

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500000192

<b>ACREEDOR</b>		<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b>	
AUTOCARS INGENIERIA SAS		AUTOCARS INGENIERIA SAS	
Nit/CC : 830031296	Telefono : 739 90 20	Nit/CC : 830031296	Telefono : 739 90 20
Telefax : CR 65 B 31 92	Dirección : CR 65 B 31 92	Telefax : 830031296	Dirección : CR 65 B 31 92
Fecha de Pago: 20.02.2024		Fecha de Pago: 20.02.2024	
Ciudad: BOGOTA		Ciudad: BOGOTA	
Concepto de Gasto: PAGO POR CHEQUE		Concepto de Gasto: PAGO POR CHEQUE	
ID. Cuenta: CUENTA BANCARIA		ID. Cuenta: CUENTA BANCARIA	

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
			1.360.840,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.840,99
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.840,99

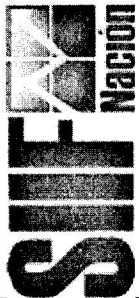
Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.			0,00	0,00	1.360.840,99
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830031296		1.360.840,99	1.360.840,99	0,00

<b>TOTALES</b>		1.360.840,99	1.360.840,99
----------------	--	--------------	--------------

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE  
DESCRIPCION : OC N 112228 OP 35106224

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

Carlos Fernando Rodriguez  
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Número:	35106224	Fecha Registro:	2024-02-16	ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Fecha Máxima Pago:	2024-02-20	Código de Referencia:	04500044600035106224	Nro Obligación:	7624 Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	1.438.879,99	Valor Deduciones:	78.039,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	1.360.840,99
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS					
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	1.438.879,99	78.039,00	1.360.840,99		

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	830031296	Razón Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Cuenta Bancaria					
Número:	05300663376	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Activa
				Comente:	
				Estado:	
				Fecha:	2024-02-16
TESORERIA					
				CONTRATO DE COMPRA	
				Documento Soporte	
				OC 112228	
				Fecha:	2024-02-16
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					

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	EXTRANJERA	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	1.438.879,99	0,00	1.438.879,99				Pesos	0,00				0,00

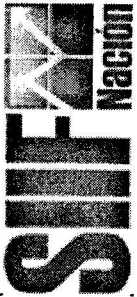
DEDUCCIONES																
TERCERO																
2-01-04-01-20	RECARGO DE COMPROBANTES	800197268		2.500 %		30.229,00				VALOR REINTEGRADO						
2-01-04-02-02	INGRESOS JURISDICCIONALES	800197268		15.000 %		34.461,00				VALOR						
2-01-05-01-01-02-04	REVALUACIONES DE BIENES	899899061		1.104 %		13.349,00				VALOR						
										VALOR REINTEGRADO						

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAGO									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO									
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	FECHA	2024-02-15	VALOR	1.438.879,99	ESTADO	Pagada		

TESORERO CENAC AVI SV DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA



X2



Obligación Presupuestal Comprobante

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Estado, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Deducciones, Valor Neto, etc.

Table with columns: Identificacion, Documento Soporte, Fecha, Medio de Pago, Estado, etc.

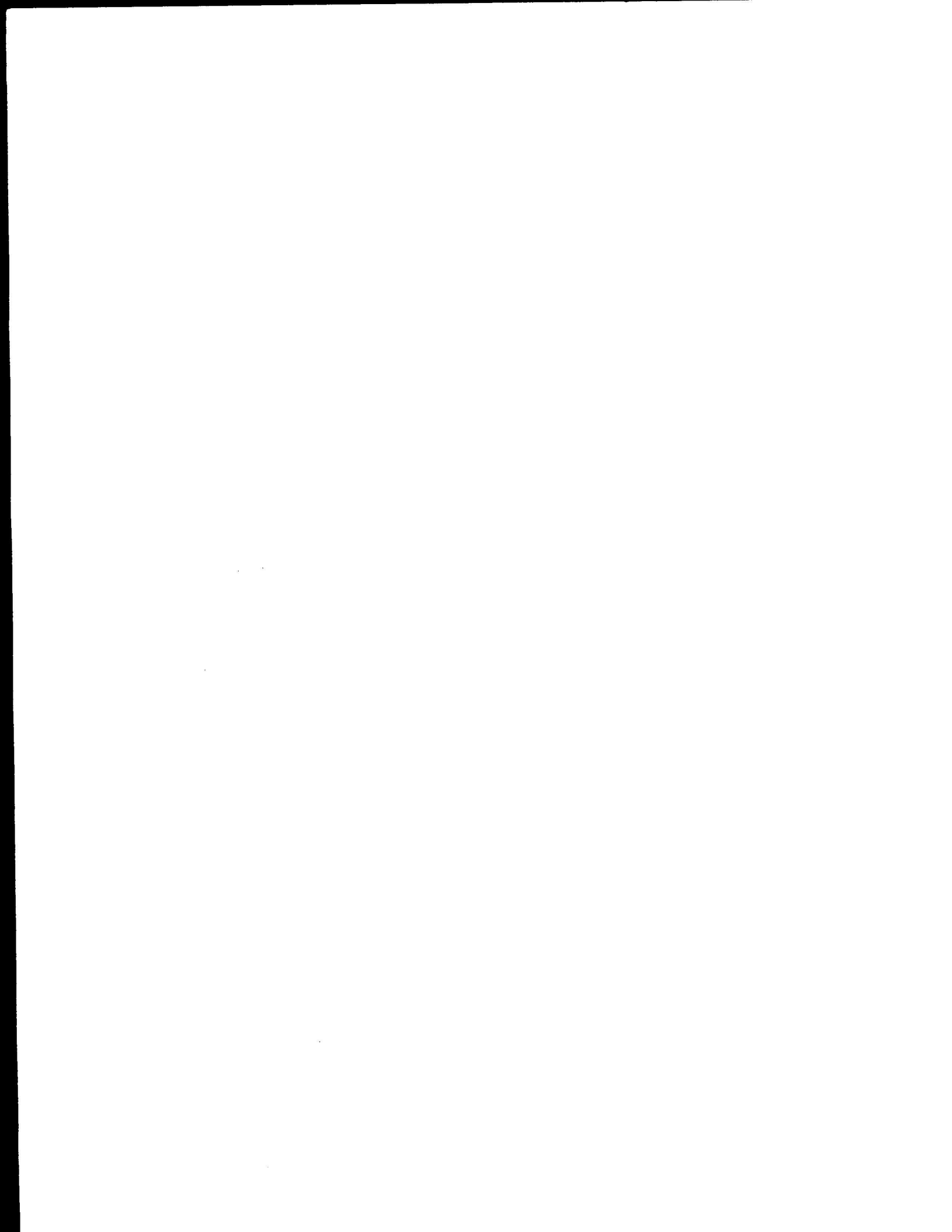
Objeto: DE CXP OC1122282/3 GG PRT PZS TTE BAA Tipo: CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS Fecha: 2024-01-17

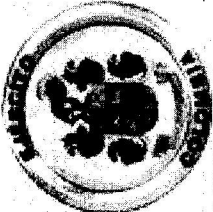
PLAN DE PAGOS

Table with columns: Dependencia de afectacion de PAC, Posicion del catalogo de PAC, Fecha de pago, Estado, Valor a pagar, etc.

Signature and name: CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO, ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

Handwritten notes: OF 3510622A, 20102 12A





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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO  
No. 1500000193

<b>ACREEDOR</b> AUTOCARS INGENIERIA SAS Nit/CC : 830031296 Telefono : 739 90 20 Dirección : CR 65 B 31 92	<b>RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO</b> AUTOCARS INGENIERIA SAS Nit/CC : 830031296 Telefax : Telefono : 739 90 20 Dirección : CR 65 B 31 92	FECHA DE PAGO: 20.02.2024 CIUDAD: BOGOTA CONCEPTO DE GASTO: PAGO POR CHEQUE: ID. CUENTA: CUENTA BANCARIA:
---	---	--

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RefFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
		CAURETE OB 1900000066	591.985,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.985,22
<b>TOTALES</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.985,22

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos. Gen.			0,00		591.985,22
002	25	2490550010	Servicios	830031296		591.985,22		0,00

**TOTALES** 591.985,22 591.985,22 591.985,22

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/CTE

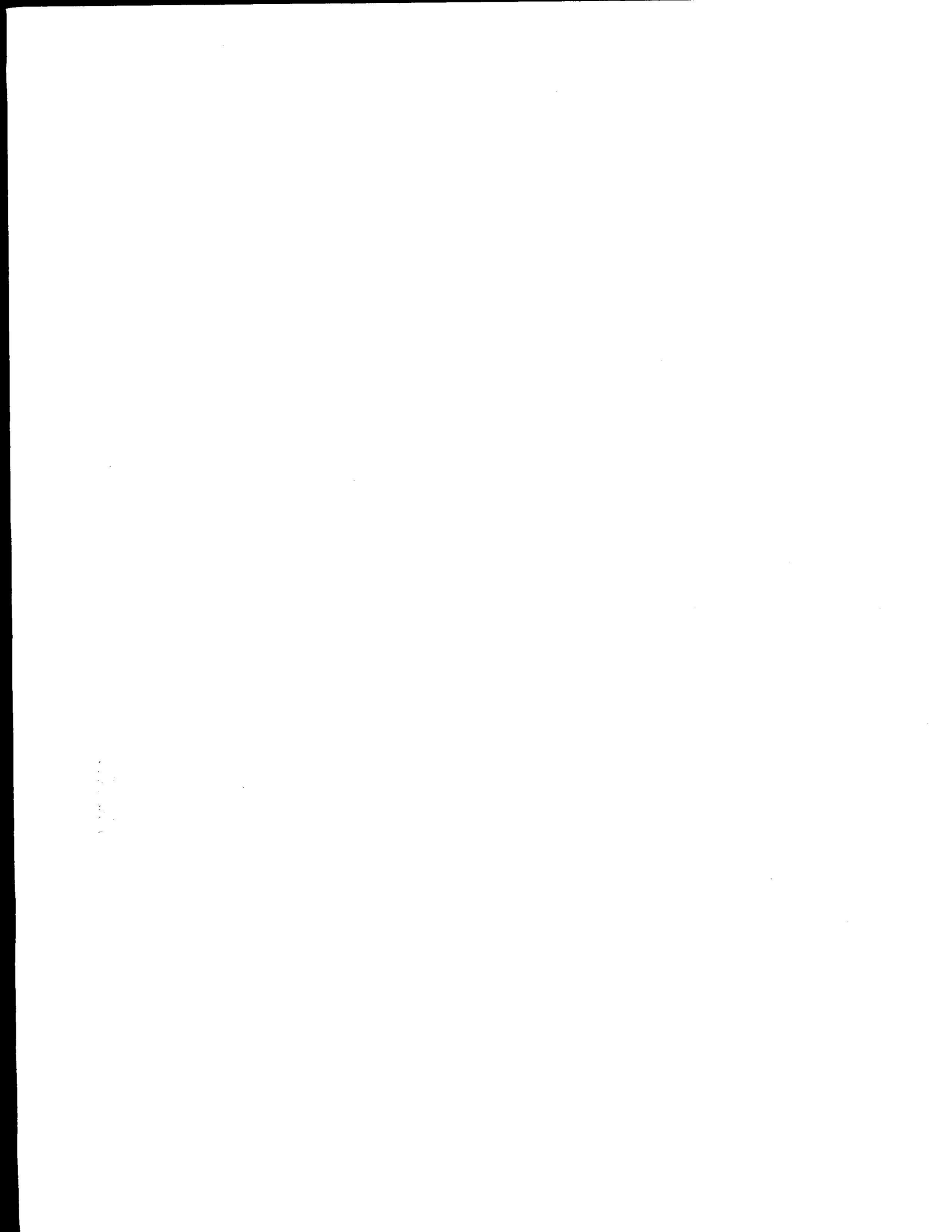
DESCRIPCION : OC N 112228 OP 35114724

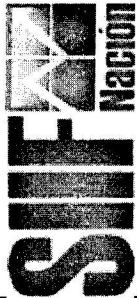
SV. DAGOBERTO BARRIOS ACOSTA  
 Tesorero / Pagador

MY. MARILEJANDRA BEJARANO  
 CONTADORA GENACAVI

CR. EDISON ROUSVELT FLOREZ  
 ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

Table with 4 columns: Campo, Valor, Descripción, Estado. Includes fields like Unidad o Subunidad, Nro Obligación, Tipo de Moneda, Valor Neto, Valor Bruto, Valor MIBC.

Table with 2 columns: Valor Bruto, Valor MIBC. Values: 633.599,22, 591.985,22

Table with 2 columns: Reintegrado Deducciones Pesos, Reintegrado Deducciones Moneda. Values: 0,00, 0,00

Table with 2 columns: Razón Social, Medio de Pago. Values: AUTOCARS INGENIERIA SAS, Abono en cuenta

Table with 4 columns: Banco, Tipo, Estado, Activa. Values: BANCOLOMBIA S.A., DOCUMENTO SOPORTE, Activa

Table with 2 columns: Número, Fecha. Values: OC 112228, 2024-02-16

Table with 10 columns: FUENTE, REC, SIT, VALOR, MONEDA, PESOS, MONEDA EXTRANJERA, VALOR REINTEGRADO, MONEDA, VALOR MONEDA. Includes item 064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE...

Table with 2 columns: Valor, Valor. Values: 633.599,22, 633.599,22

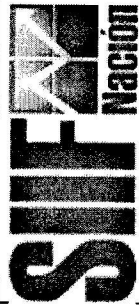
Table with 4 columns: POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES, TERCERO, TARIFA, VALOR. Includes rows for GENERAL - PERSONAS DECIABANTES, REGIMEN COMUN - SERVICIOS, SERVICIOS, DEMAS ACTIVIDADES, DE BOGOTA...

Table with 4 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR, ESTADO. Values: 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF, 2024-02-15, 633.599,22, Pagada

Handwritten signature/initials

TESORERO CENAC AVI SV DAGOBERTO BARBOSA ACOSTA





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHocubillo Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-17-10:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Form fields for registration details including Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Neto, and various identification numbers.

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

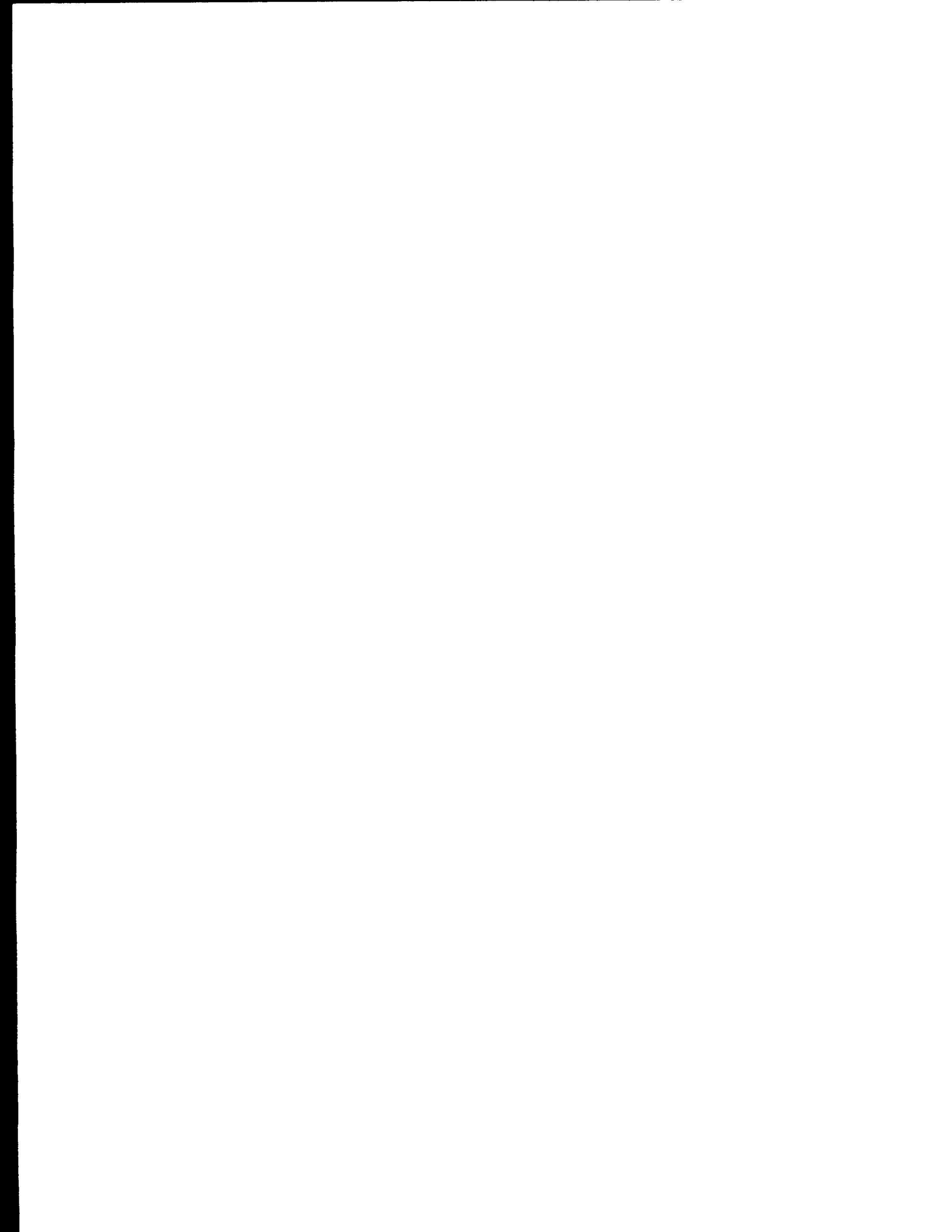
Objeto: DE CXP OC112228CENACAVI/23 GG R10 MNTT RTM EQP TTES BAAAS ARS-01173213 FEV-AIS8630-32 P PARCIAL ENE/24

Table for PLAN DE PAGOS with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

OP 3511A72A
20/02/24

Doc. 1900000066



PUBLICA

Reviso - Miró  
Su. Cabeza



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



CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN

EJÉRCITO NACIONAL

17/18



Al contestar, cite este número

Radicado No. **2023672029448833**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32- BAAAS- S3-CP. ASPC-TRANSPORTES -29.25

Bogotá D.C, 28 de diciembre de 2023

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

Asunto: Entrega paquete de pago orden de compra 112228  
\$ 2.072.479,22 -AUTOCARS S.A.S.

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente a la orden de compra 112228 ADQUISICION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS, por un valor de \$ 2.072.479,22 con AUTOCARS S.A.S.

Respetuosamente,

Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ  
Supervisor Orden de Compra 112228

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN	
NO RATIFICADO	
FECHA: 28 DIC 2023	HORA: 14:41
FELIBATO: SI 18 Ballesteros	

- Anexos: (01 folio) Copia orden de compra 112228  
 (02 folios) Acta de aprobación garantías contractuales No.347  
 (01 folio) GRP No 83623  
 (06 folios) Facturas No. AIS 8627, 8628, 8629, 8630, 8631, 8632.  
 (06 folios) Entrada No 5003289919-5003290208-5003289968-5003286593-5003286635-5003286638.  
 (03 folios) Acta de recibo a satisfacción No. 01173213  
 (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.01175816

**PATRIA HONOR LEALTAD**

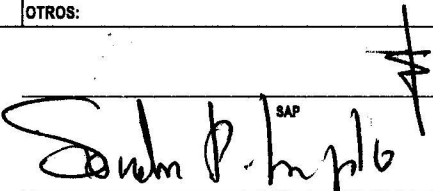
Aeropuerto Internacional el Dorado; Bogotá Puerta 6 Nueva Zona de Aviación  
Bogotá D.C - Cundinamarca.  
www.ejercito.mil.co

PUBLICA



TE. Bermúdez  
3124987394

369

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN		Anexo 1	
		Actualizado: 03-MAYO-2023	
CONTRATO No:	Orden de Compra 112228	FECHA REVISIÓN SAP:	22/12/2023
EMPRESA:	Autocars S.A.S.	10328615	RESERVA
VR CTTO PPAL:	16.579.330,99	600036263.1	VIGENCIA
ADICIÓN:	32.478.274,63	4600221885	290523
VR TOTAL CTTO:	49.057.545,66	0 = 7624	290623
PAGO PARCIAL:	32.072.479,24	0 = 7124	
PAGO FINAL:			
CONTROL DE DOCUMENTOS		OBSERVACIONES	
1	PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	SU. Jeldy Cabezas	
2	C.D.P (primer pago)		
3	<input checked="" type="checkbox"/> CONTRATO (primer pago) <input checked="" type="checkbox"/> ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)		
4	<input checked="" type="checkbox"/> APROB. POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)		
5	<input checked="" type="checkbox"/> C.R.P (todos los pagos)		
6	<input checked="" type="checkbox"/> MODIFICATORIO ADICIÓN / REDUCCIÓN (cuando aplique)		
7	<input checked="" type="checkbox"/> APROB. POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)		
8	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)		
9	<input checked="" type="checkbox"/> FACTURA	A158627 - A158628 - A158629 - A158630 - A158631 - A158632	
10	NOTA DEBITO _____ CREDITO _____		
11	ENTRADA BIENES Y/O SERVICIOS (reparables / cuando aplique)	500328994 - 500329008 - 500329168 - 500328659 - 500328663 - 500328668	
12	<input checked="" type="checkbox"/> ACTA DE RECIBO SATISFACCIÓN (firmas en original)	011732-73	
13	FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473		
14	DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN (cuando aplique)		
15	INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)	28 de Nov al 15 de Dic	% EJECUCION 95,41% PAGO 72,53%
16	CERT. PARAFISCALES (actualizado)	BIENES	
17	PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSIÓN: dos meses anterior)	RTE 2.5% = 30.229	
18	RUT ACTUALIZADO (primer pago)	RT IVA 15% = 34.461	
19	CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 días)	ICA 1.104% = 13349	
20	ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	01175876	
21	OTROS:		
REVISÓ:		SER RTE 2.5% = 21.297 RTE IVA 15% = 75.174 ICA .01966 = 5.143	
REVISÓ:		ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR FECHA: 28 Dic - 23	
REVISÓ:		HORA: 9:30	
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		BIENES 5105743654 51/1647	
		SER 5105743679 51/1648	

Handwritten notes and signatures on the right side of the form, including a signature that appears to be 'Jeldy Cabezas'.

22-12-2023  
2:50 PM





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

**AUTOCARS SAS**  
N.I.T. 830031296-7  
CARRERA 65 B No 13-92/16-10  
Bogotá,  
Atte: DIEGO ANDRES PULECIO  
ESPINOSA  
autocars@autocars.com.co  
Teléfono: +57 1 7399020

Número de Orden 112228  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Mantenimiento de vehículos II -  
LOTE I**  
Fecha de Emisión 28/06/23  
Fecha de Vencimiento 15/12/23  
Comprador **Raúl Andres Rodriguez Gallego**  
Ordenador del gasto **Raúl 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**

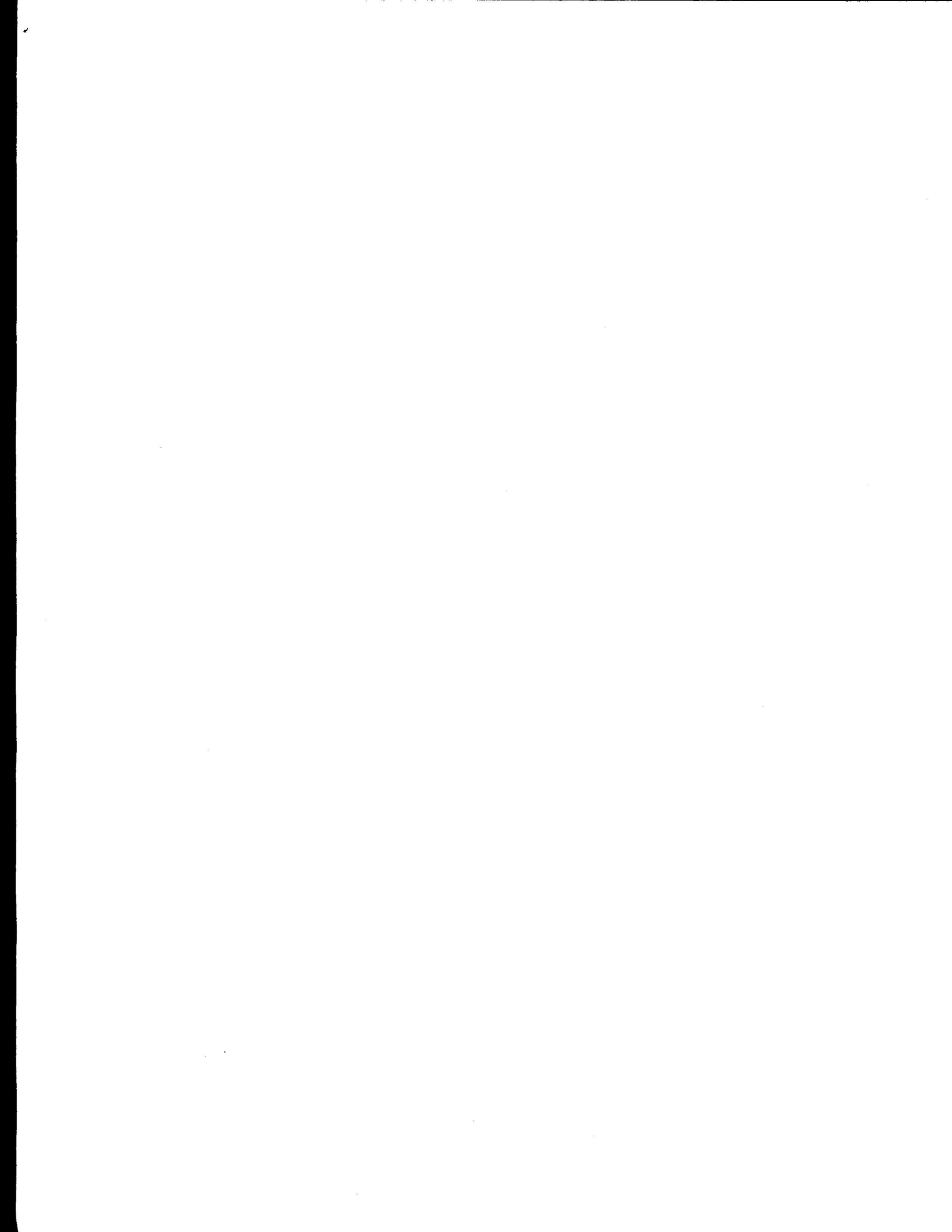
**Enviar a**

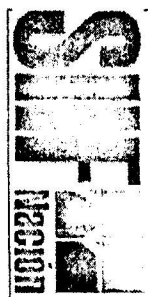
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y  
CONTABLE ESPECIALIZADA  
DE AVIACION  
AEROPUERTO EL DORADO  
PUERTA 6 VIA CATAM  
BOGOTA BOGOTA  
Colombia

**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-166. Mantenimiento	3.0	0.55 Metros	2.193.110,33	6.579.330,99
					<b>6.579.330,99 COP</b>





Reporto Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

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

MHQuinter  
15-01-03-004  
2023-11-08-9:01 a m

Carlos Antonio Quintero Galindo  
CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

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

Numero:	13623	Fecha Registro:	2023-03-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-004 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	143.077.718,00	Valor Total Operaciones:	35.613.909,95	Valor Actual:	178.691.626,95
				Saldo x Comprobante:	54.099.330,94
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
Numero:	13623	Fecha Registro:	2023-03-30
		Modidad de contabilización:	
		Tipo de contrato:	

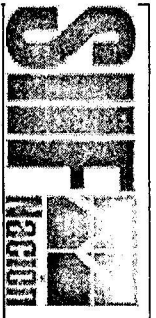
**TEMAS PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nacion	10	CSF	2023-11-08	103.257.459,00	41.142.652,76	128.044.636,26	41.142.652,76	0,00
					Total:	103.257.459,00	22.767.377,26	128.044.636,26	41.142.652,76	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-200-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nacion	10	CSF	2023-08-15	11.100.141,00	-141,00	11.100.000,00	0,00	0,00
					Total:	11.100.141,00	-141,00	11.100.000,00	0,00	0,00
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-02-200-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nacion	10	CSF	2023-11-08	28.720.118,00	12.916.678,18	41.546.890,67	12.916.678,18	0,00
					Total:	28.720.118,00	12.916.678,18	41.546.890,67	12.916.678,18	0,00

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

*[Handwritten Signature]*  
**Quintero Galindo**  
 Jefe de Presupuesto  
 Oficina del Ejecuto  
 C.M. 80.850.517





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto**  
**Comprobante**

Usuario Solicitante: MHCQUINTER  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-064  
 Carlos Antonio Quintero Caliendo  
 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-05 7:53 a. m.

**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:	82623	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:	6.579.330,99	Valor Total Operaciones:	2.478.214,67	Valor Actual:	9.057.545,66
Identificación:	830031296	Razón Social:	AUTOCARS INGENIERIA SAS	Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar
Número:	0530066376	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	71212018	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Cuenta Bancaria:	
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Ordenador del Gasto:	ORDENADOR DEL GASTO
		Genera Váticos:	No	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION
		Num. Solicitud de Comisión:		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE
				Orden de Compra:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2023-05-28

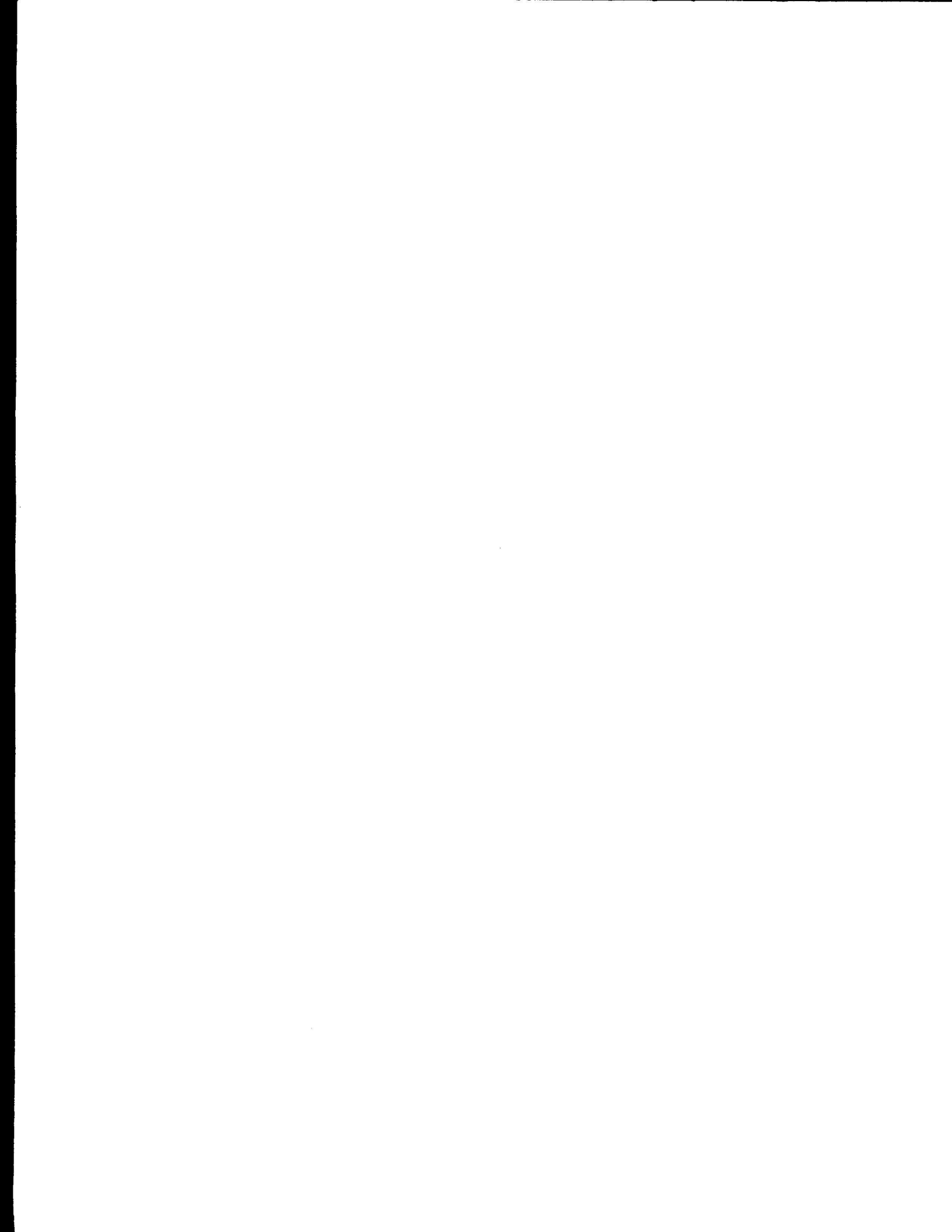
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2023-12-04	4.240.792,00	1.437.057,00	5.677.849,00	1.439.334,48
					<b>Total:</b>	4.240.792,00	1.437.057,00	5.677.849,00	1.439.334,48

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	2023-12-04	261.486,00	0,00	261.486,00	0,00
					<b>Total:</b>	261.486,00	0,00	261.486,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF	2023-12-04	2.077.052,99	1.041.157,67	3.118.210,66	1.048.463,62
					<b>Total:</b>	2.077.052,99	1.041.157,67	3.118.210,66	1.048.463,62

PLAN DE PAGOS									
Objeto:	ADQUISICION DE REPUESTOS MANTENIMIENTO Y REVISION TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS								
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PACO				
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	2023-07-11	6.579.330,99	9.583.431,99	NINGUNO				
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	2023-12-04	2.478.214,67	2.478.214,67	NINGUNO				

FIRMAS RESPONSABLE(S)



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. 2023180027093043: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.4

Bogotá, DC, Cundinamarca, 29 de noviembre de 2023

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

Asunto: Adición del Certificado de Registro Presupuestal No. 82623

Con toda atención se ordena a esa sección, la adición del Certificado de Registro Presupuestal No. 82623 respaldando el contrato como en cada caso se indica.

MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÓN No. 1) A LA ORDEN DE COMPRA No. 112228 SUSCRITA EL DIA 28-06-2023  
CUYO OBJETO: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNOMECÁNICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS.

PROVEEDOR: AUTOCARS INGENIERÍA SAS- (CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO)		NIT Y CC No. 830.031.296-7	VALOR ADICIÓN
CDP. No. 13623 CRP No. 82623	RUBRO: A-02-02-01- 004-009-10-CSF	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1.437.057,00
	RUBRO: A-02-02-02- 008-007-10-CSF	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	\$ 1.041.157,67
<b>TOTAL ORDEN DE COMPRA</b>			<b>\$ 2.478.214.67</b>
BANCO: Bancolombia		CUENTA: 053-006633-76	TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

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

Cordialmente;

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

Elaboro: PS. ROSY LOPEZ  
Asesora CENAC AVIACIÓN

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

Vo. Bo. DANIELA ROSA 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](http://www.ejercito.mil.co)



PÚBLICA



# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	385565
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	112228
<b>Entidad compradora:</b>	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
<b>Nombre del solicitante:</b>	Raúl Andrés Rodríguez Gallego
<b>Proveedor:</b>	AUTOCARS INGENIERÍA S.A.S
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Mantenimiento y Autopartes
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2023-11-20 12:25:15

## 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-166. Mantenimiento	3.0	0.55 Metros	2193110.33	CDP-13623	6579330.99

## Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	man02 - MT-166. Mantenimiento	4.13	0.55 Metros	2193110.33	CDP-13623	9057545.66

**Detalle o justificación de la aclaración**

Se requiere adicionar la Orden de Compra en el monto de \$2.478.214,67 en atención a la necesidad de apoyar el cumplimiento del 100% de la necesidad establecida en los Estudios Previos de la vigencia para garantizar el alistamiento programado en la vigencia 2023.

Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:



Firma de proveedor

Nombre: Elber Sanchez Espinosa

Documento: 79.614.741 de Bogotá

PUBLICO

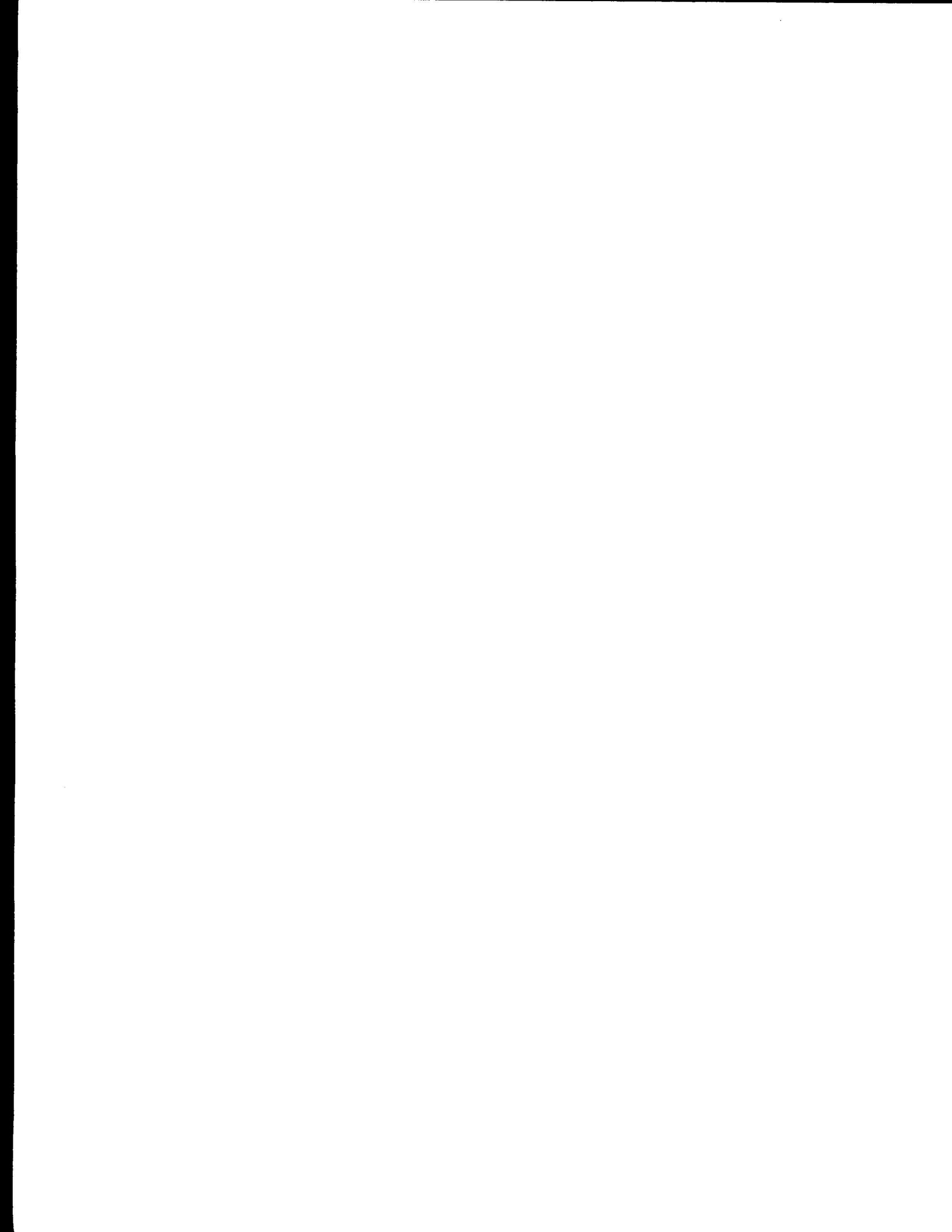


MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
 EJÉRCITO NACIONAL  
 CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE ESPECIALIZADA AVIACIÓN



FECHA: 12 de diciembre de 2023  
 Numero de aprobación: 347

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA ORDEN DE COMPRA ADICIÓN No. 1	
ORDEN DE COMPRA	112228-2023
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	AUTOCARS INGENIERIA SAS
OBJETO DE APROBACIÓN	APROBAR VIGENCIA Y VALOR DE LOS SIGUIENTES AMPAROS
PÓLIZA No.	CUMPLIMIENTO 14-44-101186653 ANEXO 1
EMITIDA POR	SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6
<b>VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS</b>	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO B. PRESTACIONES SOCIALES C. CALIDAD DEL SERVICIO D. CORRECTO FUNCIONAMIENTO	
VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO POR AMPARO	A. Cumplimiento del Contrato: Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/06/2024 Valor: \$ 905.754.57  B. Prestaciones Sociales Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2026 Valor: \$ 452.877.28  C. Calidad del servicio Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2024 Valor \$ \$ 905.754.57  D. Correcto Funcionamiento Desde: 28/06/2023 Hasta: 15/12/2024 Valor: \$ 905.754.57
Por encontrarse expedida conforme al <b>ORDEN DE COMPRA No. 112228-2023</b> , 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.	
<b>NOTA</b>	
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	



**Detos de la póliza**

Estado:

Vigente

Número de póliza:

14-44-101186653

Fecha de expedición:

martes, 28 de noviembre de 2023

Asegurado:

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC  
AVIACION

Inicio de vigencia:

martes, 28 de noviembre de 2023

Valor total asegurado:

\$ 3.170.141

Número de anexo:

1

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Remisor:

AUTOCARS INGENIERIA SAS

Finvigencia:

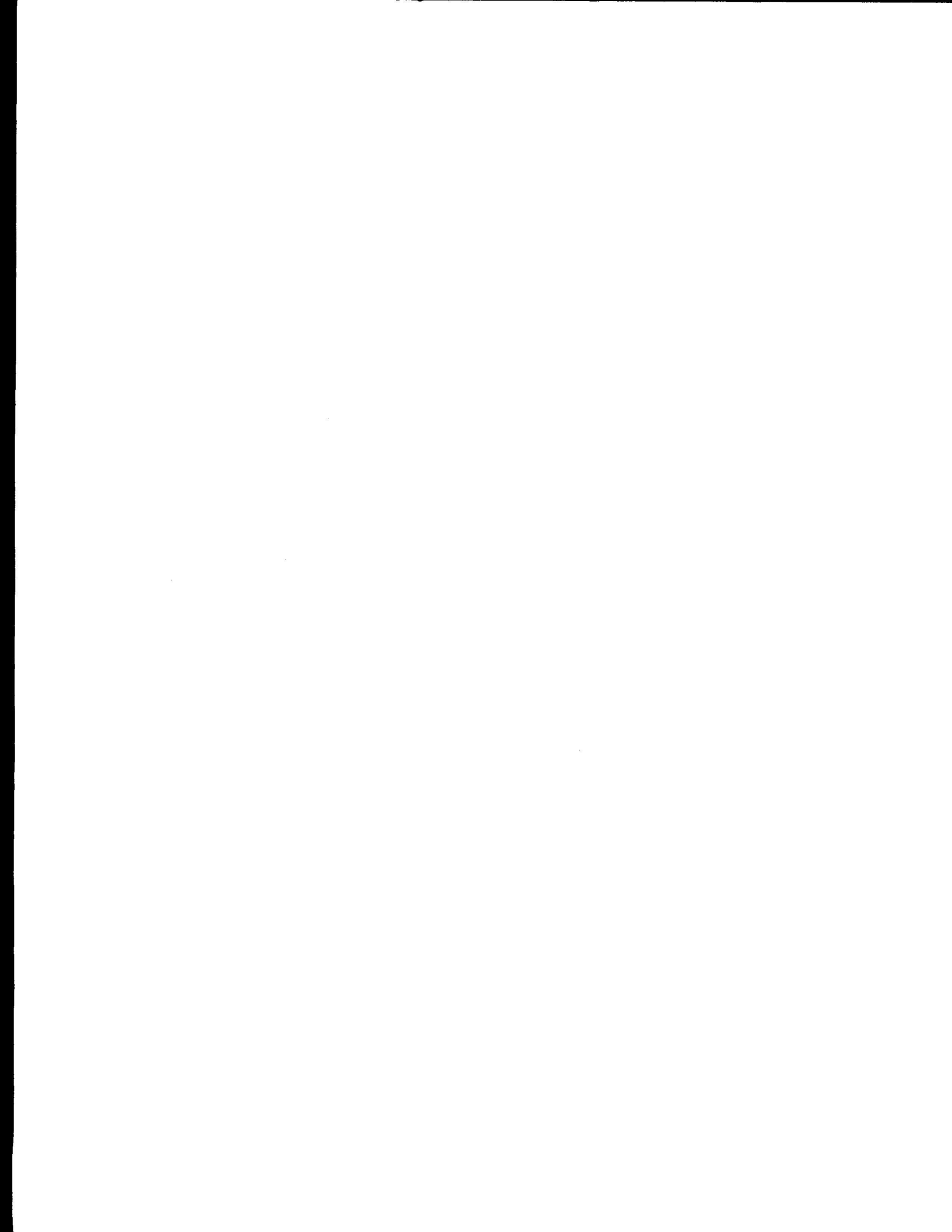
martes, 15 de diciembre de 2026

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

*Viviana Rivera Ruiz*

VIVIANA RIVERA RUIZ

Asesora Jurídica CENAC de Aviación





**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101186653		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
28 11 2023			28 06 2023			00:00		15 12 2026		23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL AUTOCARS INGENIERIA SAS							IDENTIFICACIÓN NIT: 830.031.296-7				
DIRECCIÓN: CARRERA 65B N°13-92/16-10 BODEGA							CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3105607891	

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA GENAC AVIACION							IDENTIFICACIÓN NIT: 830.039.207-8				
DIRECCIÓN: AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA 5 CATAM							CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 7456040	
ADICIONAL:											

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISHA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL TOMADOR AFIANZADO PARA CON EL ASEGURADO DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 112228, CUYO OBJETO ES: ADQUISICION DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISION TECNOMECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS.

**AMPAROS**

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
COMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/06/2023	15/06/2024	\$905,754.57	\$657,933.10
CALIDAD DEL SERVICIO	28/06/2023	15/12/2024	\$905,754.57	\$657,933.10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	28/06/2023	15/12/2024	\$905,754.57	\$657,933.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/06/2023	15/12/2026	\$452,877.28	\$328,966.55

**ACLARACIONES**

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN MODIFICACION NO. 385565 A LA ORDEN DE COMPRA NO. 112228, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO PARA CADA UNO DE LOS AMPAROS OTORGADOS QUEDANDO TAL Y COMO FIGURA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****32,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****7,600.00	\$ *****47,600.00	\$ *****3,170,140.99	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COMBIBURO		
NOMBRE	CLAVE	% PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LINSEGUROS NIÑO Y CIA LTDA ASESORES	8385	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

*[Firma Autorizada]*



*[Firma Tomador]*

14-44-101186653

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

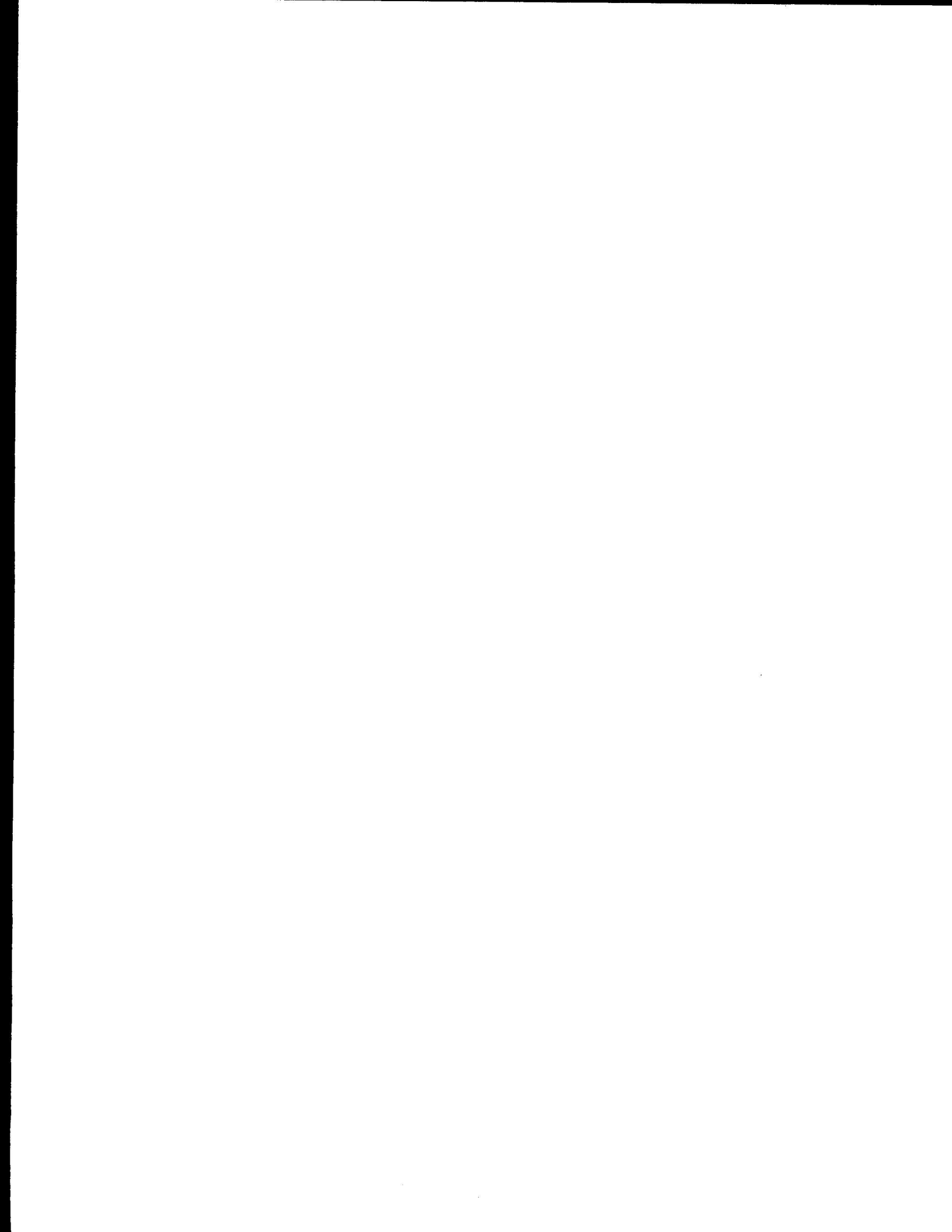
usted puede consultar esta póliza en [www.segurosdelestado.com](http://www.segurosdelestado.com)

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF008385A

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO





**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.678-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101186653		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 28 11 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 28 06 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 15 12 2026		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA											

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL AUTOCARS INGENIERIA SAS							IDENTIFICACIÓN NIT: 830.031.296-7				
DIRECCIÓN: CARRERA 65B N°13-92/16-10 BODEGA							CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3105607891		

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA CENAC AVIACION							IDENTIFICACIÓN NIT: 830.039.207-8				
DIRECCIÓN: AEROPUERTO EL DORADO ENTRADA 5 CATAM							CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 7456040		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 - 67 - TELÉFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101186653

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zerante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF008385A





AUTOCARS INGENIERIA SAS

**AUTOCARS INGENIERIA SAS**

NIT: 830.031.296-7

Teléfono: 7399020

Celular: 3219310322

Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.

Correo: asistente@autocars.com.co

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

AIS 8627

Fecha de Emisión

2023-12-13

Fecha de

Vencimiento

2024-01-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764045525731 del 2023-03-06 al 2024-03-06 desde AIS 6616 hasta AIS 10000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 072d3cfca419047a6012ce9b4ac1673d16aa1735b5b4765230bf4d109dfcb49d4e719abb142943f1673903457646793d

**Facturado a:**

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
ESPECIALIZADA DE AVIACION(CENAC AVIACION)

Nit/CC : 830039207-8

Correo : silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tel: 3143495483 3143495483

Dir : AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL  
NUE

OT: 85917

Vehículo: REPAVIACION SIN MARCA SIN LINEA

Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Fact 1

Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ ANILLOS DEL PISTON MOTOR - JUEGO EJE097 R	1.00	372,786.08	0.00%	19.00%	372,786.08
PRODUCTO/ EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD EJE097 R	1.00	27,857.66	0.00%	19.00%	27,857.66
PRODUCTO/ CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO EJE097 R	1.00	1,899.96	0.00%	19.00%	1,899.96

Son: Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Veintisiete pesos Con Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	402,543.70
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	402,543.70
IVA	\$	76,483.31
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>479,027.01</b>

Fecha y hora de generación: 2023-12-13 17:35:38. Fecha y hora validación DIAN: 2023-12-13 17:35:44. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-01-13. Medio de pago: Factura

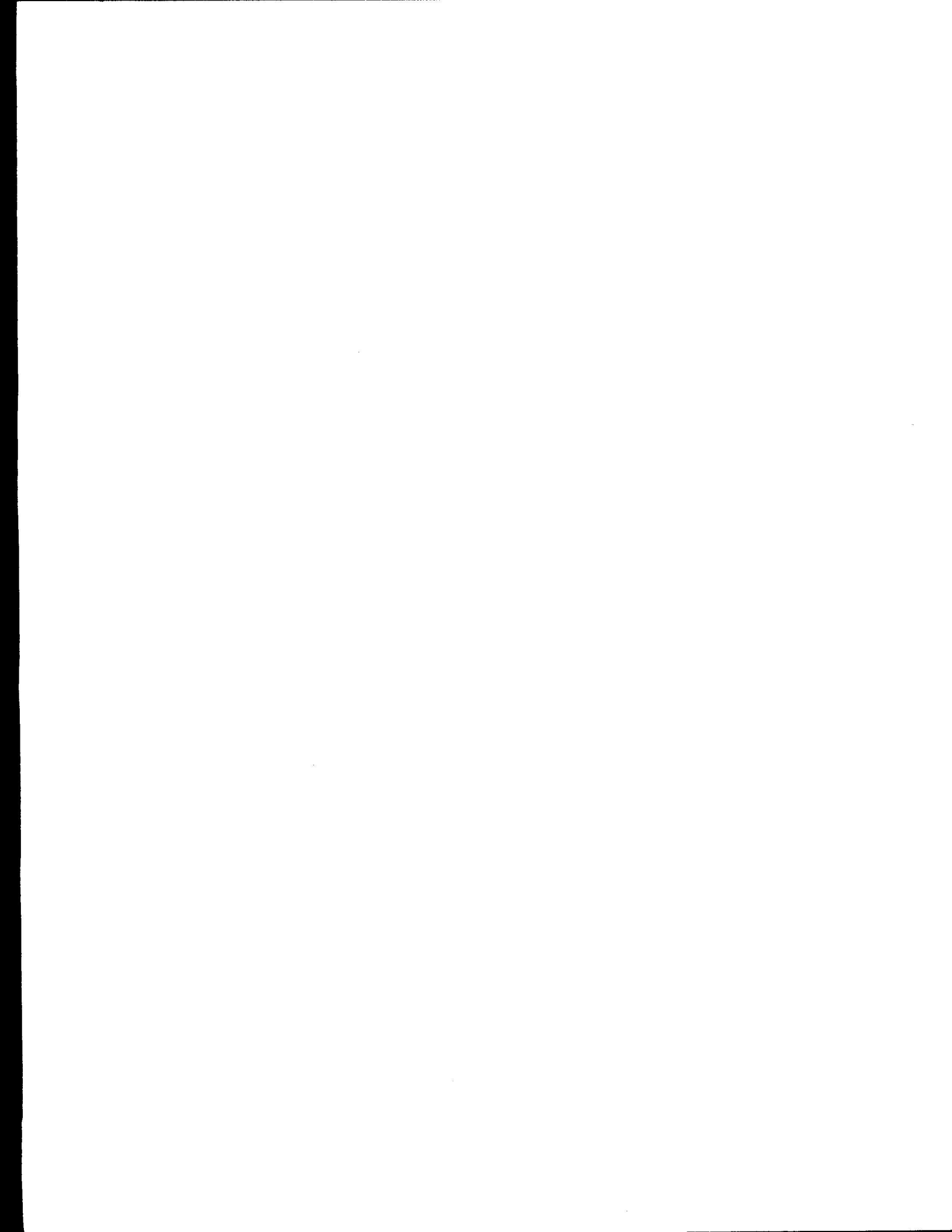
Observaciones: #\$15-01-03-064;112228;Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$

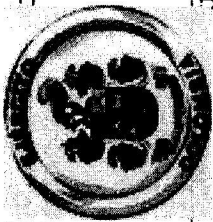
El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y/o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: OSORIOC

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003289919-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Batallón Abast. Aviacion EJC		830039207-8		EW08		27.12.2023		Bogotá D.C.	
PROVEEDOR		NIT		No. PEDIDO		DESTINO			
RECTIFICADORA DE MOT. AUTOCARS		8300312967		4200325830		TRANSPORTES			

TRAZABILIDAD: FACT-AIS8627 / ACTA 01173213 / EM/REPUESTOS FACAIS8627 / EM/ FACTURA AIS8627 ALMACEN DE TRANSPOR REPUESTOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1072024	OC112228		00000000000107202	ANILLOS PISTON MOTOR 6.2		1,00	C/U	443.615,44	443.615,44
1622589	OC112228		00000000000162258	EMPAQUETADURA BOMBA AGUA 3DI		1,00	C/U	33.150,62	33.150,62
1028357	OC112228		00000000000102835	CABLE		1,00	C/U	2.260,95	2.260,95

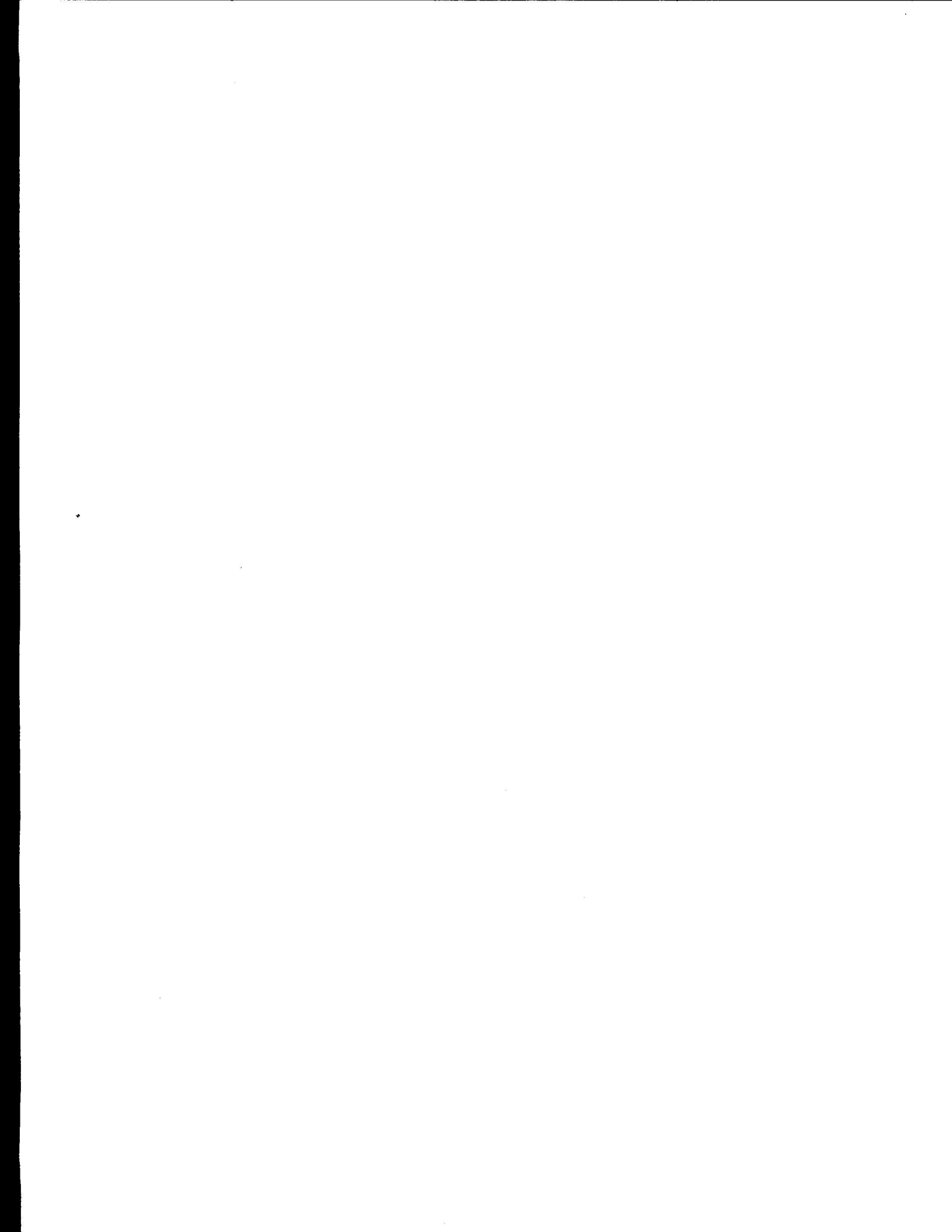
TOTALES

479.027,01

MONTO: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL VEINTISIETE PESOS CON - UN /100 M.CVE

RECIBI

ALMACENISTA  
POST-FIRMA  
HAROPORC





**AUTOCARS INGENIERIA SAS**

NIT: 830.031.296-7  
Teléfono: 7399020  
Celular: 3219310322  
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.  
Correo: asistente@autocars.com.co

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**  
AIS 8628

Fecha de Emisión  
2023-12-13

Fecha de Vencimiento  
2024-01-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764045525731 del 2023-03-06 al 2024-03-06 desde AIS 6616 hasta AIS 10000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: b5bfb2dfb55126821dabba3ac5140ee8cded5cab63d61223ac98aacf22f04e0e829a4e51e13299c2fa325fda9a17e859

**Facturado a:**

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
ESPECIALIZADA DE AVIACION(CENAC AVIACION)  
Nit/CC : 830039207-8

Dir : AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL  
NUE

Correo : silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
Tel: 3143495483 3143495483

OT: 85918  
Vehículo: REPAVIACION SIN MARCA SIN LINEA  
Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD DOE315 R	1.00	119,028.16	0.00%	19.00%	119,028.16
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD DOE315 R	1.00	88,637.99	0.00%	19.00%	88,637.99
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD DOE315 R	1.00	31,656.43	0.00%	19.00%	31,656.43
PRODUCTO/ PERNO CON TUERCA - UNIDAD DOE315 R	2.00	31,656.43	0.00%	19.00%	63,312.86
PRODUCTO/ BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA - UNIDAD DOE315 R	2.00	34,822.07	0.00%	19.00%	69,644.14
PRODUCTO/ FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD DOE315 R	1.00	18,993.86	0.00%	19.00%	18,993.86
PRODUCTO/ TORNILLO SOPORTE MOTOR - UNIDAD DOE315 R	1.00	11,396.31	0.00%	19.00%	11,396.31
PRODUCTO/ FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER - UNIDAD DOE315 R	2.00	252.78	0.00%	19.00%	505.56

Son: Cuatrocientos Setenta y Nueve Mil Setecientos Setenta y Ocho pesos Con Sesenta y Dos Centavos

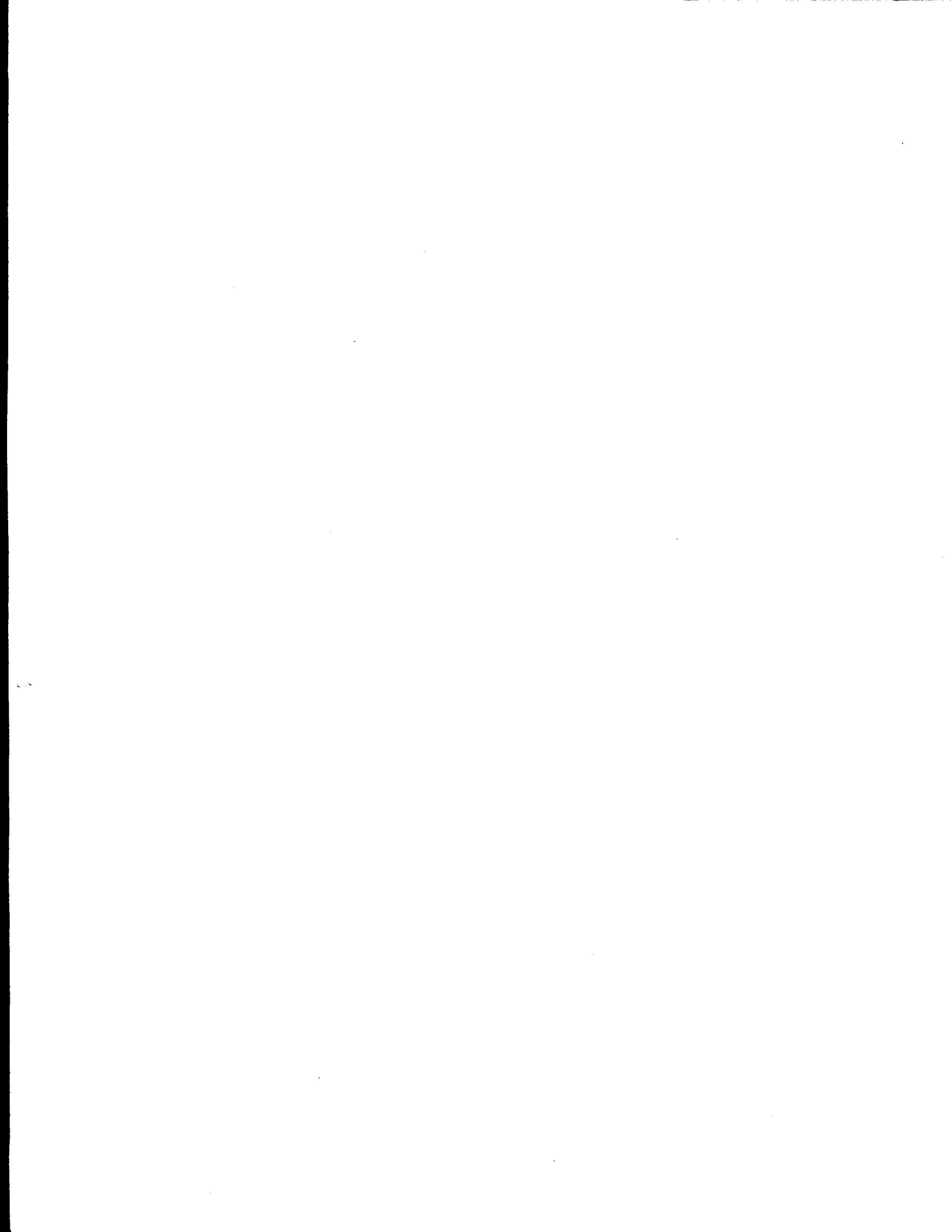
Total cancelado: 0

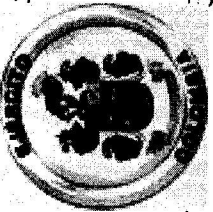
SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	403,175.31
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	403,175.31
IVA	\$	76,603.31
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>479,778.62</b>

Fecha y hora de generación: 2023-12-13 17:40:12. Fecha y hora validación DIAN: 2023-12-13 17:40:18. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-01-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #S15-01-03-064;112228;Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#S

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.





**JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA**

**ENTRADA DE BIENES**  
**FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**  
**5003290208-2023**  
**MOVIMIENTO: 101**

<b>UNIDAD</b>	<b>NIT</b>	<b>CODIGO</b>	<b>ALMACEN</b>	<b>FECHA</b>	<b>CIUDAD</b>
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW08	27.12.2023	Bogotá D.C.
<b>PROVEEDOR</b>	<b>NIT</b>	<b>CODIGO</b>	<b>No. PEDIDO</b>	<b>DESTINO</b>	
RECTIFICADORA DE MOT. AUTOCARS	8300312967		4200325832	ALMACEN TRAN	

**TRAZABILIDAD: OC-112228 / ACT-01173213 / EM.FACTAIS8628 / EM. OC-112228 DE FECHA 271223**

<b>MATNR</b>	<b>LOTE/UBIC</b>	<b>EQUIPO</b>	<b>No. PARTE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPUTACN./SERIE</b>	<b>CANT</b>	<b>UD</b>	<b>VR. UNITARIO</b>	<b>VR. TOTAL</b>
1109479	OC-112228		FLP-300	FILTRO COMBUSTIBLE		1,00	C/U	141.643,51	141.643,51
	REC Y CLAS								
1218344	OC-112228		DA7801	FILTRO AIRE		1,00	C/U	105.479,20	105.479,20
1221540	OC-112228		FO4881	FILTRO ACEITE		1,00	C/U	37.671,15	37.671,15
	REC Y CLAS								
1029819	OC-112228		0000000000102981	PERNO		2,00	C/U	37.671,15	75.342,30
1578277	OC-112228		0000000000157827	BOMBILLO UNIDAD GRAN VITARA		2,00	C/U	41.438,27	82.876,53
1120675	OC-112228		214-011	FLASHER 12V 2C ELECTRONICO		1,00	C/U	22.602,69	22.602,69
1072947	OC-112228		0000000000107294	TORNILLO		1,00	C/U	13.561,62	13.561,62
1029533	OC-112228		0000000000102953	FUSIBLE		2,00	C/U	300,81	601,62
	REC Y CLAS								

**TOTALES** **479.778,62**

MONTO: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y DOS /100 M.CTE

**RECIBI**

*[Signature]*

**ALMACENISTA**  
**POST-FIRMA**

**HAROTORG**





AUTOCARS INGENIERIA SAS

**AUTOCARS INGENIERIA SAS**

NIT: 830.031.296-7  
Teléfono: 7399020  
Celular: 3219310322  
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.  
Correo: asistente@autocars.com.co

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**AVIS 8629**  
**Fecha de Emisión**  
2023-12-13  
**Fecha de Vencimiento**  
2024-01-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764045525731 del 2023-03-06 al 2024-03-06 desde AIS 6616 hasta AIS 10000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 742e7c01dfa33a1295b11579e0aa91dfe2f01cb324327c36f065755f4656fa3441f675286ae7e9495383bda0f522858a

**Facturado a:**

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
ESPECIALIZADA DE AVIACION(CENAC AVIACION)  
Nit/CC : 830039207-8  
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
Tel: 3143495483 3143495483

Dir : AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL  
NUE  
OT: 85919  
Vehículo: REPAVIACION SIN MARCA SIN LINEA  
Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD DOE335 R	1.00	119,028.16	0.00%	19.00%	119,028.16
PRODUCTO/ FILTRO DE AIRE - UNIDAD DOE335 R	1.00	88,637.99	0.00%	19.00%	88,637.99
PRODUCTO/ FILTRO DE ACEITE - UNIDAD DOE335 R	1.00	31,656.43	0.00%	19.00%	31,656.43
PRODUCTO/ PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD DOE335 R	1.00	69,644.14	0.00%	19.00%	69,644.14
PRODUCTO/ ESCOBILLA ARRANQUE - JUEGO DOE335 R	1.00	66,098.62	0.00%	19.00%	66,098.62
PRODUCTO/ BOMBILLO FAROLA - UNIDAD DOE335 R	1.00	25,325.13	0.00%	19.00%	25,325.13
PRODUCTO/ FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER - UNIDAD DOE335 R	5.00	252.78	0.00%	19.00%	1,263.90
PRODUCTO/ FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER - UNIDAD DOE335 R	5.00	252.78	0.00%	19.00%	1,263.90
PRODUCTO/ FISIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD DOE335 R	2.00	252.78	0.00%	19.00%	505.56

Son: Cuatrocientos Ochenta Mil Setenta y Cuatro pesos Con Treinta y Seis Centavos

Total cancelado: 0

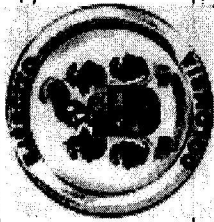
SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	403,423.83
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	403,423.83
IVA	\$	76,650.53
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>480,074.36</b>

Fecha y hora de generación: 2023-12-13 17:41:07. Fecha y hora validación DIAN: 2023-12-13 17:41:13. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-01-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-03-064;112228;Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y/o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5003289968-2023  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW08	27.12.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
RECTIFICADORA DE MOT. AUTOCARS	8300312967		4200325836	TRANSPORTES	

TRAZABILIDAD: FACT-AIS8629 / ACTA 01173213 / EM/REPUESTOS FACIAIS8629 / EM/ FACTURA AIS8629 ALMACEN DE TRANSPOR REPUESTOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1109479	OC112228	FLP-300		FILTRO COMBUSTIBLE		1,00	C/U	141.643,51	141.643,51
	REC Y CLAS								
1662135	OC112228	CA-5369		FILTRO AIRE		1,00	C/U	105.479,21	105.479,21
1221540	OC112228	FO4881		FILTRO ACEITE		1,00	C/U	37.671,15	37.671,15
	REC Y CLAS								
1642326	OC112228	00000000000164232		PLUMILLA LIMPIA BRISAS		1,00	C/U	82.876,53	82.876,53
1696217	OC112228	00000000000169621		JGO DE ESCOBILLAS ARRANQUE G		1,00	JGO	78.657,36	78.657,36
1621510	OC112228	00000000000162151		BOMBILLO FAROLA CHEV VITARA		1,00	C/U	30.136,90	30.136,90
1029533	OC112228	00000000000102953		FUSIBLE		5,00	C/U	300,81	1.504,04
	REC Y CLAS								
1029533	OC112228	00000000000102953		FUSIBLE		5,00	C/U	300,81	1.504,04
	REC Y CLAS								
1029533	OC112228	00000000000102953		FUSIBLE		2,00	C/U	300,81	601,62
	REC Y CLAS								

*[Handwritten signature]*

TOTALES

480.074,36

MONTO: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON- TREINTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA  
ROSY-ETIAMA





**AUTOCARS INGENIERIA SAS**

NIT: 830.031.296-7  
Teléfono: 7399020  
Celular: 3219310322  
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.  
Correo: asistente@autocars.com.co

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**AIS 8630**

**Fecha de Emisión**

**2023-12-13**

**Fecha de**

**Vencimiento**

**2024-01-13**

Autorización Facturación Electrónica No.18764045525731 del 2023-03-06 al 2024-03-06 desde AIS 6616 hasta AIS 10000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: fe3b5063cf080d6e9d518342e09af442558081f274a26722d5dbc331663de3c566ee8086482cdf88dbc1f3578a2130c9

**Facturado a:**

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
ESPECIALIZADA DE AVIACION(CENAC AVIACION)  
Nit/CC : 830039207-8

Correo : silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
Tel: 3143495483 3143495483

Dir : AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL  
NUE  
OT: 85920  
Vehículo: MTTOAVIACION SIN MARCA SIN LINEA  
Kms : 0.00

**CÓDIGO QR**



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / ANILLOS DEL PISTON MOTOR EJE097 S	1.00	79,469.63	0.00%	19.00%	79,469.63
SERVICIO / EMPAQUE BOMBA DE AGUA EJE097 S	1.00	15,893.44	0.00%	19.00%	15,893.44
SERVICIO / CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO EJE097 S	1.00	7,946.72	0.00%	19.00%	7,946.72
SERVICIO / SELLO DE VALVULA EJE097 S	1.00	79,469.63	0.00%	19.00%	79,469.63

Son: Doscientos Diecisiete Mil Quinientos Siete pesos Con Cincuenta y Un Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	182,779.42
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	182,779.42
IVA	\$	34,728.09
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>217,507.51</b>

Fecha y hora de generación: 2023-12-13 17:42:27. Fecha y hora validación DIAN: 2023-12-13 17:42:33. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-01-13. Medio de pago: Factura

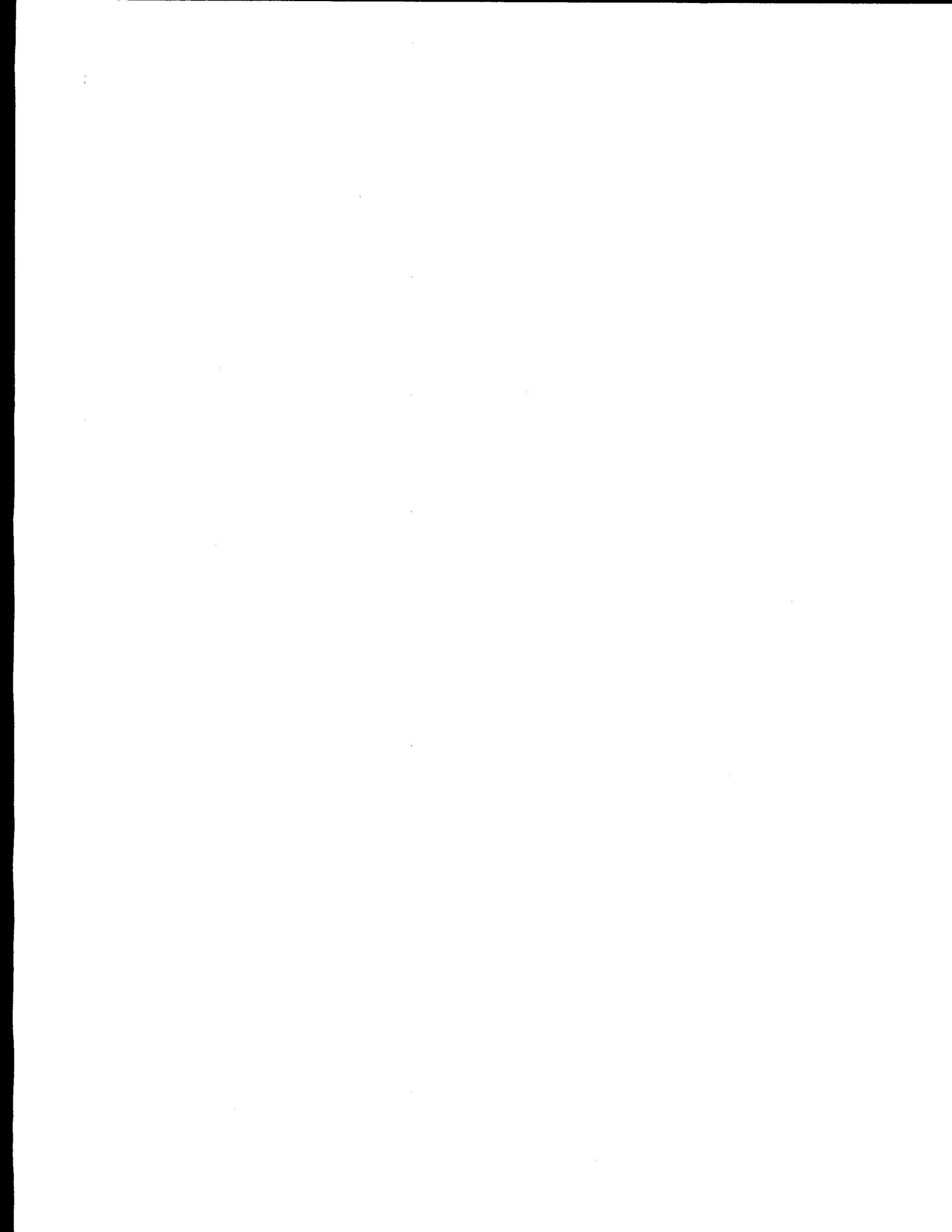
Observaciones: #\$15-01-03-064;112228;Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$

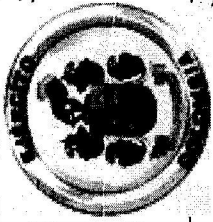
El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y/o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: OSORIOC

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003286593-2023  
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC		830039207-8	EBAA		24.12.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO		DESTINO	
RECTIFICADORA DE MOT. AUTOCARS	8300312967		4200325840			

TRAZABILIDAD: AIS 8630 / OC-112228-2023 / CAMBIO ANILLOS DE PISTON MOTOR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MANTTO FIAT EJE097 F-8630		1,00	UN	94.568,86	94.568,86
				MANTTO FIAT EJE097 F-8630		1,00	UN	18.913,19	18.913,19
				MANTTO FIAT EJE097 F-8630		1,00	UN	9.456,60	9.456,60
				MANTTO FIAT EJE097 F-8630		1,00	UN	94.568,86	94.568,86

TOTALES

217.507,51

MONTO: DOSCIENTOS DIESETE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS CON- CINCUENTA Y UN (100) MIL ESTE

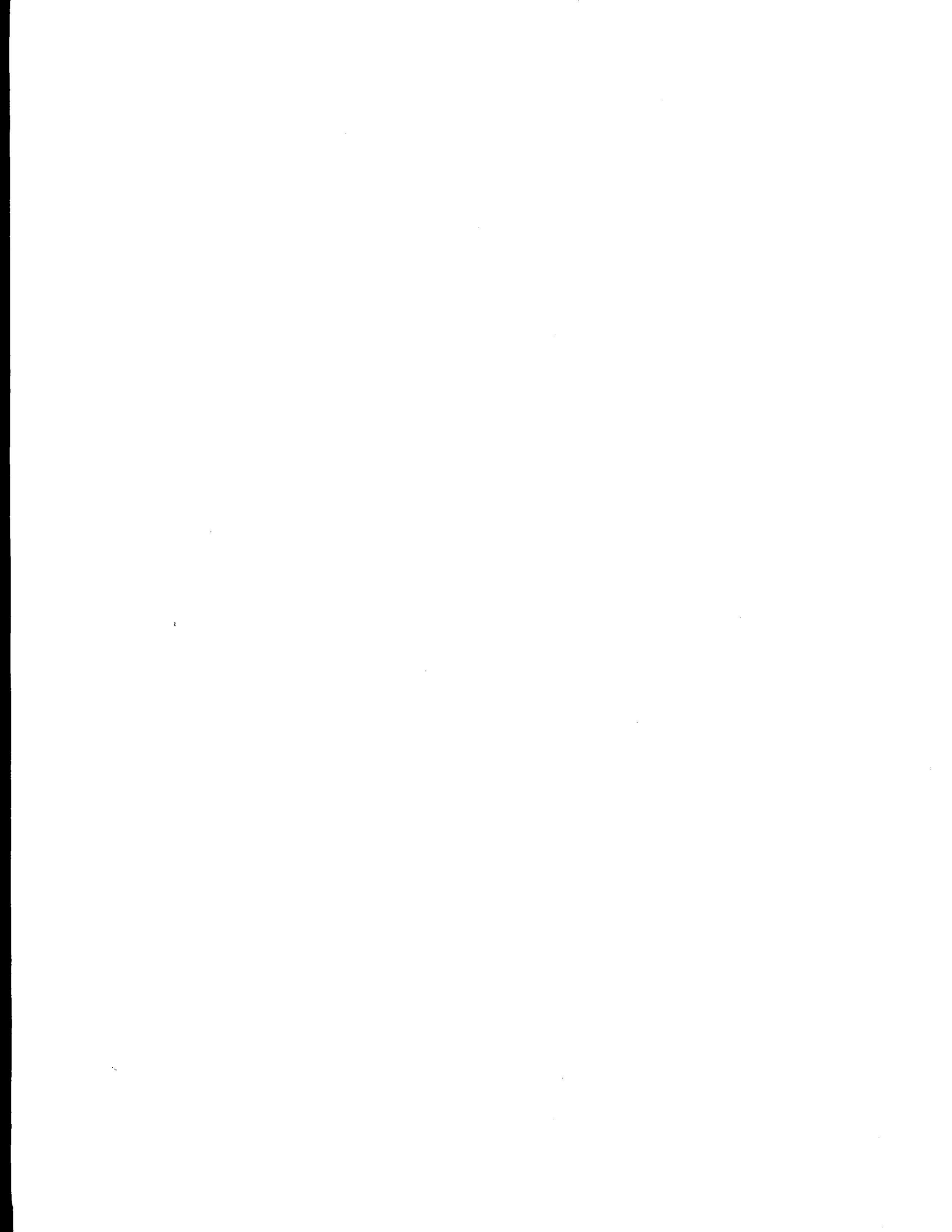
Fabian Orlando Perdomo Moya

SV FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA  
SU OFICINA DE ATENCION-CENAC-AVIACION

RECIBI

MY YEISON LEONARDO CASANOVA PEREZ  
SUPERVISOR-ORDEN DE COMPRA-112228-2023  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO  
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION





AUTOCARS INGENIERIA SAS

**AUTOCARS INGENIERIA SAS**

NIT: 830.031.296-7  
Teléfono: 7399020  
Celular: 3219310322  
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.  
Correo: asistente@autocars.com.co

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**AIS 8631**  
**Fecha de Emisión**  
2023-12-13  
**Fecha de Vencimiento**  
2024-01-13

Autorización Facturación Electrónica No.18764045525731 del 2023-03-06 al 2024-03-06 desde AIS 6616 hasta AIS 10000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 5e996cd0b938bce95424603c49e180799eef46f97713640ee8dff59149f5207763becaee8b415e4098155706c515959d

**Facturado a:**

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
ESPECIALIZADA DE AVIACION(CENAC AVIACION)  
Nit/CC : 830039207-8

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
Tel: 3143495483 3143495483

Dir : AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL  
NUE  
OT: 85921  
Vehículo: MTTOAVIACION SIN MARCA SIN LINEA  
Kms : 0.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE DOE315 S	1.00	15,893.44	0.00%	19.00%	15,893.44
SERVICIO / FILTRO DE AIRE DOE315 S	1.00	15,893.44	0.00%	19.00%	15,893.44
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE DOE315 S	1.00	15,893.44	0.00%	19.00%	15,893.44
SERVICIO / PERNO CON TUERCA DOE315 S	2.00	7,946.72	0.00%	19.00%	15,893.44
SERVICIO / BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA DOE315 S	2.00	15,893.44	0.00%	19.00%	31,786.88
SERVICIO / FLASHER DIRECCIONALES DOE315 S	1.00	15,893.45	0.00%	19.00%	15,893.45
SERVICIO / TORNILLO SOPORTE MOTOR DOE315 S	1.00	15,893.44	0.00%	19.00%	15,893.44
SERVICIO / BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE DOE315 S	1.00	47,681.54	0.00%	19.00%	47,681.54

Son: Doscientos Ocho Mil Cuarenta y Seis pesos Con Cincuenta y Ocho Centavos

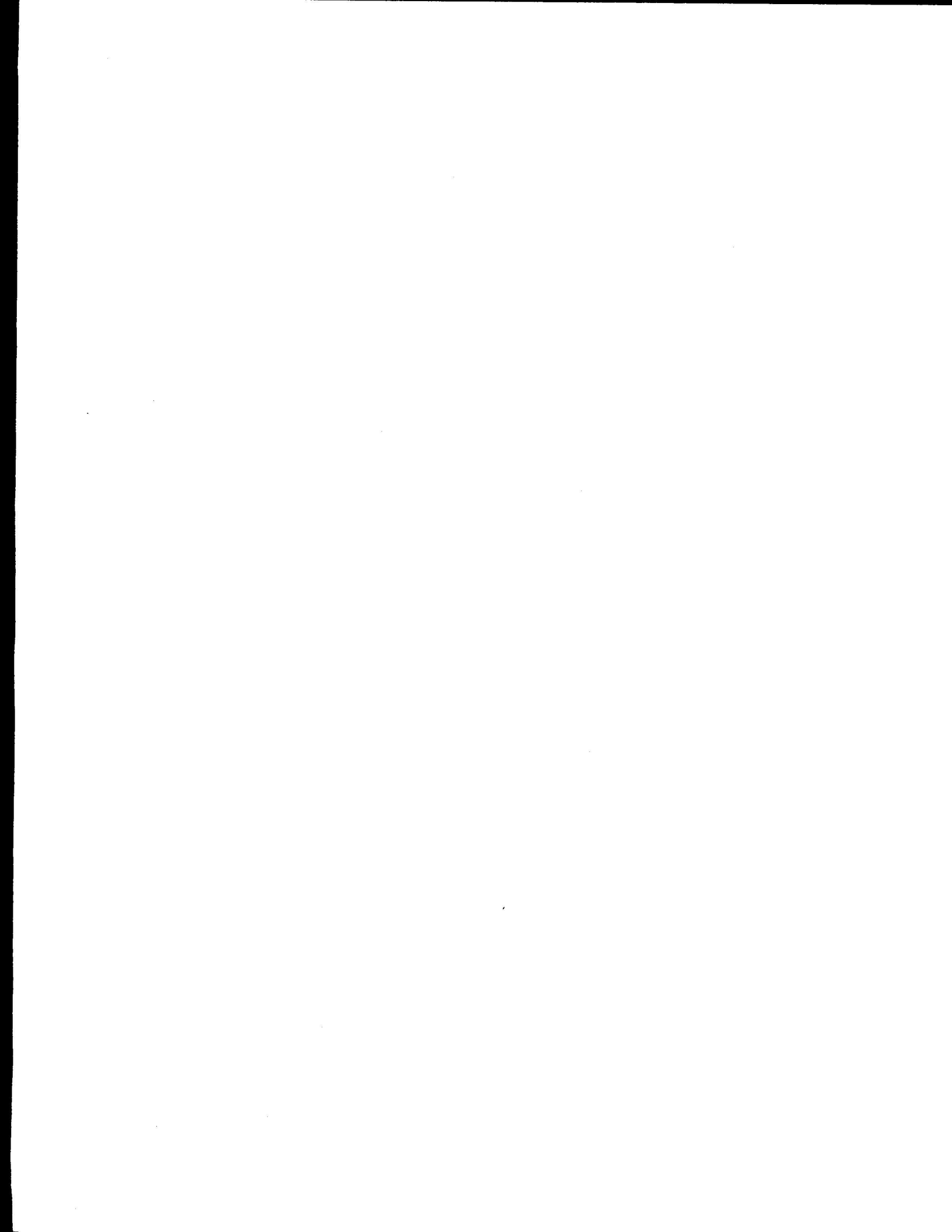
Total cancelado: 0

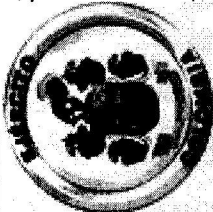
SERVICIOS	\$	174,829.07
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	174,829.07
IVA	\$	33,217.51
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>208,046.58</b>

Fecha y hora de generación: 2023-12-13 17:43:25. Fecha y hora validación DIAN: 2023-12-13 17:43:31. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-01-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: # \$15-01-03-064;112228;Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y/o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
 5003286635-2023  
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBA		24.12.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
RECTIFICADORA DE MOT. AUTOCARS	8300312967		4200325842		

TRAZABILIDAD: AIS 8631 / OC-112228-2023 / CAMBIO FILTRO DE ACEITE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MANTTO VITARA DOE315 F-8631		1,00	UN	18.913,19	18.913,19
				MANTTO VITARA DOE315 F-8631		1,00	UN	18.913,19	18.913,19
				MANTTO VITARA DOE315 F-8631		1,00	UN	18.913,19	18.913,19
				MANTTO VITARA DOE315 F-8631		2,00	UN	9.456,60	18.913,19
				MANTTO VITARA DOE315 F-8631		2,00	UN	18.913,20	37.826,39
				MANTTO VITARA DOE315 F-8631		1,00	UN	18.913,21	18.913,21
				MANTTO VITARA DOE315 F-8631		1,00	UN	18.913,19	18.913,19
				MANTTO VITARA DOE315 F-8631		1,00	UN	56.741,03	56.741,03
<b>TOTALES</b>									<b>208.046,50</b>

MONTO: DOSCIENTOS OCHO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS CON- CINCUENTA Y OCHO /100 MILÉSIMAS

FABIPERM  
 SV. FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA  
 SUBORDINADO EN LA SUBDIRECCION-CENAC-AVIACION

RECIBI  
 MY YEISON EDUARDO CASTILLO PEREZ  
 SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA-11228-2023  
 ALMACENISTA  
 POST-FIRMA

CR. RAUL ANDRÉS RODRÍGUEZ GALLEGO  
 DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION





**AUTOCARS INGENIERIA SAS**

NIT: 830.031.296-7  
Teléfono: 7399020  
Celular: 3219310322  
Dirección: CR 65B # 13 - 92, Bogotá D.C.  
Correo: asistente@autocars.com.co

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**AIS 8632**

**Fecha de Emisión**

**2023-12-13**

**Fecha de**

**Vencimiento**

**2024-01-13**

Autorización Facturación Electrónica No.18764045525731 del 2023-03-06 al 2024-03-06 desde AIS 6616 hasta AIS 10000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 047517036072c20dca098fbfea26077747fc9a563f62db94e9c3ea7cc71bafb5f524c9cb1ae802ab3195ceadee5a20ac

**Facturado a:**

Cliente : CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE  
ESPECIALIZADA DE AVIACION(CENAC AVIACION)  
Nit/CC : 830039207-8  
Correo : silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
Tel: 3143495483 3143495483

Dir : AEROPUERTO EL DORADO MUELLE INTERNACIONAL  
NUE  
OT: 85922  
Vehículo: MTTOAVIACION SIN MARCA SIN LINEA  
Kms : 0.00

**CÓDIGO QR**



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
SERVICIO / FILTRO DE ACEITE DOE335 S	1.00	15,893.44	0.00%	19.00%	15,893.44
SERVICIO / FILTRO DE AIRE DOE335 S	1.00	15,893.44	0.00%	19.00%	15,893.44
SERVICIO / FILTRO DE COMBUSTIBLE DOE335 S	1.00	15,893.44	0.00%	19.00%	15,893.44
SERVICIO / PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS DOE335 S	1.00	7,946.72	0.00%	19.00%	7,946.72
SERVICIO / ESCOBILLA ARRANQUE DOE335 S	1.00	15,893.44	0.00%	19.00%	15,893.44
SERVICIO / BOMBILLO FAROLA DOE335 S	1.00	15,893.44	0.00%	19.00%	15,893.44
SERVICIO / FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER DOE335 S	5.00	7,946.72	0.00%	19.00%	39,733.60
SERVICIO / FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER DOE335 S	5.00	7,946.72	0.00%	19.00%	39,733.60
SERVICIO / FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER DOE335 S	1.00	7,946.74	0.00%	19.00%	7,946.74

Son: Doscientos Ocho Mil Cuarenta y Cinco pesos Con Trece Centavos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	174,827.86
ITEMS	\$	0.00
EXENTOS	\$	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>174,827.86</b>
IVA	\$	33,217.27
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>208,045.13</b>

Fecha y hora de generación: 2023-12-13 17:44:34. Fecha y hora validación DIAN: 2023-12-13 17:44:40. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-01-13. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-03-064;112228;Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co#\$

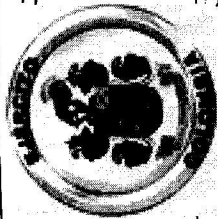
El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: OSORIOC

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2





JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5003286638-2023  
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallión Abast. Aviación EJC	830039207-8	EBAA		24.12.2023	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
RECTIFICADORA DE MOT. AUTOCARS	8300312967		4200325843		

TRAZABILIDAD: AIS 8632 / OC-112228-2023 / CAMBIO FILTRO DE ACEITE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MANTTO VITARA DOE335 F-8632		1,00	UN	18.913,19	18.913,19
				MANTTO VITARA DOE335 F-8632		1,00	UN	18.913,19	18.913,19
				MANTTO VITARA DOE335 F-8632		1,00	UN	18.913,19	18.913,19
				MANTTO VITARA DOE335 F-8632		1,00	UN	9.456,60	9.456,60
				MANTTO VITARA DOE335 F-8632		1,00	UN	18.913,19	18.913,19
				MANTTO VITARA DOE335 F-8632		1,00	UN	18.913,19	18.913,19
				MANTTO VITARA DOE335 F-8632		5,00	UN	9.456,60	47.282,98
				MANTTO VITARA DOE335 F-8632		5,00	UN	9.456,60	47.282,98
				MANTTO VITARA DOE335 F-8632		1,00	UN	9.456,62	9.456,62

TOTALES

208.045,13

MONTO: DOSCIENTOS OCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON- TRECE /100 M.CTE

Fabian Orlando Perdomo Moya

SV# FABIAN ORLANDO PERDOMO MOYA

SUBOFICIAL FACTURACION-CENAC-AVIACION

RECIBI

MYKEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ  
SUPERVISOR-ORDEN DE COMPRA-112228-2023  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO  
DIRECTOR CENAC ESPECIALIZADO DE AVIACION





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

Acta No. 01173213 /

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 13 de diciembre de 2023 ✓

Intervienen: **MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 112228  
**Señor. ELBER SANCHEZ ESPINOSA**  
REPRESENTANTE LEGAL AUTOCARS INGENIERIA S.A.S

Asunto: ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 02 DE LA ORDEN DE COMPRA 112228 "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 AUTOCARS INGENIERIA S.A.S

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES Y/O SERVICIOS	
ORDEN DE COMPRA No.	112228
FECHA SUSCRIPCIÓN	28 de junio de 2023
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS"
FORMA DE REMUNERACIÓN AL CONTRATISTA	<p>EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN se compromete a cancelar el valor de la orden de compra resultante que se adjudique de la siguiente forma:</p> <p>PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES equivalente a la recepción de los bienes y servicios adquiridos mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes al recibo a satisfacción y previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante.</li><li>2. Elaboración, suscripción, y cargue del acta de inicio en la plataforma del SECOP II por parte del supervisor.</li><li>3. Informe del Supervisor del contrato.</li><li>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)</li><li>5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).</li><li>6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.</li></ol>

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

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

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

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

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

### Nota 4: PROCEDIMIENTO PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

1. El supervisor del contrato debe tener usuario creado en el sistema OLIMPIA por intermedio del cual se realiza la aprobación de facturas para el EJERCITO NACIONAL, y este será tramitado por intermedio de la sección de contabilidad de la CENAC DE AVIACIÓN.
2. El proveedor debe realizar el proceso descrito en el manual para proveedores y/o contratistas-tramites electrónicos a través de SIIF NACIÓN (F-D1-14), para el cargue de facturas electrónicas en el sistema OLIMPIA, por el cual se hace el proceso de recepción y aceptación de facturación electrónica de la CENAC DE AVIACIÓN.
3. El supervisor una vez sea cargada la factura en el sistema Olimpia por parte del proveedor debe realizar la aprobación de la misma teniendo en cuenta el proceso descrito en el manual de modulo recepción-gestión de documentos factura electrónica.
4. El supervisor una vez aprueba la factura debe realizar el seguimiento a fin de garantizar que esta se encuentre en estado aprobada en el sistema SIIF, para

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

	<p>poder verificar el estado debe comunicarse con la sección de contabilidad para así se pueda viabilizar el pago, teniendo en cuenta que si la factura no se encuentra en el estado anteriormente descrito no se podrá gestionar su pago.</p> <p>5. Si al momento de verificación de la factura se hace necesario elaborar una NOTA CRÉDITO o NOTA 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>
<b>CONTRATISTA</b>	Señor ELBER SANCHEZ ESPINOSA REPRESENTANTE LEGAL AUTOCARS INGENIERIA S.A.S
<b>SUPERVISOR</b>	MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor orden de compra No.112228 Ejecutivo y segundo comandante BAAAS
<b>VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA</b>	SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS (\$6.579.330,00).
<b>PLAZO DE DURACIÓN</b>	La vigencia del contrato se extenderá por el término de ejecución y cuatro (4) meses más
<b>VALOR ADICIÓN</b>	DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$2.478.214,67) incluidos impuestos de Ley.
<b>FECHA PRORROGA</b>	N/A
<b>VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA</b>	NUEVE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 9.057.545,66) incluidos impuestos de Ley.

En Bogotá, el día 13 de diciembre de 2023, se reunieron: el señor Mayor YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ Supervisor Orden de Compra No. 112228 y en su condición de contratista el señor ELBER SANCHEZ ESPINOSA Representante legal AUTOCARS INGENIERIA S.A.S., con el fin de recibir entrega de bienes de la Orden de Compra No. 112228 para la "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TÉCNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" con los términos 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 AIS8627**

CAMIONETA FIAT PLACAS EJE097						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
EJE097	ANILLOS DEL PISTON MOTOR - JUEGO	1	\$ 372,786.08	\$ 70,829.35	\$	443,615.43
EJE097	EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD	1	\$ 27,857.66	\$ 5,292.95	\$	33,150.61
EJE097	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	\$ 1,899.97	\$ 360.99	\$	2,260.96
<b>TOTAL</b>						\$ 479,027.01

**SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA AIS8628**

CAMIONETA VITARA DOE315						
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL	
DOE315	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$ 119,028.16	\$ 22,615.35	\$	141,643.51
DOE315	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 88,637.99	\$ 16,841.22	\$	105,479.21
DOE315	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 31,656.43	\$ 6,014.72	\$	37,671.15

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

DOE315	PERNO CON TUERCA - UNIDAD	2	\$ 31,656.43	\$ 12,029.44	\$ 75,342.30
DOE315	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA - UNIDAD	2	\$ 34,822.07	\$ 13,232.39	\$ 82,876.53
DOE315	FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD	1	\$ 18,993.86	\$ 3,608.83	\$ 22,602.69
DOE315	TORNILLO SOPORTE MOTOR - UNIDAD	1	\$ 11,396.32	\$ 2,165.30	\$ 13,561.61
DOE315	FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER - UNIDAD	2	\$ 252.78	\$ 96.06	\$ 601.62
TOTAL					\$ 479,778.62

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA AIS8629

CAMIONETA VITARA DOE335					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE335	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$ 119,028.16	\$ 22,615.35	\$141,643.51
DOE335	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 88,637.99	\$ 16,841.22	\$105,479.21
DOE335	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 31,656.43	\$ 6,014.72	\$37,671.15
DOE335	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD	1	\$ 69,644.14	\$ 13,232.39	\$82,876.53
DOE335	ESCOBILLA ARRANQUE - JUEGO	1	\$ 66,098.62	\$ 12,558.74	\$78,657.36
DOE335	BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	1	\$ 25,325.13	\$ 4,811.78	\$30,136.90
DOE335	FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER - UNIDAD	5	\$ 252.78	\$ 240.14	\$1,504.04
DOE335	FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER - UNIDAD	5	\$ 252.78	\$ 240.14	\$1,504.04
DOE335	FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD	2	\$ 252.78	\$ 96.06	\$601.62
TOTAL					\$ 480,074.36

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA AIS 8630

CAMIONETA FIAT PLACAS EJE097					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EJE097	ANILLOS DEL PISTON MOTOR	1	\$ 79,469.63	\$ 15,099.23	\$ 94,568.86
EJE097	EMPAQUE BOMBA DE AGUA	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
EJE097	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 9,456.60
EJE097	SELLO DE VALVULA	1	\$ 79,469.63	\$ 15,099.23	\$ 94,568.86
TOTAL					\$ 217,507.51

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA AIS 8631

CAMIONETA VITARA DOE315					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE315	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	FILTRO DE AIRE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	PERNO CON TUERCA	2	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 18,913.19
DOE315	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	2	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 37,826.39

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

DOE315	FLASHER DIRECCIONALES	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	TORNILLO SOPORTE MOTOR	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1	\$ 47,681.54	\$ 9,059.49	\$ 56,741.03
<b>TOTAL</b>					\$ 208,046.58

**SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA AIS 8632**

CAMIONETA VITARA DOE335					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA *	VALOR TOTAL
DOE335	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	FILTRO DE AIRE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS	1	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 9,456.60
DOE335	ESCOBILLA ARRANQUE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	BOMBILLO FAROLA	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	5	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 47,282.98
DOE335	FISIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	5	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 47,282.98
DOE335	FISIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	1	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 9,456.60
<b>TOTAL</b>					\$ 208,045.13

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,238,514.52
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 2,069,747.04
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 261,486.00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,438,880.00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 633,599.22
<b>VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA</b>	<b>\$ 6,569,747.56</b>
<b>VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA</b>	<b>\$ 2,072,479.22</b>

**BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023**

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	20-10-2023	\$ 6,569,747.56
SEGUNDA ENTREGA	13-12-2023	\$ 2,072,479.21
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 8,642,226.77
PENDIENTE POR RECIBIR (SOBRANTE POR EJECUCIÓN)		\$ 415,318.89
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>		<b>\$ 6,579,330.99</b>
<b>VALOR ADICIÓN</b>		<b>\$ 2,478,214.67</b>
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>		<b>\$ 9,057,545.66</b>

**CONSTANCIAS**

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

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. AIS8627, AIS8628, AIS8629, AIS8630, AIS8631, AIS8632.

**ANEXOS**

Parafiscales mes de noviembre, diciembre y Facturas numeradas de manera continua No. AIS8627, AIS8628, AIS8629, AIS8630, AIS8631, AIS8632.

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**



**Señor ELBER SANCHEZ ESPINOSA**  
REPRESENTANTE LEGAL AUTOCARS INGENIERIA  
S.A/S



**MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
Supervisor Orden de Compra No. 112228



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

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

FECHA DEL INFORME: 15 DICIEMBRE  
2023

CONTRATO Y/O ACUERDO No. ORDEN DE COMPRA 112228

FECHA FIRMA CONTRATO: 28 DE  
JUNIO 2023

1. **OBJETO DEL CONTRATO:** "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" CELEBRADO ENTRE EL MDN - EJERCITO NACIONAL - CENAC DE AVIACIÓN Y LA EMPRESA AUTOCARS 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.112228 SUSCRITA EL DIA 28-06-2023 CUYO OBJETO ES "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS"

1.2 RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

MARCA	CANT.	VALOR	VALOR	DESCRIPCIÓN
FIAT-VITARA	03	\$4.240.792,00	\$1.437.057,00	EQUIPO DE TRANSPORTE
FIAT-VITARA	03	\$2.077.052,99	\$1.041.157,67	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS
FIAT	01	\$261.486,00	-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
TOTAL		\$6.579.330,99	\$2.478.214,67	
TOTAL CONTRATO		\$ 9.057.545,66		

2. **VALOR DEL CONTRATO:** NUEVE MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 9.057.545,66) incluidos impuestos de Ley.

**VIGENCIA 2023** SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRECIENTOS TREINTA PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE (\$6.579.330,99) incluidos impuestos de Ley.

**ADICIÓN VIGENCIA 2023** DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS (\$2.478.214,67) 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	\$ 6.579.330,99	N/A	\$ 6.579.330,99
ADICIÓN	\$ 2.478.214,67	N/A	\$ 2.478.214,67

<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 9.057.545,66</b>	<b>-</b>	<b>\$ 9.057.545,66</b>
--------------------	------------------------	----------	------------------------

**2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS**

CONTRATADO			PAGADO					
CONCEPTO	VIGENCIA	VALOR EN PESOS	ORDEN DE PAGO	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO	FECHA PAGO	VALOR PAGO	VALOR PENDIENTE
Pagos parciales	2023	\$ 6.579.330,99	227723	2-nov.-23	389656223	10-nov.-23	\$ 261,486.00	\$6.317.844,99
			227723	2-nov.-23	389656223	10-nov.-23	\$2,069,747.04	\$4.248.097,95
			227623	2-nov.-23	396336523	16-nov.-23	\$4,238,514.52	\$9.583,43
<b>TOTAL INICIAL</b>		<b>\$ 6.579.330,99</b>	-	-	-	-	<b>\$9.583,43</b>	
<b>TOTAL ADICIÓN No.01</b>		<b>\$ 2.478.214,67</b>					<b>\$2.478.214,67</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 9.057.545,66</b>				<b>\$6.569.747,56</b>	<b>\$2.487.798,10</b>	

**2.3. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES**

**VALOR RUBRO VIGENCIA 2023**

CONCEPTO	VIGENCIA	ORDEN No.	FECHA ORD.	ORD. No.	FECHA ORD.	VALOR
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-03-30	82623	2023-07-11	\$ 4.240.792,00
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-03-30	82623	2023-07-11	\$ 2.077.052,99
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-03-30	82623	2023-07-11	\$ 261.486,00
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						<b>\$ 6'579.330,99</b>

**VALOR RUBRO ADICIÓN VIGENCIA 2023**

CONCEPTO	VIGENCIA	ORDEN No.	FECHA ORD.	ORD. No.	FECHA ORD.	VALOR
EQUIPO DE TRANSPORTE	2023	13623	2023-11-08	82623	2023-12-05	\$ 1.437.057,00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	2023	13623	2023-11-08	82623	2023-12-05	\$ 1.041.157,67
OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	2023	13623	2023-11-08	82623	2023-12-05	\$ 0
<b>VALOR TOTAL EN PESOS</b>						<b>\$ 2.478.214,67</b>

**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. AIS7993

## CAMIONETA FIAT PLACAS EJE097

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EJE097	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 119,028.16	\$ 22,615.35	\$ 141,643.51
EJE097	FILTRO DE AIRE	1	\$ 88,637.98	\$ 16,841.22	\$ 105,479.21
EJE097	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 31,656.43	\$ 6,014.72	\$ 37,671.15
EJE097	ESCOBILLA ALTERNADOR	1	\$ 66,098.62	\$ 12,558.74	\$ 78,657.35
EJE097	EMPAQUE BOMBA DE AGUA	1	\$ 27,857.66	\$ 5,292.95	\$ 33,150.61
EJE097	CORREA ALTERNADOR	1	\$ 148,152.08	\$ 28,148.90	\$ 176,300.98
EJE097	BUJE TIJERA INFERIOR	2	\$ 148,152.08	\$ 28,148.90	\$ 352,601.95
EJE097	BOMBILLO FAROLA	1	\$ 25,325.14	\$ 4,811.78	\$ 30,136.92
EJE097	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	\$ 1,899.97	\$ 360.99	\$ 2,260.96
TOTAL					\$ 957,902.65

## CAMIONETA VITARA DOE315

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE315	BUJE MUELLE PARTE FIJA	1	\$ 55,082.18	\$ 10,465.61	\$ 65,547.79
DOE315	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	1	\$ 35,455.20	\$ 6,736.49	\$ 42,191.69
DOE315	CILINDRO FRENO	1	\$ 371,013.32	\$ 70,492.53	\$ 441,505.85
DOE315	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 119,028.16	\$ 22,615.35	\$ 141,643.51
DOE315	CONTROL ALARMA	1	\$ 117,761.90	\$ 22,374.76	\$ 140,136.67
DOE315	EMPAQUETADURA BOMBA FRENO	1	\$ 243,121.36	\$ 46,193.06	\$ 289,314.41
DOE315	EMPAQUE CUERPO ACELERACION	1	\$ 130,424.48	\$ 24,780.65	\$ 155,205.13
DOE315	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	\$ 1,899.97	\$ 360.99	\$ 2,260.96
DOE315	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$ 2,532.51	\$ 481.18	\$ 3,013.69
DOE315	ROTULA INFERIOR C/U	1	\$ 259,709.32	\$ 49,344.77	\$ 309,054.10
DOE315	BALINERA ALTERNADOR	1	\$ 42,546.24	\$ 8,083.79	\$ 50,630.02
TOTAL					\$ 1,640,503.82

## CAMIONETA VITARA DOE335

PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE335	IMPULSADOR MOTOR	1	\$ 95,222.53	\$ 18,092.28	\$ 113,314.81
DOE335	ENGRANAJE DE REVERSA -	1	\$ 85,852.23	\$ 16,311.92	\$ 102,164.15
DOE335	BUJE CONTROL CAMBIOS	1	\$ 65,212.24	\$ 12,390.33	\$ 77,602.57
DOE335	BUJIA MOTOR	1	\$ 45,000.00	\$ 8,550.00	\$ 53,550.00
DOE335	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	1	\$ 35,455.20	\$ 6,736.49	\$ 42,191.69
DOE335	SOPORTE BATERIA	1	\$ 18,993.86	\$ 3,608.83	\$ 22,602.69
DOE335	LUCES LATERALES	1	\$ 88,637.99	\$ 16,841.22	\$ 105,479.21
DOE335	ROTULA SUPERIOR	1	\$ 245,527.24	\$ 46,650.18	\$ 292,177.42
DOE335	CONTROL ALARMA	1	\$ 117,761.90	\$ 22,374.76	\$ 140,136.67
DOE335	EMPAQUE CUERPO ACELERACION	1	\$ 130,424.48	\$ 24,780.65	\$ 155,205.13
DOE335	SOPORTE BATERIA	1	\$ 18,993.86	\$ 3,608.83	\$ 22,602.69
DOE335	PITO	1	\$ 75,975.42	\$ 14,435.33	\$ 90,410.75

DOE335	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 31,656.43	\$ 6,014.72	\$ 37,671.15
DOE335	CORREA ALTERNADOR	1	\$ 148,152.08	\$ 28,148.90	\$ 176,300.98
DOE335	SOPORTE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	\$ 175,376.60	\$ 33,321.55	\$ 208,698.15
TOTAL					\$ 1,640,108.05

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA AIS7994

CAMIONETA FIAT PLACAS EJE097					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EJE097	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
EJE097	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
EJE097	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 47,681.54	\$ 9,059.49	\$ 56,741.03
EJE097	REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	1	\$ 79,469.63	\$ 15,099.23	\$ 94,568.86
EJE097	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
EJE097	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
EJE097	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 71,522.90	\$ 13,589.35	\$ 85,112.25
EJE097	REPARACION BOMBA DE FRENO	4	\$ 87,416.35	\$ 16,609.11	\$ 104,025.46
EJE097	BOMBA COMBUSTIBLE	1	\$ 198,674.07	\$ 37,748.07	\$ 236,422.14
EJE097	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	2	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 18,913.19
EJE097	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
TOTAL					\$ 690,348.90

CAMIONETA VITARA DOE315					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE315	BUJES BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 47,681.54	\$ 9,059.49	\$ 56,741.03
DOE315	BOMBILLO DIRECCIONAL	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	REPARACION BOMBA DE FRENO	1	\$ 87,416.35	\$ 16,609.11	\$ 104,025.46
DOE315	MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	1	\$ 71,522.90	\$ 13,589.35	\$ 85,112.25
DOE315	BALINERA VOLANTE MOTOR	1	\$ 39,734.81	\$ 7,549.61	\$ 47,284.42
DOE315	CONTROL ALARMA	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	ESCOBILLA ALTERNADOR	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	TERMINAL MEDIDOR COMBUSTIBLE	1	\$ 55,082.18	\$ 10,465.61	\$ 65,547.79
DOE315	CABLE AUTOMOTRIZ N°10 X METRO	1	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 9,456.60
DOE315	ABRAZADERA BARRA ESTABILIZADORA	1	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 9,456.60
DOE315	BOMBA COMBUSTIBLE	1	\$ 198,674.07	\$ 37,748.07	\$ 236,422.14
TOTAL					\$ 689,699.07

CAMIONETA VITARA DOE335					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE335	CORREA ALTERNADOR	1	\$ 39,734.81	\$ 7,549.61	\$ 47,284.42
DOE335	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	CONTROL ALARMA	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19

DOE335	BOMBA COMBUSTIBLE	1	\$ 198,674.07	\$ 37,748.07	\$ 236,422.14
DOE335	SOPORTE MOTOR	1	\$ 47,681.54	\$ 9,059.49	\$ 56,741.03
DOE335	TERMINAL MEDIDOR COMBUSTIBLE	1	\$ 55,082.18	\$ 10,465.61	\$ 65,547.79
DOE335	BATERIA	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	EMPAQUE CUERPO ACELERACION	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	LUCES LATERALES	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	CAMBIO DE ACEITE	1	\$ 23,841.37	\$ 4,529.86	\$ 28,371.23
DOE335	IMPULSADOR MOTOR	1	\$ 119,204.44	\$ 22,648.84	\$ 141,853.28
TOTAL					\$ 689,699.07

PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS FACTURA AIS7995

CAMIONETA FIAT PLACAS EJE097					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EJE097	RTM	1	219.736,14	41.749,87	261.486,00

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA AIS8627

CAMIONETA FIAT PLACAS EJE097					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EJE097	ANILLOS DEL PISTON MOTOR - JUEGO	1	\$ 372,786.08	\$ 70,829.35	\$ 443,615.43
EJE097	EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD	1	\$ 27,857.66	\$ 5,292.95	\$ 33,150.61
EJE097	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	\$ 1,899.97	\$ 360.99	\$ 2,260.96
TOTAL					\$ 479,027.01

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA AIS8628

CAMIONETA VITARA DOE315					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE315	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$ 119,028.16	\$ 22,615.35	\$ 141,643.51
DOE315	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 88,637.99	\$ 16,841.22	\$ 105,479.21
DOE315	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 31,656.43	\$ 6,014.72	\$ 37,671.15
DOE315	PERNO CON TUERCA - UNIDAD	2	\$ 31,656.43	\$ 12,029.44	\$ 75,342.30
DOE315	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA - UNIDAD	2	\$ 34,822.07	\$ 13,232.39	\$ 82,876.53
DOE315	FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD	1	\$ 18,993.86	\$ 3,608.83	\$ 22,602.69
DOE315	TORNILLO SOPORTE MOTOR - UNIDAD	1	\$ 11,396.32	\$ 2,165.30	\$ 13,561.61
DOE315	FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER - UNIDAD	2	\$ 252.78	\$ 96.06	\$ 601.62
TOTAL					\$ 479,778.62

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE FACTURA AIS8629

CAMIONETA VITARA DOE335					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE335	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$ 119,028.16	\$ 22,615.35	\$ 141,643.51
DOE335	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$ 88,637.99	\$ 16,841.22	\$ 105,479.21
DOE335	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$ 31,656.43	\$ 6,014.72	\$ 37,671.15
DOE335	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD	1	\$ 69,644.14	\$ 13,232.39	\$ 82,876.53

DOE335	ESCOBILLA ARRANQUE - JUEGO	1	\$ 66,098.62	\$ 12,558.74	\$ 78,657.35
DOE335	BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	1	\$ 25,325.14	\$ 4,811.78	\$ 30,136.92
DOE335	FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER - UNIDAD	5	\$ 252.78	\$ 240.14	\$ 1,504.04
DOE335	FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER - UNIDAD	5	\$ 252.78	\$ 240.14	\$ 1,504.04
DOE335	FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD	2	\$ 252.78	\$ 96.06	\$ 601.62
TOTAL					\$ 480,074.36

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA AIS 8630

CAMIONETA FIAT PLACAS EJE097					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EJE097	ANILLOS DEL PISTON MOTOR	1	\$ 79,469.63	\$ 15,099.23	\$ 94,568.86
EJE097	EMPAQUE BOMBA DE AGUA	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
EJE097	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 9,456.60
EJE097	SELLO DE VALVULA	1	\$ 79,469.63	\$ 15,099.23	\$ 94,568.86
TOTAL					\$ 217,507.51

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA AIS 8631

CAMIONETA VITARA DOE315					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE315	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	FILTRO DE AIRE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	PERNO CON TUERCA	2	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 18,913.19
DOE315	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA	2	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 37,826.39
DOE315	FLASHER DIRECCIONALES	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	TORNILLO SOPORTE MOTOR	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE315	BOMBA PRINCIPAL EMBRAGUE	1	\$ 47,681.54	\$ 9,059.49	\$ 56,741.03
TOTAL					\$ 208,046.58

SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION) FACTURA AIS 8632

CAMIONETA VITARA DOE335					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE335	FILTRO DE ACEITE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	FILTRO DE AIRE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS	1	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 9,456.60
DOE335	ESCOBILLA ARRANQUE	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	BOMBILLO FAROLA	1	\$ 15,893.44	\$ 3,019.75	\$ 18,913.19
DOE335	FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER	5	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 47,282.98
DOE335	FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER	5	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 47,282.98

DOE335	FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER	1	\$ 7,946.72	\$ 1,509.88	\$ 9,456.60
TOTAL					\$ 208,045.13

PRIMERA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,238,514.52
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 2,069,747.04
PRIMERA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 261,486.00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,438,880.00
SEGUNDA ENTREGA RUBRO A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	\$ 633,599.22
VALOR TOTAL PRIMERA ENTREGA	\$ 6,569,747.56
VALOR TOTAL SEGUNDA ENTREGA	\$ 2,072,479.22

### 3.1 BALANCE DE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR (SOBRANTE POR EJECUCIÓN)
A -64-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	10	CSF	\$ 5,677,849.00	\$ 4,238,514.52	\$ 1,438,879.99	\$ 454.49 ✓
TOTAL RUBRO CRP			\$ 5,677,849.00	\$ 4,238,514.52	\$ 1,438,879.99	\$ 454.49 ✓

RUBRO / DESCRIPCIÓN	RECURSO	SITUAC	VALOR DEL RUBRO (CRP)	VALOR ACUMULADO RECIBIDO ANTERIOR	VALOR A PAGAR ENTREGA ACTUAL	VALOR PENDIENTE POR RECIBIR (SOBRANTE POR EJECUCIÓN)
A 02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	10	CSF	\$ 3,118,210.66	\$ 2,069,747.04	\$ 633,599.22	\$ 414,864.40
TOTAL RUBRO CRP			\$ 3,118,210.66	\$ 2,069,747.04	\$ 633,599.22	\$ 414,864.40

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	\$ 261,486.00	\$ 261,486.00	-	\$ 0
TOTAL RUBRO CRP			\$ 261,486.00	\$ 261,486.00	-	\$ 0

### 3.2 BALANCE BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS VIGENCIA 2023

ENTREGAS	FECHA	VALOR EN PESOS
PRIMERA ENTREGA	20-10-2023	\$ 6,569,747.56
SEGUNDA ENTREGA	15-12-2023	\$ 2,072,479.22
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS		\$ 8,642,226.77
PENDIENTE POR RECIBIR (SOBRANTE POR EJECUCIÓN)		\$ 415,318.89
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 6,579,330.99
VALOR ADICIÓN		\$ 2,478,214.67
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 9,057,545.66

### 4. RESUMEN DE PÓLIZAS CONTRATO PRINCIPAL

Garantía única de cumplimiento 14-44-101186653 ANEXO 0  
 Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. NIT. 860.009.578-6**  
 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	\$657.933,10
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$328.966,55
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$657.933,10
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$657.933,10

**CONTRATO PRINCIPAL**

Garantía única de cumplimiento 14-44-101186653 ANEXO 1  
 Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.S. NIT. 860.009.578-6**  
 Fecha de expedición **28 NOVIEMBRE 2023**  
 Fecha de aprobación **12 DICIEMBRE 2023**

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
A. Cumplimiento del contrato	28-06-2023	15-06-2024	\$905.754,570
B. Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	28-06-2023	15-12-2026	\$452.877,285
C. Calidad del servicio	28-06-2023	15-12-2024	\$905.754,575
D. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	28-06-2023	15-12-2024	\$905.754,575

**5. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS:**

- Se realizó mantenimiento de los carros según cronograma

**6. AVANCE TOTAL DEL PROYECTO:**

VALOR CONTRATO	% EJECUCION FISICA	%EJECUCION FINANCIERA
\$ 9.057.545,66	95.41%	72.53%

**7. CRONOGRAMA DE EJECUCION**

OMITIDO

**8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA**

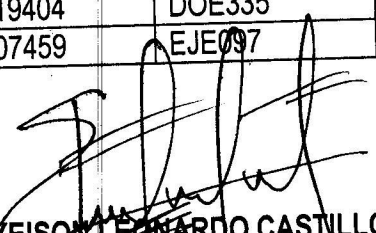
OMITIDO

**9. ANEXOS AL INFORME**

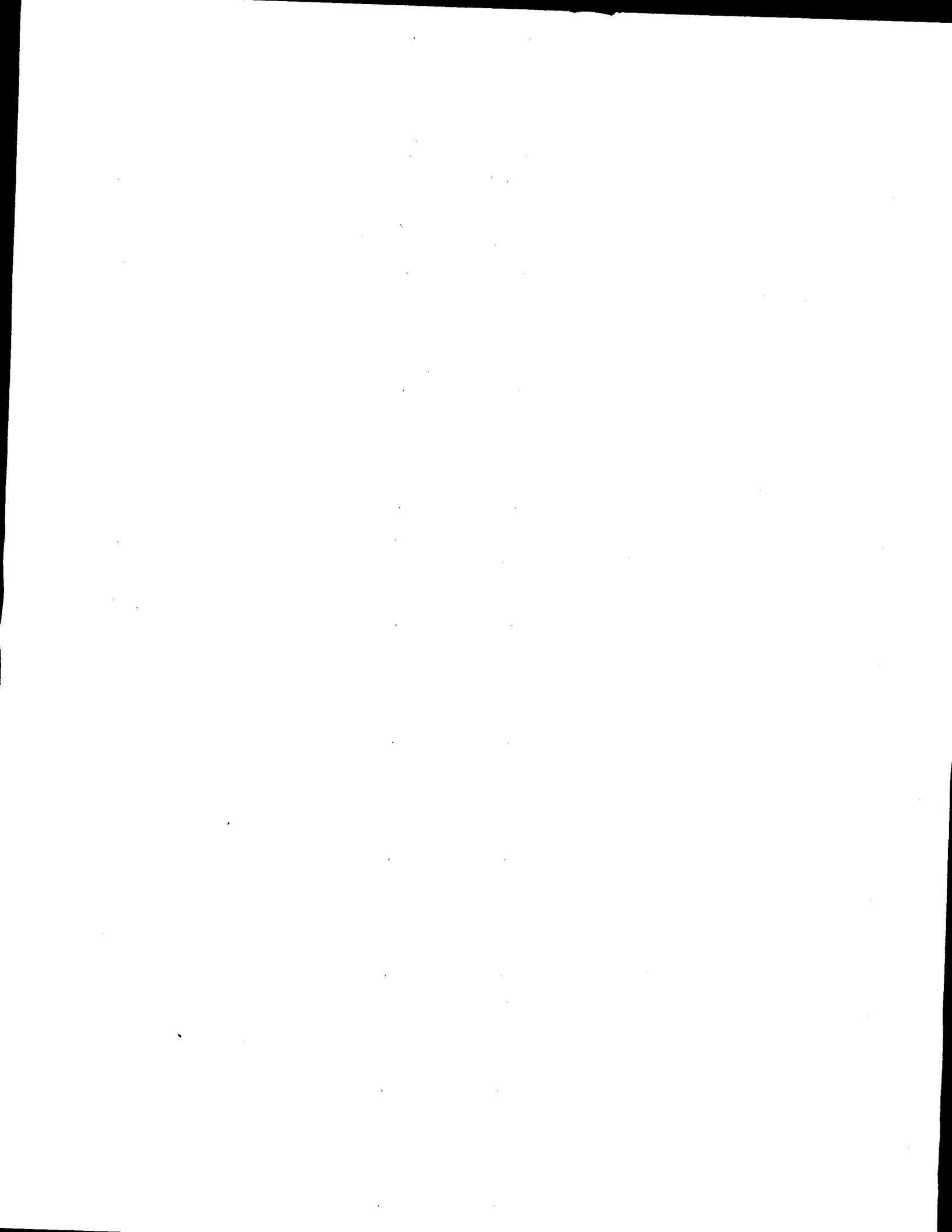
FACTURA AIS 8627  
 FACTURA AIS 8628  
 FACTURA AIS 8629  
 FACTURA AIS 8630  
 FACTURA AIS 8631  
 FACTURA AIS 8632

**ORDENES DE MANTENIMIENTO**

No.	No. Orden de Mantenimiento	No. Pedido	Plaza/Artículo	Org. Co.
01	90224379	90007985	DOE315	3R21101564
02	90224380	90019404	DOE335	3R21101594
03	90224382	90007459	EJE097	3R21101504



**MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ**  
~~C.C. 80.195.165~~  
[Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co](mailto:Yeison.castillo@buzonejercito.mil.co)  
**Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS**  
**Supervisor Orden de Compra No. 112228**





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

ACTA N° 01175816 /: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-BRIAV32-BAAAS-S3-CP.ASPC-ALM.TRANSPORTES-2.40

LUGAR Y FECHA : Bogota D.C., 13 de diciembre de 2023

INTERVIENEN : MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ  
Ejecutivo y Segundo Comandante BAAAS  
MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ  
Supervisor Orden de Compra No.112228  
MY. OSCAR CALDERON CARDENAS  
Oficial S-4 BAAAS  
CP. HAROLD ANDRES TORO GAMBA  
Almacenista Transportes BAAAS

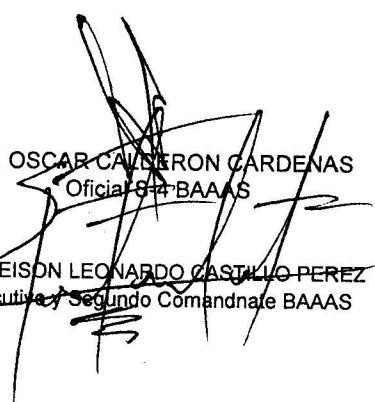
ASUNTO TRATA DE LA RECEPCIÓN Y VERIFICACION DE UN MATERIAL LLEGADO MEDIANTE LA ORDEN DE COMPRA 112228 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y REVISIÓN TECNICO MECANICA PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL BAAAS" QUE HACE EL ALMACENISTA DE TRANSPORTES Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SEÑOR MY. CASTILLO PEREZ YEISON POR INTERMEDIO DE LA SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y LOGÍSTICA DE LA UNIDAD.

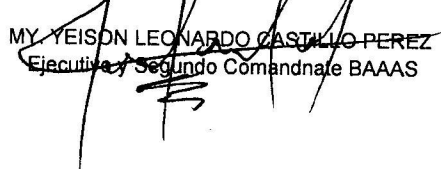
CAMIONETA FIAT PLACAS EJE097					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
EJE097	ANILLOS DEL PISTON MOTOR - JUEGO	1	\$372,786.08	\$70,829.35	\$443,615.43
EJE097	EMPAQUE BOMBA DE AGUA - UNIDAD	1	\$27,857.66	\$5,292.95	\$33,150.61
EJE097	CABLE AUTOMOTRIZ N° 14 A 18 X METRO	1	\$1,899.97	\$360.99	\$2,260.96
TOTAL					\$479,027.01
CAMIONETA VITARA DOE315					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE315	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$119,028.16	\$22,615.35	\$141,643.51
DOE315	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$88,637.99	\$16,841.22	\$105,479.21
DOE315	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$31,656.43	\$6,014.72	\$37,671.15
DOE315	PERNO CON TUERCA - UNIDAD	2	\$31,656.43	\$12,029.44	\$75,342.30
DOE315	BOMBILLO UNIDAD LUZ DIA - UNIDAD	2	\$34,822.07	\$13,232.39	\$82,876.53
DOE315	FLASHER DIRECCIONALES - UNIDAD	1	\$18,993.86	\$3,608.83	\$22,602.69
DOE315	TORNILLO SOPORTE MOTOR - UNIDAD	1	\$11,396.32	\$2,165.30	\$13,561.61
DOE315	FUSIBLE MAXI DE 80 A 100 AMPER - UNIDAD	2	\$252.78	\$96.06	\$601.62
TOTAL					\$479,778.62
CAMIONETA VITARA DOE335					
PLACA	ITEM	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
DOE335	FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	1	\$119,028.16	\$22,615.35	\$141,643.51
DOE335	FILTRO DE AIRE - UNIDAD	1	\$88,637.99	\$16,841.22	\$105,479.21
DOE335	FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	1	\$31,656.43	\$6,014.72	\$37,671.15
DOE335	PLUMILLAS LIMPIA BRISAS DELANTERAS - UNIDAD	1	\$69,644.14	\$13,232.39	\$82,876.53
DOE335	ESCOBILLA ARRANQUE - JUEGO	1	\$68,098.62	\$12,558.74	\$78,657.35
DOE335	BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	1	\$25,325.14	\$4,811.78	\$30,136.92
DOE335	FISIBLE MAXI DE 20 A 50 AMPER - UNIDAD	5	\$252.78	\$240.14	\$1,504.04
DOE335	FUSIBLE MAXI DE 60 A 100 AMPER - UNIDAD	5	\$252.78	\$240.14	\$1,504.04
DOE335	FUSIBLE NORMAL DE 1 A 40 AMPER - UNIDAD	2	\$252.78	\$96.06	\$601.62
TOTAL					\$480,074.36

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

  
CP. HAROLD ANDRES TORO GAMBA  
Almacenista Transportes BAAAS

  
MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ  
Supervisor Orden de Compra No.112228

  
MY. OSCAR CALDERON GARDENAS  
Oficial S-4 BAAAS

  
MY. YEISON LEONARDO CASTILLO PEREZ  
Ejecutiva Segundo Comandante BAAAS