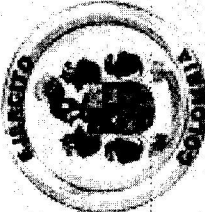


010 779



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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002493

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR AUTOCARS INGENIERIA SAS Nit/CC : 830031296 Telefono : 739 90 20 Dirección : CR 65 B 31 92		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO AUTOCARS INGENIERIA SAS Nit/CC : 830031296 Telefono : 739 90 20 Dirección : CR 65 B -31-92		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	ReteIVA	Vir.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
	OB.227723	1900000761	2.178.116,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.116,04
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178.116,04

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE		Valores	Debe	Haber
					C.costo				
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.					0,00	2.178.116,04
002	25	2490550010	Servicios	830031296				2.178.116,04	0,00
TOTALES								2.178.116,04	2.178.116,04

SON: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OBLI.227723 OC 112228 FACT 7994-7995 NOV-23

[Signature]
SV.HERNANDEZ SALAZAR JOSE
Tesorero / Pagador

[Signature]
MY.WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

[Signature]
CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

1
1

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	38966223	Fecha Registro:	2023-11-08
Vigencia Presupuestal	Actual	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha Máxima Pago:	2023-11-10	Nro Obligación:	227723
Valor Bruto:	2.331.233,04	Comprobante Contable de la Generación:	COP-Pesos
		Tasa de Cambio:	2.178.116,04
		Saldo x Pagar:	0,00
		Valor Neto:	153.117,00
		Valor Deducciones:	0,00

VALORES PAGADOS			
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra
	2.331.233,04	153.117,00	
			Valor MBC

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

Identificación:	830031296	Razón Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	05300663378	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Comente:	Activa
		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN	Número:	OC 112228-CENACAVI 23	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:
					2023-11-08

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	PESOS	MONEDA	PESOS	VALOR REINTEGRADO	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	261.486,00	0,00	261.486,00				USO DE PROYECTOS ESPECIALES
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	2.069.747,04	0,00	2.069.747,04				USO DE PROYECTOS ESPECIALES
										TASA DE CAMBIO
										VALOR MONEDA
										VALOR MONEDA

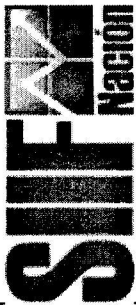
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-04-01 RETENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	78.361,00	78.361,00					
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	55.832,00	55.832,00					
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	18.924,00	18.924,00					

LINEAS DE PAGO VINCULADA			
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-10	2.331.233,04
			40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS
			ESTADO Pagada

SV. HERNANDEZ SALAZAR JOSE ANDRES TESORERO 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: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-02-9:59 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	No	Valor Actual:	Valor Operacion:	Valor Inicial:	Valor Neto:	Comprobante Contable:	Medio de Pago:	
227723	2023-11-02	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION	82623	2.331.233,04	2.331.233,04	2.331.233,04	0,00	2.331.233,04	Abono en cuenta	
Vigencia Presupuestal	Estado:	Generada	No	Valor Actual:	Valor Operacion:	Valor Inicial:	Valor Neto:	Comprobante Contable:		
Actual	2.331.233,04	2.331.233,04	82623	2.331.233,04	2.331.233,04	2.331.233,04	0,00	2.331.233,04		
Valor Inicial Moneda Original:	Valor Total Operaciones:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Actual Moneda Original:	Valor Operacion Moneda Original:	Valor Inicial Moneda Original:	Valor Neto Moneda Original:	Comprobante Contable:			
153.117,00	0,00	0,00	2.331.233,04	2.331.233,04	2.331.233,04	0,00	2.331.233,04			
Valor Deducciones Moneda:	Valor Neto Moneda:	Valor Total Operaciones Moneda Original:	Valor Actual Moneda Original:	Valor Operacion Moneda Original:	Valor Inicial Moneda Original:	Valor Neto Moneda Original:	Comprobante Contable:			
0,00	0,00	0,00	2.331.233,04	2.331.233,04	2.331.233,04	0,00	2.331.233,04			
Identificacion:	Razon Social:	TERCERO								
830031296	AUTOCARS INGENIERIA SAS									
Numero:	Cuenta X PAGAR:	CUENTA BANCARIA								
03300663376	BANCOLOMBIA S.A.									
Numero:	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE								
237923	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS									
Numero:	Fecha:	2023-11-02								
OS11222823 GG MNT RTM EQP TTE	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	POSICION CATALOGO DE GASTO	Nación	10	CSF	40 BIENES, SERVICIOS	Total:	2.069.747,04	0,00	2.069.747,04	2.069.747,04
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	POSICION CATALOGO DE GASTO	Nación	10	CSF	40 BIENES, SERVICIOS	Total:	261.486,00	0,00	261.486,00	261.486,00

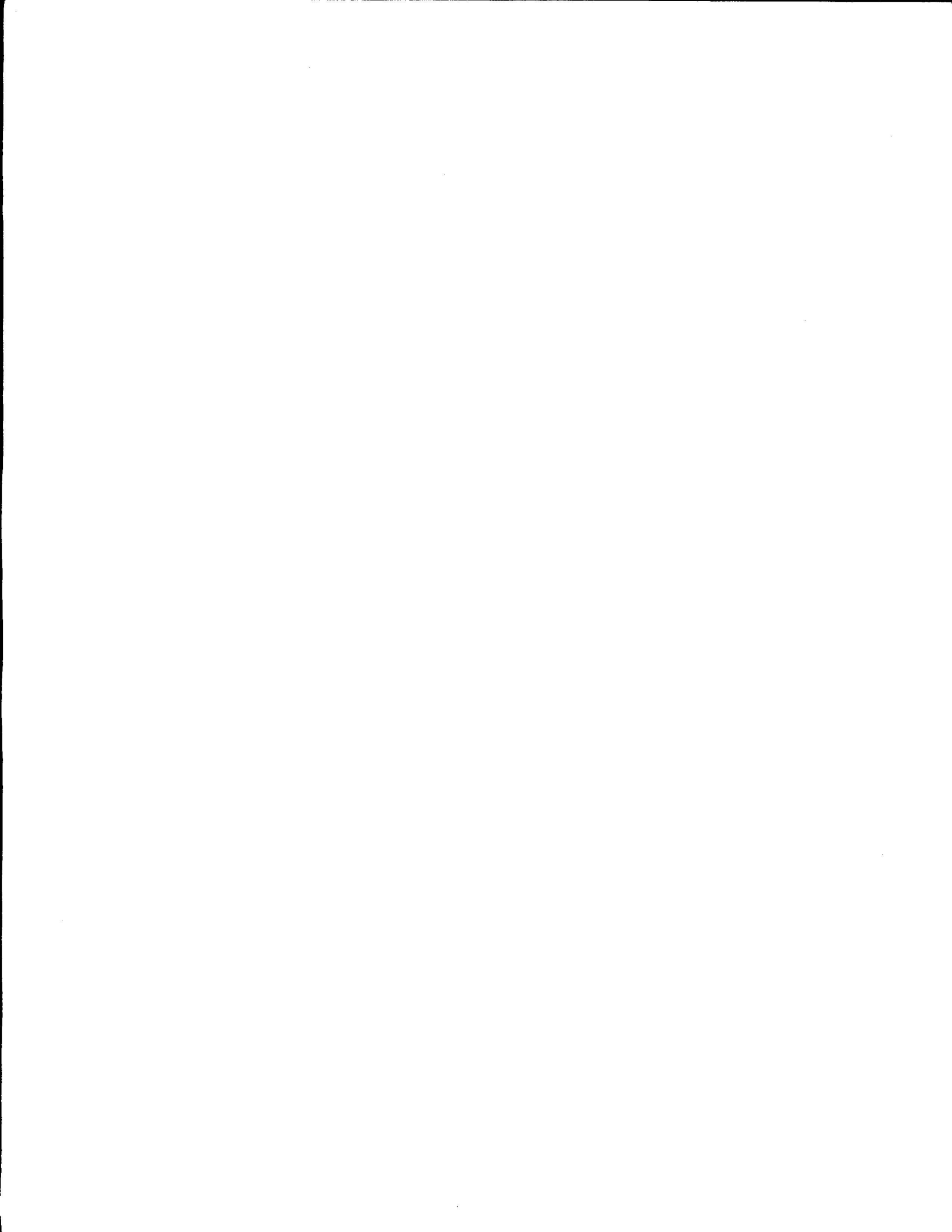
Objeto: IDE RD OC112228CENACAVI23 GG R10 MNT RTM EQP TTES BAAAS ARS-969953 FEV-7994/7995 P PARCIAL NOV/23

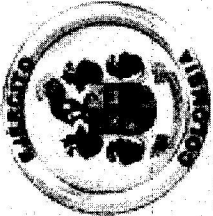
PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-10	Generada	2.331.233,04	78.361,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.959.019,42	4,000 %	78.361,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	372.213,62	15,000 %	55.832,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 889999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.959.019,00	0,966 %	18.924,00

389656223
09-NOV-2023

[Signature]
 CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
 ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

Servicio
 51-1245
 doc. 19/0761





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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002563

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR AUTOCARS INGENIERIA SAS Nit/CC : 830031296 Telefono : 739 90 20 Direccion : CR 65 B 31 92	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO AUTOCARS INGENIERIA SAS Nit/CC : 830031296 Telefono : 739 90 20 Direccion : CR 65 B 31 92	FECHA DE PAGO: 16.11.2023 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	ReteIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
	OB.227623	1900000762	4.008.637,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008.637,52
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008.637,52

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.			0,00	0,00	4.008.637,52
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830031296		4.008.637,52	4.008.637,52	0,00

TOTALES						4.008.637,52	4.008.637,52
----------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: CUATRO MILLONES OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : OBLI.227623 OC 112228 FACT 7993 NOV-23

SV.HERNANDEZ VALAZAR JOSE
Tesorero / Pagador

MY.WADITH BIVARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



Número:	396336523	Fecha Registro:	2023-11-14	Orden de Pago Presupuestal	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha Máxima Pago:	2023-11-16	Código de Referencia:	04500044600396336523	Nro Obligación:	227623 Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	4.238.514,52	Valor Deduciones:	229.877,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Neto:	4.008.637,52	Tasa de Cambio:	Saldo x Pagar:
					0,00
					0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4.238.514,52	229.877,00	4.008.637,52		

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

Identificación: 830031296 Razón Social: AUTOCARS INGENIERIA SAS Medio de Pago: Abono en cuenta

Número: 05300663376 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: CUENTA BANCARIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN DOCUMENTO SOPORTE: CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS Fecha: 2023-11-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS																				
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES												
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA									
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	4.238.514,52	0,00	4.238.514,52	0,00													

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES									
TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO					
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	89.044,00	89.044,00						
U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	101.511,00	101.511,00						
BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	39.322,00	39.322,00						

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-10	4.238.514,52	Pagada

SV. HERNANDEZ SALAZAR JOSE ANDRES TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	227623									
Vigencia Presupuestal	Actual									
Fecha Registro:	2023-11-02									
Estado:	Generada									
Valor Inicial:	4.238.514,52									
Valor Total Operaciones:	4.238.514,52									
Valor Inicial Moneda Original:	0,00									
Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00									
Valor Deducciones:	229.877,00									
Valor Neto:	4.008.637,52									
Valor Deducciones Moneda:	0,00									
Valor Neto Moneda:	4.008.637,52									
Identificacion:	830031296 Razon Social: AUTOCARS INGENIERIA SAS									
Numero:	05300663379 Banco: BANCOLOMBIA S.A.									
Numero:	234723 Tipo: CUENTA X PAGAR									
Numero:	OC112228293 GG PRT PZS EQP TTE Tipo: CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS									
Numero:	2023-11-02									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	16	CSF	BIENES, SERVICIOS.	OPERACION	4.238.514,52	0,00	4.238.514,52	4.238.514,52
Total:							4.238.514,52	0,00	4.238.514,52	4.238.514,52

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	4.238.514,52				
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
2-01-04-01-20 RETERENTE - COMPRAS Y OTROS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.561.777,00	2,500 %	89.044,00	89.044,00	89.044,00	89.044,00
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	676.737,62	15,000 %	101.511,00	101.511,00	101.511,00	101.511,00
2-01-04-02-02 RETENIDA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.561.776,90	1,104 %	39.322,00	39.322,00	39.322,00	39.322,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES								

Objeto: DE RD OC112228CENACAVI23 GG R10 PATS PZAS EQP TTES BAAAS ARS-969953 FEV-7993 P PARCIAL NOV/23

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
 ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

396336523
 14-NOV-2023

BIENES
 SI-1244
 DOC. 19/0762



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° 2023672024285373: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-EJC-29.25

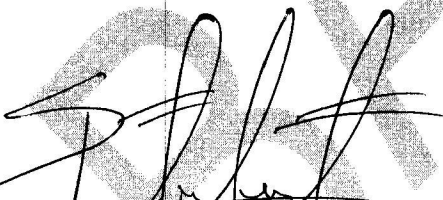
Bogotá D.C, 26 de Octubre de 2023

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 OC112228 \$6.569.747,56 – AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente a la orden de compra 112228 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" por un valor de \$6.569.747,56 con la empresa AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.

Respetuosamente,


Mayor YEISON CASTILLO PEREZ
Supervisor OC 112228

Anexos: (01 folio) CRP No 82823
(03 folios) Factura AIS7994 – AIS7993 – AIS7995
(02 folios) Entrada No 5003225917-2023
(02 folios) Acta de recibo a satisfacción No 00969953
(01 folio) Informe de supervisión No 4
(01 folios) Certificación parafiscal
(03 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificación bancaria

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA	
EJÉRCITO NACIONAL	
CENTRO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN	
BOGOTÁ D.C.	
RECIBIDO	27 OCT 2023 HORA 15:24
RECEPCIÓN	
Sipuel	

EJÉRCITO NACIONAL

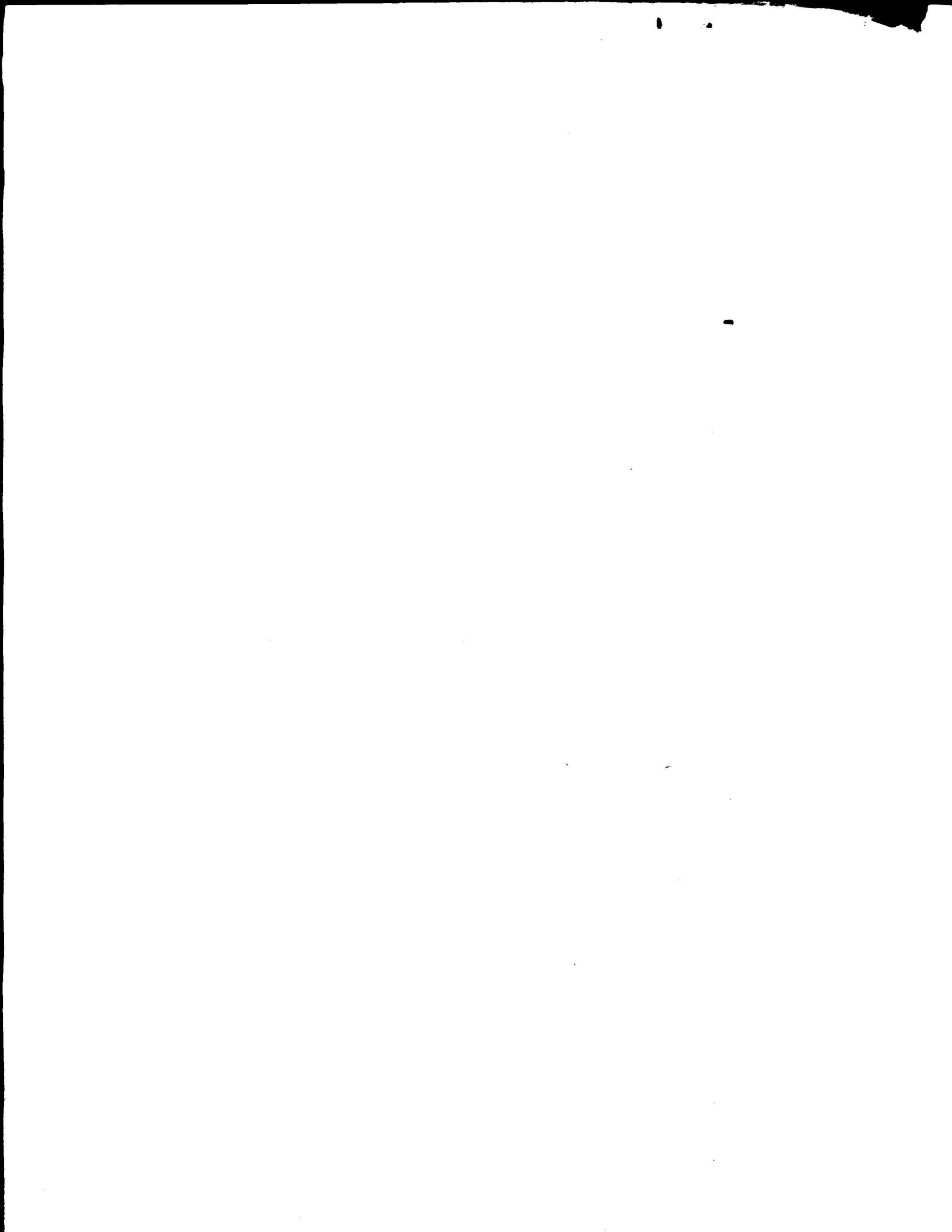
PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto el dorado, puerta 6, via CATAM

Cel: 3124987394

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

PÚBLICA



SANDRA

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

Actualizado: 03-MAYO-2023

CONTRATO No: OCN^o 112228
 EMPRESA: Autocar's ingeniería SAS
 V/R CTTO PPA: \$6.579.330,99
 ADICIÓN:
 V/R TOTAL CTTO: \$6.579.330,99
 PAGO PARCIAL: \$6.569.747,56
 PAGO FINAL:

FECHA REVISIÓN SAP: 25/10/2023

0-227623

10322615
065526221

4600221935

P-420031582604

RESERVA

VIGENCIA

234723

2074823

1923

MIMI

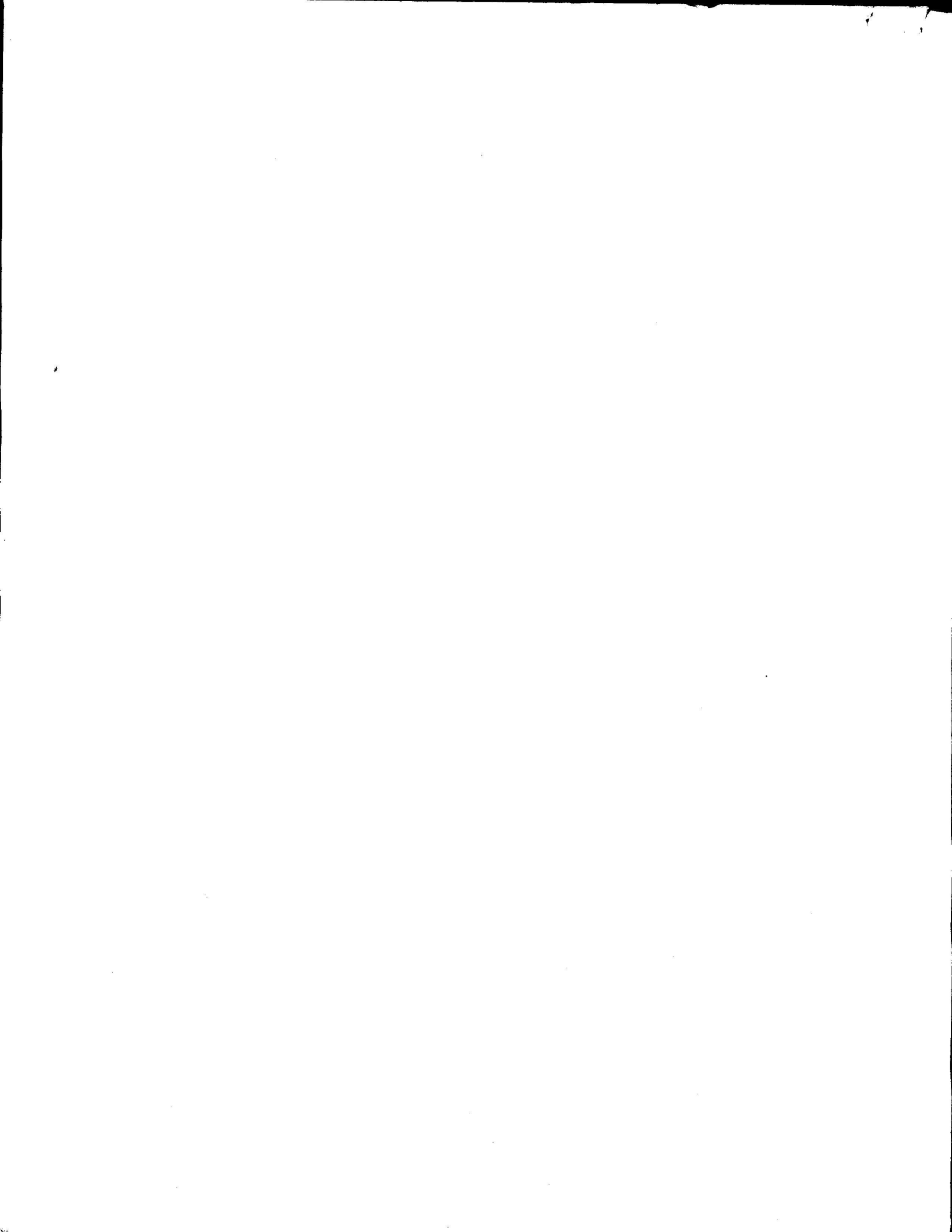
CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	PANTALLAZO SIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	<u>24-10-23 PTE: partes 27-10-23 partes</u>
2	C.D.P (primer pago)	
3	CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	C.R.P (todos los pagos)	
6	MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7	APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	<u>00672809 28-JUN-23</u>
9	FACTURA	<u>A15 7993 A15 7994 A15 7995.</u>
10	NOTA DEBITO CREDITO	
11	ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	<u>50032297-5003226523-5003226604</u>
12	ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	<u>00969953 20-OCT-2023</u>
13	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)	<u># 4 28-SEP-28-09. %EJECUCION <u>97.8%</u> PAGO <u>0,0%</u></u>
16	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	<u>Bienes servicios</u>
17	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	<u>Retelva 25% 89.044 AY. 78.361</u>
18	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	<u>Retelva: 101.511 372.214</u>
19	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)	<u>Retelva 1.1044 39.322 09661. 18.924</u>
20	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	<u>00978448 - 20-OCT-2023</u>
21	OTROS:	

Bienes - Mto - Servicio.

lok como Popo Man

REVISÓ: Sandra P. Kuyub SAP 27-10-23 1140 Sev: 510570708256
 ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR 51/1245
 REVISÓ: Sandra P. Kuyub FACTURACIÓN FECHA ENTREGA SUPERVISOR 27-OCT-2023
 REVISÓ: Sandra P. Kuyub SEGUIMIENTO CONTRACTUAL HORA: 13:12 hrs.
BIC: 5105708251

51/1244





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

AUTOCARS SAS

N.I.T. 830031296-7
CARRERA 65 B No 13-92/16-10
Bogotá,
Atte: DIEGO ANDRES PULECIO
ESPINOSA
autocars@autocars.com.co
Teléfono: +57 1 7399020

Número de Orden 112228
No de Instrumento
Instrumento agregación **Mantenimiento de vehículos II -
LOTE I**
Fecha de Emisión 28/06/23
Fecha de Vencimiento 15/12/23
Comprador **Raul Andres Rodriguez Gallego**
Ordenador del gasto **Raul Andres Rodriguez Gallego**
Supervisor **YEISON LEONARDO CASTILLO**
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-166. Mantenimiento	3.0	0.55 Metros	2.193.110,33	6.579.330,99
					6.579.330,99 COP



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA

APROBACIÓN DE PÓLIZA No. 174

FECHA: 30 de junio de 2023

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA DE CONTRATO	
CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 112228
OBJETO	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS (Mantenimiento de vehículos II - LOTE I)
CONTRATANTE	MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN NIT-830-039-207-8
CONTRATISTA	AUTOCARS INGENIERIA S.A.S. Nit. 830.031.296-7
OBJETO DE APROBACIÓN	APROBAR VIGENCIA Y VALOR DE LOS SIGUIENTES AMPAROS
PÓLIZA	CUMPLIMIENTO POLIZA No.: 14-44-101186653 ANEXO:0
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009-578-6
Póliza No. 14-44-101186653	
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. Cumplimiento del contrato B. Calidad de los servicios C. Salud y correcto funcionamiento de los bienes D. Pagos de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	
VALOR TOTAL ASEGURADO	\$ 2.303.765,85

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM Hangar 19- Bogotá D.C.
Conmutador 4261489
cenavilacionejercito@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: \$ 657.933,10 ✓
	B. Calidad de los servicios Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2024 ✓ Valor: \$ 657.933,10 ✓
	C. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2024 ✓ Valor: \$ 657.933,10 ✓
	D. Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2026 ✓ Valor: \$ 328.966,55 ✓
Por encontrarse expedida conforme al ORDEN DE COMPRA 112228 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	
<p>ORIGINAL FIRMADO Coronel RAÚL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGO Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación Ordenador del Gasto</p> <p>ORIGINAL FIRMADO MARIA CAROLINA LOZANO G. Comité Jurídico Evaluador</p>	

CONSULTA DE LA POLIZA

RECURSOS DEL ESTADO

Datos de la póliza	
Estado: Vigente	Número de anexo: 0
Número de póliza: 14-44-101186653	Rango: CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
Fecha de expedición: miércoles, 28 de junio de 2023	Tomador: AUTOCARS INGENIERIA SAS
Asegurado: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION	Fin vigencia: martes, 15 de diciembre de 2026
Inicio de vigencia: miércoles, 28 de junio de 2023	Valor total asegurado: \$ 2.302.766

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





AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 7993
Fecha de Emisión
2023-10-20
Fecha de Vencimiento
2023-11-01

Autorización Facturación Electrónica No.18764045525731 del 2023-03-06 al 2024-03-06 desde AIS 6616 hasta AIS 10000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 0ad0220596e262cc90ba7b0c3d295f83fc7e91660b379f4b64d28186d27e20c57a533cf4b9b1bcffd00aca42500a325c

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACION(CENAC AVIACION)
Nit/CC : 830039207-8
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3143495483 3143495483

Dir: AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL
NUE
OT: 84388
Vehículo: REPAVIACION SIN MARCA SIN LINEA
Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE EJE097 R	1.00	119,028.16	0.00%	19.00%	119,028.16
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE EJE097 R	1.00	88,637.98	0.00%	19.00%	88,637.98
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE EJE097 R	1.00	31,656.43	0.00%	19.00%	31,656.43
PRODUCTO/ ESCOBILLA ALTERNADOR EJE097 R	1.00	66,098.62	0.00%	19.00%	66,098.62
PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA EJE097 R	1.00	27,857.66	0.00%	19.00%	27,857.66
PRODUCTO/ CORREA ALTERNADOR EJE097 R	1.00	148,152.08	0.00%	19.00%	148,152.08
PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR EJE097 R	2.00	148,152.08	0.00%	19.00%	296,304.16
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA EJE097 R	1.00	25,325.14	0.00%	19.00%	25,325.14
PRODUCTO/ CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO EJE097 R	1.00	1,899.97	0.00%	19.00%	1,899.97
PRODUCTO/ BUJE MUELLE PARTE FIJA DOE315 R	1.00	55,082.18	0.00%	19.00%	55,082.18
PRODUCTO/ BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA DOE315 R	1.00	35,455.20	0.00%	19.00%	35,455.20
PRODUCTO/ CILINDRO FRENO DOE315 R	1.00	371,013.32	0.00%	19.00%	371,013.32
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE DOE315 R	1.00	119,028.16	0.00%	19.00%	119,028.16
PRODUCTO/ CONTROL ALARMA DOE315 R	1.00	117,761.90	0.00%	19.00%	117,761.90
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA BOMBA FRENO DOE315 R	1.00	243,121.36	0.00%	19.00%	243,121.36
PRODUCTO/ EMPAQUE CUERPO ACELERACION DOE315 R	1.00	130,424.48	0.00%	19.00%	130,424.48
PRODUCTO/ CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO DOE315 R	1.00	1,899.97	0.00%	19.00%	1,899.97
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL DOE315 R	1.00	2,532.51	0.00%	19.00%	2,532.51
PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR C/U DOE315 R	1.00	259,709.32	0.00%	19.00%	259,709.32
PRODUCTO/ BALINERA ALTERNADOR DOE315 R	1.00	42,546.24	0.00%	19.00%	42,546.24
PRODUCTO/ IMPULSADOR MOTOR DOE335 R	1.00	95,222.53	0.00%	19.00%	95,222.53
PRODUCTO/ ENGRANAJE DE REVERSA - DOE335 R	1.00	85,852.23	0.00%	19.00%	85,852.23
PRODUCTO/ BUJE CONTROL CAMBIOS DOE335 R	1.00	65,212.24	0.00%	19.00%	65,212.24
PRODUCTO/ BUJIA MOTOR DOE335 R	1.00	45,000.00	0.00%	19.00%	45,000.00
PRODUCTO/ BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA DOE335 R	1.00	35,455.20	0.00%	19.00%	35,455.20
PRODUCTO/ SOPORTE BATERIA DOE335 R	1.00	18,993.86	0.00%	19.00%	18,993.86
PRODUCTO/ LUCES LATERALES DOE335 R	1.00	88,637.99	0.00%	19.00%	88,637.99
PRODUCTO/ ROTULA SUPERIOR DOE335 R	1.00	245,527.24	0.00%	19.00%	245,527.24
PRODUCTO/ CONTROL ALARMA DOE335 R	1.00	117,761.90	0.00%	19.00%	117,761.90
PRODUCTO/ EMPAQUE CUERPO ACELERACION DOE335 R	1.00	130,424.48	0.00%	19.00%	130,424.48
PRODUCTO/ SOPORTE BATERIA DOE335 R	1.00	18,993.86	0.00%	19.00%	18,993.86
PRODUCTO/ PITO DOE335 R	1.00	75,975.42	0.00%	19.00%	75,975.42
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE DOE335 R	1.00	31,656.43	0.00%	19.00%	31,656.43
PRODUCTO/ CORREA ALTERNADOR DOE335 R	1.00	148,152.08	0.00%	19.00%	148,152.08
PRODUCTO/ SOPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE DOE335 R	1.00	175,376.60	0.00%	19.00%	175,376.60

FIAT

VITARA

VITARA

Son: Cuatro Millones Doscientos Treinta y Ocho Mil Quinientos Catorce pesos Con Cincuenta y Dos Centavos

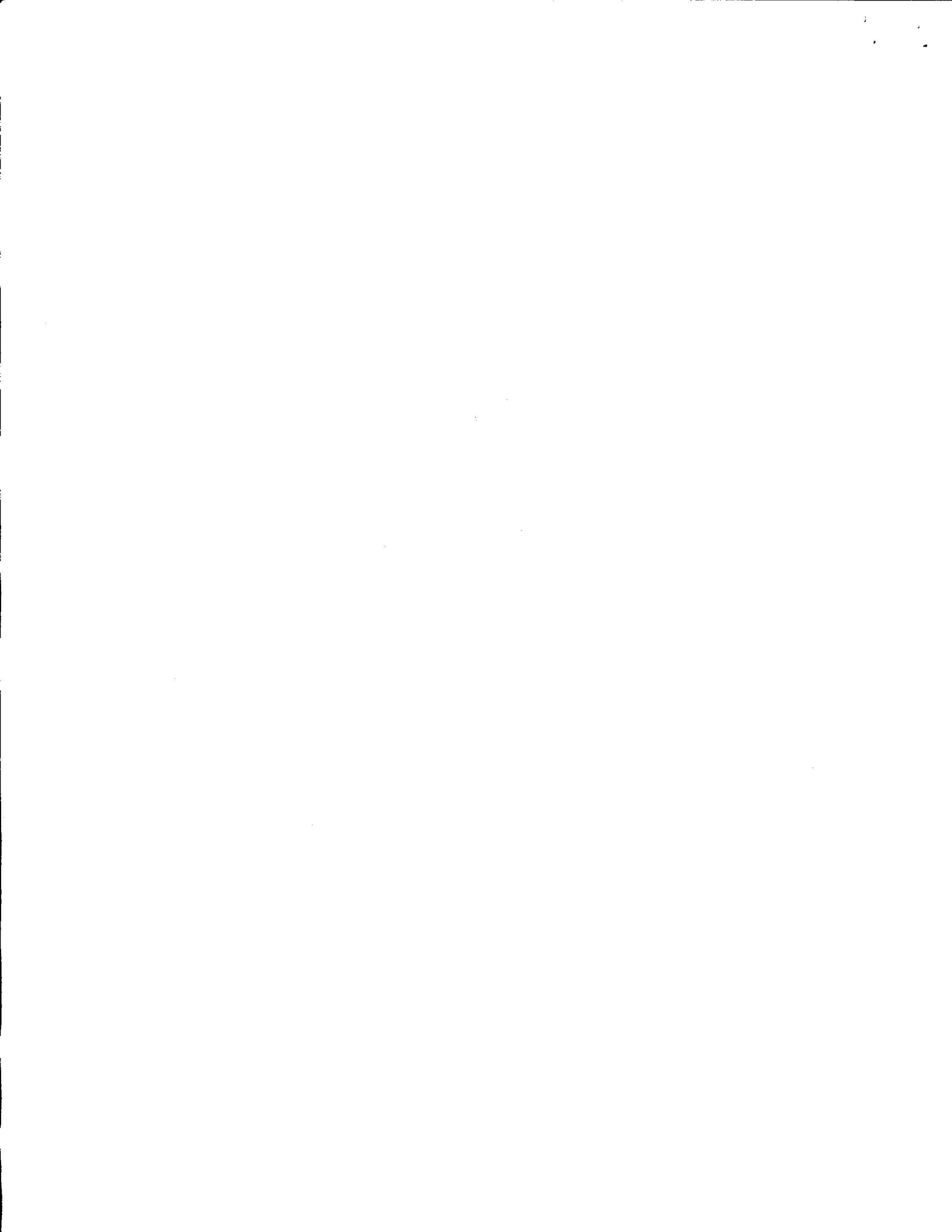
Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	3,561,776.90
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	3,561,776.90
IVA	\$	676,737.62
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	4,238,514.52

Fecha y hora de generación: 2023-10-20 11:10:04. Fecha y hora validación DIAN: 2023-10-20 11:10:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y/o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: OSORIOC
Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2



**AUTOCARS INGENIERIA SAS**

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 7993
Fecha de Emisión
2023-10-20
Fecha de
Vencimiento
2023-11-01

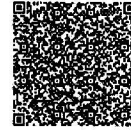
Autorización Facturación Electrónica No.18764045525731 del 2023-03-06 al 2024-03-06 desde AIS 6616 hasta AIS 10000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 0ad0220596e262cc90ba7b0c3d295f83fc7e91660b379f4b64d28186d27e20c57a533cf4b9b1bcffd00aca42500a325c

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACION(CENAC AVIACION)
Nit/CC : 830039207-8

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3143495483 3143495483

Dir: AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL
NUE
OT: 84388
Vehículo: REPAVIACION SIN MARCA SIN LINEA
Kms : 0.00

CÓDIGO QR

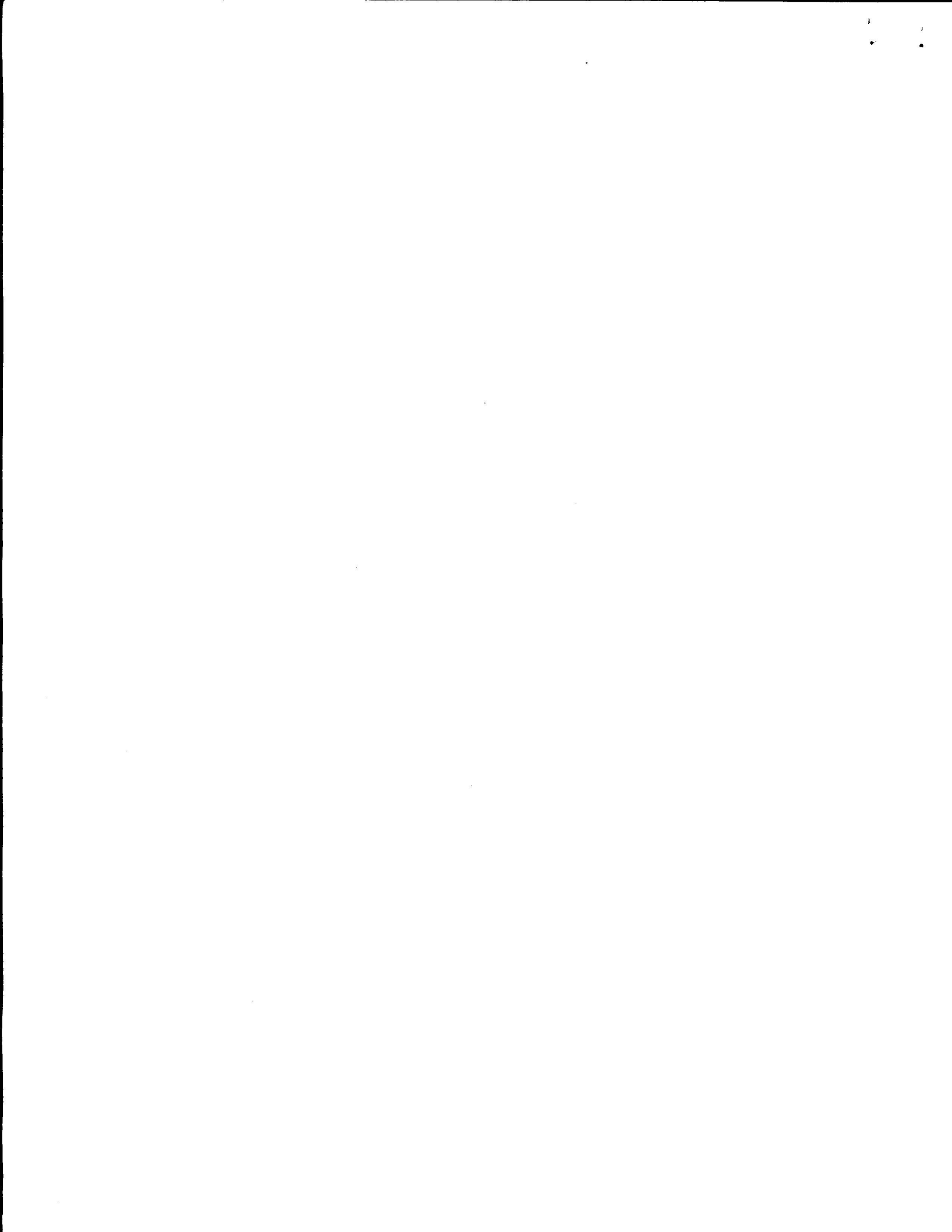
2023-11-01. Medio de pago: Factura

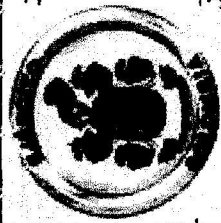
Observaciones: #\$15-01-03-064;112228;Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: OSORIOC

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0
Framesoft Solutions 900.266.799-2





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003225917-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacior. EJC	830039207-8	ERAA	EW08	26.10.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
RECTIFICADORA DE MOT. AUTOCARS	8300312967		4200315826	ALM. TRASPOR	

TRABAJABILIDAD: OC-112228 / 2023672024231403 / EM. OC-112228 / EM. OC-112228 DEL PARQUE AUTOMOTOR BAAAS

MATR	LOTE / UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1071824	OC-112228		00000000000107182	BASE FILTRO DE COMBUSTIBLE		1,00	C/U	141.643,51	141.643,51
1218344	OC-112228		DA7801	FILTRO AIRE		1,00	C/U	105.479,20	105.479,20
1159323	OC-112228		AGRALE	FILTRO ACEITE		1,00	C/U	37.671,15	37.671,15
1559551	OC-112228		00000000000155955	ESCOJILLAS ALTERNADOR		1,00	C/U	78.657,36	78.657,36
1522589	OC-112228		00000000000162258	EMPAQUETADURA BOMBA AGUA 3DI		1,00	C/U	33.150,52	33.150,52
1229115	OC-112228		8671013540.	CORREA ALTERNADOR		1,00	C/U	176.300,38	176.300,38
1769825	OC-112228		GML-LM5438-00	BUJE TIJERA INFERIOR		2,00	C/U	176.300,38	352.601,35
1482209	OC-112228		00000000000148220	BOMBILLO FAROLA 12V		1,00	C/U	30.136,32	30.136,32
1328357	OC-112228		00000000000102835	CABLE		1,00	C/U	2.260,35	2.260,35
1446705	OC-112228		00000000000144670	BUJES MUELLES		1,00	C/U	65.547,79	65.547,79
1578277	OC-112228		00000000000157827	BOMBILLO UNIDAD GRAN VIERRA		1,00	C/U	42.191,59	42.191,59
1328555	OC-112228		00000000000102855	CILINDRO FRENO		1,00	C/U	441.505,55	441.505,55

TOTALES 4.238.514,51

MONTO: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CAFORCE PESOS CON CINCUENTA Y UN /100 M.C.TE

RECIBI
ALMACENISTA
POST. FIRMA
Jesse Sierra
J. Sierra



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003225917-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATR	LOTE	EQUIPO	Nº. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	ID	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1109479	OC-112228		FLP-300	FILTRO COMBUSTIBLE		1,00	C/U	141.643,51	141.643,51
1769806	OC-112228		421696.	CONTROL,ALARM		1,00	C/U	140.135,66	140.135,66
1490183	OC-112228		00000000000149018	EMBAQUETADURA BOMBA FRENO VI		1,00	C/U	289.314,42	289.314,42
1029314	OC-112228		00000000000102931	EMBAQUETADURA M.		1,00	C/U	155.205,13	155.205,13
1028357	OC-112228		00000000000102835	CAÑE		1,00	C/U	2.260,96	2.260,96
1029314	OC-112228		00000000000102931	EMBAQUETADURA M.		1,00	C/U	3.013,69	3.013,69
1696228	OC-112228		00000000000169622	ROJULA INFERIOR GR VITARA		1,00	C/U	309.054,09	309.054,09
1018433	OC-112228		00000000000101843	BALINERA DEL ALTERNADOR		1,00	C/U	50.630,03	50.630,03
1029683	OC-112228		00000000000102968	JUIGO DE IMPULSADORES VALVUL		1,00	KIT	113.314,81	113.314,81
1029350	OC-112228		00000000000102935	ENERGAJE		1,00	C/U	102.164,15	102.164,15
1632630	OC-112228		00000000000163263	BUJES VITARA		1,00	C/U	77.602,57	77.602,57
1665681	OC-112228		00000000000166568	BUJIA PARA GRAND VITARA		1,00	C/U	53.550,00	53.550,00
1578277	OC-112228		00000000000157827	BOBILLO UNIDAD GRAN VITARA		1,00	C/U	42.191,69	42.191,69
1634174	OC-112228		00000000000163417	SOFORTE PARA BATERIA		1,00	C/U	22.602,69	22.602,69
1028240	OC-112228		00000000000102824	BOBILLOS STOP LUCES LATERAL		1,00	C/U	105.479,21	105.479,21
1072362	OC-112228		00000000000107236	ROJULA SUPERIOR		1,00	C/U	292.177,42	292.177,42
1769806	OC-112228		421696.	CONTROL,ALARM		1,00	C/U	140.135,66	140.135,66
1029314	OC-112228		00000000000102931	EMBAQUETADURA M.		1,00	C/U	155.205,13	155.205,13
1634174	OC-112228		00000000000163417	SOFORTE PARA BATERIA		1,00	C/U	22.602,69	22.602,69
1074099	OC-112228		00000000000107409	PILO PARA VEHICULOS		1,00	C/U	90.410,75	90.410,75

2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		292.177,42
1514090010 Repuestos	140.136,66	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		140.136,66
1514090010 Repuestos	155.205,13	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		155.205,13
1514090010 Repuestos	22.602,69	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		22.602,69
1514090010 Repuestos	90.410,75	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		90.410,75
1514090010 Repuestos	37.671,15	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		37.671,15
1514090010 Repuestos	176.300,98	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		176.300,98
1514090010 Repuestos	208.698,15	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		208.698,15

TOTALES: 4.238.514,51 4.238.514,51

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003225917-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	Nº. PARTE	DESCRIPCIÓN	IMPUTACN./SERIE	CANT	UNID	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1221540	OC-112228		FO4881	FILTRO ACEITE		1,00	C/U	37.671,15	37.671,15
1756143	OC-112228		00000000000175614	CORREA ALTERNADOR GRAN VITAR		1,00	C/U	176.300,98	176.300,98
1072224	OC-112228		00000000000107222	SOFORTE		1,00	C/U	208.693,15	208.693,15

DOCUMENTO No: 5000001846 / 2023

DEBITOS

CREDITOS

1514090010	Repuestos	141.643,51	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		141.643,51
1514090010	Repuestos	105.479,20	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		105.479,20
1514090010	Repuestos	37.671,15	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		37.671,15
1514090010	Repuestos	78.657,36	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		78.657,36
1514090010	Repuestos	33.150,62	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		33.150,62
1514090010	Repuestos	176.300,98	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		176.300,98
1514090010	Repuestos	352.601,95	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		352.601,95
1514090010	Repuestos	30.136,92	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		30.136,92
1514090010	Repuestos	2.260,95	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.260,95
1514090010	Repuestos	65.547,79	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		65.547,79
1514090010	Repuestos	42.191,69	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		42.191,69
1514090010	Repuestos	441.505,85	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		441.505,85
1514090010	Repuestos	141.643,51	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		141.643,51
1514090010	Repuestos	140.136,66	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		140.136,66
1514090010	Repuestos	289.314,42	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		289.314,42
1514090010	Repuestos	155.205,13	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		155.205,13
1514090010	Repuestos	2.260,96	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		2.260,96
1514090010	Repuestos	3.013,69	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		3.013,69
1514090010	Repuestos	309.054,09	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		309.054,09
1514090010	Repuestos	50.630,03	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		50.630,03
1514090010	Repuestos	113.314,81	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		113.314,81
1514090010	Repuestos	102.164,15	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		102.164,15
1514090010	Repuestos	77.602,57	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		77.602,57
1514090010	Repuestos	53.550,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		53.550,00
1514090010	Repuestos	42.191,69	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		42.191,69
1514090010	Repuestos	22.602,69	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		22.602,69
1514090010	Repuestos	105.479,21	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		105.479,21



AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 7994
Fecha de Emisión
2023-10-20
Fecha de Vencimiento
2023-11-01

Autorización Facturación Electrónica No.18764045525731 del 2023-03-06 al 2024-03-06 desde AIS 6616 hasta AIS 10000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 27c2c8a09034b6f5bb286c1f728862e2911b01e023f4e085e8fb8c26c21d7260526e6d080d6f3e8e5984cad2aa370493

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACION(CENAC AVIACION)
Nit/CC : 830039207-8
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3143495483 3143495483

Dir: AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL
NUE
OT: 84389
Vehículo: REPAVIACION SIN MARCA SIN LINEA
Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE EJE097 S	1.00	15,893.44	0.00%	19.00%	15,893.44
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE AIRE EJE097 S	1.00	15,893.44	0.00%	19.00%	15,893.44
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA EJE097 S	1.00	47,681.54	0.00%	19.00%	47,681.54
SERVICIO / REVISIÓN GENERAL DE FRENOS EJE097 S	1.00	79,469.63	0.00%	19.00%	79,469.63
SERVICIO / CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE EJE097 S	1.00	15,893.44	0.00%	19.00%	15,893.44
SERVICIO / BOMBILLO DIRECCIONAL EJE097 S	1.00	15,893.44	0.00%	19.00%	15,893.44
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS EJE097 S	1.00	71,522.90	0.00%	19.00%	71,522.90
SERVICIO / REPARACION BOMBA DE FRENO EJE097 S	1.00	87,416.35	0.00%	19.00%	87,416.35
SERVICIO / BOMBA COMBUSTIBLE EJE097 S	1.00	198,674.12	0.00%	19.00%	198,674.12
SERVICIO / CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO EJE097 S	2.00	7,946.72	0.00%	19.00%	15,893.44
SERVICIO / BOMBILLO DIRECCIONAL EJE097 S	1.00	15,893.44	0.00%	19.00%	15,893.44
SERVICIO / BUJES BARRA ESTABILIZADORA DOE315 S	1.00	47,681.54	0.00%	19.00%	47,681.54
SERVICIO / BOMBILLO DIRECCIONAL DOE315 S	1.00	15,893.44	0.00%	19.00%	15,893.44
SERVICIO / REPARACION BOMBA DE FRENO DOE315 S	1.00	87,416.35	0.00%	19.00%	87,416.35
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS DOE315 S	1.00	71,522.90	0.00%	19.00%	71,522.90
SERVICIO / BALINERA VOLANTE MOTOR DOE315 S	1.00	39,734.81	0.00%	19.00%	39,734.81
SERVICIO / CONTROL ALARMA DOE315 S	1.00	15,893.44	0.00%	19.00%	15,893.44
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE DOE315 S	1.00	15,893.44	0.00%	19.00%	15,893.44
SERVICIO / ESCOBILLA ALTERNADOR DOE315 S	1.00	15,893.44	0.00%	19.00%	15,893.44
SERVICIO / TERMINAL MEDIDOR COMBUSTIBLE DOE315 S	1.00	55,082.18	0.00%	19.00%	55,082.18
SERVICIO / CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO DOE315 S	1.00	7,946.72	0.00%	19.00%	7,946.72
SERVICIO / ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA DOE315 S	1.00	7,946.72	0.00%	19.00%	7,946.72
SERVICIO / BOMBA COMBUSTIBLE DOE315 S	1.00	198,674.07	0.00%	19.00%	198,674.07
SERVICIO / CORREA ALTERNADOR DOE335 S	1.00	39,734.81	0.00%	19.00%	39,734.81
SERVICIO / CAMBIO FILTRO DE ACEITE DOE335 S	1.00	15,893.44	0.00%	19.00%	15,893.44
SERVICIO / CONTROL ALARMA DOE335 S	1.00	15,893.44	0.00%	19.00%	15,893.44
SERVICIO / BOMBA COMBUSTIBLE DOE335 S	1.00	198,674.07	0.00%	19.00%	198,674.07
SERVICIO / SOPORTE MOTOR DOE335 S	1.00	47,681.54	0.00%	19.00%	47,681.54
SERVICIO / TERMINAL MEDIDOR COMBUSTIBLE DOE335 S	1.00	55,082.18	0.00%	19.00%	55,082.18
SERVICIO / BATERIA DOE335 S	1.00	15,893.44	0.00%	19.00%	15,893.44
SERVICIO / BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA DOE335 S	1.00	15,893.44	0.00%	19.00%	15,893.44
SERVICIO / EMPAQUE CUERPO ACCELERACION DOE335 S	1.00	15,893.44	0.00%	19.00%	15,893.44
SERVICIO / LUCES LATERALES DOE335 S	1.00	15,893.44	0.00%	19.00%	15,893.44
SERVICIO / CAMBIO DE ACEITE DOE335 S	1.00	23,841.37	0.00%	19.00%	23,841.37
SERVICIO / IMPULSADOR MOTOR DOE335 S	1.00	119,204.45	0.00%	19.00%	119,204.45

Son: Dos Millones Sesenta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Siete pesos Con Cuatro Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,739,283.29
ITEMS	\$ 0.00
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,739,283.29
IVA	\$ 330,463.75
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,069,747.04

Fecha y hora de generación: 2023-10-20 11:11:19. Fecha y hora validación DIAN: 2023-10-20 11:11:26. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y/o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.





AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 7994
Fecha de Emisión
2023-10-20
Fecha de
Vencimiento
2023-11-01

Autorización Facturación Electrónica No.18764045525731 del 2023-03-06 al 2024-03-06 desde AIS 6616 hasta AIS 10000.
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 27c2c8a09034b6f5bb286c1f728862e2911b01e023f4e085e8fb8c26c21d7260526e6d080d6f3e8e5984cad2aa370493

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACION(CENAC AVIACION)

Nit/CC : 830039207-8

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3143495483 3143495483

Dir : AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL
NUE

OT: 84389

Vehículo: REPAVIACION SIN MARCA SIN LINEA

Kms : 0.00

CÓDIGO QR



2023-11-01. Medio de pago: Factura

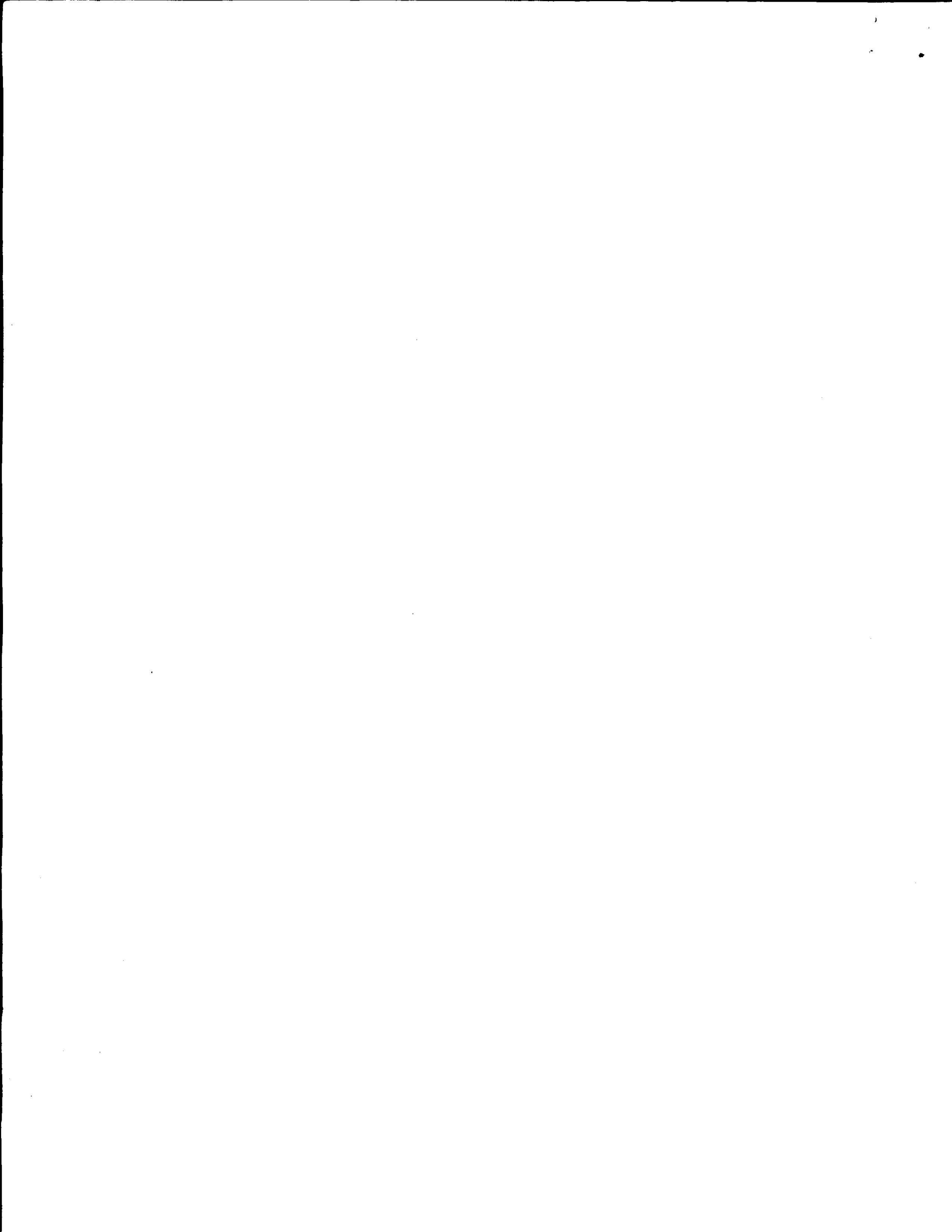
Observaciones: #\$15-01-03-064;112228;Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$

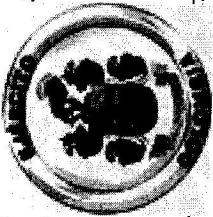
El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y/o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: OSORIOC

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003228918-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Batallón Abast. Aviacion EJC

NIT
830039207-8

CODIGO
EBAA

ALMACEN

FECHA

CIUDAD

PROVEEDOR

RECTIFICADORA DE MOT. AUTOCARS

NIT
8300312967

CODIGO

No. PEDIDO
4200316201

27.10.2023

Bogotá D.C.

DESTINO

TRAZABILIDAD: FACT 7994 / OC112228-2023 / CAMBIO FILTRO DE ACEITE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	18.913,19	18.913,19
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	18.913,19	18.913,19
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	56.741,03	56.741,03
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	94.568,86	94.568,86
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	18.913,19	18.913,19
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	18.913,19	18.913,19
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	85.112,25	85.112,25
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	104.025,46	104.025,46
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	236.422,14	236.422,14
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		2,00	UN	9.456,60	18.913,19
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	18.913,19	18.913,19
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	56.741,03	56.741,03

TOTALES

2.069.746,96

MONTO: DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON- NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE

Fabian Orlando Pasdomo Moya

C.C. 830039207-8

SV. FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA

SUBOFICIAL FACTURACION-CENAC-AVIACION

RECIBI

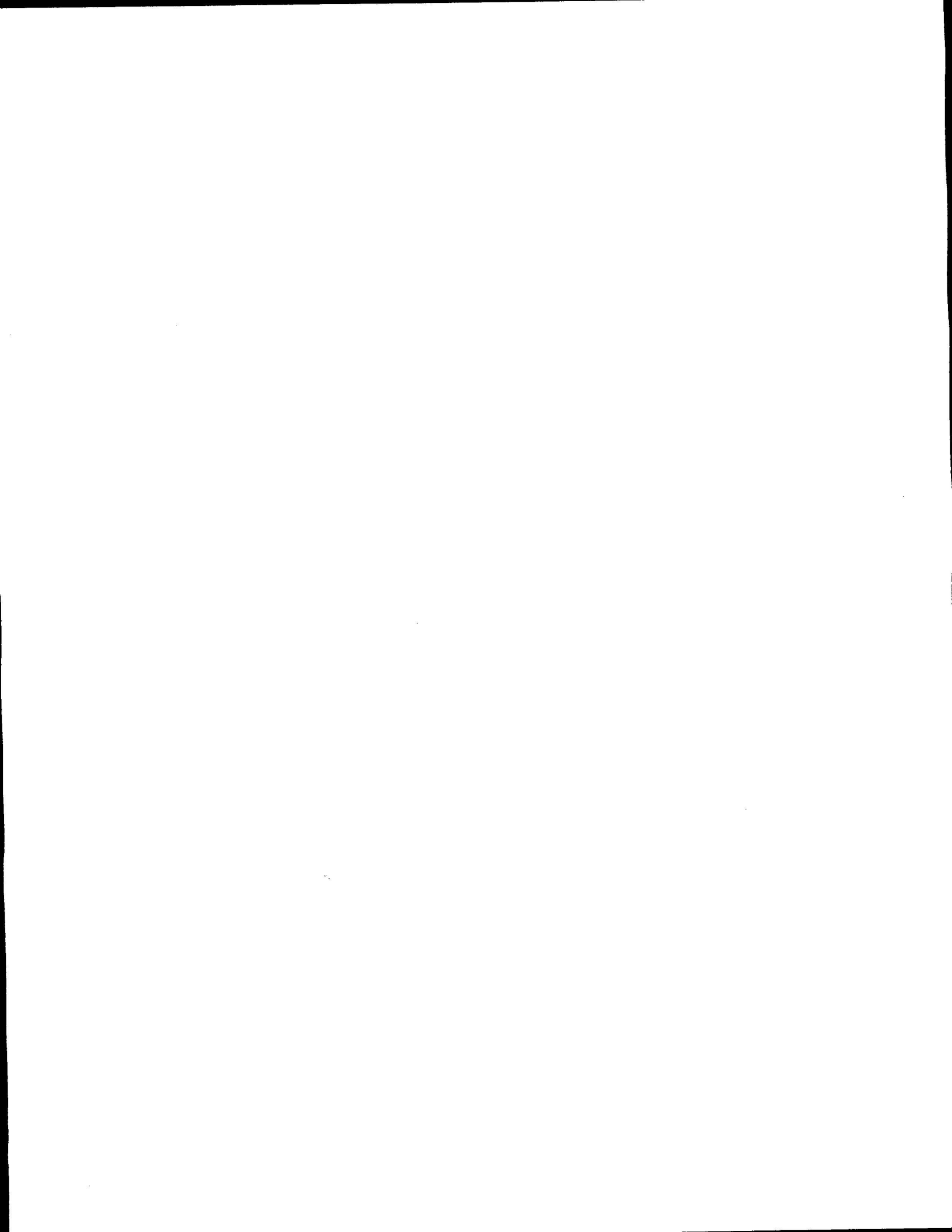
MY YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ

SUPERVISOR CONTR. ORDENAMIENTO AEROPORTUARIO-112228-2023

ALMACENISTA

POST-FIRMA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003228918-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	18.913,19	18.913,19
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	104.025,46	104.025,46
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	85.112,25	85.112,25
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	47.284,42	47.284,42
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	18.913,19	18.913,19
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	18.913,19	18.913,19
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	18.913,19	18.913,19
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	65.547,79	65.547,79
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	9.456,60	9.456,60
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	9.456,60	9.456,60
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	236.422,14	236.422,14
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	47.284,42	47.284,42
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	18.913,19	18.913,19
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	18.913,19	18.913,19
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	236.422,14	236.422,14
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	56.741,03	56.741,03
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	65.547,79	65.547,79
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	18.913,19	18.913,19
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	18.913,19	18.913,19
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	18.913,19	18.913,19



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003228918-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	18.913,19	18.913,19
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	28.371,23	28.371,23
				SERV MANTTO VEHICULOS F-7994		1,00	UN	141.853,28	141.853,28





AUTOCARS INGENIERIA SAS

NIT: 830.031.296-7
Teléfono: 7399020
Celular: 3219310322
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.
Correo: asistente@autocars.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AIS 7995
Fecha de Emisión
2023-10-20
Fecha de
Vencimiento
2023-11-01

Autorización Facturación Electrónica No.18764045525731 del 2023-03-06 al 2024-03-06 desde AIS 6616 hasta AIS 10000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: d89cf8ddaf0de891da31c4c8d37ad6ee14de8c80567e641b654ca9c51b5f7f7f320ec6bf89c0eb2db76f95275aa0da8f

Facturado a:

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACION(CENAC AVIACION)
Nit/CC: 830039207-8
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tel: 3143495483 3143495483

Dir: AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL
NUE
OT: 84390
Vehículo: REPAVIACION SIN MARCA SIN LINEA
Kms: 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / RTM EJE097 S	1.00	219,736.14	0.00%	19.00%	219,736.14

Son: Doscientos Sesenta y Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis pesos

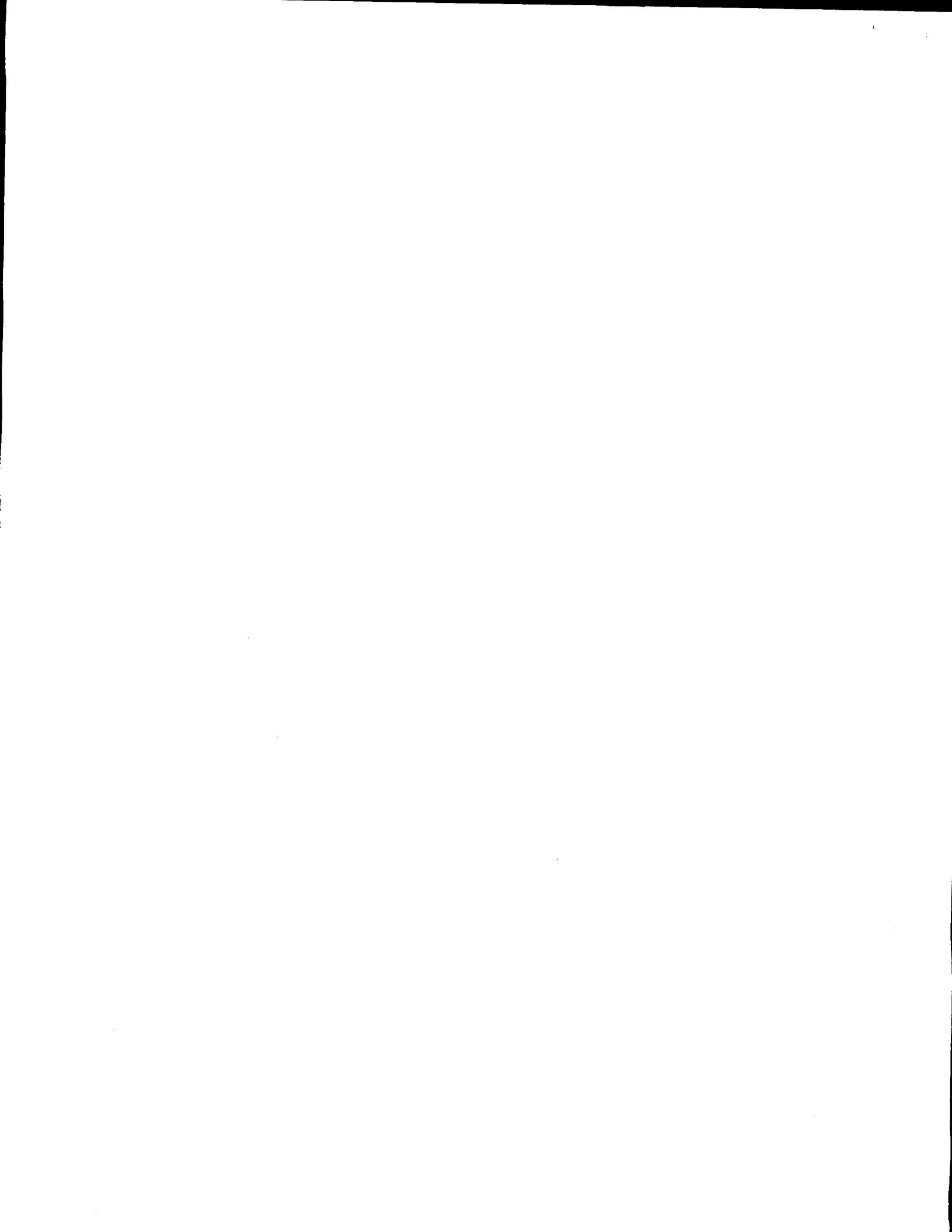
Total cancelado: 0

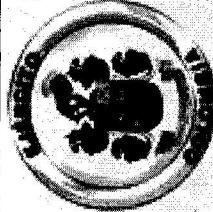
SERVICIOS	\$	219,736.14
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	219,736.14
IVA	\$	41,749.87
AJUSTE PESO	\$	-0.01
TOTAL	\$	261,486.00

Fecha y hora de generación: 2023-10-20 11:13:16. Fecha y hora validación DIAN: 2023-10-20 11:13:22. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-11-01. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-03-064;112228;Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y/o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003228923-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBA		27.10.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
RECTIFICADORA DE MOT. AUTOCARS	8300312967		4200316204		

TRAZABILIDAD: FACT -7995 / OC112228-2023 / SERVICIO DE INSPECCIÓN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO DE TECNOMECANICA F-		1,00	UN	261.486,01	261.486,01

TOTALES 261.486,01

MONTO: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON- UN /100 M.CTE

Fabian Orlando Perdomo Moya

RECIBI

SV FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA
SUBOFICIAL FACTURACION-CENAC-AVIACION

MY YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
SUPERVISOR-CONTR.ORDENCOMPRA-112228-2023

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION





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

Acta No. 00969953 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 20 de octubre de 2023

Intervienen: **MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112228
CP. TORO GAMBA HAROLD ANDRES
ALMACENISTA DE TRANSPORTES BAAAS
Señor. ELBER SANCHEZ ESPINOSA
REPRESENTANTE LEGAL AUTOCARS INGENIERIA S.A.S

Asunto: ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 DE LA ORDEN DE COMPRA 112228 "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 AUTOCARS INGENIERIA S.A.S

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA No.	112228
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)

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

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.

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 parágrafo 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

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

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 ELBER SANCHEZ ESPINOSA REPRESENTANTE LEGAL AUTOCARS INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor orden de compra No.112228 Ejecutivo y segundo comandante BAAAS
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MILTRESIENTOS TREINTA PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS (\$6.579.330,00).
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	\$6.579.330,00

En Bogotá, el día 20 de octubre de 2023, se reunieron: el señor Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor Orden de Compra No. 112228 y en su condición de contratista el señor ELBER SANCHEZ ESPINOSA Representante legal AUTOCARS INGENIERIA S.A.S., con el fin de recibir entrega de bienes de la Orden de Compra No. 112228 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. AIS7993 /

CAMIONETA FIAT PLACAS EJE097					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EJE097	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 119,028.16	\$ 22,615.35	\$ 141,643.51
EJE097	FILTRO DE AIRE	1	\$ 88,637.98	\$ 16,841.22	\$ 105,479.21
EJE097	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 31,656.43	\$ 6,014.72	\$ 37,671.15
EJE097	ESCOBILLA ALTERNADOR	1	\$ 66,098.62	\$ 12,558.74	\$ 78,657.35
EJE097	EMPAQUE BOMBA DE AGUA	1	\$ 27,857.66	\$ 5,292.95	\$ 33,150.61
EJE097	CORREA ALTERNADOR	1	\$ 148,152.08	\$ 28,148.90	\$ 176,300.98
EJE097	BUJE TIJERA INFERIOR	2	\$ 148,152.08	\$ 28,148.90	\$ 352,601.95
EJE097	BOMBILLO FAROLA	1	\$ 25,325.14	\$ 4,811.78	\$ 30,136.92
EJE097	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	\$ 1,899.97	\$ 360.99	\$ 2,260.96
TOTAL					\$ 957,902.65

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

CAMIONETA VITARA DOE315

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE315	BUJE MUELLE PARTE FIJA	1	\$ 55,082.18	\$ 10,465.61	\$ 65,547.79
DOE315	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	1	\$ 35,455.20	\$ 6,736.49	\$ 42,191.69
DOE315	CILINDRO FRENO	1	\$ 371,013.32	\$ 70,492.53	\$ 441,505.85
DOE315	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 119,028.16	\$ 22,615.35	\$ 141,643.51
DOE315	CONTROL ALARMA	1	\$ 117,761.90	\$ 22,374.76	\$ 140,136.67
DOE315	EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	1	\$ 243,121.36	\$ 46,193.06	\$ 289,314.41
DOE315	EMPAQUE CUERPO ACELERACION	1	\$ 130,424.48	\$ 24,780.65	\$ 155,205.13
DOE315	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	\$ 1,899.97	\$ 360.99	\$ 2,260.96
DOE315	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$ 2,532.51	\$ 481.18	\$ 3,013.69
DOE315	ROTULA INFERIOR C/U	1	\$ 259,709.32	\$ 49,344.77	\$ 309,054.10
DOE315	BALINERA ALTERNADOR	1	\$ 42,546.24	\$ 8,083.79	\$ 50,630.02
TOTAL					\$ 1,640,503.82

CAMIONETA VITARA DOE335

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE335	IMPULSADOR MOTOR	1	\$ 95,222.53	\$ 18,092.28	\$ 113,314.81
DOE335	ENGRANAJE DE REVERSA -	1	\$ 85,852.23	\$ 16,311.92	\$ 102,164.15
DOE335	BUJE CONTROL CAMBIOS	1	\$ 65,212.24	\$ 12,390.33	\$ 77,602.57
DOE335	BUJIA MOTOR	1	\$ 45,000.00	\$ 8,550.00	\$ 53,550.00
DOE335	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	1	\$ 35,455.20	\$ 6,736.49	\$ 42,191.69
DOE335	SOPORTE BATERIA	1	\$ 18,993.86	\$ 3,608.83	\$ 22,602.69
DOE335	LUCES LATERALES	1	\$ 88,637.99	\$ 16,841.22	\$ 105,479.21
DOE335	ROTULA SUPERIOR	1	\$ 245,527.24	\$ 46,650.18	\$ 292,177.42
DOE335	CONTROL ALARMA	1	\$ 117,761.90	\$ 22,374.76	\$ 140,136.67
DOE335	EMPAQUE CUERPO ACELERACION	1	\$ 130,424.48	\$ 24,780.65	\$ 155,205.13
DOE335	SOPORTE BATERIA	1	\$ 18,993.86	\$ 3,608.83	\$ 22,602.69
DOE335	PITO	1	\$ 75,975.42	\$ 14,435.33	\$ 90,410.75
DOE335	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 31,656.43	\$ 6,014.72	\$ 37,671.15
DOE335	CORREA ALTERNADOR	1	\$ 148,152.08	\$ 28,148.90	\$ 176,300.98
DOE335	SOPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	\$ 175,376.60	\$ 33,321.55	\$ 208,698.15
TOTAL					\$ 1,640,108.05

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-009-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA AIS7994

CAMIONETA FIAT PLACAS EJE097

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EJE097	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
EJE097	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19

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

EJE097	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 47,681.54	\$ 9,059.49	\$ 56,741.03
EJE097	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	\$ 79,469.63	\$ 15,099.23	\$ 94,568.86
EJE097	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
EJE097	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
EJE097	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 71,522.90	\$ 13,589.35	\$ 85,112.25
EJE097	REPARACION BOMBA DE FRENO	4	\$ 87,416.35	\$ 16,609.11	\$ 104,025.46
EJE097	BOMBA COMBUSTIBLE	1	\$ 198,674.07	\$ 37,748.07	\$ 236,422.14
EJE097	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	2	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 18,913.19
EJE097	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
TOTAL					\$ 690,348.90

CAMIONETA VITARA DOE315

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE315	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 47,681.54	\$ 9,059.49	\$ 56,741.03
DOE315	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	REPARACION BOMBA DE FRENO	1	\$ 87,416.35	\$ 16,609.11	\$ 104,025.46
DOE315	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 71,522.90	\$ 13,589.35	\$ 85,112.25
DOE315	BALINERA VOLANTE MOTOR	1	\$ 39,734.81	\$ 7,549.61	\$ 47,284.42
DOE315	CONTROL ALARMA	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	ESCOBILLA ALTERNADOR	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	TERMINAL MEDIDOR COMBUSTIBLE	1	\$ 55,082.18	\$ 10,465.61	\$ 65,547.79
DOE315	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	1	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 9,456.60
DOE315	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 9,456.60
DOE315	BOMBA COMBUSTIBLE	1	\$ 198,674.07	\$ 37,748.07	\$ 236,422.14
TOTAL					\$ 689,699.07

CAMIONETA VITARA DOE335

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE335	CORREA ALTERNADOR	1	\$ 39,734.81	\$ 7,549.61	\$ 47,284.42
DOE335	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	CONTROL ALARMA	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	BOMBA COMBUSTIBLE	1	\$ 198,674.07	\$ 37,748.07	\$ 236,422.14
DOE335	SOPORTE MOTOR	1	\$ 47,681.54	\$ 9,059.49	\$ 56,741.03
DOE335	TERMINAL MEDIDOR COMBUSTIBLE	1	\$ 55,082.18	\$ 10,465.61	\$ 65,547.79
DOE335	BATERIA	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	EMPAQUE CUERPO ACELERACION	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19

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

DOE335	LUCES LATERALES	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	CAMBIO DE ACEITE	1	\$ 23,841.37	\$ 4,529.86	\$ 28,371.23
DOE335	IMPULSADOR MOTOR	1	\$ 119,204.44	\$ 22,648.84	\$ 141,853.28
TOTAL					\$ 689,699.07

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACTURA AIS7995

CAMIONETA FIAT PLACAS EJE097					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EJE097	RTM	1	219.736,14	41.749,87	261.486,00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,238,514.52
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 2,069,747.04
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 261.486,00
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$6,569,747.56

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	20-10-2023	\$6,569,747.56
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$6,569,747.56
PENDIENTE POR RECIBIR (SOBRANTE DE EJECUCIÓN)		\$9,583.43
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$6.579.330,99

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. AIS7993, AIS7994, AIS7995.

ANEXOS

Parafiscales mes de septiembre, octubre y Facturas numeradas de manera continua No. AIS7993, AIS7994, AIS7995.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


Señor ELBER SANCHEZ ESPINOSA
 REPRESENTANTE LEGAL AUTOCARS INGENIERIA S.A.S


CP. TORO GAMBÁ HAROLD ANDRES
 Almacenista de Transportes BAAAS


MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
 Supervisor Orden de Compra No. 112228



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 112228

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 AUTOCARS 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
FIAT-VITARA	03	\$ 4.240.792,00	EQUIPO DE TRANSPORTE
FIAT-VITARA	03	\$ 2.077.052,99	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
FIAT	01	\$ 261.486,00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
TOTAL		\$ 6'579.330,99	

2. VALOR DEL CONTRATO: SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$6'579.330,99) 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	\$ 6'579.330,99	N/A	\$ 6'579.330,99
VALOR TOTAL	\$ 6'579.330,99	-	\$ 6'579.330,99

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO		PAGADO						
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	ORDEN DE PAGO	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
Pagos parciales	2023	\$ 6'579.330,99	-	-	-	-	0,00	\$ 6'579.330,99
TOTAL \$		\$ 6'579.330,99	-	-	-	-	0,00	\$ 6'579.330,99

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA FISCAL	CDP No.	FECHA CDP	GRP No.	FECHA GRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	82623	2023-07-11	\$ 4.240.792,00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-03-30	82623	2023-07-11	\$ 2.077.052,99
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	82623	2023-07-11	\$ 261.486,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 6'579.330,99

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. AIS7993

CAMIONETA FIAT PLACAS EJE097					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EJE097	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 119,028.16	\$ 22,615.35	\$ 141,643.51
EJE097	FILTRO DE AIRE	1	\$ 88,637.98	\$ 16,841.22	\$ 105,479.21
EJE097	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 31,656.43	\$ 6,014.72	\$ 37,671.15
EJE097	ESCOBILLA ALTERNADOR	1	\$ 66,098.62	\$ 12,558.74	\$ 78,657.35
EJE097	EMPAQUE BOMBA DE AGUA	1	\$ 27,857.66	\$ 5,292.95	\$ 33,150.61
EJE097	CORREA ALTERNADOR	1	\$ 148,152.08	\$ 28,148.90	\$ 176,300.98
EJE097	BUJE TIJERA INFERIOR	2	\$ 148,152.08	\$ 28,148.90	\$ 352,601.95
EJE097	BOMBILLO FAROLA	1	\$ 25,325.14	\$ 4,811.78	\$ 30,136.92
EJE097	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	\$ 1,899.97	\$ 360.99	\$ 2,260.96
TOTAL					\$ 957,902.65

CAMIONETA VITARA DOE315					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE315	BUJE MUELLE PARTE FIJA	1	\$ 55,082.18	\$ 10,465.61	\$ 65,547.79
DOE315	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	1	\$ 35,455.20	\$ 6,736.49	\$ 42,191.69
DOE315	CILINDRO FRENO	1	\$ 371,013.32	\$ 70,492.53	\$ 441,505.85
DOE315	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 119,028.16	\$ 22,615.35	\$ 141,643.51
DOE315	CONTROL ALARMA	1	\$ 117,761.90	\$ 22,374.76	\$ 140,136.67
DOE315	EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	1	\$ 243,121.36	\$ 46,193.06	\$ 289,314.41

DOE315	EMPAQUE CUERPO ACELERACION	1	\$ 130,424.48	\$ 24,780.65	\$ 155,205.13
DOE315	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	\$ 1,899.97	\$ 360.99	\$ 2,260.96
DOE315	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$ 2,532.51	\$ 481.18	\$ 3,013.69
DOE315	ROTULA INFERIOR C/U	1	\$ 259,709.32	\$ 49,344.77	\$ 309,054.10
DOE315	BALINERA ALTERNADOR	1	\$ 42,546.24	\$ 8,083.79	\$ 50,630.02
TOTAL					\$ 1,640,503.82

CAMIONETA VITARA DOE335

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE335	IMPULSADOR MOTOR	1	\$ 95,222.53	\$ 18,092.28	\$ 113,314.81
DOE335	ENGRANAJE DE REVERSA -	1	\$ 85,852.23	\$ 16,311.92	\$ 102,164.15
DOE335	BUJE CONTROL CAMBIOS	1	\$ 65,212.24	\$ 12,390.33	\$ 77,602.57
DOE335	BUJIA MOTOR	1	\$ 45,000.00	\$ 8,550.00	\$ 53,550.00
DOE335	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	1	\$ 35,455.20	\$ 6,736.49	\$ 42,191.69
DOE335	SOPORTE BATERIA	1	\$ 18,993.86	\$ 3,608.83	\$ 22,602.69
DOE335	LUCES LATERALES	1	\$ 88,637.99	\$ 16,841.22	\$ 105,479.21
DOE335	ROTULA SUPERIOR	1	\$ 245,527.24	\$ 46,650.18	\$ 292,177.42
DOE335	CONTROL ALARMA	1	\$ 117,761.90	\$ 22,374.76	\$ 140,136.67
DOE335	EMPAQUE CUERPO ACELERACION	1	\$ 130,424.48	\$ 24,780.65	\$ 155,205.13
DOE335	SOPORTE BATERIA	1	\$ 18,993.86	\$ 3,608.83	\$ 22,602.69
DOE335	PITO	1	\$ 75,975.42	\$ 14,435.33	\$ 90,410.75
DOE335	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 31,656.43	\$ 6,014.72	\$ 37,671.15
DOE335	CORREA ALTERNADOR	1	\$ 148,152.08	\$ 28,148.90	\$ 176,300.98
DOE335	SOPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	\$ 175,376.60	\$ 33,321.55	\$ 208,698.15
TOTAL					\$ 1,640,108.05

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA AIS7994

CAMIONETA FIAT PLACAS EJE097

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EJE097	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
EJE097	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
EJE097	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 47,681.54	\$ 9,059.49	\$ 56,741.03
EJE097	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	\$ 79,469.63	\$ 15,099.23	\$ 94,568.86

EJE097	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
EJE097	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
EJE097	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 71,522.90	\$ 13,589.35	\$ 85,112.25
EJE097	REPARACION BOMBA DE FRENO	4	\$ 87,416.35	\$ 16,609.11	\$ 104,025.46
EJE097	BOMBA COMBUSTIBLE	1	\$ 198,674.07	\$ 37,748.07	\$ 236,422.14
EJE097	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	2	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 18,913.19
EJE097	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
TOTAL					\$ 690,348.90

CAMIONETA VITARA DOE315					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE315	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 47,681.54	\$ 9,059.49	\$ 56,741.03
DOE315	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	REPARACION BOMBA DE FRENO	1	\$ 87,416.35	\$ 16,609.11	\$ 104,025.46
DOE315	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 71,522.90	\$ 13,589.35	\$ 85,112.25
DOE315	BALINERA VOLANTE MOTOR	1	\$ 39,734.81	\$ 7,549.61	\$ 47,284.42
DOE315	CONTROL ALARMA	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	ESCOBILLA ALTERNADOR	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	TERMINAL MEDIDOR COMBUSTIBLE	1	\$ 55,082.18	\$ 10,465.61	\$ 65,547.79
DOE315	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	1	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 9,456.60
DOE315	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 9,456.60
DOE315	BOMBA COMBUSTIBLE	1	\$ 198,674.07	\$ 37,748.07	\$ 236,422.14
TOTAL					\$ 689,699.07

CAMIONETA VITARA DOE335					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE335	CORREA ALTERNADOR	1	\$ 39,734.81	\$ 7,549.61	\$ 47,284.42
DOE335	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	CONTROL ALARMA	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	BOMBA COMBUSTIBLE	1	\$ 198,674.07	\$ 37,748.07	\$ 236,422.14
DOE335	SOPORTE MOTOR	1	\$ 47,681.54	\$ 9,059.49	\$ 56,741.03
DOE335	TERMINAL MEDIDOR COMBUSTIBLE	1	\$ 55,082.18	\$ 10,465.61	\$ 65,547.79

DOE335	BATERIA	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	EMPAQUE CUERPO ACELERACION	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	LUCES LATERALES	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	CAMBIO DE ACEITE	1	\$ 23,841.37	\$ 4,529.86	\$ 28,371.23
DOE335	IMPULSADOR MOTOR	1	\$ 119,204.44	\$ 22,648.84	\$ 141,853.28
TOTAL					\$ 689,699.07

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACTURA AIS7995

CAMIONETA FIAT PLACAS EJE097					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EJE097	RTM	1	219.736,14	41.749,87	261.486,00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,238,514.52
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 2,069,747.04
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 261.486,00
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$6,569,747.56

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	\$ 4.240.792,00	\$ 0	\$ 4,238,514.52	\$ 2.277,48
TOTAL RUBRO CRP			\$ 4.240.792,00	\$ 0	\$ 4,238,514.52	\$ 2.277,48

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)		CSF	\$ 2.077.052,99	\$ 0	\$ 2,069,747.04	\$ 7.305,95
TOTAL RUBRO CRP			\$ 2.077.052,99	\$ 0	\$ 2,069,747.04	\$ 7.305,95

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	\$ 261.486,00	\$ 0	\$ 261.486,00	\$ 0,00
TOTAL RUBRO CRP			\$ 261.486,00	\$ 0	\$ 261.486,00	\$ 0,00

3.2 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	20-10-2023	\$6,569,747.56
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$6,569,747.56
PENDIENTE POR RECIBIR		\$9,583.43
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$6.579.330,99

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento 14-44-101186653 ANEXO 0

Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.** NIT. 860.009.578-6

Fecha de expedición **28 JUNIO 2023**

Fecha de aprobación **10 JULIO 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	28-06-2023	15-06-2024	\$657.933,10
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$328.966,55
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$657.933,10
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$657.933,10

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realiza mantenimiento de los carros según cronograma
- Se realiza acta de recibo parcial No. 00969953 del 20 de octubre de 2023.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	% EJECUCION FINANCIERA
\$ 6.579.330,99	99.85%	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Me permito informar que los bienes y servicios recibidos cumplieron con las especificaciones técnicas.

Existe un sobrante de ejecución por valor de \$9,582.44 el cual solicito autorización para reducir del CDP No. 13623 Y CRP No. 82623.

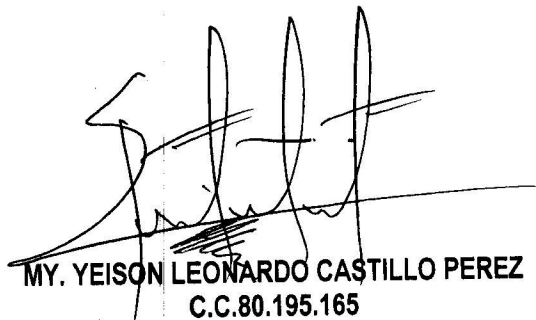
Me permito aclarar que por error de digitación se colocó fecha 28 de junio de 2023 en el acta de inicio de la presente orden de compra y a esta corresponde la fecha 11 de julio de 2023, en la cual se expidió el CRP.

ORDENES DE MANTENIMIENTO

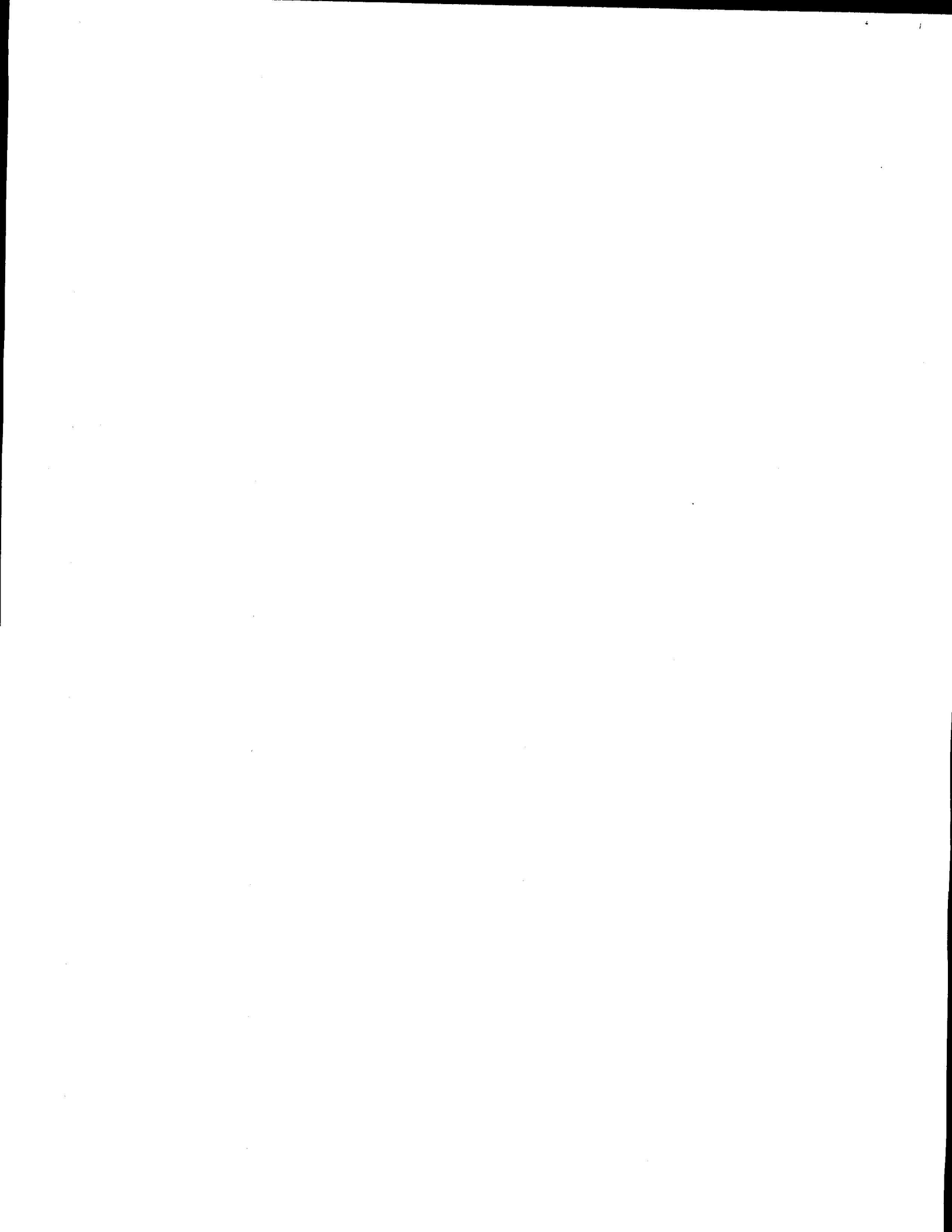
No.	PLACA CIVIL	EMPADRONAMIENTO MILITAR	CE.CO.	No. EQUIPO	ORDEN DE MANTTO.
-----	-------------	-------------------------	--------	------------	------------------

01	EJE097	C06291	3R21101504	90007459	90219492
02	DOE315	C10517	3R21101564	90007985	90219493
03	DOE335	C10500	3R21101594	90019404	90219495

9. ANEXOS AL INFORME



MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
C.C.80.195.165
Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co
Supervisor Orden de Compra No. 112228





AUTOCARS INGENIERÍA SAS

**CERTIFICACION DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA, identificada con cedula de ciudadanía numero 51.941.420 de Bogotá, y con T.P. numero 49.523-T de la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal del **AUTOCARS INGENIERIA S.A.S.**, NIT. 830.031.296-7 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá; luego de examinar los Estados Financieros de la compañía, de acuerdo con la normas de Auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses del presente año, la compañía mencionada ha efectuado el pago de sus obligaciones por concepto de Pensiones, Riesgos profesionales y Cajas de compensación familiar y que igualmente la empresa se encuentra al día con todas las obligaciones laborales.

La anterior certificación se expide de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, Artículo 7 de la Ley 21 de 1982, los artículos 2 y 3 de la Ley 27 de 1974 y el Artículo 1 de la Ley 89 de 1988 y se firma en la ciudad de Bogotá a los 09 días de octubre de 2023.

Atentamente,


OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA
Revisor Fiscal
T.P 49.523-T



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación		7		AUTOGAR-INGENIERIA SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		BOGOTA		CRA.658 N 13-92		7396021		SI	
Identificación		7		AUTOGAR-INGENIERIA SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		BOGOTA		CRA.658 N 13-92		7396021		SI	
Identificación		7		AUTOGAR-INGENIERIA SAS		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		BOGOTA		CRA.658 N 13-92		7396021		SI	

No.	Identificación	Nombre	Tipo	Planilla	Planilla	Clave	Fecha		Pago	Banco	Valor	NOVEDADES		PENSION		SALUD		CFP		RIESGOS		PARAMORSALES		
							Planilla	Planilla				Inicio	Fin	Código	Días	Código	Días	Código	Días	Código	Días	Código	Días	Código
1	CC 100087890	JOVILLA JULIAN	X																					
2	CC 1024482398	CAUBA RILIAN																						
3	CC 79638351	CARDOSO RIAN	X																					
4	CC 80132111	CASTILLO JUAN	X																					
5	CC 80132111	CASTILLO JUAN	X																					
6	CC 80750534	CERON GREGORIO	X																					
7	CC 80750534	CERON GREGORIO	X																					
8	CC 7328682	CRUZ JOSE	X																					
9	CC 80472628	QUELLAR EDGONIA	X																					
10	CC 14873601	SANCISO JAIHER	X																					
11	CC 11321740	GORDY WILLIAM	X																					
12	CC 1031102259	SOMEZ DIEGO	X																					
13	CC 1000614911	LIBERATO PERRY	X																					
14	CC 1033811585	CHAMAMA DANIEL	X																					
15	CC 100031066	MADRID JOHAN	X																					
16	CC 100031066	MADRID JOHAN	X																					
17	CC 1024505115	MANSIQUE SANTIAGO	X																					
18	CC 80089973	MARTINEZ GREGORIO	X																					
19	CC 79638351	MARTINEZ OSCAR	X																					
20	CC 1073070061	MAYORCA ANDRES	X																					
21	CC 103310917	MEDINA DIBER	X																					
22	CC 1000055603	MENDEZ JOHAN	X																					
23	CC 1014249106	MENDIVISO JOHAN	X																					
24	CC 79638351	MOKSAL VE CARLOS	X																					
25	CC 1023906037	MORA OMAR	X																					
26	CC 80169888	MORENO CESAR	X																					
27	CC 80878992	MOTA CESAR	X																					
28	CC 1030678668	MUNOZ JOSE	X																					
29	CC 1030678668	MUNOZ JOSE	X																					

1
2
3
4
5



Centro de Trabajo: UHV MAGUIZARAZA AMARELLA (14 Afiliados)		Ciudad: BOGOTÁ D.E. (14 Afiliados)		Código de Afiliación		Código de Planilla		Código de Pago		Código de Retiro		Código de Exención			
Nº	CC	Identificación	Nombre	NOVEDADES		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
				Ingresos	Salida	Código	Días	Código	Días	Código	Días	Código	Días	Código	Días
56	CC	8793413	BARROS AMBRO												
56	CC	108164815	CADENA ELIANA	X											
57	CC	8868890	GRANADOS GUILLEMO												
58	CC	8808096	GRANADOS GUILLEMO	X											
59	CC	101434665	MARCHEA MICHAEL												
60	CC	101434665	MARCHEA MICHAEL	X											
61	CC	9993285	MONTAÑEZ ALVARO												
62	CC	9993295	MONTAÑA ALVARO	X											
63	CC	1284899	MORENO JAVIER												
64	CC	1284899	MORENO JAVIER	X											
65	CC	8016481	NETO HECTOR												
66	CC	8014925	OSPITA CESAR												
67	CC	100029198	PICO IVAN												
68	CC	7514266	RAMIREZ JOSE	X											
69	CC	7911292	RODRIGUEZ GILBERTO												
70	CC	101360087	SANCHEZ JOHANNA												
71	CC	101344373	SERRA DANIEL	X											
72	CC	8025434	VILLARREAL ANDRES												
73	CC	8025434	VILLARREAL ANDRES	X											

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Nº	Identificación	Nombre	NOVEDADES		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
			Ingresos	Salida	Código	Días	Código	Días	Código	Días	Código	Días	Código	Días
56	CC	8793413												
56	CC	108164815	X											
57	CC	8868890												
58	CC	8808096	X											
59	CC	101434665												
60	CC	101434665	X											
61	CC	9993285												
62	CC	9993295	X											
63	CC	1284899												
64	CC	1284899	X											
65	CC	8016481												
66	CC	8014925												
67	CC	100029198												
68	CC	7514266	X											
69	CC	7911292												
70	CC	101360087												
71	CC	101344373	X											
72	CC	8025434												
73	CC	8025434	X											

SUCURSAL: ADMINISTRATIVOS (16 Afiliados)



Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (16 Afiliados)												
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (16 Afiliados)												
74	CC	1031154897	BELTRAN JOHAN	X								
75	CC	57913856	CARRIZOSA LUZ									
76	CC	51773856	CARRIZOSA LUZ									
77	CC	1010464764	REINARDEZ IRIVANI	X								
78	CC	1011411058	REINARDEZ EDWIN									
79	CC	80048941	OSORIO CARLOS									
80	CC	51967623	PHILLA MARTHA									
81	CC	10201691	PORRAS YVIANA	X								
82	CC	100765981	PORRAS YVIANA									
83	CC	10074889	PULIDO DIEGO									
84	CC	100774385	SANABRIA CAROL									
85	CC	102481508	SANCHEZ IVEN									
86	CC	15019825	SEGURA MARIA									
87	CC	19957625	SMARTEZ LUIS	X								
88	CC	5290969	TORRES DORA									
89	CC	100304790	VARGAS KATHERINE									
90	CC	1001186071	VELASQUEZ DANIEL	X								
91	CC	1001186671	VELASQUEZ DANIEL									
92	CC	1000831144	ZULIAGA DANIEL	X								
Total	Afiliados	(74)										

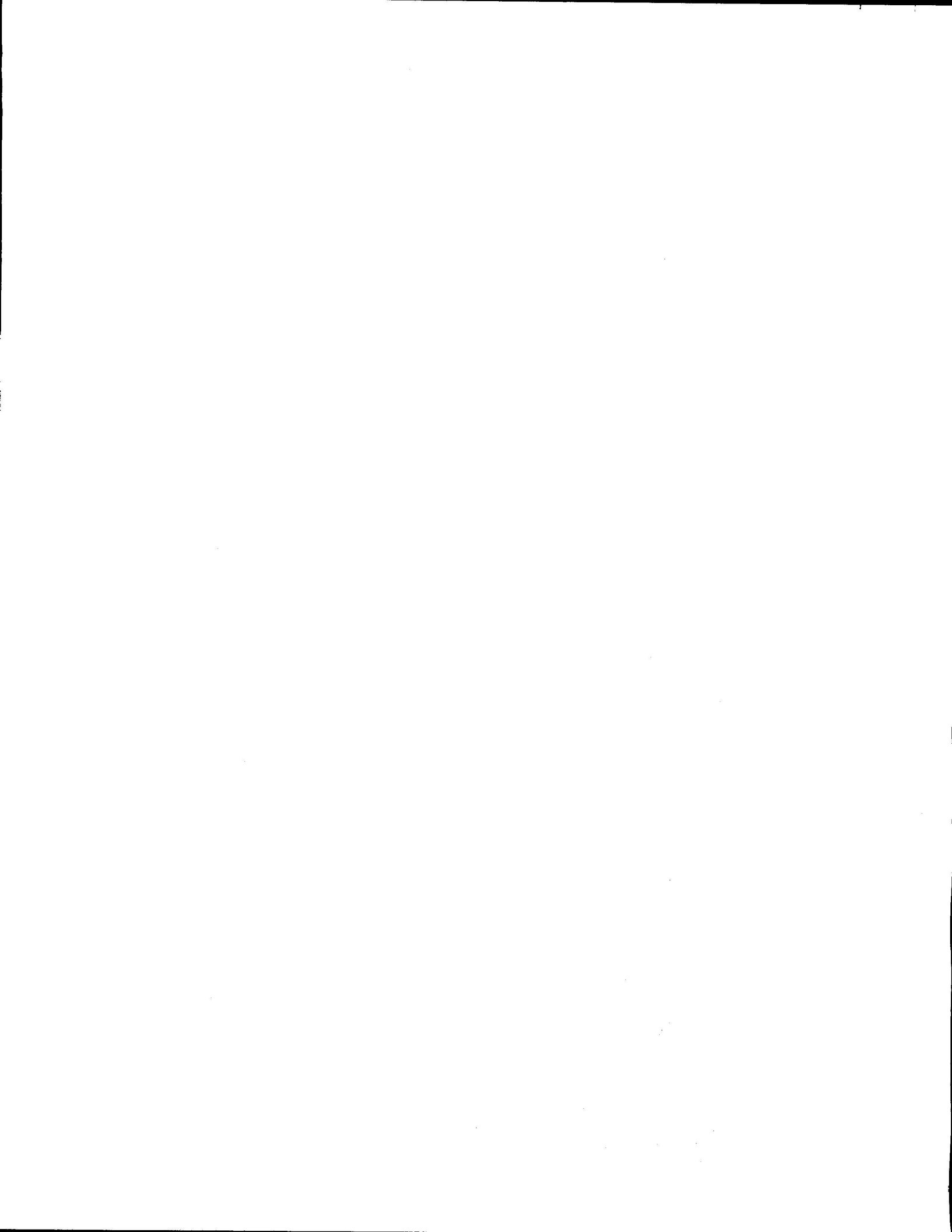
RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO	
APP (ADMINISTRADORAS: 4)											
COLFONDOS		231001		800,227,940		6		70		\$25,077,600	
COLPENSIONES		25-14		900,336,004		7		6		\$1,597,200	
PORVENIR		230301		800,224,808		8		17		\$5,854,000	
PROTECCION		230201		800,229,739		0		30		\$10,960,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)											
ARL SURA		14-11		890,903,790		5		73		\$6,353,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)											
CAFAM		CCF71		860,013,570		3		73		\$6,353,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)											
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)		EPS001		830,113,831		0		70		\$6,264,400	
CAJACÓPI		CCFC55		901,543,211		6		70		\$6,264,400	
COMPENSAR		EPS008		860,066,942		7		74		\$6,729,800	
EPS SURA (ANTES SUSAALUD)		EPS010		800,088,702		2		1		\$175,400	
FAMISANAR		EPS017		830,003,564		7		1		\$145,000	
NUOVA E.P.S.		EPS037		900,156,264		2		17		\$1,506,300	
SALUD TOTAL		EPS002		800,130,907		4		6		\$390,800	
SANTITAS		EPS005		800,251,440		6		16		\$1,514,700	
TOTAL								74		\$44,424,900	



DATOS GENERALES DEL APORTEANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Económico SENA e ICBF	
NT 830031296	7	AUTOCARS INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CRA.658 N 13-92	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7399020	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Valor		
2023-08	2023-09	149774262	945613405	E	2023/09/22	2023/09/08	Banco	Dias Mora	Valor
							LANCOLUMBIA		\$54,711,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES				PENSION				SALUD				CFE				RIESGOS				PARAMORALES						
			NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD	NOVEDAD
SUCURSAL - BOGOTA (56 Afiliados)																													
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (1 Afiliados)																													
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																													
CC: 100355863 TORRES MARON																													
Centro de Trabajo: TECNICOS MECANICOS (35 Afiliados)																													
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (35 Afiliados)																													





Centro de Trabajo: UNIV MAQUINARIA AMARILLA (10 Afiliados)		Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (10 Afiliados)		Centro de Trabajo: UNIV PLANTAS Y EQUIPOS PRODUCCION (10 Afiliados)		Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (10 Afiliados)							
No.	Identificación	Nombre	MONEDA	EMPLEADO	PENSION	SALUD	CCF	RESGOS	PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Moneda	Empleado	Código	Riesgo	Código	Tarifa	Extraterritorio SEMA e ICBP				
48	CC 8793412	MARIOS MARIO			23030	1	EP5010	1	14-11	1	6.9606	1	SI
49	CC 8793412	MARIOS MARIO			23030	4	EP5010	4	14-11	4	0.0006	4	SI
50	CC 8793412	MARIOS MARIO			23030	25	EP5010	25	14-11	25	0.0006	0	SI
51	CC 80161815	CADENA ELIANA			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
52	CC 80009996	GRANADOS GUILERMO			25-14	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
53	CC 80009996	GRANADOS GUILERMO			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
54	CC 80009996	GRANADOS GUILERMO			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
55	CC 80161815	CADENA ELIANA			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
56	CC 80161815	CADENA ELIANA			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
57	CC 80161815	CADENA ELIANA			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
58	CC 80161815	CADENA ELIANA			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
59	CC 80161815	CADENA ELIANA			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
60	CC 80161815	CADENA ELIANA			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
61	CC 80161815	CADENA ELIANA			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
62	CC 80099987	OVALLE WILLIAM			23030	29	EP5005	29	14-11	29	6.9606	29	SI
63	CC 80099987	OVALLE WILLIAM			23030	28	EP5005	28	14-11	28	6.9606	28	SI
64	CC 80161815	CADENA ELIANA			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
65	CC 80161815	CADENA ELIANA			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
66	CC 80161815	CADENA ELIANA			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
67	CC 80756334	VILLAREAL ANDRES			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		MONEDA		PENSION		SALUD		CCF		RESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	Moneda	Empleado	Código	Riesgo	Código	Tarifa	Extraterritorio SEMA e ICBP				
48	CC 8793412	MARIOS MARIO			23030	1	EP5010	1	14-11	1	6.9606	1	SI
49	CC 8793412	MARIOS MARIO			23030	4	EP5010	4	14-11	4	0.0006	4	SI
50	CC 8793412	MARIOS MARIO			23030	25	EP5010	25	14-11	25	0.0006	0	SI
51	CC 80161815	CADENA ELIANA			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
52	CC 80009996	GRANADOS GUILERMO			25-14	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
53	CC 80009996	GRANADOS GUILERMO			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
54	CC 80009996	GRANADOS GUILERMO			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
55	CC 80161815	CADENA ELIANA			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
56	CC 80161815	CADENA ELIANA			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
57	CC 80161815	CADENA ELIANA			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
58	CC 80161815	CADENA ELIANA			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
59	CC 80161815	CADENA ELIANA			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
60	CC 80161815	CADENA ELIANA			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
61	CC 80161815	CADENA ELIANA			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
62	CC 80099987	OVALLE WILLIAM			23030	29	EP5005	29	14-11	29	6.9606	29	SI
63	CC 80099987	OVALLE WILLIAM			23030	28	EP5005	28	14-11	28	6.9606	28	SI
64	CC 80161815	CADENA ELIANA			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
65	CC 80161815	CADENA ELIANA			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
66	CC 80161815	CADENA ELIANA			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI
67	CC 80756334	VILLAREAL ANDRES			23030	30	EP5005	30	14-11	30	6.9606	30	SI



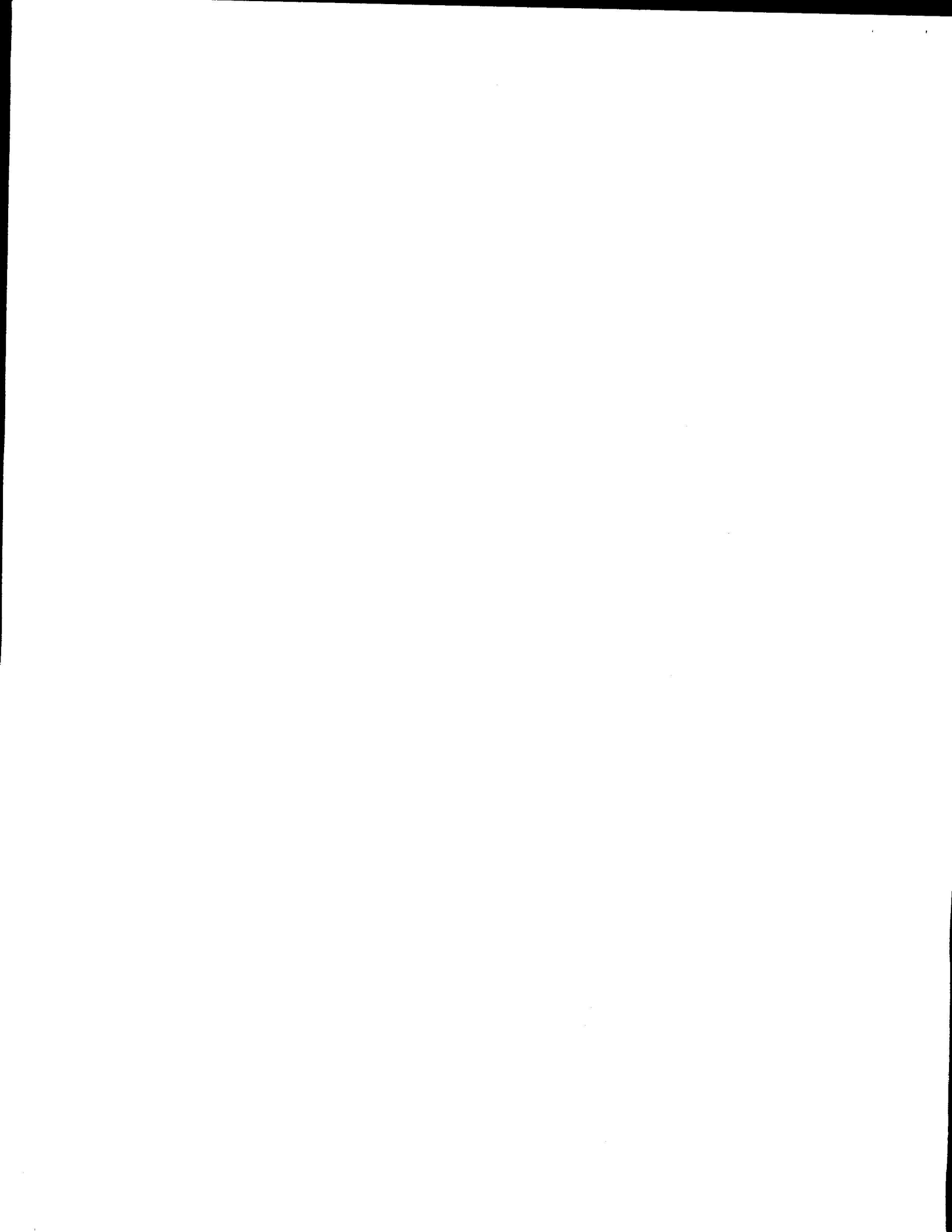


Planilla Resumen

Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (15 Afiliados)		Centro de Trabajo: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)		Centro de Trabajo: UMV FONTIBON (2 Afiliados)		Centro de Trabajo: UMV MAQUINARIA AMARELLA (2 Afiliados)	
No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES	NOVEDADES
68	CC 106749436	ALVAREZ JOSE	X				
69	CC 107130856	CARDOSO LUZ					
70	CC 101054476	HERNANDEZ BRAYAN	X				
71	CC 107341856	HERNANDEZ EDWIN					
72	CC 100684841	OSORIO CARLOS	X				
73	CC 106967863	PHIELLA MARTHA					
74	CC 102076681	RODRIGUEZ VIVIANA	X				
75	CC 102114849	VALLECO DIEGO					
76	CC 100074383	SALMERIA CAROL					
77	CC 102448756	SANCHEZ IVEN					
78	CC 12019825	SEGURA MARIA					
79	CC 79957025	SUAREZ LUIS	X				
80	CC 2509829	TORRES DORA					
81	CC 1023064750	MARCELA KATHERINE					
82	CC 1007186671	VELAZQUEZ DANIEL					

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES		PENSION		SALUD		CFP		RIESGOS		PARAMETRALES		
No.	Identificación	Nombre	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	
83	CC 1031142375	LOPEZ HAROL	23000	30	EP5005	2	CCF21	2	14-11	2	6-9026	2
84	CC 79482962	RODRIGUEZ GILBERTO	23000	3	EP5005	3	CCF21	3	14-11	3	6-9007	3
Total	Afiliados(73)											

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADADO	
RIESGO	ADMINISTRADORAS	CODIGO	DIAS	NIT	DIV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO		
COLFONDOS	(ADMINISTRADORAS: 4)	231001	800,227,940	6	6	69	\$23,898,600		
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	7	5	\$1,836,900		
PORVENIR		230301	800,224,808	8	8	16	\$5,511,400		
PROTECCION		230201	800,229,739	0	0	31	\$10,337,400		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)		14-11	890,903,790	5	5	17	\$6,212,900		
ARL SURA		CCF21	860,013,570	3	3	71	\$6,597,200		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)		EP5001	830,113,831	0	0	71	\$6,597,200		
CAFIAM		CCF35	901,543,211	6	6	70	\$5,949,600		
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)		EP5008	860,066,942	7	7	70	\$5,949,600		
ALIANSA LUD EPS (ANTES COLMEDICA)		EP5010	800,088,702	2	2	73	\$6,461,000		
CAJACORI		EP5017	830,003,564	7	7	1	\$176,200		
COMPENSAR						1	\$145,000		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)						15	\$1,429,600		
FAMISANAR						6	\$393,400		
Total						15	\$1,343,000		





Planilla Resumen

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
NUOVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	5	\$541,200
SALUD TOTAL	EPS002	900.130.907	4	7	\$501,900
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	23	\$1,980,700
TOTAL				73	\$42,906,400



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.941.420

PERILLA HERRERA

APellidos

OMAIRA CONSTANZA

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-AGO-1969

BOGOTA D.C.
(GUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

A+

G.S. RH

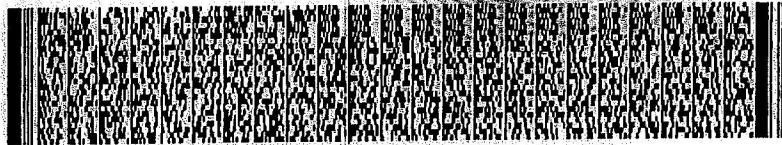
F

SEXO

16-OCT-1987 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

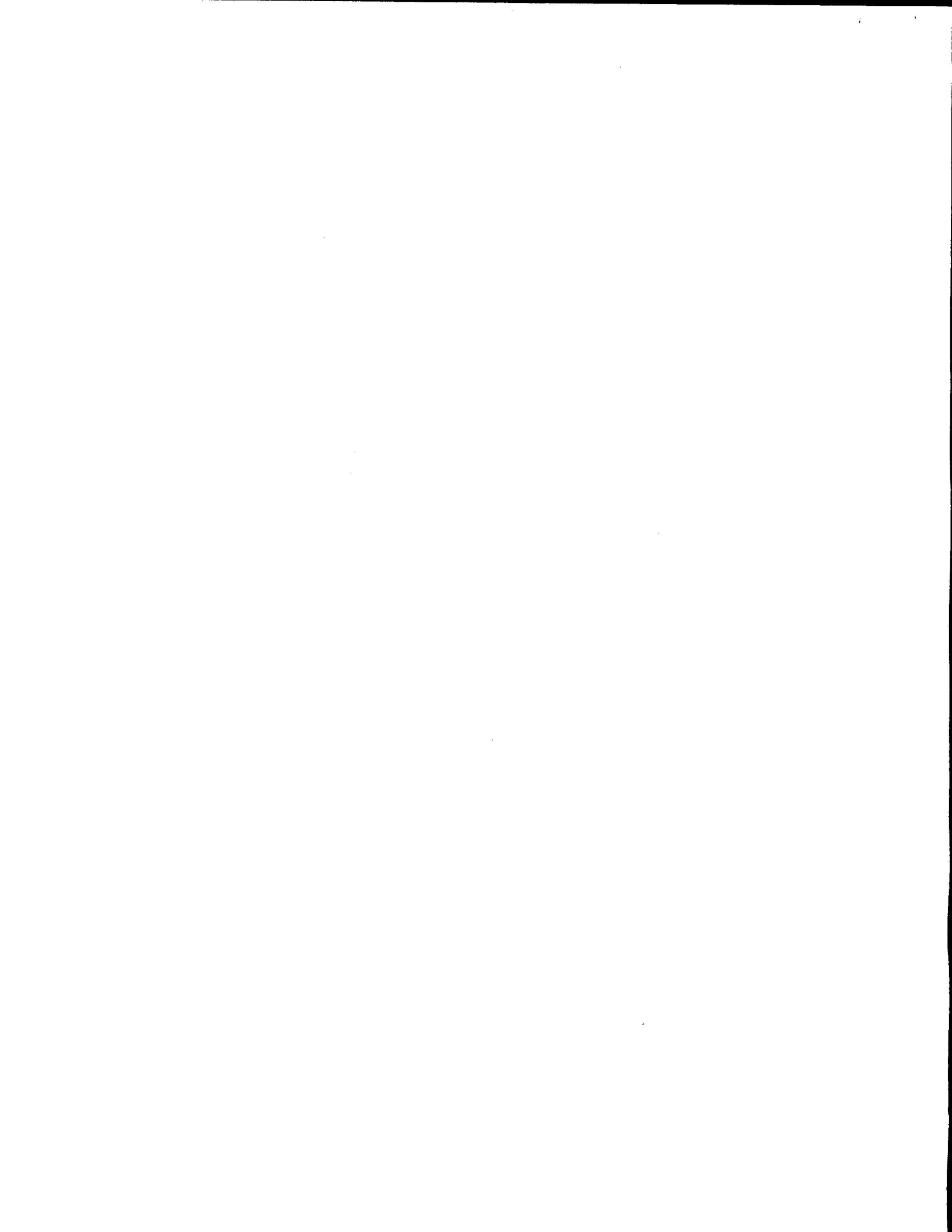
Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00164667-F-0051941420-20090729

0014046055A 1

1640103633



Republica de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional

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

48523-T

DIANA CONSTANZA
 PERILLA HERRERA
 E.C. 5.944.488

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 110 FECHA 26/09/95

UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente *[Signature]* 00057406

[Signature]

FIRMA DEL TITULAR

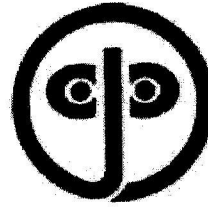
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la ley 43 de 1990.

Además de devolver esta tarjeta a quien la encuentre,
 al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
 Contadores.

005224

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **OMAIRA CONSTANZA PERILLA HERRERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No-51941420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 49523-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764045525731



(415)7707212489984(8020)001876404552573 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT
8 3 0 0 3 1 2 9 6

6. DV
7

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social
AUTOCARS INGENIERIA SAS

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

24. Dirección
CR 65 B 13 92

25. País
Colombia

26. Departamento
Bogotá D.C.

27. Municipio
Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

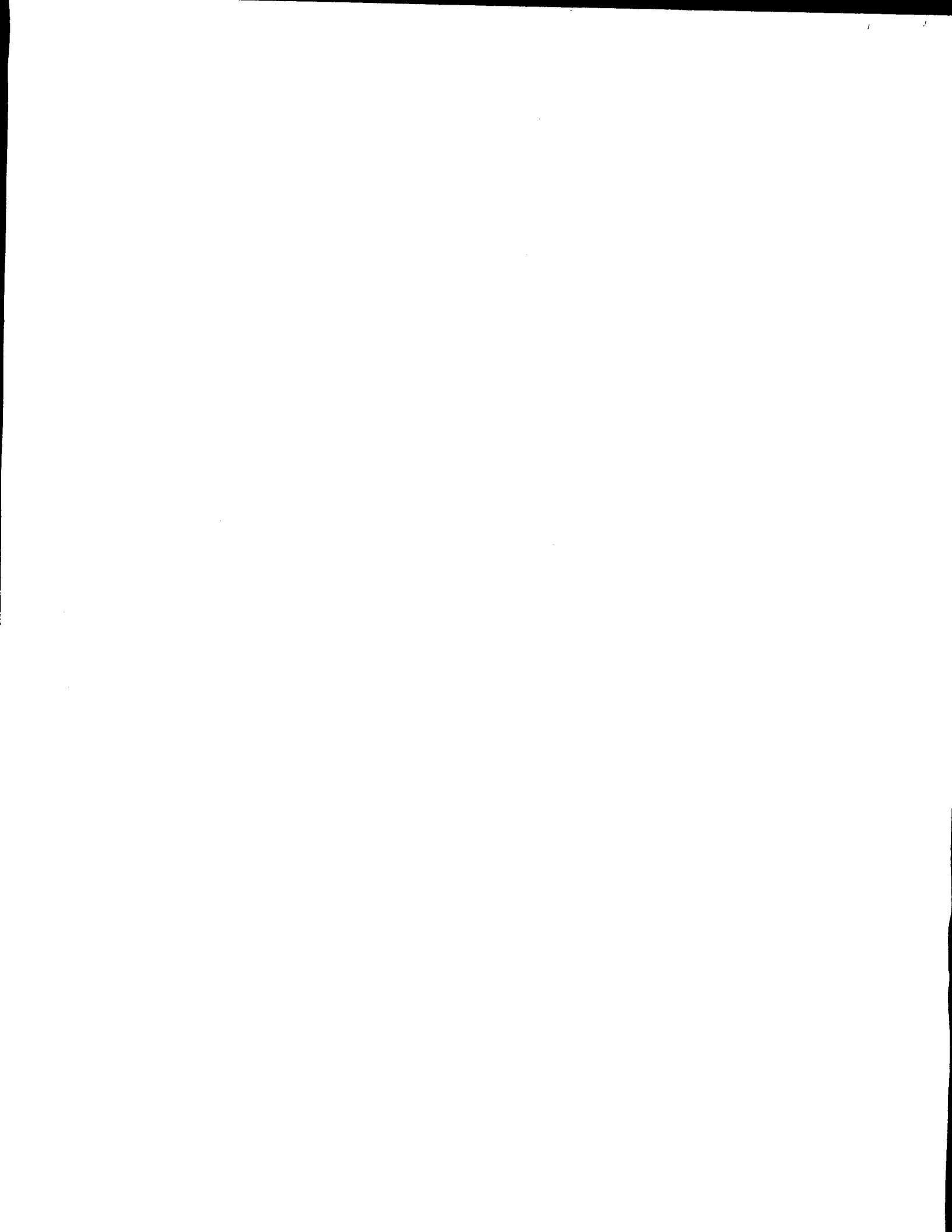


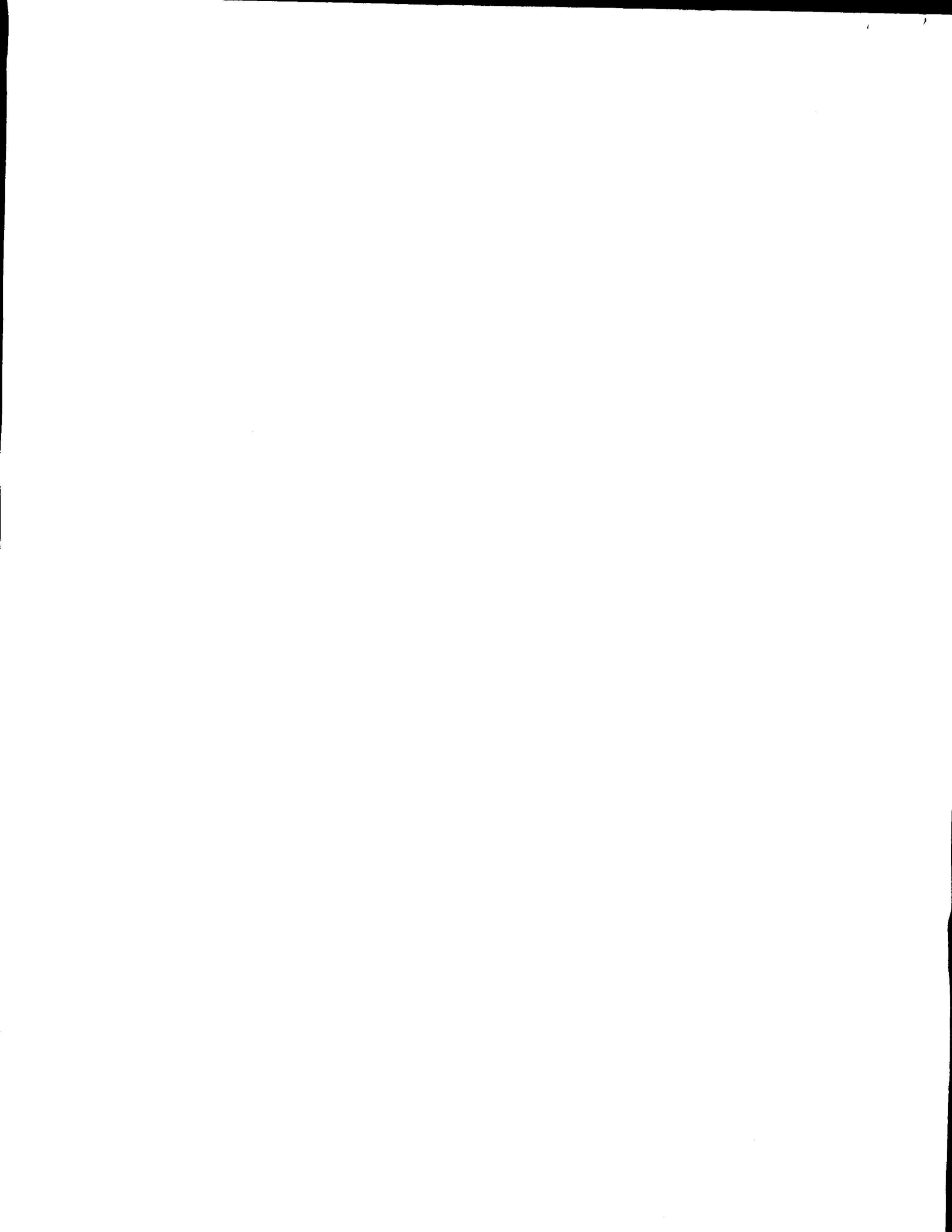
1001. Apellidos y nombres SANCHEZ ESPINOSA NIDIA ESTELA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 5 2 0 7 3 5 5 9 1004. DV 7
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización AUTOCARS INGENIERIA SAS

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 3 - 0 3 - 0 6 / 1 2 : 2 5 : 3 7





Certificado Bancario

Miércoles, 27 de septiembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AUTOCARS INGENIERIA SAS identificado(a) con NIT 830031296, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	05300663376	1997/07/23	ACTIVA

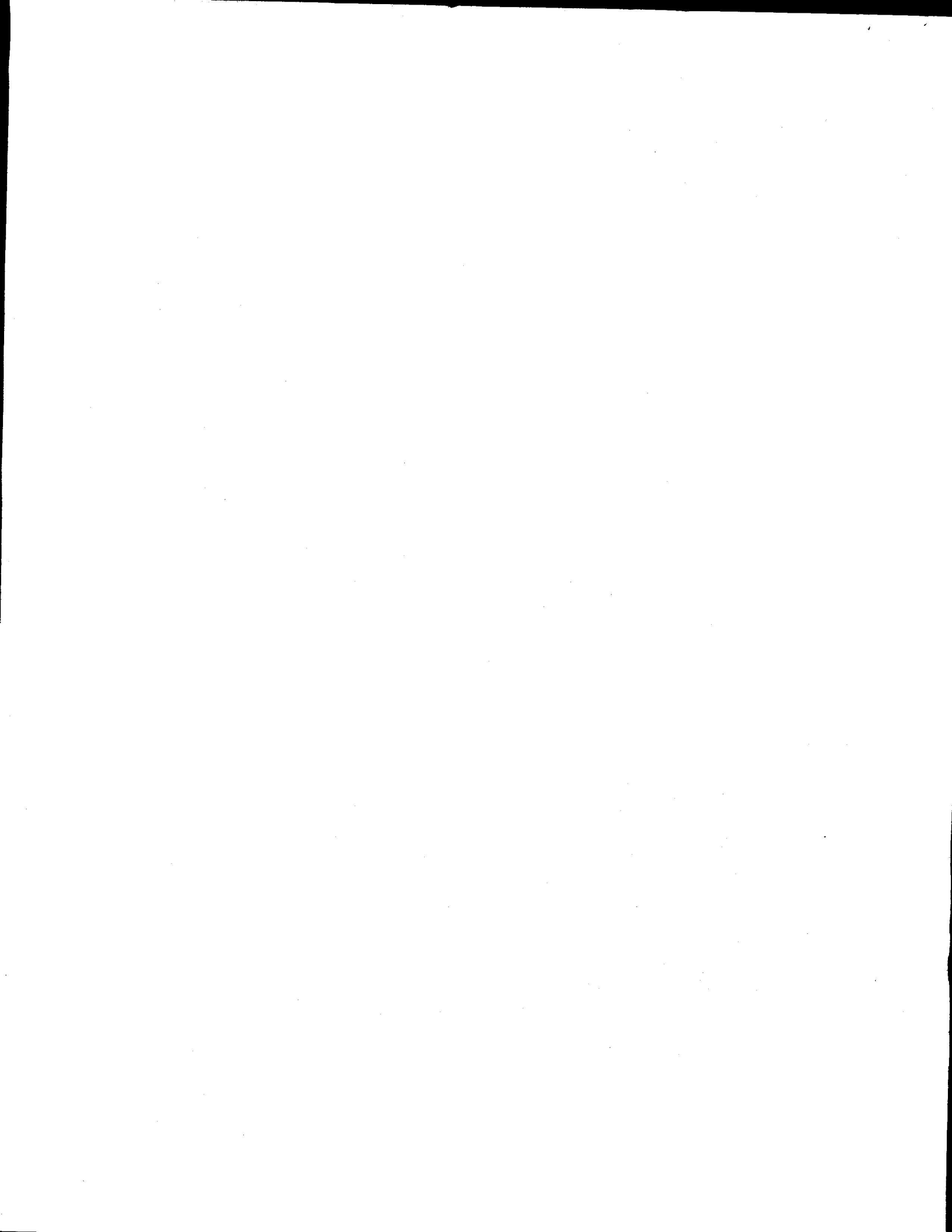
***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**





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

ACTA N° 00978448 /: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP.ASPC-ALM.INTE-2.40

LUGAR Y FECHA : Bogota D.C., 20 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.112228
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.112228 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.

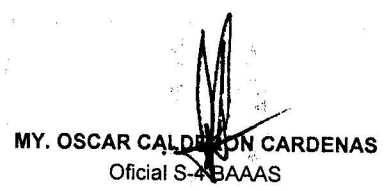
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	TOTAL
1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
2	FILTRO DE AIRE	1
3	FILTRO DE ACEITE	1
4	ESCOBILLA ALTERNADOR	1
5	EMPAQUE BOMBA DE AGUA	1
6	CORREA ALTERNADOR	1
7	BUJE TIJERA INFERIOR	2
8	BOMBILLO FAROLA	1
9	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1
10	BUJE MUELLE PARTE FIJA	1
11	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	1
12	CILINDRO FRENO	1
13	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
14	CONTROL ALARMA	1

15	EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	1
16	EMPAQUE CUERPO ACELERACION	1
17	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1
18	BOMBILLO DIRECCIONAL	1
19	ROTULA INFERIOR C/U	1
20	BALINERA ALTERNADOR	1
21	IMPULSADOR MOTOR	1
22	ENGRANAJE DE REVERSA -	1
23	BUJE CONTROL CAMBIOS	1
24	BUJIA MOTOR	1
25	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	1
26	SOPORTE BATERIA	1
27	LUCES LATERALES	1
28	ROTULA SUPERIOR	1
29	CONTROL ALARMA	1
30	EMPAQUE CUERPO ACELERACION	1
31	SOPORTE BATERIA	1
32	PITO	1
33	FILTRO DE ACEITE	1
34	CORREA ALTERNADOR	1
35	SOPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1

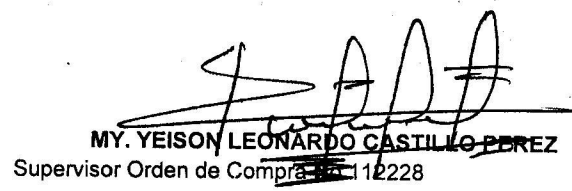
No siendo otro el motivo se da por terminada y firman los que en ella intervienen



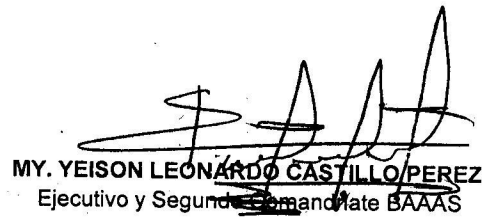
CP. HAROLD ANDRES TORO GAMBA
Almacenista Transportes BAAAS



MY. OSCAR CALDEON CARDENAS
Oficial S-4 BAAAS



MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Supervisor Orden de Compra 112228



MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS