

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRAOC TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 17/12/2024
ORDEN DE COMPRA No.	OC 134496
FECHA SUSCRIPCIÓN	10 de octubre de 2024
OBJETO	Adquisición de vehículos tipo van para la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	El valor total del contrato se cancelará de la siguiente manera: PAGO PARCIAL: Se cancelarán cinco (05) vehículos previo recibo a satisfacción de los bienes, con cargo al PAC de DICIEMBRE de 2024. PAGO TOTAL: Se cancelará el valor de los dos (02) vehículos adicionados al contrato previo recibo a satisfacción, con cargo a cuentas por pagar 2025.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	AUTOMAYOR S.A.
SUPERVISOR	T2. Pablo Andrei Pinilla Díaz
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 653.001.573,00
PLAZO DE ENTREGA	Entrega parcial: Cinco (05) vehículos inicialmente contratados, el cual será con plazo 15 de noviembre de 2024. Entrega total: Dos (02) vehículos adicionados al presente proceso, el cual será con plazo 26 de diciembre del 2024.

En Bogotá D.C., el día 17 del mes de diciembre de 2024, se reunieron el señor TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2. CONTRERAS GONZÁLEZ CRISTIAN en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COFAC - DILOS**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 134496, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
VAN CHEVROLET N400 MOVE FULL MT PASAJEROS 1500 CC A/A – 2AB-ABS ACCESORIOS Y ADECUACIONES – MANTENIMIENTO	02	\$186.571.878,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 466.429.695,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 186.571.878,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 653.001.573,00	
PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	\$ 466.429.695,00	
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	\$ 186.571.878,00	
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

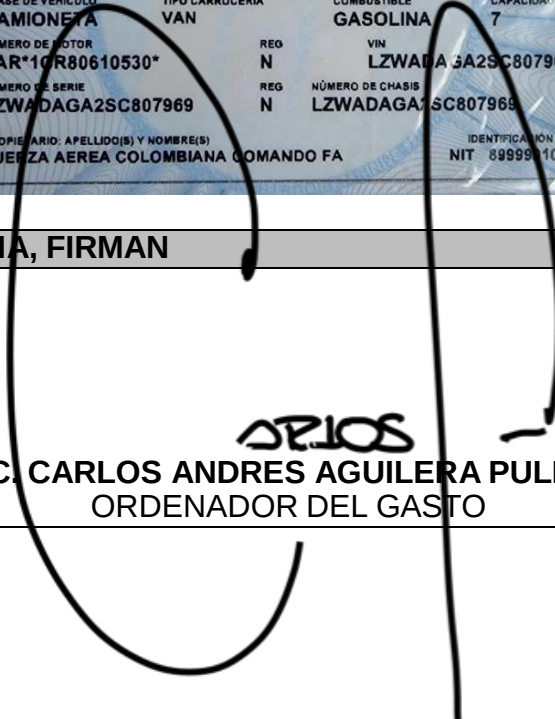
Se adjunta registro fotográfico:



12-12-2024



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES		Versión N°:	04
			Vigencia:	12-12-2024

 REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE Libertad y Orden LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033877745				 REPÚBLICA DE COLOMBIA MINISTERIO DE TRANSPORTE Libertad y Orden LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10033877747			
PLACA PKU334	MARCA CHEVROLET	LÍNEA N400	MODELO 2025	PLACA PKU335	MARCA CHEVROLET	LÍNEA N400	MODELO 2025
CILINDRADA CC 1,485	COLOR BLANCO CUMBRE	SERVICIO OFICIAL		CILINDRADA CC 1,485	COLOR BLANCO CUMBRE	SERVICIO OFICIAL	
CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA VAN	COMBUSTIBLE GASOLINA	CAPACIDAD Kg/PSJ 7	CLASE DE VEHÍCULO CAMIONETA	TIPO CARROCERÍA VAN	COMBUSTIBLE GASOLINA	CAPACIDAD Kg/PSJ 7
NÚMERO DE MOTOR LAR*1CR80610553*	REG N	VIN LZWADAGA5SC807965		NÚMERO DE MOTOR LAR*1CR80610530*	REG N	VIN LZWADAGA2SC807969	
NÚMERO DE SERIE LZWADAGA5SC807965	REG N	NÚMERO DE CHASIS LZWADAGA5SC807965	REP N	NÚMERO DE SERIE LZWADAGA2SC807969	REG N	NÚMERO DE CHASIS LZWADAGA2SC807969	REP N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FA			IDENTIFICACIÓN NIT 899999102	PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FA			IDENTIFICACIÓN NIT 899999102
EN CONSTANCIA, FIRMAN							
 T2. PABLO ANDREI PINILLA DÍAZ SUPERVISOR				 TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO ORDENADOR DEL GASTO			



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-21-10:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	6202325	Fecha Registro:	2025-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3925	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-01-21	Código de Referencia:	04500073300006202325			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	186.571.878,00	Valor Deducciones:	5.282.799,00			Valor Neto:	181.289.079,00	Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	186.571.878,00	Valor Deducciones	5.282.799,00	Valor Neto	181.289.079,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudo:			
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:	860034604	Razón Social:	AUTOMAYOR S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN					Número:	FAC-S-2024-010823-CP		Fecha:	2025-01-17
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	186.571.878,00	0,00	186.571.878,00				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 CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MOTOCICLETAS)	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0.690 %	911.506,00	911.506,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	27.613,00	27.613,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	128.466,00	128.466,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	4.215.214,00	4.215.214,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-27	186.571.878,00	RU Bienes, Servicios, Impuestos y	Pagada	

T1 LIDER DE REGISTRO (TESORERO COFAC)



FOE 4440

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



Medio de Pago:	Instrumento no definido		
Fecha:	26-noviembre-2024	Vencimiento	25-enero-2025
Vendedor:	860034604	AUTOMAYOR S A	
Forma de Pago:	Crédito		

LA EMPRESA SE RESEVA LA PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS DE ESTA FACTURA HASTA TANTO NO HAYA SIDO CANCELADO SU VALOR

SUBTOTAL	2,501,132.77
IVA	475,215.23
Rte.Fuente	0.00
Retencion ICA	0.00
Retencion IVA	0.00
VALOR TOTAL	2,976,348.00

C.C O NIT.

860034604
Calle 13 No. 38-91
Cra. 30 # Sur- 17
Telf: 601-3759999
PBX: 6346550
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000
GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ - RESOLUCIÓN N° DDI-
023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021
AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 - RESPONSABLES I.V.A -
REGIMEN COMUN
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO
FOE del 4420 al 10000
RES. 18764083523541 del 2024-11-16 HASTA 2025-11-16



CUFE: 4c95999053d2c0b7385a32323c7714af5bc2c1c1664e5ee01c52b48f74de3a6d633ff466ab2ac81797353fffc31871a5

Vendido a: **FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC**
Numero: **899999102**
Tipo: **NIT**
Dirección: **AVE. DORADO # CRA 52 - CAN**
Teléfono: **315 01 11**
Ciudad: **BOGOTA**

Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha: 26-noviembre-2024 Vencimiento 25-enero-2025
Vendedor: 860034604 AUTOMAYOR S A
Forma de Pago: Crédito

Código	Cantidad	Descripción	ubicacion	Iva	Vr. Unidad	Sub Total
EA82519	1.00	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000KM O 2 AÑOS		19.00	13,298,764.71	13,298,764.71

LA EMPRESA SE RESEVA LA PROPIEDAD DE LAS MERCANCIAS DE ESTA FACTURA HASTA TANTO NO HAYA SIDO CANCELADO SU VALOR

NOTAS

#\$15-01-05-000;134496; pablo.pinilla@fac.mil.co#\$

SUBTOTAL	13,298,764.71
IVA	2,526,765.29
Rte.Fuente	0.00
Retencion ICA	0.00
Retencion IVA	0.00
VALOR TOTAL	15,825,530.00

Elaboró

Autorizó

Firma y Sello del Comprador

C.C O NIT.



FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	DILOS 2024 - DILOS00268	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO VAN PARA LA FAC	Vigencia: Fecha:	2024 12/11/2024
--	----------------------------	--	---------------------	--------------------

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-01-01-004-009	02-01-01-004-009-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	VEHÍCULO TIPO VAN CON CAPACIDAD MÍNIMA 7 PAX	25101505	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	7,00	93,285,939.00	653,001,573.00
											Total 02-01-01-004-009 \$ 653.001.573,00	

Observaciones: DILOS REQUIERE ADICION DE CPA Y CDP POR \$186.571.878,00 PARA ADICION AL PROCESO

Elaboró

ASD2. SERGIO RODRIGO HERRERA DELGADO
ASESOR PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 12/11/2024 11:21 a. m. mediante caso CPA - 1819

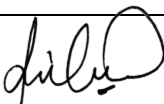


Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHNmogollo Nubia Jannette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-21-10:50 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 80224 de fecha 2024-08-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	922624	Fecha Registro:	2024-10-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	466.429.695,00	Valor Total Operaciones:			186.571.878,00	Valor Actual:	653.001.573,00	Saldo x Obligar:	653.001.573,00
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	860034604	Razón Social:	AUTOMAYOR S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Número:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Corriente	Estado: Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	46458141	Nombre:	JOHANA ANDREA SALAMANCA CORDERO			Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS		
CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE									
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	134496
								Tipo:	ORDEN DE COMPRA
								Fecha:	2024-10-11
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2024-11-21	466.429.695,00	186.571.878,00		
					Total:	466.429.695,00	186.571.878,00	653.001.573,00	653.001.573,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO VAN PARA LA FAC						
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 FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-30	653.001.573,00	653.001.573,00	NINGUNO	


ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC



UN LEGADO DE CONFIANZA

860034604

Calle 13 No. 38-91

Cra. 30 # Sur- 17

Telf: 6013759999

PBX: 6346550

www.automayor.com.co

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

FNE 6360

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ -
RESOLUCIÓN N° DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 -
RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUN

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
ELECTRONICA DIAN PREFIJO FNE del 6001 al 20000
RES. 18764071482331 del 2024-05-28 HASTA 2026-05-28



CHEVROLET



Fecha

26-11-2024

Forma De Pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

CUFE: 610b62d37391a4265aa126cf8fb82577ce50c61c60559068254893592961835d59a57b404291c7820522bef53f35c8ff

VENDIDO A

NOMBRES	C.C	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	899999102	AVE. DORADO # CRA 52 - CAN	BOGOTA	315 01 11

email: mduran@automayor.com.co

VEHÍCULO

MARCA	CARROCERIA	MODELO	AÑO
CHEVROLET	VAN	N400 MOVE PASAJEROS 1.5L LV1 A/C	2025
CLASE	VIN/CHASIS	MOTOR	SERVICIO
CAMIONETA	LZWADAGA5SC807965	LAR*1CR80610553*	
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	COLOR	ADUANA DE
352024000591339	14-11-2024	BLANCO	BOGOTA
CAPACIDAD	TIPO COMBUSTIBLE	CILINDRAJE	CÓDIGO
7 PASAJEROS	GASOLINA	1485	9111388133

Vendedor

AUTOMAYOR S A

Bodega: BODEGA PRINCIPAL

ESTE VEHÍCULO CUMPLE CON LAS REGULACIONES SOBRE CONTROL AMBIENTAL DE LA RESOLUCIÓN 0062 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1992 (INTRA) LA RESOLUCIÓN 3002 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 1991 DE LA SECRETARÍA INDUSTRIAL DE SALUD DE SANTA FE DE BOGOTÁ Y LAS DEMÁS NORMAS CONCORDANTES

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

VEHÍCULO CON PRENDA SIN TENENCIA A FAVOR DE:

#\$15-01-05-000;134496; pablo.pinilla@fac.mil.co#\$

VALOR DEL VEHÍCULO

66,051,181.10

DESCUENTO

0.00

SUBTOTAL

0.00

IVA 19%

12,549,724.41

IMPOCOMSUMO 8%

5,284,094.49

RETENCION

0.00

TOTAL

83,885,000.00

Actividad Económica 4511

Elaboró IMENDIVELS

Negocio: 0

Autorizó

Firma del Cliente

Usted podrá hacer efectiva la garantía de este producto en la forma prevista en los artículos 11, 12, 13 y 29 del decreto 3466 de 1982 y la circular 09/01 de protección al consumidor y las disposiciones que lo modifiquen o adicione

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



CHEVROLET



Fecha

29-11-2024

Forma De Pago: Crédito

Medio de Pago: Instrumento no definido

CUFE: cf37061b594b99af20b37746e08e80b2ee5d72604e450b3427cdc5e724b0a5de73571e38f3aba1672327c4ed32a7aeeb

VENDIDO A

NOMBRES	C.C	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	899999102	AVE. DORADO # CRA 52 - CAN	BOGOTA	315 01 11

email: mduran@automayor.com.co

VEHÍCULO

MARCA	CARROCERIA	MODELO	AÑO
CHEVROLET	VAN	N400 MOVE PASAJEROS 1.5L LV1 A/C	2025
CLASE	VIN/CHASIS	MOTOR	SERVICIO
CAMIONETA	LZWADAGA2SC807969	LAR*1CR80610530*	
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	COLOR	ADUANA DE
352024000591339	14-11-2024	BLANCO	BOGOTA
CAPACIDAD	TIPO COMBUSTIBLE	CILINDRAJE	CÓDIGO
7 PASAJEROS	GASOLINA	1485	9111388585

Vendedor

AUTOMAYOR S A

Bodega: BODEGA PRINCIPAL

ESTE VEHÍCULO CUMPLE CON LAS REGULACIONES SOBRE CONTROL AMBIENTAL DE LA RESOLUCIÓN 0062 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 1992 (INTRA) LA RESOLUCIÓN 3002 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 1991 DE LA SECRETARÍA INDUSTRIAL DE SALUD DE SANTA FE DE BOGOTÁ Y LAS DEMÁS NORMAS CONCORDANTES

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

VEHÍCULO CON PRENDA SIN TENENCIA A FAVOR DE:

#\$15-01-05-000;134496; pablo.pinilla@fac.mil.co#\$

VALOR DEL VEHÍCULO

66,051,181.10

DESCUENTO

0.00

SUBTOTAL

0.00

IVA 19%

12,549,724.41

IMPOCOMSUMO 8%

5,284,094.49

RETENCION

0.00

TOTAL

83,885,000.00

Actividad Económica 4511

Elaboró IMENDIVELS

Negocio: 0

Autorizó

Firma del Cliente

Usted podrá hacer efectiva la garantía de este producto en la forma prevista en los artículos 11, 12, 13 y 29 del decreto 3466 de 1982 y la circular 09/01 de protección al consumidor y las disposiciones que lo modifiquen o adicione

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

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 134496
Objeto del contrato	Adquisición de vehículos tipo van para la Fuerza Aérea Colombiana.
Valor inicial del contrato	\$ 466.429.695,00
Adición	\$ 186.571.878,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 653.001.573,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-01-01-004-009-01	10		VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y	VEHÍCULO TIPO VAN CON CAPACIDAD MÍNIMA 7 PAX	\$ 653.001.573,00
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 653.001.573,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 653.001.573,00

	Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)	\$ 0,00
--	---	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-004-009-01-10		VEHÍCULO TIPO VAN CON CAPACIDAD MÍNIMA 7 PAX	\$ 466.429.695,00	\$ 466.429.695,00	\$ 186.571.878,00
2	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-01-01-004-009-01-10		VEHÍCULO TIPO VAN CON CAPACIDAD MÍNIMA 7 PAX	\$ 186.571.878,00	\$ 186.571.878,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 653.001.573,00	\$ 653.001.573,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI
FECHA	12/12/2024



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

CERTIFICA QUE:

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 artículo 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 2024, por solicitud de la administración de la entidad.

GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALÉZ

Tarjeta Profesional Nro.22.839-T

En representación de la empresa LESGO CONTADORES AUDITORES SAS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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	CALLE 13 NO. 38-91	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3759999	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1093395707	9478345979	E	2024/12/03	2024/12/02	BANCO DE BOGOTA	0	\$84,369,400

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 (100 Afiliados)					\$288,140,670	\$47,132,800			\$326,818,670	\$18,123,600			\$319,717,545	\$12,570,100			\$325,518,670	\$4,288,700		\$45,078,278	\$2,254,200	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (74 Afiliados)					\$232,746,002	\$38,268,500			\$270,124,002	\$15,748,900			\$264,163,221	\$10,445,200			\$270,124,002	\$2,789,900		\$45,078,278	\$2,254,200	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (74 Afiliados)					\$232,746,002	\$38,268,500			\$270,124,002	\$15,748,900			\$264,163,221	\$10,445,200			\$270,124,002	\$2,789,900		\$45,078,278	\$2,254,200	
1	CC	1012411319	AGUILAR VANEGAS BRAYAN ALEXANDER	230301	30	\$13,768,000	\$2,340,700	EPS002	30	\$13,768,000	\$1,721,000	CCF22	30	\$13,767,670	\$550,800	14-25	30	\$13,768,000	\$143,800	30	\$13,767,670	\$688,500
2	CC	1007727472	ALFONSO TORRES GERALDINE	230301	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS017	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF22	30	\$1,700,000	\$68,000	14-25	30	\$1,700,000	\$17,800	30	\$0	\$0
3	CC	52866743	ARANGO FUENTES PAULA TATIANA	230201	30	\$9,014,000	\$1,532,500	EPS002	30	\$9,014,000	\$360,600	CCF22	30	\$9,013,960	\$360,600	14-25	30	\$9,014,000	\$94,200	30	\$0	\$0
4	CC	39655721	AREVALO PINEDA MARTHA	25-14	30	\$8,064,000	\$1,371,100	EPS010	30	\$8,064,000	\$322,600	CCF22	30	\$8,063,736	\$322,600	14-25	30	\$8,064,000	\$84,200	30	\$0	\$0
5	CC	1031165721	ARIAS GORDILLO KARIN TATIANA	230301	8	\$347,000	\$55,600	EPS008	8	\$347,000	\$13,900	CCF22	8	\$347,000	\$0	14-25	8	\$347,000	\$0	8	\$0	\$0
6	CC	1031165721	ARIAS GORDILLO KARIN TATIANA	230301	2	\$87,000	\$14,000	EPS008	2	\$87,000	\$3,500	CCF22	2	\$87,000	\$0	14-25	2	\$87,000	\$0	2	\$0	\$0
7	CC	1031165721	ARIAS GORDILLO KARIN TATIANA	230301	3	\$130,000	\$20,800	EPS008	3	\$130,000	\$5,200	CCF22	3	\$130,000	\$0	14-25	3	\$130,000	\$0	3	\$0	\$0
8	CC	1031165721	ARIAS GORDILLO KARIN TATIANA	230301	2	\$87,000	\$14,000	EPS008	2	\$87,000	\$3,500	CCF22	2	\$87,000	\$0	14-25	2	\$87,000	\$0	2	\$0	\$0
9	CC	1031165721	ARIAS GORDILLO KARIN TATIANA	230301	15	\$650,000	\$104,000	EPS008	15	\$650,000	\$26,000	CCF22	15	\$650,000	\$0	14-25	15	\$650,000	\$0	15	\$0	\$0
10	CC	1069583122	ARIAS MORENO SANDRA YAMILE	230301	30	\$3,500,000	\$560,000	EPS005	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF22	30	\$3,500,000	\$140,000	14-25	30	\$3,500,000	\$36,600	30	\$0	\$0
11	CC	1019040251	BARRERA RODRIGUEZ FERNANDO	25-14	30	\$2,971,000	\$475,400	EPS001	30	\$2,971,000	\$118,900	CCF22	30	\$2,971,179	\$118,900	14-25	30	\$2,971,000	\$31,100	30	\$0	\$0
12	CC	79691727	BARRIOS CORREDOR HELBER MAURICIO	230201	30	\$2,511,000	\$401,800	EPS002	30	\$2,511,000	\$100,500	CCF22	30	\$2,511,308	\$100,500	14-25	30	\$2,511,000	\$26,300	30	\$0	\$0
13	CC	1013594439	BELTRAN ALFONSO ANNE STEFHANY	230201	30	\$1,978,000	\$316,500	EPS005	30	\$1,978,000	\$79,200	CCF22	30	\$1,977,530	\$79,200	14-25	30	\$1,978,000	\$20,700	30	\$0	\$0
14	CC	1022446294	BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN	230301	30	\$4,244,000	\$679,100	EPS008	30	\$4,244,000	\$169,800	CCF22	30	\$4,243,531	\$169,800	14-25	30	\$4,244,000	\$44,400	30	\$0	\$0
15	CC	1023919837	BENAVIDES ARIZA JESICA NATALIA	230301	1	\$83,000	\$13,300	EPS008	1	\$83,000	\$3,400	CCF22	1	\$83,000	\$0	14-25	1	\$83,000	\$0	1	\$0	\$0
16	CC	1023919837	BENAVIDES ARIZA JESICA NATALIA	230301	29	\$2,417,000	\$386,800	EPS008	29	\$2,417,000	\$96,700	CCF22	29	\$2,416,667	\$96,700	14-25	29	\$2,417,000	\$25,300	29	\$0	\$0
17	CC	1024589087	BENAVIDES NIETO YURI MARCELA	230301	30	\$3,262,000	\$522,000	EPS017	30	\$3,262,000	\$130,500	CCF22	30	\$3,262,049	\$130,500	14-25	30	\$3,262,000	\$34,100	30	\$0	\$0
18	CC	1022391567	CALLEJAS SANTANA DIANA PAOLA	230301	30	\$3,295,000	\$527,200	EPS005	30	\$3,295,000	\$131,800	CCF22	30	\$3,294,638	\$131,800	14-25	30	\$3,295,000	\$34,400	30	\$0	\$0
19	CC	1004363764	CASTRILLON VALDELMAR CAMILA ANDREA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
20	CC	80903351	CASTRO CABRERA CARLOS ANDRES	230301	30	\$2,155,000	\$344,800	EPS010	30	\$2,155,000	\$86,200	CCF22	30	\$2,154,974	\$86,200	14-25	30	\$2,155,000	\$22,500	30	\$0	\$0
21	CC	1020754486	CHIRIVI MURILLO FABIAN CAMILO	231001	30	\$2,732,000	\$437,200	EPS005	30	\$2,732,000	\$109,300	CCF22	30	\$2,732,000	\$109,300	14-25	30	\$2,732,000	\$28,600	30	\$0	\$0
22	CC	1010072924	CLAVIJO DELGADO MERILYN JULIETH	230201	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS008	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF22	30	\$1,700,000	\$68,000	14-25	30	\$1,700,000	\$17,800	30	\$0	\$0
23	CC	80154926	CRUZ YORI LUIS GUILLERMO	230301	17	\$737,000	\$118,000	EPS005	17	\$737,000	\$29,500	CCF22	17	\$736,666	\$29,500	14-25	17	\$737,000	\$7,700	17	\$0	\$0
24	CC	79742011	DIAZ ALDANA WILLIAM EDUARDO	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS037	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF22	30	\$2,500,000	\$100,000	14-25	30	\$2,500,000	\$26,100	30	\$0	\$0
25	CC	88202291	DURAN REYES MARRUDT	25-14	30	\$5,315,000	\$903,600	EPS005	30	\$5,315,000	\$212,600	CCF22	30	\$5,314,610	\$212,600	14-25	30	\$5,315,000	\$55,500	30	\$0	\$0
26	CC	1013618030	ERAZO FLOREZ GERALDINE	230301	2	\$113,000	\$18,100	EPS017	2	\$113,000	\$4,600	CCF22	2	\$113,000	\$0	14-25	2	\$113,000	\$0	2	\$0	\$0
27	CC	1013618030	ERAZO FLOREZ GERALDINE	230301	28	\$1,587,000	\$254,000	EPS017	28	\$1,587,000	\$63,500	CCF22	28	\$1,586,667	\$63,500	14-25	28	\$1,587,000	\$16,600	28	\$0	\$0

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
28	CC 79548025	ESCOBEDO MACIAS LEONARDO	25-14	30	\$9,484,000	\$1,612,500	EP5005	30	\$9,484,000	\$379,400	CCF22	30	\$9,484,251	\$379,400	14-25	30	\$9,484,000	\$99,100	30	\$0	\$0
29	CC 52980593	FAJARDO DIAZ CAMILA ANDREA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
30	CC 1014276864	GARZON GONZALEZ BRAHAM DUBAN	230301	30	\$1,861,000	\$297,800	EP5010	30	\$1,861,000	\$74,500	CCF22	30	\$1,861,019	\$74,500	14-25	30	\$1,861,000	\$19,500	30	\$0	\$0
31	CC 10142403	GAVIRIA SANTA FERNANDO	25-14	30	\$21,000,000	\$3,612,000	EP5001	30	\$21,000,000	\$2,625,000	CCF22	30	\$14,700,000	\$588,000	14-25	30	\$21,000,000	\$219,300	30	\$14,700,000	\$735,000
32	CC 1022325336	GOMEZ CASTAÑEDA PABLO ENRIQUE	230301	18	\$8,854,000	\$1,505,300	EP5005	18	\$8,854,000	\$354,200	CCF22	18	\$10,622,844	\$425,000	14-25	18	\$8,854,000	\$92,500	18	\$0	\$0
33	CC 80243948	GUARIN RODRIGUEZ IVAN RODRIGO	230301	30	\$1,460,000	\$233,600	EP5017	30	\$1,460,000	\$58,400	CCF22	30	\$1,460,000	\$58,400	14-25	30	\$1,460,000	\$15,300	30	\$0	\$0
34	CC 1022945908	GUTIERREZ CHIMBI SANDRA VIVIANA	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
35	CC 1010024248	GUZMAN CASTAÑEDA DUBER ALFONSO	231001	30	\$1,900,000	\$304,000	EP5037	30	\$1,900,000	\$76,000	CCF22	30	\$1,900,000	\$76,000	14-25	30	\$1,900,000	\$19,900	30	\$0	\$0
36	CC 1016040922	HERNANDEZ SANCHEZ JOHN ALEXANDER	230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EP5008	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF22	30	\$3,000,000	\$120,000	14-25	30	\$3,000,000	\$31,400	30	\$0	\$0
37	CC 1128472289	HOLGUIN OLAYA YESICA JANNETH	230301	30	\$8,000,000	\$1,360,000	EP5008	30	\$8,000,000	\$320,000	CCF22	30	\$8,000,000	\$320,000	14-25	30	\$8,000,000	\$83,600	30	\$0	\$0
38	CC 51835396	IBAGON CASTRO MARISOL		0	\$0	\$0	EP5001	30	\$12,349,000	\$494,000	CCF22	30	\$12,349,023	\$494,000	14-25	30	\$12,349,000	\$129,000	30	\$0	\$0
39	CC 36068587	JARAMILLO SANCHEZ TATIANA	230301	30	\$4,030,000	\$644,800	EP5005	30	\$4,030,000	\$161,200	CCF22	30	\$4,030,000	\$161,200	14-25	30	\$4,030,000	\$42,100	30	\$0	\$0
40	CC 1024485887	LARA ORTIZ JOAN THIFANNY	230301	30	\$2,801,000	\$448,200	EP5008	30	\$2,801,000	\$112,100	CCF22	30	\$2,800,863	\$112,100	14-25	30	\$2,801,000	\$29,300	30	\$0	\$0
41	CC 1017126204	LOPEZ CUERVO CINDY LORENA	230301	30	\$1,858,000	\$297,300	EP5005	30	\$1,858,000	\$74,400	CCF22	30	\$1,858,000	\$74,400	14-25	30	\$1,858,000	\$19,400	30	\$0	\$0
42	CC 16185411	LOPEZ MUNOZ FABIO ERNESTO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
43	CC 17345244	LOPEZ RINCON WILLIAM	25-14	30	\$9,580,000	\$1,628,600	EP5005	30	\$9,580,000	\$383,200	CCF22	30	\$9,580,000	\$383,200	14-25	30	\$9,580,000	\$100,100	30	\$0	\$0
44	CC 11316522	LOZANO GUZMAN HANNER HUMBERTO	25-14	1	\$43,334	\$7,000	EP5008	1	\$43,334	\$1,800	CCF22	1	\$61,390	\$2,500	14-25	1	\$43,334	\$500	1	\$0	\$0
45	CC 79600833	MAJEROVICZ PINZON STEVEN FRANCIS	230301	6	\$2,366,000	\$378,600	EP5005	6	\$2,366,000	\$94,700	CCF22	6	\$6,397,608	\$256,000	14-25	6	\$2,366,000	\$24,800	6	\$0	\$0
46	CC 51896012	MARTINEZ ROJAS LUZ FANY	25-14	30	\$1,826,000	\$292,200	EP5008	30	\$1,826,000	\$73,100	CCF22	30	\$1,826,180	\$73,100	14-25	30	\$1,826,000	\$19,100	30	\$0	\$0
47	CC 1023915439	MENDEZ TIBAMBRE LUIS GABRIEL	230301	30	\$2,133,000	\$341,300	EP5002	30	\$2,133,000	\$85,400	CCF22	30	\$2,133,074	\$85,400	14-25	30	\$2,133,000	\$22,300	30	\$0	\$0
48	CC 52200032	MENDIVELSO MONTAÑEZ CLARA IVONNE	25-14	30	\$3,720,000	\$595,200	EP5005	30	\$3,720,000	\$148,800	CCF22	30	\$3,720,220	\$148,900	14-25	30	\$3,720,000	\$38,900	30	\$0	\$0
49	CC 1016103102	MONTAÑEZ CIFUENTES KEVIN ALEXANDER	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
50	CC 53119338	MORENO GAITAN MARIA ISABEL	230301	3	\$160,000	\$25,600	EP5017	3	\$160,000	\$6,400	CCF22	3	\$160,000	\$6,400	14-25	3	\$160,000	\$0	3	\$0	\$0
51	CC 53119338	MORENO GAITAN MARIA ISABEL	230301	3	\$195,000	\$31,200	EP5017	3	\$195,000	\$0	CCF22	3	\$195,000	\$0	14-25	3	\$195,000	\$0	3	\$0	\$0
52	CC 53119338	MORENO GAITAN MARIA ISABEL	230301	6	\$390,000	\$62,400	EP5017	6	\$390,000	\$0	CCF22	6	\$390,000	\$0	14-25	6	\$390,000	\$0	6	\$0	\$0
53	CC 53119338	MORENO GAITAN MARIA ISABEL	230301	2	\$130,000	\$20,800	EP5017	2	\$130,000	\$5,200	CCF22	2	\$130,000	\$0	14-25	2	\$130,000	\$0	2	\$0	\$0
54	CC 53119338	MORENO GAITAN MARIA ISABEL	230301	3	\$130,000	\$20,800	EP5017	3	\$130,000	\$5,200	CCF22	3	\$130,000	\$0	14-25	3	\$130,000	\$0	3	\$0	\$0
55	CC 53119338	MORENO GAITAN MARIA ISABEL	230301	13	\$940,000	\$150,400	EP5017	13	\$940,000	\$37,600	CCF22	13	\$1,684,849	\$67,400	14-25	13	\$940,000	\$9,900	13	\$0	\$0
56	CC 1007866400	MUNOZ HUERTAS LAURA SOFIA	230201	30	\$3,322,000	\$531,600	EP5005	30	\$3,322,000	\$132,900	CCF22	30	\$3,321,670	\$132,900	14-25	30	\$3,322,000	\$34,700	30	\$0	\$0
57	CC 52520766	NAVAS RODRIGUEZ LILIA ADRIANA	25-14	30	\$4,000,000	\$640,000	EP5005	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF22	30	\$4,000,000	\$160,000	14-25	30	\$4,000,000	\$41,800	30	\$0	\$0
58	CC 1016047281	OSORIO CABALLERO LEIDY GERALDIN	231001	30	\$4,562,000	\$730,000	EP5008	30	\$4,562,000	\$182,500	CCF22	30	\$4,561,964	\$182,500	14-25	30	\$4,562,000	\$47,700	30	\$0	\$0
59	CC 79398554	PALACIO APONTE EDGARDO MANUEL	25-14	30	\$2,669,000	\$427,100	EP5017	30	\$2,669,000	\$106,800	CCF22	30	\$2,668,752	\$106,800	14-25	30	\$2,669,000	\$27,900	30	\$0	\$0
60	CC 63396096	PAZ PINZON JANNETH CRISTINA	25-14	30	\$2,663,000	\$426,100	EP5005	30	\$2,663,000	\$106,600	CCF22	30	\$2,663,147	\$106,600	14-25	30	\$2,663,000	\$27,900	30	\$0	\$0
61	CC 1031133504	PEÑUELA RODRIGUEZ EDGAR ESNEIDER	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
62	CC 79641518	PINILLA MARIN WILSON	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0

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
63	CC 1032490084	PRADO BUSTOS DIANA PAOLA	230301	30	\$5,315,000	\$903,600	EP5005	30	\$5,315,000	\$212,600	CCF22	30	\$5,314,610	\$212,600	14-25	30	\$5,315,000	\$55,500	30	\$0	\$0
64	CC 53133387	RAMOS GOMEZ NUBIA MARCELA	25-14	1	\$132,000	\$21,200	EP5017	1	\$132,000	\$0	CCF22	1	\$132,000	\$0	14-25	1	\$132,000	\$0	1	\$0	\$0
65	CC 53133387	RAMOS GOMEZ NUBIA MARCELA	25-14	29	\$2,295,000	\$367,200	EP5017	29	\$2,295,000	\$91,800	CCF22	29	\$2,427,500	\$97,100	14-25	29	\$2,295,000	\$24,000	29	\$0	\$0
66	CC 1014661058	RAYO CANTOR DIANA SOFIA	230201	2	\$87,000	\$14,000	EP5005	2	\$87,000	\$3,500	CCF22	2	\$413,473	\$16,600	14-25	2	\$87,000	\$1,000	2	\$0	\$0
67	CC 52413787	RIVERA CARTAGENA DIANA CAROLINA	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5010	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	\$20,900	30	\$0	\$0
68	CC 80418322	ROJAS GAMBOA JAIRO	25-14	30	\$3,000,000	\$480,000	EP5008	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF22	30	\$3,000,000	\$120,000	14-25	30	\$3,000,000	\$31,400	30	\$0	\$0
69	CC 52486096	ROJAS ALONSO JENNY PATRICIA	230301	2	\$147,000	\$23,600	EP5008	2	\$147,000	\$5,900	CCF22	2	\$147,000	\$0	14-25	2	\$147,000	\$0	2	\$0	\$0
70	CC 52486096	ROJAS ALONSO JENNY PATRICIA	230301	28	\$2,053,000	\$328,500	EP5008	28	\$2,053,000	\$82,200	CCF22	28	\$2,053,333	\$82,200	14-25	28	\$2,053,000	\$21,500	28	\$0	\$0
71	CC 52116459	ROMERO CASTRO JOHANNA ANDREA	230201	30	\$1,550,000	\$248,000	EP5002	30	\$1,550,000	\$62,000	CCF22	30	\$1,550,000	\$62,000	14-25	30	\$1,550,000	\$16,200	30	\$0	\$0
72	CC 79987317	RUIZ GUACANESE CESAR AUGUSTO	231001	30	\$1,639,000	\$262,300	EP5002	30	\$1,639,000	\$65,600	CCF22	30	\$1,639,042	\$65,600	14-25	30	\$1,639,000	\$17,200	30	\$0	\$0
73	CC 1001173902	SANCHEZ MURILLO NATALIA KATHERINE	230301	1	\$43,334	\$7,000	EP5005	1	\$43,334	\$0	CCF22	1	\$43,000	\$0	14-25	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
74	CC 1001173902	SANCHEZ MURILLO NATALIA KATHERINE	230301	2	\$87,000	\$14,000	EP5005	2	\$87,000	\$3,500	CCF22	2	\$87,000	\$0	14-25	2	\$87,000	\$0	2	\$0	\$0
75	CC 1001173902	SANCHEZ MURILLO NATALIA KATHERINE	230301	1	\$43,334	\$7,000	EP5005	1	\$43,334	\$1,800	CCF22	1	\$43,000	\$0	14-25	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0
76	CC 1001173902	SANCHEZ MURILLO NATALIA KATHERINE	230301	26	\$1,127,000	\$180,400	EP5005	26	\$1,127,000	\$45,100	CCF22	26	\$1,170,000	\$46,800	14-25	26	\$1,127,000	\$11,800	26	\$0	\$0
77	CC 79529362	SEGURA ROJAS CESAR DAVID	230301	30	\$1,450,000	\$232,000	EP5002	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF22	30	\$1,450,000	\$58,000	14-25	30	\$1,450,000	\$15,200	30	\$0	\$0
78	CC 1000789115	SIERRA HERNANDEZ CAROL VALENTINA	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
79	CC 19219805	SIERRA RODRIGUEZ EDGAR RICARDO		0	\$0	\$0	EP5005	30	\$23,729,000	\$2,966,200	CCF22	30	\$16,610,608	\$664,500	14-25	30	\$23,729,000	\$247,800	30	\$16,610,608	\$830,700
80	CC 51979970	SIERRA MARTHA AZUCENA	25-14	30	\$2,554,000	\$408,700	EP5008	30	\$2,554,000	\$102,200	CCF22	30	\$2,554,000	\$102,200	14-25	30	\$2,554,000	\$26,700	30	\$0	\$0
81	CC 1235245833	SOLANO DE VICENTE ANGEL EDUARDO	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
82	CC 1030596025	TABORDA SABOGAL JACQUELINE	230301	1	\$47,000	\$7,600	EP5002	1	\$47,000	\$1,900	CCF22	1	\$47,000	\$0	14-25	1	\$47,000	\$0	1	\$0	\$0
83	CC 1030596025	TABORDA SABOGAL JACQUELINE	230301	22	\$1,073,000	\$171,700	EP5002	22	\$1,073,000	\$43,000	CCF22	22	\$1,468,054	\$58,800	14-25	22	\$1,073,000	\$11,300	22	\$0	\$0
84	CC 1233508420	TORRES DELGADO KENNETH YERED	230201	30	\$2,100,000	\$336,000	EP5008	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF22	30	\$2,100,000	\$84,000	14-25	30	\$2,100,000	\$22,000	30	\$0	\$0
85	CC 1031136269	VALENCIA RINCON YESICA JULIANA	230301	30	\$4,891,000	\$782,600	EP5017	30	\$4,891,000	\$195,700	CCF22	30	\$4,890,741	\$195,700	14-25	30	\$4,891,000	\$51,100	30	\$0	\$0
86	CC 52342266	VANEGAS ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	25-14	2	\$243,000	\$38,900	EP5005	2	\$243,000	\$9,800	CCF22	2	\$243,000	\$0	14-25	2	\$243,000	\$0	2	\$0	\$0
87	CC 52342266	VANEGAS ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	25-14	28	\$3,401,000	\$544,200	EP5005	28	\$3,401,000	\$136,100	CCF22	28	\$3,401,421	\$136,100	14-25	28	\$3,401,000	\$35,600	28	\$0	\$0
88	CC 1032469592	VEGA QUINA JOHN SEBASTIAN	230201	30	\$3,400,000	\$544,000	EP5017	30	\$3,400,000	\$136,000	CCF22	30	\$3,400,000	\$136,000	14-25	30	\$3,400,000	\$35,500	30	\$0	\$0
89	CC 1012388366	VELEZ PARRA FABIO ALBERTO	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5010	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
90	CC 1032401641	ZAMBRANO WILCHES CARLOS EDUARDO	231001	30	\$1,744,000	\$279,100	EP5005	30	\$1,744,000	\$69,800	CCF22	30	\$1,744,400	\$69,800	14-25	30	\$1,744,000	\$18,300	30	\$0	\$0
91	CC 3529029	ZAPATA VASQUEZ JORGE ALBERTO		0	\$0	\$0	EP5037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
92	CC 1007749826	ZAPATA ZULUAGA SEBASTIAN	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$13,600	30	\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (20 Afiliados)					\$44,482,668	\$7,118,200			\$45,782,668	\$1,938,100			\$44,642,014	\$1,688,300			\$44,482,668	\$1,023,800		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (20 Afiliados)					\$44,482,668	\$7,118,200			\$45,782,668	\$1,938,100			\$44,642,014	\$1,688,300			\$44,482,668	\$1,023,800		\$0	\$0
93	CC 52059894	ACEVEDO VILLANUEVA AMPARO	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5005	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF22	30	\$2,000,000	\$80,000	14-25	30	\$2,000,000	\$48,800	30	\$0	\$0
94	CC 79613387	ARCHILA TARAZONA MAURICIO	25-14	2	\$89,000	\$14,300	EP5008	2	\$89,000	\$3,600	CCF22	2	\$89,000	\$0	14-25	2	\$89,000	\$0	2	\$0	\$0
95	CC 79613387	ARCHILA TARAZONA MAURICIO	25-14	22	\$953,334	\$152,600	EP5008	22	\$953,334	\$38,200	CCF22	22	\$953,000	\$0	14-25	22	\$953,334	\$0	22	\$0	\$0
96	CC 79613387	ARCHILA TARAZONA MAURICIO	25-14	6	\$266,000	\$42,600	EP5008	6	\$266,000	\$10,700	CCF22	6	\$266,000	\$10,700	14-25	6	\$266,000	\$6,500	6	\$0	\$0
97	CC 1001344343	CARRILLO FRANCO CRISTIAN CAMILO	230201	30	\$1,359,000	\$217,500	EP5002	30	\$1,359,000	\$54,400	CCF22	30	\$1,359,446	\$54,400	14-25	30	\$1,359,000	\$33,200	30	\$0	\$0

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		
98	CC	79993427	CHAPARRO CHAVES JHON JAIRO	230301	1	\$112,000	\$18,000	EPS005	1	\$112,000	\$0	CCF22	1	\$112,000	\$0	14-25	1	\$112,000	\$0	1	\$0	\$0	
99	CC	79993427	CHAPARRO CHAVES JHON JAIRO	230301	29	\$3,930,000	\$628,800	EPS005	29	\$3,930,000	\$157,200	CCF22	29	\$4,044,084	\$161,800	14-25	29	\$3,930,000	\$95,800	29	\$0	\$0	
100	CC	80153106	ECHEVERRY ROJAS GIOVANNI ALEXANDER	230201	30	\$3,843,000	\$614,900	EPS008	30	\$3,843,000	\$153,800	CCF22	30	\$3,843,070	\$153,800	14-25	30	\$3,843,000	\$93,700	30	\$0	\$0	
101	CC	80218461	FORERO PINEROS LEONARDO ANDRES	231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0	
102	CC	1023019765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	5	\$217,000	\$34,800	EPS008	5	\$217,000	\$8,700	CCF22	5	\$217,000	\$0	14-25	5	\$217,000	\$0	5	\$0	\$0	
103	CC	1023019765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	2	\$87,000	\$14,000	EPS008	2	\$87,000	\$3,500	CCF22	2	\$87,000	\$0	14-25	2	\$87,000	\$0	2	\$0	\$0	
104	CC	1023019765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	12	\$520,000	\$83,200	EPS008	12	\$520,000	\$20,800	CCF22	12	\$520,000	\$0	14-25	12	\$520,000	\$0	12	\$0	\$0	
105	CC	1023019765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	2	\$87,000	\$14,000	EPS008	2	\$87,000	\$3,500	CCF22	2	\$87,000	\$0	14-25	2	\$87,000	\$0	2	\$0	\$0	
106	CC	1023019765	FRANCO FERNANDEZ NICOLAS	231001	9	\$390,000	\$62,400	EPS008	9	\$390,000	\$15,600	CCF22	9	\$390,000	\$0	14-25	9	\$390,000	\$0	9	\$0	\$0	
107	CC	1023910089	GALINDO MOLINA JOSE EDWIN	230201	30	\$3,578,000	\$572,500	EPS005	30	\$3,578,000	\$143,200	CCF22	30	\$3,578,348	\$143,200	14-25	30	\$3,578,000	\$87,200	30	\$0	\$0	
108	CC	79758678	GARCIA LLANES JAVIER	25-14	30	\$3,059,000	\$489,500	EPS017	30	\$3,059,000	\$122,400	CCF22	30	\$3,059,386	\$122,400	14-25	30	\$3,059,000	\$74,600	30	\$0	\$0	
109	CC	1023939527	GOMEZ AMAZO JAVIER EFREN	230201	30	\$1,649,000	\$263,900	EPS010	30	\$1,649,000	\$66,000	CCF22	30	\$1,648,888	\$66,000	14-25	30	\$1,649,000	\$40,200	30	\$0	\$0	
110	CC	1012424019	LOPEZ BELLO JHONATAN	230301	30	\$2,743,000	\$438,900	EPS005	30	\$2,743,000	\$109,800	CCF22	30	\$2,742,780	\$109,800	14-25	30	\$2,743,000	\$66,900	30	\$0	\$0	
111	CC	74329867	MANRIQUE DUARTE LUIS ALBEIRO	230301	30	\$2,707,000	\$433,200	EPS005	30	\$2,707,000	\$108,300	CCF22	30	\$2,707,050	\$108,300	14-25	30	\$2,707,000	\$66,000	30	\$0	\$0	
112	CC	1014738543	MARQUEZ BUILES LUIS ALEXANDER	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$31,700	30	\$0	\$0	
113	CC	79293401	MENDEZ PERDOMO FERNANDO	25-14	30	\$2,195,000	\$351,200	EPS005	30	\$2,195,000	\$87,800	CCF22	30	\$2,195,360	\$87,900	14-25	30	\$2,195,000	\$53,500	30	\$0	\$0	
114	CC	1033802651	MOTTA RAMIREZ FABIAN ALEJANDRO	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS002	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF22	30	\$1,800,000	\$72,000	14-25	30	\$1,800,000	\$43,900	30	\$0	\$0	
115	CC	79986624	ORTIZ IMBACHI LUIS ARIEL	231001	30	\$2,414,000	\$386,300	EPS017	30	\$2,414,000	\$96,600	CCF22	30	\$2,414,236	\$96,600	14-25	30	\$2,414,000	\$58,900	30	\$0	\$0	
116	CC	1010008973	PEÑA QUIROGA JORGE ARMANDO	230201	30	\$3,700,000	\$592,000	EPS017	30	\$3,700,000	\$148,000	CCF22	30	\$3,700,240	\$148,100	14-25	30	\$3,700,000	\$90,200	30	\$0	\$0	
117	PT	6456490	PRATO MATOS WILLIAM JOSE	230201	30	\$2,806,000	\$449,000	EPS002	30	\$2,806,000	\$112,300	CCF22	30	\$2,806,194	\$112,300	14-25	30	\$2,806,000	\$68,400	30	\$0	\$0	
118	CC	1016833759	ROJAS RUBIANO MIGUEL ANGEL		0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,300,000	\$162,500		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	
119	CC	43601819	SOTO ZAPATA LINA MARCELA	230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS008	1	\$43,334	\$1,800	CCF22	1	\$43,333	\$1,800	14-25	1	\$43,334	\$0	1	\$0	\$0	
120	CC	43601819	SOTO ZAPATA LINA MARCELA	230301	29	\$1,335,000	\$213,600	EPS008	29	\$1,335,000	\$53,400	CCF22	29	\$1,378,599	\$55,200	14-25	29	\$1,335,000	\$32,600	29	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (6 Afiliados)						\$10,912,000	\$1,746,100			\$10,912,000	\$436,600			\$10,912,310	\$436,600			\$10,912,000	\$475,000		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						\$10,912,000	\$1,746,100			\$10,912,000	\$436,600			\$10,912,310	\$436,600			\$10,912,000	\$475,000		\$0	\$0	
121	CC	79323250	CORTES GARCIA WILLIAM	230301	30	\$3,854,000	\$616,700	EPS005	30	\$3,854,000	\$154,200	CCF22	30	\$3,853,870	\$154,200	14-25	30	\$3,854,000	\$167,700	30	\$0	\$0	
122	CC	80131887	GONZALEZ ESCOBAR JOHN ALEXANDER	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS001	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0	
123	CC	80254338	NAVARRO ZARABANDA DIDIER	230301	30	\$1,854,000	\$296,700	EPS017	30	\$1,854,000	\$74,200	CCF22	30	\$1,853,940	\$74,200	14-25	30	\$1,854,000	\$80,700	30	\$0	\$0	
124	CC	79472701	PIRAQUIVE CORTES CARLOS ENRIQUE	25-14	30	\$1,304,000	\$208,700	EPS005	30	\$1,304,000	\$52,200	CCF22	30	\$1,304,500	\$52,200	14-25	30	\$1,304,000	\$56,800	30	\$0	\$0	
125	CC	80218864	RIVERA BUSTOS JOSE DAVID	230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0	
126	CC	1024461769	RODRIGUEZ BRÍÑEZ JOSE ELADIO	25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	30	\$1,300,000	\$52,000	14-25	30	\$1,300,000	\$56,600	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(100)						\$288,140,670	\$47,132,800			\$326,818,670	\$18,123,600			\$319,717,545	\$12,570,100			\$325,518,670	\$4,288,700		\$45,078,278	\$2,254,200	

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 2 de Diciembre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



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

		Formulario del Registro Único Tributario				001		
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141141888181				
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8600346045				6. DV 5		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		
						14. Buzón electrónico 32		
IDENTIFICACIÓN								
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica			25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición			28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres		
35. Razón social AUTOMAYOR S.A.								
36. Nombre comercial						37. Sigla		
UBICACIÓN								
38. País COLOMBIA			39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.			
					001			
41. Dirección principal CL 13 38 91								
42. Correo electrónico automayor@automayor.com.co								
43. Código postal				44. Teléfono 1 3102968024		45. Teléfono 2		
CLASIFICACIÓN								
Actividad económica								
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos	
4511	19720930	4512	19720930	4520	7710		2	
Responsabilidades, Calidades y Atributos								
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26								
53. Código 3571014153342485255								
03- Impuesto al patrimonio 42- Obligado a llevar contabilidad								
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA								
07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico								
10- Obligado aduanero 55- Informante de Beneficiarios Finales								
14- Informante de exogena								
15- Autorretenedor								
33- Impuesto nacional al consumo								
Usuarios aduaneros				Exportadores				
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC				
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación								
Para uso exclusivo de la DIAN								
59. Anexos SI X NO				60. No. de Folios: 6		61. Fecha 2024 - 11 - 06 / 08 : 43: 37		
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.				
Firma del solicitante:				Firma autorizada:				
				984. Nombre COLINA GOMEZ LAILING MERCEDES				
				985. Cargo Gestor IV				



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:

MHjsserran

Jesyka Shirley Serrano

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2024-11-22-9:03 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-000-COMANDO FUERZA AEREA										
NIT	860034604	AUTOMAYOR S.A.	BANCO DE BOGOTA	Corriente	038285292	AUTOMAYOR S.A.	Pesos		Activa	2050/08/28



¿Qué necesita?

Orden de compra 134496

Versión 3 (Actual) 19 Nov - admin ad...

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	10/10/24
Fecha de revisión	19/11/24
Solicitud núm.	225972
Solicitante	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Enviar al usuario	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Entidad	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno/a
Justificación	Adquisición de vehículos tipo van para la Fuerza Aérea Colombiana.
Instrumento de Agregación de Demanda	Vehículos III
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ – Supervisor Principal T2. CRISTIAN EDGARDO CONTRERAS GONZALEZ – Supervisor Suplente
Telefono Supervisor	3125075116 3147829947
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	26/12/24
Especificaciones adicionales de Entrega	Almacén misceláneos BACOF – Ubicado en Catam (Bogotá) NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del "ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION"
Gravámenes adicionales	De conformidad con el Acuerdo Marco y Régimen Tributario
N.I.T.	899999102
Tipo de cambio	Revisión

Datos adjuntos	PACTO_DE_INTEGRIDAD_FUNCIONA...
	RESOLUCIÓN_001_TVEC_VAN_03OC...
	CDP_80224-DILOS-ADICION_VR_2.pdf
	EDP_VAN_RVDO_04_OCT_2024_F_sig...
	CPA_DILOS00268_V2_(1).pdf
	CONCEPTO_DILOS_VEHICULO_TIPO...
	FAC-S-2024-199173-CI.pdf
	INFORME_DE_EVALUACIÓN_VAN_RF...
	DOCUMENTOS_AUTOMAYOR_178966....
	Colombia_Compra_Eficiente-Event_178...
	Event___178966_attachments_(1).zip
	https://www.colombiacompra.gov.co/sites...

Envío

Dirección	Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM 0000 Bogotá Colombia A la atención de: MY. Johana Andrea Salamanca Cordero
Términos	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	AUTOMAYOR S.A.
Dirección principal	Cra 14 No. 81 - 19 Oficina 205 Bogotá; D.C., Bogotá; D.C. 110221 Colombia
Teléfono (celular)	+1 (312) 592-4799
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	No
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Líneas

Avanzado

Buscar

Ordenar por

Número de línea: 1

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		Chevrolet VAN N400 MOVE FULL MT 1500CC AA 2AB ABS	7	Unidad	83.885.000,00 COP	587.195.000,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	419.425.000,00 COP	419.425.000,00		
	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante		
	Ninguno/a	Ninguno/a	Vehiculos	Ninguno/a		
	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)			
	Ninguno/a	No	0 (cambio)			
	Cuenta	Período				
	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS					
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS					
	CDP-80224					
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1	Unidad	10.417.218,00 COP	10.417.218,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	7.440.870,00 COP	7.440.870,00		
	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante		
	Ninguno/a	Ninguno/a	Vehiculos	Ninguno/a		
	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)			
	Ninguno/a	No	0 (cambio)			
	Cuenta	Período				
	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS					
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS					
	CDP-80224					
3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	55.389.355,00 COP	55.389.355,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	39.563.825,00 COP	39.563.825,00		
	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante		
	Ninguno/a	Ninguno/a	Vehiculos	Ninguno/a		
	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)			
	Ninguno/a	No	0 (cambio)			
	Cuenta	Período				
	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS					
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS					
	CDP-80224					
4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Requerimientos de la Matricula	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP



Recibido		Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
0		0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Número de parte del proveedor		Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	
Ninguno/a		Ninguno/a	Vehiculos	Ninguno/a	
Número de parte del fabricante		Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
Ninguno/a		No	0 (cambio)		
Cuenta		Período			
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS					
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS					
CDP-80224					

5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Impuesto de Rodamiento	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

Recibido		Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
0		0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Número de parte del proveedor		Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	
Ninguno/a		Ninguno/a	Vehiculos	Ninguno/a	
Número de parte del fabricante		Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
Ninguno/a		No	0 (cambio)		
Cuenta		Período			
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS					
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS					
CDP-80224					

6	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Gravámenes adicionales	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

Recibido		Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
0		0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Número de parte del proveedor		Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	
Ninguno/a		Ninguno/a	Vehiculos	Ninguno/a	
Número de parte del fabricante		Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
Ninguno/a		No	0 (cambio)		
Cuenta		Período			
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS					
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS					
CDP-80224					

7	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--SOAT	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

Recibido		Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
0		0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Número de parte del proveedor		Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	

Ninguno/a

Ninguno/a

Vehiculos

Ninguno/a

Número de parte del fabricante

Se requiere aprobación del recibo

Ahorro (%)

Ninguno/a

No

0 (cambio)

Cuenta

Período

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS

CDP-80224

8	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Lugar de Entrega	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de parte del proveedor

Número de pieza auxiliar del proveedor

Mercancía

Nombre del fabricante

Ninguno/a

Ninguno/a

Vehiculos

Ninguno/a

Número de parte del fabricante

Se requiere aprobación del recibo

Ahorro (%)

Ninguno/a

No

0 (cambio)

Cuenta

Período

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS

CDP-80224

Por página 15 | 45 | 90

Total 653.001.573,00 COP

2 Comentarios

Silenciar comentarios

Participantes: CaseTracker

- privado

CaseTracker

19/11/24 a las 16:06

Cordial saludo, informamos que se publicó la modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 426710 * - andres.diosa - 2024-11-19 16:06:56
- PIF4Coupa

aprobado el 10/10/24 a las 10:21paraSolicitud #225972

Validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada

Historial

Historial de integración



ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500508237

CONTRATO: 4600241592



PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOMAYOR SA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	19.12.2024
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500508237, contrato interno 4600241592 de fecha 19.12.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500508237	00070	1002179848	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				7,912,765.00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	7,912,765.00

OBSERVACIONES

FIRMAS

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500508237

CONTRATO: 4600241592



PROVEEDOR DE SERVICIOS	AUTOMAYOR SA	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	19.12.2024
CONTRATO No.			
UNIDAD RECEPTORA	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500508237, contrato interno 4600241592 de fecha 19.12.2024 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500508237	00080	1002179851	MANTENIMIENTO PREVENTIVO				7,912,765.00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	7,912,765.00

OBSERVACIONES

FIRMAS

 FUERZA AEREA COLOMBIANA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003544002-2024 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD Miscelaneos BACOF		NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 19.12.2024	CIUDAD Bogotá D.C.				
PROVEEDOR AUTOMAYOR SA		NIT CODIGO 0860034604		No. PEDIDO 4500508237		DESTINO DILOS				
TRAZABILIDAD: 6360-6381 / 860034604 / ORDEN COMPRA 134496-2024 / INGRESO ORDEN COMPRA 134496-2024 FAC 6360-6381										
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL	
1087789				CAMIONETA TIPO VA						
	1,00		UN	78.600.905,51		78.600.905,51				
1087789				CAMIONETA TIPO VA						
	1,00		UN	78.600.905,51		78.600.905,51				
1489720				PELICULA SEGURIDA						
	1,00		M2	936.330,00		936.330,00				
1489720				PELICULA SEGURIDA						
	1,00		M2	936.330,00		936.330,00				
1069135				SENSOR DE REVERSA						
	1,00		C/U	551.844,00		551.844,00				
1069135				SENSOR DE REVERSA						
	1,00		C/U	551.844,00		551.844,00				
TOTALES								160.178.159,02		
MONTO: CIENTO SESENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON- DOS /100 M.CTE										
RECIBI										
ALMACENISTA										
POST-FIRMA										



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcbuitrag
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: Claudia Patricia Buitrago Marroquin
COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-23-11:08 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	3925	Fecha Registro:	2025-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	922624	
Valor Inicial:	186.571.878,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	186.571.878,00	Saldo x Ordenar:	0,00	
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:	5.282.799,00	Valor Neto:				181.289.079,00	Valor IVA:	28.101.429,34	Nro. Cdp:	80224	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	SUBBIENES SERVICIOS	Comprobante Contable:		
TERCERO											
Identificacion:	860034604	Razon Social:	AUTOMAYOR S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR											
Numero:	172325	Tipo:	Compra de Vehículos		Identificacion:	CAJA MENOR			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FNE 6381-6360		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-01-11			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILQS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	40 BIENES, SERVICIOS						
Total:							186.571.878,00	0,00	186.571.878,00	0,00	

Objeto: OFICIO FAC-S-2024-010823-CP- OC 134496- ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO VAN PARA LA FAC

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-01-27	OrdenadaPago	186.571.878,00
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 CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	182.102.362,00	0,690 %	911.506,00	0,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	2.501.133,00	1,104 %	27.613,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.298.765,00	0,966 %	128.466,00	0,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.C. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	28.101.429,34	15,000 %	4.215.214,00	0,00

Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjkrdril
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-10-10:07 a. m.

Cuentas por pagar							
Número:	172325	Fecha Registro:	2025-01-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Vehiculos	Nro. Compromiso:	922624	Nro. Cdp:	80224
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	158.470.448,66	Valor Iva:	28.101.429,34	Valor Total:	186.571.878,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	860034604	Razón Social:	AUTOMAYOR S.A.				

Documentos Soporte-Datos Administrativos			
Número:	FOE4440 A FOE4441	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2024-11-26

Documentos Soporte Recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO VAN PARA LA FAC
----------	---

RODRIGUEZ
LOPEZ
JOHANNA
KATERINE

Firmado digitalmente por RODRIGUEZ LOPEZ JOHANNA KATERINE
Fecha: 2025.01.10 10:09:25 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-010823-CP**

FECHA: 23-12-2024

El suscrito **TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **Resolución No.1137 DE FECHA 23-11-2023** ; autoriza **pago total OC 134496 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO VAN PARA LA FAC** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	AUTOMAYOR S.A.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	860034604
No DOC. SOPORTE	OC 134496
VALOR TOTAL	\$ 653.001.573,00
VALOR A PAGAR	\$ 186.571.878,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-009-01 REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002179848 / 1002179851 / 5003544002
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500508237
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR
BANCO	BANCO DE BOGOTA S. A.
TITULAR	AUTOMAYOR S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	038285292
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	ACTA RECIBO A SATISFACCION	04
DIGITAL	FACTURA	05
DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACION	01

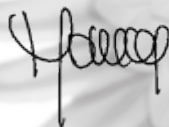
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

DIGITAL	PARAFISCALES	05
DIGITAL	CERTIFICACION BANCARIA Y RUT	03
DIGITAL	ORDEN DE COMPRA	05
DIGITAL	HOJA DE ENTRADA	03
TOTAL FOLIOS		30

En constancia de lo anterior firman:



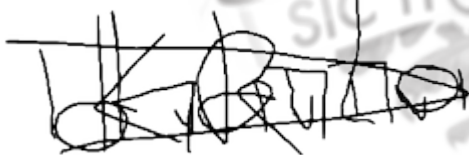
Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística De Los Servicios



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

Elaboró: AT. RODRIGUEZ / SUSEP AT. RODRIGUEZ / SUSEP Aprobó:AT. RODRIGUEZ / SUSEP

