

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

779

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002817

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ Nit/CC : 79204832 Telefax : 4152498 Telefono : 5481004 Dirección : AV CL 24 100 80 86 92	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO 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	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
LINE ADE P	LINEA DE P	0100010090	275.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.862,50
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.862,50

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	
					C.costo	Valores
					Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	79204832	0,00	275.862,50
002	27	2490550010	Servicios		275.862,50	0,00

TOTALES		275.862,50	275.862,50
----------------	--	------------	------------

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : OBLI.246523 OC 112233 FACT 13399-DIC-23

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS
Tesorero / Pagador

MY. WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL SANDRIS RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	438426023	Fecha Registro:	2023-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	246523 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-12-11	Código de Referencia:	04500044600436426023	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	291.682,50	Valor Dedicaciones:	15.820,00	Valor Neto:	275.862,50 Saldo x Pagar

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	291.682,50	15.820,00	275.862,50		

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

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	Tipo:	Cuenta
---------	------------	--------	--	-------	--------

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2023-12-06
--	-----------	--------------------	-------------------	--------	------------

Tercero de la Orden de Pago

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	TASA DE CAMBIO

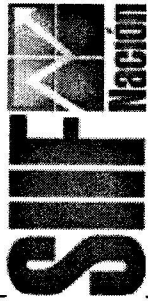
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE										
				Nación	10	CSF	291.682,50	0,00	Pesos	0,00
DEDUCCIONES										
TERCERO										
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268						TARIFA	2,500 %	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-02-02	RETEVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268							15,000 %	6.128,00
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899899061							1,104 %	6.986,00
BOGOTA DISTRITO CAPITAL										
VALOR										
2.706,00										

LINEAS DE PAGO VINCULADA										
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR		ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-12-14		291.682,50		40 BIENES/SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		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:	246523	Fecha Registro:	2023-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DP:	No	Tipo de DP:	Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	291.682,50	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	291.682,50
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	15.820,00	Valor Neto:			275.862,50	Valor IVA:	46.571,16
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	COMBENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y
TERCERO							
Identificación:	7824832	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:	292523	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes			Fecha de Registro:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE							
Numero:	OC11223323 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
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-008 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	COMBENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	N				
							Total:	291.682,50	0,00	291.682,50

436426023
 06-DIC-23

1000100910

Objeto: DE RD OC112233CENACAVI23 GG R10 PRTS PZAS PARQUE AUTOMOTOR BAAS ARS-01076999 FEV/MITTO13399 P PARCIAL DIC/23

PLAN DE PAGOS

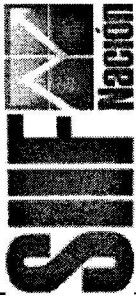
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2-ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-14	Generada	291.682,50

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197288	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	245.111,00	2,500 %	6.128,00	6.128,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197288	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	46.571,16	15,000 %	6.986,00	6.986,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	245.111,34	1,104 %	2.706,00	2.706,00

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GARCIA
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

14-910



Cuenta por pagar Comprobante

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

M-Hocubillo
15-01-03-064
Oscar Fernando Cubillos Vargas
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

2023-11-29-7:40 p. m.

Número:		Fecha Registro:		Unidad/ Subunidad Ejecutora:		Nro. Compromiso:		Nro. Carp:	
252523		2023-11-29		Compra de Activos Fijos- Declarantes		83023		13623	
Estado:		Tipo de Cuenta a Pagar:		Caja Menor-Fecha Registro:		COP-Pesos		Tasa de Cambio:	
				245.111,34		46.571,16		291.682,50	
Valor Antes del Iva:		Valor Na:		Valor Total:		Valor Total Moneda Original:			
Identificación:		Razón Social:		TERCERO					
		79204832		OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ					

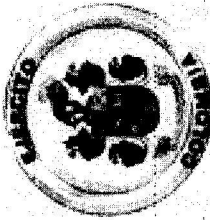
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			Fecha:
Número:	OC112233/23 GG PRT PZS AUT BAA	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2023-11-29

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

Objeto:	RD CXP OC112233CENACAVI/23 GG R10 PRTS PZAS PARQUE AUTOMOTOR BAAAS ARS-01076999 FEMAMTT013399 P PARCIAL NOVI/23
---------	---

CR RAUL ANDRES FUERTEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI





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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002818

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ Nit/CC : 79204832 Telefono : 4152498 Telefono : 5481004 Dirección : AV CL 24 100 80 86 92	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ Nit/CC : 79204832 Telefono : 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	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
			186.110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.110,47
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.110,47

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	RESUMEN CONTABLE	
					C.costo	Valores
					Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		0,00	186.110,47
002	27	2490550010	Servicios	79204832	186.110,47	0,00

TOTALES		186.110,47	186.110,47
----------------	--	------------	------------

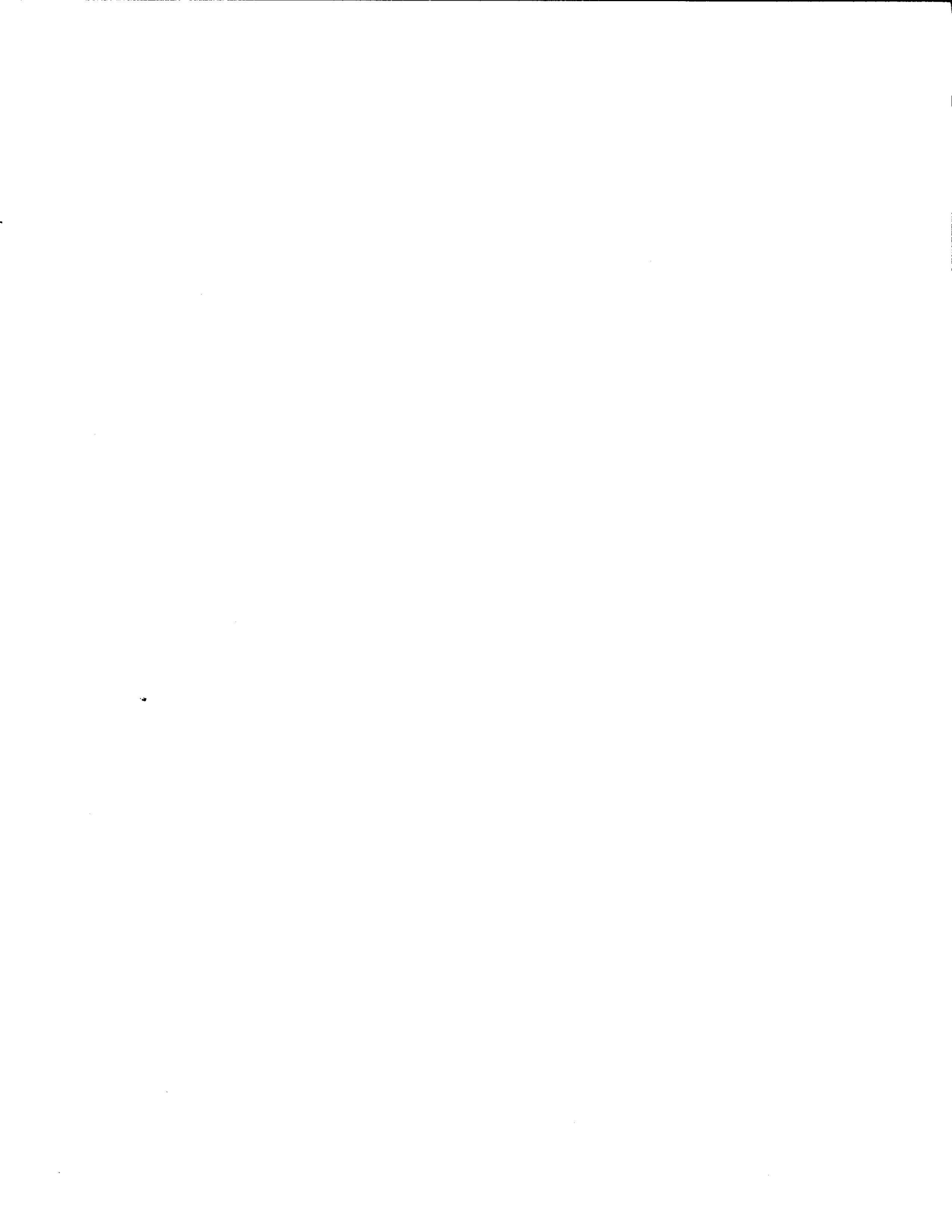
SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : OBLI.246623 OC 112233 FACT 13400 DIC-23

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS
Tesorero/Pagador

MY. WALTER DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

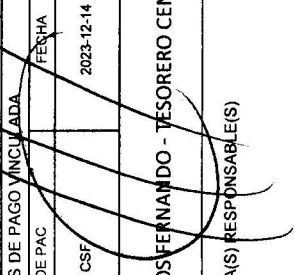
Beneficiario

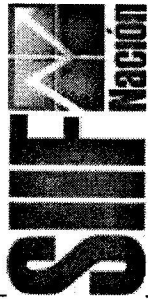


ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	436434923	Fecha Registro:	2023-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 - CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	246623	Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2023-12-11	Código de Referencia:	04500044800436434923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Bruto:	199.194,47	Valor Deduciones:		Valor Neto:	13.084,00	Saldo x Pagar:	186.110,47				
VALORES PAGADOS											
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC						
	199.194,47		13.084,00	186.110,47							
REINTEGROS											
Números	No Recaudado:										
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00						
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Dedicaciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	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	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
TESORERIA											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	OC 112339-CENACAVI-23	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	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	MONEDA	PESOS	VALOR REINTEGRADO	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
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	199.194,47	0,00	199.194,47					0,00
DEDUCCIONES											
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	DESCRIPCION	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO						
2-01-04-01-04-01	RETEFENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	6.696,00	6.696,00					
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	4.771,00	4.771,00					
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEIMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	1.617,00	1.617,00					
LINEAS DE PAGO VINCULADA											
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO						
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-14	199.194,47	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	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 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-04 8:35 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	246623	Fecha Registro:	2023-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION					83023
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DP:	No	Tipo de DP:	Nro. Compromiso:	Saldo x Ordenar:	199.194,47	199.194,47
Valor Inicial:	199.194,47	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00
Valor Deduciones:	13.084,00	Valor Neto:	186.110,47	Valor MA:	186.110,47	Valor MA:	31.804,15	Nro. Cdp:	13623	13623
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:		
TERCERO										
Identificacion:	79204832	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:	CAJA MENOR					Activa
Numero:	252623	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:						Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	0511223323	Tipo:	GG MNT PRQ AUT BAA	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	3-02-02-02-108-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	N	199.194,47	0,00	199.194,47	199.194,47
							Total			199.194,47

436434923
 06-Dic-23
 14-9109

Objeto: DE RD OC11233CENACAVI/23 GG R10 MNTT PARQUE AUTOMOTOR BAAS ARS-01078999 FEV/MTT013400 P PARCIAL DIC/23

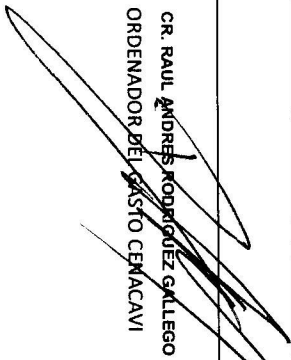
PLAN DE PAGOS

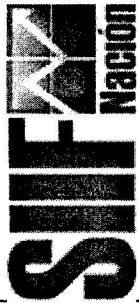
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-14	Generada	199.194,47

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETERUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 8001917268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	167.390,32	4,000 %	6.696,00	6.696,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 8001917268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	31.804,15	15,000 %	4.771,00	4.771,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	167.390,00	0,966 %	1.617,00	1.617,00

CR. RAUL ANDRÉS RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI





Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Mhocabllo: 15-01-03-064
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-29 7:40 p. m.

Número:		252623	Fecha Registro:	2023-11-29	Cuentas por pagar		
Estado:		Radificada	Tipo de Cuenta a Pagar:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Caja Menor-Identif.:			Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso: 83023 Nro. Cap: 13623		
Valor Antes del Iva:		167.390,32	Valor Iva:		COP-Pesos: 0,00		
Identificación:		79204832	Razón Social:		Valor Total Moneda Original: 199.194,47		
					TERCERO		
					OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ		

Número:		OC112233/23 GG MNTT PRQ UTM/ BA	Tipo:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2023-11-29
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS							

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

Objeto.:	RD CXP OC112233CENACAVI/23 GG R10 MNTT PARQUE AUTOMOTOR BAAS ARS-01076999 FEB-MAR TO13400 P PARCIAL NOV/23
----------	--

CR RAUL ANDRES HIDALGO GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI





RESTRINGIDO

Revisa a
Su. Cabezas
Su. Fruto-nio



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023672026745663: 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 OC112233 \$490.876,97 – MOTOMUNDIAL

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente a la Orden de Compra 112233 "ADQUISICIÓN DE RESPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISION TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" por un valor de \$490.876,97 con la empresa MOTOMUNDIAL.

Respetuosamente,

Mayor. **YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**
Supervisor ORDEN DE COMPRA 112233

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION	
NO RADICADO	
FECHA 27-11-23	HORA 16:40
RECIBIDO SIP. Rojas Miguel	

- Anexos: (01 folio) Orden de Compra 112233
 (01 folio) CRP No 83023
 (03 folios) Facturas MTTO13400 – MTTO13399
 (03 folios) Entrada No 5003248356 - 5003249361
 (02 folios) Acta de recibo a satisfacción No 01076999
 (03 folios) Informe de supervisión No 5
 (03 folios) Certificación parafiscal
 (02 folios) Planilla parafiscal
 (01 folio) Margen de Comercialización
 (01 folio) Certificación bancaria

PATRIA HONOR LEALTAD

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





PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023180014423443: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-964

Bogotá, DC, Cundinamarca, 11 de julio de 2023

Señor Mayor
JONATAN EDUARDO FIGUEROA PEÑA
Oficial de Presupuesto Central Administrativa Y Contable Especializada De Aviación
Bogotá, D.C.

Asunto: Expedición del Certificado de Registro Presupuestal

Con toda atención se ordena a esa sección, la Expedición del Certificado de Registro Presupuestal, respaldando el contrato como en cada caso se indica.

ORDEN DE COMPRA No. 112233 SUSCRITA EL DIA 28-06-2023 CUYO OBJETO: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS.

PROVEEDOR: OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ- CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO MOTO MUNDIAL		NIT Y CC. 79204832-5	VALOR
CDP. No. 13623	RUBRO: A-02-02-01- 004-009-10-CSF	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 583.624.00
	RUBRO: A-02-02-02- 008-007-10-CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 403.854.00
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$987.478.00
BANCO: BBVA	CUENTA: 356001008	CORRIENTE	

FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los requisitos.

Cordialmente;

Coronel RAÚL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboro: PS. ROBY LOPEZ
Asesora CENAC AVIACIÓN

Reviso: MY. MARCO RUEDA
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

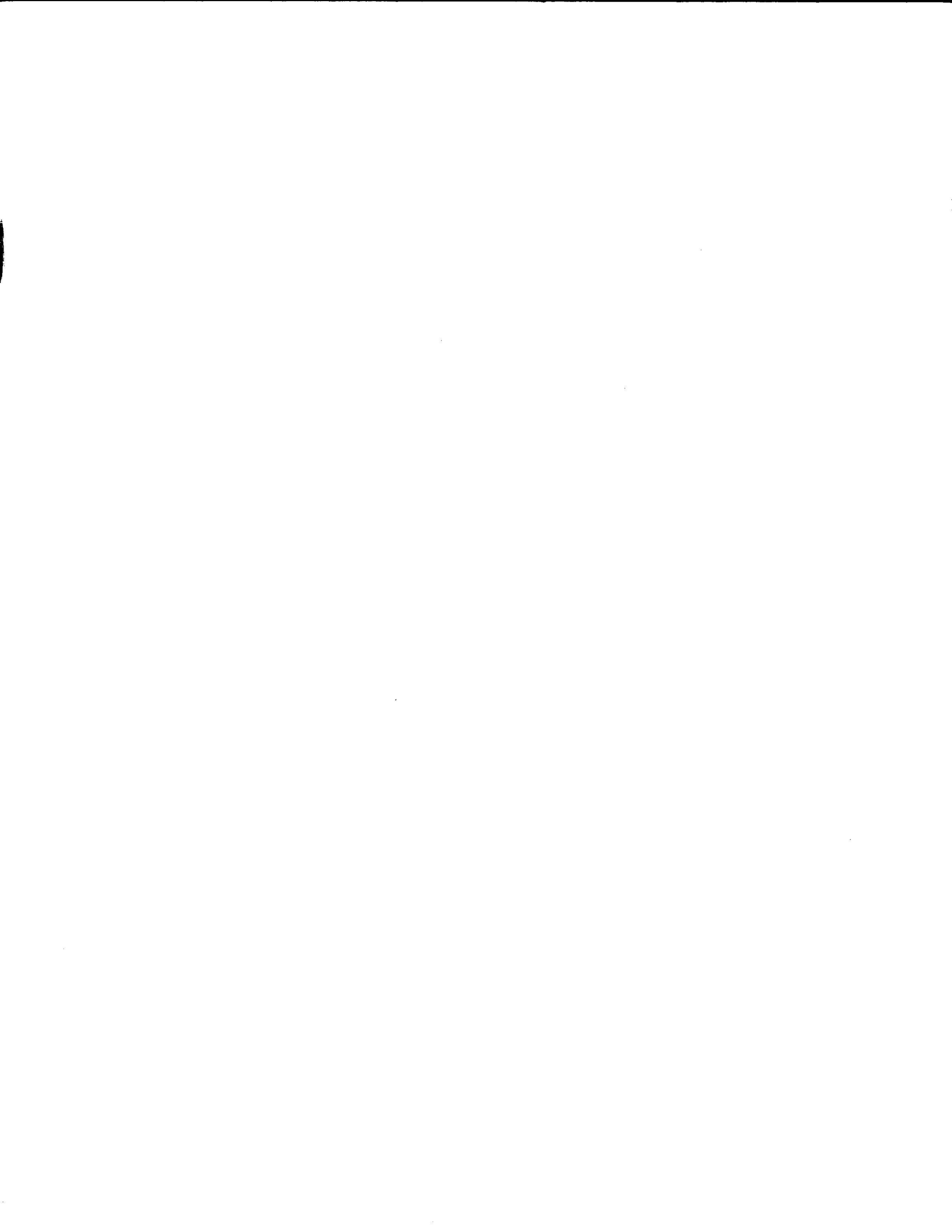
Vc. Bo. MY. ADOLFO MORENO
Oficial de contratación CENAC

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 HANGAR 19 - BOGOTÁ D.C.
No. del Conmutador (N/A)- No. de fax institucional (N/A)
cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA





FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA

APROBACIÓN DE PÓLIZA No. 196

FECHA: 17 de julio de 2023

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA DE CONTRATO	
CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 112233
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- 994000025210 ANEXO:0
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT. 860.524.654-6
Póliza No. 980-47- 994000025210	
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
1. Cobertura de daños materiales 2. Cobertura de robo 3. Cobertura de incendio 4. Cobertura de huracán y otros fenómenos naturales 5. Cobertura de explosión y otros fenómenos naturales	
VALOR TOTAL ASEGURADO	\$ 345,617.30

EJÉRCITO NACIONAL

PATRIA HONOR LEALTAD

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

Conmutador 4261489

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



VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO POR AMPARO	A. Cumplimiento del contrato: Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/06/2024 Valor: \$98,747.80
	B. Calidad de los servicios Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2024 Valor: \$98,747.80
	C. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2024 Valor: \$98,747.80
	D. Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2026 Valor: \$49,373.90
<p>Por encontrarse expedida conforme al ORDEN DE COMPRA 112233 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.</p>	
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

Consultar Póliza

Número de póliza:	994000025210	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	\$98.747.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	miércoles, 28 de junio de 2023	martes, 15 de diciembre de 2026	\$49.373.90
CALIDAD DEL SERVICIO	miércoles, 28 de junio de 2023	domingo, 15 de diciembre de 2024	\$98.747.80
CALIDAD DEL BIEN	miércoles, 28 de junio de 2023	domingo, 15 de diciembre de 2024	\$98.747.80

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



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
9802069352

PÓLIZA No: 980-47-994000025210 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT** COD.AGENCIA: 980 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: **EXPEDICION**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	06	2023	28	06	2023
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ**

IDENTIFICACIÓN: CC **79.204.832**

DIRECCIÓN: **CL 24 100 75 BR FONTIBON**

CIUDAD: **BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL** TELÉFONO: **6015481004**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION**

IDENTIFICACIÓN: NIT **830.039.207-8**

BENEFICIARIO: **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION**

IDENTIFICACIÓN: NIT **830.039.207-8**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
ORDEN DE COMPRA			
CUMPLIMIENTO	28/06/2023	15/06/2024	98,747.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	28/06/2023	15/12/2026	49,373.90
CALIDAD DEL SERVICIO	28/06/2023	15/12/2024	98,747.80
CALIDAD DEL BIEN	28/06/2023	15/12/2024	98,747.80

BENEFICIARIOS
NIT 830039207 - **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION**

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:

OBJETO DE LA GARANTIA

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA No.112233, CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****345,617.30	VALOR PRIMA: \$ *****80,254	GASTOS EXPEDICION: \$ ****11,000.00	IVA: \$ *****17,338	TOTAL A PAGAR: \$ *****108,592
--	--------------------------------	--	------------------------	-----------------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
AGENCIA PROFESIONALES EN SEGUROS LTD	5137	100.00			

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN: DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN [HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX](https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx)

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)00000000007000980206935

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
C7D0207A0F09F57D5A

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 # 29-21 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 458 7174

Fax: (601) 458 7174 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
<https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx>



Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRAN CONTRIBUYENTE RES-2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE



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 13400

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: 5f0e34fec3672d6d5d58911fda13d2e803a6c1613e77f2c2f68ba6711124c545ea60659d577427ba4e51623b1466a30

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: 69510

Vehículo: SIN PLACA SIN MARCA SIN LINEA

Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / BCW03G FILTRO AIRE S	1.00	14,683.28	0.00%	19.00%	14,683.28
SERVICIO / BCW03G BOMBILLO DIRECCIONAL S	1.00	2,937.12	0.00%	19.00%	2,937.12
SERVICIO / BCW03G TERMINAL PITO S	1.00	2,937.12	0.00%	19.00%	2,937.12
SERVICIO / BCW03G BANDAS FRENO DELANTERO S	1.00	14,683.28	0.00%	19.00%	14,683.28
SERVICIO / BCW03G BOMBA ACEITE S	1.00	58,733.12	0.00%	19.00%	58,733.12
SERVICIO / BCW03G REVISION ELECTRICA S	1.00	29,366.56	0.00%	19.00%	29,366.56
SERVICIO / BCW03G SISTEMA DE FRENOS S	1.00	29,366.56	0.00%	19.00%	29,366.56
SERVICIO / BCW03G BOMBA HIDRAULICA EMBRAGUE S	1.00	14,683.28	0.00%	19.00%	14,683.28

Son: Ciento Noventa y Nueve Mil Ciento Noventa y Cuatro pesos Con Cuarenta y Siete Centavos

SERVICIOS	\$	167,390.32
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	167,390.32
IVA	\$	31,804.15
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	199,194.47

Fecha y hora de generación: 2023-11-21 00:51:17. Fecha y hora validación DIAN: 2023-11-21 00:51:23. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-11-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-03-064;112233;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$

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

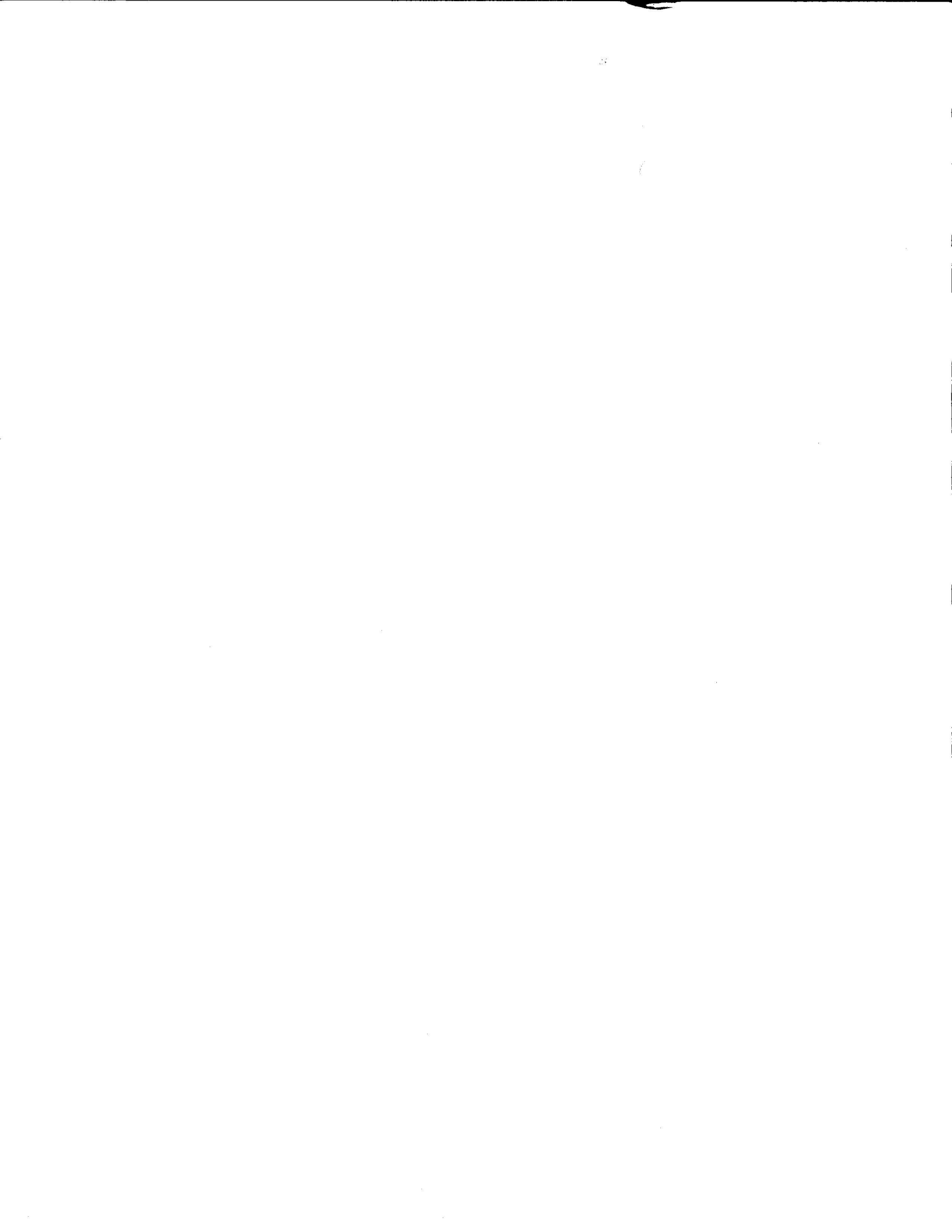
El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía ___ Kms y/o ___ meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4542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

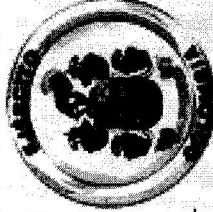
Usuario: rodrigueze

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

Página 1 de 1





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material
5003249361-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBA		24.11.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	79204832		4200319328		

TRAZABILIDAD: FACTURA.13400 / ORDENCOMPRA112233-2023 / MTO MOTO PLACA BCW03G

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV MANTTO MOTOCICLETA F134		1,00	UN	199.194,47	199.194,47

TC.1
ORL

MONTO: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SIETE /100 M.CTE

TOTALES
199.194,47

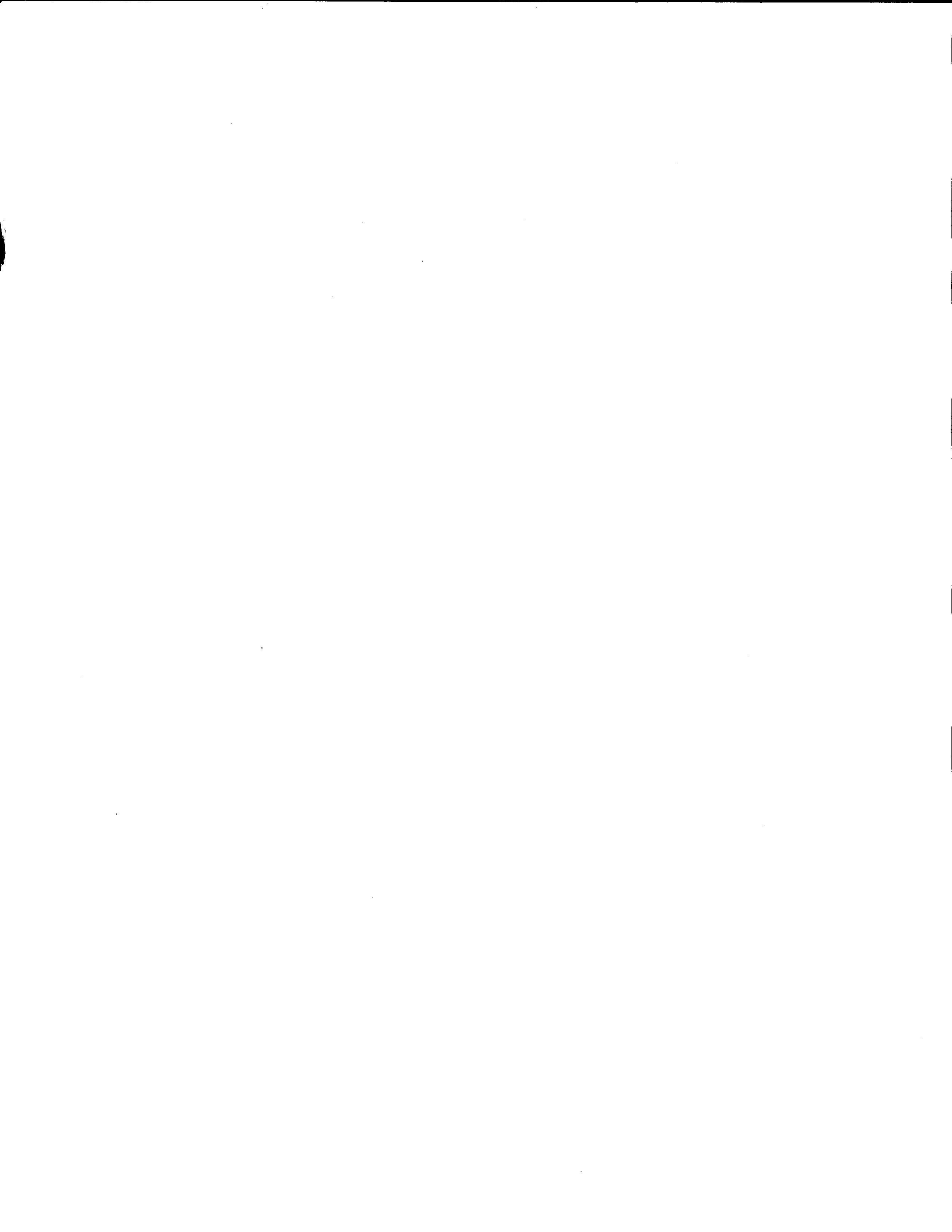
Fabian Orestes Perdomo Moya

RSCIBI

SV. FABIAN ORESTES PERDOMO MOYA
SUBOFICIAL FAC. SUBACCION-CENAC-AVIACION

MY. YEISON LEONARDO CASTILLO P.
SUPERVISOR TECNICO COMPROA112233-2023
ASOCIACIONISTA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION



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 13399

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: bd38b1c9d222220b60f9f352cb803f4be36303598f9ac1e8bd036920347faba0454bc3f6863b49c174028b4c2864437

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA CENAC AVIACION

Dir : 0

Nit/CC : 830039207-8

OT: 69508

Correo : siifnacion.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/ BCW03G FILTRO AIRE R	1.00	170,894.05	0.00%	19.00%	170,894.05
PRODUCTO/ BCW03G BOMBILLO DIRECCIONAL R	1.00	9,765.37	0.00%	19.00%	9,765.37
PRODUCTO/ BCW03G TERMINAL PITO R	1.00	976.99	0.00%	19.00%	976.99
PRODUCTO/ BCW03G BANDAS FRENO DELANTERO R	1.00	63,474.93	0.00%	19.00%	63,474.93

Son: Doscientos Noventa y Un Mil Seiscientos Ochenta y Dos pesos Con Cincuenta Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	245,111.34
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	245,111.34
IVA	\$	46,571.16
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	291,682.50

Fecha y hora de generación: 2023-11-21 00:50:47. Fecha y hora validación DIAN: 2023-11-21 00:50:53. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-11-22. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-03-064;112233;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$

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

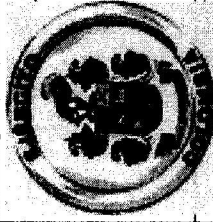
El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía ___ Kms y/o ___ meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4542 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
Doc. Material
5003248356-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC
PROVEEDOR
OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ

NIT
830039207-8
NIT
79204832

CODIGO
EBAA
CODIGO
4200319325

ALMACEN
EW08
No. PEDIDO
4200319325

FECHA
23.11.2023
DESTINO
TRANSPORTES

CIUDAD
Bogotá D.C.

TRAZABILIDAD: FACT MTTO 13399 / ACTA 01076999 / EM/ REPUESTOS OC112233 / EM / REPUESTOS OC 112232 1ER PAQUETE BCW03G

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1662135	OC112233		CA-5369	FILTRO AIRE		1,00	C/U	203.363,92	203.363,92
1680216	OC112233		00000000000168021	BOMBILLO DIRECCIONALES MOTOC		1,00	C/U	11.620,79	11.620,79
1072981	OC112233		00000000000107298	TERMINAL		1,00	C/U	1.162,62	1.162,62
1896148	OC112233		02026-0176	BANDA DE FRENO		1,00	C/U	75.535,17	75.535,17

TOTALES

291.682,50

MONTO: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTE

RECIBI

CA. TOTO Comercio Mayorista

ALMACEN SUR OC110446938

POST-FIRMA

1514090010	Repuestos	203.363,92	
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	203.363,92	
1514090010	Repuestos		11.620,79
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén		11.620,79
1514090010	Repuestos		1.162,62
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén		1.162,62
1514090010	Repuestos		75.535,17
2401010020	Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén		75.535,17
TOTALS:			
		291.682,50	291.682,50



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° 01077007 /: 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 112233
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 112233 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	FILTRO AIRE	1
2	BOMBILLO DIRECCIONAL	1
3	TERMINAL PITO	1
4	BANDAS FRENO DELANTERO	1

No siendo otro el motivo de su determinación y firman los que en ella intervienen

CP. TORO GAMBA HAROLD
 Almacenista Transportes BAAAS

CT. ANDRES ROMERO AVENDAÑO
 Oficial S-4 BAAAS

MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
 Supervisor OC 112233

MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
 Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS





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

Acta No. 01076999 /

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

Intervienen: **MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112233
Señor. OMAR HENRY CORTES
REPRESENTANTE LEGAL MOTO MUNDIAL

Asunto: ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 DE LA ORDEN DE COMPRA 112233 "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	
ORDEN DE COMPRA No.	112233
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de junio de 2023 ✓
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor de la orden de compra resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <p>PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor. 3. Informe del Supervisor del contrato. 4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016) 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC). 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

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

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

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.

2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN.

3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.

4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para

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 SIF para proceder al pago.</p> <p>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.</p>
CONTRATISTA	Señor. OMAR HENRY CORTES REPRESENTANTE LEGAL MOTO MUNDIAL
SUPERVISOR	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor orden de compra No.112233 Ejecutivo y segundo comandante BAAAS
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 987.478,00) incluidos impuestos de Ley.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más
VALOR ADICIÓN	N/A
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 987.478,00 ✓

En Bogotá, el día 21 de noviembre de 2023, se reunieron: el señor Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor Orden de Compra No. 112233 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. 112233 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 13399

MOTOCICLETA BCW03G					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
BCW03G	FILTRO AIRE	1	\$ 170,894.05 ✓	\$ 32,469.87	\$203,363.92
BCW03G	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$ 9,765.37 ✓	\$ 1,855.42	\$ 11,620.80
BCW03G	TERMINAL PITO	1	\$ 976.99 ✓	\$ 185.63	\$ 1,162.62
BCW03G	BANDAS FRENO DELANTERO	1	\$ 63,474.93 ✓	\$ 12,060.23	\$ 75,535.16
TOTAL					\$ 291,682.50

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA MTT0 13400

MOTOCICLETA BCW03G					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
BCW03G	FILTRO AIRE	1	\$ 14,683.28 ✓	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10

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

BCW03G	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$ 2,937.12 ✓	\$ 558.05	\$ 3,495.17
BCW03G	TERMINAL PITO	1	\$ 2,937.12 ✓	\$ 558.05	\$ 3,495.17
BCW03G	BANDAS FRENO DELANTERO	1	\$ 14,683.28 ✓	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
BCW03G	BOMBA ACEITE	1	\$ 58,733.12 ✓	\$ 11,159.29	\$ 69,892.41
BCW03G	REVISION ELECTRICA	1	\$ 29,366.56 ✓	\$ 5,579.65	\$ 34,946.21
BCW03G	SISTEMA DE FRENOS	1	\$ 29,366.56 ✓	\$ 5,579.65	\$ 34,946.21
BCW03G	BOMBA HIDRAULICA EMBRAGUE	1	\$ 14,683.28 ✓	\$ 2,789.81	\$ 17,473.09
TOTAL					\$ 199,194.47

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 291,682.50
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 199,194.47
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$490,876.97

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	21-11-2023 ✓	\$490,876.97 ✓
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$490,876.97
PENDIENTE POR RECIBIR		\$496,601.03
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 987.478,00

CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción de manera parcial por intermedio de las facturas numeradas de manera continua No. MTT0 13399, MTT0 13400

ANEXOS

Parafiscales mes de septiembre, octubre y Facturas numeradas de manera continua No. MTT0 13399, MTT0 13400

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


Señor, OMAR HENRY CORTES
 REPRESENTANTE LEGAL MOTO-MUNDIAL


MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
 Supervisor Orden de Compra No. 112233



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 112233

FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE JUNIO
2023

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

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO
.	.	.

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	DETALLE
HONDA	02	\$ 583.624,00	EQUIPO DE TRANSPORTE
HONDA	02	\$ 403.854,00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
TOTAL		\$ 987.478,00	

1. VALOR DEL CONTRATO: NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$ 987.478,00) incluidos impuestos de Ley.

1.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	\$ 987.478,00	N/A	\$ 987.478,00
VALOR TOTAL	\$ 987.478,00	-	\$ 987.478,00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

FORMA DE PAGO	VIGENCIA	VALOR	VALOR ACUMULADO	VALOR RESTANTE	VALOR PAGADO	VALOR PAGANDO	VALOR PAGADO POR	VALOR PAGANDO POR
Pagos parciales	2023	\$ 987.478,00	-	-	-	-	0,00	\$ 987.478,00
TOTAL \$		\$ 987.478,00	-	-	-	-	0,00	\$ 987.478,00

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

DESCRIPCIÓN	AÑO	OPC. No	FECHA DEP	GRU. No	FECHA DEP	VALOR
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	82023	2023-07-11	\$ 583.624,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	82023	2023-07-11	\$ 403.854,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 1'344.864,00

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

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

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA No. MTT0 13399

MOTOCICLETA BCW03G					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
BCW03G	FILTRO AIRE	1	\$ 170,894.05	\$ 32,469.87	\$203,363.92
BCW03G	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$ 9,765.37	\$ 1,855.42	\$ 11,620.80
BCW03G	TERMINAL PITO	1	\$ 976.99	\$ 185.63	\$ 1,162.62
BCW03G	BANDAS FRENO DELANTERO	1	\$ 63,474.93	\$ 12,060.23	\$ 75,535.16
TOTAL					\$ 291,682.50

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA MTT0 13400

MOTOCICLETA BCW03G					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
BCW03G	FILTRO AIRE	1	\$ 14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
BCW03G	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$ 2,937.12	\$ 558.05	\$ 3,495.17
BCW03G	TERMINAL PITO	1	\$ 2,937.12	\$ 558.05	\$ 3,495.17
BCW03G	BANDAS FRENO DELANTERO	1	\$ 14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
BCW03G	BOMBA ACEITE	1	\$ 58,733.12	\$ 11,159.29	\$ 69,892.41
BCW03G	REVISION ELECTRICA	1	\$ 29,366.56	\$ 5,579.65	\$ 34,946.21
BCW03G	SISTEMA DE FRENOS	1	\$ 29,366.56	\$ 5,579.65	\$ 34,946.21
BCW03G	BOMBA HIDRAULICA EMBRAGUE	1	\$ 14,683.28	\$ 2,789.81	\$ 17,473.09
TOTAL					\$ 199,194.47

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 291,682.50
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 199,194.47
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$490,876.97

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	\$ 583.624,00	\$ 0	\$ 291,682.50	\$291,941.50 ✓
TOTAL RUBRO CRP			\$ 583.624,00	\$ 0	\$ 291,682.50	\$291,941.50

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	\$ 403.854,00	\$ 0	\$ 199,194.47	\$204,659.53 ✓
TOTAL RUBRO CRP			\$ 403.854,00	\$ 0	\$ 199,194.47	\$204,659.53

3.2 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	21-11-2023	\$490,876.97
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$490,876.97
PENDIENTE POR RECIBIR		\$496,601.03 ✓
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 987.478,00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **980-47-994000025210**

Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA 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	\$98.747,80
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$49.373,90
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$98.747,80
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$98.747,80

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realizaron mantenimientos según cronograma.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FISICA	% EJECUCION FINANCIERA
\$ 1'344.864,00	49,71% ✓	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

OMITIDO

9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO

ORDENES DE MANTENIMIENTO

No.	PLACA CIVIL	EMPADRONAMIENTO MILITAR	CE.CO.	No. EQUIPO	ORDEN DE MANTTO.
01	BCW03G	F22294	3R21101614	90027740	90222060


MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
C.C.80.195.165
Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co
Supervisor Orden de Compra No. 112232

Bogotá D.C Noviembre 21 2023

Señores
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION

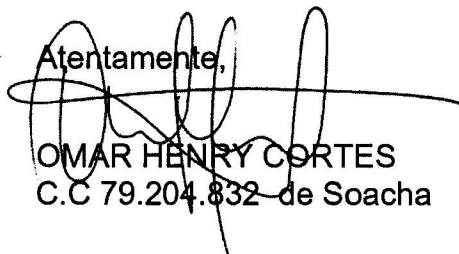
Ciudad

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
Telefono: (57 - 1) 415 2498 - 548 1004
contacto@motomundial.com.co
www.motomundial.com.co

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





2. Concepto 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

3 2

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

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.

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

Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	50. Código 2		
4 5 4 1	1 9 9 3 0 2 1 5	4 5 4 2	1 9 9 3 0 2 1 5	4 6 6 3	4 6 6 4		2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1	0	1	4	2	2	4	2	4	8	5	2									
03- Impuesto al patrimonio	42- Obligado a llevar contabilidad																								
05- Impto. 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

Exportadores

Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código	2	3										57. Modo			
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			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:

61. Fecha

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



(415)7707212489984(8020) 000001492610276 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 9 2 0 4 8 3 2 | 5

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

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	

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

Vigencia	
80. Desde	_____
81. Hasta	_____

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

4. Número de formulario

14926102761



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

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	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	CARDENAS	JIMENEZ	CARLOS	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				

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14926102761



(415)7707212489984(8020) 000001492610276 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

7 9 2 0 4 8 3 2

Impuestos de Bogotá

3 2

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



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@motomundial.com.co				
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DIVISIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO					
B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		NO			

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS		TOTAL A PAGAR		
2023-11	2023-10	E	09/11/2023	72305434	16	0	\$6.757.500		
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES								
2023-11	2023-10								

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						
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	53.200	0	0	0	0	0	0	0	53.200	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	145.000	0	0	0	0	0	0	0	145.000	1
EPS008	Compensar EPS	86006942-7	879.900	0	0	0	0	0	0	0	879.900	7
EPS017	Famisanar EPS	830003584-7	895.000	0	0	0	0	0	0	0	895.000	6
EPS034	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	145.000	0	0	0	0	0	0	0	145.000	1
TOTALES SALUD												
230201	Proteccion (RIS + Proteccion)	800229738-0	538.300	0	0	0	0	0	0	0	538.300	3
230301	Regenerir	800224890-8	996.200	0	0	0	0	0	0	0	996.200	6
231001	Colfondos	800227940-8	248.600	0	0	0	0	0	0	0	248.600	2
25-14	Colpensiones	900338004-7	928.100	0	0	0	0	0	0	0	928.100	5
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	Regenerir	800224890-8	996.200	0	0	0	0	0	0	0	996.200	6
231001	Colfondos	800227940-8	248.600	0	0	0	0	0	0	0	248.600	2
25-14	Colpensiones	900338004-7	928.100	0	0	0	0	0	0	0	928.100	5

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Salido a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	402.200	0	402.200	0	0	402.200	0	4.022	402.200	16
TOTALES RIESGOS LABORALES												

Código CCF	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	86006942-7	678.100	0	0	0	678.100	16
TOTALES CAJAS								

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC
2023-11	2023-10	E	09/11/2023	72305434	16	0
PERIODO SALUD					PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR
					2023-10	\$6.757.500

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
339.200	0	0	339.200
508.700	0	0	508.700
SENA			
ICBF			
ESAP			
MEN			
TOTAL			
339.200	0	0	339.200
508.700	0	0	508.700
TOTAL			
6.757.500	0	0	6.757.500

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.118.100	2.118.100
Pensión	4	2.711.200	2.711.200
Riesgos Laborales	1	402.200	402.200
CCF	1	678.100	678.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	508.700	508.700
MEN	0	0	0
SENA	1	339.200	339.200
TOTALES	13	6.757.500	6.757.500

PAGA PAGA PAGA

