SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmydiazg	MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-12-27-9:08 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	370408821	**Fecha Registro:**	2021-12-21	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	382421	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-23	**Código de Referencia:**	04500058200370408821	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	211.000.002,00	**Valor Deducciones:**	1.223.445,00	**Valor Neto:**	209.776.557,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	211.000.002,00	Valor Deducciones	1.223.445,00	Valor Neto	209.776.557,00	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

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 BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	76045	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2021-12-21

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES: USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF / C-1302-0100-20-0-1302140-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DOTACION PARA LA MOVILIDAD OPERACIONAL Y EL APOYO LOGISTICO - MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE ALISTAMIENTO TERRESTRE DE LOS MEDIOS OPERATIVOS Y LOGÍSTICOS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES												
	Nación	11	CSF	211.000.002,00	0,00	211.000.002,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-02	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN VENTA DE	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	1.223.445,00	1.223.445,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-20	211.000.002,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjpamo	JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	20/12/2021 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	382421	Fecha Registro:	2021-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	180721
Valor Inicial:	211.000.002,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	211.000.002,00	Saldo x Ordenar:	211.000.002,00
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:	1.223.445,00	Valor Neto:	209.776.557,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	42721
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	718107

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	390221	Tipo:	Compra de Vehículos	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	3147-2595-2596	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-20

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADE	C-1502-0100-20-0-1502140-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	211.000.002,00	0,00	211.000.002,00	211.000.002,00

Objeto:	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-20	Generada	211.000.002,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MOTOCICLETAS)	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	177.310.926,00	0,690 %	1.223.445,00	1.223.445,00

CORONEL
Director Administrativo y Financiero

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Claudia Ríos Ospina
Contador Público
TP-201887

SAP 5105840724

17/3839

OM. 68564

370408821 21 dic.

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-12-17-10:52 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 42721 de fecha 2021-08-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	180721	**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:**	0,00
Valor Inicial:	211.000.002,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	211.000.002,00	**Saldo x Obligar:**	211.000.002,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	038285292	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	76045	**Tipo:**	ORDEN DE COMPRA	**Fecha:**	2021-09-16

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	C-1502-0100-20-0-1502140-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF		211.000.002,00	0,00		
					Total:	211.000.002,00	0,00	211.000.002,00	211.000.002,00

Objeto:	CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO CONSISTENTE EN UN CAMION CON DESTINO A LA SECCION DE TRANSPORTES DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE

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	2021-12-17	211.000.002,00	211.000.002,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

CXP. 390L2.
382421
163505 199.430.013,99
190508 11.569.988,01

AUTOMAYOR S.A.

Una Decisión Responsable

CHEVROLET

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 3147

Fecha Factura: 31-10-2021
Vencimiento: 30-12-2021

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	CHASIS CAB NPS 5.2 ABS E4 VL20	BLANCO

CLASE	SERIE	CHASIS/VIN	TIPO CARROCERIA
CAMION	JAANPS75HN7100110	JAANPS75HN7100110	ESTACAS

MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	ADUANA DE	MOTOR
352021000361463	01-10-2021		4HK10JW298

CAPACIDAD	CAPACIDAD UNIDAD	CILINDRAJE	AÑO	PLAN MAYOR
50	TONELADAS	5193	2022	9111295660

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

VALOR DEL VEHÍCULO	149,991,542.02
IVA 19%	28,498,392.98
IMPOCOMSUMO 8%	0.00
SUBTOTAL	0.00
OTROS GASTOS DE CONTRATACIÓN	0.00
TOTAL	178,489,935.00

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 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 PAIS), 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. CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES CLARA, SUFICIENTE Y VERAZ.

CUFE: b[illegible]4f9288fcfa8[illegible]7ff10cf35fd20cbf6d94f34a2f73e083ceed757520a3583337739448747f2d92afb8954fcd14d2ea7

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

C.C O NIT.

CONCESIONARIO AUTORIZADO

GM

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

CHEVROLET

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 2595

Còdigo

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

Fecha Factura: 31-10-2021
Vencimiento: 30-12-2021

VENDIDO A

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

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	SubTotal
ACCADE19	ACCESORIOS Y ADECUACIONES	1.00	17,596,705.00	17,596,705.00

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS
ADECUACIONES Y ACCESORIOS OC 76045 (1 CAMION NPS ESTACAS)

SUBTOTAL	17,596,705.00
IVA 19%	3,343,374.00
TOTAL	20,940,079.00

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, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES CLARA, SUFICIENTE Y VERAZ.

CUFE: 60f53dc8b10184095cb[illegible]73d2ee6[illegible]0a4ef2222df093c3c6b0f693997d564f47e23857727b31e057dec2a402bbfaf14d

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

C.C O NIT.

CONCESIONARIO AUTORIZADO

GM

AUTOMAYOR S.A.

Una Decisión Responsable

CHEVROLET

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 2595

Còdigo

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

Fecha Factura: 31-10-2021
Vencimiento: 30-12-2021

VENDIDO A

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

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	SubTotal
ACCADE19	ACCESORIOS Y ADECUACIONES	1.00	17,596,705.00	17,596,705.00

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

ADECUACIONES Y ACCESORIOS OC 76045 (1 CAMION NPS ESTACAS)

SUBTOTAL	17,596,705.00
IVA 19%	3,343,374.00
TOTAL	20,940,079.00

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, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES CLARA, SUFICIENTE Y VERAZ.

CUFE: 60f53dc8b10184095cb[illegible]73d2ee8[illegible]0a4ef2222df093c3c6b0f693997d564f47e23857727b31e057dec2a402bbfaf14d

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

C.C O NIT.

CONCESIONARIO AUTORIZADO

GM

AUTOMAYOR S.A.

Una Decisión Responsable

CHEVROLET

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 2596

Còdigo

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

Fecha Factura: 31-10-2021
Vencimiento: 30-12-2021

VENDIDO A

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

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	SubTotal
EA82519	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000KM O 2 AÑOS	1.00	9,722,679.00	9,722,679.00

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO- OC 76045 (1 CAMION NPS ESTACAS)

SUBTOTAL	9,722,679.00
IVA 19%	1,847,309.00
TOTAL	11,569,988.00

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, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES CLARA, SUFICIENTE Y VERAZ.

CUFE: 0c4578e25af1f28a[illegible]5877582a4b2[illegible]3a9f597ff97a5891a78f2e3d1254b52ee650765d8d2b7f120c88dd88d7d6ca97f42

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

C.C O NIT.

CONCESIONARIO AUTORIZADO

GM

Banco de Bogotá

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 Bogota

COMANDO GENERAL	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5002780931-2021 MOVIMIENTO: 101

...DAD	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		4500398557	CG01

TRAZABILIDAD: FNE 3147 / OC.NO.76045/2021 / SPV.PARRA WILMAR / EM ACDO ACTA RECIBO SASTIFACCION 01 OC 76045/2021

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1087792	7604521121		00000000000108779	CAMION DE 4 A 6 TN.CARROCERI		1,00	C/U	199.430.013,99	199.430.013,99

TOTALES 199.430.013,99

MONTO: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRECE PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002780931/2021

DOCUMENTO No: 5000001809 / 2021	DEBITOS	CREDITOS
1635050020 Terrestre de Vehículos	199.430.013,99	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		199.430.013,99
TOTALES:	199.430.013,99	199.430.013,99

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 0121013428502/ 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: Envió Acta de satisfacción OC 76045

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. 76045 – 2021.

- ✓ Acta de satisfacción No. 1
- ✓ Factura FNE3147
- ✓ Factura FOE2595
- ✓ Factura FOE2596
- ✓ 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.

16 DIC 2021
Financiera
14:00

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

FECHA	16 DIC 2021	HORA LLEGADA	14:00
REGISTRO N°		HORA ENTREGA	

TESORERIA		CONTABILIDAD	✓	PRESUPUESTO	
PROGRAMACION		PAGOS	✓	DELEGADO SIIF	

PLAZO :

SEGUIMIENTO Y CONTROL	✓	VERIFICAR DOCUMENTOS	✓
DAR TRAMITE	✓	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	
COTIZAR		PROYECTAR RESPUESTA	
CORDINAR CON		RECOMENDACIÓN	
CONSOLIDAR INFORMACION		HABLE CONMIGO	
AUTORIZADO		ARCHIVO	

OBSERVACIONES

JEFE ÁREA FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 001 PARCIAL ___ FINAL __X__

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

INTERVIENEN : Mayor PARRA LOSADA WILMAR
Supervisor Orden de compra 76045 / 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. 76045 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 un camión 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 $ 211.000.002.00
3. Que el día 11 de octubre 2021 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 62-44-1010 14228 del 20/09/2021 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 modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio
ID 295860	2021-11-15	Prorroga de tiempo de entrega hasta el 15/12/2021

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	FNE3147	CAMIÓN CHASIS CAB NPS 5,2 ABS E4 VL20	CHEVROLET	UNIDAD	1	149.991.542,02	149.991.542,02
				DESCUENTO			
SUBTOTAL FACTURADO							
INC 8%							
IVA 19%					1		28.498.392,98
TOTAL							178.489.935,00
2	FOE 2595	ACCESORIOS Y ADECUACIONES		UNIDAD	1	17.596.705,00	17.596.705,00
		IVA 19%					3.343.374
							20.940.079
3	FOE 2562	MANTENIMIENTO		UNIDAD	1	9.722.679,00	9.722.679,00
		IVA 19%					1.847.309,0
							11.569.988
						TOTAL	211.000.002

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.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		211.000.002.00
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	$0	
VALOR DE LA PRESENTE	211.000.002.00	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		211.000.002.00
VALOR ADICIÓN		$0
VALOR EJECUTADO	$0	
VALOR DE LA PRESENTE	211.000.002.00	
VALOR POR EJECUTAR	$0	
VALOR A REINTEGRAR	$0	
SUMAS IGUALES	211.000.002.00	211.000.002.00

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
	10-12-2021	10-12-2021	PS. Jessica Malaver C	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
	15 DIC/21	15 DIC/21	PS. LOURDES FONSECA 15 DIC/21 8:13 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	Claudia Rg	
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 Galindo	

LESGO S.A.S.
CONTADORES - AUDITORES
NIT: 800.111.593 - 4

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 tiene afilados al Sistema de Seguridad Social a todos sus trabajadores de tal forma que manifiesto que se da cumplimiento con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

2. La Entidad ha presentado y pagado oportunamente el pago de los aportes al Sistema de la seguridad Social en Salud durante los últimos seis (6) meses; así como los aportes Parafiscales, pensiones y Riesgos Profesionales.

3. Para la autoliquidaciones y pago de los aportes a la seguridad social, se tuvieron en cuenta los plazos establecidos previstos en el Decreto 1670 de 2007 y en los pagos correspondientes a los aportes parafiscales: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF. Y SENA, se tuvo en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005 que reglamenta el artículo 10 de la Ley 21 de 1982.

Se expide en la ciudad de Bogotá el dos (2) de diciembre 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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telifono	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	122297542	122297542	E	2021/12/02	2021/12/02	BANCOLOMBIA		0	$22,848,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: AUTOMAYOR (17 Afiliados)																					
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO # (17 Afiliados)					$89,030,256	$9,877,400			$79,834,599	$6,683,300			$77,681,896	$3,108,000			$79,834,599	$896,900		$42,399,937	$2,120,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.C. (17 Afiliados)					$89,030,256	$9,877,400			$79,834,599	$6,683,300			$77,681,896	$3,108,000			$79,834,599	$896,900		$42,399,937	$2,120,300
1	CC	[illegible]	[illegible]	30	$6,600,200	$1,188,000	EPS002	30	$6,600,200	[illegible]	CCF22	30	$6,600,200	$275,300	14-15	30	$6,600,200	$71,900	30	$0	$0
2	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,531,400	$138,400	EPS008	30	$1,531,400	$77,400	CCF22	30	$1,531,400	$77,400	14-15	30	$1,531,400	$84,400	30	$0	$0
3	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,900,000	$324,000	EPS017	30	$1,900,000	$95,000	CCF22	30	$1,900,000	$76,000	14-15	30	$1,900,000	$98,000	30	$0	$0
4	CC	[illegible]	[illegible]	30	$2,900,000	$494,100	EPS002	30	$2,900,000	$145,100	CCF22	30	$2,900,000	$116,100	14-15	30	$2,900,000	$126,300	30	$0	$0
5	CC	[illegible]	25-14	30	$4,000,000	$680,000	EPS002	30	$4,000,000	$200,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-15	30	$4,000,000	$98,900	30	$0	$0
6	TI	[illegible]		0	$0	$0	EPS017	30	$908,525	$45,400		0	$0	$0	14-15	30	$908,525	$4,800	0	$0	$0
7	CC	[illegible]	[illegible]	30	$14,276,655	$2,427,400	EPS001	30	$14,276,655	$1,784,600	CCF22	30	$14,276,655	$571,100	14-15	30	$14,276,655	$149,100	30	$14,276,655	$713,100
8	CC	[illegible]	25-14	30	$1,343,100	$214,900	EPS008	30	$1,343,100	$67,200	CCF22	30	$1,343,100	$53,800	14-15	30	$1,343,100	$14,100	30	$0	$0
9	CC	[illegible]	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$140,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-15	30	$2,800,000	$14,700	30	$0	$0
10	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,250,000	$200,000	EPS017	30	$1,250,000	$62,500	CCF22	30	$1,250,000	$50,000	14-15	30	$1,250,000	$6,600	30	$0	$0
11	CC	[illegible]	[illegible]	30	$3,979,016	$636,500	EPS008	30	$3,979,016	$198,900	CCF22	30	$3,979,016	$159,200	14-15	30	$3,979,016	$20,800	30	$0	$0
12	CC	[illegible]	25-14	30	$10,010,702	$1,702,000	EPS001	30	$10,010,702	$1,201,000	CCF22	30	$10,010,702	$400,900	14-15	30	$10,010,702	$104,600	30	$10,010,702	$500,700
13	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,007,600	$161,300	EPS040	30	$1,007,600	$50,400	CCF22	30	$1,007,600	$40,300	14-15	30	$1,007,600	$13,100	30	$0	$0
14	CC	[illegible]	25-14	4	$533,334	$90,600	[illegible]	4	$533,334	$26,600	CCF22	4	$533,334	$21,300	14-15	4	$533,334	$0	4	$0	$0
15	CC	[illegible]	25-14	26	$3,466,667	$589,300	[illegible]	26	$3,466,667	$173,300	CCF22	26	$3,466,667	$138,700	14-15	26	$3,466,667	$90,100	26	$0	$0
16	CC	[illegible]		0	$0	$0	[illegible]	23	$946,137	$47,300	CCF22	23	$0	$0	14-15	23	$946,137	$0	23	$0	$0
17	CC	[illegible]		0	$0	$0	[illegible]	7	$539,140	$26,900	CCF22	7	$539,140	$21,600	14-15	7	$539,140	$2,900	7	$0	$0
18	CC	[illegible]		0	$0	$0	[illegible]	30	$18,112,500	$2,264,100	CCF22	30	$18,112,500	$724,500	14-15	30	$18,112,500	$189,100	30	$18,112,500	$905,700
19	CC	[illegible]	[illegible]	30	$2,742,800	$438,900	[illegible]	30	$2,742,800	$169,800	CCF22	30	$2,742,800	$109,800	14-15	30	$2,742,800	$14,400	30	$0	$0
Total		Afiliados(17)			$89,030,256	$9,877,400			$79,834,599	$6,683,300			$77,681,896	$3,108,000			$79,834,599	$896,900		$42,399,937	$2,120,300

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

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 BIS 19 OF 205	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3904946	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-11	2021-12	122777749	94277869	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
ALIANSALUD EPS (ANTES COMEDICA)	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

LESGO S.A.S.
CONTADORES - AUDITORES
NIT: 800.111.593 - 4

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 tiene afilados al Sistema de Seguridad Social a todos sus trabajadores de tal forma que manifiesto que se da cumplimiento con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

2. La Entidad ha presentado y pagado oportunamente el pago de los aportes al Sistema de la seguridad Social en Salud durante los últimos seis (6) meses; así como los aportes Parafiscales, pensiones y Riesgos Profesionales.

3. Para la autoliquidaciones y pago de los aportes a la seguridad social, se tuvieron en cuenta los plazos establecidos previstos en el Decreto 1670 de 2007 y en los pagos correspondientes a los aportes parafiscales: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF, Y SENA, se tuvo en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005 que reglamenta el artículo 10 de la Ley 21 de 1982.

Se expide en la ciudad de Bogotá el dos (2) de diciembre 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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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	1227597540	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	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: AUTOMAYOR (17 Afiliados)						$59,030,256	$9,877,400			$79,536,559	$6,863,500			$77,681,896	$3,108,000			$79,536,559	$896,500		$42,399,937	$2,120,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (17 Afiliados)						$59,030,256	$9,877,400			$79,536,559	$6,863,500			$77,681,896	$3,108,000			$79,536,559	$896,500		$42,399,937	$2,120,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)						$59,030,256	$9,877,400			$79,536,559	$6,863,500			$77,681,896	$3,108,000			$79,536,559	$896,500		$42,399,937	$2,120,300
1	CC	52866743	ARANGO FUENTES PAULA TATIANA	230201	30	$6,880,200	$1,169,900	EPS002	30	$6,880,200	$275,300	CCF22	30	$6,880,200	$275,300	14-11	30	$6,880,200	$71,900	30	$0	$0
2	CC	1016080238	CASAS FABRA JAIDER ESTEBAN	230301	30	$1,939,600	$310,400	EPS005	30	$1,939,600	$77,600	CCF22	30	$1,939,600	$77,600	14-11	30	$1,939,600	$84,400	30	$0	$0
3	CC	1020754486	CHIRIVI MURILLO FABIAN CAMILO	231001	30	$1,900,000	$304,000	EPS017	30	$1,900,000	$76,000	CCF22	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$10,000	30	$0	$0
4	CC	79323250	CORTES GARCIA WILLIAM	230301	30	$2,900,500	$464,100	EPS005	30	$2,900,500	$116,100	CCF22	30	$2,900,500	$116,100	14-11	30	$2,900,500	$126,200	30	$0	$0
5	CC	88202291	DURAN REYES MARRUDT	25-14	30	$4,000,000	$680,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$20,900	30	$0	$0
6	TI	1000287872	GOMEZ SANCHEZ ANDRES DAVID		0	$0	$0	EPS017	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-11	30	$908,526	$4,800	0	$0	$0
7	CC	51835396	IBAGON CASTRO MARISOL	230201	30	$14,276,655	$2,427,100	EPS001	30	$14,276,655	$1,784,600	CCF22	30	$14,276,655	$571,100	14-11	30	$14,276,655	$149,100	30	$14,276,655	$713,900
8	CC	51896012	MARTINEZ ROJAS LUZ FANY	25-14	30	$1,343,100	$214,900	EPS008	30	$1,343,100	$53,800	CCF22	30	$1,343,100	$53,800	14-11	30	$1,343,100	$14,100	30	$0	$0
9	CC	52200032	MENDIVELSO MONTAÑEZ CLARA IVONNE	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-11	30	$2,800,000	$14,700	30	$0	$0
10	CC	1007866400	MUÑOZ HUERTAS LAURA SOFIA	230201	30	$1,250,000	$200,000	EPS017	30	$1,250,000	$50,000	CCF22	30	$1,250,000	$50,000	14-11	30	$1,250,000	$6,600	30	$0	$0
11	CC	1016047281	OSORIO CABALLERO LEIDY GERALDIN	231001	30	$3,979,018	$676,500	EPS008	30	$3,979,018	$159,200	CCF22	30	$3,979,018	$159,200	14-11	30	$3,979,018	$20,800	30	$0	$0
12	CC	1012374267	PATARROYO HERNANDEZ KAREN JULIETTE	25-14	30	$10,010,782	$1,702,000	EPS005	30	$10,010,782	$1,251,400	CCF22	30	$10,010,782	$400,500	14-11	30	$10,010,782	$104,600	30	$10,010,782	$500,700
13	CC	79763490	PEDREROS RUIZ GERMAN	230301	30	$1,007,600	$161,300	EPS042	30	$1,007,600	$40,400	CCF22	30	$1,007,600	$40,400	14-11	30	$1,007,600	$43,900	30	$0	$0
14	CC	1071165554	PEÑA GALINDO NEIDY ERISINDA	25-14	4	$533,334	$90,800	EPS008	4	$533,334	$21,400	CCF22	4	$533,334	$21,400	14-11	4	$533,334	$0	4	$0	$0
15	CC	1071165554	PEÑA GALINDO NEIDY ERISINDA	25-14	26	$3,466,667	$589,500	EPS008	26	$3,466,667	$138,700	CCF22	26	$3,466,667	$138,700	14-11	26	$3,466,667	$18,100	26	$0	$0
16	CC	60291805	RIVERA GONZALEZ CLAUDIA ROCIO		0	$0	$0	EPS005	23	$946,137	$37,900	CCF22	23	$0	$0	14-11	23	$946,137	$0	23	$0	$0
17	CC	60291805	RIVERA GONZALEZ CLAUDIA ROCIO		0	$0	$0	EPS005	7	$539,140	$21,600	CCF22	7	$539,140	$21,600	14-11	7	$539,140	$2,900	7	$0	$0
18	CC	19219805	SIERRA RODRIGUEZ EDGAR RICARDO		0	$0	$0	EPS005	30	$18,112,500	$2,264,100	CCF22	30	$18,112,500	$724,500	14-11	30	$18,112,500	$189,100	30	$18,112,500	$905,700
19	CC	52342266	YANEGAS ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	231001	30	$2,742,800	$438,900	EPS005	30	$2,742,800	$109,800	CCF22	30	$2,742,800	$109,800	14-11	30	$2,742,800	$14,400	30	$0	$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		$42,399,937	$2,120,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

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	1227597540	9427778902	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
ALIANSALUD 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

2021/12/02 10:05 AM

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 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

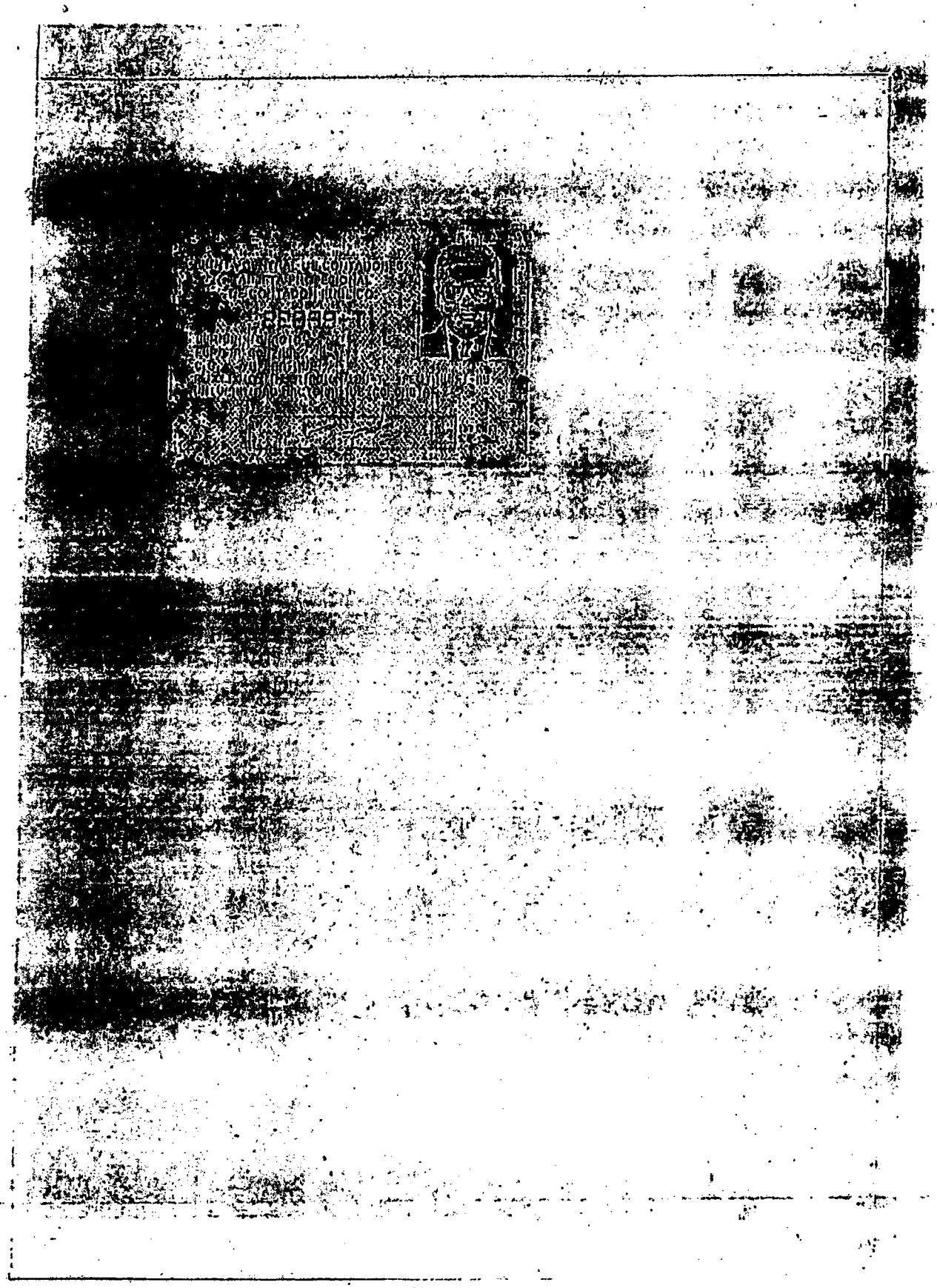
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.286.[illegible]
ESRAFA GONZALEZ BOTERMUTA
APELLIDOS
GERMAN IGNACIO
NOMBRES

FECHA DE NACIMIENTO 23-SEP-1963
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
18-NOV-1981 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO



Banco de Bogotá

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 Bogota

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10024583610

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
KUY044	CHEVROLET	NPS	2022

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
5.193	BLANCO	OFICIAL

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	ESTACAS	DIESEL	3835

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
4HK10JW298	N	JAANPS75HN7100110

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
JAANPS75HN7100110	N	JAANPS75HN7100110	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MIL	NIT 890230729

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	153

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	RE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
352021000361463	I	01/10/2021	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
24/11/2021	29/11/2021	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL DE MADRID

LT0700116438S

SOAT

POLIZA DE SEGUROS DE GASTOS COMPARTIDOS QUE AMPARA A LAS PERSONAS POR ACCIDENTES DE TRANSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA		HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2021 11 23	2021 11 5		2022 11 4

ASEGURADORA

seguros mundial

tu compañía siempre

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/EJES	MODELO
82280939 - 605015617	KUY044	CARGA O MIXTOS	OFICIAL	5193	2022

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
3	CHEVROLET	
	LÍNEA VEHÍCULO: NPS	

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
4HK10JW298	JAANPS75HN7100110	JAANPS75HN7100110	4,60

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	3142705413	NIT	830230729	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. POLIZA/LIBRO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	80001151	82280939	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
31	$ 433.600	$ 216.800	$ 1.900

TOTAL A PAGAR

$ 652.300

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	10	

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 [illegible] recibirás un correo electrónico [illegible] forma automática, ábrelo y haz clic en el botón **UNIRTE**, [illegible] en **www.tubeneficiomundial.com**

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT. La autoridad de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza esta registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que debe renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas [illegible] la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el no [illegible] por lo tanto en caso de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en las [illegible] autorizadas.

En caso de accidente de tránsito:

- Si siguiendo resulta [illegible] atendido por el prestador de servicios de salud más [illegible] al lugar del accidente siempre que tenga la seguridad [illegible] de las víctimas.
- Ninguna prestadora de servicios de salud [illegible] en caso de accidentes de tránsito [illegible] de 1997). En caso [illegible] la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para [illegible] el cobro ante la aseguradora [illegible] el Fosyga no debe realizar la [illegible] prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la [illegible] ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con [illegible] en la especificación del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente se encuentra vigente [illegible] en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de [illegible] a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Dando cumplimiento a ley 1581 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.segurosmundial.com.co/wcd/Politica%20Proteccion%20Datos%20Personales19.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 dispuestos en www.segurosmundial.com.co/servicio-al-cliente/

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2021.11.23 13:03:35 -05:00

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
BogotÃ¡ D.C., BogotÃ¡ D.C.
Atte: CotizaciÃ³n Automayor
cce@automayor.com.co

Número de Orden	**76045**
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 UN CAMION, CON DESTINO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILIATRES; 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**

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 NPS 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X4 AA ABS	1.0	Unidad	178.489.935,00	178.489.935,00
2	CDP 42721	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	20.940.079,00	20.940.079,00
3	CDP 42721	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	11.569.988,00	11.569.988,00

211.000.002,00 COP

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
BogotÃ¡ D.C., BogotÃ¡ D.C.
Atte: CotizaciÃ³n Automayor
cce@automayor.com.co

Número de Orden	**76045**
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 UN CAMION, CON DESTINO A LA SECCIÓN DE TRANSPORTES DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILIATRES; 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**

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 NPS 700P REWARD [153HP] MT 5200CC TD 4X4 AA ABS	1.0	Unidad	178.489.935,00	178.489.935,00
2	CDP 42721	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	20.940.079,00	20.940.079,00
3	CDP 42721	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	11.569.988,00	11.569.988,00

211.000.002,00 COP

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdfarias	DIEGO FERNANDO ARIAS RIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-08-26-5:33 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	42721	Fecha Registro:	2021-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	628 044.375,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	628.044.375,00	Saldo x Comprometer:	628.044.375,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	43721	Fecha Registro:	2021-08-26	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO 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 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DOTACIÓN PARA LA MOVILIDAD OPERACIONAL Y EL APOYO	Nación	11	CSF						
					Total:	628.044.375,00	0,00	628.044.375,00	628.044.375,00	0,00

Objeto:	CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO CONSISTENTE EN TRES VEHICULOS (1 CAMION, 1 VAN PASAJEROS, 1 BUSETA) CON DESTINO A LA SECCION DE TRANSPORTES DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Firma Responsable

CT. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

APROBACIÓN PÓLIZA

ACTA No. **757** /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON -2

ORDEN DE COMPRA No. 76045 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. 62-44-101014228 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

VALOR TOTAL CONTRATADO: $ 211.000.002,00
VALOR TOTAL ASEGURADO: $ 52.750.000,50

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Diez por ciento (10%) del Valor de la Orden de Compra	$ 21.100.000,20	16/09//2021	16/05/2022
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Diez por ciento (10%) del Valor de la Orden de Compra	$ 21.100.000,20	16/09//2021	16/11/2023
CALIDAD DEL SERVICIO: Cinco (5%) del Valor de la Orden de Compra.	$ 10.550.000,10	16/09//2021	16/11/2023

POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA No. 76045 DE 2021, DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 62-44-101014228 DEL 20 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 Rizzo Molina
Abogada Área Contratación

Reviso 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	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	62	62-44-101014228	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	09	2021	16	09	2021	00:00	16	11	2023	23:59	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: BOGOTA, 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: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO 3150111

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN (CG0108), QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO INDICADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

ORDEN DE COMPRA 76045 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO CONSISTENTE EN UN CAMION, CON DESTINO A LA SECCION DE TRANSPORTES DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILIATRES, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS III .

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/09/2021	16/05/2022	$21,100,000.20
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	16/09/2021	16/11/2023	$21,100,000.20
CALIDAD DEL SERVICIO	16/09/2021	16/11/2023	$10,550,000.10

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****173,415.00	$ ******8,000.00	$ *****34,469.00	$ **********215,885.00	$ *******52,750,000.50	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO 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 UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA 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
62-44-101014228

FIRMA AUTORIZADA: [illegible] - Vicepresidente [illegible]

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA POLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM — OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 98-30 BOGOTA D.C. TELEFONO: [illegible] — LEETHGART — 1

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.POLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	62	62-44-101014228	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
20	09	2021	16	09	2021	00:00	16	11	2023	23:59	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: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 3142705413

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES — IDENTIFICACIÓN NIT: 800.230.729-0

DIRECCIÓN: AV CALLE 26 NRO. 69 - 76 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO: 3160111

ADICIONAL:

PGUESTADO PORTAL DE PAGOS

[redacted]

9595/95/4361 — Super INTER — MAX — Bancolombia Corresponsal Bancario — VISA — Diners Club

[redacted]

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

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****173,415.00	$ *******8,000.00	$ ******34,469.00	$ **********215,885.00	$ *******52,750,000.50	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 UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021187718020)11021102102171(3900)0000215885(96)20220916

REFERENCIA PAGO: 11021102102171-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

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

Hacemos constar, que la póliza Nº 101014228, anexo 0, no expirara 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 BOGOTA, D.C. a los 20 días del mes de SEPTIEMBRE de 2021

EL ESTADO S.A. - SEGUROS DEL EST.
ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA EL
EL ESTADO S.A. SEGUROS DEL EST
ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA DEL
EL ESTADO S.A. SEGUROS DEL EST
62-44-101014228

FIRMA AUTORIZADA: Humberto Mora - Vicepresidente Ejecutivo

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	62	62-44-101014228	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	11	2021	16	09	2021	00:00	15	12	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

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: BOGOTA, 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: CARRERA 54 NO. 26-25 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO 3150111

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, 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 76045 CUYO OBJETO ES CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PESADO CONSISTENTE EN UN CAMION, CON DESTINO A LA SECCION DE TRANSPORTES DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILIATRES; DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL EN EL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS III .

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/09/2021	15/06/2022	$21,100,000.20	$21,100,000.20
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	16/09/2021	15/12/2023	$21,100,000.20	$21,100,000.20
CALIDAD DEL SERVICIO	16/09/2021	15/12/2023	$10,550,000.10	$10,550,000.10

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA PARA LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA DE ACUERDO A MODIFICACION A LA ORDEN DE COMPRA No 76045 QUEDANDO TAL Y COMO FIGURA,

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******24,000.00	$ *******8,000.00	$ *******6,080.00	$ **********38,080.00	$ *******52,750,000.50	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCIÓN COASEGURO 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 UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 02 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

62-44-101014228

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93	62	62-44-101014228	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
17	11	2021	16	09	2021	00:00	15	12	2023	23:59	ANEXO DE PRORROGA

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: BOGOTA, 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: CARRERA 54 NO. 26-25 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO 3150111

ADICIONAL:

PagUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

9999595/4361

Bancolombia Corresponsal Bancario

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	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******24,000.00	$ *******8,000.00	$ *******6,080.00	$ **********38,080.00	$ *******52,750,000.50	CONTADO

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

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

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 7422342 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11021102156691 (3900) 000000038080 (96) 20220916

REFERENCIA PAGO: 1102110215669-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 TRÁMITE DE PAGO.	Página: 1 de 1
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.01
	SGI	Vigente a partir de: 30-03-2021

CONTRATO N°	**OC. 76045**
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	**$ 211.000.002,00**
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500398557
FECHA DE ELABORACIÓN	17-dic-21

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO		X	1	OC. 76045
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL		X	1	MOD 001
CDP. INICIAL		X	1	42721
CDP. ADICIONADO				
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	180721
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO		X	1	62-44-101014228
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS		X	1	ANEXO 1
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO		X	1	ACTA 757
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CILVIL				
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		3	FNE 3147, FOE 2595, 2596
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	5002780931
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	5	CERTIFICACION Y PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO	X		1	13428502
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	Carlos Andrés Ortiz Contador Público TP 201637
Fecha y hora de recibido	20-12-2021
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	
Fecha y hora de recibido	

DILIGENCIADO POR:

TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTÍNEZ
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN