



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad ó Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-27 9:08 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	370341321	Fecha Registro:	2021-12-21	Unidad / Subunidad:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	382221
Fecha Máxima Pago:	2021-12-23	Código de Referencia:	04500059200370341321	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	238.900.001,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	237.514.783,00
				Tasa de Cambio:	
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	238.900.001,00		237.514.783,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudos:
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:	038285232	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	Tipo:	Activa
		TESORERIA		Documento Soporte:	
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	78044 DE 2021
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final			Tipo:	2021-12-21

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES
RETECION TERCERA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VENTA DE	Nación	11	CSF	238.900.001,00	238.900.001,00		USO DE PROYECTO MONEDA EXTRANJERA
					0,00	238.900.001,00	TASA DE CAMBIO
							VALOR MONEDA

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-02	899999061		1.385.218,00	1.385.218,00	
			BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		
		0,680 %			

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRASADO DIRECTOR PAGO	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2021-12-20	238.900.001,00	05 NINGUNO	Pagada

Profesional de Defensa
Jesús María Gaitán
Jesús María Gaitán

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:		392221	Fecha Registro:		2021-12-20		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL										
Vigencia Presupuestal		Actual	Estado:		Generada		Requiere D.P.		No		Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		180621				
Valor Inicial:		238.900.001,00		Valor Total Operaciones:				0,00		Valor Actual:		238.900.001,00		Saldo x Ordenar:		238.900.001,00			
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00		Valor Actual Moneda Original:		0,00		Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00			
Valor Deducciones:		1.385.218,00		Valor Neto:				237.514.783,00		Valor IVA:		0,00		Nro. Cdp:		42721			
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:				0,00		Atributo Contable:		05-NINGUNO		Comprobante Contable:		718076			
TERCERO																			
Identificación:		860034604		Razon Social:		AUTOMAYOR S.A.		Medio de Pago:		Abono en cuenta									
CUENTA BANCARIA																			
Número:		039285292		Banco:		BANCO DE BOGOTA S.A.		Tipo:		Contante		Estado:		Activa					
CUENTA X PAGAR																			
Número:		390021		Tipo:		Compra de Vehiculos		Identificación:				Fecha de Registro:							
DOCUMENTO SOPORTE																			
Número:		FOE2539-FGE2539-MIE3026		Tipo:		FACTURA		Fecha:		2021-12-20									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO																			
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE		RECURSO		SITUAC		ATRIBUTO CONTABLE		FECHA OPERACION		VALOR INICIAL		VALOR OPERACION			
ADMINISTRATIVA DIADE		C-15020100-ADP-RZT-RDIZ ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE		Nación		11		CSF		05-NINGUNO				238.900.001,00		0,00			
Total:												238.900.001,00		238.900.001,00		238.900.001,00		238.900.001,00	

Objeto:

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
0000 COMANDO GENERAL		3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2021-12-20	Generada	238.900.001,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MOTOCICLETAS)	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	200.754.303,00	0,690 %	1.385.218,00
					1.385.218,00

SAP 51058 44790

CH Refdnt. 68553

370341321 21dic

$$\frac{m}{m}$$

Página 1
 de 1

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD



Página 1 de 1

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 2539

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO FOE del 2001 al 4000
RES. 18763002438941 del 2018-12-06 HASTA 2021-12-06

Código

Fecha Factura: 30-09-2021
Vencimiento: 29-11-2021

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	9,403,794.96	9,403,794.96

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO - OC 76044 (1 NPR BUSETA)

SUBTOTAL
9,403,794.96
IVA (19%)
1,786,721.04
TOTAL
11,190,516.00

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: c50bc14e0bc5ff14386a0bc7862e8b1a15dd98d455e63ae03b7205e08e7937a2267f18073e2035b5099d6a8530f2

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

C.C.O.M.T.

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
Factura SAS NIT: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

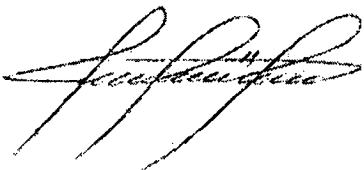
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

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

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 1 de 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

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
Tel: 16346550



FACTURA DE VENTA

FOE 2538

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN PREFIJO FOE del 2001 al 4000
RES. 19763002436941 del 2019-12-06 HASTA 2021-12-06

Código

Fecha Factura: 30-09-2021
Vencimiento: 29-11-2021

VENDEDOR

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

email: mduran@automayor.com.co

Código Descripción Cantidad Valor Unitario SubTotal

ACCADE19	ACCESORIOS Y ADECUACIONES	1.00	82,275,033.61	82,275,033.61
----------	---------------------------	------	---------------	---------------

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS
ADECUACIONES Y ACCESORIOS OC 76044 (1 NPR BUSETA)

SUBTOTAL
82,275,033.61
IVA 19%
15,632,256.39
TOTAL
97,907,290.00

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: e5b3c4016d1365c7b8b1f181a9271745735c18587ce5ebae1cca3987b33b9df16668f78a8fc1fde2a5b7759622d2820

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

C.C.O.M.T.

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 ELECTRÓNICA DIAN PREFJO FNE del 2001 al 4000
RES. 18763002436165 del 2019-12-06 HASTA 2021-12-06



FACTURA DE VENTA

FNE 3026

Fecha Factura: 30-09-2021

Vencimiento: 30-10-2021

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	CHASIS MOT NPR RWD FH E5 ABS	SIN COLOR EXTERIOR		
CLASE	SERIE	CHASIS/VIN	TIPO CARROCERÍA	
BUSETA	9GCNPR753NB000112	9GCNPR753NB000112	CERRADA	
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	ADUANA DE	MOTOR	
032020001132165	07-10-2020		4HK1-0DT605	
CAPACIDAD	CAPACIDAD UNIDAD	CILINDRAJE	AÑO	PLAN MAYOR
5117	KILOGRAMOS	5193	2022	9111293192

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

VALOR DEL VEHÍCULO
109,077,474.79
IVA 19%
20,724,720.21
IMPORTE COMSUMO
0.00
SUBTOTAL
0.00
OTROS GASTOS DE CONTRATACIÓN
0.00
TOTAL
129,802,195.00

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 SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, DE BOGOTÁ Y LAS DEMÁS NORMAS CONCORDANTES.
ART. 11,12,13 Y 29 DEL DECRETO 3466 DE 1982 Y CIRCULAR 0901 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/POLITICAS-DE-PRIVACIDAD.HTML](https://www.chevrolet.com.co/politicas-de-privacidad.html). CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES CLARA, SUFICIENTE Y VERAZ.



CUFE: r86f683723b0f9e76ee12a5977dc060cdccc75573ba5c7d3d38f804ff4373d7e8a3d4626ab1d95ec8866c7f44fee136d

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

C.C.O.N.T.

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

Factura SAS N°: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



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



Nº Radicado 0121013427702/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-SETRA

Bogotá D.C., 15 de diciembre 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 76044

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. 76044 - 2021.

- ✓ Acta de satisfacción No. 1
- ✓ Factura FNE3026
- ✓ Factura FOE2538
- ✓ Factura FOE2562
- ✓ Certificados parafiscales y soporte revisor fiscal
- ✓ Planilla de pago seguridad social
- ✓ Entrada almacén

Respetuosamente,

SP RODRIGUEZ ALARCON JORGE KEINH
Jefe Sección Transportes COGFM (E)

Anexo: 13 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

16 DIC 2021
Financiera
14:00

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
ÁREA FINANCIERA

16 DIC 2021

HORA LLEGADA

14:00

REGISTRO N°

HORA ENTREGA

TESORERIA

☐

CONTABILIDAD

☒

PRESUPUESTO

☐

PROGRAMACION

☐

PAGOS

☒

DELEGADO SHF

☐

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

☒

VERIFICAR DOCUMENTOS

☒

DAR TRAMITE

☒

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

☐

COTIZAR

☐

PROYECTAR RESPUESTA

☐

COORDINAR CON

☐

RECOMENDACIÓN

☐

CONSOLIDAR INFORMACION

☐

HABLE CONMIGO

☐

AUTORIZADO

☐

ARCHIVO

☐

RECOMENDACIONES

JEF. AREA FINANCIERA



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: 1 de 3

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

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 001 PARCIAL ____ FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 13 de diciembre 2021

INTERVIENEN : Mayor PARRA LOSADA WILMAR
Supervisor Orden de compra 76044 / 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. 76044 de 2021

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "Contratar la adquisición de un equipo de transporte pesado consistente en 1 buseta con destino a la Sección de Transportes 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"
2. Que el Contrato se suscribió el día 16 de septiembre 2021, por un valor de \$ 238.900.001.
3. Que el día 11 de octubre 2021 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 62-44-1010 14212 del 16/09/2021 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. N/A, expedida por la Seguros del Estado.
4. Que el plazo de ejecución va desde el 16/09/2021 hasta el 16/11/2021.
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI X NO ____
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio
01	17/11/2021	Prorroga de tiempo de entrega hasta el 15/12/2021



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

SGI

Página: 2 de 3

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

Vigente a partir de: 30-03-2021

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

N°	FACTURAS #	DESCRIPCIÓN	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	FNE3026	CHASIS MOT NPR RWD FH ES ABS BUSETA	CHEVROLET	UNIDAD	1	109.077.474,79	109.077.474,79
				DESCUENTO			
SUBTOTAL FACTURADO							
INC 8%							
IVA 19%					1		20.724.720,21
TOTAL							129.802.195,00

2	FOE 2538	ACCESORIOS Y ADECUACIONES		UNIDAD	1	82.275.033,61	82.275.033,61
		IVA 19%					15.632.256,39
							97.907.290,00

3	FOE 2562	MANTENIMIENTO		UNIDAD	1	9.403.794,96	9.403.794,96
		IVA 19%					1.786.721,04
							11.190.516,00

TOTAL

238.900.001,00

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

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.



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

SGI

Página: 3 de 3

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

Vigente a partir de: 30-03-2021

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		238.900.001
VALOR ADICIÓN		\$0
VALOR EJECUTADO	\$0	
VALOR DE LA PRESENTE	238.900.001	
VALOR POR EJECUTAR	\$0	
VALOR A REINTEGRAR	\$0	
SUMAS IGUALES	238.900.001	238.900.001

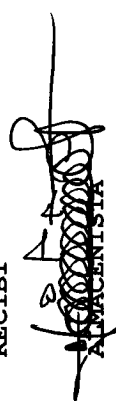
Atentamente,

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
	10-12-2021	10-12-2021	PS. Jessica Malaver	VB DE VALIDACION DE F.E. 10/12/2021
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	14 DIC/21	14 DIC/21	PS. LOURDES FONSECA 14 DIC/21 5:13 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.
	20-12-2021	20-12-2021	Uandio es	
TESORERIA (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.
	21-12-2021	23-12-2021	Gloria Gallindo	

COMANDO GENERAL		ENTRADA DE BIENES				Doc. Material	
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías						5002780961-2021	
						MOVIMIENTO: 101	
CIUDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD	
Comando General F.F.M.M.		800230729-9	CGFM		13.12.2021	Bogota	
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO		
AUTOMAYOR SA		0860034604		4500398393	CG01		
TRAZABILIDAD: FNE 3026 / OC.NO.76044/2021 / SPV.PARRA WILMAR / EM ACDO ACTA RECIBO SASTIFACCION Q1 OC 76044/2021							
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD
1087791	7604421121					1,00	C/U
				227.709.485,00 227.709.485,00			
1087791 7604421121 00000000000108779 BUSETA TRANSPORTE PASAJEROS							
TOTALS 227.709.485,00 /							
MONTO: DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE							
RECIBI							
 ALMACENISTA							
POST-FIRMA							

1635050020 Terrestre de Vehiculos	227.709.485,00
2401010020 Bienes y Servicios Registrados. en Almacén	227.709.485,00

TOTALES:

227.709.485,00	227.709.485,00
----------------	----------------

Página 2 de 2

Resumen General de Pago

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	
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJO 8 (17 Afiliados)					\$59,030,236	\$9,877,400			\$79,536,559	\$8,863,500			\$77,681,896	\$3,108,000	\$79,536,559			\$42,399,937	\$2,120,300
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJO 8 (17 Afiliados)					\$59,030,236	\$9,877,400			\$79,536,559	\$8,863,500			\$77,681,896	\$3,108,000	\$79,536,559			\$42,399,937	\$2,120,300
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJO 8 (17 Afiliados)					\$59,030,236	\$9,877,400			\$79,536,559	\$8,863,500			\$77,681,896	\$3,108,000	\$79,536,559			\$42,399,937	\$2,120,300
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJO 8 (17 Afiliados)					\$59,030,236	\$9,877,400			\$79,536,559	\$8,863,500			\$77,681,896	\$3,108,000	\$79,536,559			\$42,399,937	\$2,120,300
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJO 8 (17 Afiliados)					\$59,030,236	\$9,877,400			\$79,536,559	\$8,863,500			\$77,681,896	\$3,108,000	\$79,536,559			\$42,399,937	\$2,120,300
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJO 8 (17 Afiliados)					\$59,030,236	\$9,877,400			\$79,536,559	\$8,863,500			\$77,681,896	\$3,108,000	\$79,536,559			\$42,399,937	\$2,120,300
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJO 8 (17 Afiliados)					\$59,030,236	\$9,877,400			\$79,536,559	\$8,863,500			\$77,681,896	\$3,108,000	\$79,536,559			\$42,399,937	\$2,120,300
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJO 8 (17 Afiliados)					\$59,030,236	\$9,877,400			\$79,536,559	\$8,863,500			\$77,681,896	\$3,108,000	\$79,536,559			\$42,399,937	\$2,120,300
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJO 8 (17 Afiliados)					\$59,030,236	\$9,877,400			\$79,536,559	\$8,863,500			\$77,681,896	\$3,108,000	\$79,536,559			\$42,399,937	\$2,120,300
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJO 8 (17 Afiliados)					\$59,030,236	\$9,877,400			\$79,536,559	\$8,863,500			\$77,681,896	\$3,108,000	\$79,536,559			\$42,399,937	\$2,120,300
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJO 8 (17 Afiliados)					\$59,030,236	\$9,877,400			\$79,536,559	\$8,863,500			\$77,681,896	\$3,108,000	\$79,536,559			\$42,399,937	\$2,120,300
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJO 8 (17 Afiliados)					\$59,030,236	\$9,877,400			\$79,536,559	\$8,863,500			\$77,681,896	\$3,108,000	\$79,536,559			\$42,399,937	\$2,120,300
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJO 8 (17 Afiliados)					\$59,030,236	\$9,877,400			\$79,536,559	\$8,863,500			\$77,681,896	\$3,108,000	\$79,536,559			\$42,399,937	\$2,120,300
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJO 8 (17 Afiliados)					\$59,030,236	\$9,877,400			\$79,536,559	\$8,863,500			\$77,681,896	\$3,108,000	\$79,536,559			\$42,399,937	\$2,120,300
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJO 8 (17 Afiliados)					\$59,030,236	\$9,877,400			\$79,536,559	\$8,863,500			\$77,681,896	\$3,108,000	\$79,536,559			\$42,399,937	\$2,120,300
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJO 8 (17 Afiliados)					\$59,030,236	\$9,877,400			\$79,536,559	\$8,863,500			\$77,681,896	\$3,108,000	\$79,536,559			\$42,399,937	\$2,120,300
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJO 8 (17 Afiliados)					\$59,030,236	\$9,877,400			\$79,536,559	\$8,863,500			\$77,681,896	\$3,108,000	\$79,536,559			\$42,399,937	\$2,120,300
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJO 8 (17 Afiliados)					\$59,030,236	\$9,877,400			\$79,536,559	\$8,863,500			\$77,681,896	\$3,108,000	\$79,536,559			\$42,399,937	\$2,120,300
Centro de Trabajo CENTRO TRABAJO 8 (17 Afiliados)					\$59,030,236	\$9,877,400			\$79,536,559	\$8,863,500			\$77,681,89						

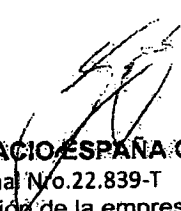


**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
AUTOMAYOR S.A.
NIT.860.034.604-5**

CERTIFICA QUE :

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



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

CERTIFICA QUE :

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 cuatro (4) de octubre de 2021, por solicitud de la administración de la entidad.

GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZÁLEZ

Tarjeta Profesional Nro. 22.839-T

En representación de la empresa LESGO CONTADORES AUDITORES SAS

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 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

544455667788990011223344

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 79286082 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.

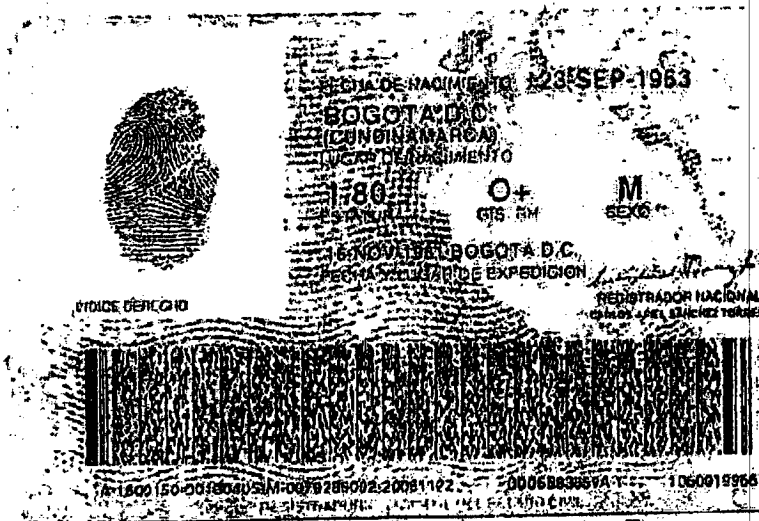
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTÁ a los 2 días del mes de Septiembre de 2021 con vigencia de (6) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

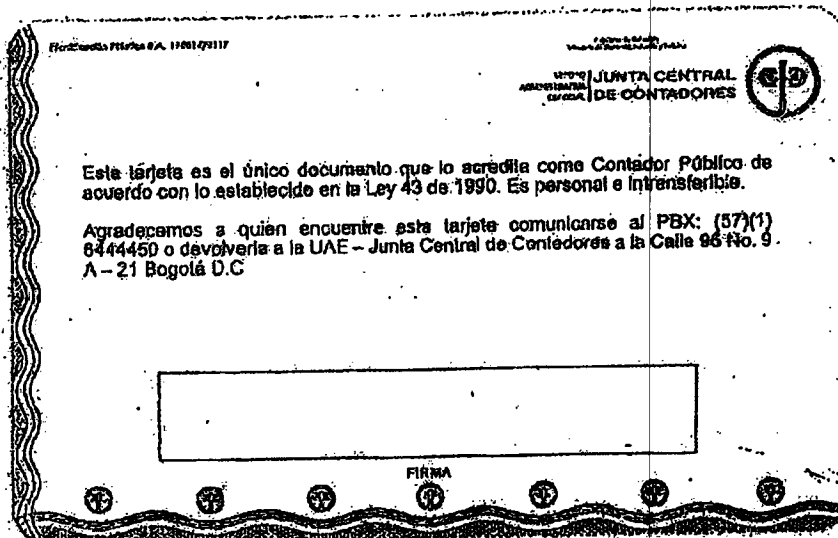
DIRECTOR GENERAL

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 5 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







FECHA DE NACIMIENTO 15-NOV-1990



LA CALERA

(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56

A+

ESTATURA

G.S. RH

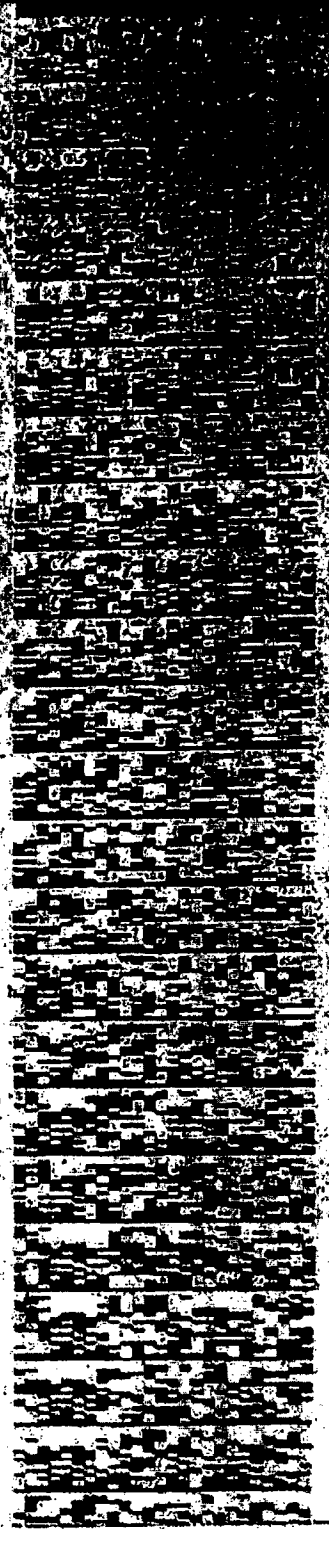
F

SEXO

11-DIC-2008 LA CALERA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

DERECHO



513900-00196882-F-1071165584-20091113

001800

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.071.165.554

PEÑA GALINDO

APELLIDOS

NEIDY ERISINDA

NOMBRES

NEIDY ERISINDA GALINDO
1.071.165.554

96CNP753NB000112

96CNP753NB000112

96CNP753NB000112

96CNP753NB000112

96CNP753NB000112

96CNP753NB000112

96CNP753NB000112

96CNP753NB000112

96CNP753NB000112

96CNP753NB000112

96CNP753NB000112



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10024515635

PLACA
KUY014

MARCA
CHEVROLET

LÍNEA
NPR

MODELO
2022

CILINDRADA CC
5.193

COLOR
BLANCO Y AZUL

SERVICIO
OFICIAL

CLASE DE VEHÍCULO
BUSETA

TIPO CARROCERÍA
CERRADA

COMBUSTIBLE
DIESEL

CAPACIDAD K/PSJ
26

NÚMERO DE MOTOR
4HK1-0DT605

REG
N

VIN
9GCNPR753NB000112

NÚMERO DE SERIE
9GCNPR753NB000112

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
9GCNPR753NB000112

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MIL

IDENTIFICACIÓN

NIT 800238729

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP
153

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

032020001132165

SE

FECHA IMPORT:

PUERTAS

LIBERTACIÓN A LA PROPIEDAD

07/10/2020

1

FECHA MATRÍCULA

17/11/2021

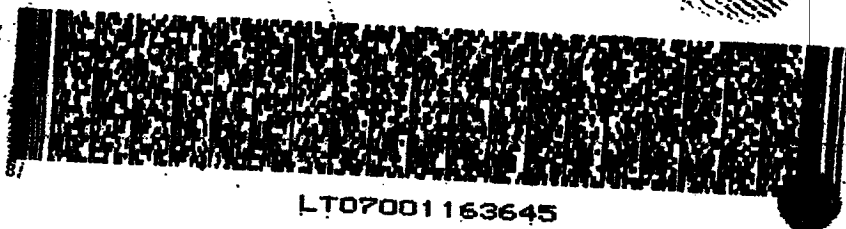
FECHA EXP. LIC. TTD.

22/11/2021

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYITE MCPAL DE MADRID



LT07001163645



ASEGURADORA

seguros
mundial
tu compañía siempre

FECHA DE EMISIÓN: 2021 11 12
VIGENCIA: 2021 10 1
HASTA: 2022 10 1

Nº DE POLIZA 82280918 - 604998232	PLACA Nº KUY014	CLASE DE VEHICULO OFICIALES ESPECIALES	SERVICIO OFICIAL	CUMPLIMIENTO 6193	MODELO 2022
PASAJEROS 28	MAACA CHEVROLET	CARROCERIA			
LÍNEA VEHICULO NPR 729 BUSETA					
Nº MOTOR 4HK1-0DT605	Nº CHASIS/VIN/ENDE 9GCNPR753NB000112	Nº VIN 9GCNPR753NB000112	CAPACIDAD TON. 0,00		
APellidos y Nombres del Tomador MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS		TEL/FONO DEL TOMADOR 3150111	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR NIT	Nº DE DOCUMENTO DEL TOMADOR 808239729	Ciudad Residencia Tomador BOGOTÁ D.C.
CÓDIGO DE ASEGURADORA 1317	CÓD. SUCESOS EXPEDICIÓN 14	CLAVE PRODUCTOR 80001151	Nº FOLIO/LIBRO 82280918	CIUDAD EMISIÓN 11001	
EDADE 43	PRIMA SORT \$ 738.300	CONTRIBUCIÓN FONTO \$ 369.150	TAJA RENT \$ 1.900	ANEXOS POR VICTIMA HASTA 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 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES	
TOTAL A PAGAR \$ 1.109.350					

FIRMA AUTORIZADA

CLUB TU BENEFICIO MUNDIAL

¡Ahora que estás a salvo! Ingresar 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 verificar que su póliza esté registrada en el RUNT.
- Espere al momento en que pueda renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la nulidad de los vehículos en caso de accidente de tránsito, el recibo 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 requieren asistencia médica, debe ser atendida 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.
- Notifique al prestador de servicios de salud del país donde se encuentre a atención víctimas de accidentes de tránsito (Protocolo 195 de mayo de 1993 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fonstop debe realizar la inscripción prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no pague 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 no se superpone a la del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Notas de

Dados cumplimiento a ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario, los datos serán tratados de conformidad con la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en <http://www.seguros-mundial.com.co/PolíticaProteccionDatos/21nov2019.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/PolíticaProteccionDatos/21nov2019.pdf

Digitally signed by COMPANIA
MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2021.11.12 15:08:37 -05'00'

GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. NIT. 860002304-3
Avenida Boyacá (Calle 56A Sur) No. 33-53. Teléfono: (1) 740 01 11

IDENTIFICA

Que el vehículo relacionado en el presente documento, cumple con los niveles máximos permitidos en materia de emisiones según su aplicación "Gasolina o diesel" teniendo en cuenta lo establecido en la resolución No. 910 de 2008 proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de la República de Colombia.

AÑO MODELO	GASOLINA COE. HC POT.		POTEL Cilindrada
2009	1.0	200	35
2010/posteriores	0.8	160	28

Identico S.A.S.

MARCA: CHEVROLET
LINEA: CHASIS MOT NPR RWD FH E5 ABS S
VIN: 9GCNPR753NB000112
CILINDRADA: 2999 C.C

CLASE: Chasis
MODELO: 2022
N: MOTOR: 4HK1-0DT605
FECHA PRODUCCION: 21.09.2020

GENERAL MOTORS COLMOTORES S.A. NIT. 860002304-3
Avenida Boyacá (Calle 56A Sur) No. 33-53. Teléfono: (1) 740 01 11

IDENTIFICA

Que el vehículo relacionado en el presente documento, cumple con los niveles máximos permitidos en materia de emisiones según su aplicación "Gasolina o diesel" teniendo en cuenta lo establecido en la resolución No. 910 de 2008 proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de la República de Colombia.

AÑO MODELO	GASOLINA COE. HC POT.		POTEL Cilindrada
2009	1.0	200	35
2010/posteriores	0.8	160	28

Identico S.A.S.

MARCA: CHEVROLET
LINEA: CHASIS MOT NPR RWD FH E5 ABS S
VIN: 9GCNPR753NB000112
CILINDRADA: 2999 C.C

CLASE: Chasis
MODELO: 2022
N: MOTOR: 4HK1-0DT605
FECHA PRODUCCION: 21.09.2020



EL BANCO DE BOGOTÁ

INFORMA

Que la firma **AUTOMAYOR S.A.** identificada con el Nit **860.034.604-5**, se encuentra vinculada al **BANCO DE BOGOTÁ** código **001**, desde 03 de Mayo de 1984 mediante la cuenta corriente No. **038-28529-2**, la cual a la fecha se encuentra vigente. Nuestro cliente se ha caracterizado por la seriedad, cumplimiento y excelente manejo de su cuenta.

Sus negocios se encuentran radicados en la oficina Centro de Servicios Corporativos-Bogotá, ubicada en la Calle 36 No. 7-47.

Se expide a solicitud del interesado el 16 de diciembre de 2015, con destino a:
QUIEN INTERESE.

Cordialmente,

CLAUDIA PATRICIA BONILLA
Gerente Empresarial CEO 482

✉ CBONIL4@bancodebogota.com.co



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
oce@automayor.com.co

Número de Orden 76044
No de Instrumento
Instrumento agregación Vehículos III
Fecha de Emisión 16/09/21
Fecha de Vencimiento 15/12/21
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
EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO CONSISTENTE
EN 1 BUSETA CON DESTINO A LA SECCIÓN DE
TRANSPORTES 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**

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 42721 Chevrolet NPR [4] 700P [MINIBUSETA] [153HP] Euro 5 MT 5200CC TD 4X2 ABS	1.0	Unidad	129.802.195,00	129.802.195,00
2	CDP 42721 veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	97.907.290,00	97.907.290,00
3	CDP 42721 veh03--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	11.190.516,00	11.190.516,00
					238.900.001,00 COP



APROBACIÓN PÓLIZA

ACTA No. 756 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON -2

ORDEN DE COMPRA No. 76044 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. 62-44-101014212 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

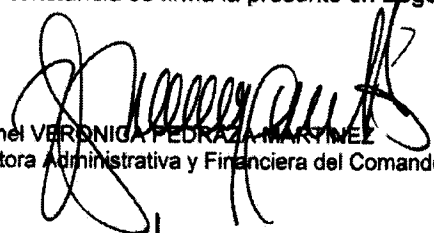
VALOR TOTAL CONTRATADO: \$ 238.900.001,00

VALOR TOTAL ASEGURADO: \$ 59.725.000,25

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Diez por ciento (10%) del Valor de la Orden de Compra	\$ 23.890.000,10	16/09//2021	16/05/2022
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Diez por ciento (10%) del Valor de la Orden de Compra	\$ 23.890.000,10	16/09//2021	16/11/2023
CALIDAD DEL SERVICIO: Cinco (5%) del Valor de la Orden de Compra	\$ 11.945.000,05	16/09//2021	16/11/2023

POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA No. 76044 DE 2021, DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 62-44-101014212 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY 80 DE 1993, 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 VERÓNICA PEDRAZA MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera del Comando General FF.MM


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


Elaboró: PS. Mariana Alzate Molina
Abogada Área Contratación


Revisó PS. Mirsa Judith González Arroyo
Asesora Jurídica DIADF



SEGUROS
DEL ESTADO S.A.
NIT. 866.034.604-5

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSA AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93			COD.SUC 62		NO.POLIZA 62-44-101014212		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 16 09 2021			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 16 09 2021			A LAS HORAS 09:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 16 11 2023		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION 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	
		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: 31501111	
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

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

ORDEN DE COMPRA No 76044 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO CONSISTENTE EN 1 BUSETA CON DESTINO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, AL TANTO QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS III.

RIESGOS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS

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

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTIVA
16/09/2021	16/09/2022	\$23,890,000.10
16/09/2021	16/11/2023	\$23,890,000.10
16/09/2021	16/11/2023	\$11,945,000.05

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	CARTOS EXPEDICIÓN	N/A	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****186,996.00	\$ *****8,000.00	\$ *****37,049.00	\$ *****232,045.00	\$ *****59,725,000.25	CONTADO
NOMBRE AGENCIA ASEGURADORA AUTOMOTRIZ LTDA			NOMBRE COMPAÑIA		
CLAVE 215190			% PART		
NÚMERO 100.00			VALOR ASEGURADO		

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 ASEGURADO 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.

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.

62-44-101014212.

FIRMA AUTORIZADA: [Firma]

FIRMA TOMADOR

SE PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 96-28 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 2188877

LIZETH GARZON

**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

NIT. 860.009.578-4

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93			COD.SUC 62		NO.PÓLIZA 62-44-101014212		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 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	
		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:			



Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****186,996.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****37,049.00	TOTAL A PAGAR \$ *****232,045.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****59,725,000.25	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COMISIÓN		
NOMBRE	CLAVE	% COM. INT.	NOMBRE COMPAÑIA	% COM.	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. 89A - 62 OFC. 401 - TELÉFONO: 1433342 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1102110209967-5

(415) 7709998021167(8020)11021102099675(3866)00000232045(96)20220914

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



SEGUROS
DEL ESTADO S.A.

MT. 880.806.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101014212, anexo 0, no expirará por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTÁ, D.C. a los 16 días del mes de SEPTIEMBRE de 2021

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.

62-44-101014212

FIRMA AUTORIZADA: Humberto Mora - Vicepresidente Ejecutivo



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 **76044**
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 EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO CONSISTENTE EN 1 BUSETA CON DESTINO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES 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**

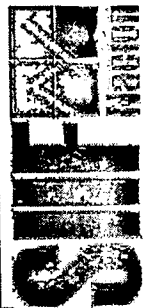
Enviar a

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 42721 Chevrolet NPR [4] 700P [MINIBUSETA] [153HP] Euro 5 MT 5200CC TD 4X2 ABS	1.0	Unidad	129.802.195,00	129.802.195,00
2	CDP 42721 veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	97.907.290,00	97.907.290,00
3	CDP 42721 veh03--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	11.190.516,00	11.190.516,00
					238.900.001,00 COP



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: DIEGO FERNANDO ARIAS RIOS
Unidad y Subunidad Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-26-5:33 p. m.

MHdfatras

15-01-02-000

2021-08-26-5:33 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El presente documento certifica que la disponibilidad presupuestal para la afectación de los siguientes "Items de afectación de gastos" es:

Unidad / Subunidad Ejecutora	Unidad	Saldo X Comprometer	Saldo X Comprometer	Saldo X Comprometer
15-01-02-000 COMANDO GENERAL	628.044.375,00	628.044.375,00	628.044.375,00	0,00

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Modalidad de contratación	Tipo de contrato

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FLUJO OPERACION	VAL. INICIAL	VALOR DE DEDUCCION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
COMANDO GENERAL	BIENES Y SERVICIOS	Nación	11	OSF						
Totale										0,00

CONTINUA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PLACADO CONSIGNANTE EN TRES VEHICULOS (CAMION, VAN PASAJEROS, Y BUSETA) CON DESTINO A LA SECCION DE TRANSPORTES DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

JOSE Leguizamón Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COG FM

	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	
		SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU 95 1-124 V.01 Vigente a partir de: 30-03-2021	
CONTRATO N°		OC. 76044			
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		\$ 238.900.001,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500398393			
FECHA DE ELABORACIÓN		20-dic-21			
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO			X	1	OC. 76044
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL			X	1	MOD 001
CDP. INICIAL			X	1	42721
CDP. ADICIONADO					
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1	180621
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO			X	2	62-44-101014212
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS					
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO			X	1	ACTA 756
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		2	FNE 3026, FOE 2538, FOE 2539
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	5002780961
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	6	CERTIFICACION Y PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:					
OFICIO REMISORIO		X		1	121013427702
CERTIFICACION BANCARIA			X	1	S/N
SOAT - LICENCIA DE TRÁNSITO			X	2	S/N
TOTAL FOLIOS				22	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad		Claudia Ruiz			
Fecha y hora de recibido		20-12-2021 4:31			
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual					
Fecha y hora de recibido					

DILIGENCIADO POR:


SS. LISETTE VELANDÍA NINO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

