

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

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

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	370357421	Fecha Registro:	2021-12-21	Unidad / Subunidad electora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	382821 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-12-23	Código de Referencia:		0450005820370357421	Tipo de Moneda: COP-Pesos
Valor Bruto:	64.438.600,00	Valor Deducciones:		347.905,00	Tasa de Cambio: Saldo x Pagar: 64.090.695,00

VALORES PAGADOS

TRM Page	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	64.438.600,00		347.905,00	64.090.695,00	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	891410137	Razón Social:	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	Banco:	Tipo:	Estado:
07341013713	Banco:	Corriente	Activa

TESORERIA

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGGPIN	Número:	79473 DE 2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-12-21
--	---------	---------------	-------	-----------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pano	01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

TRANSACCIONES REINTEGRADAS											
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESES	MONEDA	PESES	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA CAMBIO	VALOR MONEDA	
LOGROS "AREA ADMINISTRATIVA DPM" - C/1925010020619021902 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DOTACION PARA LA MOVILIDAD OPERACIONAL Y LOGISTICO DE LOS NIVELES DE ASESORAMIENTO											
TERRESTRE DE LOS MEDIOS OPERATIVOS Y LOGISTICOS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES											
	Nación	11	CSF	64 438 600,00	0,00	64 438 600,00				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 EN LA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VENTA DE	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.690 %	347.905,00	347.905,00	

LÍNEAS DE PAGO VINCULADA

CENTRO DEL PROC. PRODUCTIVO				ATRIBUTO LINEA DE PAQU		ESTADO
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR			
1000 - COMANDO GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2021-12-20	64.438.600,00			Pagada

Profesional de Defensa
Tercera CFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Gladys RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-15 7:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 50321 de fecha 2021-10-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	237121	Fecha Registro:	2021-11-11	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:	64.438.600,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	64.438.600,00	Saldo x Obligar:	64.438.600,00		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	891410137	Razón Social:	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.	Medio de Pago: Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA									
Número:	07341013713	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				
VIÁTICOS									
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:	No	Número:	79473	Tipo:	2021-11-11
DOCUMENTO SOPORTE									
ORDEN DE COMPRA									
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0003SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADE	C-1502-0100-20-0-1502140-02	Nación	11	CSF		64.438.600,00	0,00		
Total:						64.438.600,00	0,00	64.438.600,00	64.438.600,00

PLAN DE PAGOS									
CONTRATAR LA ADQUISICION DE VEHICULOS LIGEROS (MOTOCICLETAS) CON DESTINO A LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE ALTOS MILITARES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES									
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
000	COMANDO GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2021-11-11	0,00	0,00	NINGUNO		
000	COMANDO GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2021-12-15	64.438.600,00	64.438.600,00	NINGUNO		

162505 54.238.800 CAR. 390521
190508 9.081.500,47 382621
190501 1.118.299,53

CT. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGEM



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 0121013337402 / 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 79473 / 2021

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 del OC 79473 / 2021 DE SUZUKI MOTOS

- ✓ Acta de satisfacción No. 1
- ✓ Factura 19129531
- ✓ Factura 19129532
- ✓ Factura 3692 501969
- ✓ Factura 193 7480
- ✓ Factura 193 7481
- ✓ Factura 194 143
- ✓ Certificados parafiscales y soporte revisor fiscal
- ✓ Planilla de pago seguridad social
- ✓ Acta de inicio
- ✓ Entrada Almacén
- ✓ Certificación bancaria
- ✓ Soat y Licencias de Tránsito motocicletas

Respetuosamente,

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

Anexo: 23 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

MINISTERIO DE DEFENSA
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
ÁREA FINANCIERA

FECHA 15 DIC 2021

HORA LLEGADA

16:30

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

☐

COORDINAR CON

☐

RECOMENDACIÓN

☐

CONSOLIDAR INFORMACION

☐

HABLE CONMIGO

☐

AUTORIZADO

☐

ARCHIVO

☐

OBSERVACIONES

JCEC ÁREA 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 4

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 PARA LOSADA WILMAR
Supervisor Orden de compra 79473 / 2021

: SUZUKI S. A.
Monica Sanchez
Jefe de negocios especiales
Nit. 891410137

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN ORDEN DE COMPRA No. 79473 de 2021

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "Contratar la adquisición de vehículos ligeros (Motocicletas) con destino a los esquemas de seguridad y protección de altos militares: de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo del presente estudio previo, e igual las establecidas en el AMP para la adquisición de motocicletas"
2. Que el Contrato se suscribió el día 11 de noviembre 2021, por un valor de \$ 64.438.600.00.
3. Que el día 23 de noviembre 2021 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 55-46-10-10-11475 del 11/11/2021 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 11/11/2021 hasta el 15/12/2021.
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ____ NO X
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

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



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: 2 de 4

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

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

N°	FACTURAS #	DESCRIPCIÓN	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	19129531	DL 250	SUZUKI	UNIDAD	1	16.895.27 6	16.895.276
SUBTOTAL FACTURADO							16.895.276
IVA 19%					1		3.210.102
INC 8%					1		1.351.622
TOTAL							21.457.000

N°	FACTURAS #	DESCRIPCIÓN	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
2	19129532	DL 250	SUZUKI	UNIDAD	1	16.895.27 6	16.895.276
SUBTOTAL FACTURADO							16.895.276
IVA 19%					1		3.210.102
INC 8%					1		1.351.622
TOTAL							21.457.000

NO.	No. FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI DAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
3	3692 501969	Mantenimiento Preventivo		UND	1	7.631.513	7.631.513
IVA							1.449.987
VALOR PRESENTE ACTA INCLUIDOS IVA							9.081.500

NO.	No. FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI DAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
4	193 7480	MATRICULA		UND	1	616.000	616.000
IVA							
VALOR PRESENTE ACTA INCLUIDOS IVA							616.000

NO.	No. FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI DAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
5	193 7481	SOAT		UND	2	1.118.300	1.118.300
IVA							
VALOR PRESENTE ACTA INCLUIDOS IVA							1.118.300

NO.	No. FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI DAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
-----	-------------	--------------------------------------	--------------------------------	------------------------	--------------	-------------------	----------



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

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 3 de 4

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

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

6	194143	ACCESORIOS ADECUACIONES	Y	UND	2	8.998.992	8.998.992
		IVA		UND			1709808
VALOR PRESENTE ACTA INCLUIDOS IVA							10.708.800
TOTAL							64.438.600

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		64.438.600.00
VALOR ADICIÓN		\$0
VALOR EJECUTADO	\$0	
VALOR DE LA PRESENTE	64.438.600.00	
VALOR POR EJECUTAR	\$0	
VALOR A REINTEGRAR	\$0	
SUMAS IGUALES	64.438.600.00	64.438.600.00

Atentamente,

Mayor PARRA LOSADA WILMAR
Supervisor del Contrato

SUZUKI
Monica Sanchez
Jefe Negocios Especiales
NIT. Y/O C.C. 800.041.829



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

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 4 de 4

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

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACIÓN ELECTRÓNICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y/O ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA O ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE
	Entre el 03 y el 13-12-2021	Entre el 03 y el 13-12-2021	PS. Jessica Malaver C	VB DE VALIDACION DE F.E. 13/12/2021
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 6:40 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.
	16-12-2021	20-12-2021	Claudia R.	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	21-12-2021	23-12-2021	Gloria Calindo	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
GESTIÓN DOCUMENTAL, PROTOCOLO Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO, AYUDANTIA GENERAL

ACTA
GENERAL

Página 1 de 2

Código:MDN-COGFM-PRODOPAC-
AYCOG-FU.2-1 V.14

SGI

Vigente a partir de: 23-08-2021



MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-SETRA

Acta No	0121013187702	Asunto	ACTA DE INICIO Orden de Compra 79473
Lugar y Fecha	Bogotá D.C., 11 de noviembre 2021		
Hora Inicio	08:00	Hora Finalización	08:30
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora	SECCIÓN TRANSPORTES		
Ausentes			

Orden del día:

Trata de dar constancia del inicio de la Orden de Compra No. 779473 de fecha 11/11/2021, cuyo objeto es : "Contratar la adquisición de vehículos ligeros (Motocicletas) con destino a los esquemas de seguridad y protección de altos militares: de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo del presente estudio previo, e igual las establecidas en el AMP para la adquisición de motocicletas"

Desarrollo:

Se pacta entre la señora MONICA SANCHEZ Jefe de negocios especiales de – SUZUKI MOTOS y el Supervisor de la Orden de Compra 79473 será de acuerdo al Cargo: JEFE ÁREA ADMINISTRATIVA COGFM, quien actualmente lo desempeña el señor MY PARRA LOSADA WILMAR, Se fija la hora y fecha de inicio de la Orden de Compra No. 79473/2021. La cual queda a partir del día 11 de noviembre 2021.

Conclusiones:

Ambas partes concluyen y acuerdan sobre las obligaciones pactadas en la Orden de Compra No. 79473 / 2021 y acuerdo con toda la información que se inicia con la presente acta.

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

Conmutador: (57-1) 3150111

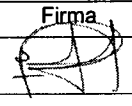
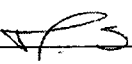
www.cgfm.mil.co



Radicado N° 0121013187702/ MDN-COGFM-LINEA DE MANDO

Página 2 de 2

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema:			
Fecha - Hora:		Lugar:	

Intervienen y/o Asistentes					
Grado	Nombre	Cargo	E-mail	Teléfono	Firma
MY	PARRA LOSADA WILMAR	JEFE ÁREA ADMINISTRATIVA	wilmpar@cgfm.mil. co	3502957627	
CIVIL	MONICA SANCHEZ	JEFE NEGOCIOS ESPECIALES	msanchez@suzuki .com.co	3104360029	

1635050030	Terrestre de Motocicletas y Otro	27.119.400,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		27.119.400,00
1635050030	Terrestre de Motocicletas y Otro	27.119.400,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		27.119.400,00
TOTALES:		54.238.800,00	54.238.800,00

Factura Electronica de Venta 193 7481

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.
Nit. 891.410.137-2

Planta Principal km. 15 Vía Pereira-Cartago Tel.3139600-0 PEREIRA-RISARALDA

Km 15 Vía Pereira-Cartago Telefono 3139600 Pereira-Risaralda

Responsable de IVA - Autorretenedores Resolucion 1370 de Sep/90

Somos Grandes Contribuyentes Segun Resolucion 9061 del 10-12-2020

Agentes Retenedores del I.V.A - Emisor: notificacionfactura@suzuki.com.co

Resolucion DIAN 18764015141845 Fecha 20210715 Del 193 6966 al 193 10000 Vigencia 18 Meses

Cliente....: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Identificación...: 800.230.729
Dirección..: CARRERA 54 NO.26-25 CAN
Teléfono...: 3150111
Ciudad.....: BOGOTÁ, D.C.

Fecha Documento..: 2021-12-06 11:58 AM

Fecha Expedición..: 2021/12/06 05:00 pm

Vencimiento....: 2021/12/06

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Acuerdo Mutuo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UND.	VALOR TOTAL	%IVA
SOAT LICITACIONES	SOAT LICITACIONES CTT O.C. 79473	2.0	559,150.00	1118300	

Total ítems: 1

NOTA: #S15-01-02-000;ORDENDECOMPRA79473;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$

----[INFORMACIÓN TRIBUTARIA]----
 % IVA VALOR BASE IMPUESTO
 0 1118300 0

TOTALES 1118300 0



CLIENTE

ELABORADO POR

SOLICITADO POR

Cant.Bolsas Plasticas: 0

SUBTOTALES : 1118300.00
DESCUENTOS : 0
TOTAL ANTES DE IVA : 1118300
VALOR DEL IVA : 0
IMPUESTO CONSUMO : 0
TOTAL A PAGAR : 1118300

CUFE: b82e7727186e2be5ad7faaca45b143a5174e8f7e4630c1acd10784cb5c0f35074b5d1f7af6718e054bd073e2dd500943
 Proveedor Tecnológico:  disapaples S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software:  fact-ej

Factura Electronica de Venta 193 7480

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.

Nit. 891.410.137-2

Planta Principal km. 15 Via Pereira-Cartago Tel.3139600-0 PEREIRA-RISARALDA

Km 15 Via Pereira-Cartago Telefono 3139600 Pereira-Risaralda

Responsable de IVA - Autorretenedores Resolucion 1370 de Sep/90

Somos Grandes Contribuyentes Segun Resolucion 9061 del 10-12-2020

Agentes Retenedores del I.V.A - Emisor: notificacionfactura@suzuki.com.co

Resolucion DIAN 18764015141845 Fecha 20210715 Del 193 6966 al 193 10000 Vigencia 18 Meses

Cliete.... COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Identificación... 800.230.729
Dirección... CARRERA 54 NO.26-25 CAN
Teléfono... 3150111
Ciudad..... BOGOTÁ, D.C.

Fecha Documento.: 2021-12-06 11:58 AM

Fecha Expedición.: 2021/12/06 04:58 pm

Vencimiento...: 2022/01/05 1ra Cuota

Forma de Pago: Credito 30 Dias

Medio de Pago: Acuerdo Mutuo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UND.	VALOR TOTAL	%IVA
MATRICULA	MATRICULA CON REGISTRO ESPECIAL CTT O.C.79473	2.0	308,000.00	616000	

Total Items: 1

NOTA: #S15-01-02-000;ORDENDECOMPRA79473;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$

----[INFORMACIÓN TRIBUTARIA]----

% IVA	VALOR BASE	IMPUESTO
0	616000	0

TOTALES	616000	0
---------	--------	---

CLIENTE

ELABORADO POR

SOLICITADO POR

Cant.Bolsas Plasticas: 0

SUBTOTALES :	616000.00
DESCUENTOS :	0
TOTAL ANTES DE IVA :	616000
VALOR DEL IVA :	0
IMPUESTO CONSUMO :	0
TOTAL A PAGAR :	616000



CUFE: 32920072fa5f0070fb4147cd478735d05c3fc17e8dbb402ae58bd12248448d051ac7f9efafca20ff0da2777c1676d29e

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-ej

Factura Electronica de Venta 3692 501969

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.

NIT. 891.410.137-2

Almacen Bogota Ave.Las Americas Nro.39-52 Tel.3905640-3104517246 BOGOTA D.C.

Km 15 Via Pereira-Cartago Telefono 3139600 Pereira-Risaralda

Responsable de IVA - Autorretenedores Resolucion 1370 de Sep/90

Somos Grandes Contribuyentes Segun Resolucion 9061 del 10-12-2020

Agentes Retenedores del I.V.A - Emisor: notificacionfactura@suzuki.com.co

Resolucion DIAN 18764015079644 Fecha 20210713 Del 3692 500001 al 3692 510001 Vigencia 18 Meses

Cliente....: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Identificación...: 800.230.729

Dirección...: CARRERA 54 NO.26-25 CAN

Teléfono...: 3150111

Ciudad....: BOGOTÁ, D.C.

CONTRATO NO. O.C 79473

Fecha Documento.: 2021-12-03 12:58 PM

Fecha Expedición.: 2021/12/03 09:12 pm

Vencimiento...: 2022/01/02 1ra Cuota

Forma de Pago: Credito 30 Días

Medio de Pago: Acuerdo Mutuo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UND.	VALOR TOTAL	%IVA
0703	MANTENIMIENTO PREVEN	1.0	7,631,513.00	7631513	19.00

Total items: 1

AUTORRETENEDOR DE ICA EN BOGOTÁ ART. 9. LITERAL D. ACUERDO 65 DE JUNIO DE 2002

nota: mantenimiento correspondiente a 2 motocicletas d1250 nota: #15-01-02-000;ordendecompra79473;facturaciandianf@cgfm.mil.co#\$

----[INFORMACIÓN TRIBUTARIA]----

% IVA	VALOR BASE	IMPUESTO
19	7631513	1449987

TOTALES	7631513	1449987
----------------	---------	---------

CLIENTE

ELABORADO POR

SOLICITADO POR

Cant.Bolsas Plasticas: 0

SUBTOTALES : 7631513.00
DESCUENTOS : 0
TOTAL ANTES DE IVA : 7631513
VALOR DEL IVA : 1449987
IMPUESTO CONSUMO : 0
TOTAL A PAGAR : 9081500

Se Otorga una Garantia de (6) Meses O 6000 Kms Para los Repuestos, Llantas, Baterias y a las Partes Electricas de (3) Meses o 6000 Kms.Siempre y cuando Estos Sean Instalados En los Centros De Servicios Autorizados Por Suzuki Motor De Colombia S.A., Para Los Accesorios y La Publicidad es de (2) Meses, La Mano de Obra es de (3) Meses, Contados a Partir De La Fecha de Entrega del Producto, Conforme a La Circular Nro.18 del 22-07-2011 Expedida por la SIC. Acepto

CC.

CUFE: 3bcb4a2875bafcf91ba75d6ca23c292a6f5938498853fc60aca3a3914a3bf151f67820dce16cbb6f359895272bc1a3e

Proveedor Tecnológico: dispapetes S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-ej



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 191 29531

Fecha Expedición: 2021/12/03 08:42 pm
Fecha Documento: 2021/12/03 01:30 PM

Comprador: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Identificación: 800.230.729
Dirección: CARRERA 54 NO.26-25 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C (CUNDINAMARCA)
Remisión: 21120119
Clase: MOTOCICLETA
Carrocería: SIN CARROCERIA

Marca: SUZUKI
Pasajeros: 2

Año modelo: 2022
Cilindraje: 248.00 CC

Código Cliente: 21190939
Sucursal: 00
Fecha Remisión: 2021-12-03

CANTIDAD	LINEA	MOTOR	CHASIS	VIN	COLOR	PRECIO UNITARIO
1.0	DL250	J517-121699	9FSDS11B0NC100142	9FSDS11B0NC100142	NEGRO-AMARILLO	16,895,276.00
** Total Unidades por Modelo **						
Modelos:	DL250	TOTALES				
Unidades:	1	1				

***** RESUMEN DE FACTURA *****

Valor Unitario	:	16,895,276.00
Descuento	:	0.00
Sub-total 2	:	16,895,276.00
IVA	19.	3,210,102.00
Impuesto al Consumo	:	1,351,622.00
Total Valor Factura	:	21,457,000.00

Total Items: 1

Nota:

*** CONDICIÓN DE PAGO ***

Forma de Pago: CREDITO 30 dias

Medio de Pago: Acuerdo Mutuo

Fecha de Vencimiento: Fecha de Vencimiento : Enero 3 de 2022

NOTA: #S15-01-02-000;ORDENDECOMPRA79473;facturaciondiadfi@cgrfm.mil.co#S NOTA: CONTRATO No.: O.C 79473

Vencido el plazo se causan intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente, a partir de la fecha de vencimiento.

Favor no efectuar Reteica. Suzuki Motor de Colombia declara y paga en Pereira. Art. 77 Ley 49 de 1990. Autorretenedor de ICA según Art. 52 Acuerdo 029 de Octubre de 2015

GIRADOR

ACEPTADA

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.

RESPONSABLE DE IVA - NIT. 891.410.137-2
OFICINAS Y PLANTA: Km. 15 VIA PEREIRA - CARTAGO
P.B.X. 313 9600 - TELEFAX: (6) 313 9697 - 313 9696 A.A. 3241:
PEREIRA - RISARALDA

RESPONSABLE DE I.V.A. AUTORREtenEDORES RES. 1370 SEP/90 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 9061 DE 10-12-2020

REtenEDORES DE I.V.A. NIT 891.410.137-2 PEREIRA - COLOMBIA

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764015000624 FECHA 20210711 DESDE 191 25001 HASTA 191 40000 Vigencia: 18 Meses

Proveedor Tecnológico: disapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

CUFE: 7c7250f6ac0a6e7c899d73af173519e1cc2b8def28f1295e4e6f16aa71fcad11068f249a7015646f52a65cc8c803995



**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 191 29532**

Fecha Expedición: 2021/12/03 08:42 pm
Fecha Documento: 2021/12/03 02:29 PM

Comprador: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Identificación: 800.230.729
Dirección: CARRERA 54 NO.26-25 CAN
Ciudad: BOGOTA D.C (CUNDINAMARCA)
Remisión: 21120120
Clase: MOTOCICLETA
Carrocería: SIN CARROCERIA

Marca: SUZUKI
Pasajeros: 2

Año modelo: 2022
Cilindraje: 248.00 CC

Código Cliente: 21190939
Sucursal: 00
Fecha Remisión: 2021-12-03

CANTIDAD	LINEA	MOTOR	CHASIS	VIN	COLOR	PRECIO UNITARIO
1.0	DL250	J517-254431	9FSDS11B6NC100193	9FSDS11B6NC100193	NEGRO-AMARILLO	16,895,276.00
** Total Unidades por Modelo **						
Modelos:	DL250	TOTALES				
Unidades:	1	1				

******* RESUMEN DE FACTURA *******

Valor Unitario	:	16,895,276.00
Descuento	:	0.00
Sub-total 2	:	16,895,276.0
IVA	19.	3,210,102.0
Impuesto al Consumo	:	1,351,622.0
Total Valor Factura	:	21,457,000.0

Total items: 1

Nota:

***** CONDICIÓN DE PAGO *****

Forma de Pago: CREDITO 30 dias

Medio de Pago: Acuerdo Mutuo

Fecha de Vencimiento: Fecha de Vencimiento : Enero 3 de 2022

NOTA: #S15-01-02-000; ORDEN DE COMPRA 79473; facturaciondiad@cgfm.mil.co#S NOTA: CONTRATO No.: O.C 79473

Vencido el plazo se causan intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente, a partir de la fecha de vencimiento.

Favor no efectuar Reteica. Suzuki Motor de Colombia declara y paga en Pereira. Art. 77 Ley 49 de 1990. Autorretenedor de ICA según Art. 52 Acuerdo 029 de Octubre de 2015

GIRADOR

ACEPTADA

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.

RESPONSABLE DE IVA - NIT. 891.410.137-2
OFICINAS Y PLANTA: Km. 15 VÍA PEREIRA - CARTAGO
P.B.X. 313 9800 - TELEFAX: (0) 313 9897 - 313 9898 A.A. 3241:
PEREIRA - RISARALDA

RESPONSABLE DE I.V.A. AUTORREtenEDORES RES. 1370 SEP/90 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 9061 DE 10-12-2020

REtenEDORES DE I.V.A NIT 891.410.137-2 PEREIRA - COLOMBIA

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764015000624 FECHA 20210711 DESDE 191 25001 HASTA 191 40000 Vigencia: 18 Meses

Proveedor Tecnológico: disapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-eic

CUFE: 57f12f38d4d56f4b52d03040894d39a90aacc6bc9a1b7fbaaa38e1c2b2840990be95be575c79b300e1c715c5fbd2b21a





[FMT F-REP-007]

Factura Electronica De Venta 194 143

Fecha Documento: 2021/12/10 04:34 PM

Fecha Expedición: 2021/12/10 11:09 pm

Comprador : COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Código: 21190939

Identificación: 800.230.729

Dirección : CRA 54 NO.26-25 CAN

Ciudad : BOGOTÁ, D.C.

Radicación No : Bodega: 019 Documento: VEN Numero: 1478

Fecha Radicación:

Categoría:

C	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR	% DCTO
	99000C79473HDL2	ACCES/ADECUAC	2.0	4,499,496	8998992.00	
					Total ítems: 1	

OC 79473

NOTA: Incluye 2 Defensas, 2 Sirenas, 2 Lucas, 2 Parrillas, 2 Maleteros, 4 Cascos abatibles, 4 Impermeables, 4 Pares de coderas, 4 Pares de rodilleras, 4 Pares de guantes y 4 Chaquetas antifricción. NOTA: #S15-01-02-000;ORDENDECOMPRA79473;facturaciondiadi@cgfm.mil.co#S

Contrato Nro:OC 79473

SUBTOTALES	2.00	:	8998992.00
DESCUENTO		:	0.00
IVA	19.00	:	1709808.00
TOTAL FACTURA		:	10708800.00

MEDIO DE PAGO: Acuerdo Mutuo

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

VENCIMIENTO: Enero 10 de 2022

VENCIDO EL PLAZO SE CAUSAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE, A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

GIRADOR

ACEPTADA

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.
OFICINAS Y PLANTA: Km. 15 VIA PEREIRA - CARTAGO
P.B.X. 313 9600 - TELEFAX: (6) 313 9697 - 313 9696 A.A. 3241
PEREIRA - RISARALDA NIT. 891.410.137-2

Responsable de IVA - Autorretenedores Res. 1370 Sep/90 Somos Grandes Contribuyentes Segun Resolucion 9061 del 10-12-2020.

AGENTES RETENEDORES DE IVA. AUTORRETENEDOR DE ICA SEGUN ART.53 ACUERDO 41 DE 2012 DE PEREIRA - Emisor:
notificacionfactura@suzuki.com.co
Resolucion DIAN 18764015196064 Fecha 20210717 Del 194 128 al 194 500 Vigencia 18 Meses

Proveedor Tecnológico: disapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

CUFE: 86e230176b1fc98aaf0acc70cfd676a7ab2cafff9e7594fa9c0926db47b3dbda05b8c4fb204114bb2c70a2520cd1b276



LA REVISORA FISCAL

CERTIFICA

Que SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A., empresa legalmente constituida y registrada en la Cámara de Comercio de Pereira, identificada con el Nit 891.410.137-2, ha cumplido con el pago de las obligaciones de los Sistemas de Salud, ARL, Fondos de Pensiones, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, (Artículo 50 ley 789 de diciembre del 2002)

Esta certificación se expide en la ciudad de Pereira, a los seis (6) días del mes de diciembre de Dos Mil Veintiuno (2021).


MARCELA SALAZAR LONDONO
T.P. 106413-T

Mónica S.

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.

OFICINAS Y PLANTA: KM. 15 VÍA PEREIRA - CARTAGO
PEREIRA, COLOMBIA, SURAMÉRICA
PBX: (6) 3139600 FAX: 3139694 A.A.: 3241
E-mail: suzuki@suzuki.com.co



LA REVISORA FISCAL

CERTIFICA

Que SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A., empresa legalmente constituida y registrada en la Cámara de Comercio de Pereira, identificada con el Nit 891.410.137-2, ha cumplido con el pago de las obligaciones de los Sistemas de Salud, ARL, Fondos de Pensiones, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, conforme a lo dispuesto por la Ley 789 de Diciembre 7 del 2002, durante el período comprendido entre el mes de diciembre de 2020, al mes de diciembre de 2021.

Esta certificación se expide en la ciudad de Pereira, a los seis (6) días del mes de diciembre de Dos Mil Veintiuno (2021).


MARCELA SALAZAR LONDOÑO
T.P. 106413-T

mónica S.

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.

OFICINAS Y PLANTA: KM. 15 VÍA PEREIRA - CARTAGO
PEREIRA, COLOMBIA, SURAMÉRICA
PBX: (8) 3138600 FAX: 3138604 A.A.: 3241
E-mail: suzuki@suzuki.com.co



SUZUKI

LA REVISORA FISCAL

CERTIFICA

Que SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A., empresa legalmente constituida y registrada en la Cámara de Comercio de Pereira, identificada con el Nit 891.410.137-2, ha cumplido con el pago de las obligaciones de los Sistemas de Salud, ARL, Fondos de Pensiones, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA (Artículo 50 Ley 789 de diciembre 7 del 2002) durante los últimos seis meses, periodo comprendido entre el mes de julio de 2021, al mes de diciembre de 2021, inclusive.

Esta certificación se expide en la ciudad de Pereira, a los seis (6) días del mes de diciembre de Dos Mil Veintiuno (2021).


MARCELA SALAZAR LONDOÑO
T.P. 106413-T

Mónica S.

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.

OFICINAS Y PLANTA: KM. 15 VÍA PEREIRA - CARTAGO
PEREIRA, COLOMBIA, SURAMÉRICA
PBX: (6) 3139600 FAX: 3139694 A.A.: 3241
E-mail: suzuki@suzuki.com.co



Información de la Planilla Pagada

NIT de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-12-02, 03:39:48 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2021
Empresa	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA SA
NIT	NI 891410137
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	52880975
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1228375298
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 485.642.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nr	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	405	\$ 114.872.300	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	238	\$ 79.369.700	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	185	\$ 75.246.000	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	98	\$ 27.307.100	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	\$ 1.109.600	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	9	\$ 707.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	133	\$ 13.294.800	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	73	\$ 6.511.700	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	64	\$ 7.961.300	\$ 0
N830003594	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	27	\$ 2.474.900	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	164	\$ 12.235.500	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	48	\$ 3.473.200	\$ 0
N901097473	EPS045	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	4	\$ 403.400	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	\$ 39.700	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	3	\$ 254.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	209	\$ 13.671.300	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 153.500	\$ 0
N800228715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	3	\$ 123.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	172	\$ 18.091.800	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	12	\$ 783.100	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	\$ 113.600	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	2	\$ 138.300	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 38.700	\$ 0
N900228715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	6	\$ 689.800	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	26	\$ 3.074.200	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	945	\$ 26.611.300	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	19	\$ 1.485.400	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	16	\$ 1.466.100	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	27	\$ 1.948.700	\$ 0
N892399998	CCF15	COMFACESAR	12	\$ 622.900	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	41	\$ 4.062.900	\$ 0
N890500616	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	17	\$ 2.370.800	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	93	\$ 9.433.800	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	18	\$ 1.136.700	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	19	\$ 2.151.900	\$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREEM	15	\$ 1.411.100	\$ 0

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 -
Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 2

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



NR	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	13	\$ 1.000.000	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - CONFAMILIAR RISARALDA	885	\$ 41.529.700	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	22	\$ 1.841.500	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	15	\$ 1.349.600	\$ 0
N892200015	CCF41	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	11	\$ 770.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	7	\$ 1.801.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	7	\$ 2.401.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 485.642.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 485.642.200

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 -
Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Pereira, 06 de diciembre de 2021

Señores

A QUIEN PUEDA INTERESAR

La ciudad

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA** identificada con **Nit. 891.410.137** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

NOMBRE PRODUCTO	NO PRODUCTO	FECHA DE APERTURA	ESTADO
CUENTA CORRIENTE	073-410137-13	1986/09/05	ACTIVA

El manejo de este producto es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con **BANCOLOMBIA**.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
OSE PEREIRA - Of. 164

FIRMA AUTORIZADA

Gina Paola Pardo Chiguasuque
Auxiliar Administrativo
Oficina de Servicios Empresariales
BANCOLOMBIA S.A.

Pereira, 08 de octubre de 2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA** identificada con **Nit. 891.410.137** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

NOMBRE PRODUCTO	NO PRODUCTO	FECHA DE APERTURA	ESTADO
CUENTA CORRIENTE	445-000100-51	2018/10/08	ACTIVA

El manejo de este producto es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Atentamente,

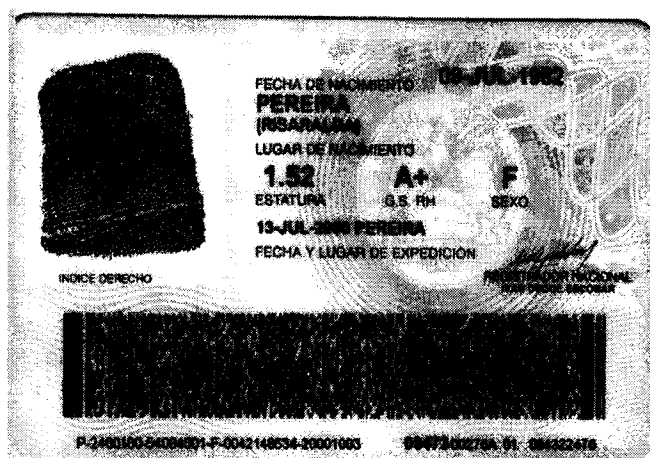

BANCOLOMBIA
OSE PEREIRA - Of. 164

FIRMA AUTORIZADA

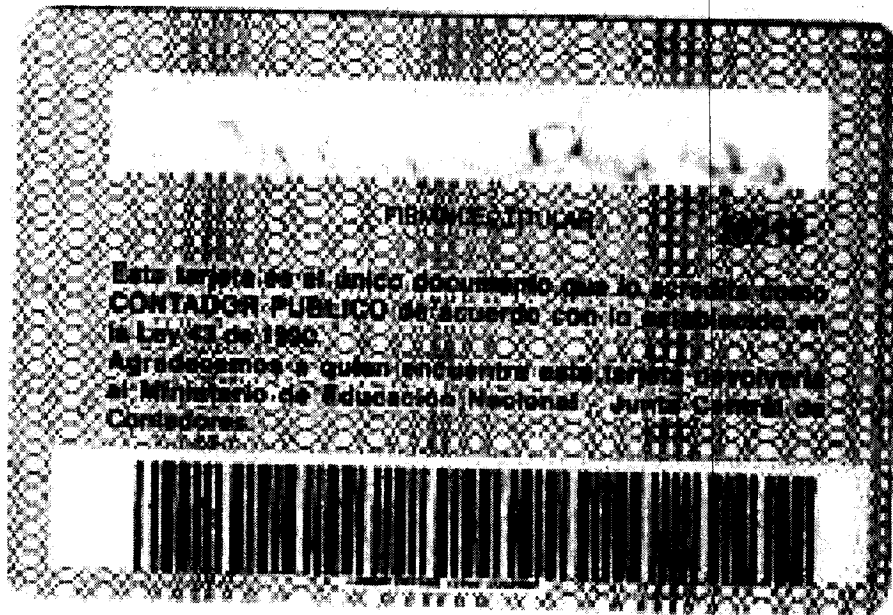
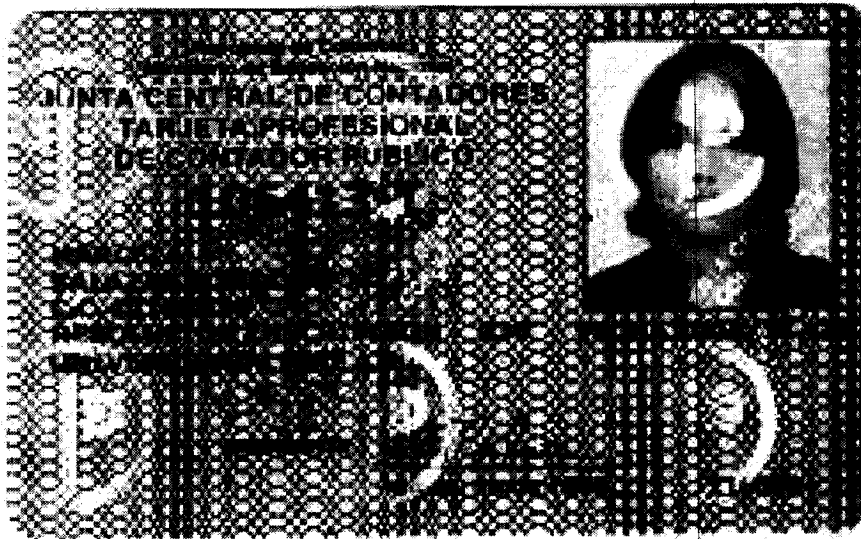
Gina Paola Pardo Chiguasuque
Auxiliar Administrativo
Oficina de Servicios Empresariales



Way of Life!



REVISOR FISCAL



SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN
AÑO MES DÍA
2021 12 13

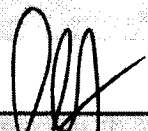
VIGENCIA
DESDE LAS 00 HORAS DEL
AÑO MES DÍA
2021 12 13

HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
AÑO MES DÍA
2022 12 13



ASEGURADORA

 **seguros mundial®**
tu compañía siempre

No. DE PÓLIZA 82340616 - 601674437	PLACA No. ZQE19F	CLASE DE VEHÍCULO MOTOCICLETA	SERVICIO OFICIAL	CILINDRAJE/VATIOS 248	MODELO 2022
PASAJEROS 2	MARCA SUZUKI	LÍNEA VEHÍCULO DL250	CARROCERÍA SIN CARROCERÍA		
No. MOTOR J817121899	No. CHASIS 6 No. SERIE 9FSDS11B0NC100142	No. VIN 9FSDS11B0NC100142	CAPACIDAD TON. 0,00		
NOMBRES Y NOMBRES DEL TOMADOR MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS		TELÉFONO DEL TOMADOR 3150111	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR NIT	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR 800230729	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR BOGOTÁ D.C.
CÓDIGO DE ASEGURADORA 1317	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA 95	CLAVE PRODUCTOR 80001272	No. FORMULARIO 82340616	CIUDAD EXPEDICIÓN 11001	
TARIFA 13	PRIMA SOAT \$ 371.500	CONTRIBUCIÓN FOTOGA \$ 185.750	TASA RUNT \$ 1.900		
TOTAL A PAGAR \$ 559.150					
FIRMA AUTORIZADA 					

AMPAROS POR VÍCTIMA

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

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la retención del vehículo y 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 alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia 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 <https://www.segurosmondial.com.co/media/PolíticaProtecciondeDatosV2Enero2019.pdf> para las formalidades 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.segurosmondial.com.co/servicioalcliente/

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2021.12.13 11:54:13 -05:00

SOAT

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

FECHA DE EXPEDICIÓN: AÑO MES DÍA
2021 12 13
VIGENCIA: DESDE AÑO MES DÍA
2021 12 14
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2022 12 13



ASEGURADORA

seguros mundial
tu compañía siempre

Nº. DE PÓLIZA 82340617 - 601674449	PLACA Nº. ZQE18F	CLASE DE VEHÍCULO MOTOCICLETA	SERVICIO OFICIAL	CILINDRAJE/VATIOS 248	MODELO 2022
PASAJEROS 2	MARCA SUZUKI	LÍNEA VEHÍCULO DL250	CARROCERÍA SIN CARROCERIA		
Nº. MOTOR J517254431	Nº. CHASIS & Nº. SERIE 9FSDS11B6NC100193	Nº. VIN 9FSDS11B6NC100193	CAPACIDAD TON. 0,00		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS		TELÉFONO DEL TOMADOR 3150111	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR NIT	Nº. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR 800230729	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR BOGOTÁ D.C.
CÓDIGO DE ASEGURADORA 1317	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA 95	CLAVE PRODUCTOR 80001272	Nº. FORMULARIO 82340617	CIUDAD EXPEDICIÓN 11001	
TARIFA 13	PRIMA SOAT \$ 371.500	CONTRIBUCIÓN FOSYGA \$ 185.750	TASA RUNT \$ 1.900	TOTAL A PAGAR \$ 559.150	
FIRMA AUTORIZADA 				AMPAROS POR VÍCTIMA A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS B. INCAPACIDAD PERMANENTE C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS 800 180 750 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 el enlace recibirás un correo electrónico de forma automática, ábrelo y haz clic en el botón **UNIRTE**, crea tu contraseña y ¡a disfrutar por montón en www.tubeneficiomundial.com!

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

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

En caso de accidente de tránsito:

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

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

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

Habeas data

Dando cumplimiento a la 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 <https://www.segurosmondial.com.co/media/PoliticaProtecciondeDatosV2Enero2019.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.segurosmondial.com.co/servicioalcliente/

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2021.12.13 11:56:59 -05:00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10024772739

PLACA
ZQE18F

MARCA
SUZUKI

LÍNEA
DL250

MODELO
2022

CILINDRADA CC
248

COLOR
NEGRO AMARILLO

SERVICIO
OFICIAL

CLASE DE VEHÍCULO
MOTOCICLETA

TIPO CARRROCERÍA
SIN CARRROCERÍA

COMBUSTIBLE
GASOLINA

CAPACIDAD Kg/PSJ
2

NÚMERO DE MOTOR
JB17-254431

REG. VIN
N 9FSD81186NC100183

NÚMERO DE SERIE

REG. NÚMERO DE CHASIS
N 9FSD81186NC100183

REG
N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MIL

IDENTIFICACIÓN
NIT 800230729

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE POTENCIA HP
***** 24

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
162021000001448

VE FECHA IMPORT. PUERTAS
I 05/02/2021 0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA

FECHA EXP. LIC. TTD.

FECHA VENCIMIENTO

14/12/2021

14/12/2021

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL DE MADRID



LT07001230129

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBIERNO DE LA NACIÓN
MINISTERIO DE INTERIORES
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
BOGOTÁ, D. C.
1981



SECRETARÍA DE SEGURIDAD
BOGOTÁ, D. C.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE



Liberty y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10024772822

PLACA
ZQE19F

MARCA
SUZUKI

LÍNEA
DL250

MODELO
2022

CILINDRADA CC
248

COLOR
NEGRO AMARILLO

SERVICIO
OFICIAL

CLASE DE VEHÍCULO
MOTOCICLETA

TIPO CARROCERÍA
SIN CARROCERÍA

COMBUSTIBLE
GASOLINA

CAPACIDAD Kgr/PJ
2

NÚMERO DE MOTOR
JS17-121888

REG N VM 9FSDS11B0NC100142

NÚMERO DE SERIE

REG N 9FSDS11B0NC100142

REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MIL.

IDENTIFICACIÓN

NIT 800230729

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
***** 24

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

162021000001348

FE FECHA IMPORT. PUERTAS
I 03/02/2021 0

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA

14/12/2021

FECHA EXP. LIC. TTD.

14/12/2021

FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTE MCPAL DE MADRID



LT07001230130

Pereira, 02 de junio de 2016

A QUIEN PUEDA INTERESAR

ASUNTO: SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A. NIT. 891410137

Nos permitimos informales que el cliente en mención es único titular de la cuenta corriente No **073-410137-13** de BANCOLOMBIA, en la ciudad de Pereira desde **1986**, vinculado con productos de colocación y captación.

Cordialmente,


BANCOLOMBIA.
Pereira - Of. 445 Servicios Empresariales
Auxiliar de Operaciones N° 126
Cédula N° 108857507

JEIMMY STEPHANY CORREA RAMIREZ
Auxiliar Integral de Servicios
Banca Empresarial y Gobierno
Bancolombia S.A.



APROBACIÓN PÓLIZA

ACTA No. 869/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON -2

ORDEN DE COMPRA No. 79473 DE 2021

CELEBRADO ENTRE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y SUZUKI.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 55-46-101011475 DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

VALOR TOTAL CONTRATADO: \$ 64.438.600,00

VALOR TOTAL ASEGURADO: \$ 19.331.580,00

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Diez por ciento (10%) del Valor de la Orden de Compra	\$ 6.443.860,00	11/11/2021	15/12/2022
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Quince por ciento (15%) del Valor de la Orden de Compra	\$ 9.665.790,00	11/11/2021	15/12/2022
CALIDAD Y SERVICIO: cinco por ciento (5%) del Valor de la Orden de Compra	\$ 3.221.930,00	11/11/2021	15/12/2022

POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA No. 79473 DE 2021, DEL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 55-46-101011475 DEL 11 DE NOVIEMBRE 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 23 de noviembre de 2021.


Coronel VERÓNICA PEDRAZA MARTINEZ

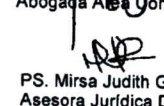
Directora Administrativa y Financiera del Comando General FF.MM


Mayor JAIMÉ ANDRÉS ROJAS FIGUEROA

Jefe Área de Contratación del Comando General FF.MM.


Elaboró: PS. María Claudia Arias A.
Abogada Área Contratación


Revisó: PS. Mariana Ayala Molina
Abogada Área Contratación


Revisó: PS. Mirsa Judith González Arroyo
Asesora Jurídica DIADF

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: PEREIRA			SUCURSAL: PEREIRA			COD. SUC: 55		NO. PÓLIZA: 55-46-101011475		ANEXO: 0	
FECHA EXPEDICIÓN: DÍA: 11 MES: 11 AÑO: 2021			VIGENCIA DESDE: DÍA: 11 MES: 11 AÑO: 2021			A LAS: HORAS: 00:00		VIGENCIA HASTA: DÍA: 15 MES: 12 AÑO: 2022		A LAS: HORAS: 23:59	
										TIPO MOVIMIENTO: EMISIÓN ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.						IDENTIFICACIÓN: NIT.: 891,410,137-2					
DIRECCIÓN: KM 15 VIA PEREIRA-CARTAGO						TELÉFONO: 3139600					

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO/BENEFICIARIO: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES						IDENTIFICACIÓN: NIT.: 800,230,729-9					
DIRECCIÓN:						TELÉFONO: 3150111					
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, 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:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 79473 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADQUISICION DE VEHICULOS LIGEROS (MOTOCICLETAS) CON DESTINO A LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE ALTOS MILITARES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO E IGUAL LAS ESTABLECIDAS EN EL AMP PARA LA ADQUISICION DE MOTOCICLETAS

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES			
AMPAROS:	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	SUMA ASEG/ACTUAL:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11/11/2021	15/12/2022	\$ 6,443,860.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	11/11/2021	15/12/2022	\$ 9,665,790.00
CALIDAD DEL SERVICIO	11/11/2021	15/12/2022	\$ 3,221,930.00

ACLARACIONES:

VALOR PRIMA NETA:	GATOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO:
\$ 61,132.33	\$ 8,000.00	\$ 13,135.14	\$ 82,267.47	\$ 19,331,580.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE:	CLAVE:	% PART:	NOMBRE COMPAÑÍA:	% PART:	VALOR ASEGURADO:
MBA Y CIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA	174255	100,00			

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

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 NO 19-28 PISO 12 - TELÉFONO: 5124482 - PEREIRA

[Firma Autorizada]

55-46-101011475

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela Zarante - Secretaria General

[Firma Tomador]

FIRMA TOMADOR



Verifique su póliza escaneando el código QR.
Aplica únicamente para la emisión original.

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

Oficina Principal: Cra. 11 No. 90-30 Bogotá D.C. Teléfono: 2188977

INT174255A

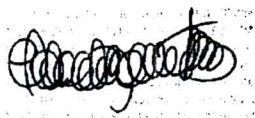
NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO * RESPONSABLE IVA

**CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACIÓN POR FALTA
DE PAGO DE LA PRIMA**

Hacemos constar, que la póliza No. 55-46-101011475, 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 PEREIRA, a los 11 días del mes de Noviembre de 2021



FIRMA AUTORIZADA: Gabriela Zarante - Secretaria General

Oficina Principal: Cra. 11 No. 90-20 Bogotá D.C. Conmutador: 3078286 Fax Server 6511240
ASISTENCIA CELULAR #388 - FUERA DE BOGOTÁ 018000123010
www.segurosdelestado.com

Hace constar que:

RECIBO DE PAGO N°:

55461010114750

**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**
NIT. 899.008.579-9

FECHA				
CONTADO				
RECIBIMOS DE:	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.			NIT. NIT. :891,410,137-2
LA SUMA DE:	OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS PESOS M/CTE			
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PÓLIZA NRO.: 55-46-101011475			
SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	VALOR
PEREIRA - CU. ESTATAL - 101011475 - 0 - 0	\$ 61,132.33	\$ 8,000.00	\$ 13,135.14	\$ 82,267.47
FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO:				\$ 82,267.47
CHEQUE:				\$ 0.00
TARJETA:				\$ 0.00
BD:				\$ 0.00
OTROS:				\$ 0.00
INTERMEDIARIO:	MBA Y CIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA - 174255			TOTAL: \$ 82,267.47
				CAJERO: RAPIESTADO

ORIGINAL

**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**
NIT. 899.008.579-9

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Hace constar que:

RECIBO DE PAGO N°:

55461010114750

FECHA				
CONTADO				
RECIBIMOS DE:	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.			NIT. NIT. :891,410,137-2
LA SUMA DE:	OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS PESOS M/CTE			
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE PÓLIZA NRO.: 55-46-101011475			
SUC - RAMO - PÓLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTOS EXPEDICION	IVA	VALOR
PEREIRA - CU. ESTATAL - 101011475 - 0 - 0	\$ 61,132.33	\$ 8,000.00	\$ 13,135.14	\$ 82,267.47
FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO:				\$ 82,267.47
CHEQUE:				\$ 0.00
TARJETA:				\$ 0.00
BD:				\$ 0.00
OTROS:				\$ 0.00
INTERMEDIARIO:	MBA Y CIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA - 174255			TOTAL: \$ 82,267.47
				CAJERO: RAPIESTADO

COPIA

**POLIZA UNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015 No.55-46-101011475**

**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**
1. AMPLIACIÓN 000.000.574-4

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECCIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN, PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA GARANTIZADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCACIONEN, A RAÍZ DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA GARANTIZADO, QUE SE OCACIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

2.3 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA.

2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

DEBERÁ RESPONDER SI NO HASTA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO, DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARÁN EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.

LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO, DEBERÁN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007, SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO, SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIERE DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS, SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA, EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL EFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO GARANTIZADO.

EL ÚLTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5. DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA, PREVALECEERÁN LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.



Comando General Fuerzas Militares

N.I.T. 800230729

ORDEN DE COMPRA

SUZUKI

N.I.T. 891410137

Atte: Monica Sanchez

licitacionsuzuki@outlook.com

Teléfono: +57 1 310 4360029

Número de Orden 79473

No de Instrumento

Instrumento agregación **Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros**

Fecha de Emisión 11/11/21

Fecha de Vencimiento 15/12/21

Comprador **Sandra Patricia Grimaldo Alvarez**Ordenador del gasto **Veronica Pedraza Martinez**Supervisor **MY. PARRA LOSADA WILMAR**

Teléfono 3108697329

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación **CONTRATR LA AQUISICIONDE VEHICULOS LIGEROS (MOTOCICLETAS) CON DESTINO A LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONDE ALTOS MILITARES DE ACUERDO CON LAS ESPEFIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO DEL ESTUDIO PREVIO E IGUAL LAS ESTABLECIDAS EN EL AMP PARA LA ADQUISION DE MOTOCICLETAS.**

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 50321 mot02--Moto MT67	2.0	Unidad	21.457.000,00	42.914.000,00
2	CDP 50321 mot02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	10.708.800,00	10.708.800,00
3	CDP 50321 mot02--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	9.081.500,00	9.081.500,00
4	CDP 50321 mot02--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	616.000,00	616.000,00
5	CDP 50321 mot02--SOAT	1.0	Unidad	1.118.300,00	1.118.300,00
					64.438.600,00 COP



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: DIEGO FERNANDO ARIAS RIOS
Unidad ó Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-10-25-4:07 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"

Número:	50321	Fecha Registro:	2021-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	89.782.029,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	89.782.029,00
				Saldo x Comprometer:	89.782.029,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					Vr. Bloqueado

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS


Número:	51821	Fecha Registro:	2021-10-25	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	C-1502-0100-20-0-1502140-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DOTACION PARA LA MOVILIDAD OPERACIONAL Y EL APOYO	Nación	11	CSF						
Total:						89.782.029,00	0,00	89.782.029,00	89.782.029,00	

Objeto: ADQUISICION DE DOS (2) MOTOCICLETAS CON DESTINO A LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE ALTOS OFICIALES Y FUNCIONARIOS DEL COGFM

Firma Responsable
Ct. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

	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. 79473			
RECURSO		11			
RUBRO PRESUPUESTAL		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -SERVICIOS DE DOTACION PARA LA MOVILIDAD OPERACIONAL Y EL APOYO			
CONTRATISTA		SUZUKI			
CONCEPTO		PAGO TOTAL			
VALOR		\$ 64.438.600,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500398837			
FECHA DE ELABORACIÓN		16-dic-21			
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO			X	1	OC. 79473
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL					
CDP. INICIAL			X	1	50321
CDP. ADICIONADO					
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1	237121
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO			X	3	55-46-101011475
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS					
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO			X	1	ACTA 869
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		6	19129531-19129532-3692501969-1937480-1937481-194143
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	5002780988
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	7	CERTIFICACION Y PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:					
OFICIO REMISORIO DEL SUPERVISOR		X		1	0121013337402
CERTIFICACION BANCARIA			X	3	S/N
ACTA DE INICIO			X	1	121013187702
SOAT-TARJETAS PROPIEDAD			X	4	S/N
TOTAL FOLIOS				32	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad					
Fecha y hora de recibido		Claudia Rios. 16-12-2021 9:10			
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual					
Fecha y hora de recibido					

DILIGENCIADO POR:

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

