



Nº radicado **0120009326602/** MDN-COGFM-JEMCO-CGDJ3-DIGAU-AEPGAD-17.2

Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2020

Señores:

RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION AUTOMOTORES S.A.S

Representante Legal

NIT 860025792

Cra 69 N 25b – 44 Oficina 510

Bogotá DC

Asunto: Comunicación inicio plazo ejecución Orden de Compra No. **57994 de 2020**

De manera atenta le informo que el plazo de ejecución establecido en la **ORDEN DE COMPRA N 57994 de 2020** de fecha **10 de noviembre de 2020**, cuyo objeto es: **“Adquisición de Vehículos Operativos que desarrollan actividades de inteligencia en las diferentes zonas del país en donde se presentan delitos contra la libertad personal, fortaleciendo la movilidad de las unidades GAULA Militar para el desarrollo de las operaciones”** para la DIGAU.” será a partir del **06 de noviembre de 2020** hasta el **06 de enero de 2021**.

Para realizar cada trámite de pago, debe entregar en forma oportuna y en coordinación con el Supervisor designado la documentación correspondiente así:

1. Informe de recibo a satisfacción parcial por parte del supervisor.
2. Formato de trámite de pago el cual deberá cargarse en el SECOP II para verificación previa de la entidad.
3. Certificado de independientes y anexos correspondientes al pago de los aportes a pensión, salud (FOSYGA) y Riesgos Laborales, de acuerdo con el ingreso base de cotización establecido por ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, decreto número 1273 del 23 de julio de 2018 y demás leyes que le apliquen.

Así mismo le informó que la supervisión del mencionado contrato será ejercida por el señor **MY. FRANCO TARAZONA EDWIN, OFICIAL PLANES DIGAU** identificado con C.C 80797155, número de celular 3206821043 correo electrónico edwinfrancot97@gmail.com o quien haga sus veces

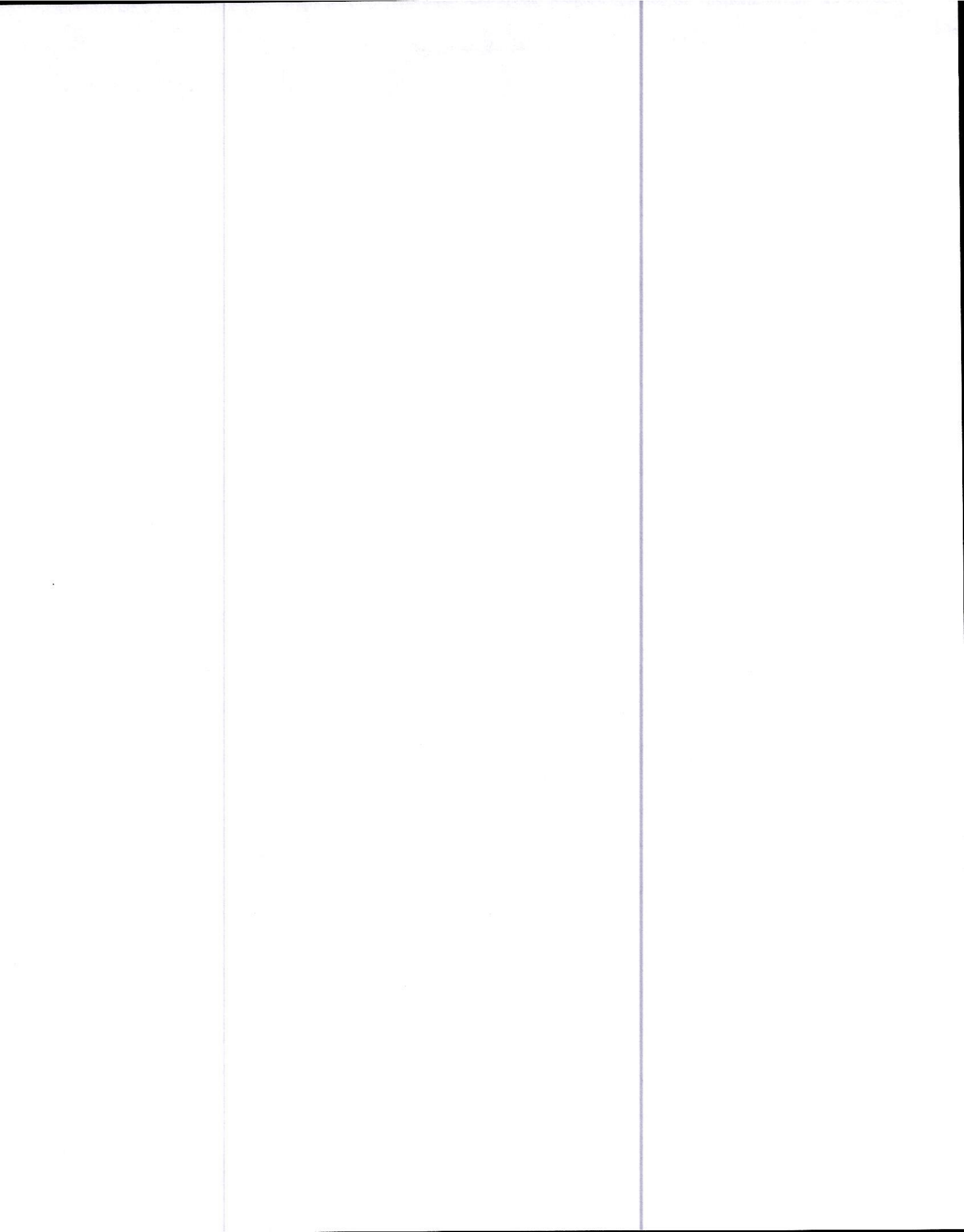
Atentamente,

Coronel CESAR AUGUSTO MARTINEZ PÁEZ
DIRECTOR NACIONAL DE GAULA MILITARES

Elaboró: PS MAYRA ALEXANDRA MONTOYA V.
Asesor Jurídico DIGAU

Revisó: PS ELIANA GOMEZ RODRIGUEZ
Asesor económico DIGAU

Vo.Bo. MY. JHON MIGUEL RAMIREZ
Jefe Área de Planeación y gestión Administrativa





Nº radicado 0120009325602/ MDN-COGFM-JEMC-SEMCO-CGDJ3-DIGAU-APGAD-SEGPA- 17-5

Bogotá D.C., 10 de Noviembre 2020

Señor Mayor
MY. FRANCO TARAZONA EDWIN
OFICIAL PLANES DIGAU
Correo electrónico: edwinfrancot97@gmail.com
Supervisor Designado Contrato
Carrera 15 Bis No 39 – 47 Teusaquillo.
Bogotá D.C

Asunto: Notificación designación supervisión Ordenes de compra No. **57994-57986-58214 de 2020.**

Para su control, seguimiento y cumplimiento de las funciones que le fueron designadas como supervisor de la Órdenes de compra No. **57994-57986-58214 de 2020**, para todos los efectos de supervisión contractual y post-contractual; de manera atenta me permito remitir la siguiente documentación:

1. Órdenes de compra No. **57994-57986-58214 de 2020**, para todos los efectos de supervisión contractual y post-contractual.
2. Certificado de Disponibilidad presupuestal y Registro Presupuestal.
3. Acta de aprobación con su correspondiente garantía.

Para confrontar la información suministrada, podrá consultar el expediente original en la oficina de contratos de la Dirección Nacional de GAULA Militares o verificar en la página del SECOP II <https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii>, en el cual se encuentra publicado.

DATOS DEL CONTRATISTA

ORDEN DE COMPRA	NOMBRE CONTRATISTA	TELÉFONO
N 57994 N 58214	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION AUTOMOTORES S.A.S Representante Legal NIT 860025792 Cra 69 N 25b – 44 Oficina 510	(1) 2760022
N 57986	AUTOMAYOR S.A Nit: 860.034.604-5 Representante Legal Cra 14 N 81 – 19 Oficina 205 automayor@automayor.com.co Bogotá DC	(1) 3904966

Para el cumplimiento de sus obligaciones como supervisor: deberá tener en cuenta además de las estipuladas en el contrato, las del acto administrativo de designación también las contempladas en el Manual de Contratación No. 6302 de 2014 y demás circulares expedidas por la Administración, la Guía

para el ejercicio de la función de supervisión de contratos estatales”, emitida por Colombia Compra Eficiente; numeral D. Vigilancia Financiera y Contable, se identifica como obligación revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, por tanto, usted debe:

Para realizar cada trámite de pago entregar en forma oportuna la siguiente documentación: al recibo a satisfacción parcial del informe de actividades realizadas por el CONTRATISTA, formato de trámite de pago el cual deberá cargarse en el SECOP II para verificación previa de la entidad, certificado de pago como independientes y anexos correspondientes al pago de los aportes a pensión, salud y Riesgos Laborales, de acuerdo con el ingreso base de cotización establecido por ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, decreto número 1273 del 23 de julio de 2018 y demás leyes que le apliquen.

Recuerde que debe efectuar la elaboración y entrega del acta de liquidación del contrato, al término del plazo de ejecución, previo el cumplimiento de los trámites administrativos de ley.

El incumplimiento de sus obligaciones puede acarrearle las acciones disciplinarias que le correspondan en su calidad de servidor público, toda vez que afectaría en forma grave el desempeño institucional.

Atentamente, 

Coronel CESAR AUGUSTO MARTINEZ PÁEZ
DIRECTOR NACIONAL DE GAULA MILITARES

Por el notificado, para todos los efectos Jurídicos, Técnicos, Económicos, Administrativos, que le son propios.

Certifico que se me entrega la documentación referenciada.

NOTIFICADO: 

C.C. No : 80747755

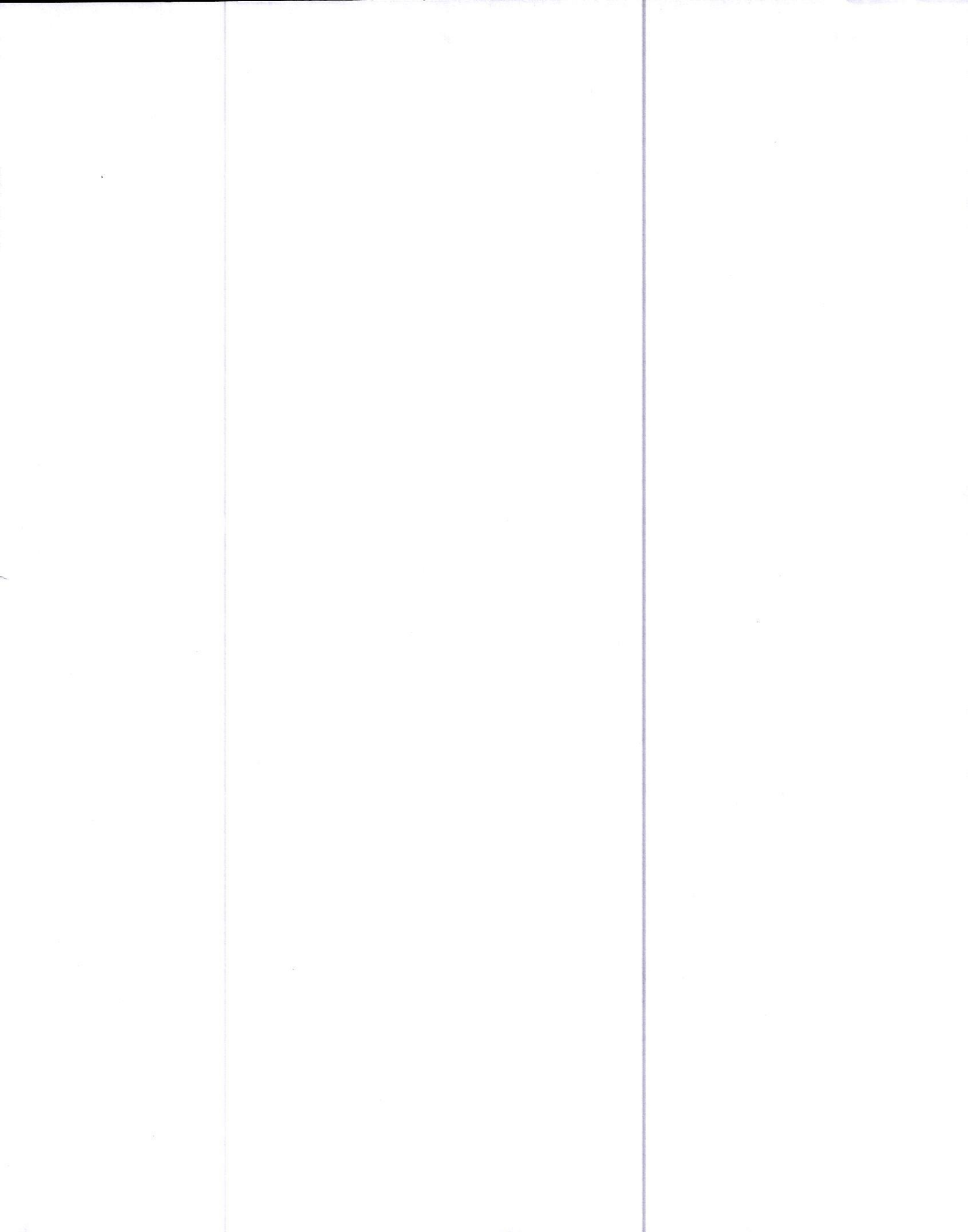
Teléfono : 320682 1043

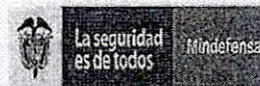

Elaboró: PS MAYRA ALEXANDRA MONTOYA RAMIREZ
Asesor Jurídico DIGAU


Revisó: PS ELIANA GÓMEZ
Asesora Económica DIGAU


Vo.Bo. M.Y. JHON ANDRES MILLAN RAMIREZ
Jefe de Área de Planeación y Gestión Administrativa

Anexo: lo enunciado.





Radicado No. 0120009326002/ MDN-COGFM-JEMCO-CGDJ3-DIGAU-APGAD-17.2

ACTA No. 41/ MDN-COGFM-JEMCO-CGDJ3-DIGAU-APGAD

ORDEN DE COMPRA NO. 57994-DIGAU-2020 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020

CELEBRADO ENTRE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES- DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES Y **RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION AUTOMOTORES S.A.S, NIT. 860025792-3**

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 14580167 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: **SEGUROS MUNDIAL**
NIT: 860.037.013-6

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: DOS MIL CERO NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 2.095.600.000) incluido IVA

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 347.352,88	06-NOV-2020	06-JUL-2021
CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADO	\$ 1.047.800,00	06-ENE-2021	01-ENE-2023
CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 523.900,00	06-ENE-2021	06-ENE-2023

Por encontrarse expedida y atendiendo a lo expuesto el acuerdo marco de precios CCE-163-III-AMP-2020 de precios en la Cláusula 17- Garantía de cumplimiento, estableció:

17 Garantía de Cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras

Por su parte, durante la Operación Secundaria los Proveedores del Acuerdo Marco deben presentar a favor de las Entidades Compradoras que le coloquen al Proveedor Órdenes de Compra a través del Acuerdo Marco una garantía de cumplimiento de conformidad con el numeral 17.2 cuyo beneficiario es la Entidad Compradora

17.2. Garantía de Cumplimiento a Favor de las Entidades Compradoras

Los Proveedores deben constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Tabla 4. El valor de los amparos de la garantía de cumplimiento es calculado de acuerdo con el valor de la Orden de Compra.

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	10% del Valor de la Orden de Compra	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10% del Valor de la Orden de Compra	Acta de Entrega de los Vehículos y dos (2) años más.
Calidad del Servicio	5% del Valor de la Orden de Compra	Acta de Entrega de los Vehículos y fecha de terminación del mantenimiento, establecido en máximo dos (2) años.

La vigencia de la garantía y sus amparos debe iniciar desde la colocación de la Orden de Compra sin perjuicio de realizar los ajustes necesarios para dar cumplimiento a lo referenciado en la tabla 5.



Radicado No. 0120009326002/ MDN-CGFM-JEMC-SEMCA-DIAF-DIAUC- 17-2

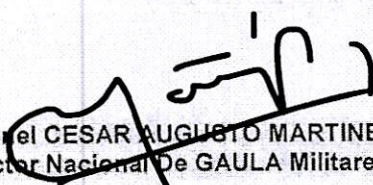
Los Proveedores deberán ampliar la garantía dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha en la que la Orden de Compra sea modificada, adicionada y/o prorrogada. La vigencia de la garantía debe ser ampliada por los plazos señalados en la tabla anterior.

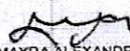
NOTA: En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación.


En caso de declaratoria de incumplimiento que afecte la garantía de cumplimiento o alguno de sus amparos, el Proveedor deberá ajustar la suficiencia de la garantía, en los amparos respectivos, de forma tal que cumpla con lo señalado en la Tabla 3 después de haber sido afectada.


CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA, SE APRUEBA LA PÓLIZA YA REFERENCIADA, EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMAS NORMAS QUE RIGEN LA MATERIA.

Para constancia se firma la presente en Bogotá D.C, a los doce (12) días del mes de noviembre del año 2020.


Coronel CESAR AUGUSTO MARTINEZ PÁEZ
Director Nacional De GAULA Militares


Elaboró: PS MAYRA ALEXANDRA MONTOYA V.
Asesor Jurídico DIGAU


Revisó: PS ELIANA GOMEZ RODRIGUEZ
Asesor económico DIGAU


Vo.Bo. MY. JHON MILLAN RAMIREZ
Jefe Área de Planeación y Gestión Administrativa



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSNUMUNDIAL.COM.CO
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R000000045

No. PÓLIZA	M-100126654	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14581067	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	11/11/2020	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas del	06/11/2020	24:00 Horas del	06/01/2023		N/A	N/A	N/A

TOMADOR	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.	No. DOC. IDENTIDAD	860.025.792-3
DIRECCIÓN	CARRERA 69 NO. 25B - 44 OF 510 EDIFICIO WORLD BUSI	TELÉFONO	2760022
ASEGURADO	COMANDO GENERAL- DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	No. DOC. IDENTIDAD	900.457.470-5
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO CAN CARRERA 54 # 26-25	TELÉFONO	3150111
BENEFICIARIO	COMANDO GENERAL- DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	No. DOC. IDENTIDAD	900.457.470-5
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO CAN CARRERA 54 # 26-25	TELÉFONO	3150111

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL ORDEN DE COMPRA NO. 57994 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE 52 VEHICULOS RENAULT LOGAN [2] [FL.] LIFE + 1600CC.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 06/11/2020	24:00 Horas del 06/07/2021	209,560,000.00	347,353.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas del 06/01/2021	24:00 Horas del 06/01/2023	209,560,000.00	1,047,800.00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 06/01/2021	24:00 Horas del 06/01/2023	104,780,000.00	523,900.00
TOTAL ASEGURADO			523,900,000.00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
WILLIS COLOMBIA	CORREDOR	100.00

PRIMA BRUTA	\$	1,919,053.00
DESCUENTOS		
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	1,919,053.00
GASTOS EXP.	\$	7,800.00
IVA	\$	366,102.00
TOTAL A PAGAR	\$	2,292,955.00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 11/11/2020
-------------------------	--

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).
PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN WWW.SEGUROSNUMUNDIAL.COM.CO
 EL TOMADOR Y/O ASURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
 DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
 EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARNTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

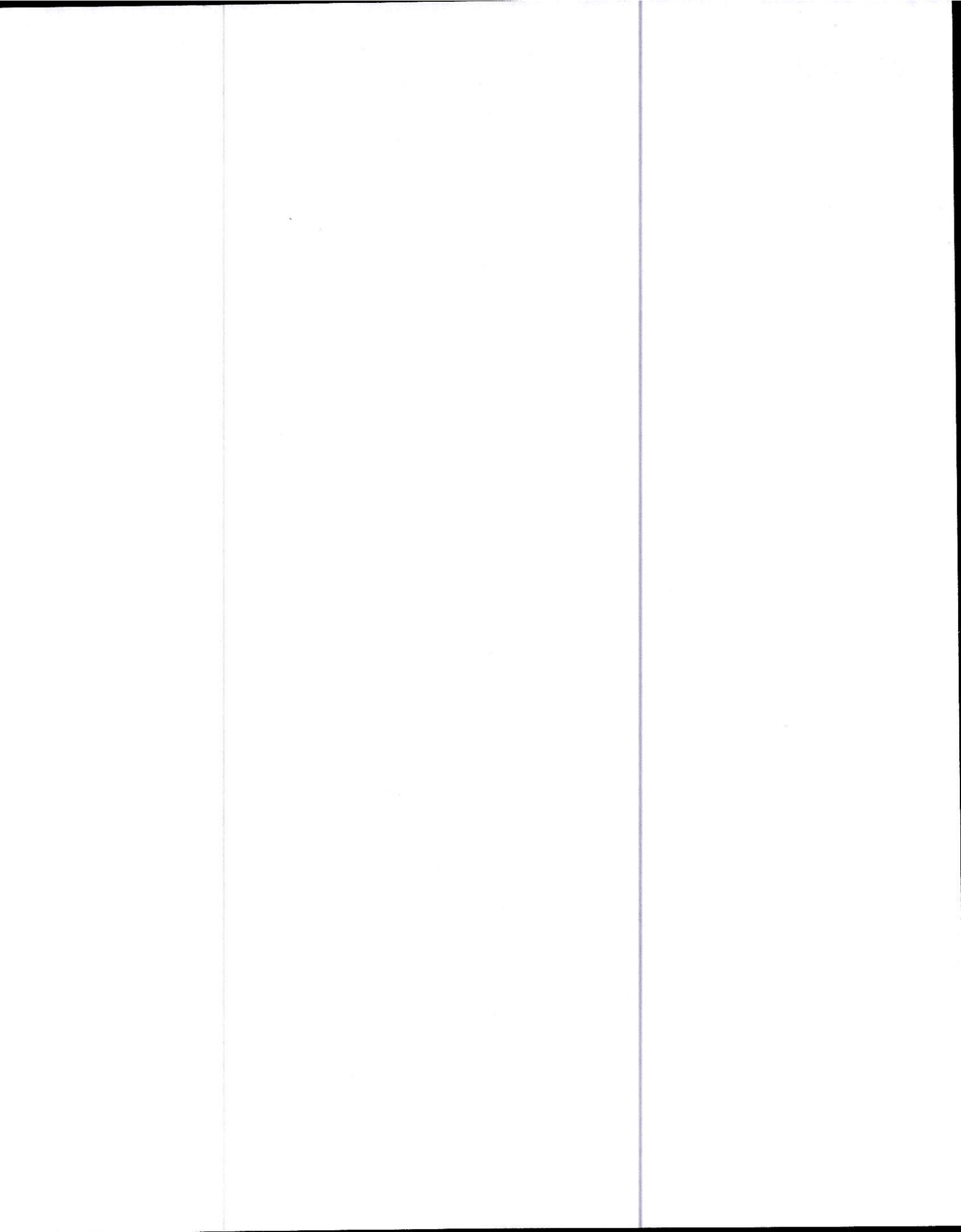


Líneas de Atención al Cliente:
 • Nacional: **01 8000 111 935**
 • Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
 Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



- CLIENTE -

Referencia de Pago No. **14581067**

Fecha de Facturación	11/11/2020	
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	M-100126654	
Período Facturado	06/11/2020	06/01/2023

Fecha Límite de Pago	26/12/2020	
Prima (incluye gastos de expedición)	\$	1,926,852.88
IVA	\$	366,102.00
VALOR TOTAL A PAGAR \$	\$	2,292,955.00

EFFECTIVO \$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.	
CARRERA 69 NO. 25B - 44 OF 510 EDIFICIO WORLD BUSI		860.025.792-3
Intermediario	WILLIS COLOMBIA	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) ÚNICAMENTE presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente el 26/12/2020 aplicará la cláusula de terminación automática especificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1088 código de comercio)
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT 860.037.013-6, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.seguosmundial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.
- Para realizar el pago a través de las redes de Efecty o Baloto, ingrese a nuestra página web www.seguosmundial.com.co en la imagen de Efecty y Baloto haga clic y continúe el proceso para generar el pin de pago únicamente en efectivo.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No. **14581067**

Fecha de Facturación	11/11/2020	
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	M-100126654	
Período Facturado	06/11/2020	06/01/2023

Fecha Límite de Pago	26/12/2020	
Prima (incluye gastos de expedición)	\$	1,926,852.88
IVA	\$	366,102.00
VALOR TOTAL A PAGAR \$	\$	2,292,955.00

EFFECTIVO \$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.	
CARRERA 69 NO. 25B - 44 OF 510 EDIFICIO WORLD BUSI		860.025.792-3
Intermediario	WILLIS COLOMBIA	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Corresponsales
OPCIÓN 1

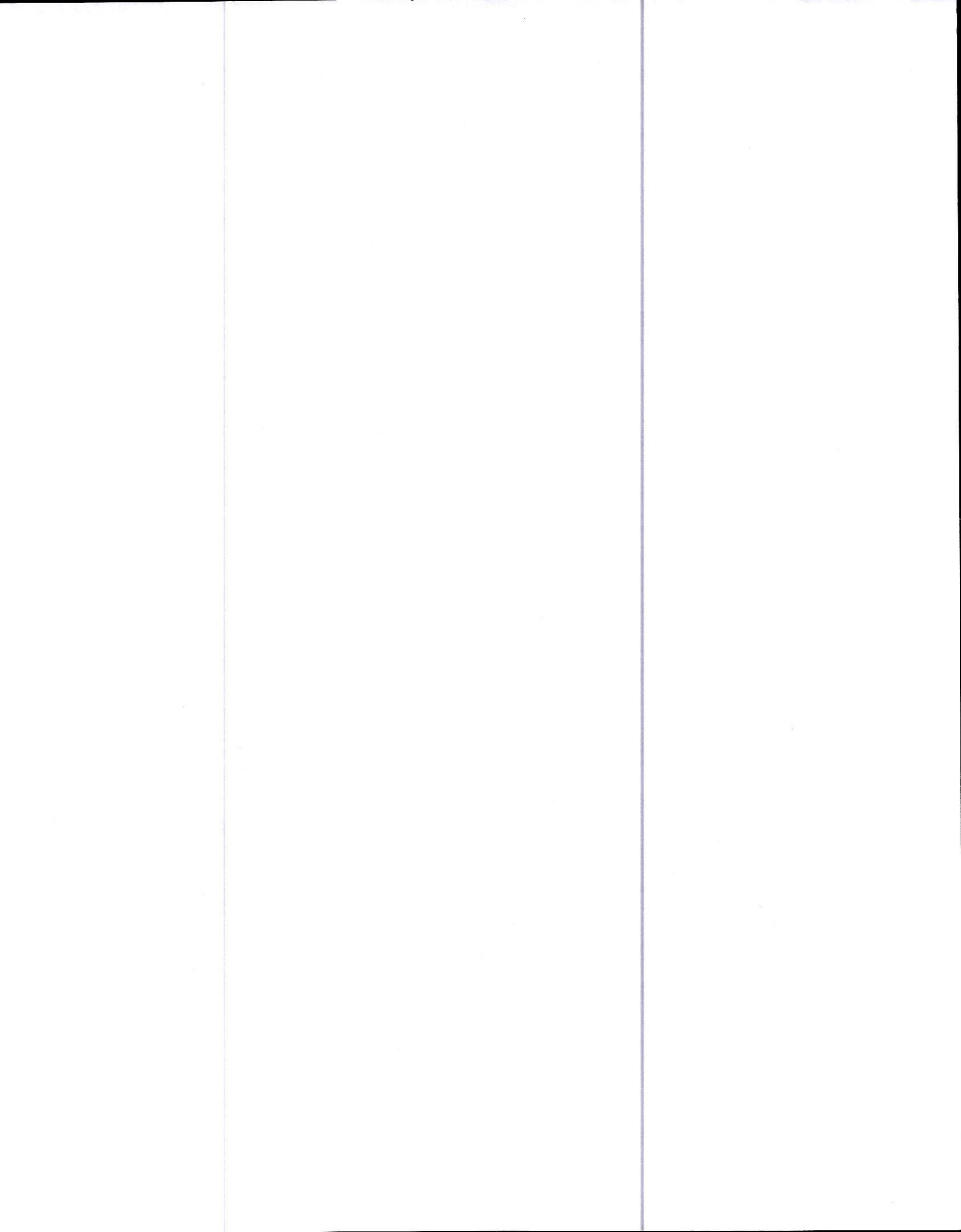


(415)770998434219(8020)00000014581067(3900)000002292955(96)20201226

Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2



(415)770998039933(8020)031594(8020)22990014581067(3900)000002292955(96)20201226



INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

OPCIÓN 1


CORRESPONSALES

OPCIÓN 2


BANCOS

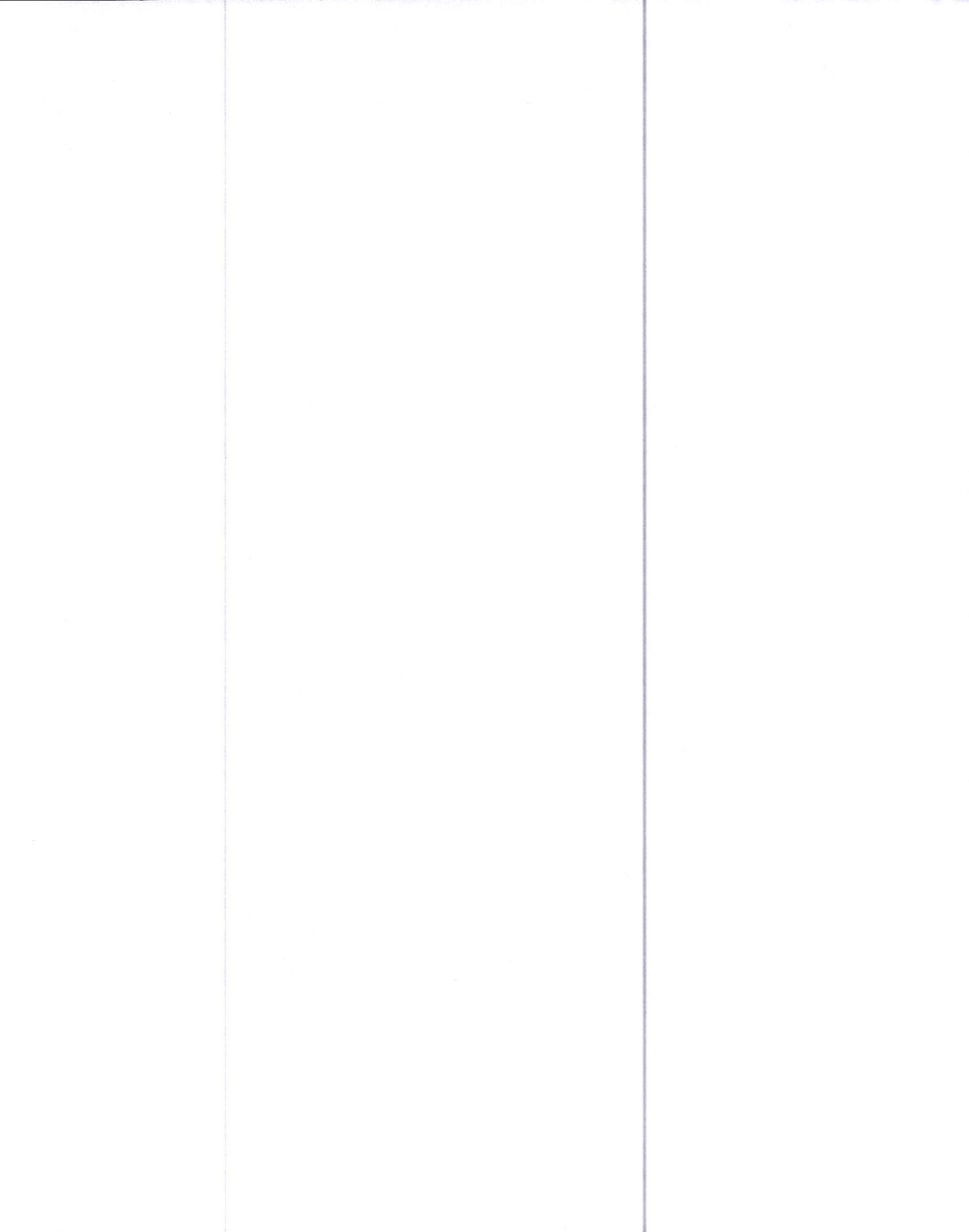
 


Banco de Occidente


CORRESPONSALES


Te damos más





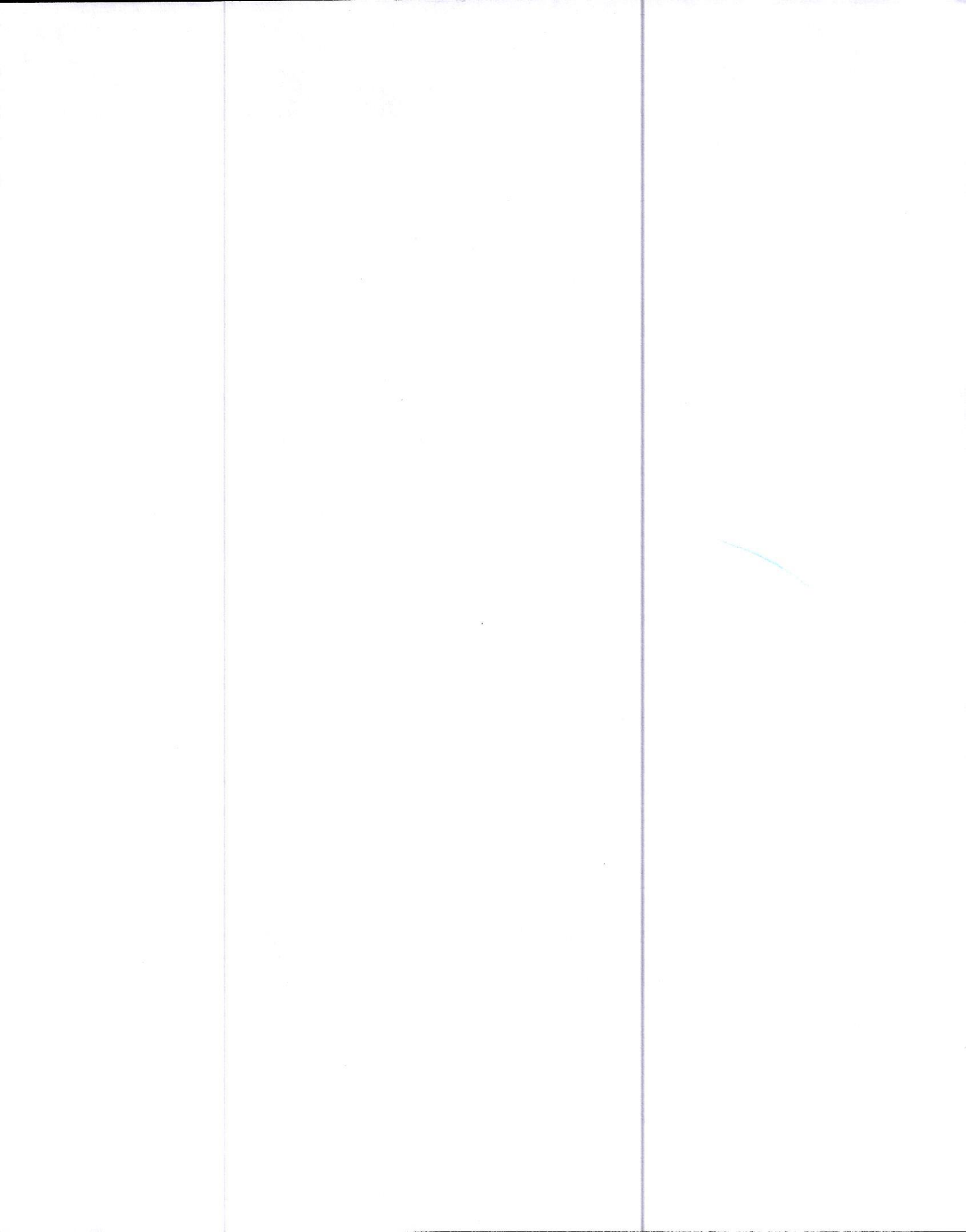
DATOS DE LA POLIZA

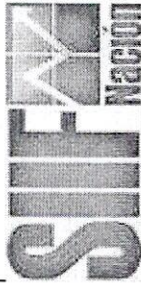
Número de póliza	100126654	Número de anexo	0
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	11/11/2020
Inicio de vigencia	06/11/2020	Fin de vigencia	06/01/2023
Tomador	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.		
Asegurado	COMANDO GENERAL- DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	Valor asegurado	523.900.000,00
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL ORDEN DE COMPRA NO. 57994 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE 52 VEHÍCULOS RENAULT LOGAN [2] [FL] LIFE + 1600CC.		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 06/11/2020	24:00 Horas del 06/07/2021	\$ 209.560.000,00	\$ 347.352,88
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas del 06/01/2021	24:00 Horas del 06/01/2023	\$ 209.560.000,00	\$ 1.047.800,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 06/01/2021	24:00 Horas del 06/01/2023	\$ 104.780.000,00	\$ 523.900,00

Cualquier inquietud y/o información adicional comuníquese con nosotros.





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

MHibohorqu
15-01-02.003
DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2021-02-11-11:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL	
Número:	393916120
Fecha Registro:	2020-12-28
Estado:	Pagada
Vigencia Presupuestal:	2020-12-30
Código de Referencia:	04500081100393916120
Valor Bruto:	2.095.600.000,00
Valor Deduciones:	11.436.000,00
Valor Neto:	11.436.000,00
Valor de Moneda:	COP-Pesos
Tasa de Cambio:	2.084.164.000,00
Saldo x Pagar:	0,00
Comprobante Contable de la Generación:	51420
Comprobante Contable de la Generación:	51420
Valor MBC:	0,00
VALORES PAGADOS	
Valor Bruto:	2.095.600.000,00
Valor Neto:	11.436.000,00
Moneda Base Compra:	2.084.164.000,00
REINTEGROS	
Números:	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	860025792
Razón Social:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.
Medio de Pago:	Abono en cuenta

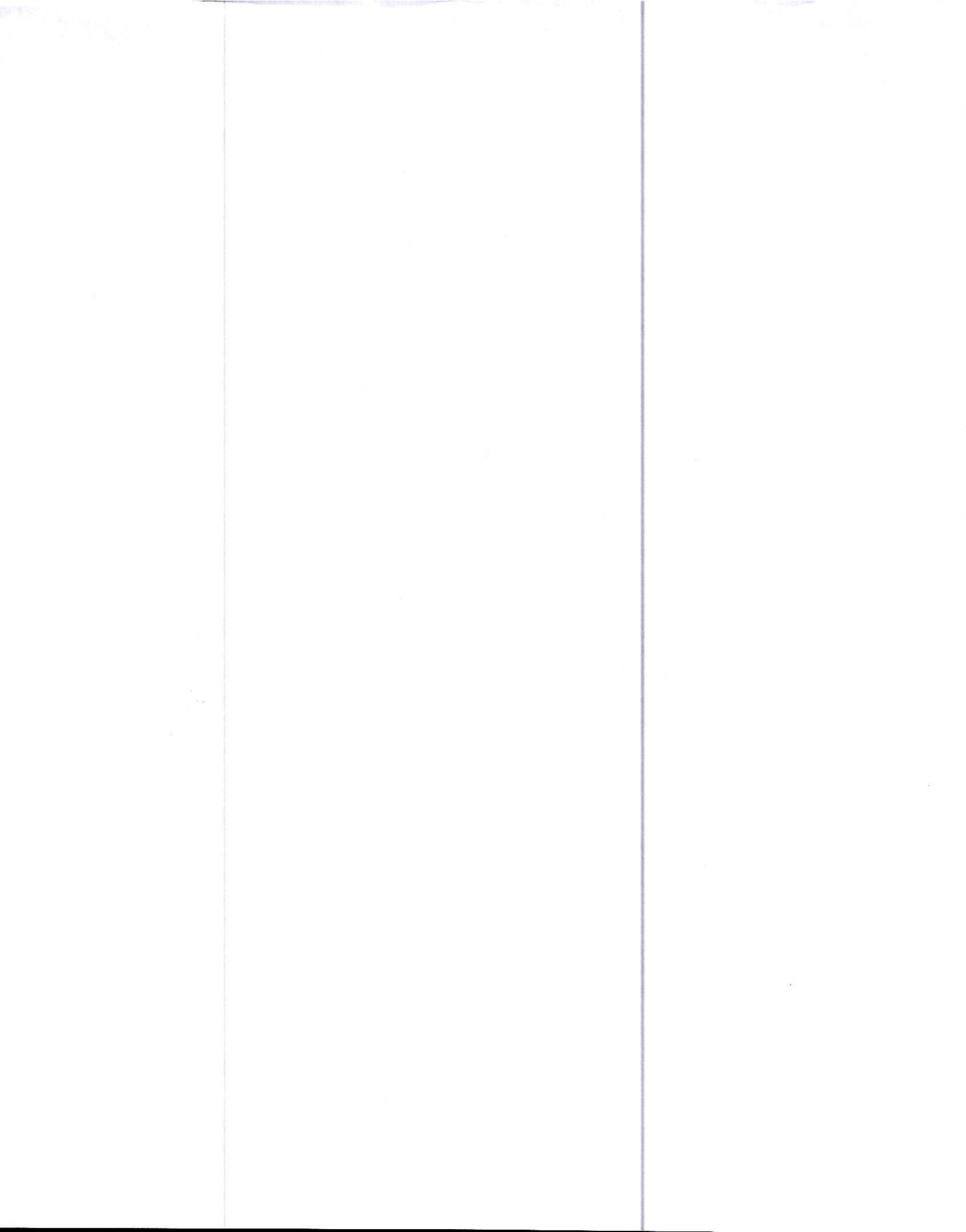
CUENTA BANCARIA	
Número:	10052376449
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
TESORERIA	
Número:	13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN
Tipo Beneficiario Pago:	01 - Beneficiario final
DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo:	57994
Fecha:	2020-11-06

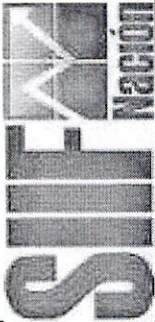
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES / C-1502-0100-17-0-1502140-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DOTACION PARA LA MOVILIDAD OPERACIONAL Y EL APOYO LOGISTICO - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y DE DESPLIEGUE EN OPERACIONES CONTRA LOS DELITOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL A NIVEL NACI	Nación	11	CSF	2.095.600.000,00	0,00	2.095.600.000,00	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	0,00	0,00

DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
RETENCIONICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MOTOCICLETAS)	0,690 %	11.436.000,00	11.436.000,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
003 - DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2020-12-31	2.095.600.000,00	Pagada

SSCIM BOHORQUEZ CARVAJAL IVAN
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

M-Hablancom
15-01-02-003

ARNULFO BLANCO MARTINEZ
DIRECCION NACIONAL DE GAULAS
MILITARES

Fecha y Hora Sistema:

2020-12-28-7:13 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	51420	Fecha Registro:	2020-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:	
Valor Inicial:	2.095.600.000,00	Valor Total Operaciones:		No	Nro. Compromiso:
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual:	2.095.600.000,00
Valor Deducciones:	11.436.000,00	Valor Neto:	2.084.164.000,00	Valor Actual Moneda Original:	2.095.600.000,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
				Nro. Cdp:	6620
				Comprobante Contable:	1061162

Identificacion:	860025792	Razon Social:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	10052376849	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
				Estado:	Activa
Numero:	54320	Tipo:	Compra de Vehiculos	Fecha de Registro:	
Numero:	57994	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-11-06

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC. CONTABLE	ATRIBUTO					
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	123102-01-01-11-15121-0017 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	2.095.600.000,00	0,00	2.095.600.000,00	2.095.600.000,00

Objeto: ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION Y SUS GRUPOS GAULA 2020

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2020-12-31	Generada	2.095.600.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MOTOCICLETAS)	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.657.391.300,00	0,690 %	11.436.000,00
					11.436.000,00
					PARA ORDENAR

Coronel CESAR AUGUSTO MARTINEZ PAEZ
ORDENADOR DEL GASTO





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

INFORME DE
SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS

PÁGINA: 1 de 8

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-
FU.95.1-1 V.13

SGI

Vigente a partir de: 08-07-2020



Nº Radicado 01200106330702/ MDN-COGFM-JEMCO-CGDJ3-DIGAU-ARACA- 29-10

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2020

Señor Coronel
CESAR AUGUSTO MARTINEZ PAEZ
Director Nacional de GAULA Militares
Comando General Fuerzas Militares
Carrera 15 BIS # 39-47
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 002 de orden de compra No. 57994 de 2020

Respetuosamente, me dirijo al señor Coronel Director Nacional de GAULA Militares, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	MY EDWIN FRANCO TARAZONA
Dependencia	PLANES
Cargo	JEFE DE PLANES
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato (orden de compra)	ORDEN DE COMPRA No. 57994 (06/11/2020)
Contratista	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES SAS
Cedula de Ciudadanía o Nit.	860.025.792
Objeto	La Dirección Nacional de Gaula Militares en cumplimiento de su objeto requiere LA ADQUISICION DE VEHICULOS - de acuerdo con los requisitos técnicos establecidos en el Acuerdo Marco de vehículos III -CCE-163-III AMP-2020 hasta la disponibilidad presupuestal de acuerdo al plan de compras aprobado, los vehículos serán



	distribuidos a los diferentes grupos Gaula orgánicas de la Dirección Nacional de GAULA Militares		
Valor del Contrato	\$2.095.600.000		
Plazo de ejecución	Hasta 06 de enero de 2021		
Modificadorio No.			
Adición	Prorroga	Suspensión	Otros

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

Número	Obligación específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1	Entregar los vehículos en el plazo estimado para tal fin, recibidos con las características técnicas determinados en el acuerdo marco de vehículos III	X		Vehículos recibidos, a satisfacción sin novedad en la Dirección Nacional de GAULA Militares (ver ficha técnica de recepción)
2	Entregar SOAT por cada vehículo		X	Documentación recibida
3	Entregar tarjeta de propiedad, matrícula y placas de cada vehículo		X	Documentación recibida
4	Facturar el mantenimiento preventivo por 2 años o por 50.000 kilómetros, para cada vehículos	X		Entregado
5	Colocar a cada vehículo los accesorios solicitados (vidrios polarizados)		X	Entregado y verificado en el momento de la entrega, recibidos.
6	Cumplir con los pagos de aportes a salud y pensión	x		Recibidos y anexados



--	--	--	--	--

Inventario por vehículos

(teniendo en cuenta que los vehículos recibidos son de las mismas referencias, cada uno está compuesto por los mismos elementos así):

INVENTARIO		
ELEMENTO	CANTIDAD	OBS
BATERÍA	1	BUEN ESTADO
TAPA RADIADOR	1	BUEN ESTADO
TAPA ACEITE	1	BUEN ESTADO
VARILLA ACEITE	1	BUEN ESTADO
TAPA LIQUIDO DE FRENOS	1	BUEN ESTADO
TAPA HIDRÁULICO	1	BUEN ESTADO
TAPA LIMPIAVIDRIOS	1	BUEN ESTADO
TAPA REFRIGERANTE	1	BUEN ESTADO
TAPA COMBUSTIBLE	1	BUEN ESTADO
ESTADO DE LA PINTURA	-	BUEN ESTADO
ESPEJOS EXTERIORES	2	BUEN ESTADO
LIMPIA PARABRISAS DELANTERO	2	BUEN ESTADO
LAVA VIDRIOS	2	BUEN ESTADO
VIDRIO PANORÁMICO	1	BUEN ESTADO
VIDRIO TRASERO	1	BUEN ESTADO
VIDRIOS LATERALES	4	BUEN ESTADO
LLANTA DE REPUESTO	1	BUEN ESTADO
LUCES ALTAS	2	BUEN ESTADO
LUCES BAJAS	2	BUEN ESTADO
COCUYOS	2	BUEN ESTADO
LUCES DIRECCIONALES	4	BUEN ESTADO
LUZ DE PARQUEO	4	BUEN ESTADO
LUZ DE REVERSA	2	BUEN ESTADO
LUZ DE FRENADO	3	BUEN ESTADO
ESPEJO RETROVISOR	1	BUEN ESTADO
PARASOLES	2	BUEN ESTADO
RADIO	1	BUEN ESTADO
ENCENDEDOR CIGARRILLOS	1	BUEN ESTADO
GUANTERA Y TAPA	1	BUEN ESTADO



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

INFORME DE
SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS

PÁGINA: 4 de 8

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-
FU.95.1-1 V.13

SGI

Vigente a partir de: 08-07-2020

PITO	1	BUEN ESTADO
MANIJAS PUERTAS	4	BUEN ESTADO
BOTONES SEGUROS PUERTAS	4	BUEN ESTADO
DESCANSA BRAZOS	4	BUEN ESTADO
APOYA CABEZAS DELANTEROS	2	BUEN ESTADO
CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTERO	2	BUEN ESTADO
APOYA CABEZAS TRASERO	3	BUEN ESTADO
CINTURONES DE SEGURIDAD TRASERO	3	BUEN ESTADO
TAPICERÍA	1	BUEN ESTADO
LUZ INTERIOR	1	BUEN ESTADO
LLAVES DE ENCENDIDO	2	BUEN ESTADO
CONTROL DE ALARMA	2	BUEN ESTADO
PROTECTOR DE PLATÓN	1	BUEN ESTADO
PELÍCULA DE SEGURIDAD	1	BUEN ESTADO
HERRAMIENTA		
ELEMENTO	UNIDAD	OBS
GATO	1	BUEN ESTADO
LLAVE DE PERNOS	1	BUEN ESTADO
LLANTA DE REPUESTO	1	BUEN ESTADO
EXTINTOR	1	BUEN ESTADO
EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	1	BUEN ESTADO
SEÑALES DE SEGURIDAD	1	BUEN ESTADO
MANUAL DEL CONDUCTOR	1	BUEN ESTADO
DOCUMENTOS		
ELEMENTO	CANTIDAD	OBS
TARJETA DE PROPIEDAD	1	ORIGINAL
SOAT	1	COPIA
CERTIFICADO DE GASES	1	ORIGINAL
IMPRONTAS CHASIS Y MOTOR	1	ORIGINAL
FACTURA DE COMPRA	1	COPIA
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	1	COPIA



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
RENAULT LOGAN (2) FL LIFE+1600CC	52

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 47395317 con fecha de pago 22 de diciembre de 2020, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 23 de diciembre de 2020, suscrita por el señor GONZALO ALONSO OCHOA RUIZ, REVISOR FISCAL de la empresa RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES SAS., estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	\$ 2.095.600.000
Que al contrato se le efectuó una adición el ___ de ___ de 20___ por valor de:	\$.00
Valor Total del Contrato es de:	\$ 2.095.600.000

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

FACTURA	FECHA	VALOR
244041763 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041764 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041765 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041767 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041768 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041769 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041770 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041771 ✓	28/11/2020	37.617.092



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

INFORME DE
SUPERVISION DE
CONTRATOS

PÁGINA: 6 de 8

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-
FU.95.1-1 V.13

SGI

Vigente a partir de: 08-07-2020

244041772 ✓	28/11/2020	37.617.092
255041773 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041774 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041775 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041776 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041777 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041778 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041779 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041780 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041781 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041782 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041783 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041784 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041785 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041786 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041787 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041795 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041788 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041789 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041790 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041791 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041792 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041793 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041794 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041796 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041797 ✓	28/11/2020	37.617.092
244041798 ✓	28/11/2020	37.617.092



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

INFORME DE
SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS

PÁGINA: 7 de 8

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-
FU.95.1-1 V.13

SGI

Vigente a partir de: 08-07-2020

244041799	28/11/2020	37.617.092
244041800	28/11/2020	37.617.092
244041801	28/11/2020	37.617.092
244041802	28/11/2020	37.617.092
244041803	28/11/2020	37.617.092
244041804	28/11/2020	37.617.092
244041805	28/11/2020	37.617.092
244041806	28/11/2020	37.617.092
244041807	28/11/2020	37.617.092
244041845	30/11/2020	37.617.092
244041846	30/11/2020	37.617.092
244042678	04/12/2020	37.617.090
244042680	04/12/2020	37.617.090
244042681	04/12/2020	37.617.090
244042682	04/12/2020	37.617.090
244042683	04/12/2020	37.617.090
244042684	04/12/2020	37.617.090
	SUBTOTAL	1.956.088.772
	NO CREDITO	40
	SUBTOTAL	1.956.088.732
2485024237	11/12/2020	139.511.245
	NOTA DEBITO	23
	SUBTOTAL	139.511.268
	VALOR TOTAL	\$ 2.095.600.000

Valor Facturado	\$ 2.095.600.000
Saldo por Facturar	\$ 0
Valor de Reintegro	\$.00



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

INFORME DE
SUPERVISION DE
CONTRATOS

PÁGINA: 8 de 8

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-
FU.95.1-1 V.13

SGI

Vigente a partir de: 08-07-2020

Valor Total del Contrato

\$2.095.600.000

6. Observaciones relevantes del supervisor:

7. Documentos anexos:


Anexo	Descripción del anexo	No. de paginas
Certificado de aportes parafiscales	Oficio	1
Planilla de pagos al sistema de seguridad social	Copia	1
Acta de recibo a satisfacción	Acta de recibido a satisfacción 001	
Factura de cobro	Facturas	

Atentamente,


MY. EDWIN FRANCO TARAZONA
Supervisor orden de compra No. 57994
No. de contacto 3206821043

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 1 de 7 Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 09
	SGI	Vigente a partir de: 08-07-2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL ___ FINAL _x_

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 18 de diciembre de 2020

INTERVIENEN : MY EDWIN FRANCO TARAZONA
 Supervisor Otrden de compra No. 57994 /2020

: RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES SAS
 Nit. 860.055.792-3
 Contratista


ASUNTO : Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios pactados en la
 orden de compra No. 57994 de 2020.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto de la orden de compra es "La Dirección Nacional de Gaula Militares en cumplimiento de su objeto requiere **LA ADQUISICION DE VEHICULOS** - de acuerdo con los requisitos técnicos establecidos en el Acuerdo Marco de vehículos III -CCE-163-III AMP-2020 hasta la disponibilidad presupuestal de acuerdo al plan de compras aprobado, los vehículos serán distribuidos a los diferentes grupos Gaula orgánicas de la Dirección Nacional de Gaula Militares"
2. Que la orden de compra se suscribió el día 06 de noviembre de 2020, por un valor de \$ 2.095.600.000
3. Que el día 12 de noviembre de 2020 fueron aprobadas las Pólizas así:

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 347.352,88	06-NOV-2020	06-JUL-2021
CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADO	\$ 1.047.800,00	06-ENE-2021	01-ENE-2023
CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 523.900,00	06-ENE-2021	06-ENE-2023

4. Que las polizas fueron expedidas por SEGUROS MUNDIAL
5. Que el plazo de ejecución va desde el 12 de Noviembre de 2020 hasta el 06 de Enero de 2021
6. Que la orden de compra tuvo modificaciones SI ___ NO X

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 2 de 7 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF- FU.95.1-32 V 09
	SGI	Vigente a partir de: 08-07-2020

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

No. Del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio

7. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial Final X
 Por medio de las facturas siguientes así:

NUMERO	FECHA	FACTURA	DESCRIPCION	VALOR
1	28/11/2020	244041763	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
2	28/11/2020	244041764	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
3	28/11/2020	244041765	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
4	28/11/2020	244041767	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
5	28/11/2020	244041768	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
6	28/11/2020	244041769	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
7	28/11/2020	244041770	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
8	28/11/2020	244041771	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
9	28/11/2020	2440411772	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
10	28/11/2020	255041773	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092



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

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 3 de 7

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 09

SGI

Vigente a partir de: 08-07-2020

11	28/11/2020	244041774	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
12	28/11/2020	244041775	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
13	28/11/2020	244041776	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
14	28/11/2020	244041777	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
15	28/11/2020	244041778	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
16	28/11/2020	244041779	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
17	28/11/2020	244041780	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
18	28/11/2020	244041781	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
19	28/11/2020	244041782	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
20	28/11/2020	244041783	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
21	28/11/2020	244041784	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
22	28/11/2020	244041785	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
23	28/11/2020	244041786	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
24	28/11/2020	244041787	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS	37.617.092



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

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

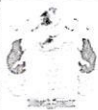
Página: 4 de 7

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 09


SGI

Vigente a partir de: 08-07-2020

			DOCUMENTACION PERTINENTE)	
25	28/11/2020	244041795	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
26	28/11/2020	244041788	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
27	28/11/2020	244041789	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
28	28/11/2020	244041790	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
29	28/11/2020	244041791	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
30	28/11/2020	244041792	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
31	28/11/2020	244041793	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
32	28/11/2020	244041794	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
33	28/11/2020	244041796	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
34	28/11/2020	244041797	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
35	28/11/2020	244041798	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
36	28/11/2020	244041799	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
37	28/11/2020	244041800	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 5 de 7 Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 09
	SGI	Vigente a partir de: 08-07-2020

38	28/11/2020	244041801	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
39	28/11/2020	244041802	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
40	28/11/2020	244041803	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
41	28/11/2020	244041804	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
42	28/11/2020	244041805	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
43	28/11/2020	244041806	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
44	28/11/2020	244041807	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
45	28/11/2020	244041845	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
46	28/11/2020	244041846	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.092
47	28/11/2020	244042678	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.090
48	28/11/2020	244042680	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.090
49	28/11/2020	244042681	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.090
50	28/11/2020	244042682	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.090
51	28/11/2020	244042683	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.090

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 6 de 7 Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF- FU.95.1-32 V 09
	SGI	Vigente a partir de: 08-07-2020

			DOCUMENTACION PERTINENTE)	
52	28/11/2020	244042684	VEHICULO L52 H4M LOGAN LIFE CARROCERIA SEDAN, (INCLUIDO MATRICULA SOAT Y DEMAS DOCUMENTACION PERTINENTE)	37.617.090
			Subtotal	1.956.088.772
			NOTA CREDITO	40
			Subtotal	1.956.088.732
	11/12/2020	2485024237	MANTENIMIENTO PREVENTIVO RENAULT LOGAN LIFE 1600CC CANTIDAD 52	139.511.245
			NOTA DEBITO	23
			Subtotal	139.511.268
TOTAL				\$ 2.095.600.000

8. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ o 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
	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA


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

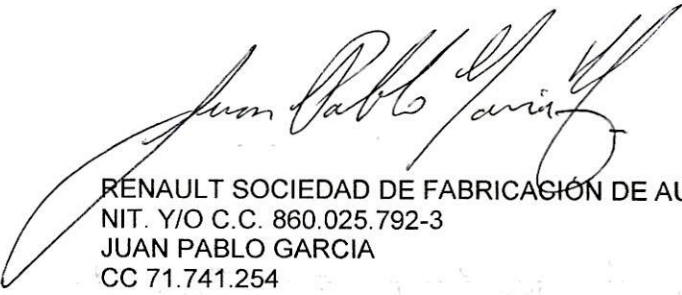
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO (ORDEN DE COMPRA)		\$2.095.600.000
VALOR ADICIÓN		\$0
VALOR EJECUTADO	\$0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$2.095.600.000	
VALOR POR EJECUTAR	\$0	
VALOR A REINTEGRAR	\$0	
SUMAS IGUALES	\$2.095.600.000	\$ 2.095.600.000

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 7 de 7
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF- FU.95.1-32 V 09 Vigente a partir de: 08-07-2020

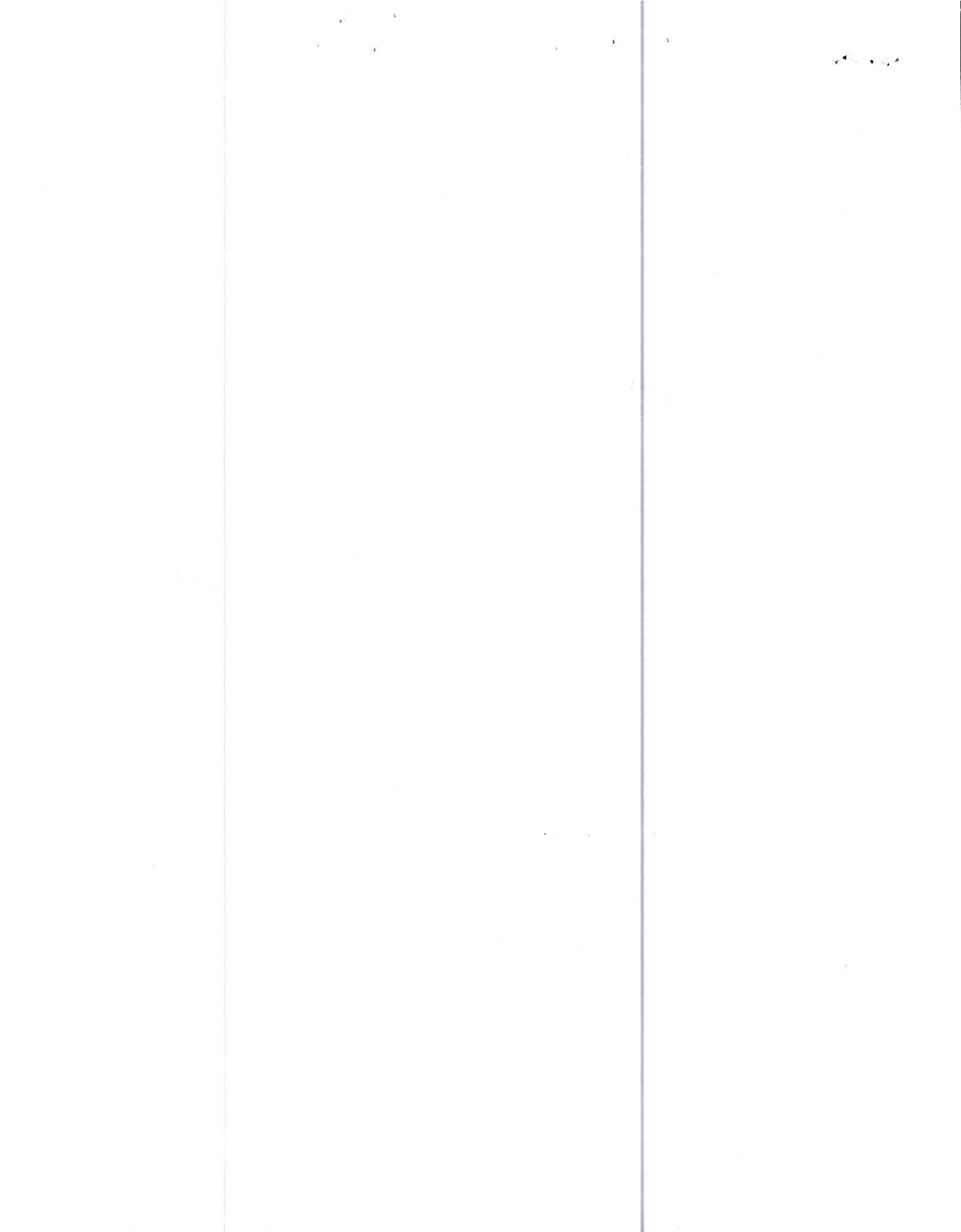
Atentamente,


 MY. EDWIN FRANCO PARAZONA
 Supervisor de la orden de compra No. 57994 de 2020


 RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOVILES SAS
 NIT. Y/O C.C. 860.025.792-3
 JUAN PABLO GARCIA
 CC 71.741.254
 Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR						
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE INFORME.	DE Y DEL	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	DE	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
CONTABILIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	DE DE	NOMBRE DE FUNCIONARIO	DE	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
TESORERÍA	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	DE DE	NOMBRE DE FUNCIONARIO	DE	FIRMA DEL FUNCIONARIO.





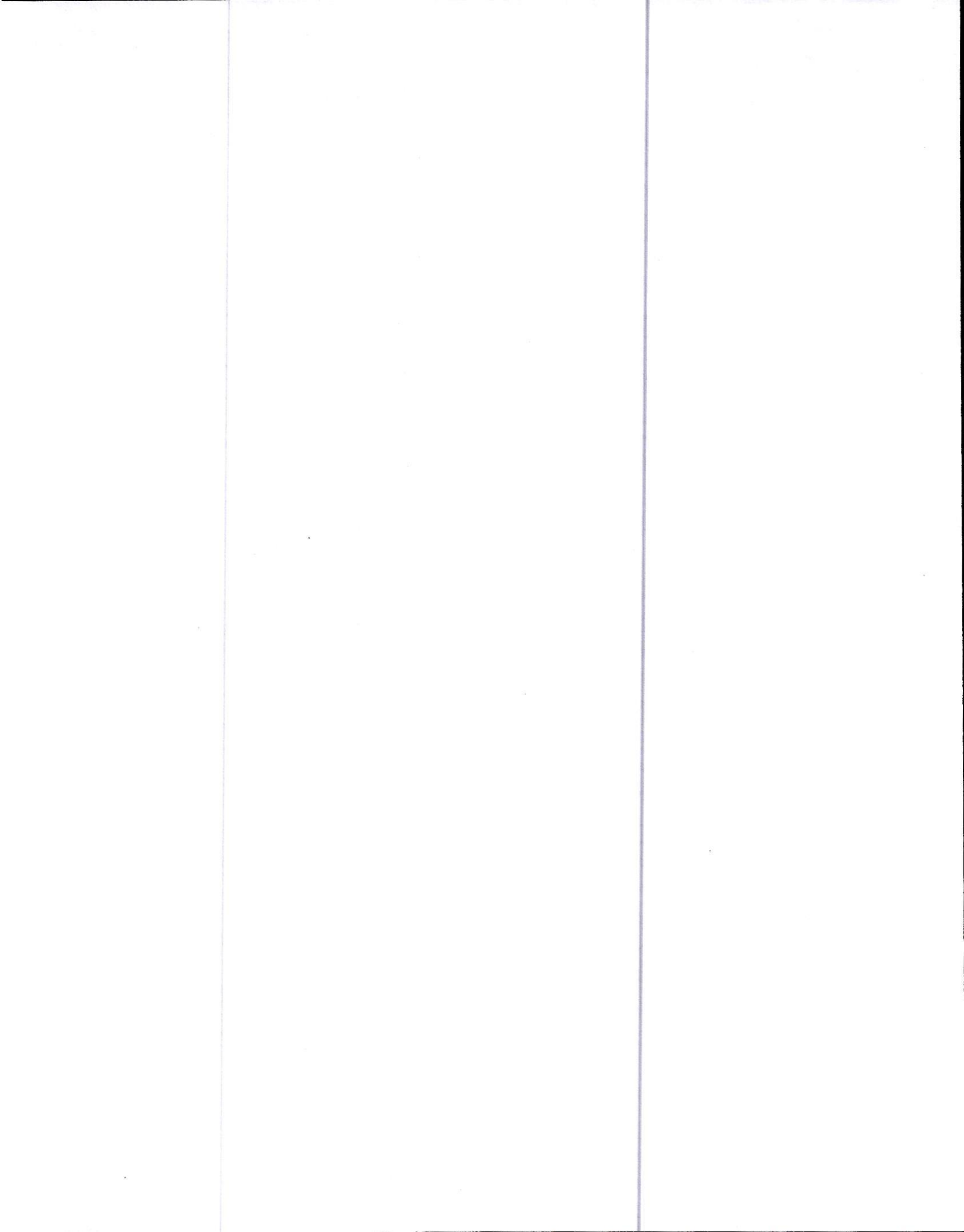
Tecnología • Información • Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2020-12-22, 03:51:48 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2020
Empresa	RENAULT SOFASA S A S
NIT	NI 860025792
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	47395317
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	840016600
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 2.093.079.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	393	\$ 350.022.600	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	257	\$ 195.641.500	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	82	\$ 64.907.900	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	473	\$ 456.678.600	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	17	\$ 32.742.500	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 692.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	52	\$ 10.942.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1016	\$ 421.524.700	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	1	\$ 119.100	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	14	\$ 6.560.900	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	13	\$ 1.292.000	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	55	\$ 40.541.400	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	6	\$ 658.800	\$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	3	\$ 2.962.800	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	3	\$ 3.338.200	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	8	\$ 846.600	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	68	\$ 41.598.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	69	\$ 20.562.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1309	\$ 117.010.100	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	44	\$ 9.735.300	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	1178	\$ 189.330.300	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	392	\$ 60.151.600	\$ 0
N89999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	392	\$ 75.218.600	\$ 0
SubTotales:				\$ 2.093.079.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 2.093.079.600







KPMG S.A.S.
Calle 2 No. 20 – 50, Piso 7, Edificio Q Office
Medellín - Colombia

Teléfono 57 (4) 3556060
home.kpmg/co

AUDM&SMDE-CER2020-38246

**El suscrito Revisor Fiscal Suplente de
Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.S Renault Sofasa S.A.S.,
NIT. 860.025.792-3,**

Certifica que:

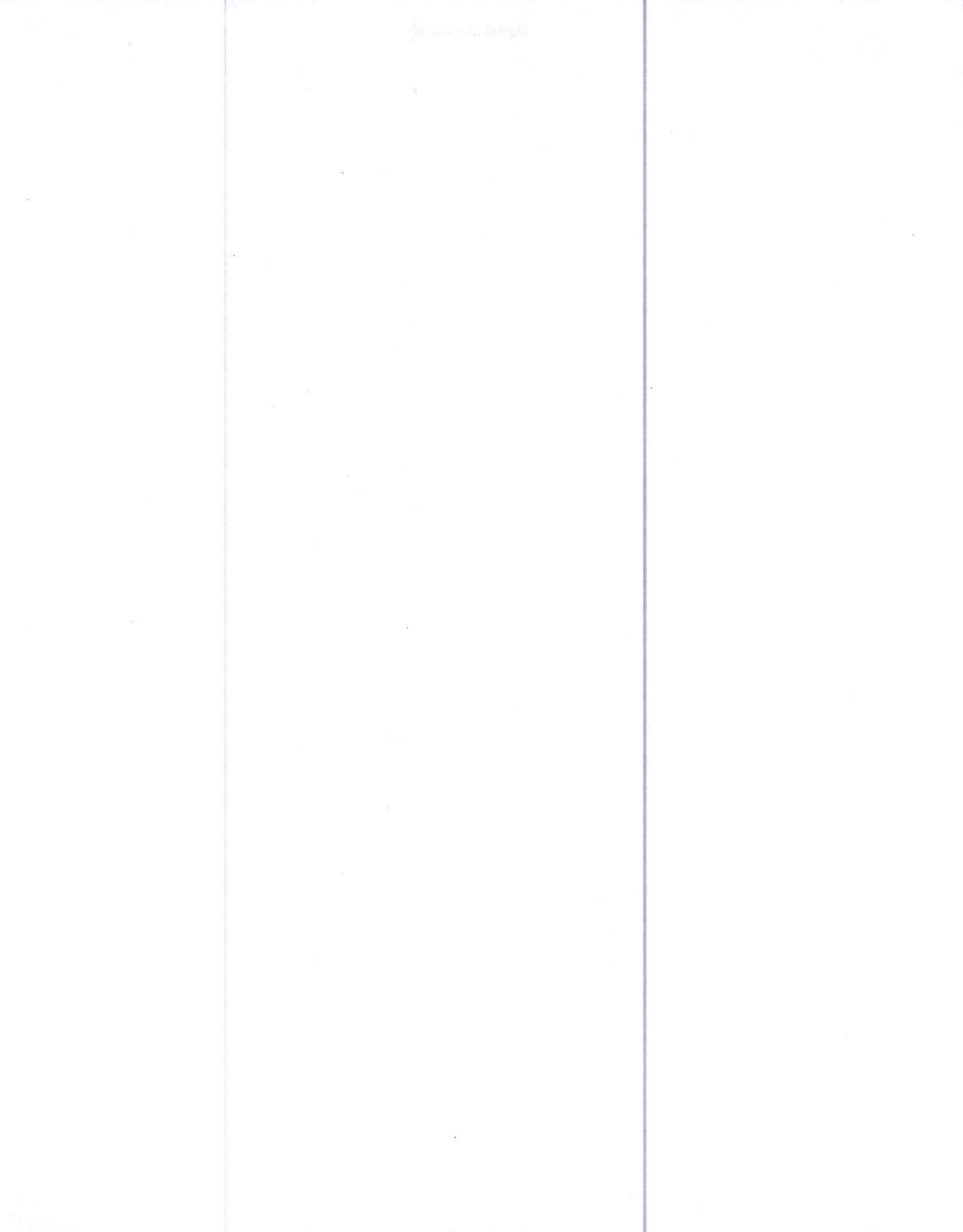
De acuerdo con con los registros contables y la documentación soporte, la Compañía ha cumplido con el pago oportuno de sus obligaciones con:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de junio al 30 de noviembre del 2020
- Las Entidades Promotoras de Salud del 1 de julio al 31 de diciembre del 2020.

La presente certificación se expide a los veintitrés (23) días de diciembre de 2020, por solicitud de la Administración de la Compañía de acuerdo con lo requerido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

Juliana Estrada Moreno
Revisor Fiscal Suplente de RENAULT SOFASA S.A.S.
T.P. 129538 - T
Miembro de KPMG S.A.S.



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

43668-T

SEPTIEMBRE 1999

REGISTRADO EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

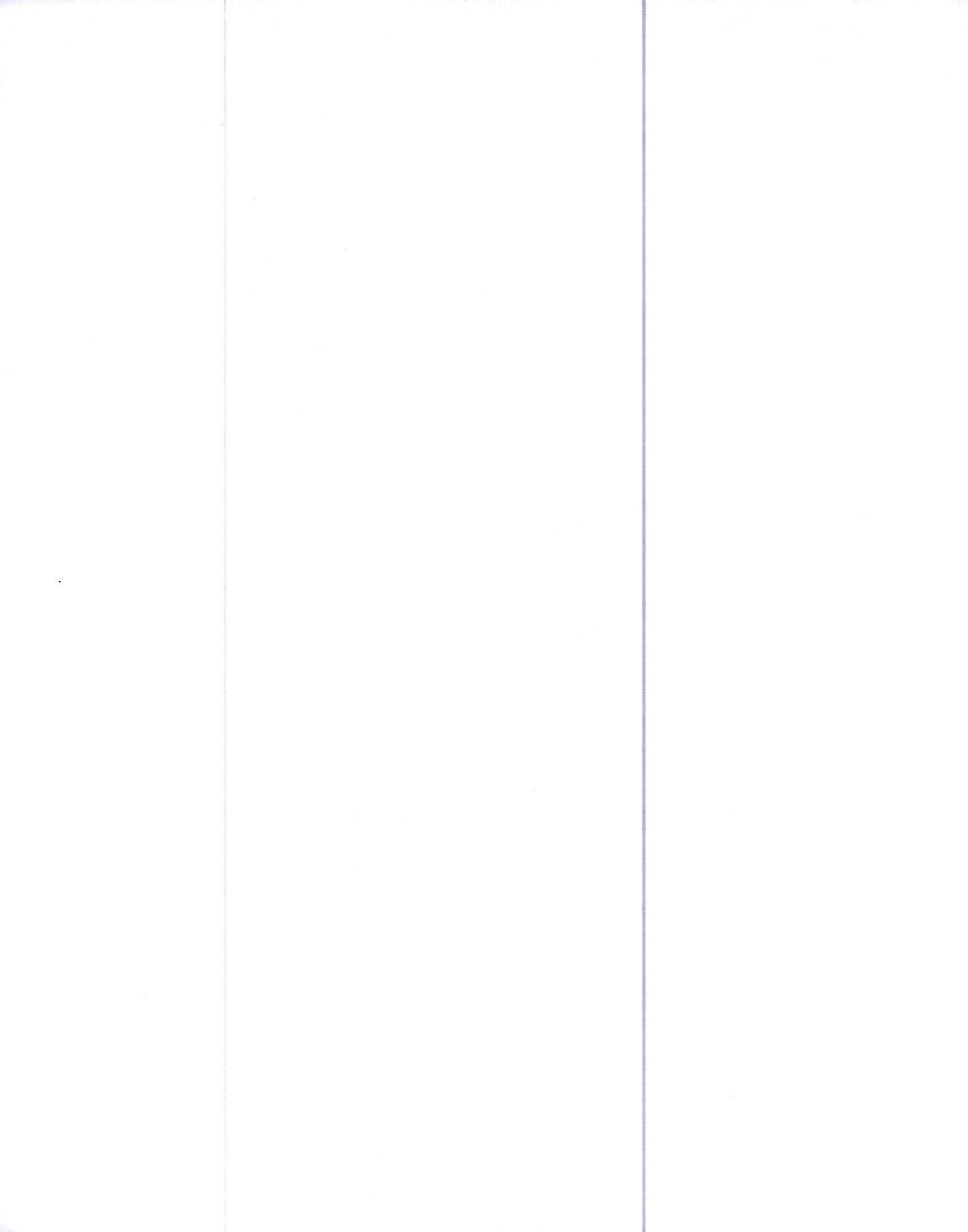
INTRODUCCIÓN



Alvaro Quiroga

Este tarjeta es el único documento que acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con el establecimiento
de la Ley 43 de 1990.

Si usted como tal quiere acreditar esta tarjeta devuelva
al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de
Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 98.542.818

OCHOA RUIZ

APELLIDOS

GONZALO ALONSO

NOMBRES

Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz

FIRM



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10 FEB 1968

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.87

A+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

25-MAR-1986 ENVIGADO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0112100-00036381-M-0098542818-20080801

0001694506A 1

2300017262

EL ESTADO CIVIL

