

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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000201

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR INVERSIONES EL NORTE SAS NIT/CC : 900710493 Telefono : 2309898 Dirección : CR 61 G 51 B 13 SUR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO INVERSIONES EL NORTE SAS NIT/CC : 900710493 Telefono : 2309898 Dirección : CR 61 G 51 B 13 SUR	FECHA DE PAGO: 20.02.2024 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
		CAURETE OB 1900000074	4.343.608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343.608,68
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343.608,68

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores
				Nit.	C.cost	
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	900710493	0,00	4.343.608,68
002	25	2401010010	Bienes y Servicios		4.343.608,68	0,00

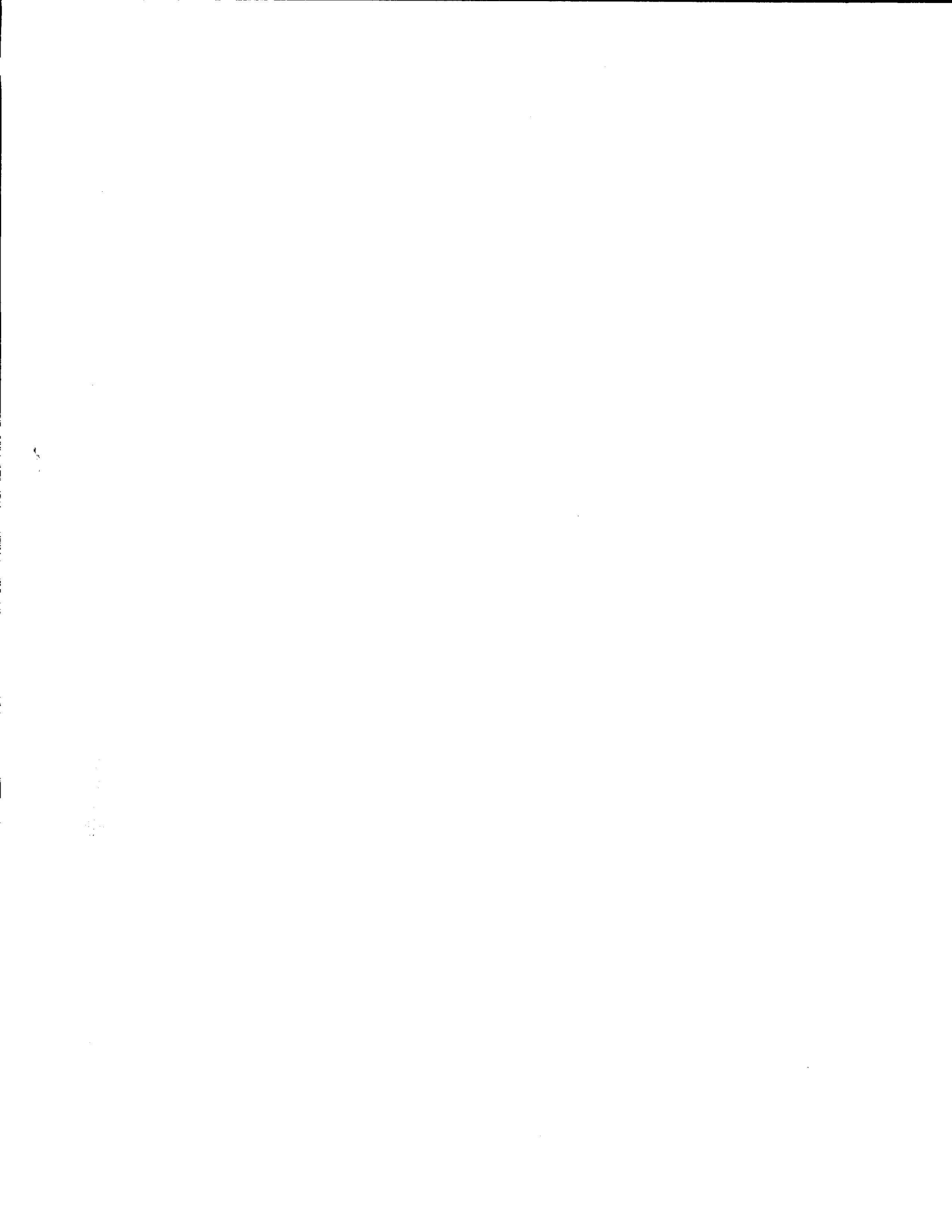
TOTALES		4.343.608,68	4.343.608,68
----------------	--	--------------	--------------

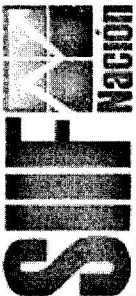
SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : OC N 112221 OP 35180124

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

CR. EDISON ROSA VELT FLOREZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCifrolog CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ
Unidad o Subunidad: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante: 2024-04-04-8:15 a. m.
Fecha y Hora Sistema

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with columns: Número, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC. Includes details for Unidad Subunidades and Comprobante Contable de la Generación.

VALORES PAGADOS

Table with columns: TRM Pago, Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC.

REINTEGROS

Table with columns: Bruto Reintegrado Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Dedicaciones Pesos, Reintegrado Dedicaciones Moneda, No Recaudado, Reintegrado Neto Pesos, Reintegrado Neto Moneda.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with columns: Identificación, Razón Social, Inversiones El Norte SAS, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Número, Banco, Tipo, Comite, Estado, Activa, Documento Soporte, Número, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with columns: Dependencia / Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Rec, SIT, Valor, Valor Reintegrado, Moneda, Moneda Extranjera, Uso de Proyecto, Moneda, Tasa de Cambio, Valor Moneda.

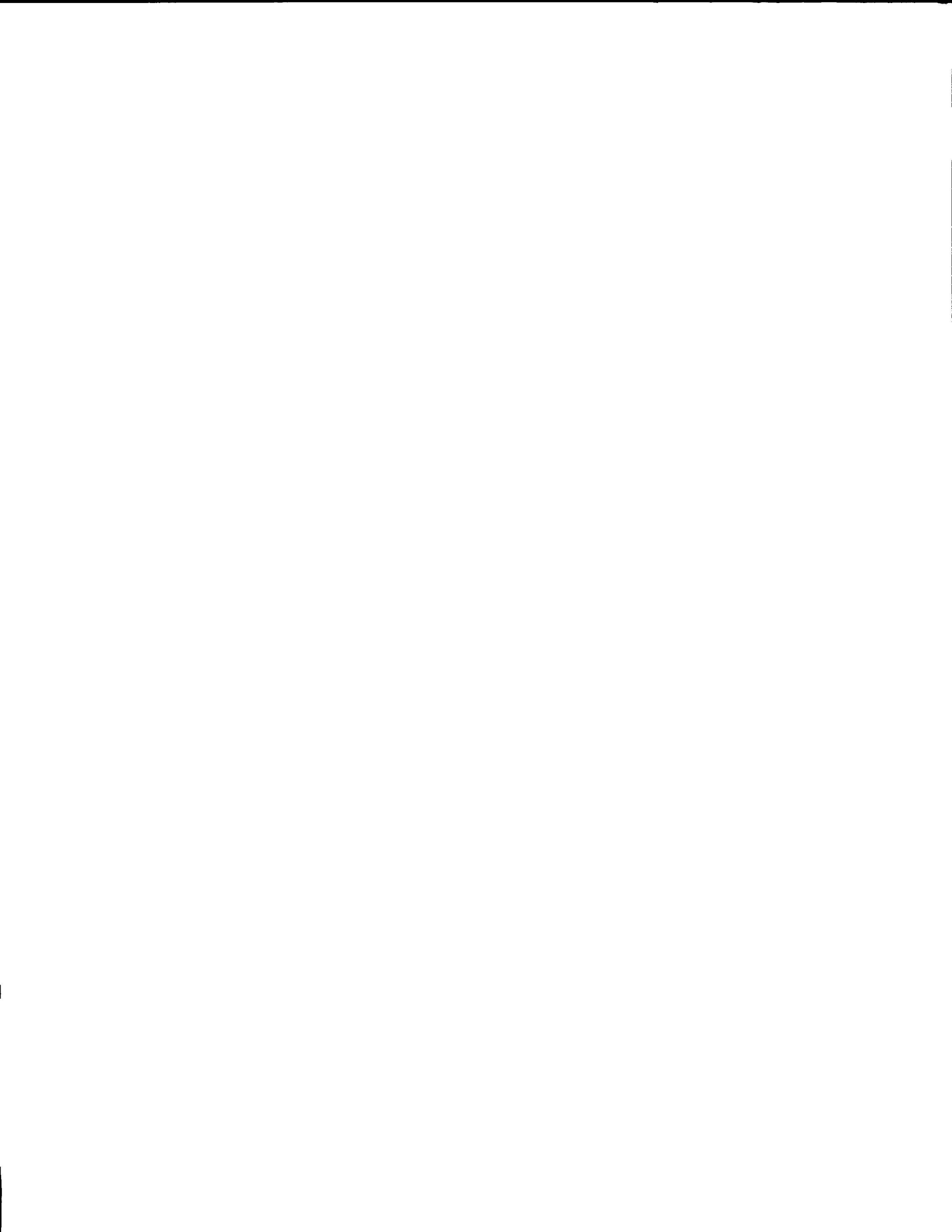
DEDUCCIONES

Table with columns: Posiciones del Catalogo para Pago no Presupuestales, Fuente, Rec, SIT, Valor, Valor Reintegrado, Tarifa, Valor, Valor Reintegrado.

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with columns: Dependencia para Afectacion de Pago, Posicion del Catalogo de Pag, Fecha, Valor, Valor Reintegrado, Estado.

TESORERO CENAC AVI SV DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-17-10:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Nro. Cdp.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO. Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Objeto: DE CXP OC112221CENACAVI/23 GG R10 PARTES PZAS EQP TTES BAAAS ARS-01173175 FEV-FC01-2940 P FINAL ENE/24

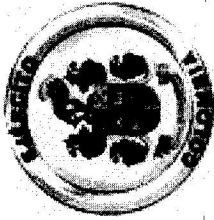
PLAN DE PAGOS. Table with columns: Posicion del Catalogo de Pago, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Valor a Pagar.

Signature of CR RAUL ANDRES ROMRIGUEZ GALLEGO, Ordenador del Gasto CENACAVI

Doc. 1900000074

OP 3818012 A
20/02/24





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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000202

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR INVERSIONES EL NORTE SAS Nit/CC : 900710493 Telefono : 2309898 Direccion : CR 61 G 51 B 13 SUR	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO INVERSIONES EL NORTE SAS Nit/CC : 900710493 Telefono : 2309898 Direccion : CR 61 G 51 B 13 SUR	FECHA DE PAGO: 20.02.2024 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen. PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
--	---	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RefFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
			3.644.934,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.934,10
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.934,10

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE			Debe	Haber
				Nit.	C.costo	Valores		
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	3.644.934,10	
002	25	2490550010	Servicios	900710493		3.644.934,10	0,00	

TOTALES 3.644.934,10 3.644.934,10

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : OC N 112221 OP 35184524

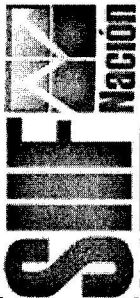
[Signature]
CR. EDISON ROQUE VIELT FLOREZ
ORDENADOR DEL GASTO

[Signature]
MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

[Signature]
SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

Beneficiario

000000



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

MHCroding
15-01-03-064

Fecha y Hora Sistema: 2024-04-08:15 a. m.

Número:	351184524	Fecha Registro:	2024-02-16	Orden de pago Presupuestal
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Unidad 6 Subunidad Ejecutora
Fecha Máxima Pago:	2024-02-20	Código de Referencia:		8724 Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	3.901.165,10	Valor Deduciones:		COP-Pesos
		Valor Neto:	256.231,00	Tasa de Cambio:
				Saldo x Pagar:
				3.644.934,10

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Valor Base Compra	Valor MBC
	3.901.165,10	256.231,00	3.644.934,10	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	022289326	Comente:	Activa
		Estado:	
		Documento:	
		Fecha:	2024-02-16
		Documento de Prestación:	
		Fecha:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA EXTRANJERA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	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 TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	1.830.400,88	0,00	1.830.400,88	0,00	Pesos	0,00	0,00
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	2.070.764,22	0,00	2.070.764,22	0,00	Pesos	0,00	0,00

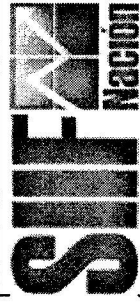
DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETENCION SERVICIOS EN GENERAL - SERVICIOS DE CLABANTES	0800197268	4,000 %	131.132,00	131.132,00
2-01-04-02-01-03 RETENCION SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS	800197268	15,000 %	93.431,00	93.431,00
2-01-05-01-01-03-05 SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE	8999999061	0,966 %	31.668,00	31.668,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-15	3.901.165,10	Pagada

TESORERO CENAC AVI SV DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA



+2



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-17-10:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.			
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
8724	2024-01-17	Reservas presupuestales	
Valor Inicial:	3.901.165,10	Valor Total Operaciones:	3.901.165,10
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	256.231,00	Valor Neto:	3.644.934,10
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00
Identificacion:	900710493	Razon Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS
Numero:	022289326	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.
Numero:	9224	Identificacion:	CAJAS MENORES
Numero:	OS112221/23	Fecha:	2024-01-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	MANUTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	Nación	10
Total:		2.070.764,22	0,00
Total:		1.830.400,88	0,00

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
084 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-18	Generada
Total:		3.901.165,10	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 8001917268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 8001917268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 889898061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %
Total:		31.668,00	

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GASTIGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

OK 3518452A
20/02/24

Doc. 1900000075



Miro-Revision
P.S. Zaira

PUBLICA



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



EJÉRCITO NACIONAL



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2023672029449263**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32- BAAAS- S3-CP. ASPC-TRANSPORTES -29.25

Bogotá D.C, 28 de diciembre de 2023

Señor Coronel
RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa y Contable Especializada Aviación
Aeropuerto el Dorado Entrada N°6 Nueva Zona de Aviación
Bogotá, D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago orden de compra 112221
\$ 8.493.859,78 – INVERSIONES DEL NORTE S.A.S.

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente a la orden de compra 112221 ADQUISICION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS, por un valor de \$ 8.493.859,78 con INVERSIONES DEL NORTE S.A.S.

Respetuosamente,

Mayor **YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**
Supervisor Orden de Compra 112221

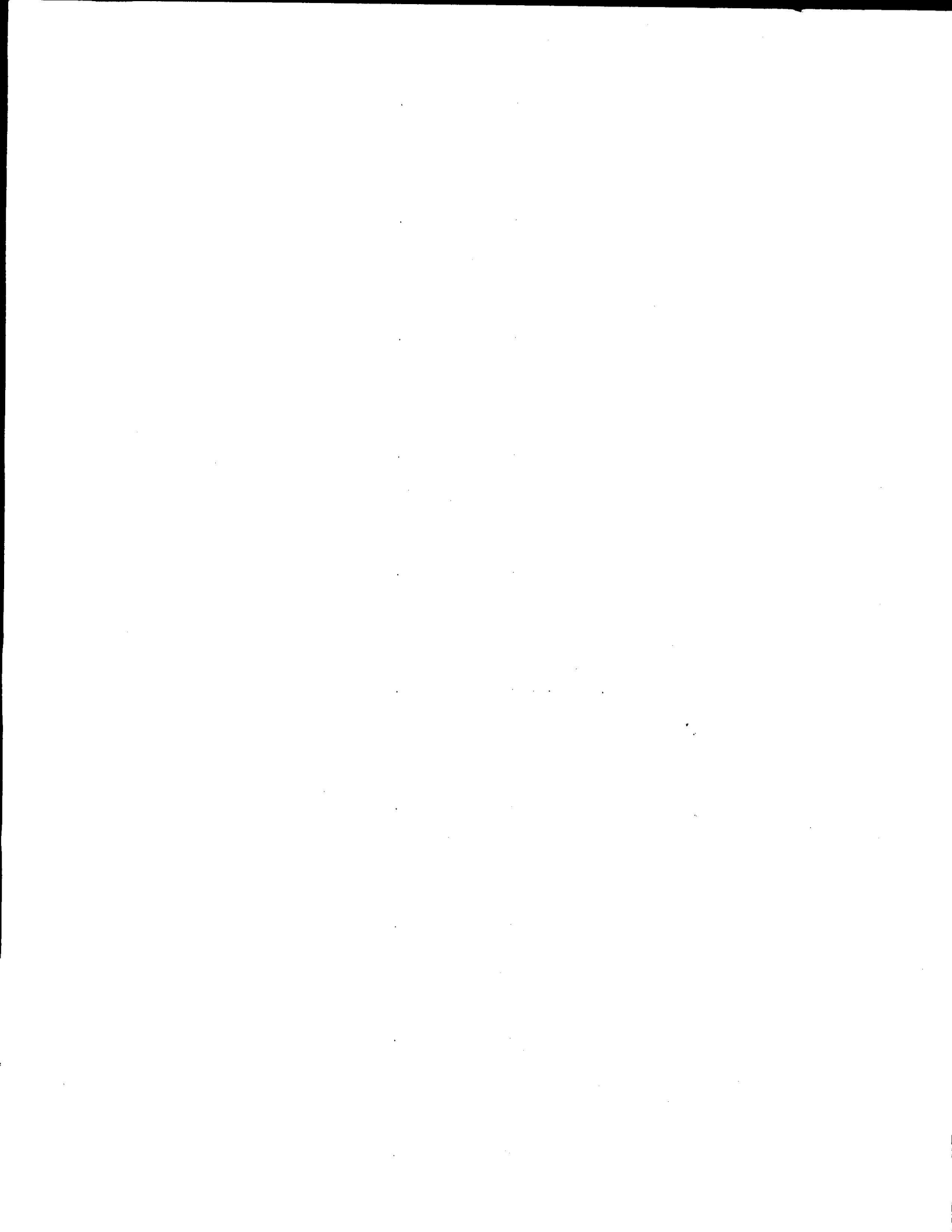
- Anexos: (01 folio) Copia orden de compra 112221
 (02 folios) Acta de aprobación garantías contractuales No.346
 (01 folio) CRP No 83823
 (06 folios) Facturas No. FC012947, 012940, 012942.
 (06 folios) Entrada No 5003290575-5003290768-5003290574.
 (03 folios) Acta de recibo a satisfacción No. 01173175
 (05 folios) Informe de supervisión No.6
 (01 folio) Certificación parafiscal
 (01 folio) Planilla parafiscal
 (01 folio) RUT
 (01 folio) Certificación bancaria
 (01 folio) Acta de verificación de bienes No.01175538

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN	
No. RADICADO	
FECHA 28 DIC 2023	HORA 14:54
RECIBIDO SI Y Ballesteros	

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado, Bogotá Puerta 6 Nueva Zona de Aviación
Bogotá D.C - Cundinamarca.
www.ejercito,mil.co

PUBLICA



T6. Bermúdez
3124987394

368
014
95

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN

Anexo 1

Actualizado: 03-MAYO-2023

CONTRATO No: OC 112221
 EMPRESA: Talleres del Norte
 V/R CTTO PPAL: \$16'737.981,00
 ADICIÓN: \$6'252.443,46
 V/R TOTAL CTTO: \$22,990,424,46
 PAGO PARCIAL: \$8.493.859,78
 PAGO FINAL: _____

FECHA REVISIÓN SAP: 22/12/2023

RESERVA: _____
 VIGENCIA: _____

10328563
 6000362578
 4600221779
 P. 4200326600 -

292823
 292923

0=8624
 0=8724

Bienes y Servicios

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	27/12/23 estructuras
2	C.D.P (primer pago)	
3	CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	<input checked="" type="checkbox"/> C.R.P (todos los pagos)	
6	MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7	<input checked="" type="checkbox"/> APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	
9	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA	FC 012947 - FC 012948 - FC 012949 -
10	NOTA DEBITO _____ CREDITO _____	
11	ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	5003290575 - 500329068 - 5003290574
12	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	01173175
13	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	INFORME DE SUPERVISIÓN <u>NSG</u> (firma en original) <u>28 Nov al 25 dic</u>	% EJECUCION _____ % PAGO _____ %
16	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	Bienes Servicios
17	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	Retefte 2.51.96485 4%. 131.132
18	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	Retefte: 139.325 118.546
19	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)	retexo 1.1096 0,9667.
20	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	42.608 31.668
21	OTROS:	

27-12-2023
11:50 pm.

REVISÓ: _____

REVISÓ: Jordan Hujltb ^{SAP} 51-1665 ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

REVISÓ: _____

FECHA: 23-DIC-23

HORA: 10:30

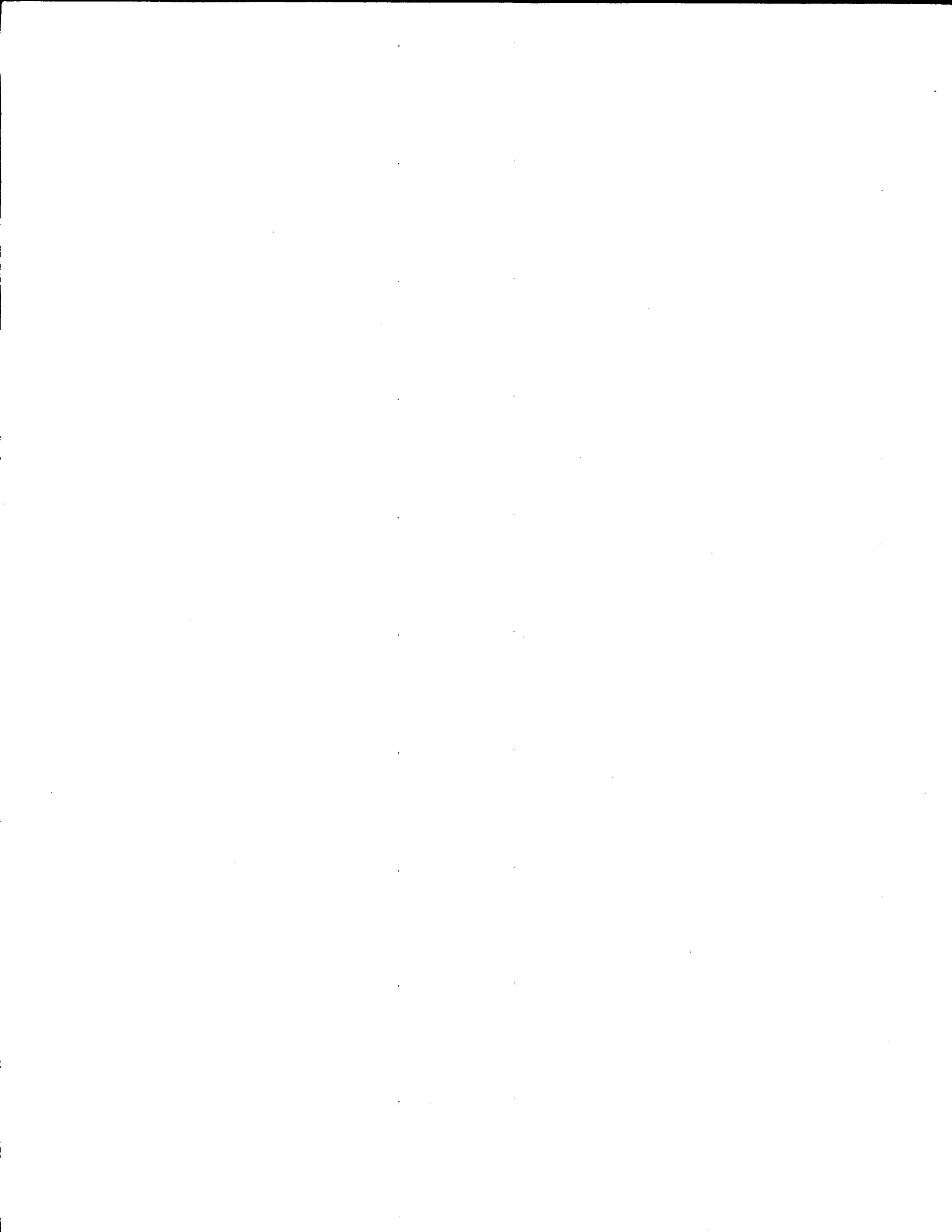
REVISÓ: _____

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

FACTURA No. Contracta. CENACAVI

FECHA ENTREGA SUPERVISOR

5105743993 / 5105743994
51-1665 / 51-1666





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

INVERSIONES EL NORTE SAS

N.I.T. 900710493-9

CARRERA 61 G N° 51 B 13 SUR

Bogotá,

Atte: ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ

ernesto.pulido@tallereseinorte.com

Teléfono: +57 1 7105308 107

Número de Orden

112221

No de Instrumento

Instrumento agregación

Mantenimiento de vehículos II -

LOTE I

Fecha de Emisión

28/06/23

Fecha de Vencimiento

15/12/23

Comprador

Raul Andres Rodriguez Gallego

Ordenador del gasto

Raul Andres Rodriguez Gallego

Supervisor

YEISON LEONARDO CASTILLO

PEREZ

Teléfono

3209641152

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

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

Enviar a

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

Facturar a

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

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





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHequinter
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-08-09:01 a. m.
 Carlos Antonio Quintero Galindo
 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

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"

Numero:	1923	Fecha Registro:	2023-03-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	143,077,718.00	Valor Total Operaciones:	35,613,908.95	Saldo x Comprometer:	178,691,626.95
				Use Caja Menor	Ninguno
					54,058,330.94
					0.00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	1923	Fecha Registro:	2023-03-30	Modalidad de contratación:	
					Tipo de contrato:

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-008 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2023-11-08	103,257,459.00	41,142,652.70	128,644,830.28		
					2023-08-15	183,237,486.00	-18,355,475.46	128,644,830.28		
					Total:		-22,787,177.26	128,644,830.28	41,142,652.70	
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	2023-08-15	11,100,141.00	-141.00			
					Total:		-141.00			
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	2023-11-08	11,100,141.00	12,916,878.16	11,100,000.00	0.00	
					2023-08-15	28,720,116.00	-89,805.54	11,100,000.00		
					Total:	28,720,116.00	12,826,872.62	11,100,000.00	0.00	

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

[Firma]
 Jefe de Presupuesto
 Oficina del Ejercito
 C.M. 80.850.517





Reporto Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MiQuintero
15-01-03-064

Carlos Antonio Quintero Galindo
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema:
2023-11-08-9:01 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	1323	Fecha Registro:	2023-03-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	143,077 718.00	Valor Total Operaciones:	35,613 908.95	Valor Actual:	178,691,626.95
				Saldo x Comprometer:	54,059,330.94
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Valor Bloqueado	0.00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

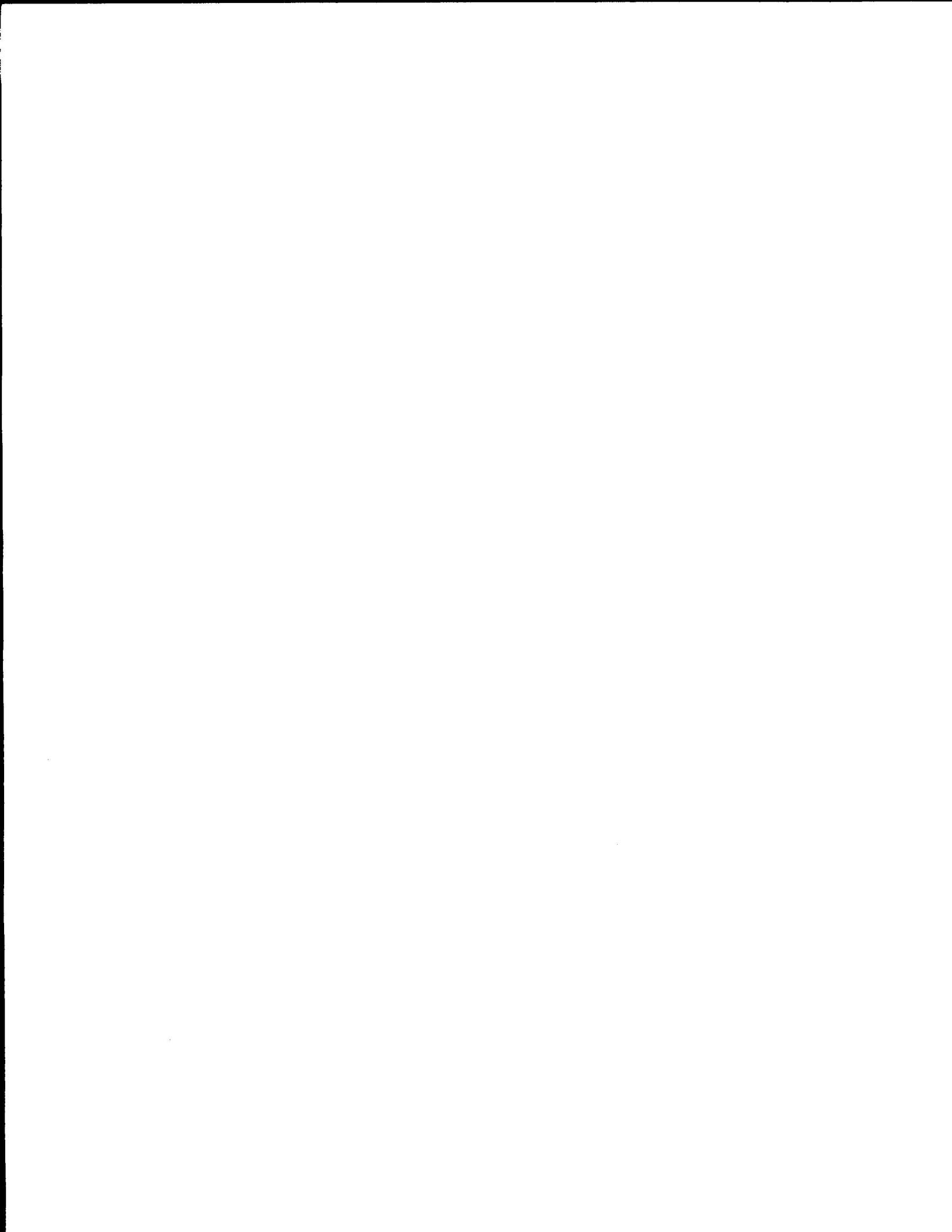
Número:	1323	Fecha Registro:	2023-03-30	Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-008 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2023-11-08	103,257,459.00	41,142,652.76			
					2023-08-15	103,257,459.00	-18,355,475.48			
					Total:	103,257,459.00	22,787,177.28	126,044,636.28	41,142,652.76	0.00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	2023-08-15	11,100,141.00	-141.00			
					Total:	11,100,141.00	-141.00	11,100,000.00	0.00	0.00
					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	2023-11-08
					2023-08-15	28,720,118.00	-89,805.51			
					Total:	28,720,118.00	12,826,872.67	41,546,990.67	12,916,878.18	0.00

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

Jonathan Guzmán Peña
Jonathan Guzmán Peña
 Oficial del Ejército
 C.M. 80.850.517



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	385568
Número de orden de compra a modificar:	112221
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Raúl Andrés Rodríguez Gallego
Proveedor:	INVERSIONES EL NORTE SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-20 12:30:21

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
107074	partida fija vehículos BAAAS	CDP-13623	CDP	13623

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-157. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	1193109.00	CDP-13623	2386218.00
2	man02 - MT-157. Mantenimiento	3.0	0.55 Metros	795406.00	CDP-13623	2386218.00
3	man02 - MT-157. Mantenimiento	3.0	0.55 Metros	2593109.00	CDP-13623	7779327.00

4	man02 - MT-157. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	2093109.00	CDP-13623	4186218.00
---	----------------------------------	-----	-------------	------------	-----------	------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-157. Mantenimiento	2.96	0.55 Metros	1193109.00	CDP-13623	3531602.64
Editado	2	man02 - MT-157. Mantenimiento	3.50	0.55 Metros	795406.00	CDP-13623	2783921.00
Editado	3	man02 - MT-157. Mantenimiento	4.13	0.55 Metros	2593109.00	CDP-13623	10709540.17
Editado	4	man02 - MT-157. Mantenimiento	2.85	0.55 Metros	2093109.00	CDP-13623	5965360.65

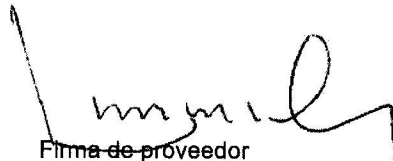
Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere adicionar la Orden de Compra en el monto de \$6.252.443,46 en atención a la necesidad de apoyar el cumplimiento del 100% de la necesidad establecida en los Estudios Previos de la vigencia para garantizar el alistamiento programado en la vigencia 2023.

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:



Firma de proveedor

Nombre:HERNANDO BULLA ORJUELA

Documento:C.C. 4831

PÚBLICA



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



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023180027088553: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.4

Bogotá, DC, Cundinamarca, 29 de noviembre de 2023

Señor Sargento Viceprimero
CARLOS ANTONIO QUINTERO GALINDO
Jefe de Presupuesto Central Administrativa Y Contable Especializada Aviacion
Bogotá, D.C.

Asunto: Adición del Certificado de Registro Presupuestal No. 82823

Con toda atención se ordena a esa sección, la adición del Certificado de Registro Presupuestal No. 82823 respaldando el contrato como en cada caso se indica.

MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÓN No. 1) A LA ORDEN DE COMPRA No. 112221 SUSCRITA EL DIA 28-06-2023
CUYO OBJETO: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL
PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS.

PROVEEDOR: INVERSIONES EL NORTE SAS	NIT Y CC. 900710493-9	VALOR ADICIÓN
CDP. No. 13623 CRP No. 82823	RUBRO: A-02-02-01- 004-009-10-CSF	EQUIPO DE TRANSPORTE \$ 4.333.288,50
	RUBRO: A-02-02-02- 008-007-10-CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) \$ 1.919.154,96
TOTAL ORDEN DE COMPRA		\$6.252.443.46
BANCO: BOGOTA	CUENTA: 22289326	CORRIENTE

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

Cordialmente;

Coronel RAÚL ANDRÉS RODRIGUEZ GALLEGO
Ordenador del Gasto y Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación

Elaboro: PS. ROSY LOPEZ
Asesora CENAC AVIACIÓN

Reviso: TE. DANIELA SANTAMARIA
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN (E)

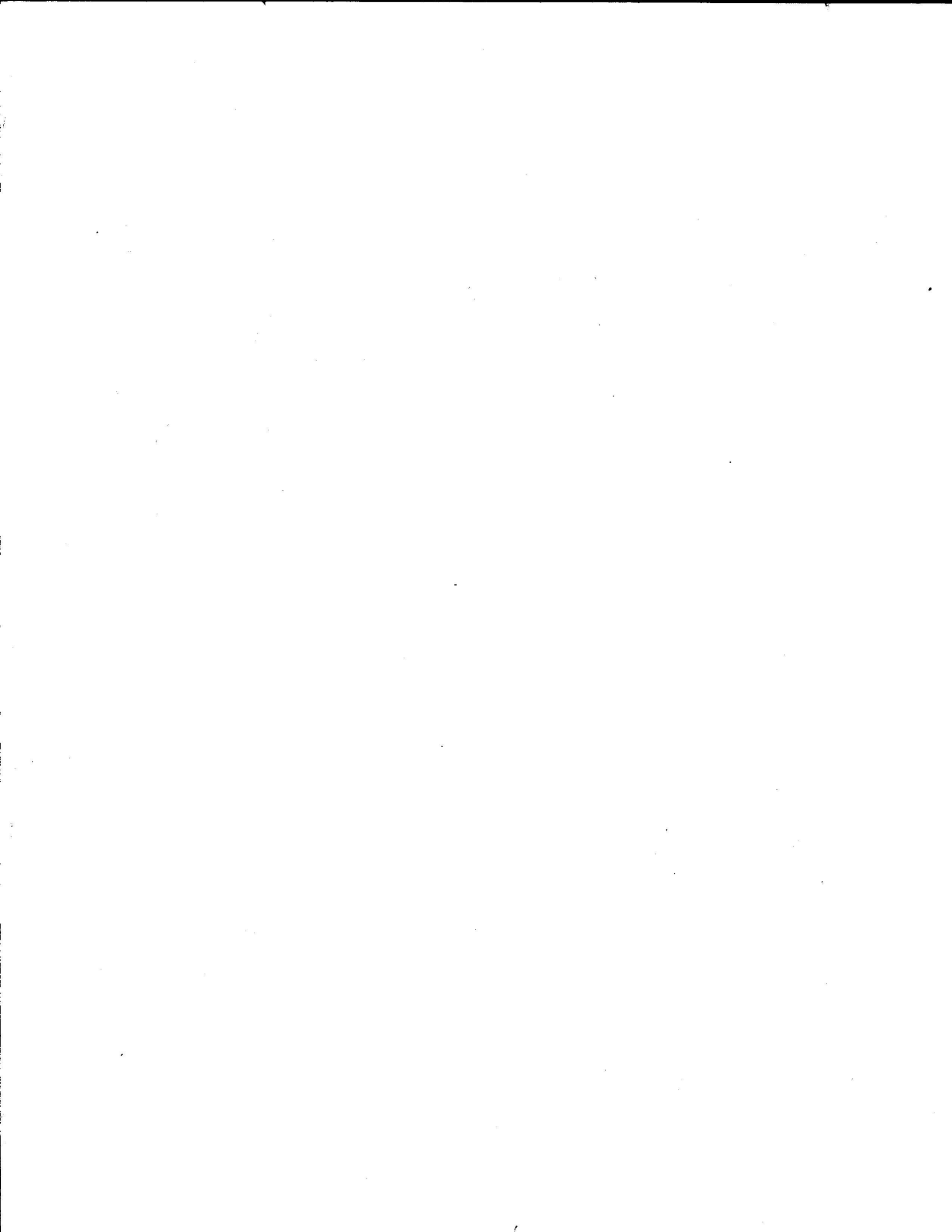
Vs. Bo. DIRECTOR CPUZ
Oficial de contratación CENAC

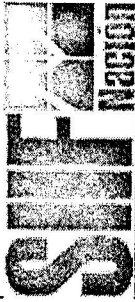
PATRIA HONOR LEALTAD

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



PÚBLICA





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

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

MHoquinier
15-01-03-064
2023-12-05-7:52 a. m.

Carlos Antonio Quintero Gairindo
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	82823	Fecha Registro:	2023-07-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	16.737.981,00	Valor Total Operaciones:	6.252.443,46	Valor Actual:	22.990.424,46
Saldo x Obligar: 8.513.873,47					

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900710493	Razón Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	022289326	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Comiente
Identificación:	71212018	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Carga:	DIRECTOR CENAC AVIACION
				Documento:	DOCUMENTO SOPORTE
				Orden de Compra:	ORDEN DE COMPRA
				Número:	OC N 11221
				Fecha:	2023-06-28

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	REGURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2023-12-04	9.916.577,00	4.333.288,50	14.249.865,50	4.597.830,71
Total:						9.916.577,00	4.333.288,50		

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF	2023-12-04	2.353.374,00	0,00	2.353.374,00	1.830.402,32
Total:						2.353.374,00	0,00		

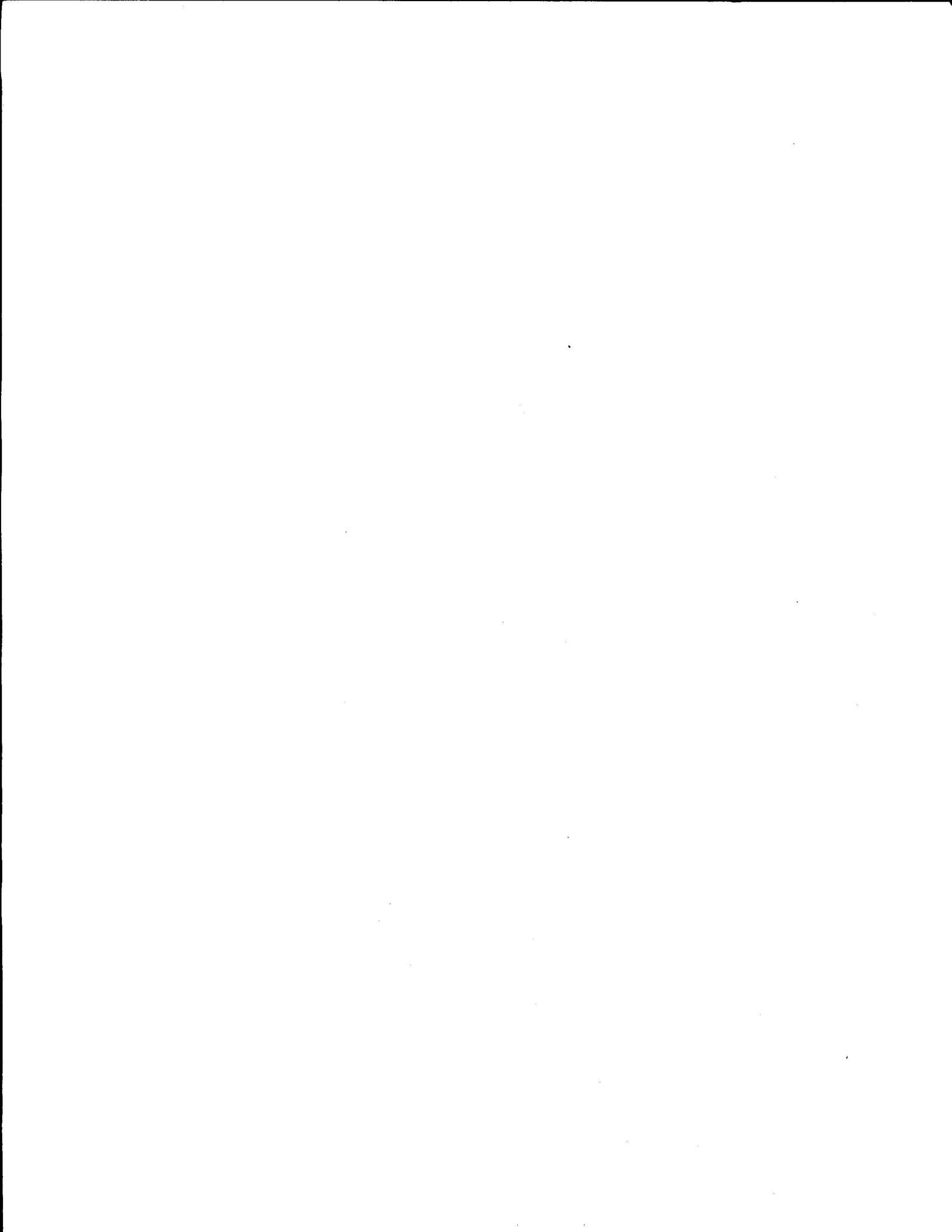
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	2023-12-04	4.468.030,00	1.919.154,96	6.387.184,96	2.085.640,44
Total:						4.468.030,00	1.919.154,96		

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA AFECCIÓN DE PAG	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-11	16.737.981,00	2.261.430,01	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-04	6.252.443,46	6.252.443,46	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



PUBLICO

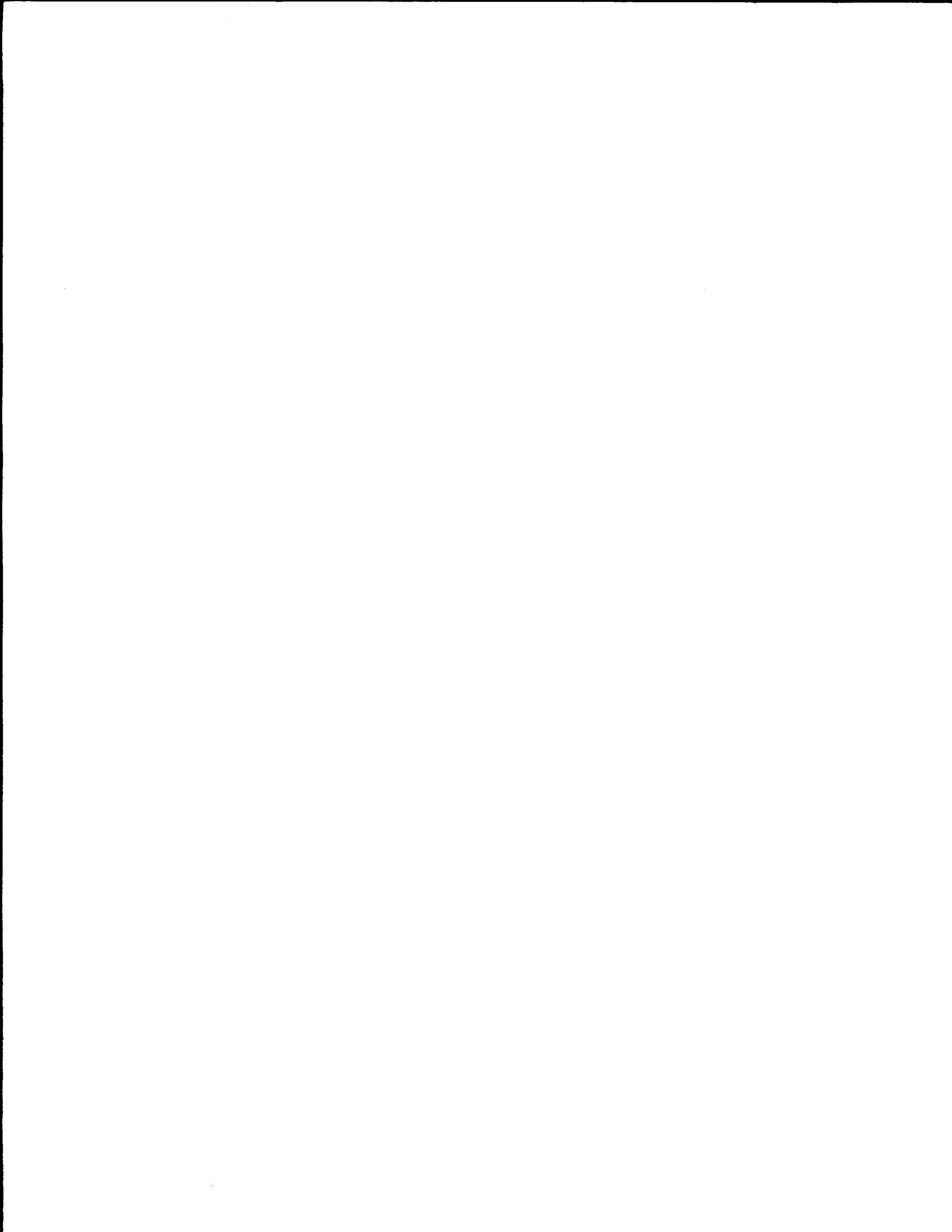


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
 EJÉRCITO NACIONAL
 CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN



FECHA: 12 de diciembre de 2023
 Numero de aprobación: 346

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA ORDEN DE COMPRA ADICIÓN No. 1	
ORDEN DE COMPRA	112221-2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISION TECNOMECANICA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS
CONTRATANTE	CENAC DE AVIACIÓN DE EJÉRCITO NIT. 830.039.207-8
CONTRATISTA	INVERSIONES EL NORTE S.A.S
OBJETO DE APROBACIÓN	APROBAR VIGENCIA Y VALOR DE LOS SIGUIENTES AMPAROS
PÓLIZA No.	CUMPLIMIENTO 71796464 ANEXO 1
EMITIDA POR	SEGUROS MUNDIAL NIT 860.037.013-6
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO B. PRESTACIONES SOCIALES C. CALIDAD DEL SERVICIO D. CORRECTO FUNCIONAMIENTO	
VIGENCIA Y VALOR ASEGUADRO POR AMPARO	A. Cumplimiento del Contrato: Desde: 20/11/2023 Hasta: 15/06/2024 Valor: \$ 2.299.042,40 B. Prestaciones Sociales Desde: 20/11/2023 Hasta: 15/12/2026 Valor: \$ 1.149.521,40 C. Calidad del servicio Desde: 20/11/2023 Hasta: 15/12/2024 Valor: \$ 2.299.042,40 D. Correcto Funcionamiento Desde: 20/11/2023 Hasta: 15/12/2024 Valor: \$ 2.299.042,40
Por encontrarse expedida conforme al ORDEN DE COMPRA No. 112221-2023 , se aprueba la Garantía Única y responsabilidad civil extracontractual 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.	
NOTA	
Se realiza la verificación de la Póliza con la aseguradora por su página Web, la cual indica que la póliza se encuentra vigente y suscrita por el contratista	



Ramo

SOAT Cumplimiento Judiciales Arrendamiento Otros Ramos

Certificado No.

71796464

No soy un robot



i El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.
Ingrese los 8 dígitos.



Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	FHKPW7qQfyGDVIXEz98yTA	Número de anexo	1
Número de póliza	100267852	Fecha de expedición	22/11/2023
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fin de vigencia Global	15/12/2026
Inicio de vigencia Global	28/06/2023	Valor asegurado	8.046.648,40
Tomador	INVERSIONES EL NORTE S.A.S.	Movimiento	MODIFICACION
Asegurado	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONT		

Objeto de póliza

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

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE AUMENTA VALOR ASEGURADO SEGUN MODIFICACION DE LA ORDEN DEL 20/11/2023.

SE APLICA QUE LA VIGENCIA GLOBAL ES DESDE EL 28/06/2023.

Coronel RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Ordenador del Gasto

Viviana Rivera Ruiz

VIVIANA RIVERA RUIZ

Asesora Jurídica CENAC de Aviación





tu compañía siempre

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA Date: 2023.11.22 10:44:33 -05:00

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 68 - 24 RISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTA TELEFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROS.MUNDIAL.COM.CO

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R080000839-D001

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

Código de Seguridad: FHkPW7qQfyGDV1XEz98y7A==

Formulario de datos de la póliza: No. PÓLIZA NB-100267852, No. ANEXO 1, No. CERTIFICADO 71796464, No. RIESGO, TIPO DE DOCUMENTO, FECHA DE EXPEDICIÓN 22/11/2023, SUC. EXPEDIDORA BOGOTA, VIGENCIA DESDE 00:00 Horas Del 28/06/2023, VIGENCIA HASTA 24:00 Horas Del 15/12/2026, DÍAS, VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE, VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA, TOMADOR INVERSIONES EL NORTE S.A.S., DIRECCIÓN CARRERA 616 NO. 518-13 SUR, No. DOC. IDENTIDAD 900.710.493-9, TELEFONO 7105308, ASEGURADO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONT, DIRECCIÓN AEROPUERTO EL DORADO, PUERTO NO. 5, VÍA CATAM, No. DOC. IDENTIDAD 830.039.207-8, TELEFONO 4578383, BENEFICIARIO MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONT, DIRECCIÓN AEROPUERTO EL DORADO, PUERTO NO. 5, VÍA CATAM, No. DOC. IDENTIDAD 830.039.207-8, TELEFONO 4578383

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL FORMA PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE AUMENTA VALOR ASEGURADO SEGUN MODIFICACION DE LA ORDEN DEL 20/11/2023.

SE ACLARA QUE LA VIGENCIA GLOBAL ES DESDE EL 28/06/2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 112221, CUYO OBJETO ES

Table with 5 columns: NOMBRE DEL AMPARO, VIGENCIA DESDE, VIGENCIA HASTA, SUMA ASEGURADAS, VALOR PRIMAS. Rows include CUMPLIMIENTO, PRESTACIONES SOCIALES, CALIDAD DEL SERVICIO, CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, and TOTAL ASEGURADO \$ 8.046.648,40

Table with 3 columns: INTERMEDIARIOS, TIPO, % PARTICIPACION. Row: CORREDORES DE SEGUROS CENTROSEGUROS SA, CORREDOR, 100,00

Table with 5 columns: DISTRIBUCION COASEGURO, COMPAÑIA, TIPO COASEGURO, POLIZA LIDER, CERTIF. LIDER, % PARTICIPACION

Table with 2 columns: CONVENIO DE PAGO, DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 22/11/2023

Table with 2 columns: PRIMAS Y GASTOS, VALOR. Rows: PRIMÁ BRUTA \$ 8.000,00, DESCUENTOS \$, EXTRÁ PRIMÁ, PRIMÁ NETA \$ 8.000,00, GASTOS EXP. \$ 0,00, IVA \$ 1.520,00, TOTAL A PAGAR \$ 9.520,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

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

CONSULTE LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO, DIGITA EL NÚMERO DEL CERTIFICADO QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935, O LINEA EN BOGOTÁ 327 47 12 / 13.

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA POLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA POLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTIICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALGANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA POLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

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

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente: • Nacional: 01 8000 111 935 • Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente. Protegemos el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

IMPRESO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ POR LA EMPRESA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASAJE - AIF



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

N° FC01 2940

Fecha y Hora de Generación: 14/12/2023 8:40:30 AM

Fecha y Hora de Expedición: 14/12/2023 9:03:05 AM



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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

Identificación: NIT 830039207

Teléfono: 3209641152

Dirección: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 48

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	12/02/2024	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	FILTRO DE ACEITE- DIW880	unidad	1.00	23,045.42	.00%	19.00	23,045.42
REP01	FILTRO DE AIRE- DIW880	unidad	1.00	105,953.63	.00%	19.00	105,953.63
REP01	BALINERA ALTERNADOR - JUEGO- DIW880	unidad	1.00	37,521.00	.00%	19.00	37,521.00
REP01	FILTRO DE COMBUSTIBLE- DIW880	unidad	1.00	53,831.97	.00%	19.00	53,831.97
REP01	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UNIDAD- DIW880	unidad	1.00	44,679.00	.00%	19.00	44,679.00
REP01	TANQUE RADIADOR - UNIDAD- DIW880	unidad	1.00	50,727.00	.00%	19.00	50,727.00
REP01	GUARDAPOLVO HORQUILLA - UNIDAD- DIW880	unidad	1.00	51,875.00	.00%	19.00	51,875.00
REP01	PERA ACEITE - UNIDAD- DIW880	unidad	1.00	54,767.00	.00%	19.00	54,767.00
REP01	TERMINAL DE OJO - UNIDAD- DIW880	unidad	1.00	1,150.00	.00%	19.00	1,150.00
REP01	FILTRO DE ACEITE- DIW881	unidad	1.00	23,045.42	.00%	19.00	23,045.42
REP01	FILTRO DE AIRE- DIW881	unidad	1.00	105,953.63	.00%	19.00	105,953.63
REP01	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD- DIW881	unidad	1.00	126,050.00	.00%	19.00	126,050.00
REP01	FILTRO DE COMBUSTIBLE- DIW881	unidad	1.00	53,831.97	.00%	19.00	53,831.97
REP01	CHAPA PUERTA - UNIDAD- DIW881	unidad	1.00	110,924.00	.00%	19.00	110,924.00
REP01	FUSIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD- DIW881	unidad	1.00	1,427.00	.00%	19.00	1,427.00
REP01	FUSIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD- DIW883	unidad	2.00	1,427.00	.00%	19.00	2,854.00
REP01	FILTRO DE ACEITE- IXA906	unidad	1.00	23,045.42	.00%	19.00	23,045.42
REP01	FILTRO DE COMBUSTIBLE- IXA906	unidad	1.00	53,831.97	.00%	19.00	53,831.97
REP01	FILTRO DE AIRE- IXA906	unidad	1.00	105,953.63	.00%	19.00	105,953.63
REP01	PASTILLAS FRENO - JUEGO- IXA906	unidad	1.00	365,750.00	.00%	19.00	365,750.00
REP01	EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD- IXA906	unidad	1.00	40,219.00	.00%	19.00	40,219.00
REP01	FILTRO DE ACEITE- ZJN223	unidad	1.00	23,045.42	.00%	19.00	23,045.42
REP01	FILTRO DE COMBUSTIBLE- ZJN223	unidad	1.00	53,831.97	.00%	19.00	53,831.97
REP01	FILTRO DE AIRE- ZJN223	unidad	1.00	105,953.63	.00%	19.00	105,953.63
REP01	BANDAS FRENOS - JUEGO- ZJN223	unidad	1.00	323,529.00	.00%	19.00	323,529.00
REP01	BUJIA MOTOR - UNIDAD- ZJN223	unidad	1.00	73,949.00	.00%	19.00	73,949.00
REP01	RETEN EJE TOMA CAJA - UNIDAD- ZJN223	unidad	1.00	7,430.00	.00%	19.00	7,430.00
REP01	FILTRO DE ACEITE- MRY070	unidad	1.00	23,045.42	.00%	19.00	23,045.42
REP01	FILTRO DE COMBUSTIBLE- MRY070	unidad	1.00	53,831.97	.00%	19.00	53,831.97
REP01	FILTRO DE AIRE- MRY070	unidad	1.00	105,953.63	.00%	19.00	105,953.63

Cantidades totales

Son:

Concepto:

REPUESTOS ORDEN DE COMPRA: 112221

Subtotal:	
Descuento:	
I.V.A.:	
Retefuente:	
RetelCA:	
RetelVA:	
Total:	

13366050c31b246a1ebef63d14ac653a65b69e26988893d69eee2cd4ffb8bc6a8217a58b8d0f5305651ad6b19559f464

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

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



Fecha y Hora de Generación: 14/12/2023 8:40:30 AM

Fecha y Hora de Expedición: 14/12/2023 9:03:06 AM

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

Identificación: NIT 830039207

Teléfono: 3209641152

Dirección: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 48

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	12/02/2024	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP01	TANQUE RADIADOR - UNIDAD- MRY070	unidad	1.00	50,727.00	.00%	19.00	50,727.00
REP01	CRUCETA CARDAN - UNIDAD- MRY070	unidad	1.00	336,134.00	.00%	19.00	336,134.00
REP01	FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD- MRY070	unidad	1.00	13,180.00	.00%	19.00	13,180.00
REP01	FILTRO DE ACEITE- QVT092	unidad	1.00	23,045.42	.00%	19.00	23,045.42
REP01	FILTRO DE COMBUSTIBLE- QVT092	unidad	1.00	53,831.97	.00%	19.00	53,831.97
REP01	FILTRO DE AIRE- QVT092	unidad	1.00	105,953.63	.00%	19.00	105,953.63
REP01	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) - UNIDAD- QVT092	unidad	1.00	260,504.00	.00%	19.00	260,504.00
REP01	RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD- QVT092	unidad	1.00	17,193.00	.00%	19.00	17,193.00
REP01	PORTA FUSIBLE - UNIDAD- QVT092	unidad	1.00	1,556.00	.00%	19.00	1,556.00
REP01	FILTRO DE COMBUSTIBLE- CEW051	unidad	1.00	53,831.97	.00%	19.00	53,831.97
REP01	FILTRO DE AIRE- CEW051	unidad	1.00	105,953.63	.00%	19.00	105,953.63
REP01	FILTRO DE ACEITE- CEW051	unidad	1.00	23,045.00	.00%	19.00	23,045.00
REP01	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD- CEW051	unidad	1.00	378,151.00	.00%	19.00	378,151.00
REP01	TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE - UNIDAD- CEW051	unidad	1.00	20,147.00	.00%	19.00	20,147.00
REP01	FILTRO DE COMBUSTIBLE- RIH071	unidad	1.00	53,831.97	.00%	19.00	53,831.97
REP01	FILTRO DE AIRE- RIH071	unidad	1.00	105,953.63	.00%	19.00	105,953.63
REP01	FILTRO DE ACEITE- RIH071	unidad	1.00	23,045.00	.00%	19.00	23,045.00
REP01	RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD- RIH071	unidad	1.00	26,317.00	.00%	19.00	26,317.00

Cantidades totales

Son: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESO(S) CON SESENTA Y OCHO CENTAVO(S)

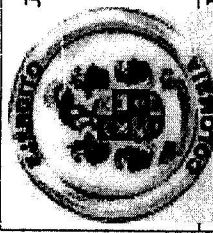
Concepto:

REPUESTOS ORDEN DE COMPRA: 112221

Subtotal:	3,859,407.32
Descuento:	0.00
I.V.A.:	733,287.36
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA	0.00
Total:	4,592,694.68

13366050c31b246a1ebef63d14ac653a65b69e26988893d69eee2cd4ffb8bc6a8217a58b8d0f5305651ad6b19559f464

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



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003290768-2023
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviación EJC	830039207-8	EBA	EW08	27.12.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
INVERSIONES EL NORTE SAS	0900710493		4200326600	TRANSPORTES	

TRAZABILIDAD: EM.OC112221 / ACTA 01173175 / EM/REP FAC12940 / EM/FACTURA AIS8629 ALMACEN DE TRANSPOR REPUESTOS

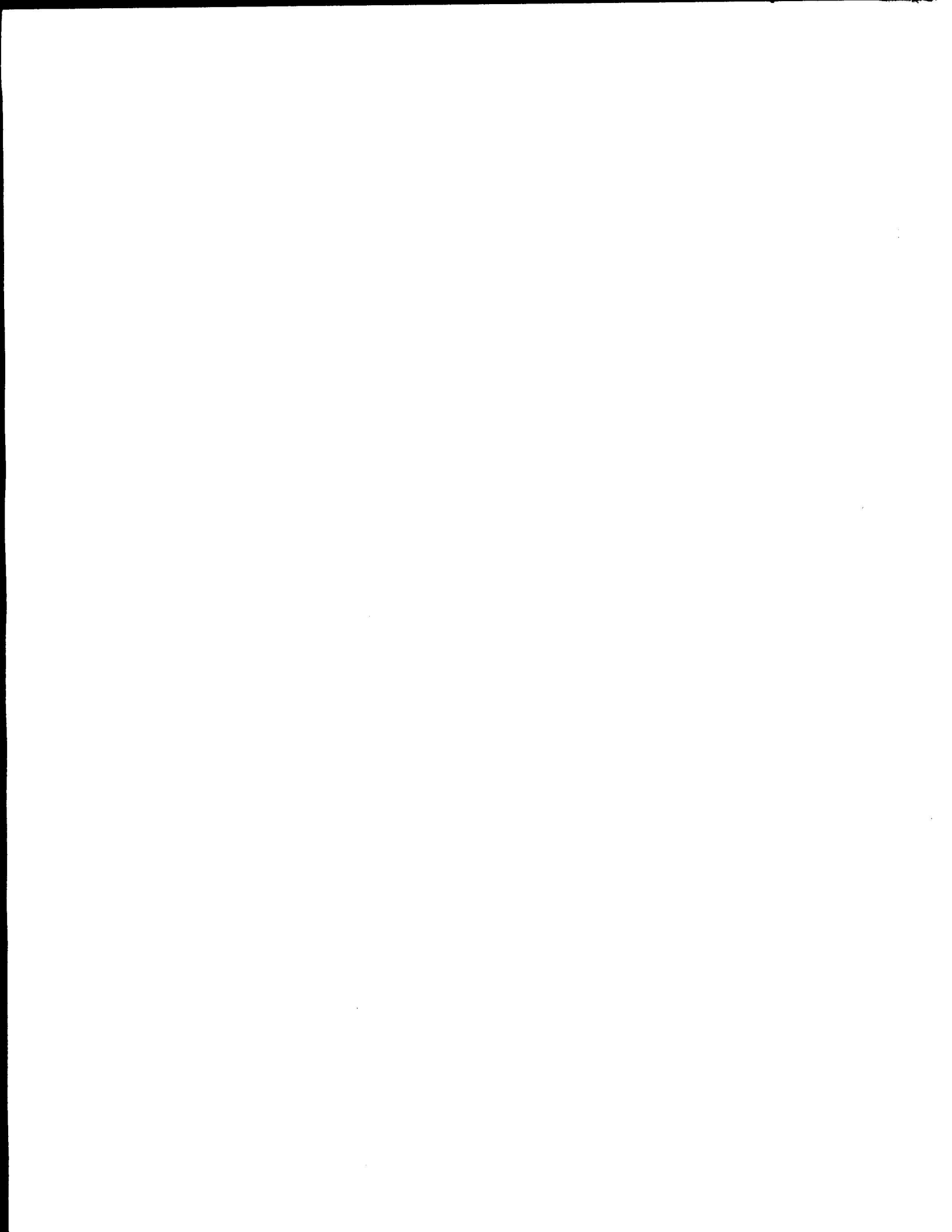
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1313148	OC112221		00000000000131314	FILTRO DE ACEITE DIMAX		1,00	C/U	27.424,05	27.424,05
1275205	OC112221		00000000000127520	FILTRO AIRE COMBINAR DIMAX		1,00	C/U	126.084,82	126.084,82
1018433	OC112221		00000000000101843	BALINERA DEL ALTERNADOR		1,00	C/U	44.649,99	44.649,99
1496182	OC112221		FLP340	FILTRO COMBUSTIBLE CHEVROLET		1,00	C/U	64.060,04	64.060,04
1616749	OC112221		00000000000161674	RETENEDOR BOCIN DELANTERO CH		1,00	C/U	53.168,01	53.168,01
1074128	OC112221		00000000000107412	TANQUE DE RADIADOR		1,00	C/U	60.365,13	60.365,13
1572335	OC112221		00000000000157233	GUARDAPOLVO EJE CHEVROLET LU		1,00	C/U	61.731,25	61.731,25
1577271	OC112221		00000000000157727	PERA ACEITE CHEVROL DIMAX		1,00	C/U	65.172,73	65.172,73
1072981	OC112221		00000000000107298	TERMINAL		1,00	C/U	1.368,50	1.368,50
1313148	OC112221		00000000000131314	FILTRO DE ACEITE DIMAX		1,00	C/U	27.424,05	27.424,05
1275205	OC112221		00000000000127520	FILTRO AIRE COMBINAR DIMAX		1,00	C/U	126.084,82	126.084,82
1582388	OC112221		00000000000158238	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO E		1,00	C/U	149.999,50	149.999,50
TOTALES									4.592.694,68

MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI
 ALMACENISTA
 POST-ETIQUA
 HAZOTODC



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5003290768-2023 MOVIMIENTO: 101			
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1496182	OC112221	FLP340	FLP340	FILTRO COMBUSTIBLE CHEVROLET		1,00	C/U	64.060,04	64.060,04
1072321	OC112221		00000000000107232	CHAPA PUERTA		1,00	C/U	131.999,56	131.999,56
1467122	OC112221		215-025	FUSIBLE MINI 30 AMP		1,00	C/U	1.698,13	1.698,13
1467122	OC112221		215-025	FUSIBLE MINI 30 AMP		2,00	C/U	1.698,13	3.396,26
1313148	OC112221		00000000000131314	FILTRO DE ACEITE DIMAX		1,00	C/U	27.424,05	27.424,05
1496182	OC112221	FLP340	FLP340	FILTRO COMBUSTIBLE CHEVROLET		1,00	C/U	64.060,04	64.060,04
1275205	OC112221		00000000000127520	FILTRO AIRE COMBINAR DIMAX		1,00	C/U	126.084,82	126.084,82
1221538	OC112221		7487-MD606	PASTILLAS DE FRENOS		1,00	JGO	435.242,50	435.242,50
1028968	OC112221		00000000000102896	EJE		1,00	C/U	47.860,61	47.860,61
1313148	OC112221		00000000000131314	FILTRO DE ACEITE DIMAX		1,00	C/U	27.424,05	27.424,05
1496182	OC112221	FLP340	FLP340	FILTRO COMBUSTIBLE CHEVROLET		1,00	C/U	64.060,04	64.060,04
1275205	OC112221		00000000000127520	FILTRO AIRE COMBINAR DIMAX		1,00	C/U	126.084,82	126.084,82
1106619	OC112221		1804030367.	BANDAS FRENOS		1,00	C/U	384.999,51	384.999,51
1279417	OC112221		00000000000127941	BUJIA	1173175	1,00	C/U	87.999,31	87.999,31
1604535	OC112221		00000000000160453	RETEN CAJA DIMAX		1,00	UN	8.841,70	8.841,70
1313148	OC112221		00000000000131314	FILTRO DE ACEITE DIMAX		1,00	C/U	27.424,05	27.424,05
1496182	OC112221	FLP340	FLP340	FILTRO COMBUSTIBLE CHEVROLET		1,00	C/U	64.060,04	64.060,04
1275205	OC112221		00000000000127520	FILTRO AIRE COMBINAR DIMAX		1,00	C/U	126.084,82	126.084,82
1074128	OC112221		00000000000107412	TANQUE DE RADIADOR		1,00	C/U	60.365,13	60.365,13



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5003290768-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1596106	OC112221		00000000000159610	CRUCETA CARDAN CHEV DIMAX		1,00	C/U	399.999,46	399.999,46
1074693	OC112221		00000000000107469	FLASHER		1,00	C/U	15.684,20	15.684,20
1313148	OC112221		00000000000131314	FILTRO DE ACEITE DIMAX		1,00	C/U	27.424,05	27.424,05
1496182	OC112221		FLP340	FILTRO COMBUSTIBLE CHEVROLET		1,00	C/U	64.060,04	64.060,04
1275205	OC112221		00000000000127520	FILTRO AIRE COMBINAR DIMAX		1,00	C/U	126.084,82	126.084,82
1295179	OC112221		00000000000129517	SENSOR DE AIRE DIMAX		1,00	C/U	309.999,76	309.999,76
1482502	OC112221		00000000000148250	RODAMIENTO ALTERNADOR		1,00	C/U	20.459,67	20.459,67
1027577	OC112221		00000000000102757	PORTA FUSIBLES (VEHICULO)		1,00	C/U	1.851,64	1.851,64
1496182	OC112221		FLP340	FILTRO COMBUSTIBLE CHEVROLET		1,00	C/U	64.060,04	64.060,04
1275205	OC112221		00000000000127520	FILTRO AIRE COMBINAR DIMAX		1,00	C/U	126.084,82	126.084,82
1314953	OC112221		00000000000131495	FILTRO ACEITE		1,00	C/U	27.423,55	27.423,55
1679166	OC112221		00000000000167916	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE CHE		1,00	C/U	449.999,69	449.999,69
1672038	OC112221		3040PL0740752	TRINQUETE		1,00	C/U	23.974,93	23.974,93
1496182	OC112221		FLP340	FILTRO COMBUSTIBLE CHEVROLET		1,00	C/U	64.060,04	64.060,04
1275205	OC112221		00000000000127520	FILTRO AIRE COMBINAR DIMAX		1,00	C/U	126.084,82	126.084,82
1314953	OC112221		00000000000131495	FILTRO ACEITE		1,00	C/U	27.423,55	27.423,55
1559344	OC112221		00000000000155934	RETENEDOR		1,00	C/U	31.317,23	31.317,23



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FC01 2942

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



Fecha y Hora de Generación: 14/12/2023 9:45:03 AM
Fecha y Hora de Expedición: 14/12/2023 9:45:02 AM

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

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	12/02/2024	60 Días	0

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

Identificación: NIT 830039207

Teléfono: 3209641152

Dirección: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Barrio:

Vendedor: GRUPO LICITACIONES

Forma de pago: CRÉDITO

Total ítems: 7

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	REVISION TECNICOMECANICA - DIW880	unidad	1.00	219,736.00	.00%	19.00	219,736.00
SER01	REVISION TECNICOMECANICA - DIW881	unidad	1.00	219,736.00	.00%	19.00	219,736.00
SER01	REVISION TECNICOMECANICA - DIW883	unidad	1.00	219,736.00	.00%	19.00	219,736.00
SER01	REVISION TECNICOMECANICA - MRY070	unidad	1.00	219,736.00	.00%	19.00	219,736.00
SER01	REVISION TECNICOMECANICA - NNF551	unidad	1.00	219,736.00	.00%	19.00	219,736.00
SER01	REVISION TECNICOMECANICA - RIH071	unidad	1.00	219,736.00	.00%	19.00	219,736.00
SER01	REVISION TECNICOMECANICA - QVT092	unidad	1.00	219,736.00	.00%	19.00	219,736.00

Cantidades totales

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESO(S) CON OCHENTA Y OCHO CENTAVO(S)

Concepto:

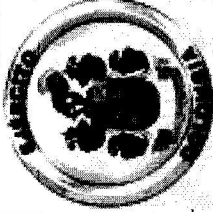
REVISION TECNICOMECANICA
ORDEN DE COMPRA: 112221

Subtotal:	1,538,152.00
Descuento:	0.00
I.V.A.:	292,248.88
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA	0.00
Total:	1,830,400.88

9b0531fe5d8c04541800365833bb1da569216d82f2ceed1506890894166bb4edd28e642c385048f0389904fc053533fc

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





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003290574-2023
MOVIMIENTO: ML81N

UNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Batallón Abast. Aviacion EJC		830039207-8		EBAA		27.12.2023		Bogotá D.C.	
PROVEEDOR		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
INVERSIONES EL NORTE SAS		0900710493		4200326604					

TRAZABILIDAD: FACT.2942 / ORDENCOMPRA112221-2023 / SERVICIO DE INSPECCIÓN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV TEC VEHIC F-2942		1,00	UN	261.485,84	261.485,84
				SERV TEC VEHIC F-2942		1,00	UN	261.485,84	261.485,84
				SERV TEC VEHIC F-2942		1,00	UN	261.485,84	261.485,84
				SERV TEC VEHIC F-2942		1,00	UN	261.485,84	261.485,84
				SERV TEC VEHIC F-2942		1,00	UN	261.485,84	261.485,84
				SERV TEC VEHIC F-2942		1,00	UN	261.485,84	261.485,84
				SERV TEC VEHIC F-2942		1,00	UN	261.485,84	261.485,84

TC.1
ORE

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CON OCHENTA Y OCHO / 100 M.CTE

TOTALES
1.830.400,88

Fabian Osando Perdomo Moya

SV. FABIAN OSANDO PERDOMO MOYA
SUBOFICIAL DE FACTURACION-CENAC-AVIACION

MY. YEISON LEONARDO CASTILLO P.
SUPERVIORDENCOMPRA112221-2023

ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR GENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FC01 2947

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



Fecha y Hora de Generación: 15/12/2023 9:49:02 AM
Fecha y Hora de Expedición: 15/12/2023 9:51:21 AM

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Identificación: NIT 830039207
Teléfono: 3209641152
Dirección: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor: GRUPO LICITACIONES
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 57

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	14/02/2024	60 Días	0

Código	Descripción	Und.	Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	FILTRO DE ACEITE - DIW880		unidad	1.00	15,410.00	.00%	19.00	15,410.00
SER01	FILTRO DE AIRE - DIW880		unidad	1.00	15,410.00	.00%	19.00	15,410.00
SER01	RETEN EJE LADO CAJA - DIW880		unidad	1.00	10,583.00	.00%	19.00	10,583.00
SER01	FILTRO DE COMBUSTIBLE - DIW880		unidad	1.00	23,115.00	.00%	19.00	23,115.00
SER01	TUBO BOMBA DE AGUA - DIW880		unidad	1.00	100.00	.00%	19.00	100.00
SER01	TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE - DIW880		unidad	1.00	100.00	.00%	19.00	100.00
SER01	FILTRO DE ACEITE - DIW881		unidad	1.00	15,410.00	.00%	19.00	15,410.00
SER01	FILTRO DE AIRE - DIW881		unidad	1.00	15,410.00	.00%	19.00	15,410.00
SER01	PLUMILLAS - DIW881		unidad	1.00	7,705.00	.00%	19.00	7,705.00
SER01	FILTRO DE COMBUSTIBLE - DIW881		unidad	1.00	23,115.00	.00%	19.00	23,115.00
SER01	RESORTE HORQUILLA - DIW881		unidad	1.00	2,213.00	.00%	19.00	2,213.00
SER01	CALIBRACION DE INYECTORES - DIW883		unidad	1.00	100,164.00	.00%	19.00	100,164.00
SER01	LIMPIEZA DE INYECTORES - DIW883		unidad	1.00	138,871.00	.00%	19.00	138,871.00
SER01	PERNO CON TUERCA - DIW883		unidad	1.00	50,420.00	.00%	19.00	50,420.00
SER01	ANILLO SEPARADOR EJE - DIW883		unidad	1.00	677.00	.00%	19.00	677.00
SER01	FILTRO DE ACEITE - IXA906		unidad	1.00	15,410.00	.00%	19.00	15,410.00
SER01	FILTRO DE COMBUSTIBLE - IXA906		unidad	1.00	23,115.00	.00%	19.00	23,115.00
SER01	FILTRO DE AIRE - IXA906		unidad	1.00	15,410.00	.00%	19.00	15,410.00
SER01	TERMINAL DIRECCION - IXA906		unidad	1.00	88,000.00	.00%	19.00	88,000.00
SER01	CHAPA PUERTA - IXA906		unidad	1.00	32,358.00	.00%	19.00	32,358.00
SER01	TUBO BOMBA DE AGUA - IXA906		unidad	1.00	100.00	.00%	19.00	100.00
SER01	TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE - IXA906		unidad	1.00	100.00	.00%	19.00	100.00
SER01	PASTILLAS FRENO - IXA906		unidad	1.00	116,190.00	.00%	19.00	116,190.00
SER01	EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD - IXA906		unidad	1.00	840.00	.00%	19.00	840.00
SER01	FILTRO DE ACEITE - ZJN223		unidad	1.00	15,410.00	.00%	19.00	15,410.00
SER01	FILTRO DE COMBUSTIBLE - ZJN223		unidad	1.00	23,115.00	.00%	19.00	23,115.00
SER01	FILTRO DE AIRE - ZJN223		unidad	1.00	15,410.00	.00%	19.00	15,410.00
SER01	RELE - ZJN223		unidad	1.00	840.00	.00%	19.00	840.00
SER01	SOKET UNIDAD - ZJN223		unidad	1.00	11,867.00	.00%	19.00	11,867.00
SER01	BUJIA MOTOR - UNIDAD - ZJN223		unidad	1.00	53,934.00	.00%	19.00	53,934.00
SER01	RETEN EJE TOMA CAJA - UNIDAD - ZJN223		unidad	1.00	14,671.00	.00%	19.00	14,671.00
SER01	FILTRO DE ACEITE - MRY070		unidad	1.00	15,410.00	.00%	19.00	15,410.00
SER01	FILTRO DE COMBUSTIBLE - MRY070		unidad	1.00	23,115.00	.00%	19.00	23,115.00

Cantidades totales

Son:

Concepto:

MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 112221

Subtotal:	
Descuento:	
I.V.A.:	
ReteFuente:	
RetelCA:	
RetelIVA	
Total:	

552086fde27c214589a0a2762cf27184fb13692a09c2eb9a2c21ae9e0c91a2de9f88432c448709a3e0da0cbd8ae3d93c

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

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



Fecha y Hora de Generación: 15/12/2023 9:49:02 AM
Fecha y Hora de Expedición: 15/12/2023 9:51:21 AM

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

Cliente: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Identificación: NIT 830039207
Teléfono: 3209641152
Dirección: AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 VIA CATAM

Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Barrio:
Vendedor: GRUPO LICITACIONES
Forma de pago: CRÉDITO
Total ítems: 57

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	14/02/2024	60 Días	0

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
SER01	FILTRO DE AIRE - MRY070	unidad	1.00	15,410.00	.00%	19.00	15,410.00
SER01	TANQUE L RADIADOR - MRY070	unidad	1.00	65,000.00	.00%	19.00	65,000.00
SER01	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO - MRY070	unidad	1.00	4,890.00	.00%	19.00	4,890.00
SER01	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA - MRY070	unidad	1.00	84,117.00	.00%	19.00	84,117.00
SER01	DESMONTAR Y MONTAR CARDAN - MRY070	unidad	1.00	70,588.00	.00%	19.00	70,588.00
SER01	FLASHER DIRECCIONALES - MRY070	unidad	1.00	11,434.00	.00%	19.00	11,434.00
SER01	FILTRO DE ACEITE - QVT092	unidad	1.00	15,410.00	.00%	19.00	15,410.00
SER01	FILTRO DE COMBUSTIBLE - QVT092	unidad	1.00	23,115.00	.00%	19.00	23,115.00
SER01	FILTRO DE AIRE - QVT092	unidad	1.00	15,410.00	.00%	19.00	15,410.00
SER01	INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS - QVT092	unidad	1.00	116,544.00	.00%	19.00	116,544.00
SER01	ACEITE MOTOR - QVT092	unidad	1.00	44,689.00	.00%	19.00	44,689.00
SER01	RETTENES PORTA BALINERA - QVT092	unidad	1.00	4,201.00	.00%	19.00	4,201.00
SER01	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) - UNIDAD - QVT092	unidad	1.00	32,114.00	.00%	19.00	32,114.00
SER01	RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD - QVT092	unidad	1.00	42,722.00	.00%	19.00	42,722.00
SER01	PORTA FUSIBLE - UNIDAD - QVT092	unidad	1.00	840.00	.00%	19.00	840.00
SER01	ENGRANAJE DE REVERSA - CEW051	unidad	1.00	4,201.00	.00%	19.00	4,201.00
SER01	FAN CLUTCH - CEW051	unidad	1.00	116,544.00	.00%	19.00	116,544.00
SER01	TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE - CEW051	unidad	1.00	100.00	.00%	19.00	100.00
SER01	FILTRO DE COMBUSTIBLE - RIH071	unidad	1.00	23,115.00	.00%	19.00	23,115.00
SER01	FILTRO DE AIRE - RIH071	unidad	1.00	15,410.00	.00%	19.00	15,410.00
SER01	FILTRO DE ACEITE - RIH071	unidad	1.00	15,410.00	.00%	19.00	15,410.00
SER01	RETENEDOR EXTERNO RUEDA - RIH071	unidad	1.00	38,525.00	.00%	19.00	38,525.00
SER01	CRUCETA CARDAN - RIH071	unidad	1.00	92,459.00	.00%	19.00	92,459.00
SER01	COPAS RIN - RIH071	unidad	1.00	3,892.00	.00%	19.00	3,892.00

Proveedor: Tecnológico despachos S.A.S NIT 860 028 580-2 Software fact-ei

Cantidades totales

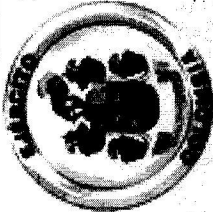
Son: DOS MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESO(S) CON VEINTIDOS CENTAVO(S)

Concepto:
MANTENIMIENTO ORDEN DE COMPRA 112221

Subtotal:	1,740,138.00
Descuento:	0.00
I.V.A.:	330,626.22
ReteFuente:	0.00
RetelCA:	0.00
RetelIVA	0.00
Total:	2,070,764.22

552086fde27c214589a0a2762cf27184fb13692a09c2eb9a2c21ae9e0c91a2de9f88432c448709a3e0da0cbd8ae3d93c

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



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
 5003290575-2023
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Batallón Abast. Aviacion EJC		830039207-8		EBAA		27.12.2023		Bogotá D.C.	
PROVEEDOR		NIT		No. PEDIDO		DESTINO			
INVERSIONES EL NORTE SAS		0900710493		4200326604					

TRAZABILIDAD: FACT.2947 / ORDENCOMPRA112221-2023 / DIW880

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV MTO VEHI BAAAS F-2947		1,00	UN	77.014,42	77.014,42
				SERV MTO VEHI BAAAS F-2947		1,00	UN	75.985,07	75.985,07
				SERV MTO VEHI BAAAS F-2947		1,00	UN	345.257,08	345.257,08
				SERV MTO VEHI BAAAS F-2947		1,00	UN	346.912,37	346.912,37
				SERV MTO VEHI BAAAS F-2947		1,00	UN	160.943,93	160.943,93
				SERV MTO VEHI BAAAS F-2947		1,00	UN	345.057,16	345.057,16
				SERV MTO VEHI BAAAS F-2947		1,00	UN	351.103,55	351.103,55
				SERV MTO VEHI BAAAS F-2947		1,00	UN	143.805,55	143.805,55
				SERV MTO VEHI BAAAS F-2947		1,00	UN	224.685,09	224.685,09

MONTO: DOS MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTIDOS /100 M.CTE		TOTALES	
2.070.764,22			
SV. FABIAN ANDRÉS PERDOMO MOYA SUBOFICIAL ADMINISTRACION-CENAC-AVIACIÓN		CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACIÓN	
FABIÁN ANDRÉS PERDOMO MOYA NIT: 9900710493		RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO NIT: 9900710493	
ALMACENISTA POST-FIRMA		ALMACENISTA POST-FIRMA	





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

Acta No. 01173175 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 15 de diciembre de 2023 ✓

Intervienen: **MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112221
Señor. ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL INVERSIONES DEL NORTE S.A.S.

Asunto: ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02 DE LA ORDEN DE COMPRA 112221 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA INVERSIONES DEL NORTE S.A.S.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA No.	112221
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de junio de 2023
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" 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:
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	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: <ol style="list-style-type: none">1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.3. Informe del Supervisor del contrato.4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.

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

7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.

8. Acta de recibo a entera satisfacción de los bienes y servicios, firmada por el supervisor y el contratista.

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

Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el 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 los establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el Registro Único Tributario (RUT) la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIIF Nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web de acuerdo con la circular externa 016 de fecha 9 de marzo de 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

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

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

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

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

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

	<p>poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.</p> <p>5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA 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 ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ REPRESENTANTE LEGAL INVERSIONES DEL NORTE S.A.S.
SUPERVISOR	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor orden de compra No. 112221 Ejecutivo y segundo comandante BAAAS
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$16.737.981,00) incluidos impuestos de Ley.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más
VALOR ADICIÓN	SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$ 6,252,443.46) incluidos impuestos de Ley.
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$22,990,424.46) incluidos impuestos de Ley.

En Bogotá, el día 15 de diciembre de 2023, se reunieron: el señor Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor Orden de Compra No. 112221| y en su condición de contratista el señor ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ ARCINIEGAS Representante legal INVERSIONES DEL NORTE S.A.S., con el fin de recibir entrega de bienes de la Orden de Compra No. 112221 para la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN 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

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA No. FC012940

CAMIONETA D-MAX DIW880					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW880	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW880	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW880	BALINERA ALTERNADOR - JUEGO	1	\$37,521.00	\$7,128.99	\$44,649.99
DIW880	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
DIW880	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UNIDAD	1	\$44,679.00	\$8,489.01	\$53,168.01
DIW880	TANQUE RADIADOR - UNIDAD	1	\$50,727.00	\$9,638.13	\$60,365.13
DIW880	GUARDAPOLVO HORQUILLA - UNIDAD	1	\$51,875.00	\$9,856.25	\$61,731.25
DIW880	PERA ACEITE - UNIDAD	1	\$54,767.00	\$10,405.73	\$65,172.73
DIW880	TERMINAL DE OJO - UNIDAD	1	\$1,150.00	\$218.50	\$1,368.50
TOTALES		9	\$423,550.02	\$80,474.50	\$504,024.52

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

CAMIONETA D-MAX DIW881

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW881	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW881	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW881	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	1	\$126,050.00	\$23,949.50	\$149,999.50
DIW881	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
DIW881	CHAPA PUERTA - UNIDAD	1	\$110,924.00	\$21,075.56	\$131,999.56
DIW881	FUSIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD	1	\$1,427.00	\$271.13	\$1,698.13
TOTALES		6	\$421,232.02	\$80,034.08	\$501,266.10

CAMIONETA D-MAX DIW883

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW883	FUSIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD	2	\$1,427.00	\$271.13	\$3,396.26
TOTALES		2	\$1,427.00	\$271.13	\$3,396.26

CAMIONETA D-MAX IXA906

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
IXA906	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
IXA906	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
IXA906	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
IXA906	PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	\$365,750.00	\$69,492.50	\$435,242.50
IXA906	EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	1	\$40,219.00	\$7,641.61	\$47,860.61
TOTALES		5	\$588,800.02	\$111,872.00	\$700,672.02

CAMIONETA D-MAX ZJN223

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
ZJN223	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
ZJN223	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
ZJN223	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
ZJN223	BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$323,529.00	\$61,470.51	\$384,999.51
ZJN223	BUJIA MOTOR - UNIDAD	1	\$73,949.00	\$14,050.31	\$87,999.31
ZJN223	RETEN EJE TOMA CAJA - UNIDAD	1	\$7,430.00	\$1,411.70	\$8,841.70
TOTALES		6	\$587,739.02	\$111,670.41	\$699,409.43

CAMIONETA D-MAX MRY070

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
MRY070	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05

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

MRY070	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
MRY070	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
MRY070	TANQUE RADIADOR - UNIDAD	1	\$50,727.00	\$9,638.13	\$60,365.13
MRY070	CRUCETA CARDAN - UNIDAD	1	\$336,134.00	\$63,865.46	\$399,999.46
MRY070	FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD	1	\$13,180.00	\$2,504.20	\$15,684.20
TOTALES		6	\$582,872.02	\$110,745.68	\$693,617.70

CAMIONETA D-MAX QVT092

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QVT092	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
QVT092	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
QVT092	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
QVT092	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) - UNIDAD	1	\$260,504.00	\$49,495.76	\$309,999.76
QVT092	RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$17,193.00	\$3,266.67	\$20,459.67
QVT092	PORTA FUSIBLE - UNIDAD	1	\$1,556.00	\$295.64	\$1,851.64
TOTALES		6	\$462,084.02	\$87,795.96	\$549,879.98

CAMIONETA D-MAX CEW051

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CEW051	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
CEW051	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
CEW051	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.00	\$4,378.55	\$27,423.55
CEW051	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$378,151.00	\$71,848.69	\$449,999.69
CEW051	TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$20,147.00	\$3,827.93	\$23,974.93
TOTALES		5	\$581,128.60	\$110,414.43	\$691,543.03

CAMIONETA D-MAX RIH071

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RIH071	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
RIH071	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
RIH071	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.00	\$4,378.55	\$27,423.55
RIH071	RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD	1	\$26,317.00	\$5,000.23	\$31,317.23
TOTALES		4	\$209,147.60	\$39,738.04	\$248,885.64

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA No. FC012947

CAMIONETA D-MAX DIW880

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW880	FILTRO DE ACEITE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90

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

DIW880	FILTRO DE AIRE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
DIW880	RETEN EJE LADO CAJA	1	\$10,583.00	\$2,010.77	\$12,593.77
DIW880	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
DIW880	TUBO BOMBA DE AGUA	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
DIW880	TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
TOTALES		6	\$64,718.00	\$12,296.42	\$77,014.42

CAMIONETA D-MAX DIW881

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW881	FILTRO DE ACEITE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
DIW881	FILTRO DE AIRE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
DIW881	PLUMILLAS	1	\$7,705.00	\$1,463.95	\$9,168.95
DIW881	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
DIW881	RESORTE HORQUILLA	1	\$2,213.00	\$420.47	\$2,633.47
TOTALES		5	\$63,853.00	\$12,132.07	\$75,985.07

CAMIONETA D-MAX DIW883

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW883	CALIBRACION DE INYECTORES	1	\$100,164.00	\$19,031.16	\$119,195.16
DIW883	LIMPIEZA DE INYECTORES	1	\$138,871.00	\$26,385.49	\$165,256.49
DIW883	PERNO CON TUERCA	1	\$50,420.00	\$9,579.80	\$59,999.80
DIW883	ANILLO SEPARADOR EJE	1	\$677.00	\$128.63	\$805.63
TOTALES		4	\$290,132.00	\$55,125.08	\$345,257.08

CAMIONETA D-MAX IXA906

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
IXA906	FILTRO DE ACEITE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
IXA906	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
IXA906	FILTRO DE AIRE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
IXA906	TERMINAL DIRECCION	1	\$88,000.00	\$16,720.00	\$104,720.00
IXA906	CHAPA PUERTA	1	\$32,358.00	\$6,148.02	\$38,506.02
IXA906	TUBO BOMBA DE AGUA	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
IXA906	TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
IXA906	PASTILLAS FRENO	1	\$116,190.00	\$22,076.10	\$138,266.10
IXA906	EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	1	\$840.00	\$159.60	\$999.60
TOTALES		9	\$291,523.00	\$55,389.37	\$346,912.37

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

CAMIONETA D-MAX ZJN223

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
ZJN223	FILTRO DE ACEITE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
ZJN223	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
ZJN223	FILTRO DE AIRE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
ZJN223	RELE	1	\$840.00	\$159.60	\$999.60
ZJN223	SOKET UNIDAD	1	\$11,867.00	\$2,254.73	\$14,121.73
ZJN223	BUJIA MOTOR - UNIDAD	1	\$53,934.00	\$10,247.46	\$64,181.46
ZJN223	RETEN EJE TOMA CAJA - UNIDAD	1	\$14,671.00	\$2,787.49	\$17,458.49
TOTALES		7	\$135,247.00	\$25,696.93	\$160,943.93

CAMIONETA D-MAX MRY070

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
MRY070	FILTRO DE ACEITE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
MRY070	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
MRY070	FILTRO DE AIRE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
MRY070	TANQUE L RADIADOR	1	\$65,000.00	\$12,350.00	\$77,350.00
MRY070	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	1	\$4,890.00	\$929.10	\$5,819.10
MRY070	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	1	\$84,117.00	\$15,982.23	\$100,099.23
MRY070	DESMONTAR Y MONTAR CARDAN	1	\$70,588.00	\$13,411.72	\$83,999.72
MRY070	FLASHER DIRECCIONALES	1	\$11,434.00	\$2,172.46	\$13,606.46
TOTALES		8	\$289,964.00	\$55,093.16	\$345,057.16

CAMIONETA D-MAX QVT092

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QVT092	FILTRO DE ACEITE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
QVT092	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
QVT092	FILTRO DE AIRE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
QVT092	INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS	1	\$116,544.00	\$22,143.36	\$138,687.36
QVT092	ACEITE MOTOR	1	\$44,689.00	\$8,490.91	\$53,179.91
QVT092	RETENES PORTA BALINERA	1	\$4,201.00	\$798.19	\$4,999.19
QVT092	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) - UNIDAD	1	\$32,114.00	\$6,101.66	\$38,215.66
QVT092	RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$42,722.00	\$8,117.18	\$50,839.18
QVT092	PORTA FUSIBLE - UNIDAD	1	\$840.00	\$159.60	\$999.60
TOTALES		9	\$295,045.00	\$56,058.55	\$351,103.55

CAMIONETA D-MAX CEW051

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CEW051	ENGRANAJE DE REVERSA	1	\$4,201.00	\$798.19	\$4,999.19
CEW051	FAN CLUTCH	1	\$116,544.00	\$22,143.36	\$138,687.36
CEW051	TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00

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

TOTALES	3	\$120,845.00	\$22,960.55	\$143,805.55
----------------	---	--------------	-------------	--------------

CAMIONETA D-MAX RIH071

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RIH071	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
RIH071	FILTRO DE AIRE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
RIH071	FILTRO DE ACEITE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
RIH071	RETENEDOR EXTERNO RUEDA	1	\$38,525.00	\$7,319.75	\$45,844.75
RIH071	CRUCETA CARDAN	1	\$92,459.00	\$17,567.21	\$110,026.21
RIH071	COPAS RIN	1	\$3,892.00	\$739.48	\$4,631.48
TOTALES		6	\$188,811.00	\$35,874.09	\$224,685.09

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACTURA No. FC012942

CHEVROLET D-MAX PLACA DIW880

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$219736	\$41749.84	\$261486

CHEVROLET D-MAX PLACA DIW881

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$219736	\$41749.84	\$261486

CHEVROLET D-MAX PLACA DIW883

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$219736	\$41749.84	\$261486

CHEVROLET D-MAX PLACA MRY070

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$219736	\$41749.84	\$261486

CHEVROLET D-MAX PLACA NNF551

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$219736	\$41749.84	\$261486

CHEVROLET D-MAX PLACA RIH071

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$219736	\$41749.84	\$261486

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

CHEVROLET D-MAX PLACA QVT092				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$219736	\$41749.84	\$261486

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 9,652,034.79
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 4,301,544.52
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 522,971.68
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,592,694.68
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 2,070,764.22
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 1,830,400.88
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$14,476,550.99
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	\$8,493,859.78

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	12-10-2023	\$14,476,550.99
SEGUNDA ENTREGA	15-12-2023	\$8,493,859.78
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$22,970,410.77
PENDIENTE POR RECIBIR (SOBRANTE POR EJECUCIÓN)		\$20,013.69
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$16,737,981.00
VALOR ADICIÓN		\$ 6,252,443.46
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$22,990,424.46

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. FC012940, FC012947, FC012942.

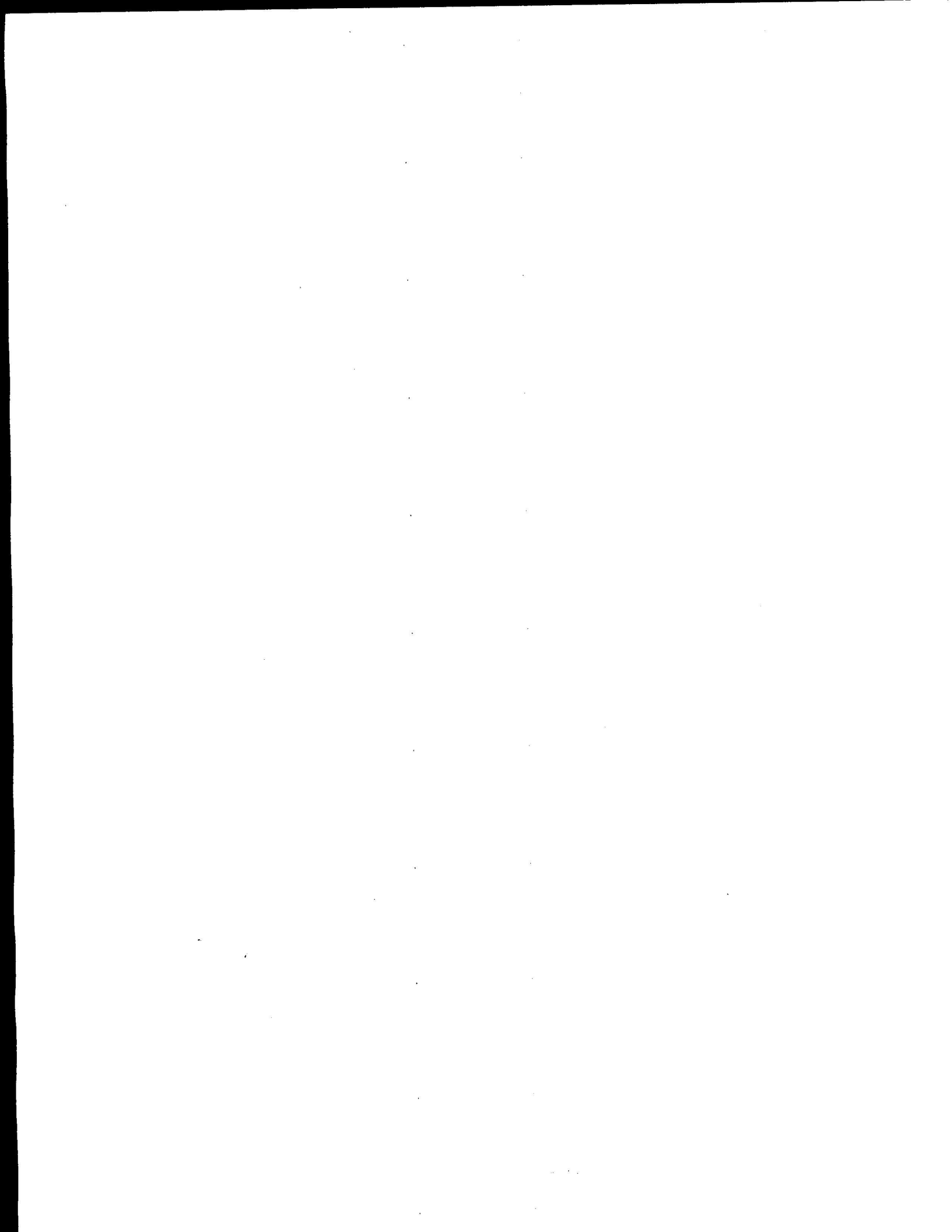
ANEXOS

Parafiscales mes de septiembre, octubre y Facturas numeradas de manera continua No. FC012940, FC012947, FC012942.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


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


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





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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6
LAPSO (28 DE NOVIEMBRE AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2023)

FECHA DEL INFORME: 15 DICIEMBRE 2023

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 112221

FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE JUNIO
2023

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

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO
ADICIÓN No.01	04 - 12 - 2023	MODIFICATORIO No.01 (ADICIÓN No.01) A LA ORDEN DE COMPRA No.112221 SUSCRITA EL DIA 28-06-2023 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS"

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

MARCA	CANT	VALOR	VALOR	DESCRIPCIÓN
Modelo		VIGENCIA 2023	ADICIÓN 2023	
CHEVROLET	09	\$ 9,916,577.00	\$ 4,333,288.50	EQUIPO DE TRANSPORTE
CHEVROLET	09	\$2,353,374.00	\$ 1,919,154.96	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
CHEVROLET	09	\$4,468,030.00	-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
TOTAL		\$16,737,981.00	\$ 6,252,443.46	
TOTAL CONTRATO		\$22,990,424.46		

2. VALOR DEL CONTRATO: VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$22,990,424.46) incluidos impuestos de Ley.

VIGENCIA 2023 DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE (\$16'737,981,00) incluidos impuestos de Ley.

ADICIÓN VIGENCIA 2023 SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$ 6,252,443.46) incluidos impuestos de Ley.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	\$ 16'737.981,00	N/A	\$ 16'737.981,00
ADICIÓN	\$ 6,252,443.46		\$ 6,252,443.46
VALOR TOTAL	\$22,990,424.46	-	\$22,990,424.46

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE
FORMA DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR EN PESOS	VALOR EN PESOS
Pagos parciales	2023	\$ 16'737.981,00	227423	2-nov.-23	389658023	10-nov-23	\$9,652,034.79	\$ 7,085,946.21
			227523	2-nov.-23	396352523	16-nov-23	\$522,971.68	\$ 6,562,974.53
			227523	2-nov.-23	396352523	16-nov-23	\$4,301,544.52	\$ 2,261,430.01
TOTAL VIGENCIA		\$ 16'737.981,00	-	-	-	-	\$14,476,550.99	
TOTAL ADICIÓN		\$ 6,252,443.46						\$ 6,252,443.46
TOTAL CONTRATO		\$22,990,424.46					\$14,476,550.99	\$8,513,873.47

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VALOR ASIGNADO RUBRO 2023

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

VALOR ASIGNADO ADICIÓN RUBRO 2023

CONCEPTO	VIGENCIA	ODP No.	FECHA ODP	ORP No.	FECHA ORP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-11-08	82823	2023-12-05	\$4,333,288.50
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-11-08	82823	2023-12-05	\$0
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-11-08	82823	2023-12-05	\$1,919,154.96
VALOR TOTAL EN PESOS						\$6,252,443.46

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

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

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

CAMIONETA D-MAX DIW881

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

CAMIONETA D-MAX DIW880

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

CAMIONETA D-MAX DIW883

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

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

CAMIONETA D-MAX IXA906

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

CAMIONETA D-MAX ZJN223

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

CAMIONETA D-MAX MRY070

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

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

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

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

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

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

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

CAMIONETA D-MAX DIW881

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

CAMIONETA D-MAX DIW883

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

CAMIONETA D-MAX IXA906

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

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

CAMIONETA D-MAX ZJN223

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

CAMIONETA D-MAX MRY070

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

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

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

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

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

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

CHEVROLET D-MAX PLACA IXA906

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

CHEVROLET D-MAX PLACA ZJN223

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

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA No. FC012940

CAMIONETA D-MAX DIW880

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW880	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW880	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW880	BALINERA ALTERNADOR - JUEGO	1	\$37,521.00	\$7,128.99	\$44,649.99
DIW880	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
DIW880	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UNIDAD	1	\$44,679.00	\$8,489.01	\$53,168.01
DIW880	TANQUE RADIADOR - UNIDAD	1	\$50,727.00	\$9,638.13	\$60,365.13
DIW880	GUARDAPOLVO HORQUILLA - UNIDAD	1	\$51,875.00	\$9,856.25	\$61,731.25
DIW880	PERA ACEITE - UNIDAD	1	\$54,767.00	\$10,405.73	\$65,172.73
DIW880	TERMINAL DE OJO - UNIDAD	1	\$1,150.00	\$218.50	\$1,368.50
TOTALES		9	\$423,550.02	\$80,474.50	\$504,024.52

CAMIONETA D-MAX DIW881

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW881	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW881	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW881	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO - UNIDAD	1	\$126,050.00	\$23,949.50	\$149,999.50
DIW881	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04

DIW881	CHAPA PUERTA - UNIDAD	1	\$110,924.00	\$21,075.56	\$131,999.56
DIW881	FUSIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD	1	\$1,427.00	\$271.13	\$1,698.13
TOTALES		6	\$421,232.02	\$80,034.08	\$501,266.10

CAMIONETA D-MAX DIW883					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW883	FUSIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER - UNIDAD	2	\$1,427.00	\$271.13	\$3,396.26
TOTALES		2	\$1,427.00	\$271.13	\$3,396.26

CAMIONETA D-MAX IXA906					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
IXA906	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
IXA906	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
IXA906	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
IXA906	PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	\$365,750.00	\$69,492.50	\$435,242.50
IXA906	EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	1	\$40,219.00	\$7,641.61	\$47,860.61
TOTALES		5	\$588,800.02	\$111,872.00	\$700,672.02

CAMIONETA D-MAX ZJN223					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
ZJN223	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
ZJN223	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
ZJN223	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
ZJN223	BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$323,529.00	\$61,470.51	\$384,999.51
ZJN223	BUJIA MOTOR - UNIDAD	1	\$73,949.00	\$14,050.31	\$87,999.31
ZJN223	RETEN EJE TOMA CAJA - UNIDAD	1	\$7,430.00	\$1,411.70	\$8,841.70
TOTALES		6	\$587,739.02	\$111,670.41	\$699,409.43

CAMIONETA D-MAX MRY070					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
MRY070	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
MRY070	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
MRY070	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
MRY070	TANQUE RADIADOR - UNIDAD	1	\$50,727.00	\$9,638.13	\$60,365.13
MRY070	CRUCETA CARDAN - UNIDAD	1	\$336,134.00	\$63,865.46	\$399,999.46
MRY070	FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD	1	\$13,180.00	\$2,504.20	\$15,684.20
TOTALES		6	\$582,872.02	\$110,745.68	\$693,617.70

CAMIONETA D-MAX QVT092					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QVT092	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
QVT092	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
QVT092	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82

QVT092	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) - UNIDAD	1	\$260,504.00	\$49,495.76	\$309,999.76
QVT092	RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$17,193.00	\$3,266.67	\$20,459.67
QVT092	PORTA FUSIBLE - UNIDAD	1	\$1,556.00	\$295.64	\$1,851.64
TOTALES		6	\$462,084.02	\$87,795.96	\$549,879.98

CAMIONETA D-MAX CEW051					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CEW051	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
CEW051	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
CEW051	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.00	\$4,378.55	\$27,423.55
CEW051	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$378,151.00	\$71,848.69	\$449,999.69
CEW051	TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$20,147.00	\$3,827.93	\$23,974.93
TOTALES		5	\$581,128.60	\$110,414.43	\$691,543.03

CAMIONETA D-MAX RIH071					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RIH071	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
RIH071	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
RIH071	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.00	\$4,378.55	\$27,423.55
RIH071	RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD	1	\$26,317.00	\$5,000.23	\$31,317.23
TOTALES		4	\$209,147.60	\$39,738.04	\$248,885.64

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA No. FC012947

CAMIONETA D-MAX DIW880					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW880	FILTRO DE ACEITE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
DIW880	FILTRO DE AIRE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
DIW880	RETEN EJE LADO CAJA	1	\$10,583.00	\$2,010.77	\$12,593.77
DIW880	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
DIW880	TUBO BOMBA DE AGUA	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
DIW880	TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
TOTALES		6	\$64,718.00	\$12,296.42	\$77,014.42

CAMIONETA D-MAX DIW881					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW881	FILTRO DE ACEITE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
DIW881	FILTRO DE AIRE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
DIW881	PLUMILLAS	1	\$7,705.00	\$1,463.95	\$9,168.95
DIW881	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85

DIW881	RESORTE HORQUILLA	1	\$2,213.00	\$420.47	\$2,633.47
TOTALES		5	\$63,853.00	\$12,132.07	\$75,985.07

CAMIONETA D-MAX DIW883

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW883	CALIBRACION DE INYECTORES	1	\$100,164.00	\$19,031.16	\$119,195.16
DIW883	LIMPIEZA DE INYECTORES	1	\$138,871.00	\$26,385.49	\$165,256.49
DIW883	PERNO CON TUERCA	1	\$50,420.00	\$9,579.80	\$59,999.80
DIW883	ANILLO SEPARADOR EJE	1	\$677.00	\$128.63	\$805.63
TOTALES		4	\$290,132.00	\$55,125.08	\$345,257.08

CAMIONETA D-MAX IXA906

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
IXA906	FILTRO DE ACEITE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
IXA906	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
IXA906	FILTRO DE AIRE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
IXA906	TERMINAL DIRECCION	1	\$88,000.00	\$16,720.00	\$104,720.00
IXA906	CHAPA PUERTA	1	\$32,358.00	\$6,148.02	\$38,506.02
IXA906	TUBO BOMBA DE AGUA	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
IXA906	TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
IXA906	PASTILLAS FRENO	1	\$116,190.00	\$22,076.10	\$138,266.10
IXA906	EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	1	\$840.00	\$159.60	\$999.60
TOTALES		9	\$291,523.00	\$55,389.37	\$346,912.37

CAMIONETA D-MAX ZJN223

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
ZJN223	FILTRO DE ACEITE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
ZJN223	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
ZJN223	FILTRO DE AIRE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
ZJN223	RELE	1	\$840.00	\$159.60	\$999.60
ZJN223	SOKET UNIDAD	1	\$11,867.00	\$2,254.73	\$14,121.73
ZJN223	BUJIA MOTOR - UNIDAD	1	\$53,934.00	\$10,247.46	\$64,181.46
ZJN223	RETEN EJE TOMA CAJA - UNIDAD	1	\$14,671.00	\$2,787.49	\$17,458.49
TOTALES		7	\$135,247.00	\$25,696.93	\$160,943.93

CAMIONETA D-MAX MRY070

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
MRY070	FILTRO DE ACEITE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
MRY070	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
MRY070	FILTRO DE AIRE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
MRY070	TANQUE L RADIADOR	1	\$65,000.00	\$12,350.00	\$77,350.00

MRY070	AJUSTADOR BANDAS DE FRENO	1	\$4,890.00	\$929.10	\$5,819.10
MRY070	SERVICIO PRENSA HIDRAULICA	1	\$84,117.00	\$15,982.23	\$100,099.23
MRY070	DESMONTAR Y MONTAR CARDAN	1	\$70,588.00	\$13,411.72	\$83,999.72
MRY070	FLASHER DIRECCIONALES	1	\$11,434.00	\$2,172.46	\$13,606.46
TOTALES		8	\$289,964.00	\$55,093.16	\$345,057.16

CAMIONETA D-MAX QVT092					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QVT092	FILTRO DE ACEITE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
QVT092	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
QVT092	FILTRO DE AIRE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
QVT092	INTERRUPTOR ELEVA VIDRIOS	1	\$116,544.00	\$22,143.36	\$138,687.36
QVT092	ACEITE MOTOR	1	\$44,689.00	\$8,490.91	\$53,179.91
QVT092	RETENES PORTA BALINERA	1	\$4,201.00	\$798.19	\$4,999.19
QVT092	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) - UNIDAD	1	\$32,114.00	\$6,101.66	\$38,215.66
QVT092	RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$42,722.00	\$8,117.18	\$50,839.18
QVT092	PORTA FUSIBLE - UNIDAD	1	\$840.00	\$159.60	\$999.60
TOTALES		9	\$295,045.00	\$56,058.55	\$351,103.55

CAMIONETA D-MAX CEW051					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CEW051	ENGRANAJE DE REVERSA	1	\$4,201.00	\$798.19	\$4,999.19
CEW051	FAN CLUTCH	1	\$116,544.00	\$22,143.36	\$138,687.36
CEW051	TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE	1	\$100.00	\$19.00	\$119.00
TOTALES		3	\$120,845.00	\$22,960.55	\$143,805.55

CAMIONETA D-MAX RIH071					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RIH071	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$23,115.00	\$4,391.85	\$27,506.85
RIH071	FILTRO DE AIRE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
RIH071	FILTRO DE ACEITE	1	\$15,410.00	\$2,927.90	\$18,337.90
RIH071	RETENEDOR EXTERNO RUEDA	1	\$38,525.00	\$7,319.75	\$45,844.75
RIH071	CRUCETA CARDAN	1	\$92,459.00	\$17,567.21	\$110,026.21
RIH071	COPAS RIN	1	\$3,892.00	\$739.48	\$4,631.48
TOTALES		6	\$188,811.00	\$35,874.09	\$224,685.09

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACTURA No. FC012942

CHEVROLET D-MAX PLACA DIW880				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$219736	\$41749.84	\$261486

CHEVROLET D-MAX PLACA DIW881

ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$219736	\$41749.84	\$261486

CHEVROLET D-MAX PLACA DIW883				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$219736	\$41749.84	\$261486

CHEVROLET D-MAX PLACA MRY070				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$219736	\$41749.84	\$261486

CHEVROLET D-MAX PLACA NNF551				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$219736	\$41749.84	\$261486

CHEVROLET D-MAX PLACA RIH071				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$219736	\$41749.84	\$261486

CHEVROLET D-MAX PLACA QVT092				
ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RTM	1	\$219736	\$41749.84	\$261486

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 9,652,034.79
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 4,301,544.52
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 522,971.68
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,592,694.68
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 2,070,764.22
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 1,830,400.88
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$14,476,550.99
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	\$8,493,859.78

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 (SOBRANTE POR EJECUCIÓN)
A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	\$14.249.865,50	\$ 9.652.034,79	\$ 4.592.694.68	\$ 5,136.03
TOTAL RUBRO CRP			\$14.249.865,50	\$ 9.652.034,79	\$ 4.592.694.68	\$ 5,136.03

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR (SOBRANTE POR EJECUCIÓN)
A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	10	CSF	\$6.387.184,96	\$ 4.301.544,52	\$ 2,070,764.22	\$14,876.22
TOTAL RUBRO CRP			\$6.387.184,96	\$ 4.301.544,52	\$ 2,070,764.22	\$14,876.22

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR (SOBRANTE POR EJECUCIÓN)
A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	10	CSF	\$ 2.353.374,00	\$ 522.971,68	\$ 1,830,400.88	\$ 1.44
TOTAL RUBRO CRP			\$ 2.353.374,00	\$ 522.971,68	\$ 1,830,400.88	\$ 1.44

3.2 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	12-10-2023	\$14,476,550.99
SEGUNDA ENTREGA	15-12-2023	\$8,493,859.78
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$22,970,410.77
PENDIENTE POR RECIBIR (SOBRANTE POR EJECUCIÓN)		\$20,013.69
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$16,737,981.00
VALOR ADICIÓN		\$ 6,252,443.46
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$22,990,424.46

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento NB-100267852 ANEXO 0

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

Fecha de expedición **29 JUNIO 2023**

Fecha de aprobación **10 JULIO 2023**

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

MODIFICATORIO No.01 ADICIÓN

Garantía única de cumplimiento NB-100267852 ANEXO 1

Aseguradora: **SEGUROS Mundial NIT. 860.037.013-6**Fecha de expedición **22 NOVIEMBRE 2023**Fecha de aprobación **12 DICIEMBRE 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	20-11-2023	15-06-2024	\$2.299.042,40
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20-11-2023	15-12-2026	\$1.149.521,20
C. Calidad del servicio	20-11-2023	15-12-2024	\$2.299.042,40
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20-11-2023	15-12-2024	\$2.299.042,40

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realizó mantenimiento de los vehículos según cronograma.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$22,990,424.46	99,91%	62,97%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Se cumplió con las especificaciones técnicas

9. ANEXOS AL INFORME

Factura No. 012940

Factura No. 012947

Factura No. 012942

ORDENES DE MANTENIMIENTO

No.	No. Ordenamiento	No. Equipo	Placa vehículo	Ce. Co.
01	90224496	90011835	CEW051	3R21101587
02	90224497	90020746	DIW880	3R21101562
03	90224499	90020748	DIW881	3R21101563
04	90224500	90017367	DIW883	3R21101600
05	90224501	90019701	IXA906	3R21101601
06	90224504	90007457	MRY070	3R21101552
07	90224506	90007454	NNF551	3R21101549
08	90224507	90007455	QVT092	3R21101551
09	90224508	90007456	RIH071	3R21101553
10	90224510	90012763	ZJN233	3R21101584


MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ

C.C.80.195.165

Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co

Supervisor Orden de Compra No. 112221



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

ACTA N° 01175538 /: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP.ASPC-ALM.TRANSPORTES-2.4C

LUGAR Y FECHA : Bogota D.C., 15 de diciembre de 2023

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

ASUNTO TRATA DE LA RECEPCIÓN Y VERIFICACION DE UN MATERIAL
LLEGADO MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA 112221 CUYO
OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN 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. CASTILLO PEREZ
YEISON POR INTERMEDIO DE LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
LOGÍSTICA DE LA UNIDAD.

CAMIONETA D-MAX DIW880					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW880	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW880	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW880	BALINERA ALTERNADOR - JUEGO	1	\$37,521.00	\$7,128.99	\$44,649.99
DIW880	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
DIW880	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UN	1	\$44,679.00	\$8,489.01	\$53,168.01
DIW880	TANQUE RADIADOR - UNIDAD	1	\$50,727.00	\$9,638.13	\$60,365.13
DIW880	GUARDAPOLVO HORQUILLA - UNIDAD	1	\$51,875.00	\$9,856.25	\$61,731.25
DIW880	PERA ACEITE - UNIDAD	1	\$54,767.00	\$10,405.73	\$65,172.73
DIW880	TERMINAL DE OJO - UNIDAD	1	\$1,150.00	\$218.50	\$1,368.50
TOTALES		9	\$423,550.02	\$80,474.50	\$504,024.52

CAMIONETA D-MAX DIW881					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW881	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW881	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW881	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	1	\$126,050.00	\$23,949.50	\$149,999.50
DIW881	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
DIW881	CHAPA PUERTA - UNIDAD	1	\$110,924.00	\$21,075.56	\$131,999.56
DIW881	FUSIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	1	\$1,427.00	\$271.13	\$1,698.13
TOTALES		6	\$421,232.02	\$80,034.08	\$501,266.10

CAMIONETA D-MAX DIW883					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW883	FUSIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	2	\$1,427.00	\$271.13	\$3,396.26
TOTALES		2	\$1,427.00	\$271.13	\$3,396.26

CAMIONETA D-MAX IXA906					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
IXA906	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
IXA906	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
IXA906	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82

IXA906	PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	\$365,750.00	\$69,482.50	\$435,242.50
IXA906	EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	1	\$40,219.00	\$7,641.61	\$47,860.61
TOTALES		5	\$588,800.02	\$111,872.00	\$700,672.02

CAMIONETA D-MAX ZJN223					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
ZJN223	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
ZJN223	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
ZJN223	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
ZJN223	BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$323,529.00	\$61,470.51	\$384,999.51
ZJN223	BUJIA MOTOR - UNIDAD	1	\$73,949.00	\$14,050.31	\$87,999.31
ZJN223	RETEN EJE TOMA CAJA - UNIDAD	1	\$7,430.00	\$1,411.70	\$8,841.70
TOTALES		6	\$587,739.02	\$111,670.41	\$699,409.43

CAMIONETA D-MAX MRY070					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
MRY070	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
MRY070	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
MRY070	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
MRY070	TANQUE RADIADOR - UNIDAD	1	\$50,727.00	\$9,638.13	\$60,365.13
MRY070	CRUCETA CARDAN - UNIDAD	1	\$336,134.00	\$63,865.46	\$399,999.46
MRY070	FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD	1	\$13,180.00	\$2,504.20	\$15,684.20
TOTALES		6	\$582,872.02	\$110,745.68	\$693,617.70

CAMIONETA D-MAX QVT092					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QVT092	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
QVT092	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
QVT092	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
QVT092	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) - UNIDAD	1	\$260,504.00	\$49,495.76	\$309,999.76
QVT092	RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$17,193.00	\$3,266.67	\$20,459.67
QVT092	PORTA FUSIBLE - UNIDAD	1	\$1,556.00	\$295.64	\$1,851.64
TOTALES		6	\$482,084.02	\$87,795.96	\$549,879.98

CAMIONETA D-MAX CEW051					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CEW051	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
CEW051	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
CEW051	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.00	\$4,378.55	\$27,423.55
CEW051	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$378,151.00	\$71,848.69	\$449,999.69
CEW051	TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$20,147.00	\$3,827.93	\$23,974.93
TOTALES		5	\$581,128.60	\$110,414.43	\$691,543.03

CAMIONETA D-MAX RIH071					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RIH071	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
RIH071	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
RIH071	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.00	\$4,378.55	\$27,423.55
RIH071	RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD	1	\$26,317.00	\$5,000.23	\$31,317.23
TOTALES		4	\$209,147.60	\$39,738.04	\$248,885.64

CAMIONETA D-MAX DIW880					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW880	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW880	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW880	BALINERA ALTERNADOR - JUEGO	1	\$37,521.00	\$7,128.99	\$44,649.99
DIW880	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
DIW880	RETENEDOR DELANTERO TRANSMISION - UN	1	\$44,679.00	\$8,489.01	\$53,168.01
DIW880	TANQUE RADIADOR - UNIDAD	1	\$50,727.00	\$9,638.13	\$60,365.13
DIW880	GUARDAPOLVO HORQUILLA - UNIDAD	1	\$51,875.00	\$9,856.25	\$61,731.25
DIW880	PERA ACEITE - UNIDAD	1	\$54,767.00	\$10,405.73	\$65,172.73
DIW880	TERMINAL DE OJO - UNIDAD	1	\$1,150.00	\$218.50	\$1,368.50
TOTALES		9	\$423,550.02	\$80,474.50	\$504,024.52

CAMIONETA D-MAX DIW881					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW881	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
DIW881	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
DIW881	RODAMIENTO RUEDA DELANTERO INTERNO	1	\$126,050.00	\$23,949.50	\$149,999.50
DIW881	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
DIW881	CHAPA PUERTA - UNIDAD	1	\$110,924.00	\$21,075.56	\$131,999.56
DIW881	FUSIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	1	\$1,427.00	\$271.13	\$1,698.13
TOTALES		6	\$421,232.02	\$80,034.08	\$501,266.10

CAMIONETA D-MAX DIW883					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW883	FUSIBLE MINI PERFIL BAJO DE 2 A 30 AMPER	2	\$1,427.00	\$271.13	\$3,396.26
TOTALES		2	\$1,427.00	\$271.13	\$3,396.26

CAMIONETA D-MAX IXA906					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
IXA906	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
IXA906	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
IXA906	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
IXA906	PASTILLAS FRENO - JUEGO	1	\$365,750.00	\$69,492.50	\$435,242.50
IXA906	EJE DE SELECCION Y CAMBIO - UNIDAD	1	\$40,219.00	\$7,641.81	\$47,860.61
TOTALES		5	\$588,800.02	\$111,872.00	\$700,672.02

CAMIONETA D-MAX ZJN223					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
ZJN223	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
ZJN223	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
ZJN223	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
ZJN223	BANDAS FRENOS - JUEGO	1	\$323,529.00	\$61,470.51	\$384,999.51
ZJN223	BUJIA MOTOR - UNIDAD	1	\$73,949.00	\$14,050.31	\$87,999.31
ZJN223	RETEN EJE TOMA CAJA - UNIDAD	1	\$7,430.00	\$1,411.70	\$8,841.70
TOTALES		6	\$587,739.02	\$111,670.41	\$699,409.43

CAMIONETA D-MAX MRY070					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
MRY070	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
MRY070	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
MRY070	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
MRY070	TANQUE RADIADOR - UNIDAD	1	\$50,727.00	\$9,838.13	\$60,365.13
MRY070	CRUCETA CARDAN - UNIDAD	1	\$336,134.00	\$63,865.46	\$399,999.46
MRY070	FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD	1	\$13,180.00	\$2,504.20	\$15,684.20
TOTALES		6	\$582,872.02	\$110,745.68	\$693,617.70

CAMIONETA D-MAX QVT092					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
QVT092	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.42	\$4,378.63	\$27,424.05
QVT092	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
QVT092	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
QVT092	SENSOR MAF (FLUJO DE AIRE) - UNIDAD	1	\$260,504.00	\$49,495.76	\$309,999.76
QVT092	RODAMIENTO ALTERNADOR - UNIDAD	1	\$17,193.00	\$3,268.67	\$20,459.67
QVT092	PORTA FUSIBLE - UNIDAD	1	\$1,556.00	\$295.64	\$1,851.64
TOTALES		6	\$462,084.02	\$87,795.96	\$549,879.98

CAMIONETA D-MAX CEW051					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CEW051	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
CEW051	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
CEW051	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.00	\$4,378.55	\$27,423.55
CEW051	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$378,151.00	\$71,848.69	\$449,999.69
CEW051	TRINQUETE PEDAL EMBRAGUE - UNIDAD	1	\$20,147.00	\$3,827.93	\$23,974.93
TOTALES		5	\$581,128.60	\$110,414.43	\$691,543.03

CAMIONETA D-MAX RIH071					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
RIH071	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$53,831.97	\$10,228.07	\$64,060.04
RIH071	FILTRO DE AIRE	1	\$105,953.63	\$20,131.19	\$126,084.82
RIH071	FILTRO DE ACEITE	1	\$23,045.00	\$4,378.55	\$27,423.55
RIH071	RETENEDOR EXTERNO RUEDA - UNIDAD	1	\$26,317.00	\$5,000.23	\$31,317.23
TOTALES		4	\$209,147.60	\$39,738.04	\$248,885.64

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

CP. HAROLD ANDRES TORO GAMBIA
Almacenista Transportes BAAAS

MY. OSCAR CALDERON CARDENAS
Oficial S-1 BAAAS

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

MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Ejecutivo Segundo Comandante BAAAS



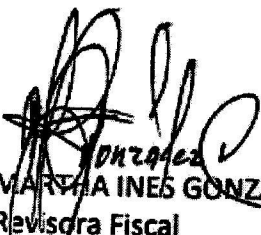
**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

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

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

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

Dado en Bogotá D.C., a los 05 días del mes de diciembre de 2023.



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



EL BANCO DE BOGOTÁ

INFORMA:

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

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 15 de agosto de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



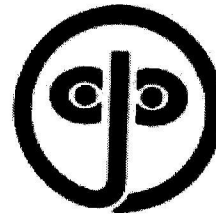
Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá

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 **MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41712825 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C) Y Tarjeta Profesional No 75605-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

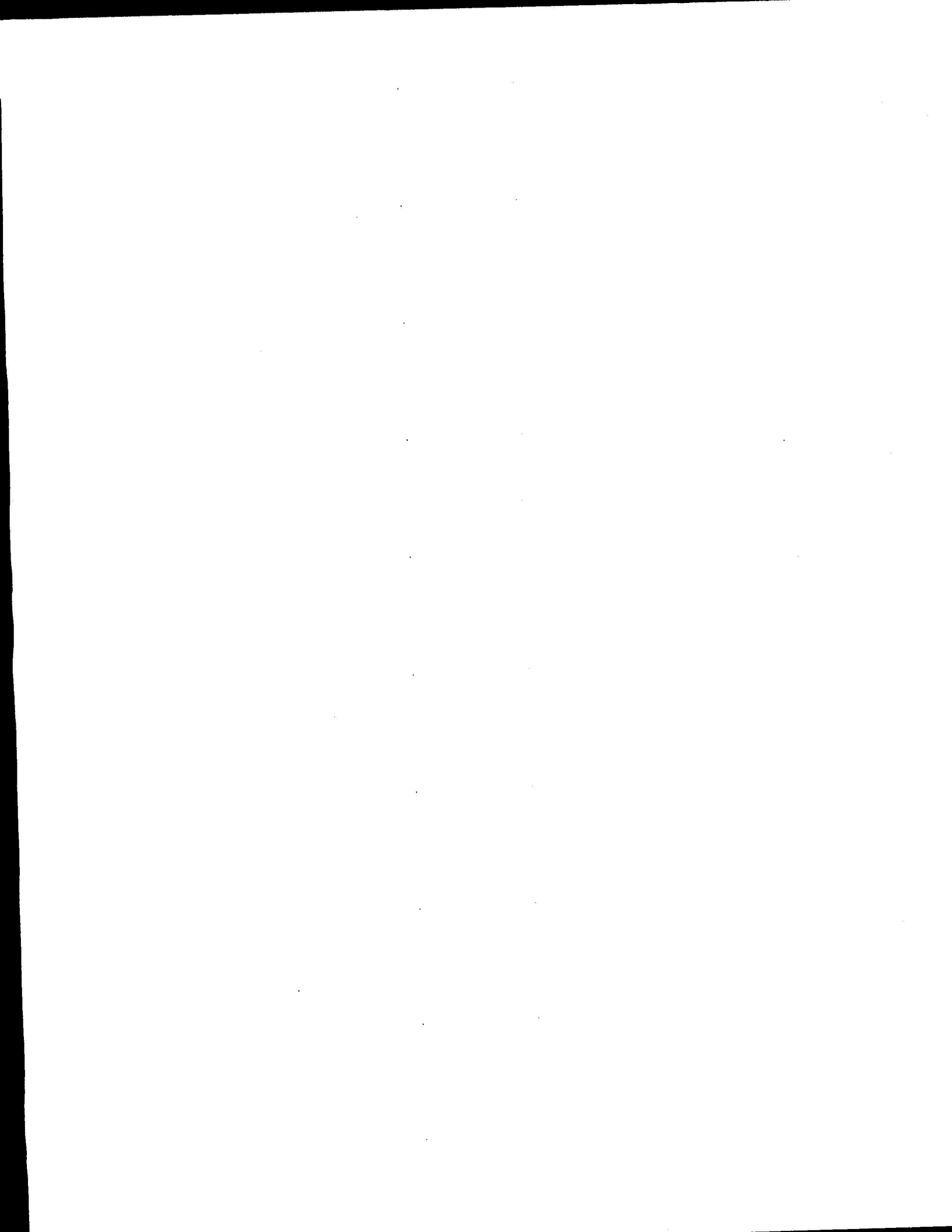
EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTÁ a los 9 días del mes de Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900710493	9	INVERSIONES EL NORTE SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CAFAM	CARRERA 61 G 518 13 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7105308	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo		Fecha	Pago		Valor	
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-10	292740831	E	E	2023/11/23	Banco	0	53,836,700	
2023-11	949740831	E	E	2023/11/23	Banco	0	53,836,700	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	89	\$29,780,200	\$0	\$0	\$29,780,200
COLPENSIONES	25-14	900,338,004	7	13	\$4,402,700	\$0	\$0	\$4,402,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	\$11,916,200	\$0	\$0	\$11,916,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	33	\$9,369,500	\$0	\$0	\$9,369,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	15	\$4,091,800	\$0	\$0	\$4,091,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
CAFAM	CCFZ1	860,013,570	3	95	\$8,386,600	\$0	\$0	\$8,386,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)								
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLUMBICA)	EPS001	830,113,831	0	93	\$7,731,800	\$0	\$0	\$7,731,800
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	93	\$7,731,800	\$0	\$0	\$7,731,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	95	\$7,938,100	\$0	\$0	\$7,938,100
EPS SURYA (ANTES SOSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$74,900	\$0	\$0	\$74,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$77,400	\$0	\$0	\$77,400
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	28	\$2,751,100	\$0	\$0	\$2,751,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	\$533,300	\$0	\$0	\$533,300
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	21	\$1,408,100	\$0	\$0	\$1,408,100
TOTAL				4	\$430,600	\$0	\$0	\$430,600
				7	\$776,800	\$0	\$0	\$776,800
				23	\$1,879,900	\$0	\$0	\$1,879,900
				95	\$53,836,700	\$0	\$0	\$53,836,700

