

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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000233

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
HYUNDAUTOS S.A.S	HYUNDAUTOS S.A.S	FECHA DE PAGO:	20.02.2024
Nit/CC : 830070987	Nit/CC : 830070987	CIUDAD:	BOGOTA
Telefono : 2503879	Telefono : 2503879	CONCEPTO DE GASTO:	Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Dirección : CL 28 66 60	Dirección : CL 28 66 60	PAGO POR CHEQUE:	
		ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	ReteIVA	Vir.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
		RETEFUE OB 1900000107	5.075.919,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075.919,01
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075.919,01

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	0,00	5.075.919,01
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830070987		5.075.919,01	5.075.919,01	0,00

TOTALES								5.075.919,01	5.075.919,01
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------

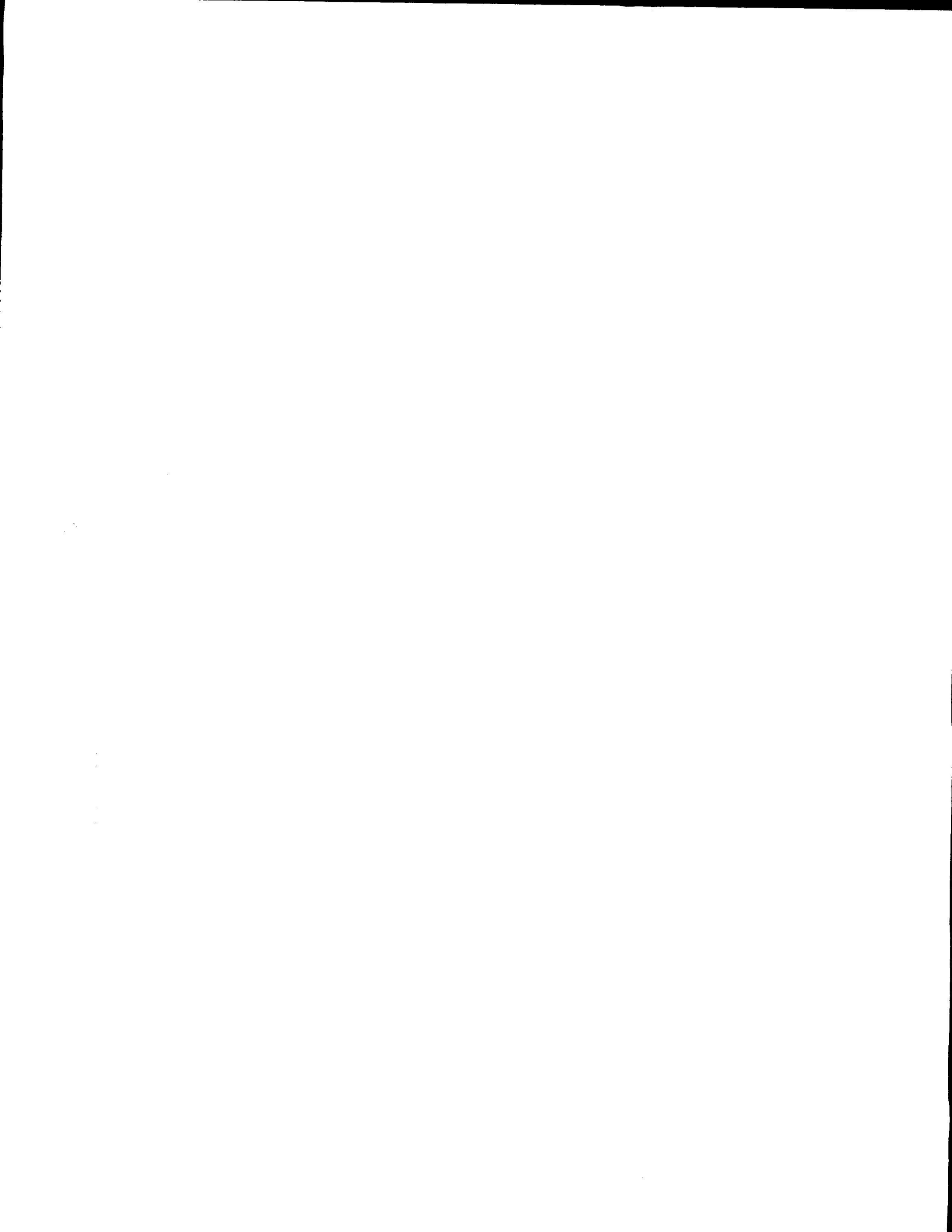
SON: CINCO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON UN CENTAVOS M/CTE

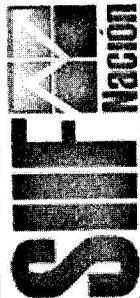
DESCRIPCION : OC N 112236 OP 35414424

SV. DAGOBERTO BARRIOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MARICA BEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. EDISON ROOSEVELT FLOREZ
ORDENADOR DEL GASTO
Beneficiario





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCtrodrig
 Unidad ó Subunidad: 15-01-03-064
 Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema: 2024-04-04 8:15 a. m.

Número:	35414424	Fecha Registro:	2024-02-16	Orden de Pago Presupuestal	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	11924 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-02-20	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	5.372.800,01	Valor Deduciones:		Valor Neto:	5.075.919,01 Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS		Valor Bruto	5.372.800,01	Valor Deduciones		Valor Neto	5.075.919,01	Moneda Base Compra		Valor MBC	
REINTEGROS		No Recaudado:		Reintegrado Neto Pesos:		Reintegrado Neto Moneda:					
Números		0,00		0,00		0,00					
Bruto Reintegrado Pesos:											0,00
Bruto Reintegrado Moneda:											0,00

Identificación:	830070987	Razón Social:	HYUNDAUTOS SAS	Tercero de la Orden de Pago	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------	-----------------------------	----------------	-----------------

Número:	470169984767	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Número:	00112236	Documento Soporte	Fecha:	2024-02-16
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final				

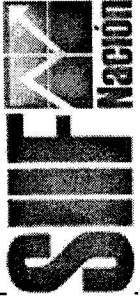
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA EXTRANJERA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-004-008 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	5.372.800,01		0,00	5.372.800,01		
				Tasa de Cambio					
				Pesos					0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO				
2-01-05-01-01-02-04	899999061	1,104 %	49.314,00		49.314,00				
2-01-04-02-02	800197268	15,000 %	135.897,00		135.897,00				
2-01-04-01-20	800197268	2,500 %	111.670,00		111.670,00				

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	5.372.800,01	Pagada

TESORERO CENAC AVI SV DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA





Obligación Presupuestal Comprobante

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

Numero:	11924	Fecha Registro:	2024-01-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	AVIACIÓN	
Vigencia Presupuestal	Reservados	Estado:	Generada	DIP:	No	Nro. Compromiso:	82723
Valor Inicial:	5.372.800,01	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.372.800,01	Saldo x Ordenar:	5.372.800,01
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	286.881,00	Valor Neto:	5.075.919,01	Valor NA:	905.980,68	Nro. Cdp:	13623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	
Identificación:	830070987	Razon Social:	HYUNDAUTOS SAS	Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Numero:	470169984767	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Comprobante:		Activa	
Numero:	13224	Identificación:	Documento Soporte	Fecha de Registro:	2024-01-17		
Numero:	OC112236/23 GG PRT PZS TTE BAA	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-01-17		

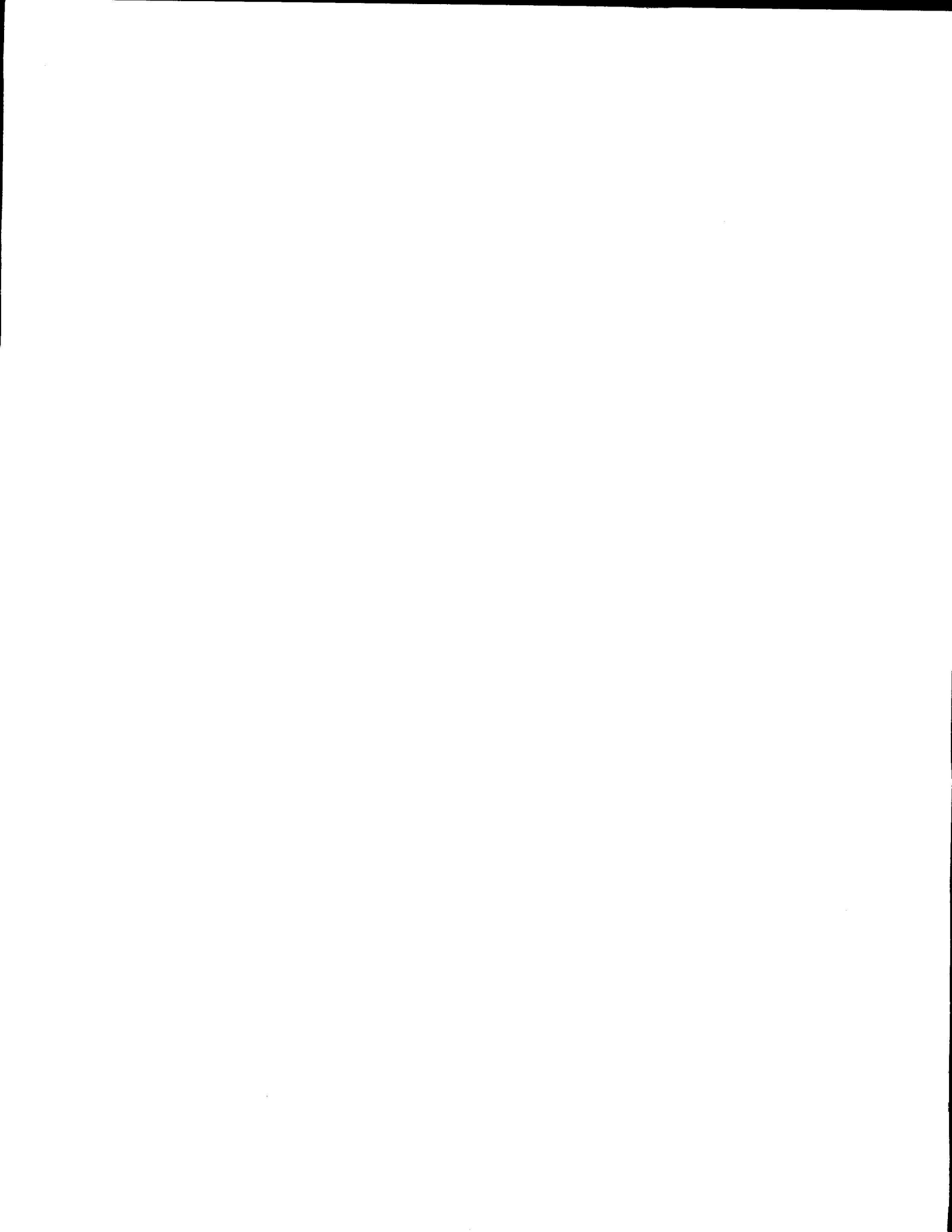
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR NICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
USF CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	14-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS		5.372.800,01	0,00	5.372.800,01	5.372.800,01
Total:										

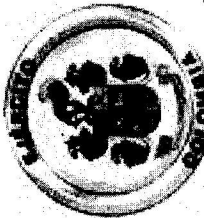
Objeto: DE CXP OC112236CENACAVI/23 GG R10 PARTES PZAS EQP TTES BAAAS ARS-01180316 FEV-18550 P TOTAL ENE/24

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		5.372.800,01	
PLAN DE PAGOS									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR				
2-01-05-01-01-02-04 RETENCIONICA COMERCIAL	NIT 999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	49.314,00	49.314,00				
DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 000197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	135.897,00	135.897,00				
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 000197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	111.670,00	111.670,00				

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ CALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

Doc. 19/11/24
OP 35A14A24
20/01/24





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

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000234

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR HYUNDAUTOS S.A.S NIT/CC : 830070987 Telefono : 2503879 Dirección : CL 28 66 60	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO HYUNDAUTOS S.A.S NIT/CC : 830070987 Telefono : 2503879 Telefono : 2251514-6602808 Dirección : CL 28 66 60	FECHA DE PAGO: 20.02.2024 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: F.dos. 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
			2.374.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374.076,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374.076,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		0,00		0,00	2.374.076,00
002	25	2490550010	Servicios	830070987			2.374.076,00	0,00

TOTALES 2.374.076,00 2.374.076,00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

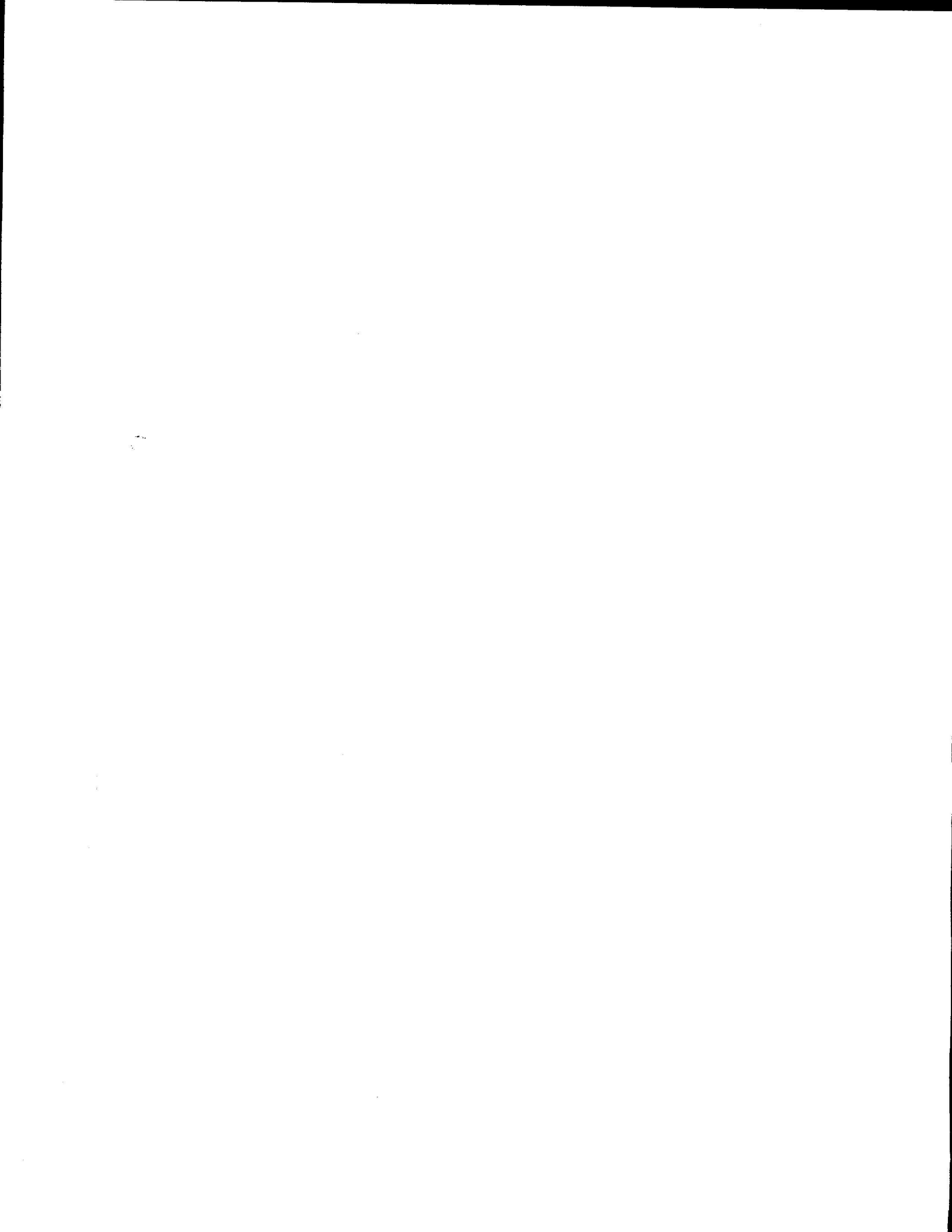
DESCRIPCION : OC N 112236 OP 35426524

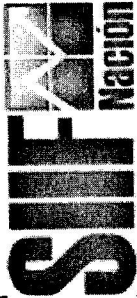
SV. DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA
Tesorero / Pagador

MY. MAIRA ALEJANDRA BEJARANO
CONTADORA CENACAVI

CR. EDISON ROOSEVELT FLOREZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHCifrodig
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-04-8:15 a. m.

Carlos Fernando Rodriguez
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Número:	35426524	Fecha Registro:	2024-02-16	Orden de Pago	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	12024 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2024-02-20	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	2.535.800,00	Valor Deduciones:		Valor Neto:	2.374.076,00
				Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.535.800,00	161.724,00	2.374.076,00	

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

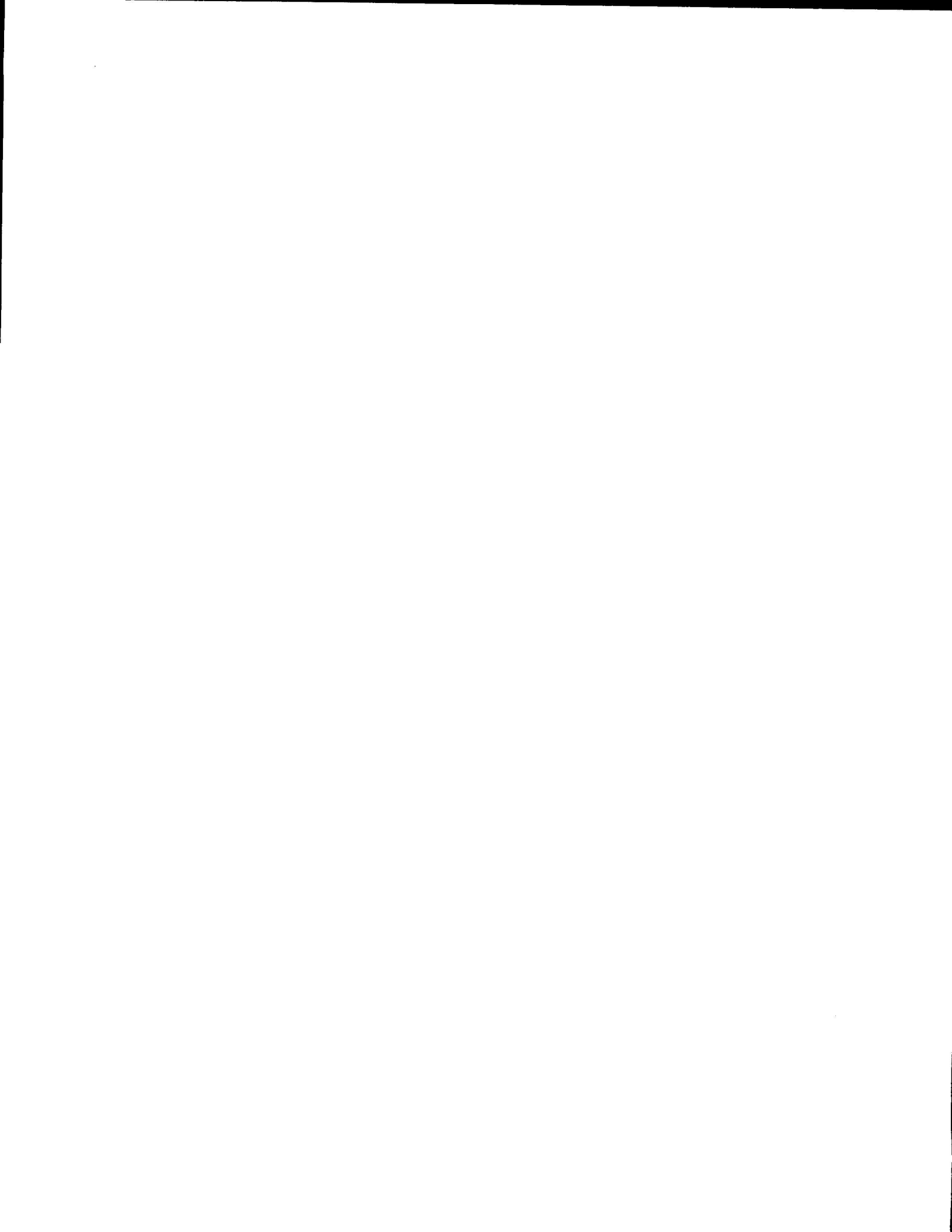
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	830070987	Razón Social:	HYUNDAUTOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	470169984767	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta:	Cuenta Bancaria
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DDCPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		CONTRATO DE PRESTACION	
				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			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	327.800,00	0,00	327.800,00	0,00			Pesos	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00	0,00			Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	VALOR	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO			
						PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA
2-01-04-01-04-01 GENERAL - SERVICIOS DE AVIACION	800197268	800197268	4,000 %	87.163,00	87.163,00				
2-01-04-02-01-03 REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	800197268	15,000 %	53.511,00	53.511,00				
2-01-05-01-01-03-05 SERVICIOS DE MAS ACTIVIDADES DE	89999061	89999061	0,966 %	21.050,00	21.050,00				

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO					
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-15	2.535.800,00						

TESORERO CENAC AVI SV DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA





Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	12024	Fecha Registro:	2024-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	Aviación	Nro. Compromiso:	82723
Vigencia Presupuestal	Reservas	Estado:	Generada	DIP:	No			Valor Actual:	2.535.800,00
Valor Inicial:	2.535.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	0,00	Valor Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	2.535.800,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Original:	0,00	Valor Original:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	0,00
Valor Deduciones:	161.724,00	Valor Neto:	2.374.076,00	Valor IVA:	356.736,93	Valor IVA:	356.736,93	Comprobante Contable:	19623
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:	IMPUESTOS Y SERVICIOS
Identificación:	830070987	Razon Social:	HYUNDAUTOS SAS	TERCERO		Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Numero:	470169894767	Banco:	BANCO DAVIVENDA S.A.	CUENTA BANCARIA		Contenido:		Estado:	Activa
Numero:	13324	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		Fecha de Registro:			
Numero:	OS11223623	GG MNTT EQP TTE BAA				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	1.2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	16	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	Total:	2.208.000,00	0,00	2.208.000,00	2.208.000,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1.2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS	Total:	327.800,00	0,00	327.800,00	327.800,00

Objeto: DE CXP OC112236CENACAVI23 GG R10 MNTT EQP TTES BAAAS ARS-01180316 FEV-18551652 NC-5044-5045 P TOTAL ENE/24

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1.2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-18 Generada	2.535.800,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.179.063,07	4,000 %	87.163,00	87.163,00
2-01-04-02-03-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	356.736,93	15,000 %	53.511,00	53.511,00
2-01-05-01-01-03-03 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.179.063,00	0,966 %	21.050,00	21.050,00

CR RAUL ANDRÉS RODRIGUEZ CALLEGO
 ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

2024-01-17/110

OR 35426524
 20/02/24



40-41

PUBLICA



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



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN EJÉRCITO NACIONAL



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2023672029590063**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32- BAAAS- S3-CP. ASPC-TRANSPORTES -29.25

Bogotá D.C, 29 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 112236
\$ 7.487.100,02 -HYUNDAUTOS S.A.S.

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente a la orden de compra 112236 ADQUISICION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS, por un valor de \$ 7.487.100,02 con HYUNDAUTOS S.A.S.

Respetuosamente,

Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Supervisor Orden de Compra 112236

- Anexos: (01 folio) Copia orden de compra 112236
- (02 folios) Acta de aprobación garantías contractuales No.343
- (01 folio) CRP No 82723
- (06 folios) Facturas No. 18550 - 18551 - 18552.
- (06 folios) Entrada No 5003296092-5003296093-5003296195
- (03 folios) Acta de recibo a satisfacción No. 01180316
- (05 folios) Informe de supervisión No.6
- (01 folio) Certificación parafiscal
- (01 folio) Planilla parafiscal
- (01 folio) RUT
- (01 folio) Certificación bancaria
- (01 folio) Acta de verificación de bienes No. 01182455

RECEIBO

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

30 DIC 2023

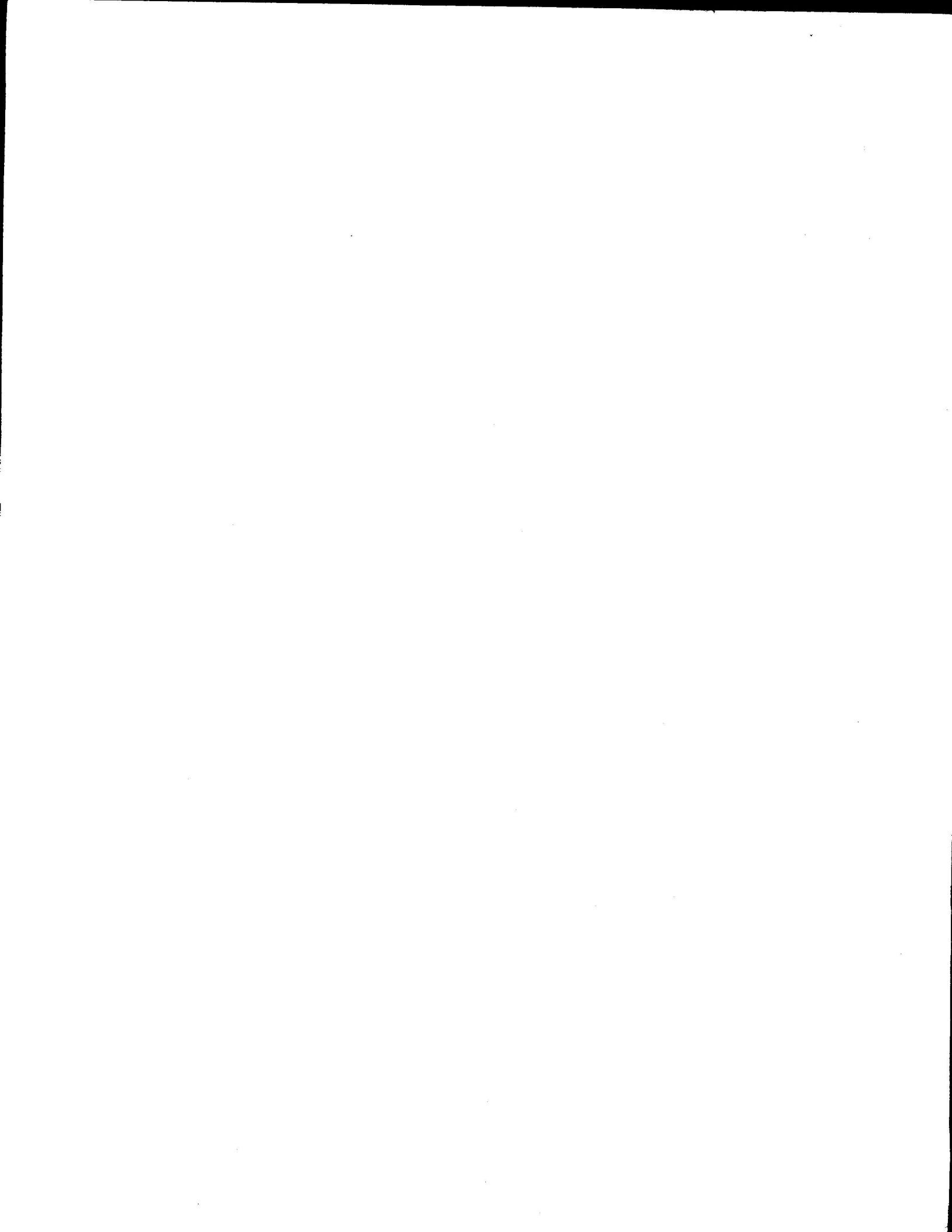
6:00

El Sr. Ballerios

PATRIA HONOR LEALTAD

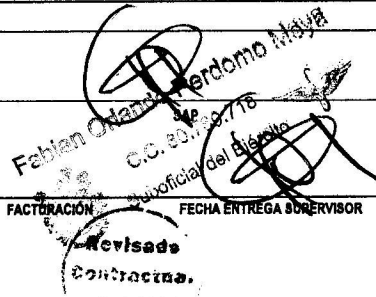
Aeropuerto Internacional el Dorado, Bogotá Puerta 6 Nueva Zona de Aviación
Bogotá D.C - Cundinamarca.
www.ejercito,mil.co

PUBLICA



TE Bermudez
3124987394

405

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS GENAC AVIACIÓN		Actualizado: 03-MAYO-2023
Anexo 1		
CONTRATO No: <u>OC 112236</u>		FECHA REVISIÓN SAP: <u>29/12/2023</u>
EMPRESA: <u>Huandata S.A.S.</u>	RESERVA: <input type="checkbox"/>	<p>298123 Bn</p> <p>298223</p> <p>Sm</p>
VR CTTO PPAL: <u>43.759.738,02</u>	VRIGENCIA: <input type="checkbox"/>	
ADICIÓN: <u>7.568.358,38</u>		
VR TOTAL CTTO: <u>51.447.096,4</u>		
PAGO PARCIAL: <u>7.908.599,79</u>		
PAGO FINAL: _____		
CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES
1	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	Pend Nota Debito x 0,02 siif
2	C.D.P (primer pago)	
3	CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	BIENES BASE = 4.514.958
4	APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	RETE FUENTE 2,5% = 112.874
5	C.R.P (todos los pagos)	RETE ICA 1,104% = 49.845
6	MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)	BASE IVA = 857.842,03
7	APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	RETE IVA 15% = 128.676
8	ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	
9	FACTURA	FTE 18550 15-DIC-2023
10	NOTA DEBITO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>	5044 - 5045
11	ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	5003296092 - 5003296093
12	ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	001780316 15 dic 2022
13	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)	
15	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original) # 6 28 NOV - 22 DIC	%EJECUCION 97,81% PAGO 57,51%
16	CERT.PARAFISCALES (actualizado)	SERVICIOS BASE = 2.130.924
17	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	RETE FUENTE 4,0% = 85.237
18	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	RETE ICA 0,966% = 20.585
19	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)	BASE IVA = 404.875,91
20	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	011824,55 15-dic-2023 RETE IVA 15% = 60.731
21	OTROS:	
REVISÓ:		ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR
REVISÓ:	FECHA: 30-DIC-2023	HORA: 0:39hrs
REVISÓ:	SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	

BIENES → 5.372.800,01
S105745351
S1-1700

SERVICIOS → 2.535.800,00
S105745416
S1-1703



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. 2023180027453693: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.4

Bogotá, DC, Cundinamarca, 4 de diciembre 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. 82723

Con toda atención se ordena a esa sección, la adición del Certificado de Registro Presupuestal No. 82723 respaldando el contrato como en cada caso se indica.

MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÓN No. 1) A LA ORDEN DE COMPRA No. 112236 SUSCRITA EL DIA 28-06-2023 CUYO OBJETO: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS.

PROVEEDOR: HYUNDAUTOS SAS		NIT Y CC. 830070987-4	VALOR ADICIÓN
CDP. No. 13623 CRP No. 82723	RUBRO: A-02-02-01-004-009-10-CSF	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4.028.823,01
	RUBRO: A-02-02-02-008-007-10-CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 1.658.535,37
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$5.687.358,38
BANCO: Banco de Occidente	CUENTA: 810-04824-9	CORRIENTE	

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

Cordialmente;

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

Elabora: DS: RUBY LOPEZ
Asesora CENAC AVIACIÓN

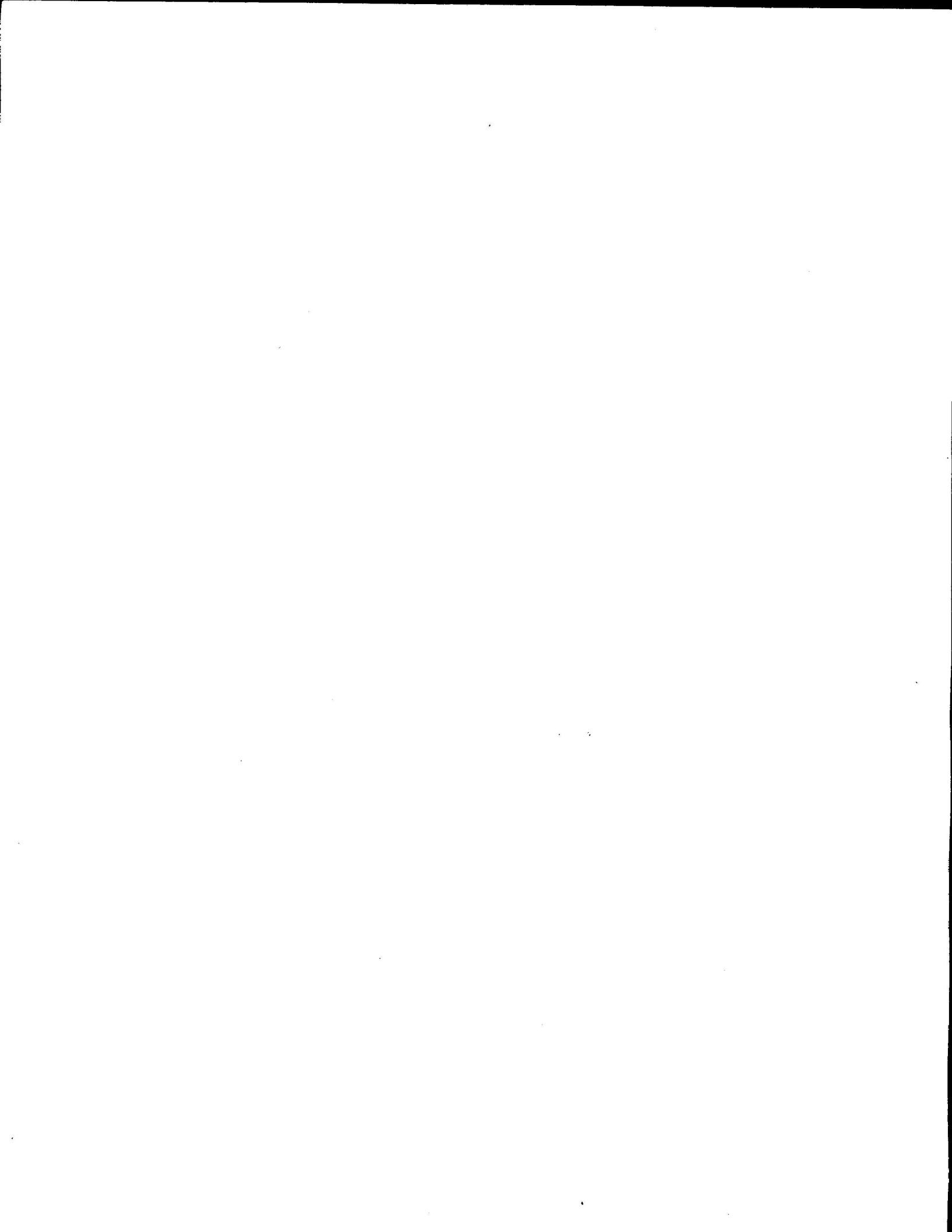
Revisa: MY MARCO RUEZA
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

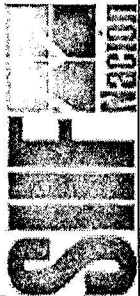
Vo. Bo. TE: RECTOR CRUZ
Oficial de contratación CENAC

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







Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

MHCquinter
15-01-03-064
Carlos Antonio Quintero Galindo
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

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

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:	82723	Fecha Registro:	2023-07-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	13.759.739,02	Valor Total Operaciones:	5.687.358,38	Valor Actual:	19.447.095,40
				Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar: 8.333.639,62

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830070997	Razón Social:	HYUNDAUTOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	470169984767	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Corriente:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71212018	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA
		Genera Viáticos:	No	Numero:	OC N 112238
		Num. Solicitud de Comisión:		Tipo:	2023-06-28

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RÉCURSO	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	2023-12-05	8.057.646,02	4.028.823,01	12.086.469,03	5.382.409,90
					Total:	8.057.646,02	4.028.823,01		

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	Nación	10	CSF		2.368.716,00	0,00	2.368.716,00	
					Total:	2.368.716,00	0,00		729.717,10

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		3.333.376,00	1.658.535,37	4.991.911,37	
					Total:	3.333.376,00	1.658.535,37		2.221.512,62

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN 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	13.759.739,02	2.646.281,24	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-05	5.687.358,38	5.687.358,38	NINGUNO

FIRMA RESPONSABLE(S)

Carlos Antonio Quintero Galindo





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

HYUNDAUTOS SAS

N.I.T. 830070987-4
Calle 67 No. 28B-20
Bogotá,
Atte: WILFREDO CANO ARENAS
facturacion02@hyundautos.com
Teléfono: +57 1 6304821 118

Número de Orden 112236
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-162. Mantenimiento	6.0	0.55 Metros	2.293.289,67	13.759.738,02
					13.759.738,02 COP



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	385551
Número de orden de compra a modificar:	112236
Entidad compradora:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante:	Raúl Andrés Rodríguez Gallego
Proveedor:	HYUNDAUTOS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-11-20 12:02:52

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-162. Mantenimiento	6.0	0.55 Metros	2293289.67	CDP-13623	13759738.02

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-162. Mantenimiento	8.48	0.55 Metros	2293289.67	CDP-13623	19447096.40

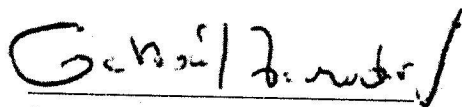
Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere adicionar la Orden de Compra en el monto de \$5.687.358,38 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 HYUNDAUTOS SAS

Nombre: Juan Gabriel Zamudio Vasquez

Documento: 79.547.798 de Bogotá

PUBLICO

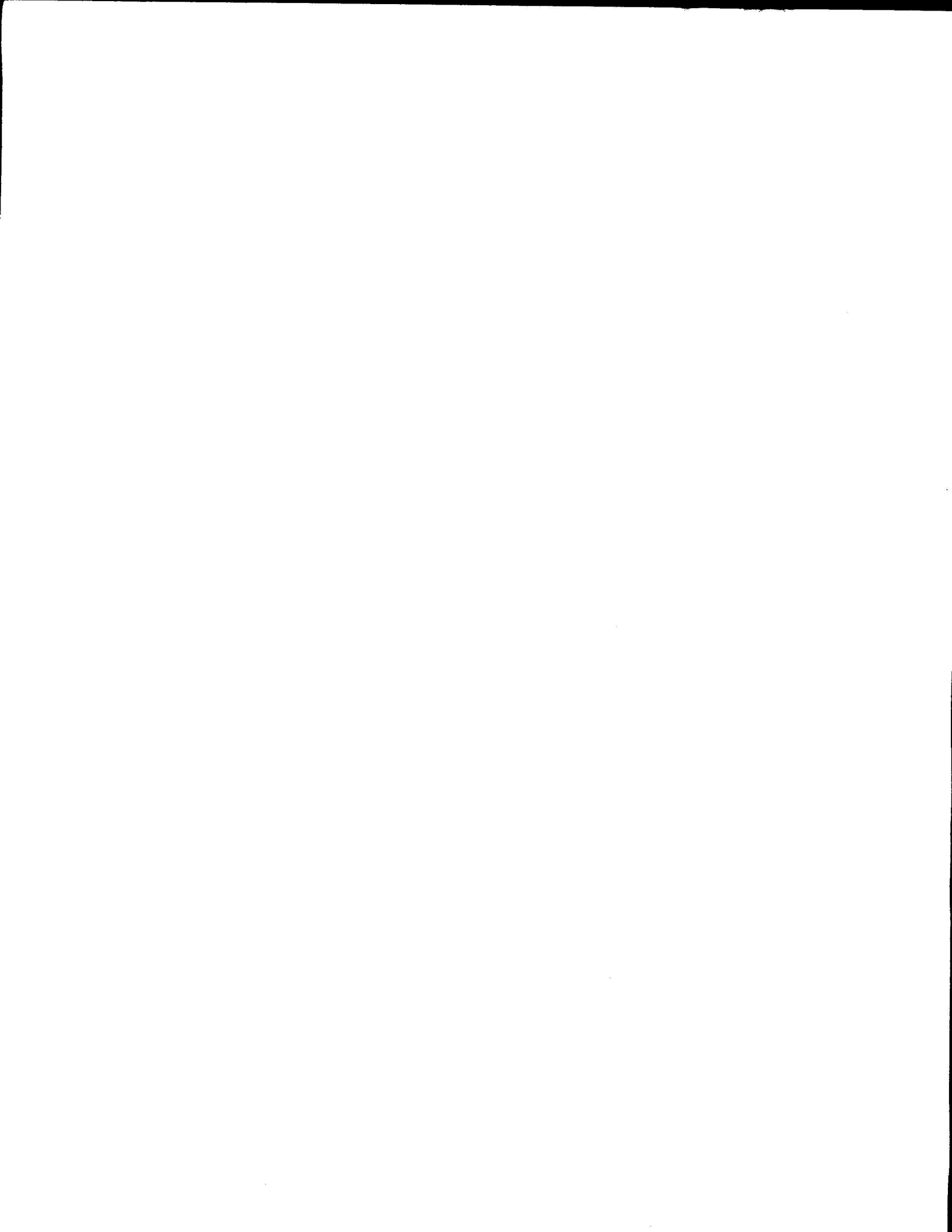


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN



FECHA: 11 de diciembre de 2023
Numero de aprobación: 343

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA ORDEN DE COMPRA ADICIÓN No. 1	
ORDEN DE COMPRA	112236-2023
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	HYUNDAUTOS S A S
OBJETO DE APROBACIÓN	APROBAR VIGENCIA Y VALOR DE LOS SIGUIENTES AMPAROS
PÓLIZA No.	CUMPLIMIENTO 1505003238601 ANEXO 002
EMITIDA POR	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR NIT 860.002.180-7
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
	A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO B. PRESTACIONES SOCIALES C. CALIDAD DEL SERVICIO D. CORRECTO FUNCIONAMIENTO
VIGENCIA Y VALOR ASEGUADRO POR AMPARO	A. Cumplimiento del Contrato: Desde: 20/11/2023 Hasta: 15/06/2024 Valor: \$ 1.944.710,00 B. Prestaciones Sociales Desde: 20/11/2023 Hasta: 15/12/2026 Valor: \$ 972.355,00 C. Calidad del servicio Desde: 20/11/2023 Hasta: 15/12/2024 Valor: \$ 1.944.710,00 D. Correcto Funcionamiento Desde: 20/11/2023 Hasta: 15/12/2024 Valor: \$ 1.944.710,00 NOTA: Se deja claridad que la vigencia de la póliza va desde el 28 de junio de 2023.
Por encontrarse expedida conforme al ORDEN DE COMPRA No. 112236-2023 , 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	



Soportes de Póliza

Modificación - Anexo 1

Fecha expedición: 30/11/2023

Emisión - Anexo 0

Fecha expedición: 30/06/2023

DATOS ENVÍO
NOMBRE: AVANTI ASESORES EN SEGUROS LTDA
DIRECCIÓN: CL 67 23B 20
CIUDAD: BOGOTÁ-BOGOTÁ



7455-0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: HYUNDAUTOS S A S
IDENTIFICACIÓN: 830070987-4
TELÉFONO: 6304821 3184961487
DIRECCIÓN:
CIUDAD: BOGOTÁ

OBSERVACIONES: Modificación De Datos Generales + Vr.
Asegurado: CERTIFICADO DE MODIFICACION

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICADO DE MODIFICACION

Póliza N°: 1505003238901
Certificado: 1 N°: 002
Fecha de Expedición: 30/11/2023

VIGENCIA DEL SEGURO	DESDE	HASTA
	21/06/2023	15/12/2025
VIGENCIA DEL CERTIFICADO	DESDE	HASTA
	20/11/2023	15/12/2026

ASEGURADO

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION	830039207-8

BENEFICIARIOS

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION	830039207-8

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELÉFONO	% DE PARTE
AVANTI ASESORES EN SEGUROS LTDA		100%

DATOS DE LA PÓLIZA

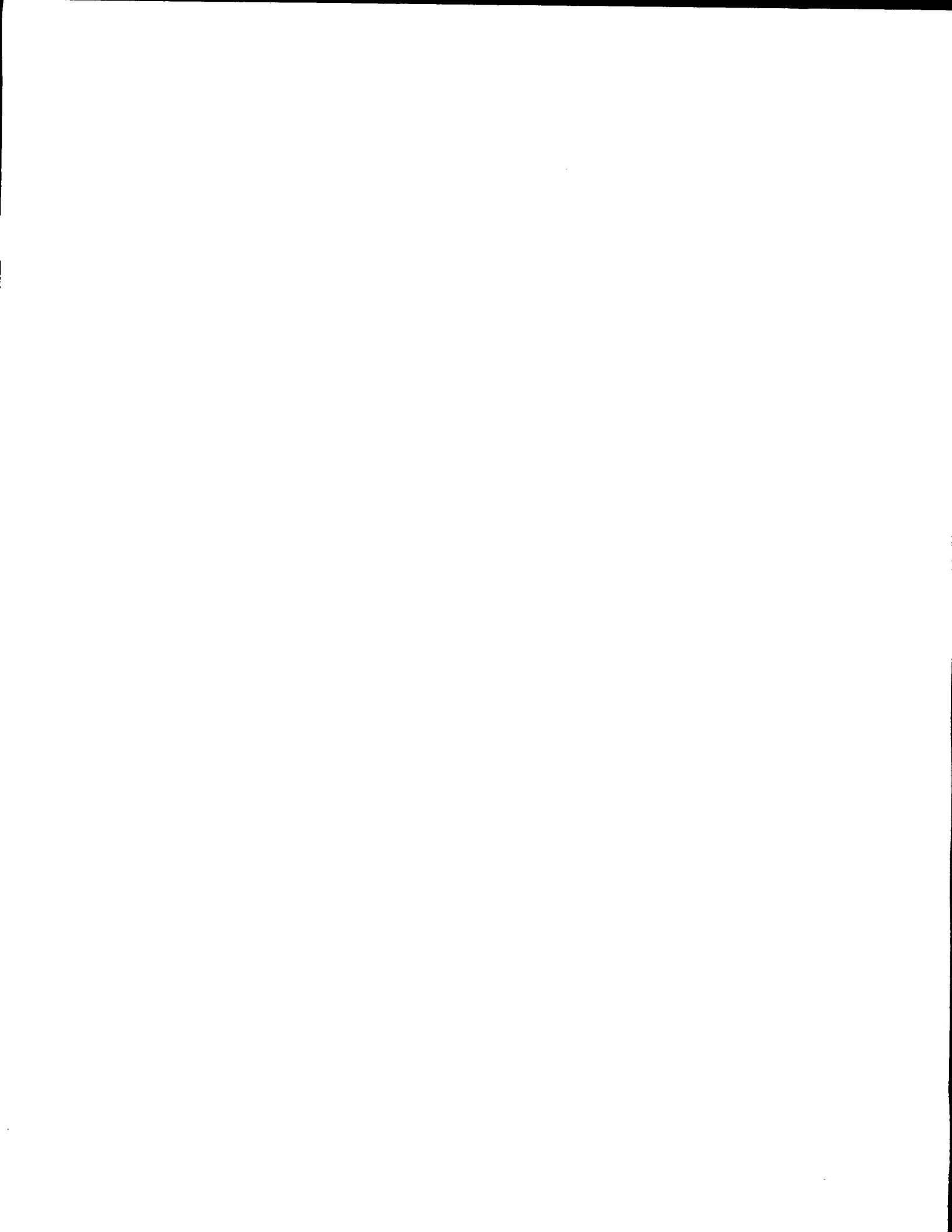
CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

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

Viviana Rivera Ruiz

VIVIANA RIVERA RUIZ

Asesora Jurídica CENAC de Aviación



DATOS ENVÍO

NOMBRE: AVANTI ASESORES EN SEGUROS LTDA
DIRECCION: CL 67 28B 20
CIUDAD: BOGOTA-BOGOTA

**DATOS DEL TOMADOR**

NOMBRE: HYUNDAUTOS S A S
IDENTIFICACIÓN: 830070987 -4
TELÉFONO: 6304821 3184961487
DIRECCIÓN:
CIUDAD: BOGOTA

OBSERVACIONES: Modificacion De Datos Generales + Vr.
 Asegurado..CERTIFICADO DE MODIFICACION

SEGURO DE CUMPLIMIENTO

CERTIFICADO DE MODIFICACION

Póliza N°: 1505003238601

Certificado: 1 N°: 002

Fecha de Expedición: 30/11/2023

VIGENCIA DEL SEGURO	DESDE	HASTA
	28/06/2023 <small>Día Mes Año</small>	15/12/2026 <small>Día Mes Año</small>
	A las 00 horas	A las 24 horas
VIGENCIA DEL CERTIFICADO	DESDE	HASTA
	20/11/2023 <small>Día Mes Año</small>	15/12/2026 <small>Día Mes Año</small>
	A las 00 horas	A las 24 horas

ASEGURADO

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION	830039207 -8

BENEFICIARIOS

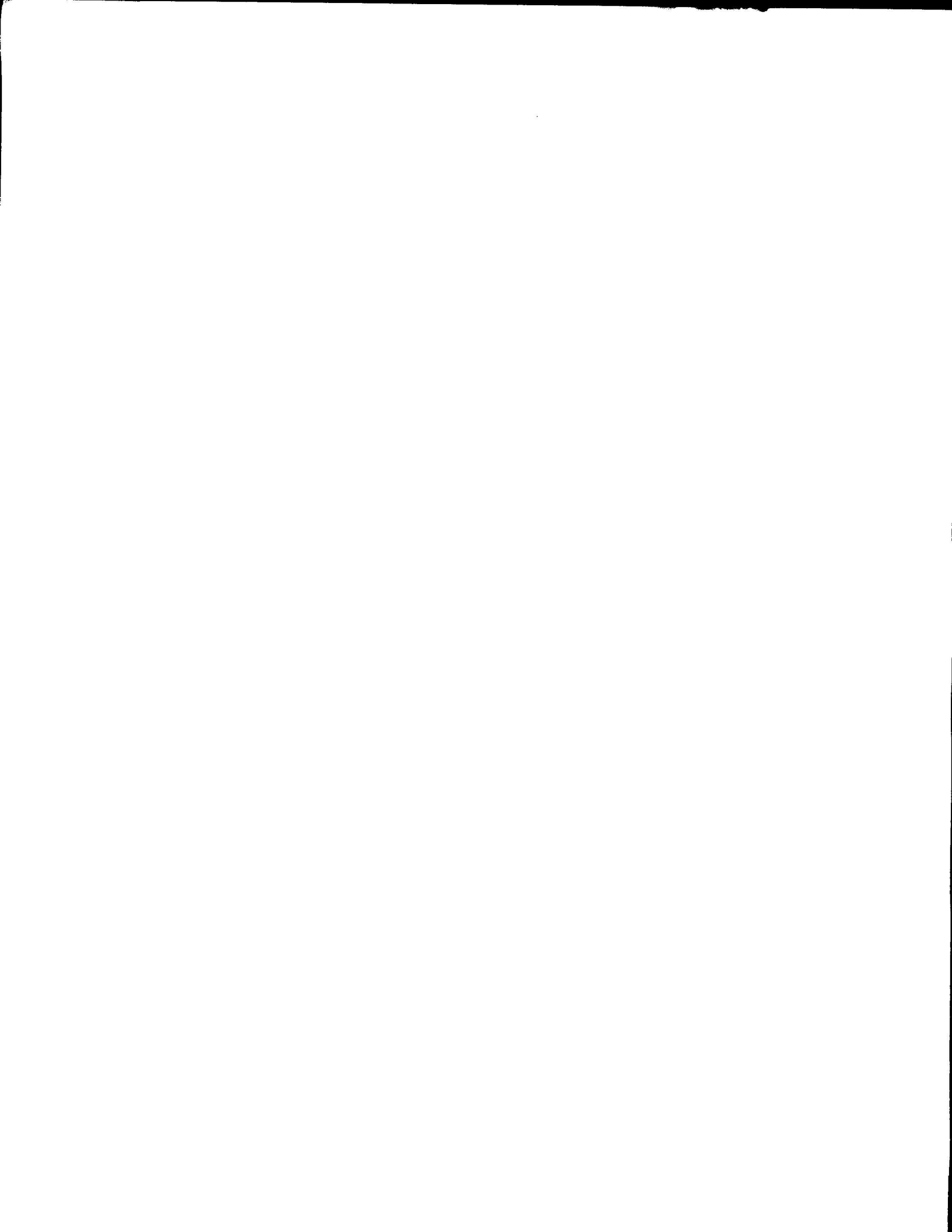
NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION	830039207 -8

DATOS DEL ASESOR

NOMBRE	TELÉFONO	% DE PART.
AVANTI ASESORES EN SEGUROS LTDA		100%

DATOS DE LA PÓLIZA

CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES



AMPAROS

CÓDIGO	COBERTURA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO	VALOR PRIMA
1505004295701	CUMPLIMIENTO	20/11/2023	15/06/2024	\$ 1,944,710	\$ 10,000
1505004295701	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	20/11/2023	15/12/2026	\$ 972,355	\$ 10,000
1505004295701	CALIDAD DEL SERVICIO	20/11/2023	15/12/2024	\$ 1,944,710	\$ 10,000
1505004295701	CALIDAD DE LOS BIENES SUM	20/11/2023	15/12/2024	\$ 1,944,710	\$ 10,000
TOTAL					\$ 40,000

Código de Clausulado que aplica: 22/12/2017-1327-P-05-CU-000000000050-00D1. Consulte este clausulado en la página www.segurosbolivar.com

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

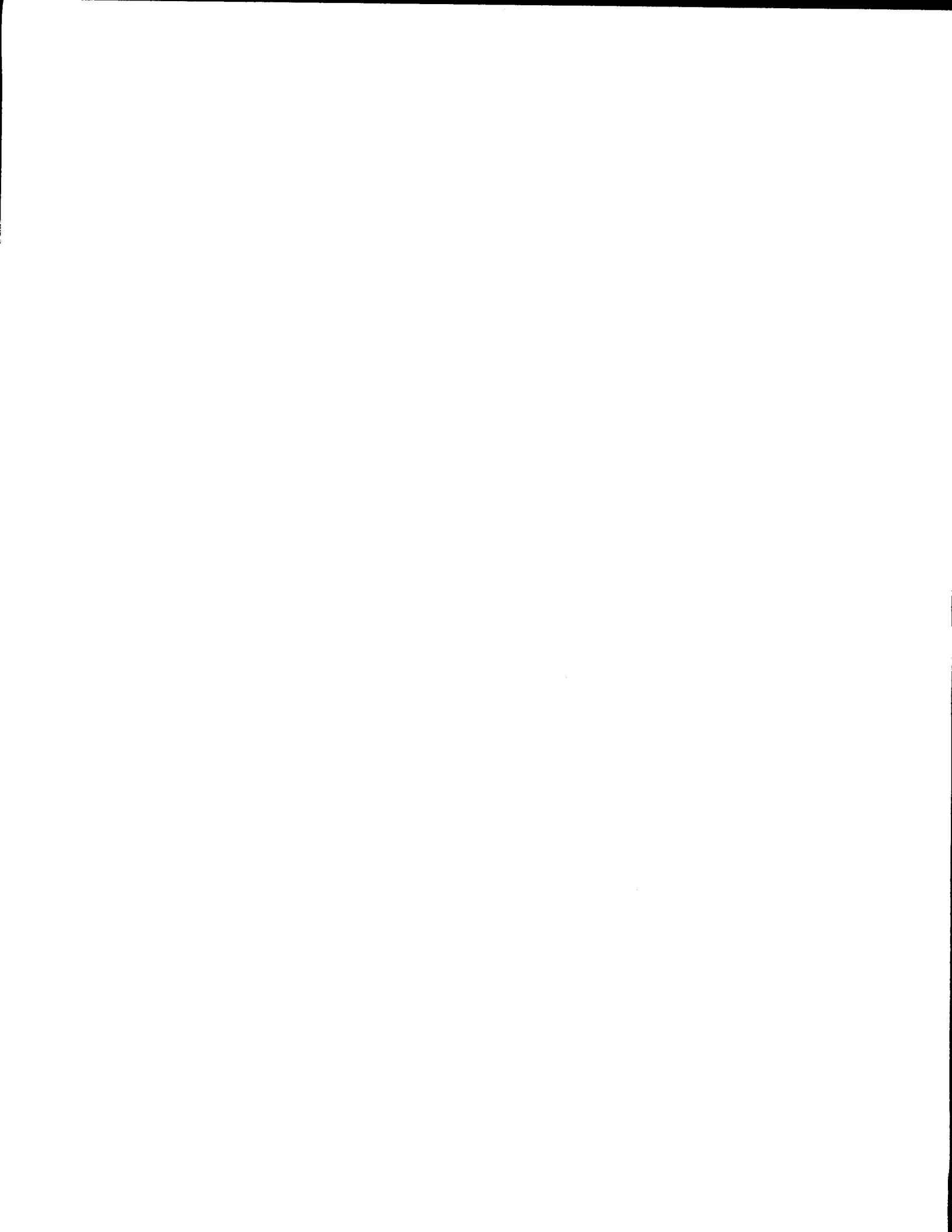
- Por correo electrónico: contacto@segurosbolivar.com.
- Por contacto telefónico: Desde celular marcando #322, para Bogotá 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Por correo físico: Avenida El Dorado No. 68 B-31 Piso 10 en la ciudad de Bogotá.

\$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA:	\$ 40,000
IVA PRIMA:	\$ 7,600
TOTAL A PAGAR	\$ 47,600



Firma Representante Legal





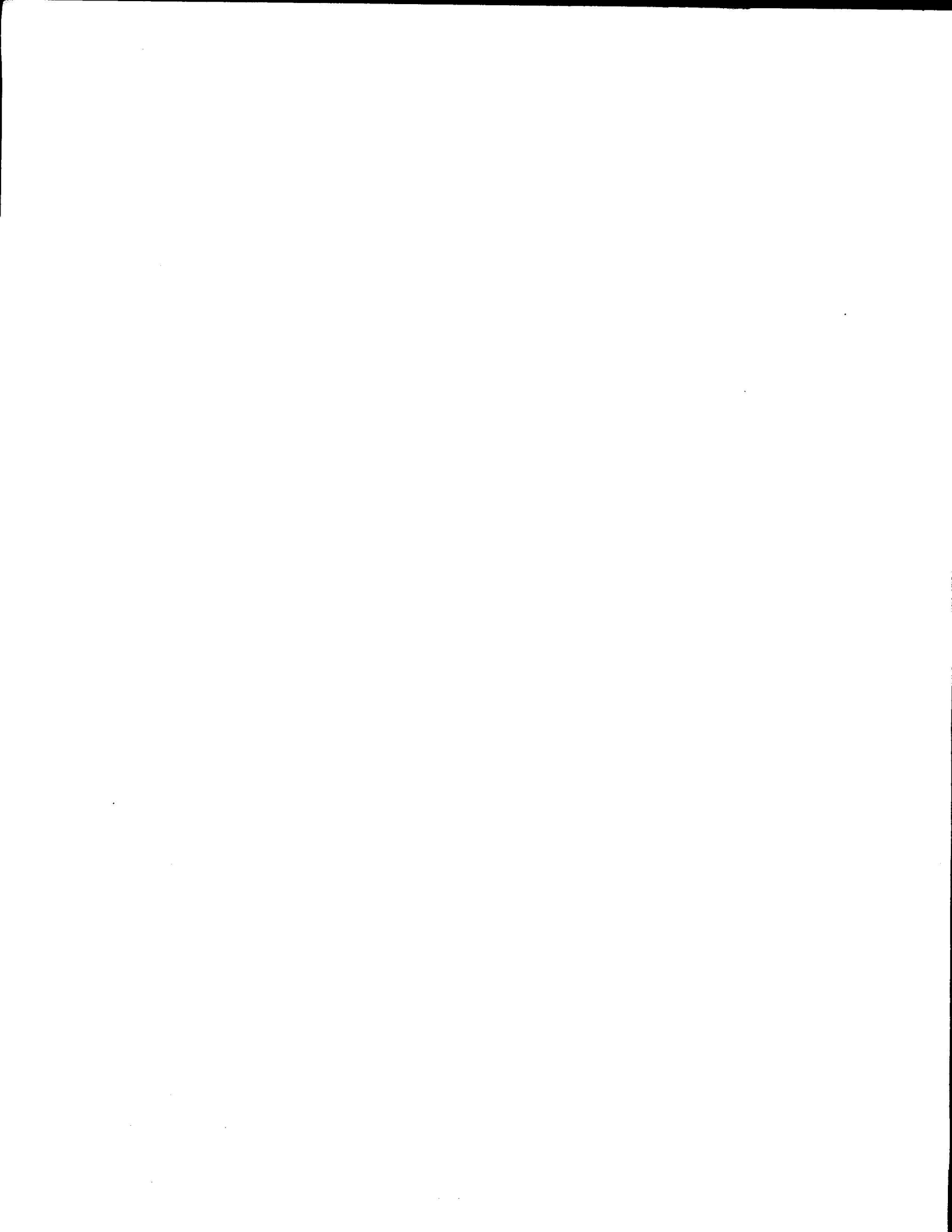
SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.

NIT: 860002180-7

Certifica que la póliza de Cumplimiento N° **1505003238601** endoso **1** expedida el **30/11/2023** por un valor de **\$ 47,600** incluido el IVA, no expirará por falta de pago de la prima; al igual que los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, ni podrá ser revocada unilateralmente, ya que para todos los efectos legales se considera pagada bajo el acuerdo de pago de primas que se tiene con el tomador de la misma, a través del Acuerdo de Digitación en Línea y/o del acuerdo con su Intermediario de Seguros.

Dado en Bogotá a los 30 días del mes de Noviembre de 2023.

Firma Representante Legal



RECIBO DE PAGO DE SU SEGURO

Póliza Pincipal N°: 1505003238601

Póliza N°: 1505004295701

Certificado: 1 N°: 002

Fecha de Expedición: 30/11/2023

SEGUROS
COMERCIALES

BOLÍVAR



Seguros Comerciales Bolívar S.A.

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: HYUNDAUTOS S A S

\$ VALORES A PAGAR

VALOR DE LA PRIMA:

\$ 40,000.00

IVA:

\$ 7,600.00

TOTAL A PAGAR

\$ 47,600.00

PERIODICIDAD DE PAGO:

ANUAL

MEDIOS DE PAGO

Podrá realizar su pago por medio de:

- Ingresando a www.segurosbolivar.com, seleccione la opción "Pago en Línea" e ingrese su número de identificación.
- Pagina Web de Davivienda : Seleccionar la opción "Pago de otros servicios", escoja la compañía Seguros Bolívar S.A. e ingrese la referencia 0629789400378002
- En las oficinas del Banco Davivienda, Bancolombia y Banco de Occidente a nivel nacional.
- En los puntos de pago de almacenes Éxito, Carulla, Pomona y Surtimax a nivel nacional.
- Desde su celular marcando el #322 opción 1-5, para Bogota 3122122 y para fuera de Bogotá 018000 123 322.
- Consulte los medios de pago y condiciones en www.segurosbolivar.com opción "Pago en Línea", sección "otros medios de pago".

Copia CLIENTE

Firma Representante Legal

NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO

Página 1 de 2

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

TOTAL A PAGAR

\$ 47,600.00

PARA PAGO EN BANCOS

REFERENCIA 0629789400378002

Póliza Pincipal N°: 1505003238601

Póliza N°: 1505004295701

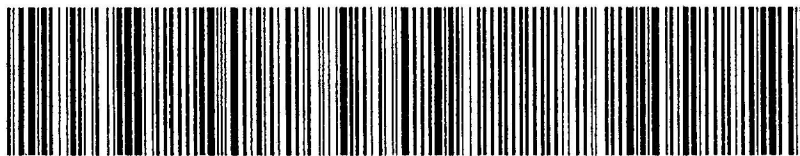
Valor efectivo :

Banco:

Cheque N°:

Valor cheque:

Copia BANCO



(415)7709998010260(8020)0629789400378002(3900)00000047600(96)20240114

NOTA: COMPROBANTE VÁLIDO CON SELLO DEL CAJERO

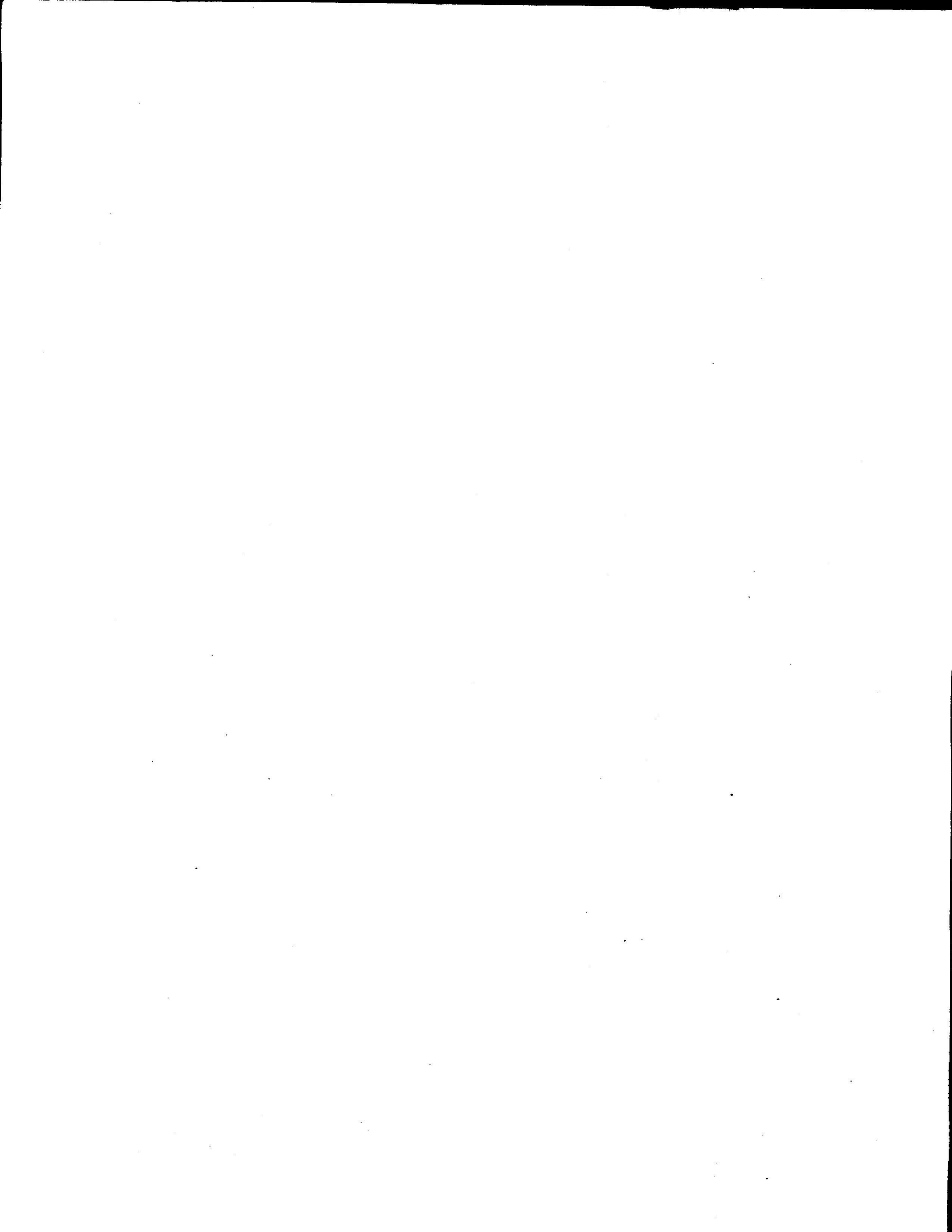
Realice el pago en bancos a través de los convenios:

Davivienda: 1044189

Bancolombia: 64912

Banco de Occidente: 18659

Grupo Éxito: 4382



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. 2023180027453693: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.4

Bogotá, DC, Cundinamarca, 4 de diciembre 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. 82723

Con toda atención se ordena a esa sección, la adición del Certificado de Registro Presupuestal No. 82723 respaldando el contrato como en cada caso se indica.

MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÓN No. 1) A LA ORDEN DE COMPRA No. 112236 SUSCRITA EL DIA 28-06-2023 CUYO OBJETO: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS.

PROVEEDOR: HYUNDAUTOS SAS		NIT Y CC. 830070987-4	VALOR ADICIÓN
CDP. No. 13823 CRP No. 82723	RUBRO: A-02-02-01-004-009-10-CSF	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4.028.823,01
	RUBRO: A-02-02-02-008-007-10-CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 1.658.535,37
TOTAL ORDEN DE COMPRA			\$5.687.358,38
BANCO: Banco de Occidente	CUENTA: 810-04824-9	CORRIENTE	

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

Cordialmente;

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

Elaboró: P. ROY LÓPEZ
Asesora CENAC AVIACIÓN

Revisó: M. MARCO RUEDA
Oficial Precontractual CENAC AVIACIÓN

Vo. Bo. J. CRUZ
Oficial de contratación CENAC

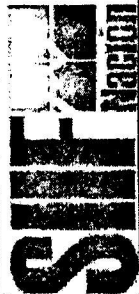
PATRIA HONOR LEALTAD

AEROPUERTO EL DORADO PUERTA 6 HANGAR 18 - BOGOTÁ D.C.
No. del Conmutador (N/A)- No. de fax Institucional (N/A)
cenacaviacionejercito@gmail.com - www.ejercito.mil.co



PÚBLICA

~~Handwritten signature~~
11/12/2023



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Carlos Antonio Quintero Gairindo
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-05 4:06 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13823 de fecha 2023-03-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	02723	Fecha Registro:	2023-07-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COOP-Pesos
Valor Inicial:	13.750.738,02	Valor Total Operaciones:	5.687.330,38	Valor Actual:	19.447.068,40
Identificación:	NT	Razón Social:	HYUNDAUTOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	470189984767	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria:	Activa
Identificación:	71212018	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Número:	OC N 112236
		Genero Váticos:	No	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
		Ordenador del Gasto:		Fecha:	2023-06-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2023-12-05	8.057.648,02	4.028.823,01	12.086.469,03	5.362.408,99
Total:						8.057.648,02	4.028.823,01		

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CENTIFICOS Y	Nación	10	CSF		2.368.716,00	0,00	2.368.716,00	729.717,10
Total:						2.368.716,00	0,00		

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	2023-12-05	3.333.376,00	1.650.535,37	4.983.911,37	2.221.512,92
Total:						3.333.376,00	1.650.535,37		

Objeto: ADOLESCENCIA DE REPUESTOS MANTENIMIENTO Y REVISION TECNOMECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES MACION CSF	2023-07-11	13.750.738,02	2.648.281,24	NINGUNO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2 ANC - GASTOS GENERALES MACION CSF	2023-12-05	5.687.330,38	5.687.330,38	NINGUNO

FIRMANTE RESPONSABLE(S)
 Carlos Antonio Quintero Gairindo
 2023-12-05 4:06 p. m.



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

HYUNDAUTOS SAS

N.I.T. 830070987-4

Calle 67 No. 28B-20

Bogotá,

Atte: WILFREDO CANO ARENAS

facturacion02@hyundai.com

Teléfono: +57 1 6304821 118

Número de Orden 112236
No de Instrumento
Instrumento agregación **Mantenimiento y Autopartes**
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-162. Mantenimiento	8.48	0.55	2.293.289,67	19.447.096,40
			Metros		
					19.447.096,40 COP

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 385551
Número de orden de compra a modificar: 112236
Entidad compradora: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
Nombre del solicitante: Raúl Andrés Rodríguez Gallego
Proveedor: HYUNDAUTOS SAS
Mecanismo de agregación de demanda: Mantenimiento y Autopartes
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2023-11-20 12:02:52

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-162. Mantenimiento	6.0	0.55 Metros	2293289.67	CDP-13623	13759738.02

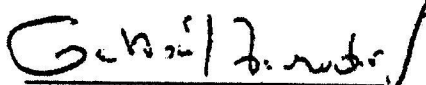
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT- 162. Mantenimiento	8.48	0.55 Metros	2293289.67	CDP-13623	19447096.40

Detalle o justificación de la aclaración

Se requiere adicionar la Orden de Compra en el monto de \$5.687.358,38 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: *Raul Rodriguez*
 Documento: *7122018*


 Firma de proveedor HYUNDAUTOS SAS
 Nombre: Juan Gabriel Zamudio Vasquez
 Documento: 79.547.798 de Bogotá



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

HYUNDAUTOS SAS
N.I.T. 830070987-4
Calle 67 No. 28B-20
Bogotá,
Atte: WILFREDO CANO ARENAS
facturacion02@hyundautos.com,
Teléfono: +57 1 6304821 118

Número de Orden 112236
No de Instrumento
Instrumento agregación **Mantenimiento y Autopartes**
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**

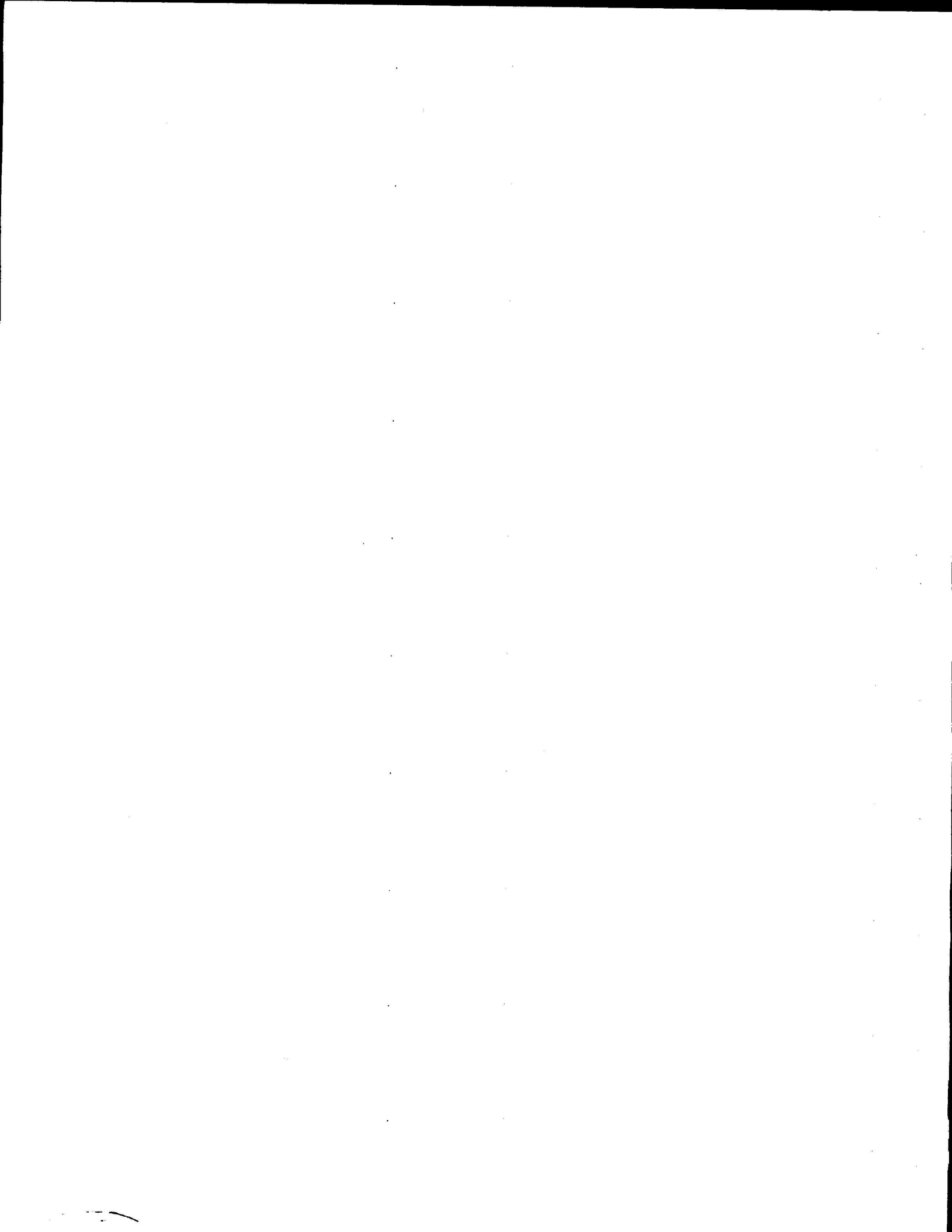
Enviar a

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-162. Mantenimiento	6.0	0.55 Metros	2.293.289,67	13.759.738,02
					13.759.738,02 COP



**Distribución por rubros de las adiciones de las Órdenes de Compra
- VEHÍCULOS BAAAS**

OC 112236

AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS						
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP\$
CDP-13623	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	Valor inicial		0,00
			10	ADICIÓN	4.028.823,01	4.028.823,01
	TOTAL ESTE RUBRO				4.028.823,01	4.028.823,01
	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP\$
	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	Valor inicial		0,00
		10	ADICIÓN	1.658.535,37	1.658.535,37	
TOTAL ESTE RUBRO				1.658.535,37	1.658.535,37	
TOTAL ADICIÓN						5.687.358,38

OC 112235

AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS						
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP\$
CDP-13623	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	Valor inicial		0,00
			10	ADICIÓN	2.559.874,00	2.559.874,00
	TOTAL ESTE RUBRO				2.559.874,00	2.559.874,00
	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP\$
	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	Valor inicial		0,00
		10	ADICIÓN	782.332,90	782.332,90	
TOTAL ESTE RUBRO				782.332,90	782.332,90	
TOTAL ADICIÓN						3.342.206,90

OC 112234

AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP\$
10	ADICIÓN	23.040.557,50	23.040.557,50			
TOTAL ESTE RUBRO				23.040.557,50	23.040.557,50	
Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP\$	
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	Valor inicial		0,00	
		10	ADICIÓN	4.407.234,77	4.407.234,77	
TOTAL ESTE RUBRO				4.407.234,77	4.407.234,77	
TOTAL ADICIÓN						27.447.792,27

OC 112233

AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS						
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP\$
10	ADICIÓN	291.812,00	291.812,00			
TOTAL ESTE RUBRO				291.812,00	291.812,00	
Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP\$	
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	Valor inicial		0,00	
		10	ADICIÓN	201.927,00	201.927,00	
TOTAL ESTE RUBRO				201.927,00	201.927,00	
TOTAL ADICIÓN						493.739,00

OC 112232

AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS						
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP\$
10	ADICIÓN	202.196,25	202.196,25			
TOTAL ESTE RUBRO				202.196,25	202.196,25	
Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP\$	
A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN	10	Valor inicial		0,00	
		10	ADICIÓN	201.262,95	201.262,95	

	(EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)				
		TOTAL ESTE RUBRO	201.262,95		201.262,95
TOTAL ADICIÓN					403.459,20

OC 112231

AFECCIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS						
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP\$
CDP-13623	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	Valor inicial		0,00
			10	ADICIÓN	720.687,50	720.687,50
	TOTAL ESTE RUBRO				720.687,50	720.687,50
	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP\$
	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	Valor inicial		0,00
		10	ADICIÓN	295.124,00	295.124,00	
TOTAL ESTE RUBRO				295.124,00	295.124,00	
TOTAL ADICIÓN						1.015.811,50

OC 112228

AFECCIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS						
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP\$
CDP-13623	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	Valor inicial		0,00
			10	ADICIÓN	1.437.057,00	1.437.057,00
	TOTAL ESTE RUBRO				1.437.057,00	1.437.057,00
	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP\$
	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	Valor inicial		0,00
		10	ADICIÓN	1.041.157,67	1.041.157,67	
TOTAL ESTE RUBRO				1.041.157,67	1.041.157,67	
TOTAL ADICIÓN						2.478.214,67

OC 112221

AFECCIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS						
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP\$

CDP-13623	A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	Valor Inicial		0,00
			10	ADICIÓN	4.333.288,50	4.333.288,50
	TOTAL ESTE RUBRO				4.333.288,50	4.333.288,50
	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP\$
	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	Valor inicial		0,00
			10	ADICIÓN	1.919.154,96	1.919.154,96
TOTAL ESTE RUBRO				1.919.154,96	1.919.154,96	
TOTAL ADICIÓN						6.252.443,46

OC 112227

AFECCIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS							
CDP-13623	DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP\$
		A-02-02-01-004-009	EQUIPO DE TRANSPORTE	10	Valor inicial		0,00
				10	ADICIÓN	4.528.357,00	4.528.357,00
	TOTAL ESTE RUBRO				4.528.357,00	4.528.357,00	
	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP\$	
	A-02-02-02-008-007	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	10	Valor inicial		0,00	
		10	ADICIÓN	2.358.881,82	2.358.881,82		
TOTAL ESTE RUBRO				2.358.881,82	2.358.881,82		
TOTAL ADICIÓN						6.887.238,82	



HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 18550
 Fecha de Emisión
 2023-12-15
 Fecha de
 Vencimiento
 2024-01-14

Habilitación Facturación Electrónica No.18764023009988 del 2021-12-17 al 2023-12-17 desde FTE 9286 hasta FTE 35000.
 Vigencia: 24 meses.
 CUFE: 4b8e6267b9351ca185046b5705af9003b54168344c2f75f4e3d8abd0e29fde73ec428092f8562feafce39a277d67e0e7

Facturado a:

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

Dir : AV EL DORADO BRIGADA AVIA
 OT: 140804
 Vehículo: BAAS01- Hyundai H1
 Kms : 0.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. PRODUCTO/ GUAYA FRENO DE MANO - DER - UNIDAD DIW886 R	1.00	144,789.92	0.00%	19.00%	144,789.92
2. PRODUCTO/ CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO - METRO DIW886 R	1.00	7,226.89	0.00%	19.00%	7,226.89
3. PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD DIW886 R	1.00	6,722.69	0.00%	19.00%	6,722.69
4. PRODUCTO/ CAMPANA FRENO - UNIDAD DIW886 R	1.00	407,226.89	0.00%	19.00%	407,226.89
5. PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE KGF387 R	1.00	45,210.08	0.00%	19.00%	45,210.08
6. PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE KGF387 R	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
7. PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE KGF387 R	1.00	63,277.31	0.00%	19.00%	63,277.31
8. PRODUCTO/ FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD KGF387 R	1.00	81,428.57	0.00%	19.00%	81,428.57
9. PRODUCTO/ ROTULA INFERIOR - UNIDAD KGF387 R	1.00	271,512.61	0.00%	19.00%	271,512.61
10. PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA - UNIDAD KGF387 R	1.00	31,596.64	0.00%	19.00%	31,596.64
11. PRODUCTO/ ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD KGF387 R	1.00	4,201.68	0.00%	19.00%	4,201.68
12. PRODUCTO/ BOMBILLO REVERSA - UNIDAD KGF387 R	1.00	6,722.69	0.00%	19.00%	6,722.69
13. PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE KGF388 R	1.00	45,210.08	0.00%	19.00%	45,210.08
14. PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE KGF388 R	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
15. PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE KGF388 R	1.00	63,277.31	0.00%	19.00%	63,277.31
16. PRODUCTO/ BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) - JUEGO KGF388 R	1.00	380,084.03	0.00%	19.00%	380,084.03
17. PRODUCTO/ ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD KGF388 R	2.00	8,403.36	0.00%	19.00%	16,806.72
18. PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE KGF396 R	1.00	45,210.08	0.00%	19.00%	45,210.08
19. PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE KGF396 R	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
20. PRODUCTO/ BOMBA DE FRENO - UNIDAD KGF396 R	1.00	253,361.34	0.00%	19.00%	253,361.34
21. PRODUCTO/ ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD KGF396 R	1.00	8,403.36	0.00%	19.00%	8,403.36
22. PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE KGF396 R	1.00	63,277.31	0.00%	19.00%	63,277.31
23. PRODUCTO/ BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD KGF396 R	1.00	72,352.94	0.00%	19.00%	72,352.94
24. PRODUCTO/ GUARDAPOLVO HORQUILLA - UNIDAD KGF396 R	1.00	63,277.31	0.00%	19.00%	63,277.31
25. PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE KGF399 R	1.00	45,210.08	0.00%	19.00%	45,210.08
26. PRODUCTO/ SILICONA ALTA TEMPERATURA - UNIDAD KGF399 R	1.00	42,016.81	0.00%	19.00%	42,016.81
27. PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE KGF399 R	1.00	63,277.31	0.00%	19.00%	63,277.31
28. PRODUCTO/ PERNO CON TUERCA - UNIDAD KGF399 R	1.00	54,285.71	0.00%	19.00%	54,285.71
29. PRODUCTO/ AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO KGF399 R	1.00	362,016.81	0.00%	19.00%	362,016.81
30. PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE KGF400 R	1.00	45,210.08	0.00%	19.00%	45,210.08
31. PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE KGF400 R	1.00	58,823.53	0.00%	19.00%	58,823.53
32. PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE KGF400 R	1.00	63,277.31	0.00%	19.00%	63,277.31
33. PRODUCTO/ PERNO CON TUERCA - UNIDAD KGF400 R	1.00	54,285.71	0.00%	19.00%	54,285.71
34. PRODUCTO/ KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO KGF400 R	1.00	1,008,403.36	0.00%	19.00%	1,008,403.36
35. PRODUCTO/ FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE - UNIDAD KGF400 R	1.00	126,638.66	0.00%	19.00%	126,638.66
36. PRODUCTO/ MANGUERA SALIDA PURIFICADOR AIRE - UNIDAD KGF400 R	1.00	144,789.92	0.00%	19.00%	144,789.92
37. PRODUCTO/ ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD KGF400 R	1.00	8,403.36	0.00%	19.00%	8,403.36

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



HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 18550

Fecha de Emisión

2023-12-15

Fecha de

Vencimiento

2024-01-14

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

CUFE: 4b8e6267b9351ca185046b5705af9003b54168344c2f75f4e3d8abd0e29fde73ec428092f8562feafce39a277d67e0e7

Facturado a:

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

Dir : AV EL DORADO BRIGADA AVIA

OT: 140804

Vehículo: BAAS01- Hyundai H1

Kms : 0.00

CÓDIGO QR



PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
38. PRODUCTO/ FUSIBLE TERMICO - UNIDAD KGF400 R	1.00	4,201.68	4,201.68	0.00%	19.00%	4,201.68
39. PRODUCTO/ PERA ACEITE - UNIDAD KGF400 R	1.00	176,470.59	176,470.59	0.00%	19.00%	176,470.59
40. PRODUCTO/ BOMBA DE FRENO -UNIDAD KGF400 R	1.00	253,361.34	253,361.34	0.00%	19.00%	253,361.34

Son: Cinco Millones Seiscientos Setenta y Cuatro Mil Trescientos pesos

Total Items: 40 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
REPUESTOS	\$	4,768,319.30
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	4,768,319.30
IVA	\$	905,980.68
AJUSTE PESO	\$	0.02
TOTAL	\$	5,674,300.00

Fecha y hora de generación: 2023-12-15 21:21:02. Fecha y hora validación DIAN: 2023-12-15 21:21:11. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-01-14. Medio de pago: Factura

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

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

Usuario: arenaswc

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2



HYUNDAUTOS S.A.S

NIT: 830.070.987-4
Teléfono: 2251514 - 6602808
Celular:
Dirección: CRA 28 No. 66-60 / CLL 67 No. 28B-20
Correo: facturacion@hyundautos.com

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA
5044
Fecha de Emisión
2023-12-22

CUDE: 36d3a269994eaa63445e218279c9c041df450c89f080e11d141964b40ed2c98bc34ffc854b69c01a9f944e0166ba29e5

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

Tel: 4147399 3217007217
Dir : AV EL DORADO BRIGADA AVIA
Factura: Factura Taller 18550

CÓDIGO QR



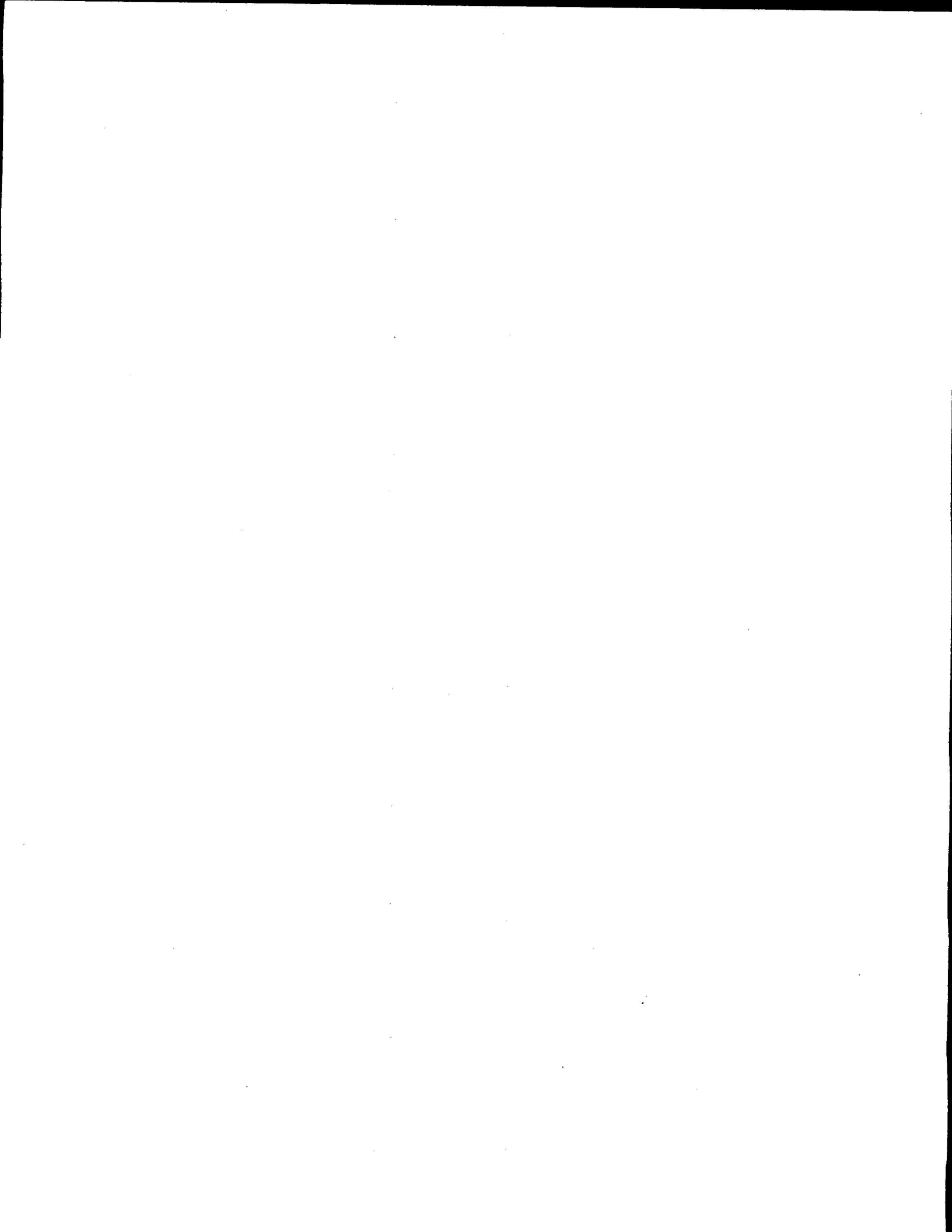
Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: 40. PRODUCTO/ BOMBA DE FRENO -UNIDAD KGF400 R	1.00	253,361.34	0%	19.0%	253,361.34

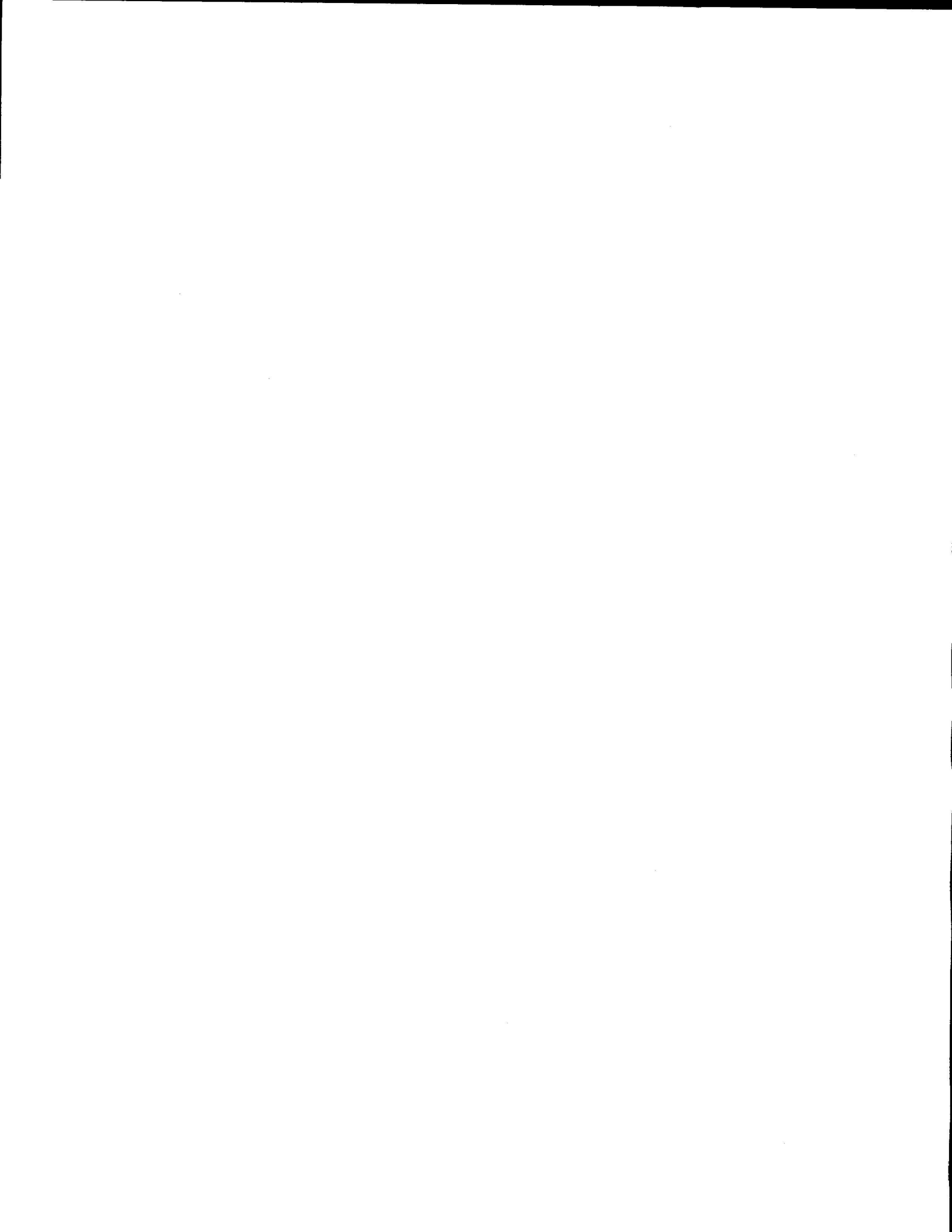
Son: Trescientos Un Mil Cuatrocientos Noventa y Nueve pesos Con Noventa y Nueve Centavos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	253,361.34
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	253,361.34
IVA	\$	48,138.65
TOTAL	\$	301,499.99

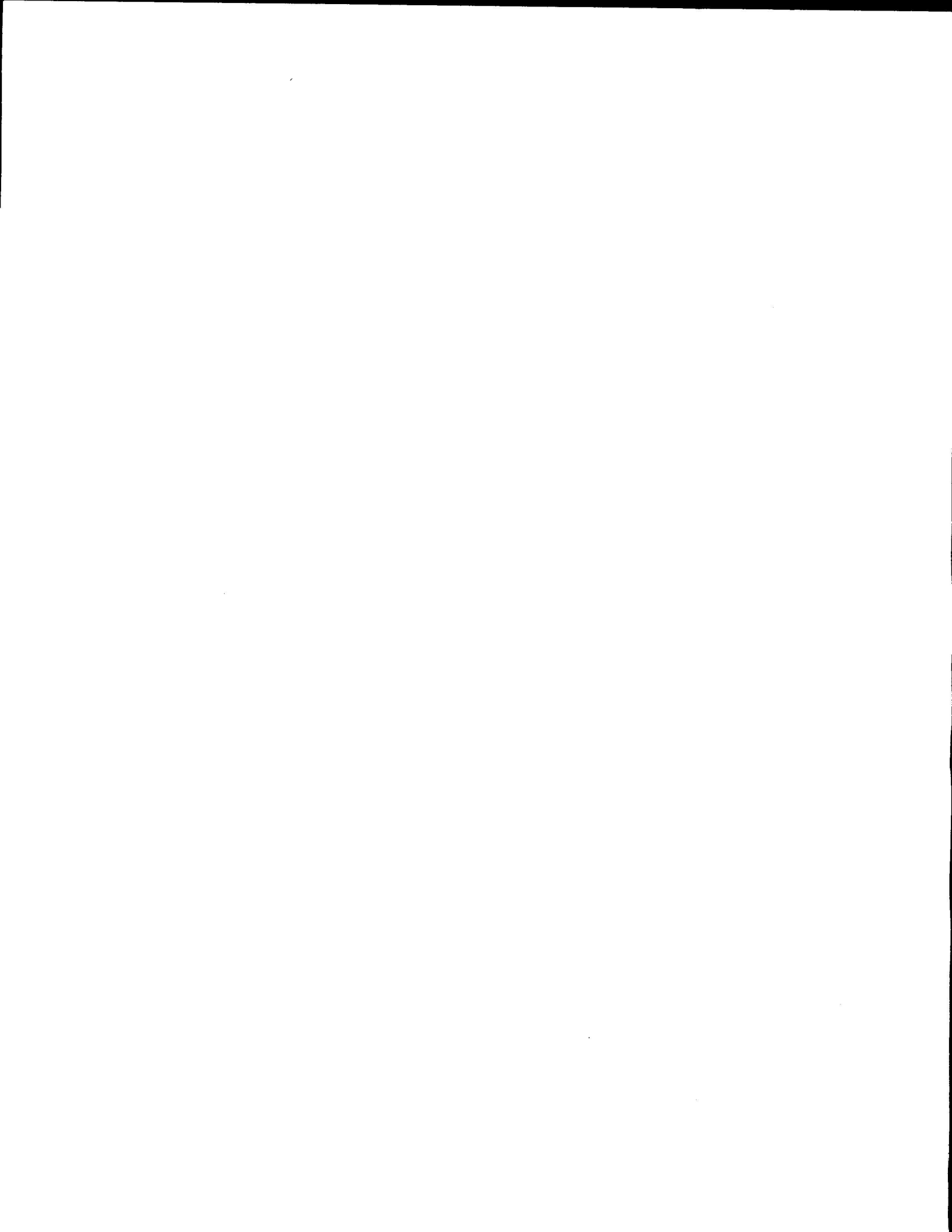
Observaciones: 40. PRODUCTO/ BOMBA DE FRENO -UNIDAD KGF400 R

Fecha y hora de generación: 2023-12-22 15:39:12. Fecha y hora validación DIAN: 2023-12-22 15:39:17.





EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES				Doc. Material			
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías		5003296195-2023		MOVIMIENTO: 101					
MAIATR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1746019	OC112236		00/95631283.FRR	FILTRO ACEITE		1,00	C/U	53.800,00	53.800,00
	08A02C02A								
1662135	OC112236		CA-5369	FILTRO AIRE		1,00	C/U	70.000,00	70.000,00
	REC Y CLAS								
1750044	OC112236		BF1261	FILTRO COMBUSTIBLE		1,00	C/U	75.300,00	75.300,00
	08A02C02A								
1622616	OC112236		00000000000162261	SINCRONIZADORES DE BRONCE NP		1,00	C/U	452.300,00	452.300,00
1027522	OC112236		00000000000102752	ABRAZADERA		2,00	C/U	10.000,00	20.000,00
1746019	OC112236		00/95631283.FRR	FILTRO ACEITE		1,00	C/U	53.800,00	53.800,00
	08A02C02A								
1662135	OC112236		CA-5369	FILTRO AIRE		1,00	C/U	70.000,00	70.000,00
	REC Y CLAS								
1680000	OC112236		00000000000168000	BOMBA DE FRENO		1,00	C/U	301.499,99	301.499,99
1027524	OC112236		00000000000102752	ABRAZADERA		1,00	C/U	10.000,00	10.000,00
1750044	OC112236		BF1261	FILTRO COMBUSTIBLE		1,00	C/U	75.300,00	75.300,00
	08A02C02A								
1769825	OC112236		GML-LM5438-00	BUJE TIJERA INFERIOR		1,00	C/U	86.100,00	86.100,00
1769357	OC112236		2313-080-041	GUARDA POLVO		1,00	C/U	75.300,00	75.300,00
1746019	OC112236		00/95631283.FRR	FILTRO ACEITE		1,00	C/U	53.800,00	53.800,00
	08A02C02A								
1541003	OC112236		00000000000154100	SILICONA GRIS		1,00	UN	50.000,00	50.000,00
1750044	OC112236		BF1261	FILTRO COMBUSTIBLE		1,00	C/U	75.300,00	75.300,00
	08A02C02A								
1029819	OC112236		00000000000102981	PERNO		1,00	C/U	64.599,99	64.599,99
	REC Y CLAS								
1609732	OC112236		00000000000160973	AMORTIGUADOR DELANTERO		1,00	C/U	430.800,00	430.800,00
1746019	OC112236		00/95631283.FRR	FILTRO ACEITE		1,00	C/U	53.800,00	53.800,00
	08A02C02A								
1662135	OC112236		CA-5369	FILTRO AIRE		1,00	C/U	70.000,00	70.000,00
	REC Y CLAS								
1750044	OC112236		BF1261	FILTRO COMBUSTIBLE		1,00	C/U	75.300,00	75.300,00
	08A02C02A								



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES				Doc. Material			
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías		5003296195-2023		MOVIMIENTO: 101		VR. UNITARIO		VR. TOTAL	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1029819	OC112236		00000000000102981	PERNO		1,00	C/U	64.599,99	64.599,99
	REC Y CLAS								
1769821	OC112236		LMK-098-312L	KIT REPARTICION DE MOTOR		1,00	C/U	1.200.000,00	1.200.000,00
	REC Y CLAS								
1583709	OC112236		00000000000158370	FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE		1,00	C/U	150.700,01	150.700,01
1559591	OC112236		00000000000155959	MANGUERA		1,00	C/U	172.300,00	172.300,00
1027524	OC112236		00000000000102752	ABRAZADERA		1,00	C/U	10.000,00	10.000,00
1029533	OC112236		00000000000102953	FUSIBLE		1,00	C/U	4.999,99	4.999,99
	REC Y CLAS								
1018574	OC112236		00000000000101857	PERA DE ACEITE		1,00	C/U	210.000,00	210.000,00





HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 18551
 Fecha de Emisión
 2023-12-15
 Fecha de
 Vencimiento
 2024-01-14

Habilitación Facturación Electrónica No.18764023009988 del 2021-12-17 al 2023-12-17 desde FTE 9286 hasta FTE 35000.
 Vigencia: 24 meses.
 CUFE: 12ca6cc17212ef74f4fd86340210441efa7d56dc8b0f52eab341e984fca9f6fe0d75f63101378125b5d7a214c2bcc2a7

Facturado a:

Cliente : BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN Dir : AV EL DORADO BRIGADA AVIA
 Nit/CC : 830039207-8 OT: 140805
 Correo : info@hyundautos.com Vehículo: BAAS01- Hyundai H1
 Tel: 4147399 3217007217 Kms: 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
1. SERVICIO / GUAYA FRENO DE MANO - DER DIW886 S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
2. SERVICIO / CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO DIW886 S	1.00	21,008.40	0.00%	19.00%	21,008.40
3. SERVICIO / ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA DIW886 S	2.00	4,201.68	0.00%	19.00%	3,403.36
4. SERVICIO / CAMPANA FRENO TRASERA DIW886 S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
5. SERVICIO / FILTRO DE ACEITE KGF387 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
6. SERVICIO / FILTRO DE AIRE KGF387 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
7. SERVICIO / CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO KGF387 S	1.00	21,008.40	0.00%	19.00%	21,008.40
8. SERVICIO / FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD KGF387 S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
9. SERVICIO / TAPA ACEITE MOTOR KGF387 S	1.00	4,201.68	0.00%	19.00%	4,201.68
10. SERVICIO / TAPA RADIADOR KGF387 S	1.00	4,201.68	0.00%	19.00%	4,201.68
11. SERVICIO / FILTRO DE ACEITE KGF388 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
12. SERVICIO / FILTRO DE AIRE KGF388 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
13. SERVICIO / FAN CLUTCH KGF388 S	1.00	117,647.06	0.00%	19.00%	117,647.06
14. SERVICIO / SELLO DE VALVULA KGF388 S	1.00	6,722.69	0.00%	19.00%	6,722.69
15. SERVICIO / ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA KGF388 S	1.00	4,201.68	0.00%	19.00%	4,201.68
16. SERVICIO / TAPON CARTER KGF388 S	1.00	4,201.68	0.00%	19.00%	4,201.68
17. SERVICIO / FILTRO DE ACEITE KGF396 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
18. SERVICIO / FILTRO DE AIRE KGF396 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
19. SERVICIO / DESPINCHE RUEDA KGF396 S	1.00	37,815.13	0.00%	19.00%	37,815.13
20. SERVICIO / ABRAZADERAS RADIADOR KGF396 S	1.00	4,201.68	0.00%	19.00%	4,201.68
21. SERVICIO / BUJE TIJERA INFERIOR KGF396 S	1.00	67,226.89	0.00%	19.00%	67,226.89
22. SERVICIO / GUARDAPOLVO HORQUILLA KGF396 S	1.00	21,008.40	0.00%	19.00%	21,008.40
23. SERVICIO / FILTRO DE ACEITE KGF399 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
24. SERVICIO / SILICONA ALTA TEMPERATURA KGF399 S	1.00	21,008.40	0.00%	19.00%	21,008.40
25. SERVICIO / DESPINCHE RUEDA KGF399 S	1.00	37,815.13	0.00%	19.00%	37,815.13
26. SERVICIO / PERNO CON TUERCA KGF399 S	1.00	21,008.40	0.00%	19.00%	21,008.40
27. SERVICIO / AMORTIGUADOR DELANTERO KGF399 S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34
28. SERVICIO / FILTRO DE ACEITE KGF400 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
29. SERVICIO / FILTRO DE AIRE KGF400 S	1.00	50,420.17	0.00%	19.00%	50,420.17
30. SERVICIO / PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE KGF400 S	1.00	105,042.02	0.00%	19.00%	105,042.02
31. SERVICIO / PERNO CON TUERCA - UNIDAD KGF400 S	1.00	21,008.40	0.00%	19.00%	21,008.40
32. SERVICIO / KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) KGF400 S	1.00	462,184.87	0.00%	19.00%	462,184.87
33. SERVICIO / TAPA ACEITE MOTOR KGF400 S	1.00	4,201.68	0.00%	19.00%	4,201.68
34. SERVICIO / TAPA RADIADOR KGF400 S	1.00	4,201.68	0.00%	19.00%	4,201.68
35. SERVICIO / BOMBA DE FRENO KGF400 S	1.00	100,840.34	0.00%	19.00%	100,840.34

Son: Dos Millones Trescientos Veintiocho Mil pesos

Total Items: 35 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 1,956,302.54
REPUESTOS	\$ 0.00
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,956,302.54
IVA	\$ 371,697.46
AJUSTE PESO	\$ 0.00
TOTAL	\$ 2,328,000.00

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

Usuario: arenaswc

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



HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 18551

Fecha de Emisión

2023-12-15

Fecha de

Vencimiento

2024-01-14

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

CUFE: 12ca6cc17212ef74f4fd86340210441efa7d56dc8b0f52eab341e984fca9f6fe0d75f63101378125b5d7a214c2bcc2a7

Facturado a:

Cliente : BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS
PARA LA AVIACIÓN

Nit/CC : 830039207-8

Correo : info@hyundautos.com

Tel: 4147399 3217007217

Dir : AV EL DORADO BRIGADA AVIA

OT: 140805

Vehículo: BAAS01- Hyundai H1

Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Fecha y hora de generación: 2023-12-15 21:22:20. Fecha y hora validación DIAN: 2023-12-15 21:22:28. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-01-14. Medio de pago: Factura

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

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

Usuario: arenaswc

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2



HYUNDAUTOS S.A.S

NIT: 830.070.987-4

Teléfono: 2251514 - 6602808

Celular:

Dirección: CRA 28 No. 66-60 / CLL 67 No. 28B-20

Correo: facturacion@hyundautos.com

NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA

5045

Fecha de Emisión

2023-12-22

CUDE: a21a92a385557dcff15677eec00469c94f9f7372a9cd22473f894c75aaa0aac54efcbd03e9cd77bae4daa2db65b4c8ea

Cliente : BATALLON DE ABASTECIMIENTOS Y
SERVICIOS PARA LA AVIACIÓN

Tel: 4147399 3217007217

Nit/CC : 830039207

Dir : AV EL DORADO BRIGADA AVIA

Correo : info@hyundautos.com

Factura: Factura Taller 18551

CÓDIGO QR



Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
Producto: 35. SERVICIO / BOMBA DE FRENO KGF400 S	1.00	100,840.34	0%	19.0%	100,840.34

Son: Ciento Veinte Mil pesos

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	100,840.34
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	100,840.34
IVA	\$	19,159.66
TOTAL	\$	120,000.00

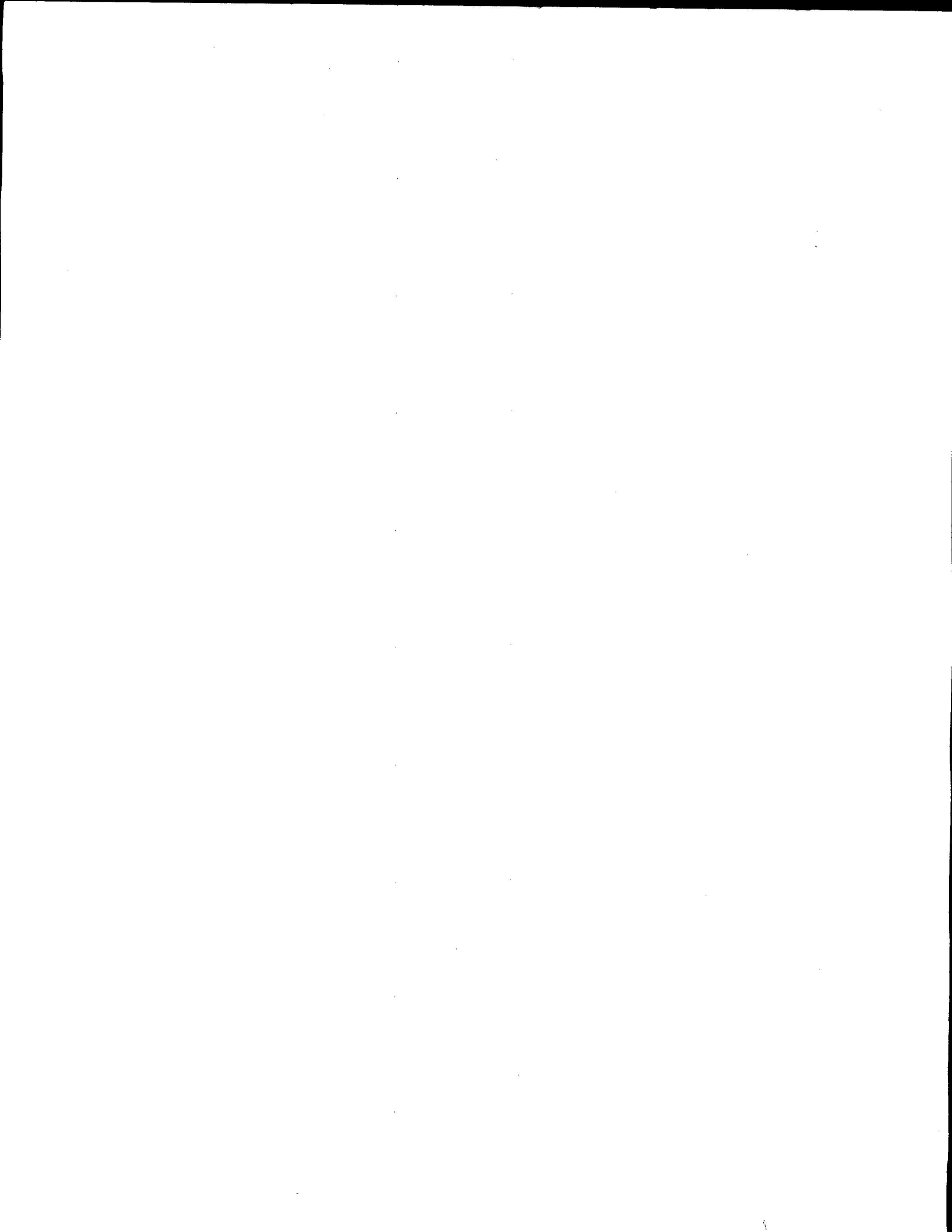
Observaciones: 35. SERVICIO / BOMBA DE FRENO KGF400 S

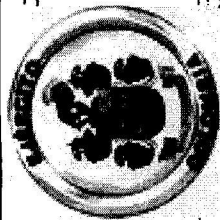
Fecha y hora de generación: 2023-12-22 15:45:12. Fecha y hora validación DIAN: 2023-12-22 15:45:16.

Manejo de datos Ley 1581 de 2012 : Autorizo el tratamiento de mis datos personales, suministrados de manera voluntaria dentro de las finalidades legales, contractuales y comerciales.

Usuario: PRADAYE

Nota Crédito Generada por: Omega Cloud V2.0





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003296092-2023
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA		29.12.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
HYUNDAUTOS S.A.S	0830070987		4200327370		

TRAZABILIDAD: FTE18551 / OC-112236-2023 / DIW886 GUAYA FRENO DE MANO - DER

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	120.000,00	120.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	25.000,00	25.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		2,00	UN	5.000,00	10.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	120.000,00	120.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	25.000,00	25.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	120.000,00	120.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	5.000,00	5.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	5.000,00	5.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	60.000,00	60.000,00

TOTALES 2.207.959,65

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO /100 M.CTE

Fabian Orlando Perdomo Moya

C.C. 84.849.718

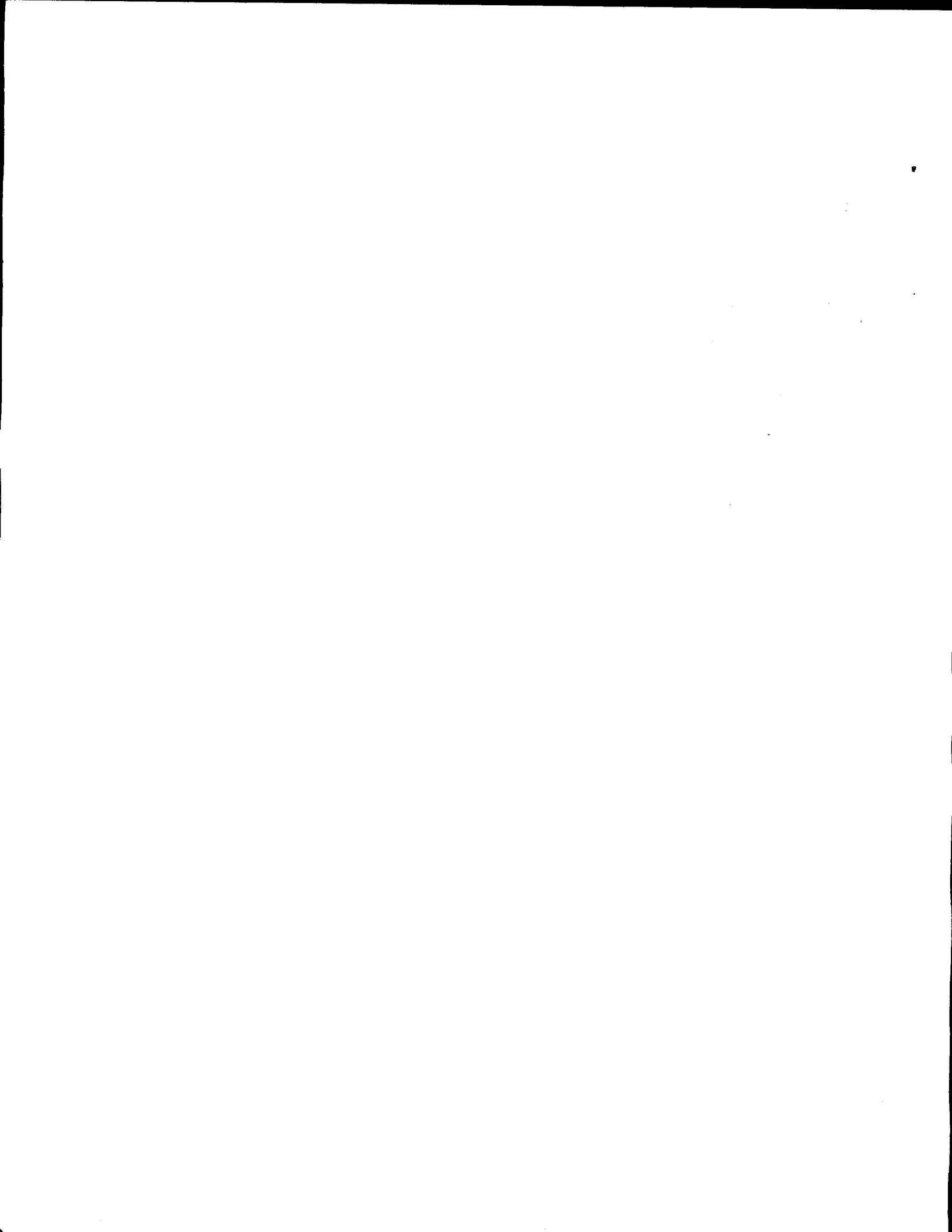
SV. FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA
SUBOFICIAL FACTURACION-CENAC-AVIACION

RECIBI

MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112235-2023

ALMACENISTA
POST-FIRMA

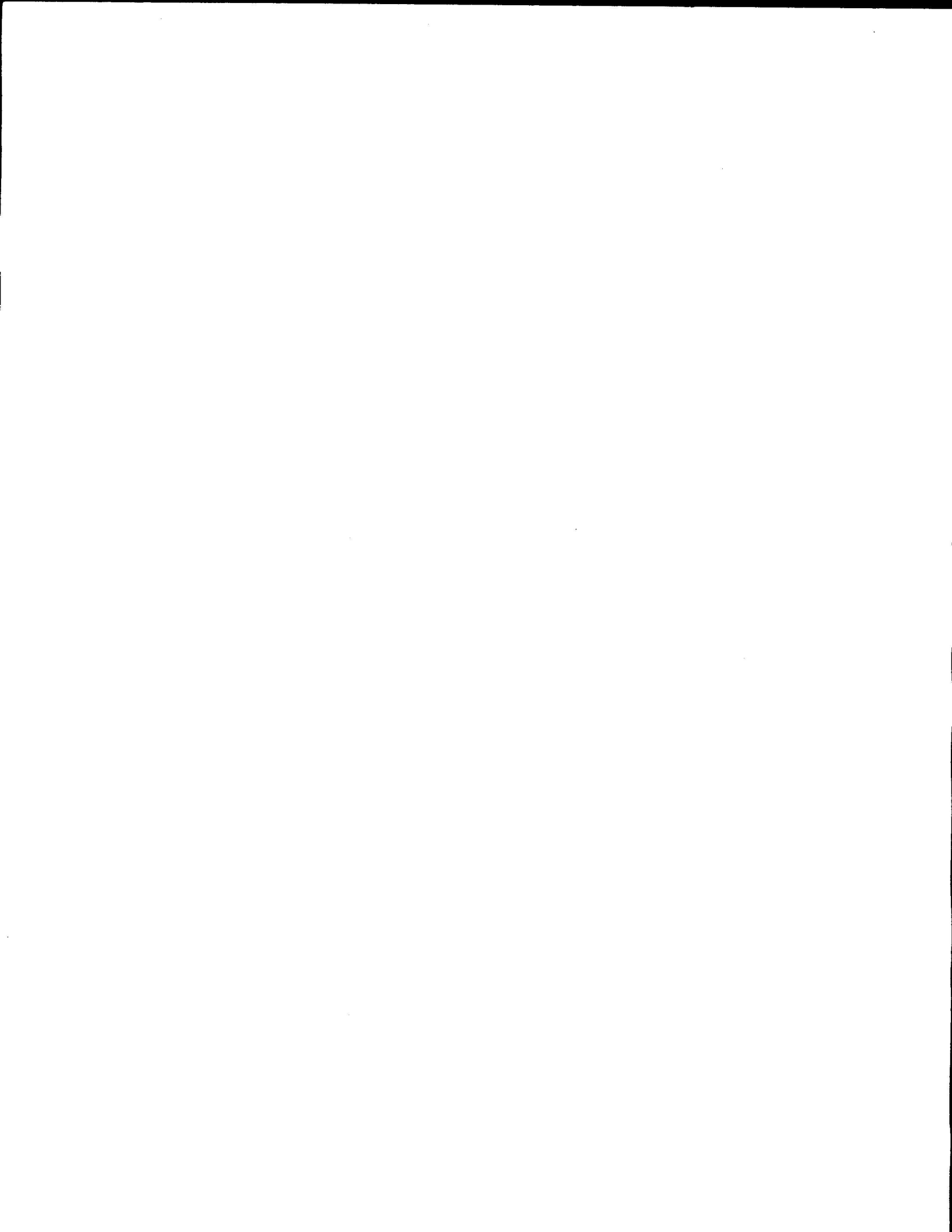
CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5003296092-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	140.000,00	140.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	8.000,00	8.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	5.000,00	5.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	5.000,00	5.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	45.000,00	45.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	5.000,00	5.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	80.000,00	80.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	25.000,00	25.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	25.000,00	25.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	45.000,00	45.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	25.000,00	25.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	120.000,00	120.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	60.000,00	60.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	125.000,00	125.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	25.000,00	25.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	550.000,00	550.000,00



EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5003296092-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERV MANTTO VEHICULOS FTE185		1,00	UN	5.000,00	5.000,00
				SERV MANTTO VEHICULOS. FTE185		1,00	UN	4.999,65	4.999,65





HYUNDAUTOS S.A.S - Sede CII 67

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FTE 18552

Fecha de Emisión

2023-12-15

Fecha de

Vencimiento

2024-01-14

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

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 3c0a91c645317f75ae017a089f81ca155c8d71388d5ebf1442d2b3af284e72e13be134b9f1396eba3773ee062a28b61d

Facturado a:

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

Dir : AV EL DORADO BRIGADA AVIA
OT: 140806
Vehículo: BAA501- Hyundai H1
Kms: 0.00

CODIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Octo	IVA	Total
1. SERVICIO / RTM KGF400 S	1.00	275,462.00	0.00%	19.00%	275,462.00

Son: Trescientos Veintisiete Mil Ochocientos pesos

Total Items: 1 - Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	275,462.00
REPUESTOS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	275,462.00
IVA	\$	52,337.78
AJUSTE PESO	\$	0.22
TOTAL	\$	327,800.00

Fecha y hora de generación: 2023-12-15 21:23:20. Fecha y hora validación DIAN: 2023-12-15 21:23:28. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-01-14. Medio de pago: Factura

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

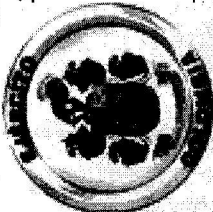
Los trabajos realizados en el taller de servicio tienen una garantía de 2 meses o tres mil (3.000) kilómetros según lo que ocurra primero. El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. Somos grandes contribuyentes de la dirección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

Usuario: arenaswc

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA		ENTRADA DE BIENES			Doc. Material	
Bataillon Abast. Aviacion EJC		POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS			5003296093-2023	
PROVEEDOR		FECHA			MOVIMIENTO: ML81N	
HYUNDAUTOS S.A.S		DESTINO			Bogotá D.C.	
NIT		ALMACEN			CIUDAD	
830039207-8		EBAA			29.12.2023	
NIT		No. PEDIDO			UD	
0830070987		4200327373			UN	

TRAZABILIDAD: FTE18552 / OC-112236-2023 / SERVICIO DE INSPECCION									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SERVICIO DE TECNOMECANICA FT		1,00	UN	327.799,99	327.799,99

TOTALES	
MONTO: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CTE	327.799,99

RECIBO

MY YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
SUPERVISOR DE BIEN DE COMPRA 112235-2023
ALMACENISTA
POST-FIRMA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION

SV FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA
SUBGERENTE DE FACILITACION-CENAC-AVIACION





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

ACTA N° 01182455 /: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP.ASPC-ALM.TRANSPORTES-2.40

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

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

ASUNTO TRATA DE LA RECEPCIÓN Y VERIFICACION DE UN MATERIAL LLEGADO MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA 112236 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.

AMBULANCIA HYUNDAI DIW886					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW886	GUAYA FRENO DE MANO - DER - UNIDAD	1	\$144,789.92	\$27,510.08	\$172,300.00
DIW886	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO - METRO	1	\$7,226.89	\$1,373.11	\$8,600.00
DIW886	BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	1	\$6,722.69	\$1,277.31	\$8,000.00
DIW886	CAMPANA FRENO - UNIDAD	1	\$407,226.89	\$77,373.11	\$484,600.00
TOTAL			\$565,966.39	\$107,533.61	\$673,500.00

MICROBUS HYUNDAI KGF387					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF387	FILTRO DE ACEITE	1	\$45,210.08	\$8,589.92	\$53,800.00
KGF387	FILTRO DE AIRE	1	\$58,823.53	\$11,176.47	\$70,000.00
KGF387	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$63,277.31	\$12,022.69	\$75,300.00
KGF387	FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD	1	\$81,428.57	\$15,471.43	\$96,900.00
KGF387	ROTULA INFERIOR - UNIDAD	1	\$271,512.61	\$51,587.39	\$323,100.00
KGF387	BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	1	\$31,596.64	\$6,003.36	\$37,600.00
KGF387	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$4,201.68	\$798.32	\$5,000.00
KGF387	BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	1	\$6,722.69	\$1,277.31	\$8,000.00
TOTAL			\$562,773.11	\$106,926.89	\$669,700.00

MICROBUS HYUNDAI KGF388					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF388	FILTRO DE ACEITE	1	\$45,210.08	\$8,589.92	\$53,800.00
KGF388	FILTRO DE AIRE	1	\$58,823.53	\$11,176.47	\$70,000.00
KGF388	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$63,277.31	\$12,022.69	\$75,300.00
KGF388	BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) - JUEGO	1	\$380,084.03	\$72,215.97	\$452,300.00
KGF388	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	2	\$16,806.72	\$3,193.28	\$20,000.00
TOTAL			\$564,201.68	\$107,198.32	\$671,400.00

MICROBUS HYUNDAI KGF396						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
KGF396	FILTRO DE ACEITE	1	\$45,210.08	\$8,589.92	\$53,800.00	
KGF396	FILTRO DE AIRE	1	\$58,823.53	\$11,176.47	\$70,000.00	
KGF396	BOMBA DE FRENO - UNIDAD	1	\$253,361.34	\$48,138.66	\$301,500.00	
KGF396	ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD	1	\$6,403.36	\$1,536.64	\$7,940.00	
KGF396	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$63,277.31	\$12,022.69	\$75,300.00	
KGF396	BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD	1	\$72,352.94	\$13,747.06	\$86,100.00	
KGF396	GUARDAPOLVO HORQUILLA - UNIDAD	1	\$63,277.31	\$12,022.69	\$75,300.00	
TOTAL			\$564,705.88	\$107,264.12	\$671,970.00	

MICROBUS HYUNDAI KGF399						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
KGF399	FILTRO DE ACEITE	1	\$45,210.08	\$8,589.92	\$53,800.00	
KGF399	SILICONA ALTA TEMPERATURA - UNIDAD	1	\$42,016.81	\$7,963.19	\$50,000.00	
KGF399	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$63,277.31	\$12,022.69	\$75,300.00	
KGF399	PERNO CON TUERCA - UNIDAD	1	\$54,285.71	\$10,314.29	\$64,600.00	
KGF399	AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1	\$362,016.81	\$68,783.19	\$430,800.00	
TOTAL			\$566,806.72	\$107,693.28	\$674,500.00	

MICROBUS HYUNDAI KGF400						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
KGF400	FILTRO DE ACEITE	1	\$45,210.08	\$8,589.92	\$53,800.00	
KGF400	FILTRO DE AIRE	1	\$58,823.53	\$11,176.47	\$70,000.00	
KGF400	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$63,277.31	\$12,022.69	\$75,300.00	
KGF400	PERNO CON TUERCA - UNIDAD	1	\$54,285.71	\$10,314.29	\$64,600.00	
KGF400	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TE	1	\$1,008,403.36	\$191,596.64	\$1,200,000.00	
KGF400	FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$126,638.66	\$24,001.34	\$150,700.00	
KGF400	MANGUERA SALIDA PURIFICADOR AIRE - UNIDAD	1	\$144,789.92	\$27,510.08	\$172,300.00	
KGF400	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	1	\$8,403.36	\$1,536.64	\$9,940.00	
KGF400	FUSIBLE TERMICO - UNIDAD	1	\$4,201.68	\$798.32	\$5,000.00	
KGF400	PERA ACEITE - UNIDAD	1	\$176,470.59	\$33,529.41	\$210,000.00	
TOTAL					\$2,011,700.00	

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

CP. HAROLD ANDRÉS TORO GAMBA
Almacenista Transportes BAAAS

MY. OSCAR GONZALEZ CARDENAS
Oficial BAAAS

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

MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS



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

Acta No. 01180316 /

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

Intervienen: **MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112236
Señor. JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL HYUNDAUTOS S.A.S.

Asunto: ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02 DE LA ORDEN DE COMPRA 112236 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA HYUNDAUTOS S.A.S.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA No.	112236
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de junio de 2023
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO 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 SIIF para proceder al pago.</p> <p>6. De no dar cumplimiento a cada uno de los puntos anteriores no se procesarán los pagos.</p>
CONTRATISTA	Señor JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ REPRESENTANTE LEGAL HYUNDAUTOS S.A.S.
SUPERVISOR	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor orden de compra No.112236 Ejecutivo y segundo comandante BAAAS
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE CON CERO DOS CENTAVOS (\$13.759.738,02).
PLAZO DE DURACIÓN	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más
VALOR ADICIÓN	CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$5.687.358,38).
FECHA PRORROGA	N/A
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 19.447.096,40

En Bogotá, el día 15 de diciembre de 2023, se reunieron: el señor Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor Orden de Compra No. 112236 y en su condición de contratista el señor JUAN GABRIEL ZAMUDIO VASQUEZ Representante legal HYUNDAUTOS S.A.S., con el fin de recibir entrega de bienes de la Orden de Compra No. 112236 para la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN 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 No. FTE18550

AMBULANCIA HYUNDAI DIW886					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW886	GUAYA FRENO DE MANO - DER - UNIDAD	1	\$ 144,789.92	\$ 27,510.08	\$ 172,300.00
DIW886	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO - METRO	1	\$ 7,226.89	\$ 1,373.11	\$ 8,600.00
DIW886	BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	1	\$ 6,722.69	\$ 1,277.31	\$ 8,000.00
DIW886	CAMPANA FRENO - UNIDAD	1	\$ 407,226.89	\$ 77,373.11	\$ 484,600.00
TOTAL			\$ 565,966.39	\$ 107,533.61	\$ 673,500.00

MICROBUS HYUNDAI KGF387					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF387	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF387	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00

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

KGF387	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF387	FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD	1	\$ 81,428.57	\$ 15,471.43	\$ 96,900.00
KGF387	ROTULA INFERIOR - UNIDAD	1	\$ 271,512.61	\$ 51,587.39	\$ 323,100.00
KGF387	BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	1	\$ 31,596.64	\$ 6,003.36	\$ 37,600.00
KGF387	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
KGF387	BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	1	\$ 6,722.69	\$ 1,277.31	\$ 8,000.00
TOTAL			\$ 562,773.11	\$ 106,926.89	\$ 669,700.00

MICROBUS HYUNDAI KGF388

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF388	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF388	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF388	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF388	BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) - JUEGO	1	\$ 380,084.03	\$ 72,215.97	\$ 452,300.00
KGF388	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	2	\$ 16,806.72	\$ 3,193.28	\$ 20,000.00
TOTAL			\$ 564,201.68	\$ 107,198.32	\$ 671,400.00

MICROBUS HYUNDAI KGF396

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF396	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF396	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF396	BOMBA DE FRENO - UNIDAD	1	\$ 253,361.34	\$ 48,138.66	\$ 301,500.00
KGF396	ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD	1	\$ 8,403.36	\$ 1,596.64	\$ 10,000.00
KGF396	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF396	BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD	1	\$ 72,352.94	\$ 13,747.06	\$ 86,100.00
KGF396	GUARDAPOLVO HORQUILLA - UNIDAD	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
TOTAL			\$ 564,705.88	\$ 107,294.12	\$ 672,000.00

MICROBUS HYUNDAI KGF399

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF399	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF399	SILICONA ALTA TEMPERATURA - UNIDAD	1	\$ 42,016.81	\$ 7,983.19	\$ 50,000.00
KGF399	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF399	PERNO CON TUERCA - UNIDAD	1	\$ 54,285.71	\$ 10,314.29	\$ 64,600.00
KGF399	AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1	\$ 362,016.81	\$ 68,783.19	\$ 430,800.00
TOTAL			\$ 566,806.72	\$ 107,693.28	\$ 674,500.00

MICROBUS HYUNDAI KGF400

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

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

KGF400	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF400	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF400	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF400	PERNO CON TUERCA - UNIDAD	1	\$ 54,285.71	\$ 10,314.29	\$ 64,600.00
KGF400	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO	1	\$ 1,008,403.36	\$ 191,596.64	\$ 1,200,000.00
KGF400	FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$ 126,638.66	\$ 24,061.34	\$ 150,700.00
KGF400	MANGUERA SALIDA PURIFICADOR AIRE - UNIDAD	1	\$ 144,789.92	\$ 27,510.08	\$ 172,300.00
KGF400	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	1	\$ 8,403.36	\$ 1,596.64	\$ 10,000.00
KGF400	FUSIBLE TERMICO - UNIDAD	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
KGF400	PERA ACEITE - UNIDAD	1	\$ 176,470.59	\$ 33,529.41	\$ 210,000.00
KGF400	BOMBA DE FRENO - UNIDAD	1	\$ 253,361.34	\$ 48,138.65	\$ 301,499.99
TOTAL			\$ 1,690,504.20	\$ 321,195.80	\$ 2,313,199.99
NOTA CREDITO No.5044			-\$ 253,361.34	-\$ 48,138.65	-\$ 301,499.99
TOTAL					\$2,011,700.00

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FTE 18551

AMBULANCIA HYUNDAI DIW886

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW886	GUAYA FRENO DE MANO - DER	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
DIW886	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
DIW886	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	2	\$ 8,403.36	\$ 1,596.64	\$ 10,000.00
DIW886	CAMPANA FRENO TRASERA	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
TOTAL					\$ 275,000.00

MICROBUS HYUNDAI KGF387

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF387	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF387	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF387	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
KGF387	FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
KGF387	TAPA ACEITE MOTOR	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
KGF387	TAPA RADIADOR	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
TOTAL					\$ 275,000.00

MICROBUS HYUNDAI KGF388

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF388	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF388	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00

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

KGF388	FAN CLUTCH	1	\$ 117,647.06	\$ 22,352.94	\$ 140,000.00
KGF388	SELLO DE VALVULA	1	\$ 6,722.69	\$ 1,277.31	\$ 8,000.00
KGF388	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
KGF388	TAPON CARTER	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
TOTAL					\$ 278,000.00

MICROBUS HYUNDAI KGF396

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF396	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF396	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF396	DESPINCHE RUEDA	1	\$ 37,815.13	\$ 7,184.87	\$ 45,000.00
KGF396	ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
KGF396	BUJE TIJERA INFERIOR	1	\$ 67,226.89	\$ 12,773.11	\$ 80,000.00
KGF396	GUARDAPOLVO HORQUILLA	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
TOTAL					\$ 275,000.00

MICROBUS HYUNDAI KGF399

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF399	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF399	SILICONA ALTA TEMPERATURA	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
KGF399	DESPINCHE RUEDA	1	\$ 37,815.13	\$ 7,184.87	\$ 45,000.00
KGF399	PERNO CON TUERCA	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
KGF399	AMORTIGUADOR DELANTERO	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
TOTAL					\$ 275,000.00

MICROBUS HYUNDAI KGF400

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF400	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF400	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF400	PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 105,042.02	\$ 19,957.98	\$ 125,000.00
KGF400	PERNO CON TUERCA - UNIDAD	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
KGF400	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1	\$ 462,184.87	\$ 87,815.13	\$ 550,000.00
KGF400	TAPA ACEITE MOTOR	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
KGF400	TAPA RADIADOR	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
KGF400	BOMBA DE FRENO	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
TOTAL					\$ 950,000.00
NOTA CREDITO No.5045			-\$ 100,840.34	-\$ 19,159.66	-\$ 120,000.00
TOTAL					\$830,000.00

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FTE 18552

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

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	AJUSTE DE PESO	VALOR TOTAL
KGf400	RTM	1	\$275,462.00	\$52,337.78	\$0.22	\$327,800.00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,704,059.13
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 2,770,398.75
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 1,638,998.90
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,674,300.00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$2,328,000.00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$327,800.00
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$11,113,456.78
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	\$8,330,100.00

BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	24-10-2023	\$11,113,456.78
SEGUNDA ENTREGA	15-12-2023	\$8,330,100.00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 19,443,556,78
PENDIENTE POR RECIBIR		\$3,539.62
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 13,759,738,02
VALOR ADICIÓN		\$ 5,687,358,38
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$19,447,096.40

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. FTE18550, FTE18551, FTE18552.

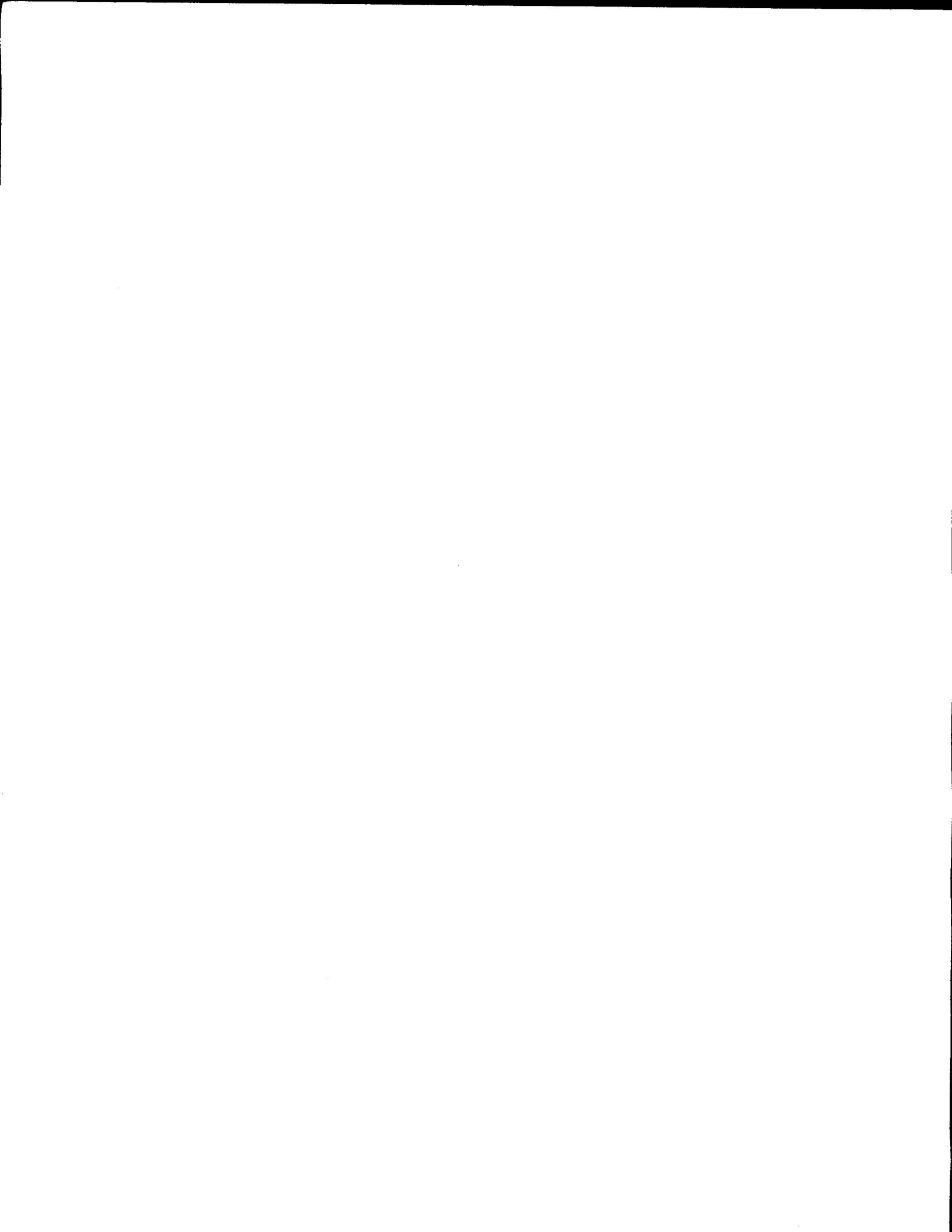
ANEXOS

Parafiscales mes de septiembre, octubre y Facturas numeradas de manera continua No. FTE18550, FTE18551, FTE18552.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


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


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





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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 5
LAPSO (28 DE OCTUBRE AL 28 DE
NOVIEMBRE DE 2023)

FECHA DEL INFORME: 28 NOVIEMBRE
2023

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 112236

FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE JUNIO
2023

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

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

MARCA VEHICULO	CANTIDAD	VALOR PRINCIPAL	CONCEPTO
HYUNDAI	06	\$ 8.057.646,02	EQUIPO DE TRANSPORTE
HYUNDAI	06	\$ 3.333.376,00	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
HYUNDAI	06	\$ 2.368.716,00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
TOTAL		\$ 13.759.738,02	-

2. VALOR DEL CONTRATO TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE (\$13.759.738,02) incluidos impuestos de Ley.

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	\$ 13.759.738,02	N/A	\$ 13.759.738,02
VALOR TOTAL	\$ 13.759.738,02	-	\$ 13.759.738,02

SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos parciales	2023	\$ 13.759.738,02	227823	2-nov.-23	389689723	10-nov.-23	\$6,704,059.13	\$ 7.055.678,89
			227923	2-nov.-23	396371923	16-nov.-23	\$1,638,998.90	\$ 5.416.679,99
			227923	2-nov.-23	396371923	16-nov.-23	\$2,770,398.75	\$ 2.646.281,24
TOTAL O.C.		\$ 13.759.738,02	-	-	-	-	\$11.113.456,78	\$ 2.646.281,24

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	82723	2023-07-11	\$ 8.057.646,02
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-03-30	82723	2023-07-11	\$ 3.333.376,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	82723	2023-07-11	\$ 2.368.716,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 13.759.738,02

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

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

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA No. FTE17801

AMBULANCIA HYUNDAI DIW886						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
DIW886	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00	
DIW886	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00	
DIW886	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00	
DIW886	JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	1	\$ 126,638.66	\$ 24,061.34	\$ 150,700.00	
DIW886	MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	1	\$ 144,789.92	\$ 27,510.08	\$ 172,300.00	
DIW886	PERA REVERSO	1	\$ 167,394.96	\$ 31,805.04	\$ 199,200.00	
DIW886	PERNO CON TUERCA	1	\$ 54,285.71	\$ 10,314.29	\$ 64,600.00	

DIW886	PITO	1	\$ 72,352.94	\$ 13,747.06	\$ 86,100.00
DIW886	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1	\$ 90,504.20	\$ 17,195.80	\$ 107,700.00
DIW886	POLEA ALTERNADOR	1	\$ 226,218.49	\$ 42,981.51	\$ 269,200.00
DIW886	EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	1	\$ 76,890.76	\$ 14,609.24	\$ 91,500.00
TOTAL			\$ 1,126,386.55	\$ 214,013.45	\$ 1,340,400.00

MICROBUS HYUNDAI KGF387

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

MICROBUS HYUNDAI KGF388

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF388	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF388	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF388	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF388	DISCO FRENO DELANTERO	2	\$ 633,445.38	\$ 120,354.62	\$ 753,800.00
KGF388	PERNO CON TUERCA	1	\$ 54,285.71	\$ 10,314.29	\$ 64,600.00
KGF388	BOMBILLO STOP	2	\$ 13,445.38	\$ 2,554.62	\$ 16,000.00
KGF388	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	\$ 7,226.89	\$ 1,373.11	\$ 8,600.00

KGF388	BOMBILLO UNIDAD	2	\$ 161,559.98	\$ 30,696.40	\$ 192,256.38
KGF388	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS	1	\$ 90,504.20	\$ 17,195.80	\$ 107,700.00
TOTAL			\$ 1,127,778.47	\$ 214,277.91	\$ 1,342,056.38

MICROBUS HYUNDAI KGF396

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF396	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF396	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF396	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF396	ALTERNADOR	1	\$ 588,235.29	\$ 111,764.71	\$ 700,000.00
KGF396	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 108,571.43	\$ 20,628.57	\$ 129,200.00
KGF396	BOMBILLO UNIDAD	2	\$ 161,559.98	\$ 30,696.40	\$ 192,256.38
KGF396	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 102,176.47	\$ 19,413.53	\$ 121,590.00
TOTAL			\$ 1,127,854.10	\$ 214,292.28	\$ 1,342,146.38

MICROBUS HYUNDAI KGF399

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

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

AMBULANCIA HYUNDAI DIW886

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW886	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
DIW886	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
DIW886	JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	1	\$ 79,831.93	\$ 15,168.07	\$ 95,000.00
DIW886	MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
DIW886	PERA REVERSO	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
DIW886	PERNO CON TUERCA	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00

DIW886	PITO	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
DIW886	ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA)	1	\$ 12,605.04	\$ 2,394.96	\$ 15,000.00
TOTAL					\$ 555,000.00

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

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

MICROBUS HYUNDAI KGF396					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF396	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF396	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00

KGF396	DESPINCHE RUEDA	1	\$ 61,694.45	\$ 11,721.95	\$ 73,416.40
KGF396	ALTERNADOR	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
KGF396	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
KGF396	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
TOTAL					\$ 553,416.40

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

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

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

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

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

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

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

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,704,059.13
---	-----------------

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

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	C\$F	\$ 8.057.646,02	\$ 6,704,059.13	-	\$1,353,586.89
TOTAL RUBRO CRP			\$ 8.057.646,02	\$ 6,704,059.13	-	\$1,353,586.89

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)		C\$F	\$ 3.333.376,00	\$ 2,770,398.75	-	\$562,977.25
TOTAL RUBRO CRP			\$ 3.333.376,00	\$ 2,770,398.75	-	\$562,977.25

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS		C\$F	\$ 2.368.716,00	\$ 1,638,998.90	-	\$729,717.10
TOTAL RUBRO CRP			\$ 2.368.716,00	\$ 1,638,998.90	-	\$729,717.10

3.2 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	24-10-2023	\$11,113,456.78
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$11,113,456.78
PENDIENTE POR RECIBIR		\$2,646,281.24
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 13.759.738,02

3. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **1505003238601**

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

Fecha de expedición **28 JUNIO 2023**

Fecha de aprobación **No.2 JULIO 2023**

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

D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$1.375.974
--	------------	------------	-------------

4. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realiza mantenimiento de los vehículos según cronograma.
- Se realiza la gestión de adición por intermedio oficio Rad.No.2023672024717253 con el fin de realizar mantenimiento a los vehículos del Batallón y lograr una operatividad completa de los vehículos.
- Se firma modificación de adición a la orden de compra el día 20 de noviembre de 2023.

5. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 13.759.738,02	80,77%	80,77%

6. CRONOGRAMA DE EJECUCION

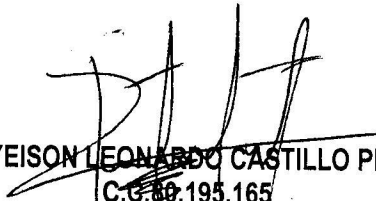
OMITIDO

7. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

OMITIDO

8. ANEXOS AL INFORME

OMITIDO




MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ

C.C. 195.165

Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co

Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS

Supervisor Orden de Compra No. 112236

 <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN</p>	<p>INFORME DE SUPERVISIÓN No. 6 LAPSO (28 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DE 2023)</p>
	<p>FECHA DEL INFORME: 22 DICIEMBRE 2023</p>
<p>CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 112236</p>	<p>FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE JUNIO 2023</p>

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 HYUNDAUTOS S.A.S.

1.1 Contratos adicionales y/o modificatorios:

TIPO	FECHA	OBJETO
ADICIÓN No.01	04 - 12 - 2023	MODIFICATORIO No.01 (ADICIÓN No.01) A LA ORDEN DE COMPRA No.112236 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 VEHICULO	CANTIDAD	VALOR PRINCIPAL	VALOR ADICIÓN	
HYUNDAI	06	\$ 8.057.646,02	\$ 4.028.823,01	EQUIPO DE TRANSPORTE
HYUNDAI	06	\$ 3.333.376,00	\$ 1.658.535,37	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
HYUNDAI	06	\$ 2.368.716,00	-	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
TOTAL		\$ 13.759.738,02	\$ 5.687.358,38	
TOTAL CONTRATO		\$ 19.447.096,40		

2. VALOR DEL CONTRATO: DIECINUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 19.447.096,40) incluidos impuestos de Ley.

VIGENCIA 2023 TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE (\$13.759.738,02) incluidos impuestos de Ley.

ADICIÓN VIGENCIA 2023 CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$ 5.687.358,38) 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	\$ 13.759.738,02	N/A	\$ 13.759.738,02
ADICIÓN	\$ 5.687.358,38	N/A	\$ 5.687.358,38
VALOR TOTAL	\$ 19.447.096,40	-	\$ 19.447.096,40

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	
Pagos parciales	2023	\$ 13.759.738,02	227823	2-nov.-23	389689723	10-nov.-23	\$ 6.704.059,13	\$ 7.055.678,89
			227923	2-nov.-23	396371923	16-nov.-23	\$ 1.638.998,90	\$ 5.416.679,99
			227923	2-nov.-23	396371923	16-nov.-23	\$ 2.770.398,75	\$ 2.646.281,24
TOTAL O.C.		\$ 13.759.738,02	-	-	-	-	\$11.113.456,78	
TOTAL ADICIÓN No.01		\$ 5.687.358,38						\$ 5.687.358,38
TOTAL		\$ 19.447.096,40					\$11.113.456,78	\$ 8.333.639,62

2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

VALOR ASIGNADO RUBRO 2023

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	GRP No.	FECHA GRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	82123	2023-07-11	\$ 8.057.646,02
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-03-30	82123	2023-07-11	\$ 2.368.716,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	82123	2023-07-11	\$ 3.333.376,00
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 13.759.738,02

VALOR ASIGNADO ADICIÓN RUBRO 2023

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	GRP No.	FECHA GRP	VALOR \$
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-11-08	82123	2023-12-05	\$ 4.028.823,01
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-11-08	82123	2023-12-05	\$ 0

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-11-08	82123	2023-12-05	\$ 1.658.535,37
VALOR TOTAL EN PESOS						\$ 5.687.358,38

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

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

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA No. FTE17801

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

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

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

MICROBUS HYUNDAI KGF396					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF396	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF396	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF396	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF396	ALTERNADOR	1	\$ 588,235.29	\$ 111,764.71	\$ 700,000.00
KGF396	BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	\$ 108,571.43	\$ 20,628.57	\$ 129,200.00
KGF396	BOMBILLO UNIDAD	2	\$ 161,559.98	\$ 30,696.40	\$ 192,256.38
KGF396	CORREA UNICA ACCESORIOS	1	\$ 102,176.47	\$ 19,413.53	\$ 121,590.00
TOTAL			\$ 1,127,854.10	\$ 214,292.28	\$ 1,342,146.38

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

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

AMBULANCIA HYUNDAI DIW886					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW886	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
DIW886	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
DIW886	JUEGO DE CAUCHO VALVULAS	1	\$ 79,831.93	\$ 15,168.07	\$ 95,000.00

DIW886	MANGUERA DIRECCION HIDRAULICA	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
DIW886	PERA REVERSO	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
DIW886	PERNO CON TUERCA	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
DIW886	PITO	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
DIW886	ARANDELAS DE AJUSTE (CAJA)	1	\$ 12,605.04	\$ 2,394.96	\$ 15,000.00
TOTAL					\$ 555,000.00

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

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

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

TOTAL		\$ 553,416.40
-------	--	---------------

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

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

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

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

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

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

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

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA No. FTE18550

AMBULANCIA HYUNDAI DIW886					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW886	GUAYA FRENO DE MANO - DER - UNIDAD	1	\$ 144,789.92	\$ 27,510.08	\$ 172,300.00
DIW886	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO - METRO	1	\$ 7,226.89	\$ 1,373.11	\$ 8,600.00
DIW886	BOMBILLO DIRECCIONAL - UNIDAD	1	\$ 6,722.69	\$ 1,277.31	\$ 8,000.00
DIW886	CAMPANA FRENO - UNIDAD	1	\$ 407,226.89	\$ 77,373.11	\$ 484,600.00
TOTAL			\$ 565,966.39	\$ 107,533.61	\$ 673,500.00

MICROBUS HYUNDAI KGF387					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL

KGF387	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF387	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF387	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF387	FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD	1	\$ 81,428.57	\$ 15,471.43	\$ 96,900.00
KGF387	ROTULA INFERIOR - UNIDAD	1	\$ 271,512.61	\$ 51,587.39	\$ 323,100.00
KGF387	BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	1	\$ 31,596.64	\$ 6,003.36	\$ 37,600.00
KGF387	ARANDELA TAPON CARTER - UNIDAD	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
KGF387	BOMBILLO REVERSA - UNIDAD	1	\$ 6,722.69	\$ 1,277.31	\$ 8,000.00
TOTAL			\$ 562,773.11	\$ 106,926.89	\$ 669,700.00

MICROBUS HYUNDAI KGF388					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF388	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF388	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF388	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF388	BRONCES SINCRONIZADORES (JUEGO) - JUEGO	1	\$ 380,084.03	\$ 72,215.97	\$ 452,300.00
KGF388	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	2	\$ 16,806.72	\$ 3,193.28	\$ 20,000.00
TOTAL			\$ 564,201.68	\$ 107,198.32	\$ 671,400.00

MICROBUS HYUNDAI KGF396					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF396	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF396	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF396	BOMBA DE FRENO - UNIDAD	1	\$ 253,361.34	\$ 48,138.66	\$ 301,500.00
KGF396	ABRAZADERAS RADIADOR - UNIDAD	1	\$ 8,403.36	\$ 1,596.64	\$ 10,000.00
KGF396	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF396	BUJE TIJERA INFERIOR - UNIDAD	1	\$ 72,352.94	\$ 13,747.06	\$ 86,100.00
KGF396	GUARDAPOLVO HORQUILLA - UNIDAD	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
TOTAL			\$ 564,705.88	\$ 107,294.12	\$ 672,000.00

MICROBUS HYUNDAI KGF399					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF399	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF399	SILICONA ALTA TEMPERATURA - UNIDAD	1	\$ 42,016.81	\$ 7,983.19	\$ 50,000.00
KGF399	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF399	PERNO CON TUERCA - UNIDAD	1	\$ 54,285.71	\$ 10,314.29	\$ 64,600.00
KGF399	AMORTIGUADOR DELANTERO - JUEGO	1	\$ 362,016.81	\$ 68,783.19	\$ 430,800.00
TOTAL			\$ 566,806.72	\$ 107,693.28	\$ 674,500.00

MICROBUS HYUNDAI KGF400					
-------------------------	--	--	--	--	--

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF400	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 45,210.08	\$ 8,589.92	\$ 53,800.00
KGF400	FILTRO DE AIRE	1	\$ 58,823.53	\$ 11,176.47	\$ 70,000.00
KGF400	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 63,277.31	\$ 12,022.69	\$ 75,300.00
KGF400	PERNO CON TUERCA - UNIDAD	1	\$ 54,285.71	\$ 10,314.29	\$ 64,600.00
KGF400	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN) - JUEGO	1	\$ 1,008,403.36	\$ 191,596.64	\$ 1,200,000.00
KGF400	FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$ 126,638.66	\$ 24,061.34	\$ 150,700.00
KGF400	MANGUERA SALIDA PURIFICADOR AIRE - UNIDAD	1	\$ 144,789.92	\$ 27,510.08	\$ 172,300.00
KGF400	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA - UNIDAD	1	\$ 8,403.36	\$ 1,596.64	\$ 10,000.00
KGF400	FUSIBLE TERMICO - UNIDAD	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
KGF400	PERA ACEITE - UNIDAD	1	\$ 176,470.59	\$ 33,529.41	\$ 210,000.00
KGF400	BOMBA DE FRENO - UNIDAD (NC)	1	\$ 253,361.34	\$ 48,138.65	\$ 301,499.99
TOTAL			\$ 1,690,504.20	\$ 321,195.80	\$ 2,313,199.99
NOTA CREDITO No.5044			-\$ 253,361.34	-\$ 48,138.65	-\$ 301,499.99
TOTAL					\$2,011,700.00

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FTE 18551

AMBULANCIA HYUNDAI DIW886					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DIW886	GUAYA FRENO DE MANO - DER	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
DIW886	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
DIW886	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	2	\$ 8,403.36	\$ 1,596.64	\$ 10,000.00
DIW886	CAMPANA FRENO TRASERA	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
TOTAL					\$ 275,000.00

MICROBUS HYUNDAI KGF387					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF387	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF387	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF387	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
KGF387	FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
KGF387	TAPA ACEITE MOTOR	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
KGF387	TAPA RADIADOR	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
TOTAL					\$ 275,000.00

MICROBUS HYUNDAI KGF388					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF388	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF388	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00

KGF388	FAN CLUTCH	1	\$ 117,647.06	\$ 22,352.94	\$ 140,000.00
KGF388	SELLO DE VALVULA	1	\$ 6,722.69	\$ 1,277.31	\$ 8,000.00
KGF388	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
KGF388	TAPON CARTER	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
TOTAL					\$ 278,000.00

MICROBUS HYUNDAI KGF396					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF396	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF396	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF396	DESPINCHE RUEDA	1	\$ 37,815.13	\$ 7,184.87	\$ 45,000.00
KGF396	ABRAZADERAS RADIADOR	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
KGF396	BUJE TIJERA INFERIOR	1	\$ 67,226.89	\$ 12,773.11	\$ 80,000.00
KGF396	GUARDAPOLVO HORQUILLA	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
TOTAL					\$ 275,000.00

MICROBUS HYUNDAI KGF399					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF399	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF399	SILICONA ALTA TEMPERATURA	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
KGF399	DESPINCHE RUEDA	1	\$ 37,815.13	\$ 7,184.87	\$ 45,000.00
KGF399	PERNO CON TUERCA	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
KGF399	AMORTIGUADOR DELANTERO	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00
TOTAL					\$ 275,000.00

MICROBUS HYUNDAI KGF400					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
KGF400	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF400	FILTRO DE AIRE	1	\$ 50,420.17	\$ 9,579.83	\$ 60,000.00
KGF400	PILA BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	\$ 105,042.02	\$ 19,957.98	\$ 125,000.00
KGF400	PERNO CON TUERCA - UNIDAD	1	\$ 21,008.40	\$ 3,991.60	\$ 25,000.00
KGF400	KIT REPARTICION MOTOR COMPLETA (CORREA, TENSOR Y PATIN)	1	\$ 462,184.87	\$ 87,815.13	\$ 550,000.00
KGF400	TAPA ACEITE MOTOR	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
KGF400	TAPA RADIADOR	1	\$ 4,201.68	\$ 798.32	\$ 5,000.00
KGF400	BOMBA DE FRENO (NC)	1	\$ 100,840.34	\$ 19,159.66	\$ 120,000.00

TOTAL				\$	950,000.00
NOTA CREDITO No.5045		-\$ 100,840.34	-\$ 19,159.66	-\$	120,000.00
TOTAL				\$	830,000.00

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FTE 18552

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	AJUSTE DE PESO	VALOR TOTAL
KGF400	RTM	1	\$275,462.00	\$52,337.78	\$0.22	\$327,800.00

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 6,704,059.13
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 2,770,398.75
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 1,638,998.90
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,674,300.00
NOTA CREDITO No. 5044	-\$ 301,499.99
TOTAL SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,372,800.01
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$2,328,000.00
NOTA CREDITO No. 5045	-\$ 120,000.00
TOTAL SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$2,208,000.00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$327,800.00
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$11,113,456.78
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	\$ 7,908,600.01

3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	\$ 12.086.469,03	\$ 6,704,059.13	\$ 5,372,800.01	\$ 9.609,89 ✓
TOTAL RUBRO CRP			\$ 12.086.469,03	\$ 6,704,059.13	\$ 5,372,800.01	\$ 9.609,89

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	10	CSF	\$ 4.991.911,37	\$ 2,770,398.75	\$ 2,208,000.00	\$ 13.512,62 ✓
TOTAL RUBRO CRP			\$ 4.991.911,37	\$ 2,770,398.75	\$ 2,208,000.00	\$ 13.512,62

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR
A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	10	CSF	\$ 2.368.716,00	\$ 1,638,998.90	\$ 327,800.00	\$ 401.917,10 ✓
TOTAL RUBRO CRP			\$ 2.368.716,00	\$ 1,638,998.90	\$ 327,800.00	\$ 401.917,10

3.2 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	24-10-2023	\$11,113,456.78
SEGUNDA ENTREGA	15-12-2023	\$8,330,100.00

NOTA CREDITO No. 5044	22-12-2023	-\$ 301,499.99
NOTA CREDITO No. 5045	22-12-2023	-\$ 120,000.00
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$19,022,056.79
PENDIENTE POR RECIBIR		\$425,039.61
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 13,759,738,02
VALOR ADICIÓN		\$ 5,687,358,38
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$19,447,096.40

4. RESUMEN DE PÓLIZAS

CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento **1505003238601**
 Aseguradora: **SEGUROS BOLIVAR. NIT. 860.002.180-7**
 Fecha de expedición **28 JUNIO 2023**
 Fecha de aprobación **No.2 JULIO 2023**

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

MODIFICATORIO No.01 ADICIÓN

Garantía única de cumplimiento **1505003238601**
 Aseguradora: **SEGUROS BOLIVAR. NIT. 860.002.180-7**
 Fecha de expedición **30 NOVIEMBRE 2023**
 Fecha de aprobación **11 DICIEMBRE 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	20-11-2023	15-06-2024	\$1.944.710.974
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20-11-2023	15-12-2026	\$972.355
C. Calidad del servicio	20-11-2023	15-12-2024	\$1.944.710
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20-11-2023	15-12-2024	\$1.944.710

5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:

- Se realizó mantenimiento de los vehículos según cronograma.

6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FÍSICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 19.447.096,40	97,81%	57,15%

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

SE CUMPLIÓ CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
 ME PERMITO INFORMAR AL ORDENADOR DEL GASTO QUE UNA VEZ REALIZADO EL BALANCE DE BIENES Y SERVICIOS EL RUBRO DE SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS; Y EL RUBRO DE EQUIPO DE TRANSPORTES SE PRESENTA UN MAYOR VALOR FACTURADO POR \$ 301,499.99 Y \$ 120,000.00 POR LO CUAL SE SOLICITA UNA NOTA CREDITO A LA EMPRESA Y ES EMITIDO EL 22 DE DICIEMBRE DE 2023.

9. ANEXOS AL INFORME

Factura No. 18550
 Factura No. 18551
 Factura No. 18552
 Nota crédito No.5044
 Nota crédito No.5045

ORDENES DE MANTENIMIENTO

Nº	Diario	Nº Equipo	Placa vehículo	Ce. Co.
01	90224365	90020734	DIW886	3R21101566
02	90224366	90021913	KGF387	3R21101567
03	90224367	90022594	KGF388	3R21101568
04	90224368	90021915	KGF396	3R21101570
05	90224369	90021914	KGF399	3R21101571
06	90224370	90021912	KGF400	3R21101572


MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ
 E.C. 80.195.165
Yelson.castillo@buzonejercito.mil.co
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS
Supervisor Orden de Compra No. 112236

Bogotá D.C. 01 de Diciembre de 2023

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS DE
SEGURIDAD
SOCIAL Y APORTES PARA FISCALES**

Respetados señores:

VICTOR RAUL PELAEZ CORREA en mi condición de Revisor Fiscal, de **HYUNDAUTOS S.A.S**, identificada con Nit 830.070.987-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, me permito auditar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Firma:

Nombre: **VICTOR RAUL PELAEZ CORREA**

C. C. No. 19.368.391 de
Bogotá En calidad de:
Revisor Fiscal Tarjeta
Profesional N° 20653-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CELEJA DE CIUDADANIA

NUMERO: **19.368.091**

PELAEZ CORREA
 APELLIDOS

VICTOR RAUL
 NOMBRES

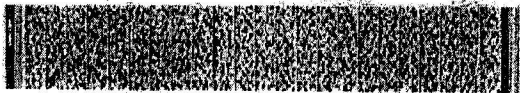
[Handwritten Signature]




IMPRESION DE DEDOS

FECHA DE NACIMIENTO **06 JUN 1959**
SAMACA
 (BOYACA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 **A+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO
10 OCT 1977 BOGOTA D.C.
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRO NACIONAL
 MANCANA DE LOS ANDES




A-180910M-43159667-4A-0019386361-20070704 03521071948 02 227170002

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 TARNETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PUBLICO

20553-1

VICTOR DIAZ
 PROFESOR
 CL. 123456789
 RESOLUCION 1078
 UNIV. CENTRAL DE VENEZUELA



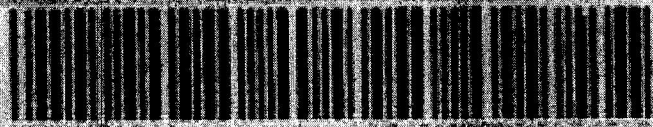
Victor Diaz

1925 WILLIAM DIAZ 1965

PRIMARCEZ TITULAR 90877

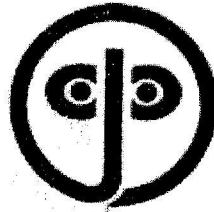
Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
 CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 23 de 1950.
 Agradecemos que al encontrar esta tarjeta devolviera
 al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
 Contadores

REPLICADO



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6980624006A34266

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 01 días del mes de diciembre 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

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830070987	4	HYUNDAUTOS SAS	C - MIPYMES	COLSUBSIDIO	CALLE 67 N 28B-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2258153	SI	

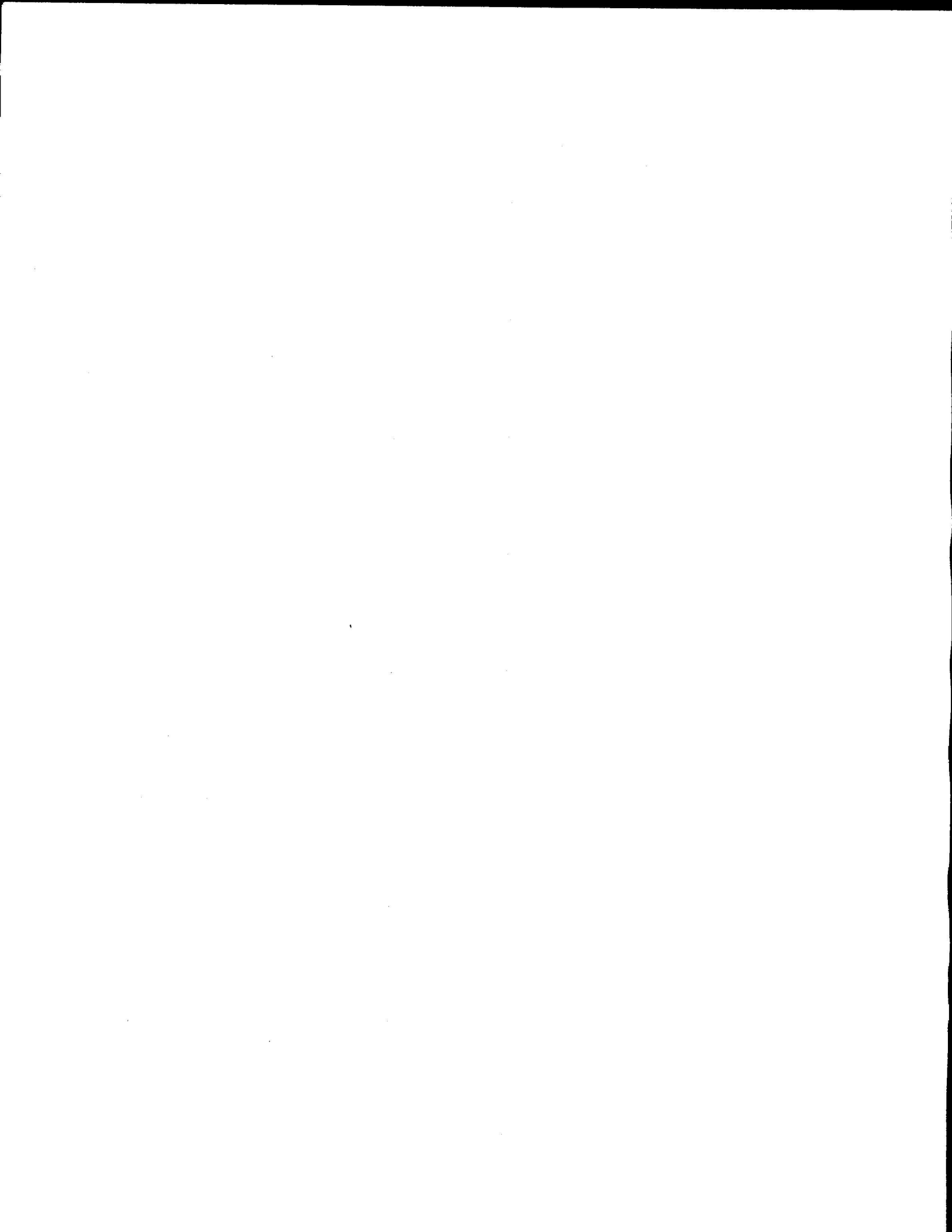
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	323851666	9460146314	E	2023/12/21	2023/12/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$18,323,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				44	\$10,442,600	\$0	\$0	\$10,442,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$588,400	\$0	\$0	\$588,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$2,696,700	\$0	\$0	\$2,696,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	\$3,028,400	\$0	\$0	\$3,028,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	18	\$4,129,100	\$0	\$0	\$4,129,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				48	\$1,734,200	\$0	\$0	\$1,734,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	48	\$1,734,200	\$0	\$0	\$1,734,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				48	\$2,880,700	\$0	\$0	\$2,880,700	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	48	\$2,880,700	\$0	\$0	\$2,880,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				50	\$3,266,100	\$0	\$0	\$3,266,100	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$190,300	\$0	\$0	\$190,300	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	\$260,800	\$0	\$0	\$260,800	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$105,100	\$0	\$0	\$105,100	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	12	\$799,900	\$0	\$0	\$799,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$265,300	\$0	\$0	\$265,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	\$508,500	\$0	\$0	\$508,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	20	\$1,136,200	\$0	\$0	\$1,136,200	
TOTAL				50	\$18,323,600	\$0	\$0	\$18,323,600	



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 830070987	4	HYUNDAUTOS SAS	C - MIPYMES	COLSUBSIDIO	CALLE 67 N 288-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2258153	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-11	2023-11	323861249	9460146579	Y	2023/12/24	2023/12/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$12,193,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	\$5,704,200	\$0	\$0	\$5,704,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$371,200	\$0	\$0	\$371,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$2,152,200	\$0	\$0	\$2,152,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	\$2,123,000	\$0	\$0	\$2,123,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$1,057,800	\$0	\$0	\$1,057,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				29	\$1,643,000	\$0	\$0	\$1,643,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	29	\$1,643,000	\$0	\$0	\$1,643,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200	
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				29	\$4,776,400	\$0	\$0	\$4,776,400	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$1,090,300	\$0	\$0	\$1,090,300	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$1,232,100	\$0	\$0	\$1,232,100	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$290,000	\$0	\$0	\$290,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	\$1,409,000	\$0	\$0	\$1,409,000	
TOTAL				29	\$12,193,200	\$0	\$0	\$12,193,200	





DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

BOGOTÁ D.C., 18/10/2023

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

CUENTA CORRIENTE

Número 0560470169984767

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

