

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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000205

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ Nit/CC : 79204832 Telefax : 4152498 Telefono : 5481004 Dirección : AV CL 24 100 80 86 92	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ Nit/CC : 79204832 Telefax : 4152498 Telefono : 5481004 Dirección : AV CL 24 100 80 86 92	FECHA DE PAGO: 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
			190.960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.960,33
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.960,33

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costos	Debe	Haber
------	------	---------	----------------------	------	----------	------	-------

001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	190.960,33
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	79204832		190.960,33	0,00

TOTALES							190.960,33	190.960,33
---------	--	--	--	--	--	--	------------	------------

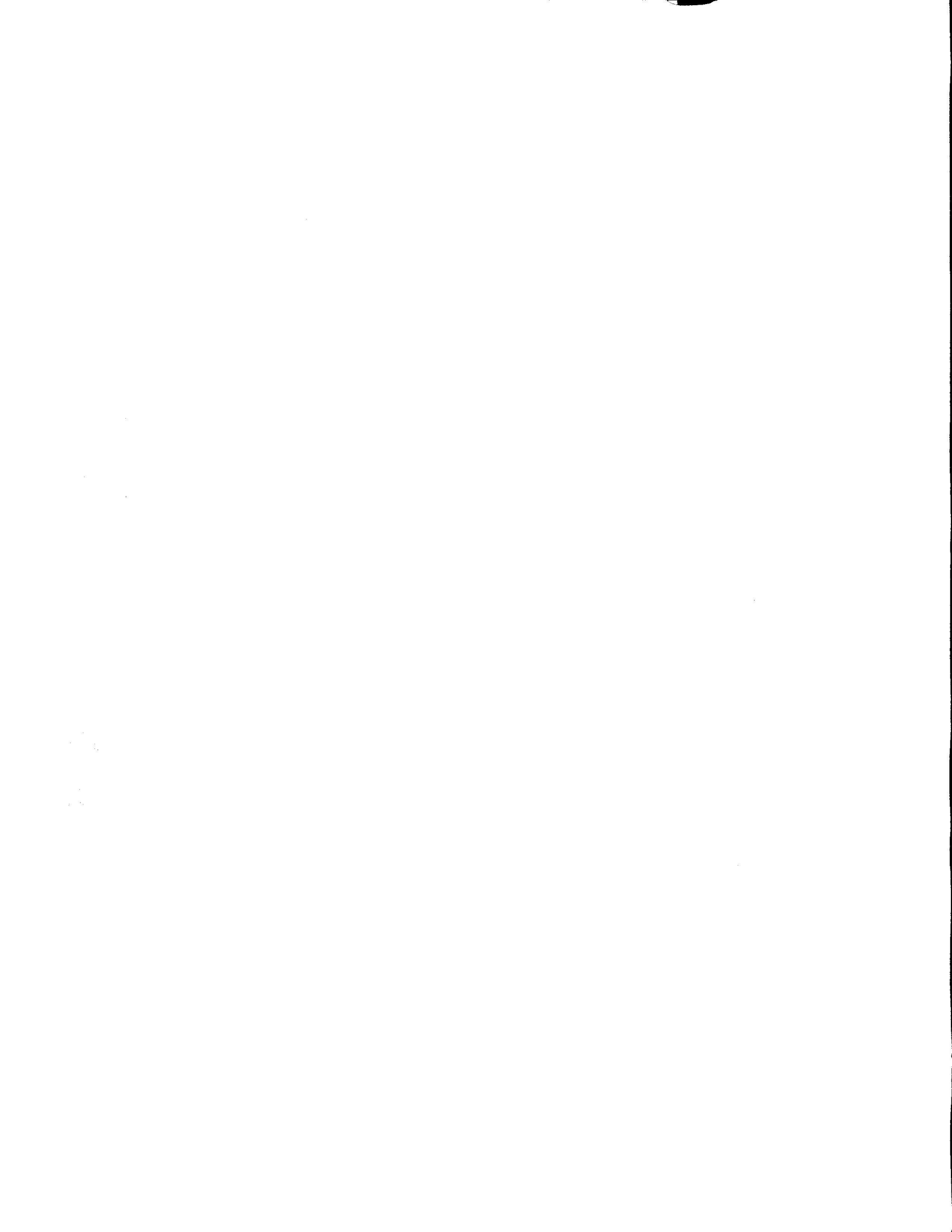
SON: CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : OC N 112232 OP 35200824

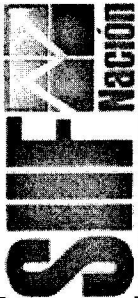
MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

CR. EDISON ROOSEVELT FLOREZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCroding
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064
 Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-04-8:15 a. m.

Carlos Fernando Rodriguez
 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Número:	35200824	Fecha Registro:	2024-02-16	Unidad ó Subunidad:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal:	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	9024	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-02-20	Código de Referencia:	04500044600035200824	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	201.911,33	Valor Deduciones:		Valor Neto:	190.960,33	Saldo x Pagar:
VALORES PAGADOS						
TRM Pago	Valor Bruto	Valor	Valor	Moneda Base Compra	Valor	MBC
	201.911,33	10.951,00	190.960,33			
REINTEGROS						
Números	No Recaudado:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	79204632	Razón Social:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA						
Número:	0356001009	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:
				DOCUMENTO SOPORTE		
				COMERA		
				Fecha: 2024-02-16		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN						
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final						

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	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	201.911,33	0,00	201.911,33	0,00		Pesos	0,00	0,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 RECURSOS DE PERSONAL GENERAL	0800197268	2,500 %	4.242,00	4.242,00	4.242,00
2-01-04-02-02 RECURSOS DE PERSONAL GENERAL	800197268	15,000 %	4.836,00	4.836,00	4.836,00
2-01-05-01-01-02-04 RECURSOS DE PERSONAL GENERAL	888989061	1,104 %	1.873,00	1.873,00	1.873,00

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	201.911,33	Pagada

TESORERO CENAC AVI SV DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA



X 2



Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	9024	Fecha Registro:	2024-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	DIP:	No
Valor Inicial:	201.911,33	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	201.911,33
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Original:	0,00
Valor Deducciones:	10.951,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	32.237,94
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Atributo Contable:	IMPUESTOS Y... TERCERO
Identificación:	79204832	Razon Social:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	0356001008	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BEVA	Tipo:	CAJA MENOR
Numero:	9524	Tipo:	Compra de activos fijos - Inmuebles	Fecha de Registro:	2024-01-17
Numero:	OC112232/23 GG PRT PZS TTE BAA	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-01-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.		201.911,33	0,00	201.911,33	201.911,33
Total:							201.911,33	0,00	201.911,33	201.911,33

Objeto: DE CXP OC112232CENACAVI/23 GG R10 PRTS PZAS PARQUE AUTOMOTOR BAAAS ARS-01173236 FEV-MITTO13866/867 P PARCIAL ENE/24

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-18	Generada	201.911,33

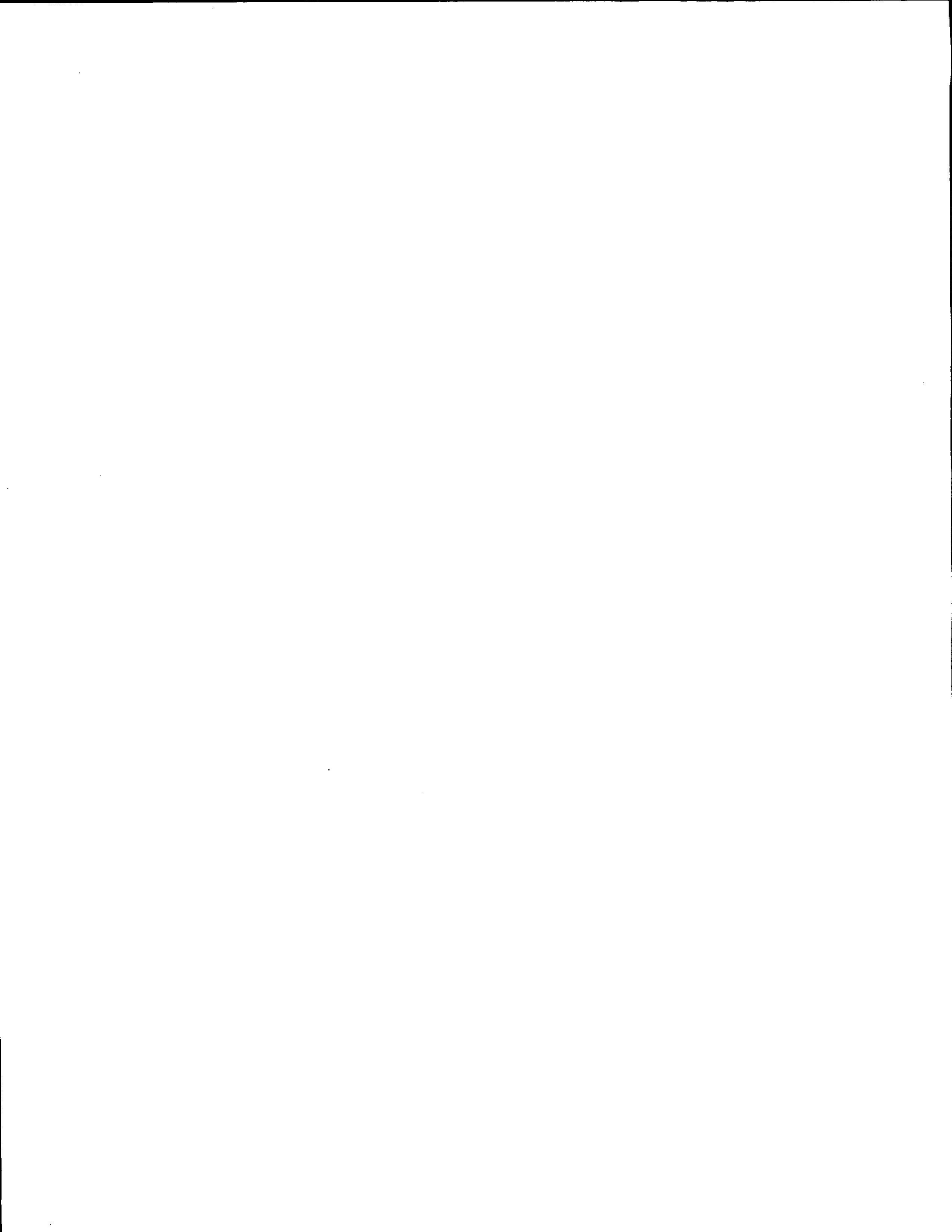
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

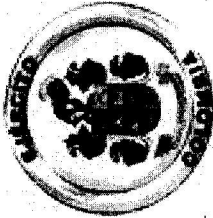
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	169.673,00	2,500 %	4.242,00	4.242,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	32.237,94	15,000 %	4.836,00	4.836,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	169.673,39	1,104 %	1.873,00	1.873,00

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

Doc. 1900000078

OP 35200824
2010212A





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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000206

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ Nit/CC : 79204832 Telefono : 4152498 Direccion : AV CL 24. 100 80 86 92	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ Nit/CC : 79204832 Telefono : 4152498 Direccion : AV CL 24. 100 80 86 92	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 1900000079	189.380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.380,39
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.380,39

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

001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	0,00	189.380,39
002	25	2490550010	Servicios	79204832		189.380,39	189.380,39	0,00

TOTALES		189.380,39	189.380,39
---------	--	------------	------------

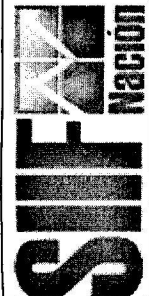
SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : OC N 112232 OP 35206924

SV. DAGOBERTO BARRIOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADOR(A) CENACAVI

CR. EDISON ROOSEVELT FLOREZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: **CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ**
 Unidad ó Subunidad: **CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE**
 Ejecutora Solicitante: **.....**
 Fecha y Hora Sistema: **2024-04-04 8:15 a. m.**

Número:	35206924	Fecha Registro:	2024-02-16	Orden de Pago Presupuestal	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	2024-02-20	Estado:	Pagada	Comprobante Contable de la Generación:	9124	
Fecha Máxima Pago:	2024-02-20	Código de Referencia:	0450004600035206924	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	202.692,39	Valor Deduciones:	13.312,00	Valor Neto:	189.380,39	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	202.692,39	Valor Deduciones	13.312,00
Valor Neto	189.380,39	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

Identificación:	79204832	Razón Social:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Número:	0356001009	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Estado:	Activa
TESORERIA		CUENTA BANCARIA		CONTRATO DE PRESTACION		Fecha:	
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPTN		OC. 112232		Tipo:		2024-02-16	

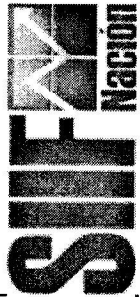
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	202.692,39	0,00	202.692,39	0,00			Pesos	0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01	GENERAL - PERSONAS GRAVABILES	800197268	4.000 %	6.813,00	6.813,00
2-01-04-02-01-03	GENERAL - PERSONAS GRAVABILES	800197268	15.000 %	4.854,00	4.854,00
2-01-05-01-01-03-05	SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE	899999061	0.966 %	1.645,00	1.645,00

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

TESORERO CENAC AVI SV DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M Hucubillio Oscar Fernando Cubillos Vargas
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064 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:	Nro. Compromiso:
9124 Reservas presupuestales	2024-01-17 Generada	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION	82923
Valor Inicial: 202.692,39	Estado:	Valor Actual: 202.692,39	Saldo x Ordenar: 202.692,39
Valor Total Operaciones: 0,00	Valor Total Operaciones:	Valor Actual: 0,00	Valor a ordenar: 0,00
Valor Original: 13.312,00	Moneda Original:	Valor Original: 0,00	Valor a ordenar: 0,00
Valor Deduciones: 13.312,00	Valor Neto:	Valor IVA: 32.362,63	Nro. Cdp: 13623
Valor Deduciones Moneda: 0,00	Moneda:	Valor IVA: 32.362,63	Nro. Cdp: 13623
Identificación:	Razon Social:	Atributo Contable:	Comprobante Contable:
79204632	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	TERCERO	IMBIESTOS.Y
Numero:	Banco:	Medio de Pago:	
0356001008	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Abono en cuenta	
Numero:	Identificación:	Estado:	
9624	DOCUMENTO SOPORTE	Activa	
Numero:	Fecha:		
OS112232/23	2024-01-17		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10
Valor Inicial: 202.692,39	Valor Operacion: 0,00	Valor Actual: 202.692,39	Valor a pagar: 202.692,39
Valor Total Operaciones: 0,00	Valor Operacion: 0,00	Valor Actual: 202.692,39	Valor a pagar: 202.692,39
Valor Original: 13.312,00	Valor Operacion: 0,00	Valor Actual: 202.692,39	Valor a pagar: 202.692,39
Valor Deduciones: 13.312,00	Valor Operacion: 0,00	Valor Actual: 202.692,39	Valor a pagar: 202.692,39
Valor Deduciones Moneda: 0,00	Valor Operacion: 0,00	Valor Actual: 202.692,39	Valor a pagar: 202.692,39

Objeto: DE RD OC112232CENACAVI23 GG R10 MNTTO PARQUE AUTOMOTOR BAAS ARS-01173236 FEV-MTT013868-869 P FINAL ENIEZ4

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-16	Generada
Valor Inicial: 202.692,39	Valor Operacion: 0,00	Valor Actual: 202.692,39	Valor a pagar: 202.692,39
Valor Total Operaciones: 0,00	Valor Operacion: 0,00	Valor Actual: 202.692,39	Valor a pagar: 202.692,39
Valor Original: 13.312,00	Valor Operacion: 0,00	Valor Actual: 202.692,39	Valor a pagar: 202.692,39
Valor Deduciones: 13.312,00	Valor Operacion: 0,00	Valor Actual: 202.692,39	Valor a pagar: 202.692,39
Valor Deduciones Moneda: 0,00	Valor Operacion: 0,00	Valor Actual: 202.692,39	Valor a pagar: 202.692,39

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL			
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARFA
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	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 800197268	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 899899061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %
Valor Inicial: 202.692,39	Valor Operacion: 0,00	Valor Actual: 202.692,39	Valor a pagar: 202.692,39
Valor Total Operaciones: 0,00	Valor Operacion: 0,00	Valor Actual: 202.692,39	Valor a pagar: 202.692,39
Valor Original: 13.312,00	Valor Operacion: 0,00	Valor Actual: 202.692,39	Valor a pagar: 202.692,39
Valor Deduciones: 13.312,00	Valor Operacion: 0,00	Valor Actual: 202.692,39	Valor a pagar: 202.692,39
Valor Deduciones Moneda: 0,00	Valor Operacion: 0,00	Valor Actual: 202.692,39	Valor a pagar: 202.692,39

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ CALLEGO
 ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

Doc. 1900000079

DL 35206912A
 2010212A



PUBLICA

REVIS - M/O,
PS ZAVIA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN EJÉRCITO NACIONAL

98/99



Al contestar, cite este número

Radicado No. 2023672029449573: 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 112232
\$ 404.603,74 – Motomundial S.A.S.

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente a la orden de compra 112232 ADQUISICION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS, por un valor de \$ 404.603,74 con Motomundial S.A.S.

Respetuosamente,

Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Supervisor Orden de Compra 112232

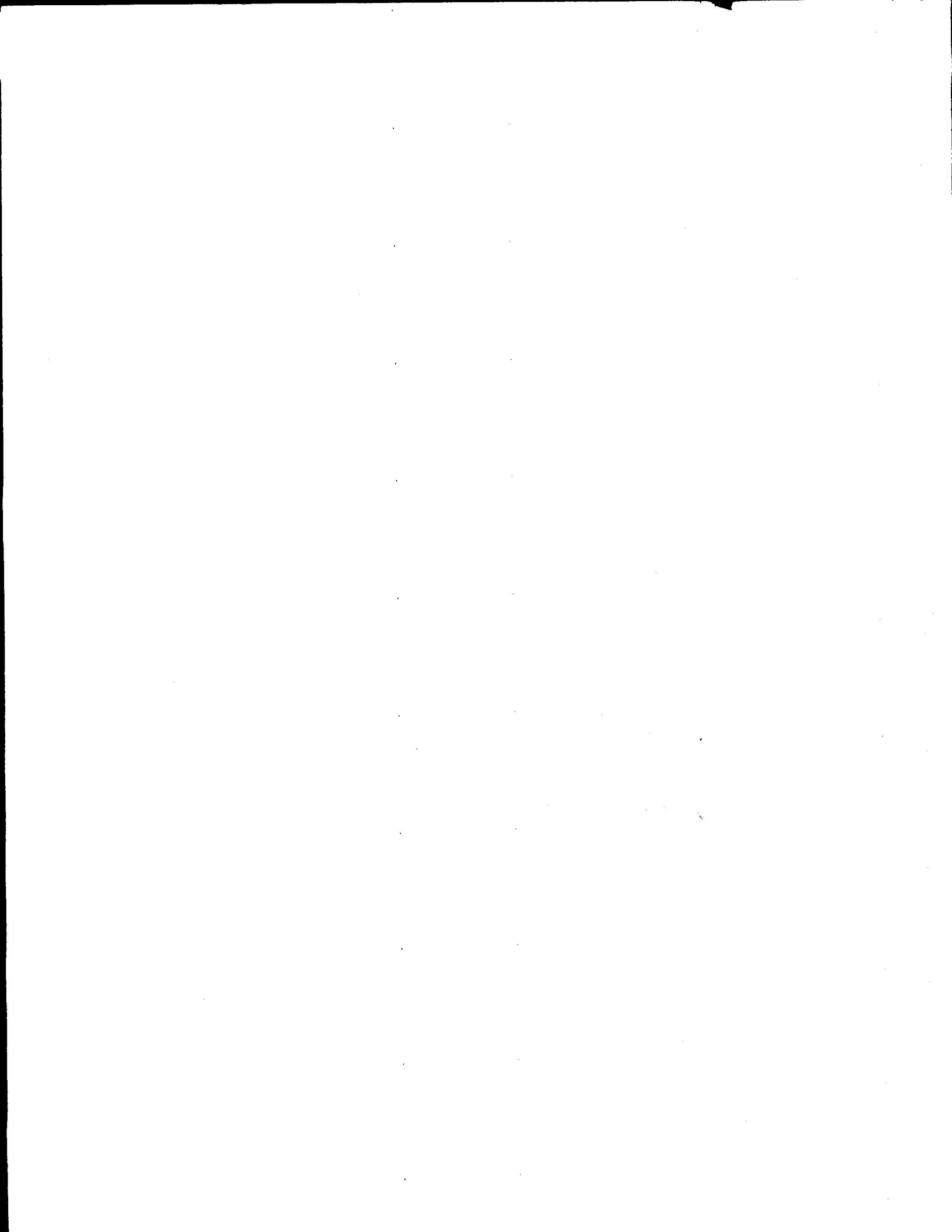
- Anexos: (01 folio) Copia orden de compra 112232
- (02 folios) Acta de aprobación garantías contractuales No.349
- (01 folio) GRP No 82923
- (04 folios) Facturas No. MTTO 13866, 13867, 13868, 13869.
- (04 folios) Entrada No 5003286502-5003289842-5003286503-5003289797
- (03 folios) Acta de recibo a satisfacción No. 01173236
- (03 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.01175862

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA	
EJERCITO NACIONAL	
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION	
NO. RADICADO	
28 DIC 2023	HORA 14:40
SECRETARIO	
=118 Ballesteros	

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PUBLICA



T.E. Bermúdez
3124987394

367

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

Actualizado: 03-MAYO-2023

CONTRATO No: Orden de compra 112232 FECHA REVISIÓN SAP: 22/12/2023
 EMPRESA: Motomundial
 VIR CTTO PPAL: \$1.344.864,00 10329843
 ADICIÓN: \$403.459,20 6000363450
 VIR TOTAL CTTO: \$1.748.323,20 4600223282
 PAGO PARCIAL: \$404.603,74 = 0=9024
 PAGO FINAL: 0=9124

RESERVA
 VIGENCIA
 293223 Bnf
 293723 Gov.

Leidy Yubert Cabezas C
C.C. 1.030.532.3
Suboficial Ejército Naci

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	SV. Jerdy Cabezas OF
2	C.D.P (primer pago)	
3	CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	
5	C.R.P (todos los pagos)	
6	MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	
7	APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	
9	FACTURA	MTT013866 - MTT013867 - MTT013868 - MTT013869
10	NOTA DEBITO CREDITO	
11	ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	5003289797 - 5003289842 - 5003286502 - 5003286503
12	ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	01173236
13	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)	H=6 22 NOV 15 DIC BICRIS %EJECUCION 100 % PAGO 594%
16	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	Reten: 2.5% 4.242 4% 6.813
17	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	Reten: 6.125 32.363
18	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	Reten: 1.104% 1813 0966% 1.645
19	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)	
20	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	01175862
21	OTROS:	

22-12-2023
2:50 PM

REVISÓ: SV. Berdomo SAP 5105743991 51-166A
 ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR
 FECHA: 28-DIC-2023
 HORA: 10:00
 REVISÓ: SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	385559
Número de orden de compra a modificar:	112232

Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Raúl Andrés Rodríguez Gallego
Proveedor:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-20 12:16:51

Campos a Actualizar

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

Cuentas asociadas

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

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	man02 - MT-110. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	672432.00	CDP-13623	1344864.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-110. Mantenimiento	2.60	0.55 Metros	672432.00	CDP-13623	1748323.20

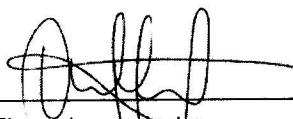
Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere adicionar la Orden de Compra en el monto de \$403.459,20. 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: OMAR HENRY CORTES

Documento: 79.204.832 de Soacha

PUBLICO

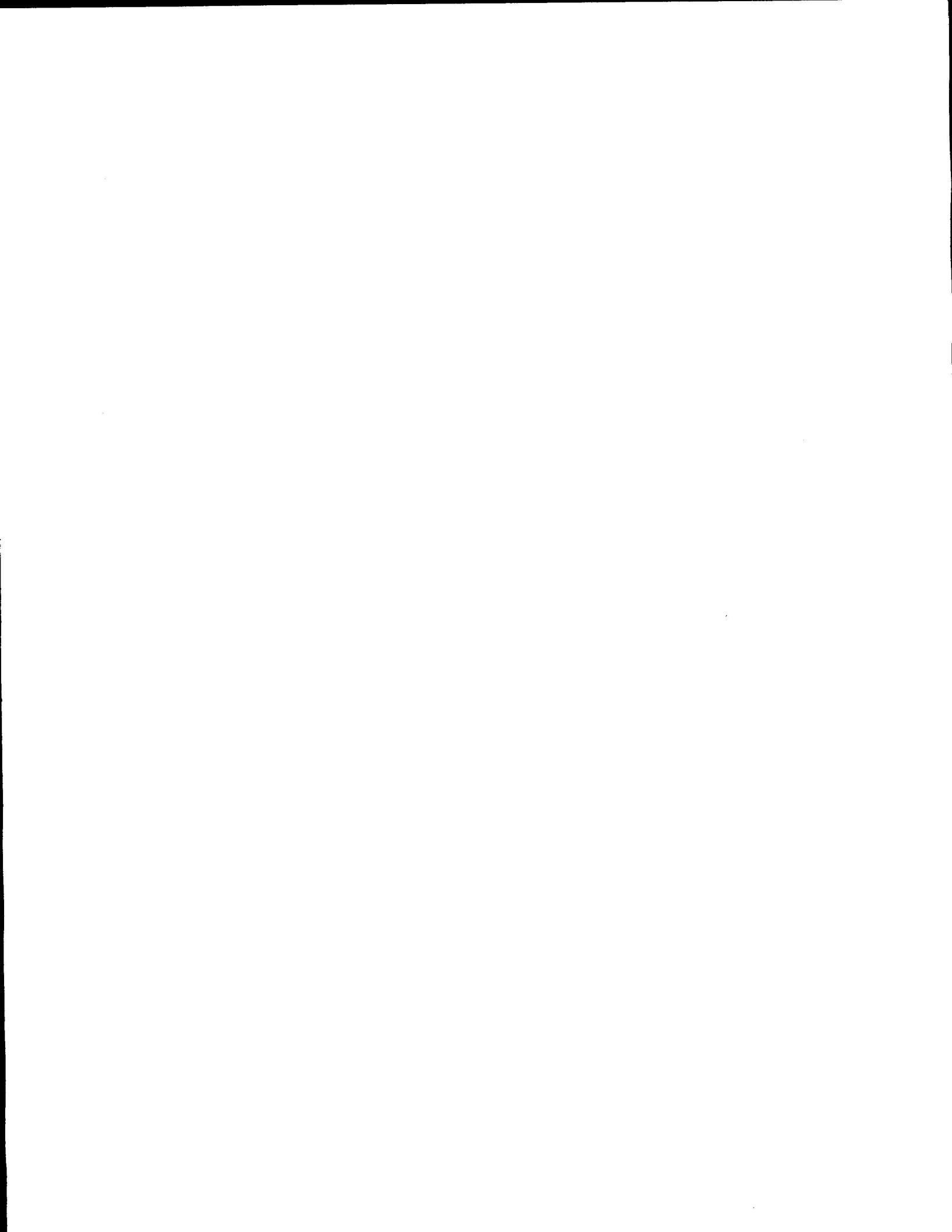


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN



FECHA: 12 de diciembre de 2023
Numero de aprobación:349

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA ORDEN DE COMPRA ADICIÓN No. 1	
ORDEN DE COMPRA	112232-2023
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	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ
OBJETO DE APROBACIÓN	APROBAR VIGENCIA Y VALOR DE LOS SIGUIENTES AMPAROS
PÓLIZA No.	CUMPLIMIENTO 980-47-994000025208 ANEXO 1
EMITIDA POR	ASEGURADORA SOLIDARIA NIT 860.524.654-6
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
<ul style="list-style-type: none"> A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO B. PRESTACIONES SOCIALES C. CALIDAD DEL SERVICIO D. CORRECTO FUNCIONAMIENTO 	
VIGENCIA Y VALOR ASEGUADRO POR AMPARO	<p>A. Cumplimiento del Contrato: Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/06/2024 Valor: \$ 174.832,32</p> <p>B. Prestaciones Sociales Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2026 Valor: \$ 87.416,16</p> <p>C. Calidad del servicio Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2024 Valor \$ 174.832,32</p> <p>D. Correcto Funcionamiento Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2024 Valor \$ 174.832,32</p>
<p>Por encontrarse expedida conforme al ORDEN DE COMPRA No. 112232-2023, 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.</p>	
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	



Número de póliza: 994000025208

Número de anexo: 1

Agencia: GESTIÓN Y EFICACIA EN SEGUROS GES CIA LT

Ramo: CUMP. ENT. ESTATALES

Asegurado / Beneficiario: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION

Tomador / Garantizado: CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY

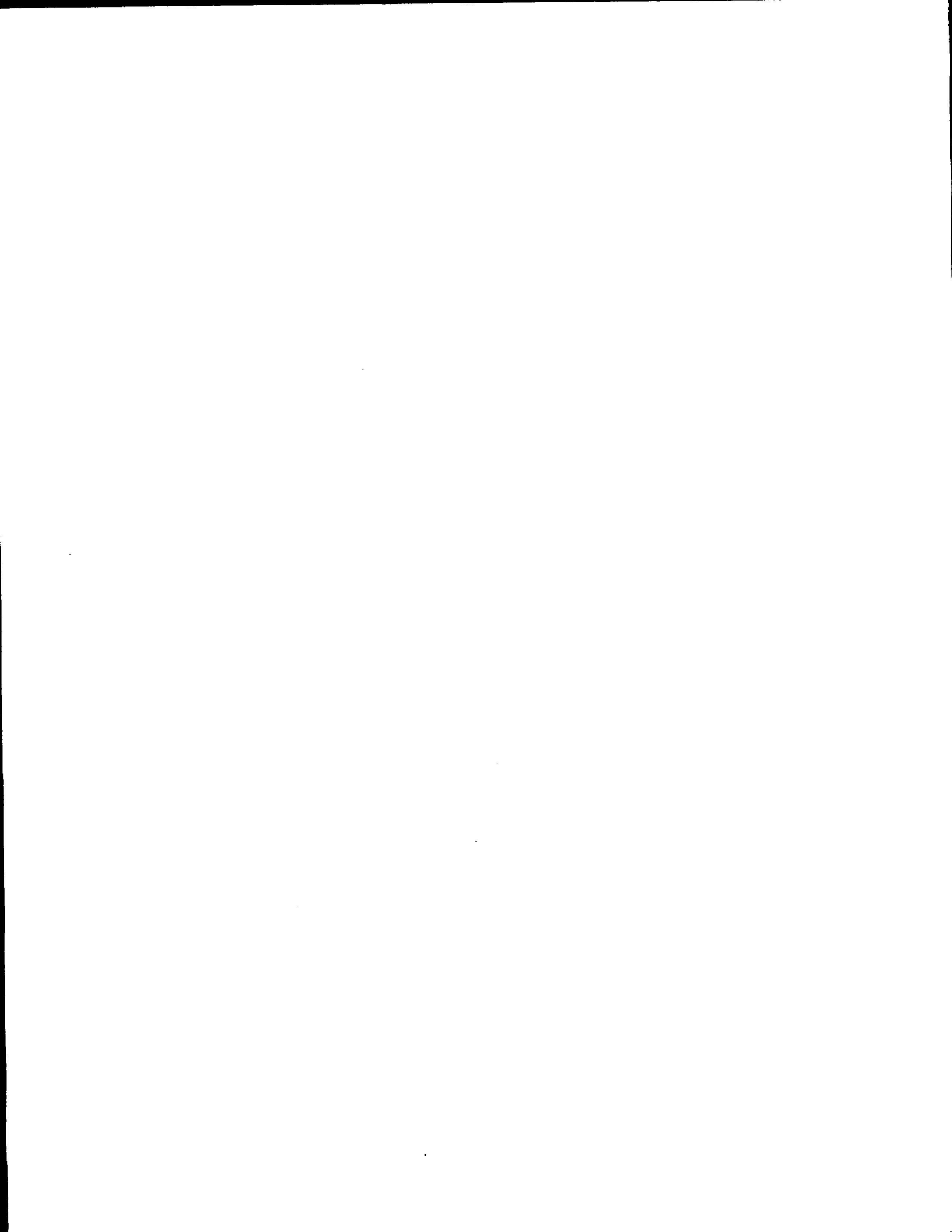
Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	miércoles, 28 de junio de 2023	sábado, 15 de junio de 2024	\$174,832.32
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	miércoles, 28 de junio de 2023	martes, 15 de diciembre de 2026	\$87,416.16
CALIDAD DEL SERVICIO	miércoles, 28 de junio de 2023	domingo, 15 de diciembre de 2024	\$174,832.32
CALIDAD DEL BIEN	miércoles, 28 de junio de 2023	domingo, 15 de diciembre de 2024	\$174,832.32


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


VIVIANA RIVERA RUIZ

Asesora Jurídica CENAC de Aviación





NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
9802069337

PÓLIZA No: 980-47-994000025208 ANEXO: 1

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

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	11	2023	24	11	2023
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ** IDENTIFICACIÓN: CC 79.204.832

DIRECCIÓN: CL 24 100 75 BR FONTIBON CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 6015481004

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION** IDENTIFICACIÓN: NIT 830.039.207-8

BENEFICIARIO: **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION** IDENTIFICACIÓN: NIT 830.039.207-8

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
ORDEN DE COMPRA CUMPLIMIENTO	28/06/2023	15/06/2024	174,832.32
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	28/06/2023	15/12/2026	87,416.16
CALIDAD DEL SERVICIO	28/06/2023	15/12/2024	174,832.32
CALIDAD DEL BIEN	28/06/2023	15/12/2024	174,832.32

BENEFICIARIOS
NIT 830039207 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:

OBJETO DE LA MODIFICACION: SE EMITE EL PRESENTE ANEXO PARA INCREMENTAR LA SUMA ASEGURADA EN \$403.459,20 DE CONFORMIDAD CON MODIFICACION No. 385559

LOS DEMAS TERMINOS NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 112232, CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****141,210.72	VALOR PRIMA: \$ *****26,275	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****4,992	TOTAL A PAGAR: \$ *****31,267
--	--------------------------------	------------------------------------	-----------------------	----------------------------------

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

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

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

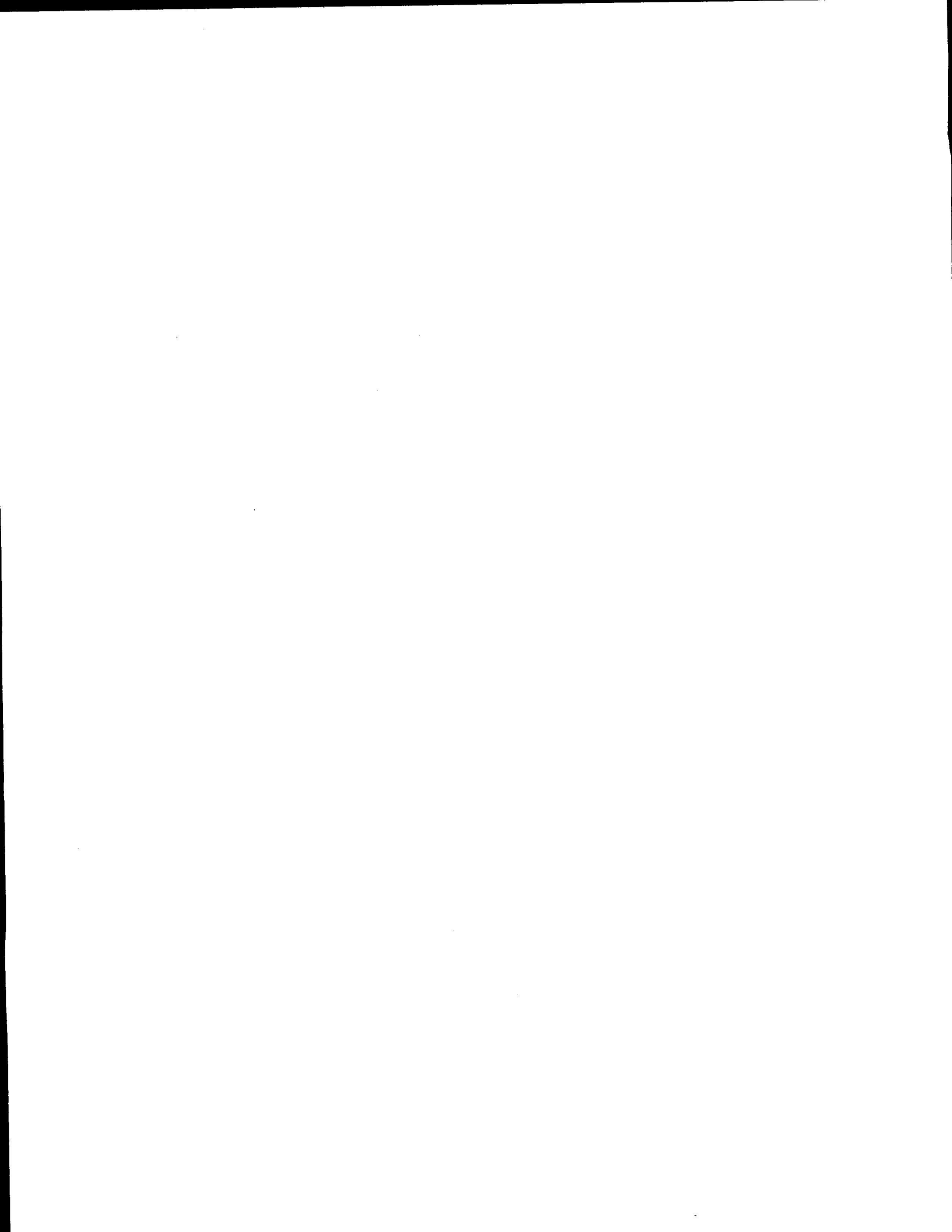
FIRMA ASEGURADOR  **FIRMA TOMADOR** 

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



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

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





Omar Henry Cortés / Moto Mundial

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
MTTO 13866
Fecha de Emisión
2023-12-14
Fecha de
Vencimiento
2023-12-15

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

CUFE: e6fc940c0ffb38e84ef7214f78a54a77c10497477df9251eba560c0a1441db226e05af5ef3ebd9150f87ce1fd32cfc27

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA CENAC AVIACION

Dir : 0

Nit/CC : 830039207-8

OT: 70115

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: SIN PLACA SIN MARCA SIN LINEA

Tel: 0 0

Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CHV66C PASTILLAS FRENO DELANTERO - JUEGO R	1.00	80,564.34	0.00%	19.00%	80,564.34
PRODUCTO/ CHV66C EMPAQUE TAPA CAMBIOS - PIEZA R	1.00	3,662.02	0.00%	19.00%	3,662.02

Son: Cien Mil Doscientos Veintinueve pesos Con Treinta y Seis Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	84,226.36
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	84,226.36
IVA	\$	16,003.00
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	100,229.36

Fecha y hora de generación: 2023-12-14 23:33:31. Fecha y hora validación DIAN: 2023-12-14 23:33:37. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-12-15. Medio de pago: Factura

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

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

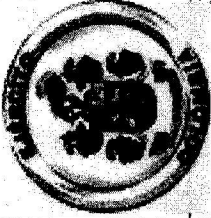
El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía ___ Kms y/o ___ meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4542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

Usuario: rodrigueze

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material
5003289797-2023
MOVIMIENTO: 101

FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW08	27.12.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	79204832		4200325812	TRANSPORTES	

TRAZABILIDAD: FACT-13866 / ACTA 01173213 / EM/REPUESTOS FAC13866 / EM/ FACTURA 13866 ALMACEN DE TRANSPOR REPUESTOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1772773	OC112232		MD830	PASTILLA FRENO DELANTERO		1,00	C/U	95.871,56	95.871,56
1029070	OC112232		00000000000102907	EMPAQUE		1,00	C/U	4.357,80	4.357,80

[Handwritten Signature]

TOTALES 100.229,36

MONTO: CIENTO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON TREINTA Y SEIS /100 M.PTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA





Omar Henry Cortés / Moto Mundial

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
 MTTO 13867

Fecha de Emisión
 2023-12-14

Fecha de
 Vencimiento
 2023-12-15

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

CUFE: a9b80f06d9e63a1795a2b6aa95357fdee84067d1e4338c6fabb5adf1e6a3b68b20999a7e9a4a3f8713c61248200288c0

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 ESPECIALIZADA CENAC AVIACION

Nit/CC : 830039207-8

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 0 0

Dir : 0

OT: 70116

Vehículo: SIN PLACA SIN MARCA SIN LINEA

Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Handwritten signature

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ CHT56C CORTINA CARBURADOR - PIEZA R	1.00	79,343.67	0.00%	19.00%	79,343.67
PRODUCTO/ CHT56C ORING TAPON ACEITE - PIEZA R	1.00	6,103.36	0.00%	19.00%	6,103.36

Son: Ciento Un Mil Seiscientos Ochenta y Un pesos Con Noventa y Siete Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	85,447.03
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	85,447.03
IVA	\$	16,234.94
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	101,681.97

Fecha y hora de generación: 2023-12-14 23:34:00. Fecha y hora validación DIAN: 2023-12-14 23:34:06. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-12-15. Medio de pago: Factura

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

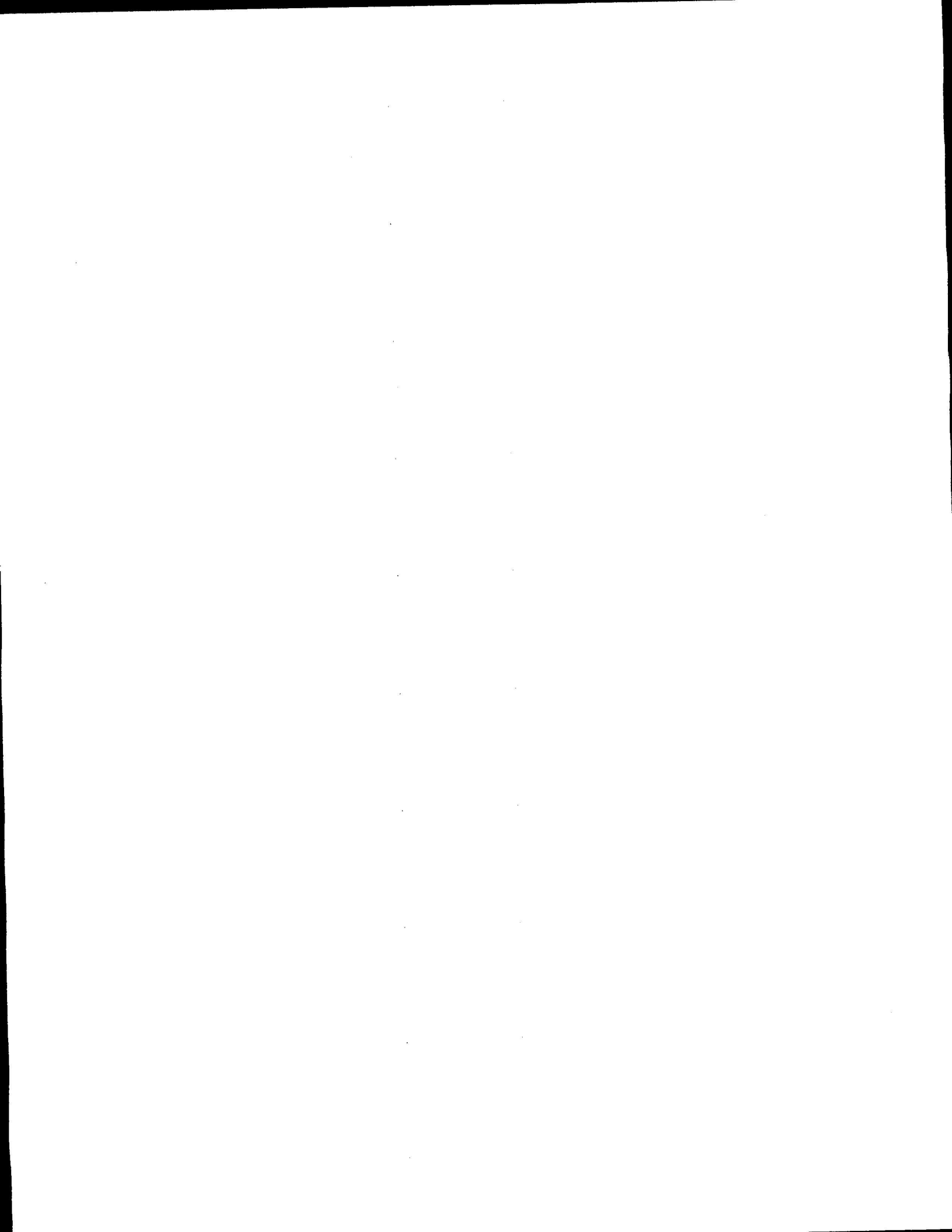
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA. RES. N°. DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2019

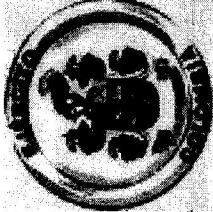
El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía ___ Kms y/o ___ meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4542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

Usuario: rodrigueze

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003289842-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW08	27.12.2023	Bogotá D.C.	
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO		
OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	79204832		4200325813	TRANSPORTES		

TRAZABILIDAD: FACT-13867 / ACTA 01173236 / EM/REPUESTOS FACI3867 / EM/ FACTURA 13867 ALMACEN DE TRANSPOR REPUESTOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1503253	COMPRADO1		00000000000150325	CORTINA DEL CARBURADOR DR 65		1,00	C/U	94.418,97	94.418,97
1473002	REC Y CLAS		000000000000147300	TAPON ACEITE SUZUKI DR 650		1,00	C/U	7.263,00	7.263,00

MONTO: CIENTO UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON- NOVENTA Y SIETE /100 M.CTE		TOTALES	101.681,97
RECIBI			
ALMACENISTA			
POST-FIRMA			
HAROTORG			



Omar Henry Cortés / Moto Mundial



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
MTTO 13868

Fecha de Emisión
2023-12-14
Fecha de
Vencimiento
2023-12-15

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

CUFE: de7438fb496bcf4fd6dc2dde044788effbfd90796140405d09eaab33611f3bbcedfd6ae33e2fe6c5fe7618b9c5e7b21a

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA CENAC AVIACION

Dir: 0

Nit/CC : 830039207-8

OT: 70117

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: SIN PLACA SIN MARCA SIN LINEA

Tel: 0 0

Kms: 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / CHV66C PASTILLAS FRENO DELANTERO - JUEGO S	1.00	14,683.28	0.00%	19.00%	14,683.28
SERVICIO / CHV66C EMPAQUE TAPA CAMBIOS - PIEZA S	1.00	14,683.28	0.00%	19.00%	14,683.28
SERVICIO / CHV66C DISCO FRENO DELANTERO S	1.00	14,683.28	0.00%	19.00%	14,683.28
SERVICIO / CHV66C BOBINA DE ENCENDIDO S	1.00	29,366.56	0.00%	19.00%	29,366.56
SERVICIO / CHV66C TORNILLO 6X30 S	4.00	2,937.12	0.00%	19.00%	11,748.48

Son: Ciento Un Mil Trescientos Cuarenta y Seis pesos Con Veinte Centavos

SERVICIOS	\$	85,164.88
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	85,164.88
IVA	\$	16,181.32
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	101,346.20

Fecha y hora de generación: 2023-12-14 23:34:23. Fecha y hora validación DIAN: 2023-12-14 23:34:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-12-15. Medio de pago: Factura

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

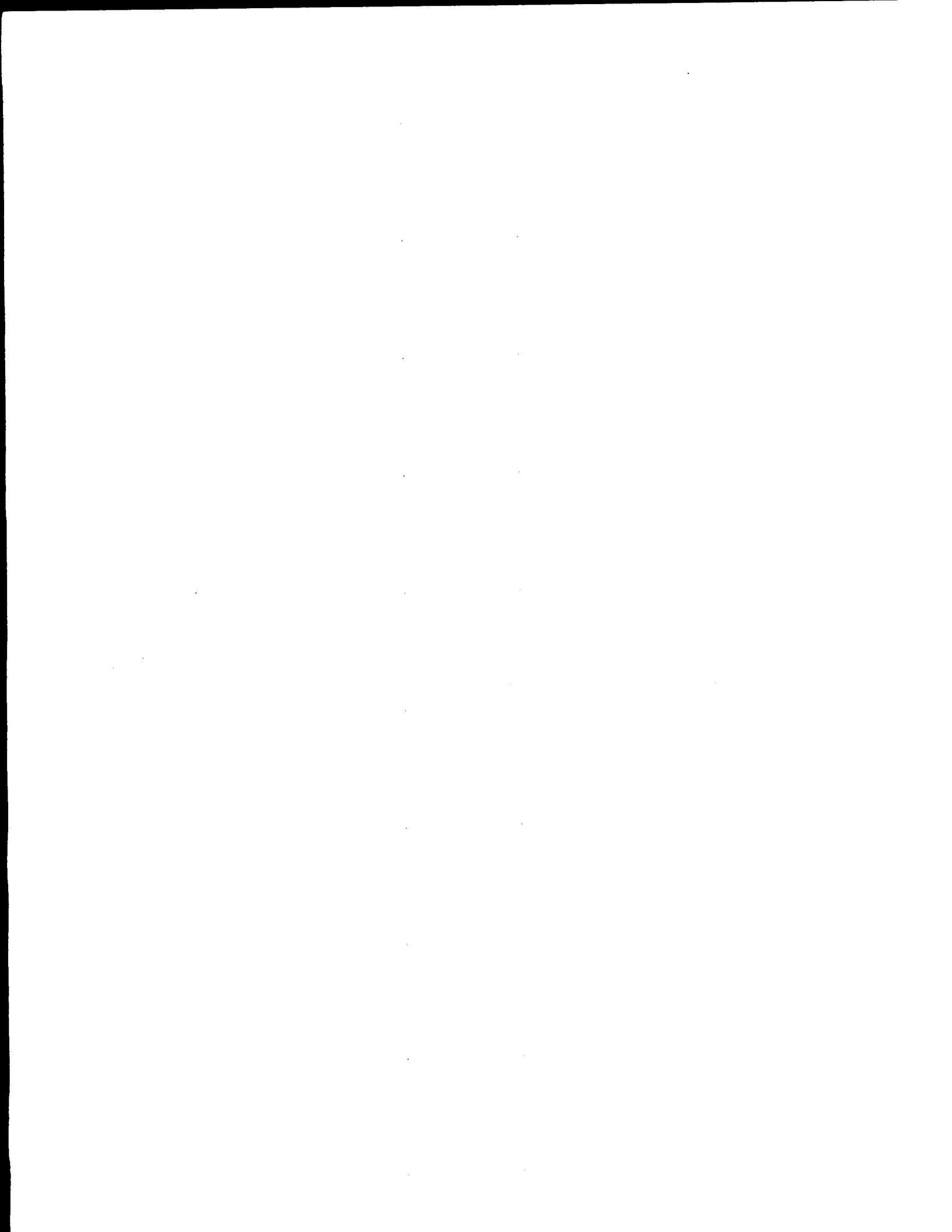
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA. RES. N°. DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2019

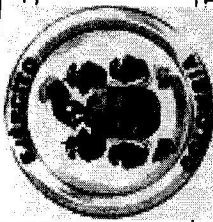
El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía ___ Kms y/o ___ meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4542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

Usuario: rodrigueze

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003286502-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Batallón Abast. Aviacion EJC		830039207-8		EBAA		24.12.2023		Bogotá D.C.	
PROVEEDOR		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ		79204832		4200325815					

TRAZABILIDAD: MTO 13868 / OC-112232-2023 / CAMBIO PASTILLAS DE FRENO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV MANTTO MOTO CHV66C F-13		1,00	UN	17.473,10	17.473,10
				SERV MANTTO MOTO CHV66C F-13		1,00	UN	17.473,10	17.473,10
				SERV MANTTO MOTO CHV66C F-13		1,00	UN	17.473,10	17.473,10
				SERV MANTTO MOTO CHV66C F-13		1,00	UN	34.946,21	34.946,21
				SERV MANTTO MOTO CHV66C F-13		4,00	UN	3.495,17	13.980,69

MONTO: CIENTO UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON- VEINTE /100 M.CTE

TOTALES

101.346,20

Fabian Orlando Perdomo Moya
2023/12/28
SI FABIAN ORLANDO PERDOMO Moya
SUBOFICIAL FACTORACION- CENAC-AVIACION

RECIBI
MY YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
SUPERVISOR-ORDEN DE COMPRA-112232-2023
CONTABILISTA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION



Omar Henry Cortés / Moto Mundial

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
 MTTO 13869

Fecha de Emisión
 2023-12-14
 Fecha de Vencimiento
 2023-12-15

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

CUFE: 4cd9c087a3e10f78bacda78c6bcc492d9bc3b69e131fd28efdddef2c235fc1480535e3f0ae31b26d9572dcef5a7743baa

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 ESPECIALIZADA CENAC AVIACION

Dir : 0

Nit/CC : 830039207-8

OT: 70118

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: SIN PLACA SIN MARCA SIN LINEA

Tel: 0 0

Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / CHT56C CORTINA CARBURADOR - PIEZA S	1.00	44,049.84	0.00%	19.00%	44,049.84
SERVICIO / CHT56C ORING TAPON ACEITE - PIEZA S	1.00	14,683.28	0.00%	19.00%	14,683.28
SERVICIO / CHT56C CALIPER FRENO TRASERO S	1.00	14,683.28	0.00%	19.00%	14,683.28
SERVICIO / CHT56C TERMINAL ELECTRICA S	1.00	2,937.12	0.00%	19.00%	2,937.12
SERVICIO / CHT56C TORNILLO 6X15 S	1.00	2,937.12	0.00%	19.00%	2,937.12
SERVICIO / CHT56C RESORTE MULETA S	1.00	2,937.12	0.00%	19.00%	2,937.12
SERVICIO / CHT56C TORNILLO MANIGUETA CLUTCH S	1.00	2,937.12	0.00%	19.00%	2,937.12

Son: Ciento Un Mil Trescientos Cuarenta y Seis pesos Con Diecinueve Centavos

SERVICIOS	\$	85,164.88
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	85,164.88
IVA	\$	16,181.31
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	101,346.19

Fecha y hora de generación: 2023-12-14 23:34:53. Fecha y hora validación DIAN: 2023-12-14 23:34:59. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-12-15. Medio de pago: Factura

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

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

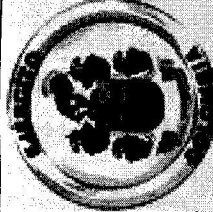
El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía ___ Kms y/o ___ meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4542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

Usuario: rodrigueze

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

Doc. Material
5003286503-2023
MOVIMIENTO: 101

FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		24.12.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	No. PEDIDO		DESTINO	
OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	79204832	4200325816			

TRAZABILIDAD: MTO 13869 / OC-112232-2023 / CAMBIO CORTINA CARBURADOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV MANTTO MOTO CHT56C F-13		1,00	UN	52.419,31	52.419,31
				SERV MANTTO MOTO CHT56C F-13		1,00	UN	17.473,10	17.473,10
				SERV MANTTO MOTO CHT56C F-13		1,00	UN	17.473,10	17.473,10
				SERV MANTTO MOTO CHT56C F-13		1,00	UN	3.495,17	3.495,17
				SERV MANTTO MOTO CHT56C F-13		1,00	UN	3.495,17	3.495,17
				SERV MANTTO MOTO CHT56C F-13		1,00	UN	3.495,17	3.495,17
				SERV MANTTO MOTO CHT56C F-13		1,00	UN	3.495,17	3.495,17

TOTALES 101.346,19

MONTO: CIENTO UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON DIECINUEVE /100 M.CTE

Perdomo Moya
718
SV. FABIAN ORDONDO PERDOMO MOYA
SUBOFICIAL FACTURACION- CENAC-AVIACION

RECIBI
MY YEISON ALEGRE CASTILLO PEREZ
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA-112232-2023
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION





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

Acta No. 01173236 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 14 de diciembre de 2023

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

Asunto: ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02 DE LA ORDEN DE COMPRA 112232 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA MOTO MUNDIAL.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA No.	112232
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de junio de 2023
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor de la orden de compra resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <p>PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.3. Informe del Supervisor del contrato.4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.7. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del

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

pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.

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

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

Nota 2: Para cumplir lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

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

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

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

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

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

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

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

	<p>se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.</p> <p>5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA DÉBITO, estas deben estar de igual manera en estado aprobado en el sistema SIIF para proceder al pago.</p> <p>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.</p>
CONTRATISTA	Señor. OMAR HENRY CORTES REPRESENTANTE LEGAL MOTO MUNDIAL
SUPERVISOR	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor orden de compra No.112232 Ejecutivo y segundo comandante BAAAS
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$1'344.864,00) 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	CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE (\$403,459.20) incluidos impuestos de Ley.
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE (\$1,748,323.20) incluidos impuestos de Ley

En Bogotá, el día 14 de diciembre de 2023, se reunieron: el señor Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor Orden de Compra No. 112232 y en su condición de contratista el señor OMAR HENRY CORTES Representante legal MOTO MUNDIAL, con el fin de recibir entrega de bienes de la Orden de Compra No. 112232 para la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" con los términos de iniciación y de Ejecución relacionados anteriormente, Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega, se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA MTT013866

MOTOCICLETA CHV66C					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CHV66C	PASTILLAS FRENO DELANTERO - JUEGO	1	\$ 80,564.34	\$ 15,307.22	\$ 95,871.56
CHV66C	EMPAQUE TAPA CAMBIOS - PIEZA	1	\$ 3,662.02	\$ 695.78	\$ 4,357.80
TOTAL					\$ 100,229.36

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA MTT013867

MOTOCICLETA CHT56C					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CHT56C	CORTINA CARBURADOR - PIEZA	1	\$ 79,343.67	\$ 15,075.30	\$ 94,418.96
CHT56C	ORING TAPON ACEITE - PIEZA	1	\$ 6,103.36	\$ 1,159.64	\$ 7,263.00

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

TOTAL			\$ 101,681.96
-------	--	--	---------------

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA MTT013868

MOTOCICLETA CHV66C					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CHV66C	PASTILLAS FRENO DELANTERO - JUEGO	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
CHV66C	EMPAQUE TAPA CAMBIOS - PIEZA	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
CHV66C	DISCO FRENO DELANTERO	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
CHV66C	BOBINA DE ENCENDIDO	1	\$29,366.56	\$ 5,579.65	\$ 34,946.21
CHV66C	TORNILLO 6X30	4	\$ 2,937.12	\$ 558.05	\$ 13,980.69
TOTAL					\$ 101,346.21

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA MTT013869

MOTOCICLETA CHT56C					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CHT56C	CORTINA CARBURADOR - PIEZA	1	\$44,049.84	\$ 8,369.45	\$ 52,419.29
CHT56C	ORING TAPON ACEITE - PIEZA	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
CHT56C	CALIPER FRENO TRASERO	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
CHT56C	TERMINAL ELECTRICA	1	\$ 2,937.12	\$ 558.05	\$ 3,495.17
CHT56C	TORNILLO 6X15	1	\$ 2,937.12	\$ 558.05	\$ 3,495.17
CHT56C	RESORTE MULETA	1	\$ 2,937.12	\$ 558.05	\$ 3,495.17
CHT56C	TORNILLO MANIGUETA CLUTCH	1	\$ 2,937.12	\$ 558.05	\$ 3,495.17
TOTAL					\$ 101,346.19

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$403,242.67
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$398,388.96
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$194,411.80
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$201,911.33
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$202,692.39
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$996,043.43
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	\$404,603.72

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	21-11-2023	\$996,043.43
SEGUNDA ENTREGA	14-12-2023	\$404,603.72
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$1,400,647.15
PENDIENTE POR RECIBIR		\$347,676.05

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		
VALOR ADICIÓN		\$ 1,344,864.00 ✓
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$403,459.20 ✓
		\$1,748,323.20

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 MTTO13866, MTTO 13867, MTTO 13868, MTTO 13869.

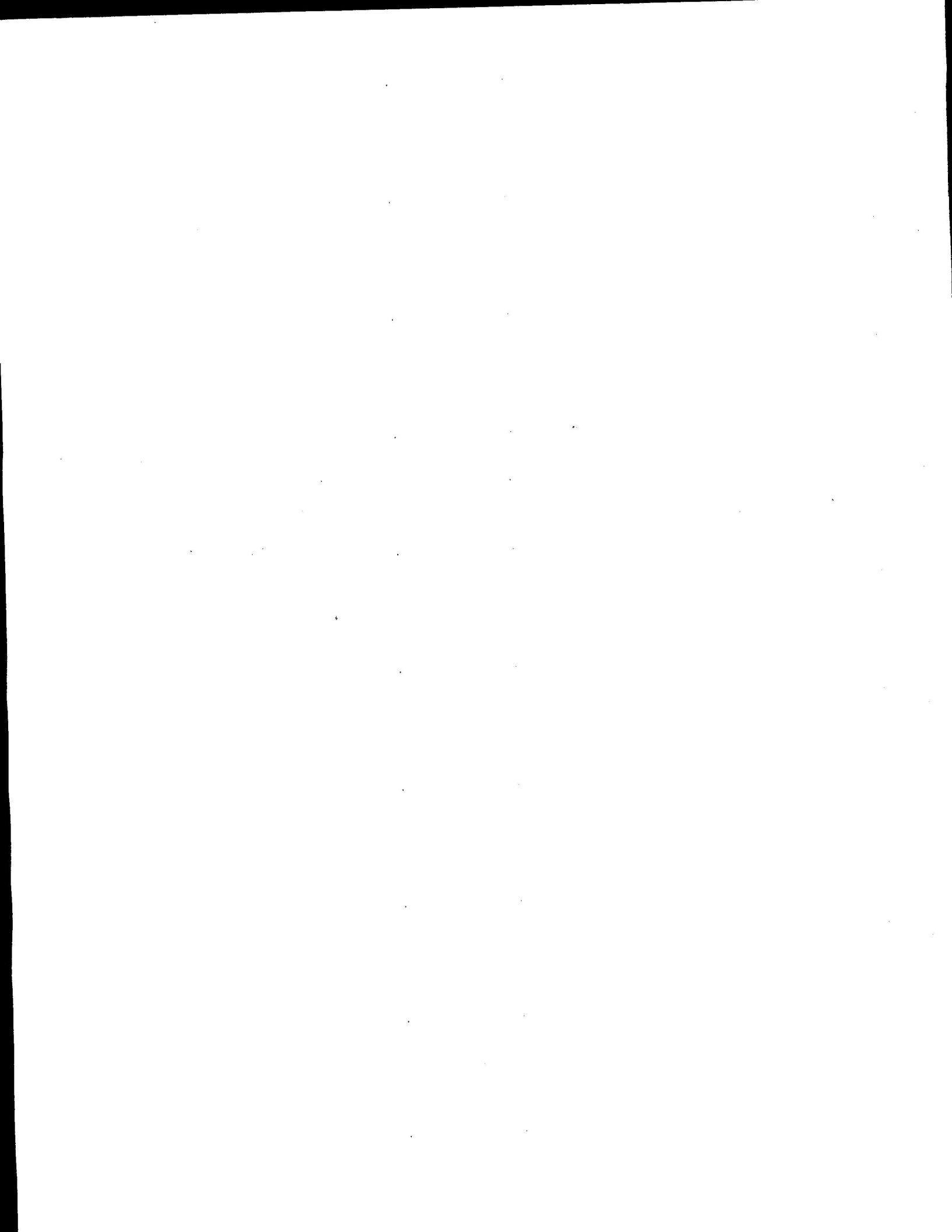
ANEXOS

Parafiscales mes de noviembre, diciembre y Facturas numeradas de manera continua No. MTTO13866, MTTO 13867, MTTO 13868, MTTO 13869.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


Señor. OMAR HENRY GORTES
REPRESENTANTE LEGAL MOTO MUNDIAL


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





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

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 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 112232

FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE JUNIO 2023

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

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO
ADICIÓN No.01	29 - 11 - 2023	MODIFICATORIO No.01 (ADICIÓN No.01) A LA ORDEN DE COMPRA No.112232 SUSCRITA EL DIA 28-06-2023 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS"

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

MARCA	CANTIDAD	VALOR	VALOR DE ADICIÓN	CONTRATO
SUZUKI	02	\$ 404,392.50	\$202,196.25	EQUIPO DE TRANSPORTE
SUZUKI	02	\$ 404,392.50	\$201,262.95	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
SUZUKI	02	\$ 536,079.00	-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
TOTAL		\$ 1,344,864.00	\$403,459.20	-
TOTAL CONTRATO			\$1,748,323.20	-

2. VALOR DEL CONTRATO: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE (\$1,748,323.20) incluidos impuestos de Ley.

VIGENCIA 2023 UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$1'344.864,00) incluidos impuestos de Ley.

ADICIÓN VIGENCIA 2023 CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE (\$403,459.20) incluidos impuestos de Ley.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)

PRINCIPAL	\$ 1'344.864,00	N/A	\$ 1'344.864,00
ADICIÓN	\$403,459.20	N/A	\$403,459.20
VALOR TOTAL	\$1,748,323.20	-	\$1,748,323.20

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					
CONCEPTO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBJETO MODAL	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGOS	FECHA PAGOS	VALOR PAGOS	RENTAS PAGOS
Pagos parciales	2023	\$ 1,344,864.00	246323	1-dic.-23	436403923	11-dic.-23	\$403,242.67	\$ 941,621.33
			246423	1-dic.-23	436408823	11-dic.-23	\$194,411.80	\$747,209.53
			246423	1-dic.-23	436408823	11-dic.-23	\$398,388.96	\$348,820.57
TOTAL \$		\$ 1,344,864.00	-	-	-	-	\$996,043.43	
ADICIÓN		\$403,459.20						\$403,459.20
TOTAL		\$1,748,323.20					\$996,043.43	\$752,279.77

**2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES
VALOR RUBRO VIGENCIA 2023**

CONCEPTO	VIGENCIA	OBJ. NO.	FECHA OBL.	GRP. NO.	FECHA GRP.	VALOR
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	82923	2023-07-11	\$ 404.392,50
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-03-30	82923	2023-07-11	\$ 536.079,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	82923	2023-07-11	\$ 404.392,50
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 1'344.864,00

VALOR RUBRO ADICIÓN VIGENCIA 2023

CONCEPTO	VIGENCIA	OBJ. NO.	FECHA OBL.	GRP. NO.	FECHA GRP.	VALOR
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-11-08	82923	2023-12-05	\$ 202.196,25
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-11-08	82923	2023-12-05	\$ 0
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-11-08	82923	2023-12-05	\$ 201.262,95
VALOR TOTAL EN PESOS						\$403,459.20

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

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

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA MTT013396

MOTOCICLETA CHV66C					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CHV66C	DISCO EMBRAGUE	1	\$164790.69	\$ 31,310.23	\$ 196,100.92
CHV66C	EMPAQUE UNION EXOSTO	1	\$4882.69	\$ 927.71	\$ 5,810.40
TOTAL					\$ 201,911.32

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

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

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

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

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

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

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA MTT013866

MOTOCICLETA CHV66C					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CHV66C	PASTILLAS FRENO DELANTERO - JUEGO	1	\$ 80,564.34	\$ 15,307.22	\$ 95,871.56
CHV66C	EMPAQUE TAPA CAMBIOS - PIEZA	1	\$ 3,662.02	\$ 695.78	\$ 4,357.80
TOTAL					\$ 100,229.36

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA MTT013867

MOTOCICLETA CHT56C					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CHT56C	CORTINA CARBURADOR - PIEZA	1	\$ 79,343.34	\$ 15,075.30	\$ 94,418.96
CHT56C	ORING TAPON ACEITE - PIEZA	1	\$ 6,103.36	\$ 1,159.64	\$ 7,262.01
TOTAL					\$ 101,681.97

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA MTT013868

MOTOCICLETA CHV66C					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CHV66C	PASTILLAS FRENO DELANTERO - JUEGO	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
CHV66C	EMPAQUE TAPA CAMBIOS - PIEZA	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
CHV66C	DISCO FRENO DELANTERO	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
CHV66C	BOBINA DE ENCENDIDO	1	\$29,366.56	\$ 5,579.64	\$ 34,946.20
CHV66C	TORNILLO 6X30	4	\$ 2,937.12	\$ 558.05	\$ 13,980.69
TOTAL					\$ 101,346.20

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA MTT013869

MOTOCICLETA CHT56C					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CHT56C	CORTINA CARBURADOR - PIEZA	1	\$44,049.84	\$ 8,369.45	\$ 52,419.29
CHT56C	ORING TAPON ACEITE - PIEZA	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
CHT56C	CALIPER FRENO TRASERO	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
CHT56C	TERMINAL ELECTRICA	1	\$ 2,937.12	\$ 558.05	\$ 3,495.17
CHT56C	TORNILLO 6X15	1	\$ 2,937.12	\$ 558.05	\$ 3,495.17

CHT56C	RESORTE MULETA	1	\$ 2,937.12	\$ 558.05	\$ 3,495.17
CHT56C	TORNILLO MANIGUETA CLUTCH	1	\$ 2,937.12	\$ 558.05	\$ 3,495.17
TOTAL					\$ 101,346.19

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$403,242.67
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$398,388.96
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$194,411.80
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$201,911.33
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$202,692.39
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$996,043.43
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	\$404,603.72

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	\$ 606.588,75	\$403,242.67	\$201,911.33	\$1,434.75
TOTAL RUBRO CRP			\$ 606.588,75	\$403,242.67	\$201,911.33	\$1,434.75

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)		CSF	\$ 605.655,45	\$398,388.96	\$202,692.39	\$4,574.10
TOTAL RUBRO CRP			\$ 605.655,45	\$398,388.96	\$202,692.39	\$4,574.10

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

3.2 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
----------	-------	----------------

PRIMERA ENTREGA	21-11-2023	\$996,043.43
SEGUNDA ENTREGA	14-12-2023	\$404,603.72
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$1,400,647.15
PENDIENTE POR RECIBIR (SOBRANTE POR EJECUCIÓN)		\$347,676.05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 1,344,864.00
VALOR ADICIÓN		\$403,459.20
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$1,748,323.20

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento 980-47-994000025208 ANEXO 0

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

Fecha de expedición 28 JUNIO 2023

Fecha de aprobación 17 JULIO 2023

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

MODIFICATORIO No.01 ADICIÓN

Garantía única de cumplimiento 980-47-994000025208 ANEXO 1

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

Fecha de expedición 24 NOVIEMBRE 2023

Fecha de aprobación 12 DICIEMBRE 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	28-06-2023	15-06-2024	\$174,832.32
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$87.416,16
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$174,832.32
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$174,832.32

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realizó mantenimiento de las motocicletas.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$1,748,323.20	80.11%	56.97%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

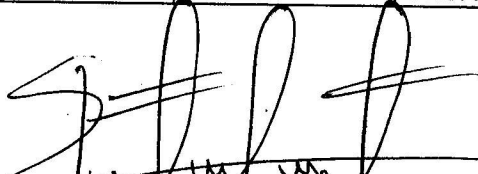
Se cumplieron las especificaciones técnicas de la presente orden de compra.

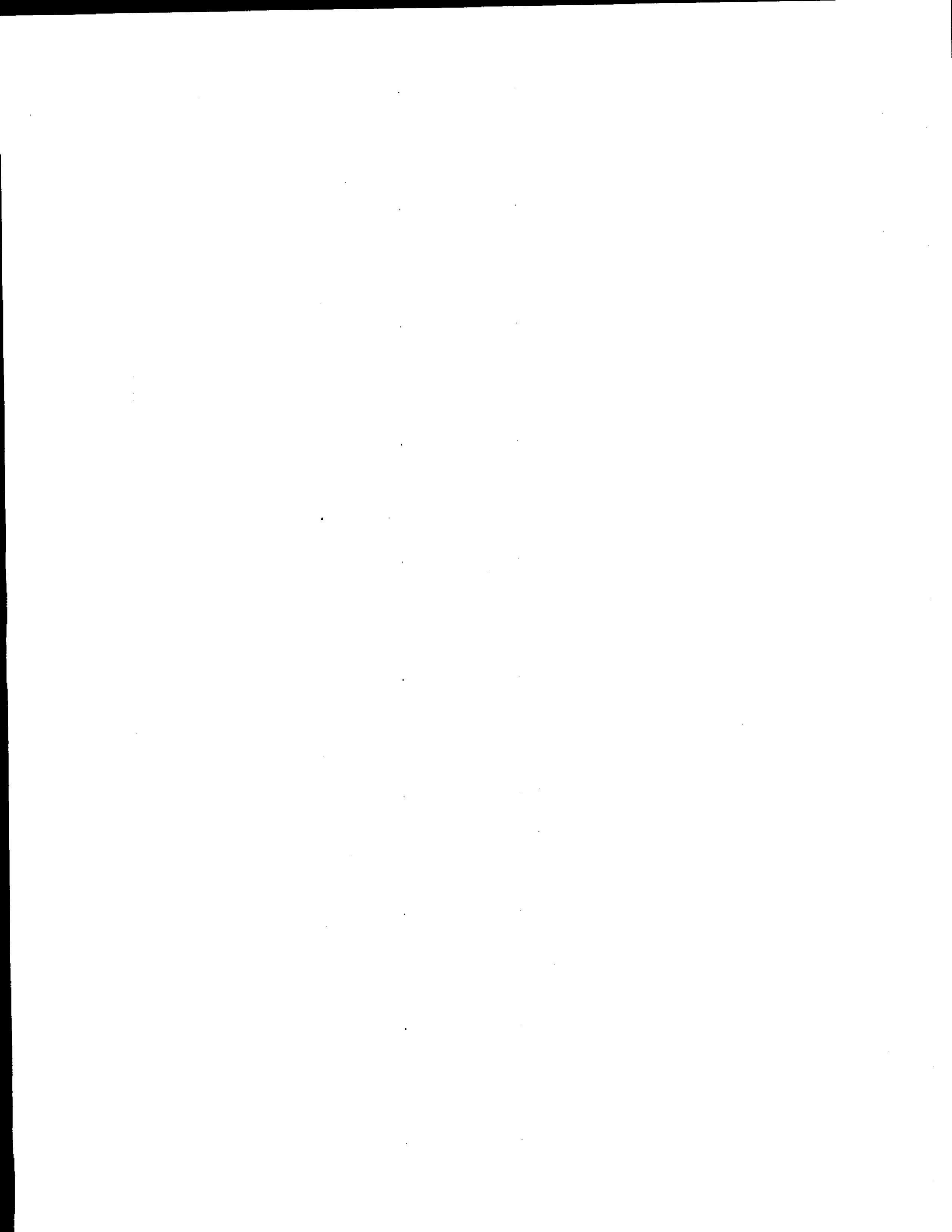
9. ANEXOS AL INFORME

FACTURA No. MTTO 13866
 FACTURA No. MTTO 13867
 FACTURA No. MTTO 13868
 FACTURA No. MTTO 13869

ORDENES DE MANTENIMIENTO

No.	No. Orden de Mantenimiento	No. Folio	Placa Vehículo	CC. No.
01	90224538	90017552	CHT56C	3R21101608
02	90224539	90013839	CHV66C	3R21101612


MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
~~TEL. 30.195.165~~
Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co
 Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
 Supervisor Orden de Compra No. 112232





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

ACTA N° 01175862 /: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP.ASPC-ALM.TRANSPORTES-2.40

LUGAR Y FECHA : Bogota D.C., 13 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.112232
 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 112232 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.

MOTOCICLETA CHV66C					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CHV66C	PASTILLAS FRENO DELANTERO - JUEGO	1	\$80,564	\$15,307.22	\$95,871.56
CHV66C	EMPAQUE TAPA CAMBIOS - PIEZA	1	\$3,662	\$695.78	\$4,357.80
TOTAL					\$100,229.36

MOTOCICLETA CHT56C					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CHT56C	CORTINA CARBURADOR - PIEZA	1	\$79,344	\$15,075.30	\$94,418.96
CHT56C	ORING TAPON ACEITE - PIEZA	1	\$6,103	\$1,159.64	\$7,263.00
TOTAL					\$101,681.96

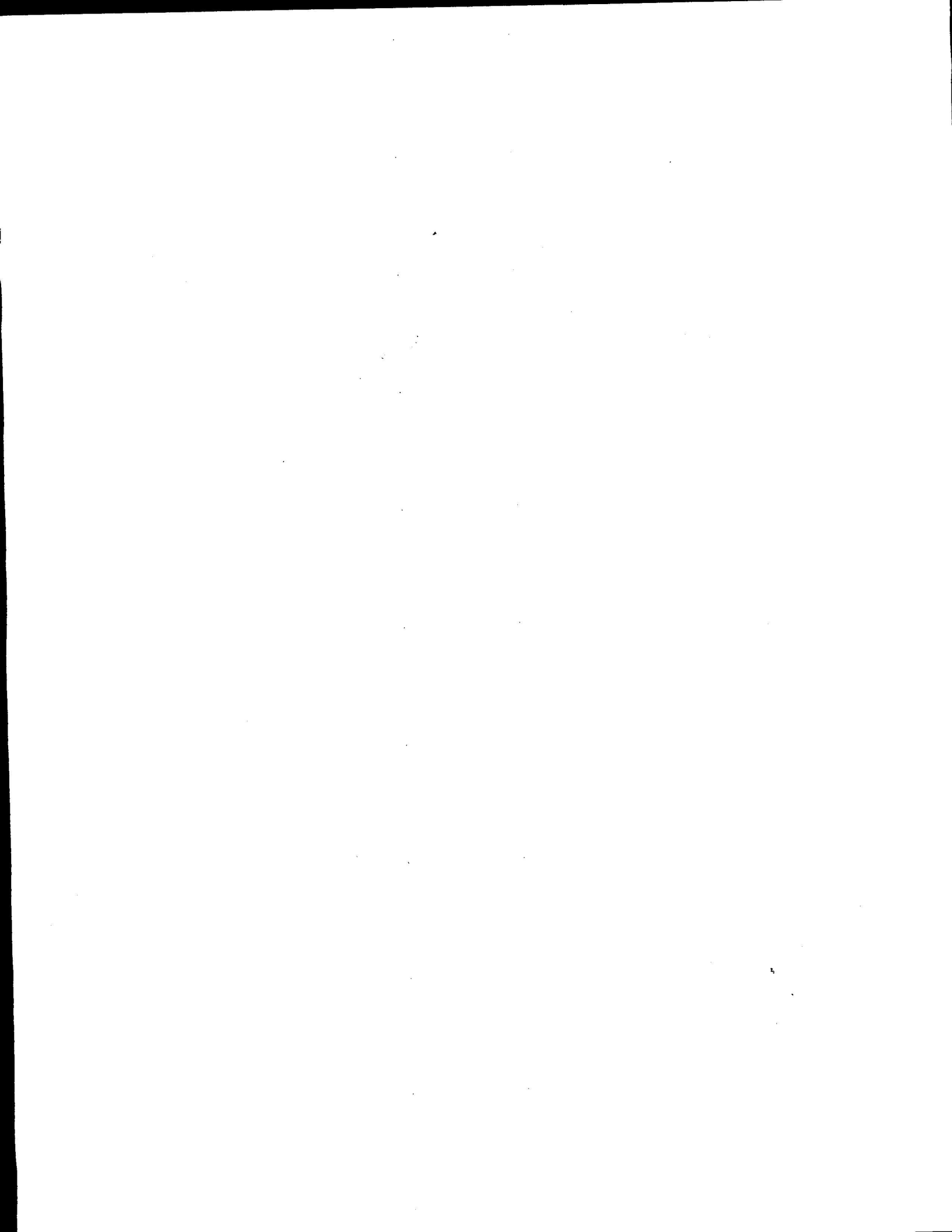
No siendo otro el motivo, es dada por terminada y firman los que en ella intervienen

CP. HAROLD ANDRES TORO GAMBA
 Almacenista Transportes BAAAS

MY. OSCAR CALDERON CARDENAS
 Oficial S-4 BAAAS

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

MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
 Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS



PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	av calle 24 NO 100 - 80	5454080	contabilidad@motorindia.com.co				
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DIVISIÓN	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO				
B - menos de 200 c	B - menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO			

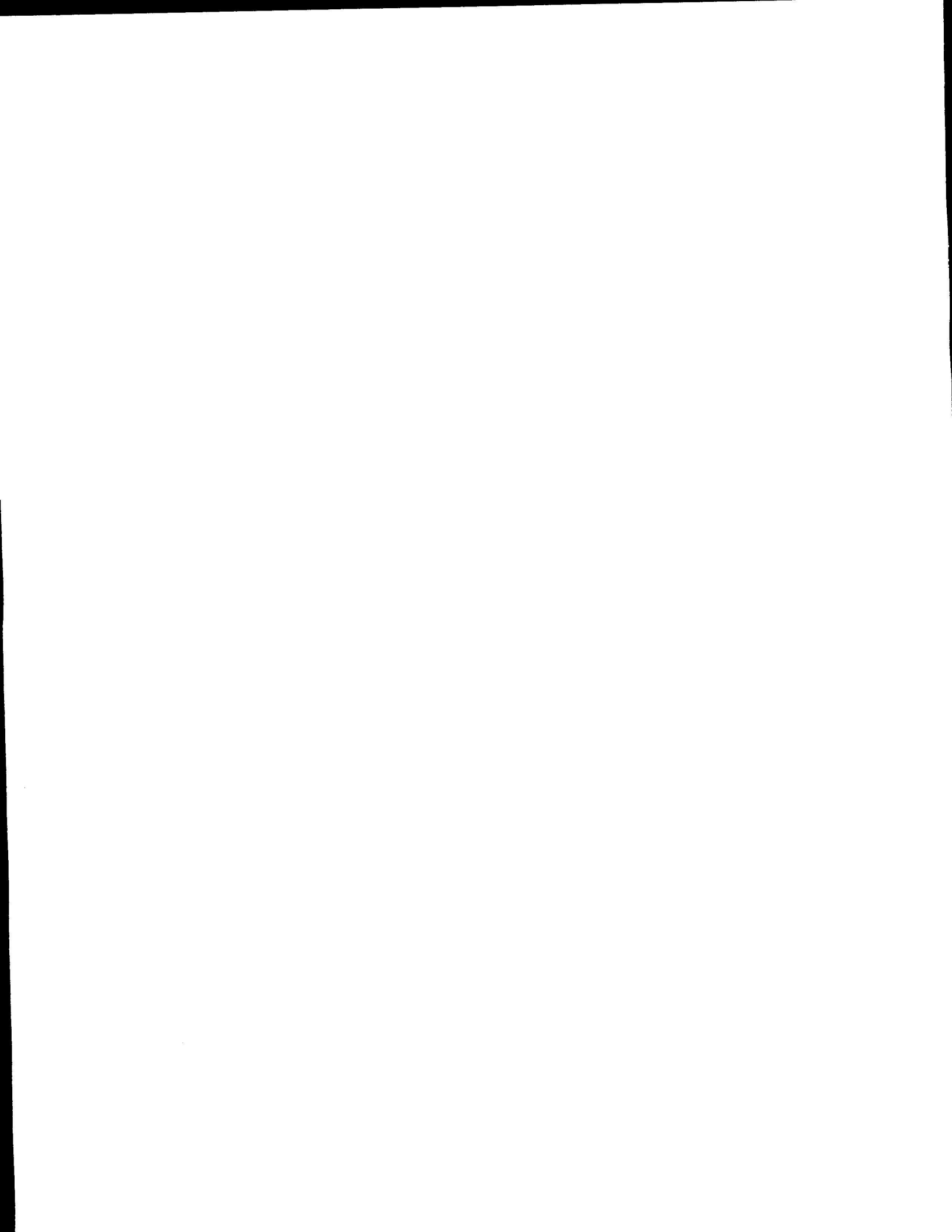
DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (D/M/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (D/M/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS UPC
					15
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-12	2023-11	E	04/12/2023	72901149	\$7.027.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
			No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Valor	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130807-4	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	145.000	1
EPS005	Simitas EPS	800251440-6	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	145.000	1
EPS008	Compensar EPS	860069942-7	0	870.000	0	0	0	0	0	0	0	870.000	1
EPS017	Fantasiar EPS	830005684-7	0	895.000	0	0	0	0	0	0	0	895.000	6
EPS034	Procedo ACS (Caja para Salud)	900298372-9	0	145.000	0	0	0	0	0	0	0	145.000	1
TOTALES PENSION													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntarios Afiliado	Aportes Voluntarios Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (RIS - Proteccion)	800223753-8	556.000	0	0	0	0	0	0	0	556.000	3	
230301	Favemir	800224679-5	1.113.600	0	0	0	0	0	0	0	1.113.600	6	
231001	Cofondos	800229940-2	217.600	0	0	0	0	0	0	0	217.600	6	
25-14	Colpensiones	800030042-7	928.000	0	0	0	0	0	0	0	928.000	6	
TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntarios Afiliado	Aportes Voluntarios Aportante	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Aporte Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados	
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	428.600	0	0	428.600	0	0	0	4.266	428.600	15	

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Aporte Cotización	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860069942-7	704.100	0	0	704.100	15



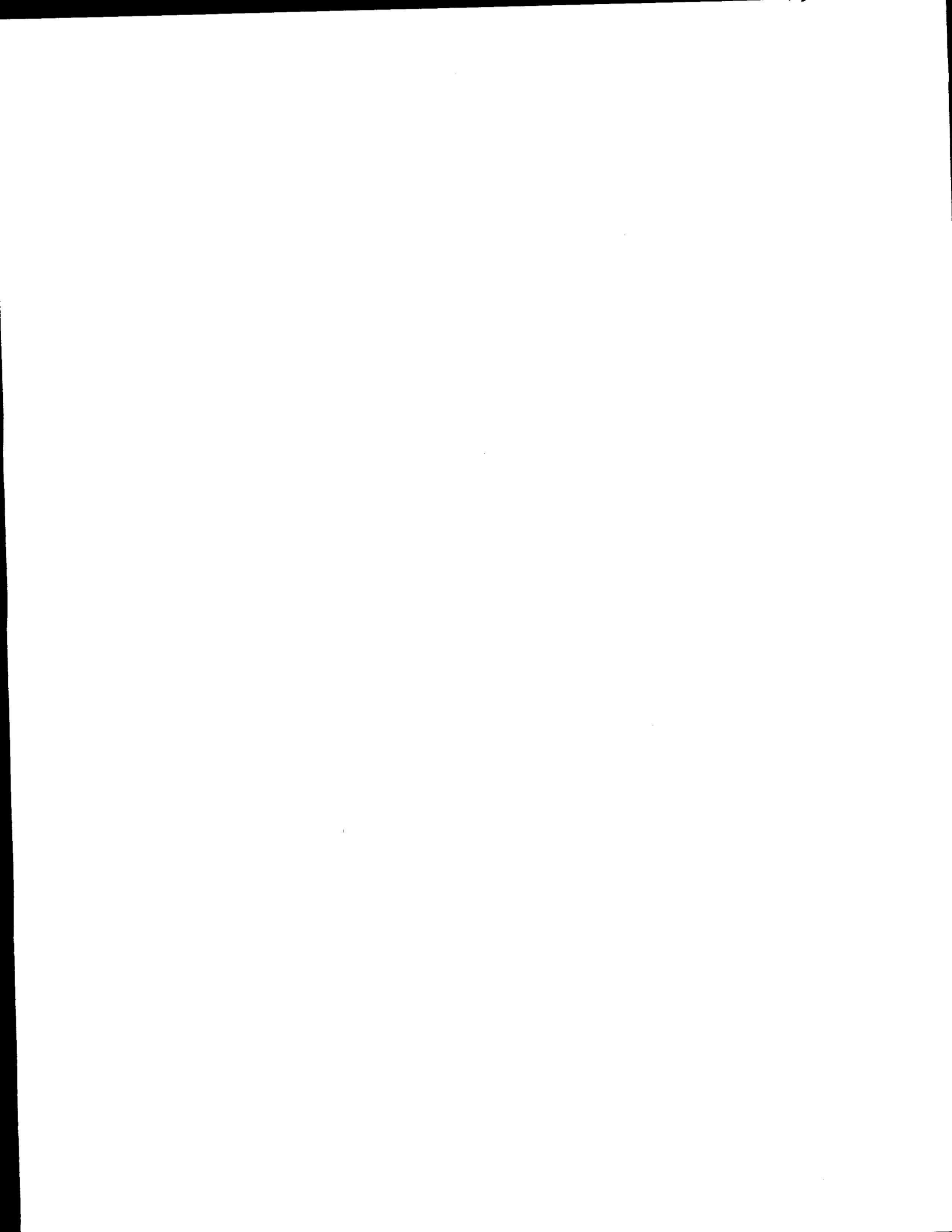
DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
NI	79204832-5	CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY	av calle 24 NO 100 - 80
FORMA PRESENTACIÓN SUCURSAL	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO
B - menos de 200 c		PRINCIPAL	BOGOTÁ D. C.
CÓDIGO		PPAL	BOGOTÁ D. C.
TELÉFONO		CORREO	NO
545-0860		contabiliad@mdomundial.com.co	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			

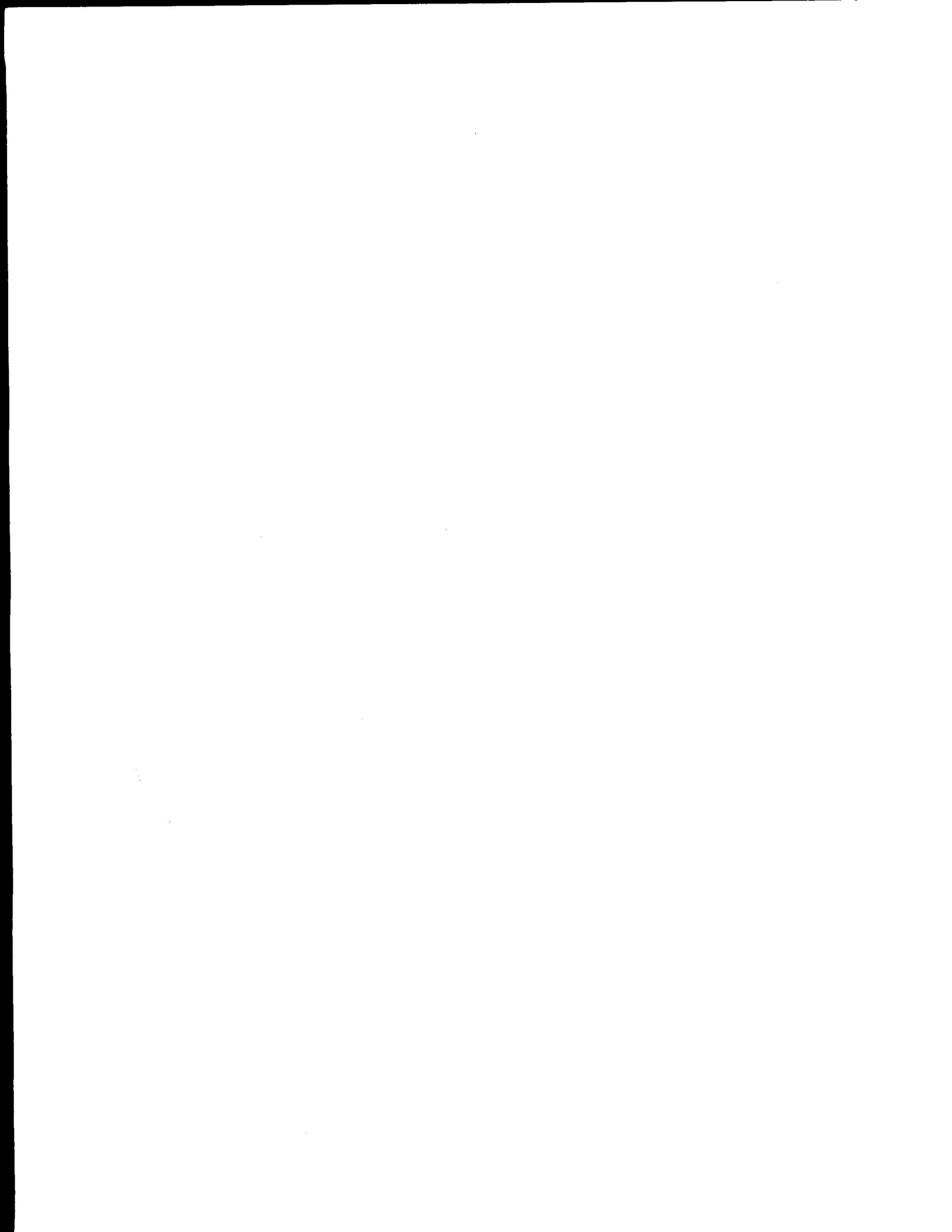
DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)
		E	04/12/2023
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
2023-12	2023-11	72901149	EMPLAZADOS 15
TOTAL A PAGAR			\$7.027.000

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Disa Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
352.100	0	0	352.100
528.100	0	0	528.100
SEMA			
ICBF			
ESAP			
MEN			

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.200.000	2.200.000
Pensión	4	2.816.100	2.816.100
Riesgos Laborales	1	428.600	428.600
CCF	1	704.100	704.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	528.100	528.100
MEN	0	0	0
SEMA	1	352.100	352.100
TOTALES		7.027.000	7.027.000

PAAGADA







**ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ, D.C.**

**Secretaría Distrital
MEDIO AMBIENTE**

**REPORTE DE MOVILIZACIÓN
DE ACEITES USADOS**

BOGOTA 012 No. 2048 2023

DATOS DEL ACOPIADOR PRIMARIO O SECUNDARIO			
NOMBRE DEL ACOPIADOR PRIMARIO O SECUNDARIO <i>M. J. ...</i>			
TELÉFONO: <i>313 885 4979</i>	C.C./NIT: <i>744541032</i>		
DIRECCIÓN: <i>...</i>			
CUIDAD O MUNICIPIO: <i>BOGOTÁ</i>	DEPARTAMENTO: <i>CUNDINAMARCA</i>	PRIMARIO <input type="checkbox"/>	SECUNDARIO <input type="checkbox"/>
RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN			
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: <i>M. J. ...</i>		CARGO: <i>...</i>	
TIPO, CANTIDAD Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL RESIDUO			
AUTOMOTOR <input checked="" type="checkbox"/>	HIDRAULICO <input type="checkbox"/>	INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>	DIeléCTRICO <input type="checkbox"/>
			ENTREGA (GALONES) <i>340</i>
TAMBORES <input type="checkbox"/>	TANQUES <input type="checkbox"/>	OTROS (ESPECIFICAR)	
			FECHA DE ENTREGA (D.M.A.) <i>11 12 2023</i>
FIRMA DE QUIEN ENTREGA: <i>...</i>			

DATOS DEL MOVILIZADOR	
NOMBRE DEL TRANSPORTADOR: ARTURO PATIÑO Y/O YESID GÓMEZ LICENCIA AMBIENTAL RESOLUCION DAMA -No. 2410 REGISTRO No. 012	TELÉFONO: 298 5415 - 298 8438 CEL: 313 885 4979
DIRECCIÓN: TV. 124 No. 18A - 76	C.C./NIT: 79.280.868
CUIDAD O MUNICIPIO: BOGOTÁ	DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN Y TIPO DE VEHÍCULO	
PLACA <i>UP1502</i>	CAMIÓN <input type="checkbox"/> CARROTANQUE <input checked="" type="checkbox"/> OTROS / ESPECIFICAR
NOMBRE DEL CONDUCTOR: <i>WILSON QUINTERO</i>	
C.C. <i>77 796 891</i>	
FIRMA DE QUIEN TRANSPORTA: <i>...</i>	

RECIPROIL LTDA.
TV 124 No. 18 A - 76 FONTIBON
TEL: 298 5415 - 298 8438
CEL: 313 885 4979
reciproilltda@hotmail.com
reciproilltdacertificados@hotmail.com

GENERADOR

FORMATO DE SOLICITUD SERVICIOS ESPECIALES

SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CODIGO POSTAL
--------	--------------	-----------	---------------

EMPRESA SOLICITANTE:	MOTO MUNDIAL	NIT:	79204832	CONSECUTIVO	
FECHA DE SOLICITUD:	6-sep	DIRECCIÓN DE RECOLECCIÓN:	CALLE 24 # 100-80		
FECHA DE RECOLECCIÓN:		CIUDAD:	BOGOTA		
PERSONA DE CONTACTO:	DAIRA TELLEZ	TELÉFONO:	3182824287		

MARQUE CON UNA (X) EL SERVICIO QUE DESEA SOLICITAR:

RECOLECCIÓN DE ACEITE Y/O FILTROS	<input checked="" type="checkbox"/>
RECOLECCIÓN DE APROVECHABLES	<input checked="" type="checkbox"/>
TRANSPORTE	<input checked="" type="checkbox"/>
OTROS SERVICIOS	<input type="checkbox"/> ¿CUÁL?

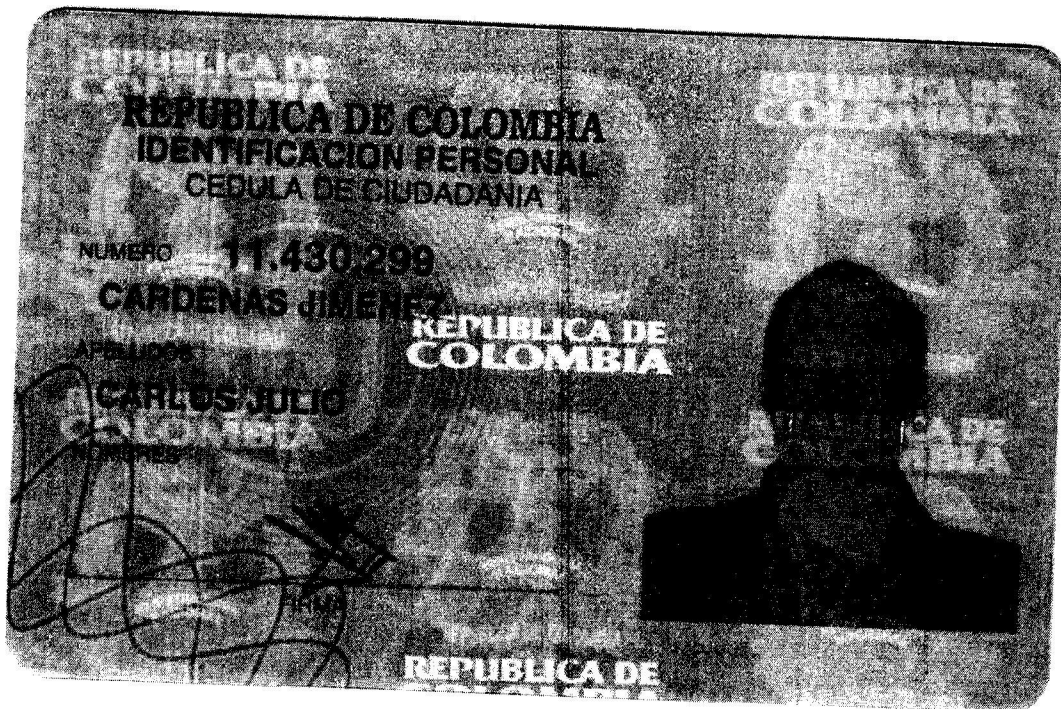
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANT. APROXIMADA	CANT. RECOLECTA	UNIDAD A REALIZAR		CANTIDAD
				TRANSPORTE	APROVECHABLES	
1	CHATARRA	1200KL	902.6	KG		
2	BATERIAS	200 KL	0			
3	PLANTAS		0		0	0
4	MANGUERAS		573	UNIDADES.		
5	Filtros Aceite		60	KG		
6	Filtros Aire		43	KG		
7	Mangueras		85.4	KG		
8			10.8	KG		
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

FECHA TENTATIVA PARA RECOLECCIÓN 13 de 09 de 25 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

OBSERVACIONES: LA CHATARRA ESTA CONTENIDA EN 10 CANECAS DE 150K, LAS CUALES NO LAS PODEMOS ENTREGAR. AGRADECIMOS TENER EN CUENTA

NOMBRE: <u>Nelson Daniel Alvarez S.</u> FIRMA:	NOMBRE: _____ FIRMA: _____
---	-------------------------------





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-NOV-1961**

FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

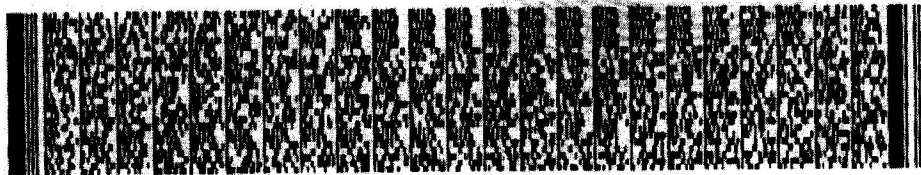
1.78
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

29-NOV-1978 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00127656-M-0011430299-20081114

0005942238A 1

1210030893

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

38118-T

02/92-20005

FEB 17-11-94

Presidente



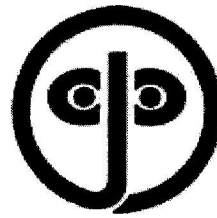
02/92-20005

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

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 **CARLOS JULIO CARDENAS JIMENEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 11430299 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 38110-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 12 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



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.204.832

CORTES VELASQUEZ

APELLIDOS

OMAR HENRY

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-SEP-1966

QUETAME
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

ESTATURA

B+

G.S. RH

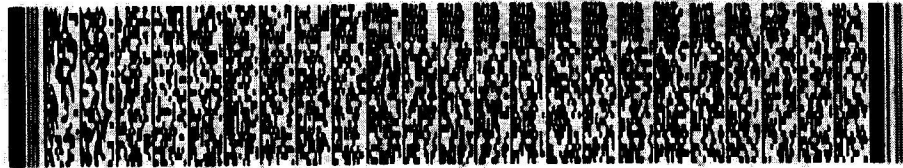
M

SEXO

24-OCT-1984 SOACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

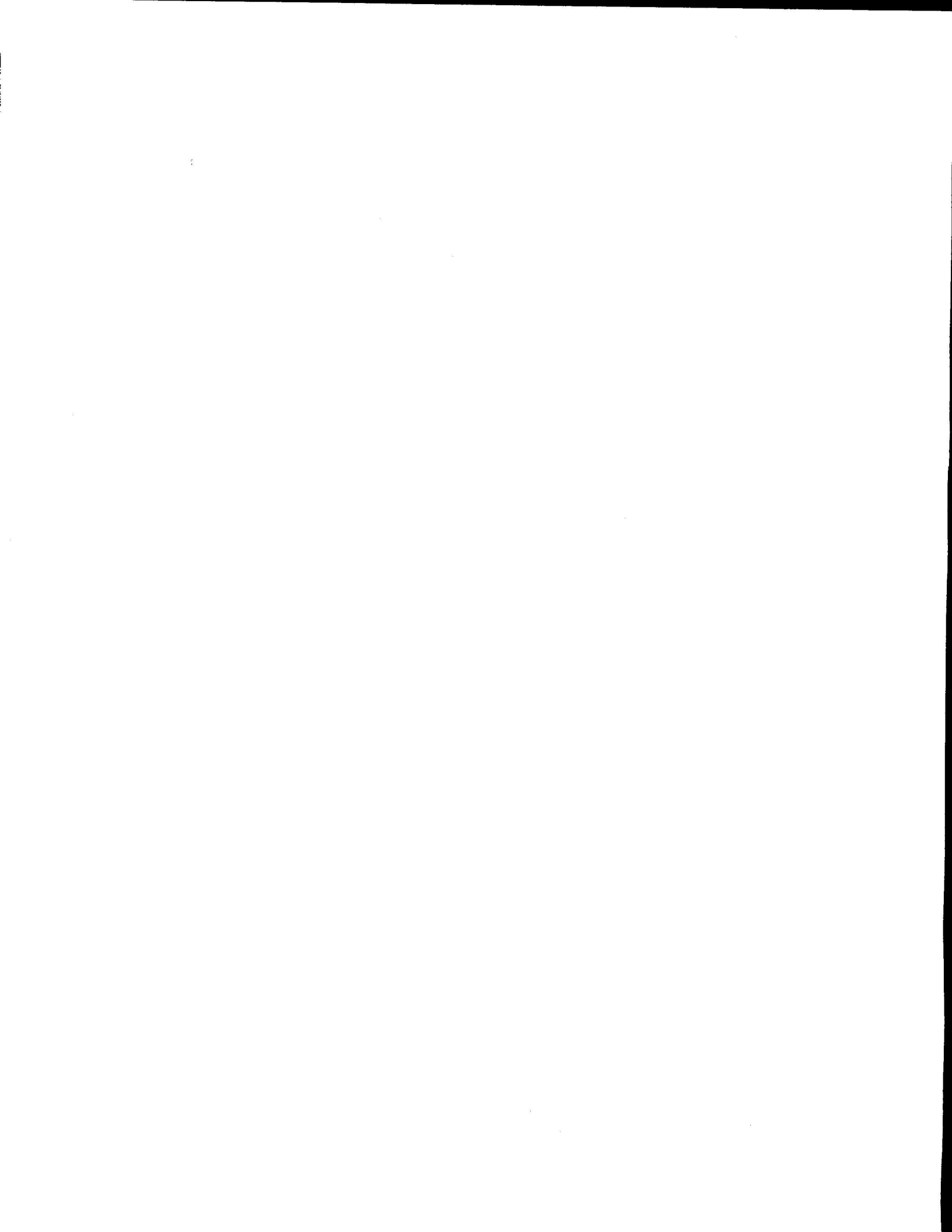
[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AREEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00015861-M-0079204832-20080620

0000559981A 1

1110020522



Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764053653212



(415)7707212489984(8020) 001876405365321 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 7 9 2 0 4 8 3 2	6. DV 5	7. Primer apellido CORTES	8. Segundo apellido VELASQUEZ	9. Primer nombre OMAR	10. Otros nombres HENRY
---	------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------	----------------------------

11. Razón social

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

AV CL 24 100 80 86 92

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

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

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

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

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

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

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 79204832 1004. DV 5
1005. Cod. Representación
1006. Organización CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY

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

997. Fecha formalización

2 0 2 3-0 8-1 4/0 8:2 8:2 9



Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764053653212



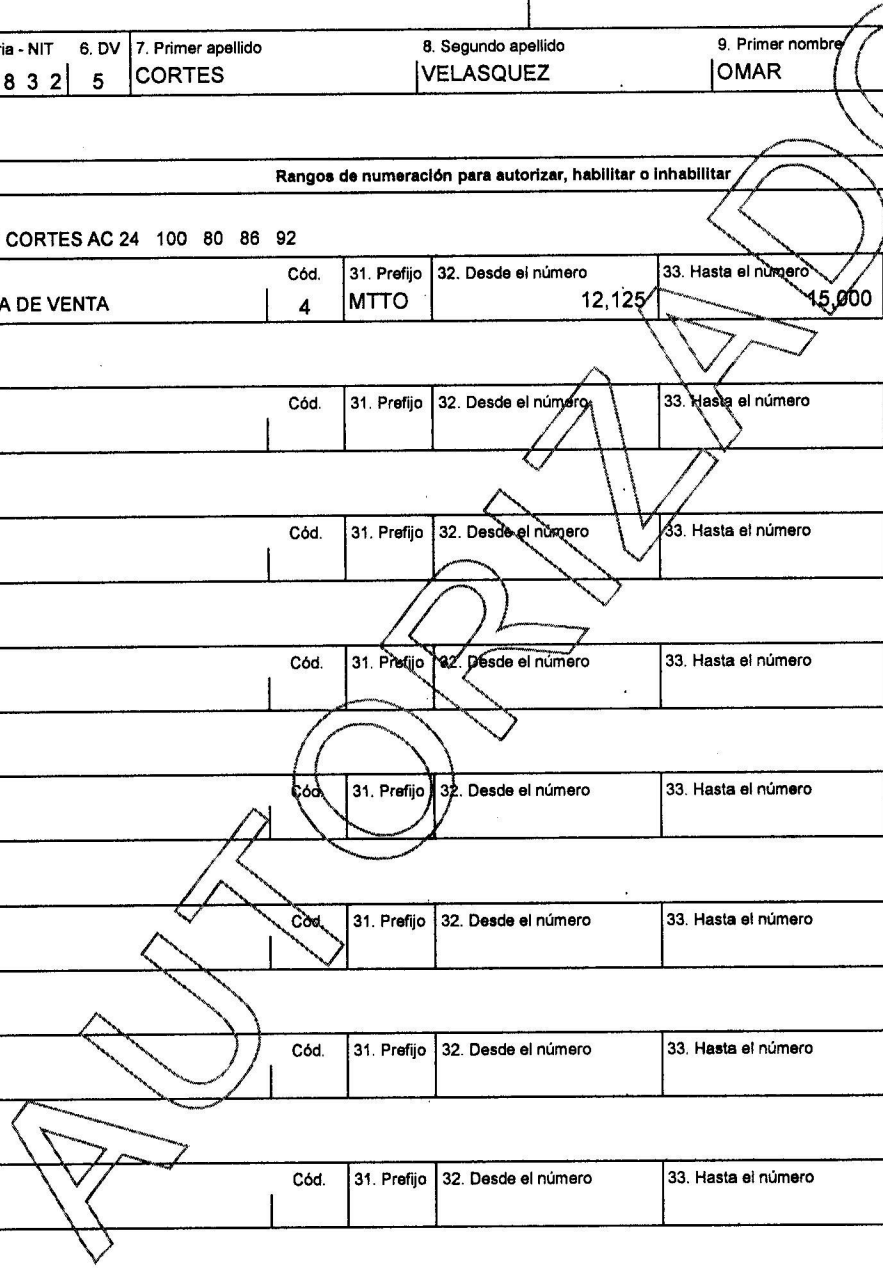
(415)7707212489984(8020) 001876405365321 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
 7 9 2 0 4 8 3 2 | 5 CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1 MOTO MUNDIAL HENRY CORTES AC 24 100 80 86 92							
30. Modalidad	4	MTTO	12,125	15,000	6	HABILITACIÓN	2
29. Establecimiento							
30. Modalidad							
3 29. Establecimiento							
30. Modalidad							
4 29. Establecimiento							
30. Modalidad							
5 29. Establecimiento							
30. Modalidad							
6 29. Establecimiento							
30. Modalidad							
7 29. Establecimiento							
30. Modalidad							
8 29. Establecimiento							
30. Modalidad							
9 29. Establecimiento							
30. Modalidad							
10 29. Establecimiento							
30. Modalidad							
11 29. Establecimiento							
30. Modalidad							





Bogotá D.C 15 de Diciembre 2023

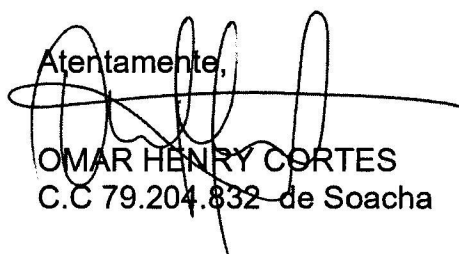
Señores
CENAC AVIACION
Ciudad

Estimados señores:

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

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

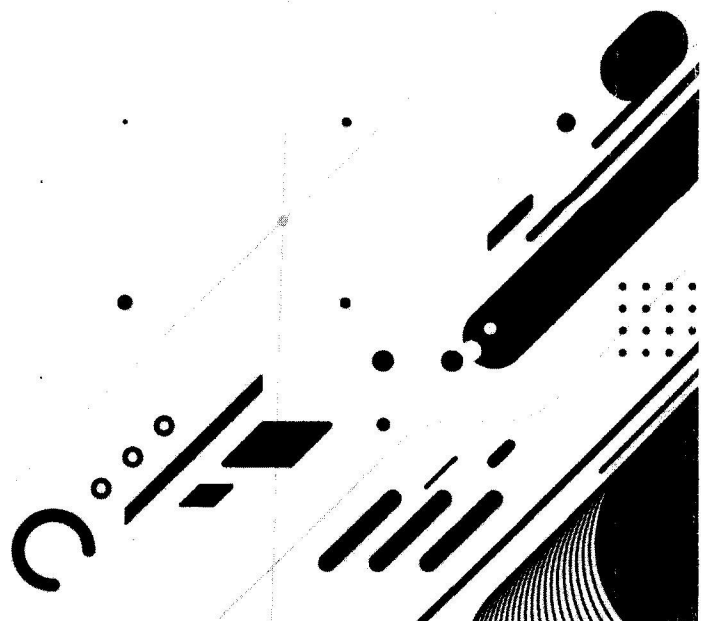
Atentamente,



OMAR HENRY CORTES
C.C 79.204.832 de Soacha

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

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





BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

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

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

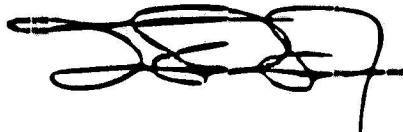
9 dígitos: **356001008**

10 dígitos: **0356001008**

16 dígitos: **0356000100001008**

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

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día 1 de **diciembre de 2023** a las **11:25**, con destino a **Quien Interese**.



Firma autorizada autografiada

BBVA COLOMBIA

