
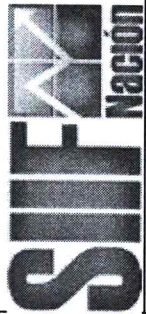




LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-13	2.333.559,00	05 NINGUNO	Pagada	

  
**PROHIBIDA RESPONSABILIDAD(S)**  
 Tesorera CONTI



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhipamo JUAN CARLOS PAMO DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 13/09/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: Dependencia, Posicion Catalogo de Gasto, Fuente, Recurso, Situacion, Atributo Contable, Fecha Operacion, Valor Inicial, Valor Operacion, Valor Actual, Saldo x Ordenar.

Objeto: FACTURA APV33002 OC 125874 - MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

Table with columns: Dependencia de Afectacion de PAC, Posicion del Catalogo de PAC, Estado, Valor a Pagar.

Table with columns: Posicion del Catalogo de Pago, Identificacion, Nombre Beneficiario, Base Gravable, Tarifa, Valor Deducion, Saldo Disponible para Ordenar.

TC CUARTA PENALIDAD 60000000

ORDENADO PUL GASTO

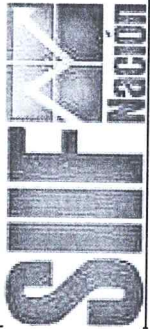
FIRMAS RESPONSABLE(S)

5705842608

OP. 324141024

16/09/24

Cláusula 15.ª de la Ley 172 de 1994
Página 1 de 1



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante

MHomolina  
15-01-02-000  
COMANDO GENERAL

OSCAR DANIEL MOLINA MANCO

COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema:  
2024-09-10-4:57 p. m.

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	Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Obligar:	21.254.963,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800020006	Razón Social:	AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	160004339	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Cuenta Bancaria	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Identificación:		Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:	125874 - 2024
		Genera Viáticos:	No	Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA
					Fecha: 2024-03-13

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF		22.000.000,00	0,00		
					Total:	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	21.254.963,00

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDA 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 TÉCN

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	18.921.404,00	18.921.404,00	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	0,00	NINGUNO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-10	2.333.559,00	2.333.559,00	NINGUNO

320124  
318924

FIRMAS) RESPONSABLES  
  
 CT. MAYRELY NUNEZ  
 JEFE DE PRESUPUESTO  
 COG F M

4500495144



Al contestar cite este número  
Radicado N° 0124010433102/MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-SEMAI-ARADM-SETRA-38.10

Bogotá D.C., 10 de septiembre de 2024

Para: Señor Teniente Coronel  
GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS  
Director 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, ordene 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

ANEXO:

- Acta de recibo a satisfacción No. 003
- Factura
- Parafiscales y certificación
- Ordenes de trabajo y solicitudes de mantenimiento
- Anexo a la factura
- Servicios ponderables

VoBo:   
SS. Jhonatan Castillo  
Suboficial de Mantenimiento del CGFM

Construimos Patria en Defensa de la Vida  
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25  
Conmutador: (57-1) 3150111  
www.cgfm.mil.co

353

D





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. 003 PARCIAL X FINAL \_\_\_\_\_

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 09 de septiembre 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 modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

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

Mantenimientos realizados en el mes de AGOSTO/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	JTS931	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS - JUEGO	RTO	\$ 169.215,13	\$ 169.215,13
	RENAULT LOGAN	JTS931	2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS - JUEGO	RTO	\$ 109,24	\$ 218,48
	RENAULT LOGAN	JTS931	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIMPIADOR PARTES DE FRENO - UNIDAD	RTO	\$ 21.280,67	\$ 21.280,67
	RENAULT LOGAN	JTS931	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	MTO	\$ 84,03	\$ 84,03
	RENAULT LOGAN	JTS931	2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	MTO	\$ 84,03	\$ 168,06
	RENAULT LOGAN	JTS931	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIMPIADOR PARTES DE FRENO	MTO	\$ 84,03	\$ 84,03
	RENAULT LOGAN	JTS931	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ARRANQUE - UNIDAD	RTO	\$ 935.801,68	\$ 935.801,68
	RENAULT LOGAN	JTS931	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	RTO	\$ 399.263,87	\$ 399.263,87
	RENAULT LOGAN	JTS931	4	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJIA MOTOR - UNIDAD	RTO	\$ 17.744,54	\$ 70.978,16
	RENAULT LOGAN	JTS931	4	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJIA MOTOR	MTO	\$ 42.247,06	\$ 168.988,24
	RENAULT LOGAN	JTS931	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ARRANQUE	MTO	\$ 118.292,44	\$ 118.292,44
	RENAULT LOGAN	JTS931	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA	MTO	\$ 23.657,98	\$ 23.657,98
	RENAULT LOGAN	JTS931	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	MTO	\$ 52.941,18	\$ 52.941,18
<b>SUBTOTAL</b>							<b>\$ 1.960.973,95</b>
<b>IVA</b>							<b>\$ 372.585,05</b>
<b>TOTAL PRESENTE ACTA</b>							<b>\$ 2.333.559,00</b>

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


Si aplica diligencie la siguiente tabla:

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


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


**BALANCE GENERAL DEL CONTRATO 2024**

VALOR DEL CONTRATO		\$ 22.000.000,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	\$ 745.037,00	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 2.333.559,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 18.921.404,00	
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	\$ 22.000.000,00	\$ 22.000.000,00

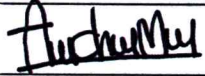



 <p>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</p>	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 3
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
		Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Atentamente,

  
**JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA**  
 Representante Legal AUTONVERCOL 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 CTAD E COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	09-09-2024	09-09-2024	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
	09 SEP/24	09 SEP/24	PS. LOURDES FONSECA 09 SEP/24 5:29 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.
	12-09-2024	13-09-2024	Claudia Ruiz	
TESORERIA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	13-09-24	18-09-24	Gloria Galindo	

# AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. 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 33002

Fecha de Emisión

2024-09-07

Fecha de Vencimiento

2024-10-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764056793994 del 2023-09-26 al 2024-09-26 desde APV 30001 hasta APV 35000.  
Vigencia: 12 meses.  
CUFE: ef1c938e1f2a86bed03191e21bf8dfeff00c195448ce1a843e83b938f7bce91799f9d9323174dbfecfa2fe4547392f60

## 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: 23248  
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	1,596,757.99	0.00%	19.00%	1,596,757.99
SERVICIO / MANO DE OBRA PRESTADA A LOS VEHÍCULOS DE CGFM 0	1.00	364,215.96	0.00%	19.00%	364,215.96

Son: Dos Millones Trescientos Treinta y Tres Mil Quinientos Cincuenta y Nueve pesos

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$ 364,215.96
ITEMS	\$ 1,596,757.99
EXENTOS	\$ 0.00
SUBTOTAL	\$ 1,960,973.95
IVA	\$ 372,585.05
AJUSTE PESO	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,333,559.00</b>

Fecha y hora de generación: 2024-09-07 12:09:57. Fecha y hora validación DIAN: 2024-09-07 12:10:04. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2024-10-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-02-000;OC125874;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$

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. 09 de septiembre de 2024

ANEXO A LA FACTURA No. APV 33002 CONSUMO AGOSTO DE LA OC-125874/2024

TIPO DE VEHICULO	Placa	CANT	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	Tipo de Serv.	VR UNITARIO	SUBTOTAL ANTES DE IVA
RENAULT LOGAN	JTS931	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS - JUEGO	RTO	\$ 169.215,13	\$ 169.215,13
RENAULT LOGAN	JTS931	2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS - JUEGO	RTO	\$ 109,24	\$ 218,48
RENAULT LOGAN	JTS931	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIMPIADOR PARTES DE FRENO - UNIDAD	RTO	\$ 21.280,67	\$ 21.280,67
RENAULT LOGAN	JTS931	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	MTO	\$ 84,03	\$ 84,03
RENAULT LOGAN	JTS931	2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIANAS ANTI RUIDO PASTILLAS	MTO	\$ 84,03	\$ 168,06
RENAULT LOGAN	JTS931	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - LIMPIADOR PARTES DE FRENO	MTO	\$ 84,03	\$ 84,03
RENAULT LOGAN	JTS933	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - ARRANQUE - UNIDAD	RTO	\$ 935.801,68	\$ 935.801,68
RENAULT LOGAN	JTS933	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	RTO	\$ 399.263,87	\$ 399.263,87
RENAULT LOGAN	JTS933	4	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJIA MOTOR - UNIDAD	RTO	\$ 17.744,54	\$ 70.978,16
RENAULT LOGAN	JTS933	4	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJIA MOTOR	MTO	\$ 42.247,06	\$ 168.988,24
RENAULT LOGAN	JTS933	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ARRANQUE	MTO	\$ 118.292,44	\$ 118.292,44
RENAULT LOGAN	JTS933	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BATERIA	MTO	\$ 23.657,98	\$ 23.657,98
RENAULT LOGAN	JTS933	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	MTO	\$ 52.941,18	\$ 52.941,18
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$ 1.960.973,95</b>
<b>IVA</b>						<b>\$ 372.585,05</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 2.333.559,00</b>

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

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



# AUTOINVERCOL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS

## CERTIFICO:

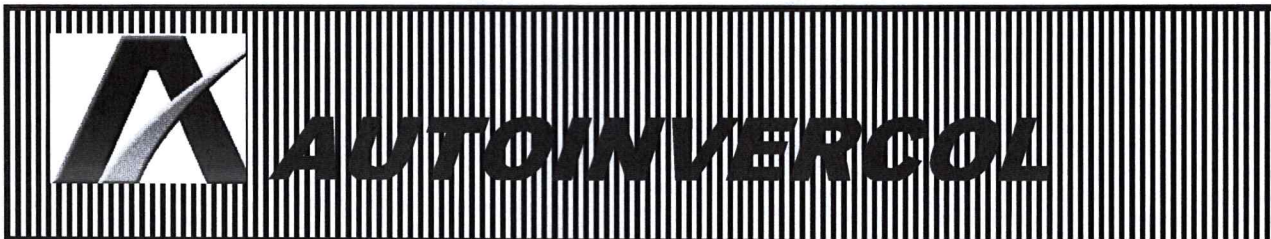
El suscrito **JOSE OSCAR ESPITIA SIERRA**, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando como representante legal de AUTOINVERCOL SA, me permito certificar ante el COMANDO GENERAL FFMM DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,

- 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 Agosto de dos mil veinticuatro (2.024).

Atentamente,

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



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 Siete ( 7 ) días del mes de Septiembre 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 3 5 6 8 1 8 5 0 2 0 8 3 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>7939780331</b>	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN: MES: septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 887874167

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	5	\$ 1.654.900
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	14	\$ 5.608.200
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 529.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	21	\$ 8.167.600
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>41</b>	<b>\$ 15.960.000</b>
<b>SALUD</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	9	\$ 617.400
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	9	\$ 1.358.900
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 162.500
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	10	\$ 905.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 93.500
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	\$ 88.700
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5	\$ 479.000
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	7	\$ 549.100
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>43</b>	<b>\$ 4.254.500</b>
<b>CAJA DE COMPENSACIÓN</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	41	\$ 3.939.900
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>41</b>	<b>\$ 3.939.900</b>
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	43	\$ 2.822.900
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>43</b>	<b>\$ 2.822.900</b>

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 26.977.300</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 26.977.300</b>





Al contestar cite este número

Radicado No. 012408917502 / MDN-COGFM-JEMCO-AYPJEM

Bogotá, D.C, 14 de agosto de 2024

Para: SETRA

De : AYPJEM

Asunto: Solicitud Mantenimiento.

Con toda atención solicito al señor Mayor, Jefe de la Sección de Transportes su apoyo, consistente en autorizar la revisión del arranque y batería del vehículo de placas JTS933 asignado a la suscrita que en la actualidad registra un kilometraje de 63558.

Atentamente,

  
Mayor ~~MARIA~~ FERNANDA REYES RUEDA  
Asesora Jurídica del Jefe de Estado Mayor Conjunto de las FFMM



MINISTERIO DE DEFENSA  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
SECCION TRANSPORTES

FECHA AUTORIZACION 14-08-2024

REMITE A: SU REY,

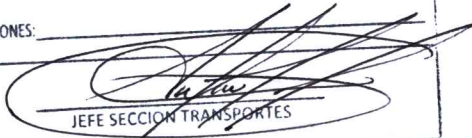
SECRETARIA  
COMBUSTIBLE  
MANTENIMIENTO VEHICULO  
MANTENIMIENTO MOTO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

JEFE DE PATIOS  
SIEMESTROS  
ASESOR  
OTROS

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:



JEFE SECCION TRANSPORTES



FECHA: 14/08/24 HORA: \_\_\_\_\_  
 MARCA: Ronald LINEA: Jeep COLOR: \_\_\_\_\_ PLACA: 175 933  
 MODELO: \_\_\_\_\_ KM: 63558 MANTENIMIENTO: \_\_\_\_\_ OTRO: \_\_\_\_\_  
 ESQUEMA: A 72 JEM CONDUCTOR: SIP Ronca Edwin CEL: 3123936244

TARJETA PROPIEDAD

O FC No

TARJETA TIE SI NO

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

SOAT

O FC No

SI NO

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

REVISION TECNOMECANICA

O FC No

FICHERO SI NO

- 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

COMBUSTIBLE

R 1/4 1/2 3/4

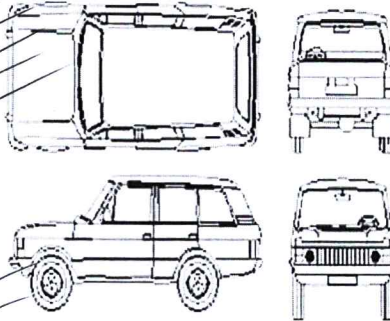
CHIP GASOLINA

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

SI NO

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

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



RAYADO X  
 GOLPEADO O  
 ROTO R

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR:

Verificación Amortigu y Bateria

QUIEN ENTREGA: \*SIP Edwin Alejandro Rincon Gil

RECIBE:

NOMBRE:

NOMBRE:

DEPENDENCIA:

A 72 JEM

JEFE DE PATIOS COGFM:



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: \_\_\_\_\_

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

DEPENDENCIA: Ay JEM

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

RECOMENDACIONES

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

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: ASIP Edwin Alejandro Rincon Galvis

(Firma y pos tirma

DEPENDENCIA

Ay JEM



5874.  
COMUNICACIÓN INTERNA



Al contestar cite este número

Radicado N° 0124008792302/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-SETRA

Bogotá D.C., 31 de julio de 2024

Para: SETRA

De: Patios SETRA

Asunto: Solicitud mantenimiento

Con toda atención y el debido respeto, me permito solicitar al Señor Mayor Jefe de la Sección de Transportes del COGFM, autorice a quien corresponda el respectivo suministro de un material para el mantenimiento, para el vehículo Renault Logan de placa **JTS 931** con kilometraje 83.903, pertenecientes a la Sección de Transportes del COGFM, asignado al Vicario General Obispado Castrense:

- Cambio pastillas de frenos

Respetuosamente,

  
OE18. JORGE CUASIALPUD CÓRDOBA  
Avispado Castrense Transportes COGFM



MINISTERIO DE DEFENSA  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
SECCION TRANSPORTES

FECHA AUTORIZACION 31-07-2024

REMITE A: Sg. Santamaria.


SECRETARIA  
COMBUSTIBLE  
MANTENIMIENTO VEHICULO  
MANTENIMIENTO MOTO

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

JEFE DE PATIOS  
SINIESTROS  
ASESOR  
OTROS

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<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

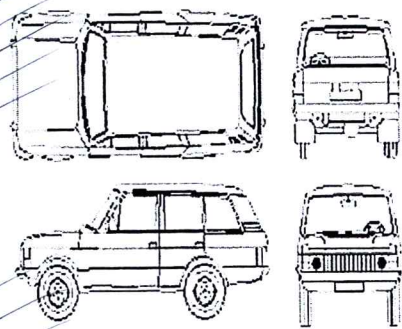
SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

FECHA: 01/09/24 HORA: \_\_\_\_\_  
 MARCA: Renault LINEA: Logan COLOR: \_\_\_\_\_ PLACA: ITS 931  
 MODELO: \_\_\_\_\_ KM: 83903 MANTENIMIENTO: \_\_\_\_\_ OTRO: \_\_\_\_\_  
 ESQUEMA: Seria CONDUCTOR: OE 18 Jorge Cuas Ped CEL: 373 282 8765

TARJETA PROPIEDAD	SOAT	REVISION TECNOMECANICA	COMBUSTIBLE	
<input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> FC <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> FC <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> FC <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> 1/4 <input type="checkbox"/> 1/2 <input type="checkbox"/> 3/4	
TARJETA TIE <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		FICHERO <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	CHIP GASOLINA <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
<input checked="" type="checkbox"/> MANUALES <input type="checkbox"/> LLAVES <input type="checkbox"/> LLAVEROS <input type="checkbox"/> CONTROLES <input type="checkbox"/> RADIO <input type="checkbox"/> FRONTAL RADIO <input type="checkbox"/> ANTENA <input checked="" type="checkbox"/> PARLANTES <input checked="" type="checkbox"/> PLANTA <input checked="" type="checkbox"/> CAJA CD <input checked="" type="checkbox"/> INTERCOMUNICADOR <input type="checkbox"/> PASADORES <input type="checkbox"/> AIRE ACONDICIONADO <input type="checkbox"/> FUNCIONAMIENTO ESPEJOS <input type="checkbox"/> ENCENDEDOR	<input type="checkbox"/> LIMPIABRISAS <input type="checkbox"/> LUCES INTERNAS <input type="checkbox"/> PITO <input type="checkbox"/> CENICEROS <input type="checkbox"/> TECHO <input type="checkbox"/> PARASOLES <input type="checkbox"/> LUCES PARASOLES <input type="checkbox"/> ESPEJOS INTERNOS <input type="checkbox"/> TAPETES <input type="checkbox"/> CINTU SEGURIDAD <input type="checkbox"/> TAPICERIA <input type="checkbox"/> SUN ROOF <input type="checkbox"/> LUCES DELANTERAS BAJAS <input type="checkbox"/> LUCES TRASERAS BAJAS <input type="checkbox"/> EXPLORADORAS	<input type="checkbox"/> DIRECCIONALES <input type="checkbox"/> LUCES TRASERAS <input type="checkbox"/> LUCES FRENOS <input type="checkbox"/> LUCES REVERSA <input type="checkbox"/> LUZ TERCER STOP <input type="checkbox"/> PATERIA <input type="checkbox"/> MARCO BATERIA <input type="checkbox"/> MEDIDOR DE ACEITE MOTOR <input type="checkbox"/> MEDIDOR DE ACEITE CAJA <input type="checkbox"/> TAPA RADIADOR <input type="checkbox"/> TAPA RESERVORIO <input type="checkbox"/> TAPA LIQ FRENOS <input type="checkbox"/> TAPA DIR HIDRAULICA <input type="checkbox"/> TAPA LIMPIAVIDRIOS <input type="checkbox"/> CUBREMALETAS	<input checked="" type="checkbox"/> LLAVE-AROS <input type="checkbox"/> TRIANGULOS <input type="checkbox"/> CRUCEFA <input type="checkbox"/> GATO <input type="checkbox"/> BOTIQUIN <input type="checkbox"/> LLANTA REPUESTO <input type="checkbox"/> TAPA GASOLINA <input type="checkbox"/> ESTADO LLANTAS <input type="checkbox"/> COPAS <input type="checkbox"/> EMBLEMAS <input type="checkbox"/> MANUAS PUERTAS <input type="checkbox"/> ALARMA <input type="checkbox"/> BLOQUEO CENTRAL <input type="checkbox"/> MALETIN HERRAMIENTA <input type="checkbox"/> LLAVES FIJAS	<input type="checkbox"/> LLAVE DE COPAS <input type="checkbox"/> DESTORNILLADOR PALA <input type="checkbox"/> DESTORNILLADOR ESTRELLA <input type="checkbox"/> ALICATE <input type="checkbox"/> CABLES DE INICIO <input type="checkbox"/> CHALECO REFLECTIVO <input type="checkbox"/> LINTERNA <input checked="" type="checkbox"/> PARRILLA <input checked="" type="checkbox"/> CARPA <input type="checkbox"/> BARRA ANTIVOLCO <input checked="" type="checkbox"/> MONITOR TV

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



RAYADO  \_\_\_\_\_  
 GOLPEADO  \_\_\_\_\_  
 ROTO  \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

TRABAJO A REALIZAR: Verificación Sistema de Frenos

QUIEN ENTREGA: [Signature] RECIBE: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_ JEFE DE PATIOS COGFM: \_\_\_\_\_



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: \_\_\_\_\_

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

DEPENDENCIA: Getra \_\_\_\_\_

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

RECOMENDACIONES

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

QUIEN RECIBE EL VEHICULO:

Jose Luis Lopez C

(Firma y pos tfrma

DEPENDENCIA

\_\_\_\_\_





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

FECHA 10 SEP 2024 HORA LLEGADA 8:20  
REGISTRO No. 433102 HORA ENTREGA

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

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

OBSERVACIONES  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

  
JEFE ÁREA FINANCIERA

Pagos: Of.  
Sep 10/2024  
10:34



**RESOLUCIÓN DGEN No. 20217000362 de 26 AGO. 2021**

**Por medio de la cual se autoriza la cesión de la cesión parcial efectuada con Resolución No. 20217000301 del 16 de julio de 2021, de la licencia ambiental otorgada con Resolución No. 0869 del 09 de septiembre de 2004, modificada con Resoluciones Nos. 2966 del 20 de octubre de 2006 y 1561 del 24 de mayo de 2010, cedida parcialmente con Resoluciones Nos. 141 del 4 de febrero de 2013 y 20217000299 del 16 de julio de 2021 y se adoptan otras determinaciones**

**ARTÍCULO 6:** Comunicar el presente acto administrativo a la Alcaldía Municipal de Mosquera, Cundinamarca.

**ARTÍCULO 7:** Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Director General el cual deberá presentarse personalmente y por escrito dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la diligencia de notificación personal o por Edicto si a ello hubiere lugar, con plena observancia de los requisitos establecidos en los artículos 51 y 52 del Decreto 01 de 1984.

**NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

**LUIS FERNANDO SANABRIA MARTINEZ**  
Director General - DGEN

Proyectó: Angela Marcela Lobo Beltrán / DRSO  
Revisó: Jackeline Mahecha Galindo / DRSO  
Carlos Eduardo Rodríguez Suarez / DRSO  
Juan Camilo Ferrer Tobon / DJUR  
Laura Maria Duque Romero / DGEN  
Gloria Elena Medina Huertas / DJUR

Expediente: 87963





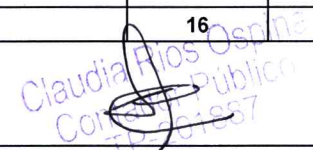
FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN  
Y SOPORTES VERIFICADOS PARA  
TRÁMITE DE PAGO.

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.03

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

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	\$2.333.559,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500495144			
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA	12-sep-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	003
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	APV 330002
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 (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)	X	X	3	CERTIFICACIONES Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO		X	1	124010433102
ANEXO A LA FACTURA		X	1	S/N
DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS		X	6	S/N
CARTA DE GARANTÍA DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS Y REPUESTOS SUMINISTRADOS		X	1	S/N
<b>TOTAL FOLIOS</b>			<b>16</b>	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad	 Claudia Rios Ospina Contable Publico T.P. 261857			
Fecha y hora de recibido	12-09-24      2:25			
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

