

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

779

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500002810

COMPROBANTE DE EGRESO

<b>ACREEDOR</b> OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ Nit/CC : 79204832 Telefax : 4152498 Telefono : 5481004 Dirección : AV CL 24 100 80 86 92	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ Nit/CC : 79204832 Telefax : 4152498 Telefono : 5481004 Dirección : AV CL 24 100 80 86 92	<b>FECHA DE PAGO:</b> 11.12.2023 <b>CIUDAD:</b> BOGOTA <b>CONCEPTO DE GASTO:</b> PAGO POR CHEQUE: <b>ID. CUENTA:</b> CUENTA BANCARIA:
---	--	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	ReteIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
		RETENCI OB 1900000911	381.373,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.373,67
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.373,67

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	381.373,67
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	79204832			381.373,67	0,00

<b>TOTALES</b>	381.373,67	381.373,67
----------------	------------	------------

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE  
DESCRIPCION : OBLI.246323 OC 112232 FACT 13396 DIC-23

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS  
Tesorero / Pagador

MY. WADITH DUARTE RODRIGUEZ  
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL MORALES RODRIGUEZ  
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	436403923	Fecha Registro:	2023-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	246323 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-12-11	Código de Referencia:	403.242.67	Valor Neto:	21.869,00
Valor Bruto:	403.242,67	Valor Deduciones:	403.242,67	Tasa de Cambio:	COP-Pesos
				Valor x Pagador:	381.373,67

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Monedra Base Compra	Valor MIB
	403.242,67	403.242,67	21.869,00	381.373,67	Moneda Base Compra

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	79204832	Razón Social:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	0356001008	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Comente:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		TESORERIA		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
		Número:	OC 112232-CEMACAVI-23	Fecha:	2023-12-06

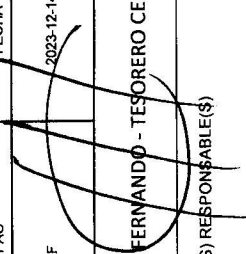
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-004-008 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	403.242,67	0,00	403.242,67	USO DE PROYECTOS ESPECIALES

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RETEJENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	8.471,00	8.471,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	9.657,00	9.657,00	0,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	3.741,00	3.741,00	0,00

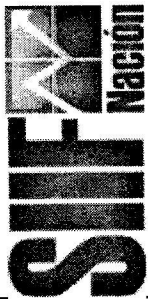
LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-14	403.242,67	Pagada

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS FERNANDO - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)







Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MFHcabezas LEIDY YULIETH CABEZAS CALCETO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-04-8:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	246323	Fecha Registro:	2023-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DP:	No	Tipo de DP:		Nro. Compromiso:	82923		
Valor Inicial:	403.242,67	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:		403.242,67	Saldo x Ordenar:	403.242,67	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:		0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	21.869,00	Valor Neto:		381.373,67		Valor MA:		64.383,28	Nro. Cdp:	13623	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:		40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:		
TERCERO											
Identificacion:	79204632	Razon Social:		OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ						Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	0356001008	Banco:		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA						Tipo:	Corriente
CUENTA X PAGAR											
Numero:	252723	Tipo:		Compra de Activos Fijos - Declarantes						Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	OC112232/23 GG PRT PZS AUT BAA	Tipo:		CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS						Fecha:	2023-12-01
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	
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-008 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	N	403.242,67	0,00	403.242,67	403.242,67	
Total										403.242,67	

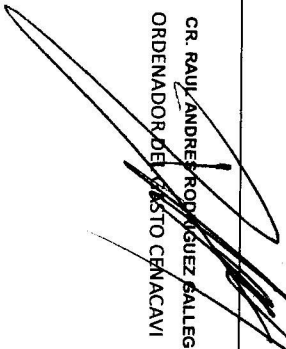
436403923  
 06-Dic-2023  
 14-911

Objeto: DE RD OC11232CENACAVI/23 GG R10 PRIS PZAS PARQUE AUTOMOTOR BAAS ARS-01076226 FEVANTTO13396 P PARCIAL DIC/23

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	2023-12-14	Generada	403.242,67

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETENUE EN FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NTF 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	338.859,00	2,500 %	8.471,00	8.471,00
2-01-04-02-02 RETENUA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NTF 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	64.383,28	15,000 %	9.657,00	9.657,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NTF 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	338.859,39	1,104 %	3.741,00	3.741,00

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ SALLEGO  
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI





Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas  
 Unidad ó Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 Ejecutora Solicitante: .....

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-29-7:40 p. m.

Cuentas por pagar	
Número:	252723
Radicalada	2023-11-29
Fecha Registro:	2023-11-29
Estado:	Compra de Activos Fijos - Declarantes
Caja Menor-Identif.:	338.859,39
Valor Antes del Iva:	64.383,28
Valor Total:	403.242,67
Identificación:	79204832
Razón Social:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ
Termino de Ejecución:	TERCERO
Unidad y Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Nro. Compromiso:	82923
Tasa de Cambio:	0,00
COP-Pesos	0,00
Nro. Cóp:	13823

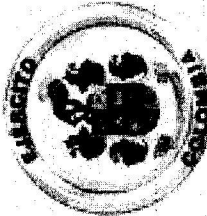
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
Número:	OC112232/23 GG PR1
Tipo:	PZS A TM BAA
Fecha:	2023-11-29
Descripción:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

Objeto.: RD CXP OC112232CENACAVI23 GG R10 PR1S PZAS PARQUE AUTOMOTOR BAAAS AFS-01076256 FEV-MITTO13396 P PARCIAL NOV/23

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ SALLEGO  
 ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI





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

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500002811

COMPROBANTE DE EGRESO

<b>ACREEDOR</b> OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ Nit/CC : 79204832 Telefax : 4152498 Telefono : 5481004 Dirección : AV CL 24 100 80 86 92	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ Nit/CC : 79204832 Telefax : 4152498 Telefono : 5481004 Dirección : AV CL 24 100 80 86 92	FECHA DE PAGO: 11.12.2023 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
			553.865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.865,76
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.865,76

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	79204832		0,00	553.865,76	0,00
002	25	2490550010	Servicios			553.865,76	0,00	0,00

<b>TOTALES</b>		553.865,76	553.865,76	553.865,76
----------------	--	------------	------------	------------

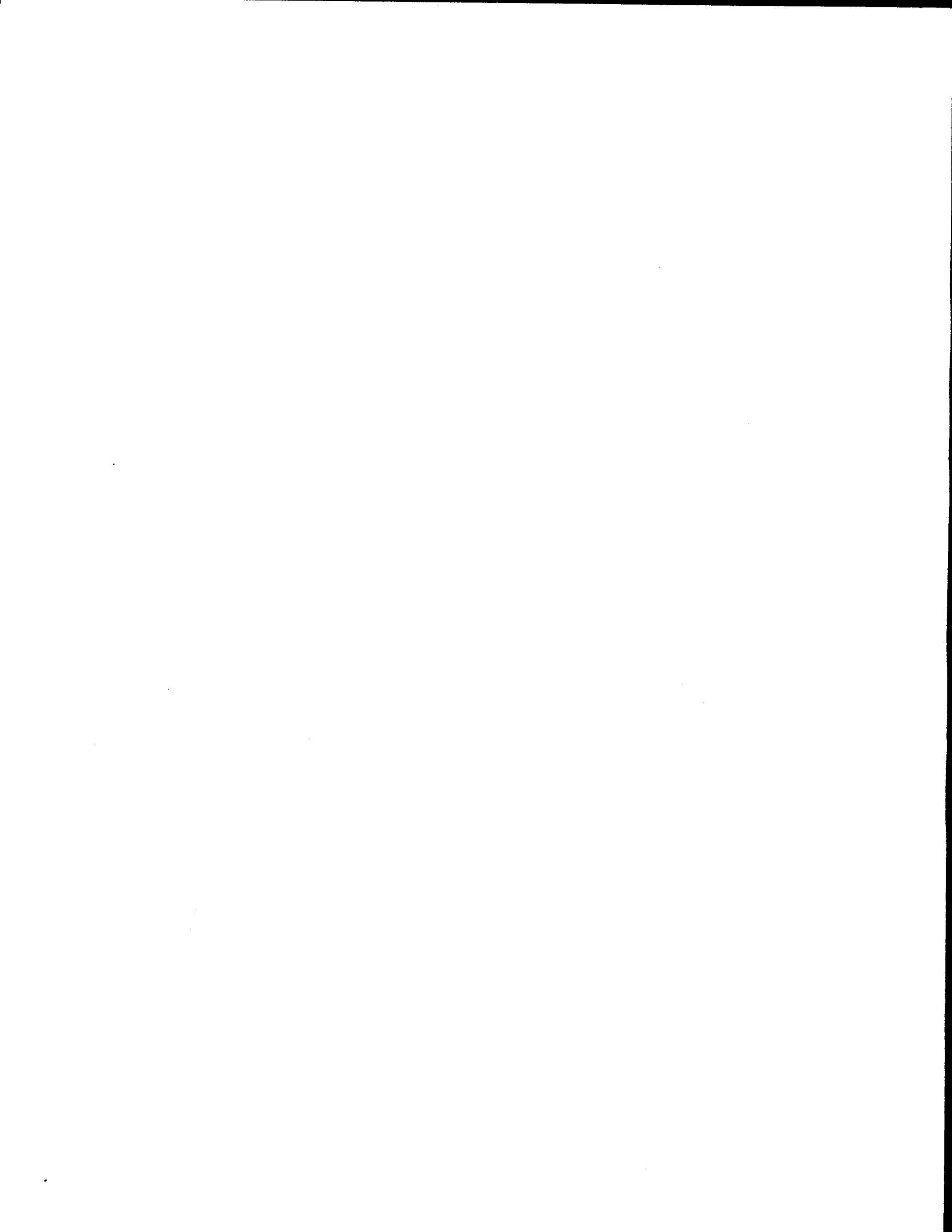
SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE  
DESCRIPCION : OBLI.246423 OC 112232 FACT 13397-98 DIC-23

SV RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS  
Tesorero / Pagador

MYADITH DUARVE RODRIGUEZ  
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL AMORES RODRIGUEZ  
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	43640823	Fecha Registro:	2023-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	246423 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-12-11	Código de Referencia:	045000460043640823	Tipos de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	592.800,76	Valor Deduciones:	38.935,00	Tasa de Cambio:	553.865,76 Saldo x Pagar:
				Valor Neto:	0,00

VALORES PAGADOS	
TRM Pago	Valor Bruto 592.900,76 Valor Deduciones 38.935,00 Valor Neto 553.865,76 Moneda Base Compra Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	79204832 Razón Social: OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ Medio de Pago: Abono en cuenta
Número:	0356001008 Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA Cuenta Bancaria Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN TESORERIA DOCUMENTO SOPORTE	
Número:	OC 112332-CENACAVI-23 Tipo: CONTRATO DE PRESTACION Fecha: 2023-12-06

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS					
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE REC SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación 10 CSF 194.411,80	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	TASA DE CAMBIO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación 10 CSF 398.388,96	PESOS	PESOS	MONEDA	VALOR MONEDA

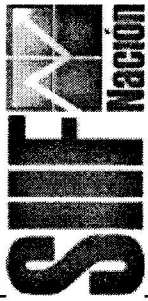
DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	600197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19.926,00	19.926,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.197,00	14.197,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA-DISTRITO CAPITAL	4.812,00	4.812,00

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	2023-12-14	592.800,76	Pagada

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS FERNANDO / TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHCabezas LEIDY YULIETH CABEZAS CALCETO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-04-8.35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	246423	Fecha Registro:	2023-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN					Nro. Compromiso:	82823	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DP:	No	Tipo de DP:			Saldo x Ordenar:	592.800,76		
Valor Inicial:	592.800,76	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:		592.800,76		592.800,76		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00		Valor Actual Moneda Original:		0,00		0,00		
Valor Deducciones:	38.935,00	Valor Neto:		553.865,76		Valor NA:		94.646,86		13823		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:		40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y		Comprobante Contable:		
TERCERO												
Identificación:	79294832	Razon Social:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ								Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA												
Numero:	0356001008	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA								Tipo:	Corriente
CUENTA X PAGAR												
Numero:	252823	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes								Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	001223223	GG MNT RTM AUT BAA	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS							Fecha:	2023-12-01
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	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	N	194.411,80	0,00	194.411,80	194.411,80		
							Total			194.411,80		

436408823  
 06-Dic-2023

19-9/12





Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas  
Unidad ó Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-29-7:40 p. m.

Cuentas por pagar	
Número:	252823
Estado:	2023-11-29
Caja Menor-Identif.:	498.151.90
Valor Antes del Iva:	94.648,86
Identificación:	79204832

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
Número:	OS1122323 GG MNT RTM AUT BAA
Identificación:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ
Fecha:	2023-11-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto:	RD CXP OC:112232CENACAVI23 GG R10 MNTT RTM PARQUE AUTOMOTOR BAAAS ARS-01076256 FEV-MNTT-13397-98 P PARCIAL NOVI/23
---------	--

CR RAUL ANDRES RIVERA GALLEGO  
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI



RESTRINGIDO



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



Rensy.  
Sv. Cabeza  
PS. Zala  
Mico.



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023672026746873: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-EJC-29.25

Bogotá D.C, 24 de noviembre 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 OC112232 \$996.043,43 – MOTOMUNDIAL

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente a la Orden de Compra 112232 "ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISION TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" por un valor de \$996.043,43 con la empresa MOTOMUNDIAL.

Respetuosamente,

Mayor. **YEISON LEOBARDO CASTILLO PEREZ**  
Supervisor ORDEN DE COMPRA 112232

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION	
NO RADICADO	
FECHA <b>28 NOV 2023</b>	HORA <b>07:46</b>
RECIBIDO	<b>S/138 Ballesteros</b>

- Anexos: (01 folio) Orden de Compra 112232  
 (01 folio) CRP No 83923  
 (03 folios) Facturas MTTO13396 – MTTO13397 – MTTO13398  
 (03 folios) Entrada No 5003248354 – 5003249331 - 5003249332  
 (02 folios) Acta de recibo a satisfacción No 01076256  
 (03 folios) Informe de supervisión No 5  
 (03 folios) Certificación parafiscal  
 (02 folios) Planilla parafiscal  
 (01 folio) Margen de Comercialización  
 (01 folio) Certificación bancaria

5105723854  
S/1380

RTE Bie 2,57 = 8.471  
RTE IVA 157 = 9.657.49  
ICA Bog 21047 = 374101

O =

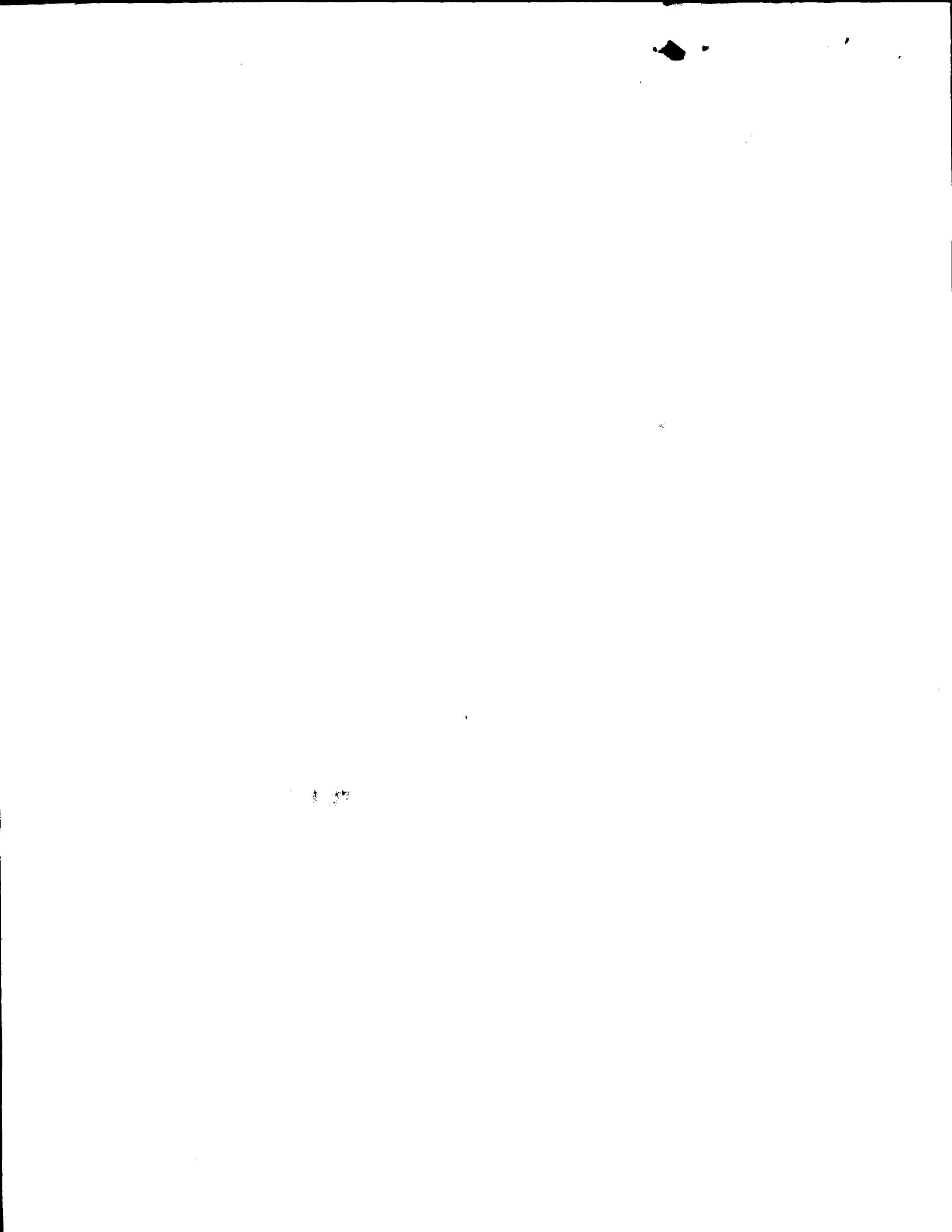
5105723892  
S/1381

RTE Ser 47 = 19.926  
RTE IVA 157 = 14.197  
ICA Bog ser 9,9667 = 4812.

**PATRIA HONOR LEALTAD**

Aeropuerto Internacional el Dorado; Bogotá Puerta 6 Nueva Zona de Aviación  
Bogotá D.C - Cundinamarca.

RD = 292723  
O = 246325  
RD = 292827  
O = 246423





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

**MOTO MUNDIAL**  
N.I.T. 79204832-5  
av calle 24 100-80/86/92  
Bogotá,  
Atte: ELIANA RODRIGUEZ  
licitacionesycontratos@motomundial.com.co  
Teléfono: +57 318 7114308

Número de Orden 112232  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Mantenimiento de vehículos II -  
LOTE I**  
Fecha de Emisión 28/06/23  
Fecha de Vencimiento 15/12/23  
Comprador **Raúl Andres Rodríguez Gallego**  
Ordenador del gasto **Raúl Andres Rodríguez 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-110. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	672.432,00	1.344.864,00
						<b>1.344.864,00 GOP</b>



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA

APROBACIÓN DE PÓLIZA No. 197

FECHA: 17 de julio de 2023

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA DE CONTRATO	
CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 112232
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	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ C.C. 79.204.832
OBJETO DE APROBACIÓN	APROBAR VIGENCIA Y VALOR DE LOS SIGUIENTES AMPAROS
PÓLIZA	CUMPLIMIENTO POLIZA No.: 980-47- 994000025208 ANEXO:0
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6
Póliza No. 980-47- 994000025208	
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. Cumplimiento del contrato B. Gastos de transporte C. Gastos de mantenimiento preventivo y correctivo D. Gastos de reparaciones menores y mayores	
VALOR TOTAL ASEGURADO	\$ 470,702.40

**EJÉRCITO NACIONAL**

**PATRIA HONOR LEALTAD**

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

Conmutador 4261489

[cenacaviacionsejercito@gmail.com](mailto:cenacaviacionsejercito@gmail.com) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)



<b>VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO POR AMPARO</b>	A. Cumplimiento del contrato: Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/06/2024 Valor: \$134,486.40
	B. Calidad de los servicios Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2024 Valor: \$134,486.40
	C. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2024 Valor: \$134,486.40
	D. Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales  Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2026 Valor: \$67,243.20
Por encontrarse expedida conforme al <b>ORDEN DE COMPRA 112232</b> 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.	
<b>FIRMA</b>	
ORIGINAL FIRMADO <b>Coronel RAÚL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGO</b> Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación Ordenador del Gasto  ORIGINAL FIRMADO <b>MARIA CAROLINA LOZANO G.</b> Comité Jurídico Evaluador	

**CONSULTA DE LA POLIZA**

Número de póliza: **994000025208**      Número de anexo: **0**

Agencia: **GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT**      Ramo: **CUMP. ENT. ESTATALES**

Asegurado / Beneficiario: **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION**

Tomador / Garantizado: **CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY**

**Detalle amparos asegurados:**

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	miércoles, 28 de junio de 2023	sábado, 15 de junio de 2024	\$134,486.40
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	miércoles, 28 de junio de 2023	martes, 15 de diciembre de 2026	\$67,243.20
CALIDAD DEL SERVICIO	miércoles, 28 de junio de 2023	domingo, 15 de diciembre de 2024	\$134,486.40
CALIDAD DEL BIEN	miércoles, 28 de junio de 2023	domingo, 15 de diciembre de 2024	\$134,486.40

**EJÉRCITO NACIONAL**  
**PATRIA HONOR LEALTAD**

Aeropuerto internacional el Dorado puerta 6 vía CATAM Hangar 19-- Bogotá D.C.  
 Conmutador 4261489  
[cenacaviacionejercito@gmail.com](mailto:cenacaviacionejercito@gmail.com) - [www.ejercito.mil.co](http://www.ejercito.mil.co)







OK

# Omar Henry Cortés / Moto Mundial



NIT: 79.204.832-5  
Teléfono: 4152498 - 5481004  
Celular: 3153294259  
Dirección: Av Cll 24 N° 100-80/92, Bogotá D.C.  
Correo: contacto@motomundial.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MTTO 13396

Fecha de Emisión

2023-11-21

Fecha de

Vencimiento

2023-11-22

Habilitación Facturación Electrónica No.18764053653212 del 2023-08-14 al 2024-02-14 desde MTTO 12125 hasta MTTO 15000.  
Vigencia: 6 meses.

CUFE: d64a13d5a618753dcafa7da9d93a604a62500f9e9d68eccc12d5151c5f661e7fe3b89532c37eeae5106002c16adb6100

**Facturado a:**

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
ESPECIALIZADA CENAC AVIACION

Dir: 0

Nit/CC : 830039207-8

OT: 69503

Correo : silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: SIN PLACA SIN MARCA SIN LINEA

Tel: 0 0

Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CHV66C DISCO EMBRAGUE R	1.00	164,790.69	0.00%	19.00%	164,790.69
PRODUCTO/ CHV66C EMPAQUE UNION EXOSTO R	1.00	4,882.69	0.00%	19.00%	4,882.69
PRODUCTO/ CHT56C CAJA EMBRAGUE COMPLETO R	1.00	164,790.69	0.00%	19.00%	164,790.69
PRODUCTO/ CHT56C TORNILLO 6X15 - PIEZA R	1.00	3,418.33	0.00%	19.00%	3,418.33
PRODUCTO/ CHT56C TERMINAL PITO R	1.00	976.99	0.00%	19.00%	976.99

Son: Cuatrocientos Tres Mil Doscientos Cuarenta y Dos pesos Con Sesenta y Siete Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	338,859.39
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	338,859.39
IVA	\$	64,383.28
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>403,242.67</b>

Fecha y hora de generación: 2023-11-21 00:48:52. Fecha y hora validación DIAN: 2023-11-21 00:48:58. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-11-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-03-064;112232;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA, RES. N°. DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2019

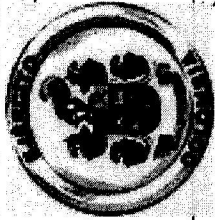
El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía \_\_\_ Kms y/o \_\_\_ meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4542 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 45412 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: rodrigueze

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  
5003248354-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Batallón Abast. Aviacion EJC		830039207-8		EBA		EW08		23.11.2023		Bogotá D.C.	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ		79204832				4200319308		TRANSPORTES			

TRAZABILIDAD: FACT MTO 13396 / ACTA 01076256 / EM/ REPUESTOS OC112232 / EM / REPUESTOS OC 112232 1ER PAQUETE CHV66C

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1028927	OC112232		00000000000102892	DISCO DE EMBRAGUE ORIGINAL		1,00	C/U	196.100,92	196.100,92
1642183	OC112232		00000000000164218	EMPAQUE EXOSTO		1,00	C/U	5.810,40	5.810,40
1028432	OC112232		00000000000102843	CAJA		1,00	C/U	196.100,92	196.100,92
1072908	OC112232		00000000000107290	TORNILLO		1,00	C/U	4.067,81	4.067,81
1072981	OC112232		00000000000107298	TERMINAL		1,00	C/U	1.162,62	1.162,62

TOTALES  
MONTO: CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON- SESENTA Y SIETE /100 M.CTE

403.242,67

RECIBI

*CP*  
~~1000 HAROTORG~~  
ALMACENISTA 1140496988  
POST-FIRMA

1514090010	Repuestos	196.100,92	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados. en Almacén		196.100,92
1514090010	Repuestos	5.810,40	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados. en Almacén		5.810,40
1514090010	Repuestos	196.100,92	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados. en Almacén		196.100,92
1514090010	Repuestos	4.067,81	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados. en Almacén		4.067,81
1514090010	Repuestos	1.162,62	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados. en Almacén		1.162,62
<b>TOTALES:</b>		<b>403.242,67</b>	<b>403.242,67</b>

# Omar Henry Cortés / Moto Mundial



NIT: 79.204.832-5  
Teléfono: 4152498 - 5481004  
Celular: 3153294259  
Dirección: Av Cll 24 N° 100-80/92, Bogotá D.C.  
Correo: contacto@motomundial.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MTTO 13397

Fecha de Emisión

2023-11-21

Fecha de

Vencimiento

2023-11-22

Habilitación Facturación Electrónica No.18764053653212 del 2023-08-14 al 2024-02-14 desde MTTO 12125 hasta MTTO 15000.

Vigencia: 6 meses.

CUFE: ddb33359bdfc98a364ee4108651c9ce6fe736ee4e2346eb6ca7b159ac7a0caf3ba67cd36d8d26943792e95cd86d743e7

## Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
ESPECIALIZADA CENAC AVIACION

NIT/CC : 830039207-8

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 0 0

Dir: 0

OT: 69505

Vehículo: SIN PLACA SIN MARCA SIN LINEA

Kms: 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / CHV66C DISCO EMBRAGUE S	1.00	58,733.12	0.00%	19.00%	58,733.12
SERVICIO / CHV66C RIN TRASERO S	1.00	73,416.40	0.00%	19.00%	73,416.40
SERVICIO / CHV66C BOMBILLO FAROLA S	1.00	2,937.12	0.00%	19.00%	2,937.12
SERVICIO / CHV66C BOMBILLO STOP S	1.00	2,937.12	0.00%	19.00%	2,937.12
SERVICIO / CHV66C EMPAQUE UNION EXOSTO S	1.00	29,366.56	0.00%	19.00%	29,366.56
SERVICIO / CHT56C CAJA EMBRAGUE COMPLETO S	1.00	29,366.56	0.00%	19.00%	29,366.56
SERVICIO / CHT56C TORNILLO 6X15 - PIEZA S	1.00	2,937.12	0.00%	19.00%	2,937.12
SERVICIO / CHT56C TERMINAL PITO S	1.00	2,937.12	0.00%	19.00%	2,937.12
SERVICIO / CHT56C EMPAQUETADURA MOTOR S	1.00	117,466.24	0.00%	19.00%	117,466.24
SERVICIO / CHT56C ARRANQUE S	1.00	14,683.28	0.00%	19.00%	14,683.28

Son: Trescientos Noventa y Ocho Mil Trescientos Ochenta y Ocho pesos Con Noventa y Seis Centavos

SERVICIOS	\$	334,780.64
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	334,780.64
IVA	\$	63,608.32
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	398,388.96

Fecha y hora de generación: 2023-11-21 00:49:30. Fecha y hora validación DIAN: 2023-11-21 00:49:37. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-11-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-03-064;112232;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$

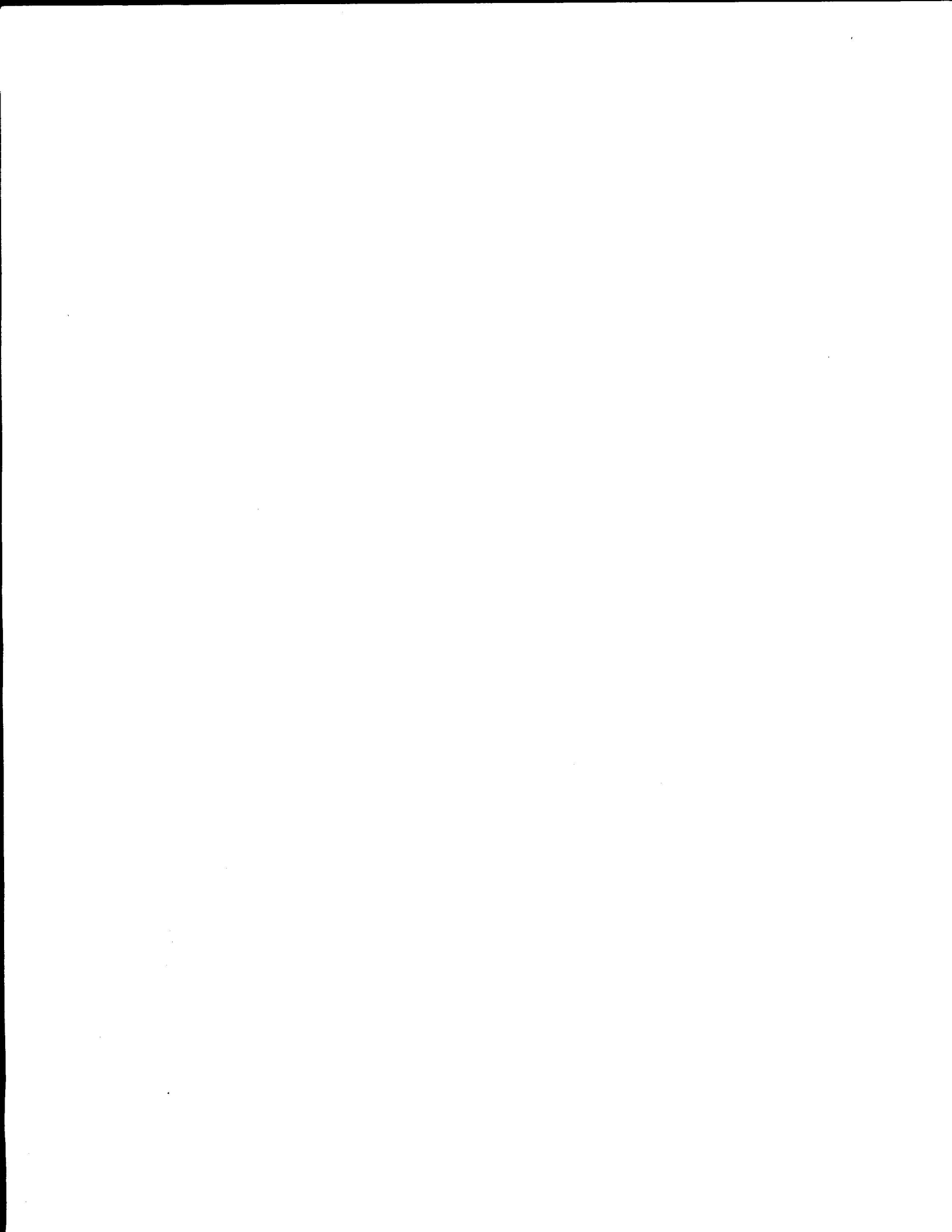
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA. RES. N°. DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2019

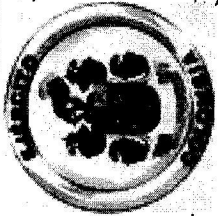
El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía \_\_\_ Kms y/o \_\_\_ meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4542 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 45412 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: rodriguez

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  
5003249331-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Batallón Abast. Aviacion EJC

NIT  
830039207-8

CODIGO  
EBAA

ALMACEN

FECHA

CIUDAD

PROVEEDOR  
OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ

NIT  
79204832

CODIGO

No. PEDIDO  
4200319311

DESTINO

Bogotá D.C.

TRAZABILIDAD: FACTURA.13397 / ORDENCOMPRA112232-2023 / SER.MTO MOTO PLACA.CHV66CF-13397

MATNR

LOTE/UBIC

EQUIPO

No. PARTE

DESCRIPCION

IMPUTACN./SERIE

CANT

UD

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

TC.1  
ORI

SERV MTO MOTOCICLET F-13397

1,00 UN 199.194,48 199.194,48

SERV MTO MOTOCICLET F-13397

1,00 UN 199.194,48 199.194,48

TOTALES

398.388,96

MONTO: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

SV. FABIAN ANDRÉS PERDOMO MOYA  
SUBOFICIAL FACTURACION-CENAC-AVIACION

MY. YEISON LEONARDO CASTILLO P.  
SUPERVISOR ORDEN COMPRA 112232-2023

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO  
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION

POST-FIRMA



# Omar Henry Cortés / Moto Mundial



NIT: 79.204.832-5  
 Teléfono: 4152498 - 5481004  
 Celular: 3153294259  
 Dirección: Av Cll 24 N° 100-80/92, Bogotá D.C.  
 Correo: contacto@motomundial.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
 MTTTO 13398  
 Fecha de Emisión: 2023-11-21  
 Fecha de Vencimiento: 2023-11-22

Habilitación Facturación Electrónica No.18764053653212 del 2023-08-14 al 2024-02-14 desde MTTTO 12125 hasta MTTTO 15000.  
 Vigencia: 6 meses.  
 CUFE: 99f8df30b81788238227248bc3a395070cbcd013a531b62d2f02362882840d10fa9a69a6e234b59a18d6a7a52e1d5e91

**Facturado a:**

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 ESPECIALIZADA CENAC AVIACION  
 Nit/CC : 830039207-8  
 Correo : silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
 Tel: 0 0

Dir : 0  
 OT: 69506  
 Vehículo: SIN PLACA SIN MARCA SIN LINEA  
 Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / CHV66C REVISION TECNOMECANICA S	1.00	163,371.26	0.00%	19.00%	163,371.26

Son: Ciento Noventa y Cuatro Mil Cuatrocientos Once pesos Con Ochenta Centavos

SERVICIOS	\$	163,371.26
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	163,371.26
IVA	\$	31,040.54
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>194,411.80</b>

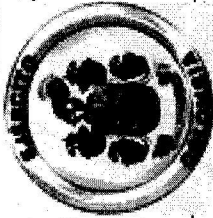
Fecha y hora de generación: 2023-11-21 00:50:05. Fecha y hora validación DIAN: 2023-11-21 00:50:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-11-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-03-064;112232;yelson.castillo@buzonejercito.mil.co#\$

*Handwritten calculations:*  
 T F / = 592.800 <sup>76</sup>/<sub>=</sub>  
 IVA = 94.648.86 <sub>=</sub>  
 Base = 498.151.90 <sub>=</sub>

SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA. RES. N°. DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2019  
 El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía \_\_\_ Kms y/o \_\_\_ meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4542 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 45412 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  
5003249332-2023  
MOVIMIENTO: ML81N

JNIDAD  
Batallón Abast. Aviacion EJC  
PROVEEDOR  
OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ

NIT  
830039207-8  
CODIGO  
EBAA  
CODIGO  
No. PEDIDO  
4200319311

ALMACEN

FECHA  
24.11.2023  
DESTINO

CIUDAD  
Bogotá D.C.

TRAZABILIDAD: FACTURA.13398 / ORDENCOMPRA112232-2023 / SERVICIO DE INSPECCIÓN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV DE TECNOMECANIC F-13398		1,00	UN	194.411,80	194.411,80

TC.1  
ORC

MONTO: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON- OCHENTA / 100 M. CTE

TOTALES

194.411,80

Fabian Orlando Perdomo Moya

SV. FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA  
SUBOFICIAL FACTURACION-CENAC-AVIACION

RECIBI

MY. YELSON LEONARDO CASTILLO P.  
SUPERVISOR DE ALMACENISIA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO  
DIRECTOR GENAO ESPECIALIZADO DE AVIACION

POST-FIRMA





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

Acta No. 01076256 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 21 de noviembre de 2023

Intervienen: **MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112232  
**Señor. OMAR HENRY CORTES**  
REPRESENTANTE LEGAL MOTO MUNDIAL

Asunto: ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 DE LA ORDEN DE COMPRA 112232 "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 MOTO MUNDIAL.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
<b>ORDEN DE COMPRA No.</b>	112232
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	28 de junio de 2023
<b>OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA</b>	"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS"
<b>FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA</b>	<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"> <li>1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.</li> <li>2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.</li> <li>3. Informe del Supervisor del contrato.</li> <li>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)</li> <li>5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).</li> <li>6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</li> </ol>

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

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**

	<p>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.</p> <p>5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago.</p> <p>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.</p>
<b>CONTRATISTA</b>	Señor. OMAR HENRY CORTES REPRESENTANTE LEGAL MOTO MUNDIAL
<b>SUPERVISOR</b>	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor orden de compra No.112232 Ejecutivo y segundo comandante BAAAS
<b>VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA</b>	UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS (\$1.344.864,00).
<b>PLAZO DE DURACIÓN</b>	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más
<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
<b>FECHA PRORROGA</b>	N/A
<b>VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA</b>	\$1.344.864,00

En Bogotá, el día 21 de noviembre de 2023, se reunieron: el señor Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor Orden de Compra No. 112232 y en su condición de contratista el señor OMAR HENRY CORTES Representante legal MOTO MUNDIAL, con el fin de recibir entrega de bienes de la Orden de Compra No. 112232 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. MTT0 13396

MOTOCICLETA CHV66C					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CHV66C	DISCO EMBRAGUE	1	\$ 164,790.69	\$ 31,310.23	\$ 196,100.92
CHV66C	EMPAQUE UNION EXOSTO	1	\$ 4,882.69	\$ 927.71	\$ 5,810.40
TOTAL					\$ 201,911.32 -

MOTOCICLETA CHT56C					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CHT56C	CAJA EMBRAGUE COMPLETO	1	\$ 164,790.69	\$ 31,310.23	\$ 196,100.92
CHT56C	TORNILLO 6X15 - PIEZA	1	\$ 3,418.33	\$ 649.48	\$ 4,067.82
CHT56C	TERMINAL PITO	1	\$ 976.99	\$ 185.62	\$ 1,162.61
TOTAL					\$ 201,331.365 -

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

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA MTT0 13397

MOTOCICLETA CHV66C					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CHV66C	DISCO EMBRAGUE	1	\$ 58,733.12	\$ 11,159.29	\$ 69,892.41
CHV66C	RIN TRASERO	1	\$ 73,416.40	\$ 13,949.12	\$ 87,365.52
CHV66C	BOMBILLO FAROLA	1	\$ 2,937.12	\$ 558.05	\$ 3,495.17
CHV66C	BOMBILLO STOP	1	\$ 2,937.12	\$ 558.05	\$ 3,495.17
CHV66C	EMPAQUE UNION EXOSTO	1	\$ 29,366.56	\$ 5,579.65	\$ 34,946.21
TOTAL					\$ 199,194.48

MOTOCICLETA CHT56C					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CHT56C	CAJA EMBRAGUE COMPLETO	1	\$ 29,366.56	\$ 5,579.65	\$ 34,946.21
CHT56C	TORNILLO 6X15 - PIEZA	1	\$ 2,937.12	\$ 558.05	\$ 3,495.17
CHT56C	TERMINAL PITO	1	\$ 2,937.12	\$ 558.05	\$ 3,495.17
CHT56C	EMPAQUETADURA MOTOR	1	\$ 117,466.24	\$ 22,318.59	\$ 139,784.83
CHT56C	ARRANQUE	1	\$ 14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
TOTAL					\$ 199,194.48

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACTURA MTT0 13398

MOTOCICLETA CHV66C					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CHV66C	RTM	1	\$ 163,371.26	\$ 31,040.54	\$ 194,411.80
TOTAL					\$ 194,411.80

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 403,242.67
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 398,388.96
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 194,411.80
<b>VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA</b>	<b>\$996,043.43</b>

**BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023**

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	21-11-2023	\$996,043.43
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$996,043.43
PENDIENTE POR RECIBIR		\$348,820.57
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$1,344,864.00

**CONSTANCIAS**

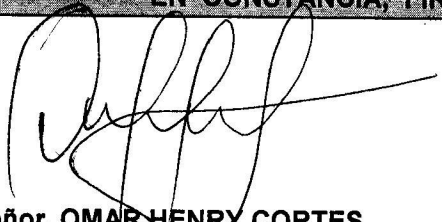
**ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS**

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. MTTO 13396, MTTO 13397, MTTO 13398.

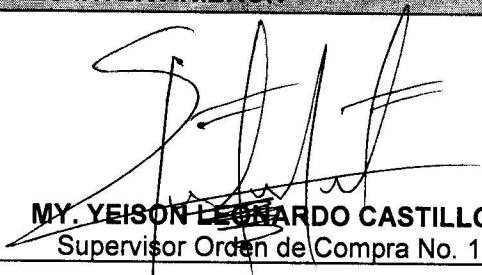
**ANEXOS**

Parafiscales mes de septiembre, octubre y Facturas numeradas de manera continua No. MTTO 13396, MTTO 13397, MTTO 13398.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**



**Señor. OMAR HENRY CORTES**  
REPRESENTANTE LEGAL MOTO MUNDIAL



**MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
Supervisor Orden de Compra No. 112232





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

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

FECHA DEL INFORME: 28 NOVIEMBRE  
2023

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 112232

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 MOTO MUNDIAL.

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

MARCA/VEHICULO	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCIÓN
SUZUKI	02	\$ 404.392,50	EQUIPO DE TRANSPORTE
SUZUKI	02	\$ 404.392,50	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
SUZUKI	02	\$ 536.079,00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
TOTAL		\$ 1'344.864,00	

2. VALOR DEL CONTRATO: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$1'344.864,00) incluidos impuestos de Ley.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	\$ 1'344.864,00	N/A	\$ 1'344.864,00
VALOR TOTAL	\$ 1'344.864,00	-	\$ 1'344.864,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

PAGADO		PENDIENTE POR PAGAR	
TIPO DE PAGO	VALOR (PESOS)	VALOR (PESOS)	VALOR (PESOS)
Pagos parciales	2023	\$ 1'344.864,00	-
TOTAL \$		\$ 1'344.864,00	-

### 2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DESCRIPCIÓN	AÑO	CANTIDAD	FECHA	CÓDIGO	FECHA	VALOR
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	82923	2023-07-11	\$ 404.392,50
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-03-30	82923	2023-07-11	\$ 536.079,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	82923	2023-07-11	\$ 404.392,50
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						<b>\$ 1'344.864,00</b>

### 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 MTT013396

MOTOCICLETA CHV66C					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CHV66C	DISCO EMBRAGUE	1	\$164790.693	\$ 31,310.23	\$ 196,100.92
CHV66C	EMPAQUE UNION EXOSTO	1	\$4882.6872	\$ 927.71	\$ 5,810.40
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 201,911.32</b>

MOTOCICLETA CHT56C					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CHT56C	CAJA EMBRAGUE COMPLETO	1	\$164790.693	\$ 31,310.23	\$ 196,100.92
CHT56C	TORNILLO 6X15 - PIEZA	1	\$3418.3344	\$ 649.48	\$ 4,067.82
CHT56C	TERMINAL PITO	1	\$976.9908	\$ 185.62	\$ 1,162.61
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 201,331.35</b>

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA MTT0 13397

MOTOCICLETA CHV66C					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CHV66C	DISCO EMBRAGUE	1	\$ 58,733.12	\$ 11,159.29	\$ 69,892.41
CHV66C	RIN TRASERO	1	\$ 73,416.40	\$ 13,949.12	\$ 87,365.52
CHV66C	BOMBILLO FAROLA	1	\$ 2,937.12	\$ 558.05	\$ 3,495.17
CHV66C	BOMBILLO STOP	1	\$ 2,937.12	\$ 558.05	\$ 3,495.17
CHV66C	EMPAQUE UNION EXOSTO	1	\$ 29,366.56	\$ 5,579.65	\$ 34,946.21
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 199,194.48</b>

MOTOCICLETA CHT56C					
--------------------	--	--	--	--	--

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CHT56C	CAJA EMBRAGUE COMPLETO	1	\$ 29,366.56	\$ 5,579.65	\$ 34,946.21
CHT56C	TORNILLO 6X15 - PIEZA	1	\$ 2,937.12	\$ 558.05	\$ 3,495.17
CHT56C	TERMINAL PITO	1	\$ 2,937.12	\$ 558.05	\$ 3,495.17
CHT56C	EMPAQUETADURA MOTOR	1	\$ 117,466.24	\$ 22,318.59	\$ 139,784.83
CHT56C	ARRANQUE	1	\$ 14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
TOTAL					\$ 199,194.48

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACTURA MTT013398

MOTOCICLETA CHV66C					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CHV66C	RTM	1	\$ 163,371.26	\$ 31,040.54	\$ 194,411.80
TOTAL					\$ 194,411.80

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$403,242.67
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$398,388.96
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$194,411.80
<b>VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA</b>	<b>\$996,043.43</b>

### 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	\$ 404.392,50	\$ 0	\$403,242.67	\$1,149.82
TOTAL RUBRO CRP			\$ 404.392,50	\$ 0	\$403,242.67	\$1,149.82

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	\$ 404.392,50	\$ 0	\$398,388.96	\$6,003.54
TOTAL RUBRO CRP			\$ 404.392,50	\$ 0	\$398,388.96	\$6,003.54

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	\$ 536.079,00	\$ 0	\$194,411.80	\$341,667.20
TOTAL RUBRO CRP			\$ 536.079,00	\$ 0	\$194,411.80	\$341,667.20

### 3.2 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$996,043.43
PENDIENTE POR RECIBIR		\$348,820.56
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 1'344.864,00

#### 4. RESUMEN DE PÓLIZAS

##### CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento 980-47-994000025208 ANEXO 0

Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA. NIT. 860.524.654-6

Fecha de expedición 28 JUNIO 2023

Fecha de aprobación 17 JULIO 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	28-06-2023	15-06-2024	\$134.486,40
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$67.243,20
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$134.486,40
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$134.486,40

#### 5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

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

#### 6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FISICA	% EJECUCION FINANCIERA
\$ 1'344.864,00	74.06%	0%

#### 7. CRONOGRAMA DE EJECUCION


OMITIDO

#### 8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

OMITIDO

#### 9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO

  
MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ  
C.C.80.195.165

[Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co](mailto:Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co)  
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS  
Supervisor Orden de Compra No. 112232



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



ACTA N° 01076888 /: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP.ASPC-ALM.TRANS-2.40

LUGAR Y FECHA : Bogota D.C., 21 de Noviembre de 2023

INTERVIENEN :  
**MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS  
**MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
Supervisor OC 112232  
**CT. ANDRES ROMERO AVENDAÑO**  
Oficial S-4 BAAAS  
**CP. TORO GAMBA HAROLD**  
Almacenista Transportes BAAAS

ASUNTO TRATA DE LA RECEPCIÓN Y VERIFICACION DE UN MATERIAL LLEGADO MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA 112232 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" QUE HACE EL SEÑOR CP. TORO GAMBA HAROLD ALMACENISTA DE TRANSPORTES DEL BAAAS Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO SEÑOR MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ POR INTERMEDIO DE LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA UNIDAD.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	TOTAL
1	DISCO EMBRAGUE	1
2	EMPAQUE UNION EXOSTO	1
3	CAJA EMBRAGUE COMPLETO	1
4	TORNILLO 6X15 - PIEZA	1
5	TERMINAL PITO	1

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

**CP. TORO GAMBA HAROLD**  
Almacenista Transportes BAAAS

**MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
Supervisor OC 112232

**CT. ANDRES ROMERO AVENDAÑO**  
Oficial S-4 BAAAS

**MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS



Bogotá D.C Noviembre 21 2023

Señores  
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION

Ciudad

Estimados señores:

Cordialmente, me dirijo a ustedes para CERTIFICAR bajo gravedad de juramento que MOTO MUNDIAL y/o OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ con NIT. 79.204.832-5, se encuentra afiliada y a Paz y salvo con los aportes parafiscales y a los fondos de pensiones, salud y cesantías de los últimos seis meses, correspondientes a los empleados de la empresa que represento, cumpliendo con el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por la ley 1150 de 2007.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento.

Atentamente,



OMAR HENRY CORTES  
C.C 79.204.832 de Soacha

• NIT. 79.204.832-5  
Av Calle 24 No. 100 - 80/92  
Teléfono: (57 - 1) 415 2498 - 548 1004  
contacto@motomundial.com.co  
[www.motomundial.com.co](http://www.motomundial.com.co)

Servicio Autorizado:  **HONDA**  **YAMAHA**





DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	av calle 24 NO 100 - 80	5454060	contabilidad@incomundial.com.co				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO					
SUCURSAL	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	NO				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA INICIO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS
2023-11	2023-10	E	09/11/2023	72305434	16
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR			
2023-11	2023-10	\$6 757 500			

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130987-4	53.200	0	0	0	0	0	0	0	0	53.200	1
EPS005	Santas EPS	800251140-6	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000	1
EPS008	Compensar EPS	860686942-7	879.900	0	0	0	0	0	0	0	0	879.900	7
EPS017	Famisanar EPS	830003584-7	895.000	0	0	0	0	0	0	0	0	895.000	6
EPSC34	Reserva SGP Capital Salud	900298372-9	145.000	0	0	0	0	0	0	0	0	145.000	1
<b>TOTALES SALUD</b>													

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Paventir	800224890-8	996.200	0	0	0	0	0	0	0	996.200	6
231001	Colfondos	800227040-9	248.600	0	0	0	0	0	0	0	248.600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	928.100	0	0	0	0	0	0	0	928.100	5
<b>TOTALES PENSION</b>												

TOTALES RESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>TOTALES RESGOS LABORALES</b>												

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860686942-7	678.100	0	0	678.100	16







2. Concepto  0  2 Actualización

4. Número de formulario

14926102761



(415)7707212489984(8020) 000001492610276 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 9 2 0 4 8 3 2

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de identificación

7 9 2 0 4 8 3 2

27. Fecha expedición

1 9 8 4, 1 0, 2 4

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Cundinamarca

2 5

30. Ciudad/Municipio

Soacha

7 5 4

31. Primer apellido

CORTES

32. Segundo apellido

VELASQUEZ

33. Primer nombre

OMAR

34. Otros nombres

HENRY

35. Razón social

36. Nombre comercial

SOLUCIONES INTEGRALES

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

AV CL 24 100 80 86 92

42. Correo electrónico

henrycortes@motomundial.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 5 4 5 4 5 6 0

45. Teléfono 2

3 1 7 6 4 8 5 5 5 2

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Actividad principal**

46. Código

4 5 4 1

**Actividad secundaria**

47. Fecha inicio actividad

1 9 9 3, 0 2, 1 5

**Otras actividades**

48. Código

4 5 4 2

**Ocupación**

49. Fecha inicio actividad

1 9 9 3, 0 2, 1 5

50. Código

1 2

4 6 6 3 | 4 6 6 4

**Ocupación**

51. Código

52. Número establecimientos

2

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código  3  5  7  9  1 0  1 4  2  4  2  4  8  5  2

03- Impuesto al patrimonio

42- Obligado a llevar contabilidad

05- Impo. renta y compl. régimen ordinario

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

07- Retención en la fuente a título de renta

52- Facturador electrónico

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

22- Obligado a cumplir deberes formales a

**Obligados aduaneros**

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

**Exportadores**

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2023 - 07 - 13 / 10 : 43 : 58

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

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

984. Nombre CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14926102761



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  
7 9 2 0 4 8 3 2 5

6. DV  
5

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

3 2

14. Buzón electrónico

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza   
65. Fondos   
68. Sin personería jurídica

63. Formas asociativas   
66. Cooperativas   
69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados   
67. Sociedades y organismos extranjeros   
70. Beneficia

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha	1 9 9 3, 0 2, 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	1 9 9 3, 0 2, 1 5	
77. No. Matricula mercantil	0 0 5 3 4 0 7 0	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

82. Nacional	_____ %
83. Nacional público	_____ %
84. Nacional privado	_____ %
85. Extranjero	_____ %
86. Extranjero público	_____ %
87. Extranjero privado	_____ %

**Entidad de vigilancia y control**

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 7, 0 1, 0 1		
2				
3				
4				
5				

**Vinculación económica**

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN



Página 3 de 4 Hoja 5

4. Número de formulario

14926102761



(415)7707212489984(8020) 000001492610276 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

3 2

14. Buzón electrónico

**Revisor Fiscal y Contador**

Revisor fiscal principal

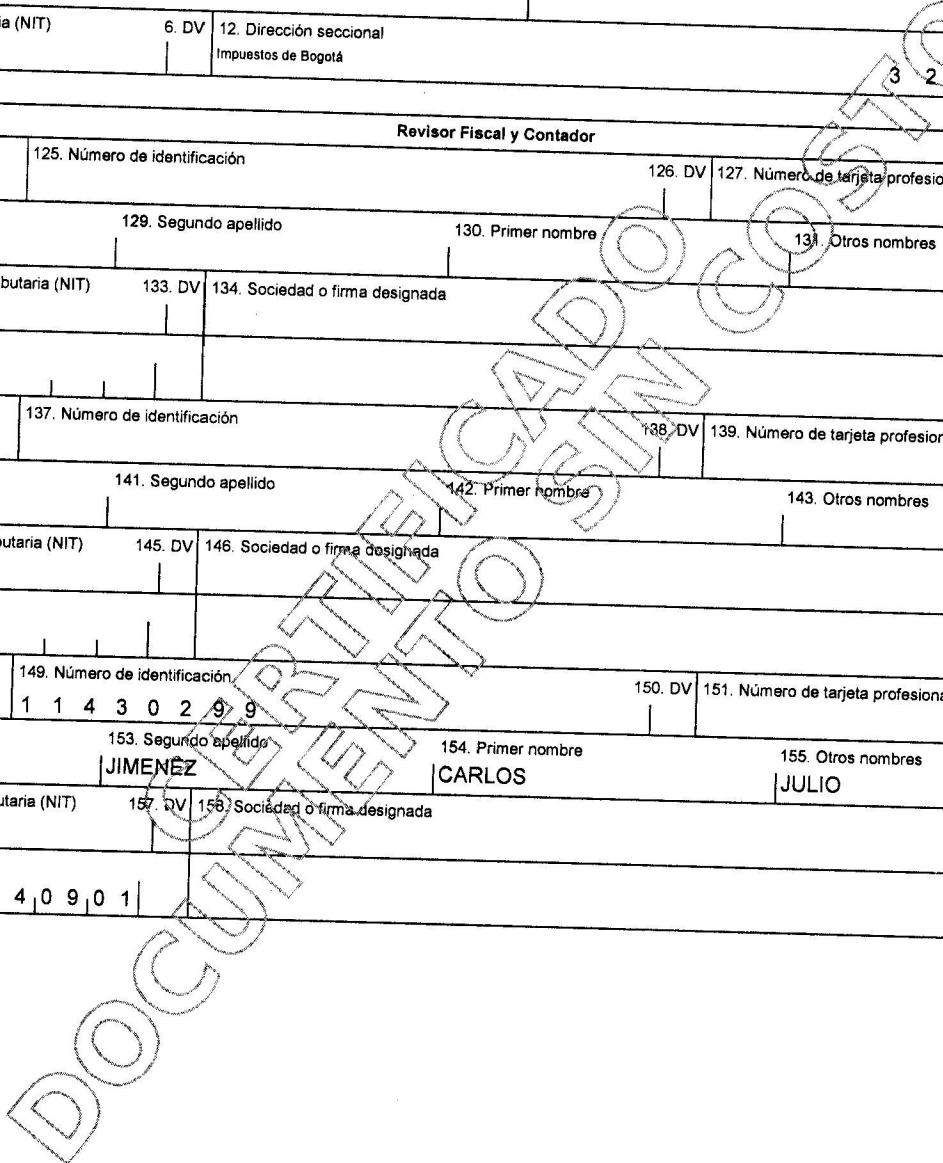
124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
135. Fecha de nombramiento			

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
147. Fecha de nombramiento			

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 4 3 0 2 9 9		3 8 1 1 0 T
152. Primer apellido CARDENAS	153. Segundo apellido JIMENEZ	154. Primer nombre CARLOS	155. Otros nombres JULIO
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento			
2 0 1 4 0 9 0 1			



Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14926102761



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  
7 9 2 0 4 8 3 2

6. DV

12. Dirección seccional  
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios	4 5 4 1
162. Nombre del establecimiento MOTO MUNDIAL HENRY CORTES		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección AC 24 100 80 86 92		
166. Número de matrícula mercantil 0 0 5 3 4 0 7 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 3 0 2 1 5	
168. Teléfono 4 1 5 2 4 9 8	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de prendas de vestir	4 6 4 2
162. Nombre del establecimiento SOLUCIONES INTEGRALES HC		
163. Departamento Bogotá D.C.	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección AC 24 100 86		
166. Número de matrícula mercantil 0 2 6 9 5 0 2 4	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 6 0 7	
168. Teléfono 5 4 8 1 0 0 4	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

**BBVA COLOMBIA**  
**NIT 860.003.020-1**

## **CERTIFICA**

Que **OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ** identificado(a) con **cedula de ciudadanía** número **79.204.832** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130356000100001008** aperturada el **21 de noviembre de 2007**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

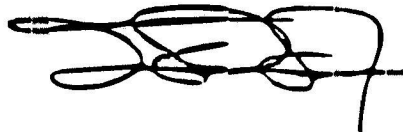
9 dígitos: **356001008**

10 dígitos: **0356001008**

16 dígitos: **0356000100001008**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **15 de noviembre de 2023** a las **09:35**, con destino a **Quien Interese**.



Firma autorizada autografiada

BBVA COLOMBIA

