

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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000194

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ Nit/CC : 79204832 Telefono : 4152498 Telefono : 5481004 Dirección : AV CL 24 100 80 86 92	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ Nit/CC : 79204832 Telefono : 4152498 Telefono : 5481004 Dirección : AV CL 24 100 80 86 92	FECHA DE PAGO: 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.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
		CAURETE OB 1900000067	550.351,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.351,43
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.351,43

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00		550.351,43
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	79204832			550.351,43	0,00

TOTALES						550.351,43	550.351,43	550.351,43
----------------	--	--	--	--	--	------------	------------	------------

SON: QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : OC N 112233 OP 35122324

SV. DAGOBERTO BARRASA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. EDISON ROSEVELT FLOREZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usoario Solicitante: CARLOS FERNANDO RODRIGUEZ
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

MHCifroding
15-01-03-064

Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-04 8:15 a. m.

Número:	35122324	Fecha Registro:	2024-02-16	Orden de Pago Presupuestal
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Unidad / Subunidad
Fecha Máxima Pago:	2024-02-20	Código de Referencia:	04500044600035122324	Nro Obligación:
Valor Bruto:	581.912,43	Valor Dedicaciones:	31.561,00	Valor Neto:
			550.351,43	Saldo x Pagar:

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	581.912,43	31.561,00	550.351,43	

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

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

Número:	0356001008	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA BANCARIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
Número:	OC 112233	Tipo:	COMBINA	Fecha:	2024-02-16		

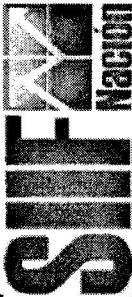
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	581.912,43	0,00				0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO					
2-01-04-01-20 INTERESES FINANCIEROS EN GENERAL	800197268	2,500 %	12.225,00	12.225,00					
2-01-04-02-02 REANUCION DE CUERPO COMUNICACIONES	800197268	15,000 %	13.937,00	13.937,00					
2-01-05-01-01-02-04 ACTIVIDADES COMERCIALES	899899061	1,104 %	5.399,00	5.399,00					

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	581.912,43	Pagada					

TESORERO CENAC AVI SV DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA

X2



Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto Moneda, Razon Social, Banco, Cuenta X Pagar, Tipo, Identificación, Documento Soporte, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situac., Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

PLAN DE PAGOS

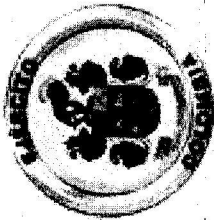
Table with columns: Dependencia de Afectacion de Pac, Posicion del Catalogo de Pac, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar, Posiciones del Catalogo para Pago no Presupuestal (Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Valor Disponible para Ordenar).

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ BALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

Doc. 1900000067

OR 3512232A
20/02/24





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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000195

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ Nit/CC : 79204832 Telefax : 4152498 Telefono : 5481004 Direccion : AV CL 24 100 80 86 92	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ Nit/CC : 79204832 Telefax : 4152498 Telefono : 5481004 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	RetelVA	Vir.RefFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
		CAURETE OB 1900000068	375.488,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.488,12
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.488,12

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

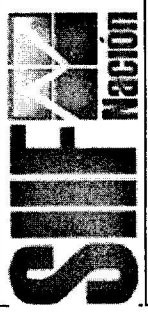
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	0,00	375.488,12
002	25	2490550010	Servicios	79204832		375.488,12	375.488,12	0,00

TOTALES								375.488,12	375.488,12
---------	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE
DESCRIPCION : OC N 112233 OP 35124924

SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA Tesorero / Pagador	MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO CONTADOR/A CENACAVI	CR. EDISON ROSALES FLOREZ ORDENADOR DEL GASTO
		Beneficiario





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Table with columns: Número, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Deduciones, Valor Neto, Tipo de Moneda, Valor Base Compra, Valor MBC.

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

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

Table with columns: TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO, Identificación, Razón Social, Medio de Pago.

Table with columns: CUENTA BANCARIA, Banco, Tipo, Corrente, Estado, Activa.

Table with columns: TESORERIA, Documento Soporte, Tipo, Fecha.

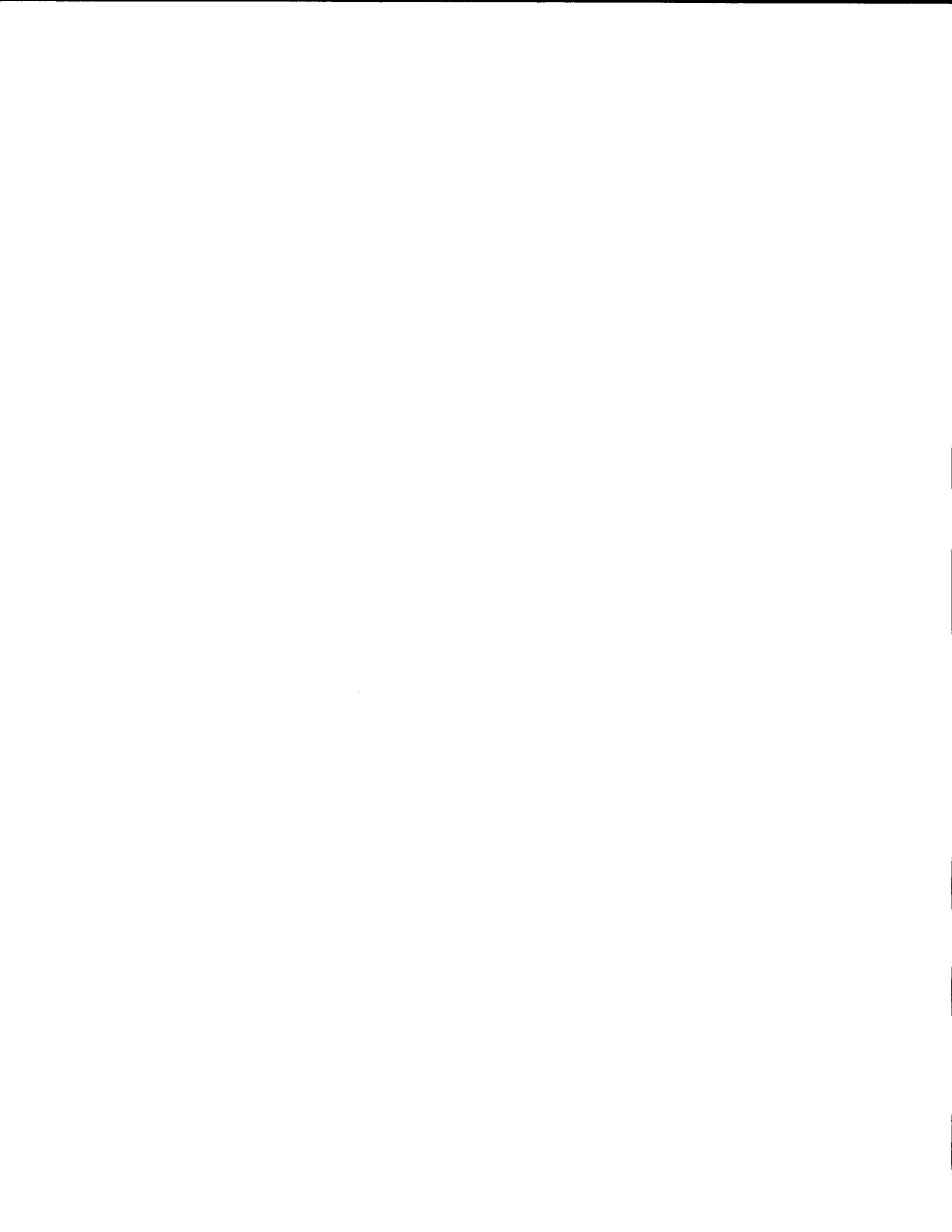
Table with columns: ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS, VALOR PAGO, VALOR REINTEGRADO, MONEDA EXTRANJERA, MONEDA, USO DE PROYECTO, TASA DE CAMBIO, VALOR MONEDA.

Table with columns: DEDUCCIONES, VALOR, PESOS, MONEDA, VALOR REINTEGRADO, PESOS, MONEDA, VALOR REINTEGRADO.

Table with columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, FUENTE, REC, SIT, VALOR, TERCERO, TARIFA, VALOR, VALOR REINTEGRADO.

Table with columns: LINEAS DE PAGO VINCULADA, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ESTADO.

TESORERO CENAC AVI SV DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
M-Hocubillo 15-01-03-064
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 Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto Moneda, Razon Social, Tipo, Estado, Fecha de Registro, Medio de Pago.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Situacion, Recurso, Fuente, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Objeto: DE CXP OC112233CENACAVI/23 GG R10 MNTT RTM PARQUE AUTOMOTOR BAAAS ARS-01175893 FEV-MTT013872-873 P PARCIAL ENE/24

Table with columns: Dependencia de Afectacion de Pac, Posicion del Catalogo de Pac, Fecha de Pago, Estado, Valor a Pagar, Posiciones del Catalogo para Pago no Presupuestal (Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Saldo Disponible para Ordenar).

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ CALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

Doc. 1900000068

OK 3512 A/12A
20/02/24



PUBLICA

M10-2018
CV. Cabezo



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



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN EJÉRCITO NACIONAL

15/16



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2023672029448453**: 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 112233
✓ \$ 983.796,55 – Motomundial S.A.S.

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente a la orden de compra 112233 ADQUISICION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS, por un valor de \$ 983.796,55 con Motomundial S.A.S.

Respetuosamente,

Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Supervisor Orden de Compra 112233

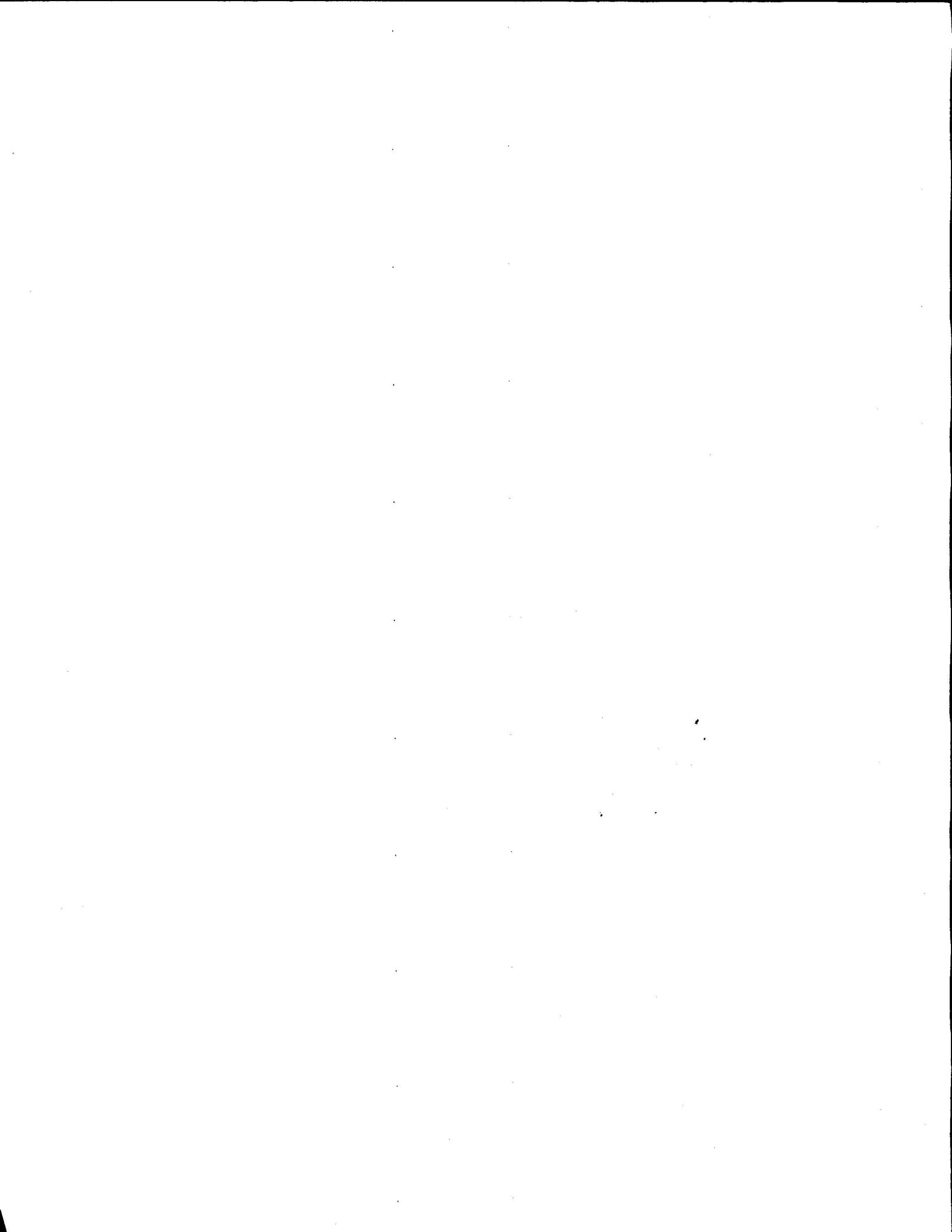
FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN	
No. RADICADO	
28 DIC 2023	HORA 14:40
RECEBIDO: 5112 Ballesteros	

- Anexos: (01 folio) Copia orden de compra 112233
 (02 folios) Acta de aprobación garantías contractuales No.348
 (01 folio) CRP No 83023
 (04 folios) Facturas No. MTT0 13870, 13871, 13872, 13873.
 (04 folios) Entrada No 5003289681-5003289773-5003286477-5003286445
 (03 folios) Acta de recibo a satisfacción No. 01175892
 (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.01175888

PATRIA HONOR LEALTAD

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

PUBLICA



Firmas Acta Realce

T.C. Bermúdez
3124987394

366

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

Actualizado: 03-MAYO-2023

CONTRATO No: Orden de compra 112233 FECHA REVISIÓN SAP: 22/12/2023

EMPRESA: Motomundial S.A.S

VR CTTO PPAL: 1983,436.00 RESERVA

ADICIÓN: 8493,739.00 VIGENCIA

VR TOTAL CTTO: 31,481,217.00

PAGO PARCIAL: 1983,796.55

PAGO FINAL: _____

10329528
000263456
4000223292
0 = 7824
0 = 7924

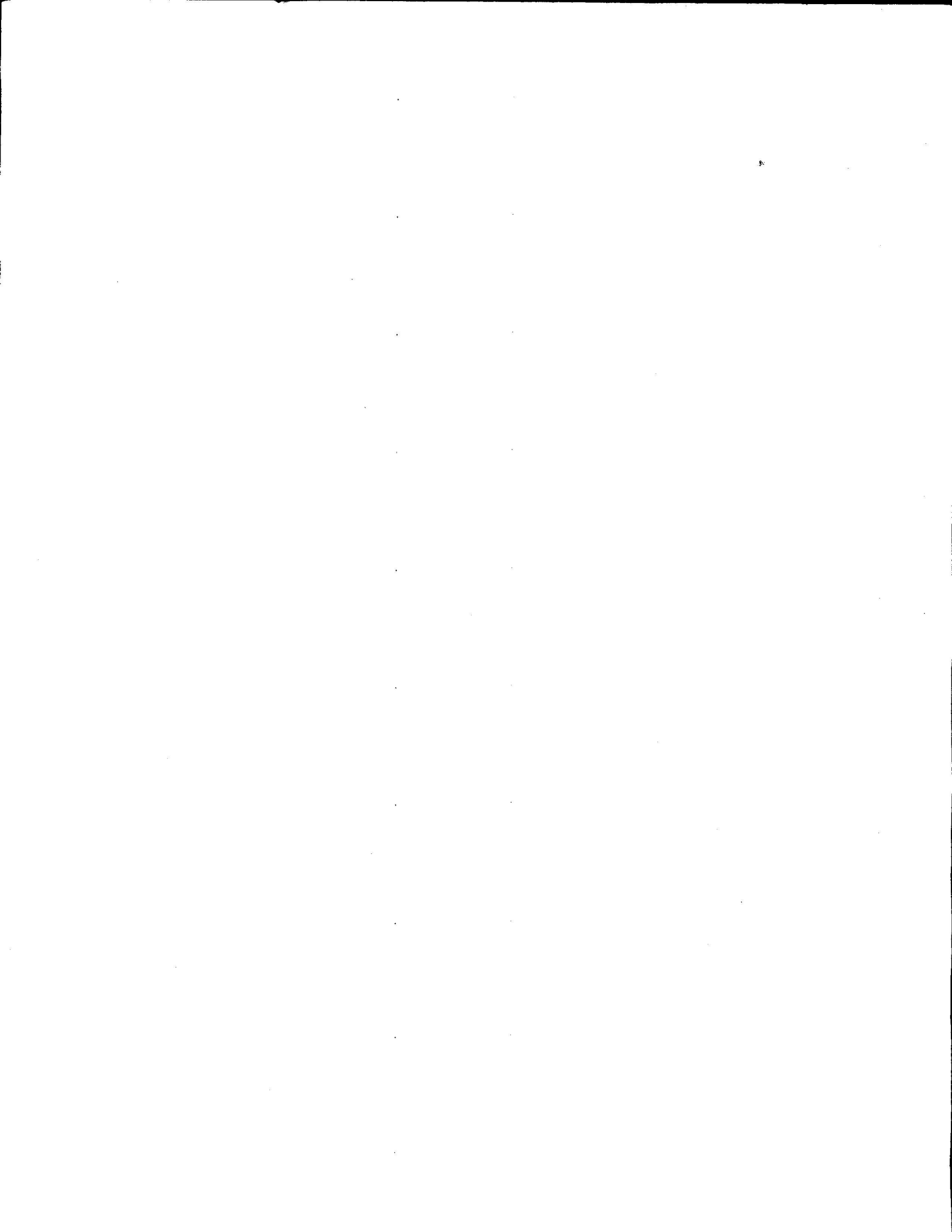
290723
290823

Control de documentos
Reservados
Ledy Valdez Cobarrubia
22-12-2023
2:50pm

CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	SI. Ledy Cobarrubia OK
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	MT10 73870 - MT1073871 - MT1073872 - MT1073873
10	NOTA DEBITO CREDITO	
11	ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	3003289681-3003289773-3003289777-3003289645
12	ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	01175892
13	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)	N=6 28 DIC 15 DIC %EJECUCION 100 % PAGO 29.7%
16	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	BIENES
17	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	RTE Com: 2.57 = 12.225
18	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	DE IVA 15% = 13.937
19	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)	ICA = 2.1047 = 5.399
20	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	01175892
21	OTROS:	SERVICIOS RTE 4% = 13.509 RTE IVA 15% = 9.625 ICA 0,966 = 3.262

REVISÓ: _____
SAP: Felipe Orlando Pardo Moya
C.C. 0010718
FECHA ENTREGA SUPERVISOR: _____
REVISÓ: _____
FECHA: 28-DIC-23
HORA: 9:20
REVISÓ: _____
BIENES: 5105743602
SERV: 5105743608

51/1645. 51/1646.





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MH-Quinter
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 "Ítems de afectación de gastos"

Número:	13623	Fecha Registro:	2023-03-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	143,077,718.00	Valor Total Operaciones:	35,813,908.95	Saldo x Comprometer:	54,058,330.94
				Saldo x V/r. Bloqueado	0.00
				Uso Caja Menor	Ninguno

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	13623	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	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	11,100,141.00	-141.00			
					2023-08-15	103,257,459.00	-18,355,475.48			
					Total	113,357,599.99	-18,496,616.48	128,044,836.28	41,142,652.76	0.00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	2023-11-08	11,100,141.00	-141.00			
					2023-08-15	103,257,459.00	-18,355,475.48			
					Total	113,357,599.99	-18,496,616.48	128,044,836.28	41,142,652.76	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	28,720,118.00	-89,805.51			
					2023-08-15	28,720,118.00	-89,805.51			
					Total	57,440,236.00	-179,611.02	57,260,624.98	12,916,878.16	0.00
					Total	28,720,118.00	12,826,872.67	41,546,990.67	12,916,878.16	0.00

Objeto:

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

[Firma]
Jefe de Presupuesto
Oficial del Ejército
C.M. 80.850.517





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

MOTO MUNDIAL

N.I.T. 79204832-5

av calle 24 100-80/86/92

Bogotá,

Atte: ELIANA RODRIGUEZ

licitacionesycontratos@motomundial.com.co

Teléfono: +57 318 7114308

Número de Orden

112233

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**

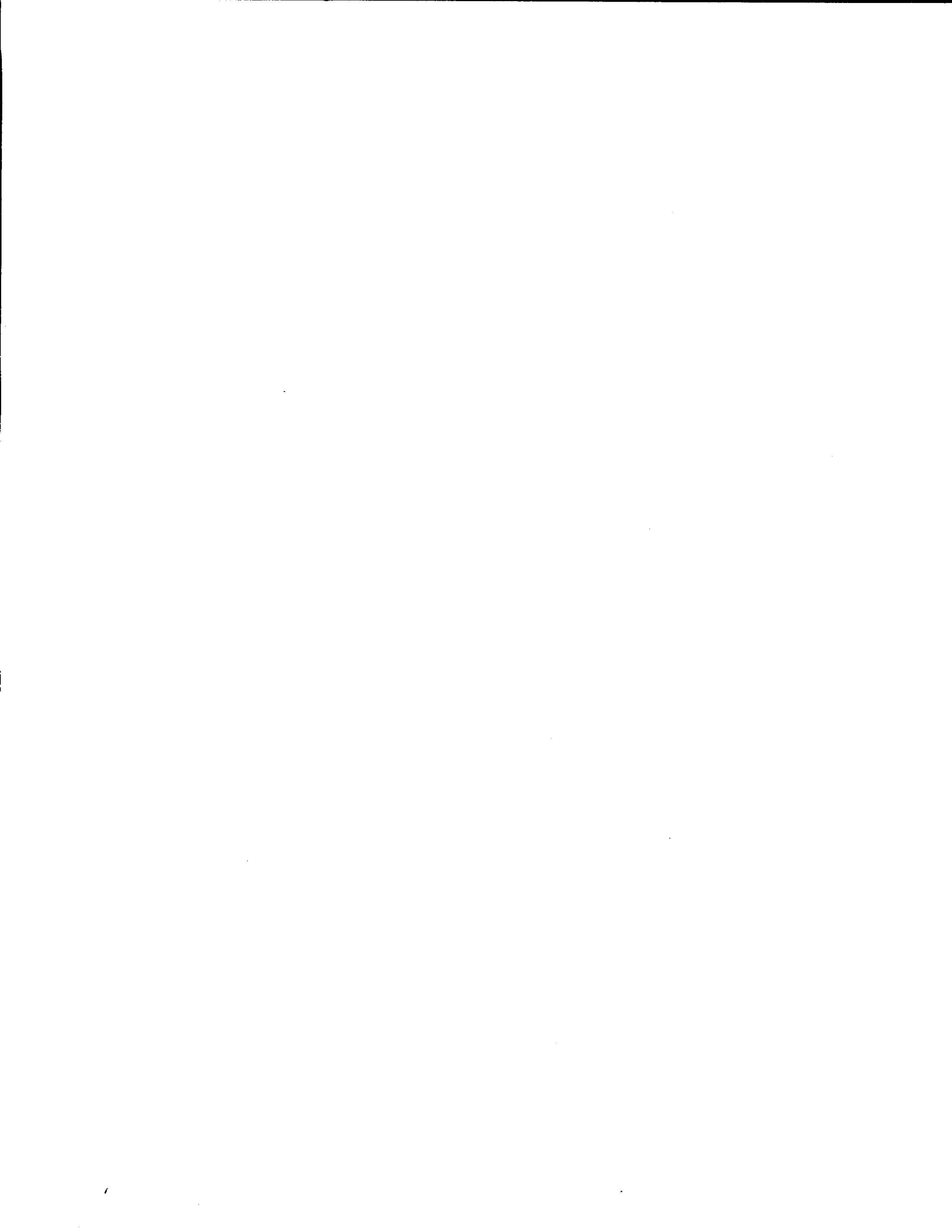
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE ESPECIALIZADA
DE AVIACION
AEROPUERTO EL DORADO
PUERTA 6 VIA CATAM
BOGOTA BOGOTA
Colombia

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-109. Mantenimiento	2.0	0.55	493.739,00	987.478,00
			Metros		

987.478,00 COP



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	385557
Número de orden de compra a modificar:	112233
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 12:14:43

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-109. Mantenimiento	2.0	0.55 Metros	493739.00	CDP-13623	987478.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-109. Mantenimiento	3.00	0.55 Metros	493739.00	CDP-13623	1481217.00

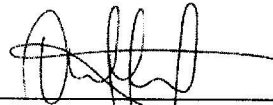
Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere adicionar la Orden de Compra en el monto de \$493.739,00 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:348

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA ORDEN DE COMPRA ADICIÓN No. 1	
ORDEN DE COMPRA	112233-2023
OBJETO	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISION TECNOMECANICA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS
CONTRATANTE	GENAC 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 980-47-994000025210 ANEXO 1
EMITIDA POR	ASEGURADORA SOLIDARIA NIT 860.524.654-6
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO B. PRESTACIONES SOCIALES C. CALIDAD DEL SERVICIO D. CORRECTO FUNCIONAMIENTO	
VIGENCIA Y VALOR ASEGUAURO POR AMPARO	A. Cumplimiento del Contrato: Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/06/2024 Valor: \$ 148.121,70 B. Prestaciones Sociales Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2026 Valor: \$ 74.060,85 C. Calidad del servicio Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2024 Valor \$ \$ 8.827.225,50 D. Correcto Funcionamiento Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2024 Valor: \$ \$ 8.827.225,50
Por encontrarse expedida conforme al ORDEN DE COMPRA No. 112233-2023 , 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	





Número de póliza: 994000025210

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
CALIDAD DEL BIEN	miércoles, 28 de junio de 2023	domingo, 15 de diciembre de 2024	\$140,121.70
CALIDAD DEL SERVICIO	miércoles, 28 de junio de 2023	domingo, 15 de diciembre de 2024	\$140,121.70
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	miércoles, 28 de junio de 2023	miércoles, 15 de diciembre de 2025	\$74,000.05
CUMPLIMIENTO	miércoles, 28 de junio de 2023	miércoles, 15 de junio de 2024	\$140,121.70

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





NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
9802069352

PÓLIZA No: 980 - 47 - 994000025210 ANEXO: 1

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

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

TIPO DE MOVIMIENTO: MODIFICACION TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

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	148,121.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	28/06/2023	15/12/2026	74,060.85
CALIDAD DEL SERVICIO	28/06/2023	15/12/2024	148,121.70
CALIDAD DEL BIEN	28/06/2023	15/12/2024	148,121.70

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 \$493.739, DE CONFORMIDAD CON MODIFICACION No 385557

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.112233, CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****172,808.65	VALOR PRIMA: \$ *****40,127	GASTOS EXPEDICION: \$*****0.00	IVA: \$ *****7,624	TOTAL A PAGAR: \$ *****47,751
----------------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------------------

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 QUIÉN ESTE ENGARGUE, 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 PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VINCULO 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**

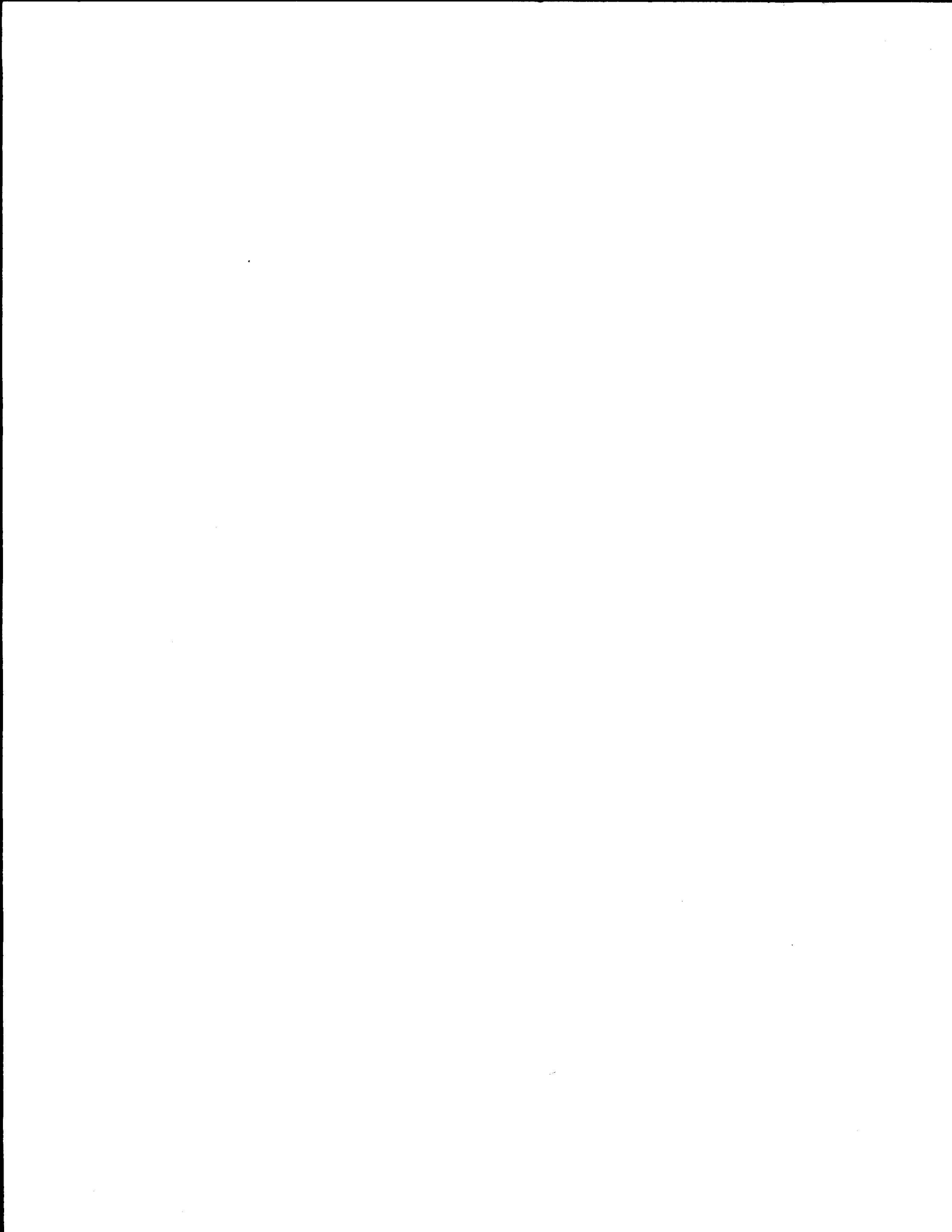
(415)7701861000019(8020)0000000007000980206935

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

C7D0207A0E08FD7956

GRAN CONTRIBUYENTE RES-2508 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA



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. 2023180027101713: 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. 83023

Con toda atención se ordena a esa sección, la adición del Certificado de Registro Presupuestal No. 83023 respaldando el contrato como en cada caso se indica.

MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÓN No. 1) A LA ORDEN DE COMPRA No. 112233 SUSCRITA EL DIA 28-06-2023 CUYO OBJETO: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS.

PROVEEDOR: OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ-CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO MOTO MUNDIAL		NIT Y CC. 79204832-5	VALOR ADICIÓN
CDP. No. 13623 CRP No. 83023	RUBRO: A-02-02-01-004-009-10-CSF	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 291.812,00
	RUBRO: A-02-02-02-008-007-10-CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 201.927,00
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$ 493.739.00
BANCO: BBVA	CUENTA: 356001008	CORRIENTE	

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

Cordialmente;

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

Elabora: PS. AUBRY LOPEZ
Asesora CENAC AVIACIÓN

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

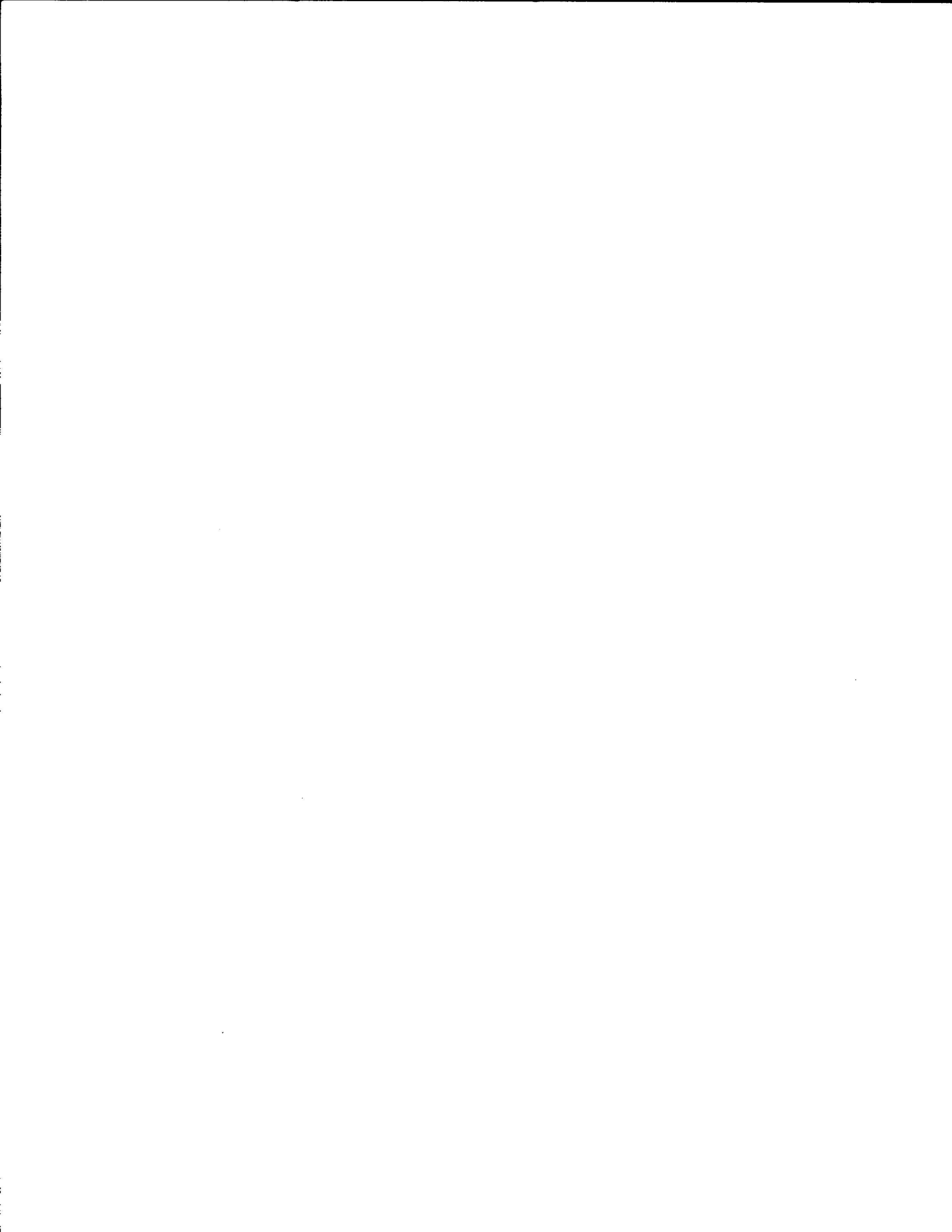
Vo. Bo. T.C. DIRECTOR CRUZ
Oficial de contratación CENAC

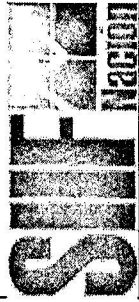
PATRIA HONOR LEALTAD

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: MHQuinter
Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064
Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-05-7:56 a. m.

Carlos Antonio Quintero Galindo
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:	83023	Fecha Registro:	2023-07-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	987.478,00	Valor Total Operaciones:	493.739,00	Valor Actual:	1.481.217,00
Valor Actual:	990.340,03			Saldo x Obligar:	990.340,03

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	79204632	Razón Social:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0356001008	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Comente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	----------------------------------------------------	-------	---------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
-----------------	------------	---------	-------------------------------	--------	-------------------------

VIÁTICOS

Identificación:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC N 112233	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-28
-----------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	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	583.624,00	291.812,00	875.436,00	583.753,50
Total						583.624,00	291.812,00	875.436,00	583.753,50

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	2023-12-04	403.854,00	201.927,00	605.781,00	406.586,53
Total						403.854,00	201.927,00	605.781,00	406.586,53

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-07-11	496.601,03	496.601,03	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-28	480.876,97	0,00	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-04	493.739,00	483.739,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

(Handwritten signatures and stamps)



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 13870

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: 9da1622d34f04b17382369293ed17be8e325840690c9b71c3874267a6c7c95a67f24d8204f01353d58f3b6e5dfe8e483

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: 70119

Vehículo: SIN PLACA SIN MARCA SIN LINEA

Kms: 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ BCW03G ESPEJO IZQUIERDO - PIEZA R	1.00	106,198.45	0.00%	19.00%	106,198.45
PRODUCTO/ BCW03G FILTRO COMBUSTIBLE - UNIDAD R	1.00	14,648.06	0.00%	19.00%	14,648.06
PRODUCTO/ BCW03G TERMINAL PITO - PIEZA R	1.00	976.99	0.00%	19.00%	976.99

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

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	121,823.50
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	121,823.50
IVA	\$	23,146.47
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	144,969.97

Fecha y hora de generación: 2023-12-14 23:46:41. Fecha y hora validación DIAN: 2023-12-14 23:46:47. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-12-15. Medio de pago: Factura

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

BIENG

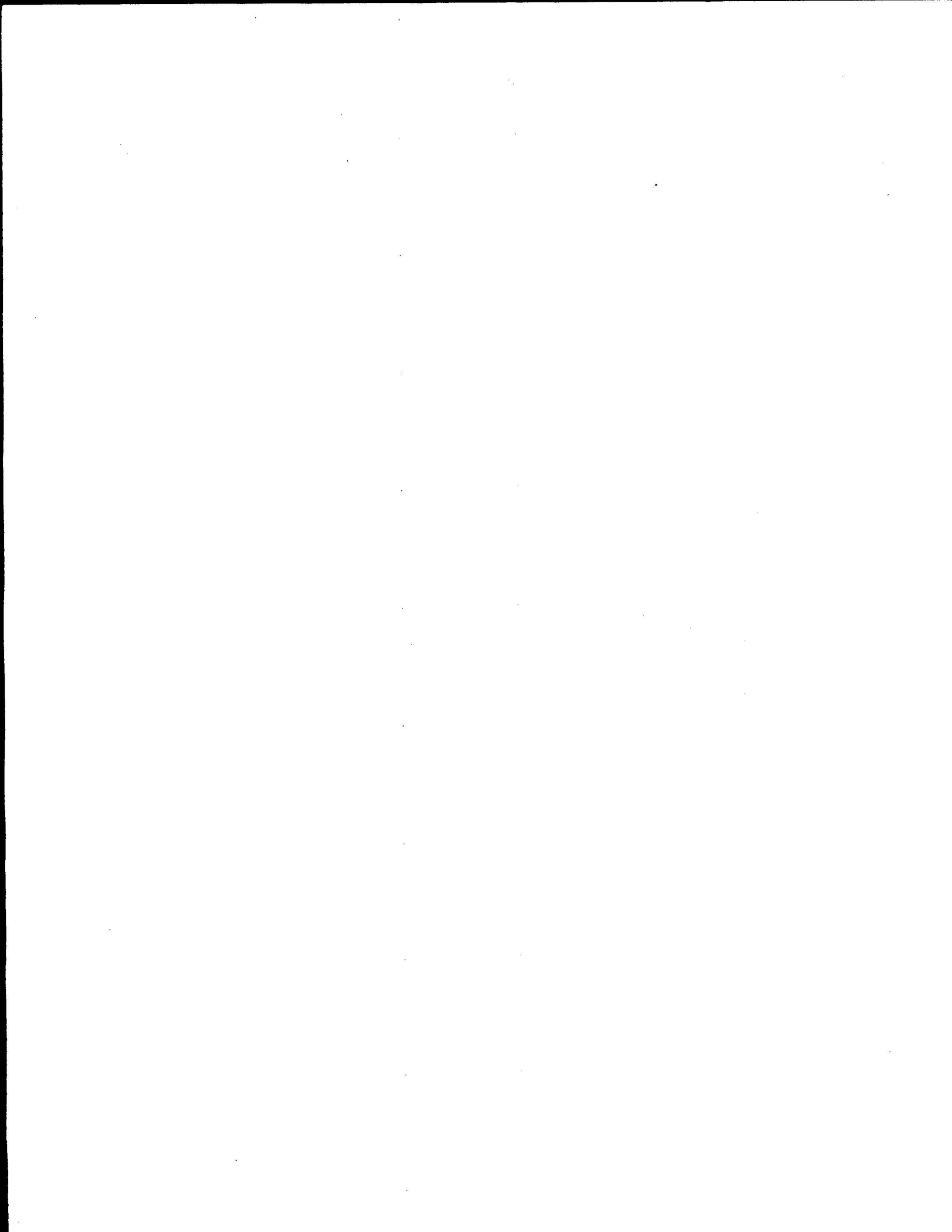
SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA. RES. N°. DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DEL 2019

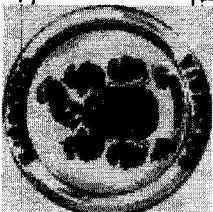
El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía ___ Kms y/o ___ meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4542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





EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
 5003289681-2023
 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		4200325782	BAAAS	

TRAZABILIDAD: FACT N° 13870 / O/N N° 112233 / ORD/COMP N° 112233-2023 / E/M ORDEN DE COMP N° 112233-CENACAVI2023

 MATNR	 LOTE/UBIC	 EQUIPO	 No. PARTE	 DESCRIPCION	 IMPUTACN./SERIE	 CANT	 UD	 VR. UNITARIO	 VR. TOTAL
1728322	0010796252		56500-06G30	ESPEJO IZQUIERDO DR 650		1,00	C/U	126.376,16	126.376,16
1729678	0010796253		4816635.	FILTRO COMBUSTIBLE		1,00	C/U	17.431,19	17.431,19
1692942	0010796254		5940-01-058-9133	TERMINAL		1,00	C/U	1.162,62	1.162,62

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

144.969,97

RECIBI
 ALMACENISTA
 POST-FIRMA



Omar Henry Cortés / Moto Mundial



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MTTO 13871

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: f480a8abfdd7c98c8d6e305463790e0362b1359b57635346c64d38942f7d5fc79c805e54cc2b4abd6d5b0b454b234ab7

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA CENAC AVIACION

Dir : 0

Nit/CC : 830039207-8

OT: 70120

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/ FIV42G KIT DE ARRASTRE - KIT R	1.00	183,100.77	0.00%	19.00%	183,100.77
PRODUCTO/ FIV42G PASTILLAS FRENO DELANTERO - JUEGO R	1.00	183,100.77	0.00%	19.00%	183,100.77
PRODUCTO/ FIV42G TERMINAL PITO - PIEZA R	1.00	976.99	0.00%	19.00%	976.99

Son: Cuatrocientos Treinta y Seis Mil Novecientos Cuarenta y Dos pesos Con Cuarenta y Seis Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	367,178.53
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	367,178.53
IVA	\$	69,763.93
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	436,942.46

Fecha y hora de generación: 2023-12-14 23:47:02. Fecha y hora validación DIAN: 2023-12-14 23:47:08. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-12-15. Medio de pago: Factura

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

Blaney

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

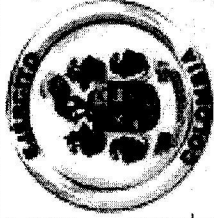
El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía ___ Kms y/o ___ meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4542 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
5003289773-2023
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC		830039207-8	EBA	EW08	27.12.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ		79204832		4200325784	TRANSPORTES	

TRAZABILIDAD: FACT-13871 / ACTA 01173236 / EM/REPUESTOS FAC13871 / EM/ FACTURA 13871 ALMACEN DE TRANSPOR REPUESTOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1220142	OC112232		10816284.	KIT DE ARRASTRE		1,00	KIT	217.889,92	217.889,92
1029654	OC112232		00000000000102965	PASTILLA FRENO DELANTERO		1,00	JGO	217.889,92	217.889,92
1692942	OC112232	REC Y CLAS	5940-01-058-9133	TERMINAL		1,00	C/U	1.162,62	1.162,62

[Handwritten signature]

TOTALES 436.942,46

MONTO: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003289773/2023

DOCUMENTO No: 5000002470 / 2023

	DEBITOS	CREDITOS
1514090010 Repuestos	217.889,92	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		217.889,92
1514090010 Repuestos	217.889,92	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		217.889,92
1514090010 Repuestos	1.162,62	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.162,62
TOTALES:	436.942,46	436.942,46



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 13872

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: baae5bb18640a76e5176dc2ac4c5db1742a59cda3dc139674b0d79d9af3b840c163edac7334702efb9f86cb5a7fec3e5

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 ESPECIALIZADA CENAC AVIACION

Dir : 0

Nit/CC : 830039207-8

OT: 70121

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 / BCW03G ESPEJO IZQUIERDO S	1.00	14,683.28	0.00%	19.00%	14,683.28
SERVICIO / BCW03G FILTRO COMBUSTIBLE S	1.00	14,683.28	0.00%	19.00%	14,683.28
SERVICIO / BCW03G BOMBILLO DIRECCIONAL S	4.00	2,937.12	0.00%	19.00%	11,748.48
SERVICIO / BCW03G CALIBRACIÓN DE VALVULAS S	1.00	29,366.56	0.00%	19.00%	29,366.56
SERVICIO / BCW03G CAMBIO DE ACEITE S	1.00	14,683.28	0.00%	19.00%	14,683.28

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 23:47:24. Fecha y hora validación DIAN: 2023-12-14 23:47:30. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-12-15. Medio de pago: Factura

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

sev

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

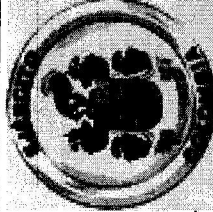
El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía ___ Kms y/o ___ meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4542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

Usuario: rodriguez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003286477-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBA		24.12.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	79204832		4200325793		

TRAZABILIDAD: MTO 13872 / OC-112233-2023 / CAMBIO ESPEJO IZQUIERDO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV MANTTO MOTO BCW03G F-13		1,00	UN	17.473,10	17.473,10
				SERV MANTTO MOTO BCW03G F-13		1,00	UN	17.473,10	17.473,10
				SERV MANTTO MOTO BCW03G F-13		4,00	UN	3.495,17	13.980,69
				SERV MANTTO MOTO BCW03G F-13		1,00	UN	34.946,21	34.946,21
				SERV MANTTO MOTO BCW03G F-13		1,00	UN	17.473,10	17.473,10

TOTALES 101.346,20

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

Fabian Cárdeno Perdomo Moya

SVF FABIAN ORDANDO PERDOMO MOYA
SUBGERENTE DE OPERACIONES SUBSISTEMAS DE AVIACION- CENAC-AVIACION

RECIBI

MY YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
SUPERVISOR-ORDEN DE COMPRA-112233-2023
ALMACENISTA

CR. RAUL ANDRES ROBBINS Z GALLEG0
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 13873
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: db69a417f0ef87854420d3b81e59a9b4cfe28e0c5356f1b0533a5516848e6ab52ab97fb9a3ca4a67f3a8cda4dae9be15

Facturado a:

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA CENAC AVIACION

Dir: 0

Nit/CC : 830039207-8

OT: 70122

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 / FIV42G KIT ARRASTRE S	1.00	29,366.56	0.00%	19.00%	29,366.56
SERVICIO / FIV42G PASTILLAS FRENO DELANTERO S	1.00	14,683.28	0.00%	19.00%	14,683.28
SERVICIO / FIV42G TERMINAL PITO S	1.00	2,937.12	0.00%	19.00%	2,937.12
SERVICIO / FIV42G CAMBIO DE ACEITE S	1.00	14,683.28	0.00%	19.00%	14,683.28
SERVICIO / FIV42G REVISION ELECTRICA S	1.00	29,366.56	0.00%	19.00%	29,366.56
SERVICIO / FIV42G SISTEMA DE FRENOS S	1.00	29,366.56	0.00%	19.00%	29,366.56
SERVICIO / FIV42G FILTRO COMBUSTIBLE S	1.00	14,683.28	0.00%	19.00%	14,683.28
SERVICIO / FIV42G ENGRASE SUSPENSION TRASERA S	1.00	58,733.12	0.00%	19.00%	58,733.12
SERVICIO / FIV42G SISTEMA DE EMBRAGUE S	1.00	58,733.12	0.00%	19.00%	58,733.12

Son: Trescientos Mil Quinientos Treinta y Siete pesos Con Noventa y Dos Centavos

SERVICIOS	\$	252,552.88
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	252,552.88
IVA	\$	47,985.04
AJUSTE PESO	\$	0.00
TOTAL	\$	300,537.92

SEM

Fecha y hora de generación: 2023-12-14 23:47:46. Fecha y hora validación DIAN: 2023-12-14 23:47:52. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2023-12-15. Medio de pago: Factura

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

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

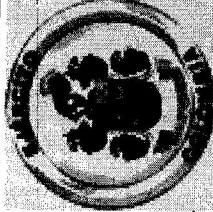
El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía ___ Kms y/o ___ meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4542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

Usuario: rodrigueze

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2





EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
 5003286445-2023
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		24.12.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	79204832		4200325795		

TRAZABILIDAD: MTO 13870 / OC-112233-2023 / CAMBIO KIT DE ARRASTRE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV MANTTO MOTO FIV42G F-13		1,00	UN	34.946,21	34.946,21
				SERV MANTTO MOTO FIV42G F-13		1,00	UN	17.473,10	17.473,10
				SERV MANTTO MOTO FIV42G F-13		1,00	UN	3.495,17	3.495,17
				SERV MANTTO MOTO FIV42G F-13		1,00	UN	17.473,10	17.473,10
				SERV MANTTO MOTO FIV42G F-13		1,00	UN	34.946,21	34.946,21
				SERV MANTTO MOTO FIV42G F-13		1,00	UN	34.946,21	34.946,21
				SERV MANTTO MOTO FIV42G F-13		1,00	UN	17.473,10	17.473,10
				SERV MANTTO MOTO FIV42G F-13		1,00	UN	69.892,41	69.892,41
				SERV MANTTO MOTO FIV42G F-13		1,00	UN	69.892,41	69.892,41

TOTALES 300.537,92

MONTO: TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y DOS /1000 M.CTE

Fabian Leonardo Pardo Moya

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

RECIBI

MY YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
 SUPERVISOR-ORDEN DE COMPRA 112233-2023
 ALMACENISTA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
 DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION

POST-FIRMA

FABIPERM



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

ACTA N° 01175888 /: 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.112233
 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 112233 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 BCW03G					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
BCW03G	ESPEJO IZQUIERDO - PIEZA	1	\$106,198	\$20,177.70	\$126,376.15
BCW03G	FILTRO COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$14,648	\$2,783.13	\$17,431.19
BCW03G	TERMINAL PITO - PIEZA	1	\$977	\$185.63	\$1,162.62
TOTAL					\$144,969.96

MOTOCICLETA FIV42G					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
FIV42G	KIT DE ARRASTRE - KIT	1	\$183,101	\$34,789.15	\$217,889.92
FIV42G	PASTILLAS FRENO DELANTERO - JUEGO	1	\$183,101	\$34,789.15	\$217,889.92
FIV42G	TERMINAL PITO - PIEZA	1	\$977	\$185.63	\$1,162.62
TOTAL					\$436,942.45

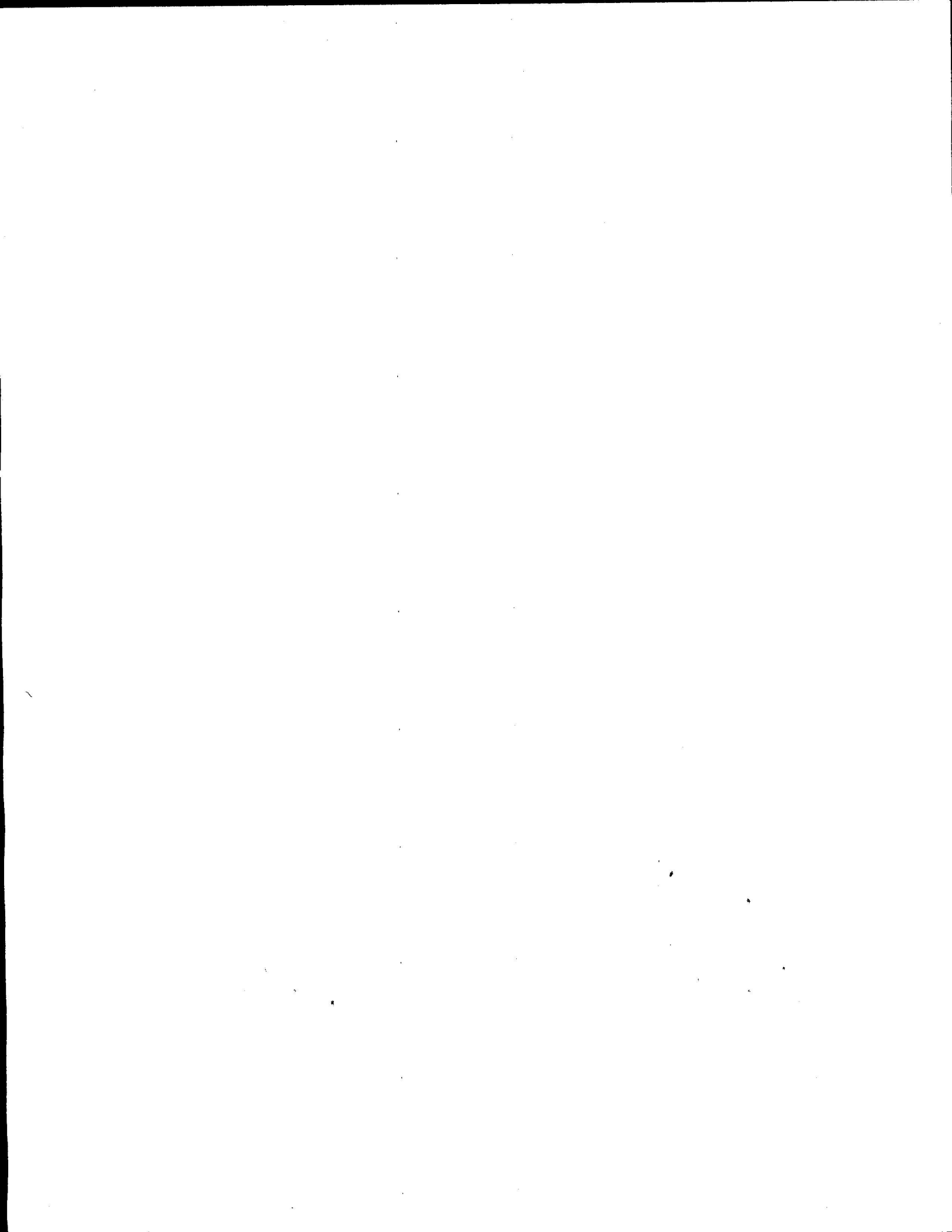
No siendo otro el motivo se da por terminada y firman los que en ella intervienen

CP. HAROLD ANDRES TORO GAMBA
 Almacenista Transportes BAAAS

MY. OSCAR CALDERON CARDENAS
 Oficial S-4 BAAAS

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

MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
 Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS





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

Acta No. 01175892 /

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

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

Asunto: ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02 DE LA ORDEN DE COMPRA 112233 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA MOTO MUNDIAL.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA No.	112233
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de junio de 2023
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor de la orden de compra resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <p>PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.3. Informe del Supervisor del contrato.4. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016)5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.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 párrafo 11 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 0723 de 2013, el contratista probará el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Laborales) y las de carácter parafiscal (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF) mediante certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal, según corresponda. Dicho documento deberá certificar que se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha cierre del Proceso de Selección.

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

Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.
2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN.
3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.
4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para 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 SIF para proceder al pago.</p> <p>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.</p>
CONTRATISTA	Señor. OMAR HENRY CORTES REPRESENTANTE LEGAL MOTO MUNDIAL
SUPERVISOR	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor orden de compra No. 112233 Ejecutivo y segundo comandante BAAAS
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS AVOS M/CTE (\$987,478.00) incluidos impuestos de Ley.
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más
VALOR ADICIÓN	CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$493,739.00) incluidos impuestos de Ley.
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (\$1,481,217.00) 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. 112233 y en su condición de contratista el señor OMAR HENRY CORTES Representante legal MOTO MUNDIAL, con el fin de recibir entrega de bienes de la Orden de Compra No. 112233 para la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA 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 MTT013870

MOTOCICLETA BCW03G					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
BCW03G	ESPEJO IZQUIERDO - PIEZA	1	\$ 106,198.45	\$20,177.71	\$126,376.16
BCW03G	FILTRO COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$ 14,648.06	\$2,783.13	\$17,431.19
BCW03G	TERMINAL PITO - PIEZA	1	\$ 976.99	\$185.63	\$1,162.62
TOTAL					\$ 144,969.97

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA MTT013871

MOTOCICLETA FIV42G					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
FIV42G	KIT DE ARRASTRE - KIT	1	\$ 183,107.77	\$ 34,789.15	\$ 217,889.92
FIV42G	PASTILLAS FRENO DELANTERO - JUEGO	1	\$ 183,107.77	\$ 34,789.15	\$ 217,889.92
FIV42G	TERMINAL PITO - PIEZA	1	\$ 976.99	\$ 185.63	\$ 1,162.62
TOTAL					\$ 436,942.45

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

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA MTT013872

MOTOCICLETA BCW03G					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
BCW03G	ESPEJO IZQUIERDO	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
BCW03G	FILTRO COMBUSTIBLE	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
BCW03G	BOMBILLO DIRECCIONAL	4	\$ 2,937.12	\$ 558.05	\$ 13,980.69
BCW03G	CALIBRACIÓN DE VALVULAS	1	\$29,366.56	\$ 5,579.65	\$ 34,946.21
BCW03G	CAMBIO DE ACEITE	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
TOTAL					\$ 101,346.21

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA MTT013873

MOTOCICLETA FIV42G					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
FIV42G	KIT ARRASTRE	1	\$29,366.56	\$ 5,579.65	\$ 34,946.21
FIV42G	PASTILLAS FRENO DELANTERO	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
FIV42G	TERMINAL PITO	1	\$ 2,937.12	\$ 558.05	\$ 3,495.17
FIV42G	CAMBIO DE ACEITE	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
FIV42G	REVISION ELECTRICA	1	\$29,366.56	\$ 5,579.65	\$ 34,946.21
FIV42G	SISTEMA DE FRENOS	1	\$29,366.56	\$ 5,579.65	\$ 34,946.21
FIV42G	FILTRO COMBUSTIBLE	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
FIV42G	ENGRASE SUSPENSION TRASERA	1	\$58,733.12	\$ 11,159.29	\$ 69,892.41
FIV42G	SISTEMA DE EMBRAGUE	1	\$58,733.12	\$ 11,159.29	\$ 69,892.41
TOTAL					\$ 300,537.93

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 291,682.51
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 199,194.48
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$581,912.43
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$401,884.12
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$ 490,876.99
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	\$983,796.55

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
VALOR RECIBIDO PRIMERA ENTREGA	21-11-2023	\$ 490,876.99
VALOR RECIBIDO SEGUNDA ENTREGA	14-12-2023	\$983,796.55

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

TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$1,474,673.54
PENDIENTE POR RECIBIR (SOBRANTE POR EJECUCIÓN)		\$6,543.96
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 987,478.00
VALOR ADICIÓN		\$493,739.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$1,481,217.00

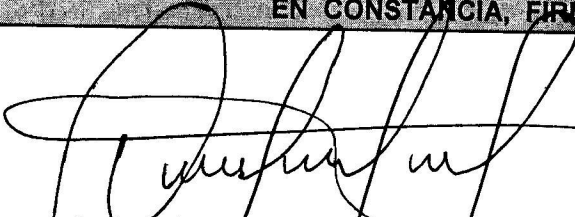
CONSTANCIAS

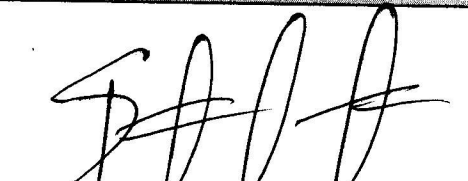
El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los servicios recibidos a entera satisfacción de manera parcial por intermedio de las facturas numeradas de manera continua No MTT013870, MTT0 13871, MTT0 13872, MTT0 13873.

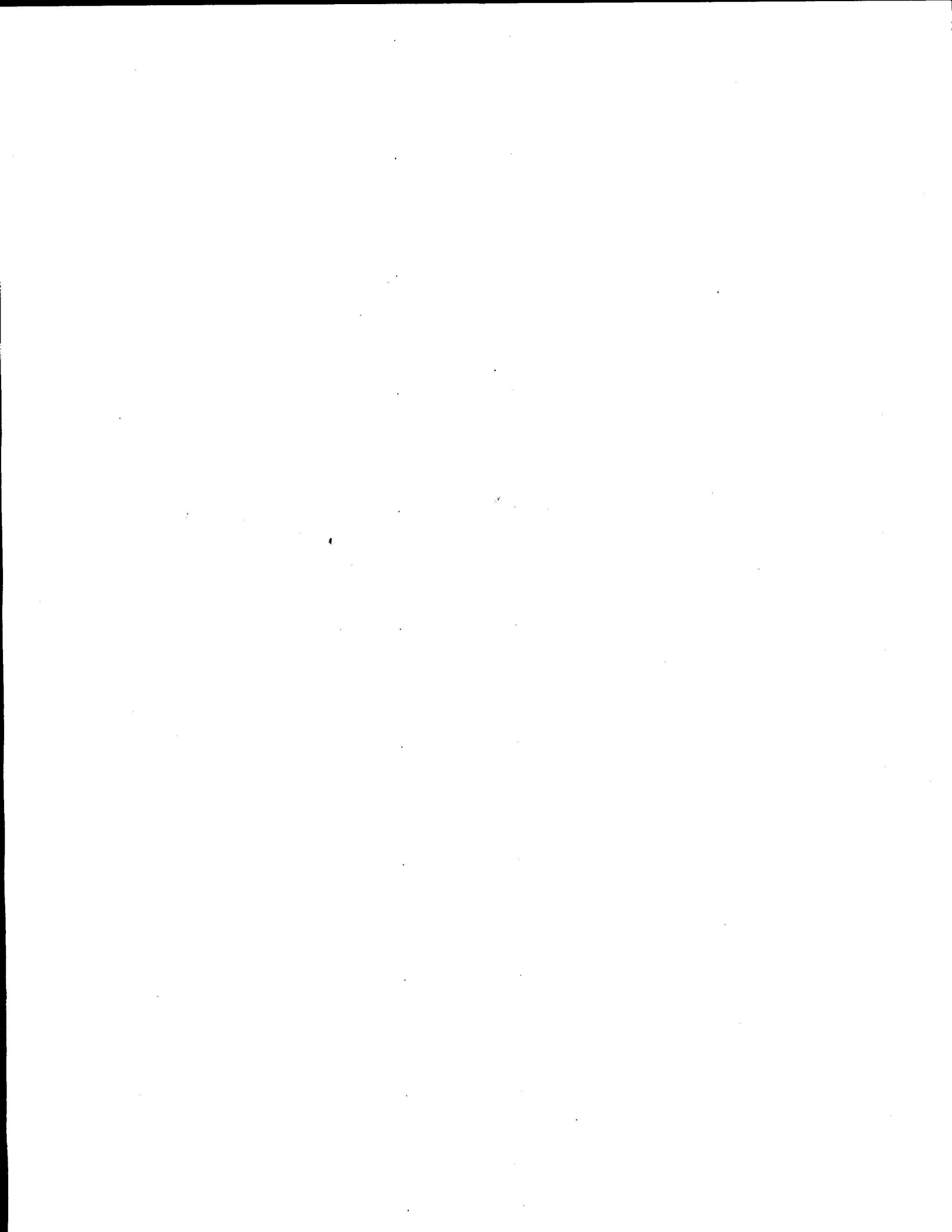
ANEXOS

Parafiscales mes de noviembre, diciembre y Facturas numeradas de manera continua No. MTT013870, MTT0 13871, MTT0 13872, MTT0 13873.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


Señor. OMAR HENRY CORTES
REPRESENTANTE LEGAL MOTO MUNDIAL


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





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

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

FECHA DEL INFORME: 15 DICIEMBRE 2023

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 112233

FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE JUNIO
2023

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

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO
ADICIÓN No.01	29 - 11 - 2023	MODIFICATORIO No.01 (ADICIÓN No.01) A LA ORDEN DE COMPRA No.112233 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

TIPO DE BIEN/SERVICIO	CANTIDAD	VALOR VIGENCIA 2023	VALOR ADICIÓN VIGENCIA 2023	DESCRIPCIÓN
HONDA	02	\$ 583.624,00	\$ 291,812.00	EQUIPO DE TRANSPORTE
HONDA	02	\$ 403.854,50	\$ 201,927.00	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
TOTAL		\$ 987.478,00	\$493,739.00	
TOTAL CONTRATO		\$1,481,217.00		

2. VALOR DEL CONTRATO: UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE (\$1,481,217.00) incluidos impuestos de Ley.

VIGENCIA 2023 NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS AVOS M/CTE (\$987,478.00) incluidos impuestos de Ley.

ADICIÓN VIGENCIA 2023 CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$493,739.00) incluidos impuestos de Ley.

2.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR EN (PESOS O DOLARES)	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL (PESOS O DOLARES)
PRINCIPAL	\$ 987,478.00	N/A	\$ 987,478.00
ADICIÓN	\$ 493,739.00	N/A	\$ 493,739.00
VALOR TOTAL	\$ 987,478.00	.	\$ 987,478.00

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					VALOR POR PAGAR
ORDEN DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGO	
Pagos parciales	2023	\$ 987.478,00	246523	1-dic.-23	436426023	11-dic.-23	\$291,682.50	\$695,795.50
			246623	1-dic.-23	436434923	11-dic.-23	\$199,194.47	\$496,601.03
TOTAL \$		\$ 987.478,00	-	-	-	-	\$490,876.97	
ADICIÓN		\$ 493,739.00						\$ 493,739.00
VALOR TOTAL		\$1,481,217.00					\$490,876.97	\$ 990,340.03

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

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUP.	GDP No.	FECHA GDP	GRP No.	FECHA GRP	VALOR
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	83023	2023-07-11	\$ 583.624,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	83023	2023-07-11	\$ 403.854,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 987.478,00

VALOR RUBRO ADICIÓN VIGENCIA 2023

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUP.	GDP No.	FECHA GDP	GRP No.	FECHA GRP	VALOR
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-11-08	83023	2023-12-05	\$ 291,812.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-11-08	83023	2023-12-05	\$ 201,927.00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$493,739.00

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

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

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

MOTOCICLETA BCW03G						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
BCW03G	FILTRO AIRE	1	\$170894.052	\$ 32,469.87	\$ 203,363.92	
BCW03G	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$9765.3744	\$ 1,855.42	\$ 11,620.80	
BCW03G	TERMINAL PITO	1	\$976.9908	\$ 185.63	\$ 1,162.62	
BCW03G	BANDAS FRENO DELANTERO	1	\$63474.9336	\$ 12,060.24	\$ 75,535.17	
TOTAL					\$ 291,682.51	

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

MOTOCICLETA BCW03G					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
BCW03G	FILTRO AIRE	1	\$14683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
BCW03G	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$2937.12	\$ 558.05	\$ 3,495.17
BCW03G	TERMINAL PITO	1	\$2937.12	\$ 558.05	\$ 3,495.17
BCW03G	BANDAS FRENO DELANTERO	1	\$14683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
BCW03G	BOMBA ACEITE	1	\$58733.12	\$ 11,159.29	\$ 69,892.41
BCW03G	REVISION ELECTRICA	1	\$29366.56	\$ 5,579.65	\$ 34,946.21
BCW03G	SISTEMA DE FRENOS	1	\$29366.56	\$ 5,579.65	\$ 34,946.21
BCW03G	BOMBA HIDRAULICA EMBRAGUE	1	\$14683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
TOTAL					\$ 199,194.48

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA MTT013870

MOTOCICLETA BCW03G					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
BCW03G	ESPEJO IZQUIERDO - PIEZA	1	\$ 106,198.45	\$20,177.71	\$126,376.16
BCW03G	FILTRO COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$ 14,648.06	\$2,783.13	\$17,431.19
BCW03G	TERMINAL PITO - PIEZA	1	\$ 976.99	\$185.63	\$1,162.62
TOTAL					\$144,969.97

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA MTT013871

MOTOCICLETA FIV42G					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
FIV42G	KIT DE ARRASTRE - KIT	1	\$183,100.77	\$34,789.15	\$217,889.92
FIV42G	PASTILLAS FRENO DELANTERO - JUEGO	1	\$183,100.77	\$34,789.15	\$217,889.92
FIV42G	TERMINAL PITO - PIEZA	1	\$976.99	\$185.63	\$1,162.62
TOTAL					\$ 436,942.46

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA MTT013872

MOTOCICLETA BCW03G					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
BCW03G	ESPEJO IZQUIERDO	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
BCW03G	FILTRO COMBUSTIBLE	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
BCW03G	BOMBILLO DIRECCIONAL	4	\$ 2,937.12	\$ 558.05	\$ 13,980.69
BCW03G	CALIBRACIÓN DE VALVULAS	1	\$29,366.56	\$ 5,579.65	\$ 34,946.21
BCW03G	CAMBIO DE ACEITE	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10

TOTAL		\$ 101,346.21
-------	--	---------------

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA MTTO13873

MOTOCICLETA FIV42G					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
FIV42G	KIT ARRASTRE	1	\$29,366.56	\$ 5,579.65	\$ 34,946.21
FIV42G	PASTILLAS FRENO DELANTERO	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
FIV42G	TERMINAL PITO	1	\$ 2,937.12	\$ 558.05	\$ 3,495.17
FIV42G	CAMBIO DE ACEITE	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
FIV42G	REVISION ELECTRICA	1	\$29,366.56	\$ 5,579.65	\$ 34,946.21
FIV42G	SISTEMA DE FRENOS	1	\$29,366.56	\$ 5,579.65	\$ 34,946.21
FIV42G	FILTRO COMBUSTIBLE	1	\$14,683.28	\$ 2,789.82	\$ 17,473.10
FIV42G	ENGRASE SUSPENSION TRASERA	1	\$58,733.12	\$ 11,159.29	\$ 69,892.41
FIV42G	SISTEMA DE EMBRAGUE	1	\$58,733.12	\$ 11,159.29	\$ 69,892.41
TOTAL					\$ 300,537.93

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 291,682.51
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 199,194.48
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$581,912.42
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$401,884.13
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$ 490,876.99
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	\$983,796.55

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	\$875,436.00	\$ 291,682.50	\$581,912.43	\$1,841.07
TOTAL RUBRO CRP			\$875,436.00	\$ 291,682.50	\$581,912.43	\$1,841.07

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	\$605,781.00	\$ 199,194.47	\$401,884.12	\$4,702.41
TOTAL RUBRO CRP			\$605,781,00	\$ 199,194.47	\$401,884.12	\$4,702.41

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
VALOR RECIBIDO PRIMERA ENTREGA	21-11-2023	\$ 490,876.97
VALOR RECIBIDO SEGUNDA ENTREGA	14-12-2023	\$983,796.55
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$1,474,673.52
PENDIENTE POR RECIBIR (SOBRANTE POR EJECUCIÓN)		\$6,543.48
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 987,478.00
VALOR ADICIÓN		\$493,739.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$1,481,217.00

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **980-47-994000025210 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	\$98.747,80
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$49.373,90
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$98.747,80
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$98.747,80

MODIFICATORIO No.01 ADICIÓN

Garantía única de cumplimiento **980-47-994000025210 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	\$148.121,70
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$74.060,85
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$148.121,70
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$148.121,70

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realizó mantenimiento según cronograma

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$1,481,217.00	99.56%	49.71%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

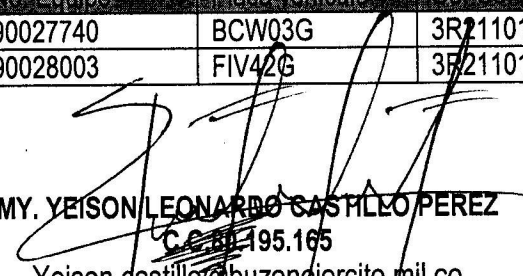
SE CUMPLIERON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

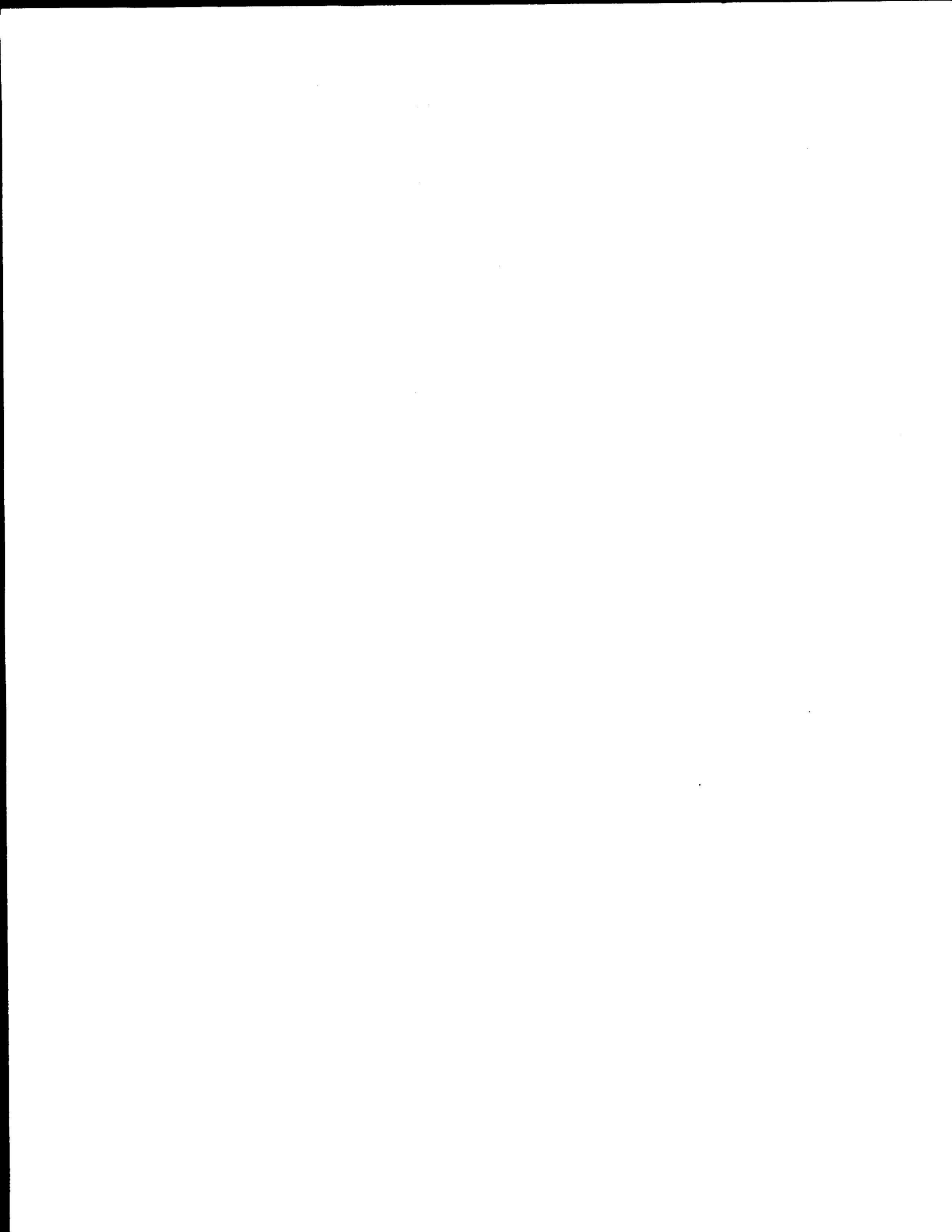
9. ANEXOS AL INFORME

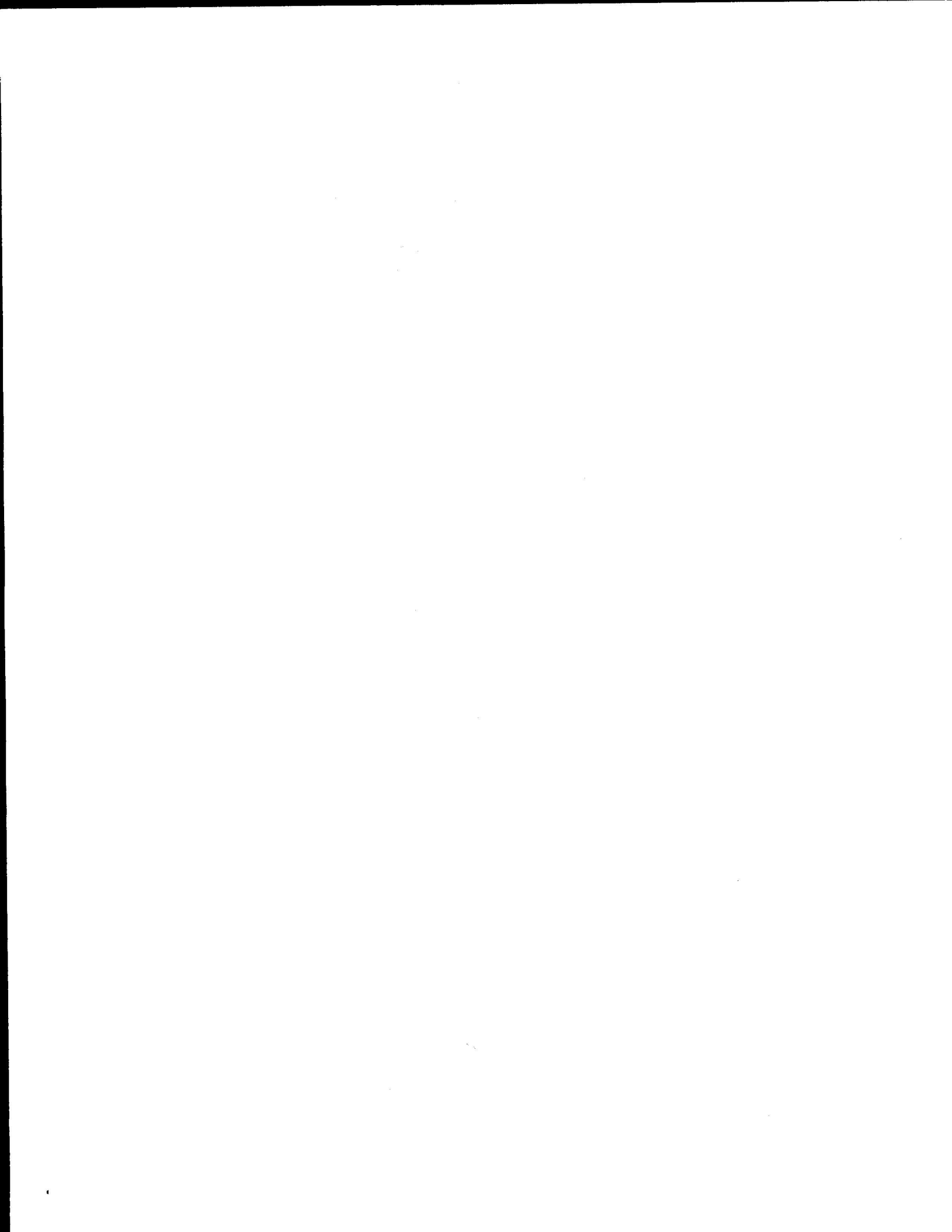
Factura No. MTTO13870
 Factura No. MTTO13871
 Factura No. MTTO13872
 Factura No. MTTO13873

ORDENES DE MANTENIMIENTO

No.	No. Ordenamiento	No. Equipo	Placa vehículo	Se. Co.
01	90224532	90027740	BCW03G	3R21101614
02	90224533	90028003	FIV42G	3R21101615


 MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
 C. E. 195.165
 Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co
 Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
 Supervisor Orden de Compra No. 112233









**ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ, D.C.**
Secretaría Distrital
MEDIO AMBIENTE

**REPORTE DE MOVILIZACIÓN
DE ACEITES USADOS**

BOGOTA 012 No. 2048 2023

DATOS DEL AGOPIADOR PRIMARIO O SECUNDARIO			
NOMBRE DEL AGOPIADOR PRIMARIO O SECUNDARIO			
TELÉFONO	C.C./NIT		
DIRECCIÓN			
Ciudad o Municipio	DEPARTAMENTO	PRIMARIO <input type="checkbox"/>	SECUNDARIO <input type="checkbox"/>
RESPONSABLE DE LA OPERACION			
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA		CARGO	
TIPO, CANTIDAD Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL RESIDUO			
ALUMINATOR	HIDRÁULICO	INDUSTRIAL	DIeléCTRICO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			ENTREGA (GALONES)
			360
TAMBORES	TANQUES	OTROS (ESPECIFICAR)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
			FECHA DE ENTREGA (D.M.A.)
			11 12 2023
FIRMA DE QUIEN ENTREGA			

DATOS DEL MOVILIZADOR	
NOMBRE DEL TRANSPORTADOR:	TELÉFONO:
ARTURO PATIÑO Y/O YESID GÓMEZ	298 5413 - 298 8438
LICENCIA AMBIENTAL RESOLUCION DAMA No. 2410 REGISTRO No. 012	CEL:
	313 885 4979
DIRECCIÓN:	C.C.ANT
TV 124 No. 18A - 76	79.280.868
Ciudad o Municipio	DEPARTAMENTO
BOGOTÁ	CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN Y TIPO DE VEHÍCULO	
PLACA	CAMIÓN <input type="checkbox"/>
UPB 202	CARROTRANQUE <input checked="" type="checkbox"/>
OTROS (ESPECIFICAR)	
NOMBRE DEL CONDUCTOR:	
WILSON QUINTERO	
C.C.	
97 796 891	
FIRMA DE QUIEN TRANSPORTA:	

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



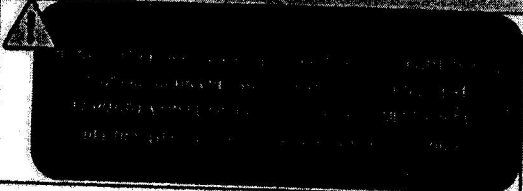


FORMATO DE SOLICITUD SERVICIOS ESPECIALES

EMPRESA SOLICITANTE:		MOTO MUNDIAL		NIT:	79204832	CONSECUTIVO	
FECHA DE SOLICITUD:		6-28P		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	¿CUÁL?



Nº	DESCRIPCIÓN DE MATERIALES	CANTIDAD (KG)	UNIDAD	OTROS APROVECHABLES	OTROS
1	CHATARRA	1200KG	90x16 KG		
2	BATERIAS	200 KG	0		
3	LLANTAS		0	0	0
4	MANGUERAS		513 UNIDADES		
5	Filtros Aceite		60 KG		
6	Filtros Aire		15 KG		
7	MATERIAS		88 KG		
8			10 KG		
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

FECHA TENTATIVA PARA RECOLECCIÓN 13 de 09 de 23 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

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

CONDUCTOR	<u>Nelson David Alvarez S</u>	CLIENTE	





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-NOV-1961

FACATATIVA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

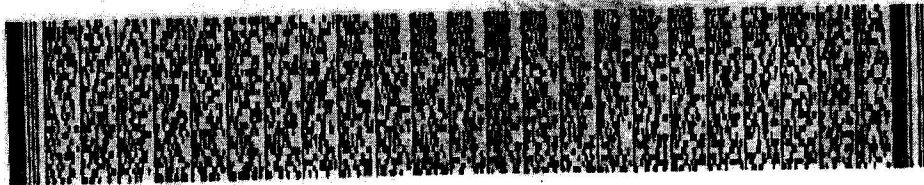
1.78
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

29-NOV-1979 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

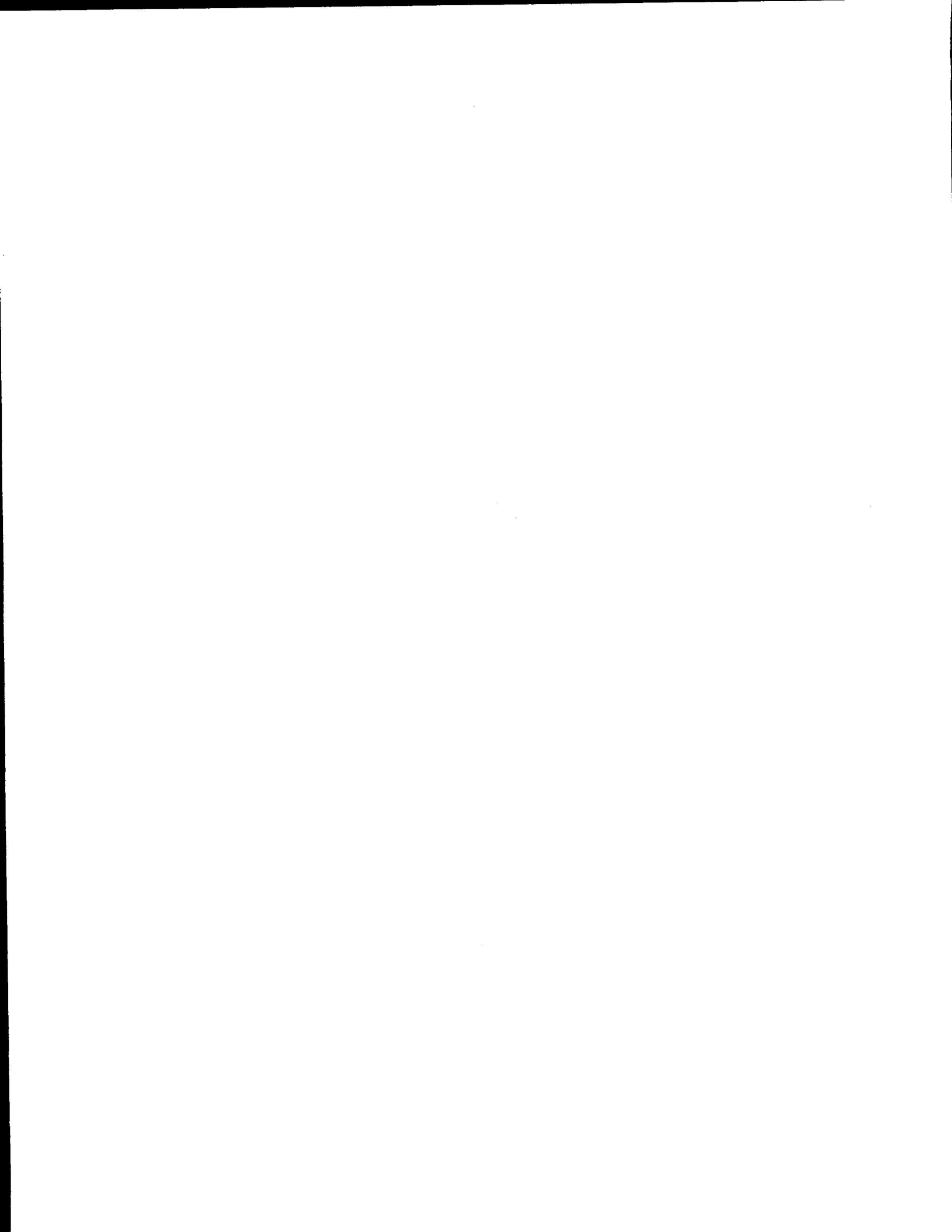
Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00127656-M-0011430299-20081114

0005942238A 1

1210030893



República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

38110 T

NOMBRE: [Illegible]
 N.º DE IDENTIFICACION: [Illegible]
 FECHA: [Illegible]



3232-30005

FIRMA DEL TITULAR

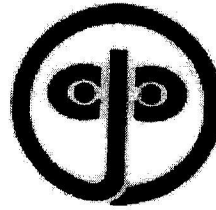
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como **CONTADOR PÚBLICO** de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

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.

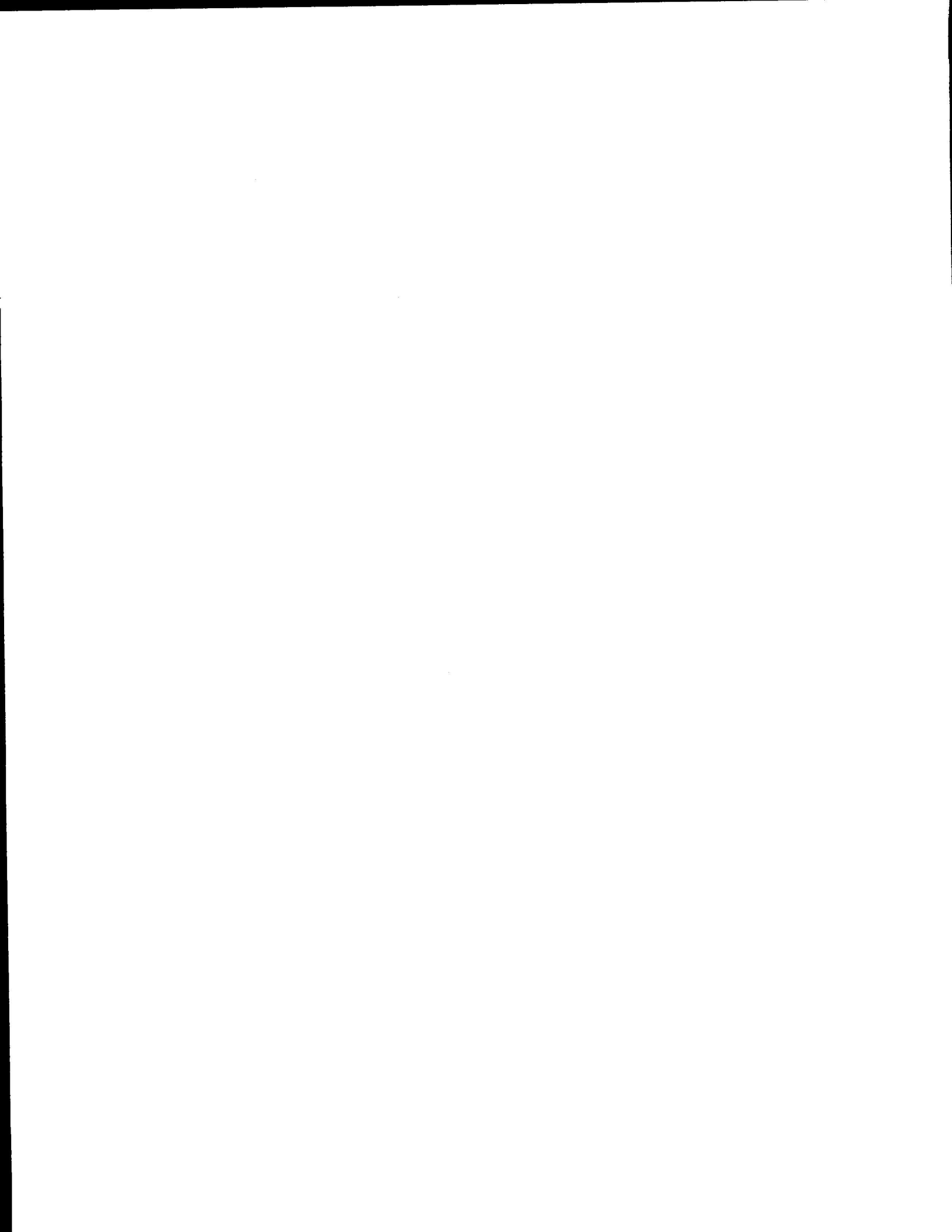
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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

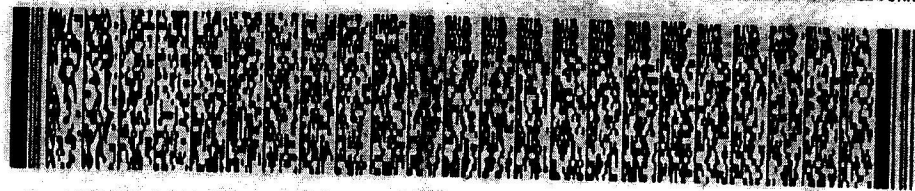
M

SEXO

24-OCT-1984 SOACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL SANCHEZ TORRES

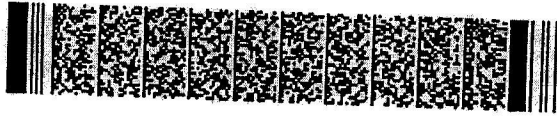


A-1500150-00015861-M-0079204832-20080620

0000559981A 1

1110020522

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764053653212



(415)7707212489884(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					
24. Dirección AV CL 24 100 80 86 92					Cód. 3 2
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 solicitante

Firma del funcionario autorizado



- 1001. Apellidos y nombres CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY
- 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
- 1003. No. Identificación 7 9 2 0 4 8 3 2
- 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



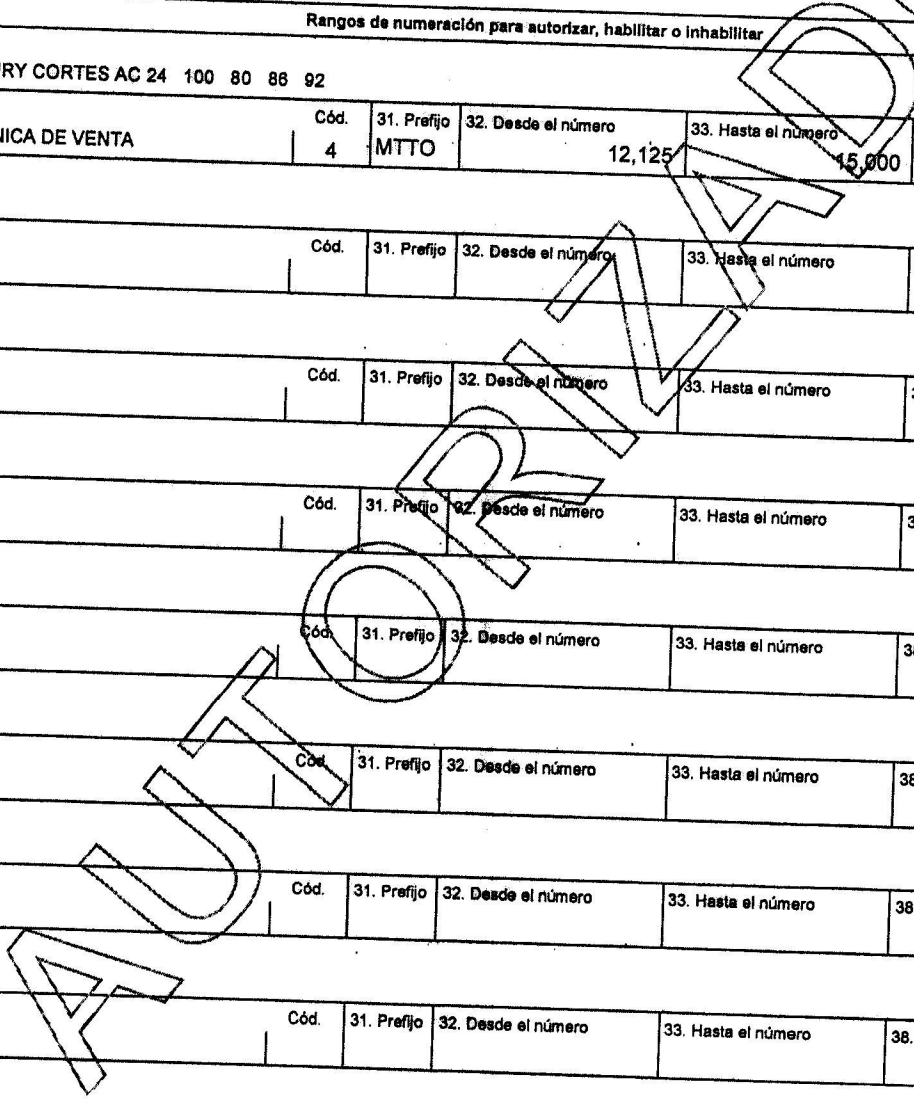
(415)7707212489984(8020)0018764053653212

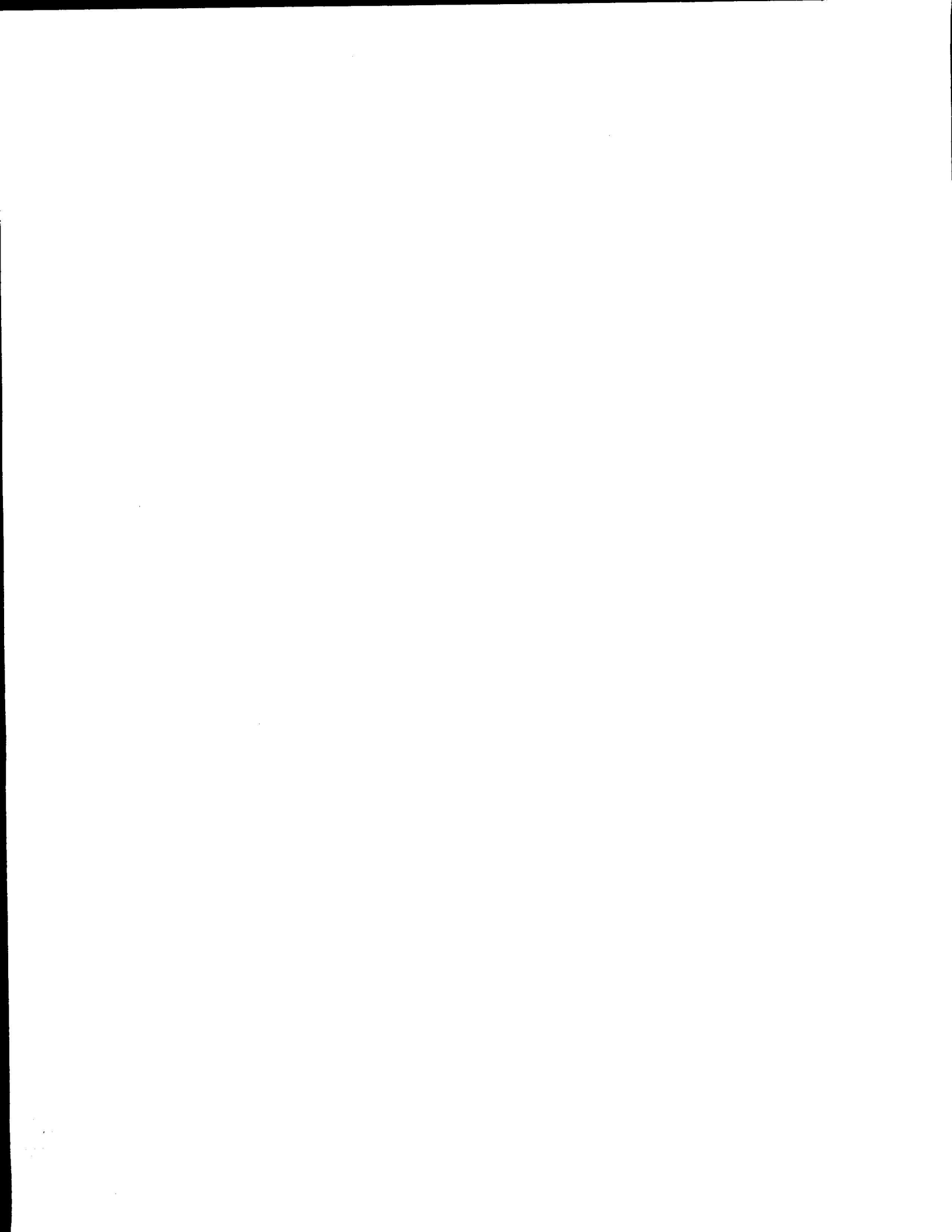
5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
7 9 2 0 4 8 3 2	5	CORTES	VELASQUEZ	OMAR	HENRY

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

Ítem	29. Establecimiento	30. Modalidad	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	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	MTTO	12,125	15,000	6	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									







Seguridad vial y compromiso ambiental
Implementación P.E.S.V. Resolución 1565 de 2014

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.

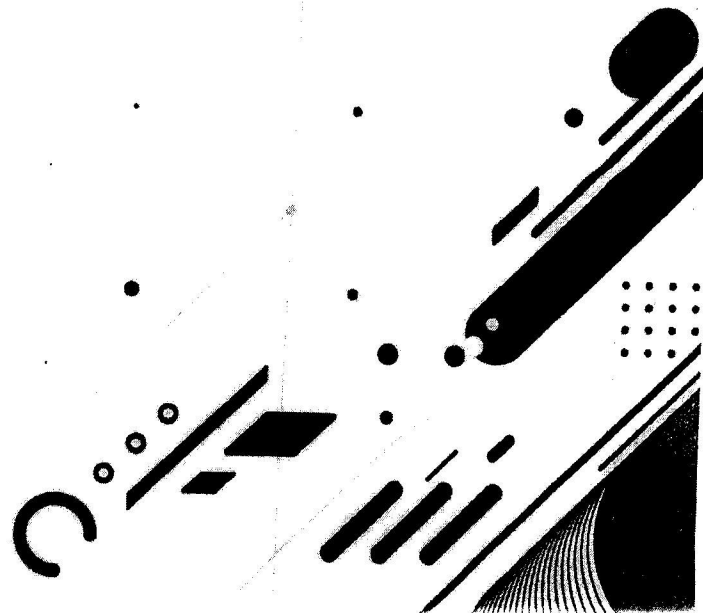
En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento.

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:

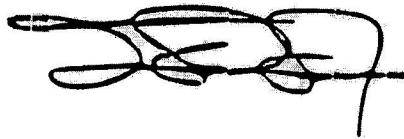
9 dígitos: **356001008**

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 Interece**.



Firma autorizada autografiada

BBVA COLOMBIA

