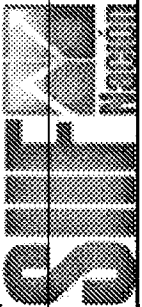


.

.



Asignación Presupuestal - Comprobante

Unidad Ejecutora
Línea de Crédito
Ejecución Ejecutora

Mhipamo
15-01-02-000
JUAN CARLOS PAMO DIAZ
COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 30/11/2021 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	331221	Fecha Registro:	2021-11-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No requiere IMP:	No
Valor Inicial:	13.886.443,20	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	13.886.443,20
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	753.135,00	Valor Neto:	13.133.308,20	Valor IVA:	2.217.163,20
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	800020006	Razon Social:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTONVERCOL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	22932117759	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Numero:	349821	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Inmuebles	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE
Numero:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-30

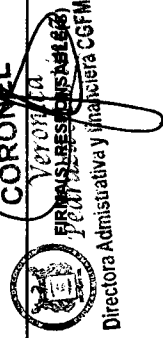
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
COMANDO GENERAL	2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	2021-12-02	13.886.443,20	0,00	13.886.443,20
Total:							13.886.443,20	0,00	13.886.443,20

Objeto:

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-02	Generada	13.886.443,20

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.669.280,00	2,500 %	291.732,00	291.732,00
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.217.163,20	15,000 %	332.574,00	332.574,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.669.280,00	1,104 %	128.829,00	128.829,00



15/3450

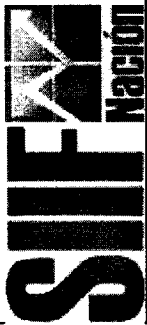
SOP. 5 105131 755

33 6666821

1 - 12 - 2021

Clara B. Ospina
Contralora General
TP-201687
GTC

01/20/21
10:00 PM



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mfgcastell
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2021-11-29-6:48 p. m.

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
 COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 38221 de fecha 2021-07-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	151821	Fecha Registro:	2021-08-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	13.886.444,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	13.886.444,00
Saldo x Obligar:				Saldo x Obligar:	13.886.444,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 800020006 Razón Social: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número: 22932117759 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 46669627 Nombre: VERONICA PEDRAZA MARTINEZ Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

VÁTICOS

Identificación: Fecha de Registro: 46669627 Nombre: VERONICA PEDRAZA MARTINEZ Número: 74122 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2021-08-12

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF		13.886.444,00	0,00	13.886.444,00	13.886.444,00
Total:						13.886.444,00	0,00	13.886.444,00	13.886.444,00

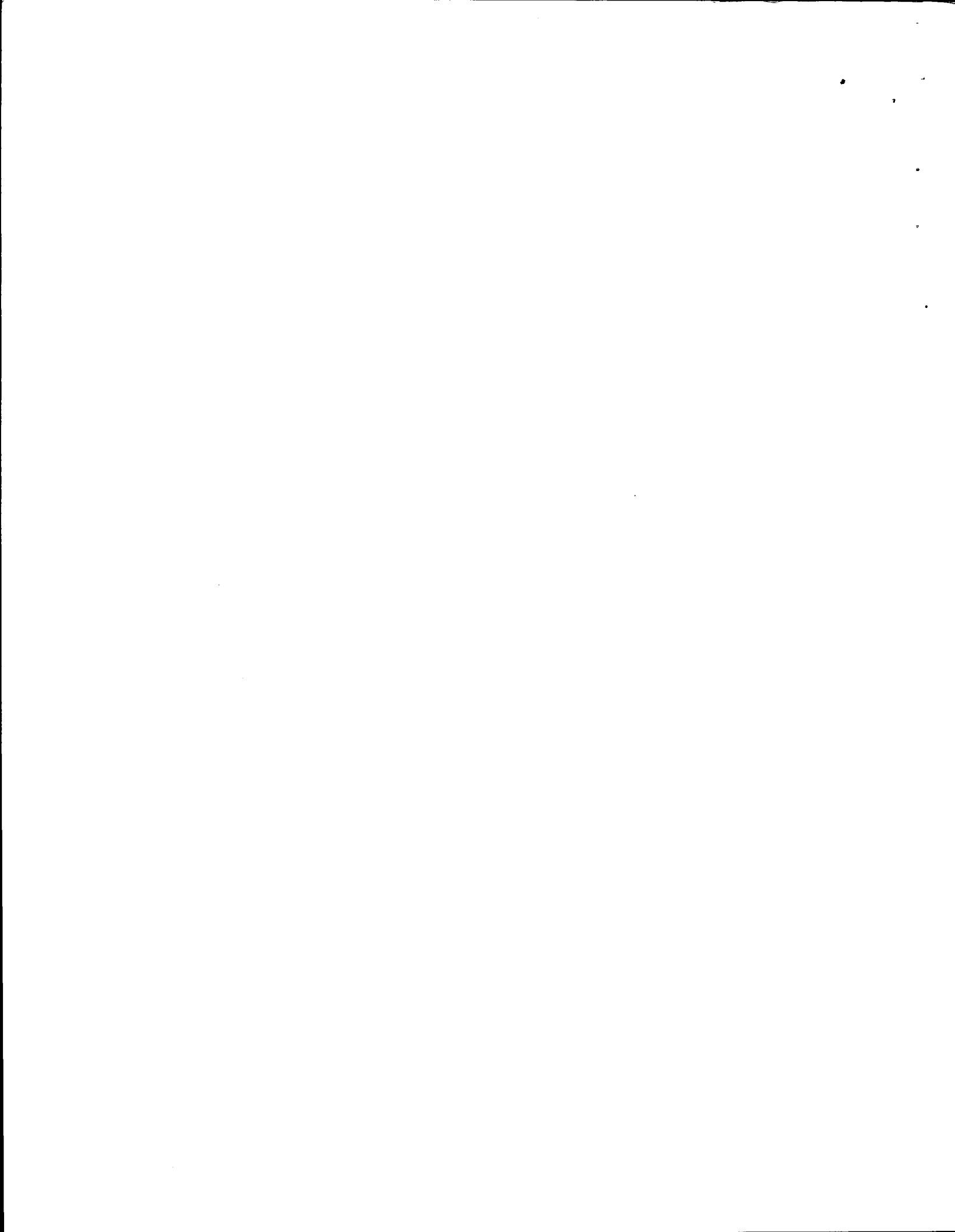
Objeto: SUMINISTRO DE GRASAS Y LUBRICANTES Y ACEITES CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR Y LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL COGFM DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS

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 GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-08-12	0,80	0,80	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-02	13.886.443,20	13.886.443,20	NINGUNO

[Firma]
 FIRMADO RESPONSABLE(S)

Requiere Compras 25
 Rol 10615
 Rol 106 11-04
 Exp. 349821
 331221
 151423





Al contestar cite este número

Nº Radicado 0121012445302/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-SETRA – 38.10

Bogotá D.C., 26 de noviembre del 2021

Señora Coronel

VERONICA PEDRAZA MARTINEZ

Directora Administrativa y Financiera Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Ministerio de Defensa Cuartel General Fuerzas
Militares Piso 4 oficina 402
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud Pago Factura.

Con toda atención me permito enviar a la señora Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General Fuerzas Militares, la documentación para el pago correspondiente, al primer pedido factura Nº 21233 de la orden de compra 74122/2021, por parte de AUTOINVERCOL SA, para la cual se anexan los respectivos soportes.

Atentamente,


Mayor. **RONALD ANDREI GALLO FONSECA**
Supervisor Orden de Compra No. 74122 DE 2021

Anexo: (ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01 - FACTURA RELACIONADA ANTERIORMENTE - CERTIFICADO DE PARA FISCALES).

Elaboró : SS. EDISON CADENA CASTRO

Revisó : SS. EDWIN DURAN SALCEDO

Va.Bo. : MY. RONALD ANDREI GALLO FONSECA

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cogfm.mil.co

Claudia Rios Ospina
Contrato Público
TP-201887

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
AREA FINANCIERA

FECHA: **26 NOV 2021** HORA LLEGADA: **18:00**
 REGISTRO N: [] HORA ENTREGA: []

TESORERIA CONTABILIDAD PRESUPUESTO
 PROGRAMACION PAGOS DELEGADO SIN
 PLAZO: []

- | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| SEGUIMIENTO Y CONTROL | <input checked="" type="checkbox"/> | VERIFICAR DOCUMENTOS | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DAR TRAMITE | <input checked="" type="checkbox"/> | CONCEPTO DEL SUPERVISOR | <input type="checkbox"/> |
| COTIZAR | <input type="checkbox"/> | PROYECTAR RESPUESTA | <input type="checkbox"/> |
| COORDINAR CON | <input type="checkbox"/> | RECOMENDACION | <input type="checkbox"/> |
| CONSOLIDAR INFORMACION | <input type="checkbox"/> | HABLE CONMIGO | <input type="checkbox"/> |
| AUTORIZADO | <input type="checkbox"/> | ARCHIVO | <input type="checkbox"/> |

RECOMENDACIONES

[Handwritten Signature]
 JEFE AREA FINANCIERA



ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 01 / PARCIAL _____ FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 25 de noviembre de 2021 ✓

INTERVIENEN : MY. RONALD ANDREI GALLO FONSECA
C. C. 1.098.406.233
Supervisor Orden de Compra No. 74122 DE 2021

: JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA
Nit. Y/O C. C. 800020006
Representante Legal AUTOINVERCOL SA

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 74122 DE 2021. ✓

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: el suministro de grasas, lubricantes y aceites con destino al parque automotor y las plantas eléctricas del COGFM, de conformidad con las especificaciones técnicas – ficha técnica del anexo, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en acuerdo marco para la adquisición de (ii) adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020. ✓
2. Que la Orden de compra se suscribió el día 11 de agosto del 2021, por un valor total de \$13.886.444,00 (TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE). ✓
3. Que el día 13 de Agosto de 2021 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 12-44-101210895 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. (NO APLICA), expedidas por seguros del estado S.A. ✓
4. Que el plazo de ejecución va desde el (13/08/2021) hasta el (30/11/2021). ✓
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI _____ NO X ✓

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio



6. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial Final

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD UNIDADES TOTAL	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
REFRIGERANTE MOTOR * CUARTO MOBIL R	547	18.690,00	19%	10.223.430,00
LIQUIDO DE FRENOS * CUARTO (MOBIL) R	34	42.525,00	19%	1.445.850,00

SUBTOTAL	11.669.280,00
IVA	2.217.163,20
TOTAL	13.886.443,20

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ó No

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO

8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		13.886.444,00
VALOR REDUCCION		
VALOR EJECUTADO		
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	13.886.443,20	
VALOR POR EJECUTAR	0,00	
VALOR A REINTEGRAR	0,80	
SUMAS IGUALES	13.886.444,00	13.886.444,00

**AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL**



NIT: 800.020.006-1
Teléfono: 3138518863
Celular: 3138518863
Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO
Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
APV 21233
Fecha de Emisión
2021-11-24
Fecha de Vencimiento
2021-12-24

Autorización Facturación Electrónica No.18764016050855 del 2021-08-06 al 2022-08-06 desde APV 20001 hasta APV 25000.
Vigencia: 12 meses.
CUFE: 33a5a1285098398016d0bb9b693b060fada34cd93e65db5a94624391c1c22d04ca6b39f3ac07c03da50e843d272f4896

Facturado a:

Cliente : COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES Dir : AV EL DORADO CAN CARRERA 54 No 26 25
Nit/CC : 800230729-9 OT: 1816
Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehiculo: SUMINISTROS-1 F M Renault CARGA LREI3
Tel: 31501113003150111 Kms : 1.00

CÓDIGO QR



PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR CON DESCUENTO	VALOR TOTAL
PRODUCTO/ REFRIGERANTE MOTOR * CUARTO (MOBIL) R	547.00	18,690.00	10,223,430.00	0.00%	10,223,430.00	10,223,430.00
PRODUCTO/ LIQUIDO DE FRENOS * CUARTO (MOBIL) R	34.00	42,525.00	1,445,850.00	0.00%	1,445,850.00	1,445,850.00

Son: Trece Millones Ochocientos Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres pesos Con Veinte Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

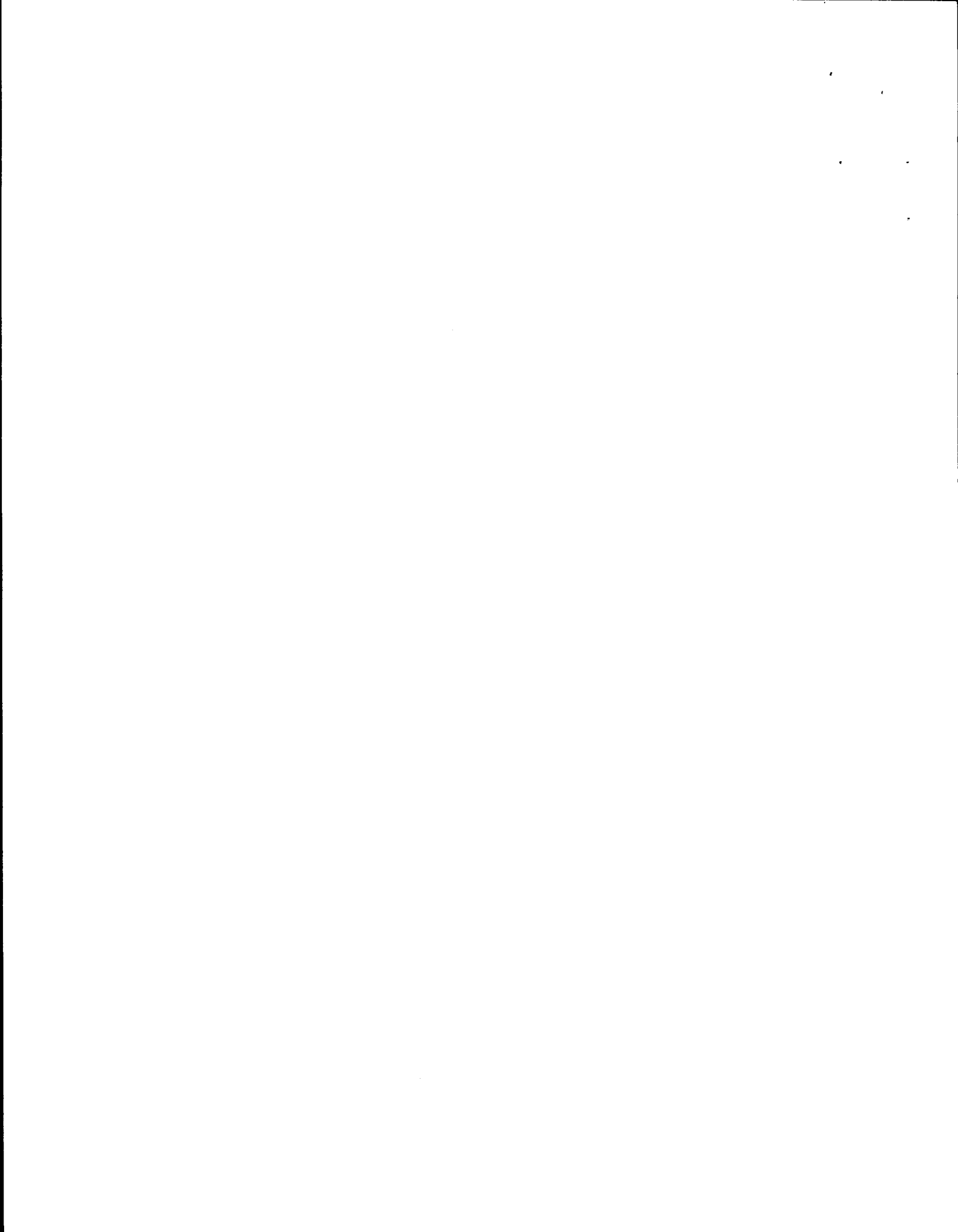
SERVICIOS	\$	0.00
ITEMS	\$	11,669,280.00
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	11,669,280.00
IVA	\$	2,217,163.20
AJUSTE PESO	\$	0.00


Fecha y hora de generación: 2021-11-24 11:00:10. Fecha y hora validación DIAN: 2021-11-24 11:00:15. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-12-24. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-02-000;OC 74122 ,facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$

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





 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 3 de 3 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V 10
	SGI	Vigente a partir de: 30-03-2021

Atentamente,



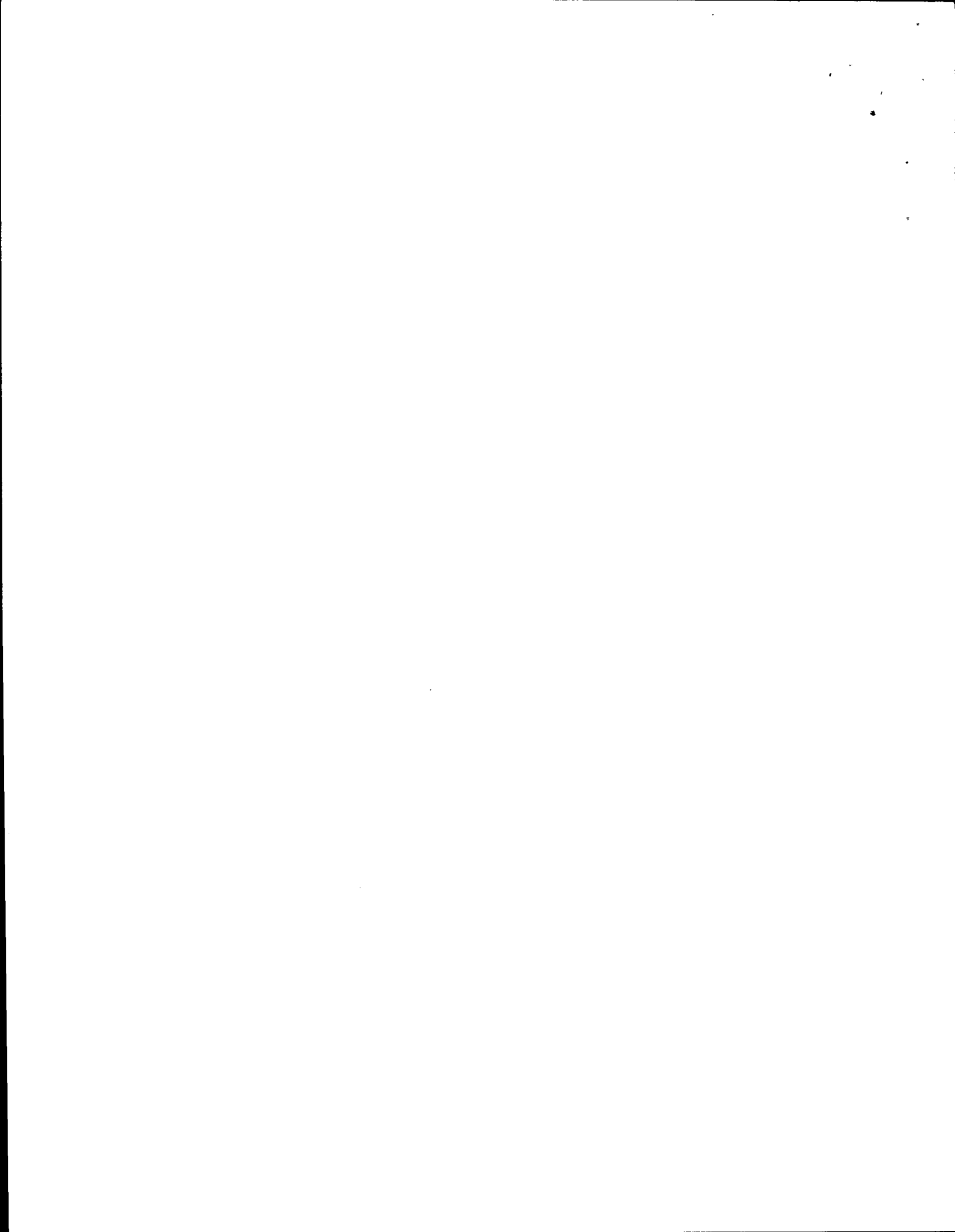
MR. RONALD ANDREI GALLO FONSECA
 C. C. 1.098.406.233
 Supervisor Orden de Compra No. 74122/2021

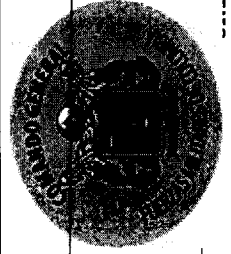


JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA
 Nit. Y/O C. C. 800020006
 Representante Legal AUTOINVERCOL SA

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR			
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR
	24/11/2021	25 11 2021	PSJ
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	
	26/11/21	26/11/21	
CONTABILIDAD (CONTADOR COBRO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO ELECTRONICA	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO FACTURA	





COMANDO GENERAL		ENTRADA DE BIENES		Doc. Material	
COMANDO GENERAL		POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías		5002762904-2021	
				MOVIMIENTO: 101	
-----DAD		ALMACEN		CIUDAD	
Comando General F.F.M.M.	NIT 800230729-9	CGFM CG01	FECHA 25.11.2021	Bogota	
PROVEEDOR	NIT 0800020006	No. PEDIDO 4500396706		DESTINO CG01- SETRA	

TRAZABILIDAD: FAC. APV 21233 / OC. 74122/2021 / RE. MY. GALLO RONALD / EM. ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 01 OC 74122/2021

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1810312	7412221111	TEAMSUR		LIQUIDO REFRIGERANTE PARA MO		547,00	GLN	22.241,10	12.165.881,70
1471333	7412221111			LIQUIDO FRENOS DOT4-24		34,00	C/U	50.604,75	1.720.561,50

TOTALES 13.886.443,20

MONTO: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON VEINTE /100 M.CTE

RECIBI

[Signature]

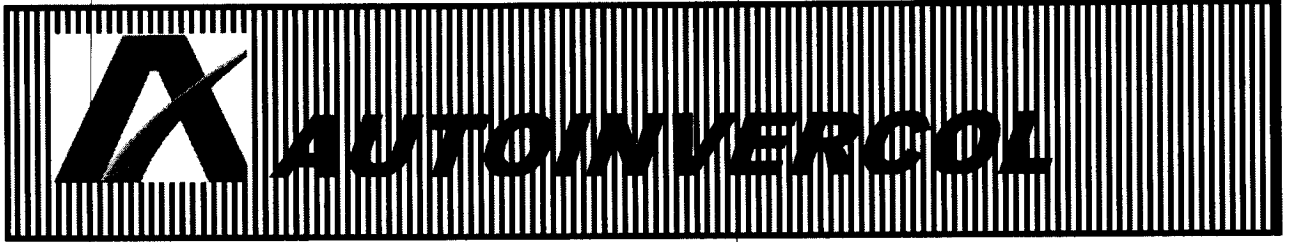
POST-FIRMA

SERGANGA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002762904/2021

DOCUMENTO No: 5000001633 / 2021

	DEBITOS	CREDITOS
1514230010 Combustibles y lubricantes	12.165.881,70	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		12.165.881,70
1514230010 Combustibles y lubricantes	1.720.561,50	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.720.561,50
TOTALES:	13.886.443,20	13.886.443,20



**EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
NIT 800.020.006-1**

CERTIFICO:

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis (6) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º, Parágrafo 2º, de la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente a los Veintitrés (23) días del mes de Noviembre de dos mil veintiuno (2.021).

Atentamente,

YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS

Revisor Fiscal

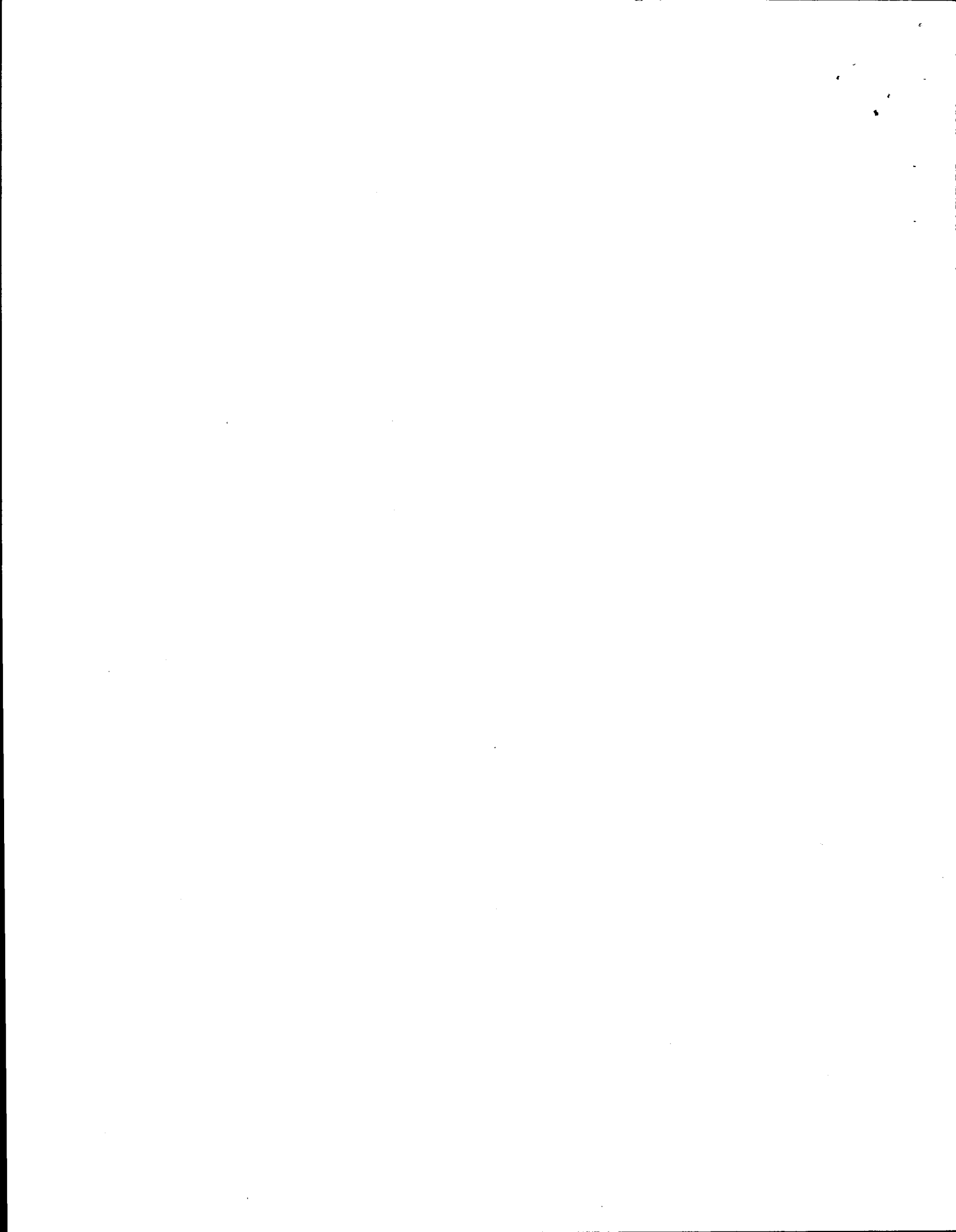
T.P. 138358-T

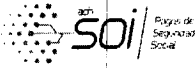
Avenida Boyacá No. 22-70 PBX 7469064 Fax 4126884.

Móvil 3138518863 www.autoinvercol.com

autoinvercol@outlook.com

Bogotá, Colombia





**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**

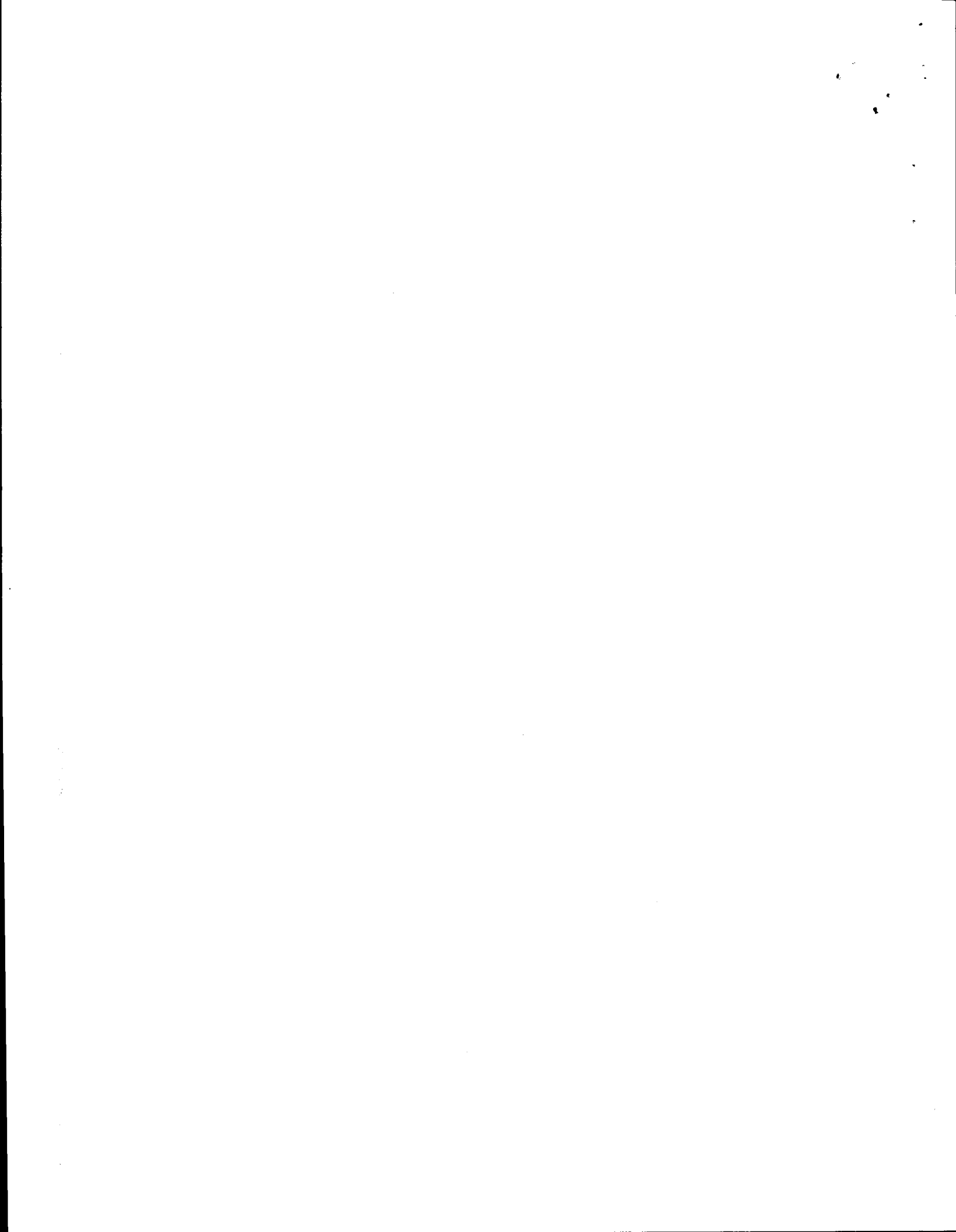


DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 800020006	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV BOYACA NO 22-70 TELÉFONO:	7469064
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7815710217	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN MES: noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2021	SALUD: AÑO: 2021
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1192765884

LIQUIDACIÓN GENERAL			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	13	\$ 3.395.100
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	12	\$ 2.750.100
800227940	231001	231001-COLFONDOS	5	\$ 977.400
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO ach	1	\$ 395.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	29	\$ 7.299.800
SUBTOTAL:			60	\$ 14.817.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	16	\$ 783.900
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	\$ 113.600
809008362	EPSIC6	EPSIC6-PIJAOSALUD EPSI	1	\$ 36.400
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	13	\$ 907.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 80.200
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	\$ 176.800
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	19	\$ 1.710.000
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPSS	4	\$ 230.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	9	\$ 426.300
SUBTOTAL:			67	\$ 4.464.200
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	60	\$ 3.680.300
SUBTOTAL:			60	\$ 3.680.300
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	67	\$ 2.942.200
SUBTOTAL:			67	\$ 2.942.200

TOTAL PAGADO:	\$ 25.904.100
----------------------	----------------------





Comando General Fuerzas Militares
N.I.T. 800230729
ORDEN DE COMPRA

AUTOINVERCOL SA
 N.I.T. 800020006
 AV BOYACA No 22-70
 Bogotá,
 Atte: GIOVANNI ESPITIA MELO
 espiagiiovanni@gmail.com
 Teléfono: +57 1 7560964

Número de Orden **74122**
 No de Instrumento **CCE-286-AMP-2020_2**
 Instrumento agregación **Mantenimiento y Autopartes**
 Fecha de Emisión **11/08/21**
 Fecha de Vencimiento **30/11/21**
 Comprador **Sandra Patricia Grimaldo Alvarez**
 Ordenador del gasto **Veronica Pedraza Martinez**
 Supervisor **MY. WILMAR PARRA LOSADA**
 Teléfono **3502957627**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **EL MINISTERIO DE DEFENSA**

NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, REQUIERE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GRASAS, LUBRICANTES Y ACEITES CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR Y LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DEL COGFM, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – FICHA TÉCNICA DEL ANEXO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES NÚMERO CCE-286-AMP-2020.

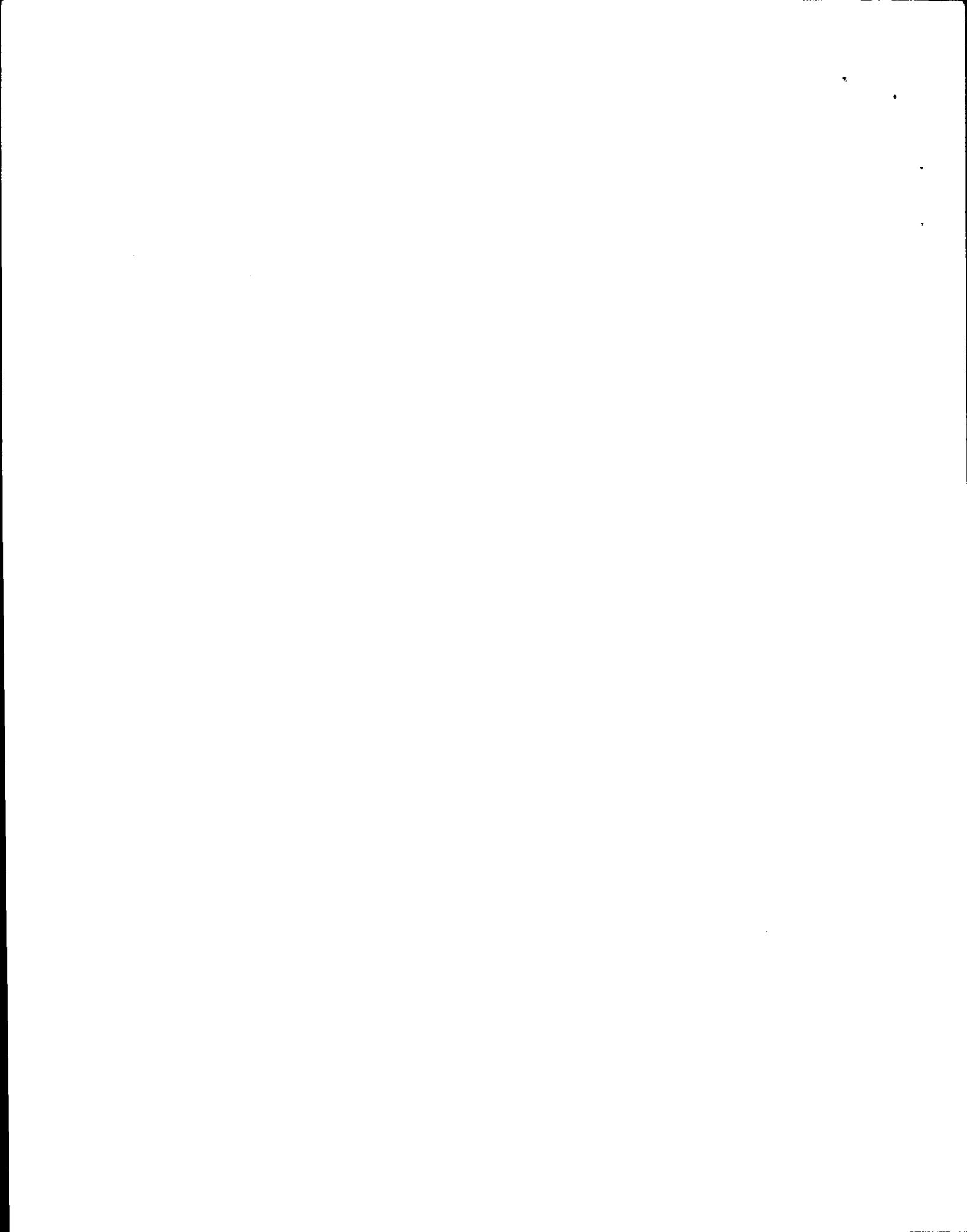
Enviar a

Comando General Fuerzas Militares
 Cra 54 N 26 -25 CAN
 Bogotá Cundinamarca
 Colombia
 Atte: Sandra Patricia Grimaldo Alvarez

Facturar a

Comando General Fuerzas Militares
 Cra 54 N 26 -25 CAN
 Bogotá, Cundinamarca
 Colombia
 Atte: Sandra Patricia Grimaldo Alvarez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 38221	man01-APG2888 General CampcamionepickUP Marca Rep: movil Otros Servicios Rep: Refrigerante motor REFRIGERANTE MOTOR N/A TOYOTA, FORTUNER ,PRADO,RUNNER Mod: 2010- 2019 Med: cuarto	547.0	Unidad	18.690,00	10.223.430,00
2	CDP 38221	man01-APG2889 General CampcamionepickUP Marca Rep: movil Otros Servicios Rep: Liquido de frenos LIQUIDO DE FRENOS N/A TOYOTA, FORTUNER ,PRADO,RUNNER Mod: 2010-2019 Med: cuarto	34.0	Unidad	42.525,00	1.445.850,00
3	CDP 38221	man01-IVA	1.0	Unidad	2.217.164,00	2.217.164,00
						13.886.444,00 COP





APROBACIÓN PÓLIZA

ACTA No. 606/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON -2

ORDEN DE COMPRA No. 74122 DE 2021

CELEBRADO ENTRE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA y AUTOINVERCOL SA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 12-44-101210895 DEL 11 DE AGOSTO DE 2021.

COMPAÑIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

VALOR TOTAL CONTRATADO: \$ 13.886.444,00

VALOR TOTAL ASEGURADO: \$ 4.860.255,40

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
<u>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Diez por ciento (10%) del Valor de la Orden de Compra</u>	\$ 1.388.644,40	11/08/2021	30/05/2022
<u>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Diez por ciento (10%) del valor de la Orden de Compra</u>	\$ 1.388.644,40	11/08/2021	30/11/2022
<u>CALIDAD DE LOS BIENES: Diez por ciento (10%) del Valor de la Orden de Compra</u>	\$ 1.388.644,40	11/08/2021	30/11/2022
<u>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Cinco (5%) del valor de la Orden de Compra</u>	\$ 694.322,20	11/08/2021	30/11/2024


POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA No. 74122 DE 2021, DEL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2021, PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N No. 12-44-101210895 DEL 11 DE AGOSTO DE 2021., EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY 80 DE 1.993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMÁS NORMAS QUE RIGEN LA MATERIA.

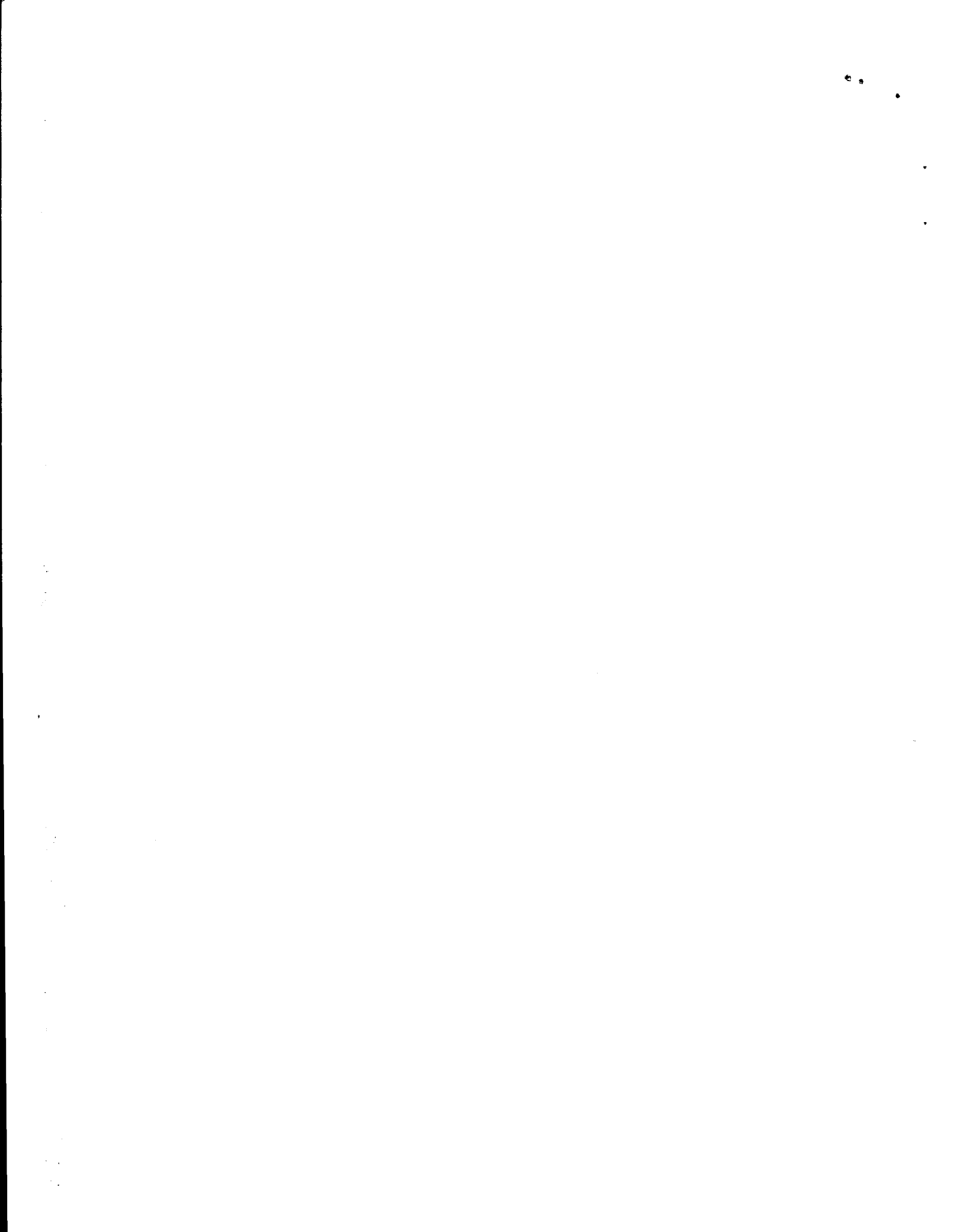
Para constancia se firma la presente en Bogotá, el 13 de agosto de 2021.


Coronel VERÓNICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera del Comando General FF.MM


Mayor JAIME ANDRÉS ROJAS FIGUEROA
Jefe Área de Contratación del Comando General FF.MM.


Elaboró: PS. Mariana Alzate Molina
Abogada Área Contratación


Revisó: PS. Miria Judith González Arroyo
Asesora Jurídica DIADF



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NT. 800.000.575-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.	SUCURSAL CENTRO INTERNACIONAL	COD.SUC 12	NO.PÓLIZA 12-44-101210895	ANEXO 0
---	---	----------------------	-------------------------------------	-------------------

FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 11 08 2021	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 11 08 2021	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 11 2024	A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL
--	--	-----------------------------	--	-----------------------------	--

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.020.006-1
DIRECCIÓN: AV BOYACA NRO. 22 - 70 BARRIO MONTEVIDEO	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 7469064

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.230.729-9
DIRECCIÓN: AV CALLE 26 NRO. 89 - 76	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 3150111

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE AMPLIAN SC00108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLAMAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL TOMADOR AFIANZADO PARA CON EL ASEGURADO DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA No. 74122 - INSTRUMENTO No. CCE-286-AMP-2020.2 CUYO OBJETO ES: EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, REQUIERE CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GRASAS, LUBRICANTES Y ACEITES CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR Y LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL COGFM, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS FICHA TECNICA DEL ANEXO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICION DE (II) ADQUISICION DE AUTOPARTES NUMERO CCE-286-AMP-2020.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>AMPAROS</th> <th>VIGENCIA DESDE</th> <th>VIGENCIA HASTA</th> <th>SUMA ASEG/ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO</td> <td>11/08/2021</td> <td>31/05/2022</td> <td>\$1,388,644.40</td> </tr> <tr> <td>PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES</td> <td>11/08/2021</td> <td>30/11/2024</td> <td>\$694,322.20</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES</td> <td>11/08/2021</td> <td>30/11/2022</td> <td>\$1,388,644.40</td> </tr> <tr> <td>CALIDAD DEL SERVICIO</td> <td>11/08/2021</td> <td>30/11/2022</td> <td>\$1,388,644.40</td> </tr> </tbody> </table>	AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/08/2021	31/05/2022	\$1,388,644.40	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/08/2021	30/11/2024	\$694,322.20	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	11/08/2021	30/11/2022	\$1,388,644.40	CALIDAD DEL SERVICIO	11/08/2021	30/11/2022	\$1,388,644.40
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL																	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/08/2021	31/05/2022	\$1,388,644.40																	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	11/08/2021	30/11/2024	\$694,322.20																	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	11/08/2021	30/11/2022	\$1,388,644.40																	
CALIDAD DEL SERVICIO	11/08/2021	30/11/2022	\$1,388,644.40																	

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****80.000.00	\$ *****8.000.00	\$ *****16.720.00	\$ *****04.720.00	\$ *****4.860.255.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUIDOR COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LINSEGUROS NIÑO Y CIA LTDA ASESORES	8365	100.00			

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

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES AVENIDA 39 NO 7-86 - TELEFONO: 2881862 - BOGOTA, D.C.

EL ESTADO S.A. SEGUROS DEL EST
ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DE
EL ESTADO S.A. SEGUROS DEL EST
ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DE
EL ESTADO S.A. SEGUROS DEL EST

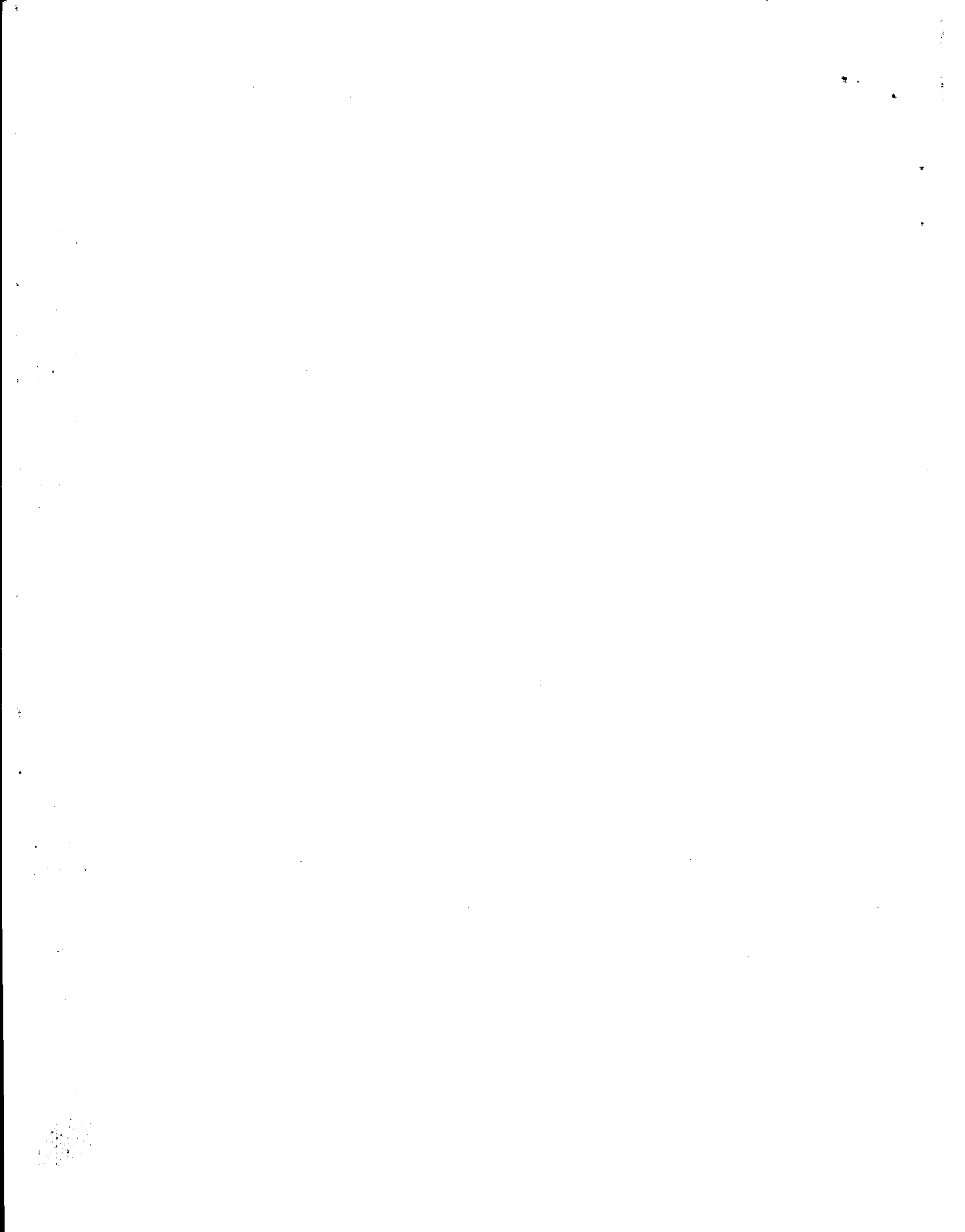
12-44-101210895

FIRMA AUTORIZADA: *[Firma]* - Vicepresidenta Ejecutiva

[Firma]

FIRMA TOMADOR

VIGILADO





Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante: GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
 Unidad o Subunidad: COMANDO GENERAL
 Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000
 Fecha y Hora Sistema: 2021-07-14 3:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	Fecha Negócio:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Tipos:	Cajero:	Saldo x Comprobante:	Saldo x Comprobante:	Saldo x Comprobante:	Saldo x Comprobante:
38221	2021-07-14	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	0.00	Valor Actual:	89.754.500,00	89.754.500,00	89.754.500,00	89.754.500,00
Vigencia Presupuestal:	Estado:	Operado:						
Valor Inicial:	89.754.500,00	Valor Total Operaciones:						0.00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

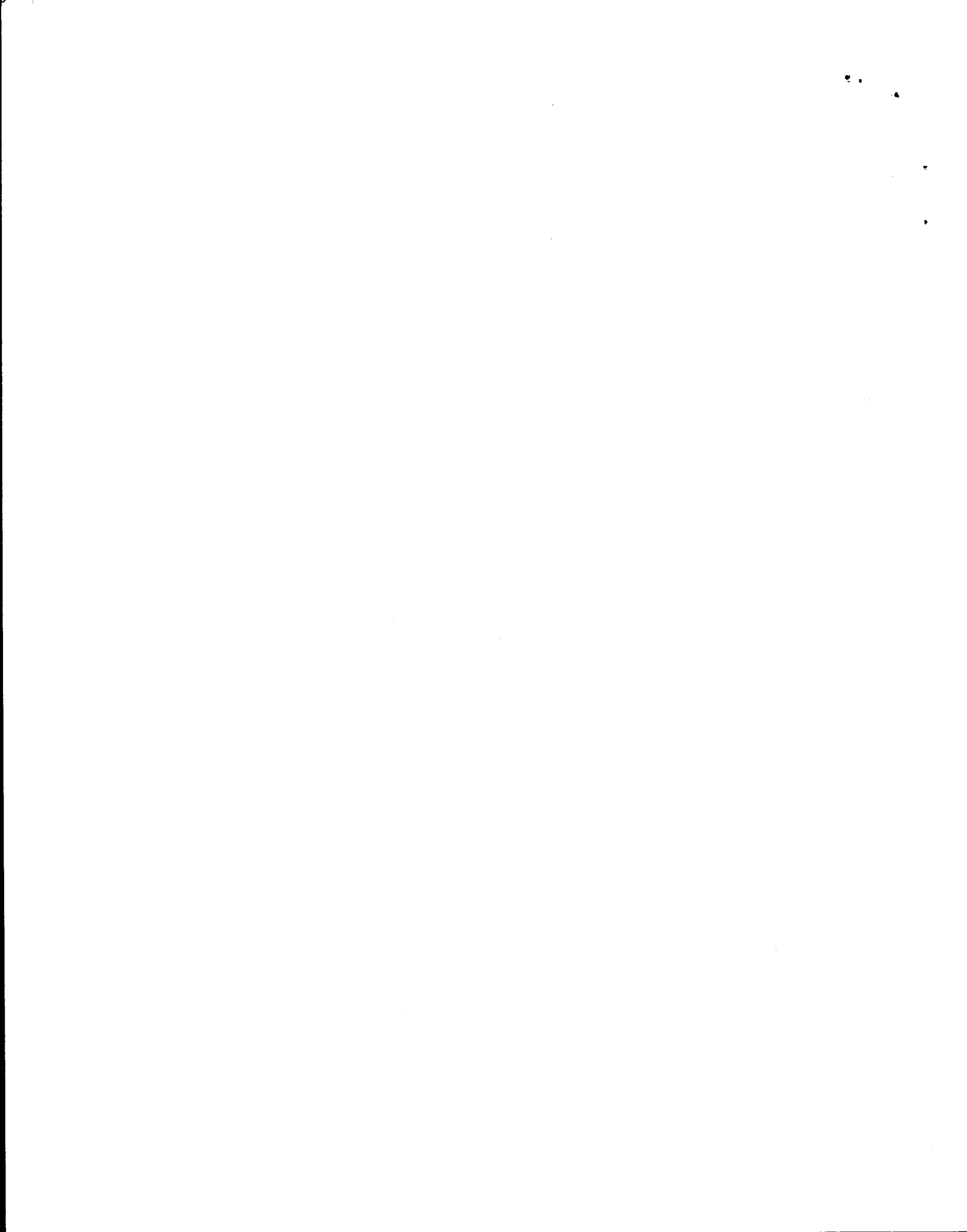
Numero:	Fecha Registro:	Numero:	Tipos de afectación:	Tipos de afectación:
58121	2021-07-14			

Item para Afectación de Gasto

Descripción:	Presupuesto:	Presupuesto:	Presupuesto:	Presupuesto:	Presupuesto:	Presupuesto:	Presupuesto:	Presupuesto:
BOGOTÁ AEREA ADMINISTRATIVA DADE SERVICIOS Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	18	CGP	18	CGP	18	CGP	18	CGP
Valor Inicial:	89.754.500,00	Valor Inicial:	89.754.500,00	Valor Inicial:	89.754.500,00	Valor Inicial:	89.754.500,00	Valor Inicial:
Valor Actual:	89.754.500,00	Valor Actual:	89.754.500,00	Valor Actual:	89.754.500,00	Valor Actual:	89.754.500,00	Valor Actual:
Valor Final:	89.754.500,00	Valor Final:	89.754.500,00	Valor Final:	89.754.500,00	Valor Final:	89.754.500,00	Valor Final:

Objeto: Contratar el suministro, instalación y puesta en servicio de parque automotor y plantas eléctricas del COGEM.

(Firma)
CE José Leguizamón Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGEM





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN Y
SOPORTES VERIFICADOS PARA TRÁMITE
DE PAGO.

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.01

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

CONTRATO N°	OC. 74122				
RECURSO	10				
RUBRO PRESUPUESTAL	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR				
CONTRATISTA	AUTOINVERCOL S.A.				
CONCEPTO	PAGO PARCIAL				
VALOR	\$ 13.886.443,20				
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)					
FECHA DE ELABORACIÓN	30-nov-21				
	TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO			X	1	OC. 74122
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL					
CDP. INICIAL			X	1	38221
CDP. ADICIONADO					
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1	151821
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO			X	1	12-44-101210895
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL					
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS					
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO			X	1	ACTA 606
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL					
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS					
POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD					
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.					
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)					
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X		2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE		X		1	APV21233
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR					
FORMATO CERTIFICACION DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)					
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN		X		1	5002762904
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)					
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)			X	2	CERTIFICACION Y PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:					
OFICIO REMISORIO DEL SUPERVISOR		X		X	12445302
TOTAL FOLIOS				11	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido		<i>Claudia Rios</i>
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual		<i>30-11-2021. U.R.</i>
Fecha y hora de recibido		

DILIGENCIADO POR:

Gloria Ofelia Montano Forero

TS19 GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

