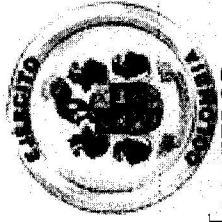


779



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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002502

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR HYUNDAUTOS S.A.S NIT/CC : 830070987 Telefax : 2503879 Telefono : 2251514-6602808 Dirección : CL 28 66 60	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO HYUNDAUTOS S.A.S NIT/CC : 830070987 Telefax : 2503879 Telefono : 2251514-6602808 Dirección : CL 28 66 60	FECHA DE PAGO: 10.11.2023 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagat
	OB.227823	1900000756	6.340.462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340.462,13
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340.462,13

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	6.340.462,13
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830070987			6.340.462,13	0,00
TOTALES							6.340.462,13	6.340.462,13

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OBLI.227823 OC 112236 FACT 17801 NOV-23

SV. HERNANDEZ SA LAZAR JOSE
Tesorero / Pagador

MY. WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Unidad / Subunidad ejecutora	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Nro Obligación:	227823 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Presupuestal	2023-11-08
Fecha Máxima Pago:	2023-11-10
Valor Bruto:	6.704.059,13
Valor Deduciones:	0,00
Valor Neto:	6.704.059,13
Valor Recaudado:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	Valor Neto
Valor Bruto	6.704.059,13
Valor Deduciones	0,00
Valor Neto	6.704.059,13

REINTEGROS	
Valor Bruto	0,00
Valor Deduciones	0,00
Valor Neto	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830070987	Razón Social:	HYUNDAUTOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	470169984767	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Activa
TESORERIA			Documento Soporte:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT			Número:	OC 112236-CENACAVI-23	Fecha:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	6.704.059,13	0,00	6.704.059,13			0,00

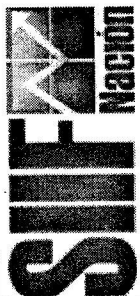
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	REFERENTE - COMPRAS Y OTROS	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	RETEIVA COMPRO DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	RETEION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-04-01-20	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	800197268	899899061	2.500 %	140.842,00	140.842,00	0,00	
2-01-04-02-02	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	800197268	800197268	899899061	15.000 %	160.559,00	160.559,00	0,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETEION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES				1.104 %	62.196,00	62.196,00	0,00	

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

SV. HERNANDEZ SALAZAR JOSE ANDRES - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal Comprobante

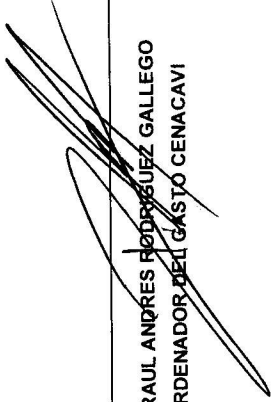
Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
 Unidad ó Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-02 9:59 p. m.

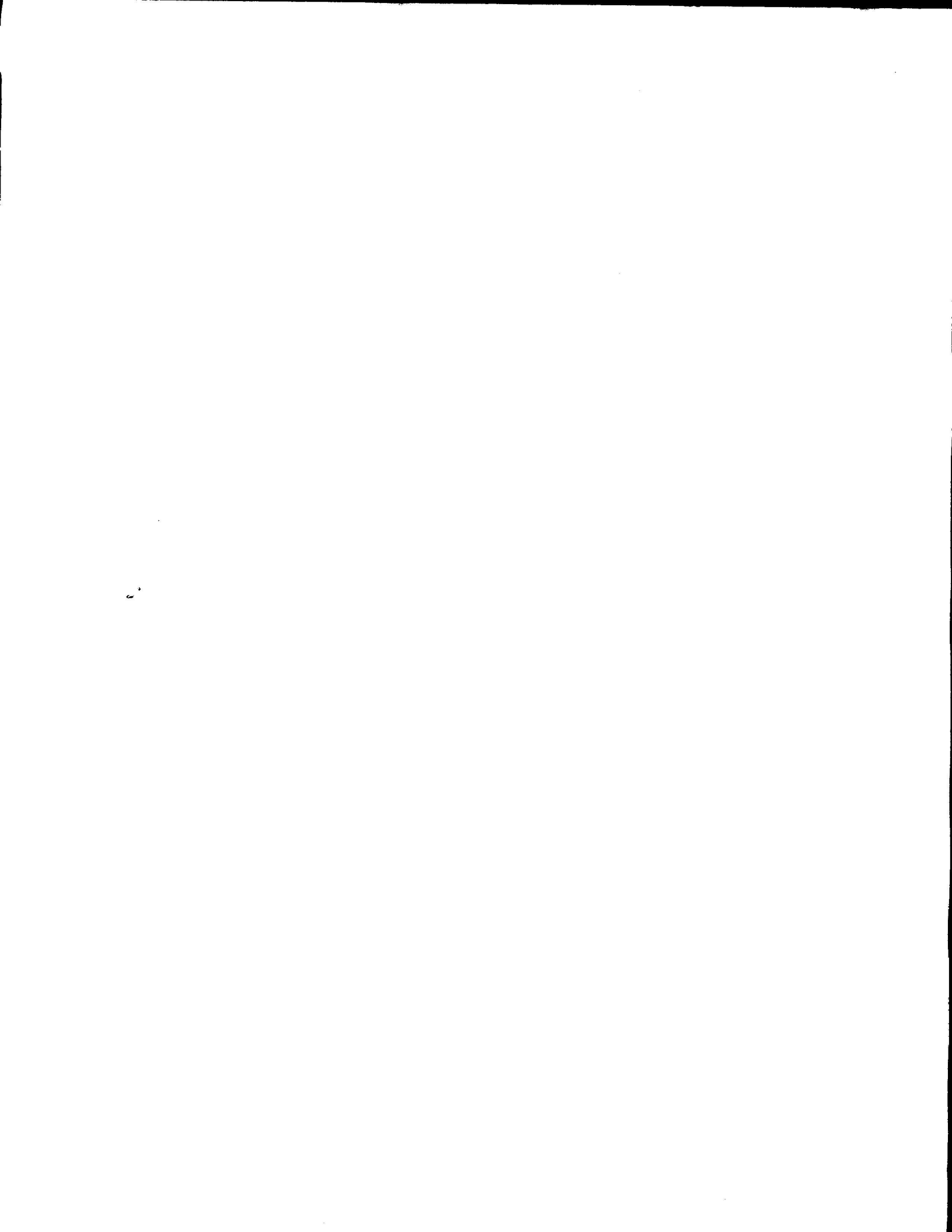
Registro		Fecha Registro:		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN	
Número:	227823	2023-11-02	Generada	No	Requiere DIP:	Nro. Compromiso:	82723
Vigencia Presupuestal	Actual	6.704.059,13	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.704.059,13	6.704.059,13
Valor Inicial:	0,00	Valor Total Operaciones Original:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Original:	6.340.462,13	Valor MA:	1.070.396,02	Original:	13623
Valor Dedicaciones:	363.597,00	Valor Neto:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMUEBLES Y...	Comprobante Contable:	
Valor Dedicaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	IMUEBLES Y...	Comprobante Contable:	
Identificación:	830070987	Razon Social:	HYUNDAUTOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:	470169984767	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria:	Cuenta Bancaria		
Número:	234523	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa		
Número:	OC-11223623	Identificación:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha de Registro:	2023-11-02		

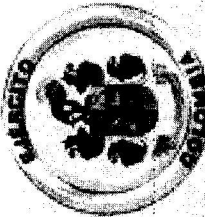
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO		SITUAC.		RECURSO		FUENTE		POSICION CATALOGO DE GASTO		ATRIBUTO CONTABLE		FECHA OPERACION		VALOR INICIAL		VALOR OPERACION		VALOR ACTUAL		SALDO X ORDENAR	
DEPENDENCIA	084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	CSF	10	Nación	10	Nación	A-32-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	40-BIENES, SERVICIOS, IMUEBLES Y...	40-BIENES, SERVICIOS, IMUEBLES Y...	40-BIENES, SERVICIOS, IMUEBLES Y...	40-BIENES, SERVICIOS, IMUEBLES Y...	2023-11-10	2023-11-10	6.704.059,13	0,00	6.704.059,13	6.704.059,13	6.704.059,13	6.704.059,13	6.704.059,13	6.704.059,13
Total:																					

Objeto: **VIDE RD OC112236CENACAVI23 GG R10 PARTES PZAS EQP TTES BAAAS ARS-981892 FEV-17801 P PARCIAL NOV/23**

PLAN DE PAGOS		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-10	Generada	6.704.059,13	6.704.059,13	6.704.059,13
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE	PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.633.663,00	2.500 %	140.842,00	140.842,00	140.842,00
2-01-04-02-02 RETENUA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.070.396,02	15.000 %	160.559,00	160.559,00	160.559,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIÓN ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.633.663,11	1.104 %	62.196,00	62.196,00	62.196,00


CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI
 38408947B
 08-NOV-23
 Doc. 19 / 0756
 B-Sanea





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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002565

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR HYUNDAUTOS S.A.S NIT/CC : 830070987 Telefono : 2503879 Direccion : CL 28 66 60	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO HYUNDAUTOS S.A.S NIT/CC : 830070987 Telefono : 2503879 Direccion : CL 28 66 60	FECHA DE PAGO: 16.11.2023 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
	OB.227923	1900000757	4.119.785,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119.785,65
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119.785,65

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
------	------	---------	----------------------	------	---------	---------	------	-------

001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	4.119.785,65
002	25	2490550010	Servicios	830070987			4.119.785,65	0,00

TOTALES							4.119.785,65	4.119.785,65
----------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

SON: CUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : OBLI.227923 OC 112236 FACT 17802-803 NOV-23

SV HERNANDEZ LAZAR JOSE
Tesorero / Pagador

MY WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

Handwritten scribble or signature in the bottom left corner.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	396371923	Fecha Registro:	2023-11-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	227923 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-11-16	Código de Referencia:	04500044800396371923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	4.409.397,65	Valor Deduciones:	289.612,00	Valor Neto:	4.119.785,65
				Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	4.409.397,65	289.612,00	4.119.785,65		

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	HYUNDAUTOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Razón Social:	830070987	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Banco:	470169984767	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.
Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE			
Número:	OC-112236-CEMACAVI/23	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Fecha:	2023-11-14		

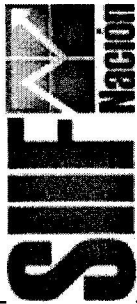
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	1.638.998,90	0,00	1.638.998,90	MONEDA EXTRANJERA		Pesos
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	2.770.398,75	0,00	2.770.398,75			Pesos
DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES									
2-01-04-01-04-01	RETENCIÓN - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268					U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	148.215,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268					U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	105.603,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061					BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	35.794,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO				
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-10	4.409.397,65						
ATRIBUTO LINEA DE PAGO									
40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS									
ESTADO									
Pagada									

SV. HERNANDEZ SALAZAR JOSE ANDRES - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.			
Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	requiere DIP:	Nro. Compromiso: 82723
Valor Inicial:	4.409.397,65	Valor Actual:	4.409.397,65
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	289.612,00	Valor IVA:	704.021,65
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Atributo Contable:	IMPUESTOS Y
Identificación:	830070987	Razon Social:	TERCERO
Número:	4701698476	Banco:	CUENTA BANCARIA
Número:	234623	Tipo:	CAJA MENOR
Número:	OS11223623	GG MNT RTM EQP TTE	Fecha de Registro: 2023-11-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONE	Nación	10
VALOR INICIAL		VALOR OPERACION	
1.638.998,90		0,00	
VALOR INICIAL		VALOR OPERACION	
2.770.398,75		0,00	
VALOR ACTUAL		VALOR ACTUAL	
1.638.998,90		2.770.398,75	

Objeto: DE RD OC112236CENACAVI/23 GG R10 MNTT EQP TTES RTM BAAAS ARS-981892 FEV-17802/803 P PARCIAL NOV/23

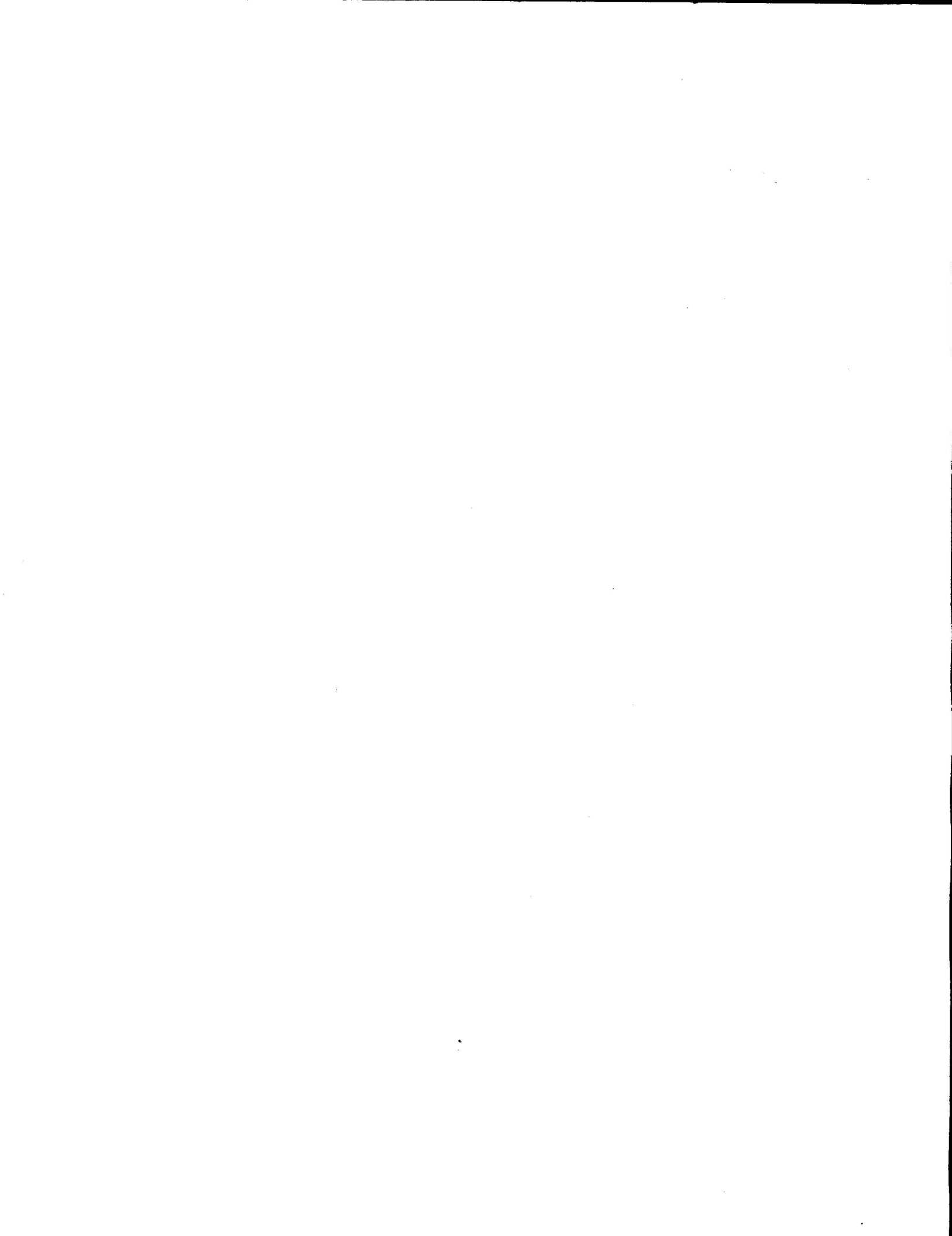
PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 AÑC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-10	Generada
VALOR A PAGAR		4.409.397,65	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.705.376,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	704.021,65
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS/DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.705.376,00
VALOR DEDUCCION		VALOR DEDUCCION	
148.215,00		148.215,00	
VALOR ACTUAL		VALOR ACTUAL	
105.603,00		105.603,00	
VALOR A PAGAR		VALOR A PAGAR	
35.794,00		35.794,00	

servicios Doc. 19/0757

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
 ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

396371923
 14-NOV-2023



PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2023672024286063: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-EJC-29.25

Bogotá D.C, 26 de Octubre de 2023

Señor Coronel
RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Bogotá D.C, Cundinamarca.

ASUNTO: Entrega Paquete de Pago No.1 OC112236 \$11.113.456,78 – HYUNDAUTOS S.A.S.

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente a la orden de compra 112236 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" por un valor de \$11.113.456,78 con la empresa HYUNDAUTOS S.A.S.

Respetuosamente,


Mayor **YEISON CASTAÑO PÉREZ**
Supervisor OC 112236

Anexos: (01 folio) CRP No 82723
(03 folios) Factura FTE17803 – FTE17802 – FTE17801
(02 folios) Entrada No 5003225914-2023
(02 folios) Acta de recibo a satisfacción No 00981892
(01 folio) Informe de supervisión No 4
(01 folios) Certificación parafiscal
(03 folio) Planilla parafiscal
(01 folio) Certificación bancaria

EJÉRCITO NACIONAL
PATRIA HONOR LEALTAD
Aeropuerto el dorado, puerta 6, vía CATAM
Cel: 3124987394
jorge.bermudezmo@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

PÚBLICA

234

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN

Anexo 1

Actualizado: 03-MAYO-2023

CONTRATO No: OC 112236
 EMPRESA: HYUNDAUTOS S.A.S
 V/R CTTO PPA: \$13.759.738,02
 ADICIÓN:
 V/R TOTAL CTTO: \$13.759.738,02
 PAGO PARCIAL: \$11.113.456,78
 PAGO FINAL:

FECHA REVISIÓN SAP: 25/10/2023
 1032853
 6000362662
 400021949
 RESERVA
 VIGENCIA

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	14-10-23 PTE. <i>facturas</i>
2	C.D.P (primer pago)	
3	CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	C.R.P (todos los pagos)	
6	MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7	APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	00844517 28 JUN-2023
9	FACTURA	FTE 17801 - FTE 1802 - FTE 1803
10	NOTA DEBITO CREDITO	
11	ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	5003225914 - 5003226607 - 5003226613.
12	ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	00981892 24-OCT-2023
13	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-GEDE4-1473	
14	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)	#4 28 SEP - 28-OCT. %EJECUCION 80,7% PAGO 0,0%
16	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	
17	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	
18	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	
19	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)	
20	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	00982161 24-OCT-2023.
21	OTROS:	

REVISÓ: Jose Miguel Acosta 27-10-23
 REVISÓ: [Firma] 11:00
 REVISÓ: [Firma]
 FACTURACIÓN
 FECHA ENTREGA SUPERVISOR
 Revisado
 Contractas.
 CENACAVI
 SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR
 FECHA: 27-OCT-2023
 HORA: 13:00 hrs

234

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

Actualizado: 03-MAYO-2023

CONTRATO No: OC 112236
EMPRESA: HYUNDAUTOS S.A.S
V/R CTTO PPAL: \$13.759.738,02
ADICIÓN:
V/R TOTAL CTTO: \$13.759.738,02
PAGO PARCIAL: \$11.113.456,78
PAGO FINAL:

FECHA REVISIÓN SAP: 25/10/2023

10328653

RESERVA

6000362062

VIGENCIA

4000321949

234923

03227823

234623

03227923

CONTROL DE DOCUMENTOS

OBSERVACIONES

1	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	14-10-23 PTE. 10000000 29-10-23
2	C.D.P. (primer pago)	
3	CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	C.R.P. (todos los pagos)	
6	MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7	APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	00844577 28 JUN-2023
9	FACTURA	FTE 17801 - FTE 1802 - FTE 1803
10	NOTA DEBITO CREDITO	
11	ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	5003225914 - 5003226607 - 5003226613.
12	ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	00981892 24-OCT-2023
13	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)	#4 28 SEP - 28-OCT. %EJECUCION 80,77% PAGO 0,0%
16	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	BIENES
17	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	BASE = \$ 5.633.663,11
18	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	RETE FUENTE 2,5% = 140.842 #
19	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)	RETE IVA 15% = 160.559 #
20	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	00982161 24-OCT-2023.
21	OTROS:	

facturas

SERVICIOS = \$ 4.409.397,65

704.021,65

SERVICIOS

BASE = \$ 3.705.376

RETE FTE 40% # 148.215

RETE IVA 15%

105.603

BIENES = \$ 6.704.059,13

REVISÓ: Jose... 27-10-23 11:00

REVISÓ: [Signature] FACTURACIÓN FECHA ENTREGA SUPERVISOR

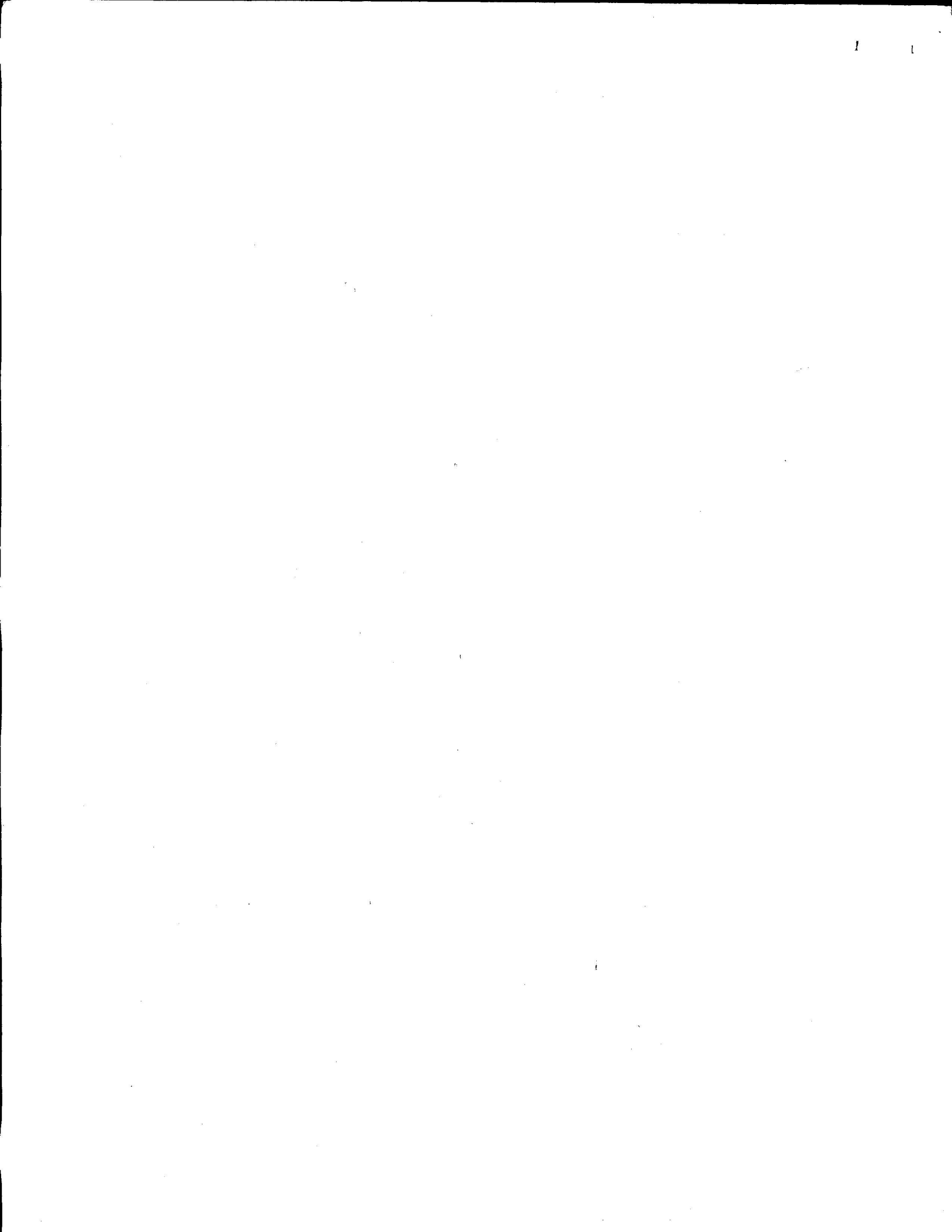
REVISÓ: [Signature] SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

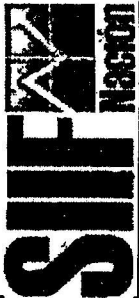
SERV. 5105707375
51/1222
ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

FECHA: 27-OCT-2023

HORA: 13:00 hrs.

BE: 5105707375
51/1223.





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHcoquinter
15-01-03-064

Carlos Antonio Quintero Galindo
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema:

2023-03-30-12:13 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	13623	Fecha Registro:	2023-03-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estatus:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial	143.077.718,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	143.077.718,00
				Comprometer:	143.077.718,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					Vr. Bloqueado
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	13623	Fecha Registro:	2023-03-30	Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		103.257.459,00	0,00	103.257.459,00	103.257.459,00	0,00
					Total					
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF		11.100.141,00	0,00	11.100.141,00	11.100.141,00	0,00
					Total					
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		11.100.141,00	0,00	11.100.141,00	11.100.141,00	0,00
					Total					
					Total	28.720.118,00	0,00	28.720.118,00	28.720.118,00	0,00

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

John Aníbal Quintero Galindo
John Aníbal Quintero Galindo
 Oficial del Ejército
 Teléfono: 00-660.517



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA

APROBACIÓN DE PÓLIZA No. 186

FECHA: 10 de julio de 2023

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA DE CONTRATO	
CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 112236
OBJETO	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS
CONTRATANTE	MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN NIT-830-039-207-8
CONTRATISTA	HYUNDAUTOS S A S Nit. 830070987-4
OBJETO DE APROBACIÓN	APROBAR VIGENCIA Y VALOR DE LOS SIGUIENTES AMPAROS
PÓLIZA	CUMPLIMIENTO POLIZA No.: 1505003238601 Certificado: 0
ASEGURADORA	Seguros Comerciales Bolívar S.A. Nit. 860.002.180-7
Póliza No. 1505003238601	
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A) Cumplimiento del contrato B) Calidad de los servicios C) Calidad y correcto funcionamiento de los bienes D) Pagos de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnización liquidatoria	
VALOR TOTAL ASEGURADO	\$ 4.815.909

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	<p>A. Cumplimiento del contrato: Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/06/2024 ✓ Valor: \$ 1.375.974 ✓</p> <p>B. Calidad de los servicios Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2024 ✓ Valor: \$ 1.375.974 ✓</p> <p>C. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2024 ✓ Valor: \$ 1.375.974 ✓</p> <p>D. Pagos de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2026 ✓ Valor: \$ 687,987 ✓</p>
<p>Por encontrarse expedida conforme al ORDEN DE COMPRA 112236 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>	
<p style="text-align: center;">FIRMA</p>	
<p style="text-align: center;">ORIGINAL FIRMADO Coronel RAÚL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGO Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación Ordenador del Gasto</p> <p style="text-align: center;">ORIGINAL FIRMADO MARIA CAROLINA LOZANO G. Comité Jurídico Evaluador</p>	

Anexo: Consulta de póliza

DATOS ENVÍO**NOMBRE:** HYUNDAUTOS S A S**DIRECCION:** CL 67 28B 20**CIUDAD:** BOGOTA-BOGOTA**DATOS DEL TOMADOR****NOMBRE:** HYUNDAUTOS S A S**IDENTIFICACIÓN:** 830070987 -4**TELÉFONO:** 6304821**DIRECCIÓN:****CIUDAD:** BOGOTA**SEGURO DE CUMPLIMIENTO****CERTIFICADO DE SEGURO****Póliza N°:** 1505003238601**Certificado:** 0 **N°:** 001**Fecha de Expedición:** 30/06/2023**VIGENCIA
DEL SEGURO****DESDE**
28/06/2023
Día Mes Año**HASTA**
15/12/2026
Día Mes Año

A las 00 horas

A las 24 horas

**VIGENCIA
DEL
CERTIFICADO****DESDE**
28/06/2023
Día Mes Año**HASTA**
15/12/2026
Día Mes Año

A las 00 horas

A las 24 horas

OBSERVACIONES: Poliza De Cumplimiento Fri Jun 30 11:47:19
Gmt-05:00 2023.CERTIFICADO DE SEGURO**ASEGURADO****NOMBRE**

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

IDENTIFICACIÓN

830039207 -8

BENEFICIARIOS**NOMBRE**

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

IDENTIFICACIÓN

830039207 -8

DATOS DEL ASESOR**NOMBRE**

AVANTI ASESORES EN SEGUROS

TELÉFONO

LTDA

**% DE
PART.**

100%

DATOS DE LA PÓLIZA

CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

OBJETO DEL CONTRATO

OBJETO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE LA COMPRA NO. 112236, CUYO OBJETO ES LA ADQUISICION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISION TECNOMECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS.

EL AMPARO DE CALIDAD DE LOS BIENES HACE REFERENCIA A LA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

AMPAROS

CÓDIGO	COBERTURA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA
1505004295701	CUMPLIMIENTO	28/06/2023	15/06/2024	\$ 1,375,974	\$ 25,000
1505004295701	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	28/06/2023	15/12/2026	\$ 687,987	\$ 25,000
1505004295701	CALIDAD DEL SERVICIO	28/06/2023	15/12/2024	\$ 1,375,974	\$ 25,000
1505004295701	CALIDAD DE LOS BIENES SUM	28/06/2023	15/12/2024	\$ 1,375,974	\$ 25,000
				TOTAL	\$ 100,000

Código de Clausulado que aplica: 22/12/2017-1327-P-05-CU-000000000050-00DI. Consulte este clausulado en la página www.segurosbolivar.com

Si desea actualizar información de este documento, tiene a su disposición los siguientes canales:

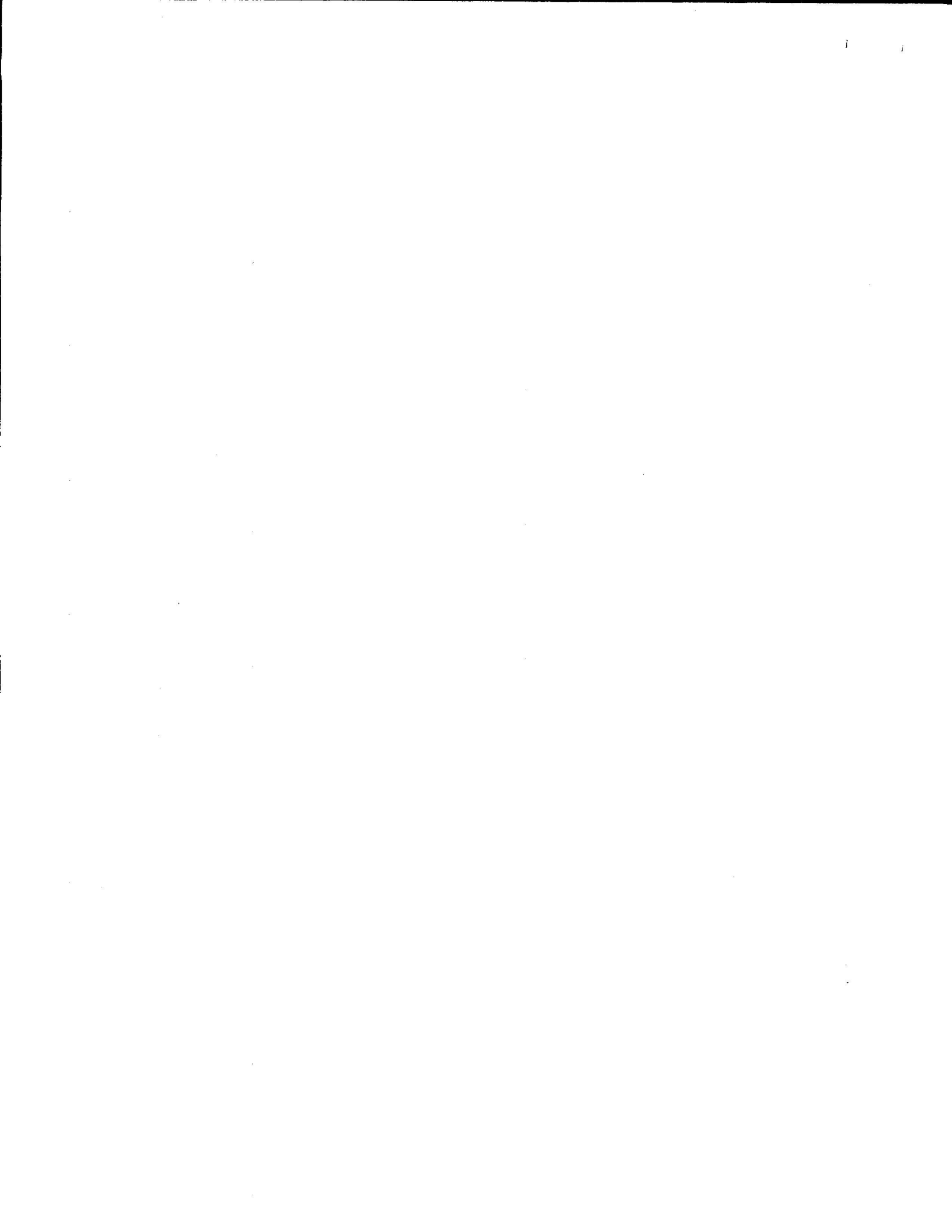
- Por correo electrónico: contacto@segurosbolivar.com.
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

\$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA:	\$ 100,000
IVA PRIMA:	\$ 19,000
TOTAL A PAGAR	\$ 119,000



Firma Representante Legal





HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67

NIT: 830.070.987-4
 Teléfono: 6304821
 Celular:
 Dirección: CII 67 # 28B - 20, Bogotá D.C.
 Correo: facturacion@hyundautos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 17801
 Fecha de Emisión
 2023-10-24
 Fecha de
 Vencimiento
 2023-11-23

Habilitación Facturación Electrónica No.18764023009988 del 2021-12-17 al 2023-12-17 desde FTE 9286 hasta FTE 35000.
 Vigencia: 24 meses.
 CUFE: b796d1da64d70168960968672870794c6209062a8980735947c842c55064fa64346db9cf0fc665038def3a7ddf7759bf

Facturado a:
 Cliente : BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
 PARA LA AVIACION
 Nit/CC : 830039207-8
 Correo : info@hyundautos.com
 Tel: 4147399 3217007217

Dir: AV EL DORADO BRIGADA AVIA
 OT: 139324
 Vehículo: BAAS01- Hyundai H1
 Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE DIW886 R	1.00	45,210.08	0.00%	19.00%	45,210.08
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE DIW886 R	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE DIW886 R	1.00	63,277.31	0.00%	19.00%	63,277.31
PRODUCTO/ JUEGO DE CAUCHO VALVULAS DIW886 R	1.00	126,638.66	0.00%	19.00%	126,638.66
PRODUCTO/ MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA DIW886 R	1.00	144,789.92	0.00%	19.00%	144,789.92
PRODUCTO/ PERA REVERSO DIW886 R	1.00	167,394.96	0.00%	19.00%	167,394.96
PRODUCTO/ PERNO CON TUERCA DIW886 R	1.00	54,285.71	0.00%	19.00%	54,285.71
PRODUCTO/ PITO DIW886 R	1.00	72,352.94	0.00%	19.00%	72,352.94
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DIW886 R	1.00	90,504.20	0.00%	19.00%	90,504.20
PRODUCTO/ POLEA ALTERNADOR DIW886 R	1.00	226,218.49	0.00%	19.00%	226,218.49
PRODUCTO/ EMPAQUETADURA BOMBA FRENO DIW886 R	1.00	76,890.76	0.00%	19.00%	76,890.76
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE KGF387 R	1.00	45,210.08	0.00%	19.00%	45,210.08
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE KGF387 R	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE KGF387 R	1.00	63,277.31	0.00%	19.00%	63,277.31
PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL KGF387 R	4.00	6,722.69	0.00%	19.00%	26,890.76
PRODUCTO/ BOMBILLO REVERSA KGF387 R	2.00	6,722.69	0.00%	19.00%	13,445.38
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP KGF387 R	2.00	6,722.69	0.00%	19.00%	13,445.38
PRODUCTO/ FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER KGF387 R	5.00	4,201.68	0.00%	19.00%	21,008.40
PRODUCTO/ BOMBILLO UNIDAD KGF387 R	2.00	80,779.99	0.00%	19.00%	161,559.98
PRODUCTO/ BOMBA HIDRAULICA KGF387 R	1.00	615,378.15	0.00%	19.00%	615,378.15
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS KGF387 R	1.00	90,504.20	0.00%	19.00%	90,504.20
PRODUCTO/ ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA KGF387 R	1.00	8,403.36	0.00%	19.00%	8,403.36
PRODUCTO/ ABRAZADERAS RADIADOR KGF387 R	1.00	8,403.36	0.00%	19.00%	8,403.36
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE KGF388 R	1.00	45,210.08	0.00%	19.00%	45,210.08
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE KGF388 R	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE KGF388 R	1.00	63,277.31	0.00%	19.00%	63,277.31
PRODUCTO/ DISCO FRENO DELANTERO KGF388 R	2.00	316,722.69	0.00%	19.00%	633,445.38
PRODUCTO/ PERNO CON TUERCA KGF388 R	1.00	54,285.71	0.00%	19.00%	54,285.71
PRODUCTO/ BOMBILLO STOP KGF388 R	2.00	6,722.69	0.00%	19.00%	13,445.38
PRODUCTO/ CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO KGF388 R	1.00	7,226.89	0.00%	19.00%	7,226.89
PRODUCTO/ BOMBILLO UNIDAD KGF388 R	2.00	80,779.99	0.00%	19.00%	161,559.98
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS KGF388 R	1.00	90,504.20	0.00%	19.00%	90,504.20
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE KGF396 R	1.00	45,210.08	0.00%	19.00%	45,210.08
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE KGF396 R	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE KGF396 R	1.00	63,277.31	0.00%	19.00%	63,277.31
PRODUCTO/ ALTERNADOR KGF396 R	1.00	588,235.29	0.00%	19.00%	588,235.29
PRODUCTO/ BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE KGF396 R	1.00	108,571.43	0.00%	19.00%	108,571.43
PRODUCTO/ BOMBILLO UNIDAD KGF396 R	2.00	80,779.99	0.00%	19.00%	161,559.98
PRODUCTO/ CORREA UNICA ACCESORIOS KGF396 R	1.00	102,176.47	0.00%	19.00%	102,176.47
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE KGF399 R	1.00	45,210.08	0.00%	19.00%	45,210.08
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE KGF399 R	1.00	63,277.31	0.00%	19.00%	63,277.31
PRODUCTO/ KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) KGF399 R	1.00	1,008,403.36	0.00%	19.00%	1,008,403.36
PRODUCTO/ ABRAZADERAS RADIADOR KGF399 R	1.00	8,403.36	0.00%	19.00%	8,403.36

BIENES

Los trabajos realizados en el taller de servicio tienen una garantía de 2 meses o tres mil (3.000) kilómetros según lo que ocurra primero. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. Somos grandes contribuyentes de la dirección de impuestos de Bogotá según resolución DDI-042065 del 13 de octubre de 2017. No Somos autoretenedores. ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA en BOGOTÁ. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. Factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.





HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67

NIT: 830.070.987-4
Teléfono: 6304821
Celular:
Dirección: CII 67 # 28B - 20 , Bogotá D.C.
Correo: facturacion@hyundautos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 17801
Fecha de Emisión
2023-10-24
Fecha de
Vencimiento
2023-11-23

Habilitación Facturación Electrónica No.18764023009988 del 2021-12-17 al 2023-12-17 desde FTE 9286 hasta FTE 35000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: b796d1da64d70168960968672870794c6209062a8980735947c842c55064fa64346db9cf0fc665038def3a7ddf7759bf

Facturado a:

Cliente : BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
PARA LA AVIACIÓN
Nit/CC : 830039207-8
Correo : info@hyundautos.com
Tel: 4147399 3217007217

Dir : AV EL DORADO BRIGADA AVIA
OT: 139324
Vehículo: BAAS01- Hyundai H1
Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Son: Seis Millones Setecientos Cuatro Mil Cincuenta y Nueve pesos Con Trece Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
REPUESTOS	\$	5,633,663.11
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	5,633,663.11
IVA	\$	1,070,396.02
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	6,704,059.13

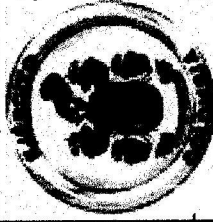
BIENES

Fecha y hora de generación: 2023-10-24 08:26:11. Fecha y hora validación DIAN: 2023-10-24 08:26:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-11-23. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-03-064;oc112236;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$

Los trabajos realizados en el taller de servicio tienen una garantía de 2 meses o tres mil (3.000) kilómetros según lo que ocurra primero. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. Somos grandes contribuyentes de la dirección de impuestos de Bogotá según resolución DDI-042065 del 13 de octubre de 2017. No Somos autorretenedores. ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA en BOGOTÁ. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. Factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
 5003225914-2023
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Batallón Abast. Aviaci6n EJC		830039207-8		EW08		26.10.2023		Bogotá D.C.	
PROVEEDOR		NIT		No. PEDIDO		DESTINO			
HYUNDAUTOS S.A.S		0830070987		4200315886		ALM. TRASPOR.			

MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1746019	OC-112236		00/95631283.FRR	FILTRO ACEITE		1,00	C/U	53.800,00	53.800,00
1662135	OC-112236		CA-5369	FILTRO AIRE		1,00	C/U	70.000,00	70.000,00
1750044	OC-112236		BF1261	FILTRO COMBUSTIBLE		1,00	C/U	75.300,00	75.300,00
1226138	OC-112236		8-97120157-0	JUEGO DE CAUCHO VALVULAS		1,00	JGO	150.700,01	150.700,01
1228154	OC-112236		8976020433.	MANGUERA DIRECCION HIDRAULIC		1,00	C/U	172.300,00	172.300,00
1928997	OC-112236		0000000000102899	PERA DE REVERSO		1,00	C/U	199.200,00	199.200,00
1929819	OC-112236		0000000000102981	PERNO		1,00	C/U	64.599,99	64.599,99
1617649	OC-112236		0000000000161764	PITO BUSETA HYUNDAI		1,00	C/U	86.100,00	86.100,00
1640626	OC-112236		0000000000164062	PLUMILLA LIMPIABRISA3 BUSETA		1,00	C/U	107.700,00	107.700,00
1546963	OC-112236		0000000000154696	CORREA ALTERNADOR BUSETA HYU		1,00	C/U	269.200,00	269.200,00
1928243	OC-112236		0000000000102824	EMPAQUETADURA BOMBA FRENO-HY		1,00	C/U	91.500,00	91.500,00
1746019	OC-112236		00/95631283.FRR	FILTRO ACEITE		1,00	C/U	53.800,00	53.800,00

TOTALES 6.704.059,13

MONTO: SEIS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON- TRICE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
 POST-FIRMA

HARFORG

BIENES



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003225914-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	Nº. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1662135	OC-112236		CA-5369	FILTRO AIRE		1,00	C/U	70.000,00	70.000,00
1750044	OC-112236		BF1261	FILTRO COMBUSTIBLE		1,00	C/U	75.300,00	75.300,00
1742073	OC-112236		09471-12177-000	BOV-BILLOS DIRECCIONAL AX 4		4,00	C/U	8.000,00	32.000,00
1108519	OC-112236		00000000000110851	BOV-BILLO 1141		2,00	C/U	8.000,00	16.000,00
1686291	OC-112236		204-KTC039	BOV-BILLO 12V		2,00	C/U	8.000,00	16.000,00
1029533	OC-112236		00000000000102953	FUÑIBLE		5,00	C/U	5.000,00	25.000,00
1610658	OC-112236		00000000000161065	BOV-BILLO UNIDAD		2,00	C/U	96.123,19	192.256,38
1628839	OC-112236		00000000000162883	BOV-BA HIDRAULICA		1,00	C/U	732.300,00	732.300,00
1640626	OC-112236		00000000000164062	PL.MILLA LIMPIABRISAS BUSETA		1,00	C/U	107.700,00	107.700,00
1027522	OC-112236		00000000000102752	AB-AZADERA		1,00	C/U	10.000,00	10.000,00
1027524	OC-112236		00000000000102752	AB-AZADERA		1,00	C/U	10.000,00	10.000,00
1746019	OC-112236		00/95631283.FRR	FILTRO ACEITE		1,00	C/U	53.800,00	53.800,00
1662135	OC-112236		CA-5369	FILTRO AIRE		1,00	C/U	70.000,00	70.000,00
1750044	OC-112236		BF1261	FILTRO COMBUSTIBLE		1,00	C/U	75.300,00	75.300,00
1028932	OC-112236		00000000000102893	DISCO DE FRENO DEANTERO		2,00	C/U	376.900,00	753.800,00
1029819	OC-112236		00000000000102981	PERNO		1,00	C/U	64.553,99	64.553,99
1686291	OC-112236		204-KTC039	BOV-BILLO 12V		2,00	C/U	8.000,00	16.000,00
1028402	OC-112236		00000000000102840	CABLE VEHICULO		1,00	C/U	8.600,00	8.600,00
1610658	OC-112236	REC Y CLAS	00000000000161065	BOV-BILLO UNIDAD		2,00	C/U	96.123,19	192.256,38
1640626	OC-112236		00000000000164062	PL.MILLA LIMPIABRISAS BUSETA		1,00	C/U	107.700,00	107.700,00

2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		64.599,99
1514090010	Repuestos	16.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.000,00
1514090010	Repuestos	8.600,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		8.600,00
1514090010	Repuestos	192.256,38	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		192.256,38
1514090010	Repuestos	107.700,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		107.700,00
1514090010	Repuestos	53.800,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		53.800,00
1514090010	Repuestos	70.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		70.000,00
1514090010	Repuestos	75.300,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		75.300,00
1514090010	Repuestos	700.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		700.000,00
1514090010	Repuestos	129.200,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		129.200,00
1514090010	Repuestos	192.256,38	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		192.256,38
1514090010	Repuestos	121.590,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		121.590,00
1514090010	Repuestos	53.800,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		53.800,00
1514090010	Repuestos	75.300,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		75.300,00
1514090010	Repuestos	1.200.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.200.000,00
1514090010	Repuestos	10.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.000,00

TOTALES: 6.704.059,13 6.704.059,13

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				5003225914-2023		MOVIMIENTO: 101			
MATNR	LOTE	EQUIPO	Nº. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1746019	OC-112236		00/95631283.FRR	FILTRO ACEITE		1,00	C/U	53.800,00	53.800,00
1662135	OC-112236		CA-5369	FILTRO AIRE		1,00	C/U	70.000,00	70.000,00
1750044	OC-112236		BF1261	FILTRO COMBUSTIBLE		1,00	C/U	75.300,00	75.300,00
1658780	OC-112236		00000000000165878	ALTERNADOR HYUNDAI HD		1,00	C/U	700.000,00	700.000,00
1631987	OC-112236		00000000000163198	BO*BA AUXILIAR EMERAGUE HYUN		1,00	C/U	129.200,00	129.200,00
1610658	OC-112236		00000000000161065	BO*BILLO UNIDAD		2,00	C/U	96.123,19	192.255,38
1228848	OC-112236		8200558964.	CO*REA ACCESORIOS		1,00	C/U	121.590,00	121.590,00
1746019	OC-112236		00/95631283.FRR	FILTRO ACEITE		1,00	C/U	53.800,00	53.800,00
1750044	OC-112236		BF1261	FILTRO COMBUSTIBLE		1,00	C/U	75.300,00	75.300,00
1769821	OC-112236		LMK-058-312L	KII REPARTICION DE MOTOR		1,00	C/U	1.200.000,00	1.200.000,00
1027524	OC-112236		00000000000102752	AB*AZADERA		1,00	C/U	10.000,00	10.000,00

DOCUMENTO No: 5000001842 / 2023

DEBITOS

CREDITOS

1514090010	Repuestos	53.800,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		53.800,00
1514090010	Repuestos	70.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		70.000,00
1514090010	Repuestos	75.300,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		75.300,00
1514090010	Repuestos	150.700,01	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		150.700,01
1514090010	Repuestos	172.300,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		172.300,00
1514090010	Repuestos	199.200,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		199.200,00
1514090010	Repuestos	64.599,99	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		64.599,99
1514090010	Repuestos	86.100,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		86.100,00
1514090010	Repuestos	107.700,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		107.700,00
1514090010	Repuestos	269.200,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		269.200,00
1514090010	Repuestos	91.500,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		91.500,00
1514090010	Repuestos	53.800,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		53.800,00
1514090010	Repuestos	70.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		70.000,00
1514090010	Repuestos	75.300,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		75.300,00
1514090010	Repuestos	32.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		32.000,00
1514090010	Repuestos	16.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.000,00
1514090010	Repuestos	16.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		16.000,00
1514090010	Repuestos	25.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		25.000,00
1514090010	Repuestos	192.256,38	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		192.256,38
1514090010	Repuestos	732.300,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		732.300,00
1514090010	Repuestos	107.700,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		107.700,00
1514090010	Repuestos	10.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.000,00
1514090010	Repuestos	10.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		10.000,00
1514090010	Repuestos	53.800,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		53.800,00
1514090010	Repuestos	70.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		70.000,00
1514090010	Repuestos	75.300,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		75.300,00
1514090010	Repuestos	753.800,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		753.800,00



HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67

NIT: 830.070.987-4
 Teléfono: 6304821
 Celular:
 Dirección: CII 67 # 28B - 20, Bogotá D.C.
 Correo: facturacion@hyundautos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 17802
 Fecha de Emisión
 2023-10-24
 Fecha de
 Vencimiento
 2023-11-23

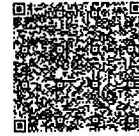
Habilitación Facturación Electrónica No.18764023009988 del 2021-12-17 al 2023-12-17 desde FTE 9286 hasta FTE 35000.
 Vigencia: 24 meses.
 CUFE: 45c7dab6273ac62016f7f7fbc48aee2a32c5cc75c67dff44aa692fb935ff02de16ab35ea01bec68262fa71c47a390f36

Facturado a:

Cliente : BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
 PARA LA AVIACIÓN
 Nit/CC : 830039207-8
 Correo : info@hyundautos.com
 Tel: 4147399 3217007217

Dir : AV EL DORADO BRIGADA AVIA
 OT: 139325
 Vehículo: BAAS01- Hyundai H1
 Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE DIW886 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / FILTRO DE AIRE DIW886 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / JUEGO DE CAUCHO VALVULAS DIW886 S	1.00	79,831.93	0.00%	19.00%	79,831.93
SERVICIO / MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA DIW886 S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / PERA REVERSO DIW886 S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / PERNO CON TUERCA DIW886 S	1.00	21,008.40	0.00%	19.00%	21,008.40
SERVICIO / PITO DIW886 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA) DIW886 S	1.00	12,605.04	0.00%	19.00%	12,605.04
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE KGF387 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / FILTRO DE AIRE KGF387 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS KGF387 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / BALANCEO DE LLANTAS KGF387 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS KGF387 S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / ROTACIÓN DE LLANTAS KGF387 S	1.00	86,372.24	0.00%	19.00%	86,372.24
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA KGF387 S	1.00	61,694.45	0.00%	19.00%	61,694.45
SERVICIO / SELLO DE VALVULA KGF387 S	1.00	6,722.69	0.00%	19.00%	6,722.69
SERVICIO / ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA KGF387 S	1.00	4,201.68	0.00%	19.00%	4,201.68
SERVICIO / ABRAZADERAS RADIADOR KGF387 S	1.00	4,201.68	0.00%	19.00%	4,201.68
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE KGF388 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / FILTRO DE AIRE KGF388 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / ALINEACION DE LLANTAS KGF388 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / DISCO FRENO DELANTERO KGF388 S	2.00	100,840.34	0.00%	19.00%	201,680.68
SERVICIO / PERNO CON TUERCA KGF388 S	1.00	21,008.40	0.00%	19.00%	21,008.40
SERVICIO / ROTACIÓN DE LLANTAS KGF388 S	1.00	86,372.24	0.00%	19.00%	86,372.24
SERVICIO / ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA KGF388 S	1.00	4,201.68	0.00%	19.00%	4,201.68
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE KGF396 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / FILTRO DE AIRE KGF396 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
SERVICIO / DESPINCHE RUEDA KGF396 S	1.00	61,694.45	0.00%	19.00%	61,694.45
SERVICIO / ALTERNADOR KGF396 S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE KGF396 S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / CORREA UNICA ACCESORIOS KGF396 S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
SERVICIO / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) KGF399 S	1.00	462,184.87	0.00%	19.00%	462,184.87
SERVICIO / ABRAZADERAS RADIADOR KGF399 S	1.00	4,201.68	0.00%	19.00%	4,201.68

SERVICIOS

Son: Dos Millones Setecientos Setenta Mil Trescientos Noventa y Ocho pesos Con Setenta y Cinco Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 2,328,066.19
REPUESTOS	\$ 0.00
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 2,328,066.19
IVA	\$ 442,332.56
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,770,398.75

Fecha y hora de generación: 2023-10-24 08:31:39. Fecha y hora validación DIAN: 2023-10-24 08:31:48. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-11-23. Medio de pago: Factura

Los trabajos realizados en el taller de servicio tienen una garantía de 2 meses o tres mil (3.000) kilómetros según lo que ocurra primero. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. Somos grandes contribuyentes de la dirección de impuestos de Bogotá según resolución DDI-042065 del 13 de octubre de 2017. No Somos autorretenedores. ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA en BOGOTÁ. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. Factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.



HYUNDAUTOS S.A.S - Sede Cll 67

NIT: 830.070.987-4

Teléfono: 6304821

Celular:

Dirección: Cll 67 # 28B - 20, Bogotá D.C.

Correo: facturacion@hyundautos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 17802

Fecha de Emisión

2023-10-24

Fecha de

Vencimiento

2023-11-23

Habilitación Facturación Electrónica No.18764023009988 del 2021-12-17 al 2023-12-17 desde FTE 9286 hasta FTE 35000.
Vigencia: 24 meses.

CUFE: 45c7dab6273ac62016f7f7f7be48aee2a32c5cc75c67dff44aa692fb935ff02de16ab35ea01bec68262fa71c47a390f36

Facturado a:

Cliente : BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
PARA LA AVIACIÓN

Nit/CC : 830039207-8

Correo : info@hyundautos.com

Tel: 4147399 3217007217

Dir : AV EL DORADO BRIGADA AVIA

OT: 139325

Vehículo: BAAS01- Hyundai H1

Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Observaciones: #\$15-01-03-064;oc112236;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$

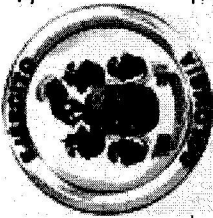
Los trabajos realizados en el taller de servicio tienen una garantía de 2 meses o tres mil (3.000) kilómetros según lo que ocurra primero. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. Somos grandes contribuyentes de la dirección de impuestos de Bogotá según resolución DDH-042065 del 13 de octubre de 2017. No Somos autorretenedores. ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA en BOGOTÁ. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. Factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: DIAZXL

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3 U

Framesoft Solutions 900.266.799-2





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003226607-2023
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD Batallón Abast. Aviacion EJC	NIT 830039207-8	CODIGO EBA	ALMACEN	FECHA 27.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR HYUNDAUTOS S.A.S	NIT 0830070987	CODIGO	No. PEDIDO 4200315966	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FTE-17802 / OC112236-2023 / DIW886 FILTRO DE ACEITE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	95.000,00	95.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	120.000,00	120.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	120.000,00	120.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	25.000,00	25.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	15.000,00	15.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	60.000,00	60.000,00

TOTALES 2.770.398,75

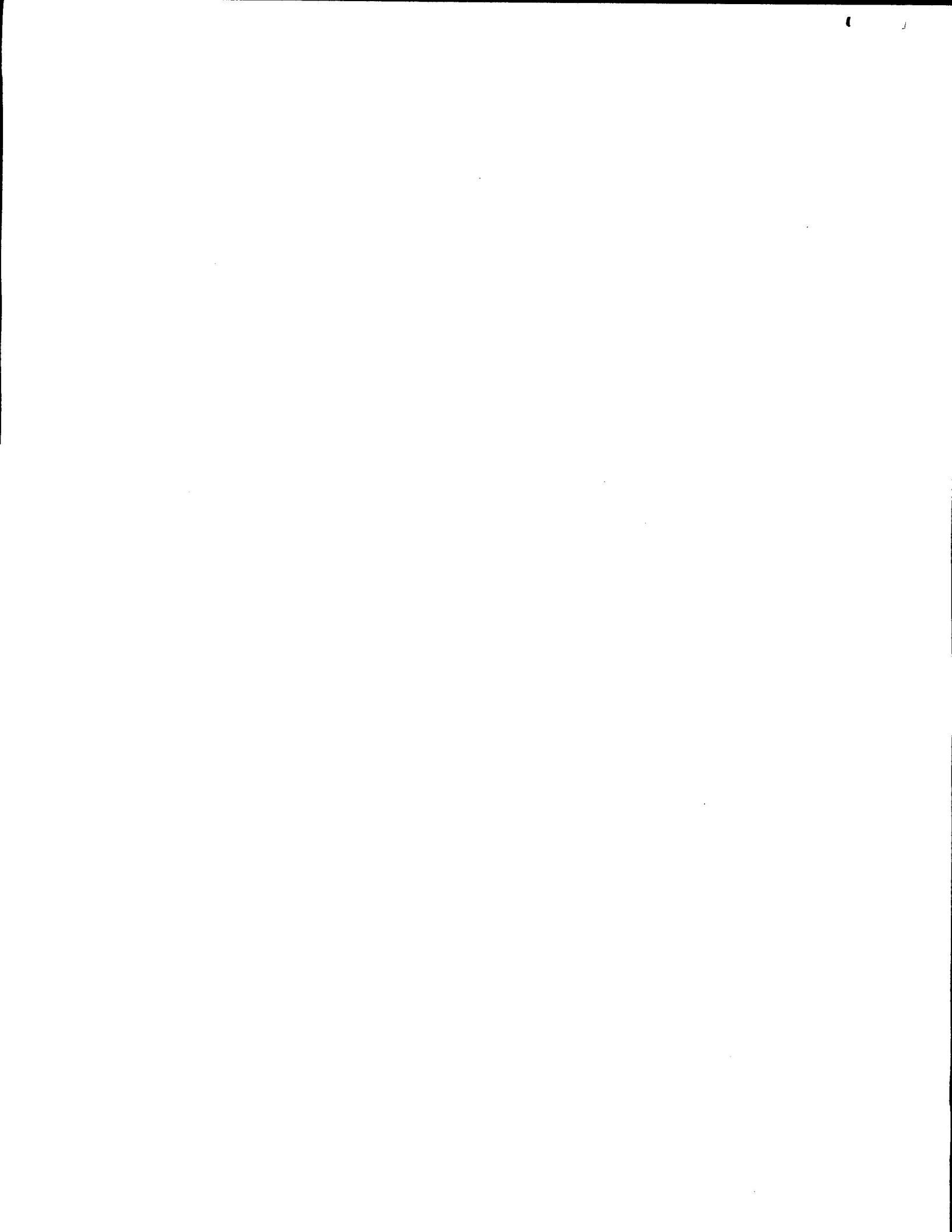
MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO /100 M.CTE

Recibo
Código de Barras
C.C. 81.159.718
SV.F. FACTURACION PERDIDO MOYA
SUBOFICIAL FACTURACION-CENAC-AVIACION

RECIBI
MY YEISON LEONARDO CASTELLO PEREZ
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112236/2023
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION

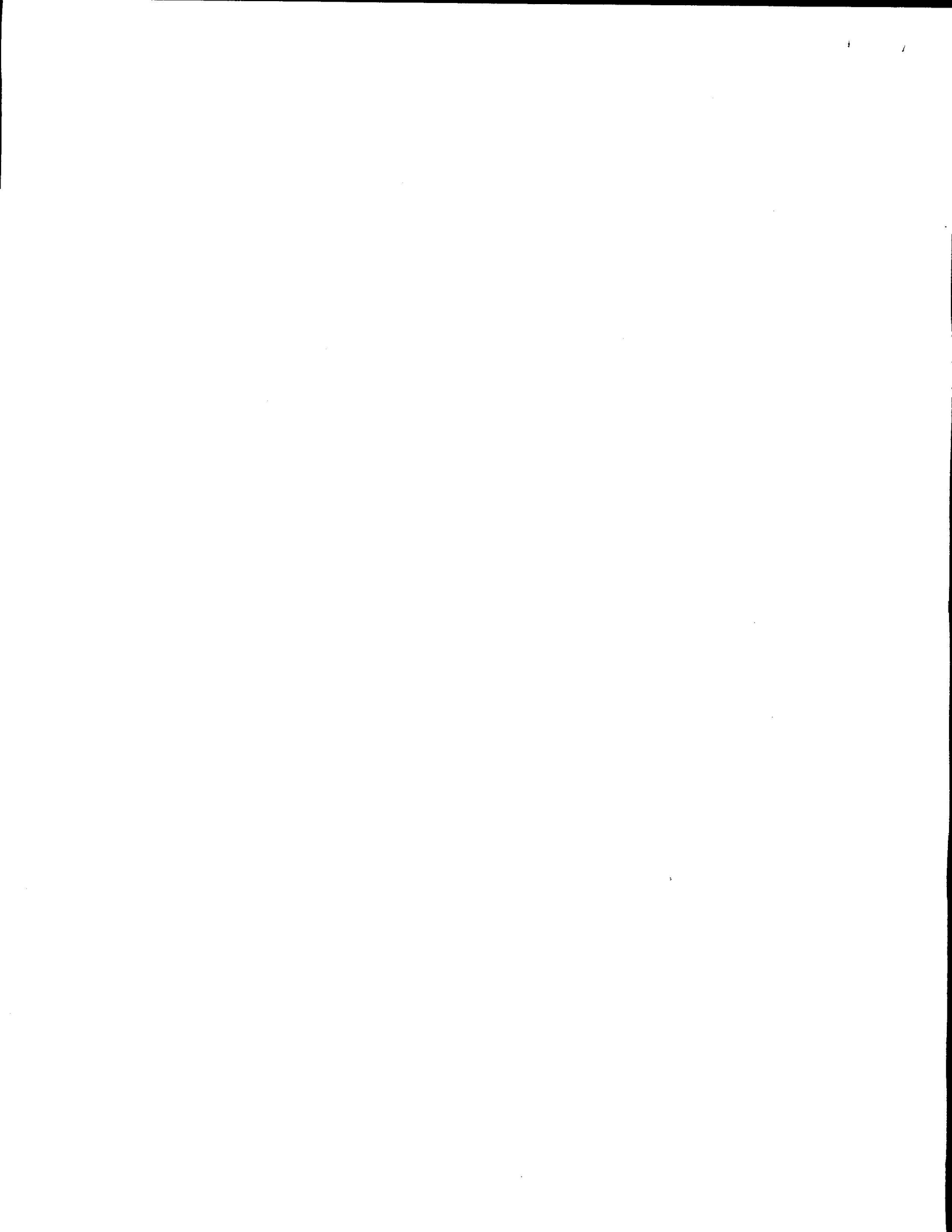
SERVICIOS



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES			Doc. Material		
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				5003226607-2023		MOVIMIENTO: 101			
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	120.000,00	120.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	102.782,97	102.782,97
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	73.416,40	73.416,40
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	8.000,00	8.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	5.000,00	5.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	5.000,00	5.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		2,00	UN	120.000,01	240.000,01
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	25.000,00	25.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	102.782,97	102.782,97
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	5.000,00	5.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	73.416,40	73.416,40
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	120.000,00	120.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	120.000,00	120.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	120.000,00	120.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	550.000,00	550.000,00



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003226607-2023 MOVIMIENTO: 101				
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV MANTTO VEHICULOS F-1780		1,00	UN	5.000,00	5.000,00





HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67

NIT: 830.070.987-4
Teléfono: 6304821
Celular:
Dirección: CII 67 # 28B - 20, Bogotá D.C.
Correo: facturacion@hyundautos.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FTE 17803
Fecha de Emisión
2023-10-24
Fecha de Vencimiento
2023-11-23

Habilitación Facturación Electrónica No.18764023009988 del 2021-12-17 al 2023-12-17 desde FTE 9286 hasta FTE 35000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: d72b100e5472927a6c1050f62650c12eda54acec8bb3f4424ac0825ec5f063bafa607aeb412444168dd019e1558ec6ef

Facturado a:

Cliente : BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
PARA LA AVIACIÓN
Nit/CC : 830039207-8
Correo : info@hyundautos.com
Tel: 4147399 3217007217

Dir : AV EL DORADO BRIGADA AVIA
OT: 139327
Vehículo: BAAS01- Hyundai H1
Kms : 0.00



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / RTM DIW886 S	1.00	275,462.00	0.00%	19.00%	275,462.00
SERVICIO / RTM KGF387 S	1.00	275,462.00	0.00%	19.00%	275,462.00
SERVICIO / RTM KGF388 S	1.00	275,462.00	0.00%	19.00%	275,462.00
SERVICIO / RTM KGF396 S	1.00	275,462.00	0.00%	19.00%	275,462.00
SERVICIO / RTM KGF399 S	1.00	275,462.00	0.00%	19.00%	275,462.00

SERVICIOS

Son: Un Millón Seiscientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Noventa y Ocho pesos
Con Noventa Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,377,310.00
REPUESTOS	\$ 0.00
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,377,310.00
IVA	\$ 261,688.90
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,638,998.90

Fecha y hora de generación: 2023-10-24 08:37:12. Fecha y hora validación DIAN: 2023-10-24 08:37:20. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-11-23. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-03-064;oc112236;yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#S


Los trabajos realizados en el taller de servicio tienen una garantía de 2 meses o tres mil (3.000) kilómetros según lo que ocurra primero. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. Somos grandes contribuyentes de la dirección de impuestos de Bogotá según resolución DDI-042065 del 13 de octubre de 2017. No Somos autorretenedores. ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE ICA en BOGOTÁ. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. Factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: DIAZXL

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



SERVICIOS

		JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS			Doc. Material 5003226613-2023 MOVIMIENTO: ML8IN	
UNIDAD Batallón Abast. Aviacion EJC PROVEEDOR HYUNDAUTOS S.A.S		NIT 830039207-8 CODIGO 0830070987	CODIGO EBAA No. PEDIDO 4200315970	ALMACEN No. PEDIDO 4200315970	FECHA 27.10.2023 DESTINO	CIUDAD Bogotá D.C.

TRAZABILIDAD: FTE-17803 / OC112236-2023 / SERVICIO DE INSPECCION									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				TECNOMECANICA VEHICULOS F-17		1,00	UN	327.799,78	327.799,78
				TECNOMECANICA VEHICULOS F-17		1,00	UN	327.799,78	327.799,78
				TECNOMECANICA VEHICULOS F-17		1,00	UN	327.799,78	327.799,78
				TECNOMECANICA VEHICULOS F-17		1,00	UN	327.799,78	327.799,78
				TECNOMECANICA VEHICULOS F-17		1,00	UN	327.799,78	327.799,78

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA /100 M.CTE		TOTALES 1.638.999,90
Fábilar Ontando Perdomo Moya C.C. 80.779.718 SV: FÁBILAR ONTANDO PERDOMO MOYA SUBOTICAL-FACTURACION-CENAC-AVIACION		RECIBI MYLEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 11236/2023 ALMACENISTA POST-FIRMA
CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION		





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

ACTA N° 00982161 /: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP.ASPC-ALM.INTE-2.40

LUGAR Y FECHA : Bogota D.C., 24 de octubre de 2023

INTERVIENEN : **MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Supervisor Orden de Compra No.112236
MY. OSCAR CALDERON CARDENAS
Oficial S-4 BAAAS
CP. HAROLD ANDRES TORO GAMBA
Almacenista Transportes BAAAS


ASUNTO TRATA DE LA RECEPCIÓN Y VERIFICACION DE UN MATERIAL LLEGADO
MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA No.1122336 CUYO OBJETO ES LA
"ADQUISICION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO
MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" QUE HACE EL
ALMACENISTA DE TRANSPORTES Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO,
SEÑOR MY. YEISON CASTILLO PEREZ POR INTERMEDIO DE LA
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA UNIDAD.

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	TOTAL
1	FILTRO DE ACEITE	1
2	FILTRO DE AIRE	1
3	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
4	JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	1
5	MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	1
6	PERA REVERSO	1
7	PERNO CON TUERCA	1
8	PITO	1
9	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1
10	POLEA ALTERNADOR	1
11	EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	1
12	FILTRO DE ACEITE	1
13	FILTRO DE AIRE	1
14	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
15	BOMBILLO DIRECCIONAL	4
16	BOMBILLO REVERSA	2
17	BOMBILLO STOP	2
18	FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	5
19	BOMBILLO UNIDAD	2
20	BOMBA HIDRAULICA	1
21	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1
22	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	1
23	ABRAZADERAS RADIADOR	1
24	FILTRO DE ACEITE	1
25	FILTRO DE AIRE	1
26	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
27	DISCO FRENO DELANTERO	2
28	PERNO CON TUERCA	1
29	BOMBILLO STOP	2

30	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1
31	BOMBILLO UNIDAD	2
32	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1
33	FILTRO DE ACEITE	1
34	FILTRO DE AIRE	1
35	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
36	ALTERNADOR	1
37	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1
38	BOMBILLO UNIDAD	2
39	CORREA UNICA ACCESORIOS	1
40	FILTRO DE ACEITE	1
41	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
42	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1
43	ABRAZADERAS RADIADOR	1

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


CP. HAROLD ANDRES TORO GAMBA
 Almacenista Transportes BAAAS


MY. OSCAR CALDERON CARDENAS
 Oficial S-4 BAAAS


MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
 Supervisor Orden de Compra No. 112236


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. 00981892 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 24 de octubre de 2023

Intervienen: **MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112235
CP. TORO GAMBA HAROLD ANDRES
Almacenista de Transportes BAAAS
Señor. JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL HYUNDAUTOS S.A.S.

Asunto: ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01 DE LA ORDEN DE COMPRA 112236 "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 HYUNDAUTOS S.A.S.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA No.	112236
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de junio de 2023
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor de la orden de compra resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <p>PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.3. Informe del Supervisor del contrato.4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).

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

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

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

Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el 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 poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así

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

	<p>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 DEBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago.</p> <p>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.</p>
CONTRATISTA	Señor JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ REPRESENTANTE LEGAL HYUNDAUTOS S.A.S.
SUPERVISOR	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor orden de compra No.112236 Ejecutivo y segundo comandante BAAAS
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CERO DOS CENTAVOS (\$13.759.738,02).
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	\$13.759.738,02

En Bogotá, el día 24 de octubre de 2023, se reunieron: el señor Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor Orden de Compra No. 112236 y en su condición de contratista el señor JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ Representante legal HYUNDAUTOS S.A.S., con el fin de recibir entrega de bienes de la Orden de Compra No. 112236 para la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO 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. FTE 17801

AMBULANCIA HYUNDAI DIW886					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW886	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
DIW886	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
DIW886	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
DIW886	JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	1	\$ 126,638.66	\$ 24,061.34	\$ 150,700.00
DIW886	MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	1	\$ 144,789.92	\$ 27,510.08	\$ 172,300.00
DIW886	PERA REVERSO	1	\$ 167,394.96	\$ 31,805.04	\$ 199,200.00
DIW886	PERNO CON TUERCA	1	\$ 54,285.71	\$ 10,314.29	\$ 64,600.00
DIW886	PITO	1	\$ 72,352.94	\$ 13,747.06	\$ 86,100.00
DIW886	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1	\$ 90,504.20	\$ 17,195.80	\$ 107,700.00
DIW886	POLEA ALTERNADOR	1	\$ 226,218.49	\$ 42,981.51	\$ 269,200.00
DIW886	EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	1	\$ 76,890.76	\$ 14,609.24	\$ 91,500.00

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

TOTAL	\$ 1,126,386.55	\$ 214,013.45	\$ 1,340,400.00
-------	-----------------	---------------	-----------------

0

MICROBUS HYUNDAI KGF387

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF387	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF387	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF387	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF387	BOMBILLO DIRECCIONAL	4	\$ 26,890.76	\$ 5,109.24	\$ 32,000.00
KGF387	BOMBILLO REVERSA	2	\$ 13,445.38	\$ 2,554.62	\$ 16,000.00
KGF387	BOMBILLO STOP	2	\$ 13,445.38	\$ 2,554.62	\$ 16,000.00
KGF387	FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	5	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
KGF387	BOMBILLO UNIDAD	2	\$ 161,559.98	\$ 30,696.40	\$ 192,256.38
KGF387	BOMBA HIDRAULICA	1	\$ 615,378.15	\$ 116,921.85	\$ 732,300.00
KGF387	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1	\$ 90,504.20	\$ 17,195.80	\$ 107,700.00
KGF387	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 8,403.36	\$ 1,596.64	\$ 10,000.00
KGF387	ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 8,403.36	\$ 1,596.64	\$ 10,000.00
TOTAL			\$ 1,126,349.90	\$ 214,006.48	\$ 1,340,356.38

MICROBUS HYUNDAI KGF388

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF388	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF388	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF388	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF388	DISCO FRENO DELANTERO	2	\$ 633,445.38	\$ 120,354.62	\$ 753,800.00
KGF388	PERNO CON TUERCA	1	\$ 54,285.71	\$ 10,314.29	\$ 64,600.00
KGF388	BOMBILLO STOP	2	\$ 13,445.38	\$ 2,554.62	\$ 16,000.00
KGF388	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	\$ 7,226.89	\$ 1,373.11	\$ 8,600.00
KGF388	BOMBILLO UNIDAD	2	\$ 161,559.98	\$ 30,696.40	\$ 192,256.38
KGF388	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1	\$ 90,504.20	\$ 17,195.80	\$ 107,700.00
TOTAL			\$ 1,127,778.47	\$ 214,277.91	\$ 1,342,056.38

MICROBUS HYUNDAI KGF396

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF396	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF396	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF396	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF396	ALTERNADOR	1	\$ 588,235.29	\$ 111,764.71	\$ 700,000.00
KGF396	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 108,571.43	\$ 20,628.57	\$ 129,200.00
KGF396	BOMBILLO UNIDAD	2	\$ 161,559.98	\$ 30,696.40	\$ 192,256.38

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

KGF396	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 102,176.47	\$ 19,413.53	\$ 121,590.00
TOTAL			\$ 1,127,854.10	\$ 214,292.28	\$ 1,342,146.38

MICROBUS HYUNDAI KGF399					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF399	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF399	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF399	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1	\$ 1,008,403.36	\$ 191,596.64	\$ 1,200,000.00
KGF399	ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 8,403.36	\$ 1,596.64	\$ 10,000.00
TOTAL			\$ 1,125,294.12	\$ 213,805.88	\$ 1,339,100.00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA FTE17802 ✓

AMBULANCIA HYUNDAI DIW886					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW886	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
DIW886	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
DIW886	JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	1	\$ 79,831.93	\$ 15,168.07	\$ 95,000.00
DIW886	MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
DIW886	PERA REVERSO	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
DIW886	PERNO CON TUERCA	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
DIW886	PITO	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
DIW886	ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA)	1	\$ 12,605.04	\$ 2,394.96	\$ 15,000.00
TOTAL					\$ 555,000.00

MICROBUS HYUNDAI KGF387					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF387	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF387	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF387	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF387	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF387	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
KGF387	ROTACIÓN DE LLANTAS	1	\$ 86,372.24	\$ 16,410.72	\$ 102,782.96
KGF387	DESPINCHE RUEDA	1	\$ 61,694.45	\$ 11,721.95	\$ 73,416.40
KGF387	SELLO DE VALVULA	1	\$ 6,722.69	\$ 1,277.31	\$ 8,000.00
KGF387	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
KGF387	ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
TOTAL					\$ 554,199.36

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

MICROBUS HYUNDAI KGF388					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF388	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF388	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF388	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF388	DISCO FRENO DELANTERO	2	\$ 201,680.67	\$ 38,319.33	\$ 240,000.00
KGF388	PERNO CON TUERCA	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
KGF388	ROTACIÓN DE LLANTAS	1	\$ 86,372.24	\$ 16,410.72	\$ 102,782.96
KGF388	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
TOTAL					\$ 552,782.96

MICROBUS HYUNDAI KGF396					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF396	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF396	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF396	DESPINCHE RUEDA	1	\$ 61,694.45	\$ 11,721.95	\$ 73,416.40
KGF396	ALTERNADOR	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
KGF396	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
KGF396	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
TOTAL					\$ 553,416.40

MICROBUS HYUNDAI KGF399					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF399	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1	\$ 462,184.87	\$ 87,815.13	\$ 550,000.00
KGF399	ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
TOTAL					\$ 555,000.00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACTURA FTE17803

AMBULANCIA HYUNDAI DIW886					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW886	RTM	1	\$275.462	\$52.337,78	\$327.799,78

MICROBUS HYUNDAI KGF387					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF387	RTM	1	\$275.462	\$52.337,78	\$327.799,78

MICROBUS HYUNDAI KGF388					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF388	RTM	1	\$275.462	\$52.337,78	\$327.799,78

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

MICROBUS HYUNDAI KGF396

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF396	RTM	1	\$275.462	\$52.337,78	\$327.799,78

MICROBUS HYUNDAI KGF399

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF399	RTM	1	\$275.462	\$52.337,78	\$327.799,78

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,704,059.13
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 2,770,398.75
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 1,638,998.90
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$11,113,456.78

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	24-10-2023 ✓	\$11,113,456.78 ✓
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$11,113,456.78 ✓
PENDIENTE POR RECIBIR		\$2,646,281.24 ✓
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$13,759,738,02 ✓


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. FTE17801, FTE17802, FTE17803.

ANEXOS

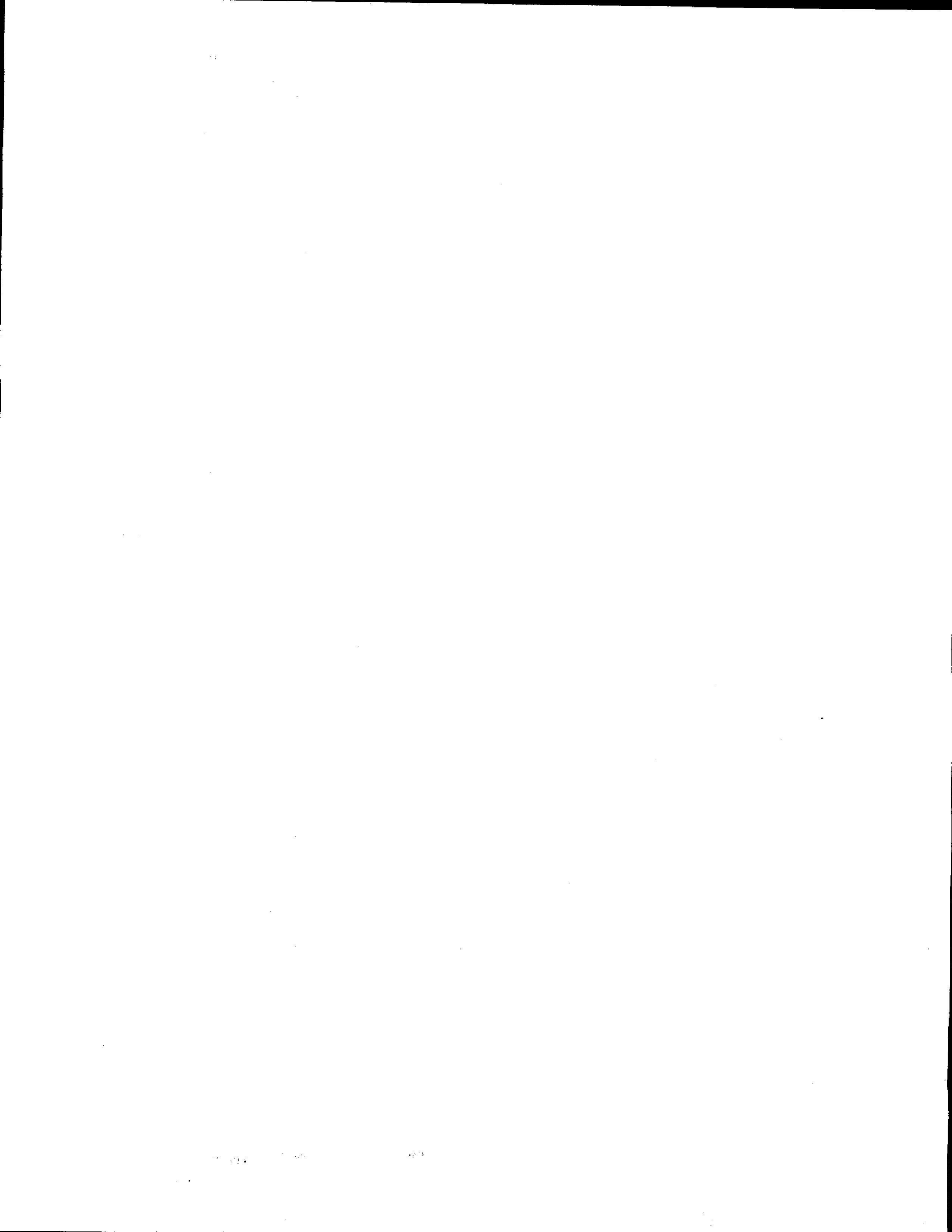
Parafiscales mes de septiembre, octubre y Facturas numeradas de manera continua No. FTE17801, FTE17802, FTE17803.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


 Señor. **JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ**
 REPRESENTANTE LEGAL HYUNDAUTOS S.A.S.


CP. TORO GAMBA HAROLD ANDRES
 Almacenerista de Transportes BAAAS


MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
 Supervisor Orden de Compra No. 112236





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

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

FECHA DEL INFORME: 28 OCTUBRE 2023

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 112236

FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE JUNIO
2023

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

MARCA VEHICULO	CANTIDAD	VALOR	CONCEPTO
HYUNDAI	06	\$ 8.057.646,02	EQUIPO DE TRANSPORTE
HYUNDAI	06	\$ 3.333.376,00	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
HYUNDAI	06	\$ 2.368.716,00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
TOTAL		\$ 13'759.738,02	

1. VALOR DEL CONTRATO: TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE (\$13'759.738,02) 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	\$ 13'759.738,02	N/A	\$ 13'759.738,02
VALOR TOTAL	\$ 13'759.738,02	-	\$ 13'759.738,02

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos parciales	2023	\$ 13'759.738,02	-	-	-	-	0,00	\$ 13'759.738,02
TOTAL \$		\$ 13'759.738,02	-	-	-	-	0,00	\$ 13'759.738,02

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	GRP No.	FECHA GRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	82723	2023-07-11	\$ 8.057.646,02
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-03-30	82723	2023-07-11	\$ 3.333.376,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	82723	2023-07-11	\$ 2.368.716,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 13'759.738,02

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. FTE17801

AMBULANCIA HYUNDAI DIW886					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW886	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
DIW886	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
DIW886	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
DIW886	JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	1	\$ 126,638.66	\$ 24,061.34	\$ 150,700.00
DIW886	MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	1	\$ 144,789.92	\$ 27,510.08	\$ 172,300.00
DIW886	PERA REVERSO	1	\$ 167,394.96	\$ 31,805.04	\$ 199,200.00
DIW886	PERNO CON TUERCA	1	\$ 54,285.71	\$ 10,314.29	\$ 64,600.00
DIW886	PITO	1	\$ 72,352.94	\$ 13,747.06	\$ 86,100.00
DIW886	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1	\$ 90,504.20	\$ 17,195.80	\$ 107,700.00
DIW886	POLEA ALTERNADOR	1	\$ 226,218.49	\$ 42,981.51	\$ 269,200.00
DIW886	EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	1	\$ 76,890.76	\$ 14,609.24	\$ 91,500.00
TOTAL			\$ 1,126,386.55	\$ 214,013.45	\$ 1,340,400.00
0					
MICROBUS HYUNDAI KGF387					

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF387	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF387	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF387	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF387	BOMBILLO DIRECCIONAL	4	\$ 26,890.76	\$ 5,109.24	\$ 32,000.00
KGF387	BOMBILLO REVERSA	2	\$ 13,445.38	\$ 2,554.62	\$ 16,000.00
KGF387	BOMBILLO STOP	2	\$ 13,445.38	\$ 2,554.62	\$ 16,000.00
KGF387	FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	5	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
KGF387	BOMBILLO UNIDAD	2	\$ 161,559.98	\$ 30,696.40	\$ 192,256.38
KGF387	BOMBA HIDRAULICA	1	\$ 615,378.15	\$ 116,921.85	\$ 732,300.00
KGF387	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1	\$ 90,504.20	\$ 17,195.80	\$ 107,700.00
KGF387	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 8,403.36	\$ 1,596.64	\$ 10,000.00
KGF387	ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 8,403.36	\$ 1,596.64	\$ 10,000.00
TOTAL			\$ 1,126,349.90	\$ 214,006.48	\$ 1,340,356.38

MICROBUS HYUNDAI KGF388

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF388	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF388	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF388	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF388	DISCO FRENO DELANTERO	2	\$ 633,445.38	\$ 120,354.62	\$ 753,800.00
KGF388	PERNO CON TUERCA	1	\$ 54,285.71	\$ 10,314.29	\$ 64,600.00
KGF388	BOMBILLO STOP	2	\$ 13,445.38	\$ 2,554.62	\$ 16,000.00
KGF388	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	\$ 7,226.89	\$ 1,373.11	\$ 8,600.00
KGF388	BOMBILLO UNIDAD	2	\$ 161,559.98	\$ 30,696.40	\$ 192,256.38
KGF388	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1	\$ 90,504.20	\$ 17,195.80	\$ 107,700.00
TOTAL			\$ 1,127,778.47	\$ 214,277.91	\$ 1,342,056.38

MICROBUS HYUNDAI KGF396

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF396	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF396	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF396	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00

KGF396	ALTERNADOR	1	\$ 588,235.29	\$ 111,764.71	\$ 700,000.00
KGF396	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 108,571.43	\$ 20,628.57	\$ 129,200.00
KGF396	BOMBILLO UNIDAD	2	\$ 161,559.98	\$ 30,696.40	\$ 192,256.38
KGF396	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 102,176.47	\$ 19,413.53	\$ 121,590.00
TOTAL			\$ 1,127,854.10	\$ 214,292.28	\$ 1,342,146.38

MICROBUS HYUNDAI KGF399					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF399	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF399	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF399	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1	\$ 1,008,403.36	\$ 191,596.64	\$ 1,200,000.00
KGF399	ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 8,403.36	\$ 1,596.64	\$ 10,000.00
TOTAL			\$ 1,125,294.12	\$ 213,805.88	\$ 1,339,100.00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA FTE17802

AMBULANCIA HYUNDAI DIW886					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW886	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
DIW886	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
DIW886	JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	1	\$ 79,831.93	\$ 15,168.07	\$ 95,000.00
DIW886	MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
DIW886	PERA REVERSO	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
DIW886	PERNO CON TUERCA	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
DIW886	PITO	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
DIW886	ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA)	1	\$ 12,605.04	\$ 2,394.96	\$ 15,000.00
TOTAL					\$ 555,000.00

MICROBUS HYUNDAI KGF387					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF387	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF387	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF387	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00

KGF387	BALANCEO DE LLANTAS	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF387	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
KGF387	ROTACIÓN DE LLANTAS	1	\$ 86,372.24	\$ 16,410.72	\$ 102,782.96
KGF387	DESPINCHE RUEDA	1	\$ 61,694.45	\$ 11,721.95	\$ 73,416.40
KGF387	SELLO DE VALVULA	1	\$ 6,722.69	\$ 1,277.31	\$ 8,000.00
KGF387	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
KGF387	ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
TOTAL					\$ 554,199.36

MICROBUS HYUNDAI KGF388					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF388	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF388	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF388	ALINEACION DE LLANTAS	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF388	DISCO FRENO DELANTERO	2	\$ 201,680.67	\$ 38,319.33	\$ 240,000.00
KGF388	PERNO CON TUERCA	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
KGF388	ROTACIÓN DE LLANTAS	1	\$ 86,372.24	\$ 16,410.72	\$ 102,782.96
KGF388	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
TOTAL					\$ 552,782.96

MICROBUS HYUNDAI KGF396					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF396	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF396	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF396	DESPINCHE RUEDA	1	\$ 61,694.45	\$ 11,721.95	\$ 73,416.40
KGF396	ALTERNADOR	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
KGF396	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
KGF396	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
TOTAL					\$ 553,416.40

MICROBUS HYUNDAI KGF399					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL

KGF399	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1	\$ 462,184.87	\$ 87,815.13	\$ 550,000.00
KGF399	ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
TOTAL					\$ 555,000.00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACTURA FTE17803

AMBULANCIA HYUNDAI DIW886					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW886	RTM	1	\$275.462	\$52.337,78	\$327.799,78

MICROBUS HYUNDAI KGF387					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF387	RTM	1	\$275.462	\$52.337,78	\$327.799,78

MICROBUS HYUNDAI KGF388					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF388	RTM	1	\$275.462	\$52.337,78	\$327.799,78

MICROBUS HYUNDAI KGF396					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF396	RTM	1	\$275.462	\$52.337,78	\$327.799,78

MICROBUS HYUNDAI KGF399					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF399	RTM	1	\$275.462	\$52.337,78	\$327.799,78

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,704,059.13
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 2,770,398.75
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 1,638,998.90
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$11,113,456.78

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	\$ 8.057.646,02	\$ 0	\$ 6,704,059.13	\$ 1.353.586,89
TOTAL RUBRO CRP			\$ 8.057.646,02	\$ 0	\$ 6,704,059.13	\$ 1.353.586,89

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	\$ 3.333.376,00	\$ 0	\$ 2,770,398.75	\$ 562.977,25
TOTAL RUBRO CRP			\$ 3.333.376,00	\$ 0	\$ 2,770,398.75	\$ 562.977,25

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS		CSF	\$ 2.368.716,00	\$ 0	\$ 1,638,998.90	\$ 729.717,10
TOTAL RUBRO CRP			\$ 2.368.716,00	\$ 0	\$ 1,638,998.90	\$ 729.717,10

3.2 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	24-10-2023	\$11,113,456.78
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$11,113,456.78
PENDIENTE POR RECIBIR		\$2,646,281.24
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$13,759,738,02

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **1505003238601**

Aseguradora: **SEGUROS BOLIVAR. NIT. 860.002.180-7**

Fecha de expedición **30 JUNIO 2023**

Fecha de aprobación **10 JULIO 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	28-06-2023	15-06-2024	\$1.375.974
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$687.987
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$1.375.974
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$1.375.974

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realiza mantenimiento de los vehículos según cronograma.
- Se recibe acta de recibo a satisfacción No. 00981892 de fecha 24 de octubre de 2023.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 13'759.738,02	80,77%	0%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

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

9. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO

ORDENES DE MANTENIMIENTO

No.	PLACA CIVIL	EMPADRONAMIENTO MILITAR	CE.CO.	No. EQUIPO	ORDEN DE MANTTO.
01	DIW886	A12802	3R21101566	90020734	90219670
02	KGF387	H12006	3R21101567	90021913	90219671
03	KGF388	H12010	3R21101568	90022594	90219672
04	KGF396	H12008	3R21101570	90021915	90219673
05	KGF399	H12007	3R21101571	90021914	90219674


MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ

C. 80.195.165

Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co

Supervisor Orden de Compra No. 112236

**CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES**

Respetados señores:

Yo, **VICTOR RAUL PELAEZ CORREA**, identificado con Cedula de ciudadanía No. 19.368.391 de Bogotá, y con Tarjeta Profesional No. 20653-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de **HYUNDAUTOS SAS** identificada con Nit , identificada con el Nit No. 830.070.987-4 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas vigentes generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses exigibles, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses.

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

Dada en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de octubre de 2.023

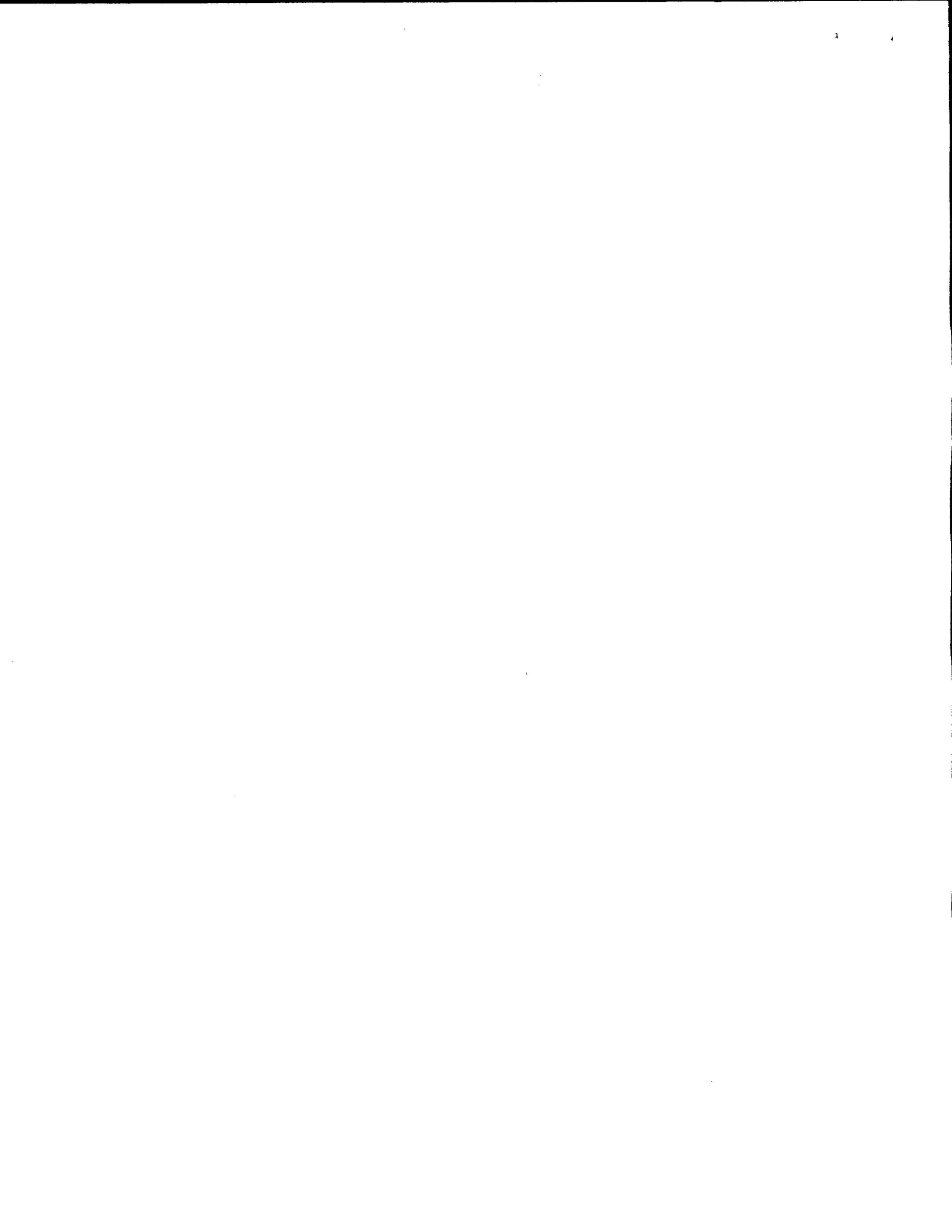
Firma: 

Nombre: **VICTOR RAUL PELAEZ CORREA**

C. C. No. 19.368.391 de Bogotá

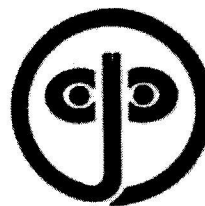
En calidad de: Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional (Revisor Fiscal) No. 20653-T



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **VICTOR RAUL PELAEZ CORREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19368391 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 20653-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

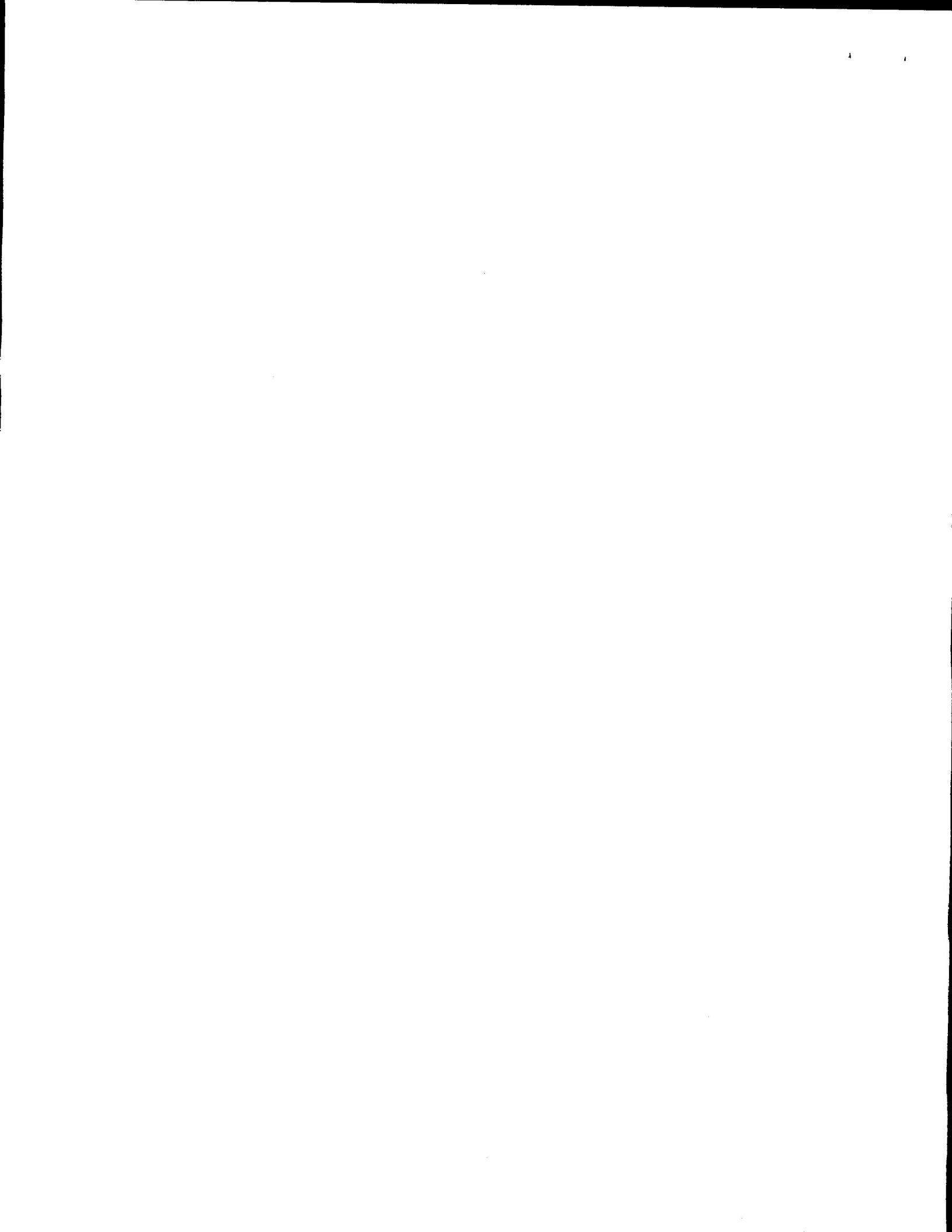
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 01 días del mes de octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados apartir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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





REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: **19.368.391**

PELAEZ CORREA

APELLIDOS

VICTOR RAUL

NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **06-JUN-1959**

SAMACA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74
ESTATURA

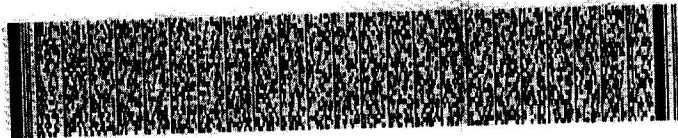
A+
G.S. RH

M
SEXO

10-OCT-1977 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS CALINDO VAHA



A-1500104-43159667-M-0019368391-20070704

0352107184B 02 227179002



CERTIFICACION

BOGOTÁ D.C., 18/10/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **HYUNDAUTOS S.A.S** con NIT **8300709874** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número

0560470169984767

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

