

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjosaaved JOSE OSCAR SAAVEDRA ESQUIVEL
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-13-2:44 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Table with 4 columns: Campo, Valor, Descripción, Valor. Includes fields for Número, Fecha Registro, Estado, Código de Referencia, Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor Base Compra, Valor MBC, and Tasa de Cambio.

VALORES PAGADOS

Table with 4 columns: Valor Bruto, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor MBC. Values: 456.067,00, 29.955,00, 426.112,00, 426.112,00.

REINTEGROS

Table with 4 columns: Bruto Reintegrado Pesos, Reintegrado Deducciones Pesos, Bruto Reintegrado Moneda, Reintegrado Deducciones Moneda. Values: 0,00, 0,00, 0,00, 0,00.

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Table with 4 columns: Identificación, Razón Social, Banco, Medio de Pago. Values: 800020006, AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL, BANCO DE BOGOTA S. A., Abono en cuenta.

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

Table with 10 columns: Dependencia / Posición Catálogo de Gasto, Fuente, Rec, SIT, Valor Pagado, Valor Reintegrado, Moneda Extranjera, Moneda, Tasa de Cambio, Valor Reintegrado. Includes details for 000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

DEDUCCIONES

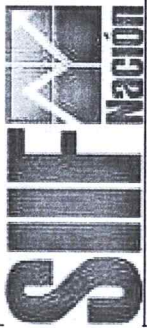
Table with 4 columns: Posiciones del Catálogo para Pago no Presupuestales, Fuente, Rec, SIT, Valor, Tasa de Cambio, Valor Reintegrado. Includes details for RETENCIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL.

LINEAS DE PAGO VINCULADA

Table with 4 columns: Dependencia para Afectación de PAC, Posición del Catálogo de PAC, Fecha, Valor, Estado. Values: 000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF, 2024-09-06, 456.067,00, Pagada.

Handwritten number 15/12/24

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)  
Tesorera OCFM



Obligación Presupuestal - Comprobante.

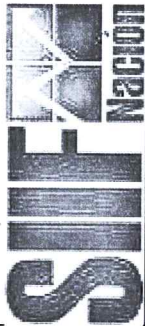
Usuario Solicitante: Mhvargasm CARLOS MARIO VARGAS MURCIA
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 30/08/2024 12:00:00 a. m.

Table with columns: Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Pagar Moneda, Ordinal, Nro. Cdp, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda, Ordinal, Nro. Cdp, Comprobante Contable, Medio de Pago, Tipo, Estado, Fecha de Registro, Fecha.

Objeto: INF 02 OIC 12574/2024 AUTOINVERCOL FACTURA APV32773

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, PLAN DE PAGOS, POSICION DEL CATALOGO DE GASTO, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Handwritten notes: OPF 307 258924 020924 C79, 517 5836412, and official stamps/signatures including 'FIRMAS RESPONSABLES' and 'Molina Tarillo'.



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHomolina  
15-01-02-000  
2024-08-21-3:59 p. m.

OSCAR DANIEL MOLINA MANCO  
COMANDO GENERAL

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 15424 de fecha 2024-02-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	51324	Fecha Registro:	2024-03-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	22.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	22.000.000,00
				Saldo x Obligar:	21.711.030,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT 800020006 Razón Social: AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL Medio de Pago: Abono en cuenta

**CUENTA BANCARIA**

Número: 160004339 Banco: BANCO DE BOGOTÁ S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación: CAJA MENOR 41952028 Nombre: MARITZA MOLINA CARRILLO Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

**VIÁTICOS**

Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de Comisión: Tipo: DOCUMENTO SOPORTE

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0000 SALOS DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF		22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	21.711.030,00
<b>Total:</b>						22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	21.711.030,00

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA (LOTE 1) PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DEL COMANDO GENERAL DELAS FUERZAS MILITARES PARA LAS MARCAS Y CIUDADES. DEACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TECN

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-06	21.254.963,00	21.254.963,00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-08	288.970,00	0,00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-21	456.067,00	456.067,00	NINGUNO

FIRMA RESPONSABLE(S)

*[Handwritten Signature]*  
OSCAR DANIEL MOLINA MANCO  
COMANDO GENERAL

4500493155



Al contestar cite este número

Radicado N° 012400955502/MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-SEMAI-ARADM-SETRA-38.10

Bogotá D.C., 21 de Agosto de 2024

Para: Señora Teniente Coronel  
MARITZA MOLINA CARRILLO  
Directora Administrativa y Financiera  
Comando General Fuerzas Militares  
Avenida Dorado CAN Carrera 54 No. 26-25  
Bogotá D.C.

De: Sección de Transportes del Comando General de las Fuerzas Militares

Asunto: Remisorio Documentos Soporte Pago OC125874/2024

Respetuosamente me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General, ordené a quien corresponda el trámite para el pago de la documentación correspondiente a los mantenimientos preventivos y correctivos, en cumplimiento de la OC125874/2024, con "AUTOINVERCOL".


Respetuosamente,

Mayor **ADRIAN RICARDO GARCÉS FERNÁNDEZ**  
Supervisor OC125874/2024  
Correo electrónico [adrigar@cgfm.mil.co](mailto:adrigar@cgfm.mil.co)

ANEXO:

- Acta de recibo a satisfacción No. 002
- Factura
- Parafiscales y certificación
- Ordenes de trabajo y solicitudes de mantenimiento
- Anexo a la factura
- Servicios ponderables

VoBo: Sv. Nestor Rey  
Suboficial de Mantenimiento del CGFM

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 002 PARCIAL X FINAL \_\_\_\_\_

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 08 de agosto de 2024

INTERVIENEN : MY. ADRIAN RICARDO GARCES FERNANDEZ  
C.C. 1.098.605.429  
Supervisor OC-125874-2024

CONTRATISTA : JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA  
Representante Legal AUTOINVERCOL SA  
N.I.T. 800020006-1  
Contratista]

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No.125874 DE 2024.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Contratar el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra (LOTE 1) para los vehículos y motocicletas del Comando General de las Fuerzas Militares para las marcas y ciudades, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco CCE-286- AMP-2020, Anexo Técnico y documentos del proceso CCENEG-031-01-2020 vigente hasta el 02 de febrero de 2025. (RENAULT LOGAN)
2. Que el Contrato se suscribió el día 12 de marzo de 2024, por un valor de VENTIDOS MILLONES DE PESOS (\$22.000.000,00), M/CTE. IVA INCLUIDO.
3. Que el día 14 de marzo de 2024 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 14-44-101205662, expedida por la Aseguradora: Seguros del Estado SA.
4. Que el plazo de ejecución va desde el (14/03/2024) hasta el (06/12/2024)
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI\_NO X

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio

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

Mantenimientos realizados en el mes de JULIO/24

Nº	TIPO DE VEHÍCULO	Placa	CANT	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	Tipo de Serv.	VR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA
1	RENAULT LOGAN	JSN118	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	\$ 38.091,60	\$ 38.091,60
	RENAULT LOGAN	JSN118	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO	\$ 34.886,55	\$ 34.886,55
	RENAULT LOGAN	JSN118	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	RTO	\$ 111,76	\$ 111,76
	RENAULT LOGAN	JSN118	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENS	MTO	\$ 204.201,68	\$ 204.201,68
	RENAULT LOGAN	JSN118	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	MTO	\$ 22.689,08	\$ 22.689,08
	RENAULT LOGAN	JSN118	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	MTO	\$ 22.689,08	\$ 22.689,08
	RENAULT LOGAN	JSN118	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	MTO	\$ 75,63	\$ 75,63
	RENAULT LOGAN	JSN118	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	MTO	\$ 60.504,20	\$ 60.504,20
<b>SUBTOTAL</b>							<b>\$ 383.249,58</b>
<b>IVA</b>							<b>\$ 72.817,42</b>
<b>TOTAL PRESENTE ACTA</b>							<b>\$ 456.067,00</b>

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


Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO


8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.


**BALANCE GENERAL DEL CONTRATO 2024**

VALOR DEL CONTRATO		\$ 22.000.000,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	\$ 288.970,00	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 456.067,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 21.254.963,00	
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$ 22.000.000,00	\$ 22.000.000,00

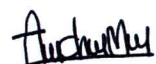



 <p>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNION - INTEGRIDAD - VICTORIA</p>	<p>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO</p>	Página: 3 de 3
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Atentamente,

  
**JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA**  
 Representante Legal AUTOINVERCOL SA  
 N.I.T. 800020006  
 Contratista

  
 Mayor **ADRIAN RICARDO GARCÉS FERNÁNDEZ**  
 Supervisor OC125874

*Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera*

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTADECOBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTOS SOPORTE
	08-08-2024	08-08-2024	PS ANGIE CHACON	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	12 AGO/24	12 AGO/24	PS. LOURDES FONSECA 12 AGO/24 3:52 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	29-8-2024	30-8-2024	Claudia Ruiz	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	02-09-24	04-09-24	PD Gloria Galindo	

# AUTOINVERCOL



NIT: 800.020.006-1

Teléfono: (601)7301606

Celular: 3138518863

Dirección: AV BOYACÁ 22 70 BRR MONTEVIDEO, Bogotá D.C.

Correo: autoinvercol@outlook.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

APV 32773

Fecha de Emisión

2024-08-06

Fecha de

Vencimiento

2024-09-05

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.  
Vigencia: 12 meses.

CUFE: 98e2b57937b61cd3c9d54235883e9e4c30c473c3fe7b7b9d184434f3943708254bee84d894b89cf42e3fe03b85f89651

## Facturado a:

Cliente : COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES Dir : AV EL DORADO CAN CARRERA 54 No 26 25

Nit/CC : 800230729 DV: 9

OT: 22675

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: OC 125874 RENAULT LOGAN-1 Renault LOGAN

Tel: 3150111 3003150111

Kms : 1.00

CÓDIGO QR



Tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dcto	IVA	Total
PRODUCTO/ REPUESTOS SUMINISTRADOS A LOS VEHÍCULOS DE COMANDO CGFM 0	1.00	73,089.91	0.00%	19.00%	73,089.91
SERVICIO / MANO DE OBRA PRESTADA A LOS VEHÍCULOS DE CGFM 0	1.00	310,159.67	0.00%	19.00%	310,159.67

Son: Cuatrocientos Cincuenta y Seis Mil Sesenta y Siete pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	310,159.67
ITEMS	\$	73,089.91
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	383,249.58
IVA	\$	72,817.42
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>456,067.00</b>

Fecha y hora de generación: 2024-08-06 10:24:23. Fecha y hora validación DIAN: 2024-08-06 10:24:29. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-09-05. Medio de pago: Factura

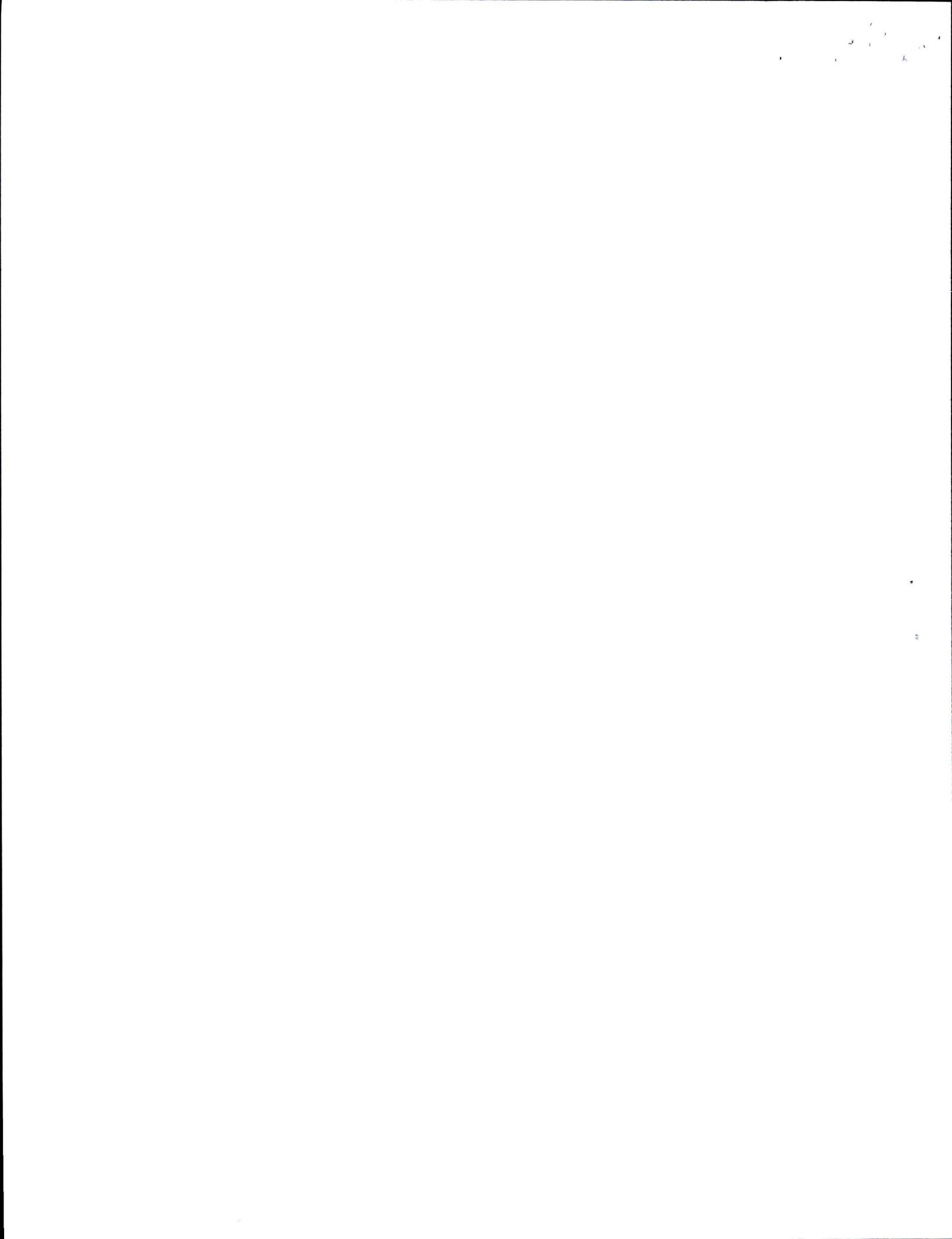
Observaciones: #S15-01-02-000;OC125874;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#S

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4520 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario. No somos agentes retenedores de IVA.

Usuario: n.gonzalez

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2






# AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

Bogotá D.C. 08 de agosto de 2024 ✓

ANEXO A LA FACTURA No. APV32773 CONSUMO JULIO DE LA OC-125874/2024 ✓

TIPO DE VEHÍCULO	Placa	CANT	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	Tipo de Serv.	VR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA
RENAULT LOGAN	JSN118	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	\$ 38.091,60	\$ 38.091,60 ✓
RENAULT LOGAN	JSN118	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO	\$ 34.886,55	\$ 34.886,55 ✓
RENAULT LOGAN	JSN118	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	RTO	\$ 111,76	\$ 111,76 ✓
RENAULT LOGAN	JSN118	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	RTO	\$ 204.201,68	\$ 204.201,68 ✓
RENAULT LOGAN	JSN118	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	MTO	\$ 22.689,08	\$ 22.689,08 ✓
RENAULT LOGAN	JSN118	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	MTO	\$ 22.689,08	\$ 22.689,08 ✓
RENAULT LOGAN	JSN118	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	MTO	\$ 75,63	\$ 75,63 ✓
RENAULT LOGAN	JSN118	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO DE ACEITE	MTO	\$ 60.504,20	\$ 60.504,20 ✓
SUBTOTAL						\$ 383.249,58
IVA						\$ 72.817,42
TOTAL						\$ 456.067,00 ✓

  
JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA  
Representante Legal AUTOINVERCOL SA  
N.I.T. 800020006  
Contratista

06125874.  
COMUNICACIÓN INTERNA



Radicado No. 0124006821502 / MDN-COGFM-JEMCO-OADAJ

Bogotá D.C., 13 de junio de 2024 ✓

Para: SETRA

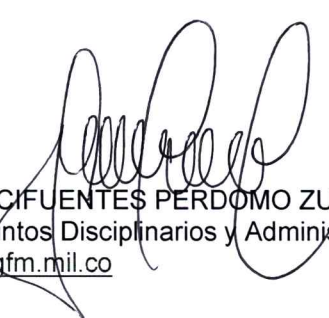
De: OADAJ

Asunto: Solicitud Mantenimiento vehículo Oficial ✓

Con toda atención y debido respeto, me permito solicitar a mi Mayor Jefe de la Sección de Transportes de Comando General, el mantenimiento del vehículo oficial de placas JSN 118 asignado a la Oficina de Asuntos Disciplinarios y Administrativos de la Jefatura de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, el cual cuenta con un kilometraje de 29.980 y acuerdo reporte de Auto Stock el último mantenimiento fue el 10 de diciembre de 2022.

Por lo anterior, solicito comedidamente ilustración respecto el trámite a seguir para el mantenimiento del vehículo.

Respetuosamente,

  
Teniente de Navío CIFUENTES PERDOMO ZULMA YINETH  
Jefe Oficina de Asuntos Disciplinarios y Administrativos JEMCO  
Correo: [zulmcif@cgfm.mil.co](mailto:zulmcif@cgfm.mil.co)  
Cel. 313-2828765 ✓

Elaboró: TNADER Cifuentes Zulma  
Jefe OADAJ. ✓



MINISTERIO DE DEFENSA  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
SECCION TRANSPORTES

FECHA AUTORIZACION 14-06-2024

REMITE A: SU. 264.

SECRETARIA	<input type="checkbox"/>	JEFE DE PATIOS	<input type="checkbox"/>
COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>	SINIESTROS	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO VEHICULO	<input checked="" type="checkbox"/>	ASESOR	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO MOTO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:

  
JEFE SECCION TRANSPORTES



RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-85 V 06

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

FECHA: 02/07/24 HORA:             
 MARCA: RENAULT LINEA: LOGAN COLOR: GRIS PLACA: JSN 119 ✓  
 MODELO: 2021 KM: 24.980 MANTENIMIENTO:            OTRO:             
 ESQUEMA: OADAJ CONDUCTOR: TN. Cifuentes Zulma CEL: 313 282 87 65

TARJETA PROPIEDAD

O  FC  No

SOAT

O  FC  No

REVISION TECNOMECANICA

O  FC  No

COMBUSTIBLE

R  1/4  1/2  3/4

TARJETA TIE  SI  NO

FICHERO  SI  NO

CHIP GASOLINA

SI  NO

- MANUALES
- LLAVES
- LLAVEROS
- CONTROLES
- RADIO
- FRONTAL RADIO
- ANTENA
- PARLANTES
- PLANTA
- CAJA CD
- INTERCOMUNICADOR
- PASADORES
- AIRE ACONDICIONADO
- FUNCIONAMIENTO ESPEJOS
- ENCENDEDOR

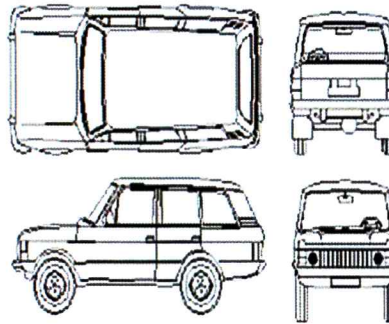
- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- PITO
- CENICEROS
- TECHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTU SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

- DIRECCIONALES
- LUCES TRASERAS
- LUCES FRENOS
- LUCES REVERSA
- LUZ TERCER STOP
- PATERIA
- MARCO BATERIA
- MEDIDOR DE ACEITE MOTOR
- MEDIDOR DE ACEITE CAJA
- TAPA RADIADOR
- TAPA RESERVORIO
- TAPA LIQ FRENOS
- TAPA DIR HIDRAULICA
- TAPA LIMPIAVIDRIOS
- CUBREMALETAS

- LLAVE AROS
- TRIANGULOS
- CRUCETA
- GATO
- BOTIQUIN
- LLANTA REPUESTO
- TAPA GASOLINA
- ESTADO LLANTAS
- COPAS
- EMBLEMAS
- MANUAS PUERTAS
- ALARMA
- BLOQUEO CENTRAL
- MALETIN HERRAMIENTA
- LLAVES FIJAS

- LLAVE DE COPAS
- DESTORNILLADOR PALA
- DESTORNILLADOR ESTRELLA
- ALICATE
- CABLES DE INICIO
- CHALECO REFLECTIVO
- LINTERNA
- PARRILLA
- CARPA
- BARRA ANTIVOLCO
- MONITOR TV

	REVISION DE PRIMER Y SEGUNDO ESCALON	REVISADO
NIVELES	AGUA	/
	ACEITE	/
	LIQUIDO DE FRENOS	/
	VALVULINA	/
	CAJADE VELOCIDADES	/
ESCAPES	TRANSMISION	/
	TAPA BALANCINES	/
	CONDUCTOS COMBUSTIBLE	/
	MANGUERA RADIADOR	/
INSPECCIONA	CAJA DE VELOCIDADES	/
	TRANSMISION	/
	FRENOS	/
	LUCES DELANTERAS	/
	LUCES TRASERAS	/
	DIRECCIONALES Y REVERSO	/
	LUCES DE FRENO	/
	TABLERO DE INSTRUMENTOS	/
	AJUSTES TOTAL DEL VEHICULO	/
	PRESION LLANTAS	/
TENSION Y ESTADO DE CORREAS	/	



RAYADO X  
 GOLPEADO O  
 ROTO R

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR:

Cambio de Aceite filtros, engrase General

QUIEN ENTREGA:

NOMBRE:

DEPENDENCIA:

Rodrigo Campo Luis Alberto  
OADAJ

RECIBE:

NOMBRE:

JEFE DE PATIOS COGFM:



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 02/07/2024

HORA: \_\_\_\_\_

DEPENDENCIA: JEMCO

NOTA: \_\_\_\_\_

RECOMENDACIONES

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: \_\_\_\_\_  
(Firma y pos tfrma) [Signature]  
DEPENDENCIA 33 Bomberos Campesinos (el A OADAJ)





# AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.  
NIT 800.020.006-1

**CERTIFICO:**

Bajo la gravedad de juramento, que la sociedad en mención durante estos seis ( 6 ) meses a la fecha, ha cumplido con sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Cajas de Compensación Familiar y ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas o personas mencionados anteriormente de acuerdo con el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, modificado con Art. 1º., Parágrafo 2º., de la Ley 828 de 2003.

Se expide la presente a los Seis ( 6 ) días del mes de Agosto de dos mil veinticuatro (2.024).

Atentamente,

**YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS**

**Revisor Fiscal**

**T.P. 138358-T**

---

Avenida Boyacá No. 22-70 Tel 7301606.  
Móvil 3138518863 [www.autoinvercol.com](http://www.autoinvercol.com)  
[autoinvercol@outlook.com](mailto:autoinvercol@outlook.com)  
Bogotá, Colombia

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

2 2 9 5 6 8 1 8 5 0 2 0 8 9 4 7

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YOFRE HUMBERTO PARRA ARIAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79581200 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 138358-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800020006
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA SA	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV BOYACA NO 22-70 TELÉFONO:	7469064
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	<b>7936213711</b>	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN MES: agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 818712695

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	5	\$ 1.872.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	13	\$ 5.035.700
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 532.200
800224808	230301	230301-PORVENIR	22	\$ 8.419.500
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>41</b>	<b>\$ 15.860.200</b>
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	9	\$ 1.373.000
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	9	\$ 658.900
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 162.500
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	9	\$ 793.100
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 97.600
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	\$ 81.500
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5	\$ 475.200
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	8	\$ 587.500
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>43</b>	<b>\$ 4.229.300</b>
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	41	\$ 3.914.900
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>41</b>	<b>\$ 3.914.900</b>
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	43	\$ 2.787.600
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>43</b>	<b>\$ 2.787.600</b>

VALOR SIN MORA:	\$ 26.792.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 26.792.000



## **CERTIFICO:**

El suscrito **JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA**, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando como representante legal de AUTOINVERCOL SA, me permito certificar ante el COMANDO GENERAL FFMM DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,

- Que otorgaremos una garantía 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado a los vehículos del COGFM.
- Se informará por escrito las condiciones y exclusiones de tal garantía, la cual se acompañará de recomendaciones que deba tener la Entidad para evitar que falle nuevamente el Vehículo y/o Motocicleta.
- Se certifica que los repuestos suministrados en el mantenimiento de los vehículos son nuevos, originales y no manufacturados.
- Se garantiza que los insumos utilizados en los mantenimientos de vehículos es el recomendado por el fabricante del automóvil.
- Se garantiza que los accesorios adquiridos o instalados al parque automotor del Comando General entidad debe estar soportado por la garantía de fábrica de la Autoparte.

Se expide la presente a los Treinta y Un ( 31 ) días del mes de Julio de dos mil veinticuatro (2.024).

Atentamente,

  
**JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA**  
Representante Legal AUTOINVERCOL SA  
N.I.T. 800.020.006-1  
Contratista



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

FECHA 21 AGO 2024 HORA LLEGADA 10:20  
REGISTRO No. 55502 HORA ENTREGA

TESORERÍA  CONTABILIDAD  PRESUPUESTO   
PROGRAMACIÓN  PAGOS  DELEGADO SIIF   
PLAZO \_\_\_\_\_

SEGUIMIENTO Y CONTROL  VERIFICAR DOCUMENTOS   
DAR TRÁMITE  CONCEPTO DEL SUPERVISOR   
COTIZAR  PROYECTAR RESPUESTA   
COORDINAR CON  RECOMENDACIÓN   
CONSOLIDAR INFORMACIÓN  HABLE CONMIGO   
AUTORIZADO  ARCHIVO

OBSERVACIONES

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

M. L. M.  
JEFE ÁREA FINANCIERA



CONTRATO N°	O.C. 125874
RECURSO	10
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)
CONTRATISTA	AUTOINVERCOL SA
CONCEPTO	PAGO PARCIAL
VALOR	\$456.067,00
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500493155
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	29-ago-24

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	51324
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	2	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	APV 32773
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)	X	X	3	CERTIFICACIONES Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	124009555502
ANEXO A LA FACTURA		X	1	S/N
SOPORTES DEL SERVICIO		X	3	S/N
CARTA DE GARANTÍA DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS		X	1	S/N
<b>TOTAL FOLIOS</b>			<b>13</b>	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	<u>Claudia Rio.</u>
Fecha y hora de recibido	<u>29-8-2024 2:34</u>
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual	_____
Fecha y hora de recibido	_____

DILIGENCIADO POR:

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