

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 06/12/2023
ORDEN DE COMPRA No.	115914
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 de septiembre de 2023
OBJETO	Adquisición de vehículo tipo bus de capacidad mínima 30 pasajeros para el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
FORMA DE PAGO	100 % PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP 2023
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	AUTOMAYOR S.A.
SUPERVISOR	T2. PABLO ANDREI PINILA DÍAZ
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$520.360.653,00
PLAZO DE ENTREGA	12 de diciembre de 2023

En Bogotá D.C., el día 06 del mes de diciembre de 2023, se reunieron la señora TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA, en su calidad de Ordenadora del Gasto, el señor T2. PABLO ANDREI PINILA DÍAZ 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, del bien correspondiente 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 acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 115914, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
BUS CHEVROLET NQR E6 - ACCESORIOS Y ADECUACIONES - MANTENIMIENTO	(01)	\$520.360.653,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
--	--	--

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$520.360.653,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	

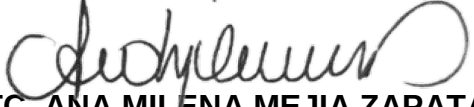
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	02
		Vigencia:	23-10-2023

VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$520.360.653,00	
100 % PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP 2023	\$520.360.653,00	FACTURAS: FOE 3854 - FNE 4942 - FOE 3855
SALDO	\$0	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 T2. PABLO ANDREI PINILLA DÍAZ SUPERVISOR	 TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA ORDENADOR DEL GASTO
--	--

860034604

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 4469 al 6000
RES. 18764041045968 del 2022-12-09 HASTA 2023-12-09
Telf: 601-3904966

FACTURA DE VENTA

FNE 4942

Fecha Factura: 30-09-2023
Vencimiento: 29-11-2023

VENDIDO A

NOMBRES	NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	899999102	AVE. DORADO # CRA 52 - CAN		

email: mduran@automayor.com.co

VEHÍCULO

MARCA	MODELO		COLOR	
CHEVROLET	CHASIS MOT NQR E6		SIN COLOR EXTERIOR	
CLASE	SERIE	CHASIS/VIN	TIPO CARROCERIA	
BUS	9GCN1R905RB002341	9GCN1R905RB002341	CERRADA	
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	ADUANA DE	MOTOR	
032023001256861	08-09-2023		4HK1-0SV722	
CAPACIDAD	CAPACIDAD UNIDAD	CILINDRAJE	AÑO	PLAN MAYOR
2	PASAJEROS	3700	2024	9111365271

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

#\$15-01-05-000;115914;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$

VALOR DEL VEHÍCULO

211,646,385.71

IVA 19%

40,212,813.29

IMPOCOMSUMO 8%

0.00

SUBTOTAL

0.00

OTROS GASTOS DE CONTRATACIÓN

0.00

TOTAL

251,859,199.00

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

ESTE VEHÍCULO CUMPLE LAS REGULACIONES SOBRE CONTROL AMBIENTAL DE LA RESOLUCIÓN 0062 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1.993 (INTRA), LA RESOLUCIÓN 2002 DEL 5 DE DICIEMBRE D 1.991 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, DE BOGOTÁ Y LAS DEMÁS NORMAS CONCORDANTES.

ART. 11,12,13 Y 29 DEL DECRETO 3466 DE 1982 Y CIRCULAR 09/01 DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y LAS DISPOSICIONES QUE MODIFIQUEN O ADICIONEN

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



CUFE: e35c05c92fc0593f90777e67ccf14aa430b55dce9540838c82f7a7604c0f70278808308ffd903dcdde53b783bf554d55

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

C.C O NIT.

CONCESIONARIO
AUTORIZADO



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

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

860034604

CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ - RESOLUCIÓN N° DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE
AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 - RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUN

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO FOE del 2680 al 4000

RES. 18764022468434 del 2021-12-07 HASTA 2023-12-07

Telf: 601-3904966

FACTURA DE VENTA

FOE

3854

Fecha Factura: 30-09-2023

Vencimiento: 29-11-2023

VENDIDO A

NOMBRES	NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	8999999102	AVE. DORADO # CRA 52 - CAN	BOGOTA	
Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	SubTotal
ACCADE19	ACCESORIOS Y ADECUACIONES	1.00	211,378,591.60	211,378,591.60

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

#\$15-01-05-000;115914;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$

SUBTOTAL

211,378,591.60

IVA 19%

40,161,932.40

TOTAL

251,540,524.00

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



CUFE: cfd4b68e9e5c83e766f521836b39c34dc63827b7ebe253fc3d914b2401e289965bdf40439ae87282715dedefb257fe8a

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

C.C.O NIT.

CONCESIONARIO
AUTORIZADO



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

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

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

860034604

CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ - RESOLUCIÓN N° DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE
AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 - RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUN

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO FOE del 2680 al 4000

RES. 18764022468434 del 2021-12-07 HASTA 2023-12-07

Telf: 601-3904966

FACTURA DE VENTA

FOE

3855

Fecha Factura: 30-09-2023

Vencimiento: 29-11-2023

VENDIDO A

NOMBRES	NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	8999999102	AVE. DORADO # CRA 52 - CAN	BOGOTA	
Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	SubTotal
EA82519	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000KM O 2 AÑOS	1.00	14,252,882.35	14,252,882.35

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

#\$15-01-05-000;115914;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$

SUBTOTAL

14,252,882.35

IVA 19%

2,708,047.65

TOTAL

16,960,930.00

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



CUFE: a3ad358c38da0ad3b5a20db0f2067ea45f04cc0ba3bf09571035d9acdb277a3ffac15e27896787a62497cd911f78536b

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

C.C O NIT.

CONCESIONARIO
AUTORIZADO



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

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

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



¿Qué necesita?



Orden de compra 115914

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	14/09/23
Fecha de revisión	14/09/23
Solicitud núm.	197585
Solicitante	Sandra Teresa Rondón Ballén
Enviar al usuario	Sandra Teresa Rondón Ballén
Entidad	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno/a
Justificación	Adquisición de vehículo tipo bus de capacidad mínima 30 pasajeros para el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) de la Fuerza Aeroespacial 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 T1. NELSON ROLANDO ZAMUDIO PRIETO – Supervisor Suplente
Telefono Supervisor	3125075116 - 3212038160
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	12/12/23
Especificaciones adicionales de Entrega	LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA: Almacén misceláneos BACOF – 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	N/A
N.I.T.	899999102
Datos adjuntos	CDP__65023_CPA_337__520.499.249... DE-DEAJU-FR-031_EDP_BUS_CATAM... CPA_No_337_VER_6_DILOS.pdf (→ Pro...

Envío

Dirección	la Base Aérea "BG(H) CAMILO DAZA ALVAREZ" donde opera el Comando Aéreo de Transporte Militar - CATAM -, anexo al aeropuerto EL DORADO, en Bogotá D.C. BOGOTA, BOGOTA 10001 Colombia A la atención de: TC ANA MILENA MEJIA ZAPATA
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.	last opened 15/09/23
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 CHEVROLET NQR [6] 700P [BUSETON] [185HP] MT 5200CC TD 4X2 E6	1	Unidad	251.859.199,00 COP	251.859.199,00 COP

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

Número de parte del proveedor		Mercancía		Nombre del fabricante		Número de parte del fabricante	
Ninguno/a		Vehiculos		Ninguno/a		Ninguno/a	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)					
No		0 (cambio)					
Cuenta		Período					
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS							
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS							
<u>CDP-65023</u>							

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1	Unidad	251.540.524,00 COP	251.540.524,00 COP

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

Número de parte del proveedor		Mercancía		Nombre del fabricante		Número de parte del fabricante	
Ninguno/a		Vehiculos		Ninguno/a		Ninguno/a	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)					
No		0 (cambio)					
Cuenta		Período					
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS							
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS							
<u>CDP-65023</u>							

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	16.960.930,00 COP	16.960.930,00 COP

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

Número de parte del proveedor		Mercancía		Nombre del fabricante		Número de parte del fabricante	
Ninguno/a		Vehiculos		Ninguno/a		Ninguno/a	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)					
No		0 (cambio)					
Cuenta		Período					
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS							
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS							
<u>CDP-65023</u>							

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	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante
Ninguno/a	Vehiculos	Ninguno/a	Ninguno/a
Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
No	0 (cambio)		
Cuenta	Periodo		
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS			
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS			
<u>CDP-65023</u>			

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	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante
Ninguno/a	Vehiculos	Ninguno/a	Ninguno/a
Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
No	0 (cambio)		
Cuenta	Periodo		
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS			
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS			
<u>CDP-65023</u>			

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	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante
Ninguno/a	Vehiculos	Ninguno/a	Ninguno/a
Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)		
No	0 (cambio)		
Cuenta	Periodo		
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS			
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS			
<u>CDP-65023</u>			

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		Mercancía	Nombre del fabricante		Número de parte del fabricante
Ninguno/a		Vehiculos	Ninguno/a		Ninguno/a
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)			
No		0 (cambio)			
Cuenta			Periodo		
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS					
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS					
<u>CDP-65023</u>					

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		Mercancía	Nombre del fabricante		Número de parte del fabricante
Ninguno/a		Vehiculos	Ninguno/a		Ninguno/a
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)			
No		0 (cambio)			
Cuenta			Periodo		
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS					
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS					
<u>CDP-65023</u>					

Por página 15 | 45 | 90

Total	520.360.653,00 COP

1 Comentario

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: PIF 4Coupa



PIF4Coupa

aprobado el 13/09/23 a las 13:41paraSolicitud #197585

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



Historial

Historial de integración



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-23-7:23 p. m.

Cuentas por pagar							
Número:	1488523	Fecha Registro:	2023-12-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Vehiculos	Nro. Compromiso:	848623	Nro. Cdp:	65023
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	437.277.859,66	Valor Iva:	83.082.793,34	Valor Total:	520.360.653,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	860034604	Razón Social:	AUTOMAYOR S.A.				

Documentos Soporte-Datos Administrativos			
Número:	FNE 4942 FOE 3854 FOE 3855	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2023-09-30

Documentos Soporte Recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO BUS DE CAPACIDAD MÍNIMA 30 PASAJEROS PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM) DE LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA
----------	--

T4. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

Jefatura o Unidad:		DILOS				CPA N°	337	Versión (Iniciando en 1)	7
Dependencia Solicitante:		DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS				Vigencia	Actual		
						Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	15-sep-2023	Fecha versión 1	27-mar-2023

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OLJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	01	01	004	009	01				10	AANF-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios		VEHÍCULO TIPO BUS	25101502	Selección Abreviada Subasta Inversa	Unidad	1	\$ 520.360.653,00	\$ 520.360.653,00
02	01	01	004	009	01				10	SUBTOTAL AANF-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios / REC-10								\$ 520.360.653,00
VALOR TOTAL CPA																		\$ 520.360.653,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 200.000.000,00	DILOS - CATAM, SOLICITA EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO PROCESO CON OBJETO: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO MICROBUS CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 19 PAX. PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. DE ACUERDO CON EL TRASLADO PRESUPUESTAL DE CATAM - MODIFICACIÓN No. 157 del 22-MARZO-2023.
Operación versión 2	\$ 30.346.021,00	DILOS REQUIERE ADICIÓN DE PRESUPUESTO Y MODIFICACIÓN EN LA DESCRIPCIÓN PARA QUEDAR ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO BUS. EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN PARA QUEDAR EN SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO, DE ACUERDO CON LA MODIFICACIÓN No. 137 DEL 28-MARZO-2023.
Operación versión 3	\$ 157.189.224,39	A SOLICITUD DE DILOS // CATAM, SE REQUIERE ADICIÓN AL CPA 337 Y CDP 65023, SEGÚN TRASLADO PRESUPUESTAL DE CATAM, EFECTUADO MEDIANTE MOD No. 201 DEL 05-ABRIL-2023.
Operación versión 4	\$ 32.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOS // CATAM, SE REQUIERE ADICIÓN AL CPA 337 Y CDP 65023, SEGÚN TRASLADO PRESUPUESTAL INTERNO, EFECTUADO MEDIANTE MOD No. 374 DEL 14-JUN-2023.
Operación versión 5	\$ 0,00	A SOLICITUD DE DILOS // CATAM, SE REQUIERE MODIFICACIÓN EN CPA EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN PARA QUEDAR SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA, CDP No. 65023.
Operación versión 6	\$ 100.964.004,00	DILOS REQUIERE ADICIÓN DE PRESUPUESTO A CPA Y CDP 65023 DE ACUERDO CON LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL No. 305 DEL 09 DE AGOSTO DE 2023.
Operación versión 7	(\$ 138.596,39)	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE REDUCCIÓN CPA 337 Y CDP 65023, POR MENOR VALOR ADJUDICADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 115914.
Valor ajustado CPA	\$ 520.360.653,00	



Elaboró: TE. JUAN SEBASTIÁN SUÁREZ GIL
JEFE ÁREA ORDENADORES JELOS



Vo.Bo.
TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL



FIRMA
TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHjcarvajo

Jessica Carvajal Ortega

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

18/09/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**Con base en el CDP No: 65023 de fecha 2023-03-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

Número:	848623	Fecha Registro:	2023-09-18	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:	520.360.653,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual:	520.360.653,00	Saldo x Obligar:	520.360.653,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37900177	Nombre:	ANA MILENA MEJIA ZAPATA			Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	-------------------------	--	--	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	115914	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-09-18
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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		520.360.653,00	0,00		
Total:						520.360.653,00	0,00	520.360.653,00	520.360.653,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO BUS DE CAPACIDAD MÍNIMA 30 PASAJEROS PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM) DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA**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	2023-12-30	520,360,653.00	520,360,653.00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003276237-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 18.12.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR AUTOMAYOR SA	NIT 0860034604	CODIGO	No. PEDIDO 4500469412	DESTINO DILOS-CATAM	

TRAZABILIDAD: 4942 / 860034604 / ORDEN COMPRA 115914-2023 / INGRESO ORDEN COMPRA 115914-2023 FACT 4942

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1304195			00000000000130419	BUSETA CABINA LATA PASAJEROS		1,00	C/U	251.859.198,99	251.859.198,99
1750878			0290-0180-1000	VINIL MAGNETICO FLEXIBLE		1,00	C/U	5.459.427,26	5.459.427,26
1014527			983.	CINTA REFLECTANTE		1,00	RO	1.310.362,55	1.310.362,55
1808131			147093-2	CARROCERÍA,VEHICULAR		1,00	C/U	210.846.239,66	210.846.239,66
1489720			00000000000148972	PELICULA SEGURIDAD VIDRIO VE		1,00	M2	1.705.938,78	1.705.938,78
1484781			FS-16118	PINTURA, MIL-PRF-85285		1,00	GLN	13,80	13,80
1030878			AVNQ36GM1A0	AIRE ACONDICIONADO PISO TECH		1,00	UN	32.218.541,95	32.218.541,95

TOTALES

503.399.722,99

MONTO: QUINIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

[Firma manuscrita]
TZ. MCNDZ MARVIN 14.399.593

Fecha: 18.12.2023 10:44:41

HECTMEDN

Pag. No. 1 / 1

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	2
		Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 115914
Objeto del contrato	Adquisición de vehículo tipo bus de capacidad mínima 30 pasajeros para el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Valor del contrato	\$ 520.360.653,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 520.360.653,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	SUB ITEM	SUB ORD	RECURS O				
02	01	01	004	009	01				10		AANF-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	VEHÍCULO TIPO BUS	\$ 520.360.653,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 520.360.653,00

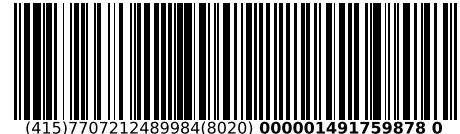
						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DIC O CXP2023		UNICO PAGO DIC O CXP 2023	02-01-01-004-009-01		VEHÍCULO TIPO BUS	\$ 520.360.653,00	\$ 520.360.653,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 520.360.653,00	\$ 520.360.653,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
FECHA	6/12/2023

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14917598780



(415)7707212489984(8020) 000001491759878 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 3 4 6 0 4

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

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

AUTOMAYOR S.A.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 14 81 19 OF 205

42. Correo electrónico

AUTOMAYOR@AUTOMAYOR.COM.CO

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 9 0 4 9 6 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 5 1 1

47. Fecha inicio actividad

1 9 7 2 0 9 3 0

Actividad secundaria

48. Código

4 5 1 2

49. Fecha inicio actividad

1 9 7 2 0 9 3 0

Otras actividades

50. Código

4 5 2 0

1 2

7 7 1 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 9 1 0 1 4 1 5 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5

03- Impuesto al patrimonio

33- Impuesto nacional al consumo

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

42- Obligado a llevar contabilidad

07- Retención en la fuente a título de renta

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

09- Retención en la fuente en el impuesto

52- Facturador electrónico

10- Obligado aduanero

55- Informante de Beneficiarios Finales

14- Informante de exógena

15- Autorretenedor

Obligados aduaneros

54. Código 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

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

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 05 - 31 / 13 : 27: 46

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre SIERRA RODRIGUEZ EDGAR RICARDO

985. Cargo Representante legal Certificado



**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 Cinco (5) de diciembre de 2023, 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	CR 14 81 19 OF 205	BOGOTA-BOGOTA D.E.	390-9666	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Dias	Valor
2023-11	2023-12	309984573	9459722026	E		2023/12/04	2023/12/01	BANCO DE BOGOTA	0		\$30,112,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: AUTOMAYOR (20 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO O (20 Afiliados)							\$77,238,661				\$12,854,900				\$115,800,190				\$8,987,200				
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (20 Afiliados)							\$77,238,661				\$12,854,900				\$115,800,190				\$8,987,200				
1	CC 5286743	ARANGO FUENTES PAULA TATIANA	230201	30	\$8,248,500	\$1,402,400	EPS002	30	\$8,248,500	\$1,402,400	CCF22	30	\$8,248,500	\$1,402,400	14-11	30	\$8,248,500	\$1,402,400	30	\$8,248,500	\$1,402,400		
2	CC 1013594439	BELTRAN ALFONSO ANNE STEPHANY	230201	30	\$1,809,600	\$289,600	EPS005	30	\$1,809,600	\$289,600	CCF22	30	\$1,809,600	\$289,600	14-11	30	\$1,809,600	\$289,600	30	\$1,809,600	\$289,600		
3	CC 1020754486	CHIRIV MURILLO FABIAN CAMILO	231001	1	\$83,334	\$13,400	EPS017	1	\$83,334	\$13,400	CCF22	1	\$83,334	\$13,400	14-11	1	\$83,334	\$13,400	30	\$83,334	\$13,400		
4	CC 1020754486	CHIRIV MURILLO FABIAN CAMILO	231001	29	\$2,416,667	\$386,700	EPS017	29	\$2,416,667	\$386,700	CCF22	29	\$2,416,667	\$386,700	14-11	29	\$2,416,667	\$386,700	30	\$2,416,667	\$386,700		
5	CC 79323250	CORTES GARCIA WILLIAM	230301	30	\$3,526,600	\$564,300	EPS005	30	\$3,526,600	\$564,300	CCF22	30	\$3,526,600	\$564,300	14-11	30	\$3,526,600	\$564,300	30	\$3,526,600	\$564,300		
6	CC 88202291	DURAN REYES MARRIOTT	25-14	30	\$4,863,300	\$827,000	EPS005	30	\$4,863,300	\$827,000	CCF22	30	\$4,863,300	\$827,000	14-11	30	\$4,863,300	\$827,000	30	\$4,863,300	\$827,000		
7	CC 1015460837	FLOREZ CARDONA CAROL NATALIA	230201	30	\$2,600,000	\$416,000	EPS001	30	\$2,600,000	\$416,000	CCF22	30	\$2,600,000	\$416,000	14-11	30	\$2,600,000	\$416,000	30	\$2,600,000	\$416,000		
8	CC 10142403	GAVIRIA SANTA FERNANDO	25-14	30	\$12,667,200	\$2,153,600	EPS001	30	\$12,667,200	\$2,153,600	CCF22	30	\$12,667,200	\$2,153,600	14-11	30	\$12,667,200	\$2,153,600	30	\$12,667,200	\$2,153,600		
9	CC 51835396	IBAGON CASTRO MARISOL		0	\$0	\$0	EPS001	30	\$15,687,179	\$1,960,900	CCF22	30	\$15,687,179	\$1,960,900	14-11	30	\$15,687,179	\$1,960,900	30	\$15,687,179	\$1,960,900		
10	CC 51896012	MARTINEZ ROJAS LUZ FANY	25-14	30	\$1,671,100	\$267,400	EPS008	30	\$1,671,100	\$267,400	CCF22	30	\$1,671,100	\$267,400	14-11	30	\$1,671,100	\$267,400	30	\$1,671,100	\$267,400		
11	CC 52200032	MENDIVELLO MONTAÑEZA CLARA IVONNE	25-14	30	\$3,404,300	\$544,700	EPS005	30	\$3,404,300	\$544,700	CCF22	30	\$3,404,300	\$544,700	14-11	30	\$3,404,300	\$544,700	30	\$3,404,300	\$544,700		
12	CC 52766127	MOSQUERA MOSQUERA YULIETH	230901	30	\$8,000,000	\$1,360,000	EPS001	30	\$8,000,000	\$1,360,000	CCF22	30	\$8,000,000	\$1,360,000	14-11	30	\$8,000,000	\$1,360,000	30	\$8,000,000	\$1,360,000		
13	CC 1007864400	MUNOZ HUERTAS LAURA SOFIA	230201	30	\$3,039,600	\$486,400	EPS005	30	\$3,039,600	\$486,400	CCF22	30	\$3,039,600	\$486,400	14-11	30	\$3,039,600	\$486,400	30	\$3,039,600	\$486,400		
14	CC 80254338	NAVARRO ZARABANDA DIDIER	230301	30	\$2,157,623	\$345,300	EPS017	30	\$2,157,623	\$345,300	CCF22	30	\$2,157,623	\$345,300	14-11	30	\$2,157,623	\$345,300	30	\$2,157,623	\$345,300		
15	CC 1016047281	OSORIO CABALLERO LEIDY GERALDIN	231001	1	\$256,392	\$43,700	EPS008	1	\$256,392	\$43,700	CCF22	1	\$256,392	\$43,700	14-11	1	\$256,392	\$43,700	30	\$256,392	\$43,700		
16	CC 1016047281	OSORIO CABALLERO LEIDY GERALDIN	231001	29	\$10,589,382	\$1,800,400	EPS008	29	\$10,589,382	\$1,800,400	CCF22	29	\$10,589,382	\$1,800,400	14-11	29	\$10,589,382	\$1,800,400	30	\$10,589,382	\$1,800,400		
17	CC 79763490	PEDREROS RUIZ GERMAN	230301	30	\$1,671,063	\$267,400	EPS042	30	\$1,671,063	\$267,400	CCF22	30	\$1,671,063	\$267,400	14-11	30	\$1,671,063	\$267,400	30	\$1,671,063	\$267,400		
18	CC 1071165554	PEÑA GALINDO NEDDY ERINDA	25-14	1	\$162,110	\$27,800	EPS008	1	\$162,110	\$27,800	CCF22	1	\$162,110	\$27,800	14-11	1	\$162,110	\$27,800	30	\$162,110	\$27,800		
19	CC 1071165554	PEÑA GALINDO NEDDY ERINDA	25-14	29	\$4,701,190	\$799,400	EPS008	29	\$4,701,190	\$799,400	CCF22	29	\$4,701,190	\$799,400	14-11	29	\$4,701,190	\$799,400	30	\$4,701,190	\$799,400		
20	TI 1016833759	ROJAS RUBIANO MIGUEL ANGEL		0	\$0	\$0	EPS010	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
21	CC 19219805	SIERRA RODRIGUEZ EDGAR RICARDO		0	\$0	\$0	EPS005	30	\$2,035,800	\$81,500	CCF22	30	\$2,035,800	\$81,500	14-11	30	\$2,035,800	\$81,500	30	\$2,035,800	\$81,500		
22	CC 1033726518	SUAREZ POSADA ANGIE PAOLA	231001	30	\$2,035,800	\$325,800	EPS005	30	\$2,035,800	\$325,800	CCF22	30	\$2,035,800	\$325,800	14-11	30	\$2,035,800	\$325,800	30	\$2,035,800	\$325,800		
23	CC 52342266	VANEGAS ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	25-14	30	\$3,334,900	\$533,600	EPS005	30	\$3,334,900	\$533,600	CCF22	30	\$3,334,900	\$533,600	14-11	30	\$3,334,900	\$533,600	30	\$3,334,900	\$533,600		
Total Afiliados(20)							\$77,238,661				\$12,854,900				\$115,800,190				\$8,987,200				
															\$114,640,190				\$1,180,600				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 860034654	5	AUTOMAYOR SA	A - 200 O MAS COLIZANTES	AUTOMAYOR	CR 14 RI 19 OF 205	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	392-4565	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2023-11	2023-12	945973026	E	2023/12/04	2023/12/01	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$30,112,900	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	\$12,854,900	\$0	\$0	\$12,854,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$2,570,000	\$0	\$0	\$2,570,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$5,153,500	\$0	\$0	\$5,153,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,177,000	\$0	\$0	\$1,177,000	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$2,594,400	\$0	\$0	\$2,594,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					\$1,360,000	\$0	\$0	\$1,360,000	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	19	\$1,180,600	\$0	\$0	\$1,180,600	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					\$1,180,600	\$0	\$0	\$1,180,600	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	19	\$4,586,400	\$0	\$0	\$4,586,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)					\$4,586,400	\$0	\$0	\$4,586,400	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$8,987,200	\$0	\$0	\$8,987,200	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$3,968,300	\$0	\$0	\$3,968,300	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$695,400	\$0	\$0	\$695,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$66,900	\$0	\$0	\$66,900	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$186,500	\$0	\$0	\$186,500	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	\$330,000	\$0	\$0	\$330,000	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					\$3,595,100	\$0	\$0	\$3,595,100	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,502,300	\$0	\$0	\$1,502,300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					\$1,502,300	\$0	\$0	\$1,502,300	
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$1,001,500	\$0	\$0	\$1,001,500	
TOTAL				20	\$30,112,900	\$0	\$0	\$30,112,900	

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

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

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 3 de Octubre de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



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



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHivargas Irma Constanza Vargas Perez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-19-5:03 p. m.

Cuentas por Pagar							
Número:	146924	Fecha Registro:	2024-01-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Vehículos	Nro. Compromiso:	848623	Nro. Cdp:	65023
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	437.277.859,66	Valor Iva:	83.082.793,34	Valor Total:	520.360.653,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	860034604	Razón Social:	AUTOMAYOR S.A.				

Documentos Soporte-Datos Administrativos			
Número:	FNE4942-FOE3854- EOE3855	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2024-01-19

Documentos Soporte Recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	Adquisición de vehículo tipo bus de capacidad mínima 30 pasajeros para el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) de la Fuerza Aeroespacial Colombiana
----------	--

AT. VARGAS PÉREZ IRMA CONSTANZA
TECNICO ESPECIALISTA CONTABLE

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-009442-CP**

FECHA: 23-12-2023

El suscrito **TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **Resolución No 146 09-03-2021** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 115914** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	AUTOMAYOR S.A.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	860034604
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 115914
VALOR TOTAL	\$ 520.360.653,00
VALOR A PAGAR	\$ 520.360.653,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-009-01
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1001998236
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500469412
VIGENCIA	2023
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CXP 2023
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	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	02
DIGITAL	Factura	03
DIGITAL	Entrada Almacén	01
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Orden de Compra	05

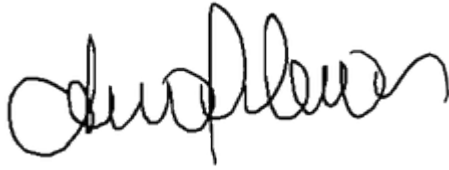
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

DIGITAL	RUT	01
DIGITAL	Parafiscales	03
DIGITAL	Certificación Bancaria	01
TOTAL FOLIOS		22

En constancia de lo anterior firman:



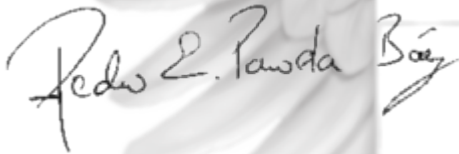
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



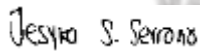
Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal y Contractual



Técnico Cuarto JESYKA SHIRLEY SERRANO
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal y Contractual

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHSarisa Sebastian Arias Aguas
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 23/01/2024 12:00:00 p. m.

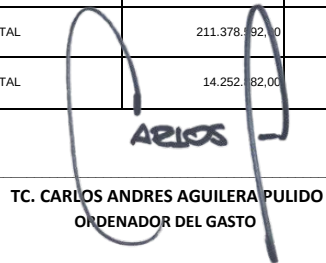
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	111824	Fecha Registro:	2024-01-23	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	848623	
Valor Inicial:	520.360.653,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	520.360.653,00	Saldo x Ordenar:	520.360.653,00	
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:	16.394.082,00	Valor Neto:				503.966.571,00	Valor IVA:	83.082.793,34	Nro. Cdp:	65023	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:		
TERCERO											
Identificacion:	860034604	Razon Social:	AUTOMAYOR S.A.						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	146924	Tipo:	Compra de Vehículos			Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FNE4942, FNE3854 Y FNE3855			Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-01-23		
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 (DILOS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS						
						Total:	520.360.653,00	0,00	520.360.653,00	520.360.653,00	

Objeto: H009442-ORDEN DE COMPRA A 115914- ADQUISICIÓN DE VEHICULO TIPO BUS DE CAPACIDAD MINIMA 30 PASAJEROS PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR (CATAM) DE LA FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA.

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	2024-12-30	Generada	520.360.653,00		

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	83.082.793,34	15,000 %	12.462.419,00	12.462.419,00
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MOTOCICLETAS)	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	211.646.386,00	0,690 %	1.460.360,00	1.460.360,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	211.378.992,00	1,104 %	2.333.620,00	2.333.620,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	14.252.82,00	0,966 %	137.683,00	137.683,00


CT. JULIANA RODRIGUEZ
CONTADOR COFAC


TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MH-jcastell
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: Jemmy Carolina Castellanos Pabon
COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-02-21-12:51 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	35853424	Fecha Registro:	2024-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	111824	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-21	Código de Referencia:	04500073300035853424		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	520.360.653,00	Valor Deducciones:	16.394.082,00		Valor Neto:	503.966.571,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	520.360.653,00	Valor Deducciones	16.394.082,00	Valor Neto	503.966.571,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recauda:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
						Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	860034604	Razón Social:	AUTOMAYOR S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA												
Número:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2023-009442-CP		Tipo:	OFICIO			
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final							
Fecha:					2024-02-19							
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	520.360.653,00	0,00	520.360.653,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	12.462.419,00	12.462.419,00	
2-01-05-01-01-02-02	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MOTOCICLETAS)	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	1.460.360,00	1.460.360,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	2.333.620,00	2.333.620,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	137.683,00	137.683,00	

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	2024-02-15	520.360.653,00	NO BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

T1 LIBARDO CRUZ ROSA (TESORERO COFAC)