	230.279,50	460.558,99
1730205	OC.112221		00000000000173020	TERMOSTATO PARA DIMAX		1,00	C/U	307.647,13	307.647,13
1647643	OC.112221		00000000000164764	BRAZOS AXIALES DE DIRECCION		2,00	C/U	286.798,70	573.597,40
1028402	OC.112221		00000000000102840	CABLE VEHICULO		2,00	C/U	5.382,85	10.765,69
1313148	OC.112221		00000000000131314	FILTRO DE ACEITE DIMAX		1,00	C/U	27.424,05	27.424,05
1261544	OC.112221		00000000000126154	RETEÑEDOR DELANTERO C- DIMAX		1,00	C/U	53.168,01	53.168,01
1559086	OC.112221		00000000000155908	ARANDELA DE AJUSTE		2,00	C/U	4.093,60	8.187,20
1665467	OC.112221		00000000000166546	PLUMILLAS DIMAX		1,00	C/U	100.484,79	100.484,79
1649369	OC.112221		00000000000164936	POLEA ALTERNADOR CHEV DIMAX		1,00	C/U	78.775,62	78.775,62
1014367	OC.112221		00000000000101436	COPA 11/16		1,00	C/U	38.256,12	38.256,12
1229118	OC.112221		8671013540.	CORREA ALTERNADOR		1,00	C/U	98.999,67	98.999,67
1559970	OC.112221		3030-14-417-3634	CORREA DE LA BOMBA HIDRAULIC		2,00	C/U	270.049,98	540.099,95
1216119	OC.112221		SU24163	BUJE - COLLAR DE CAMBIO		2,00	C/U	76.998,95	153.997,90
1642038	OC.112221		00000000000164203	DISCO DE FRENOS DELANTEROS D		1,00	C/U	845.771,64	845.771,64
1028555	OC.112221		00000000000102855	CILINDRO FRENO		1,00	C/U	230.279,49	230.279,49
1028555	OC.112221		00000000000102855	CILINDRO FRENO		1,00	C/U	230.278,57	230.278,57

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material

5003223714-2023

MOVIMIENTO: 101

VR.UNITARIO VR. TOTAL

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1313148	OC.112221		00000000000131314	FILTRO DE ACEITE DIMAX		1,00	C/U	27.424,05	27.424,05
1470970	OC.112221		00000000000147097	LIQUIDO REFRIGERANTE X 1/4		1,00	CTO	49.499,24	49.499,24



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2805

INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9
 DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR
 PBX: 7105308
 Bogotá - Colombia
 www.talleresnorte.com
 Responsable de IVA - Régimen Común

Fecha y Hora de Generación: 12/10/2023 10:59:48 AM

Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2023 11:01:31 AM



RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA 10/04/2024

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	11/12/2023	60 Días	0

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

Identificación: NIT 830039207

Teléfono: 3209641152

Dirección: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 61

Código	Descripción	Und.	Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO -DIW880	unidad		1.00	38,500.00	.00%	19.00	38,500.00
SER01	CAMBIO- FILTRO DE COMBUSTIBLE -DIW880	unidad		1.00	23,115.00	.00%	19.00	23,115.00
SER01	CAMBIO- CORREA AIRE ACONDICIONADO -DIW880	unidad		1.00	62,563.44	.00%	19.00	62,563.44
SER01	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO -DIW881	unidad		1.00	38,500.00	.00%	19.00	38,500.00
SER01	CAMBIO- FILTRO DE COMBUSTIBLE -DIW881	unidad		1.00	23,115.00	.00%	19.00	23,115.00
SER01	ALINEACION DE LLANTAS -DIW881	unidad		1.00	62,563.00	.00%	19.00	62,563.00
SER01	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO -DIW883	unidad		1.00	38,500.00	.00%	19.00	38,500.00
SER01	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO -DIW883	unidad		1.00	38,500.00	.00%	19.00	38,500.00
SER01	CAMBIO- CORREA ALTERNADOR -DIW883	unidad		1.00	53,934.00	.00%	19.00	53,934.00
SER01	CAMBIO- VALVULA DE DRENAJE -DIW883	unidad		1.00	8,476.00	.00%	19.00	8,476.00
SER01	CAMBIO- MANGUERA SUPERIOR RADIADOR -DIW883	unidad		1.00	38,500.00	.00%	19.00	38,500.00
SER01	CAMBIO- FILTRO DE AIRE -DIW883	unidad		1.00	15,400.00	.00%	19.00	15,400.00
SER01	REVISION SISTEMA DE FRENOS -DIW883	unidad		1.00	223,442.68	.00%	19.00	223,442.68
SER01	GRADUAR FRENOS -DIW883	unidad		1.00	38,000.00	.00%	19.00	38,000.00
SER01	ALINEACION DE LLANTAS -DIW883	unidad		1.00	62,563.00	.00%	19.00	62,563.00
SER01	BALANCEO DE LLANTAS -DIW883	unidad		1.00	62,563.00	.00%	19.00	62,563.00
SER01	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE -IXA906	unidad		1.00	15,400.00	.00%	19.00	15,400.00
SER01	CAMBIO- DISCO FRENO DELANTERO -IXA906	unidad		1.00	116,190.24	.00%	19.00	116,190.24
SER01	REVISIÓN GENERAL DE FREÑOS -IXA906	unidad		1.00	178,753.68	.00%	19.00	178,753.68
SER01	DESPINCHE RUEDA -IXA906	unidad		1.00	38,000.00	.00%	19.00	38,000.00
SER01	ROTACIÓN DE LLANTAS -IXA906	unidad		1.00	44,689.00	.00%	19.00	44,689.00
SER01	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA -IXA906	unidad		1.00	84,117.00	.00%	19.00	84,117.00
SER01	CAMBIO- SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) -IXA906	unidad		1.00	32,114.00	.00%	19.00	32,114.00
SER01	CAMBIO- BOMBILLO DIRECCIONAL -IXA906	unidad		1.00	15,410.00	.00%	19.00	15,410.00
SER01	CAMBIO- CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO -IXA906	unidad		1.00	26,813.40	.00%	19.00	26,813.40
SER01	CAMBIO- FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER -IXA906	unidad		1.00	26,813.40	.00%	19.00	26,813.40
SER01	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE -ZJN223	unidad		1.00	15,400.00	.00%	19.00	15,400.00
SER01	CAMBIO- MANGUERA SUPERIOR RADIADOR -ZJN223	unidad		1.00	38,500.00	.00%	19.00	38,500.00
SER01	CAMBIO- PASTILLAS FRENO -ZJN223	unidad		1.00	116,190.00	.00%	19.00	116,190.00
SER01	CAMBIO- LIQUIDO DE FRENOS X PINTA -ZJN223	unidad		1.00	23,115.00	.00%	19.00	23,115.00
SER01	ENGRASE GENERAL -ZJN223	unidad		1.00	30,820.00	.00%	19.00	30,820.00
SER01	CAMBIO- CORREA ALTERNADOR -ZJN223	unidad		1.00	53,934.00	.00%	19.00	53,934.00

Proveedor Tecnológico: Ubispapas S.A.S. NIT: 960.028.580-2 Software Fact-eit

Cantidades totales

Son:

Concepto:

MANO DE OBRA
 ORDEN DE COMPRA: 112221

Subtotal:	
Descuento:	
I.V.A.:	
ReteFuente:	
ReteICA:	
ReteIVA	
Total:	

9977ba3624f9f8597520b716139321cdfad32b361cbe464c1439750e6775921b14a3ea83c0f490c2b271d8e04609c7e

A esta factura de venta aplicas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Actividad Económica 4530 y 4520 Mtto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.



TALLERES EL NORTE
Nuestro norte el buen servicio



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2805

INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9
DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR
PBX: 7105308
Bogotá - Colombia
www.talleresnorte.com
Responsable de IVA - Régimen Común



Fecha y Hora de Generación: 12/10/2023 10:59:48 AM
Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2023 11:01:31 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA 10/04/2024

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

Identificación: NIT 830039207

Teléfono: 3209641152

Dirección: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 61

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	11/12/2023	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	CAMBIO- ARANDELA TAPON CARTER -ZJN223	unidad	1.00	53,625.64	.00%	19.00	53,625.64
SER01	SERVICIO SCANNER -ZJN223	unidad	1.00	143,002.00	.00%	19.00	143,002.00
SER01	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE -MRY070	unidad	1.00	15,400.00	.00%	19.00	15,400.00
SER01	CAMBIO- CILINDRO FRENO -MRY070	unidad	1.00	61,630.00	.00%	19.00	61,630.00
SER01	CAMBIO- CILINDRO FRENO -MRY070	unidad	1.00	65,000.00	.00%	19.00	65,000.00
SER01	CAMBIO- TERMOSTATO -MRY070	unidad	1.00	65,000.00	.00%	19.00	65,000.00
SER01	CAMBIO- BRAZO AXIAL DIRECCION -MRY070	unidad	2.00	205,567.08	.00%	19.00	411,134.16
SER01	CAMBIO- CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO -MRY070	unidad	1.00	26,813.40	.00%	19.00	26,813.40
SER01	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE -QVT092	unidad	1.00	15,400.00	.00%	19.00	15,400.00
SER01	CAMBIO- RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - QVT092	unidad	1.00	4,201.00	.00%	19.00	4,201.00
SER01	GRADUAR FRENOS -QVT092	unidad	1.00	38,000.00	.00%	19.00	38,000.00
SER01	CAMBIO- PLUMILLAS -QVT092	unidad	1.00	7,705.00	.00%	19.00	7,705.00
SER01	DESPINCHE RUEDA -QVT092	unidad	1.00	38,000.00	.00%	19.00	38,000.00
SER01	ROTACIÓN DE LLANTAS -QVT092	unidad	1.00	34,267.00	.00%	19.00	34,267.00
SER01	CAMBIO- LIQUIDO DE FRENOS X PINTA -QVT092	unidad	1.00	23,115.00	.00%	19.00	23,115.00
SER01	BALANCEO DE LLANTAS -QVT092	unidad	1.00	62,563.00	.00%	19.00	62,563.00
SER01	ALINEACION DE LLANTAS -QVT092	unidad	1.00	62,563.00	.00%	19.00	62,563.00
SER01	CAMBIO- POLEA ALTERNADOR -QVT092	unidad	1.00	64,705.00	.00%	19.00	64,705.00
SER01	CAMBIO- COPAS RIN -QVT092	unidad	1.00	3,892.00	.00%	19.00	3,892.00
SER01	CAMBIO- CORREA ALTERNADOR -QVT092	unidad	1.00	53,934.00	.00%	19.00	53,934.00
SER01	CAMBIO- CORREA BOMBA HIDRAULICA -QVT092	unidad	2.00	53,934.00	.00%	19.00	107,868.00
SER01	CAMBIO- BUJE CONTROL CAMBIOS -QVT092	unidad	2.00	29,342.00	.00%	19.00	58,684.00
SER01	CAMBIO- DISCO FRENO DELANTERO -CEW051	unidad	1.00	116,190.24	.00%	19.00	116,190.24
SER01	ALINEACION DE LLANTAS -CEW051	unidad	1.00	62,563.00	.00%	19.00	62,563.00
SER01	BALANCEO DE LLANTAS -CEW051	unidad	1.00	62,563.00	.00%	19.00	62,563.00
SER01	REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS -CEW051	unidad	1.00	44,689.00	.00%	19.00	44,689.00
SER01	REVISIÓN SISTEMA ELECTRICO -CEW051	unidad	1.00	89,376.00	.00%	19.00	89,376.00
SER01	CAMBIO- CILINDRO FRENO -CEW051	unidad	2.00	61,630.00	.00%	19.00	123,260.00
SER01	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE -CEW051	unidad	1.00	15,400.00	.00%	19.00	15,400.00
SER01	CAMBIO- LIQUIDO REFRIGERANTE -CEW051	unidad	1.00	64,705.00	.00%	19.00	64,705.00

Cantidades totales

Son: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESO(S) CON CINCUENTA Y DOS CENTAVO(S)

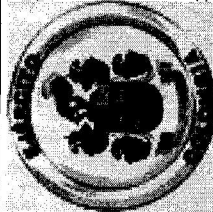
Concepto:

MANO DE OBRA
ORDEN DE COMPRA: 112221

Subtotal:	3,614,743.28
Descuento:	0.00
I.V.A.:	686,801.24
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA	0.00
Total:	4,301,544.52

9977ba3624f9f8597520b7f6139321cdfad32b361cbe464c1439750e677592bf4a3ea83c0f490c2b271d8e04609c7e

A esta factura de venta aplicas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Actividad Económica 4530 y 4520 Mtto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003223704-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		25.10.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
INVERSIONES EL NORTE SAS	0900710493		4200315631		

TRAZABILIDAD: FC01 2805 / OC-112221-2023 / DIW880 CAMBIO FILTRO DE A.A

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	45.815,00	45.815,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	27.506,85	27.506,85
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	74.450,49	74.450,49
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	45.815,00	45.815,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	27.506,85	27.506,85
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	74.449,97	74.449,97
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	45.815,00	45.815,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	45.815,00	45.815,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	64.181,46	64.181,46
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	10.086,44	10.086,44
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	45.815,00	45.815,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	18.326,00	18.326,00

MONTO: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA Y DOS /100 M.CTE

TOTALES 4.301.544,52

Fabian Orlando Perdomo Moya
C.C. 99.739.718
SV. FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA
SUBORDINADO - FACTURACION - CENAC-AVIACION

RECIBI
MY YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 11224-2023
ALMACENISTA
POSITIVA FIRMA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION

SERVICIOS

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material	
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías							5003223704-2023	
				IMPUTACN./SERIE			MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS	1,00	UN	265.896,79	265.896,79
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS	1,00	UN	45.220,00	45.220,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS	1,00	UN	74.449,97	74.449,97
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS	1,00	UN	74.449,97	74.449,97
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS	1,00	UN	18.326,00	18.326,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS	1,00	UN	138.266,39	138.266,39
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS	1,00	UN	212.716,88	212.716,88
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS	1,00	UN	45.220,00	45.220,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS	1,00	UN	53.179,91	53.179,91
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS	1,00	UN	100.099,23	100.099,23
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS	1,00	UN	38.215,66	38.215,66
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS	1,00	UN	18.337,90	18.337,90
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS	1,00	UN	31.907,95	31.907,95
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS	1,00	UN	31.907,95	31.907,95
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS	1,00	UN	18.326,00	18.326,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS	1,00	UN	45.815,00	45.815,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS	1,00	UN	138.266,10	138.266,10
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS	1,00	UN	27.506,85	27.506,85
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS	1,00	UN	36.675,80	36.675,80
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS	1,00	UN	64.181,46	64.181,46

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003223704-2023
MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	63.814,51	63.814,51
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	170.172,38	170.172,38
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	18.326,00	18.326,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	73.339,70	73.339,70
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	77.350,00	77.350,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		2,00	UN	244.624,83	489.249,65
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	31.907,95	31.907,95
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	18.326,00	18.326,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	4.999,19	4.999,19
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	45.220,00	45.220,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	9.168,95	9.168,95
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	45.220,00	45.220,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	40.777,73	40.777,73
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	27.506,85	27.506,85
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	74.449,97	74.449,97
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	74.449,97	74.449,97
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	76.998,95	76.998,95
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	4.631,48	4.631,48
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	64.181,46	64.181,46
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		2,00	UN	64.181,46	128.362,92

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material

5003223704-2023

MOVIMIENTO: 101

MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		2,00	UN	34.916,98	69.833,96
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	138.266,39	138.266,39
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	74.449,97	74.449,97
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	74.449,97	74.449,97
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	53.179,91	53.179,91
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	106.357,44	106.357,44
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		2,00	UN	73.339,70	146.679,40
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	18.326,00	18.326,00
				SERV MANTTO VEHICULOS BAAAS		1,00	UN	76.998,95	76.998,95

Fecha: 25.10.2023 10:15:10

FABIPERM

Pag. No. 4 / 4



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº FC01 2806

INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9
DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR
PBX: 7105308
Bogotá - Colombia
www.talleresnorte.com
Responsable de IVA - Régimen Común



Fecha y Hora de Generación: 12/10/2023 11:16:04 AM
Fecha y Hora de Expedición: 12/10/2023 11:17:03 AM

RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA 10/04/2024

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Identificación: NIT 830039207
Teléfono: 3209641152
Dirección: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor: GRUPO LICITACIONES
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 2

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	11/12/2023	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	REVISION TECNICOMECANICA -IXA906	unidad	1.00	219,736.00	.00%	19.00	219,736.00
SER01	REVISION TECNICOMECANICA -ZJN223	unidad	1.00	219,736.00	.00%	19.00	219,736.00

Cantidades totales
Son: QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESO(S) CON SESENTA Y OCHO CENTAVO(S)

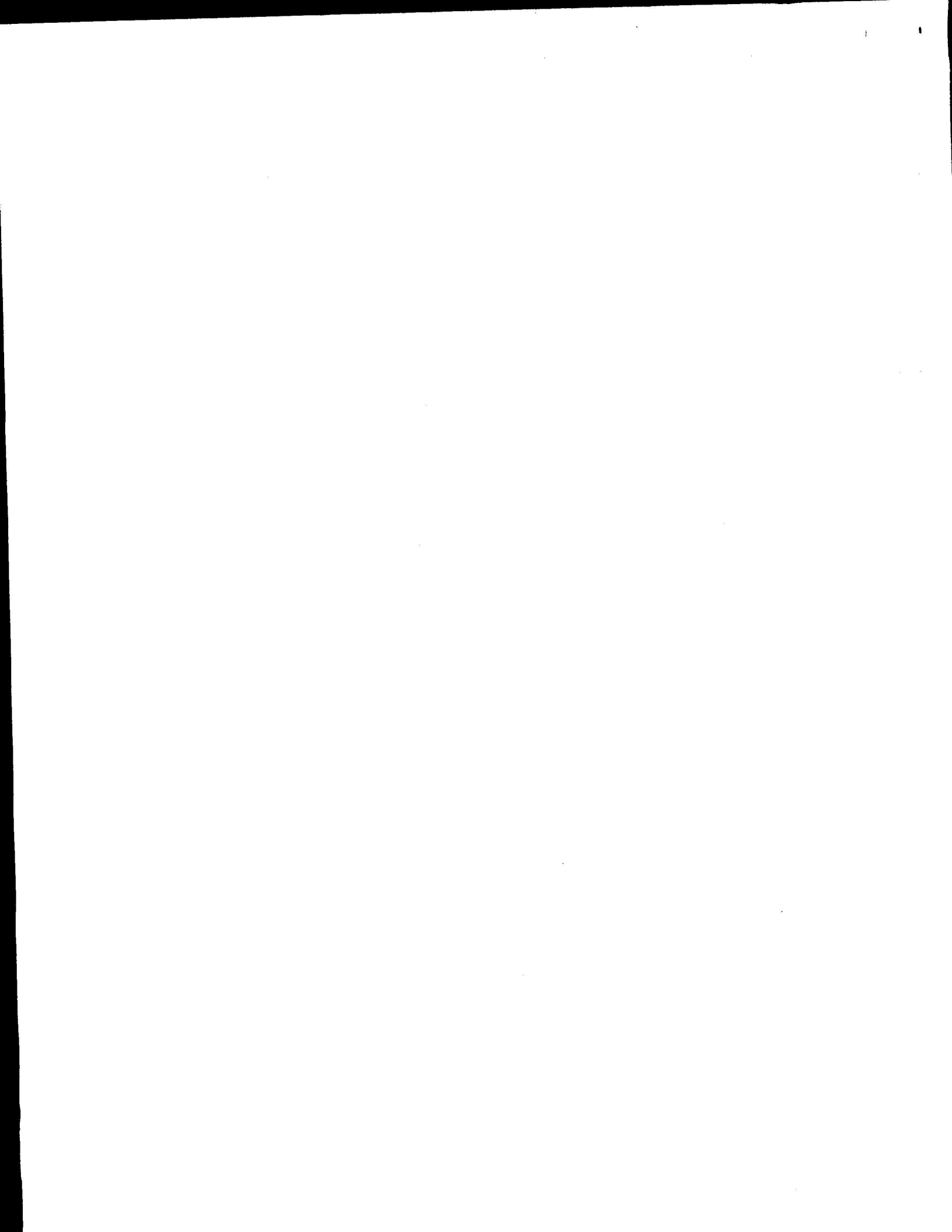
Concepto:
REVISION TECNICOMECANICA
ORDEN DE COMPRA: 112221

Subtotal:	439,472.00
Descuento:	0.00
I.V.A.:	83,499.68
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA	0.00
Total:	522,971.68

190e0ff4b1fec6b607c202a7c71e6bdfcd4d9db1d5001aa1b01b1780ce1a0562a3e946ecad28bd0a3b48857c87a37198

A esta factura de venta aplicas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Actividad Económica 4530 y 4520 Mtto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.

Proveedor Tecnológico: disapapels S.A.S. NIT: 860.025.599-2 Software: fact-eif





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003223710-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBA		25.10.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
INVERSIONES EL NORTE SAS	0900710493		4200315633		

TRAZABILIDAD: FC01 2806 / OC-112221-2023 / SERVICIO DE INSPECCIÓN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV TECNOMECANICA VEHICULOS		1,00	UN	261.485,84	261.485,84
				SERV TECNOMECANICA VEHICULOS		1,00	UN	261.485,84	261.485,84

TOTALES

522.971,68

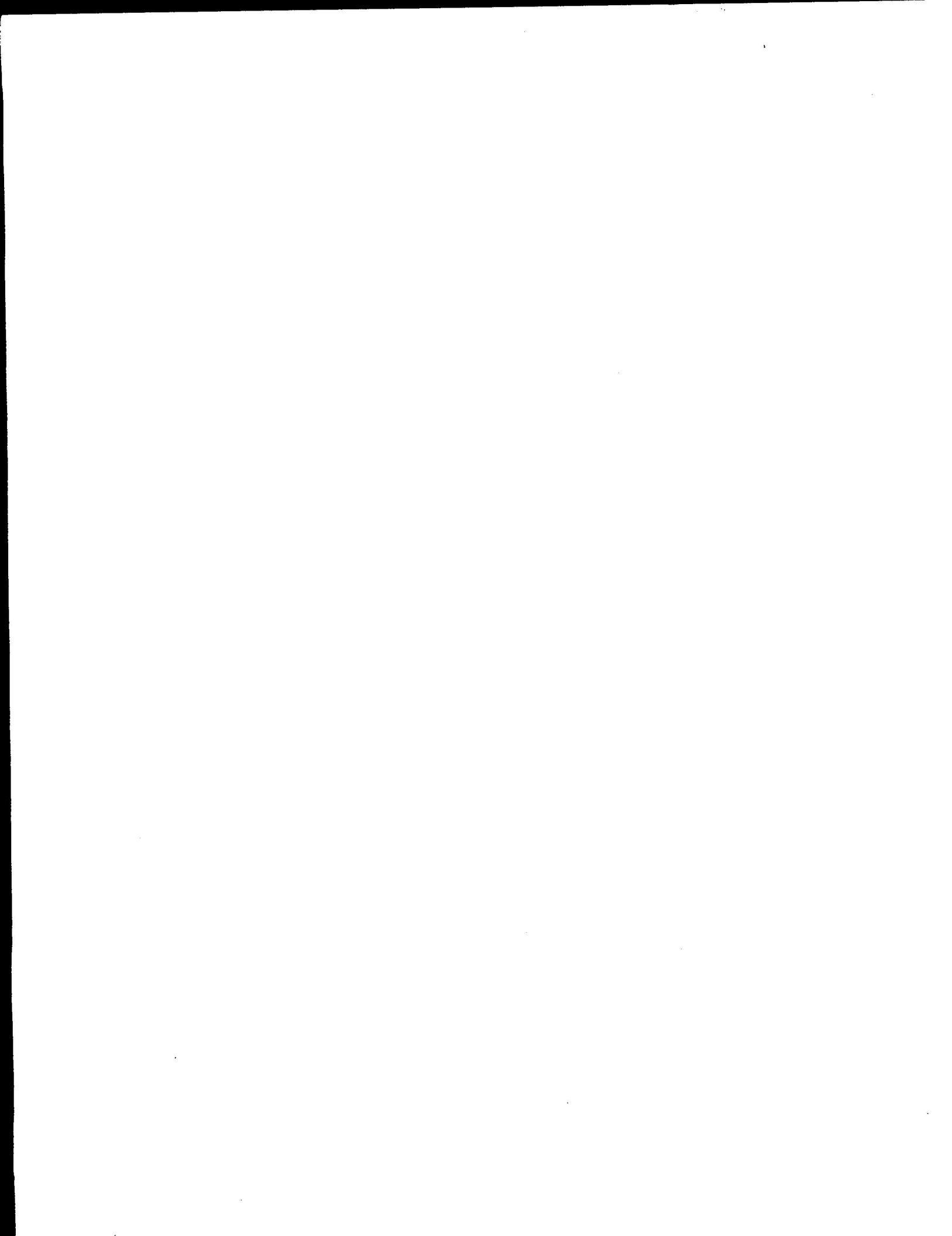
MONTO: QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON- SESENTA Y OCHO /100 M. CTE

Fabian Orlando Perdomo Moya
 SV. FUNDACION PERDOMO Moya
 SUBORGANIZACIÓN CENAC-AVIACION

RECIBI
 MY YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
 SUPERVISOR-OPERA DE COMPRA 112271-2023
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
 DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION

SERVICIOS





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

ACTA N° 00968808 /: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP.ASPC-ALM.INTE-2.40

LUGAR Y FECHA : Bogota D.C., 12 de Octubre de 2023

INTERVIENEN : **MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Supervisor Orden de Compra No.112221
MY. OSCAR CALDERON CARDENAS
Oficial S-4 BAAAS
CP. HAROLD ANDRES TORO GAMBA
Almacenista Transportes BAAAS

ASUNTO TRATA DE LA RECEPCIÓN Y VERIFICACION DE UN MATERIAL LLEGADO MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA No.112221 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" QUE HACE EL ALMACENISTA DE TRANSPORTES Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SEÑOR MY. YEISON CASTILLO PEREZ POR INTERMEDIO DE LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA UNIDAD.

TEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE	1
2	FILTRO DE AIRE	1
3	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1
4	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
5	CORREA AIRE ACONDICIONADO	1
6	BOMBILLO DIRECCIONAL	2
7	BOMBILLO FAROLA	2
8	MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO	1
9	FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	1
10	FILTRO DE ACEITE	1
11	FILTRO DE AIRE	1
12	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1
13	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
14	ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA)	1

15	BANDAS FRENOS TRASEROS	1
16	BUJES MOTOR ARRANQUE	2
17	FILTRO DE ACEITE	1
18	FILTRO DE AIRE	1
19	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1
20	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
21	FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	1
22	CORREA ALTERNADOR	1
23	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1
24	FILTRO DE ACEITE	1
25	DISCO FRENO DELANTERO	1
26	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	1
27	BOMBILLO DIRECCIONAL	1
28	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	1
29	FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	1
30	FILTRO DE ACEITE	1
31	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1
32	PASTILLAS FRENO	1
33	CORREA ALTERNADOR	1
34	ARANDELA TAPON CARTER	1
35	CINTA AISLANTE	1
36	FILTRO DE ACEITE	1
37	CILINDRO FRENO	2
38	TERMOSTATO	1
39	BRAZO AXIAL DIRECCION	2
40	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	2
41	FILTRO DE ACEITE	1
42	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1
43	ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION)	2
44	PLUMILLAS	1
45	POLEA ALTERNADOR	1
46	COPAS RIN	1
47	CORREA ALTERNADOR	1
48	CORREAL BOMBA HIDRAULICA	2
49	BUJE CONTROL CAMBIOS	2

50	DISCO FRENO DELANTERO		1
51	CILINDRO FRENO		2
52	FILTRO DE ACEITE		1
53	LIQUIDO REFRIGERANTE		1

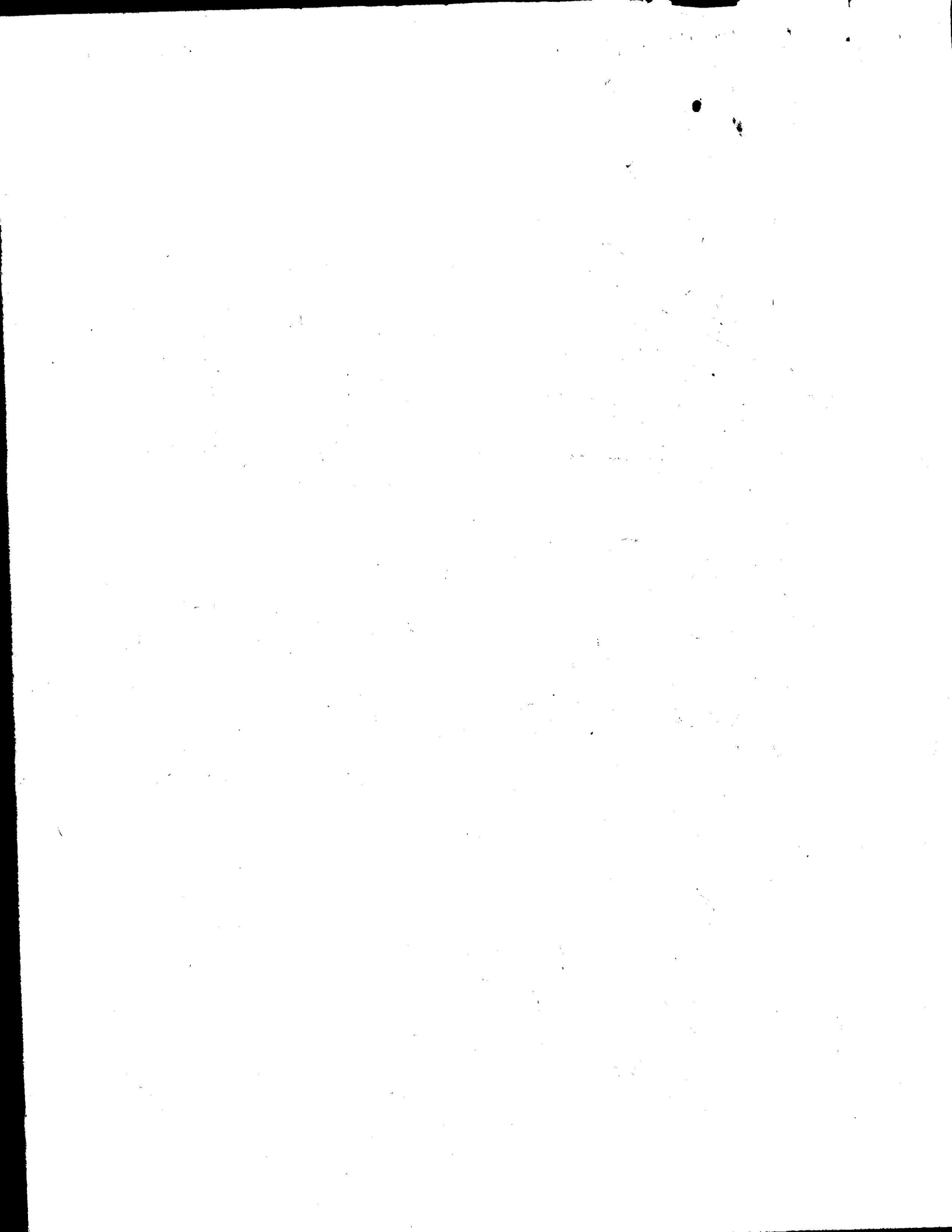
No siendo otro el motivo se da por terminada y firman los que en ella intervienen


CP. HAPOLD ANDRÉS TORO GAMBA
Almacanista Transportes BAAAS


MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Supervisor Orden de Compra No. 112221


MY. OSCAR BAIDERON CARDENAS
Oficial S-4 BAAAS


MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS





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

Acta No. 00968644 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 12 de octubre de 2023

Intervienen: **MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112221
CP. TORO GAMBA HAROLD ANDRES ✓
ALMACENISTA DE TRANSPORTES BAAAS
Señor. ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL INVERSIONES DEL NORTE S.A.S.

Asunto: ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 DE LA ORDEN DE COMPRA 112221
"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO
MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL
MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA
INVERSIONES DEL NORTE S.A.S.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA No.	112221
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de junio de 2023
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor de la orden de compra resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <p>PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.3. Informe del Supervisor del contrato.4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).

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

6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y servicios, firmada por el supervisor y el contratista.

Nota 1 - En el evento de prórroga, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.

Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el párrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

Nota 3: La Administración del SIIF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito", el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.
2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN.
3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.
4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda

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

	<p>verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.</p> <p>5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago.</p> <p>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.</p>
CONTRATISTA	Señor ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ REPRESENTANTE LEGAL INVERSIONES DEL NORTE S.A.S.
SUPERVISOR	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor orden de compra No.112221 Ejecutivo y segundo comandante BAAAS
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$16.737.981,00) incluidos impuestos de Ley.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$16.737.981,00

En Bogotá, el día 12 de octubre de 2023, se reunieron: el señor Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor Orden de Compra No. 112221| y en su condición de contratista el señor ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ ARCINIEGAS Representante legal INVERSIONES DEL NORTE S.A.S., con el fin de recibir entrega de bienes de la Orden de Compra No. 112221 para la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" con los términos de iniciación y de Ejecución relacionados anteriormente, Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA No. FC012804

CAMIONETA D-MAX DIW880

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW880	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW880	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW880	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$109,071.62	\$20,723.61	\$129,795.23
DIW880	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
DIW880	CORREA AIRE ACONDICIONADO	1	\$226,932.75	\$43,117.22	\$270,049.97
DIW880	BOMBILLO DIRECCIONAL	2	\$16,388.96	\$3,113.90	\$39,005.72
DIW880	BOMBILLO FAROLA	2	\$111,652.37	\$21,213.95	\$265,732.64
DIW880	MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO	1	\$54,534.67	\$10,361.59	\$64,896.26

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

DIW880	FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	1	\$7,477.04	\$1,420.64	\$8,897.68
TOTALES		11	\$708,888.43	\$134,688.80	\$995,946.41

CAMIONETA D-MAX DIW881

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW881	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW881	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW881	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$109,071.62	\$20,723.61	\$129,795.23
DIW881	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
DIW881	ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA)	1	\$3,440.00	\$653.60	\$4,093.60
DIW881	BANDAS FRENOS TRASEROS	1	\$452,110.99	\$85,901.09	\$538,012.08
DIW881	BUJES MOTOR ARRANQUE	2	\$45,738.36	\$8,690.29	\$108,857.30
DIW881	BUJES MOTOR ARRANQUE	8	\$793,191.99	\$150,706.48	\$998,327.12
TOTALES		8	\$793,191.99	\$150,706.48	\$998,327.12

CAMIONETA D-MAX DIW883

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW883	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW883	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW883	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$109,071.62	\$20,723.61	\$129,795.23
DIW883	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
DIW883	FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	1	\$7,477.04	\$1,420.64	\$8,897.68
DIW883	CORREA ALTERNADOR	1	\$330,167.35	\$62,731.80	\$392,899.15
DIW883	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	\$207,589.01	\$39,441.91	\$247,030.92
DIW883	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	7	\$837,136.04	\$159,055.85	\$996,191.89
TOTALES		7	\$837,136.04	\$159,055.85	\$996,191.89

CAMIONETA D-MAX IXA906

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
IXA906	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
IXA906	DISCO FRENO DELANTERO	1	\$710,732.47	\$135,039.17	\$845,771.64
IXA906	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	1	\$413,412.18	\$78,548.31	\$491,960.49
IXA906	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$16,388.96	\$3,113.90	\$19,502.86
IXA906	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	1	\$4,523.40	\$859.45	\$5,382.85
IXA906	FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	1	\$7,477.04	\$1,420.64	\$8,897.68
IXA906	FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	6	\$1,175,579.47	\$223,360.10	\$1,398,939.57
TOTALES		6	\$1,175,579.47	\$223,360.10	\$1,398,939.57

CAMIONETA D-MAX ZJN223

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
-------	------	------	----------------	-----	-------------

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

ZJN223	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
ZJN223	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	\$207,589.01	\$39,441.91	\$247,030.92
ZJN223	PASTILLAS FRENO	1	\$589,343.07	\$111,975.18	\$701,318.25
ZJN223	CORREA ALTERNADOR	1	\$330,167.35	\$62,731.80	\$392,899.15
ZJN223	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$21,532.33	\$4,091.14	\$25,623.47
ZJN223	CINTA AISLANTE	1	\$4,785.21	\$909.19	\$5,694.40
TOTALES		6	\$1,176,462.39	\$223,527.85	\$1,399,990.24

CAMIONETA D-MAX MRY070

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
MRY070	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
MRY070	CILINDRO FRENO	2	\$193,512.18	\$36,767.31	\$460,558.99
MRY070	TERMOSTATO	1	\$258,527.00	\$49,120.13	\$307,647.13
MRY070	BRAZO AXIAL DIRECCION	2	\$241,007.31	\$45,791.39	\$573,597.40
MRY070	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	2	\$4,523.40	\$859.45	\$10,765.69
TOTALES		8	\$720,615.31	\$136,916.91	\$1,379,993.26

CAMIONETA D-MAX QVT092

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QVT092	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
QVT092	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1	\$44,679.00	\$8,489.01	\$53,168.01
QVT092	ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION)	2	\$3,440.00	\$653.60	\$8,187.20
QVT092	PLUMILLAS	1	\$84,441.00	\$16,043.79	\$100,484.79
QVT092	POLEA ALTERNADOR	1	\$66,198.00	\$12,577.62	\$78,775.62
QVT092	COPAS RIN	1	\$32,148.00	\$6,108.12	\$38,256.12
QVT092	CORREA ALTERNADOR	1	\$83,193.00	\$15,806.67	\$98,999.67
QVT092	CORREAL BOMBA HIDRAULICA	2	\$226,932.75	\$43,117.22	\$540,099.95
QVT092	BUJE CONTROL CAMBIOS	2	\$64,705.00	\$12,293.95	\$153,997.90
TOTALES		12	\$628,782.17	\$119,468.61	\$1,099,393.30

CAMIONETA D-MAX CEW051

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CEW051	DISCO FRENO DELANTERO	1	\$710,732.47	\$135,039.17	\$845,771.64
CEW051	CILINDRO FRENO	2	\$193,512.00	\$36,767.28	\$460,558.56
CEW051	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.00	\$4,378.55	\$27,423.55
CEW051	LIQUIDO REFRIGERANTE	1	\$41,596.00	\$7,903.24	\$49,499.24
TOTALES		5	\$968,885.47	\$184,088.24	\$1,383,252.99

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

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA FC012805

CAMIONETA D-MAX DIW880

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW880	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW880	CAMBIO- FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
DIW880	CAMBIO- CORREA AIRE ACONDICIONADO	1	\$62,563.44	\$11,887.05	\$74,450.49
TOTALES		3	\$124,178.44	\$23,593.90	\$147,772.34

CAMIONETA D-MAX DIW881

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW881	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW881	CAMBIO- FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
DIW881	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
TOTALES		3	\$124,178.00	\$23,593.82	\$147,771.82

CAMIONETA D-MAX DIW883

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW883	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW883	CAMBIO- FILTRO DE COMBUSTIBLE	1		\$0.00	\$0.00
DIW883	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW883	CAMBIO- CORREA ALTERNADOR	1	\$53,934.00	\$10,247.46	\$64,181.46
DIW883	CAMBIO- VALVULA DE DRENAJE	1	\$8,476.00	\$1,610.44	\$10,086.44
DIW883	CAMBIO- MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW883	CAMBIO- FILTRO DE AIRE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
DIW883	REVISION SISTEMA DE FRENOS	1	\$223,442.68	\$42,454.11	\$265,896.79
DIW883	GRADUAR FRENOS	1	\$38,000.00	\$7,220.00	\$45,220.00
DIW883	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
DIW883	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
TOTALES		11	\$579,878.68	\$110,176.95	\$690,055.63

CAMIONETA D-MAX IXA906

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
-------	------	------	----------------	-----	-------------

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

IXA906	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
IXA906	CAMBIO- DISCO FRENO DELANTERO	1	\$116,190.24	\$22,076.15	\$138,266.39
IXA906	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	\$178,753.68	\$33,963.20	\$212,716.88
IXA906	DESPINCHE RUEDA	1	\$38,000.00	\$7,220.00	\$45,220.00
IXA906	ROTACIÓN DE LLANTAS	1	\$44,689.00	\$8,490.91	\$53,179.91
IXA906	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	1	\$84,117.00	\$15,982.23	\$100,099.23
IXA906	CAMBIO- SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	1	\$32,114.00	\$6,101.66	\$38,215.66
IXA906	CAMBIO- BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
IXA906	CAMBIO- CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	1	\$26,813.40	\$5,094.55	\$31,907.95
IXA906	CAMBIO- FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	1	\$26,813.40	\$5,094.55	\$31,907.95
TOTALES		10	\$578,300.72	\$109,877.14	\$688,177.86

CAMIONETA D-MAX ZJN223

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
ZJN223	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
ZJN223	CAMBIO- MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
ZJN223	CAMBIO- PASTILLAS FRENO	1	\$116,190.00	\$22,076.10	\$138,266.10
ZJN223	CAMBIO- LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
ZJN223	ENGRASE GENERAL	1	\$30,820.00	\$5,855.80	\$36,675.80
ZJN223	CAMBIO- CORREA ALTERNADOR	1	\$53,934.00	\$10,247.46	\$64,181.46
ZJN223	CAMBIO- ARANDELA TAPON CARTER	1	\$53,625.64	\$10,188.87	\$63,814.51
ZJN223	SERVICIO SCANNER	1	\$143,002.00	\$27,170.38	\$170,172.38
TOTALES		8	\$474,586.64	\$90,171.46	\$564,758.10

CAMIONETA D-MAX MRY070

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
MRY070	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
MRY070	CAMBIO- CILINDRO FRENO	1	\$61,630.00	\$11,709.70	\$73,339.70
MRY070	CAMBIO- TERMOSTATO	1	\$65,000.00	\$12,350.00	\$77,350.00
MRY070	CAMBIO- BRAZO AXIAL DIRECCION	2	\$205,567.08	\$39,057.75	\$489,249.65
MRY070	CAMBIO- CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	1	\$26,813.40	\$5,094.55	\$31,907.95
TOTALES		6	\$374,410.48	\$71,137.99	\$690,173.30

CAMIONETA D-MAX QVT092

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
-------	------	------	----------------	-----	-------------

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

QVT092	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
	CAMBIO- RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1	\$4,201.00	\$798.19	\$4,999.19
	GRADUAR FRENOS	1	\$38,000.00	\$7,220.00	\$45,220.00
	CAMBIO- PLUMILLAS	1	\$7,705.00	\$1,463.95	\$9,168.95
	DESPINCHE RUEDA	1	\$38,000.00	\$7,220.00	\$45,220.00
	ROTACIÓN DE LLANTAS	1	\$34,267.00	\$6,510.73	\$40,777.73
	CAMBIO- LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
	CAMBIO- POLEA ALTERNADOR	1	\$64,705.00	\$12,293.95	\$76,998.95
	CAMBIO- COPAS RIN	1	\$3,892.00	\$739.48	\$4,631.48
	CAMBIO- CORREA ALTERNADOR	1	\$53,934.00	\$10,247.46	\$64,181.46
	CAMBIO- CORREA BOMBA HIDRAULICA	2	\$53,934.00	\$10,247.46	\$128,362.92
	CAMBIO- BUJE CONTROL CAMBIOS	2	\$29,342.00	\$5,574.98	\$69,833.96
	TOTALES	16	\$491,621.00	\$93,407.99	\$684,127.43

CAMIONETA D-MAX CEW051

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CEW051	CAMBIO- DISCO FRENO DELANTERO	1	\$116,190.24	\$22,076.15	\$138,266.39
CEW051	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
CEW051	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
CEW051	REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS	1	\$44,689.00	\$8,490.91	\$53,179.91
CEW051	REVISIÓN SISTEMA ELECTRICO	1	\$89,376.00	\$16,981.44	\$106,357.44
CEW051	CAMBIO- CILINDRO FRENO	2	\$61,630.00	\$11,709.70	\$146,679.40
CEW051	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
CEW051	CAMBIO- LIQUIDO REFRIGERANTE	1	\$64,705.00	\$12,293.95	\$76,998.95
	TOTALES	9	\$517,116.24	\$98,252.09	\$688,708.03

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS
FACTURA FC012806

CHEVROLET D-MAX PLACA IXA906

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	219.736,00	41.749,84	\$261.486,84

CHEVROLET D-MAX PLACA ZJN223

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
------	------	----------------	-----	-------------

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

RTM	1	219.736,00	41.749,84	\$261.486,84
-----	---	------------	-----------	--------------

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 9,652,034.79
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 4,301,544.52
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 522.971,68
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$14,476,550.99

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	12-10-2023	\$14,476,550.99
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$14,476,550.99
PENDIENTE POR RECIBIR		\$2,261,430.01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$16.737.981,00

CONSTANCIAS


El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción de manera parcial por intermedio de las facturas numeradas de manera continua No. FC012804, FC012805, FC012806.

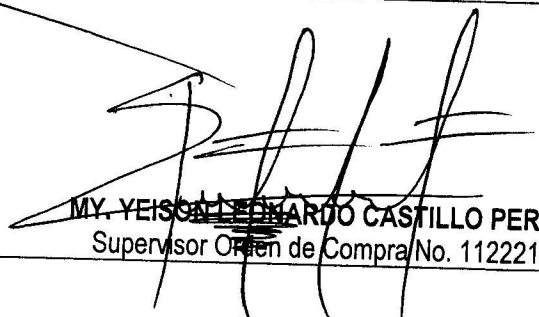
ANEXOS

Parafiscales mes de septiembre, octubre y Facturas numeradas de manera continua No. FC012804, FC012805, FC012806.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


 Señor **ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ ARCINIEGAS**
 Representante legal INVERSIONES DEL NORTE S.A.S


CP. TORO GAMBA HAROLD ANDRES
 Almacenista de Transportes BAAAS


MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
 Supervisor Orden de Compra No. 112221



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4
LAPSO (28 DE SEPTIEMBRE AL 28 DE
OCTUBRE DE 2023)

FECHA DEL INFORME: 28 OCTUBRE 2023

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 112221

FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE JUNIO 2023

1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA INVERSIONES DEL NORTE S.A.S.

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO
-	-	-

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

MARCA VEHICULO	CANTIDAD	VALOR	CONCEPTO
CHEVROLET	09	9.916.577,00	EQUIPO DE TRANSPORTE
CHEVROLET	09	2.353.374,00	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
CHEVROLET	09	4.468.030,00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
TOTAL		\$16.737.981,00	

2. VALOR DEL CONTRATO: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$16'737.981,00) incluidos impuestos de Ley.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	\$ 16'737.981,00	N/A	\$ 16'737.981,00
VALOR TOTAL	\$ 16'737.981,00	-	\$ 16'737.981,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO				PAGADO				
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	DEUDA ORDEN	FECHA DE VIGENCIA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGABLE	PENDIENTE POR PAGAR
Pagos parciales	2023	\$ 16'737.981,00	-	-	-	-	0,00	\$ 16'737.981,00
TOTAL \$		\$ 16'737.981,00	-	-	-	-	0,00	\$ 16'737.981,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PRIAL	CDP No.	FECHA CDP	GRUPO	FECHA GRUPO	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	82823	2023-07-11	\$9.916.577,00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-03-30	82823	2023-07-11	\$2.353.374,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	82823	2023-07-11	\$4.468.030,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 16'737.981,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA No. FC012804

CAMIONETA D-MAX DIW880					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW880	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW880	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW880	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$109,071.62	\$20,723.61	\$129,795.23
DIW880	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
DIW880	CORREA AIRE ACONDICIONADO	1	\$226,932.75	\$43,117.22	\$270,049.97
DIW880	BOMBILLO DIRECCIONAL	2	\$16,388.96	\$3,113.90	\$39,005.72
DIW880	BOMBILLO FAROLA	2	\$111,652.37	\$21,213.95	\$265,732.64
DIW880	MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO	1	\$54,534.67	\$10,361.59	\$64,896.26
DIW880	FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	1	\$7,477.04	\$1,420.64	\$8,897.68
TOTALES		11	\$708,888.43	\$134,688.80	\$995,946.41

CAMIONETA D-MAX DIW881					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW881	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW881	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW881	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$109,071.62	\$20,723.61	\$129,795.23
DIW881	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
DIW881	ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA)	1	\$3,440.00	\$653.60	\$4,093.60
DIW881	BANDAS FRENOS TRASEROS	1	\$452,110.99	\$85,901.09	\$538,012.08
DIW881	BUJES MOTOR ARRANQUE	2	\$45,738.36	\$8,690.29	\$108,857.30
TOTALES		8	\$793,191.99	\$150,706.48	\$998,327.12

CAMIONETA D-MAX DIW883					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW883	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW883	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW883	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$109,071.62	\$20,723.61	\$129,795.23
DIW883	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04

DIW883	FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	1	\$7,477.04	\$1,420.64	\$8,897.68
DIW883	CORREA ALTERNADOR	1	\$330,167.35	\$62,731.80	\$392,899.15
DIW883	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	\$207,589.01	\$39,441.91	\$247,030.92
TOTALES		7	\$837,136.04	\$159,055.85	\$996,191.89

CAMIONETA D-MAX IXA906					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
IXA906	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
IXA906	DISCO FRENO DELANTERO	1	\$710,732.47	\$135,039.17	\$845,771.64
IXA906	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	1	\$413,412.18	\$78,548.31	\$491,960.49
IXA906	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$16,388.96	\$3,113.90	\$19,502.86
IXA906	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	1	\$4,523.40	\$859.45	\$5,382.85
IXA906	FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	1	\$7,477.04	\$1,420.64	\$8,897.68
TOTALES		6	\$1,175,579.47	\$223,360.10	\$1,398,939.57

CAMIONETA D-MAX ZJN223					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
ZJN223	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
ZJN223	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	\$207,589.01	\$39,441.91	\$247,030.92
ZJN223	PASTILLAS FRENO	1	\$589,343.07	\$111,975.18	\$701,318.25
ZJN223	CORREA ALTERNADOR	1	\$330,167.35	\$62,731.80	\$392,899.15
ZJN223	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$21,532.33	\$4,091.14	\$25,623.47
ZJN223	CINTA AISLANTE	1	\$4,785.21	\$909.19	\$5,694.40
TOTALES		6	\$1,176,462.39	\$223,527.85	\$1,399,990.24

CAMIONETA D-MAX MRY070					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
MRY070	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
MRY070	CILINDRO FRENO	2	\$193,512.18	\$36,767.31	\$460,558.99
MRY070	TERMOSTATO	1	\$258,527.00	\$49,120.13	\$307,647.13
MRY070	BRAZO AXIAL DIRECCION	2	\$241,007.31	\$45,791.39	\$573,597.40
MRY070	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	2	\$4,523.40	\$859.45	\$10,765.69
TOTALES		8	\$720,615.31	\$136,916.91	\$1,379,993.26

CAMIONETA D-MAX QVT092					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QVT092	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
QVT092	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1	\$44,679.00	\$8,489.01	\$53,168.01
QVT092	ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION)	2	\$3,440.00	\$653.60	\$8,187.20
QVT092	PLUMILLAS	1	\$84,441.00	\$16,043.79	\$100,484.79
QVT092	POLEA ALTERNADOR	1	\$66,198.00	\$12,577.62	\$78,775.62
QVT092	COPAS RIN	1	\$32,148.00	\$6,108.12	\$38,256.12
QVT092	CORREA ALTERNADOR	1	\$83,193.00	\$15,806.67	\$98,999.67
QVT092	CORREAL BOMBA HIDRAULICA	2	\$226,932.75	\$43,117.22	\$540,099.95
QVT092	BUJE CONTROL CAMBIOS	2	\$64,705.00	\$12,293.95	\$153,997.90

TOTALES	12	\$628,782.17	\$119,468.61	\$1,099,393.30
---------	----	--------------	--------------	----------------

CAMIONETA D-MAX CEW051					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CEW051	DISCO FRENO DELANTERO	1	\$710,732.47	\$135,039.17	\$845,771.64
CEW051	CILINDRO FRENO	2	\$193,512.00	\$36,767.28	\$460,558.56
CEW051	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.00	\$4,378.55	\$27,423.55
CEW051	LIQUIDO REFRIGERANTE	1	\$41,596.00	\$7,903.24	\$49,499.24
TOTALES		5	\$968,885.47	\$184,088.24	\$1,383,252.99

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)
FACTURA FC012805

CAMIONETA D-MAX DIW880					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW880	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW880	CAMBIO- FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
DIW880	CAMBIO- CORREA AIRE ACONDICIONADO	1	\$62,563.44	\$11,887.05	\$74,450.49
TOTALES		3	\$124,178.44	\$23,593.90	\$147,772.34

CAMIONETA D-MAX DIW881					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW881	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW881	CAMBIO- FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
DIW881	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
TOTALES		3	\$124,178.00	\$23,593.82	\$147,771.82

CAMIONETA D-MAX DIW883					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW883	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW883	CAMBIO- FILTRO DE COMBUSTIBLE	1		\$0.00	\$0.00
DIW883	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW883	CAMBIO- CORREA ALTERNADOR	1	\$53,934.00	\$10,247.46	\$64,181.46
DIW883	CAMBIO- VALVULA DE DRENAJE	1	\$8,476.00	\$1,610.44	\$10,086.44
DIW883	CAMBIO- MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW883	CAMBIO- FILTRO DE AIRE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
DIW883	REVISION SISTEMA DE FRENOS	1	\$223,442.68	\$42,454.11	\$265,896.79
DIW883	GRADUAR FRENOS	1	\$38,000.00	\$7,220.00	\$45,220.00
DIW883	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
DIW883	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
TOTALES		11	\$579,878.68	\$110,176.95	\$690,055.63

CAMIONETA D-MAX IXA906					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
IXA906	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00

IXA906	CAMBIO- DISCO FRENO DELANTERO	1	\$116,190.24	\$22,076.15	\$138,266.39
IXA906	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	\$178,753.68	\$33,963.20	\$212,716.88
IXA906	DESPINCHE RUEDA	1	\$38,000.00	\$7,220.00	\$45,220.00
IXA906	ROTACIÓN DE LLANTAS	1	\$44,689.00	\$8,490.91	\$53,179.91
IXA906	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	1	\$84,117.00	\$15,982.23	\$100,099.23
IXA906	CAMBIO- SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	1	\$32,114.00	\$6,101.66	\$38,215.66
IXA906	CAMBIO- BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
IXA906	CAMBIO- CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	1	\$26,813.40	\$5,094.55	\$31,907.95
IXA906	CAMBIO- FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	1	\$26,813.40	\$5,094.55	\$31,907.95
TOTALES		10	\$578,300.72	\$109,877.14	\$688,177.86

CAMIONETA D-MAX ZJN223					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
ZJN223	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
ZJN223	CAMBIO- MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
ZJN223	CAMBIO- PASTILLAS FRENO	1	\$116,190.00	\$22,076.10	\$138,266.10
ZJN223	CAMBIO- LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
ZJN223	ENGRASE GENERAL	1	\$30,820.00	\$5,855.80	\$36,675.80
ZJN223	CAMBIO- CORREA ALTERNADOR	1	\$53,934.00	\$10,247.46	\$64,181.46
ZJN223	CAMBIO- ARANDELA TAPON CARTER	1	\$53,625.64	\$10,188.87	\$63,814.51
ZJN223	SERVICIO SCANNER	1	\$143,002.00	\$27,170.38	\$170,172.38
TOTALES		8	\$474,586.64	\$90,171.46	\$564,758.10

CAMIONETA D-MAX MRY070					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
MRY070	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
MRY070	CAMBIO- CILINDRO FRENO	1	\$61,630.00	\$11,709.70	\$73,339.70
MRY070	CAMBIO- TERMOSTATO	1	\$65,000.00	\$12,350.00	\$77,350.00
MRY070	CAMBIO- BRAZO AXIAL DIRECCION	2	\$205,567.08	\$39,057.75	\$489,249.65
MRY070	CAMBIO- CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	1	\$26,813.40	\$5,094.55	\$31,907.95
TOTALES		6	\$374,410.48	\$71,137.99	\$690,173.30

CAMIONETA D-MAX QVT092					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QVT092	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
QVT092	CAMBIO- RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1	\$4,201.00	\$798.19	\$4,999.19
QVT092	GRADUAR FRENOS	1	\$38,000.00	\$7,220.00	\$45,220.00
QVT092	CAMBIO- PLUMILLAS	1	\$7,705.00	\$1,463.95	\$9,168.95
QVT092	DESPINCHE RUEDA	1	\$38,000.00	\$7,220.00	\$45,220.00
QVT092	ROTACIÓN DE LLANTAS	1	\$34,267.00	\$6,510.73	\$40,777.73
QVT092	CAMBIO- LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
QVT092	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
QVT092	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
QVT092	CAMBIO- POLEA ALTERNADOR	1	\$64,705.00	\$12,293.95	\$76,998.95

QVT092	CAMBIO- COPAS RIN	1	\$3,892.00	\$739.48	\$4,631.48
QVT092	CAMBIO- CORREA ALTERNADOR	1	\$53,934.00	\$10,247.46	\$64,181.46
QVT092	CAMBIO- CORREA BOMBA HIDRAULICA	2	\$53,934.00	\$10,247.46	\$128,362.92
QVT092	CAMBIO- BUJE CONTROL CAMBIOS	2	\$29,342.00	\$5,574.98	\$69,833.96
TOTALES		16	\$491,621.00	\$93,407.99	\$684,127.43

CAMIONETA D-MAX CEW051					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CEW051	CAMBIO- DISCO FRENO DELANTERO	1	\$116,190.24	\$22,076.15	\$138,266.39
CEW051	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
CEW051	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
CEW051	REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS	1	\$44,689.00	\$8,490.91	\$53,179.91
CEW051	REVISIÓN SISTEMA ELECTRICO	1	\$89,376.00	\$16,981.44	\$106,357.44
CEW051	CAMBIO- CILINDRO FRENO	2	\$61,630.00	\$11,709.70	\$146,679.40
CEW051	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
CEW051	CAMBIO- LIQUIDO REFRIGERANTE	1	\$64,705.00	\$12,293.95	\$76,998.95
TOTALES		9	\$517,116.24	\$98,252.09	\$688,708.03

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACTURA FC012806

CHEVROLET D-MAX PLACA IXA906				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	219.736,00	41.749,84	261.485,84

CHEVROLET D-MAX PLACA ZJN223				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	219.736,00	41.749,84	261.485,84

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 9,652,034.79
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 4,301,544.52
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 522.971,68
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$14,476,550.99

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	\$ 9.916.577,00	\$ 0	\$ 9.652.034,79	\$ 264.542,21
TOTAL RUBRO CRP			\$ 9.916.577,00	\$ 0	\$ 9.652.034,79	\$ 264.542,21

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)		CSF	\$ 4.468.030,00	\$ 0	\$ 4.301.544,52	\$ 166.485,48

TOTAL RUBRO CRP		\$ 4.468.030,00	\$ 0	\$ 4.301.544,52	\$ 166.485,48	
RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS		CSF	\$ 2.353.374,00	\$ 0	\$ 522.971,68	\$ 1.830.402,32
TOTAL RUBRO CRP			\$ 2.353.374,00	\$ 0	\$ 522.971,68	\$ 1.830.402,32

3.2 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	12-10-2023	\$14.476.550,99
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$14.476.550,99
PENDIENTE POR RECIBIR		\$2.261.430,01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$16.737.981,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **NB-100267852 ANEXO 0**

Aseguradora: **SEGUROS Mundial NIT. 860.037.013-6**

Fecha de expedición **29 JUNIO 2023**

Fecha de aprobación **10 JULIO 2023** ✓

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	28-06-2023	15-06-2024	\$1.673.798,10
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$836.899,05
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$1.673.798,10
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$1.673.798,10

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realiza mantenimiento de los carros según cronograma
- Se realiza acta de recibo parcial No. 00968644 del 12 de octubre de 2023.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	% EJECUCION FINANCIERA
\$16.737.981,00	86,49% ✓	0% ✓

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Durante la presente entrega parcial se cumplieron las especificaciones técnicas.

Me permito aclarar que por error de digitación se colocó fecha 28 de junio de 2023 en el acta de inicio de la presente orden de compra y a esta corresponde la fecha 11 de julio de 2023, en la cual se expidió el CRP.

ORDENES DE MANTENIMIENTO

No.	PLACA CIVIL	EMPADRONAMIENTO MILITAR	CE.CO.	No. EQUIPO	ORDEN DE MANTTO.
01	DIW880	C13567	3R21101562	90020746	90219478
02	DIW881	C13570	3R21101563	90020748	90219479
03	DIW883	C13704	3R21101600	90017367	90219480
04	IXA906	C13561	3R21101601	90019701	90219481
05	ZJN223	C09414	3R21101584	90012763	90219482
06	MRV070	C09094	3R21101552	90007457	90219483
07	QVT092	C09072	3R21101551	90007455	90219484
08	CEW051	C06121	3R21101587	90011835	90219485

9. ANEXOS AL INFORME
OMITIDO


MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
C.C. 80.195.165
Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co
Supervisor Orden de Compra No. 112221



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

OC

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5
LAPSO (28 DE OCTUBRE AL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023)

FECHA DEL INFORME: 28 NOVIEMBRE
2023

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 112221

FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE JUNIO
2023

1. OBJETO DEL CONTRATO: "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA INVERSIONES DEL NORTE S.A.S.

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO
.	.	.

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

MARCA/VEHICULO	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCIÓN
CHEVROLET	09	9.916.577,00	EQUIPO DE TRANSPORTE
CHEVROLET	09	2.353.374,00	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
CHEVROLET	09	4.468.030,00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
TOTAL		\$16.737.981,00	

2. VALOR DEL CONTRATO: DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$16'737.981,00) incluidos impuestos de Ley.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	\$ 16'737.981,00	N/A	\$ 16'737.981,00
VALOR TOTAL	\$ 16'737.981,00	.	\$ 16'737.981,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO				PENDIENTE	
FORMA DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR EN PESOS	VALOR EN PESOS
Pagos parciales	2023	\$ 16'737.981,00	227423	2-nov.-23	389658023	10-nov-23	\$9,652,034.79	\$ 7,085,946.21
			227523	2-nov.-23	396352523	16-nov-23	\$522,971.68	\$ 6,562,974.53
			227523	2-nov.-23	396352523	16-nov-23	\$4,301,544.52	\$ 2,261,430.01
TOTAL \$		\$ 16'737.981,00.	-	-	-	-	\$14,476,550.99	\$ 2,261,430.01

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA FISCAL	ORDEN	FECHA ORD	ORD No.	FECHA ORD	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	82823	2023-07-11	\$9.916.577,00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-03-30	82823	2023-07-11	\$2.353.374,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	82823	2023-07-11	\$4.468.030,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 16'737.981,00

3. SITUACIÓN DE ENTREGAS: EL SIGUIENTE ES EL MATERIAL RECIBIDO A LA FECHA:

El plazo máximo de ejecución del contrato es el 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA No. FC012804

CAMIONETA D-MAX DIW881

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW881	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW881	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW881	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$109,071.62	\$20,723.61	\$129,795.23
DIW881	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
DIW881	ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA)	1	\$3,440.00	\$653.60	\$4,093.60
DIW881	BANDAS FRENOS TRASEROS	1	\$452,110.99	\$85,901.09	\$538,012.08
DIW881	BUJES MOTOR ARRANQUE	2	\$45,738.36	\$8,690.29	\$108,857.30
TOTALES		8	\$793,191.99	\$150,706.48	\$998,327.12

CAMIONETA D-MAX DIW880

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW880	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW880	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW880	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$109,071.62	\$20,723.61	\$129,795.23
DIW880	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
DIW880	CORREA AIRE ACONDICIONADO	1	\$226,932.75	\$43,117.22	\$270,049.97
DIW880	BOMBILLO DIRECCIONAL	2	\$16,388.96	\$3,113.90	\$39,005.72
DIW880	BOMBILLO FAROLA	2	\$111,652.37	\$21,213.95	\$265,732.64
DIW880	MANGUERA ENTRADA AIRE TURBO	1	\$54,534.67	\$10,361.59	\$64,896.26
DIW880	FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	1	\$7,477.04	\$1,420.64	\$8,897.68
TOTALES		11	\$708,888.43	\$134,688.80	\$995,946.41

CAMIONETA D-MAX DIW883

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW883	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW883	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW883	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$109,071.62	\$20,723.61	\$129,795.23
DIW883	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04

DIW883	FUSIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	1	\$7,477.04	\$1,420.64	\$8,897.68
DIW883	CORREA ALTERNADOR	1	\$330,167.35	\$62,731.80	\$392,899.15
DIW883	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	\$207,589.01	\$39,441.91	\$247,030.92
TOTALES		7	\$837,136.04	\$159,055.85	\$996,191.89

CAMIONETA D-MAX IXA906

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
IXA906	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
IXA906	DISCO FRENO DELANTERO	1	\$710,732.47	\$135,039.17	\$845,771.64
IXA906	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	1	\$413,412.18	\$78,548.31	\$491,960.49
IXA906	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$16,388.96	\$3,113.90	\$19,502.86
IXA906	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	1	\$4,523.40	\$859.45	\$5,382.85
IXA906	FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	1	\$7,477.04	\$1,420.64	\$8,897.68
TOTALES		6	\$1,175,579.47	\$223,360.10	\$1,398,939.57

CAMIONETA D-MAX ZJN223

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
ZJN223	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
ZJN223	MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	\$207,589.01	\$39,441.91	\$247,030.92
ZJN223	PASTILLAS FRENO	1	\$589,343.07	\$111,975.18	\$701,318.25
ZJN223	CORREA ALTERNADOR	1	\$330,167.35	\$62,731.80	\$392,899.15
ZJN223	ARANDELA TAPON CARTER	1	\$21,532.33	\$4,091.14	\$25,623.47
ZJN223	CINTA AISLANTE	1	\$4,785.21	\$909.19	\$5,694.40
TOTALES		6	\$1,176,462.39	\$223,527.85	\$1,399,990.24

CAMIONETA D-MAX MRY070

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
MRY070	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
MRY070	CILINDRO FRENO	2	\$193,512.18	\$36,767.31	\$460,558.99
MRY070	TERMOSTATO	1	\$258,527.00	\$49,120.13	\$307,647.13

MRY070	BRAZO AXIAL DIRECCION	2	\$241,007.31	\$45,791.39	\$573,597.40
MRY070	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	2	\$4,523.40	\$859.45	\$10,765.69
TOTALES		8	\$720,615.31	\$136,916.91	\$1,379,993.26

CAMIONETA D-MAX QVT092

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QVT092	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
QVT092	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1	\$44,679.00	\$8,489.01	\$53,168.01
QVT092	ARANDELAS DE AJUSTE (TRANSMISION)	2	\$3,440.00	\$653.60	\$8,187.20
QVT092	PLUMILLAS	1	\$84,441.00	\$16,043.79	\$100,484.79
QVT092	POLEA ALTERNADOR	1	\$66,198.00	\$12,577.62	\$78,775.62
QVT092	COPAS RIN	1	\$32,148.00	\$6,108.12	\$38,256.12
QVT092	CORREA ALTERNADOR	1	\$83,193.00	\$15,806.67	\$98,999.67
QVT092	CORREAL BOMBA HIDRAULICA	2	\$226,932.75	\$43,117.22	\$540,099.95
QVT092	BUJE CONTROL CAMBIOS	2	\$64,705.00	\$12,293.95	\$153,997.90
TOTALES		12	\$628,782.17	\$119,468.61	\$1,099,393.30

CAMIONETA D-MAX CEW051

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CEW051	DISCO FRENO DELANTERO	1	\$710,732.47	\$135,039.17	\$845,771.64
CEW051	CILINDRO FRENO	2	\$193,512.00	\$36,767.28	\$460,558.56
CEW051	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.00	\$4,378.55	\$27,423.55
CEW051	LIQUIDO REFRIGERANTE	1	\$41,596.00	\$7,903.24	\$49,499.24
TOTALES		5	\$968,885.47	\$184,088.24	\$1,383,252.99

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA FC012805

CAMIONETA D-MAX DIW880

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW880	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00

DIW880	CAMBIO- FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
DIW880	CAMBIO- CORREA AIRE ACONDICIONADO	1	\$62,563.44	\$11,887.05	\$74,450.49
TOTALES		3	\$124,178.44	\$23,593.90	\$147,772.34

CAMIONETA D-MAX DIW881

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW881	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW881	CAMBIO- FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
DIW881	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
TOTALES		3	\$124,178.00	\$23,593.82	\$147,771.82

CAMIONETA D-MAX DIW883

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW883	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW883	CAMBIO- FILTRO DE COMBUSTIBLE	1		\$0.00	\$0.00
DIW883	CAMBIO- FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW883	CAMBIO- CORREA ALTERNADOR	1	\$53,934.00	\$10,247.46	\$64,181.46
DIW883	CAMBIO- VALVULA DE DRENAJE	1	\$8,476.00	\$1,610.44	\$10,086.44
DIW883	CAMBIO- MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
DIW883	CAMBIO- FILTRO DE AIRE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
DIW883	REVISION SISTEMA DE FRENOS	1	\$223,442.68	\$42,454.11	\$265,896.79
DIW883	GRADUAR FRENOS	1	\$38,000.00	\$7,220.00	\$45,220.00
DIW883	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
DIW883	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
TOTALES		11	\$579,878.68	\$110,176.95	\$690,055.63

CAMIONETA D-MAX IXA906

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
-------	------	------	----------------	-----	-------------

IXA906	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
IXA906	CAMBIO- DISCO FRENO DELANTERO	1	\$116,190.24	\$22,076.15	\$138,266.39
IXA906	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	\$178,753.68	\$33,963.20	\$212,716.88
IXA906	DESPINCHE RUEDA	1	\$38,000.00	\$7,220.00	\$45,220.00
IXA906	ROTACIÓN DE LLANTAS	1	\$44,689.00	\$8,490.91	\$53,179.91
IXA906	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	1	\$84,117.00	\$15,982.23	\$100,099.23
IXA906	CAMBIO- SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE)	1	\$32,114.00	\$6,101.66	\$38,215.66
IXA906	CAMBIO- BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
IXA906	CAMBIO- CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	1	\$26,813.40	\$5,094.55	\$31,907.95
IXA906	CAMBIO- FISIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	1	\$26,813.40	\$5,094.55	\$31,907.95
TOTALES		10	\$578,300.72	\$109,877.14	\$688,177.86

CAMIONETA D-MAX ZJN223

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
ZJN223	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
ZJN223	CAMBIO- MANGUERA SUPERIOR RADIADOR	1	\$38,500.00	\$7,315.00	\$45,815.00
ZJN223	CAMBIO- PASTILLAS FRENO	1	\$116,190.00	\$22,076.10	\$138,266.10
ZJN223	CAMBIO- LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
ZJN223	ENGRASE GENERAL	1	\$30,820.00	\$5,855.80	\$36,675.80
ZJN223	CAMBIO- CORREA ALTERNADOR	1	\$53,934.00	\$10,247.46	\$64,181.46
ZJN223	CAMBIO- ARANDELA TAPON CARTER	1	\$53,625.64	\$10,188.87	\$63,814.51
ZJN223	SERVICIO SCANNER	1	\$143,002.00	\$27,170.38	\$170,172.38
TOTALES		8	\$474,586.64	\$90,171.46	\$564,758.10

CAMIONETA D-MAX MRY070

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
MRY070	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
MRY070	CAMBIO- CILINDRO FRENO	1	\$61,630.00	\$11,709.70	\$73,339.70

MRY070	CAMBIO- TERMOSTATO	1	\$65,000.00	\$12,350.00	\$77,350.00
MRY070	CAMBIO- BRAZO AXIAL DIRECCION	2	\$205,567.08	\$39,057.75	\$489,249.65
MRY070	CAMBIO- CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	1	\$26,813.40	\$5,094.55	\$31,907.95
TOTALES		6	\$374,410.48	\$71,137.99	\$690,173.30

CAMIONETA D-MAX QVT092

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QVT092	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
QVT092	CAMBIO- RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION	1	\$4,201.00	\$798.19	\$4,999.19
QVT092	GRADUAR FRENOS	1	\$38,000.00	\$7,220.00	\$45,220.00
QVT092	CAMBIO- PLUMILLAS	1	\$7,705.00	\$1,463.95	\$9,168.95
QVT092	DESPINCHE RUEDA	1	\$38,000.00	\$7,220.00	\$45,220.00
QVT092	ROTACIÓN DE LLANTAS	1	\$34,267.00	\$6,510.73	\$40,777.73
QVT092	CAMBIO- LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
QVT092	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
QVT092	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
QVT092	CAMBIO- POLEA ALTERNADOR	1	\$64,705.00	\$12,293.95	\$76,998.95
QVT092	CAMBIO- COPAS RIN	1	\$3,892.00	\$739.48	\$4,631.48
QVT092	CAMBIO- CORREA ALTERNADOR	1	\$53,934.00	\$10,247.46	\$64,181.46
QVT092	CAMBIO- CORREA BOMBA HIDRAULICA	2	\$53,934.00	\$10,247.46	\$128,362.92
QVT092	CAMBIO- BUJE CONTROL CAMBIOS	2	\$29,342.00	\$5,574.98	\$69,833.96
TOTALES		16	\$491,621.00	\$93,407.99	\$684,127.43

CAMIONETA D-MAX CEW051

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CEW051	CAMBIO- DISCO FRENO DELANTERO	1	\$116,190.24	\$22,076.15	\$138,266.39
CEW051	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97
CEW051	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$62,563.00	\$11,886.97	\$74,449.97

CEW051	REVISIÓN GENERAL DE LLANTAS	1	\$44,689.00	\$8,490.91	\$53,179.91
CEW051	REVISIÓN SISTEMA ELECTRICO	1	\$89,376.00	\$16,981.44	\$106,357.44
CEW051	CAMBIO- CILINDRO FRENO	2	\$61,630.00	\$11,709.70	\$146,679.40
CEW051	CAMBIO- FILTRO DE ACEITE	1	\$15,400.00	\$2,926.00	\$18,326.00
CEW051	CAMBIO- LIQUIDO REFRIGERANTE	1	\$64,705.00	\$12,293.95	\$76,998.95
TOTALES		9	\$517,116.24	\$98,252.09	\$688,708.03

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACTURA FC012806

CHEVROLET D-MAX PLACA IXA906

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	219.736,00	41.749,84	\$261.486,84

CHEVROLET D-MAX PLACA ZJN223

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	219.736,00	41.749,84	\$261.486,84

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 9,652,034.79
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 4,301,544.52
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 522.971,68
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$14,476,550.99

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	\$ 9.916.577,00	\$ 9.652.034,79	-	\$ 264.542,21
TOTAL RUBRO CRP			\$ 9.916.577,00	\$ 9.652.034,79	-	\$ 264.542,21

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)		CSF	\$ 4.468.030,00	\$ 4.301.544,52	-	\$ 166.485,48
TOTAL RUBRO CRP			\$ 4.468.030,00	\$ 4.301.544,52	-	\$ 166.485,48

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS		CSF	\$ 2.353.374,00	\$ 522.971,68	-	\$ 1.830.402,32

TOTAL RUBRO CRP	\$ 2.353.374,00	\$ 522.971,68	-	\$ 1.830.402,32
-----------------	-----------------	---------------	---	-----------------

3.2 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	12-10-2023	\$14,476,550.99
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$14,476,550.99
PENDIENTE POR RECIBIR		\$2,261,430.01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$16.737.981,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento NB-100267852 ANEXO 0

Aseguradora: SEGUROS Mundial NIT. 860.037.013-6

Fecha de expedición 29 JUNIO 2023

Fecha de aprobación No.2 JULIO 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	28-06-2023	15-06-2024	\$1.673.798,10
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$836.899,05
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$1.673.798,10
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$1.673.798,10

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realiza mantenimiento de los vehículos según cronograma.
- Se realiza la gestión de adición por intermedio oficina Rad.No.2023672024717253 con el fin de realizar mantenimiento a los vehículos del Batallón y lograr una operatividad completa de los vehículos.
- Se firma modificación de adición a la orden de compra el día 20 de noviembre de 2023.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FISICA	% EJECUCION FINANCIERA
\$16.737.981,00	86,49%	86,49%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION


OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO


 MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
 C.C.80.195.165

Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co
 Supervisor Orden de Compra No. 112221



**TALLERES
EL NORTE**
Nuestro norte el buen servicio

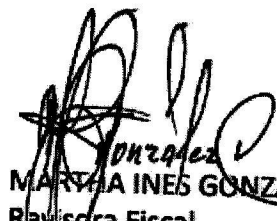
**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS, identificada con C.C. No.41.712.825 y Tarjeta Profesional No. 75.605-T de la Junta Central de Contadores, en mi calidad de Revisora Fiscal de INVERSIONES EL NORTE S.A.S. con NIT 900.710.493-9, Certifico que he revisado los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses calendario, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley y se encuentra al día y a paz y Salvo.

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

De otra parte, INVERSIONES EL NORTE SAS se encuentra exonerada de efectuar el pago de ICBF y SENA dado que ninguno de sus trabajadores devenga más de 10 SMLMV, por lo cual, en aplicación del artículo 114-1 del Estatuto tributario nacional, no se encuentra obligada a realizar aportes parafiscales respecto de los correspondientes al SENA e ICBF.

Dado en Bogotá D.C., a los 04 días del mes de octubre de 2023 ✓


MARTHA INES GONZALEZ C.
Revisora Fiscal
T.P. 75.605-T

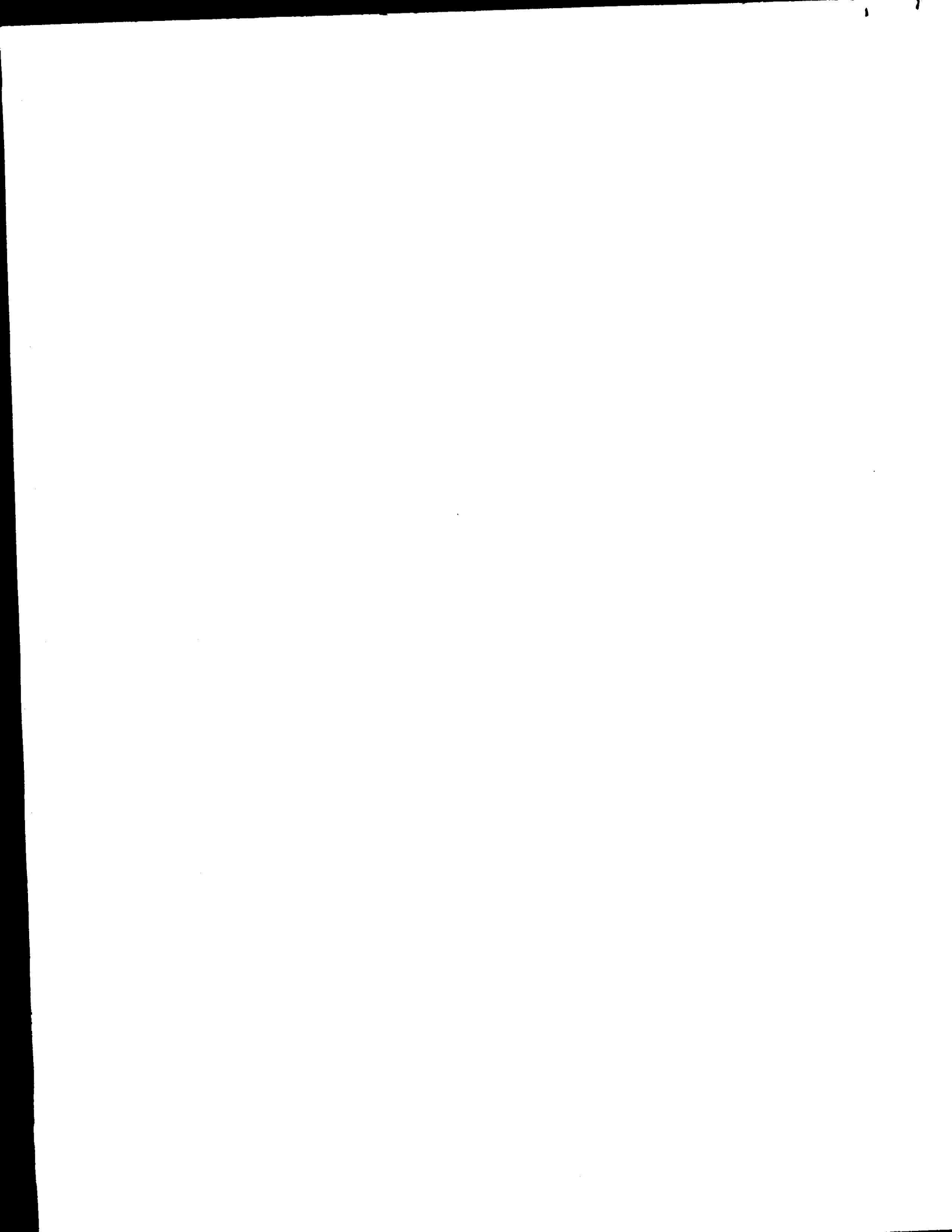




Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 90710493	9	INVERSIONES EL NORTE SAS	B - MENOS DE 300 EMPLEADOS	CAFAM	CARRERA 61 G 516 13 SUR	BOGOTA-BOGOTA D. E.	7105308	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-09	2023-10	213366249	9497540388	2023/10/23	2023/10/11	BANCO DE BOGOTA	0	\$53,857,400	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	86	\$29,665,800	\$0	\$0	\$29,665,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	12	\$4,098,900	\$0	\$0	\$4,098,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	\$13,371,900	\$0	\$0	\$13,371,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	\$8,718,200	\$0	\$0	\$8,718,200	
APL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	93	\$3,477,200	\$0	\$0	\$3,477,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	91	\$8,315,300	\$0	\$0	\$8,315,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)									
ALIANZA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	91	\$7,765,000	\$0	\$0	\$7,765,000	
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	1	\$74,900	\$0	\$0	\$74,900	
COMPENSAR	EPS008	860,866,942	7	26	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$2,738,000	\$0	\$0	\$2,738,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,364	7	21	\$609,800	\$0	\$0	\$609,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$1,463,400	\$0	\$0	\$1,463,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$507,200	\$0	\$0	\$507,200	
SANITAS	EPS005	800,231,440	6	23	\$723,100	\$0	\$0	\$723,100	
TOTAL				93	\$53,857,400	\$0	\$0	\$53,857,400	



2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14932550488



(415)7707212489984(8020) 000001493255048 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 7 1 0 4 9 3

6. DV

9

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INVERSIONES EL NORTE SAS

36. Nombre comercial

TALLERES EL NORTE

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 61 G 51 B 13 SUR

42. Correo electrónico

tallereselnorte@tallereselnorte.com

43. Código postal

1 1 0 6 1 1

44. Teléfono 1

7 1 0 5 3 0 8

45. Teléfono 2

2 3 0 9 8 9 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

Actividad secundaria

Ocupación

46. Código 47. Fecha inicio actividad
4 5 3 0 | 2 0 1 4 0 3 1 2

48. Código 49. Fecha inicio actividad
4 5 2 0 | 2 0 1 4 0 3 1 2

50. Código 51. Código
1 2
6 8 1 0 | 4 7 3 2

52. Número establecimientos
3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 | 1 0 1 4 | 4 2 4 8 | 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

55- Informante de Beneficiarios Finales

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3 | | | | | | | | | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2023 - 07 - 30 / 23 : 39: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BULLA ORJUELA HERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

EL BANCO DEBOGOTA

INFORMA:

Que la empresa INVERSIONES EL NORTE SAS identificado(a) con NIT 9007104939 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la Cuenta Corriente No. 022289326 desde el 14 de marzo de 2014, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 12 de octubre de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá

