

Omar Henry Cortés / Moto Mundial



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MTTO 15921

Fecha de Emisión

2024-06-03

Fecha de

Vencimiento

2024-07-03

Autorización Facturación Electrónica No.18764067974984 del 2024-03-27 al 2026-03-27 desde MTTO 15001 hasta MTTO 25000.

Vigencia: 24 meses.

CUFE: 94193e5c2c0f18b6fed09d60e9ebd1d9cc2ecc7d34c6bee16985ca7e2869f7fc0c0fdcc27ddbc0500713cbfd156a4826

Facturado a:

Cliente : ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

Dir : KR 11 102 58 IN 1

Nit/CC : 830002634 DV: 1

OT: 74009

Correo : silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Vehículo: SPQ82B Suzuki DR 650

Tel: 6205247 0

Kms : 20879.00

CÓDIGO QR



| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|--|----------|------------|-------|--------|------------|
| PRODUCTO/ SWITCH DE ENCENDIDO - PIEZA R | 1.00 | 390,614.98 | 0.00% | 19.00% | 390,614.98 |
| PRODUCTO/ FAROLA DELANTERA R | 1.00 | 29,366.56 | 0.00% | 19.00% | 29,366.56 |
| PRODUCTO/ FAROLA DELANTERA - PIEZA R | 1.00 | 378,408.26 | 0.00% | 19.00% | 378,408.26 |
| PRODUCTO/ CAMPANA TRASERA R | 1.00 | 88,099.68 | 0.00% | 19.00% | 88,099.68 |
| PRODUCTO/ CAMPANA TRASERA - PIEZA R | 1.00 | 976,537.44 | 0.00% | 19.00% | 976,537.44 |
| PRODUCTO/ FILTRO ACEITE R | 1.00 | 14,683.28 | 0.00% | 19.00% | 14,683.28 |
| PRODUCTO/ FILTRO AIRE R | 1.00 | 29,366.56 | 0.00% | 19.00% | 29,366.56 |
| PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE R | 1.00 | 29,366.56 | 0.00% | 19.00% | 29,366.56 |
| PRODUCTO/ FILTRO ACEITE - PIEZA R | 1.00 | 42,723.51 | 0.00% | 19.00% | 42,723.51 |
| PRODUCTO/ FILTRO AIRE - PIEZA R | 1.00 | 92,771.06 | 0.00% | 19.00% | 92,771.06 |
| PRODUCTO/ FILTRO COMBUSTIBLE - UNIDAD R | 1.00 | 14,648.06 | 0.00% | 19.00% | 14,648.06 |
| PRODUCTO/ BOMBILLO DIRECCIONAL - PIEZA R | 1.00 | 10,986.05 | 0.00% | 19.00% | 10,986.05 |
| PRODUCTO/ BOMBILLO STOP - PIEZA R | 1.00 | 12,206.72 | 0.00% | 19.00% | 12,206.72 |

Son: Dos Millones Quinientos Diez Mil Seiscientos Treinta y Seis pesos Con Sesenta y Nueve Centavos

| | | |
|-------------|----|--------------|
| SERVICIOS | \$ | 0.00 |
| ITEMS | \$ | 2,109,778.72 |
| EXENTOS | \$ | 0.00 |
| SUBTOTAL | \$ | 2,109,778.72 |
| IVA | \$ | 400,857.97 |
| AJUSTE PESO | \$ | 0.00 |
| TOTAL | \$ | 2,510,636.69 |

Fecha y hora de generación: 2024-06-03 18:08:49. Fecha y hora validación DIAN: 2024-06-03 18:09:12. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-07-03. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-02-001;102060;facturacionelectronica@esdegue.edu.co#\$

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

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

FACTURA MOTO MUNDIAL

CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA <rahim.cucunuba@esdeg.edu.co>

Mié 12/06/2024 10:20

Para: PS. LUIS HERNANDO CORTES LEON <luis.cortes@esdeg.edu.co>

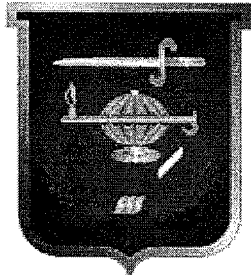
📎 1 archivos adjuntos (38 KB)

15921.zip;

Buen día,

Por medio de la presente, se aprueba factura correspondientes al proveedor para continuar con el proceso correspondiente.

Cordialmente,



Escuela Superior de Guerra
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

Rahim Ghricelio Cucunuba Cucunuba
Sección Servicios Técnicos
Correo: rahim.cucunuba@esdeg.edu.co
Telefono : (+57) 3174003809
www.esdegue.edu.co

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", Bogotá D.C.,
Colombia

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

94193e5c2c0f18b6fed09d60e9ebd1d9cc2ecc7d34c6bee16985ca7e2869f7fc0c0fdcc27ddbc0500713cbfd156a4826

Número de Factura: MTTO-15921

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 03/06/2024

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Fecha de Vencimiento: 03/07/2024

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY

Nombre Comercial: CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY

Nit del Emisor: 79204832

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: Av Cl 24 N° 100-80/92

Actividad Económica:

Teléfono / Móvil: 5454060

Correo: henrycortes@motomundial.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 830002634

Departamento:

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá D.C.

Régimen fiscal: O-23;O-15;O-13

Dirección: KR 11 102 58 IN 1

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 6205247

Correo: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|------|--------|------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------|-----|---|--------------------------|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | | SWITCH DE ENCENDIDO - PIEZA | 94 | 1,00 | \$ 390.614,98 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 74.216,85 | 19,00 | | | \$ 390.614,98 |
| 2 | | FAROLA DELANTERA | 94 | 1,00 | \$ 29.366,56 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 5.579,65 | 19,00 | | | \$ 29.366,56 |
| 3 | | FAROLA DELANTERA - PIEZA | 94 | 1,00 | \$ 378.408,26 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 71.897,57 | 19,00 | | | \$ 378.408,26 |
| 4 | | CAMPANA TRASERA | 94 | 1,00 | \$ 88.099,68 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 16.738,94 | 19,00 | | | \$ 88.099,68 |
| 5 | | CAMPANA TRASERA - PIEZA | 94 | 1,00 | \$ 976.537,44 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 185.542,11 | 19,00 | | | \$ 976.537,44 |
| 6 | | FILTRO ACEITE | 94 | 1,00 | \$ 14.683,28 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.789,82 | 19,00 | | | \$ 14.683,28 |
| 7 | | FILTRO AIRE | 94 | 1,00 | \$ 29.366,56 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 5.579,65 | 19,00 | | | \$ 29.366,56 |
| 8 | | FILTRO COMBUSTIBLE | 94 | 1,00 | \$ 29.366,56 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 5.579,65 | 19,00 | | | \$ 29.366,56 |
| 9 | | FILTRO ACEITE - PIEZA | 94 | 1,00 | \$ 42.723,51 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 8.117,47 | 19,00 | | | \$ 42.723,51 |
| 10 | | FILTRO AIRE - PIEZA | 94 | 1,00 | \$ 92.771,06 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 17.626,50 | 19,00 | | | \$ 92.771,06 |
| 11 | | FILTRO COMBUSTIBLE - UNIDAD | 94 | 1,00 | \$ 14.648,06 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.783,13 | 19,00 | | | \$ 14.648,06 |
| 12 | | BOMBILLO DIRECCIONAL - PIEZA | 94 | 1,00 | \$ 10.986,05 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.087,35 | 19,00 | | | \$ 10.986,05 |
| 13 | | BOMBILLO STOP - PIEZA | 94 | 1,00 | \$ 12.206,72 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.319,28 | 19,00 | | | \$ 12.206,72 |

Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

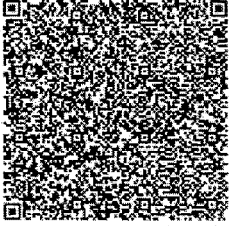
Aviso de Despacho

Aviso de Recibo

Notas Finales

#\$15-01-02-001;102060;facturacionelectronica@esdegue.edu.co#\$

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-03 18:09:12
Documento generado el: 2024-06-03 18:07:11
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit:900665411

| | |
|----------------|-----|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Subtotal | 2.109.778,72 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | 2.109.778,72 |
| IVA | 400.857,97 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| Total impuesto (=) | 400.857,97 |
| Total neto factura (=) | 2.510.636,69 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) | COP \$ \$ 2.510.636,69 |

Valores informativos

| | |
|------------------|------|
| ANTICIPOS | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|--------------------|------|
| RETENCIONES | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764067974984

Rango desde: 15001

Rango hasta: 25000

Vigencia: 2026-03-27

< [Volver \(/User/SearchDocument\)](/User/SearchDocument)

Factura electrónica

DIAN

CUFE:

94193e5c2c0f18b6fed09d60e9ebd1d9cc2ecc7d34c6bee16985ca7e2869f7fc0c0fdcc27ddbc0500
713cbfd156a4826

Factura electrónica

Serie: MTTO

Folio: 15921

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 03-06-2024

[📄 Descargar PDF \(/Document/DownloadPDF?\)](#)

<trackId=94193e5c2c0f18b6fed09d60e9ebd1d9cc2ecc7d34c6bee16985ca7e2869f7fc0c0fdcc27ddbc>

DATOS DEL EMISOR

NIT: 79204832

Nombre: CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY

DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 830002634

Nombre: ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: \$400,858

Total: \$2,510,637 ✓

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



Factura
Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY

Validaciones del documento

Nombre**Resultado**

NIT o documento de identificación del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con la Razón Social o Nombre comercial registrado.

Notificación ⓘ

Valida información registro RUT

Notificación ⓘ

NIT o documento de identificación del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con la Razón Social o Nombre comercial registrado.

Notificación ⓘ

Valida información registro RUT

Notificación ⓘ

Valida NIT

Notificación ⓘ

Valida NIT

Notificación ⓘ

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.



FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN
BIENES Y/O SERVICIOS

RADICADO No.111934/ MDN-COGFM-ESDEG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá, 14 Junio 2024

Señor Teniente Coronel
ELIECER SUAREZ SANCHEZ
Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto
Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"
Bogotá, D.C.

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA No.126989

Con toda atención me dirijo al Señor Teniente Coronel Jefe Departamento Administrativo y Ordenador del Gasto de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento al contrato relacionado en el asunto, correspondiente a las actividades del proceso, teniendo en cuenta la siguiente información:

1. DATOS GENERALES

| | |
|--|--|
| INFORME DE SUPERVISIÓN No | 001 ✓ |
| PERIODO REPORTADO | 10 DE ABRIL AL 13 DE JUNIO DE 2024 ✓ |
| TIPO DE PROCESO | SERVICIO |
| CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) No. | 13424 CON FECHA: 13 DE MARZO 2024 VALOR \$ 220.000.000,00 ✓ |
| RP (Registro Presupuestal) No. | 30024 CON FECHA: 08 DE ABRIL 2024 VALOR \$ 3.800.000,00 |
| RUBRO PRESUPUESTAL | A-02-02-02-008-007 |
| RECURSO | 10 ✓ |
| TIPO DE CONTRATO | SERVICIO ✓ |
| OBJETO | MOTOS CUNDINAMARCA – SUZUKI CONTRATAR MEDIANTE ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP 2020 A TRAVÉS DE OPERACIÓN SECUNDARIA - ORDEN DE COMPRA, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, AUTOPARTES Y MANO DE OBRA DERIVADO DE LA COBERTURA DE MARCAS, PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETA QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO", |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 05 Abril de 2024 ✓ |
| FECHA DE INICIO | 10 Abril 2024 ✓ |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 29 Noviembre 2024 ✓ |
| VALOR INICIAL (INCLUIDO IVA) | TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS .M/CTE (\$ 3.800.000,00) incluido IVA, impuestos y demás. |

| | <p>El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2295 del 29 de diciembre de 2023 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024.</p> <p>Así mismo, dicho presupuesto fue clasificado en el artículo presupuestal asignado: Unidad Ejecutora 15-01-02-001 Tipo Gasto A, CTA 02, SUBC 02, OBJEG 02, ORD 007, SUBORD 002 ITEM 01 SUBITEM 1 REC 10 CSF, por valor de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$220.000.000,00) por el rubro A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----------|--|--|--|--|
| <p>MODIFICATORIO - ADICION-REDUCCION (SI APLICA)</p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>TIPO DE MODIFICATORIO</th> <th>MODIFICATORIO No.</th> <th>FECHA</th> <th>CLAUSULA MODIFICADA No.</th> <th>RESUMEN DEL MODIFICATORIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADICIÓN</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>REDUCCION</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | TIPO DE MODIFICATORIO | MODIFICATORIO No. | FECHA | CLAUSULA MODIFICADA No. | RESUMEN DEL MODIFICATORIO | ADICIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A | REDUCCION | | | | |
| TIPO DE MODIFICATORIO | MODIFICATORIO No. | FECHA | CLAUSULA MODIFICADA No. | RESUMEN DEL MODIFICATORIO | | | | | | | | | | | | |
| ADICIÓN | N/A | N/A | N/A | N/A | | | | | | | | | | | | |
| REDUCCION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>VALOR FINAL (INICIAL + ADICION)</p> | <p>N/A</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>FORMA Y CONDICIONES DE PAGO</p> | <p>La forma de pago será la establecida en la Clausula 10 Facturación y Pago establecida en la Minuta del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCENEG-031-01-2020.</p> <p>El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.</p> <p>La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor Logístico podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.

Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio. Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio: de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan:

- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.

Nota No. 1: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tenida en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el Proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la Entidad Compradora acepta la justificación.

Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controvierta o acepte los hechos. En caso de aceptación el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación. En caso de negarse el Proveedor deberá aportar dentro del mes siguiente prueba o contra argumento para desvirtuar la prueba obtenida por la supervisión o interventoría. En caso de no presentarse los argumentos y pruebas para desvirtuar la novedad reportada por la supervisión o interventoría dentro del mes siguiente al informe de la interventoría, se entiende aceptada la aplicación del nivel de servicio y el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación y remitirla a la Entidad Compradora para su aprobación.

La supervisión o interventoría podrá autorizar el pago de la factura con la correspondiente provisión de recursos por concepto de retención por nivel de servicio mediante nota crédito en tanto se decide la procedencia de la retención, en caso de no ser procedente se ordenará la compensación o se dejará en firme la retención. El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, la aplicación de porcentajes por niveles de servicios realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

No obstante, se deberá tener en cuenta lo establecido para el procedimiento de Facturación Electrónica de la ESDEG:

El contratista deberá tener en cuenta que deberá enviar la facturación electrónica debidamente validada por la DIAN, conforme a lo estipulado en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, la resolución 000042 del 05 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 9 de 2020 y la Resolución 042 del 05 de mayo de 2020, al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, y cumplir con los lineamientos de elaboración de la facturación emitidos por SIIF Nación para la recepción de facturación electrónica, así:

Recepción centralizada por parte de la entidad PGN: Es responsabilidad del Proveedor o Contratista (Emisor FE, ND, NC) registrar en la factura, según sea el caso, los siguientes datos en los campos solicitados:

Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre # \$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura, los datos del contrato o identificación de la caja menor y correo del supervisor o cuentadante o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, finalizando con # \$, debidamente separados por punto y coma, según los siguientes ejemplos:

Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: # \$15-01-02-001; Contrato No XXX; facturacionelectronica@esdeg.edu.co # \$.

Si el proveedor o contratista al elaborar y emitir la factura electrónica (FE), nota débito (ND), nota crédito (NC) mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, tiene la posibilidad de definir el asunto del correo remitido de los documentos electrónicos al adquirente, debe registrar los siguientes datos: PCI; Identificación del contrato o caja menor; Correo del supervisor o cuentadante de caja menor

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

| | |
|--|---|
| | <p>que adquiera bienes y servicios o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, así:</p> <p>Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: 15-01-02-001; Contrato No XXX; facturacionelectronica@esdeg.edu.co</p> <p>Es obligatorio diligenciar en la sección de la factura datos del emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica del proveedor o contratista, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo, se recuerda que si la factura no es recibida y registrada en el SIIF Nación no va a ser posible generar obligaciones a favor de los proveedores y contratistas que están obligados a facturar electrónicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboración.</p> <p>NOTA 01: La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social.</p> <p>NOTA 02: La facturación debe ser presentada redondeando todos los valores a dos (2) decimales.</p> |
| CONTRATISTA | MOTO MUNDIAL NIT.: 79.204.832-5 |
| REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | OMAR HENRY CORTES |
| No. DE IDENTIFICACIÓN | 79.204.832 |
| DIRECCIÓN | Av Cll 24 N° 100-80/92 |
| TELÉFONO DE CONTACTO | 3153294259 |
| CORREO ELECTRÓNICO | licitacionesycontratos@motomundial.com.co |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | 10 de Abril de 2024 |
| MODIFICATORIO - PRORROGA | N/A |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL | 29 de Noviembre de 2024 |
| SUPERVISOR | Numero de Resolución de Nombramiento: 039 con fecha 04/Marzo/2024 Cargo-Nombre: CT-RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA correo institucional: rahim.cucunuba@esdeg.edu.co numero de celular: 3174003809 |

2. GARANTÍAS

2.1 PÓLIZAS (RELACIONAR LAS POLIZAS SOLICITADAS EN EL CONTRATO)

| ASEGURADORA | POLIZA No | FECHA EXPEDICIÓN | No. ACTA DE APROBACIÓN DE POLIZA | FECHA ACTA DE APROBACIÓN | AMPAROS | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA |
|-----------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|
| Aseguradora solidaria | 980-47994000027592 | 8/04/2024 | 159 | 10/04/2024 | Cumplimiento | 380.000.000 | 5/04/2024 | 29/05/2025 |

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-----------|-----|------------|---|-------------|-----------|------------|
| Aseguradora solidaria | 980-47994000027592 | 8/04/2024 | 159 | 10/04/2024 | Pago de salarios, prestaciones sociales e ind | 190.000.000 | 5/04/2024 | 29/11/2027 |
| Aseguradora solidaria | 980-47994000027592 | 8/04/2024 | 159 | 10/04/2024 | Calidad del servicio | 380.000.00 | 5/04/2024 | 29/11/2025 |
| Aseguradora solidaria | 980-47994000027592 | 8/04/2024 | 159 | 10/04/2024 | Calidad del bien | 380.000.00 | 5/04/2024 | 29/11/2025 |

2.2 MODIFICATORIO A GARANTÍAS (RELACIONAR MODIFICACIONES A LAS GARANTIAS POR CONCEPTOS COMO PRORROGAS, ADICIONES, OTRAS) SI APLICA
N/A

2.3 GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTIA TECNICA (DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO)

3. PONDERABLES TÉCNICOS (SI APLICA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO)

N/A

4. ACTAS DE RECIBO

Mediante el acta de recibo a satisfacción que se relaciona a continuación, EL CONTRATISTA entregó dentro del plazo establecido en el contrato, al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES PRIETO”- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, los bienes/servicios Moto mundial, así:

MES: MAYO 2024

| FACTURA No. | FECHA | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. | FECHA DEL ACTA |
|-------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| MTTO 15921 | 03-06-2024 | 01 | 14/06/2024 |

| ITEM (*) | BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IMPUESTOS | VALOR IMPUESTOS | VALOR TOTAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
|----------|------------------------------|------------------|----------|------------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|
| 1 | SWITCH DE ENCENDIDO - PIEZA | REPUESTO | 1 | \$ 390.614,98 | \$ 74.216,85 | \$ 464.831,83 | X | |
| 2 | FAROLA DELANTERA | REPUESTO | 1 | \$ 29.366,56 | \$ 5.579,65 | \$ 34.946,21 | X | |
| 3 | FAROLA DELANTERA - PIEZA | REPUESTO | 1 | \$ 378.408,26 | \$ 71.897,57 | \$ 450.305,83 | X | |
| 4 | CAMPANA TRASERA | REPUESTO | 1 | \$ 88.099,68 | \$ 16.738,94 | \$ 104.838,62 | X | |
| 5 | CAMPANA TRASERA - PIEZA | REPUESTO | 1 | \$ 976.537,44 | \$ 185.542,11 | \$ 1.162.079,55 | X | |

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

Página 7 de 10

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------|----------|---|------------------------|----------------------|------------------------|---|--|
| 6 | FILTRO ACEITE | REPUESTO | 1 | \$ 14.683,28 | \$ 2.789,82 | \$ 17.473,10 | X | |
| 7 | FILTRO AIRE | REPUESTO | 1 | \$ 29.366,56 | \$ 5.579,65 | \$ 34.946,21 | X | |
| 8 | FILTRO COMBUSTIBLE | REPUESTO | 1 | \$ 29.366,56 | \$ 5.579,65 | \$ 34.946,21 | X | |
| 9 | FILTRO ACEITE - PIEZA | REPUESTO | 1 | \$ 42.723,51 | \$ 8.117,47 | \$ 50.840,98 | X | |
| 10 | FILTRO AIRE - PIEZA | REPUESTO | 1 | \$ 92.771,06 | \$ 17.626,50 | \$ 110.397,56 | X | |
| 11 | FILTRO COMBUSTIBLE - UNIDAD | REPUESTO | 1 | \$ 14.648,06 | \$ 2.783,13 | \$ 17.431,19 | X | |
| 12 | BOMBILLO DIRECCIONAL - PIEZA | REPUESTO | 1 | \$ 10.986,05 | \$ 2.087,35 | \$ 13.073,40 | X | |
| 13 | BOMBILLO STOP - PIEZA | REPUESTO | 1 | \$ 12.206,72 | \$ 2.319,28 | \$ 14.526,00 | X | |
| TOTAL | | | | \$ 2.109.778,72 | \$ 400.857,96 | \$ 2.510.636,69 | | |

5. DESCRIPCION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES

5.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

| ITEM | DESCRIPCIÓN | EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO | CUMPLE | NO CUMPLE |
|------|---|---|--------|-----------|
| 1 | Entregar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |
| 2 | Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento: (i) la garantía de que trata la Cláusula 17 ; (ii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago con máximo 30 días calendario de expedición; (iii) el logo del Proveedor en formato .jpg o .png con resolución de mínimo 150 x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (iv) la plantilla de solicitud de información de la Tienda Virtual del Estado Colombiano debidamente diligenciada. | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |
| 3 | Conocer y operar adecuadamente el portal de Proveedores la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual. | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |
| 4 | Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco. | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |
| 5 | Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando el Proveedor se abstenga de cotizar o suspenda los Productos por mora de la Entidad Compradora. | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| 6 | Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |
| 7 | Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco. | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |
| 8 | Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones reorganizaciones empresariales, cesiones de derechos económicos, liquidaciones, etc | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |
| 9 | Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos publicados en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos. | COTIZACIONES | X | |
| 10 | Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |
| 11 | Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas. | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |
| 12 | Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |
| 13 | Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios. | FACTURA | X | |
| 14 | Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra. | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |
| 15 | Mantener actualizada la información requerida por el SIIF. | CARGUE DE LAS FACTURAS PLATAFORMA SIIF NACION | X | |
| 16 | Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. | FACTURA PARAFISCALES | X | |
| 17 | Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes recurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de Febrero y Agosto durante la vigencia, sin embargo el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |
| 18 | Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal obligada a contratar mediante Acuerdos Marco de Precios, pretenda adquirir (i) el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes en un proceso independiente al acuerdo marco. Esta información debe ser allegada a la CCE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la Solicitud de Cotización o de información comercial o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |
| 19 | Informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días calendario después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes. | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

| | | | | |
|----|---|---|---|--|
| 20 | Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28 | CERTIFICACION CAMARA DE COMERCIO CUANDO SE REQUIERA | X | |
| 21 | Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |
| 22 | Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17 del presente documento | POLIZAS | X | |
| 23 | Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento. | POLIZAS | X | |
| 24 | Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco. | POLIZAS | X | |
| 25 | Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante todo el término de duración de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco. | SEGÚN LO ESTABLECIDO EN POR ACUERDO MARCO | X | |
| 26 | Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | PUBLICACION DE FACTURAS EN TIENDA VIRTUAL | X | |

5.2 CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO

No Aplica teniendo en cuenta que se realizó por acuerdo marco.

5.3 REGISTRO FOTOGRÁFICO

N.A.

6. CUMPLIMIENTO PARA FISCALES

| ITEM | FECHA CERTIFICACIÓN | NUMERO DE PLANILLA DE PAGO | OBSERVACIONES | FIRMADA POR | NUMERO DE TARJETA PROFESIONAL |
|------|---------------------|----------------------------|---|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 11 Junio 2024 | 77713175 | <p>El contratista certifica que la empresa Moto Mundial estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.</p> <p>Establece bajo la gravedad de juramento que el personal a cargo y el personal que prestó el servicio y ofertó para la ejecución del contrato se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social y parafiscal.</p> | Omar Henry cortes | N/A |

6.1 RELACIÓN DEL PERSONAL OFERTADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (SI APLICA)

N/A

FORMATO INFORME PARCIAL Y/O FINAL DE SUPERVISIÓN BIENES Y/O SERVICIOS

7. TRAMITE DE FACTURAS

Las facturas tramitadas al corte del presente informe se detallan a continuación:

| FACTURA No. | FECHA | VALOR |
|----------------|------------|----------------|
| MTTO 15921 | 03/06/2024 | \$2.510.636,69 |
| TOTAL FACTURAS | | \$2.510.636,69 |

8. BALANCE DEL CONTRATO

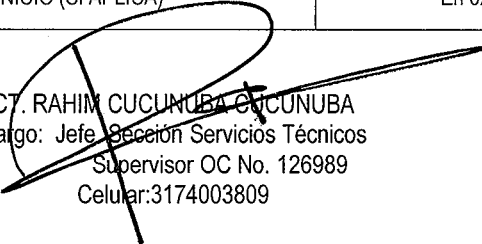
| BALANCE BIENES/SERVICIOS RECIBIDOS | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | \$3.800.000,00 |
| PRIMERA ENTREGA | \$2.510.636,69 | |
| PENDIENTE POR RECIBIR | \$1.289.363,31 | |
| TOTAL VALOR DEL CONTRATO | \$3.800.000,00 | \$3.800.000,00 |

1. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| VALOR TOTAL | % EJECUCIÓN DEL CONTRATO | %EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |
|----------------|--------------------------|-------------------------|
| \$3.800.000,00 | 66,07 % | 66,07% |

2. ANEXOS AL INFORME DE SUPERVISIÓN

| ANEXO | No. FOLIO |
|--|--------------|
| CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES | En 01 folios |
| ENTRADA AL ALMACEN SI APLICA | N/A |
| PLANILLAS DE PAGO DE LOS APORTES DE LA EMPRESA O DE LA PERSONA NATURAL | En 02 folios |
| FORMATO PARA ASIGNACIÓN DE VIDA ÚTIL | N/A |
| BORRADOR ACTA DE LIQUIDACIÓN (SE ANEXA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL) | N/A |
| ACTA DE INICIO (SI APLICA) | En 02 folios |


 CT. RAHIM CUCUNUBA CUCUNUBA
 Cargo: Jefe Sección Servicios Técnicos
 Supervisor OC No. 126989
 Celular:3174003809

Acta No. 1

Lugar y fecha: Bogota 14 Junio de 2024

INTERVIENEN

CONTRATISTA MOTO MUNDIAL
NIT: 79.204.832-5
OMAR HENRY CORTES
Representante Legal
Identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79.204.832-5

SUPERVISOR CT - RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA
CARGO Jefe Sección Servicios Técnicos
Supervisor Orden de compra No. 1246989 2024.

ASUNTO: TRATA DEL RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL/TOTAL DE LOS SERVICIOS/BIENES CONTRACTUALES PACTADOS EN EL ORDEN DE COMPRA No. 126989 2024

1. DATOS GENERALES

| | |
|--|--|
| INFORME DE PERSIVIÓN No | 001 |
| PERIODO REPORTADO | 10 DE ABRIL AL 13 DE JUNIO DE 2024 |
| TIPO DE PROCESO | SERVICIO |
| CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) No. | 13424 CON FECHA: 13 DE MARZO 2024 VALOR \$ 220.000.000,00 |
| RP (Registro Presupuestal) No. | 30024 CON FECHA: 08 DE ABRIL 2024 VALOR \$ 3.800.000,00 |
| RUBRO PRESUPUESTA L | A-02-02-02-008-007 |
| RECURSO | 10 |
| TIPO DE CONTRATO | SERVICIO |
| OBJETO | MOTOS CUNDINAMARCA – SUZUKI CONTRATAR MEDIANTE ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP 2020 A TRAVÉS DE OPERACIÓN SECUNDARIA - ORDEN DE COMPRA, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, AUTOPARTES Y MANO DE OBRA DERIVADO DE LA COBERTURA DE MARCAS, PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETA QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA "GENERAL RAFAEL REYES PRIETO", |

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL XTOTAL____ 2024

| | | | | | |
|---|--|------------------|-------|------------------------|---------------------------|
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 05 Abril | | | | |
| FECHA DE INICIO | 10 Abril 2024 | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 29 Noviembre 2024 | | | | |
| VALOR INICIAL (INCLUIDO IVA) | <p>TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 3.800.000,00) incluido IVA, impuestos y demás.</p> <p>El Gobierno Nacional mediante Decreto No. 2295 del 29 de diciembre de 2023 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2024.</p> <p>Así mismo, dicho presupuesto fue clasificado en el artículo presupuestal asignado: Unidad Ejecutora 15-01-02-001 Tipo Gasto A, CTA 02, SUBC 02, OBJEG 02, ORD 007, SUBORD 002 ITEM 01 SUBITEM 1 REC 10 CSF, por valor de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$220.000.000,00) por el rubro A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)</p> | | | | |
| MODIFICATORIO - ADICION-REDUCCION (SI APLICA) | TIPO DE MODIFICATORIO | MODIFICATORIO No | FECHA | CLAUSULA MODIFICADA No | RESUMEN DEL MODIFICATORIO |
| | ADICION | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | REDUCCION | | | | |
| VALOR FINAL (INICIAL + ADICION) | N/A | | | | |
| FORMA Y CONDICIONES DE PAGO | <p>La forma de pago será la establecida en la Clausula 10 Facturación y Pago establecida en la Minuta del Acuerdo Marco para la adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes número CCENEG-031-01-2020.</p> <p>El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.</p> <p>La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación</p> | | | | |

completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

El Proveedor Logístico podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.

Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio. Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio: de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan:

- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.

Nota No. 1: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tenida en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el Proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la Entidad Compradora acepta la justificación.

Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controvierta o acepte los hechos. En caso de aceptación el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación. En caso de negarse el Proveedor deberá aportar dentro del mes siguiente prueba o contra argumento para desvirtuar la prueba obtenida por la supervisión o interventoría. En caso de no presentarse los argumentos y pruebas para desvirtuar la novedad reportada por la supervisión o interventoría dentro del mes siguiente al informe de la interventoría, se entiende aceptada la aplicación del nivel de servicio y el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación y remitirla a la Entidad Compradora para su aprobación.

La supervisión o interventoría podrá autorizar el pago de la factura con la correspondiente provisión de recursos por concepto de retención por nivel de servicio mediante nota crédito en tanto se decide la procedencia de la retención, en caso de no ser procedente se ordenará la compensación o se dejará en firme la retención. El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, la aplicación de porcentajes por niveles de servicios realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

No obstante, se deberá tener en cuenta lo establecido para el procedimiento de Facturación Electrónica de la ESDEG:

El contratista deberá tener en cuenta que deberá enviar la facturación electrónica debidamente validada por la DIAN, conforme a lo estipulado en el Decreto 358 del 05 de marzo de 2020, la resolución 000042 del 05 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 9 de 2020 y la Resolución 042 del 05 de mayo de 2020, al correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, y cumplir con los lineamientos de elaboración de la facturación emitidos por SIIF Nación para la recepción de facturación electrónica, así:

Recepción centralizada por parte de la entidad PGN: Es responsabilidad del Proveedor o Contratista (Emisor FE, ND, NC) registrar en la factura, según sea el caso, los siguientes datos en los campos solicitados:

Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre # \$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura, los datos del contrato o identificación de la caja menor y correo del supervisor o cuentadante o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, finalizando con # \$, debidamente separados por punto y coma, según los siguientes ejemplos:

Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: # \$15-01-02-001; Contrato No XXX; facturacionelectronica@esdeg.edu.co # \$.

Si el proveedor o contratista al elaborar y emitir la factura electrónica (FE), nota débito (ND), nota crédito (NC) mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, tiene la posibilidad de definir el asunto del correo remitido de los documentos electrónicos al adquiriente, debe registrar los siguientes datos: PCI; Identificación del contrato o caja menor; Correo del supervisor o cuentadante de caja menor que adquiera bienes y servicios o el correo que defina la entidad que opte por recepción centralizada, así:

Para la recepción centralizada por parte de la entidad PGN: 15-01-02-001; Contrato No XXX; facturacionelectronica@esdeg.edu.co

Es obligatorio diligenciar en la sección de la factura datos del emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica del proveedor o contratista, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo, se recuerda que si la factura no es recibida y registrada en el SIIF Nación no va a ser posible generar obligaciones a favor de los proveedores y contratistas que están obligados a facturar electrónicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboración.

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL XTOTAL____ 2024

Página 5 de 7

| | |
|--|---|
| | <p>NOTA 01: La certificación suscrita por (revisor fiscal o representante legal) el contratista (persona natural o jurídica) deberá contener como mínimo la siguiente información: Si cuenta o no con personal a cargo y que el personal que prestó el servicio se encuentra al día con los aportes al sistema de seguridad social.</p> <p>NOTA 02: La facturación debe ser presentada redondeando todos los valores a dos (2) decimales.</p> |
| CONTRATISTA | MOTO MUNDIAL NIT.: 79.204.832-5 |
| REPRESENTANTE LEGAL O PROPIETARIO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO | OMAR HENRY CORTES |
| No. DE IDENTIFICACIÓN | 79.204.832 |
| DIRECCIÓN | Av Cll 24 N° 100-80/92 |
| TELÉFONO DE CONTACTO | 3153294259 |
| CORREO ELECTRÓNICO | licitacionesycontratos@motomundial.com.co |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | 10 de Abril de 2024 |
| MODIFICATORIO - PRORROGA | N/A |
| PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL | 29 de Noviembre de 2024 |
| SUPERVISOR | <p>Numero de Resolución de Nombramiento: 039 con fecha 04/Marzo/2024</p> <p>Cargo-Nombre: CT-RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA</p> <p>correo institucional: rahim.cucunuba@esdeg.edu.co</p> <p>numero de celular: 3174003809</p> |

2. RECIBO DE BIENES Y/O SERVICIOS

En Bogotá el día de Junio de 2024, se reunieron el señor: CT RAHIM GHICELIO CUCUNUBA CUNUBA, en su calidad de supervisor de la Orden de Compra No. 126989 2024 y el Señor OMAR HENRY CORTES quien actúa como Representante Legal de la empresa MOTO MUNDIAL identificada con NIT: 79.204.832-5 en su calidad de contratista; con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción parcial/ total del objeto del contrato y de conformidad con los términos de iniciación y de ejecución relacionados anteriormente, se describe de manera detallada los bienes y/o servicios así

2.1 DESCRIPCIÓN DE BIENES/SERVICIOS ENTREGADOS

MES: MAYO 2024

| FACTURA No. | FECHA | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. | FECHA DEL ACTA |
|-------------|------------|-----------------------------------|----------------|
| MTTO 15921 | 03-06-2024 | 01 | 14-06-2024 |

FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL XTOTAL____ 2024

Página 6 de 7

| ITEM (*) | BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR IMPUESTOS | VALOR TOTAL | CUMPLE | NO CUMPLE |
|--------------|------------------------------|------------------|----------|------------------------|----------------------|------------------------|--------|-----------|
| | | | | SIN IMPUESTOS | | | | |
| 1 | SWITCH DE ENCENDIDO - PIEZA | REPUESTO | 1 | \$ 390.614,98 | \$ 74.216,8462 | \$ 464.831,83 | X | |
| 2 | FAROLA DELANTERA | REPUESTO | 1 | \$ 29.366,56 | \$ 5.579,6464 | \$ 34.946,21 | X | |
| 3 | FAROLA DELANTERA - PIEZA | REPUESTO | 1 | \$ 378.408,26 | \$ 71.897,5694 | \$ 450.305,83 | X | |
| 4 | CAMPANA TRASERA | REPUESTO | 1 | \$ 88.099,68 | \$ 16.738,9392 | \$ 104.838,62 | X | |
| 5 | CAMPANA TRASERA - PIEZA | REPUESTO | 1 | \$ 976.537,44 | \$ 185.542,1136 | \$ 1.162.079,55 | X | |
| 6 | FILTRO ACEITE | REPUESTO | 1 | \$ 14.683,28 | \$ 2.789,8232 | \$ 17.473,10 | X | |
| 7 | FILTRO AIRE | REPUESTO | 1 | \$ 29.366,56 | \$ 5.579,6464 | \$ 34.946,21 | X | |
| 8 | FILTRO COMBUSTIBLE | REPUESTO | 1 | \$ 29.366,56 | \$ 5.579,6464 | \$ 34.946,21 | X | |
| 9 | FILTRO ACEITE - PIEZA | REPUESTO | 1 | \$ 42.723,51 | \$ 8.117,4669 | \$ 50.840,98 | X | |
| 10 | FILTRO AIRE - PIEZA | REPUESTO | 1 | \$ 92.771,06 | \$ 17.626,5014 | \$ 110.397,56 | X | |
| 11 | FILTRO COMBUSTIBLE - UNIDAD | REPUESTO | 1 | \$ 14.648,06 | \$ 2.783,1314 | \$ 17.431,19 | X | |
| 12 | BOMBILLO DIRECCIONAL - PIEZA | REPUESTO | 1 | \$ 10.986,05 | \$ 2.087,3495 | \$ 13.073,40 | X | |
| 13 | BOMBILLO STOP - PIEZA | REPUESTO | 1 | \$ 12.206,72 | \$ 2.319,2768 | \$ 14.526,00 | X | |
| TOTAL | | | | \$ 2.109.778,72 | \$ 400.857,96 | \$ 2.510.636,69 | | |

2.2 RECIBO DE FACTORES DE PONDERACIÓN (SI APLICA)

El Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ No X
Si aplica diligencie la siguiente tabla así:

3. CONSTANCIA

El supervisor hace constar que los bienes y/o servicios contratados han sido entregados de manera parcial/total por el contratista, de acuerdo con las especificaciones técnicas y las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento establecidas en el contrato.

4. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Código: MDN-COGFM-A03-ESDEG-FU.95.1-9 TRD: 12 Versión 6 06/MAR/2024


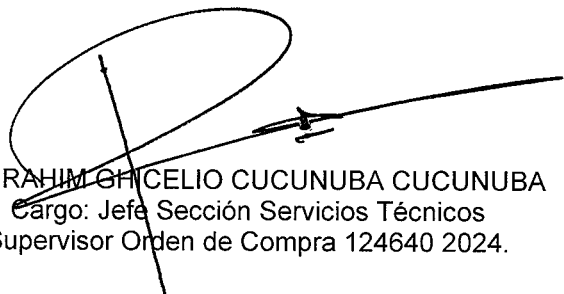
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION
PARCIAL XTOTAL ____ 2024

| BALANCE BIENES/SERVICIOS RECIBIDOS | | |
|---|----------------|----------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | | \$3.800.000,00 |
| VALOR ADICIÓN | | |
| VALOR REDUCCION | | |
| PRIMERA ENTREGA | \$2.510.636,69 | |
| PENDIENTE POR RECIBIR | \$1.289.363,31 | |
| TOTAL VALOR DEL CONTRATO (SUMAS IGUALES) | \$3.800.000,00 | \$3.800.000,00 |

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| VALOR TOTAL | % EJECUCIÓN DEL CONTRATO | %EJECUCIÓN PRESUPUESTAL |
|----------------|--------------------------|-------------------------|
| \$3.800.000,00 | 66,07 % | 66,07% |

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

| | |
|---|--|
|  OMAR HENRY CORTEZ VELASQUEZ MOTO MUNDIAL NIT: 79.204.832-5 Representante legal: OMAR HENRY CORTES C.C. 79.204.608 |  CT. RAHIM GHICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA Cargo: Jefe Sección Servicios Técnicos Supervisor Orden de Compra 124640 2024. |
|---|--|

COMUNICACIÓN EXTERNA

Radicado N° 0124111612/ESDEG/MDN-COGFM-JEMCO-ESDEG-DIESG-SBESG-VIADM-DEADM-SESET

Bogotá D.C., 14 de Mayo de 2024

Señor
Omar Henry Cortes
CC No.79.204.832
Representante Legal de MOTO MUNDIAL
NIT No. 79.204.832-5
Av CII 24 N° 100-80/92
Ciudad: Bogotá


Asunto: Ingreso Taller

Con toda atención me dirijo al, señor ELBER SANCHEZ ESPINOSA , Representante legal AUTO CARS INGENIERIA SAS solicitando que se efectuó el ingreso al taller para iniciar el mantenimiento preventivo del vehículo de la escuela superior de guerra que se relacionan a continuación de acuerdo con las ordenes compra: 126991,

Por lo anteriormente expuesto se requiere el mantenimiento que se relaciona a continuación :

| PLACA | TIPO DE VEHICULO | ESPECIFICACION | | REQUERIMIENTO |
|--------|------------------|----------------|-------------|--|
| SPQ82B | MOTOCICLETA | MOTOCICLETA | MOTOCICLETA | REVISION SWITH DE ENCENDIDO, CAMBIO DE FAROLA DELANTERA, CAMBIO FILTRO DE AIRE, CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE. |

Atentamente,


CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA
Supervisor OC.
Escuela superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"

Elaboro: 
AT. María Alejandra Romero Rosales
Asistente Técnico Sección Transportes



PRELIQUIDACIÓN ORDEN DE TRABAJO N° 74009

Omar Henry Cortés / Moto Mundial

79.204.832-5

Av CII 24 N° 100-80/92 / 4152498 - 5481004 3153294259

www.motomundial.com.co contacto@motomundial.com.co

Facturar a:

Nit/CC : 830002634-1

Cliente : ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

Tel: 6205247 0

Correo :

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Dir : KR 11 102 58 IN 1

Casillero : No.

Rombo : No.

Apertura : 17-05-2024

Hoy : 17-05-2024

Vehículo:

SPQ82B

Suzuki / DR 650 /Motor: -

Km / Tipo : 20879.00 / Gasolina

Chasis / Cilindraje : - / 650

Modelo / Color : 2010 / NEGRO

Detalle repuestos cargados a la Orden:

| Ref-Descripción | Cantidad | V/unitario | Dsc% | IVA | V/Neto |
|----------------------------------|----------|------------|-------|---------|------------|
| R - SWITCH DE ENCENDIDO - PIEZA | 1.00 | 390,614.98 | 0.00% | 19.00 % | 390,614.98 |
| R - FAROLA DELANTERA | 1.00 | 29,366.56 | 0.00% | 19.00 % | 29,366.56 |
| R - FAROLA DELANTERA - PIEZA | 1.00 | 378,408.26 | 0.00% | 19.00 % | 378,408.26 |
| R - CAMPANA TRASERA | 1.00 | 88,099.68 | 0.00% | 19.00 % | 88,099.68 |
| R - CAMPANA TRASERA - PIEZA | 1.00 | 976,537.44 | 0.00% | 19.00 % | 976,537.44 |
| R - FILTRO ACEITE | 1.00 | 14,683.28 | 0.00% | 19.00 % | 14,683.28 |
| R - FILTRO AIRE | 1.00 | 29,366.56 | 0.00% | 19.00 % | 29,366.56 |
| R - FILTRO COMBUSTIBLE | 1.00 | 29,366.56 | 0.00% | 19.00 % | 29,366.56 |
| R - FILTRO ACEITE - PIEZA | 1.00 | 42,723.51 | 0.00% | 19.00 % | 42,723.51 |
| R - FILTRO AIRE - PIEZA | 1.00 | 92,771.06 | 0.00% | 19.00 % | 92,771.06 |
| R - FILTRO COMBUSTIBLE - UNIDAD | 1.00 | 14,648.06 | 0.00% | 19.00 % | 14,648.06 |
| R - BOMBILLO DIRECCIONAL - PIEZA | 1.00 | 10,986.05 | 0.00% | 19.00 % | 10,986.05 |
| R - BOMBILLO STOP - PIEZA | 1.00 | 12,206.72 | 0.00% | 19.00 % | 12,206.72 |

Subtotal Repuestos 2,109,778.72

Orden sin Mano de Obra / Servicios

Gran Total:

Subtotal : 2,109,778.72

IVA : 400,857.97

Valor Total : 2,510,636.69

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento

Fecha Prometido : 0 Fecha Cierre : 0

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Cerrada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.

RE: FACTURACION 2024

CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA <rahim.cucunuba@esdeg.edu.co>

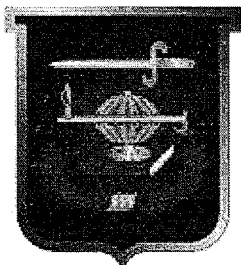
Lun 20/05/2024 9:02

Para: PS. Maria Alejandra Romero Rosales <maria.romeror@esdeg.edu.co>;licitacionesycontratos@motomundial.com.co <licitacionesycontratos@motomundial.com.co>

Buen día,

Por medio de la presente, se aprueba pre factura correspondientes al proveedor para continuar con el proceso correspondiente.

Cordialmente,



Escuela Superior de Guerra
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

Rahim Ghricelio Cucunuba Cucunuba
Sección Servicios Técnicos
Correo: rahim.cucunuba@esdeg.edu.co
Telefono : (+57) 3174003809
www.esdegue.edu.co

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", Bogotá D.C., Colombia

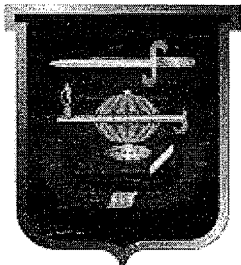
De: PS. Maria Alejandra Romero Rosales <maria.romeror@esdeg.edu.co>

Enviado: lunes, 20 de mayo de 2024 8:57

Para: CT. RAHIM GHRICELIO CUCUNUBA CUCUNUBA <rahim.cucunuba@esdeg.edu.co>

Asunto: RV: FACTURACION 2024

Atentamente;



Escuela Superior de Guerra
"General Rafael Reyes Prieto"
Colombia

AT. MARIA ALEJANDRA ROMERO
ASISTENTE SERVICIOS TECNICOS- TRANSPORTES
Correo: maria.romeror@esdeg.edu.co | Teléfono: (+57) 3214232129
www.esdegue.edu.co

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto", Bogotá D.C., Colombia

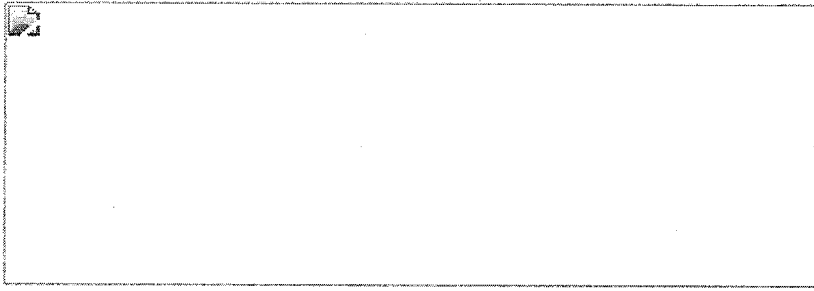


De: Licitaciones y Contratos <licitacionesycontratos@motomundial.com.co>

Enviado: viernes, 17 de mayo de 2024 16:47

Para: PS. Maria Alejandra Romero Rosales <maria.romeror@esdeg.edu.co>

Asunto: Re: FACTURACION 2024



La información contenida en este mensaje y en cualquier archivo o documento adjunto al mismo, es confidencial y privilegiada. Está dirigida exclusivamente para el uso privado del destinatario y no debe ser difundida ni utilizada por otra persona. Si usted, por error recibe esta transmisión, por favor notifique inmediatamente al remitente por esta misma vía y destruya la transmisión original y sus adjuntos. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus. Sin embargo, MOTO MUNDIAL no garantiza la transmisión de mensajes electrónicos en forma segura y libre de errores debido a que la información puede ser interceptada, manipulada, dañada, perdida, destruida, pueda llegar tarde, incompleta o conteniendo virus. MOTO MUNDIAL No es responsable por cualquier error u omisión en el contenido de este mensaje, que pueda surgir como resultado de la transmisión de este mensaje electrónico. La información no relacionada con las actividades de MOTO MUNDIAL no es suministrada ni aprobada por la empresa. Las opiniones expresadas en este mensaje son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no necesariamente reflejan la posición institucional de MOTO MUNDIAL ni comprometen su responsabilidad. Los empleados y usuarios del sistema de mensaje electrónico están expresamente advertidos de no crear ni enviar enunciados difamatorios; no deben infringir ni efectuar ninguna violación a los derechos de autor y otras disposiciones legales a través de comunicaciones y mensaje electrónico. Cualquier comunicado de esta naturaleza es contrario a la voluntad y la política de MOTO MUNDIAL _____The information contained in this message and any file or attachment herein is confidential and privileged. It is intended exclusively for private use of the recipient and should not be disseminated or used by any other person. If you receive this transmission in error, please notify the sender immediately on the same way and destroy the original transmission and its attachments. This message has been checked with antivirus software. However, MOTO MUNDIAL does not guarantee the transmission of electronic messages securely and free of errors because the information can be intercepted, manipulated, damaged, lost, destroyed, might be late, incomplete or contain viruses. MOTO MUNDIAL is not responsible for any errors or omissions in the content of this message which may arise as a result of transmission of this email. The information unrelated to MOTO MUNDIAL's activities is not provided or approved by the company. The opinions expressed in this message are the exclusive responsibility of the remittent and does not necessarily reflect the institutional position of MOTO MUNDIAL or compromise its liability. Employees and users of the electronic message are expressly advised not to create or post defamatory statements; not infringe on or make any violation of copyright laws or other communications via email. Any communication of this nature is against the will and the policy of MOTO MUNDIAL. Thank you.

El mié, 20 may 2024 a las 9:11, PS. Maria Alejandra Romero Rosales (<maria.romeror@esdeg.edu.co>) escribió:
Buen día

Esta es la información necesaria para facturación electrónica Escuela superior de guerra.

En el proceso se debe poner en notas especiales, el PCI de la escuela, numero de contrato u orden de compra y correo asignado para el proceso luego de esto se debe enviar al correo de SIIFNACIÓN, a continuación, los datos:

- **PCI:** 15-01-02-001
- **CONTRATO:** ORDEN DE COMPRA 102060
- **CORREO:** facturacionelectronica@esdegue.edu.co
- **CORREO SIIF AL CUAL SE ENVIA LA FACTURACION:** sijfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
- El asunto del correo debe ir así, **15-01-02-001;OC102060;facturacionelectronica@esdegue.edu.co**
- Solo se adjunta el documento .ZIP (**no adjuntar nada más**)

Atentamente;



FORMATO ORDEN DE TRABAJO

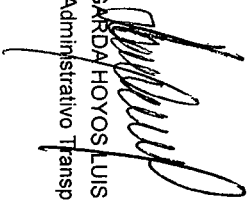
FECHA: Mayo 18 de 2024

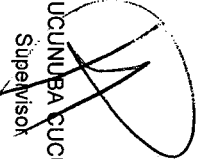
ORDEN DE TRABAJO N° 14

De la manera más cordial se solicita a ustedes el suministro de repuestos y mantenimiento de los vehículos orgánicos del Departamento Administrativo, Sección de Transportes de la Escuela Superior de Guerra que a continuación se relacionan, según remisión N° 74009, así:

| ITEM | VEHICULO | PLACA | COLOR | TALLER | MANTENIMIENTO | SOLICITA | VALOR |
|------|-------------|--------|-------|--------------|-----------------------------|----------|-----------------|
| 1 | MOTOCICLETA | SPQ82B | NEGRA | MOTO MUNDIAL | SWITCH DE ENCENDIDO - PIEZA | X | \$ 464.831,83 |
| 2 | MOTOCICLETA | SPQ82B | NEGRA | MOTO MUNDIAL | FAROLA DELANTERA | X | \$ 34.946,21 |
| 3 | MOTOCICLETA | SPQ82B | NEGRA | MOTO MUNDIAL | FAROLA DELANTERA - PIEZA | X | \$ 450.305,83 |
| 4 | MOTOCICLETA | SPQ82B | NEGRA | MOTO MUNDIAL | CAMPANA TRASERA | X | \$ 104.838,62 |
| 5 | MOTOCICLETA | SPQ82B | NEGRA | MOTO MUNDIAL | CAMPANA TRASERA - PIEZA | X | \$ 1.162.079,55 |
| 6 | MOTOCICLETA | SPQ82B | NEGRA | MOTO MUNDIAL | FILTRO ACEITE | X | \$ 17.473,10 |
| 7 | MOTOCICLETA | SPQ82B | NEGRA | MOTO MUNDIAL | FILTRO AIRE | X | \$ 34.946,21 |
| 8 | MOTOCICLETA | SPQ82B | NEGRA | MOTO MUNDIAL | FILTRO COMBUSTIBLE | X | \$ 34.946,21 |
| 9 | MOTOCICLETA | SPQ82B | NEGRA | MOTO MUNDIAL | FILTRO ACEITE - PIEZA | X | \$ 50.840,98 |
| 10 | MOTOCICLETA | SPQ82B | NEGRA | MOTO MUNDIAL | FILTRO AIRE - PIEZA | X | \$ 110.397,56 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|--------|-------|--------------|------------------------------|---|----|--------------|
| 11 | MOTOCICLETA | SPQ82B | NEGRA | MOTO MUNDIAL | FILTRO COMBUSTIBLE - UNIDAD | X | \$ | 17.431,19 |
| 12 | MOTOCICLETA | SPQ82B | NEGRA | MOTO MUNDIAL | BOMBILLO DIRECCIONAL - PIEZA | X | \$ | 13.073,40 |
| 13 | MOTOCICLETA | SPQ82B | NEGRA | MOTO MUNDIAL | BOMBILLO STOP - PIEZA | X | \$ | 14.526,00 |
| Valor orden de trabajo \$ | | | | | | | \$ | 2.510.636,69 |

Elaboró: 
 SV. LEGARDA HOYOS LUIS
 Técnico Administrativo Transportes

Autorización: 
 CT. CUCUNUBA CUCUNUBA RAHIM
 Supervisor



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

Bogotá D.C 11 de Junio de 2024

Señores
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA

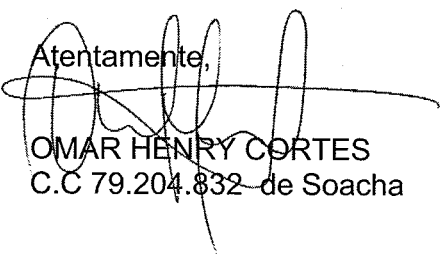
Ciudad

Estimados señores:

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

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

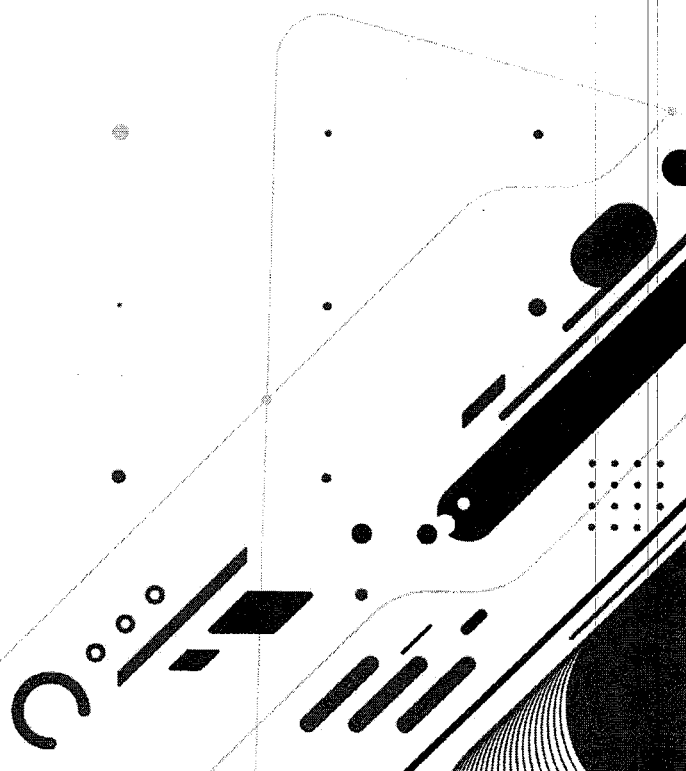
Atentamente,



OMAR HENRY CORTES
C.C 79.204.832 de Soacha

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

Servicio Autorizado:  HONDA  YAMAHA



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO |
| NI | 79204832-5 | CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY | | av calle 24 NO 100 - 80 | 5454060 | contabilidad@molomundial.com.co |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | B - menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ, D.C. | |
| EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD | | | | | | |
| NO | | | | | | |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 18 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-06 | 2024-05 | E | 06/06/2024 | 77713175 | \$8.332.800 | |

TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|-------------|------------------------|---------------|------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 162.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.500 | 1 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 335.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.900 | 3 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 948.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948.100 | 7 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 1.003.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.003.000 | 6 |
| EPS041 | NUEVA E.P.S. S.A. MOV. | 900156264-2 | 162.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.500 | 1 |

| TOTALES PENSIÓN | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|--|
| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados | |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229799-0 | 561.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.700 | 3 | |
| 230301 | Provenir | 800224808-8 | 1.691.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.691.800 | 9 | |
| 231001 | Colfondos | 800227945-6 | 451.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.800 | 2 | |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 637.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637.900 | 4 | |

| TOTALES RIESGOS LABORALES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 496.000 | | | | 496.000 | 0 | 0 | 496.000 | | | 4.960 | 496.000 | 18 |

| TOTALES CAJAS | | | | | | | |
|---------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 836.000 | 0 | 0 | 836.000 | 18 |

| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 79204832-5 | CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY | av calle 24 NO 100 - 80 | 5454060 | contabilidad@motomundial.com.co | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| SUCURSAL | B - menos de 200 c | PRINCIPAL | PPAL | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 18 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-06 | 2024-05 | E | 06/06/2024 | 77713175 | \$8.332.800 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 418.200 | 0 | 0 | 418.200 | 18 |
| ICBF | | | | |
| 627.400 | 0 | 0 | 627.400 | 18 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 5 | 2.612.000 | 2.612.000 |
| Pensión | 4 | 3.343.200 | 3.343.200 |
| Riesgos Laborales | 1 | 496.000 | 496.000 |
| CCF | 1 | 836.000 | 836.000 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 627.400 | 627.400 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 418.200 | 418.200 |
| TOTALES | 13 | 8.332.800 | 8.332.800 |

PAGADA

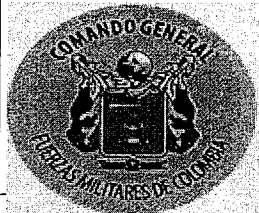
PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|-----|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| | | | | | 18 | 0 |
| PERIODO SALUD | | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2024-06 | 2024-05 | E | 06/06/2024 | 77713175 | \$8.332.800 | |

DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|---------|-----|--------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------|---------|------------------------|----------|---------|------------|------------|---------|------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|--------------|-----------|--------|-----------|--------|--------|---|---|
| Tipo | No. de identificación | Apellidos y Nombres | Cotización | Salud | Riesgos | CCF | Parafiscales | Voluntario o Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBP | Aporte ESAP | Aporte MEN | | | | | | | | | |
| CC | 1000323636 | TORRES POSADA DANIEL SANTIAGO | 1 | 0 | N | X | | | | | | | 230201 | 910.000 | 145.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 910.000 | 113.800 | 14-23 | 910.000 | 3 | 22.200 | CCF24 | 910.000 | 36.400 | 910.000 | 18.200 | 27.300 | 0 | 0 |
| CC | 1014235432 | BORRERO JAMAICA MIGUEL FERNANDO | 1 | 0 | N | | | | | | | | 230201 | 736.667 | 117.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 736.667 | 92.100 | 14-23 | 736.667 | 3 | 18.000 | CCF24 | 736.667 | 29.500 | 736.667 | 14.800 | 22.200 | 0 | 0 |
| CC | 1014235432 | BORRERO JAMAICA MIGUEL FERNANDO | 1 | 0 | N | | | | | | | | 230201 | 563.334 | 90.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 563.334 | 70.500 | 14-23 | 563.334 | 3 | 0 | CCF24 | 563.334 | 22.600 | 563.334 | 11.300 | 17.000 | 0 | 0 |
| CC | 1014288865 | CHLITO ESCOBAR CLEIVER DURAN | 1 | 0 | N | X | | | | | | | 25-14 | 86.667 | 13.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 86.667 | 10.900 | 14-23 | 86.667 | 3 | 2.200 | CCF24 | 86.667 | 3.500 | 86.667 | 1.800 | 2.700 | 0 | 0 |
| CC | 1030632386 | SAENZ PEREZ JEFFERSON JULIAN | 1 | 0 | N | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 206.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 1.300.000 | 162.500 | 14-23 | 1.300.000 | 3 | 31.700 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 26.000 | 39.000 | 0 | 0 |
| CC | 1069720961 | GAVIRIA IDARRAGA JAVIER ANDRES | 1 | 0 | N | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.300.000 | 162.500 | 14-23 | 1.300.000 | 3 | 31.700 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 26.000 | 39.000 | 0 | 0 |
| CC | 1126453970 | BURBANO ARMERO YURY TATIANA | 1 | 0 | N | X | | | | | | | 230301 | 996.667 | 166.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 996.667 | 124.600 | 14-23 | 996.667 | 3 | 24.300 | CCF24 | 996.667 | 39.900 | 996.667 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| CC | 52877867 | RODRIGUEZ CUASQUER ELIANA LUCIA | 1 | 0 | N | | | | | | | | 25-14 | 1.300.000 | 209.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.300.000 | 162.500 | 14-23 | 1.300.000 | 3 | 31.700 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 26.000 | 39.000 | 0 | 0 |
| CC | 80911586 | OLIS ROMERO ARNOLD | 1 | 0 | N | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 1.300.000 | 162.500 | 14-23 | 1.300.000 | 3 | 31.700 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 26.000 | 39.000 | 0 | 0 |
| PT | 957266 | CHIRINOS HERNANDEZ ELIANGEL CAROLINA | 1 | 0 | N | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.300.000 | 162.500 | 14-23 | 1.300.000 | 3 | 31.700 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 26.000 | 39.000 | 0 | 0 |
| CC | 79132961 | CHIRIVI MONROY FLAMINGO ERNESTO | 1 | 0 | N | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.300.000 | 162.500 | 14-23 | 1.300.000 | 3 | 31.700 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 26.000 | 39.000 | 0 | 0 |
| CC | 52843182 | CASALLAS LEAL LEGALUCIA | 1 | 0 | N | | | | | | | | 25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.300.000 | 162.500 | 14-23 | 1.300.000 | 3 | 31.700 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 26.000 | 39.000 | 0 | 0 |
| CC | 1073689795 | NUÑEZ NAVARRO DANIEL FELIPE | 1 | 0 | N | | | | | | | | 25-14 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.300.000 | 162.500 | 14-23 | 1.300.000 | 3 | 31.700 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 26.000 | 39.000 | 0 | 0 |
| PT | 2110843 | OCANDO JEREZ CLAENGELIN SARAIT | 1 | 0 | N | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.300.000 | 162.500 | 14-23 | 1.300.000 | 3 | 31.700 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 26.000 | 39.000 | 0 | 0 |
| CC | 1010183616 | LINERO GUIZA ANDRES FELIPE | 1 | 0 | N | | | | | | | | 231001 | 1.523.473 | 243.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.523.473 | 190.500 | 14-23 | 1.523.473 | 3 | 37.200 | CCF24 | 1.523.473 | 61.000 | 1.523.473 | 30.500 | 45.800 | 0 | 0 |
| CC | 17424053 | CORTES AVILA CAMILO ENRIQUE | 1 | 0 | N | | | | | | | | 230301 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 1.300.000 | 162.500 | 14-23 | 1.300.000 | 3 | 31.700 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 26.000 | 39.000 | 0 | 0 |
| CC | 1016098980 | BOHORQUEZ LOTTA DANIEL ALEJANDRO | 1 | 0 | N | | | | | | | | 231001 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.300.000 | 162.500 | 14-23 | 1.300.000 | 3 | 31.700 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 26.000 | 39.000 | 0 | 0 |
| CC | 1127048905 | VALENCIA DIAZ ANGY JANIN | 1 | 0 | N | | | | | | | | 230201 | 1.300.000 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS041 | 1.300.000 | 162.500 | 14-23 | 1.300.000 | 3 | 31.700 | CCF24 | 1.300.000 | 52.000 | 1.300.000 | 26.000 | 39.000 | 0 | 0 |
| CC | 1019126700 | CALDAS BOCANEGRA LEIDY DANIELA | 1 | 0 | N | X | | | | | | | 230301 | 478.667 | 76.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS005 | 478.667 | 59.600 | 14-23 | 478.667 | 3 | 11.700 | CCF24 | 478.667 | 19.100 | 478.667 | 9.600 | 14.400 | 0 | 0 |



COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5003377362-2024
MOVIMIENTO: ML81N

| | | | | | |
|--|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| ENTIDAD Escuela Superior de Guerra | NIT 830002634-1 | CODIGO ESSG | ALMACEN | FECHA 12.06.2024 | CIUDAD Bogota |
| PROVEEDOR OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ | NIT 79204832 | CODIGO | No. PEDIDO 4500485368 | DESTINO | |

TRAZABILIDAD: MTT0 15921 / O.C. 126989 / EQUIPO DE TRANSPORTE

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|-------|-----------|--------|-----------|------------------------------|-----------------|------|----|--------------|--------------|
| | | | | SERV. MTT0 Y AUTOPARTES VEHI | | 1,00 | UN | 2.510.636,68 | 2.510.636,68 |

TOTALES

2.510.636,68

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON- SESENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA