

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRAOC TVEC – GRANDES SUPERFICIES PARCIAL	FECHA: 15/11/2024
ORDEN DE COMPRA No.	OC 134496
FECHA SUSCRIPCIÓN	10 de octubre de 2024
OBJETO	Adquisición de vehículos tipo van para la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	El valor total del contrato se cancelará de la siguiente manera: PAGO PARCIAL: Se cancelarán cinco (05) vehículos previo recibo a satisfacción de los bienes, con cargo al PAC de DICIEMBRE de 2024. PAGO TOTAL: Se cancelará el valor de los dos (02) vehículos adicionados al contrato previo recibo a satisfacción, con cargo a cuentas por pagar 2025.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	AUTOMAYOR S.A.
SUPERVISOR	T2. Contreras Gonzalez Cristian
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 653.001.573,00
PLAZO DE ENTREGA	Entrega parcial: Cinco (05) vehículos inicialmente contratados, el cual será con plazo 15 de noviembre de 2024. Entrega total: Dos (02) vehículos adicionados al presente proceso, el cual será con plazo 26 de diciembre del 2024.

En Bogotá D.C., el día 15 del mes de noviembre de 2024, se reunieron el señor TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2. CONTRERAS GONZÁLEZ CRISTIAN en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COFAC - DILOS;** con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 71.43% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 134496, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
VAN CHEVROLET N400 MOVE FULL MT PASAJEROS 1500 CC A/A – 2AB-ABS ACCESORIOS Y ADECUACIONES – MANTENIMIENTO	5	\$ 466.429.695,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 466.429.695,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 186.571.878,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0.0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 653.001.573,00	
PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	\$ 466.429.695,00	
SALDO	\$ 186.571.878,00	

OBSERVACIONES

Se adjunta registro fotográfico de las 05 camionetas las cuales cumplen a satisfacción con el anexo técnico de la presente orden de compra:



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES		Versión N°:	03
			Vigencia:	31-07-2024



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024



EN CONSTANCIA FIRMAN

Cristian C.

T2. CONTRERAS GONZÁLEZ CRISTIAN
SUPERVISOR

Carlos

TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHJcastell

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-000

Fecha y Hora Sistema:

2024-12-06:10:21 a. m.

Jeimmy Carolina Castellanos Pabon

COMANDO FUERZA AEREA

ALIX KATHERINE ZAMBRANO

T1 ALIX KATHERINE ZAMBRANO VELASQUEZ TESORERO (E)



FOE 4390

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000
 GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÉ - RESOLUCIÓN N°DDI-
 023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
 AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 - RESPONSABLES I.V.A -
 RÉGIMEN COMUN
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO
FOE del 4001 al 10000
RES. 18764059937369 del 2023-11-15 HASTA 2024-11-15



CUFE: 97b6f125ec4f19ed8527908d20aa99406c9a1607f968cd59ccc6243cbe8da8c204b6c5cb9febb17510fbec8922e2cb70

Forma de Pago: Crédito

Código	Cantidad	Descripción	ubicacion	Iva	Vr. Unidad	Sub Total
ACCADE19	1.00	ACCESORIOS Y ADECUACIONES		19.00	6,252,831.93	6,252,831.93

LA EMPRESA SE RESEVA LA PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS DE ESTA FACTURA HASTA TANTO NO HAYA SIDO CANCELADO SU VALOR

#\$15-01-05-000;134496; pablo.pinilla@ fac.mil.co#\$

SUBTOTAL	6,252,831.93
IVA	1,188,038.07
Rte.Fuente	0.00
Retencion ICA	0.00
Retencion IVA	0.00
VALOR TOTAL	7,440,870.00

Firma y Sello del Comprador

C.C O NIT.

860034604
Calle 13 No. 38-91
Cra. 30 # Sur- 17
Telf: 601-3759999
PBX: 6346550
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000
GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ - RESOLUCIÓN N° DDI-
023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 - RESPONSABLES I.V.A -
REGIMEN COMUN
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO
FOE del 4001 al 10000
RES. 18764059937369 del 2023-11-15 HASTA 2024-11-15



CUFE: 8231b2f10125aea8b22068d80ec162d196371b4cfb03beb94005a26ef66b8f309f93d0fecc33f141b49d1f133bb8845a

Vendido a: **FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC**
Numero: **899999102**
Tipo: **NIT**
Dirección: **AVE. DORADO # CRA 52 - CAN**
Teléfono: **315 01 11**
Ciudad: **BOGOTA**

Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha: 28-octubre-2024 14:35:55 Vencimiento 27-diciembre-2024
Vendedor: 860034604 AUTOMAYOR S A
Forma de Pago: Crédito

Código	Cantidad	Descripción	ubicacion	Iva	Vr. Unidad	Sub Total
EA82519	1.00	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000KM O 2 AÑOS		19.00	33,246,911.76	33,246,911.76

LA EMPRESA SE RESEVA LA PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS DE ESTA FACTURA HASTA TANTO NO HAYA SIDO CANCELADO SU VALOR

NOTAS

#\$15-01-05-000;134496; pablo.pinilla@fac.mil.co#\$

SUBTOTAL	33,246,911.76
IVA	6,316,913.24
Rte.Fuente	0.00
Retencion ICA	0.00
Retencion IVA	0.00
VALOR TOTAL	39,563,825.00

Elaboró

Autorizó

Firma y Sello del Comprador

C.C O NIT.



UN LEGADO DE CONFIANZA

860034604

Calle 13 No. 38-91

Cra. 30 # Sur- 17

Telf: 6013759999

PBX: 6346550

www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

FNE 6282

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ -
RESOLUCIÓN N° DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 -
RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUN

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
ELECTRONICA DIAN PREFIJO FNE del 6001 al 20000
RES. 18764071482331 del 2024-05-28 HASTA 2026-05-28



CHEVROLET



Fecha

28-10-2024

Forma De Pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

CUFE: 339b9a7ff1e8d189f80993cddbdc761e51f8d080bb7549dbb00a9675c16a90204c1f60b10ada16f73a699b979be4c4d

VENDIDO A

NOMBRES	C.C	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	899999102	AVE. DORADO # CRA 52 - CAN	BOGOTA	315 01 11

email: mduran@automayor.com.co

VEHÍCULO

MARCA	CARROCERIA	MODELO	AÑO
CHEVROLET	CAMIONETA	N400 MOVE PASAJEROS 1.5L LV1 A/C	2025
CLASE	VIN/CHASIS	MOTOR	SERVICIO
VAN	LZWADAGA6SC805268	LAR*1CR71610019*	OFICIAL
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	COLOR	ADUANA DE
352024000490847	26-09-2024	BLANCO CUMBRE	BOGOTA
CAPACIDAD	TIPO COMBUSTIBLE	CILINDRAJE	CÓDIGO
7 PASAJEROS	GASOLINA	1485	9111386512

Vendedor

AUTOMAYOR S A

Bodega: BODEGA PRINCIPAL

ESTE VEHÍCULO CUMPLE CON LAS REGULACIONES SOBRE CONTROL AMBIENTAL DE LA RESOLUCIÓN 0062 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1993 (INTRA) LA RESOLUCIÓN 3002 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 1991 DE LA SECRETARÍA INDUSTRIAL DE SALUD DE SANTA FE DE BOGOTÁ Y LAS DEMÁS NORMAS CONCORDANTES

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

VEHÍCULO CON PRENDA SIN TENENCIA A FAVOR DE:

#\$15-01-05-000;134496; pablo.pinilla@fac.mil.co#\$

VALOR DEL VEHÍCULO

66,051,181.10

DESCUENTO

0.00

SUBTOTAL

0.00

IVA 19%

12,549,724.41

IMPOCOMSUMO 8%

5,284,094.49

RETENCION

0.00

TOTAL

83,885,000.00

Actividad Económica 4511

Elaboró IMENDIVELS

Negocio: 0

Autorizó

Firma del Cliente

Usted podrá hacer efectiva la garantía de este producto en la forma prevista en los artículos 11, 12, 13 y 29 del decreto 3466 de 1982 y la circular 09/01 de protección al consumidor y las disposiciones que lo modifiquen o adicione

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



CHEVROLET



Fecha

28-10-2024

Forma De Pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

CUFE: 3b9a7343008b4780f80ba35692d83453d414269c30ff25bbdf515fbc509313b09f8aa31f53b0c5747a7dad9d4b33f663

VENDIDO A

NOMBRES	C.C	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	899999102	AVE. DORADO # CRA 52 - CAN	BOGOTA	315 01 11

email: mduran@automayor.com.co

VEHÍCULO

MARCA	CARROCERIA	MODELO	AÑO
CHEVROLET	CAMIONETA	N400 MOVE PASAJEROS 1.5L LV1 A/C	2025
CLASE	VIN/CHASIS	MOTOR	SERVICIO
VAN	LZWADAGA7SC802993	LAR*1CR60310326*	OFICIAL
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	COLOR	ADUANA DE
352024000478384	19-09-2024	BLANCO CUMBRE	BOGOTA
CAPACIDAD	TIPO COMBUSTIBLE	CILINDRAJE	CÓDIGO
7 PASAJEROS	GASOLINA	1485	9111386482

Vendedor

AUTOMAYOR S A

Bodega: BODEGA PRINCIPAL

ESTE VEHÍCULO CUMPLE CON LAS REGULACIONES SOBRE CONTROL AMBIENTAL DE LA RESOLUCIÓN 0062 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1993 (INTRA) LA RESOLUCIÓN 3002 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 1991 DE LA SECRETARÍA INDUSTRIAL DE SALUD DE SANTA FE DE BOGOTÁ Y LAS DEMÁS NORMAS CONCORDANTES

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

VEHÍCULO CON PRENDA SIN TENENCIA A FAVOR DE:

#\$15-01-05-000;134496; pablo.pinilla@fac.mil.co#\$

VALOR DEL VEHÍCULO

66,051,181.10

DESCUENTO

0.00

SUBTOTAL

0.00

IVA 19%

12,549,724.41

IMPOCOMSUMO 8%

5,284,094.49

RETENCION

0.00

TOTAL

83,885,000.00

Actividad Económica 4511

Elaboró IMENDIVELS

Negocio: 0

Autorizó

Firma del Cliente

Usted podrá hacer efectiva la garantía de este producto en la forma prevista en los artículos 11, 12, 13 y 29 del decreto 3466 de 1982 y la circular 09/01 de protección al consumidor y las disposiciones que lo modifiquen o adicione

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

860034604
Calle 13 No. 38-91
Cra. 30 # Sur- 17
Telf: 6013759999
PBX: 6346550
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

FNE 6284
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000
GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÉ -
RESOLUCIÓN NÉDDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 -
RESPONSABLES L.V.A - REGIMEN COMUN
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
ELECTRONICA DIAN PREFIJO FNE del 6001 al 20000
RES. 18764071482331 del 2024-05-28 HASTA 2026-05-28



Fecha
28-10-2024

Forma De Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido

CUFE: fbead16774eee754191126b18feafec4507311f56cdf10b72992385154b6309c76d2d6bb8f4fd16a4508b07854c0fd

VENDIDO A				
NOMBRES	C.C	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	899999102	AVE. DORADO # CRA 52 - CAN	BOGOTA	315 01 11

email: mduran@automayor.com.co

VEHÍCULO			
MARCA	CARROCERIA	MODELO	AÑO
CHEVROLET	CAMIONETA	N400 MOVE PASAJEROS 1.5L LV1 A/C	2025
CLASE	VIN/CHASIS	MOTOR	SERVICIO
VAN	LZWADAGA4SC805267	LAR*1CR71510314*	
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	COLOR	ADUANA DE
352024000490847	26-09-2024	BLANCO	BOGOTA
CAPACIDAD	TIPO COMBUSTIBLE	CILINDRAJE	CODIGO
7 PASAJEROS	GASOLINA	1485	9111386511

Vendedor	AUTOMAYOR S A	Bodega: BODEGA PRINCIPAL
----------	---------------	--------------------------

ESTE VEHICULO CUMPLE CON LAS REGULACIONES SOBRE CONTROL AMBIEL DE LA RESOLUCION 0062 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1993(ENTRA LA RESOLUCION 3002 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 1991 DE LA SECRETARIA INDUSTRIAL DE SALUD DE SANTA FE DE BOGOTA Y LAS DEMAS NORMAS CONCORDANTES

VALORES DEL DOCUMENTO	
NOTAS	VALOR DEL VEHÍCULO
VEHÍCULO CON PRENDA SIN TENENCIA A FAVOR DE:	66,051,181.10
#\$15-01-05-000;134496; pablo.pinilla@fac.mil.co#\$	DESCUENTO
	0.00
	SUBTOTAL
	0.00
	IVA 19%
	12,549,724.41
	IMPOCOMSUMO 8%
	5,284,094.49
	RETENCION
	0.00
	TOTAL
	83,885,000.00

Actividad Económica 4511

Elaboró IMENDIVELS
Negocio: 0

Autorizó

Firma del Cliente

Usted podrá hacer efectiva la garantía de este producto en la forma prevista en los artículos 11,12,13 y 29 del decreto 3466 de 1982 y la circular 09/01 de protección al consumidor y las disposiciones que lo modifiquen o adccionen

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



UN LEGADO DE CONFIANZA

860034604

Calle 13 No. 38-91

Cra. 30 # Sur- 17

Telf: 6013759999

PBX: 6346550

www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

FNE 6285

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ -
RESOLUCIÓN N° DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 -
RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUN

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
ELECTRONICA DIAN PREFIJO FNE del 6001 al 20000
RES. 18764071482331 del 2024-05-28 HASTA 2026-05-28



CHEVROLET



Fecha

28-10-2024

Forma De Pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

CUFE: 142f1edddf617da906e45fdc4c1322abcca1d1e5f912205a97868c6b4a3e50ed6fa50cafb136e226691368d28ce2a918

VENDIDO A

NOMBRES	C.C	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	899999102	AVE. DORADO # CRA 52 - CAN	BOGOTA	315 01 11

email: mduran@automayor.com.co

VEHÍCULO

MARCA	CARROCERIA	MODELO	AÑO
CHEVROLET	CAMIONETA	N400 MOVE PASAJEROS 1.5L LV1 A/C	2025
CLASE	VIN/CHASIS	MOTOR	SERVICIO
VAN	LZWADAGA9SC802994	LAR*1CR60310314*	OFICIAL
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	COLOR	ADUANA DE
352024000478384	19-09-2024	BLANCO CUMBRE	BOGOTA
CAPACIDAD	TIPO COMBUSTIBLE	CILINDRAJE	CÓDIGO
7 PASAJEROS	GASOLINA	1485	9111386483

Vendedor

AUTOMAYOR S A

Bodega: BODEGA PRINCIPAL

ESTE VEHÍCULO CUMPLE CON LAS REGULACIONES SOBRE CONTROL AMBIENTAL DE LA RESOLUCIÓN 0062 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1993 (INTRA) LA RESOLUCIÓN 3002 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 1991 DE LA SECRETARÍA INDUSTRIAL DE SALUD DE SANTA FE DE BOGOTÁ Y LAS DEMÁS NORMAS CONCORDANTES

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

VEHÍCULO CON PRENDA SIN TENENCIA A FAVOR DE:

#\$15-01-05-000;134496; pablo.pinilla@fac.mil.co#\$

VALOR DEL VEHÍCULO

66,051,181.10

DESCUENTO

0.00

SUBTOTAL

0.00

IVA 19%

12,549,724.41

IMPOCOMSUMO 8%

5,284,094.49

RETENCION

0.00

TOTAL

83,885,000.00

Actividad Económica 4511

Elaboró IMENDIVELS

Negocio: 0

Autorizó

Firma del Cliente

Usted podrá hacer efectiva la garantía de este producto en la forma prevista en los artículos 11, 12, 13 y 29 del decreto 3466 de 1982 y la circular 09/01 de protección al consumidor y las disposiciones que lo modifiquen o adicione

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



CHEVROLET



Fecha

28-10-2024

Forma De Pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

CUFE: 592193e007a4ea2b1912f9e1c746307220fc8cfc4de1c75b34bc4c72ec152c5324341768c34034d67ec262a78445f92

VENDIDO A

NOMBRES	C.C	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	899999102	AVE. DORADO # CRA 52 - CAN	BOGOTA	315 01 11

email: mduran@automayor.com.co

VEHÍCULO

MARCA	CARROCERIA	MODELO	AÑO
CHEVROLET	CAMIONETA	N400 MOVE PASAJEROS 1.5L LV1 A/C	2025
CLASE	VIN/CHASIS	MOTOR	SERVICIO
VAN	LZWADAGA8SC805269	LAR*1CR71610046*	OFICIAL
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	COLOR	ADUANA DE
352024000490847	26-09-2024	BLANCO CUMBRE	BOGOTA
CAPACIDAD	TIPO COMBUSTIBLE	CILINDRAJE	CÓDIGO
7 PASAJEROS	GASOLINA	1485	9111386513

Vendedor

AUTOMAYOR S A

Bodega: BODEGA PRINCIPAL

ESTE VEHÍCULO CUMPLE CON LAS REGULACIONES SOBRE CONTROL AMBIENTAL DE LA RESOLUCIÓN 0062 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1993 (INTRA) LA RESOLUCIÓN 3002 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 1991 DE LA SECRETARÍA INDUSTRIAL DE SALUD DE SANTA FE DE BOGOTÁ Y LAS DEMÁS NORMAS CONCORDANTES

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

VEHÍCULO CON PRENDA SIN TENENCIA A FAVOR DE:

#\$15-01-05-000;134496; pablo.pinilla@fac.mil.co#\$

VALOR DEL VEHÍCULO

66,051,181.10

DESCUENTO

0.00

SUBTOTAL

0.00

IVA 19%

12,549,724.41

IMPOCOMSUMO 8%

5,284,094.49

RETENCION

0.00

TOTAL

83,885,000.00

Actividad Económica 4511

Elaboró IMENDIVELS

Negocio: 0

Autorizó

Firma del Cliente

Usted podrá hacer efectiva la garantía de este producto en la forma prevista en los artículos 11, 12, 13 y 29 del decreto 3466 de 1982 y la circular 09/01 de protección al consumidor y las disposiciones que lo modifiquen o adicione

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



FOE 4390

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000
 GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÉ - RESOLUCIÓN N°DDI-
 023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
 AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 - RESPONSABLES I.V.A -
 RÉGIMEN COMUN
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO
FOE del 4001 al 10000
RES. 18764059937369 del 2023-11-15 HASTA 2024-11-15



CUFE: 97b6f125ec4f19ed8527908d20aa99406c9a1607f968cd59ccc6243cbe8da8c204b6c5cb9febb17510fbec8922e2cb70

Forma de Pago: Crédito

Código	Cantidad	Descripción	ubicación	Iva	Vr. Unidad	Sub Total
ACCADE19	1.00	ACCESORIOS Y ADECUACIONES		19.00	6,252,831.93	6,252,831.93

LA EMPRESA SE RESEVA LA PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS DE ESTA FACTURA HASTA TANTO NO HAYA SIDO CANCELADO SU VALOR

#\$15-01-05-000;134496; pablo.pinilla@ fac.mil.co#\$

SUBTOTAL	6,252,831.93
IVA	1,188,038.07
Rte.Fuente	0.00
Retencion ICA	0.00
Retencion IVA	0.00
VALOR TOTAL	7,440,870.00

Firma y Sello del Comprador

C.C O NIT.

860034604
Calle 13 No. 38-91
Cra. 30 # Sur- 17
Telf: 601-3759999
PBX: 6346550
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000
GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ - RESOLUCIÓN N° DDI-
023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 - RESPONSABLES I.V.A -
REGIMEN COMUN
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO
FOE del 4001 al 10000
RES. 18764059937369 del 2023-11-15 HASTA 2024-11-15



CUFE: 8231b2f10125aea8b22068d80ec162d196371b4cfb03beb94005a26ef66b8f309f93d0fecc33f141b49d1f133bb8845a

Vendido a: **FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC**
Numero: **899999102**
Tipo: **NIT**
Dirección: **AVE. DORADO # CRA 52 - CAN**
Teléfono: **315 01 11**
Ciudad: **BOGOTA**

Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha: 28-octubre-2024 14:35:55 Vencimiento 27-diciembre-2024
Vendedor: 860034604 AUTOMAYOR S A
Forma de Pago: Crédito

Código	Cantidad	Descripción	ubicacion	Iva	Vr. Unidad	Sub Total
EA82519	1.00	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000KM O 2 AÑOS		19.00	33,246,911.76	33,246,911.76

LA EMPRESA SE RESEVA LA PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS DE ESTA FACTURA HASTA TANTO NO HAYA SIDO CANCELADO SU VALOR

NOTAS

#\$15-01-05-000;134496; pablo.pinilla@fac.mil.co#\$

SUBTOTAL	33,246,911.76
IVA	6,316,913.24
Rte.Fuente	0.00
Retencion ICA	0.00
Retencion IVA	0.00
VALOR TOTAL	39,563,825.00

Elaboró

Autorizó

Firma y Sello del Comprador

C.C O NIT.



CHEVROLET



Fecha

28-10-2024

Forma De Pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

CUFE: 3b9a7343008b4780f80ba35692d83453d414269c30ff25bbdf515fbc509313b09f8aa31f53b0c5747a7dad9d4b33f663

VENDIDO A

NOMBRES	C.C	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	899999102	AVE. DORADO # CRA 52 - CAN	BOGOTA	315 01 11

email: mduran@automayor.com.co

VEHÍCULO

MARCA	CARROCERIA	MODELO	AÑO
CHEVROLET	CAMIONETA	N400 MOVE PASAJEROS 1.5L LV1 A/C	2025
CLASE	VIN/CHASIS	MOTOR	SERVICIO
VAN	LZWADAGA7SC802993	LAR*1CR60310326*	OFICIAL
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	COLOR	ADUANA DE
352024000478384	19-09-2024	BLANCO CUMBRE	BOGOTA
CAPACIDAD	TIPO COMBUSTIBLE	CILINDRAJE	CÓDIGO
7 PASAJEROS	GASOLINA	1485	9111386482

Vendedor

AUTOMAYOR S A

Bodega: BODEGA PRINCIPAL

ESTE VEHÍCULO CUMPLE CON LAS REGULACIONES SOBRE CONTROL AMBIENTAL DE LA RESOLUCIÓN 0062 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1993 (INTRA) LA RESOLUCIÓN 3002 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 1991 DE LA SECRETARÍA INDUSTRIAL DE SALUD DE SANTA FE DE BOGOTÁ Y LAS DEMÁS NORMAS CONCORDANTES

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

VEHÍCULO CON PRENDA SIN TENENCIA A FAVOR DE:

#\$15-01-05-000;134496; pablo.pinilla@fac.mil.co#\$

VALOR DEL VEHÍCULO

66,051,181.10

DESCUENTO

0.00

SUBTOTAL

0.00

IVA 19%

12,549,724.41

IMPOCOMSUMO 8%

5,284,094.49

RETENCION

0.00

TOTAL

83,885,000.00

Actividad Económica 4511

Elaboró IMENDIVELS

Negocio: 0

Autorizó

Firma del Cliente

Usted podrá hacer efectiva la garantía de este producto en la forma prevista en los artículos 11, 12, 13 y 29 del decreto 3466 de 1982 y la circular 09/01 de protección al consumidor y las disposiciones que lo modifiquen o adicione

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

860034604
Calle 13 No. 38-91
Cra. 30 # Sur- 17
Telf: 6013759999
PBX: 6346550
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

FNE 6284
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000
GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÉ -
RESOLUCIÓN NÉDDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 -
RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUN
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
ELECTRONICA DIAN PREFIJO FNE del 6001 al 20000
RES. 18764071482331 del 2024-05-28 HASTA 2026-05-28



Fecha
28-10-2024

Forma De Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido

CUFE: fbead16774eee754191126b18feafec4507311f56cdf10b72992385154b6309c76d2d6bb8f4fd16a4508b07854c0fd

VENDIDO A				
NOMBRES	C.C	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	899999102	AVE. DORADO # CRA 52 - CAN	BOGOTA	315 01 11

email: mduran@automayor.com.co

VEHÍCULO			
MARCA	CARROCERIA	MODELO	AÑO
CHEVROLET	CAMIONETA	N400 MOVE PASAJEROS 1.5L LV1 A/C	2025
CLASE	VIN/CHASIS	MOTOR	SERVICIO
VAN	LZWADAGA4SC805267	LAR*1CR71510314*	
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	COLOR	ADUANA DE
352024000490847	26-09-2024	BLANCO	BOGOTA
CAPACIDAD	TIPO COMBUSTIBLE	CILINDRAJE	CODIGO
7 PASAJEROS	GASOLINA	1485	9111386511

Vendedor	AUTOMAYOR S A	Bodega: BODEGA PRINCIPAL
ESTE VEHICULO CUMPLE CON LAS REGULACIONES SOBRE CONTROL AMBIEL DE LA RESOLUCION 0062 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1993(ENTRA LA RESOLUCION 3002 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 1991 DE LA SECRETARIA INDUSTRIAL DE SALUD DE SANTA FE DE BOGOTA Y LAS DEMAS NORMAS CONCORDANTES		

VALORES DEL DOCUMENTO	
NOTAS	VALOR DEL VEHÍCULO
VEHÍCULO CON PRENDA SIN TENENCIA A FAVOR DE:	66,051,181.10
#\$15-01-05-000;134496; pablo.pinilla@fac.mil.co#\$	DESCUENTO
	0.00
	SUBTOTAL
	0.00
	IVA 19%
	12,549,724.41
Actividad Económica 4511	IMPOCOMSUMO 8%
	5,284,094.49
	RETENCION
Elaboró IMENDIVELS	0.00
	TOTAL
Negocio: 0	83,885,000.00

Elaboró IMENDIVELS
Negocio: 0

Autorizó

Firma del Cliente

Usted podrá hacer efectiva la garantía de este producto en la forma prevista en los artículos 11,12,13 y 29 del decreto 3466 de 1982 y la circular 09/01 de protección al consumidor y las disposiciones que lo modifiquen o adccionen



UN LEGADO DE CONFIANZA

860034604

Calle 13 No. 38-91

Cra. 30 # Sur- 17

Telf: 6013759999

PBX: 6346550

www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

FNE 6285

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ -
RESOLUCIÓN N° DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 -
RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUN

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
ELECTRONICA DIAN PREFIJO FNE del 6001 al 20000
RES. 18764071482331 del 2024-05-28 HASTA 2026-05-28



CHEVROLET



Fecha

28-10-2024

Forma De Pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

CUFE: 142f1edddf617da906e45fdc4c1322abcca1d1e5f912205a97868c6b4a3e50ed6fa50cafb136e226691368d28ce2a918

VENDIDO A

NOMBRES	C.C	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	899999102	AVE. DORADO # CRA 52 - CAN	BOGOTA	315 01 11

email: mduran@automayor.com.co

VEHÍCULO

MARCA	CARROCERIA	MODELO	AÑO
CHEVROLET	CAMIONETA	N400 MOVE PASAJEROS 1.5L LV1 A/C	2025
CLASE	VIN/CHASIS	MOTOR	SERVICIO
VAN	LZWADAGA9SC802994	LAR*1CR60310314*	OFICIAL
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	COLOR	ADUANA DE
352024000478384	19-09-2024	BLANCO CUMBRE	BOGOTA
CAPACIDAD	TIPO COMBUSTIBLE	CILINDRAJE	CÓDIGO
7 PASAJEROS	GASOLINA	1485	9111386483

Vendedor

AUTOMAYOR S A

Bodega: BODEGA PRINCIPAL

ESTE VEHÍCULO CUMPLE CON LAS REGULACIONES SOBRE CONTROL AMBIENTAL DE LA RESOLUCIÓN 0062 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1993 (INTRA) LA RESOLUCIÓN 3002 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 1991 DE LA SECRETARÍA INDUSTRIAL DE SALUD DE SANTA FE DE BOGOTÁ Y LAS DEMÁS NORMAS CONCORDANTES

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

VEHÍCULO CON PRENDA SIN TENENCIA A FAVOR DE:

#\$15-01-05-000;134496; pablo.pinilla@fac.mil.co#\$

VALOR DEL VEHÍCULO

66,051,181.10

DESCUENTO

0.00

SUBTOTAL

0.00

IVA 19%

12,549,724.41

IMPOCOMSUMO 8%

5,284,094.49

RETENCION

0.00

TOTAL

83,885,000.00

Actividad Económica 4511

Elaboró IMENDIVELS

Negocio: 0

Autorizó

Firma del Cliente

Usted podrá hacer efectiva la garantía de este producto en la forma prevista en los artículos 11, 12, 13 y 29 del decreto 3466 de 1982 y la circular 09/01 de protección al consumidor y las disposiciones que lo modifiquen o adicione

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



CHEVROLET



Fecha

28-10-2024

Forma De Pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

CUFE: 592193e007a4ea2b1912f9e1c746307220fc8cfcf4de1c75b34bc4c72ec152c5324341768c34034d67ec262a78445f92

VENDIDO A

NOMBRES	C.C	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	899999102	AVE. DORADO # CRA 52 - CAN	BOGOTA	315 01 11

email: mduran@automayor.com.co

VEHÍCULO

MARCA	CARROCERIA	MODELO	AÑO
CHEVROLET	CAMIONETA	N400 MOVE PASAJEROS 1.5L LV1 A/C	2025
CLASE	VIN/CHASIS	MOTOR	SERVICIO
VAN	LZWADAGA8SC805269	LAR*1CR71610046*	OFICIAL
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	COLOR	ADUANA DE
352024000490847	26-09-2024	BLANCO CUMBRE	BOGOTA
CAPACIDAD	TIPO COMBUSTIBLE	CILINDRAJE	CÓDIGO
7 PASAJEROS	GASOLINA	1485	9111386513

Vendedor

AUTOMAYOR S A

Bodega: BODEGA PRINCIPAL

ESTE VEHÍCULO CUMPLE CON LAS REGULACIONES SOBRE CONTROL AMBIENTAL DE LA RESOLUCIÓN 0062 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1993 (INTRA) LA RESOLUCIÓN 3002 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 1991 DE LA SECRETARÍA INDUSTRIAL DE SALUD DE SANTA FE DE BOGOTÁ Y LAS DEMÁS NORMAS CONCORDANTES

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

VEHÍCULO CON PRENDA SIN TENENCIA A FAVOR DE:

#\$15-01-05-000;134496; pablo.pinilla@fac.mil.co#\$

VALOR DEL VEHÍCULO

66,051,181.10

DESCUENTO

0.00

SUBTOTAL

0.00

IVA 19%

12,549,724.41

IMPOCOMSUMO 8%

5,284,094.49

RETENCION

0.00

TOTAL

83,885,000.00

Actividad Económica 4511

Elaboró IMENDIVELS

Negocio: 0

Autorizó

Firma del Cliente

Usted podrá hacer efectiva la garantía de este producto en la forma prevista en los artículos 11, 12, 13 y 29 del decreto 3466 de 1982 y la circular 09/01 de protección al consumidor y las disposiciones que lo modifiquen o adicione

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	DILOS 2024 - DILOS00268	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO VAN PARA LA FAC	Vigencia: Fecha:	2024 12/11/2024
--	----------------------------	--	---------------------	--------------------

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-01-01-004-009	02-01-01-004-009-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	VEHÍCULO TIPO VAN CON CAPACIDAD MÍNIMA 7 PAX	25101505	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	7,00	93,285,939.00	653,001,573.00
Total 02-01-01-004-009 \$ 653.001.573,00												

Observaciones: DILOS REQUIERE ADICION DE CPA Y CDP POR \$186.571.878,00 PARA ADICION AL PROCESO

Elaboró

ASD2. SERGIO RODRIGO HERRERA DELGADO
ASESOR PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 12/11/2024 11:21 a. m. mediante caso CPA - 1819



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjcarvajo Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 11/10/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 80224 de fecha 2024-08-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	922624	Fecha Registro:	2024-10-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	466.429.695,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	466.429.695,00	Saldo x Obligar:	466.429.695,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	860034604	Razón Social:	AUTOMAYOR S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	46458141	Nombre:	JOHANA ANDREA SALAMANCA CORDERO			Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	134496	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-10-11
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		466.429.695,00	0,00						
					Total:	466.429.695,00	0,00	466.429.695,00	466.429.695,00				

Objeto: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO VAN PARA LA FAC

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-30	466,429,695.00	466,429,695.00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

Identificac▼	Descripción Entidad ▼	Numer▼	Tipo de Documen▼	Núme▼	Núme▼	Fecha d▼	Fecha d▼	Fecha d▼	Fecha d▼	Fecha d▼	No. ▼	Nombre o Razón▼	Estado de documen▼	Valor antes de IVA▼	IVA ▼	Valor después de IVA▼
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	12053355	Factura electrónica	FNE6282	FNE6282	28/10/2024 12:00:00 a. m.	6/11/2024 12:00:00 a. m.	12/11/2024 2:19:14 a. m.	12/11/2024 12:59:08 a. m.		860034604	AUTOMAYOR S.A.	AceptadaTacitamente	66.051.181,10	17.833.818,90	83.885.000,00
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	12053357	Factura electrónica	FNE6283	FNE6283	28/10/2024 12:00:00 a. m.	6/11/2024 12:00:00 a. m.	12/11/2024 2:19:14 a. m.	12/11/2024 12:59:08 a. m.		860034604	AUTOMAYOR S.A.	AceptadaTacitamente	66.051.181,10	17.833.818,90	83.885.000,00
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	12053376	Factura electrónica	FNE6285	FNE6285	28/10/2024 12:00:00 a. m.	6/11/2024 12:00:00 a. m.	12/11/2024 2:19:14 a. m.	12/11/2024 12:59:08 a. m.		860034604	AUTOMAYOR S.A.	AceptadaTacitamente	66.051.181,10	17.833.818,90	83.885.000,00
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	12053378	Factura electrónica	FNE6286	FNE6286	28/10/2024 12:00:00 a. m.	6/11/2024 12:00:00 a. m.	12/11/2024 2:19:14 a. m.	12/11/2024 12:59:08 a. m.		860034604	AUTOMAYOR S.A.	AceptadaTacitamente	66.051.181,10	17.833.818,90	83.885.000,00
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	12053381	Factura electrónica	FNE6284	FNE6284	28/10/2024 12:00:00 a. m.	6/11/2024 12:00:00 a. m.	12/11/2024 2:19:14 a. m.	12/11/2024 12:59:08 a. m.		860034604	AUTOMAYOR S.A.	AceptadaTacitamente	66.051.181,10	17.833.818,90	83.885.000,00
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	12053414	Factura electrónica	FOE4391	FOE4391	28/10/2024 12:00:00 a. m.	6/11/2024 12:00:00 a. m.	12/11/2024 2:19:14 a. m.	12/11/2024 12:59:09 a. m.		860034604	AUTOMAYOR S.A.	AceptadaTacitamente	33.246.911,76	6.316.913,24	39.563.825,00
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	12053415	Factura electrónica	FOE4390	FOE4390	28/10/2024 12:00:00 a. m.	6/11/2024 12:00:00 a. m.	12/11/2024 2:19:14 a. m.	12/11/2024 12:59:08 a. m.		860034604	AUTOMAYOR S.A.	AceptadaTacitamente	6.252.831,93	1.188.038,07	7.440.870,00
														\$ 369.755.649,19	\$ 96.674.045,81	\$ 466.429.695,00



A QUIEN INTERESE

Por medio de la presente nos permitimos Certificar la Factura de Venta No. FOE 4390 del día 28 de Octubre de - 2024, correspondiente a CINCO (5) CHEVROLET VAN N400 MOVE FULL MT descrita a continuación, cuyo valor asciende a la suma SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS MDA-CTE Incluido IVA (7.440.870=) expedida a nombre de FUERZA AÉREA COLOMBIANA NIT. 899.999.102 órdenes de Compra 134496.

Incluye por vehículo:

ADECUACIONES Y ACCESORIOS:

Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Valor total
Sensor de reversa (por unidad)	551.844	5	2.759.220
Película de seguridad (por vidrio)	117.041	40	4.681.650
Valor total bienes y/o servicios			7.440.870

UNIDAD:

Código	Descripción	Serial	Motor	Modelo	Color	Cilindrada	Manifiesto
9111386512	N400 MOVE PASAJEROS 1.5L LV1 A/C MODELO:2025	LZWADAGA6SC805268	LAR*1CR71610019*	2025	BLANCO	1485	352024000490847
9111386482	N400 MOVE PASAJEROS 1.5L LV1 A/C MODELO:2025	LZWADAGA7SC802993	LAR*1CR60310326*	2025	BLANCO	1485	352024000478384
9111386511	N400 MOVE PASAJEROS 1.5L LV1 A/C MODELO:2025	LZWADAGA4SC805267	LAR*1CR71510314*	2025	BLANCO	1485	352024000490847
9111386483	N400 MOVE PASAJEROS 1.5L LV1 A/C MODELO:2025	LZWADAGA9SC802994	LAR*1CR60310314*	2025	BLANCO	1485	352024000478384
9111386513	N400 MOVE PASAJEROS 1.5L LV1 A/C MODELO:2025	LZWADAGA8SC805269	LAR*1CR71610046*	2025	BLANCO	1485	352024000490847

Lo anterior se expide a los (13) días del mes de Noviembre del año 2024

Atentamente,

EDGAR RICARDO SIERRA R.
Gerente General

Recibi: TA Palma ALH
cc. 08002841



AUTOMAYOR
UN LEGADO DE CONFIANZA

A QUIEN INTERESE

Por medio de la presente nos permitimos Certificar la Factura de Venta No. **FOE- 4391** del día 28 de Octubre, correspondiente a Cinco (5) VAN N400 descritas a continuación, cuyo valor asciende a la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTI CINCO PESOS MDA-CTE Incluido IVA (39.563.825=)** expedida a nombre de **FUERZA AÉREA COLOMBIANA NIT. 899.999.102** Orden de Compra **134496** Incluye:

Descripción	Valor unitario	No de Unidades	total
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 AÑOS O 50.000 KM	7.912.765.00	5.00	39.563.825.00
TOTAL			39.563.825.00

INFORMACION UNIDADES

Código	Descripción	Marca	Modelo	Color	Cantidad	Referencia	
9111386512	N400 MOVE PASAJEROS 1.5L LV1 A/C MODELO:2025	LZWADAGA6SC805268	LAR*1CR71610019*	2025	BLANCO	1485	352024000490847
9111386482	N400 MOVE PASAJEROS 1.5L LV1 A/C MODELO:2025	LZWADAGA7SC802993	LAR*1CR60310326*	2025	BLANCO	1485	352024000478384
9111386511	N400 MOVE PASAJEROS 1.5L LV1 A/C MODELO:2025	LZWADAGA4SC805267	LAR*1CR71510314*	2025	BLANCO	1485	352024000490847
9111386483	N400 MOVE PASAJEROS 1.5L LV1 A/C MODELO:2025	LZWADAGA9SC802994	LAR*1CR60310314*	2025	BLANCO	1485	352024000478384
9111386513	N400 MOVE PASAJEROS 1.5L LV1 A/C MODELO:2025	LZWADAGA8SC805269	LAR*1CR71610046*	2025	BLANCO	1485	352024000490847

Lo anterior se expide a los (13) días del mes de Noviembre del año 2024

Atentamente,

AUTOMAYOR S.A.

EDGAR RICARDO SIERRA R.

Gerente General

PBX: 601 375 9999

Dirección: Cl 13 # 38-91

Dirección: Cr 30 # 8sur - 17

E-mail: automayor@automayor.com.co

www.automayor.com.co

Bogotá, D.C. - Colombia

NIT. 860.034.604-5

Recibi: T. Primo Alvar
cc 08002841
15/11/2024

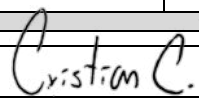
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. CONTRERAS GONZALEZ CRISTIAN EDGARDO
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 134496
Objeto del contrato	Adquisición de vehículos tipo van para la Fuerza Aérea Colombiana.
Valor inicial del contrato	\$ 466.429.695,00
Adición	\$ 186.571.878,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 653.001.573,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
A-02-01-01-004-009-01	10		VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, Y SUS PARTES, REPARACIÓN Y SERVICIOS.	VEHÍCULO TIPO VAN CON CAPACIDAD MINIMA 7 PAX	\$ 653.001.573,00
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 653.001.573,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 653.001.573,00

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)	\$ 0,00
--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	A-02-01-01-004-009-01-10		VEHÍCULO TIPO VAN CON CAPACIDAD MINIMA 7 PAX	\$ 466.429.695,00	\$ 466.429.695,00	\$ 186.571.878,00
TOTALES							\$ 466.429.695,00	\$ 466.429.695,00	\$ 186.571.878,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. CONTRERAS GONZALEZ CRISTIAN
FECHA	22/11/2024



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
AUTOMAYOR S.A.
NIT.860.034.604-5**

CERTIFICA QUE:

1. La Entidad tiene afilados al Sistema de Seguridad Social a todos sus trabajadores de tal forma que manifiesto que se da cumplimiento con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
2. La Entidad ha presentado y pagado oportunamente el pago de los aportes al Sistema de la seguridad Social en Salud durante los últimos seis (6) meses; así como los aportes Parafiscales, pensiones y Riesgos Profesionales.
3. Para la autoliquidaciones y pago de los aportes a la seguridad social, se tuvieron en cuenta los plazos establecidos previstos en el Decreto 1670 de 2007 y en los pagos correspondientes a los aportes parafiscales: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF. Y SENA, se tuvo en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005 que reglamenta el artículo 10 de la Ley 21 de 1982.

Se expide en la ciudad de Bogotá el cinco (5) de noviembre de 2024, por solicitud de la administración de la entidad.

GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALÉZ

Tarjeta Profesional Nro.22.839-T

En representación de la empresa LESGO CONTADORES AUDITORES SAS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 860034604	5	AUTOMAYOR SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	AUTOMAYOR	CALLE 13 NO. 38-91	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3759999	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1029465536	9476877265	E	2024/11/05	2024/11/05	BANCO DE BOGOTA	0	\$84,798,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																				
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte
Sucursal: AUTOMAYOR (106 Afiliados)					\$281,829,672	\$46,055,800			\$325,475,672	\$19,336,400			\$312,289,905	\$12,313,400			\$324,175,672	\$4,177,900	\$58,297,433	\$2,915,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (80 Afiliados)					\$229,722,670	\$37,717,600			\$272,068,670	\$17,098,200			\$259,993,301	\$10,282,000			\$272,068,670	\$2,737,500	\$58,297,433	\$2,915,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (80 Afiliados)					\$229,722,670	\$37,717,600			\$272,068,670	\$17,098,200			\$259,993,301	\$10,282,000			\$272,068,670	\$2,737,500	\$58,297,433	\$2,915,300
1	CC	1012411319	AGUILAR VANEGAS BRAYAN ALEXANDER	230301	2	\$165,000	\$26,400	EPS002	2	\$165,000	\$0	CCF22	2	\$165,000	\$0	14-25	2	\$165,000	\$0	\$0
2	CC	1012411319	AGUILAR VANEGAS BRAYAN ALEXANDER	230301	28	\$3,306,000	\$529,000	EPS002	28	\$3,306,000	\$132,300	CCF22	28	\$3,392,444	\$135,700	14-25	28	\$3,306,000	\$34,600	\$0
3	CC	1007727472	ALFONSO TORRES GERALDINE	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS017	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF22	30	\$1,400,000	\$56,000	14-25	30	\$1,400,000	\$14,700	\$0
4	CC	52866743	ARANGO FUENTES PAULA TATIANA	230201	30	\$9,014,000	\$1,532,500	EPS002	30	\$9,014,000	\$360,600	CCF22	30	\$9,013,960	\$360,600	14-25	30	\$9,014,000	\$94,200	\$0
5	CC	39655721	AREVALO PINEDA MARTHA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	\$0
6	CC	1031165721	ARIAS GORDILLO KARIN TATIANA	230301	9	\$390,000	\$62,400	EPS008	9	\$390,000	\$15,600	CCF22	9	\$390,000	\$0	14-25	9	\$390,000	\$0	\$0
7	CC	1031165721	ARIAS GORDILLO KARIN TATIANA	230301	2	\$87,000	\$14,000	EPS008	2	\$87,000	\$3,500	CCF22	2	\$87,000	\$0	14-25	2	\$87,000	\$0	\$0
8	CC	1031165721	ARIAS GORDILLO KARIN TATIANA	230301	19	\$921,000	\$147,400	EPS008	19	\$921,000	\$36,900	CCF22	19	\$921,000	\$0	14-25	19	\$921,000	\$0	\$0
9	CC	1069583122	ARIAS MORENO SANDRA YAMILE	230301	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS005	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF22	30	\$3,500,000	\$140,000	14-25	30	\$3,500,000	\$36,600	\$0
10	CC	1019040251	BARRERA RODRIGUEZ FERNANDO	25-14	3	\$364,000	\$58,300	EPS001	3	\$364,000	\$0	CCF22	3	\$364,000	\$0	14-25	3	\$364,000	\$0	\$0
11	CC	1019040251	BARRERA RODRIGUEZ FERNANDO	25-14	27	\$1,767,000	\$282,800	EPS001	27	\$1,767,000	\$70,700	CCF22	27	\$1,896,569	\$75,900	14-25	27	\$1,767,000	\$18,500	\$0
12	CC	79691727	BARRIOS CORREDOR HELBER MAURICIO	230201	30	\$2,203,000	\$352,500	EPS002	30	\$2,203,000	\$88,200	CCF22	30	\$2,203,278	\$88,200	14-25	30	\$2,203,000	\$23,000	\$0
13	CC	1013594439	BELTRAN ALFONSO ANNE STEFHANY	230201	30	\$1,978,000	\$316,500	EPS005	30	\$1,978,000	\$79,200	CCF22	30	\$1,977,530	\$79,200	14-25	30	\$1,978,000	\$20,700	\$0
14	CC	1022446294	BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN	230301	1	\$65,000	\$10,400	EPS008	1	\$65,000	\$0	CCF22	1	\$65,000	\$0	14-25	1	\$65,000	\$0	\$0
15	CC	1022446294	BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN	230301	29	\$2,060,000	\$329,600	EPS008	29	\$2,060,000	\$82,400	CCF22	29	\$2,102,968	\$84,200	14-25	29	\$2,060,000	\$21,600	\$0
16	CC	1023919837	BENAVIDES ARIZA JESICA NATALIA	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS008	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF22	30	\$2,500,000	\$100,000	14-25	30	\$2,500,000	\$26,100	\$0
17	CC	1024589087	BENAVIDES NIETO YURI MARCELA	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	\$20,900	\$0
18	CC	1023907863	CALDERON PERDOMO ANDRES RICARDO	230301	9	\$1,008,000	\$161,300	EPS017	9	\$1,008,000	\$40,400	CCF22	9	\$1,410,175	\$56,500	14-25	9	\$1,008,000	\$10,600	\$0
19	CC	1022391567	CALLEJAS SANTANA DIANA PAOLA	230301	30	\$3,810,000	\$609,600	EPS005	30	\$3,810,000	\$152,400	CCF22	30	\$3,809,649	\$152,400	14-25	30	\$3,810,000	\$39,800	\$0
20	CC	1004363764	CASTRILLON VALDELAMAR CAMILA ANDREA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	\$0
21	CC	80903351	CASTRO CABRERA CARLOS ANDRES	230301	30	\$2,884,000	\$461,500	EPS010	30	\$2,884,000	\$115,400	CCF22	30	\$2,883,972	\$115,400	14-25	30	\$2,884,000	\$30,200	\$0
22	CC	1020754486	CHIRIVI MURILLO FABIAN CAMILO	231001	30	\$2,732,000	\$437,200	EPS005	30	\$2,732,000	\$109,300	CCF22	30	\$2,732,000	\$109,300	14-25	30	\$2,732,000	\$28,600	\$0
23	CC	1010072924	CLAVIJO DELGADO MERILYN JULIETH	230201	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS008	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF22	30	\$1,700,000	\$68,000	14-25	30	\$1,700,000	\$17,800	\$0
24	CC	52816872	CORREDOR INGRID YUVELLI	230301	10	\$2,535,000	\$405,600	EPS008	10	\$2,535,000	\$101,400	CCF22	10	\$2,963,150	\$118,600	14-25	10	\$2,535,000	\$26,500	\$0
25	CC	79742011	DIAZ ALDANA WILLIAM EDUARDO	230301	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS037	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF22	30	\$3,499,576	\$140,000	14-25	30	\$3,500,000	\$36,600	\$0
26	CC	88202291	DURAN REYES MARRUDT	25-14	30	\$5,315,000	\$903,600	EPS005	30	\$5,315,000	\$212,600	CCF22	30	\$5,314,610	\$212,600	14-25	30	\$5,315,000	\$55,500	\$0
27	CC	1013618030	ERAZO FLOREZ GERALDINE	230301	2	\$113,000	\$18,100	EPS017	2	\$113,000	\$4,600	CCF22	2	\$113,000	\$0	14-25	2	\$113,000	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
28	CC	1013618030	ERAZO FLOREZ GERALDINE	230301	28	\$1,587,000	\$254,000	EPS017	28	\$1,587,000	\$63,500	CCF22	28	\$1,586,667	\$63,500	14-25	28	\$1,587,000	\$16,600	28	\$0	\$0
29	CC	79548025	ESCOBEDO MACIAS LEONARDO	25-14	30	\$6,198,000	\$1,053,700	EPS005	30	\$6,198,000	\$248,000	CCF22	30	\$6,197,692	\$248,000	14-25	30	\$6,198,000	\$64,800	30	\$0	\$0
30	CC	52980593	FAJARDO DIAZ CAMILA ANDREA	230201	23	\$997,000	\$159,600	EPS005	23	\$997,000	\$39,900	CCF22	23	\$996,666	\$39,900	14-25	23	\$997,000	\$10,500	23	\$0	\$0
31	CC	1014276864	GARZON GONZALEZ BRAIHAM DUBAN	230301	30	\$1,307,000	\$209,200	EPS010	30	\$1,307,000	\$52,300	CCF22	30	\$1,306,928	\$52,300	14-25	30	\$1,307,000	\$13,700	30	\$0	\$0
32	CC	10142403	GAVIRIA SANTA FERNANDO	25-14	30	\$21,000,000	\$3,612,000	EPS001	30	\$21,000,000	\$2,625,000	CCF22	30	\$14,700,000	\$588,000	14-25	30	\$21,000,000	\$219,300	30	\$14,700,000	\$735,000
33	CC	1022325336	GOMEZ CASTAÑEDA PABLO ENRIQUE	230301	30	\$6,872,000	\$1,168,400	EPS005	30	\$6,872,000	\$274,900	CCF22	30	\$6,871,745	\$274,900	14-25	30	\$6,872,000	\$71,800	30	\$0	\$0
34	CC	80243948	GUARIN RODRIGUEZ IVAN RODRIGO	230301	30	\$1,430,000	\$228,800	EPS017	30	\$1,430,000	\$57,200	CCF22	30	\$1,430,000	\$57,200	14-25	30	\$1,430,000	\$15,000	30	\$0	\$0
35	CC	1022945908	GUTIERREZ CHIMBI SANDRA VIVIANA	230201	1	\$43,334	\$7,000	EPS017	1	\$43,334	\$0	CCF22	1	\$43,000	\$0	14-25	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
36	CC	1022945908	GUTIERREZ CHIMBI SANDRA VIVIANA	230201	29	\$1,257,000	\$201,200	EPS017	29	\$1,257,000	\$50,300	CCF22	29	\$1,300,000	\$52,000	14-25	29	\$1,257,000	\$13,200	29	\$0	\$0
37	CC	1010024248	GUZMAN CASTAÑEDA DUBER ALFONSO	231001	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS037	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF22	30	\$1,700,000	\$68,000	14-25	30	\$1,700,000	\$17,800	30	\$0	\$0
38	CC	1016040922	HERNANDEZ SANCHEZ JOHN ALEXANDER	230301	23	\$2,300,000	\$368,000	EPS008	23	\$2,300,000	\$92,000	CCF22	23	\$2,300,000	\$92,000	14-25	23	\$2,300,000	\$24,100	23	\$0	\$0
39	CC	1128472289	HOLGUIN OLAYA YESICA JANNETH	230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS008	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF22	30	\$3,000,000	\$120,000	14-25	30	\$3,000,000	\$31,400	30	\$0	\$0
40	CC	51835396	IBAGON CASTRO MARISOL		0	\$0	\$0	EPS001	30	\$17,045,000	\$2,130,700	CCF22	30	\$17,044,763	\$681,800	14-25	30	\$17,045,000	\$178,000	30	\$17,044,763	\$852,300
41	CC	36068587	JARAMILLO SANCHEZ TATIANA	230301	30	\$4,030,000	\$644,800	EPS005	30	\$4,030,000	\$161,200	CCF22	30	\$4,030,000	\$161,200	14-25	30	\$4,030,000	\$42,100	30	\$0	\$0
42	CC	1024485887	LARA ORTIZ JOAN THIFANNY	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS008	1	\$43,334	\$1,800	CCF22	1	\$43,333	\$1,800	14-25	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
43	CC	1024485887	LARA ORTIZ JOAN THIFANNY	230301	29	\$2,063,000	\$330,100	EPS008	29	\$2,063,000	\$82,600	CCF22	29	\$2,106,439	\$84,300	14-25	29	\$2,063,000	\$21,600	29	\$0	\$0
44	CC	1017126204	LOPEZ CUERVO CINDY LORENA	230301	30	\$1,858,000	\$297,300	EPS005	30	\$1,858,000	\$74,400	CCF22	30	\$1,858,000	\$74,400	14-25	30	\$1,858,000	\$19,400	30	\$0	\$0
45	CC	16185411	LOPEZ MUÑOZ FABIO ERNESTO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
46	CC	17345244	LOPEZ RINCON WILLIAM	25-14	30	\$4,500,000	\$720,000	EPS005	30	\$4,500,000	\$180,000	CCF22	30	\$4,500,000	\$180,000	14-25	30	\$4,500,000	\$47,000	30	\$0	\$0
47	CC	11316522	LOZANO GUZMAN HANNER HUMBERTO	25-14	9	\$390,000	\$62,400	EPS008	9	\$390,000	\$15,600	CCF22	9	\$390,000	\$15,600	14-25	9	\$390,000	\$4,100	9	\$0	\$0
48	CC	79600833	MAJEROVICZ PINZON STEVEN FRANCIS	230301	30	\$11,830,000	\$2,011,200	EPS005	30	\$11,830,000	\$1,478,800	CCF22	30	\$8,281,000	\$331,300	14-25	30	\$11,830,000	\$123,600	30	\$8,281,000	\$414,200
49	CC	1032487910	MARTIN TORRES NICOL YULIANNA	230301	24	\$1,298,000	\$207,700	ESSC24	24	\$1,298,000	\$52,000	CCF22	24	\$1,458,976	\$58,400	14-25	24	\$1,298,000	\$13,600	24	\$0	\$0
50	CC	51896012	MARTINEZ ROJAS LUZ FANY	25-14	30	\$1,826,000	\$292,200	EPS008	30	\$1,826,000	\$73,100	CCF22	30	\$1,826,180	\$73,100	14-25	30	\$1,826,000	\$19,100	30	\$0	\$0
51	CC	1022994037	MATEUS QUIROGA SINDY JOHANA	230301	8	\$347,000	\$55,600	EPS005	8	\$347,000	\$0	CCF22	8	\$347,000	\$0	14-25	8	\$347,000	\$0	8	\$0	\$0
52	CC	1022994037	MATEUS QUIROGA SINDY JOHANA	230301	9	\$390,000	\$62,400	EPS005	9	\$390,000	\$15,600	CCF22	9	\$964,169	\$38,600	14-25	9	\$390,000	\$4,100	9	\$0	\$0
53	CC	1023915439	MENDEZ TIBAMBRE LUIS GABRIEL	230301	30	\$2,164,000	\$346,300	EPS002	30	\$2,164,000	\$86,600	CCF22	30	\$2,163,930	\$86,600	14-25	30	\$2,164,000	\$22,600	30	\$0	\$0
54	CC	52200032	MENDIVELSO MONTAÑEZ CLARA IVONNE	25-14	30	\$3,720,000	\$595,200	EPS005	30	\$3,720,000	\$148,800	CCF22	30	\$3,720,220	\$148,900	14-25	30	\$3,720,000	\$38,900	30	\$0	\$0
55	CC	1016103102	MONTAÑEZ CIFUENTES KEVIN ALEXANDER	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
56	CC	53119338	MORENO GAITAN MARIA ISABEL	230301	1	\$53,000	\$8,500	EPS017	1	\$53,000	\$2,200	CCF22	1	\$53,000	\$0	14-25	1	\$53,000	\$0	1	\$0	\$0
57	CC	53119338	MORENO GAITAN MARIA ISABEL	230301	29	\$1,897,000	\$303,600	EPS017	29	\$1,897,000	\$75,900	CCF22	29	\$1,896,527	\$75,900	14-25	29	\$1,897,000	\$19,900	29	\$0	\$0
58	CC	1007866400	MUÑOZ HUERTAS LAURA SOFIA	230201	4	\$443,000	\$70,900	EPS005	4	\$443,000	\$17,800	CCF22	4	\$454,524	\$18,200	14-25	4	\$443,000	\$0	4	\$0	\$0
59	CC	1007866400	MUÑOZ HUERTAS LAURA SOFIA	230201	26	\$2,879,000	\$460,700	EPS005	26	\$2,879,000	\$115,200	CCF22	26	\$2,878,781	\$115,200	14-25	26	\$2,879,000	\$30,100	26	\$0	\$0
60	CC	52520766	NAVAS RODRIGUEZ LILIA ADRIANA	25-14	30	\$4,000,000	\$640,000	EPS005	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	30	\$4,000,000	\$160,000	14-25	30	\$4,000,000	\$41,800	30	\$0	\$0
61	CC	1016047281	OSORIO CABALLERO LEIDY GERALDIN	231001	30	\$11,606,000	\$1,973,200	EPS008	30	\$11,606,000	\$464,300	CCF22	30	\$11,605,573	\$464,300	14-25	30	\$11,606,000	\$121,200	30	\$0	\$0
62	CC	79398554	PALACIO APONTE EDGARDO MANUEL	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
63	CC	63396096	PAZ PINZON JANNETH CRISTINA	25-14	30	\$7,714,000	\$1,311,500	EPS005	30	\$7,714,000	\$308,600	CCF22	30	\$7,713,776	\$308,600	14-25	30	\$7,714,000	\$80,600	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
64	CC	1031133504	PENUELA RODRIGUEZ EDGAR ESNEIDER	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
65	CC	79641518	PINILLA MARIN WILSON	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
66	CC	1032490084	PRADO BUSTOS DIANA PAOLA	230301	30	\$5,315,000	\$903,600	EPS005	30	\$5,315,000	\$212,600	CCF22	30	\$5,314,610	\$212,600	14-25	30	\$5,315,000	\$55,500	30	\$0	\$0
67	CC	53133387	RAMOS GOMEZ NUBIA MARCELA	25-14	9	\$987,000	\$158,000	EPS017	9	\$987,000	\$39,500	CCF22	9	\$1,047,378	\$41,900	14-25	9	\$987,000	\$0	9	\$0	\$0
68	CC	53133387	RAMOS GOMEZ NUBIA MARCELA	25-14	21	\$2,985,000	\$477,600	EPS017	21	\$2,985,000	\$119,400	CCF22	21	\$2,985,329	\$119,500	14-25	21	\$2,985,000	\$31,200	21	\$0	\$0
69	CC	1014661058	RAYO CANTOR DIANA SOFIA	230201	2	\$87,000	\$14,000	EPS005	2	\$87,000	\$3,500	CCF22	2	\$87,000	\$0	14-25	2	\$87,000	\$0	2	\$0	\$0
70	CC	1014661058	RAYO CANTOR DIANA SOFIA	230201	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS005	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF22	28	\$1,213,333	\$48,600	14-25	28	\$1,213,334	\$12,700	28	\$0	\$0
71	CC	52413787	RIVERA CARTAGENA DIANA CAROLINA	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS010	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	\$20,900	30	\$0	\$0
72	CC	52729781	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELSA BIBIANA	230201	30	\$6,820,000	\$1,159,400	EPS017	30	\$6,820,000	\$272,800	CCF22	30	\$7,357,944	\$294,400	14-25	30	\$6,820,000	\$71,300	30	\$0	\$0
73	CC	80418322	ROJAS GAMBOA JAIRO	25-14	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS008	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF22	30	\$3,000,000	\$120,000	14-25	30	\$3,000,000	\$31,400	30	\$0	\$0
74	CC	52486096	ROJAS ALONSO JENNY PATRICIA	230301	30	\$2,200,000	\$352,000	EPS008	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF22	30	\$2,200,000	\$88,000	14-25	30	\$2,200,000	\$23,000	30	\$0	\$0
75	CC	52116459	ROMERO CASTRO JOHANNA ANDREA	230201	2	\$93,000	\$14,900	EPS002	2	\$93,000	\$3,800	CCF22	2	\$93,000	\$0	14-25	2	\$93,000	\$0	2	\$0	\$0
76	CC	52116459	ROMERO CASTRO JOHANNA ANDREA	230201	28	\$1,307,000	\$209,200	EPS002	28	\$1,307,000	\$52,300	CCF22	28	\$1,306,667	\$52,300	14-25	28	\$1,307,000	\$13,700	28	\$0	\$0
77	CC	79987317	RUIZ GUACANEME CESAR AUGUSTO	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
78	CC	1001173902	SANCHEZ MURILLO NATALIA KATHERINE	230301	2	\$87,000	\$14,000	EPS005	2	\$87,000	\$3,500	CCF22	2	\$87,000	\$0	14-25	2	\$87,000	\$0	2	\$0	\$0
79	CC	1001173902	SANCHEZ MURILLO NATALIA KATHERINE	230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS005	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF22	28	\$1,213,333	\$48,600	14-25	28	\$1,213,334	\$12,700	28	\$0	\$0
80	CC	79529362	SEGURA ROJAS CESAR DAVID	230301	30	\$1,450,000	\$232,000	EPS002	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF22	30	\$1,450,000	\$58,000	14-25	30	\$1,450,000	\$15,200	30	\$0	\$0
81	CC	1000789115	SIERRA HERNANDEZ CAROL VALENTINA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
82	CC	19219805	SIERRA RODRIGUEZ EDGAR RICARDO	0	0	\$0	\$0	EPS005	7	\$5,537,000	\$692,200	CCF22	7	\$5,536,870	\$221,500	14-25	7	\$5,537,000	\$0	7	\$5,536,870	\$277,000
83	CC	19219805	SIERRA RODRIGUEZ EDGAR RICARDO	0	0	\$0	\$0	EPS005	23	\$18,193,000	\$2,274,200	CCF22	23	\$12,734,800	\$909,400	14-25	23	\$18,193,000	\$190,000	23	\$12,734,800	\$636,800
84	CC	51979970	SIERRA MARTHA AZUCENA	25-14	30	\$2,554,000	\$408,700	EPS008	30	\$2,554,000	\$102,200	CCF22	30	\$2,554,000	\$102,200	14-25	30	\$2,554,000	\$26,700	30	\$0	\$0
85	CC	1235245833	SOLANO DE VICENTE ANGEL EDUARDO	230301	5	\$217,000	\$34,800	EPS005	5	\$217,000	\$8,700	CCF22	5	\$216,666	\$8,700	14-25	5	\$217,000	\$0	5	\$0	\$0
86	CC	1235245833	SOLANO DE VICENTE ANGEL EDUARDO	230301	25	\$1,083,334	\$173,400	EPS005	25	\$1,083,334	\$43,400	CCF22	25	\$1,299,999	\$52,000	14-25	25	\$1,083,334	\$11,400	25	\$0	\$0
87	CC	1030596025	TABORDA SABOGAL JACQUELINE	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS002	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF22	30	\$1,400,000	\$56,000	14-25	30	\$1,400,000	\$14,700	30	\$0	\$0
88	CC	1233508420	TORRES DELGADO KENNETH YERED	230201	30	\$2,100,000	\$336,000	EPS008	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF22	30	\$2,100,000	\$84,000	14-25	30	\$2,100,000	\$22,000	30	\$0	\$0
89	CC	1007370617	TORRES BELTRAN TANIA GERALDINE	230301	18	\$780,000	\$124,800	EPS005	18	\$780,000	\$31,200	CCF22	18	\$967,776	\$38,800	14-25	18	\$780,000	\$8,200	18	\$0	\$0
90	CC	1031136269	VALENCIA RINCON YESICA JULIANA	230301	30	\$2,683,000	\$429,300	EPS017	30	\$2,683,000	\$107,400	CCF22	30	\$2,683,312	\$107,400	14-25	30	\$2,683,000	\$28,100	30	\$0	\$0
91	CC	52342266	VANEGAS ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	25-14	30	\$3,644,000	\$583,100	EPS005	30	\$3,644,000	\$145,800	CCF22	30	\$3,644,380	\$145,800	14-25	30	\$3,644,000	\$38,100	30	\$0	\$0
92	CC	1032469592	VEGA QUINA JOHN SEBASTIAN	230201	30	\$3,400,000	\$544,000	EPS017	30	\$3,400,000	\$136,000	CCF22	30	\$3,400,000	\$136,000	14-25	30	\$3,400,000	\$35,500	30	\$0	\$0
93	CC	1012388366	VELEZ PARRA FABIO ALBERTO	230201	15	\$650,000	\$104,000	EPS010	15	\$650,000	\$26,000	CCF22	15	\$650,000	\$26,000	14-25	15	\$650,000	\$6,800	15	\$0	\$0
94	CC	1032401641	ZAMBRANO WILCHES CARLOS EDUARDO	231001	2	\$87,000	\$14,000	EPS005	2	\$87,000	\$3,500	CCF22	2	\$87,000	\$0	14-25	2	\$87,000	\$0	2	\$0	\$0
95	CC	1032401641	ZAMBRANO WILCHES CARLOS EDUARDO	231001	28	\$1,507,000	\$241,200	EPS005	28	\$1,507,000	\$60,300	CCF22	28	\$1,506,933	\$60,300	14-25	28	\$1,507,000	\$15,800	28	\$0	\$0
96	CC	3529029	ZAPATA VASQUEZ JORGE ALBERTO	0	0	\$0	\$0	EPS037	1	\$99,000	\$0	CCF22	1	\$99,000	\$0	14-25	1	\$99,000	\$0	1	\$0	\$0
97	CC	3529029	ZAPATA VASQUEZ JORGE ALBERTO	0	0	\$0	\$0	EPS037	29	\$1,472,000	\$58,900	CCF22	29	\$1,515,703	\$60,700	14-25	29	\$1,472,000	\$15,400	29	\$0	\$0
98	CC	1007749826	ZAPATA ZULUAGA SEBASTIAN	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
99	CC	1193109224	ZORRO SANCHEZ LESLI DAYANA	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS008	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$2,067,498	\$82,700	14-25	30	\$1,800,000	\$18,800	30	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (20 Afiliados)					\$41,186,668	\$6,590,600			\$42,486,668	\$1,801,200			\$41,376,461	\$1,597,900			\$41,186,668	\$968,900		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (20 Afiliados)					\$41,186,668	\$6,590,600			\$42,486,668	\$1,801,200			\$41,376,461	\$1,597,900			\$41,186,668	\$968,900		\$0	\$0	
100	CC	52059894	ACEVEDO VILLANUEVA AMPARO	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	\$48,800	30	\$0	\$0
101	CC	79613387	ARCHILA TARAZONA MAURICIO	25-14	30	\$1,330,000	\$212,800	EPS008	30	\$1,330,000	\$53,200	CCF22	30	\$1,330,000	\$53,200	14-25	30	\$1,330,000	\$32,400	30	\$0	\$0
102	CC	1001344343	CARRILLO FRANCO CRISTIAN CAMILO	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
103	CC	79993427	CHAPARRO CHAVES JHON JAIRO	230301	30	\$3,374,000	\$539,900	EPS005	30	\$3,374,000	\$135,000	CCF22	30	\$3,374,248	\$135,000	14-25	30	\$3,374,000	\$82,200	30	\$0	\$0
104	CC	80153106	ECHEVERRY ROJAS GIOVANNI ALEXANDER	230201	30	\$2,247,000	\$359,600	EPS008	30	\$2,247,000	\$89,900	CCF22	30	\$2,246,530	\$89,900	14-25	30	\$2,247,000	\$54,800	30	\$0	\$0
105	CC	80218461	FORERO PINEROS LEONARDO ANDRES	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
106	CC	1023019765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	1	\$43,334	\$7,000	EPS008	1	\$43,334	\$1,800	CCF22	1	\$43,000	\$0	14-25	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
107	CC	1023019765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	6	\$260,000	\$41,600	EPS008	6	\$260,000	\$10,400	CCF22	6	\$260,000	\$0	14-25	6	\$260,000	\$0	6	\$0	\$0
108	CC	1023019765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	6	\$260,000	\$41,600	EPS008	6	\$260,000	\$10,400	CCF22	6	\$260,000	\$0	14-25	6	\$260,000	\$0	6	\$0	\$0
109	CC	1023019765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	7	\$303,334	\$48,600	EPS008	7	\$303,334	\$12,200	CCF22	7	\$303,000	\$0	14-25	7	\$303,334	\$0	7	\$0	\$0
110	CC	1023019765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	8	\$347,000	\$55,600	EPS008	8	\$347,000	\$13,900	CCF22	8	\$347,000	\$0	14-25	8	\$347,000	\$0	8	\$0	\$0
111	CC	1023019765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	2	\$371,000	\$59,400	EPS008	2	\$371,000	\$14,900	CCF22	2	\$371,219	\$14,900	14-25	2	\$371,000	\$9,100	2	\$0	\$0
112	CC	1023910089	GALINDO MOLINA JOSE EDWIN	230201	30	\$3,048,000	\$487,700	EPS005	30	\$3,048,000	\$122,000	CCF22	30	\$3,047,958	\$122,000	14-25	30	\$3,048,000	\$74,300	30	\$0	\$0
113	CC	79758678	GARCIA LLANES JAVIER	25-14	30	\$2,940,000	\$470,400	EPS017	30	\$2,940,000	\$117,600	CCF22	30	\$2,940,120	\$117,700	14-25	30	\$2,940,000	\$71,700	30	\$0	\$0
114	CC	1023939527	GOMEZ AMAZO JAVIER EFREN	230201	2	\$103,000	\$16,500	EPS010	2	\$103,000	\$0	CCF22	2	\$103,000	\$0	14-25	2	\$103,000	\$0	2	\$0	\$0
115	CC	1023939527	GOMEZ AMAZO JAVIER EFREN	230201	28	\$1,700,000	\$272,000	EPS010	28	\$1,700,000	\$68,000	CCF22	28	\$1,786,875	\$71,500	14-25	28	\$1,700,000	\$41,500	28	\$0	\$0
116	CC	1012424019	LOPEZ BELLO JHONATAN	230301	30	\$2,944,000	\$471,100	EPS005	30	\$2,944,000	\$117,800	CCF22	30	\$2,943,742	\$117,800	14-25	30	\$2,944,000	\$71,800	30	\$0	\$0
117	CC	74329867	MANRIQUE DUARTE LUIS ALBEIRO	230301	1	\$72,000	\$11,600	EPS005	1	\$72,000	\$0	CCF22	1	\$72,000	\$0	14-25	1	\$72,000	\$0	1	\$0	\$0
118	CC	74329867	MANRIQUE DUARTE LUIS ALBEIRO	230301	29	\$2,276,000	\$364,200	EPS005	29	\$2,276,000	\$91,100	CCF22	29	\$2,318,895	\$92,800	14-25	29	\$2,276,000	\$55,500	29	\$0	\$0
119	CC	1014738543	MARQUEZ BUILES LUIS ALEXANDER	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0
120	CC	79293401	MENDEZ PERDOMO FERNANDO	25-14	30	\$2,085,000	\$333,600	EPS005	30	\$2,085,000	\$83,400	CCF22	30	\$2,085,200	\$83,500	14-25	30	\$2,085,000	\$50,800	30	\$0	\$0
121	CC	1033802651	MOTTA RAMIREZ FABIAN ALEJANDRO	230301	1	\$60,000	\$9,600	EPS002	1	\$60,000	\$0	CCF22	1	\$60,000	\$0	14-25	1	\$60,000	\$0	1	\$0	\$0
122	CC	1033802651	MOTTA RAMIREZ FABIAN ALEJANDRO	230301	29	\$1,740,000	\$278,400	EPS002	29	\$1,740,000	\$69,600	CCF22	29	\$1,800,000	\$72,000	14-25	29	\$1,740,000	\$42,400	29	\$0	\$0
123	CC	79986624	ORTIZ IMBACHI LUIS ARIEL	231001	30	\$2,136,000	\$341,800	EPS017	30	\$2,136,000	\$85,500	CCF22	30	\$2,136,244	\$85,500	14-25	30	\$2,136,000	\$52,100	30	\$0	\$0
124	CC	1010008973	PEÑA QUIROGA JORGE ARMANDO	230201	30	\$3,549,000	\$567,900	EPS017	30	\$3,549,000	\$142,000	CCF22	30	\$3,548,855	\$142,000	14-25	30	\$3,549,000	\$86,500	30	\$0	\$0
125	PT	6456490	PRATO MATOS WILLIAM JOSE	230201	30	\$2,668,000	\$426,900	EPS002	30	\$2,668,000	\$106,800	CCF22	30	\$2,668,289	\$106,800	14-25	30	\$2,668,000	\$65,000	30	\$0	\$0
126	CC	1016833759	ROJAS RUBIANO MIGUEL ANGEL		0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
127	CC	43601819	SOTO ZAPATA LINA MARCELA	230301	30	\$1,430,000	\$228,800	EPS008	30	\$1,430,000	\$57,200	CCF22	30	\$1,430,286	\$57,300	14-25	30	\$1,430,000	\$34,900	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (6 Afiliados)					\$10,920,334	\$1,747,600			\$10,920,334	\$437,000			\$10,920,143	\$433,500			\$10,920,334	\$471,500		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)					\$10,920,334	\$1,747,600			\$10,920,334	\$437,000			\$10,920,143	\$433,500			\$10,920,334	\$471,500		\$0	\$0	
128	CC	79323250	CORTES GARCIA WILLIAM	230301	30	\$3,854,000	\$616,700	EPS005	30	\$3,854,000	\$154,200	CCF22	30	\$3,853,870	\$154,200	14-25	30	\$3,854,000	\$167,700	30	\$0	\$0
129	CC	80131887	GONZALEZ ESCOBAR JOHN ALEXANDER	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS001	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
130	CC	80254338	NAVARRO ZARABANDA DIDIER	230301	30	\$1,854,000	\$296,700	EPS017	30	\$1,854,000	\$74,200	CCF22	30	\$1,853,940	\$74,200	14-25	30	\$1,854,000	\$80,700	30	\$0	\$0
131	CC	79472701	PIRAQUIVE CORTES CARLOS ENRIQUE	25-14	30	\$1,312,000	\$210,000	EPS005	30	\$1,312,000	\$52,500	CCF22	30	\$1,312,000	\$52,500	14-25	30	\$1,312,000	\$57,100	30	\$0	\$0
132	CC	80218864	RIVERA BUSTOS JOSE DAVID	230201	2	\$87,000	\$14,000	EPS002	2	\$87,000	\$3,500	CCF22	2	\$87,000	\$0	14-25	2	\$87,000	\$0	2	\$0	\$0

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
133	CC	80218864	RIVERA BUSTOS JOSE DAVID	230201	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS002	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF22	28	\$1,213,333	\$48,600	14-25	28	\$1,213,334	\$52,800	28	\$0	\$0
134	CC	1024461769	RODRIGUEZ BRIÑEZ JOSE ELADIO	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0
Total Afiliados(106)					\$281,829,672	\$46,055,800			\$325,475,672	\$19,336,400			\$312,289,905	\$12,313,400			\$324,175,672	\$4,177,900		\$58,297,433	\$2,915,300	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860034604	5	AUTOMAYOR SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	AUTOMAYOR	CALLE 13 NO. 38-91	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3759999	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-10	2024-11	1029465536	9476877265	E	2024/11/05	2024/11/05	BANCO DE BOGOTA	0	\$84,798,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				102	\$46,055,800	\$0	\$0	\$46,055,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	8	\$3,949,200	\$0	\$0	\$3,949,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	\$14,545,900	\$0	\$0	\$14,545,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	45	\$18,233,300	\$0	\$0	\$18,233,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	24	\$9,327,400	\$0	\$0	\$9,327,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				105	\$4,177,900	\$0	\$0	\$4,177,900	
COLMENA	14-25	800,226,175	3	105	\$4,177,900	\$0	\$0	\$4,177,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				105	\$12,313,400	\$0	\$0	\$12,313,400	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	105	\$12,313,400	\$0	\$0	\$12,313,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				106	\$19,336,400	\$0	\$0	\$19,336,400	
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$4,878,400	\$0	\$0	\$4,878,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	23	\$2,143,300	\$0	\$0	\$2,143,300	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$556,200	\$0	\$0	\$556,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	18	\$1,680,500	\$0	\$0	\$1,680,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$266,900	\$0	\$0	\$266,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	16	\$1,378,300	\$0	\$0	\$1,378,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	34	\$8,380,800	\$0	\$0	\$8,380,800	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,749,200	\$0	\$0	\$1,749,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	\$1,749,200	\$0	\$0	\$1,749,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$1,166,100	\$0	\$0	\$1,166,100	
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	\$1,166,100	\$0	\$0	\$1,166,100	
TOTAL				106	\$84,798,800	\$0	\$0	\$84,798,800	

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa AUTOMAYOR S A identificado(a) con NIT 8600346045 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 038285292 desde el 3 de Mayo de 1984, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 1 de Noviembre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogotá

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.286.092**

ESPANA GONZALEZ

APELLIDOS
GERMAN IGNACIO

NOMBRES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-SEP-1963**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

16-NOV-1981 **BOGOTA D.C.**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A:1500150-00130405-M-0079286092-20081122 0006583659A-1 1060019966

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

41E550FA9276894C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79286092 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 22839-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.032.490.084

PRADO BUSTOS

APELLIDOS

DIANA PAOLA

NOMBRES

DIANA PRADO

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-MAR-1997

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

14-ABR-2015 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00759767-F-1032490084-20151106

0047347734A 1

44344354

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

287547-T

DIANA PAOLA
PRADO BUSTOS
C.C. 1032490084
RES. INSCRIPCION 2441 DEL 01/10/2021
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA

[Firma]
ERIC JESÚS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)

310296 330099

Identificación Pública S.A. 210331/0721

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0 E F 4 B 9 B 1 0 7 5 B 7 5 9 8

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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DIANA PAOLA PRADO BUSTOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1032490084 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 287547-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa AUTOMAYOR S A identificado(a) con NIT 8600346045 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 038285292 desde el 3 de Mayo de 1984, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 1 de Noviembre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogotá



Cuentas bancarias de tercero

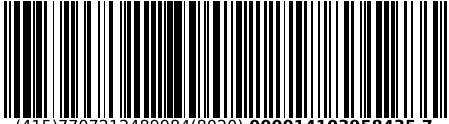
Usuario Solicitante: MHjserran Jesyka Shirley Serrano

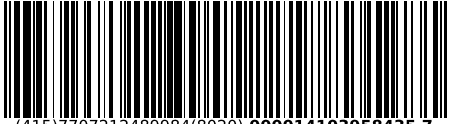
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-22-9:03 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-000-COMANDO FUERZA AEREA										
NIT	860034604	AUTOMAYOR S.A.	BANCO DE BOGOTA	Corriente	038285292	AUTOMAYOR S.A.	Pesos		Activa	2050/08/28

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141039584357			
(415)7707212489984(8020) 000014103958435 7							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 6 0 0 3 4 6 0 4		5		Impuestos de Bogotá		3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
AUTOMAYOR S.A.							
36. Nombre comercial							
AUTOMAYOR S.A.							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal							
CL 13 38 91							
42. Correo electrónico AUTOMAYOR@AUTOMAYOR.COM.CO							
43. Código postal				44. Teléfono 1			
				6 0 1 3 7 5 9 9 9			
				45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
4 5 1 1		1 9 7 2 0 9 3 0		4 5 1 2		1 9 7 2 0 9 3 0	
				50. Código		51. Código	
				1 2			
				4 5 2 0 7 7 1 0			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 3 5 7 9 1 0 1 4 1 5 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5							
03- Impuesto al patrimonio 33- Impuesto nacional al consumo							
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 42- Obligado a llevar contabilidad							
07- Retención en la fuente a título de renta 48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
09- Retención en la fuente en el impuesto 52- Facturador electrónico							
10- Obligado aduanero 55- Informante de Beneficiarios Finales							
14- Informante de exogena							
15- Autorretenedor							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				56. Tipo			
2 3				Servicio			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				1 2 3			
				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
				61. Fecha 2024 - 05 - 10 / 08 : 30: 34			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre SIERRA RODRIGUEZ EDGAR RICARDO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

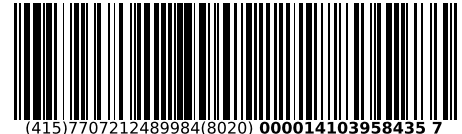
		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN 				Página 2 de 6 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141039584357			
 (415)7707212489984(8020) 000014103958435 7							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 6 0 0 3 4 6 0 4		5		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		3	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 5		0 5		82. Nacional	
72. Número		1 5 3 6		9 6 3		1 0 0 %	
73. Fecha		1 9 7 2, 0 9, 3 0		2 0 1 1, 0 5, 1 6		83. Nacional público	
74. Número de notaría		1 1		2 8		0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3		0 3		84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		1 9 7 2, 1 0, 2 3		2 0 1 1, 0 5, 1 9		1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		2 8 2 8 3		2 9 2 8 3		85. Extranjero	
78. Departamento		1 1		1 1		0 %	
79. Ciudad/Municipio		0 0 1		4		86. Extranjero público	
Vigencia						0 . 0 %	
80. Desde		1 9 7 2, 0 9, 3 0				87. Extranjero privado	
81. Hasta		2 0 4 0, 0 9, 3 0				0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Superintendencia de Sociedades							
5							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 0	2 0 1 6, 0 1, 0 1		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 6 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141039584357			
				 (415)7707212489984(8020) 000014103958435 7			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 6 0 0 3 4 6 0 4		5		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 1 2 2 0			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 1 9 2 1 9 8 0 5		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido SIERRA		105. Segundo apellido RODRIGUEZ		106. Primer nombre EDGAR		107. Otros nombres RICARDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal AUTOMAYOR S.A.			
8 6 0 0 3 4 6 0 4		5					
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 2 0 1 1 8			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 1 9 4 8 9 1 3 3		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido MONTOYA		105. Segundo apellido SOTO		106. Primer nombre CARLOS		107. Otros nombres ALBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 5 3 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 1 0 2 5 5 0 1 8		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido VASQUEZ		105. Segundo apellido OSORIO		106. Primer nombre CARLOS		107. Otros nombres EDUARDO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141039584357



(415)7707212489984(8020) 000014103958435 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 6 0 0 3 4 6 0 4 5

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

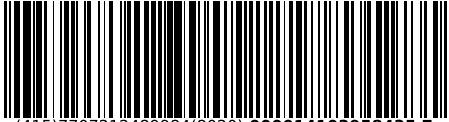
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 9 4 8 9 1 3 3	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido MONTROYA	116. Segundo apellido SOTO	117. Primer nombre CARLOS	118. Otros nombres ALBERTO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 0 4 0 4 2 9	123. Fecha de retiro	

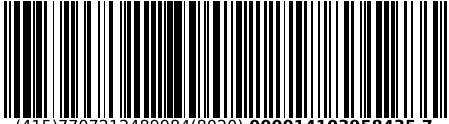
111. Tipo de documento Cédula de Ciudadana	112. Número de identificación 1 0 2 5 5 0 1 8	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido VASQUEZ	116. Segundo apellido OSORIO	117. Primer nombre CARLOS	118. Otros nombres EDUARDO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 3 0 3 3 0	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 1 7 0 5 3 0 7 2	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
115. Primer apellido MORALES	116. Segundo apellido BRETON	117. Primer nombre JAIME	118. Otros nombres ALBERTO	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 2 0 2 3 0 3 3 0	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
119. Razón social				
120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 6 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141039584357			
 (415)7707212489984(8020) 000014103958435 7							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 6 0 0 3 4 6 0 4		5		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		7 9 2 8 6 0 9 2		2 2 8 3 9 T		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	ESPAÑA		GONZALEZ		GERMAN		IGNACIO
Revisor fiscal principal	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	8 0 0 1 1 1 5 9 3		4		LESGO CONTADORES AUDITORES SAS		
	135. Fecha de nombramiento		2 0 1 9 0 4 2 9				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 9 4 7 8 1 4 9		5 6 8 3 8 T		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	MARTINEZ				JAIME		MAURICIO
Revisor fiscal suplente	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento		2 0 1 9 0 6 0 7				
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV 151. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 7 1 1 6 5 5 5 4		2 3 8 6 3 1 T		
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	PEÑA		GALINDO		NEIDY		ERISINDA
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
Contador	159. Fecha de nombramiento		2 0 1 8 0 6 0 1				

		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 6 de 6 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141039584357			
				 (415)7707212489984(8020) 000014103958435 7			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 6 0 0 3 4 6 0 4		5		Impuestos de Bogotá		3 2	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
1	160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2		161. Actividad económica Comercio de vehículos automotores nuevos 4 5 1 1				
	162. Nombre del establecimiento AUTOMAYOR S.A.						
	163. Departamento Bogotá D.C. 1 1		164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1				
	165. Dirección CR 14 81 19 OF 205						
	166. Número de matrícula mercantil 5 8 2 3 6			167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 6 0 3 1 5			
	168. Teléfono 6 0 1 3 7 5 9 9 9 9			169. Fecha de cierre 2 0 2 4 0 5 0 1			
2	160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2		161. Actividad económica Comercio de vehículos automotores nuevos 4 5 1 1				
	162. Nombre del establecimiento AUTOMAYOR CARRERA 30						
	163. Departamento Bogotá D.C. 1 1		164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1				
	165. Dirección CR 30 CL 8 SUR 17						
	166. Número de matrícula mercantil 0 3 8 0 9 8 6 3			167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 4 0 4 1 6			
	168. Teléfono 6 0 1 3 7 5 9 9 9 9			169. Fecha de cierre			
3	160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2		161. Actividad económica Comercio de vehículos automotores nuevos 4 5 1 1				
	162. Nombre del establecimiento: AUTOMAYOR CALLE 13						
	163. Departamento Bogotá D.C. 1 1		164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1				
	165. Dirección CL 13 CR 38 91						
	166. Número de matrícula mercantil 0 3 8 0 9 8 7 3			167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 2 4 0 4 1 6			
	168. Teléfono 6 0 1 3 7 5 9 9 9 9			169. Fecha de cierre			

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500503592

CONTRATO: 4600239645



PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOMAYOR SA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	21.11.2024
CONTRATO No.	OC13449624		
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500503592, contrato interno 4600239645 de fecha 21.11.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500503592	00160	1002157345	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				7,912,765.00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	7,912,765.00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500503592

CONTRATO: 4600239645



PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOMAYOR SA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	21.11.2024
CONTRATO No.	OC13449624		
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500503592, contrato interno 4600239645 de fecha 21.11.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500503592	00170	1002157346	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				7,912,765.00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	7,912,765.00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500503592

CONTRATO: 4600239645



PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOMAYOR SA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	21.11.2024
CONTRATO No.	OC13449624		
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500503592, contrato interno 4600239645 de fecha 21.11.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500503592	00180	1002157348	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				7,912,765.00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	7,912,765.00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500503592

CONTRATO: 4600239645



PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOMAYOR SA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	21.11.2024
CONTRATO No.	OC13449624		
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500503592, contrato interno 4600239645 de fecha 21.11.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500503592	00190	1002157350	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				7,912,765.00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	7,912,765.00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500503592

CONTRATO: 4600239645



PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOMAYOR SA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	21.11.2024
CONTRATO No.	OC13449624		
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500503592, contrato interno 4600239645 de fecha 21.11.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500503592	00200	1002157352	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				7,912,765.00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	7,912,765.00

OBSERVACIONES

FIRMAS

		FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003511559-2024 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD Miscelaneos BACOF			NIT 899999102-2		CODIGO FA01		ALMACEN		FECHA 22.11.2024		CIUDAD Bogotá D.C.		
PROVEEDOR AUTOMAYOR SA			NIT 0860034604		CODIGO		No. PEDIDO 4500503592			DESTINO DILOS			
TRAZABILIDAD: 6282 A 6286 / 860034604 / ORDEN COMPRA 134496/2024 / INGRESO ORDEN COMPRA 134496/2024 FACT 6282 A 6286													
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE		DESCRIPCION		IMPUTACN./SERIE		CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL	
1087789	1,00	CAMIONETA TIPO VA	UN		78.600.905,51		78.600.905,51						
1087789	1,00	CAMIONETA TIPO VA	UN		78.600.905,51		78.600.905,51						
1087789	1,00	CAMIONETA TIPO VA	UN		78.600.905,51		78.600.905,51						
1087789	1,00	CAMIONETA TIPO VA	UN		78.600.905,51		78.600.905,51						
1087789	1,00	CAMIONETA TIPO VA	UN		78.600.905,51		78.600.905,51						
1489720	1,00	PELICULA SEGURIDA	M2		936.330,00		936.330,00						
1489720	1,00	PELICULA SEGURIDA	M2		936.330,00		936.330,00						
1489720	1,00	PELICULA SEGURIDA	M2		936.330,00		936.330,00						
TOTALES												400.445.397,55	
MONTO: CUATROCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA YSIETE PESOS CON- CINCUENTA Y CINCO /100 M.CTE													
RECIBI													
ALMACENISTA POST-FIRMA Tl. mensez melona marlon C.C. 4.399.593													

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003511559-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1489720		1,00	PELICULA SEGURIDA M2	936.330,00	936.330,00				
1489720		1,00	PELICULA SEGURIDA M2	936.330,00	936.330,00				
1069135		1,00	SENSOR DE REVERSA C/U	551.844,00	551.844,00				
1069135		1,00	SENSOR DE REVERSA C/U	551.844,00	551.844,00				
1069135		1,00	SENSOR DE REVERSA C/U	551.844,00	551.844,00				
1069135		1,00	SENSOR DE REVERSA C/U	551.844,00	551.844,00				
1069135		1,00	SENSOR DE REVERSA C/U	551.844,00	551.844,00				

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	426710
Número de orden de compra a modificar:	134496

Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Luz Alessandra Cabezas Pulido
Proveedor:	AUTOMAYOR S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Vehículos III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-11-15 11:39:16

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2024-12-13	2024-12-26

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
129721	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS	CDP-80224	CDP	80224

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	Chevrolet VAN N400 MOVE FULL MT 1500CC AA 2AB ABS	5.0	Unidad	83885000.00	CDP-80224	419425000.00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	7440870.00	CDP-80224	7440870.00
3	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	39563825.00	CDP-80224	39563825.00

4	veh03-- Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	0.00	CDP-80224	0.00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0.00	CDP-80224	0.00
6	veh03-- Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0.00	CDP-80224	0.00
7	veh03--SOAT	1.0	Unidad	0.00	CDP-80224	0.00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0.00	CDP-80224	0.00

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	Chevrolet VAN N400 MOVE FULL MT 1500CC AA 2AB ABS	7.00	Unidad	83885000.00	CDP-80224	587195000.00 ✓
Editado	2	veh03-- Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	10417218.00	CDP-80224	10417218.00 ✓
Editado	3	veh03-- Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	55389355.00	CDP-80224	55389355.00 ✓

Detalle o justificación de la aclaración

En atención a las solicitudes elevadas por la supervisión, proveedor y documentos soportes, se adiciona 02 Unidades Chevrolet VAN N400 MOVE FULL MT 1500CCAA 2AB ABS - con accesorios, adecuaciones y mantenimiento. Manteniendo las condiciones técnicas pactadas inicialmente. Se prorroga fecha de vencimiento orden de compra hasta el 26 de diciembre de 2024 Forma de pago: Pagos parciales contra las unidades entregadas previos al recibo a satisfacción de los bienes. - Entrega #1 de 05 unidades de Chevrolet N400: 15 de noviembre del 2024. - Entrega #2 de 02 unidades de Chevrolet N400: 26 de diciembre del 2024.

Firma ordenador del gasto
Nombre: TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
Documento: 79.877.582 de Bogotá

Cristian C.

Firma supervisor
Nombre: T2. Contreras Gonzalez Cristian
Documento: 1.030.550.961 de Bogotá

Firma de proveedor
Nombre: *Edgar Jone R.*
Documento: *19219802-*

**Defensa****FUERZA AEROSPACIAL
COLOMBIANA******FAC-S-2024-222366-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-222366-CI del 14 de noviembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIGES

Señor Teniente Coronel

JORGE ELIECER BAUTISTA SOLORZANO

Director Compras Públicas

Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Modificatorio OC 134496 DILOS

En referencia a radicado No No FAC-S-2024-221873-CI del 14 de noviembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS de asunto Solicitud adición presupuestal Orden de Compra 134496, respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Director Compras Públicas, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda realizar la modificación de la orden de compra de la referencia cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO VAN PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA", en el sentido de adicionar la suma de **\$ 186.571.878,00** (CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO M/CTE.), así como:

Plazo ejecución:

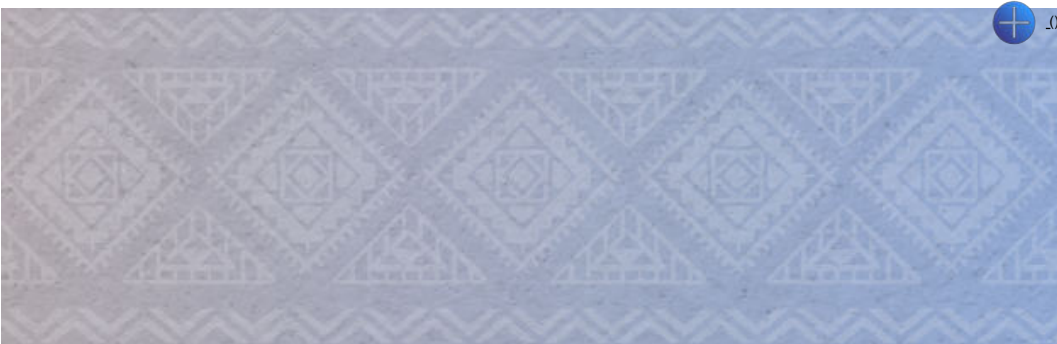
- **Entrega parcial:** Cinco (05) vehículos inicialmente contratados, el cual será con plazo 15 de noviembre de 2024.
- **Entrega total:** Dos (02) vehículos adicionados al presente proceso, el cual será con plazo 26 de diciembre del 2024.

Forma de pago:

El valor total del contrato se cancelará de la siguiente manera:

- **Pago parcial:** Se cancelarán cinco (05) vehículos previo recibo a satisfacción de los bienes, con cargo al PAC de DICIEMBRE de 2024.
- **Pago total:** Se cancelará el valor de los dos (02) vehículos adicionados al contrato previo recibo a satisfacción, con cargo a cuentas por pagar 2025.

Garantías: Se deben realizar modificación de pólizas afectando los amparos Cumplimiento del contrato, Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y Calidad del servicio.



(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/134496/3)

CRISTIAN EDGARDO CONTRERAS GONZALEZ – Supervisor Suplente

Artículos					
No. (/ tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/134496?sort=desc&order=No)	Artículo (/ tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/134496?sort=asc&order=Artículo)	Cantidad (/ tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/134496?sort=asc&order=Cantidad)	Unidad (/ tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/134496?sort=asc&order=Unidad)	Precio (/ tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/134496?sort=asc&order=Precio)	Total (/ tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/134496?sort=asc&order=Total)
1	Chevrolet VAN N400 MOVE FULL MT 1500CC AA 2AB ABS	7.00	Unidad	83.885.000,00	587.195.000,00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	10.417.218,00	10.417.218,00
3	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	55.389.355,00	55.389.355,00
4	veh03--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	veh03--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0,00	0,00
7	veh03--SOAT	1.00	Unidad	0,00	0,00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	0,00	0,00
				Total	653.001.573,00

Creado: 2024-11-15 11:02

 [public://cce_update_purchase_order/adicion_oc_134496-426710_rvdo.pdf \(/sites/cce_public/files/cce_update_purchase_order/adicion_oc_134496-426710_rvdo.pdf\)](public://cce_update_purchase_order/adicion_oc_134496-426710_rvdo.pdf (/sites/cce_public/files/cce_update_purchase_order/adicion_oc_134496-426710_rvdo.pdf))

10/15/2024 - 10:07
10/15/2024 - 10:07
10/15/2024 - 10:13
10/16/2024 - 07:29
10/16/2024 - 07:34
10/25/2024 - 08:47

(<http://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new>)

(<https://colombiacompra.coupahost.com/sessions/new>).

		
https://relatoria.colombiaco.gob.co/	https://www.rues.org.co/	
Relatoria	guías-	(?old=true)
https://relatoria.colombiaco.gob.co/	y-pliegos-	Consulta
tipo-manuales-		RUES
y-guías)		(https://www.rues.org.co/
		?old=true)
Manuales,		
guías y		
documentos		
tipo		
(/manuales-		
guías-		
y-pliegos-		
tipo/manuales-		
y-guías)		

FORMACION PUBLICA (<https://bit.ly/3KOvWSB>)

Datos de contacto

Carretera 7 No 26 - 20 Piso 23 - Dirección General - Edificio Seguros Tequendama - Bogotá, Colombia - Código postal: 110311

- Teléfono Comutador: +57 601 7956600

- Línea nacional gratuita o servicio a la ciudadanía: 01800 0520808

- Línea en Bogotá (Mesa de servicio): +57 601 7456788

- Línea de servicio y atención al ciudadano: +57 601 7956600

- Denuncias por actos de corrupción:
ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co

Consulte como hacer su denuncia en el siguiente enlace: <https://www.colombiacompra.gov.co/pgrsd>
(<https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.colombiacompra.gov.co%2Fpgrsd&data=05%7C02%7CAndres.ospina%40colombiacompra.gov.co%7C7C20c1b1c153174d58be0908dccc869286f%7C7b09041e245149d08cb179d5e3d8c1be%7C0%7C0%7C63860560234265685%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=BOGnxEbKp2j1H0B4PVMWX6eiVpe9M0%2BAbM5H%2Bz5uT6Q%3D&reserved=0>)

- Notificaciones judiciales:
notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co
(<mailto:notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co>)

-

PQRS: ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co
(<mailto:pgrsd@colombiacompra.gov.co>) Formulario PQRS
([pgrsd](#))

- Buzón físico

Ubicado en la ventanilla de Atención / Lunes a Viernes de 08:00 a.m. a 04:30 p.m | Radicación del piso 17 de Carrera 7 # 26 - 20 - Bogotá, Colombia

- Horario de Atención Presencial:

Lunes a Viernes de 08:30 a.m. a 04:30 p.m. - [Agenda una cita para atención presencial](#)
(<https://www.colombiacompra.gov.co/content/agenda-tu-cita-presencial>)

Nit. 900.514.813-2

HERMES	9500
VINCULADO	FAC-S-2024-237204-CI
COSTO	
SOAT + MATRICULA	-
COSTO VEHICULO	330.255.905,50
COSTO ACCESORIOS	6.252.831,93
COSTO MANTENIMIENTO	33.246.911,76
BASE ICA: COSTO VEHICULO CODIGO 4511	330.255.905,50
BASE ICA: ACCESORIOS CODIGO 4530	6.252.831,93
BASE ICA MANTO CODIGO 4520	33.246.911,76
IPOCONSUMO	26.420.472,45
Base iva vehiculo, accesorios, manto IVA	70.253.573,36
TOTAL FACTURADO	466.429.695,00

466.429.695,00

DICIEMBRE Y/O CXP

ORDEN DE COMPRA No 134496

AUTOMAYOR S.A

N/A		
2,5%	AUTORRETENEDOR	RETEFTE
2,5%	AUTORRETENEDOR	RETEFTE
2,5%	AUTORRETENEDOR	RETEFTE
0,690%	2.278.765,75	RETEICA BIENES
1,104%	69.031,26	RETEICA SERVICIOS
0,966%	321.165,17	RETEICA SERVICIOS
19%		
15%	10.538.036,00	RETEIVA



CONCEPTO FACTIRAD	SOAT
COSTO	-
IVA	-
	-
<i>TOTAL</i>	-

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO VAN PARA LA FAC

2-01-05-01-01-02-02	FACTURA	VLR BRUTO	IVA
2-01-05-01-01-02-04	FNE 6282	66.051.181,10	12.549.724,41
2-01-05-01-01-03-05	FNE 6283	66.051.181,10	12.549.724,41
	FNE 6284	66.051.181,10	12.549.724,41
	FNE 6285	66.051.181,10	12.549.724,41
	FNE 6286	66.051.181,10	12.549.724,41
2-01-04-02-02	FOE 4390	6.252.831,93	1.188.038,07
	FOE 4391	33.246.911,76	6.316.913,24
		369.755.649,19	70.253.573,36

3934159,65	747490,3335
2318672,25	440547,7275
6252831,9	1188038,061

MATRICULA	VEHICULO	MPOCONSUMO	MANTENIMIENTO
-	330.255.905,50	26.420.472,45	33.246.911,76
-	62.748.622,05	0,00	6.316.913,24
-			0,00
-	393.004.527,55	26.420.472,45	39.563.825,00

INPOCONSUMO 8%

VLR TOTAL

5.284.094,49	83.885.000,00	28/10/2024	
5.284.094,49	83.885.000,00	28/10/2024	
5.284.094,49	83.885.000,00	28/10/2024	
5.284.094,49	83.885.000,00	28/10/2024	
5.284.094,49	83.885.000,00	28/10/2024	
-	7.440.870,00	28/10/2024	ACCESORIOS Y ADECUA
-	39.563.825,00	28/10/2024	MANTENIMIENTO HASTA

26.420.472,45

466.429.695,00

ACCESORIOS	TOTALES
6.252.831,93	396.176.121,64
1.188.038,07	70.253.573,36
0,00	0,00
7.440.870,00	466.429.695,00

.CIONES
A LOS 50.000KM O 2 AÑOS



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjkdrol
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-04-12:13 p. m. COMANDO FUERZA AEREA

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1496624	Fecha Registro:	2024-12-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Fijos -Declarantes	Nro. Compromiso:	922624	Nro. Cdp:	80224
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	396.176.121,64	Valor Iva:	70.253.573,36	Valor Total:	466.429.695,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	860034604	Razón Social:	AUTOMAYOR S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FNE6282 A FOE4390	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2024-10-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO VAN PARA LA FAC
----------	---

RODRIGUEZ
LOPEZ
JOHANNA
KATERINE

Firmado digitalmente
por RODRIGUEZ LOPEZ
JOHANNA KATERINE
Fecha: 2024.12.04
12:15:29 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-009500-CP**

FECHA: 25-11-2024

El suscrito **TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **Resolución No.1137 DE FECHA 23-10-2023** ; autoriza **pago parcial OC 134496 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO VAN PARA LA FAC** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana”

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	AUTOMAYOR S.A.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	860034604
No DOC. SOPORTE	OC 134496
VALOR TOTAL	\$ 653.001.573,00
VALOR A PAGAR	\$ 466.429.695,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-009-01 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002157345 / 1002157346 / 1002157348 / 1002157350 / 1002157352 / 5003511559
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500503592
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR
BANCO	BANCO DE BOGOTA S. A.
TITULAR	AUTOMAYOR S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	038285292
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CXP	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	ACTA RECIBO A SATISFACCION	04
DIGITAL	FACTURA	16
DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACION	01

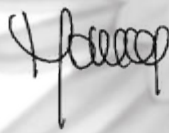
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

DIGITAL	PARAFISCALES	14
DIGITAL	CERTIFICACION BANCARIA Y RUT	08
DIGITAL	HOJA DE ENTRADA	07
TOTAL FOLIOS		55

En constancia de lo anterior firman:



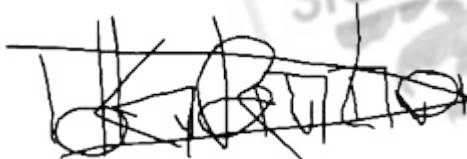
Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística De Los Servicios



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	6
		Vigencia:	26-07-2024

Elaboró: AT. RODRIGUEZ / SUSEP Aprobó:AT. RODRIGUEZ / SUSEP





****FAC-S-2024-237204-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2024-237204-CI del 4 de diciembre de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIGES-SUSEP

Señor Técnico Jefe

PANTALEON CARDOSO HERRERA

Técnico Especialista Contable

Bogotá D.C

Asunto: OC 134496

Respetuosamente me permito solicitar adjuntar cuenta por pagar de acuerdo a lo ordenado mediante el oficio hermes FAC-S-2024-009500-CP, para así dar continuidad con el trámite de pago.

Aerotécnico JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Anexo: Número de folios (01)

Elaboró: AT. RODRIGUEZ / SUSEP Revisó: Aprobó: AT. RODRIGUEZ / SUSEP

NOTA: RESERVA LEGAL / TRASLADO DE LA RESERVA LEGAL. Tanto la información PÚBLICA RESERVADA como la información PÚBLICA CLASIFICADA, gozan de reserva legal. En tal sentido el acceso a referida información se limitará en los términos de la constitución y la ley. Con la entrega del presente documento se hace traslado de la reserva legal de la información al destinatario del presente documento, quien, en calidad de receptor legal autorizado, manifiesta con su recibo que asume el traslado de reserva legal y garantizará en todo momento, la reserva legal de la información a la que tuvo acceso.

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdestradm Daniela Estrada Mesa
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-04-5:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	1268624	Fecha Registro:	2024-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Dip.	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	922624		
Valor Inicial:	466.429.695,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	466.429.695,00	Saldo x Ordenar:	466.429.695,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	13.206.998,00	Valor Neto:				453.222.697,00	Valor IVA:	70.253.573,36	Nro. Cdp:	80224	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	878345 878378	
TERCERO											
Identificacion:	860034604	Razon Social:	AUTOMAYOR S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR											
Numero:	1496624	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FNE6282 A FOE4390	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-12-04			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	466.429.695,00	0,00	466.429.695,00	466.429.695,00	

Objeto: H009500-OC 134496 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO VAN PARA LA FAC

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-12-06	Generada	466,429,695.00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MOTOCICLETAS)	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	330,255,905.00	0,690 %	2,278,766.00	2,278,766.00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6,252,831.00	1,104 %	69,031.00	69,031.00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	33,246,911.00	0,966 %	321,165.00	321,165.00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	70,253,573.36	15,000 %	10,538,036.00	10,538,036.00

TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO

ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADOR COFAC



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:MHdestradmDaniela Estrada Mesa

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:15-01-05-000COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:2024-12-04-5:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1268624	Fecha Registro:	2024-12-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	922624
Valor Inicial:	466.429.695,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	466.429.695,00	Saldo x Ordenar:	466.429.695,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	13.206.998,00	Valor Neto:				453.222.697,00	Valor IVA:	70.253.573,36	Nro. Cdp:	80224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	878345 878378

TERCERO

Identificacion:	860034604	Razon Social:	AUTOMAYOR S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	----------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	--	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	1496624	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	---------	-------	---------------------------------------	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FNE6282 A FOE4390	Tipo:	FACTURA					Fecha:	2024-12-04	
---------	-------------------	-------	---------	--	--	--	--	--------	------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							466.429.695,00	0,00	466.429.695,00	466.429.695,00

Objeto: H009500-OC 134496 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO VAN PARA LA FAC

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-12-06	Generada	466.429.695,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MOTOCICLETAS)	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	330.255.905,00	0,690 %	2.278.766,00	2.278.766,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	6.252.831,00	1,104 %	69.031,00	69.031,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	33.246.911,00	0,966 %	321.165,00	321.165,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	70.253.573,36	15,000 %	10.538.036,00	10.538.036,00

TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO

ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ

CONTADOR COFAC

#####