



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad 6 Subunidad COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-16 6:35 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	355198521	Fecha Registro:	2021-12-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	352621 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-12-16	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	251.600.000,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	250.224.039,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	251.600.000,00		1.375.961,00	250.224.039,00	

REINTEGROS

Números	No Recauda:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860034604	Razón Social:	AUTOMAYOR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACIÓN DGCPTN				DOCUMENTO SOPORTE			
				Número:	78043	Tipo:	2021-12-14

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIAZF / C-1502-0100-20-0-1502140-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DOTACIÓN PARA LA MOVILIDAD OPERACIONAL Y EL APOYO LOGÍSTICO - MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE ALISTAMIENTO TERRESTRE DE LOS MEDIOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES													
	Nación	11	CSF	251.600.000,00	0,00	251.600.000,00					Pesos	0,00	0,00

2-01-05-01-01-02-02	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES INCLUIDAS	8999990061	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,690 %	1.375.961,00	1.375.961,00
---------------------	---	------------	-------------------------	---------	--------------	--------------

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-13	251.600.000,00	Pagada

Glory Maria Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Mhipamo

JUAN CARLOS PAMO DIAZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-02-000

COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

13/12/2021 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	352821	Fecha Registro:	2021-12-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	Nro. Compromiso:	180821
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Imp.	No			
Valor Inicial:	251.600.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	251.600.000,00	Saldo x Ordenar:	251.600.000,00	180821
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	0,00
Valor Deducciones:	1.375.961,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	250.224.039,00	Valor IVA:	0,00	42821
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:		
Identificación:	860034604	Razón Social:	AUTOMAYOR S.A.	TERCERO				
Número:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	CUENTA BANCARIA				
Número:	373121	Tipo:	Compra de Vehículos	CAJA MENOR				
Número:	FAC. 308867.25612562	Tipo:	FACTURA	DOCUMENTO SOPORTE				
Número:								

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALLOS AREA ADMINISTRATIVA DIADE	C-1502-0100-200-15021400Z ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE	Nación	11	CSF	CONTABLE 40-BIENES, SERVICIOS		251.600.000,00	0,00	251.600.000,00	251.600.000,00
Total:							251.600.000,00	0,00	251.600.000,00	251.600.000,00

Objeto:

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000-COMANDO GENERAL	3-6 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-13	Generada	251.600.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAYABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MOTOCICLETAS)	NIT 8999990061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	199.414.595,00	0,690 %	1.375.961,00	1.375.961,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Director Administrativo

15/3656

04.355.198521

14-12-2021

120161
b7c

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdfarias	DIEGO FERNANDO ARIAS RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-11-23-1:11 p. m.	

DIEGO FERNANDO ARIAS RIOS
COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2021-11-23-1:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 42821 de fecha 2021-08-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	180821	Fecha Registro:	2021-09-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0 (
Valor Inicial:	251.600.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	251.600.000,00	Saldo x Obligar:	251.600.000 (
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:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ		Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
VIÁTICOS								
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	78043	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
DOCUMENTO SOPORTE								
								2021-09-16
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO								
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADE	C-1502-0100-20-0-1502140-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF		251.600.000,00	0,00	
Total:						251.600.000,00	0,00	251.600.000,00
								251.600.000,00

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION DE VEHICULOS MEDIANOS (CAMIONETAS DOBLE CABINA) CON DESTINO A LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE ALTOS OFICIALES Y FUNCIONARIOS DEL COMANDO

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	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-09-16	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-21	251.600.000,00	251.600.000,00	NINGUNO

exp 373121
352621

162505 738.764 828

190508 13' 335 172

240102

50692826905

65373

value vs. vehicle - base 1994 14,545,288
= 1,375,961,00

$$= 1.375.961,00$$

~~FIRMAS RESPONSABLES~~
~~CI Jose Leguizamo Celis~~
~~JEFE DE PRESUPUESTO~~
~~CO6FM~~



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



La seguridad
es de todos

Mi defensa



Nº Radicado 0121012097702/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-SETRA

Bogotá D.C., 16 de noviembre 2021

Señora Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Comando General de las Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN carrera 54 N° 26-25
Bogotá D.C.

Asunto: Envío Acta de satisfacción OC 76043

Respetuosamente me permito enviar a mi Coronel, Directora Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, el correspondiente Acta de satisfacción con los documentos adjuntos de la Orden de Compra No. 76043 – 2021.

- ✓ Acta de satisfacción No. 1
- ✓ Factura FNE 3066
- ✓ Factura FNE 3067
- ✓ Factura FOE 2561
- ✓ Factura FOE 2562
- ✓ Certificados parafiscales y soporte revisor fiscal
- ✓ Planilla de pago seguridad social
- ✓ Entrada almacén

Respetuosamente,


MY. GALLO FONSECA RONALD ANDREI
Jefe Sección Transportes COGFM

Anexo: 19 Folios


Elaboro: PS Andres Tovar C.

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

M. V. D. DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
AREA FINANCIERA

19 NOV 2021

HORA LLEGADA

14:00

HORA ENTREGA

TESORERIA

☐

CONTABILIDAD

☐

PRESUPUESTO

☐

PROGRAMACION

☐

PAGOS

☒

DELEGADO SIIF

☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

☒

DAR TRAMITE

☒

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COTIZAR

☐

PROYECTAR RESPUESTA

☐

COORDINAR CON

☐

RECOMENDACION

☐

CONSOLIDAR INFORMACION

☐

HABLE CONMIGO

☐

ANEXOS

☐

ARCHIVO

☐

JEFE AREA FINANCIERA

DOCUMENTO No: 5000001522 / 2021

DEBITOS

CREDITOS

1635050020 Terrestre de Vehículos	119.132.414,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		119.132.414,00
1635050020 Terrestre de Vehículos	119.132.414,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		119.132.414,00
TOTALES:	238.264.828,00	238.264.828,00

Cl.doc. : RE (Factura bruto) Documento normal

Nº doc. 5100001222 Sociedad 2000 Ejercicio 2021
 Fe.docum. 16.11.2021 Fecha contab. 16.11.2021 Período 11

Calc. impuestos ☒

Referen. OC. 76043

Moneda doc. COP

Txt.cab.doc. FAC. 3066,67,2561,2562

Pos	CT	Lib.mayor	Activo fijo	Cta.alt.	Cuenta	Texto breve cuenta	Texto	Importe MI	Material	Doc.comp.	Compens.	PosPre
2	86	2401010020		240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm		119.132.414,00	1252793			
3	86	2401010020		240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm		119.132.414,00	1252793			
4	86	2401010020		240101001	2401010020	Bien. Y Serv. R. Alm		13.335.172,00				
*		2401010020						251.600.000,00				
1	31	2401020010		240102001	860034604	AUTOMAYOR SA	ADQUISICIÓN 2 CAMIO...	250.224.039,00-				
*		2401020010						250.224.039,00-				
5	50	2436270014		243627001	2436270014	ICA Comp Ret Bs -Inv		1.375.961,00-				
*		2436270014						1.375.961,00-				
**								0,00				



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 001 ☒ PARCIAL ☐ FINAL ☒

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 16 de noviembre 2021 ☒

INTERVIENEN : Mayor PARRA LOSADA WILMAR
Supervisor Orden de compra 76043 / 2021 ☒
: AUTOMAYOR S. A.
Edgar Ricardo Sierra Rodriguez
Gerente General
Nit. 860034604

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN ORDEN DE COMPRA No. 76043 de 2021 ☒

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "Contratar la adquisición de vehículos medianos (camionetas doble cabina) con destino a los esquemas de seguridad y protección de altos oficiales y funcionarios del Comando General de las Fuerzas Militares de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo del presente estudio previo, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo marco para la adquisición de vehículos III – CCENEG-022-1-2019" ☒
2. Que el Contrato se suscribió el día 16 de septiembre 2021, por un valor de \$ 251.600.000.00. ☒
3. Que el día 11 de octubre 2021 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 62-44-101014209 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. N/A, expedida por la Seguros del Estado S.A. ☒
4. Que el plazo de ejecución va desde el 16/09/2021 hasta el 16/11/2021. ☒
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ☐ NO ☒
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 ☒



N°	FACTURAS #	DESCRIPCIÓN	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	FNE3066	COLORADO LS CC AC 2,8 4P 4X4 TM	CHEVROLET	UNIDAD	1	89.353.947,64	89.353.947,64
				DESCUENTO			
SUBTOTAL FACTURADO							
IMPOCONSUMO 8%					1		7.148.315,81
IVA 19%					1		16.977.250,05
TOTAL							113.479.513,50

N°	FACTURAS #	DESCRIPCIÓN	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
3	FNE3067	COLORADO LS CC AC 2,8 4P 4X4 TM	CHEVROLET	UNIDAD	1	89.353.947,64	89.353.947,64
				DESCUENTO			
SUBTOTAL FACTURADO							
IMPOCONSUMO 8%					1		7.148.315,81
IVA 19%					1		16.977.250,05
TOTAL							113.479.513,50

3	FOE2561	ACCESORIOS Y ADECUACIONES		UNIDAD	1	9.500.673,00	9.500.673,00
		IVA 19%					1.805.128,00
							11.305.801,00

4	FOE 2562	MANTENIMIENTO		UNIDAD	1	11.206.027,00	11.206.027,00
		IVA 19%					2.129.145,00
							13.335.172,00

TOTAL

251.600.000,00

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



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 4

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 10

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

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		251.600.000.00
VALOR ADICIÓN		\$0
VALOR EJECUTADO	\$0	
VALOR DE LA PRESENTE	251.600.000.00	
VALOR POR EJECUTAR	\$0	
VALOR A REINTEGRAR	\$0	
SUMAS IGUALES	251.600.000.00	251.600.000.00

Atentamente,

Mayor PARRA LOSADA WILMAR
Supervisor del Contrato

AUTOMAYOR S. A.
Edgar Ricardo Sierra Rodriguez
Gerente General
Nit. 860034604

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	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	16/11/21 <i>No se diligenció por indisponibilidad en la oficina</i>		<i>B. Heudi Rojas</i>	<i>B. Heudi Rojas</i>
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME



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: 4 de 4

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 10

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

	18 NOV/21	18 NOV/21	PS. LOURDES FONSECA 18 NOV/21 8:48 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	23-11-2021	13-12-2021	Claudia Es	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	13-12-2021	16-12-2021	ADRIANA GALLINO	

AUTOMAYOR S.A.

Una Decisión Responsable



860034604

SOMOS RETENEDORES DE IVA RESOLUCIÓN 000041 DE 30.01.14 - CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000
AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89
RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUN
Telf: 16346550

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO FNE del 2001 al 4000
RES. 18763002436165 del 2019-12-06 HASTA 2021-12-06

FACTURA DE VENTA

FNE 3066

Fecha Factura: 19-10-2021

Vencimiento: 18-12-2021

VENDIDO A				
NOMBRES	NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	800230729	AVD. DORADO # CAN - 52		
email: mduran@automayor.com.co				

VEHÍCULO				
MARCA	MODELO		COLOR	
CHEVROLET	COLORADO LS CC AC 2.8 4P 4X4 TM		BLANCO NIEBLA	
CLASE	SERIE	CHASIS/VIN	TIPO CARROCERIA	
CAMIONETA	9BG148DK0NC426167	9BG148DK0NC426167	DOBLE CABINA	
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	ADUANA DE	MOTOR	
482021000622791	11-10-2021		LWN F212521075	
CAPACIDAD	CAPACIDAD UNIDAD	CILINDRAJE	AÑO	PLAN MAYOR
5	PASAJEROS	2776	2022	9111294858

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

VALOR DEL VEHÍCULO
89,353,947.64
IVA 19%
16,977,250.05
IMPOCOMSUMO 8%
7,148,315.81
SUBTOTAL
0.00
OTROS GASTOS DE CONTRATACIÓN
0.00
TOTAL
113,479,513.50

ESTE VEHÍCULO NUEVO TIENE LA GARANTÍA DE GENERAL MOTORS COLMOTORES DE ACUERDO AL CERTIFICADO DE GARANTÍA QUE RECIBE EL COMPRADOR

ESTE VEHÍCULO CUMPLE LAS REGULACIONES SOBRE CONTROL AMBIENTAL DE LA RESOLUCIÓN 0062 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1.993 (INTRA), LA RESOLUCIÓN 2002 DEL 5 DE DICIEMBRE D 1.991 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, DE BOGOTÁ Y LAS DEMÁS NORMAS CONCORDANTES.
ART. 11,12,13 Y 29 DEL DECRETO 3466 DE 1982 Y CIRCULAR 09/01 DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y LAS DISPOSICIONES QUE MODIFIQUEN O ADICIONEN

YO, MANIFIESTO QUE ACEPTO Y AUTORIZO POR MEDIO DE LA PRESENTE AL CONCESIONARIO Y A GENERAL MOTORS (GM), SU MATRIZ, FILIALES, SUBSIDIARIAS, CONTROLADAS, Y VINCULADAS PARA QUE ALMACENEN (EN SERVIDORES DENTRO Y FUERA DEL PAÍS), EMPLEEN, UTILICEN Y VERIFIQUEN DATOS PERSONALES SUMINISTRADOS VOLUNTARIAMENTE. ESTA AUTORIZACIÓN COMPRENDE USO DE DATOS PERSONALES DE ACUERDO CON LO APLICABLE EN LA LEGISLACIÓN LOCAL Y CON LAS POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CONTENIDAS EN [HTTPS://WWW.CHEVROLET.COM.CO/POLITICADE PRIVACIDAD.HTML](https://www.chevrolet.com.co/politicadep Privacidad.html), CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES CLARA, SUFICIENTE Y VERAZ.



CUFE: 860906a80a8b9a3ceaea1a2442dab4926dadb35ed46b0fab4803e5ccb185cd6b51b8fb4eab8d7b0216c8f51bd2e84a

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

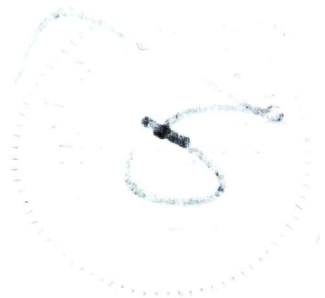
C.C.O NIT.

CONCESIONARIO
AUTORIZADO



Carrera 14 No. 81-19 Oficina 205 - Bogotá, D.C. - Colombia - PBX: 6346550
E-mail: automayor@automayor.com.co - www.automayor.com.co

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



AUTOMAYOR S.A.

Una Decisión Responsable



860034604

SOMOS RETENEDORES DE IVA RESOLUCIÓN 000041 DE 30.01.14 - CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000
AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89
RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUN
Telf: 16346550

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO FNE del 2001 al 4000
RES. 18763002436165 del 2019-12-06 HASTA 2021-12-06

FACTURA DE VENTA

FNE 3067

Fecha Factura: 19-10-2021

Vencimiento: 18-12-2021

VENDIDO A				
NOMBRES	NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	800230729	AVD. DORADO # CAN - 52		
email: mduran@automayor.com.co				

VEHÍCULO				
MARCA	MODELO	COLOR		
CHEVROLET	COLORADO LS CC AC 2.8 4P 4X4 TM	BLANCO NIEBLA		
CLASE	SERIE	CHASIS/VIN	TIPO CARROCERIA	
CAMIONETA	9BG148DK0NC426165	9BG148DK0NC426165	DOBLE CABINA	
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	ADUANA DE	MOTOR	
482021000622791	11-10-2021		LWN F212461191	
CAPACIDAD	CAPACIDAD UNIDAD	CILINDRAJE	AÑO	PLAN MAYOR
5	PASAJEROS	2776	2022	9111294859

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

VALOR DEL VEHÍCULO
89,353,947.64
IVA 19%
16,977,250.05
IMPOCOMSUMO 8%
7,148,315.81
SUBTOTAL
0.00
OTROS GASTOS DE CONTRATACIÓN
0.00
TOTAL
113,479,513.50

ESTE VEHÍCULO NUEVO TIENE LA GARANTÍA DE GENERAL MOTORS COLMOTORES DE ACUERDO AL CERTIFICADO DE GARANTÍA QUE RECIBE EL COMPRADOR

ESTE VEHÍCULO CUMPLE LAS REGULACIONES SOBRE CONTROL AMBIENTAL DE LA RESOLUCIÓN 0062 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1.993 (INTRA), LA RESOLUCIÓN 2002 DEL 5 DE DICIEMBRE D 1.991 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, DE BOGOTÁ Y LAS DEMÁS NORMAS CONCORDANTES.
ART. 11,12,13 Y 29 DEL DECRETO 3466 DE 1982 Y CIRCULAR 09/01 DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y LAS DISPOSICIONES QUE MODIFIQUEN O ADICIONEN

YO, MANIFIESTO QUE ACEPTO Y AUTORIZO POR MEDIO DE LA PRESENTE AL CONCESIONARIO Y A GENERAL MOTORS (GM), SU MATRIZ, FILIALES, SUBSIDIARIAS, CONTROLADAS, Y VINCULADAS PARA QUE ALMACENEN (EN SERVIDORES DENTRO Y FUERA DEL PAÍS), EMPLEEN, UTILICEN Y VERIFIQUEN DATOS PERSONALES SUMINISTRADOS VOLUNTARIAMENTE. ESTA AUTORIZACIÓN COMPRENDE USO DE DATOS PERSONALES DE ACUERDO CON LO APLICABLE EN LA LEGISLACIÓN LOCAL Y CON LAS POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CONTENIDAS EN [HTTPS://WWW.CHEVROLET.COM.CO/POLITICADepRIVACIDAD.HTML](https://www.chevrolet.com.co/politicadeprivacidad.html), CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES CLARA, SUFICIENTE Y VERAZ.



CUFE: 93ad439c6005b9823d75372b9e02051a979993c9a5156fd227fc7cf8e3f0a8f6f8ce0c5e7ea635a7466b7361a38a8d5f

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

C.C.O NIT.

CONCESIONARIO
AUTORIZADO



Carrera 14 No. 81-19 Oficina 205 - Bogotá, D.C. - Colombia - PBX: 6346550
E-mail: automayor@automayor.com.co - www.automayor.com.co

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



AUTOMAYOR S.A.

Una Decisión Responsable



860034604

SOMOS RETENEDORES DE IVA RESOLUCIÓN 000041 DE 30.01.14 - CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000
AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89
RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUN
Telf:16346550

FACTURA DE VENTA

FOE 2561

Código

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO FOE del 2001 al 4000
RES. 18763002436941 del 2019-12-06 HASTA 2021-12-06

Fecha Factura: 19-10-2021
Vencimiento: 18-12-2021

VENDIDO A

NOMBRES	NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	800230729	AVD. DORADO # CAN - 52	BOGOTA	

email: mduran@automayor.com.co

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	SubTotal
ACCADE19	ACCESORIOS Y ADECUACIONES	1.00	9,500,673.00	9,500,673.00

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS
ADECUACIONES Y ACCESORIOS OC 76043 (23 CAMIONETAS CHEVROLET COLORADO LS)

SUBTOTAL
9,500,673.00
IVA 19%
1,805,128.00
TOTAL
11,305,801.00

YO, MANIFIESTO QUE ACEPTO Y AUTORIZO POR MEDIO DE LA PRESENTE AL CONCESIONARIO Y A GENERAL MOTORS (GM), SU MATRIZ, FILIALES, SUBSIDIARIAS, CONTROLADAS, Y VINCULADAS PARA QUE ALMACENEN (EN SERVIDORES DENTRO Y FUERA DEL PAÍS), EMPLEEN, UTILICEN Y VERIFIQUEN DATOS PERSONALES SUMINISTRADOS VOLUNTARIAMENTE. ESTA AUTORIZACIÓN COMPRENDE USO DE DATOS PERSONALES DE ACUERDO CON LO APLICABLE EN LA LEGISLACIÓN LOCAL Y CON LAS POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CONTENIDAS EN [HTTPS://WWW.CHEVROLET.COM.CO/POLITICASDE-PRIVACIDAD.HTML](https://www.chevrolet.com.co/politicasde-privacidad.html), CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES CLARA, SUFICIENTE Y VERAZ.



CUFE: 1813c9171b57f389262f27af2cd9a2ea1980a3c519204bef7e31014c34a047e9ffb9b1ef25d8ee372a1b774d96f2a30d

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

C.C.O NIT.

CONCESIONARIO
AUTORIZADO



Carrera 14 No. 81-19 Oficina 205 - Bogotá, D.C. - Colombia - PBX: 6346550
E-mail: automayor@automayor.com.co - www.automayor.com.co
Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



AUTOMAYOR S.A.

Una Decisión Responsable



860034604

SOMOS RETENEDORES DE LA RESOLUCIÓN 000041 DE 30.01.14 - CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000
AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89
RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUN
Telf: 16346550

FACTURA DE VENTA

FOE 2562

Código

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO FOE del 2001 al 4000
RES. 18763002436941 del 2019-12-06 HASTA 2021-12-06

Fecha Factura: 19-10-2021

Vencimiento: 18-12-2021

VENDIDO A

NOMBRES	NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	800230729	AVD. DORADO # CAN - 52	BOGOTA	

email: mduran@automayor.com.co

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	SubTotal
EA82519	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000KM O 2 AÑOS	1.00	11,206,027.00	11,206,027.00

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO -OC 76043 (23 CAMIONETAS CHEVROLET COLORADO LS)

SUBTOTAL
11,206,027.00
IVA 19%
2,129,145.00
TOTAL
13,335,172.00

YO, MANIFIESTO QUE ACEPTO Y AUTORIZO POR MEDIO DE LA PRESENTE AL CONCESIONARIO Y A GENERAL MOTORS (GM), SU MATRIZ, FILIALES, SUBSIDIARIAS, CONTROLADAS, Y VINCULADAS PARA QUE ALMACENEN (EN SERVIDORES DENTRO Y FUERA DEL PAÍS), EMPLEEN, UTILICEN Y VERIFIQUEN DATOS PERSONALES SUMINISTRADOS VOLUNTARIAMENTE. ESTA AUTORIZACIÓN COMPRENDE USO DE DATOS PERSONALES DE ACUERDO CON LO APLICABLE EN LA LEGISLACIÓN LOCAL Y CON LAS POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CONTENIDAS EN [HTTPS://WWW.CHEVROLET.COM.CO/POLITICASSDE-PRIVACIDAD.HTML](https://www.chevrolet.com.co/politicassde-privacidad.html), CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES CLARA, SUFICIENTE Y VERAZ.



CUFE: 5ebd2eb9656e7675db5e4e437ccd80e34a6f3b11c791fafc2016114201002b9fd5ae30a4a2b4814f2ed4c5a1a9ac844

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

C.C.O NIT.

CONCESIONARIO
AUTORIZADO

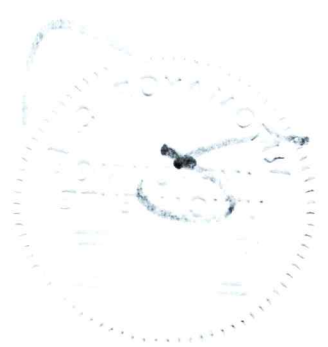


Carrera 14 No. 81-19 Oficina 205 - Bogotá, D.C. - Colombia - PBX: 6346550

E-mail: automayor@automayor.com.co - www.automayor.com.co

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

1000



EL BANCO DE BOGOTÁ

INFORMA:

Que la empresa AUTOMAYOR S A identificado(a) con NIT 8600346045 está vinculada al BANCO DE BOGOTÁ 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 Diciembre de 2021, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2 B 1 B A 8 8 1 2 A D A E 8 9 A

**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 2 días del mes de Octubre de 2021 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

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	CR 14 81 19 OF 205	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3904966	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	12275975-40	9427778902	E	2021/12/02	2021/12/02	BANCOLOMBIA	0	\$22.865,700

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	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte			
Secursales AUTOMATIZADAS (17 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (17 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (17 Afiliados)																							
1	CC	32866743	ARANGO FUENTES PAULA TATIANA	230201	30	\$59,030,256	\$9,877,400	EP5002	30	\$6,880,200	\$1,169,900	EP5002	30	\$6,880,200	\$275,300	CFCT22	30	\$6,880,200	\$275,300	\$71,900			
2	CC	1016080238	CASAS FAURA JADER ESTEBAN	230301	30	\$1,939,600	\$310,400	EP5005	30	\$1,939,600	\$77,600	CFCT22	30	\$1,939,600	\$77,600	CFCT22	30	\$1,939,600	\$84,400	\$0			
3	CC	1020754486	GHIRIVI MURILLO FABIAN CAMILO	231001	30	\$1,900,000	\$304,000	EP5017	30	\$1,900,000	\$76,000	CFCT22	30	\$1,900,000	\$76,000	CFCT22	30	\$1,900,000	\$10,000	\$0			
4	CC	79323250	CORTES GARCIA WILLIAM	230301	30	\$2,900,500	\$464,100	EP5005	30	\$2,900,500	\$116,100	CFCT22	30	\$2,900,500	\$116,100	CFCT22	30	\$2,900,500	\$126,200	\$0			
5	CC	88020291	DURAN REYES MARIUDIT	25-14	30	\$4,000,000	\$680,000	EP5005	30	\$4,000,000	\$160,000	CFCT22	30	\$4,000,000	\$160,000	CFCT22	30	\$4,000,000	\$20,900	\$0			
6	TI	1000287872	GOMEZ SANCHEZ ANDRES DAVID	0	50	\$0	\$0	EP5017	30	\$908,526	\$113,600	0	50	\$0	\$0	CFCT22	30	\$908,526	\$4,800	\$0			
7	CC	51833396	IBACON CASTRO MARISOL	230201	30	\$14,276,655	\$2,427,100	EP5001	30	\$14,276,655	\$1,784,600	CFCT22	30	\$14,276,655	\$571,100	CFCT22	30	\$14,276,655	\$149,100	\$713,900			
8	CC	51896012	MARTINEZ ROJAS LUZ FANY	25-14	30	\$1,343,100	\$214,900	EP5008	30	\$1,343,100	\$53,800	CFCT22	30	\$1,343,100	\$53,800	CFCT22	30	\$1,343,100	\$14,100	\$0			
9	CC	52200032	MENDIVIELSO MARTINEZ CLARA IVONNE	25-14	30	\$2,800,000	\$448,000	EP5005	30	\$2,800,000	\$112,000	CFCT22	30	\$2,800,000	\$112,000	CFCT22	30	\$2,800,000	\$14,700	\$0			
10	CC	1007866400	MUNOZ HUERTAS LAURA SOFIA	230201	30	\$1,250,000	\$200,000	EP5017	30	\$1,250,000	\$50,000	CFCT22	30	\$1,250,000	\$50,000	CFCT22	30	\$1,250,000	\$6,600	\$0			
11	CC	1016047281	OSORIO CABALLERO LEIDY GERALDIN	231001	30	\$3,979,018	\$676,500	EP5008	30	\$3,979,018	\$159,200	CFCT22	30	\$3,979,018	\$159,200	CFCT22	30	\$3,979,018	\$20,800	\$0			
12	CC	1013374267	PATARRROYO HERNANDEZ JULIETTE	25-14	30	\$10,010,782	\$1,702,000	EP5005	30	\$10,010,782	\$400,500	CFCT22	30	\$10,010,782	\$400,500	CFCT22	30	\$10,010,782	\$104,600	\$500,700			
13	CC	79763490	PEREZBOS RUIZ GEMMAN	230301	30	\$1,007,600	\$161,300	EP5042	30	\$1,007,600	\$40,400	CFCT22	30	\$1,007,600	\$40,400	CFCT22	30	\$1,007,600	\$43,900	\$0			
14	CC	1071165554	PENA GALINDO NEIDY ERSINDA	25-14	4	\$533,334	\$90,800	EP5008	4	\$533,334	\$21,400	CFCT22	4	\$533,334	\$21,400	CFCT22	4	\$533,334	\$0	\$0			
15	CC	1071165554	PENA GALINDO NEIDY ERSINDA	25-14	26	\$3,466,667	\$589,500	EP5008	26	\$3,466,667	\$138,700	CFCT22	26	\$3,466,667	\$138,700	CFCT22	26	\$3,466,667	\$18,100	\$0			
16	CC	60291805	RIVERA GONZALEZ CLAUDIA ROCIO	0	50	\$0	\$0	EP5005	23	\$946,137	\$37,900	CFCT22	23	\$0	\$0	CFCT22	23	\$946,137	\$0	\$0			
17	CC	60291805	RIVERA GONZALEZ CLAUDIA ROCIO	0	50	\$0	\$0	EP5005	7	\$539,140	\$21,600	CFCT22	7	\$539,140	\$21,600	CFCT22	7	\$539,140	\$2,900	\$0			
18	CC	19219805	SIERRA RODRIGUEZ EDGAR RICARDO	0	50	\$0	\$0	EP5005	30	\$18,112,500	\$724,500	CFCT22	30	\$18,112,500	\$724,500	CFCT22	30	\$18,112,500	\$189,100	\$905,700			
19	CC	72342266	VANEGAS ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	231001	30	\$2,742,800	\$438,900	EP5005	30	\$2,742,800	\$109,800	CFCT22	30	\$2,742,800	\$109,800	CFCT22	30	\$2,742,800	\$14,400	\$0			
Total Afiliados (17)						\$59,030,256	\$9,877,400			\$79,536,559	\$6,863,500			\$77,681,896	\$3,108,000			\$79,536,559	\$896,500	\$2,120,300			

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	CR 14 81 19 OF 205	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3904966	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1227597540	942776902	E	2021/12/02	2021/12/02	BANCOLOMBIA	0	\$22,865,700
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					14	\$9,877,400	\$0	\$0	\$9,877,400
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	3	\$1,419,400	\$0	\$0	\$1,419,400
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	5	\$3,725,200	\$0	\$0	\$3,725,200
PORVENIR		230301	800,224,808	8	3	\$935,800	\$0	\$0	\$935,800
PROTECCION		230201	800,229,739	0	3	\$3,797,000	\$0	\$0	\$3,797,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					17	\$896,500	\$0	\$0	\$896,500
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	17	\$896,500	\$0	\$0	\$896,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					16	\$3,108,000	\$0	\$0	\$3,108,000
COLSUBSIDIO		CCF22	860,007,336	1	16	\$3,108,000	\$0	\$0	\$3,108,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					17	\$6,863,500	\$0	\$0	\$6,863,500
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)		EPS001	830,113,831	0	1	\$1,784,600	\$0	\$0	\$1,784,600
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	3	\$373,100	\$0	\$0	\$373,100
COOSALUD EPS		EPS042	900,226,715	3	1	\$40,400	\$0	\$0	\$40,400
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	3	\$239,600	\$0	\$0	\$239,600
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$275,300	\$0	\$0	\$275,300
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	8	\$4,150,500	\$0	\$0	\$4,150,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$1,272,100	\$0	\$0	\$1,272,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,272,100	\$0	\$0	\$1,272,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$848,200	\$0	\$0	\$848,200
SENA		PASENA	899,999,034	1	3	\$848,200	\$0	\$0	\$848,200
TOTAL					17	\$22,865,700	\$0	\$0	\$22,865,700

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 3 de Noviembre de 2021, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



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



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

C E R T I F I C A Q U E :

1. 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.
2. 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 dos (2) de noviembre de 2021, 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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (17 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (17 Afiliados)																							
1	CC	52864743	ARANGO FUENTES PAULA TATIANA	230701	30	\$6,880,200	EP8002	30	\$6,880,200	\$7,888,700	CC7272	30	\$6,880,200	\$7,888,700	CC7272	30	\$6,880,200	\$7,888,700	14-11	30	\$6,880,200		
2	CC	101808028	CASAS FABRA JABER ESTEBAN	230301	25	\$1,616,334	EP5005	25	\$1,616,334	\$7,888,700	CC7272	25	\$1,616,334	\$7,888,700	CC7272	25	\$1,616,334	\$7,888,700	14-11	25	\$1,616,334		
3	CC	101808028	CASAS FABRA JABER ESTEBAN	230701	5	\$258,620	EP5005	5	\$258,620	\$7,888,700	CC7272	5	\$258,620	\$7,888,700	CC7272	5	\$258,620	\$7,888,700	14-11	5	\$258,620		
4	CC	1020754486	CHIRIVI MURILLO FABIAN CAMILO	231001	30	\$1,900,000	EP5017	30	\$1,900,000	\$7,888,700	CC7272	30	\$1,900,000	\$7,888,700	CC7272	30	\$1,900,000	\$7,888,700	14-11	30	\$1,900,000		
5	CC	79323230	CORTES GARCIA WILLIAM	230301	30	\$2,900,500	EP5005	30	\$2,900,500	\$7,888,700	CC7272	30	\$2,900,500	\$7,888,700	CC7272	30	\$2,900,500	\$7,888,700	14-11	30	\$2,900,500		
6	CC	88202241	HUIBAN REYES MARIBOIT	25-14	30	\$4,000,000	EP5005	30	\$4,000,000	\$7,888,700	CC7272	30	\$4,000,000	\$7,888,700	CC7272	30	\$4,000,000	\$7,888,700	14-11	30	\$4,000,000		
7	TI	1000287872	GOMEZ SANCHEZ ANDRES DAVID	0		\$0	EP5017	30	\$908,526	\$7,888,700		6	\$0	\$0		14-11	30	\$908,526		0	\$0		
8	CC	51835396	IBAGÓN CASTRO WARESON	230701	30	\$10,272,450	EP5001	30	\$10,272,450	\$7,888,700	CC7272	30	\$10,272,450	\$7,888,700	CC7272	30	\$10,272,450	\$7,888,700	14-11	30	\$10,272,450		
9	CC	51864612	MARTINEZ ROJAS LIZ FANY	25-14	29	\$1,298,330	EP5008	29	\$1,298,330	\$7,888,700	CC7272	29	\$1,298,330	\$7,888,700	CC7272	29	\$1,298,330	\$7,888,700	14-11	29	\$1,298,330		
10	CC	51864612	MARTINEZ ROJAS LIZ FANY	25-14	1	\$44,770	EP5008	1	\$44,770	\$7,888,700	CC7272	1	\$44,770	\$7,888,700	CC7272	1	\$44,770	\$7,888,700	14-11	1	\$44,770		
11	CC	52200032	MEADIVIELSO MONTAÑEZ CLARA IVONNE	25-14	30	\$2,800,000	EP5005	30	\$2,800,000	\$7,888,700	CC7272	30	\$2,800,000	\$7,888,700	CC7272	30	\$2,800,000	\$7,888,700	14-11	30	\$2,800,000		
12	CC	100764400	MURCIZ MUERTIAS LAURA SOPHIA	230701	30	\$1,350,000	EP5017	30	\$1,350,000	\$7,888,700	CC7272	30	\$1,350,000	\$7,888,700	CC7272	30	\$1,350,000	\$7,888,700	14-11	30	\$1,350,000		
13	CC	1016407281	OSORIO CABALLERO LEIDY GERALDINA	231001	30	\$2,500,000	EP5008	30	\$2,500,000	\$7,888,700	CC7272	30	\$2,500,000	\$7,888,700	CC7272	30	\$2,500,000	\$7,888,700	14-11	30	\$2,500,000		
14	CC	1012374267	PATARROTO HERNANDEZ KAREN JULIETTE	25-14	30	\$4,004,474	EP5005	30	\$4,004,474	\$7,888,700	CC7272	30	\$4,004,474	\$7,888,700	CC7272	30	\$4,004,474	\$7,888,700	14-11	30	\$4,004,474		
15	CC	79763499	PEREZBOS RUIZ GERMAN	230301	30	\$1,007,600	EP5042	30	\$1,007,600	\$7,888,700	CC7272	30	\$1,007,600	\$7,888,700	CC7272	30	\$1,007,600	\$7,888,700	14-11	30	\$1,007,600		
16	CC	1071165554	PERA GALINDO NEIDY ERISGIAN	25-14	30	\$4,000,000	EP5008	30	\$4,000,000	\$7,888,700	CC7272	30	\$4,000,000	\$7,888,700	CC7272	30	\$4,000,000	\$7,888,700	14-11	30	\$4,000,000		
17	CC	60291805	RIVERA GONZALEZ CLAUDIA ROCIO	0		\$0	EP5005	28	\$1,151,819	\$7,888,700	CC7272	28	\$0	\$0		14-11	28	\$1,151,819		28	\$0		
18	CC	60291805	RIVERA GONZALEZ CLAUDIA ROCIO	0		\$0	EP5005	2	\$154,040	\$7,888,700	CC7272	2	\$154,040	\$7,888,700	CC7272	2	\$154,040	\$7,888,700	14-11	2	\$154,040		
19	CC	19319805	SIERRA RODRIGUEZ EDGAR RICARDO	0		\$0	EP5005	30	\$18,112,500	\$7,888,700	CC7272	30	\$18,112,500	\$7,888,700	CC7272	30	\$18,112,500	\$7,888,700	14-11	30	\$18,112,500		
20	CC	52342266	YANEZAS ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	231001	30	\$2,742,800	EP5005	30	\$2,742,800	\$7,888,700	CC7272	30	\$2,742,800	\$7,888,700	CC7272	30	\$2,742,800	\$7,888,700	14-11	30	\$2,742,800		
Total Afiliados(17)						\$7,888,700			\$67,802,963	\$5,202,800			\$65,483,998	\$2,619,900			\$67,802,963	\$770,600			\$28,384,950		
Total						\$47,476,078			\$67,802,963	\$5,202,800			\$65,483,998	\$2,619,900			\$67,802,963	\$770,600			\$28,384,950		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF
NIT 860014604	5	AUTOMAYOR SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	AUTOMAYOR	CR 14 81 19 OF 205	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3904966	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-10	1188173230	942645950	E	2021/11/03	2021/11/02	2021/11/02	BANCO DE BOGOTA	0	\$17,901,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	\$7,888,700	\$0	\$0	\$7,888,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$1,142,900	\$0	\$0	\$1,142,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$2,704,000	\$0	\$0	\$2,704,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$925,500	\$0	\$0	\$925,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$3,116,300	\$0	\$0	\$3,116,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$770,600	\$0	\$0	\$770,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	\$770,600	\$0	\$0	\$770,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$2,619,900	\$0	\$0	\$2,619,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	16	\$2,619,900	\$0	\$0	\$2,619,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	\$5,202,800	\$0	\$0	\$5,202,800
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$1,284,100	\$0	\$0	\$1,284,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$313,800	\$0	\$0	\$313,800
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$40,400	\$0	\$0	\$40,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$239,600	\$0	\$0	\$239,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$275,300	\$0	\$0	\$275,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	\$3,049,600	\$0	\$0	\$3,049,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$851,600	\$0	\$0	\$851,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$851,600	\$0	\$0	\$851,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$567,800	\$0	\$0	\$567,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$567,800	\$0	\$0	\$567,800
TOTAL				17	\$17,901,400	\$0	\$0	\$17,901,400

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:



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 **NEIDY ERISINDA PEÑA GALINDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1071165554 de LA CALERA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 238631-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTÁ a los 2 días del mes de Septiembre de 2021 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.071.165.554

PEÑA GALINDO

APELLIDOS

NEIDY ERISINDA

NOMBRES

Neidy Erisinda Peña G.

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 15-NOV-1990



LA CALERA

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

11-DIC-2008 LA CALERA

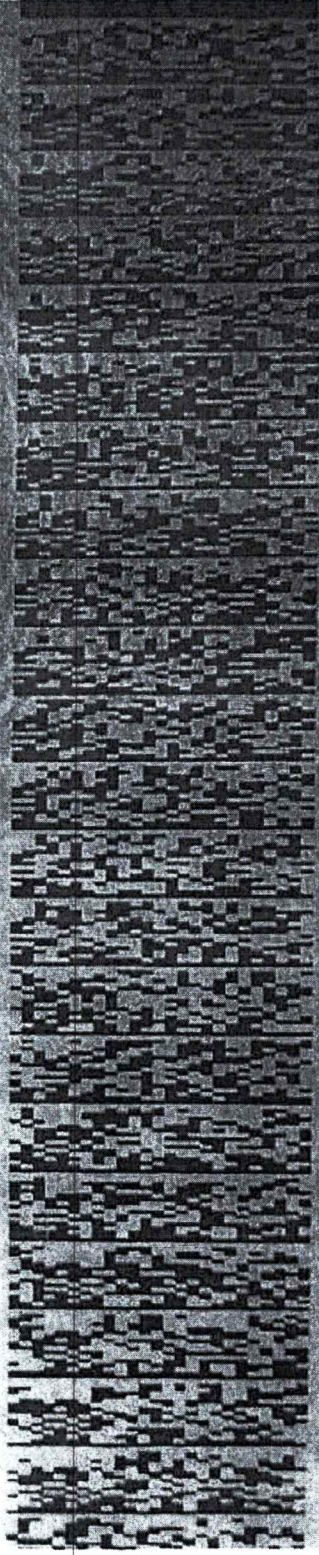
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez

DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SANCHEZ T



513900-00196882-F-1071165554-20091113

0018002815A 1

2880734

Horizondal P&P S.A. 11001/70117

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA

Región de Cúcuta

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

238631-T

NEIDY, ERISINDA
PEÑA GALINDO
C.C. 1071165554
RES. INSCRIPCION 207 DEL 09/03/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

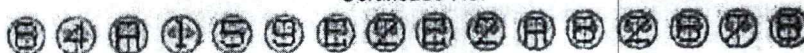
244919 263283

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ 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 BOGOTÁ a los 2 días del mes de Septiembre de 2021 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 79 286 092
 ESPANA GONZALEZ
 APELLIDOS
 GERMAN IGNACIO
 NOMBRES

REPUBLICA DE COLOMBIA



REPUBLICA DE COLOMBIA

FECHA DE NACIMIENTO 23-SEP-1963
 BOGOTA D.C.
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.80
 ESTATURA

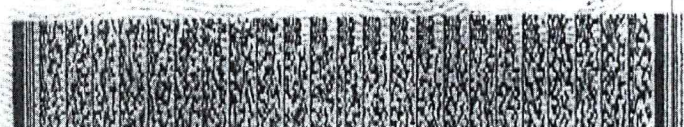
O+
 G.R. RH

M
 SEXO

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

DERECHO DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARELLANO TORRES

A-1500150-00130405-M-0079286092-20091122 0006583659A-1 1060019966



SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO



ASEGURADORA
seguros mundial
tu compañía siempre

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO: 2021 MES: 10 DÍA: 26
VIGENCIA: DESDE: AÑO: 2021 MES: 10 DÍA: 27 HASTA: AÑO: 2022 MES: 10 DÍA: 26
LUGAR DEL: DEL: DEL:

Nº DE PÓLIZA: 81099822 - 604981739	PLACA Nº: KUY012	CLASE DE VEHÍCULO: CAMPEROS Y CAMIONETAS	SERVICIO: OFICIAL	CILINDRAJE/VATIOS: 2776	MODELO: 2022
PASAJEROS: 5	MARCA: CHEVROLET	LÍNEA VEHÍCULO: COLORADO	CARROCERÍA: DOBLE CABINA		
Nº MOTOR: LWNF212521075	Nº CHASIS & Nº SERIE: 9BG148DK0NC426167	Nº VIN: 9BG148DK0NC426167	CAPACIDAD TON: 0,00		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS		TÉLEFONO DEL TOMADOR: 3150111	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR: NIT	Nº DE DOCUMENTO DEL TOMADOR: 800230729	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR: BOGOTÁ D.C.
CÓDIGO DE ASEGURADORA: 1317	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA: 14	CLAVE PRODUCTOR: 80001151	Nº FORMULARIO: 81099822	CIUDAD EXPEDICIÓN: 11001	

TASA: 23	PRIMA SOAT: \$ 542.300	CONTRIBUCIÓN FISCAL: \$ 271.150	TASA BUNY: \$ 1.800	AMPAROS POR VÍCTIMA: A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS B. INCAPACIDAD PERMANENTE C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	HASTA: 800 180 750 10	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
-------------	---------------------------	------------------------------------	------------------------	--	-----------------------------------	---

TOTAL A PAGAR
\$ 815.250

FIRMA AUTORIZADA

CLUB TU
BENEFICIO MUNDIAL

¡Ahora que estás a salvo! Ingresar al Club Tu Beneficio Mundial y disfrutar descuentos y promociones de manera ilimitada en diferentes establecimientos de comercio a Nivel Nacional: registro.tubeneficiomundial.com Cuando te registres en el enlace recibirás un correo electrónico de forma automática, ábrelo y haz clic en el botón UNIRTE, crea tu contraseña y ya disfrutar por montón en www.tubeneficiomundial.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Ensayo no debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expediendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habéis dato

Dando cumplimiento a ley 1531 de 2012 y su decreto reglamentario, sus datos serán tratados de conformidad con la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en http://datos.mundial.com.co/medio/politica/proteccion_datos_v2/Entred2017.pdf para las finalidades y bajo los procedimientos que allí se señalan; usted podrá ejercer su derecho de conocer, actualizar, y rectificar sus datos a través de nuestros canales disponibles en www.seguros-mundial.com.co/analisis-cliente/

Digitally signed by COMPANIA
MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2021.10.26 11:35:31 -05:00

SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CONFORMES CUANDO A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN
AÑO : MES : DIA :
2021 10 26

VIGENCIA
DESDE : AÑO : MES : DIA :
2021 10 27

HASTA : AÑO : MES : DIA :
LAS 23:59 HORAS DEL 2022 10 26



ASEGURADORA

seguros mundial®
tu compañía siempre

Nº DE PÓLIZA 81099823 604981746	PLACA Nº KUY013	CLASE DE VEHÍCULO CAMPEROS Y CAMIONETAS	SERVICIO OFICIAL	CILINDRAJE/VATIOS 2776	MODELO 2022
PASAJEROS 5	MARCA CHEVROLET	CARRROCERÍA DOBLE CABINA	LÍNEA VEHÍCULO COLORADO		
Nº MOTOR LWNF212461191	Nº CHASIS O Nº SERIE 9BG148DK0NC426165	Nº VIN 9BG148DK0NC426165	CAPACIDAD TON. 0,00		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS		TÉLEFONO DEL TOMADOR 3150111	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR NIT	Nº DE DOCUMENTO DEL TOMADOR 800230729	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR BOGOTÁ D.C.
CÓDIGO DE ASEGURADORA 1317	CÓD. LUCESAL EXPEDIDORA 14	CLAVE PRODUCTOR 80001151	Nº FORMULARIO 81099823	CIUDAD EXPEDICIÓN 11001	

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT	AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA
23	\$ 542.300	\$ 271.150	\$ 1.800	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800
				B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180
				C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750
				D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	10
TOTAL A PAGAR					SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
\$ 815.250					

FIRMA AUTORIZADA

CLUB TU
BENEFICIO MUNDIAL

Ahora que estás a salvo, ingresa al Club Tu Beneficio Mundial y disfruta descuentos y promociones de manera ilimitada en diferentes establecimientos de comercio a Nivel Nacional: registro.tubeneficiomundial.com. Cuando te registres en el enlace recibirás un correo electrónico de forma automática, ábrelo y haz clic en el botón UNIRTE, crea tu contraseña y ya disfrutarás por montón en www.tubeneficiomundial.com.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

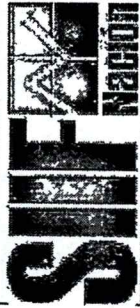
Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expediendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habéis dato

Con el cumplimiento a la Ley 1591 de 2012 y su decreto reglamentario, sus datos serán tratados de conformidad con la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en <http://www.seguros-mundial.com.co/medios/politica-proteccion-de-datos-2016.pdf> para las finalidades y bajo los procedimientos que allí se señalan, usted podrá ejercer su derecho de conocer, actualizar, y rectificar sus datos a través de nuestros canales disponibles en www.seguros-mundial.com.co/terminos-y-condiciones.

Digitally signed by COMPANIA
MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2021.10.26 11:36:51 -05:00



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad

15-01-02-000

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2021-08-26-5:40 p. m.

MHifarias

COMANDO GENERAL

DIEGO FERNANDO ARIAS RIOS

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"

Número:	42821	Fecha Registro:	2021-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	300.000.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00
				Saldo x Comprometer:	300.000.000,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	43821	Fecha Registro:	2021-08-26	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	C-1502-0100-20-0-1502140-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DOTACION PARA LA MOVILIDAD OPERACIONAL Y EL APOYO	Nación	11	CSF						
						300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
						Total:				

Objeto:

CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE MEDIANO CONSISTENTE EN 2 CAMIONETAS DORNE CABINA CON DESTINO A LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE ALTOS OFICIALES Y FUNCIONARIOS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Firma/Responsable

CELIS LEGUIZAMO CELIS
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM



Comando General Fuerzas Militares

N.I.T. 800230729

ORDEN DE COMPRA

AUTOMAYOR S.A.
 N.I.T. 860034604
 Cra 14 No. 81 - 19
 Oficina 205
 Bogotá D.C., Bogotá D.C.
 Atte: Cotización Automayor
 cce@automayor.com.co

Número de Orden **76043**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Vehículos III**
 Fecha de Emisión **16/09/21**
 Fecha de Vencimiento **16/11/21**
 Comprador **Sandra Patricia Grimaldo Alvarez**
 Ordenador del gasto **Veronica Pedraza Martinez**
 Supervisor **MY. WILMAR PARRA LOSADA**
 Teléfono **3502957627**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales
 Justificación **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MEDIANOS (CAMIONETAS DOBLE CABINA) CON DESTINO A LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE ALTOS OFICIALES Y FUNCIONARIOS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES; DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL EN EL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS III - CCENEG-022-1-2019**

Enviar a

Comando General Fuerzas
 Militares
 Cra 54 N 26 -25 CAN
 Bogota Cundinamarca
 Atte: Sandra Grimaldo

Facturar a

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

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 42821 Chevrolet COLORADO [FL] LS MT 2800CC 4X4 TD	2.0	Unidad	113.479.513,50	226.959.027,00
2	CDP 42821 veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	11.305.801,00	11.305.801,00
3	CDP 42821 veh03--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	13.335.172,00	13.335.172,00
					251.600.000,00 COP



LA VICTORIA ES
DE TODOS

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



La seguridad
es de todos

Mindefensa

APROBACIÓN PÓLIZA

ACTA No. 755 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON -2

ORDEN DE COMPRA No. 76043 DE 2021

CELEBRADO ENTRE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AUTOMAYOR S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 62-44-101014209 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

VALOR TOTAL CONTRATADO: \$ 251.600.000,00

VALOR TOTAL ASEGURADO: \$ 62.900.000,00

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Diez por ciento (10%) del Valor de la Orden de Compra	\$ 25.160.000	16/09/2021	16/05/2022
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Diez por ciento (10%) del Valor de la Orden de Compra	\$ 25.160.000	16/09/2021	16/11/2023
CALIDAD DEL SERVICIO: Cinco (5%) del Valor de la Orden de Compra	\$ 12.580.000	16/09/2021	16/11/2023

POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA No. 76043 DE 2021, DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 62-44-101014209 DEL 16 DE SEPTIEMBRE 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 11 de octubre de 2021.

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

Mayor Anderson Johao Poveda Castro
Jefe de Área de Contratación (E) del Comando General FF.MM.

Elaboró: PS. Mariana Azate Molina
Abogada Área Contratación

Revisó: PS. Mirsa Judith González Arroyo
Asesora Jurídica DIADF

SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.	SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	COD.SUC 62	NO.PÓLIZA 62-44-101014209	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 16 09 2021	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 16 09 2021	A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 16 11 2023	A LAS HORAS 23:59
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL AUTOMAYOR S.A.	IDENTIFICACIÓN NIT: 860.034.604-5
DIRECCIÓN: CR 14 NRO. 81 - 19 OFC 205	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
TELÉFONO: 3142705413	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.230.729-9
DIRECCIÓN: AV CALLE 26 NRO. 69 - 76	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
TELÉFONO 3150111	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN EC00108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ORDEN DE COMPRA No 76043 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS MEDIANOS (CAMIONETAS DOBLE CABINA) CON DESTINO A LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE ALTOS OFICIALES Y FUNCIONARIOS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES; DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL EN EL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHICULOS III - CCENEG-022-1-2019.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
16/09/2021	16/05/2022	\$25,160,000.00
16/09/2021	16/11/2023	\$25,160,000.00
16/09/2021	16/11/2023	\$12,580,000.00

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES
CALIDAD DEL SERVICIO

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****206.784.00	\$ *****8.000.00	\$ *****40.808.00	\$ *****255.593.00	\$ *****62.900.000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO	DISTRIBUCION COASEGURO
NOMBRE AGENCIA ASEGURADORA AUTOMOTRIZ LTDA	NOMBRE COMPAÑIA
CLAVE 215190	% PART. 100.00
% DE PART.	VALOR ASEGURADO

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

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELÉFONO: 7422342 - BOGOTÁ, D.C.

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

62-44-101014209

FIRMA AUTORIZADA: Humberto Mora - Vicepresidente Ejecutivo

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-29 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2188977

LIZETHGARZON

SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.009.578-6

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93			COD.SUC 62	NO.PÓLIZA 62-44-101014209	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
16 09 2021	16 09 2021		00:00	16 11 2023		23:59	EMISIÓN ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL AUTOMAYOR S.A.	IDENTIFICACIÓN NIT: 860.034.604-5
DIRECCIÓN: CR 14 NRO. 81 - 19 OFC 205	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TÉLEFONO: 3142705413

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

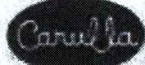
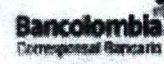
ASEGURADO / BENEFICIARIO: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.230.729-9
DIRECCIÓN: AV CALLE 26 NRO. 69 - 76	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TÉLEFONO: 3150111
ADICIONAL:	



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá

Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia

Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****206,784.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****40,808.00	TOTAL A PAGAR \$ *****255,593.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****62,900,000.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA ASEGURADORA AUTOMOTRIZ LTDA	215190	100.00			

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

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELÉFONO: 7422342 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		

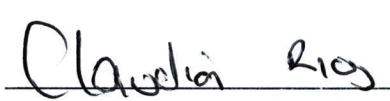


REFERENCIA
PAGO:

1102110209959-6

(415) 7709998021167 (8020) 11021102099596 (3900) 00000255593 (96) 20220916

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

	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 TRAMITE DE PAGO.		Página: 1 de 1	
		SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95 1-124 V.01	
				Vigente a partir de: 30-03-2021	
CONTRATO N°		OC. 76043			
RECURSO		11			
RUBRO PRESUPUESTAL		ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DOTACIÓN PARA LA MOVILIDAD OPERACIONAL Y EL APOYO LOGÍSTICO - MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE ALISTAMIENTO TERRESTRE DE LOS MEDIOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES			
CONTRATISTA		AUTOMAYOR S.A.			
CONCEPTO		PAGO TOTAL			
VALOR		\$ 251.600.000,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500395386			
FECHA DE ELABORACIÓN		23-nov-21			
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO			X	1	OC. 76043
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL					
CDP. INICIAL			X	1	42821
CDP. ADICIONADO					
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1	180821
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO					
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS					
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO					
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		4	FNE 3066, 3067, FOE 2561, 2562
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR					
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)					
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN		X		1	5002752809
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)					
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)			X	10	CERTIFICACION Y PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:					
OFICIO REMISORIO		X		2	2097702
CERTIFICACION BANCARIA			X	1	S/N
SOAT			X	2	S/N
TOTAL FOLIOS				25	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad					
Fecha y hora de recibido		23-11-2021 2:11			
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual					
Fecha y hora de recibido					

DILIGENCIADO POR:


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

