


TRD 110.15

|   |   |                     |           |    |
|---|---|---------------------|-----------|----|
|  | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA  | Código:             | GC-00-F07 |    |
|   | <b>FORMATO PLANILLA CONTROL DE DOCUMENTOS MODALIDAD DE CONTRATACIÓN -ORDEN DE COMPRA (ACUERDO MARCO DE PRECIOS)</b> | Versión:            | 2         |    |
|   |   | Fecha de Aprobación |           |    |
|   |   | DD                  | MM        | AA |
|   |   | 16                  | 02        | 17 |

OC 66.503 de 2021

| N° | DOCUMENTOS MÍNIMOS  | APLICA | VERIFICADO POR LA ENTIDAD | N° DE FOLIO |
|----|---|--------|---------------------------|-------------|
| 1  | Plan Anual de Adquisiciones - PAA                             | /      |                           | 1           |
| 2  | Certificación Banco de Proyectos                              | /      |                           | 2           |
| 3  | Estudio de Necesidad y Presupuesto Oficial Banco de Proyectos | NA     |                           | /           |
| 4  | Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) | /      |                           | 3           |
| 5  | Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP)              | /      |                           | 4           |
| 6  | Estudios Y documentos Previos                                 | /      |                           | 5-11        |
| 7  | Copia del Acuerdo Marco de Precios                            | NTA    |                           | /           |
| 8  | Cotizaciones  | /      |                           | 12          |
| 9  | Orden de Compra   | /      |                           | 13          |
| 10 | Certificado de Registro Presupuestal (CRP)                    |        |                           | 14          |
| 11 | Designación de Supervisión                                    |        |                           | 15          |
| 12 | Acta de Inicio  |        |                           |             |
| 13 | Informes de Ejecución contractual                             |        |                           |             |
| 14 | Informes de supervisión y/o interventoría                     |        |                           |             |
| 15 | Pagos   |        |                           | 19 - 60     |
| 16 | Modificación  |        |                           | 61          |
| 17 | Acta de Liquidación   |        |                           |             |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Gestión Documental     |                 |
| Revisó                 | Santiago Torres |
| Folios De Esta Carpeta | 61              |
| Fecha de Revisión      | 24-06-2023      |

LIQUIDADO

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Nombre                                | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA  |
| Dirección                             | CALLE 13 # 7-30   |
| Teléfono                              | 7305500   |
| Página web                            | WWW.ALCALDIASOACHA.GOV.CO   |
| Misión y visión                       | La misión de la alcaldía es: ejercer un mandato gubernamental que fortalezca la institucionalidad pública orientada a la dignificación de las ciudadanas y los ciudadanos, el mejoramiento de su calidad de vida, la promoción del bienestar general y la generación de condiciones para alcanzar una sociedad organizada y sostenible, con una fuerte dosis de confianza entre los diversos actores públicos, privados y comunitarios para el desarrollo, con legitimidad institucional, participación democrática de la población y corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno.<br>La visión de la alcaldía es: Soacha será en el 2019 una pujante ciudad industrial, de servicios y del conocimiento, principal eje de desarrollo de la sabana y la región integrada a su potencialidad rural, competitiva por la capacidad productiva de sus ciudadanos, su infraestructura, servicios públicos y sociales, con oferta ambiental y agrícola, y el respaldo de una administración pública apoyada en el desarrollo tecnológico e institucional, fundamentada en la autonomía territorial y política, sostenible, transparente y líder a nivel nacional de estrategias. |
| Perspectiva estratégica               | Administración eficiente y eficaz del erario municipal, soportado en la proyección de recursos acorde a las necesidades de los Ciudadanos y funcionamiento de la administración municipal.  |
| Información de Contacto               |   |
| Valor total del PAA                   | \$ 151.010.000  |
| Límite de contratación menor cuantía  | \$ 590.541.900  |
| Límite de contratación mínima cuantía | \$ 59.054.190   |
| Fecha de última actualización del PAA | 9.03/2021   |

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluídas en el mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en el señalados.

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

| Código UNSPEC        | Descripción   | Fecha estimada de inicio de proceso de selección | Duración estimada del contrato | Modalidad de selección                       | Fuente de los recursos        | Valor total estimado | Valor estimado en la vigencia actual | ¿Se requieren vigencias futuras? | Estado de solicitud de Vigencias futuras | Datos de contacto del responsable  | Rubro Presupuestal   |
|----------------------|---|--|--------------------------------|--|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|--|----------------------|
| 25101500<br>25101600 | ADQUISICIÓN DE VEHICULO NUEVO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | MARZO  | 5 MES                          | ACUERDO MARCO DE PRECIOS-SELECCIÓN ABREVIADA | ORDINARIO                     | 132.736.600,00       | 132.736.600,00                       | NO                               | N/A                                      | SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - LUZ MARINA GALINDO CARO - 7305500 EXT 220 seplaneacion@alcaldiasoacha.gov.co | 0106 - A.10.8.2 - 17 |
| 25101500<br>25101600 | ADQUISICIÓN DE VEHICULO NUEVO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS |  | 5 MES                          | ACUERDO MARCO DE PRECIOS-SELECCIÓN ABREVIADA | SGP GENERAL - LIBRE INVERSION | 18.273.400,00        | 18.273.400,00                        | NO                               | N/A                                      | SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - LUZ MARINA GALINDO CARO - 7305500 EXT 220 seplaneacion@alcaldiasoacha.gov.co | 0106 - A.10.8.2 - 38 |

No.



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

|                     |           |    |  |
|---------------------|-----------|----|--|
| CÓDIGO              | ES-01-F12 |    |  |
| VERSIÓN             | 2         |    |  |
| FECHA DE APROBACIÓN |           |    |  |
| DD                  | MM        | AA |  |
| 26                  | 07        | 16 |  |

FORMATO CERTIFICACIÓN REGISTRO PROYECTO DE INVERSIÓN

BANCO MUNICIPAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

CERTIFICACIÓN REGISTRO PROYECTO

La Directora de Desarrollo Económico del Municipio de Soacha, certifica previa viabilidad expedida por la Secretaria de Planeacion y Ordenamiento Territorial de Soacha, que el proyecto:

**BMP2020257540030:IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO**

Articulación con el Plan de Desarrollo Soacha Avanza

Eje: SOCIAL Y COMPETITIVIDAD  
Programa: AMBIENTE SOACHA CIUDAD RESILIENTE

Subprograma

Plazo de Ejecución: 2020 - 2023

Fuentes de financiamiento: Municipal  
Entidad: Alcaldía Municipal de Soacha  
Estado de la Gestión: No aplica

Presupuesto por año: 2020


| Entidad            | FUT          | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|--------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Alcaldía de Soacha | 0106 -       |                |                |                |                |
|                    | A1.10.8.2. - |                |                |                |                |
|                    | 17           | \$ 144.000.000 | \$ 532.500.000 | \$ 492.500.000 | \$ 495.500.000 |
|                    | 0106 -       |                |                |                |                |
| A1.10.8.2. -       |              |                |                |                |                |
| 172                |              |                |                |                |                |

Se encuentra REGISTRADO en el BANCO MUNICIPAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN por un valor total de: **\$1.664.500.000**

En Soacha, Cundinamarca, a los Treinta (31) días del mes de Julio de Dos mil veinte (2020).

**SANDRA MILENA GOMEZ PACHECO**  
Directora de Desarrollo Económico  
Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial

Proyecto  
CARLOS BEJARANO VASQUEZ  
Profesional Universitario II  
Banco de Proyectos Planeacion  
Direccion de Desarrollo Económico

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  <p>ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA<br/>SECRETARÍA DE HACIENDA<br/>SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</p> | <p>ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA</p> |
|--|-------------------------------------|

|                |  |               |          |
|----------------|--|---------------|----------|
| <b>NUMERO:</b> |  | <b>FECHA:</b> | 9-feb-20 |
|----------------|--|---------------|----------|

|   |
|---|
| <b>DEPENDENCIA SOLICITANTE:</b>                     |
| SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL |

70 FEB 2021

Firma



| IDENTIFICACION DEL GASTO |   |
|--------------------------|---|
| Funcionamiento           |   |
| Inversion                | X |
| Servicio de la deuda     |   |

| BANCO MUNICIPAL DE PROYECTOS DE INVERSION |   |
|---|---|
| Codigo                                    | Nombre  |
| BMP2020257540030                          | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SOACHA |
| <b>Fecha Actualización</b>                |   |
| 08/01/2021                                |   |

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| CODIGO                      | NOMBRE RUBRO                             | RECURSO           | VALOR          |
|-----------------------------|--|-------------------|----------------|
| 0106 - A.10.8.2. - 17       | CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y | ORDINARIO         | \$ 132.736.600 |
| 0106 - A.10.8.2. - 38       | CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y | SGP GENERAL LIBRE | \$ 18.273.400  |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDAD</b> |  |                   | \$ 151.010.000 |

**VALOR EN LETRAS:** CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

| OBJETO DEL CDP  |
|---|
| ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NUEVO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |

  
 LUZ MARINA GALINDO CARO  
 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

**ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA DIRECCION DE PRESUPUESTO**

| ESTADO DE LA SOLICITUD   |             |
|--------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | APROBADA    |
| <input type="checkbox"/> | NO APROBADA |

| CAUSAL DE DEVOLUCION |             |
|----------------------|-------------|
| CODIGO               | DESCRIPCION |
|                      |             |
|                      |             |
|                      |             |
|                      |             |

| INFORMACION DEL CDP |  |
|---------------------|--|
| FECHA               |  |
| NUMERO              |  |

| CONSTANCIA DE ENTREGA |     |
|-----------------------|-----|
| DEVOLUCION            | CDP |
|                       |     |

DIRECCION DE PRESUPUESTO

**MUNICIPIO DE SOACHA**

Vigencia Fiscal

2021

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 1064**NIT. 800094755-7  
CALLE 13 7-30  
7305500

Fecha de Expedición: 10 febrero 2021

Prórrogas: 0


Fecha de Vencimiento: 31 diciembre 2021


Solicitante: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Objeto: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NUEVO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. BMP2020257540030.

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL**

| Código                   | Descripción  | Valor                    |
|--------------------------|--|--------------------------|
| Inversion                |  |                          |
| 0106 - A.10.8.2. - 17    | CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS DIFERENTES A LOS FORESTALES<br>Recurso Propio-Libre Destinación<br>ORDINARIO                                | \$ 132.736.600,00        |
| 0106 - A.10.8.2. - 38    | CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS DIFERENTES A LOS FORESTALES<br>Recurso de la Nación-Destinación Especifica<br>SGP GENERAL - LIBRE INVERSION | \$ 18.273.400,00         |
| <b>TOTAL CERTIFICADO</b> |  | <b>\$ 151.010.000,00</b> |

  
CAMILLO ANDRES CEPEDA CARRERO  
Director de Presupuesto (E)

|   |  |                            |           |           |
|---|--|----------------------------|-----------|-----------|
| <br>Alcaldía Municipal de Soacha | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA</b>  | <b>Código:</b>             | GC-00-058 |           |
|   |  | <b>Versión:</b>            | 1.0       |           |
|   | <b>FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS</b><br><b>Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1</b> | <b>Fecha de aprobación</b> |           |           |
|   |  | <b>DD</b>                  | <b>MM</b> | <b>AA</b> |
|   | 04   | 01                         | 2021      |           |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>DEPENDENCIA QUE PROYECTA</b> | SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL – DIRECCIÓN DE GESTIÓN BIOAMBIENTAL Y ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA |
| <b>FECHA</b>                    | MARZO DE 2021   |


### 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

La Constitución Política prevé en el artículo 2 como fines del Estado: *“Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. ...”*.

El artículo 311 constitucional define al Municipio como *“entidad fundamental de la división político - administrativa del Estado y determina que “le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.”*


Que, de acuerdo al artículo 315 de la Constitución Nacional; son atribuciones del alcalde, entre otras las siguientes: (...) 3. *Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. (...) 9. Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto.*

Que dentro de las funciones que le corresponden a los municipios, de conformidad con el Artículo 3º.- la ley 136 de 1994, Modificado por el art. 6. Ley 1551 de 2012, se encuentran, entre otras, las de: 1. *Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la ley.” 2. Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de desarrollo departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos indígenas, incorporando las visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones comunales y de los grupos de población vulnerables presentes en su territorio, teniendo en cuenta los criterios e instrumentos definidos por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales y Usos Agropecuarios –UPRA–, para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, los programas de desarrollo rural con enfoque territorial, y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, según la ley orgánica de la materia. (...) “9. Formular y adoptar los planes de ordenamiento territorial, reglamentando de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes y teniendo en cuenta los instrumentos definidos por la UPRA para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural. Optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales en armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos. Los Planes de Ordenamiento Territorial serán presentados para revisión ante el Concejo Municipal o Distrital cada 12 años” (...) “11. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo municipio, fomentando la industria nacional, el comercio y el consumo interno en sus territorios de conformidad con la legislación vigente para estas materias.”*

|   |  |                 |             |                  |
|---|--|-----------------|-------------|------------------|
| <br>Alcaldía Municipal de Soacha | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA</b>  | <b>Código:</b>  |             | <b>GC-00-058</b> |
|   |  | <b>Versión:</b> |             | <b>1.0</b>       |
|   | <b>Fecha de aprobación</b>   |                 |             |                  |
|   | <b>FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS</b><br><b>Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1</b> | <b>DD</b>       | <b>MM</b>   | <b>AA</b>        |
|   | <b>04</b>  | <b>01</b>       | <b>2021</b> |                  |

Que el artículo segundo del Decreto Municipal N° 214 del 14 de julio de 2017, por medio del cual se adopta el organigrama de la Alcaldía Municipal de Soacha (Cundinamarca), recopila y agrupa las funciones de las dependencias de la Entidad establecidas en los Decretos 290 de 2002, 216 de 2012 y 365 de 2014, quedando establecidas en el artículo decimoquinto las funciones de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, dependencia que tiene como Misión según lo establecido en el Acuerdo Municipal N° 30 de 2001 "asegurar la consolidación de un Sistema Municipal de Planeación, en el cual interactúen todos los sectores de la acción administrativa de tal manera que se genere mayor desarrollo social, económico, físico, ambiental y agropecuario, procurando elevar el nivel de vida de los habitantes del municipio." Dichas funciones son: 1. Dirigir y coordinar técnicamente la formulación del Plan General de Desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Municipio, de acuerdo con las orientaciones de planeación impartidas por el alcalde. 2. Asesorar a las distintas dependencias de la Alcaldía en la elaboración de los planes sectoriales y de acción, en concordancia con los lineamientos y políticas nacionales, departamentales y los planes municipales. 3. Elaborar conjuntamente con la Secretaría de Hacienda el Plan Operativo anual de inversiones del Municipio. 4. Coordinar la inversión Pública Municipal. 5. Aplicar y desarrollar los principios generales que rigen las actuaciones de las autoridades en materia de planeación y Ordenamiento Territorial previstos en las Leyes 152 de 1994 y 388 de 1997. 6. Concretar con la Nación, el Departamento y otras entidades la cofinanciación de programas y proyectos que tengan como prioridad el gasto público social. 7. Dirigir la realización de estudios socio-económicos y orientar la política, planes y programas en materia de desarrollo económico del municipio. 8. Promover la concertación entre los sectores público, (sic) privado y la comunidad en relación con las estrategias de desarrollo. 9. Identificar y promover proyectos de cooperación técnica internacional que se celebren en apoyo a la gestión del Municipio, previa delegación del alcalde. 10. Satisfacer los requerimientos de información geográfica del municipio, necesarios para la Planeación y el Ordenamiento Territorial. 11. Definir las políticas, planes, programas y proyectos en materia de gestión ambiental para el municipio. 12. Dirigir y coordinar el desarrollo agropecuario y la asistencia técnica que requieran los diferentes sectores del municipio. 13. Velar por el cumplimiento del Plan de desarrollo y el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio. 14. Expedir la reglamentación respectiva a los barrios legalizados y otorgar la aprobación correspondiente a los planos. 15. Expedir los actos administrativos que le correspondan de conformidad con las normas legales y decidir los recursos que se interpongan contra los mismos. 16. Presentar al alcalde y al Concejo Municipal los diferentes informes que le sean requeridos sobre las actividades propias de la Secretaría. Y 17. Las demás que le sean asignadas por la Ley y de acuerdo con las necesidades del servicio y la naturaleza de la dependencia.

Que de acuerdo con el Decreto 214 de 2017, las funciones de la Dirección de Gestión Bioambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria son a saber: i) Elaborar los planes de gestión ambiental del municipio siguiendo las metodologías y lineamientos establecidos por otras instancias del sistema nacional ambiental y controlar su ejecución. ii) Estimular la participación comunitaria en la defensa y protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables. iii) Llevar a cabo dentro de la jurisdicción del municipio las actividades de control y vigilancia ambientales de competencia de la entidad territorial. iv) Articular el proceso de gestión ambiental con el de prevención de desastres en el municipio. v) Adelantar proyectos de educación ambiental no formal dirigidos a empresas organizaciones comunitarias instituciones educativas y demás formas de organización social en el municipio. vi) Prestar los servicios de asistencia técnica agropecuaria a los pequeños productores del municipio. vii) Elaborar proyectos de desarrollo agropecuario que propendan por el mejoramiento de los sistemas productivos del municipio. viii) Elaborar y controlar el desarrollo de programas de inversión agropecuaria del municipio y preparar el plan anual del mismo conforme a las normas sobre el particular. ix) Llevar a cabo proyectos de tecnología agropecuaria propender por su aplicación y difusión. x) Coordinar con la corporación autónoma regional Car y otras entidades las actividades relacionadas con la conservación y mantenimiento de los recursos naturales renovables el adecuado manejo y aprovechamiento de las cuencas hidrográficas y la gestión ambiental. xi) Las demás que le sean asignadas por la ley y de acuerdo con las necesidades del servicio y la naturaleza de la dependencia.

|   |  |  |                 |           |           |
|---|--|--|-----------------|-----------|-----------|
| <br>Alcaldía Municipal de Soacha | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA</b>  |  | <b>Código:</b>  | GC-00-058 |           |
|   |  |  | <b>Versión:</b> | 1.0       |           |
|   | <b>Fecha de aprobación</b>   |  |                 |           |           |
|   | <b>FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS</b><br><b>Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1</b> |  |                 | <b>DD</b> | <b>MM</b> |
| 04  |  |  |                 | 01        | 2021      |

Que el artículo 12 de la ley 80 de 1993; Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, establece que: "Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes." Por lo que, si bien, una de las facultades del Alcalde Municipal es la de contratar la adquisición de los diferentes bienes y servicios requeridos para el normal funcionamiento de la entidad, para el caso del municipio de Soacha – Cundinamarca, las mismas fueron delegadas en acto administrativo Decreto N° 207 de junio 10 de 2015 a los Secretarios de Despacho, de conformidad con el artículo 92 de la ley 136 de 1994 literal b) Ordenar gastos municipales y celebrar los contratos y convenios municipales, de acuerdo con el plan de desarrollo y con el presupuesto, con la observancia de la normas legales aplicables.

Que la Dirección de Gestión Bioambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria, actualmente cuenta con el registro de 370 actividades económicas de interés ambiental identificadas en el CENSO de vigilancia y control ambiental, 62 títulos mineros, 14 puntos de quemadas a cielo abierto de material vegetal /carbón) y 295 registros de publicidad exterior visual activos, actividades a las cuales se les deben realizar el respectivo seguimientos mediante visitas periódicas en sitio, que le permita a los profesionales determinar si los procesos se encuentran en el marco del cumplimiento de los requisitos legales ambientales que les aplique. Así mismo es de gran importancia la incorporación de otras actividades, proyectos u obras de interés de la dirección al CENSO, apoyar el desarrollo de operativos conjuntos con la autoridad ambiental y gestionar las visitas en atención a denuncias realizadas por los interesados.


De acuerdo con lo anterior señalado, para el desarrollo de las actividades propias de la Dirección de Gestión Bioambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria, dependencia adscrita a la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, se encuentra realizar visitas de seguimiento y vigilancia ambiental a los sectores económicos priorizados y a las actividades extractivas en zona rural, así como también, control y verificación del cumplimiento de las normas nacionales y municipales en relación a la publicidad exterior visual instalada en el municipio. Lo anterior, con el fin de cumplir el Plan de Desarrollo Municipal "El Cambio Avanza" en especial el programa "Ambiente Soacha Ciudad Resiliente", meta de producto, " Estandarizar e implementar (1) un Sistema de Control y Seguimiento Ambiental a las actividades económicas que afectan el ambiente del Municipio", para lo cual se formuló y actualizó el proyecto BMP2020257540030 "Estandarizar e implementar (1) un Sistema de Control y Seguimiento Ambiental a las actividades económicas que afectan el ambiente del Municipio", contemplándose dentro de las actividades (...) "Logística para el desarrollo de las actividades de seguimiento, vigilancia y control ambiental, entre otras" (...)

Con el fin de asegurar un Control y Seguimiento Ambiental eficiente y eficaz, se hace necesario adelantar la compra de vehículos, tipo camión doblecabinas, para facilitar el transporte de equipos y materiales durante el desarrollo de operativos como apoyo a las autoridades con jurisdicción y el desplazamiento por todo el Municipio de los servidores públicos y contratistas, de manera que se pueda generar información necesaria para la aplicación de medidas y acciones preventivas, y de esta manera abordar de forma oportuna las problemáticas por contaminación ambiental en el Municipio.

Que para el adecuado cumplimiento del objeto contractual la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial se acoge a lo establecido por el Estatuto General de la Contratación Pública; artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015 en lo que tiene que ver con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 para la contratación de Selección Abreviada – Acuerdo Marco de precios.

La Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, cuenta con recursos de la Subcuenta inversión, recurso, ORDINARIO y SGP GENERAL - LIBRE INVERSION; recursos propios, Rubros 0106 - A.10.8.2. – 17 y 0106 - A.10.8.2. - 38, para satisfacer la necesidad objeto de la presente contratación. La presente necesidad se encuentra contemplada en el Plan Anual de Adquisiciones correspondiente a la vigencia 2021.

f

|   |  |                            |                 |                   |
|---|--|----------------------------|-----------------|-------------------|
| <br>Alcaldía Municipal de Soacha | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA</b>  | <b>Código:</b> GC-00-058   |                 |                   |
|   |  | <b>Versión:</b> 1.0        |                 |                   |
|   | <b>FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS</b><br><b>Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1</b> | <b>Fecha de aprobación</b> |                 |                   |
|   |  | <b>DD</b><br>04            | <b>MM</b><br>01 | <b>AA</b><br>2021 |

## 2. ESTUDIO DEL SECTOR

Se deja constancia que la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del presente proceso de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 para la contratación de Selección Abreviada – Acuerdo Marco de precios.

Conforme a lo anterior, los Acuerdos Marco de Precios son una herramienta para que el Estado agregue demanda y centralice decisiones de adquisición de bienes, obras o servicios para (i) producir economías de escala; (ii) incrementar el poder de negociación del Estado; y (iii) compartir costos y conocimiento entre las diferentes agencias o departamentos del Estado.

El Acuerdo Marco de Precios es un contrato entre un representante de los compradores y uno o varios proveedores, que contiene la identificación del bien o servicio, el precio máximo de adquisición, las garantías mínimas y el plazo mínimo de entrega, así como las condiciones a través de las cuales un comprador puede vincularse al acuerdo. Generalmente, los compradores se vinculan a un Acuerdo Marco de Precios mediante una manifestación de su compromiso de cumplir las condiciones del mismo y la colocación de una orden de compra para la adquisición de los bienes o servicios previstos en el acuerdo.


Que el Decreto Ley 4170 de 2011, creó la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente–, con el objeto de impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación, de los participantes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado.

Que los numerales 1, 3, 4, 7 y 8 del artículo 12 del Decreto Ley 4170 de 2011 asignan como funciones de la Subdirección de Negocios: (i) adelantar estudios de mercado sobre las compras y contratación pública; (ii) identificar y promover mecanismos de adquisición y agregación de demanda dirigidos a la eficiencia y celeridad en las compras y contratación pública; (iii) diseñar, organizar y celebrar los Acuerdos Marco de Precios y promover y desarrollar los procesos de selección para la celebración de los Acuerdos Marco de Precios y demás mecanismos de agregación de demanda, a cargo de la agencia; (iv) desarrollar mecanismo que permitan una mayor y mejor participación de oferentes en los procesos de compras y contratación pública; y (v) diseñar parámetros que permitan a las entidades estatales definir adecuadamente los Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes y de común utilización, promover la utilización de las subastas y la generación de nuevos instrumentos y herramientas de apoyo para su realización.

Que el Decreto 1082 de 2015, estableció que Colombia Compra Eficiente debe adelantar el Proceso de Contratación para los Acuerdos Marco por medio de la modalidad de licitación pública.

Que conforme a lo anterior y a la necesidad descrita en los estudios previos, el municipio encuentra ajustada su necesidad al Acuerdo Marco de Precios suscrito por Colombia Compra Eficiente como representante de los compradores con varios proveedores, el cual tuvo como resultado el AMP CCE-163-III-AMP-2020, el cual tiene por objeto: (a) las condiciones para la adquisición de Vehículos con Mantenimiento Preventivo, Adecuaciones Básicas, Adecuaciones Especiales y accesorios al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco de Precios; y (c) las condiciones para el pago de los Vehículos con el Mantenimiento Preventivo, las Adecuaciones y Accesorios por parte de las Entidades Compradoras

Como beneficios de la aplicación de los acuerdos marco de precios, tenemos:

|   |  |                   |      |
|---|--|-------------------|------|
| <br>Alcaldía Municipal de Soacha | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA</b>  | Código: GC-00-058 |      |
|   |  | Versión: 1.0      |      |
|   | Fecha de aprobación  |                   |      |
|   | <b>FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS</b><br><b>Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1</b> | DD                | MM   |
|   | 04   | 01                | 2021 |

- Reduce el número de procesos de contratación.
- El Estado actúa como un único comprador, unificando términos y condiciones para el suministro de bienes y servicios para el Estado.
- Permite a la entidad manejar inventarios con mayor flexibilidad.
- Libera tiempo del comprador público para destinar al cumplimiento de la misión de la entidad.
- Ayuda a obtener mayor valor de los recursos públicos.

## 2.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO

Para poder establecer el valor resultado del evento de cotización son desarrolladas las actividades de la entidad compradora se realiza la operación secundaria Cláusula 6 del Acuerdo Marco de Precios Vehículos CCE-163-III-AMP-2020.


El valor de la propuesta deberá cubrir el valor total del servicio, incluido el IVA y todos los demás impuestos, costos y gravámenes a que haya lugar para la suscripción, legalización y ejecución da Orden de Compra (IVA, Rete ICA, retefuente, Pro Cultura, Adulto Mayor entre otros, de acuerdo con la ley, de ser el caso).

Es preciso señalar que el valor de la orden de compra es el derivado del evento de cotización, se podrá visualizar en la Tienda Virtual Del Estado Colombiano TVEC

## 2.2. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

El Municipio de Soacha – Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1, 2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3 y artículo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015, y la guía de la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente, procede a tipificar, estimar y asignar, los riesgos de la presente contratación. La matriz contempla la identificación, descripción de los riesgos, evaluación (Impacto y su probabilidad de ocurrencia) y los mecanismos de control que existen de manera general para los servicios que se desean contratar.


| NÚMERO | CLASE   | FUENTE  | ETAPA     | TIPO        | DESCRIPCIÓN   | CONSECUENCIA  | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA   |
|--------|---------|---------|-----------|-------------|---|---|--------------|---------|-----------------------|-------------|
| 1      | GENERAL | EXTERNA | EJECUCION | REGULATORIO | Se da por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato. | Genera una carga económica adicional a las previstas que puede afectar la ejecución del contrato. | 2            | 2       | 2                     | RIESGO BAJO |

|   |   |      |  |                     |           |    |  |
|---|---|------|--|---------------------|-----------|----|--|
| <br>Alcaldía Municipal de Soacha | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA</b>   |      |  | Código:             | GC-00-058 |    |  |
|   |   |      |  | Versión:            | 1.0       |    |  |
|   | <b>FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS</b><br>Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 |      |  | Fecha de aprobación |           |    |  |
|   |   |      |  | DD                  | MM        | AA |  |
| 04  | 01  | 2021 |  |                     |           |    |  |

|   |           |         |           |             |  |   |   |   |   |             |
|---|-----------|---------|-----------|-------------|--|---|---|---|---|-------------|
| 2 | ESPECFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Se presenta el incumplimiento parcial o total de las obligaciones contractuales. | Incumplimiento contractual.                               | 2 | 2 | 2 | RIESGO BAJO |
| 3 | ESPECFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | Deficiencias en la calidad del vehículo entregada por el contratista.            | Retrasos en el cumplimiento con las condiciones pactadas. | 2 | 2 | 2 | RIESGO BAJO |

### Mecanismos de Control

| No. | ¿ADQUIERE ASIGNA?        | TRATAMIENTO   | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |         |                       |             | AFECTACIÓN EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO     | MONITOREO Y REVISIÓN                          |                      |
|-----|--------------------------|---|---------------------------------|---------|-----------------------|-------------|-----------------------------------|--|--|--|---|----------------------|
|     |                          |   | PROBABILIDAD                    | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA   |                                   |  |  |  | COMO SE REALIZA EL MONITOREO                  | PERIODICIDAD. CUANDO |
| 1   | SECRETARÍA Y CONTRATISTA | Aplicación inmediata de las nuevas disposiciones legales y ajustes de los procesos internos del Municipio | 1                               | 1       | 1                     | RIESGO BAJO | NO                                | Secretaría y contratista                           | Desde que inicia la ejecución de contrato      | Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato | Permanente consulta y actualización normativa | Constante            |

|   |   |  |    |                     |      |    |
|---|---|--|----|---------------------|------|----|
| <br>Alcaldía Municipal de Soacha | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA</b>   |  |    | Código: GC-00-058   |      |    |
|   |   |  |    | Versión: 1.0        |      |    |
|   | <b>FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS</b><br>Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 |  |    | Fecha de aprobación |      |    |
|   |   |  |    | DD                  | MM   | AA |
|   |   |  | 04 | 01                  | 2021 |    |

|   |   |  |   |   |   |  |    |                         |   |  |   |           |
|---|---|--|---|---|---|--|----|-------------------------|---|--|---|-----------|
| 2 | C<br>O<br>N<br>T<br>R<br>A<br>T<br>I<br>S<br>T<br>A | Vigilancia permanente por parte del supervisor del contrato. Imposición de multas o declaratoria de incumplimiento al contratista Clausulas 17, 18, 19 y 20 del acuerdo marco para adquisición de Vehículos III precios AMP CCE-163-III-AMP-2020 | 1 | 1 | 1 | R<br>I<br>E<br>S<br>G<br>O<br>B<br>A<br>J<br>O | NO | Supervisor del contrato | Desde que inicia la ejecución de contrato | Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato | Realizar los requerimientos al contratista; adelantar las audiencias de imposición de multas o declaratoria de incumplimiento | Constante |
| 3 | C<br>O<br>N<br>T<br>R<br>A<br>T<br>I<br>S<br>T<br>A | Vigilancia permanente por parte del supervisor del contrato. Imposición de multas o declaratoria de incumplimiento al contratista Clausulas 23 y 27 del acuerdo marco para adquisición de Vehículos III precios AMP CCE-163-III-AMP-2020         | 1 | 1 | 1 | R<br>I<br>E<br>S<br>G<br>O<br>B<br>A<br>J<br>O | SI | Supervisor del contrato | Desde que inicia la ejecución de contrato | Hasta que termine el plazo de ejecución del contrato | Realizar los requerimientos al contratista; adelantar las audiencias de imposición de multas o declaratoria de incumplimiento | Constante |

**3. OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN, Y CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.**

**3.1. OBJETO:**


"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NUEVO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS".

**3.1.1. Alcance**

Adquirir vehículo doble cabina para el transporte de personal, equipos y apoyo en los operativos de las autoridades en el territorio del Municipio de Soacha, que permita el desarrollo de las actividades de seguimiento, vigilancia y control ambiental en cumplimiento de la meta del Plan de Desarrollo "El Cambio Avanza" Estandarizar e implementar (1) un Sistema de Control y Seguimiento Ambiental a las actividades económicas que afectan el ambiente del Municipio.

**3.1.2. Condiciones Técnicas Exigidas**

| PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO |               |
|-------------------------------|---------------|
| ESPECIFICACIÓN                | REQUERIMIENTO |
| SEGMENTO                      | Camión        |
| DIVISIÓN                      | Doble Cabina  |

|   |  |                            |           |           |  |  |
|---|--|----------------------------|-----------|-----------|--|--|
| <br>Alcaldía Municipal de Soacha | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA</b>  | <b>Código:</b>             | GC-00-058 |           |  |  |
|   |  | <b>Versión:</b>            | 1.0       |           |  |  |
|   | <b>FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS</b><br><b>Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1</b> | <b>Fecha de aprobación</b> |           |           |  |  |
|   |  | <b>DD</b>                  | <b>MM</b> | <b>AA</b> |  |  |
|   | 04   | 01                         | 2021      |           |  |  |

| PATRONES MÍNIMOS DE DESEMPEÑO                              |  |
|--|--|
| ESPECIFICACIÓN   | REQUERIMIENTO  |
| POTENCIA (HP/KW)   | Mínimo 148   |
| TRACCIÓN   | Mínimo 4x2   |
| TRANSMISIÓN  | Mecánico   |
| TIPO DE COMBUSTIBLE  | Diésel   |
| NO. EJES   | 2 ejes   |
| PESO BRUTO VEHICULAR PERMITIDO (KG)                        | Máximo 5550  |
| PESO VEHICULAR (KG)  | Máximo 2250  |
| CAPACIDAD DE CARGA KG (CUANDO APLIQUE)                     | Mínimo 3.300   |
| RANGO DE CAPACIDAD DE CARGA                                | Menor a 5 Ton  |
| ADHESIVO DE EMBLEMAS                                       | 1 m2   |
| BLOQUEO CENTRAL  | Si   |
| CINTAS RETRORREFLECTIVA                                    | 1 m lineal que dé cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 0003246 del 3 de agosto de 2018   |
| CARROCERÍA   | Adaptada para plataforma de estacas  |
| GANCHO TRASERO DE FIJACIÓN                                 | Gancho bola de arrastre asegurada, Diámetro trasero mínimo de dos (2) pulgadas, Soporte mínimo de 2500 libras y Conexión eléctrica - una sola pieza en acero |
| PELÍCULA DE SEGURIDAD (POR VIDRIO)                         | Si (6 vidrios)   |
| PRECIO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR 2 AÑOS O 50.000 KM | Si   |
| COLOR  | Blanco / Rojo  |
| MATRICULA  | Si, en el SERT la Oficina de Servicios Especializados de Registro y Tránsito de Soacha   |
| SOAT   | SI - 100%  |
| PAGO IMPUESTOS   | SI - 100%  |

De conformidad con la necesidad de la entidad, se proyectaron las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la entidad, siguiendo las especificaciones del catálogo del AMP y el simulador para estructurar la compra.


### 3.1.3. Autorizaciones, licencias y/o permisos requeridos para la ejecución del contrato.

No aplica.

### 3.1.4. Codificación del bien, obra o servicio según las Naciones Unidas – UNSPSC

Para la clasificación de los bienes y servicios, objeto de este proceso se tuvo en cuenta la guía para la codificación de bienes y servicios expedida por Colombia Compra Eficiente; en consecuencia, es el siguiente:

| Clasificación UNSPSC | Segmento | Familia | Clase                        |
|----------------------|----------|---------|------------------------------|
| 25101500             | 25       | 10      | 15<br>Vehículos de pasajeros |

|   |  |                            |           |           |
|---|--|----------------------------|-----------|-----------|
| <br>Alcaldía Municipal de Soacha | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA</b>  | <b>Código:</b>             | GC-00-058 |           |
|   |  | <b>Versión:</b>            | 1.0       |           |
|   | <b>FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS<br/>Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1</b> | <b>Fecha de aprobación</b> |           |           |
|   |  | <b>DD</b>                  | <b>MM</b> | <b>AA</b> |
|   | 04   | 01                         | 2021      |           |

| Clasificación UNSPSC | Segmento  | Familia                  | Clase   |
|----------------------|---|--------------------------|---|
|                      | Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes       | Vehículos de motor       |   |
| 25101600             | 25<br>Vehículos Comerciales, Militares y Particulares, Accesorios y Componentes | 10<br>Vehículos de motor | 16<br>Vehículos de transporte de productos y materiales |

### 3.1.5. Código de Programa de Desarrollo Municipal

BMP2020257540030: "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE SOACHA."

### 3.1.6. Código BPIN

BMP2020257540030

### 3.2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:

Contrato de Compra

### 3.3. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

#### 3.3.1. Plazo de Ejecución:


El plazo de ejecución será de CINCO (5) meses sin que supere el 31 de diciembre de 2021, término contado a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, firmada entre el Supervisor y el Contratista, de acuerdo con lo definido en la cláusula 6 numeral 6.4 del Acuerdo Marco para la adquisición de vehículos III CCE-163-III-AMP-2020.

#### 3.3.2. Lugar de Ejecución

Municipio de Soacha.

#### 3.3.3. Forma de pago

EL MUNICIPIO pagará al PROVEEDOR el valor de la Orden de Compra aceptada, en un solo pago correspondiente al valor señalado en la factura aprobada la cual debe ser previamente radicada al área de la supervisión y publicada copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como, el certificación de cumplimiento e informe del Supervisor, adicionalmente EL CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensión de conformidad con lo establecido en el inciso final del parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, así como los propios del Sena, ICBF, Riesgos y Cajas de Compensación Familiar, Respecto a sus trabajadores de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, circunstancia que deberá ser verificada por el Supervisor de la Orden de Compra como requisito para los pagos de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. En todo caso los pagos antes previstos, se sujetan a los montos aprobados en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 32 de la Ley 179 de 1.994. El pago será cancelado por medio de la Tesorería Municipal de Soacha a través de la consignación en cuenta corriente o de

|   |  |                          |                 |
|---|--|--------------------------|-----------------|
| <br>Alcaldía Municipal de Soacha | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA</b>  | <b>Código:</b> GC-00-058 |                 |
|   |  | <b>Versión:</b> 1.0      |                 |
|   | <b>Fecha de aprobación</b>   |                          |                 |
|   | <b>FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS</b><br><b>Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1</b> | <b>DD</b><br>04          | <b>MM</b><br>01 |

ahorros que el contratista favorecido con la adjudicación señale en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos y de la cual sea el titular.

EL MUNICIPIO DE SOACHA, sólo adquiere obligaciones con el proveedor favorecido en el proceso de contratación y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros.

Las retenciones y descuentos que aplica el Municipio realiza son:

Estampilla Adulto Mayor: 3%

Estampilla Procultura: 1%

Los demás impuestos del orden nacional o departamental que apliquen para el presente proceso, así como lo señalado en la cláusula 10 del Acuerdo Marco para la adquisición de vehículos III CCE-163-III-AMP-2020.

El MUNICIPIO DE SOACHA no reconocerá, por consiguiente, reajuste alguno al contratista en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta.

El pago será realizado por medio de la Tesorería Municipal de Soacha a través de la consignación en cuenta corriente o de ahorros de la cual sea titular el contratista favorecido con la adjudicación, y que señale en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automático de pagos. El MUNICIPIO DE SOACHA efectuará las deducciones a que haya lugar sobre el pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. En todo caso, los pagos antes previstos estarán sujetos al Programa Anual de Caja (PAC), de la entidad.

#### 3.4. Supervisión y/ o Interventoría:


El MUNICIPIO vigilará el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, a través de la Secretaría General o quien haga sus veces, o por el funcionario que para el efecto designe el ordenador del gasto, quien ejercerá como Supervisor las establecidas en el Manual de supervisión y/o interventoría adoptada por la Alcaldía Municipal de Soacha mediante Decreto No. 281 de diciembre 31 de 2013.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Nombre del funcionario | Darlin Lenis Espitia |
| Cargo                  | Secretaria General   |
| Dependencia            | Secretaría General   |

#### 3.5. Obligaciones del contratista

##### 3.5.1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA.

Definido en las cláusulas 7 y 11 del Acuerdo Marco para la adquisición de vehículos III CCE-163-III-AMP-2020

|   |  |                            |           |           |
|---|--|----------------------------|-----------|-----------|
| <br>Alcaldía Municipal de Soacha | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA</b>  | <b>Código:</b>             | GC-00-058 |           |
|   |  | <b>Versión:</b>            | 1.0       |           |
|   | <b>FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS</b><br><b>Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1</b> | <b>Fecha de aprobación</b> |           |           |
|   |  | <b>DD</b>                  | <b>MM</b> | <b>AA</b> |
|   | 04   | 01                         | 2021      |           |

**3.5.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**


1. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato en condiciones de eficiencia, oportunidad y calidad de acuerdo a los parámetros establecidos por el municipio.
2. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecución contractual evitando dilaciones y trabas que afecten el debido desarrollo.
3. Ejecutar el objeto del contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista.
4. Llevar registros, archivos y controles que se requieran para brindar información oportuna y confiable respecto de los asuntos a su cargo.
5. Atender los requerimientos hechos por del supervisor durante la vigencia del contrato, siempre y cuando no afecten el correcto desarrollo del mismo, y en caso de no ser posible, emitir por escrito una explicación que fundamente este acto.
6. Dar noticia inmediata al supervisor del contrato de las novedades que puedan ocasionar la parálisis de la ejecución del contrato y ofrecer su pronta solución bajo su completa responsabilidad.
7. Mantener informado al supervisor del contrato de cualquier circunstancia que afecte la debida ejecución del contrato.
8. Constituir la garantía única a favor de EL MUNICIPIO DE SOACHA en los términos establecidos en este documento.
9. Realizar el pago de Impuestos, tasas y emolumentos a que haya lugar en ocasión al contrato incluido el tres por ciento (3%) del valor total del contrato y sus adiciones (artículo 40 Ley 1276 de 2009), para la adquisición de la estampilla PRO-DOTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR ••CBA•• Y CENTROS DE VIDA PARA LA TERCERA EDAD, teniendo en cuenta lo establecido en el Acuerdo Municipal No.030 de 2020, en aplicación de la Ley 1276 del 2009.
10. Cumplir con las obligaciones de aporte a los sistemas de pensión, salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes y presentar al Municipio los soportes de pago de los aportes respectivos.
11. El Contratista debe realizar inscripción en la Secretaría de Hacienda del Municipio de Soacha en el registro de Información Tributaria "RIT".
12. Todas las demás obligaciones inherentes al objeto contractual, incluidas las definidas en las cláusulas 11 del Acuerdo Marco para la adquisición de vehículos III CCE-163-III-AMP-2020.

**4. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS**

La ley 1150 de 2007, en su artículo 2, establece las modalidades de Selección, y en su numeral 2 reza, la Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.

*"Serán causales de selección abreviada las siguientes:*

*a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos.*

|   |  |          |           |    |    |      |
|---|--|----------|-----------|----|----|------|
| <br>Alcaldía Municipal de Soacha | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA</b>  | Código:  | GC-00-058 |    |    |      |
|   |  | Versión: | 1.0       |    |    |      |
|   | Fecha de aprobación  |          |           | DD | MM | AA   |
|   | <b>FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS</b><br><b>Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1</b> |          |           | 04 | 01 | 2021 |

*Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos;" (...)*

La ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA, está interesada en contratar la "ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NUEVO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS". para lo cual adelantará el procedimiento de selección abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por compra por catálogo derivado de la celebración de Acuerdos Marco de Precios, de que trata el Decreto 1082 de 2015, por tratarse de adquisición o suministro de bienes o servicios de características técnicas uniformes y de común utilización.

Así las cosas, y advirtiendo que el Decreto 4170 de 2011 estableció entre las funciones de Colombia Compra Eficiente el diseño, organización y celebración de los Acuerdos Marco de Precios. La función de suscribirlos la asignó a la Dirección General, y a la Subdirección de Negocios le fijó:

- (i) identificar y promover mecanismos de adquisición y de agregación de demanda; y
- (ii) diseñar, organizar y celebrar Acuerdos Marco de Precios

En tal sentido, mediante la operación secundaria la entidad actuara conforme a lo acordado en el AMP para la adquisición de vehículos III CCE-163-III-AMP-2020.

## 5. PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial para la presente contratación, se estima en la suma de CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES DIEZ MIL PESOS MCTE (\$151.010.000,00), Incluidos todos los impuestos de ley y demás emolumentos a los que haya lugar; correspondientes al presupuesto de las subcuentas ORDINARIO; recurso propio, Rubro 0106 - A.10.8.2. - 17, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS DIFERENTES A LOS FORESTALES; y SGP, LIBRE INVERSIÓN, Rubro 0106 - A.10.8.2. - 38, CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS DIFERENTES A LOS FORESTALES, con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal 1064 del diez (10) de febrero de 2021.


## 6. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

### 6.1. REQUISITOS HABILITANTES

#### 6.1.1. Requisitos jurídicos habilitantes

Los mismos fueron verificados por Colombia Compra Eficiente en su proceso de Selección, en tal sentido la entidad verificara que el proveedor *que presentó la Cotización con el precio más bajo*, Remita a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud

Y verificara que el Proveedor que presentó la Cotización con el precio más bajo no esté incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional ni legal.

|   |  |          |  |           |    |      |
|---|--|----------|--|-----------|----|------|
| <br>Alcaldía Municipal de Soacha | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA</b>  | Código:  |  | GC-00-058 |    |      |
|   |  | Versión: |  | 1.0       |    |      |
|   | Fecha de aprobación  |          |  | DD        | MM | AA   |
|   | <b>FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS</b><br><b>Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1</b> |          |  | 04        | 01 | 2021 |

### 6.1.2. Requisitos Financieros Habilitantes

Los mismos fueron verificados por Colombia Compra Eficiente en su proceso de Selección que tuvo como resultado la celebración del AMP CCE-163-III-AMP-2020

### 6.1.3. Requisitos Técnicos Habilitantes

Los mismos fueron verificados por Colombia Compra Eficiente en su proceso de Selección que tuvo como resultado la celebración del AMP CCE-163-III-AMP-2020

## 6.2. CRITERIOS DE PONDERACIÓN Y/O MECANISMO PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

La selección del proveedor se realizará a quien oferte el mejor precio, lo anterior, de conformidad con lo establecido en el AMP clausula 6 Actividades de la Entidad Compradora en la Operación Secundaria, numerales 6.9 y 6.10, que rezan: *"Diligenciar el formulario de estudios previos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano y generar la Orden de Compra sobre la Cotización del Proveedor que haya cotizado el menor precio."*

*Colocar la Orden de Compra dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento del Evento de cotización. La Entidad Compradora debe seleccionar la respuesta de la Cotización del Proveedor con el menor precio total de los productos requeridos."*

Y la obligación de la entidad compradora del numeral 12.36, que establece:

*"Seleccionar al Proveedor que cotiza el menor precio para Vehículos en el intervalo seleccionado por la Entidad Compradora. Para los efectos del caso, la Entidad Compradora deberá realizar un análisis en su etapa de planeación considerando los Vehículos contenidos desde el intervalo menor hasta llegar al intervalo mayor, demostrando y justificando de esta manera la escogencia del intervalo en el cual realizará el evento de cotización."*

Los intervalos de precios quedan definidos en el evento de cotización.


En caso de empate se seguirán las reglas del AMP para la adquisición de vehículos III AMP CCE-163-III-AMP-2020.

## 7. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Las garantías se establecen de acuerdo con lo definido en la Cláusula 17 del Acuerdo Marco para la adquisición de vehículos III AMP CCE-163-III-AMP-2020.

## 8. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN ACUERDO COMERCIAL.

Según el manual para el manejo de los procesos comerciales en los procesos de contratación, anexo 4, numeral 17, publicado por Colombia Compra Eficiente, y a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, y el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, Literal C, el presente proceso es cobijado por el Acuerdo Marco para la adquisición de vehículos III AMP CCE-163-III-AMP-2020.

|   |   |          |    |                     |    |
|---|---|----------|----|---------------------|----|
| <br>Alcaldía Municipal de Soacha | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA</b>   | Código:  |    | GC-00-058           |    |
|   |   | Versión: |    | 1.0                 |    |
|   | <b>FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS</b><br>Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.2.1.1 |          |    | Fecha de aprobación |    |
|   | DD  | MM       | AA | 04                  | 01 |

**9. ANEXOS:**

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP.
- Todos aquellos documentos en los cuales se soporta la futura contratación.

**10. RESPONSABLES**

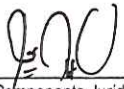

---

**LUZ MARINA GALINDO CANO**  
**SECRETARIA PLANEACIÓN Y**  
**ORDENAMIENTO TERRITORIAL**


---

 Componente Técnico  
**CAROLINA FORERO CORTÉS**  
 Directora de Gestión Bioambiental y  
 Asistencia Técnica Agropecuaria


---

 Componente Jurídico  
**JAIRO ALONSO VIASUS HIGUERA**  
 Abogado SPOT


---

 Componente Financiero  
**POLICARPO TELLEZ GONZALEZ**  
 Financiero

Proyectó:  
 Jenifer Stefany Mendoza Arias – Técnico Operativo DGBATA 

COTIZACIÓN

Brigada María Teresita

Información de la Entidad Compradora

Proveedor

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Nombre de la Entidad    | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA |
| Dirección de la Entidad | CALLE 13 # 7 - 30            |
| Teléfono del Compras    | DARWIN BARRERA               |
| Correo electrónico      | darwin@soacha.gov.co         |

|                |             |
|----------------|-------------|
| Identificación | 800094756-7 |
| Identificación | SOACHA      |
| Identificación | 1942789526  |

|                  |  |
|------------------|--|
| Nombre Proveedor |  |
| Identificación   |  |

Compañía de Comercio S.A.

Fecha estimada

15 de marzo de 2021

Cotización

|                  |   |
|------------------|---|
| Objeto Proveedor | PUZOS   |
| Marca            | FOTON   |
| Descripción      | FURGON Camion Llave Camión de Carga FOTON FOR CUMMINS CC 2.2 AL 1049 AL Doble Cabina de Carga |

Artículo de Cotización

| Letra/Descripción                 | Origen (Fabricación)  | Intervalo de precio   | Potencia | Puertas | Tracción | Ejes   | Capacidad de carga | Unidades | Valor unitario (Previamente Cotizado) (Incluido el IVA) | Valor total      | % Descuento a aplicar | Total con Descuento |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|---------|----------|--------|--------------------|----------|---|------------------|-----------------------|---------------------|
| Otros Tipos de Vehículos - Camión | Doble Cabina - 2 Ejes | Intervalo de precio 1 | N/A      | N/A     | N/A      | 2 Ejes | Mayor a 5 Ton      | 1        | \$117.800.000,00  | \$117.800.000,00 | 24,00%                | \$89.520.000,00     |

Accesorios y Acciones

| Descripción  | Cantidad | Si/No | Observaciones   | Valor Unitario  | Valor total     | % Descuento a aplicar | Total con Descuento |
|--|----------|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| Sensores de reversa en sus referencias a Lado del Proveedor  |          | NO    |   | \$0,00          | \$0,00          |                       | \$0,00              |
| Adhesivo de estampilla (por m2)                              | 1        | SI    | Se requiere que el vehículo tenga los logos de la entidad   | \$160.000,00    | \$160.000,00    |                       | \$160.000,00        |
| Alarma (por unidad)  |          | NO    |   | \$0,00          | \$0,00          |                       | \$0,00              |
| Bancas centrales (por unidad)                                |          | NO    |   | \$0,00          | \$0,00          |                       | \$0,00              |
| Barras de acero, sistema de parterreno a tierra (por unidad) |          | NO    |   | \$0,00          | \$0,00          |                       | \$0,00              |
| Bogues Central (por unidad)                                  |          | NO    |   | \$0,00          | \$0,00          |                       | \$0,00              |
| Cámara de reversa (por unidad)                               |          | NO    |   | \$0,00          | \$0,00          |                       | \$0,00              |
| Cintas transportadoras (por metro lineal)                    | 1        | SI    | Para del rampamiento a la instalación por la Brindación los | \$16.000,00     | \$16.000,00     |                       | \$16.000,00         |
| Sensores de reversa (por unidad)                             |          | NO    |   | \$0,00          | \$0,00          |                       | \$0,00              |
| Carrocería adaptada para Plataforma de estacas               | 1        | SI    |   | \$11.900.000,00 | \$11.900.000,00 |                       | \$11.900.000,00     |
| Carrocería adaptada para Furgón                              |          | NO    |   | \$0,00          | \$0,00          |                       | \$0,00              |
| Defensas   |          | NO    |   | \$0,00          | \$0,00          |                       | \$0,00              |
| Dispositivo de localización vehicular (AVL)                  |          | NO    |   | \$0,00          | \$0,00          |                       | \$0,00              |
| Sistema de frenos, Jante con Monitorio                       |          | NO    |   | \$0,00          | \$0,00          |                       | \$0,00              |
| Empujadores Electrónicos                                     |          | NO    |   | \$0,00          | \$0,00          |                       | \$0,00              |
| Luces Externas   |          | NO    |   | \$0,00          | \$0,00          |                       | \$0,00              |
| Ferros para los asientos (por silla)                         |          | NO    |   | \$0,00          | \$0,00          |                       | \$0,00              |
| Garcho freno de mano   | 1        | SI    |   | \$1.100.000,00  | \$1.100.000,00  |                       | \$1.100.000,00      |
| Lentes, rotor propulsor (por fante)                          |          | NO    |   | \$0,00          | \$0,00          |                       | \$0,00              |
| Luces Perimetrales   |          | NO    |   | \$0,00          | \$0,00          |                       | \$0,00              |
| Pintura de seguridad (por metro)                             | 8        | SI    |   | \$40.000,00     | \$280.000,00    |                       | \$280.000,00        |
| Pintura (10% del exterior del Vehículo)                      |          | NO    |   | \$0,00          | \$0,00          |                       | \$0,00              |
| Piso en pavimento (por m2)                                   |          | NO    |   | \$0,00          | \$0,00          |                       | \$0,00              |
| Rueda Motor (por unidad)                                     |          | NO    |   | \$0,00          | \$0,00          |                       | \$0,00              |
| Vidro pinteado (por vidrio)                                  |          | NO    |   | \$0,00          | \$0,00          |                       | \$0,00              |
| Requiser   |          | NO    |   | \$0,00          | \$0,00          |                       | \$0,00              |
| Vehículo   |          | NO    |   | \$0,00          | \$0,00          |                       | \$0,00              |
| Aire Acondicionado   |          | NO    |   | \$0,00          | \$0,00          |                       | \$0,00              |
| Seguridad Antirrobo para equipos, partes y repuesto          |          | NO    |   | \$0,00          | \$0,00          |                       | \$0,00              |

Características del Vehículo y Tiempo de Entrega Requerido

Para mantener el uso de colores institucionales el camión se requiere blanco o rojo.

| Mantenimiento Preventivo | Si/No | Valor Unitario | Valor total    | % Descuento a aplicar | Total con Descuento |
|--------------------------|-------|----------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| 50 mil km o 2 años       | NO    | \$5.400.000,00 | \$5.400.000,00 |                       | \$5.400.000,00      |

Requisitos de la Matrícula

|   |    |                       |              |
|---|----|-----------------------|--------------|
| La Matrícula se debe tramitar en el I.E.H.T. Soacha (la oficina de servicios Especializados de Registro y Tránsito de Soacha) | SI | Valor de la Matrícula | 1.000.000,00 |
|---|----|-----------------------|--------------|

Impuesto de Rodamiento

|   |    |                                  |  |
|---|----|----------------------------------|--|
| Si la presente cotización de pagar el pago del impuesto de rodamiento y la Entidad requiere que el Proveedor incluya el valor en su cotización, indicar el valor exacto | SI | Valor del Impuesto de Rodamiento |  |
|---|----|----------------------------------|--|

Lugar de Entrega

|                   |      |          |   |                         |  |
|-------------------|------|----------|---|-------------------------|--|
| Ciudad de Entrega | otro | Unidades | 5 | Valor Ciudad de Entrega |  |
|-------------------|------|----------|---|-------------------------|--|

Incluye SOAT

|              |    |                |   |
|--------------|----|----------------|---|
| Incluye SOAT | SI | Valor del SOAT | 5 |
|--------------|----|----------------|---|

Gravámenes adicionales (estampillas)

| Indique los gravámenes adicionales (estampillas) e IVA que está sujeta la Orden de Compra. Use gravámenes adicionales por ejemplo: estampillas y permisos requeridos territoriales. ¿Cómo debe calcular el proveedor el valor de las estampillas? Sí/no el valor con impuestos | Descripción                                 | % Gravamen   | Valor     | El IVA              |
|--|---|--------------|-----------|---------------------|
|  | Fondo del adulto mayor (Total IVA incluido) | 1,00%        | \$        | 1.282.900,00        |
|  | Fondo Procuratura (Total IVA incluido)      | 1,00%        | \$        | 1.094.200,00        |
|  | <b>Total Gravámenes adicionales</b>         | <b>4,00%</b> | <b>\$</b> | <b>4.377.200,00</b> |

Cierre Resumen

| Descripción                          | Valor           |
|--------------------------------------|-----------------|
| Valor Total Vehículo                 | \$89.520.000,00 |
| Valor Total Accesorios y Acciones    | \$13.418.000,00 |
| Valor Total Mantenimiento Preventivo | \$5.400.000,00  |
| Valor Total Matrícula                | \$1.000.000,00  |
| Valor Total Impuesto de Rodamiento   | \$0,00          |
| Valor Total Lugar Entrega            | \$0,00          |
| Valor Total SOAT                     | \$0,00          |
| Valor Gravámenes Adicionales         | \$4.377.200,00  |

Descripción del Vehículo

|  |       |                   |
|--|-------|-------------------|
| N.º Camión FOTON Camión Doble Cabina de Carga FOTON FOR CUMMINS CC 2.2 AL 1049 AL Doble Cabina | Total | \$ 113.807.200,00 |
|--|-------|-------------------|



# Alcaldia Municipal de Soacha

## N.I.T. 800094755

### ORDEN DE COMPRA

**COLOMBIANA DE COMERCIO S.A**  
**Y/O ALKOSTO S.A**  
 N.I.T. 890900943  
 CALLE 11 No. 31A - 42  
 Bogotá,  
 Atte: Wladimir Polanco  
 wladimir.polanco@colcomercio.com.co  
 Teléfono: +1 (320) 303-7569

Número de Orden **66503**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **Vehículos III**  
 Fecha de Emisión **30/03/21**  
 Fecha de Vencimiento **29/06/21**  
 Comprador **Darlin Lenis Espitia**  
 Ordenador del gasto **Valida Items**  
 Supervisor **CAROLINA FORERO CORTES**  
 Teléfono **3115921669**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales **Fondo adulto mayor (total incluido IVA) 3,00% Fondo Procultura (total incluido IVA) 1,00%**

Justificación **ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NUEVO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

#### Enviar a

Alcaldia Municipal de Soacha  
 Calle 13 No. 7-30 PISO 4  
 3162786576  
 SOACHA CUNDINAMARCA  
 Colombia  
 Atte: DARLIN LENIS ESPITIA

#### Facturar a

Alcaldia Municipal de Soacha  
 Calle 13 No. 7-30 PISO 4  
 3162786576  
 SOACHA, CUNDINAMARCA  
 Colombia  
 Atte: Darlin Lenis Espitia

| Línea | CDP  | Descripción                                  | Cant. | Unidad | Precio                | Total         |
|-------|------|--|-------|--------|-----------------------|---------------|
| 1     | 1064 | veh03--Vehículo Seg1                         | 1.0   | Unidad | 89.528.000,00         | 89.528.000,00 |
| 2     | 1064 | veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales | 1.0   | Unidad | 13.416.000,00         | 13.416.000,00 |
| 3     | 1064 | veh03--Mantenimiento Preventivo              | 1.0   | Unidad | 5.486.000,00          | 5.486.000,00  |
| 4     | 1064 | veh03--Requerimientos de la Matricula        | 1.0   | Unidad | 1.000.000,00          | 1.000.000,00  |
| 5     | 1064 | veh03--Impuesto de Rodamiento                | 1.0   | Unidad | 0,00                  | 0,00          |
| 6     | 1064 | veh03--Gravámenes adicionales                | 1.0   | Unidad | 4.377.200,00          | 4.377.200,00  |
| 7     | 1064 | veh03--SOAT                                  | 1.0   | Unidad | 0,00                  | 0,00          |
| 8     | 1064 | veh03--Lugar de Entrega                      | 1.0   | Unidad | 0,00                  | 0,00          |
|       |      |  |       |        | <b>113.807.200,00</b> | <b>COP</b>    |

# MUNICIPIO DE SOACHA

Vigencia Fiscal 2021

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS N°. 1511



NIT. 800094755-7  
CALLE 13 7-30  
7305500

Fecha de Compromiso: 6 de abril de 2021

Beneficiario ALKOSTO S.A

Nit: 890900943 - 1

No. C.D.P. 1064

Fecha de Expedición del C.D.P. 10 de febrero de 2021

Tipo de Compromiso Adquisición de Vehículos

Orden de Compra 66503

Fecha: 30/03/2021

31/12/2021

Objeto: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NUEVO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. BMP2020257540030.

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Código  | Descripción   | Valor            |
|---|---|------------------|
| <b>Inversion-Ambiental</b>                    |   |                  |
| Recurso Propio-Libre Destinación<br>ORDINARIO |   |                  |
| 0106 - A.10.8.2. - 17                         | CONSERVACION, PROTECCION, RESTAURACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS DIFETRENTES A LOS FORESTALES | \$ 95.533.800,00 |
| 0106 - A.10.8.2. - 38                         | CONSERVACION, PROTECCION, RESTAURACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS DIFETRENTES A LOS FORESTALES | \$ 18.273.400,00 |

**Total Compromiso** \$113.807.200,00

#### Programación de PAC\*

| Mes                | Valor Programación      |
|--------------------|-------------------------|
| Abril              | \$113.807.200,00        |
| <b>Valor Total</b> | <b>\$113.807.200,00</b> |

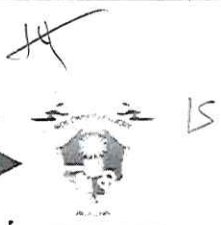


**CAMILO ANDRES CEPEDA CARRERO**  
Director de Presupuesto (E)

\*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

Recibi  
30-03-21

CAROLINA FORERO CORTES



Soacha, Cundinamarca, 30 DE MARZO 2021

Ingeniera  
**CAROLINA FORERO CORTES**  
Directora Bioambiental  
Alcaldía de Soacha

**Asunto: Notificación a la Supervisión de la Orden de Compra No 66503 de 2021**

Con la presente le comunico que ha sido designado para ejercer la función de supervisión de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, sus decretos reglamentarios y demás disposiciones que las complementen o adicionen, dentro de la Orden de Compra No. 66503, suscrito con **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A**, cuyo objeto consiste en el **ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NUEVA PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**, de conformidad con lo establecido en el estudio previo y la orden de Compra.

Como supervisor usted deberá realizar las siguientes FUNCIONES:

1. Cumplir con las obligaciones de control y vigilancia establecidas por la Ley 80 de 1993, demás normas y disposiciones concordantes.
2. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes.
3. Elaborar los informes de cumplimiento de la ejecución del contrato si se solicitan y las actas a que haya lugar, remitiéndolos de manera oportuna a las instancias correspondientes.
4. Suscribir la certificación del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de proceder al pago correspondiente, previa verificación del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales (Teniendo en cuenta el procedimiento establecido por las Aseguradoras de Riesgos Profesionales), en los porcentajes de ley. Adicionalmente el supervisor deberá verificar la afiliación.
5. Verificar la realización del objeto del presente contrato en los términos y condiciones pactados en el mismo.
6. Verificar previo a la suscripción de cualquier actuación contractual los antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, profesionales y la no inclusión en el registro nacional de medidas correctivas del contratista.
7. Suscribir las actas de inicio, de recibo parcial, y a satisfacción de los bienes, objeto del presente contrato y remitirlas a la Oficina Asesora Jurídica para el respectivo archivo.
8. Revisar e impartir visto bueno a los informes mensuales presentados por el CONTRATISTA y remitirlos a la Oficina Asesora Jurídica para el respectivo archivo.
9. Suscribir los demás documentos que se generen en desarrollo del presente contrato y enviarlos a la Oficina Asesora Jurídica.
10. Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente.
11. Si durante la ejecución del contrato o al vencerse el término estipulado en él, se presenta incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, deberá informar inmediatamente al ordenador del gasto y a la Oficina Asesora Jurídica del Municipio.
12. Verificar la inscripción del contratista en el Registro de Información Tributaria en la Dirección de Impuestos del Municipio.
13. El supervisor debe realizar la remisión de todos los documentos elaborados con ocasión del proceso a la Oficina Asesora Jurídica dentro del día siguiente a su suscripción con el fin de que sean publicados en las diferentes plataformas.
14. Cumplir con las demás obligaciones, deberes y facultades establecidas en el Manual de Supervisión e interventoría del Municipio adoptado mediante decreto 082 de 2018.

**RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR:** En caso de incumplimiento de las obligaciones antes citadas, se aplicarán las sanciones previstas en las Leyes 80 de 1993 y 734 de 2002 y Ley 1474 de 2011, el manual de supervisión e interventoría adoptado por la entidad mediante Decreto No 082 del 12 de marzo de 2018 y las demás normas concordantes.

Mediante comunicación escrita, el **MUNICIPIO** podrá reemplazar el supervisor designado.

Finalmente, y para realizar la labor de supervisión se le remite copia de la Orden de Compra.

**DARLIN LENIS ESPITIA**  
**SECRETARIA GENERAL**

Elaboró: Adriana García Prieto – Secretaria grado 440-04 - Secretaria General  
Revisó: jimmy julian vallejo caro – Profesional Universitario – Secretaria General

(GARANTÍA ÚNICA)

|   |                     |                                   |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| Ciudad y Fecha de Expedición<br>MEDELLIN, 09 DE ABRIL DE 2021 | Póliza<br>2963417-7 | Documento<br>13589212             |
| Intermediario<br>DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE SEGUROS  | Código<br>5676      | Oficina<br>4030                   |
|   |                     | Referencia de Pago<br>01213589212 |

**TOMADOR**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| NIT<br>8909009431            | Razón Social y/o Nombres y Apellidos<br>COLOMBIANA DE COMERCIO S A |
| Dirección<br>CR 30 # 10 - 25 | Ciudad<br>BOGOTA D.C.  |
|                              | Teléfono<br>3649787  |

**GARANTIZADO**

|                   |   |
|-------------------|---|
| NIT<br>8909009431 | Nombres y Apellidos<br>COLOMBIANA DE COMERCIO S A |
|-------------------|---|

**BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO**

|                   |  |
|-------------------|--|
| NIT<br>8000947557 | Nombres y Apellidos<br>MUNICIPIO DE SOACHA |
|-------------------|--|

**COBERTURAS DE LA PÓLIZA**

| COBERTURA   | FECHA INICIAL | FECHA VENCIMIENTO | VALOR ASEGURADO | PRIMA     |
|---|---------------|-------------------|-----------------|-----------|
| CALIDAD DEL SERVICIO  | 29-JUN-2021   | 29-JUN-2023       | 5.690.360,00    | 34.142,00 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS | 29-JUN-2021   | 29-JUN-2023       | 11.380.720,00   | 68.284,00 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO   | 30-MAR-2021   | 29-DIC-2021       | 11.380.720,00   | 25.630,00 |

| VIGENCIA DEL SEGURO |             | VIGENCIA DEL MOVIMIENTO |             | VLR. PRIMA SIN IVA | VLR. IMPUESTOS (IVA) | TOTAL A PAGAR |           |
|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------|
| Desde               | Hasta       | Días                    | Desde       | Hasta              |                      |               |           |
| 30-MAR-2021         | 29-JUN-2023 | 821                     | 30-MAR-2021 | 29-JUN-2023        | \$128.056            | \$24.331      | \$152.387 |

VALOR A PAGAR EN LETRAS  
CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L

|                               |  |                         |  |
|-------------------------------|--|-------------------------|--|
| Documento de:<br>POLIZA NUEVA | Valor Asegurado Movimiento<br>\$28.451.800 | Prima Anual<br>\$85.355 | Total Valor Asegurado<br>\$28.451.800,00 |
|-------------------------------|--|-------------------------|--|

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA  
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTÁN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

**102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS**

| RAMO | PRODUCTO | OFICINA | USUARIO | OPERACION | MONEDA          | COASEGURO | NÚMERO POLIZA LIDER | DOCUMENTO COMPAÑIA LIDER |
|------|----------|---------|---------|-----------|-----------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| 012  | NDX      | 2815    | 35135   | 01        | PESO COLOMBIANO | DIRECTO   |                     |                          |



FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

**PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS**

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTOR                     | COMPAÑIA                            | CATEGORÍA  | %PARTICIPACIÓN | PRIMA   |
|--------|--|-------------------------------------|------------|----------------|---------|
| 5676   | DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE SEGU | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | CORREDORES | 100,00         | 128.056 |

| DESCRIPCIÓN         | Fecha a partir de la cual se utiliza | Tipo y número de la entidad | Tipo de documento | Ramo al cual accede | Identificación Interna de la proforma |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|
| CÓDIGO CLAUSULADO   | 01/01/2017                           | 13 - 18                     | P                 | 05                  | F-01-12-084                           |
| CÓDIGO NOTA TÉCNICA | 25/06/2017                           | 13 - 18                     | NT-P              | 5                   | N-01-012-011                          |

**TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS**

ORDEN DE COMPRA 66503

OBJETO

ADQUISIÓN DE VEHÍCULO NUEVO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO ES DE DOS

AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DEL CONTRATANTE

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑIA ES:  
CRA 64B # 49A - 30  
MEDELLIN

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CODIGO: 2960785217

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S  
NIT 890.903.40  
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS REGIMEN COI

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

- CLIENTE -

www.suramericana.com

Página



Alcaldía Municipal de Soacha

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

CÓDIGO

GC-00-F50

VERSIÓN

1

FECHA DE APROBACIÓN

DD

MM

AA

23

12

2020

ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO O SUS MODIFICACIONES

**ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO O SUS MODIFICACIONES**

ORDEN DE COMPRA 66503

LA ORDENADORA DEL GASTO DE LA SECRETARÍA GENERAL APRUEBA LA GARANTIA QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

GARANTIA PRINCIPAL  X

MODIFICACIÓN \_\_\_\_\_

No.  0

|  |   |                           |                       |
|--|---|---------------------------|-----------------------|
| CONTRATISTA  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.   |                           |                       |
| No. ORDEN DE COMPRA  | 66503   |                           |                       |
| OBJETO DEL CONTRATO  | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NUEVO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |                           |                       |
| CLASE DE GARANTIA  | POLIZA DE SEGURO  |                           |                       |
| IDENTIFICACION DEL GARANTE   | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.   | NIT No. 890.903.407-9     |                       |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.   | 2963417-7   | Fecha de expedición       | 09/04/2021            |
| POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.                                  | N/A   | Fecha de expedición       |                       |
| OTRAS POLIZAS (DEBERA IDENTIFICAR EL TIPO DE POLIZA)                                   | N/A   | Fecha de expedición       |                       |
| VALOR DEL CONTRATO   | \$ 113.807.200,00   | Registro presupuestal No. | 1511 del 06/04/2021   |
| PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  | 30 días   |                           |                       |
| AMPAROS  | APLICA  | VALOR ASEGURADO           | VIGENCIA              |
| Cumplimiento   | X   | \$11.380.720,00           | 30/03/2021 29/12/2021 |
| Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo  | N/A   |                           |                       |
| Pago Anticipado  | N/A   |                           |                       |
| Calidad del Servicio   | X   | \$5.690.360,00            | 29/06/2021 29/06/2023 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales                    | N/A   |                           |                       |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Equipos Suministrados                | X   | \$11.380.720,00           | 29/06/2021 29/06/2023 |
| Estabilidad de la Obra   | N/A   |                           |                       |
| Responsabilidad Civil Extracontractual   | N/A   |                           |                       |
| Otros Amparos (Deberá Identificar los Amparos, abriendo más casillas de ser necesario) | -   |                           |                       |

Se aprueba la garantía antes identificada toda vez que reúnen los requisitos de vigencia y cuantía exigidos por la **Secretaría General**

Lugar y Fecha de aprobación 9 de abril de 2021

DARLIN LENIS ESPITIA  
SECRETARÍA GENERAL

LUZ MARINA GALINDO CARO  
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Revisó: Laura Esguerra Mora - Abogada Secretaria General  
Proyectó: Jimmy Julian Vallejo Caro - Profesional Secretaria General



**DOCUMENTO COMPLEMENTO A LA ORDEN DE COMPRA 66503 CON FECHA DE EMISIÓN 30/03/2021 SUSCRITA ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA N.I.T. 800094755 Y COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. Y/O ALKOSTO S.A. N.I.T. 890900943. INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN VEHÍCULOS III.**

**OBJETO: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NUEVO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

Entre los suscritos a saber **DARLIN LENIS ESPITIA**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.536.140 de Bogotá, quien obra en calidad de **Secretaria General**, cargo para el cual fue nombrada mediante Decreto No. 177 del 15 de mayo del 2020, según consta en el Acta de Posesión No. 122 del 15 de mayo de 2020 y **LUZ MARINA GALINDO CARO** identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.171.343 de Bogotá, quien obra en calidad de **Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial**, de conformidad con el Decreto N° 038 del 13 de enero de 2020 y Acta de Posesión N° 064 del 13 de enero de 2020, y en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto 207 del 10 de junio de 2015, que delegó la contratación en sus diferentes etapas en cabeza de los Secretarios de Despacho de la Alcaldía Municipal de Soacha, actuando en nombre y representación del Municipio de Soacha con Nit 800.094.755-7, hemos convenido realizar el presente documento como complemento a la orden de compra 66503, conforme las siguientes consideraciones:

1. La Secretaria General en cumplimiento de sus funciones, adelantó el proceso y trámite ante la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente, requerido por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial conforme a lo establecido en los estudios previos, señalando que ... *(Con el fin de asegurar un Control y Seguimiento Ambiental eficiente y eficaz, se hace necesario adelantar la compra de vehículos, tipo camión doblecabina, para facilitar el transporte de equipos y materiales durante el desarrollo de operativos como apoyo a las autoridades con jurisdicción y desplazamiento por todo el municipio de los servidores públicos y contratistas, de manera que se pueda generar información necesaria para la aplicación de medidas y acciones preventivas, y de esta manera abordar de forma oportuna las problemáticas por contaminación ambiental en el municipio.)*
2. Para el proceso de contratación los recursos para realizar la compra ante la Tienda Virtual, se destinaron del presupuesto de Inversión de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, Código 0106 – A. 10.8.2. -17 CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS DIFERENTES A LOS FORESTALES – Recurso Propio – Libre Destinación ORDINARIO por valor de \$132.736.600,00 y del presupuesto de Inversión Código 0106 – A. 10.8.2. -38 CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS DIFERENTES A LOS FORESTALES – Recurso de la Nación –Destinación Especifica SGP GENERAL - LIBRE INVERSIÓN por valor de \$18.273.400,00, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 1064 expedido el 10 de Febrero de 2021.
3. El vehículo objeto de la presente Orden de Compra 66503 se encuentra bajo responsabilidad, custodia y disposición de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial y conforme a la necesidad planteada por la Ordenadora del Gasto de esta Secretaría.
4. La supervisión de la presente Orden de Compra 66503, será ejercida por la Directora de Gestión Bioambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria de la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial del Municipio de Soacha.

1 *Dul*  
*sb*





2021 -07 -23

91,680,393.00

ALKOSTO S.A

NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

**MUNICIPIO DE SOACHA**CALLE 13 7-30  
NIT. 800094755-7

SOACHA

COMPROBANTE  
DE EGRESO N°**8433**

**Beneficiario:** ALKOSTO S.A  
**Concepto:** ACTA PAGO UNICO MARZO 30 AL 18 JUNIO 2021 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NUEVO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. BMP2020257540030.  
**Valor Egreso:** 91,680,393.00      **Orden:** 7488  
**Banco:** BANCO BANCOLOMBIA      **Cuenta N°:** 22137188518

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7488**

| Descripción                        | %     | Valor Base          | Valor                |
|------------------------------------|-------|---------------------|----------------------|
| <b>Descuentos y otros recargos</b> |       |                     |                      |
| Pro-Cultura                        | -1,00 | 96,335,183.03       | -963,352,00          |
| Adulto Mayor                       | -3,00 | 96,335,183.03       | -2,890,055,00        |
|                                    |       | -S                  | 3,853,407,00         |
|                                    |       | <b>VALOR NETO S</b> | <b>91,680,393,00</b> |

**PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE**  
TESORERA GENERAL

**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,433**

| No Nit       | Beneficiario          | Valor Neto           | Cheque Girado | Información bancaria beneficiario |             |                  | Firma |
|--------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------|
|              |                       |                      |               | Cuenta                            | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria |       |
| 1            | 890900943 ALKOSTO S.A | 91,680,393.00        |               |                                   |             |                  |       |
| <b>TOTAL</b> |                       | <b>91,680,393.00</b> |               |                                   |             |                  |       |

Convenciones - \* REP =&gt; Cheque Anulado Por Reposición

OC. 66503/21

Elaboro: TRODRIGUEZ

COPIA

Page 1 of 1  
PCT Enterprise

2021 -07 -23

18,273,400.00

20

ALKOSTO S.A

DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE



**MUNICIPIO DE SOACHA**

CALLE 13 7-30  
NIT. 800094755-7  
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **8432**

**Beneficiario:** ALKOSTO S.A  
**Concepto :** ACTA PAGO UNICO MARZO 30 AL 18 JUNIO 2021 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NUEVO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. BMP2020257540030.  
**Valor Egreso:** 18,273,400.00      **Orden:** 7489  
**Banco:** BANCO BANCOLOMBIA      **Cuenta N° :** 22106566934

**PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE**  
TESORERA GENERAL

**ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,432**

| No Nit       | Beneficiario          | Valor Neto           | Cheque Girado | Información bancaria beneficiario |             |                  | Firma |
|--------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------|
|              |                       |                      |               | Cuenta                            | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria |       |
| 1            | 890900943 ALKOSTO S.A | 18,273,400.00        |               |                                   |             |                  |       |
| <b>TOTAL</b> |                       | <b>18,273,400.00</b> |               |                                   |             |                  |       |

Convenciones - \* REP => Cheque Anulado Por Reposición

**MUNICIPIO DE SOACHA**

NIT. 800094755-7  
**ORDEN DE PAGO**

Vigencia Fiscal **2021**

Orden de Pago No. **7488**

**Lugar y Fecha:** SOACHA 16-jul-2021  
**Tipo de Orden:** COMPRA BIENES Y SERVICIOS  
**Pagado a:** ALKOSTO S.A Nit/C.C. : 890900943 I Regimen Comun  
**Documento\_:** Orden de Compra 66503  
**Facturas:** F5951002630- F5951002631 del 30/04/2021-;  
**Concepto:** ACTA PAGO UNICO MARZO 30 AL 18 JUNIO 2021 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NUEVO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. BMP2020257540030.  
**Programa:**

Registro Presupuestal: 1511 Vigencia Registro: 2021 Orden de Compra : 66503

| Detalle Orden           |                  | Detalle Liquidación                |        |               |                         |
|-------------------------|------------------|------------------------------------|--------|---------------|-------------------------|
| Imputación Presupuestal | Valor            | Descripción                        | %      | V. Base       | Valor                   |
| 0106 - A.10.8.2. - 17   | 95.533.800,00    | <b>Descuentos y otros recargos</b> |        |               |                         |
|                         | \$ 95.533.800,00 | Adulto Mavor                       | -3,000 | 96,335,183.03 | -2.890.055,00           |
|                         |                  | Pro-Cultura                        | -1,000 | 96,335,183.03 | -963.352,00             |
|                         |                  |                                    |        |               | \$-3.853.407,00         |
|                         |                  |                                    |        |               | <b>\$ 91.680.393,00</b> |

OP - APROBADA: El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

*ANA LUCIA LOPEZ PINZON*  
SECRETARIA DE HACIENDA

| Afectación Contable |               |               |                    |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Cuenta              | Débito        | Crédito       | Descripción        |
| 16750202            | 95.533.800,00 | 0,00          | Vehiculos          |
| 24010101            | 0,00          | 91.680.393,00 | Bienes Y Servicios |
| 24909009            | 0,00          | 2.890.055,00  | Fondo Adulto mayor |
| 24909010            | 0,00          | 963.352,00    | Fondo Procultura   |
|                     | 95.533.800,00 | 95.533.800,00 |                    |

**RAFAEL ALBERTO JAIME CASTRO**  
CONTADOR MUNICIPAL

*Car*  
16 Jul 21

8432  
8433

*stem*

# MUNICIPIO DE SOACHA



NIT. 800094755-7  
**ORDEN DE PAGO**

Vigencia Fiscal **2021**

Orden de Pago No. **7489**

**Lugar y Fecha:** SOACHA 16-jul-2021  
**Tipo de Orden:** COMPRA BIENES Y SERVICIOS  
**Pagado a:** ALKOSTO S.A Nit/C.C. : 890900943 1 Regimen Comun  
**Documento\_:** Orden de Compra 66503  
**Facturas:** F1591000475-P0751000893 del 10/05/2021-09/06/2021;  
**Concepto:** ACTA PAGO UNICO MARZO 30 AL 18 JUNIO 2021 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NUEVO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. BMP2020257540030.  
**Programa:**

Registro Presupuestal: 1511 Vigencia Registro: 2021 Orden de Compra : 66503

| Detalle Orden           |                  |
|-------------------------|------------------|
| Imputación Presupuestal | Valor            |
| 0106 - A.10.8.2. - 38   | 18.273.400,00    |
|                         | \$ 18.273.400,00 |

| Detalle Liquidación |   |         |       |
|---------------------|---|---------|-------|
| Descripción         | % | V. Base | Valor |
|                     |   |         |       |

**\$ 18.273.400,00**

OP - APROBADA. El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

*[Handwritten Signature]*  
 ANA LUCIA LOPEZ PINZON  
 SECRETARIA DE HACIENDA

| Afectación Contable |               |               |                    |
|---------------------|---------------|---------------|--------------------|
| Cuenta              | Débito        | Crédito       | Descripción        |
| 16750202            | 18.273.400,00 | 0,00          | Vehiculos          |
| 24010101            | 0,00          | 18.273.400,00 | Bienes Y Servicios |
|                     | 18.273.400,00 | 18.273.400,00 |                    |

*[Handwritten Signature]*  
**RAFAEL ALBERTO JAIME CASTRO**  
 CONTADOR MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*  
 16 Jul 21

*[Handwritten Mark]*  
 66/2403



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA  
 NIT: 800094755  
 Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD567B1  
 Secuencia: U  
 Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 28-07-2021 Hora: 09:30:50  
 Fecha de Generación: 28-07-2021

Fecha de envío del pago: 23-07-2021  
 Fecha para Procesar el pago: 23-07-2021

Impreso por: Nrodriguez1

|  |  |                                    |                                    |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 25           | Registros Procesados: 25                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$228,307,187.00 | Valor Registros Procesados: \$228,307,187.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR         | ENTIDAD     | ESTADO   | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------|--|------------------|
| 03432687936      | Ahorros        | 900781798              | BIHAO SAS           | 86,866,915.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-07-2021       |
| 22136772388      | Ahorros        | 79214669               | ROLANDO VARGAS BEL  | 475,200.00    | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-07-2021       |
| 52521363452      | Ahorros        | 1073718524             | ANGELA GISELL CANT  | 636,900.00    | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-07-2021       |
| 22119573819      | Ahorros        | 53893050               | BRIGITTE ANDREA AR  | 686,400.00    | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-07-2021       |
| 22119573819      | Ahorros        | 53893050               | BRIGITTE ANDREA AR  | 1,584,000.00  | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-07-2021       |
| 22117101154      | Ahorros        | 39668975               | GLORIA CONSUELO M   | 686,400.00    | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-07-2021       |
| 22117101154      | Ahorros        | 39668975               | GLORIA CONSUELO M   | 1,584,000.00  | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-07-2021       |
| 22137829821      | Ahorros        | 79305870               | MANUEL URIEL TRIAN  | 5,114,500.00  | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-07-2021       |
| 22137829821      | Ahorros        | 79305870               | MANUEL URIEL TRIAN  | 4,399,500.00  | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-07-2021       |
| 03108322896      | Corriente      | 830095213              | ORGANIZACIÓN TERPE  | 3,678,497.00  | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-07-2021       |
| 22125365292      | Ahorros        | 832001794              | EMPRESA DE SALUD D  | 7,613,952.00  | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-07-2021       |
| 84028480261      | Ahorros        | 1115861482             | ANGIE CAROLINA TOR  | 211,200.00    | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-07-2021       |
| 22180925191      | Ahorros        | 900439716              | FUNDACION REMANSO   | 6,698,055.00  | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-07-2021       |
| 22180925191      | Ahorros        | 900439716              | FUNDACION REMANSO   | 6,425,055.00  | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-07-2021       |
| 91217410466      | Ahorros        | 1007158759             | ERIKA NATALY GARC   | 284,000.00    | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-07-2021       |
| 91217410466      | Ahorros        | 1007158759             | ERIKA NATALY GARC   | 1,584,000.00  | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-07-2021       |
| 03232849021      | Ahorros        | 53095832               | JOHANA ALEJANDRA G  | 580,800.00    | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-07-2021       |
| 03232849021      | Ahorros        | 53095832               | JOHANA ALEJANDRA G  | 1,584,000.00  | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-07-2021       |

|             |           |            |                    |               |             |            |                                     |            |
|-------------|-----------|------------|--------------------|---------------|-------------|------------|-------------------------------------|------------|
| 22378489231 | Ahorros   | 1016109284 | MARIA PAULA RESTRE | 211,200.00    | BANCOLOMBIA | DE CLIENTE | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE | 23-07-2021 |
| 91206969178 | Ahorros   | 1010216252 | LINA PAOLA BUITRAG | 1,013,760.00  | BANCOLOMBIA | DE CLIENTE | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE | 23-07-2021 |
| 91207940289 | Ahorros   | 1007837629 | LAURA VALENTINA LA | 1,900,800.00  | BANCOLOMBIA | DE CLIENTE | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE | 23-07-2021 |
| 91207940289 | Ahorros   | 1007837629 | LAURA VALENTINA LA | 1,647,360.00  | BANCOLOMBIA | DE CLIENTE | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE | 23-07-2021 |
| 63400030334 | Ahorros   | 53074906   | EDNA CATHERINE NUÑ | 212,300.00    | BANCOLOMBIA | DE CLIENTE | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE | 23-07-2021 |
| 20151148213 | Ahorros   | 53108427   | MARITZA GUZMAN FAJ | 968,000.00    | BANCOLOMBIA | DE CLIENTE | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE | 23-07-2021 |
| 00523967769 | Corriente | 890900943  | ALKOSOT CTO66503   | 91,680,393.00 | BANCOLOMBIA | DE CLIENTE | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE | 23-07-2021 |

24



MIT. 890.903.9388

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA  
NIT: 800094755  
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: GEN240B  
Secuencia: S  
Número de cuenta a debitar: 2210666934


Fecha: 28-07-2021 Hora: 09:32:31  
Fecha de Generación: 28-07-2021

Fecha de envío del pago: 23-07-2021  
Fecha para Procesar el pago: 23-07-2021

Impreso por: Nrodriguez1

|                                       |   |                                    |                                    |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 3           | Registros Procesados: 3                     | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$24,359,700.00 | Valor Registros Procesados: \$24,359,700.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR         | ENTIDAD     | ESTADO   | FECHA APLICACIÓN |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------|--|------------------|
| 27700015951      | Ahorros        | 1030619825             | DIEGO FELIPE SOLER  | 3,326,400.00  | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-07-2021       |
| 65277996060      | Ahorros        | 1016022782             | DIEGO MARTIN ACERO  | 2,759,900.00  | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-07-2021       |
| 00523967769      | Corriente      | 890900943              | ALKOSTO CTO666503   | 18,273,400.00 | BANCOLOMBIA | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE | 23-07-2021       |

|  |   |    |                            |           |
|--|---|----|----------------------------|-----------|
| <br>Alcaldía Municipal de Soacha | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA</b>     |    | <b>CÓDIGO</b>              | GF-05-F01 |
|  |   |    | <b>VERSIÓN</b>             | 2         |
|  |   |    | <b>FECHA DE APROBACIÓN</b> |           |
|  | <b>FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO</b> |    | <b>DD</b>                  | <b>MM</b> |
|  |   | 29 | 11                         | 2018      |

**ESPACIO PARA SELLOS**

**RADICACION**

7488 / Asignación  
7489 / Central

**CENTRAL DE CUENTAS**

SECRETARÍA DE HACIENDA

Fecha: 30 JUL 2021

83117

**1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>NUMERO DE CONTRATO</b>      | 66503   |
| <b>OBJETO</b>                  | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NUEVO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
| <b>CONTRATISTA</b>             | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A  |
| <b>C.C.</b>                    |   |
| <b>NIT</b>                     | X   |
| <b>X</b>                       | 890900943-1   |
| <b>ACTIVIDAD ECONOMICA CIU</b> | 4719  |
| <b>REGIMEN DE VENTAS</b>       | COMÚN   |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>FECHA DE CONTRATO</b>      | 30/03/2021   |
| <b>PLAZO DE EJECUCION</b>     | 90 DIAS  |
| <b>FECHA DE INICIO</b>        | 9/04/2021  |
| <b>FECHA DE FINALIZACION</b>  | 29/06/2021   |
| <b>PRORROGAS EN TIEMPO</b>    | N.A.   |
| <b>SUSPENSIONES EN TIEMPO</b> | N.A.   |
| <b>SUPERVISOR</b>             | CAROLINA FORERO CORTES   |
| <b>CARGO</b>                  | Director Técnico   |
| <b>DEPENDENCIA</b>            | Dirección de Desarrollo Bioambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria |
| <b>CORREO</b>                 | gestionambiental@alcaldiasoacha.gov.co                                 |

**2. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO**

**IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO**

|                        |    |    |  |
|------------------------|----|----|--|
| <b>PAGO UNICO</b>      | XX |    |  |
| <b>ACTA PARCIAL</b>    |    | N° |  |
| <b>ANTICIPIO</b>       |    | %  |  |
| <b>PAGO ANTICIPADO</b> |    | %  |  |

|   |   |
|---|---|
| <b>PERIODO</b>  | 30/03/2021 al 18/06/2021  |
| <b>VALOR DEL PAGO</b>   | 113.807.200,00  |
| <b>VALOR DEL PAGO EN LETRAS</b>                                       |   |
| CIENTO TRECE MIL MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MTCE |   |
| <b>N° FACTURA</b>   | F1591000475<br>F5951002630<br>F5951002631<br>P0751000893<br>P0751000898 |
| <b>CUENTA BANCARIA</b>  | 005-239677-69   |
| <b>BANCO</b>  | BANCOLOMBIA   |
| <b>TIPO</b>   | CORRIENTE   |

**PAC**

|              |                |
|--------------|----------------|
| ENERO        |                |
| FEBRERO      |                |
| MARZO        |                |
| ABRIL        |                |
| MAYO         |                |
| JUNIO        | 113.807.200,00 |
| JULIO        |                |
| AGOSTO       |                |
| SEPTIEMBRE   |                |
| OCTUBRE      |                |
| NOVIEMBRE    |                |
| DICIEMBRE    |                |
| REZAGO       |                |
| <b>TOTAL</b> | 113.807.200,00 |

CONFORME AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS VEHICULOS III

**FIRMA CONTRATISTA**

Carolina Forero Cortes

**FIRMA SUPERVISOR**

**ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <b>ESTADO DEL TRAMITE</b> | <b>ANOTACIONES</b> |
| APROBADO                  |                    |
| NO APROBADO               |                    |

uB

**Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS**



A Alcaldía Municipal de Soacha

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

|                     |           |      |
|---------------------|-----------|------|
| CÓDIGO              | GF-05-F02 |      |
| VERSIÓN             | 2         |      |
| FECHA DE APROBACIÓN |           |      |
| DD                  | MM        | AA   |
| 29                  | 11        | 2018 |

FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO

|   |       |
|---|-------|
| NUMERO DE CONTRATO  | 66503 |
| OBJETO  |       |
| ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NUEVO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |       |

|                                 |    |    |   |
|---------------------------------|----|----|---|
| IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO |    |    |   |
| PAGO UNICO                      | XX |    |   |
| ACTA PARCIAL                    | 0  | N° | 0 |
| ANTICIPIO                       | 0  | %  | 0 |
| PAGO ANTICIPADO                 | 0  | %  | 0 |

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

|                   |      |                |            |
|-------------------|------|----------------|------------|
| CDP               |      |                |            |
| NUMERO            | 1064 | FECHA          | 10/02/2021 |
| RUBRO             |      | VALOR          |            |
| 0106-A.10.8.2.-17 |      | 132.736.600,00 |            |
| 0106-A.10.8.2.-38 |      | 18.273.400,00  |            |

|                   |      |               |           |
|-------------------|------|---------------|-----------|
| CRP               |      |               |           |
| NUMERO            | 1511 | FECHA         | 6/04/2021 |
| RUBRO             |      | VALOR         |           |
| 0106-A.10.8.2.-17 |      | 95.533.800,00 |           |
| 0106-A.10.8.2.-38 |      | 18.273.400,00 |           |

|        |  |       |  |
|--------|--|-------|--|
| CDP    |  |       |  |
| NUMERO |  | FECHA |  |
| RUBRO  |  | VALOR |  |
|        |  |       |  |
|        |  |       |  |

|        |  |       |  |
|--------|--|-------|--|
| CRP    |  |       |  |
| NUMERO |  | FECHA |  |
| RUBRO  |  | VALOR |  |
|        |  |       |  |
|        |  |       |  |

|        |  |       |  |
|--------|--|-------|--|
| CDP    |  |       |  |
| NUMERO |  | FECHA |  |
| RUBRO  |  | VALOR |  |
|        |  |       |  |
|        |  |       |  |

|        |  |       |  |
|--------|--|-------|--|
| CRP    |  |       |  |
| NUMERO |  | FECHA |  |
| RUBRO  |  | VALOR |  |
|        |  |       |  |
|        |  |       |  |

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| VALOR INICIAL CONTRATO | 113.807.200,00 |
| ADICION 1              |                |
| ADICION 2              |                |
| ADICION 3              |                |
| VALOR TOTAL CONTRATO   | 113.807.200,00 |

|                 |   |
|-----------------|---|
| PAGO ANTICIPADO |   |
| ANTICIPO 1      |   |
| ANTICIPO 2      |   |
| ANTICIPO 3      |   |
| TOTAL ANTICIPOS | - |

| NUMERO DE ACTA  | VALOR A GIRAR         | AMORTIZACION | TOTAL ACTA            |
|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| ACTA PARCIAL 1  | 113.807.200,00        |              | 113.807.200,00        |
| ACTA PARCIAL 2  |                       |              | -                     |
| ACTA PARCIAL 3  |                       |              | -                     |
| ACTA PARCIAL 4  |                       |              | -                     |
| ACTA PARCIAL 5  |                       |              | -                     |
| ACTA PARCIAL 6  |                       |              | -                     |
| ACTA PARCIAL 7  |                       |              | -                     |
| ACTA PARCIAL 8  |                       |              | -                     |
| ACTA PARCIAL 9  |                       |              | -                     |
| ACTA PARCIAL 10 |                       |              | -                     |
| ACTA PARCIAL 11 |                       |              | -                     |
| ACTA PARCIAL 12 |                       |              | -                     |
| <b>TOTAL</b>    | <b>113.807.200,00</b> | <b>-</b>     | <b>113.807.200,00</b> |

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA |                |
| TOTAL GIROS                    | 113.807.200,00 |
| AMORTIZACIONES                 | -              |
| EJECUCION                      | 113.807.200,00 |

|               |   |
|---------------|---|
| POR AMORTIZAR | - |
| POR EJECUTAR  |   |

OBSERVACIONES

|                 |   |                        |  |
|-----------------|---|------------------------|--|
| SALDO A LIBERAR | - | FECHA ACTA LIQUIDACION |  |
|-----------------|---|------------------------|--|

CONFORME AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS VEHICULOS III

FIRMA CONTRATISTA

*CAROLINA FERRERO GARCIA*

FIRMA SUPERVISOR



Alcaldía Municipal de Soacha

## ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

CÓDIGO GF-05-F03

VERSIÓN 2

FECHA DE APROBACIÓN

## FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO

DD MM AA  
29 11 2018

27

|                    |   |
|--------------------|---|
| NUMERO DE CONTRATO | 66503   |
| OBJETO             | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NUEVO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |

| IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO |    |    |   |
|---------------------------------|----|----|---|
| PAGO UNICO                      | XX |    |   |
| ACTA PARCIAL                    | 0  | N° | 0 |
| ANTICIPIO                       | 0  | %  | 0 |
| PAGO ANTICIPADO                 | 0  | %  | 0 |

## 5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

## EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad soacial que acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el perioro de liquidacion de esta acta.

|          | SALUD   | PENSION | ARL |
|----------|---|---------|-----|
| ENTIDAD  | El contratista presenta comunicación en la que manifiesta que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales durante los ultimos seis (6) meses. |         |     |
| PERIODO  |   |         |     |
| PLANILLA |   |         |     |
| I.B.C.   |   |         |     |
| APORTE   |   |         |     |

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| CONTRATISTA | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A | CONFORME AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS<br>VEHICULOS III |
| C.C. O NIT  | 890900943-1                                |   |
| E-MAIL      | wladimir.polanco@colcomercio.com.co        |   |
| TELEFONO    | 3203037569                                 |   |
|             |  | FIRMA   |

## EL SUPERVISOR

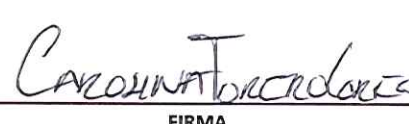
Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

Como supervisor del contrato verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificación se expide el: 1/07/2021


|             |   |   |
|-------------|---|---|
| SUPERVISOR  | CAROLINA FORERO CORTES  | <br>FIRMA |
| CARGO       | Director Técnico  |   |
| DEPENDENCIA | Dirección de Desarrollo Bioambiental y Asistencia Técnica<br>Agropecuaria |   |
| E-MAIL      | gestionambiental@alcaldiasoacha.gov.co                                    |   |
| TELEFONO    | 57 (1) 7305500-Ext. 218   |   |

## 6. ANEXOS

| N. | ANEXO                                     | FOLIOS |
|----|---|--------|
| 1  | Formato de Supervisión                    | 1      |
| 2  | Informe de Supervisión                    | 1      |
| 3  | Certificación recibido por la supervisión | 1      |
| 4  | Acta de entrega y recibo final            | 1      |
| 5  | Acta de terminación                       | 1      |
| 6  | Formato ingreso a almacén                 | 1      |
| 7  | Recibido de bienes                        | 1      |
| 8  | Certificado Secretaria General            | 1      |
| 9  | CDP No. 1511 de 06/04/2021                | 1      |
| 10 | CRP No. 1064 de 10/02/2021                | 1      |

| N. | ANEXO   | FOLIOS |
|----|---|--------|
| 11 | Delegación de supervisión de contrato   | 1      |
| 12 | Orden de compra No. 62456   | 1      |
| 13 | Acta aprobación de garantía de cumplimiento o sus modificaciones                      | 1      |
| 14 | Póliza Suramericana No. 2963417-7   | 2      |
| 15 | Factura N°<br>F1591000475<br>F5951002630<br>F5951002631<br>P0751000893<br>P0751000898 | 5      |
| 16 | Certificación parafiscales  | 9      |
| 17 | RUT   | 1      |
| 18 | Matricula licencia de transito No. 10022995532  | 1      |
| 19 | SOAT No. Poliza 26662879  | 1      |
| 20 | Certificado de cuenta bancaria  | 1      |

4  
28

|   |  |                |           |           |  |
|---|--|----------------|-----------|-----------|--|
| <br>Alcaldía Municipal de Soacha | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA</b>                      | <b>CÓDIGO</b>  | GF-05-F05 |           |  |
|   |  | <b>VERSIÓN</b> | 1         |           |  |
|   | <b>FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA</b> |                |           |           |  |
|   | <b>FECHA DE APROBACIÓN</b>                               |                |           |           |  |
|   |  | <b>DD</b>      | <b>MM</b> | <b>AA</b> |  |
|   |  | 29             | 11        | 2018      |  |

| I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA.                         |    |                          |                        |                  |
|--|----|--------------------------|------------------------|------------------|
| Fecha de Expedición  |    | Supervisor o Interventor |                        | Telefono o Ext.  |
| DD   | MM | AA                       | CAROLINA FORERO CORTES | 7305500 EXT. 218 |
| 01   | 07 | 2021                     | Director Técnico       |                  |
| Dirección de Desarrollo Bioambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria |    |                          |                        |                  |

| II. INFORMACION CONTRACTUAL.               |           |            |       |                    |
|--|-----------|------------|-------|--------------------|
| Nombre o Razon social del contratista.     |           |            |       | CC. / Nit          |
| COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A |           |            |       | 890900943-1        |
| <b>TIPO DE CONTRATO: ORDEN COMPRA</b>      |           |            |       |                    |
| Contrato / C:P:S                           | Convenio  | Fecha      | No.   |                    |
| XX   |           | 30/03/2021 | 66503 |                    |
| Fecha de Inicio                            | 9/04/2021 |            |       | Plazo de ejecucion |
|  |           |            |       | 90 DIAS            |

| OBJETO CONTRACTUAL  |  |
|---|--|
| ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NUEVO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |

| III. PERIODO CERTIFICADO |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Desde: DD/MM/AA          | Hasta: DD/MM/AA |
| 30/03/2021               | 18/06/2021      |


| IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.                |   |  |
|---|---|--|
| OBLIGACIONES CONTRACTUALES                      | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO    | PRODUCTOS PRESENTADOS  |
| 1. veh03--Vehículo Seg1                         | Se entrega factura F1591000475          | Aumark BJ1049 Bico 3,5DC 22AC<br>Chasis: LVBV3ABB0NE001325<br>Clase: Camión<br>Marca: FOTON<br>Marca: 148<br>Cilindros: 4<br>No. Cambios: 5<br>Caja Cam.: MECANICA<br>No. Puertas: 4<br>Motor: 76815285<br>Linea: BJ1049V8AD6-F1<br>Pintura: BLANCO<br>Año modelo: 2022<br>Cilindrada: 2776<br>Año Fabricación: 2021<br>Tipo de servicio: Oficial<br>Cantidad de pasajeros: 5<br>Serial: LVBV3ABB0NE001325 |
| 2. veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales | Se entrega factura F5951002630          | Emblema - placas reflectivas<br>Cincta refelc Roja/Blanco 5cm*1m<br>Carrocería de estaca<br>Gancho trasero fijación<br>Juego película seguridad vidrios  |
| 3. veh03--Mantenimiento Preventivo              | Se entrega factura P0751000893          | Servicio Mantenimiento Preventivo CODIGO-EAN13<br>SER_MMTO_PRE   |
| 4. veh03--Requerimientos de la Matricula        | Se entrega factura F5951002631          | Servicio proceso de Matricula vehiculo con placa de servicio oficial No. JNY478<br>Tarjeta de propiedad  |
| 5. veh03--Impuesto de Rodamiento                | Valor el cual es incluido en el proceso | Se reciben documentos del pago FACTURA<br>P0751000898  |
| 6. veh03--Gravámenes adicionales                | Se entrega factura P0751000898          | Recup. de Gastos Excluidos<br>CODIGO-EAN13 REC_GTOS_EXC  |
| 7. veh03--SOAT                                  | Soporte SOAT                            | Se recibe el documento SOAT No. de poliza<br>26662879  |
| 8. veh03--Lugar de Entrega                      | Entrega del vehiculo                    | Se realiza entrega del vehiculo  |

CONFORME AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS  
VEHICULOS III

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A  
Contratista

En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificación de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.

  
**CAROLINA FORERO CORTES**  
 Director Técnico  
 Dirección de Desarrollo Bioambiental y Asistencia Técnica  
 Supervisor

|   |   |    |                     |           |
|---|---|----|---------------------|-----------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA</b>                     |    | CÓDIGO              | GC-01-F06 |
|   | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN A PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b> |    | VERSIÓN             | 1         |
|   |   |    | FECHA DE APROBACIÓN |           |
|   |   |    | DD                  | MM        |
|   |   | 15 | 1                   | 2018      |

SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

| I. INFORMACION DE SUPERVISION |                          |  |                  |
|-------------------------------|--------------------------|--|------------------|
| Fecha de Expedicion           | Supervisor o Interventor |  | Teléfono o Ext.  |
| DD MM AA                      | Nombre :                 | CAROLINA FORERO CORTES   | 7305500 EXT. 218 |
| 1 de julio de 2021            | Cargo:                   | Director Técnico   |                  |
|                               | Dependencia              | Dirección de Desarrollo Bioambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria |                  |

| II. INFORMACION DE APOYO A LA SUPERVISION |         |      |                  |
|---|---------|------|------------------|
|   | Nombre: | N.A. | 7305500 EXT. 218 |
|   | Cargo:  | N.A. |                  |

| III. INFORMACION CONTRACTUAL.              |             |
|--|-------------|
| Nombre o Razon social del contratista.     | CC. / Nit   |
| COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A | 890900943-1 |

| IV. TIPO DE CONTRATO: |        |                    |                   |              |
|-----------------------|--------|--------------------|-------------------|--------------|
| Contrato              | C.P.S. | Convenio           | Fecha: DD/MES/AÑO | Contrato No. |
| XX                    |        |                    | 30/03/2021        | 66.503       |
| FECHA INICIO:         |        | Plazo de Ejecución |                   | Adicion      |
| 9/04/2021             |        | 90 DIAS            |                   | N.A.         |

**OBJETO**

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NUEVO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| V. PERIODO CERTIFICADO |                 |             |
|------------------------|-----------------|-------------|
| Desde: DD/MM/AA        | Hasta: DD/MM/AA | Informe No. |
| 30/03/2021             | 18/06/2021      | FINAL       |

| VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO               |  |
|---|--|
| OBLIGACIONES ESPECIFICAS                        | VERIFICACIÓN   |
| 1. veh03--Vehiculo Seg1                         | ACTA DE RECIBIDO Y ENTRADA AL ALMACEN<br>FACTURA F1591000475 |
| 2. veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales | ACTA DE RECIBIDO Y ENTRADA AL ALMACEN<br>FACTURA F5951002630 |
| 3. veh03--Mantenimiento Preventivo              | FACTURA P0751000893. SEGÚN CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA |
| 4. veh03--Requerimientos de la Matrícula        | TARJETAS DE PROPIEDAD  |
| 5. veh03--Impuesto de Rodamiento                | FACTURA P0751000898  |
| 6. veh03--Gravámenes adicionales                | FACTURA P0751000898  |
| 7. veh03--SOAT                                  | SOAT   |


En mi calidad de supervisor, previa verificación de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fueron verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Así mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.

*CAROLINA FORERO CORTES*

Firma del supervisor  
CAROLINA FORERO CORTES

6  
30

|   |   |         |             |                     |
|---|---|---------|-------------|---------------------|
|  | ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA                          | Versión | Código      | FECHA DE APROBACION |
|   | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL | 02      | GC -00F 031 | 12/03/2018          |

TIPO DE CONTRATO COMPRA VENTA  
 CONTRATO No. 66503  
 CONTRATISTA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A  
 OBJETO ADQUISICIÓN DE VEHICULO NUEVO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS  
 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Soacha  
 INTERVENTOR N.A. CONTRATO DE INTERVENTORIA N.A.  
 SUPERVISOR CAROLINA FORERO CORTES  
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 9/04/2021  
 CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO  
 PLAZO ACTUAL 90 DIAS  
 FECHA DE TERMINACIÓN 29/06/2021  
 VALOR EJECUTADO \$113.807.200,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO PARCIAL DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 16 DEL MES DE JUNIO DE 2021

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA SUPERVISION A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

| ÍTEM                                      | DESCRIPCIÓN                                     | UNIDAD | CANTIDAD EJECUTADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL    |
|---|---|--------|--------------------|----------------|----------------|
| 1   | 1. veh03--Vehículo Seg1                         | UNIDAD | 1,00               | 75.233.613,00  | 75.233.613,00  |
| 2   | 2. veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales | UNIDAD | 1,00               | 11.273.950,00  | 11.273.950,00  |
| 3   | 3. veh03--Mantenimiento Preventivo              | UNIDAD | 1,00               | 4.610.084,03   | 4.610.084,03   |
| 4   | 4. veh03--Requerimientos de la Matricula        | UNIDAD | 1,00               | 840.336,00     | 840.336,00     |
| 5   | 5. veh03--Impuesto de Rodamiento                | UNIDAD | 1,00               | -              | -              |
| 6   | 6. veh03--Gravámenes adicionales                | UNIDAD | 1,00               | 4.377.200,00   | 4.377.200,00   |
| 7   | 7. veh03--SOAT                                  | UNIDAD | 1,00               | -              | -              |
| 8   | 8. veh03--Lugar de Entrega                      | UNIDAD | 1,00               | -              | -              |
| SUBTOTAL                                  |   |        |                    |                | 96.335.183,03  |
| ADMINISTRACIÓN                            |   |        |                    |                | -              |
| IMPREVISTOS                               |   |        |                    |                | -              |
| UTILIDAD                                  |   |        |                    |                | -              |
| IVA/ UTILIDAD                             |   |        |                    |                | 17.472.016,97  |
| VALOR TOTAL EJECUTADO                     |   |        |                    |                | 96.335.183,03  |
| VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)           |   |        |                    |                | -              |
| VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES) |   |        |                    |                | 113.807.200,00 |

EL RECIBO DE LOS INSUMOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES.

CONFORME AL ACUERDO MARCO DE PRECIOS VEHICULOS III

FIRMA  
 NOMBRE COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A

FIRMA  
 NOMBRE CAROLINA FORERO CORTES  
 SUPERVISOR

| Código | Versión | Vigencia |
|--------|---------|----------|
|        | 01      |          |



32



**ALCALDÍA MUNICIPAL  
DE SOACHA**

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

Código

RF-02-F01

Versión

2

Fecha de Aprobación

DD

MM

AA

08

08

16

FORMATO INGRESO A ALMACEN

COMPROBANTE DE ENTRADA No.:

108

FECHA COMPROBANTE:

2021-06-17

FECHA FACTURA:

2021-04-30

PROVEEDOR:

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A

NIT:

890.900.943-1

REPRESENTANTE LEGAL:

LUIS FELIPE GUTIERREZ NAVARRO

CC:

79.142.178 Bogotá

CONTRATO NO:

66503

OBJETO:

ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO PARA EL SERVICIOS MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

FACTURA O REMISION No.:

F1591000475, F5951002630

POR VALOR:

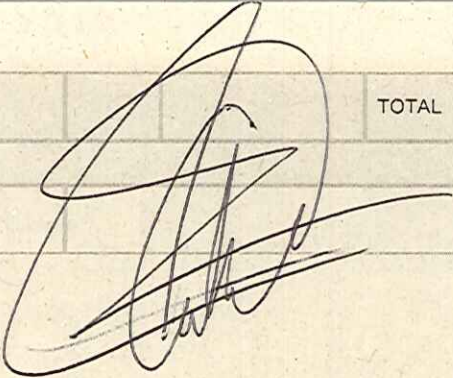
\$104.997.999,00

| CODIGO   | CANT | UM | V/UNIT          | IVA      | V/TOTAL         | ARTICULO  |
|----------|------|----|-----------------|----------|-----------------|---|
| 21301002 | 1.00 | UN | \$75.233.613.00 | 19%      | \$75.233.613,00 | VEHICULO MARCA FOTON ,<br>COLOR<br>BLANCO, CHASIS<br>LVBV3ABB0NE001325, CLASE<br>CAMION, CILINDRO 4, CAJA<br>MEM MECANICA,<br>No. PUERTAS CUATRO,<br>MOTOR 76815285,<br>LINEA BJ1049V8AD6-F1,<br>MODELO 2022,<br>CILINDRADA 2776, TIPO DE<br>SETVICIO<br>OFICIAL, PASAJEROS 5 -<br>GESTION<br>BIOAMBIENTAL 2021 |
| 21301002 | 1.00 | UN | \$13.000.000,00 | 19%      | \$13.000.000,00 | CARROCERIA DE ESTACA,<br>GANCHO TRASERO<br>FIJACION   |
|          |      |    |                 | SUBTOTAL | \$88.233.613,00 |   |
|          |      |    |                 | IVA      | \$16.764.386,47 |   |

TOTAL

\$104.997.999,47

Quien Recibe:





Alcaldía Municipal de Soacha

## ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA



Alcaldía Municipal de Soacha

## RECIBO DE BIENES

FECHA: 16 DE JUNIO DE 2021  
 PROVEEDOR: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A NIT: 890900943-1  
 CONTRATO N°: 66503 DE 2021  
 OBJETO: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NUEVO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 FACTURA O REMISION N°: F1591000475 - F5951002630 - F5951002631 - P0751000893 - P0751000898 POR VALOR: \$ 113.807.200,00

| CODIGO  | CANTIDAD | UM       | V/UNIT        | V/TOTAL        | ARTICULO  |
|---|----------|----------|---------------|----------------|---|
| 1. veh03--<br>Vehículo Seg1                               | 1        | UNIDADES | 75.233.613,00 | 75.233.613,00  | CAMIÓN DOBLE CABINA<br>Aumark BJ1049 Blco 3,5DC 22AC<br>Chasis: LVBV3ABBONE001325<br>Clase: Camión<br>Marca: FOTON<br>Marca: 148<br>Cilindros: 4<br>No. Cambios: 5<br>Caja Cam.: MECANICA<br>No. Puertas: 4<br>Motor: 76815285<br>Línea: BJ1049V8AD6-F1<br>Pintura: BLANCO<br>Año modelo: 2022<br>Cilindrada: 2776<br>Año Fabricación: 2021<br>Tipo de servicio: Oficial<br>Cantidad de pasajeros: 5<br>Serial: LVBV3ABBONE001325 |
| 2. veh03--<br>Adecuaciones y<br>Accesorios<br>Adicionales | 1        | UNIDADES | 13.000.000,00 | 13.000.000,00  | Carrocería de estaca<br>Gancho trasero fijación   |
| SUBTOTAL  |          |          |               | 88.233.613,00  |   |
| IVA   |          |          |               | 16.764.386,47  |   |
| TOTAL   |          |          |               | 104.997.999,47 |   |

CAROLINA FONSECA CORTEZ

FIRMA SUPERVISOR

G. Fonseca

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA  
Almacén General  
RECIBIDO

17 JUN 2021

Hora  
rma8:52 Am  
[Signature]

Soacha, Cundinamarca, 30 DE MARZO 2021

Ingeniera  
**CAROLINA FORERO CORTES**  
Directora Bioambiental  
Alcaldía de Soacha

**Asunto: Notificación a la Supervisión de la Orden de Compra No 66503 de 2021**

Con la presente le comunico que ha sido designado para ejercer la función de supervisión de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, sus decretos reglamentarios y demás disposiciones que las complementen o adicionen, dentro de la Orden de Compra No. 66503, suscrito con **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A**, cuyo objeto consiste en el **ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NUEVA PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE SOACHA DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**, de conformidad con lo establecido en el estudio previo y la orden de Compra.

Como supervisor usted deberá realizar las siguientes FUNCIONES:

1. Cumplir con las obligaciones de control y vigilancia establecidas por la Ley 80 de 1993, demás normas y disposiciones concordantes.
2. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes.
3. Elaborar los informes de cumplimiento de la ejecución del contrato si se solicitan y las actas a que haya lugar, remitiéndolos de manera oportuna a las instancias correspondientes.
4. Suscribir la certificación del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de proceder al pago correspondiente, previa verificación del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales (Teniendo en cuenta el procedimiento establecido por las Aseguradoras de Riesgos Profesionales), en los porcentajes de ley. Adicionalmente el supervisor deberá verificar la afiliación.
5. Verificar la realización del objeto del presente contrato en los términos y condiciones pactados en el mismo.
6. Verificar previo a la suscripción de cualquier actuación contractual los antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, profesionales y la no inclusión en el registro nacional de medidas correctivas del contratista.
7. Suscribir las actas de inicio, de recibo parcial, y a satisfacción de los bienes, objeto del presente contrato y remitirlas a la Oficina Asesora Jurídica para el respectivo archivo.
8. Revisar e impartir visto bueno a los informes mensuales presentados por el CONTRATISTA y remitirlos a la Oficina Asesora Jurídica para el respectivo archivo.
9. Suscribir los demás documentos que se generen en desarrollo del presente contrato y enviarlos a la Oficina Asesora Jurídica.
10. Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente.
11. Si durante la ejecución del contrato o al vencerse el término estipulado en él, se presenta incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, deberá informar inmediatamente al ordenador del gasto y a la Oficina Asesora Jurídica del Municipio.
12. Verificar la inscripción del contratista en el Registro de Información Tributaria en la Dirección de Impuestos del Municipio.
13. El supervisor debe realizar la remisión de todos los documentos elaborados con ocasión del proceso a la Oficina Asesora Jurídica dentro del día siguiente a su suscripción con el fin de que sean publicados en las diferentes plataformas.
14. Cumplir con las demás obligaciones, deberes y facultades establecidas en el Manual de Supervisión e interventoría del Municipio adoptado mediante decreto 082 de 2018.

**RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR:** En caso de incumplimiento de las obligaciones antes citadas, se aplicarán las sanciones previstas en las Leyes 80 de 1993 y 734 de 2002 y Ley 1474 de 2011, el manual de supervisión e interventoría adoptado por la entidad mediante Decreto No 082 del 12 de marzo de 2018 y las demás normas concordantes.

Mediante comunicación escrita, el MUNICIPIO podrá reemplazar el supervisor designado.

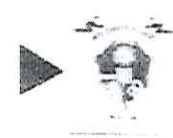
Finalmente, y para realizar la labor de supervisión se le remite copia de la Orden de Compra.

  
**DARLIN LENIS ESPITIA**  
SECRETARIA GENERAL

Elaboró: Adriana García Prieto - Secretaria grado 440-04 - Secretaria General  
Revisó: Jimmy Julian Vallejo Caro - Profesional Universitario - Secretaria General

H  
35

Soacha, 16 de Junio de 2021



**LA SECRETARIA GENERAL**

**CERTIFICA QUE:**

Se realizó la correspondiente verificación de las especificaciones técnicas del vehículo – camión doble cabina que se adquirió mediante orden de compra No 66503 de la Dirección de Gestión Bioambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria de la administración Municipal de Soacha con la siguiente información:

Marca: Foton  
Línea: BJ1049V8AD6-F1  
Modelo: 2022  
Clase: Camión  
Tipo de carrocería: Estacas  
Color: Blanco  
Combustible: Diésel  
Capacidad Kg/PSJ: 2430  
Placa: JNY478  
Servicio: Oficial  
Serie: LVBV3ABB0NE001325  
Chasis: LVBV3ABB0NE001325  
Orden de compra: 66503 de 30/03/2021  
Motor: 76815285  
Capacidad: 5 Pasajeros  
Cilindraje: 2.776  
Declaración de importación: 352021000104781 de 11/03/2021

**Accesorios:**

- Kit de carretera (extintor, una (1) llave expansiva, triángulos reflectivos)
- Repuesto
- Gato mecánico
- Dos (2) llaves de ignición
- Gancho trasero de fijación

Cordialmente,

**ANDRES EDUARDO GONZALEZ TUNJO**  
Ingeniero Mecánico  
Secretaria General – Contratista No 1066 – 2021

42  
36

# MUNICIPIO DE SOACHA

Vigencia Fiscal 2021

## REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS N°. 1511



NIT. 800094755-7  
CALLE 13 7-30  
7305500

Fecha de Compromiso: 6 de abril de 2021

Beneficiario ALKOSTO S.A

Nit: 890900943 - 1

No. C.D.P. 1064

Fecha de Expedición del C.D.P. 10 de febrero de 2021

Tipo de Compromiso Adquisición de Vehículos

Orden de Compra 66503

Fecha: 30/03/2021

31/12/2021:

Objeto: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NUEVO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. BMP2020257540030.

### IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Código                                     | Descripción  | Valor                   |
|--|--|-------------------------|
| <b>Inversion-Ambiental</b>                 |  |                         |
| Recurso Propio-Libre Destinación ORDINARIO |  |                         |
| 0106 - A.10.8.2. - 17                      | CONSERVACION, PROTECCION, RESTAURACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS DIFERENTES A LOS FORESTALES | \$ 95.533.800,00        |
| 0106 - A.10.8.2. - 38                      | CONSERVACION, PROTECCION, RESTAURACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS DIFERENTES A LOS FORESTALES | \$ 18.273.400,00        |
| <b>Total Compromiso</b>                    |  | <b>\$113.807.200,00</b> |

| Programación de PAC* |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Mes                  | Valor Programación      |
| Abril                | \$113.807.200,00        |
| <b>Valor Total</b>   | <b>\$113.807.200,00</b> |



CAMILO ANDRES CEPEDA CARRERO  
Director de Presupuesto (E)


\*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

13  
37

## MUNICIPIO DE SOACHA

Vigencia Fiscal 2021

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 1064



NIT. 800094755-7  
CALLE 13 7-30  
7305500

Fecha de Expedición: 10 febrero 2021

Fecha de Vencimiento: 31 diciembre 2021


Prórrogas: 0

Solicitante: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

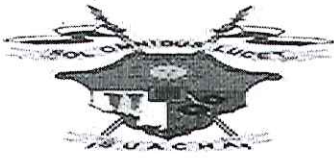
Objeto: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NUEVO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. BMP2020257540030

## IMPUTACION PRESUPUESTAL

| Código                | Descripción   | Valor             |
|-----------------------|---|-------------------|
| Inversion             |   |                   |
| 0106 - A.10.8.2. - 17 | CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS DIFETRENTES A LOS FORESTALES<br>Recurso Propio-Libre Destinación<br>ORDINARIO                                | \$ 132.736.600,00 |
| 0106 - A.10.8.2. - 38 | CONSERVACIÓN, PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS DIFETRENTES A LOS FORESTALES<br>Recurso de la Nación-Destinación Especifica<br>SGP GENERAL - LIBRE INVERSION | \$ 18.273.400,00  |
| TOTAL CERTIFICADO     |   | \$ 151.010.000,00 |



CAMILO ANDRÉS CEPEDA CARRERO  
Director de Presupuesto (E)



38

## Alcaldia Municipal de Soacha N.I.T. 800094755 ORDEN DE COMPRA

### COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A

N.I.T. 890900943  
CALLE 11 No. 31A - 42  
Bogotá,  
Atte: Wladimir Polanco  
wladimir.polanco@colcomercio.com.co  
Teléfono: +1 (320) 303-7569

Número de Orden **66503**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Vehículos III**  
Fecha de Emisión **30/03/21**  
Fecha de Vencimiento **29/06/21**  
Comprador **Darlin Lenis Espitia**  
Ordenador del gasto **Valida Items**  
Supervisor **CAROLINA FORERO CORTES**  
Teléfono **3115921669**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Fondo adulto mayor (total incluido IVA) 3,00%**  
**Fondo Procultura (total incluido IVA) 1,00%**

Justificación **ADQUISIÓN DE VEHÍCULO  
NUEVO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA  
ALCALDÍA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

#### Enviar a


Alcaldia Municipal de Soacha  
Calle 13 No. 7-30 PISO 4  
3162786576  
SOACHA CUNDINAMARCA  
Colombia  
Atte: DARLIN LENIS ESPITIA

#### Facturar a

Alcaldia Municipal de Soacha  
Calle 13 No. 7-30 PISO 4  
3162786576  
SOACHA, CUNDINAMARCA  
Colombia  
Atte: Darlin Lenis Espitia

| Línea                 | CDP  | Descripción                                  | Cant. | Unidad | Precio        | Total         |
|-----------------------|------|--|-------|--------|---------------|---------------|
| 1                     | 1064 | veh03--Vehículo Seg1                         | 1.0   | Unidad | 89.528.000,00 | 89.528.000,00 |
| 2                     | 1064 | veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales | 1.0   | Unidad | 13.416.000,00 | 13.416.000,00 |
| 3                     | 1064 | veh03--Mantenimiento Preventivo              | 1.0   | Unidad | 5.486.000,00  | 5.486.000,00  |
| 4                     | 1064 | veh03--Requerimientos de la Matricula        | 1.0   | Unidad | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  |
| 5                     | 1064 | veh03--Impuesto de Rodamiento                | 1.0   | Unidad | 0,00          | 0,00          |
| 6                     | 1064 | veh03--Gravámenes adicionales                | 1.0   | Unidad | 4.377.200,00  | 4.377.200,00  |
| 7                     | 1064 | veh03--SOAT                                  | 1.0   | Unidad | 0,00          | 0,00          |
| 8                     | 1064 | veh03--Lugar de Entrega                      | 1.0   | Unidad | 0,00          | 0,00          |
| <b>113.807.200,00</b> |      |  |       |        |               | <b>COP</b>    |

39

|   |  |                     |           |    |
|---|--|---------------------|-----------|----|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA</b>  | CÓDIGO              | GC-00-F50 |    |
|   |  | VERSIÓN             | 1         |    |
|   | <b>ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO O SUS MODIFICACIONES</b> | FECHA DE APROBACIÓN |           |    |
|   |  | DD                  | MM        | AA |
|   | 23   | 12                  | 2020      |    |

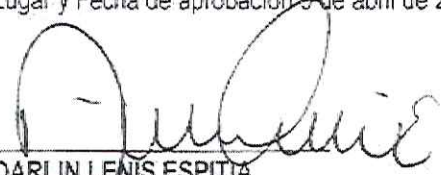
**ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO O SUS MODIFICACIONES**  
 ORDEN DE COMPRA 66503  
 LA ORDENADORA DEL GASTO DE LA SECRETARÍA GENERAL APRUEBA LA GARANTIA  
 QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

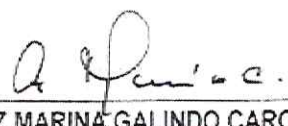
GARANTIA PRINCIPAL   X   MODIFICACIÓN        No.       0      

|  |   |                           |                       |
|--|---|---------------------------|-----------------------|
| CONTRATISTA  | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.   |                           |                       |
| No. ORDEN DE COMPRA  | 66503   |                           |                       |
| OBJETO DEL CONTRATO  | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NUEVO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |                           |                       |
| CLASE DE GARANTIA  | POLIZA DE SEGURO  |                           |                       |
| IDENTIFICACION DEL GARANTE   | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.   | NIT No. 890.903.407-9     |                       |
| GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.   | 2963417-7   | Fecha de expedición       | 09/04/2021            |
| POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.                                  | N/A   | Fecha de expedición       |                       |
| OTRAS POLIZAS (DEBERA IDENTIFICAR EL TIPO DE POLIZA)                                   | N/A   | Fecha de expedición       |                       |
| VALOR DEL CONTRATO   | \$ 113.807.200,00   | Registro presupuestal No. | 1511 del 06/04/2021   |
| PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO  | 30 días   |                           |                       |
| AMPAROS  | APLICA  | VALOR ASEGURADO           | VIGENCIA              |
| Cumplimiento   | X   | \$11.380.720,00           | 30/03/2021 29/12/2021 |
| Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo  | N/A   |                           |                       |
| Pago Anticipado  | N/A   |                           |                       |
| Calidad del Servicio   | X   | \$5.690.360,00            | 29/06/2021 29/06/2023 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales                    | N/A   |                           |                       |
| Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Equipos Suministrados                | X   | \$11.380.720,00           | 29/06/2021 29/06/2023 |
| Estabilidad de la Obra   | N/A   |                           |                       |
| Responsabilidad Civil Extracontractual   | N/A   |                           |                       |
| Otros Amparos (Deberá Identificar los Amparos, abriendo más casillas de ser necesario) | -   |                           |                       |

Se aprueba la garantía antes identificada toda vez que reúnen los requisitos de vigencia y cuantía exigidos por la Secretaría General

Lugar y Fecha de aprobación 9 de abril de 2021

  
**DARLIN LENIS ESPITIA**  
 SECRETARÍA GENERAL

  
**LUZ MARINA GALINDO CARO**  
 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Revisó: Laura Esquerro Mora - Abogada Secretaría General  
 Proyectó: Jimmy Julian Vallejo Caro - Profesional Secretaría General

46  
40



SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 2963417-7 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.** y Asegurado y/o Beneficiario es: **MUNICIPIO DE SOACHA** y su documento 13589212 expedida el día 09 de Abril de 2021 no expirará por falta de pago de la prima o de los certificados anexos que se expidan con fundamento en ella o por la revocación unilateral por parte del tomador o de la compañía

Para constancia se firma en MEDELLIN a los 09 días del mes de Abril de 2021.

Firma Autorizada  
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES  
[GARANTÍA ÚNICA]

suramericana



|   |                     |                                   |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| Ciudad y Fecha de Expedición<br>MEDELLIN, 09 DE ABRIL DE 2021 | Póliza<br>2963417-7 | Documento<br>13589212             |
| Intermediario<br>DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE SEGUROS  | Código<br>5676      | Oficina<br>4030                   |
|   |                     | Referencia de Pago<br>01213589212 |

**TOMADOR**

|                              |   |                     |
|------------------------------|---|---------------------|
| NIT<br>8909009431            | Razon Social y/o Nombres y Apellidos<br>COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. |                     |
| Dirección<br>CR 30 # 10 - 25 | Ciudad<br>BOGOTA D.C.   | Teléfono<br>3649787 |

**GARANTIZADO**

|                   |  |
|-------------------|--|
| NIT<br>8909009431 | Nombres y Apellidos<br>COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. |
|-------------------|--|

**BENEFICIARIO Y/O ASEGURADO**

|                   |  |
|-------------------|--|
| NIT<br>8000347557 | Nombres y Apellidos<br>MUNICIPIO DE SOACHA |
|-------------------|--|

**COBERTURAS DE LA PÓLIZA**

| COBERTURA   | FECHA INICIAL | FECHA VENCIMIENTO | VALOR ASEGURADO | PRIMA     |
|---|---------------|-------------------|-----------------|-----------|
| CALIDAD DEL SERVICIO  | 29-JUN-2021   | 29-JUN-2023       | 5.690.360,00    | 34.142,00 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS | 29-JUN-2021   | 29-JUN-2023       | 11.360.720,00   | 68.284,00 |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO   | 30-MAR-2021   | 29-DIC-2021       | 11.360.720,00   | 25.630,00 |

| VIGENCIA DEL SEGURO |             | VIGENCIA DEL MOVIMIENTO |             | VL.R. PRIMA SIN IVA | VL.R. IMPUESTOS (IVA) | TOTAL A PAGAR |           |
|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|---------------|-----------|
| Desde               | Hasta       | Días                    | Desde       | Hasta               |                       |               |           |
| 30-MAR-2021         | 29-JUN-2023 | 321                     | 30-MAR-2021 | 29-JUN-2023         | \$128.056             | \$24.331      | \$152.387 |

**VALOR A PAGAR EN LETRAS**

CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/L

|                               |  |                         |  |
|-------------------------------|--|-------------------------|--|
| Documento de:<br>POLIZA NUEVA | Valor Asegurado Movimiento<br>\$28.451.800 | Prima Anual<br>\$86.355 | Total Valor Asegurado<br>\$28.451.800,00 |
|-------------------------------|--|-------------------------|--|

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN SOBRE EL IVA  
LAS PRIMAS DE SEGUROS NO ESTAN SUJETAS A RETENCIÓN EN LA FUENTE DECRETO REGLAMENTARIO 2509/85 ART. 17. AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN N° 009961

**102 - NEGOCIOS CORPORATIVOS**

| RAMO | PRODUCTO | OFICINA | USUARIO | OPERACION | MONEDA          | COASEGURO | NUMERO POLIZA LIDER | DOCUMENTO COMPAÑIA LIDER |
|------|----------|---------|---------|-----------|-----------------|-----------|---------------------|--------------------------|
| 012  | NDX      | 2815    | 35135   | 01        | PESO COLOMBIANO | DIRECTO   |                     |                          |

*[Firma Autorizada]*

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

**PARTICIPACIÓN DE INTERMEDIARIOS**

| CÓDIGO | NOMBRE DEL PRODUCTOR                        | COMPANIA                            | CATEGORIA  | REPARTICIPACION | PRIMA   |
|--------|---|-------------------------------------|------------|-----------------|---------|
| 5676   | DELIMA MARSH S.A. LOS CORREDORES DE SEGUROS | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | CORREDORES | 100,00          | 128.056 |

| DESCRIPCION         | Fecha a partir de la cual se aplica | Tipo y número de la entidad | Tipo de documento | Ramo al cual accede | Identificación interna de la póliza |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| CÓDIGO CLAUSULADO   | 01/01/2017                          | 10 - 18                     | P                 | 05                  | F-01-12-086                         |
| CÓDIGO NOTA TÉCNICA | 25/02/2017                          | 10 - 18                     | NT-P              | 0                   | N-01-012-011                        |

**TEXTOS Y ACLARACIONES ANEXAS**

ORDEN DE COMPRA 66503

**OBJETO**

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NUEVO PARA EL SERVICIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE SOACHA DE FORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS DE CALIDAD DEL SERVICIO Y CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO ES DE DOS

AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA A ENTERA SATISFACCION DEL CONTRATANTE

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN LA DIRECCIÓN DE LA COMPAÑIA ES:  
CRA 24B # 49A - 30  
MEDELLIN

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

DOCUMENTO PROTEGIDO ELECTRONICAMENTE BAJO EL CÓDIGO: 2960789217

- CLIENTE -

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.  
NIT 890.900.407-9  
RESPONSABLE DE IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS RÉGIMEN COMÚN

www.suramericana.com

Página 1

## SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

## HACE CONSTAR

Que la garantía de Cumplimiento a favor de ENTIDADES ESTATALES en la póliza 2963417-7 expedida por la Compañía cuyo Tomador y/o Afianzado es: **COLOMBIANA DE COMERCIO S A** y Asegurado y/o Beneficiario es **MUNICIPIO DE SOACHA** y su documento 13589212 expedida el día 09 de Abril de 2021 se encuentra debidamente cancelados sus valores, discriminados así:

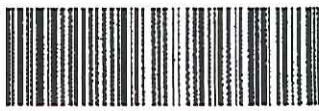
|           |    |           |
|-----------|----|-----------|
| Prima     | \$ | \$128,056 |
| Impuestos | \$ | \$24,331  |
| Total     | \$ | \$152,387 |

Para constancia se firma en MEDELLIN a los 09 días del mes de Abril de 2021.



Firma Autorizada  
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A

Colombiana de Comercio S.A.  
 N.I.T. 890900943-1  
 AUTOPISTA NORTE # 242 - 10  
 3615828 - BOGOTA



18  
42

Nit.c 8000947557  
 Señor(es) MUNICIPIO DE SOACHA  
 Direccion : CL 13 7 30  
 Telefono : 3212492330  
 EMail : contabilidadsoacha@hotmail.com  
 Barrio : Terranova  
 Ciudad : Soacha  
 Cajero : 1076620323 Yuri Pahola Salamanca Perez  
 (Vinculamos)  
 Local : 80 Caja : 15  
 Ticket No : 1969  
 Forma de pago : CREDITO  
 Medio de pago : EFECTIVO  
 Vendedor : 38037140 MEJIA GARCIA FELIPE  
 Observacion:  
 ORDENDECOMPRA#66503;COMPRAPRIMERA VEZ;ACUER  
 DOMARCO;LEBOGOTA

Factura Electronica de Venta: F1591000475

Fecha Factura : 2021/04/30 15:43

CUFE 25a69283853e9948d1ac71b30d4b9ea746177d35155907

1d5580123c8ed26cb4a7d8cc64b3dfe8455ec895f0ecc6a96

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

| Codigo                   | Descripcion del Articulo   | I.V.A.                     | Ipo.              | Unidades       | Valor Unitario                | Valor Total                |                      |                            |                   |                |                            |
|--------------------------|--|----------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 1   7705946783880        | Aumark BJ1049 Bico 3.5DC 22AC<br>Chasis : LVBV3ABB0NE001325<br>Clase : Camion<br>Marca : FOTON<br>Potencia : 148<br>Cilindros : 4<br>No. Cambios : 5<br>Caja Cam. : MECANICA<br>No. Puertas : 4<br>Motor : 76815285<br>Linea : BJ1049V8AD6-F1<br>Pintura : BLANCO<br>Ano de modelo : 2022<br>Cilindrada : 2776<br>Ano de fabricacion : 2021<br>Tipo de servicio : Oficial<br>Cantidad de pasajeros : 5<br>Serial : LVBV3ABB0NE001325 | 19                         |                   | 1,0            | 89.528.000                    | 89.528.000                 |                      |                            |                   |                |                            |
| Total lineas factura : 1 |  |                            |                   |                |                               |                            |                      |                            |                   |                |                            |
| <b>TOTALES</b>           |  | <b>Subtotal</b>            | <b>Subtotal</b>   | <b>I.V.A</b>   | <b>Ipoconsumo Territorial</b> | <b>Impuesto a la bolsa</b> | <b>TOTAL A PAGAR</b> |                            |                   |                |                            |
|                          |  | 0                          | 75.233.613        | 14.294.387     | 0                             | 0                          | 89.528.000           |                            |                   |                |                            |
| <b>Forma de Pago</b>     |  | <b>Banco</b>               | <b>No.Cheque</b>  | <b>Fec-Che</b> | <b>Tipo Visado</b>            | <b>Aprobac</b>             | <b>Valor</b>         |                            |                   |                |                            |
| CONTADO                  |  |                            |                   |                |                               |                            | 89.528.000           |                            |                   |                |                            |
| <b>Tarifa Iva</b>        | <b>Vr-Base</b>   | <b>Vr-Iva</b>              | <b>Tarifa Iva</b> | <b>Vr-Base</b> | <b>Vr-Iva</b>                 | <b>Tarifa Iva</b>          | <b>Vr-Base</b>       | <b>Vr-Iva</b>              | <b>Tarifa Iva</b> | <b>Vr-Base</b> | <b>Vr-Iva</b>              |
| 19                       | 75.233.613   | 14.294.387                 |                   |                |                               |                            |                      |                            |                   |                |                            |
| <b>Tarifa Ipo</b>        | <b>Vr-Base</b>   | <b>Ipoconsumo Nacional</b> | <b>Tarifa Ipo</b> | <b>Vr-Base</b> | <b>Ipoconsumo Nacional</b>    | <b>Tarifa Ipo</b>          | <b>Vr-Base</b>       | <b>Ipoconsumo Nacional</b> | <b>Tarifa Ipo</b> | <b>Vr-Base</b> | <b>Ipoconsumo Nacional</b> |
|                          |  |                            |                   |                |                               |                            |                      |                            |                   |                |                            |

Corresponde a OC FOTON

Responsable I.V.A. - Somos Grandes Contribuyentes - Resoluc. 9061, Dic. 10 de 2020. RETENEDORES DE IVA. Autorretenedores de Renta Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010. . . Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN Prefijo: F159 del No. 1000000 al 1080000 Numero de Formulario 18763001377059 del 2019/10/30 al 2021/10/30. En caso de mora se cobraran intereses a la tasa maxima legal permitida - Todo Cheque devuelto tiene el 20% de sancion del valor grado Art. 731 del codigo de Comercio.

Política de POR: En caso de presentar inconformidad, el consumidor tiene derecho a interponer peticion, queja, o reclamo (PQR) a través de los siguientes canales de comunicacion: concesionarios y/o talleres, en la línea nacional 018000518622, en Bogotá al teléfono 6760282 Ext. 134, en el correo electrónico servicioalcliente.corautos@corbeta.com.co o en las paginas Web www.corautosandino.com, www.foton.com.co www.vwcorautosandino.com. para dar trámite y ser resuelta en el termino de 15 días hábiles. La recepción se realiza a través de los canales descritos, su gestión con el área que corresponde y finaliza con la solución de su requerimiento. La presentación de PQR no tiene que ser personal ni requiere de intervención de abogado. La normatividad aplicable en materia de garantía es aquella contenida, en especial, en el numeral 1.2.2.3.2 del Capítulo I Primero del Título II de la Circular Única expedida por la Superintendencia de industria y Comercio y arts. 7 al 17 de la Ley 1480 de 2011, o las disposiciones que las modifiquen o adicionen. Favor consignar en la Cuenta Corriente Bancolombia #00523967769 a nombre de CORBETA S.A.

Software de facturación electrónica: F&M eBilli, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S, Nit 900305823-4 Proveedor tecnológico: FYM TECHNOLOGY S.A.S

RECIBI FACTURA C.C.: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ ACEPTO FACTURA C.C.: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

Supervisor: S1039758563

1

Colombiana de Comercio S.A.

N.I.T.890900943-1

AUTOPISTA NORTE # 242 - 10

6760282 - BOGOTA

Nit/c.c 8000947557

Senor(es) ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

Direccion : CL 21 # 98 - 09

Telefono : 0000001

EMail : contabilidadsoacha@hotmail.com

Barrio : Municipio sin barrios

Ciudad : Soacha

Cajero : 1023020538 CRISTIAN CAMILO SILVA CARRILLO

Local : 80 Caja : 35

Ticket No : 42482

Forma de pago : CREDITO

Medio de pago : TRANSFERENCIA CREDITO

Vendedor : 38034454 NESTOR ALFONSO PEREZ DIAZ

Observacion: O.C.66503/ ACUERDO MARCO



Factura Electronica de Venta: F5951002630

Fecha Factura : 2021/04/30 15:34



CUFE c6402fc3bed2e7fe5429775d5d3510f17de381d311odd07

69591b3ea632c072d88ba6fccc20553958a2d1570412fee

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

| Codigo                   | Descripcion del Articulo       | I.V.A.                     | Ipo.              | Unidades       | Valor Unitario                | Valor Total                |                      |
|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1   7701023261517        | Emblemas -Placas Reflectivas   | 19                         |                   | 1.0            | 160.000                       | 160.000                    |                      |
| 2   7705946209250        | Cinta Refle Roja/Blanco 5cmx1m | 19                         |                   | 1.0            | 16.000                        | 16.000                     |                      |
| 3   7701023656658        | Carrocerias De Estaca          | 19                         |                   | 1.0            | 11.900.000                    | 11.900.000                 |                      |
| 4   7705946028516        | Gancho Trasero Fijacion        | 19                         |                   | 1.0            | 1.100.000                     | 1.100.000                  |                      |
| 5   7705946028530        | Jgo Pelicula Seguridad Vidrios | 19                         |                   | 6.0            | 40.000                        | 240.000                    |                      |
| Total lineas factura : 5 |                                |                            |                   |                |                               |                            |                      |
| <b>TOTALES</b>           |                                | <b>Subtotal</b>            | <b>Subtotal</b>   | <b>I.V.A</b>   | <b>Ipoconsumo Territorial</b> | <b>Impuesto a la bolsa</b> | <b>TOTAL A PAGAR</b> |
|                          |                                | 0                          | 11.273.950        | 2.142.050      | 0                             | 0                          | 13.416.000           |
| <b>Forma de Pago</b>     |                                | <b>Banco</b>               | <b>No.Cheque</b>  | <b>Fec-Che</b> | <b>Tipo Visado</b>            | <b>Aprobac</b>             | <b>Valor</b>         |
| REPUESTOS_FOTON          |                                |                            |                   |                |                               |                            | 13.416.000           |
| <b>Tarifa Iva</b>        | <b>Vr-Base</b>                 | <b>Vr-Iva</b>              | <b>Tarifa Iva</b> | <b>Vr-Base</b> | <b>Vr-Iva</b>                 | <b>Tarifa Iva</b>          | <b>Vr-Base</b>       |
| 19                       | 11.273.950                     | 2.142.050                  |                   |                |                               |                            |                      |
| <b>Tarifa Ipo</b>        | <b>Vr-Base</b>                 | <b>Ipoconsumo Nacional</b> | <b>Tarifa Ipo</b> | <b>Vr-Base</b> | <b>Ipoconsumo Nacional</b>    | <b>Tarifa Ipo</b>          | <b>Vr-Base</b>       |
|                          |                                |                            |                   |                |                               |                            |                      |

Corresponde a Repuestos FOTON

Responsable I.V.A. - Somos Grandes Contribuyentes - Resoluc. 9061, Dic. 10 de 2020. RETENEDORES DE IVA. Autorretenedores de Renta Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010. . . Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN Prefijo: F595 del No. 1000000 al 1080000 Numero de Formulario 18763001399165 del 2019/10/31 al 2021/10/31. En caso de mora se cobraran intereses a la tasa maxima legal permitida - Todo Cheque devuelto tiene el 20% de sancion del valor girado Art. 731 del codigo de Comercio.

Politica de PQR: En caso de presentar inconformidad, el consumidor tiene derecho a Interponer peticion, queja, o reclamo (PQR) a traves de los siguientes canales de comunicacion: concesionarios y/o talleres, en la linea nacional 018000518822, en Bogota al telefono 6760282 Ext. 134, en el correo electronico servicioalcliente.corautos@corbeta.com.co o en las paginas Web www.corautosandino.com, www.foton.com.co www.vwcorautosandino.com, para dar tramite y ser resuelta en el termino de 15 dias habiles. La recepcion se realiza a traves de los canales descritos, su gestion con el area que corresponde y finaliza con la solucion de su requerimiento. La presentacion de PQR no tiene que ser personal ni requiere de intervencion de abogado. La normatividad aplicable en materia de garantia es aquella contenida, en especial, en el numeral 1.2.2.3.2 del Capitulo I Primero del Titulo II de la Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio y arts. 7 al 17 de la Ley 1480 de 2011, o las disposiciones que las modifiquen o adicionen. Favor consignar en la Cuenta Corriente Bancolombia #00523967769 a nombre de CORBETA S.A.

Software de facturacion electronica: F&M eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S, Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM TECHNOLOGY S.A.S

RECIBI FACTURA C.C.: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ ACEPTO FACTURA C.C.: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

Supervisor: S1020745395

2

Colombiana de Comercio S.A.  
 N.I.T.890900943-1  
 AUTOPISTA NORTE # 242 - 10  
 6760282 - BOGOTA



Nit/c.c 8000947557  
 Señor(es) ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA  
 Direccion : CL 2ª # 98 - 09  
 Telefono : 0000001  
 EMail : contabilidadsoacha@hotmail.com  
 Barrio : Municipio sin barrios  
 Ciudad : Soacha  
 Cajero : 1023020538 CRISTIAN CAMILO SILVA CARRILLO  
 Local : 80 Caja : 35  
 Ticket No : 42483  
 Forma de pago : CREDITO  
 Medio de pago : TRANSFERENCIA CREDITO  
 Observacion: O.C.65503/ ACUERDO MARCO

Factura Electronica de Venta: F5951002631

Fecha Factura : 2021/04/30 15:40

CUFE 118531a15b7193b3ca3923e33a3947a5138e7a017d8d3f6  
 8e713fe2443ec45dccc46b9752fe8ee78308bc9d4a2023cf9  
 REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

| Codigo                   | Descripcion del Articulo   | I.V.A.                     | Ipoc.             | Unidades       | Valor Unitario                | Valor Total                |                      |                            |                   |                |                            |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 1   7701023260091        | Servicio Proceso Matricula | 19                         |                   | 1.0            | 1.000.000                     | 1.000.000                  |                      |                            |                   |                |                            |
| Total líneas factura : 1 |                            |                            |                   |                |                               |                            |                      |                            |                   |                |                            |
| <b>TOTALES</b>           |                            | <b>Subtotal</b>            | <b>Subtotal</b>   | <b>I.V.A</b>   | <b>Ipoconsumo Territorial</b> | <b>Impuesto a la bolsa</b> | <b>TOTAL A PAGAR</b> |                            |                   |                |                            |
|                          |                            | 0                          | 840.336           | 159.664        | 0                             | 0                          | 1.000.000            |                            |                   |                |                            |
| <b>Forma de Pago</b>     |                            | <b>Banco</b>               | <b>No.Cheque</b>  | <b>Fec-Che</b> | <b>Tipo Visado</b>            | <b>Aprobac</b>             | <b>Valor</b>         |                            |                   |                |                            |
| REPUESTOS_FOTON          |                            |                            |                   |                |                               |                            | 1.000.000            |                            |                   |                |                            |
| <b>Tarifa Iva</b>        | <b>Vr-Base</b>             | <b>Vr-Iva</b>              | <b>Tarifa Iva</b> | <b>Vr-Base</b> | <b>Vr-Iva</b>                 | <b>Tarifa Iva</b>          | <b>Vr-Base</b>       | <b>Vr-Iva</b>              | <b>Tarifa Iva</b> | <b>Vr-Base</b> | <b>Vr-Iva</b>              |
| 19                       | 840.336                    | 159.664                    |                   |                |                               |                            |                      |                            |                   |                |                            |
| <b>Tarifa Ipo</b>        | <b>Vr-Base</b>             | <b>Ipoconsumo Nacional</b> | <b>Tarifa Ipo</b> | <b>Vr-Base</b> | <b>Ipoconsumo Nacional</b>    | <b>Tarifa Ipo</b>          | <b>Vr-Base</b>       | <b>Ipoconsumo Nacional</b> | <b>Tarifa Ipo</b> | <b>Vr-Base</b> | <b>Ipoconsumo Nacional</b> |
|                          |                            |                            |                   |                |                               |                            |                      |                            |                   |                |                            |

Corresponde a Reptos-Foton-30

Responsable I.V.A. - Somos Grandes Contribuyentes - Resoluc. 9061, Dic. 10 de 2020. RETENEDORES DE IVA. Autorretenedores de Renta Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010. - Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN Prefijo: F595 del No. 1000000 al 1080000 Numero de Formulario 18763001399165 del 2019/10/31 al 2021/10/31. En caso de mora se cobraran intereses a la tasa maxima legal permitida - Todo Cheque devuelto tiene el 20% de sancion del valor girado Art. 731 del código de Comercio.

Politica de PQR: En caso de presentar inconformidad, el consumidor tiene derecho a Interponer peticion, queja, o reclamo (PQR) a traves de los siguientes canales de comunicacion: concesionarios y/o talleres, en la linea nacional 018000518822, en Bogota al telefono 6760282 Ext. 134, en el correo electronico servicioalcliente.corautos@corbeta.com.co o en las paginas Web www.corautosandino.com, www.foton.com.co www.vwcorautosandino.com, para dar tramite y ser resuelta en el termino de 15 dias habiles. La recepcion se realiza a traves de los canales descritos, su gestion con el area que corresponde y finaliza con la solucion de su requerimiento. La presentacion de PQR no tiene que ser personal ni requiere de intervencion de abogado. La normatividad aplicable en materia de garantia es aquella contenida, en especial, en el numeral 1.2.2.3.2 del Capitulo I Primero del Titulo II de la Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio y arts. 7 al 17 de la Ley 1480 de 2011, o las disposiciones que las modifiquen o adicionen. Favor Consignar en la Cuenta Corriente Bancolombia #00523967769 a nombre de CORBETA S.A.

Software de facturacion electronica: F&M eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S, Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM TECHNOLOGY S.A.S

RECIBI FACTURA C.C.: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ ACEPTO FACTURA C.C.: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

Supervisor: S1020745395

3



**Cliente :** MUNICIPIO DE SOACHA

**NIT** 8000947557

**Dirección** CL 13 # 7 - 30

**Ciudad** SOACHA

**Cliente Envío :** contabilidadsoacha@hotmail.com

**Email FE:**

**Direc. Nueva:**

**Direc. Antigua:**

**Departamento :**

**Barrio :**

**Secuencia Dirección** 1

**Teléfono :**

**Ciudad**

**Ruta**

**Zona:** INS522 Vnd: 9999-Vendedor generico Ccl: -

**FOTON**  
www.foton.com.co

COLMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A

NIT 890.900.943-1

Bogotá (Cund)

Cra 13 No. 242 - 10 Bogotá

coldecom@colcomercio.com.co

CONMUTADOR: 3649777 FAX: 3649789 APARTADO AEREO: 10134

Responsables de IVA: Somos Grandes Contribuyentes, No retener IVA  
Resolución No. 9061 de diciembre 10 de 2020

Somos autorretenedores de renta s/g resolución 0008327/Agto 24/10

Agentes retenedores de IVA.

ESTA FACTURA PUEDE TENER BIENES EXENTOS SEGUN EL DEC. 417 DE 2020

**Factura Electrónica de Venta No.** P0751000898

**Consecutivo Interno:** FFD-0000091589

**Fecha de Emisión:** 10-May-2021 14:56

**Plazo:** 30-DT

**Forma De Pago:** Crédito

**Medio De Pago:** Instrumento no definitivo

**Fecha De Vencimiento:** 09-Jun-2021

**Número De Pedido:**


**Orden De Compra No.**

**CUPE** 11768594678366706769651972bb184b4693a712689d3574f01d681

**ctbe1839ed55adff117bb9e83b56661**

**Ord Entrega No.** Catálogo:

**Parada:**



REPÚBLICA COLOMBIANA DE LA FUENTE FOTON S.A.S

Pág: 1 de 1

**RECUP DE GASTOS EXC-FACT SOACHA**

| PLU | CODIGO-EAN13 | DESCRIPCION                | (+) CAJAS Y/O BOX | (+) UNIDADES | (-) TOTAL UNIDADES | Vr           | % DESC | % RECARG | SUBTOTAL     | % IVA | Vr. IVA | Vr. IMP. Consumo % | Vr. TOTAL    |
|-----|--------------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|--------|----------|--------------|-------|---------|--------------------|--------------|
| II  | REC_GTOS_EXC | Recup. de Gastos Excluidos | 1.00              |              | 1.00               | 4,377,200.00 |        | 0.00     | 4,377,200.00 |       |         | 0.0                | 4,377,200.00 |

**Corbepuntos:** Facturados: 1.00 Entregados: 1.00 Totales: 1.00

**Total Líneas Factura: 1**

**VALOR BRUTO** 4,377,200.00

DESCUENTOS

RECARGOS

FLETE

BASE IVA

VALOR IVA

IMP. CONSUMO 0.00

**TOTAL** \$ 4,377,200.00

**VALOR IVA IMPLÍCITO** 0.00

**Nota :** El unico comprobante de pago que acepta Colombiana de Comercio S.A. es el recibo de caja original";

**FFD-0000091589**

**ACEPTADA FACTURA**

**RECIBO MERCANCIA**

**RECIBO FACTURA**

NOMBRE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

CC \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

FACTURACION AUTORIZADA Y/O HABILITADA DIAS SEGUN NÚMERO DE FORMULARIO 18763001412917 Del 2019/10/31 Al 2021/10/31 NUMERACION DEL 1000000 Al 1050000, PREFIJO P075

SEROR CLIENTE: CUANDO CANCELE INTERESES POR MOROSIDAD, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXIJA EL ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA, UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO; CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE LA REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPANIA, SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION, MAS INFORMACION AL RESPALDO.

En caso de presentar inconformidad, el consumidor tiene derecho a interponer petición, queja o reclamo (POR) a través de los siguientes canales de comunicación, concesionario y/o talleres, en la línea nacional 018000518822, en Bogotá al teléfono 6760282 Ext.131, en el correo electrónico servicioalcliente.corbeta.com.co, en las páginas web www.corbeta.com.co, www.foton.com.co, www.vwcorbetaandino.com para dar trámite y ser resuelta en el término de 15 días hábiles. La recepción se realiza a través de los canales descritos, su gestión con el área que corresponde y finaliza con la solución de su requerimiento. La presentación de la POR no tiene que ser personal ni requiere de intervención de abogado, la normatividad aplicable en materia de garantía es aquella contenida, en especial, en el numeral 1.2.2.3.2 del Capítulo I del Título II de la Circular única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio y arts. 7 al 17 de la Ley 1480 de 2011, o las disposiciones que las modifiquen o adicionen.

Favor conservar en Cuenta Corriente Bancolombia: 00527067769 Cuenta: 30327

Sitio web de facturación electrónica: FAXI+RBL, iniciada por FAXI+RBL



Página 1 de 1

Factura Electrónica de Venta No. **P0751000893**

Consecutivo Interno: **FFD-0000091493** Parada:

Fecha de Emisión: **30-Abr-2021 14:32**

Plazo: **30-DT**

Forma De Pago: **Crédito**

Medio De Pago: **Instrumento no definido**

Fecha De Vencimiento: **30-May-2021**

Número De Pedido:

Orden De Compra No. **ac1f78b034664b3da95c4313fca34545cccba3850ccf06635cd1018170959**

CUFE **fd97f03c6b566d3cbbcf03326d091**

Departamento de Industria y Comercio

Código de Verificación: **03326d091**

QR Code

Catálogo:

**FOTON**  
www.foton.com.co

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A

NIT 890.900.943-1  
Cra 13 No. 242 - 10 Bogotá

Bogotá (Cund.)  
coldecom@colcontercio.com.co

CONMUTADOR: 3649777 FAX: 3649789 APARTADO AEREO: 10134

Responsables de IVA: Somos Grandes Contribuyentes. No retener IVA Resolución No. 9061 de diciembre 10 de 2020

Somos autorretenedores de renta s/g resolución 0008327 Ago 24/10

Agentes retenedores de IVA.

ESTA FACTURA PUEDE TENER BIENES EXENTOS SEGUN EL DEC-417 17/03/2020

MUNICIPIO DE SOACHA

8000947557

CL 13 # 7 - 30

SOACHA

Secuencia Dirección I

Teléfono:

Ciudad Ruta

999-Vendedor generico Cel: -

049DC-OC

| CODIGO-EAN13  | DESCRIPCION                    | (+/-) CAJAS V/O BOX | UNIDADES (+) | UNIDADES (-) | TOTAL UNIDADES | Vr           | % DESC | % RECARG | SUBTOTAL     | % IVA | Vr. IVA    | Vr. IMP. Consumo |     | Vr. TOTAL    |
|---------------|--------------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------|----------|--------------|-------|------------|------------------|-----|--------------|
|               |                                |                     |              |              |                |              |        |          |              |       |            | %                | VLR |              |
| SEF_MMTO_PR E | Servicio Mantenimiento Prevent | 1.00                | 1.00         |              | 1.00           | 4,610,084.03 |        | 0.00     | 4,610,084.03 | 19%   | 875,915.97 | 0.0              | 0.0 | 5,486,000.00 |

Facturados: **1.00** Entregados: **1.00** Total Líneas Factura: **1**

VALOR BRUTO 4,610,084.03

DESCUENTOS

RECARGOS

FLETE

BASE IVA 4,610,084.03

VALOR IVA 875,915.97

IMP. CONSUMO 0.00

TOTAL S **5,486,000.00**

VALOR IVA IMPLICITO 0.00

comprobante de pago que acepta Colombiana de Comercio S.A. es el recibo de caja original";

RECIBO MERCANCIA

RECIBO FACTURA

NOMBRE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

CC \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

ZADA Y/O HABILITADA DIAS SEGUN NUMERO DE FORJULARIO 1876300142917 DA 2019/10/31 AL 2021/10/31 NUMERACION DEL 1000000 AL 1050000 PREFIJO P075

NO CANCELE INTERESES POR MOROSIDAD, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONOS O CANCELE FACTURAS. EXIJA EL ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA, UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO; CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMADA POR USTED, EN EL CUERPO DE LA REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPANIA, SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION. MAS ADELANTADO.

Normativa: el consumidor tiene derecho a interponer petición, queja o reclamo (PQR) a través de los siguientes canales de comunicación: concesionario y/o talleres, en Bogotá al teléfono 018000518822, en Bogotá al teléfono 6760282 Ext.134, en el correo electrónico servicioalcliente.corbeta.com.co, en www.andino.com, www.foton.com.co, www.vorautosandino.com para dar trámite y ser resuelta en el término de 15 días hábiles. La recepción se realiza a través de los canales descritos, su gestión con el área que corresponde y finaliza con la solución de su requerimiento. La presentación de la PQR no tiene efecto de intervención de abogado, la normatividad aplicable en materia de garantía es aquella contenida, en especial, en el numeral 1.2.2.3.2 del Capítulo I del Título II de la Ley 1480 de 2011, o las disposiciones que las

**Cliente :** MUNICIPIO DE SOACHA

**NIT** 8000947557

**Dirección** CL 13 # 7 - 30

**Ciudad** SOACHA

**Secuencia Dirección** 1

**Teléfono :**

**Cliente Envío :**

**Email FE:**

**Direc. Nueva:**

**Direc. Antigua:**

**Departamento :**

**Barrio :**

**Ciudad**

**Ruta**

**Zona:** INSS22 Vnd: 9999; Vendedor: generico Ccl: -

**FOTON**  
www.foton.com.co

COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O AL KOSTO S.A

NIT 890.900.943-1

Bogotá (Cund)

CONMUTADOR: 3649777 FAX: 3649789 APARTADO AEREO: 10134

coldecont@colcomercio.com.co

Responsables de IVA: Somos Grandes Contribuyentes. No retener IVA  
Resolución No. 9061 de diciembre 10 de 2020

Somos autorretenedores de rema s/g resolución 0008327 Ago. 24/10

Agentes retenedores de IVA.

ESTA FACTURA PUEDE TENER BIENES EVENTOS SEGUN EL DEC. 317 DE 2003/2020

Factura Electrónica de Venta No. P0751000893

Consecutivo Interno: FFD-0000091493

Fecha de Emisión: 30-Abr-2021 14:32

Plazo: 30-DT

Forma De Pago: Crédito

Medio De Pago: Instrumento no definitivo

Fecha De Vencimiento: 30-May-2021

Número De Pedido:

Orden De Compra No.

CUFE: ac1678b01466b3da954313fca345455eeba0806c4f0635cd1f918176950

fd09f03a0b656da3cbbccf0326d091

REPRESENTACION NACIONAL DE LA FACTURA ELECTRONICA

Ord Entrega No. Catalogo:



MANTENIMIENTO 1049DC -0C

| PLU | CODIGO-EAN13   | DESCRIPCION                    | (+/-) CAJAS Y/O BOX | (+/-) TOTAL UNIDADES | Vr           | % DESC | % RECARG | SUBTOTAL     | % IVA | Vr. IMP. Consumo |     | Vr. TOTAL    |
|-----|----------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|--------|----------|--------------|-------|------------------|-----|--------------|
|     |                |                                |                     |                      |              |        |          |              |       | %                | VLR |              |
| 11  | SER_MMITO_PR E | Servicio Mantenimiento Prevent | 1.00                | 1.00                 | 4,610,084.03 |        | 0.00     | 4,610,084.03 | 19%   | 875,915.97       | 0.0 | 5,486,000.00 |

|   |                     |                    |                 |      |      |      |                                |             |              |            |  |          |  |       |  |          |              |           |            |              |      |              |                     |                     |      |
|---|---------------------|--------------------|-----------------|------|------|------|--------------------------------|-------------|--------------|------------|--|----------|--|-------|--|----------|--------------|-----------|------------|--------------|------|--------------|---------------------|---------------------|------|
| <b>Corbepuntos:</b>   | <b>Facturados:</b>  | <b>Entregados:</b> | <b>Totales:</b> | 1.00 | 1.00 | 1.00 | <b>Total Líneas Factura: 1</b> |             |              |            |  |          |  |       |  |          |              |           |            |              |      |              |                     |                     |      |
|   |                     |                    |                 |      |      |      |                                |             |              |            |  |          |  |       |  |          |              |           |            |              |      |              |                     |                     |      |
| <table border="1"> <tr> <td>VALOR BRUTO</td> <td>4,610,084.03</td> </tr> <tr> <td>DESCUENTOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RECARGOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FLETE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BASE IVA</td> <td>4,610,084.03</td> </tr> <tr> <td>VALOR IVA</td> <td>875,915.97</td> </tr> <tr> <td>IMP. CONSUMO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>5,486,000.00</b></td> </tr> <tr> <td>VALOR IVA IMPLICITO</td> <td>0.00</td> </tr> </table> |                     |                    |                 |      |      |      |                                | VALOR BRUTO | 4,610,084.03 | DESCUENTOS |  | RECARGOS |  | FLETE |  | BASE IVA | 4,610,084.03 | VALOR IVA | 875,915.97 | IMP. CONSUMO | 0.00 | <b>TOTAL</b> | <b>5,486,000.00</b> | VALOR IVA IMPLICITO | 0.00 |
| VALOR BRUTO   | 4,610,084.03        |                    |                 |      |      |      |                                |             |              |            |  |          |  |       |  |          |              |           |            |              |      |              |                     |                     |      |
| DESCUENTOS  |                     |                    |                 |      |      |      |                                |             |              |            |  |          |  |       |  |          |              |           |            |              |      |              |                     |                     |      |
| RECARGOS  |                     |                    |                 |      |      |      |                                |             |              |            |  |          |  |       |  |          |              |           |            |              |      |              |                     |                     |      |
| FLETE   |                     |                    |                 |      |      |      |                                |             |              |            |  |          |  |       |  |          |              |           |            |              |      |              |                     |                     |      |
| BASE IVA  | 4,610,084.03        |                    |                 |      |      |      |                                |             |              |            |  |          |  |       |  |          |              |           |            |              |      |              |                     |                     |      |
| VALOR IVA   | 875,915.97          |                    |                 |      |      |      |                                |             |              |            |  |          |  |       |  |          |              |           |            |              |      |              |                     |                     |      |
| IMP. CONSUMO  | 0.00                |                    |                 |      |      |      |                                |             |              |            |  |          |  |       |  |          |              |           |            |              |      |              |                     |                     |      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>5,486,000.00</b> |                    |                 |      |      |      |                                |             |              |            |  |          |  |       |  |          |              |           |            |              |      |              |                     |                     |      |
| VALOR IVA IMPLICITO   | 0.00                |                    |                 |      |      |      |                                |             |              |            |  |          |  |       |  |          |              |           |            |              |      |              |                     |                     |      |

"Nota : El unico comprobante de pago que acepta Colombiana de Comercio S.A. es el recibo de caja original";

**ACEPTADA FACTURA**

NOMBRE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

CC \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

**RECIBO MERCANCIA**

NOMBRE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

CC \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

**RECIBO FACTURA**

NOMBRE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

CC \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

FATURACION AUTORIZADA Y/O HABILITADA DIAS SEGUN NUMERO DE FOMULARIO 1876100112917 Del 2019/10/31 Al 2021/10/31 NUMERACION DEL 1000000 Al 10500000 PREFIJO P075

SEÑOR CLIENTE: CUANDO CANCELE INTERESES POR MORA, SANCION POR CHEQUE DEVUELTO, ABONE O CANCELE FACTURAS, EXIJA EL ORIGINAL DEL RECIBO DE CAJA, UNICO DOCUMENTO QUE RESPALDA SU PAGO ; CUALQUIER OBSERVACION QUE TENGA RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MERCANCIA DE ESTA FACTURA DEBERA DEJARLA ESCRITA Y FIRMAADA POR USTED, EN EL CUERPO DE LA REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA QUE EL TRANSPORTADOR ENTREGA EN LA COMPANIA, SIN ESTA NOTA NO SE LE ATENDERA NINGUNA RECLAMACION, MAS INFORMACION AL RESPALDO.

En caso de presentar inconformidad, el consumidor tiene derecho a interponer petición, queja o reclamo (POR) a través de los siguientes canales de comunicación: concesionario y/o talleres, en la línea nacional 018000518822, en Bogotá al teléfono 6760282 Ext.134, en el correo electrónico servicioalcliente.corbeta.com.co, en las páginas web www.corbeta.com.co, www.vccorbeta.com.co para dar trámite y ser resuelta en el término de 15 días hábiles. La recepción se realiza a través de los canales descritos, su gestión con el área que corresponde y finaliza con la solución de su requerimiento. La presentación de la POR no tiene que ser personal ni requiere de intervención de abogado, la normalidad aplicable en materia de garantía es aquella contenida, en especial, en el numeral 1.2.2.3.2 del Capítulo I del Título II de la Circular única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio y arts. 7 al 17 de la Ley 1480 de 2011, o las disposiciones que las modifiquen o adicionen.



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Colombiana de Comercio S. A.

25 de mayo de 2021

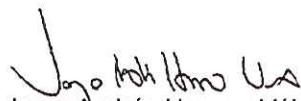
En mi calidad de Revisor Fiscal de Colombiana de Comercio S. A., identificada con NIT 890.900.943-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar los pagos efectuados por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2020 y el mes de abril de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la regulación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2020 y el mes de abril de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de noviembre de 2020 y el mes de abril de 2021, la Compañía efectuó los pagos de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

  
Jorge Andrés Herrera Vélez  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 94898-T

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Calle 7 Sur No. 42-70, Torre 2, Piso 11, Edificio Forum, Medellín, Colombia  
Tel: (57-4) 325 4320, Fax: (57-4) 325 4322, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)

24  
48



**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 SuAporte              |
| Fecha                                    | 2021-01-14, 11:24:19 AM       |
| Período de Cotización Otros Riesgos      | diciembre de 2020             |
| Período de Cotización Para Salud         | enero de 2021                 |
| Empresa                                  | COLOMBIANA DE COMERCIO S A    |
| NIT                                      | NI 890900943                  |
| Código Sucursal (Nombre)                 | ( )                           |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 47617724                      |
| Tipo de Planilla                         | E                             |
| Número Transacción Bancaria/ CUS         | 860174161                     |
| Banco                                    | (1007) - BANCOLOMBIA          |
| Valor                                    | \$ 7.108.319.300              |
| 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  | 1440             | \$ 772.624.500   | \$ 0                 |
| N800227940 | 231001 | COLFONDOS   | 747              | \$ 265.386.200   | \$ 0                 |
| N800224808 | 230301 | PORVENIR  | 3563             | \$ 1.198.107.600 | \$ 0                 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS              | 4896             | \$ 1.980.778.500 | \$ 0                 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA                 | 42               | \$ 63.791.400    | \$ 0                 |
| N890102044 | CCFC55 | EPS-S CAJACOPI  | 8                | \$ 566.100       | \$ 0                 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD                    | 939              | \$ 105.224.900   | \$ 0                 |
| N804002105 | ESSC33 | EPS-S COMPARTA  | 5                | \$ 346.200       | \$ 0                 |
| N892200015 | CCFC33 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE                  | 3                | \$ 197.900       | \$ 0                 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES                 | 1                | \$ 109.800       | \$ 0                 |
| N818000140 | ESSC76 | ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. AMBUQ | 3                | \$ 244.200       | \$ 0                 |
| N901097473 | EPS044 | MEDIMAS EPS   | 175              | \$ 22.446.600    | \$ 0                 |
| N901097473 | EPS045 | MEDIMAS EPS SUBSIDIADO                                  | 3                | \$ 221.900       | \$ 0                 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS   | 15               | \$ 1.089.200     | \$ 0                 |
| N806008394 | ESSC07 | ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS    | 18               | \$ 1.144.900     | \$ 0                 |
| N901093846 | ESSC91 | ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS         | 5                | \$ 318.600       | \$ 0                 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.                 | 2362             | \$ 380.106.900   | \$ 0                 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)        | 35               | \$ 3.230.100     | \$ 0                 |
| N900226715 | ESSC24 | EPS-S COOSALUD MOVILIDAD                                | 20               | \$ 1.590.700     | \$ 0                 |
| N891280008 | CCFC27 | COMFAMILIAR DE NARIÑO EPS - CCF                         | 58               | \$ 3.537.700     | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD                   | 5                | \$ 450.000       | \$ 0                 |
| N900226715 | EPS042 | COOSALUD CONTRIBUTIVO                                   | 10               | \$ 1.949.900     | \$ 0                 |
| N830113831 | EPS001 | ALIANZASALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)                 | 54               | \$ 25.313.600    | \$ 0                 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO SGP CAPITAL SALUD                               | 47               | \$ 3.437.800     | \$ 0                 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD             | 1229             | \$ 106.506.000   | \$ 0                 |
| N892115006 | CCFC23 | EPS-CCFC COM GUAJIRA                                    | 1                | \$ 80.900        | \$ 0                 |
| N891180008 | CCFC24 | EPS-S COMF HUILA  | 2                | \$ 162.300       | \$ 0                 |
| N817001773 | EPSIC3 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.I.C                     | 2                | \$ 178.000       | \$ 0                 |
| N837000084 | EPSIC5 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS                     | 88               | \$ 4.910.000     | \$ 0                 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS                                     | 15               | \$ 1.162.600     | \$ 0                 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES                 | 16               | \$ 1.474.600     | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.         | 915              | \$ 83.368.000    | \$ 0                 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA  | 2748             | \$ 419.847.800   | \$ 0                 |
| N891856000 | EPSC25 | CAPRESOCA EPS   | 2                | \$ 175.900       | \$ 0                 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE E.P.S.                                 | 67               | \$ 5.018.600     | \$ 0                 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S                      | 313              | \$ 19.334.900    | \$ 0                 |

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



| Nit                   | Código | Administradora  | Número Afiliados | Valor sin Mora   | Total Intereses Mora |
|-----------------------|--------|---|------------------|------------------|----------------------|
| N899999107            | EPSC22 | EPS-S CONVIDA   | 7                | \$ 516.900       | \$ 0                 |
| N805001157            | EPS018 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. | 198              | \$ 21.841.200    | \$ 0                 |
| N830003564            | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO     | 1496             | \$ 160.556.400   | \$ 0                 |
| N805000427            | EPS016 | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.                             | 324              | \$ 36.418.400    | \$ 0                 |
| N890903790            | 14-11  | ARL SURA  | 11075            | \$ 217.658.300   | \$ 0                 |
| N891600091            | CCF29  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO                             | 1                | \$ 54.000        | \$ 0                 |
| N890101994            | CCF07  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO             | 245              | \$ 21.891.500    | \$ 0                 |
| N890000381            | CCF43  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO         | 29               | \$ 3.017.900     | \$ 0                 |
| N891480000            | CCF44  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA  | 281              | \$ 25.766.900    | \$ 0                 |
| N890480023            | CCF08  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO          | 24               | \$ 1.937.000     | \$ 0                 |
| N890201578            | CCF40  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER                  | 407              | \$ 36.000.500    | \$ 0                 |
| N860007336            | CCF22  | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO                    | 4420             | \$ 447.288.800   | \$ 0                 |
| N8909000841           | CCF04  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA                  | 2211             | \$ 240.098.900   | \$ 0                 |
| N892200015            | CCF41  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE                              | 73               | \$ 5.791.200     | \$ 0                 |
| N891200337            | CCF63  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO - COMFAMILIAR PUTUMAYO   | 27               | \$ 4.057.100     | \$ 0                 |
| N800219488            | CCF67  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR                     | 2                | \$ 407.900       | \$ 0                 |
| N844003392            | CCF69  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE          | 95               | \$ 7.867.900     | \$ 0                 |
| N892399989            | CCF15  | COMFACESAR  | 37               | \$ 3.906.400     | \$ 0                 |
| N891080005            | CCF16  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR                   | 50               | \$ 5.203.700     | \$ 0                 |
| N891190047            | CCF13  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA                 | 16               | \$ 1.386.000     | \$ 0                 |
| N891500182            | CCF14  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA                | 25               | \$ 2.178.100     | \$ 0                 |
| N890500516            | CCF37  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE     | 39               | \$ 4.380.700     | \$ 0                 |
| N891280008            | CCF35  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO                             | 1412             | \$ 97.237.600    | \$ 0                 |
| N891780093            | CCF33  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA                         | 9                | \$ 1.050.200     | \$ 0                 |
| N892000146            | CCF34  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM              | 364              | \$ 29.392.800    | \$ 0                 |
| N891180008            | CCF32  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR               | 56               | \$ 5.550.600     | \$ 0                 |
| N890806490            | CCF11  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS                             | 40               | \$ 3.298.700     | \$ 0                 |
| N892115006            | CCF30  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA                         | 2                | \$ 134.800       | \$ 0                 |
| N891800213            | CCF10  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY                  | 61               | \$ 4.916.900     | \$ 0                 |
| N890700148            | CCF50  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO    | 47               | \$ 5.040.900     | \$ 0                 |
| N890303208            | CCF57  | COMFANDI  | 736              | \$ 63.561.100    | \$ 0                 |
| N899999034            | PASENA | SENA  | 229              | \$ 70.192.900    | \$ 0                 |
| N899999239            | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR                          | 229              | \$ 105.282.300   | \$ 0                 |
| <b>SubTotales:</b>    |        |   |                  | \$ 7.108.319.300 | \$ 0                 |
| <b>Total a Pagar:</b> |        |   |                  |                  | \$ 7.108.319.300     |





25  
49

### 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 SuAporte              |
| Fecha                                    | 2020-12-11, 02:21:50 PM       |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos      | noviembre de 2020             |
| Periodo de Cotización Para Salud         | diciembre de 2020             |
| Empresa                                  | COLOMBIANA DE COMERCIO S A    |
| NIT                                      | NI 890900943                  |
| Código Sucursal (Nombre)                 | ( )                           |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 47106177                      |
| Tipo de Planilla                         | E                             |
| Número Transacción Bancaria/ CUS         | 828296266                     |
| Banco                                    | (1007) - BANCOLOMBIA          |
| Valor                                    | \$ 5.950.521.100              |
| 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  | 1420             | \$ 626.896.400   | \$ 0                 |
| N800227940 | 231001 | COLFONDOS   | 768              | \$ 235.328.200   | \$ 0                 |
| N800224808 | 230301 | PORVENIR  | 3517             | \$ 1.040.662.900 | \$ 0                 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS              | 4854             | \$ 1.682.908.500 | \$ 0                 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA                 | 43               | \$ 51.985.800    | \$ 0                 |
| N890102044 | CCFC55 | EPS-S CAJACOPI  | 8                | \$ 572.500       | \$ 0                 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD                    | 928              | \$ 84.577.400    | \$ 0                 |
| N804002105 | ESSC33 | EPS-S COMPARTA  | 7                | \$ 420.000       | \$ 0                 |
| N892200015 | CCFC33 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE                  | 3                | \$ 179.300       | \$ 0                 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES                 | 1                | \$ 109.800       | \$ 0                 |
| N818000140 | ESSC76 | ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. AMBUQ | 4                | \$ 264.900       | \$ 0                 |
| N901097473 | EPS044 | MEDIMAS EPS   | 180              | \$ 15.873.500    | \$ 0                 |
| N901097473 | EPS045 | MEDIMAS EPS SUBSIDIADO                                  | 3                | \$ 240.500       | \$ 0                 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS   | 14               | \$ 1.016.700     | \$ 0                 |
| N806008394 | ESSC07 | ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS    | 18               | \$ 1.048.100     | \$ 0                 |
| N901093846 | ESSC91 | ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS         | 5                | \$ 294.500       | \$ 0                 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.                 | 2341             | \$ 277.282.100   | \$ 0                 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)        | 34               | \$ 2.957.000     | \$ 0                 |
| N900226715 | ESSC24 | EPS-S COOSALUD MOVILIDAD                                | 22               | \$ 1.677.700     | \$ 0                 |
| N891280008 | CCFC27 | COMFAMILIAR DE NARIÑO EPS - CCF                         | 59               | \$ 3.300.700     | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD                   | 5                | \$ 496.600       | \$ 0                 |
| N900226715 | EPS042 | COOSALUD CONTRIBUTIVO                                   | 11               | \$ 977.200       | \$ 0                 |
| N830113831 | EPS001 | ALIANZASALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)                 | 53               | \$ 15.642.100    | \$ 0                 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO SGP CAPITAL SALUD                               | 44               | \$ 3.040.200     | \$ 0                 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD             | 1208             | \$ 92.875.300    | \$ 0                 |
| N892115006 | CCFC23 | EPS-CCFC COM GUAJIRA                                    | 1                | \$ 75.000        | \$ 0                 |
| N891180008 | CCFC24 | EPS-S COMF HUILA  | 2                | \$ 172.900       | \$ 0                 |
| N817001773 | EPSIC3 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.I.C                     | 2                | \$ 162.500       | \$ 0                 |
| N837000084 | EPSIC5 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS                     | 88               | \$ 4.417.900     | \$ 0                 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS                                     | 14               | \$ 938.200       | \$ 0                 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES                 | 15               | \$ 1.421.100     | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.         | 913              | \$ 72.443.000    | \$ 0                 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA  | 2714             | \$ 340.563.300   | \$ 0                 |
| N891856000 | EPSC25 | CAPRESOCA EPS   | 2                | \$ 130.900       | \$ 0                 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE E.P.S.                                 | 67               | \$ 4.599.000     | \$ 0                 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S                      | 311              | \$ 17.264.400    | \$ 0                 |

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 -  
Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 2

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



| Nit                   | Código | Administradora  | Número Afiliados | Valor sin Mora   | Total Intereses Mora |
|-----------------------|--------|---|------------------|------------------|----------------------|
| N899999107            | EPSC22 | EPS-S CONVIDA   | 9                | \$ 424.900       | \$ 0                 |
| N805001157            | EPS018 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. | 195              | \$ 17.088.100    | \$ 0                 |
| N830003564            | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO     | 1486             | \$ 131.154.600   | \$ 0                 |
| N805000427            | EPS016 | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.                             | 329              | \$ 27.840.000    | \$ 0                 |
| N890903790            | 14-11  | ARL SURA  | 11000            | \$ 197.334.000   | \$ 0                 |
| N891600091            | CCF29  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO                             | 1                | \$ 48.000        | \$ 0                 |
| N890101994            | CCF07  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO             | 244              | \$ 18.148.200    | \$ 0                 |
| N890000381            | CCF43  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO         | 28               | \$ 2.436.900     | \$ 0                 |
| N891480000            | CCF44  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA  | 280              | \$ 19.875.600    | \$ 0                 |
| N890480023            | CCF08  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO          | 24               | \$ 1.822.200     | \$ 0                 |
| N890201578            | CCF40  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER                  | 407              | \$ 29.461.700    | \$ 0                 |
| N860007336            | CCF22  | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO                    | 4381             | \$ 383.995.800   | \$ 0                 |
| N890900841            | CCF04  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA                  | 2194             | \$ 210.216.000   | \$ 0                 |
| N892200015            | CCF41  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE                              | 73               | \$ 4.917.700     | \$ 0                 |
| N891200337            | CCF63  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO - COMFAMILIAR PUTUMAYO   | 27               | \$ 3.534.200     | \$ 0                 |
| N800219488            | CCF67  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR                     | 2                | \$ 227.400       | \$ 0                 |
| N844003392            | CCF69  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE          | 95               | \$ 6.543.300     | \$ 0                 |
| N892399989            | CCF15  | COMFACESAR  | 37               | \$ 3.011.600     | \$ 0                 |
| N891080005            | CCF16  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR                   | 50               | \$ 4.283.400     | \$ 0                 |
| N891190047            | CCF13  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA                 | 15               | \$ 968.400       | \$ 0                 |
| N891500182            | CCF14  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA                | 24               | \$ 1.825.100     | \$ 0                 |
| N890500516            | CCF37  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE     | 39               | \$ 3.169.800     | \$ 0                 |
| N891280008            | CCF35  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO                             | 1403             | \$ 83.367.500    | \$ 0                 |
| N891780093            | CCF33  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA                         | 9                | \$ 731.800       | \$ 0                 |
| N892000146            | CCF34  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM              | 359              | \$ 25.384.500    | \$ 0                 |
| N891180008            | CCF32  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR               | 57               | \$ 4.957.200     | \$ 0                 |
| N890806490            | CCF11  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS                             | 42               | \$ 2.943.200     | \$ 0                 |
| N892115006            | CCF30  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA                         | 2                | \$ 122.500       | \$ 0                 |
| N891800213            | CCF10  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY                  | 58               | \$ 3.769.500     | \$ 0                 |
| N890700148            | CCF50  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO    | 47               | \$ 4.030.800     | \$ 0                 |
| N890303208            | CCF57  | COMFANDI  | 726              | \$ 52.856.900    | \$ 0                 |
| N899999034            | PASENA | SENA  | 166              | \$ 48.486.500    | \$ 0                 |
| N899999239            | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR                          | 166              | \$ 72.727.700    | \$ 0                 |
| <b>SubTotales:</b>    |        |   |                  | \$ 5.950.521.100 | \$ 0                 |
| <b>Total a Pagar:</b> |        |   |                  |                  | \$ 5.950.521.100     |



26  
50



**Información de la Planilla Pagada**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>Nit de comercio Operador de Información</b>  | 900089104-5                   |
| <b>Razón Social del Operador de Información</b> | ARUS (antes Enlace Operativo) |
| <b>Descripción</b>                              | Pago de SuAporte              |
| <b>Fecha</b>                                    | 2021-02-10, 08:35:44 AM       |
| <b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>      | enero de 2021                 |
| <b>Periodo de Cotización Para Salud</b>         | febrero de 2021               |
| <b>Empresa</b>                                  | COLOMBIANA DE COMERCIO S A    |
| <b>NIT</b>                                      | NI 890900943                  |
| <b>Código Sucursal (Nombre)</b>                 | ( )                           |
| <b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>      | 47973583                      |
| <b>Tipo de Planilla</b>                         | E                             |
| <b>Número Pago Consolidado</b>                  | 25845                         |
| <b>Banco</b>                                    | (1023) - BANCO DE OCCIDENTE   |
| <b>Valor</b>                                    | \$ 6.097.225.900              |
| <b>Estado de la Transacción</b>                 | Aprobada                      |
| <b>Dirección IP de Origen</b>                   | 10.0.19.58                    |

| NIT        | Código | Administradora  | Número Afiliados | Valor sin Mora   | Total Intereses Mora |
|------------|--------|---|------------------|------------------|----------------------|
| N900336004 | 25-14  | COLPENSIONES  | 1427             | \$ 659.580.400   | \$ 0                 |
| N800227940 | 231001 | COLFONDOS   | 737              | \$ 235.492.200   | \$ 0                 |
| N800224808 | 230301 | PORVENIR  | 3566             | \$ 1.098.931.900 | \$ 0                 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS              | 4904             | \$ 1.742.696.200 | \$ 0                 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA                 | 44               | \$ 54.169.000    | \$ 0                 |
| N890102044 | CCFC55 | EPS-S CAJACOPI  | 8                | \$ 606.300       | \$ 0                 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD                    | 936              | \$ 89.986.100    | \$ 0                 |
| N804002105 | ESSC33 | EPS-S COMPARTA  | 4                | \$ 289.200       | \$ 0                 |
| N892200015 | CCFC33 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE                  | 3                | \$ 184.600       | \$ 0                 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES                 | 1                | \$ 113.600       | \$ 0                 |
| N818000140 | ESSC76 | ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. AMBUQ | 3                | \$ 230.800       | \$ 0                 |
| N901097473 | EPS044 | MEDIMAS EPS   | 169              | \$ 17.162.900    | \$ 0                 |
| N901097473 | EPS045 | MEDIMAS EPS SUBSIDIADO                                  | 3                | \$ 238.800       | \$ 0                 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS   | 14               | \$ 968.900       | \$ 0                 |
| N806008394 | ESSC07 | ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS    | 20               | \$ 1.132.300     | \$ 0                 |
| N901093846 | ESSC91 | ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS         | 6                | \$ 285.600       | \$ 0                 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.                 | 2368             | \$ 291.705.800   | \$ 0                 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)        | 39               | \$ 3.337.500     | \$ 0                 |
| N900226715 | ESSC24 | EPS-S COOSALUD MOVILIDAD                                | 19               | \$ 1.513.600     | \$ 0                 |
| N891280008 | CCFC27 | COMFAMILIAR DE NARIÑO EPS - CCF                         | 57               | \$ 3.386.100     | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD                   | 5                | \$ 467.800       | \$ 0                 |
| N900226715 | EPS042 | COOSALUD CONTRIBUTIVO                                   | 9                | \$ 920.700       | \$ 0                 |
| N830113831 | EPS001 | ALIANSA EPS S.A. (antes COLMEDICA)                      | 55               | \$ 15.189.200    | \$ 0                 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO SGP CAPITAL SALUD                               | 45               | \$ 3.304.400     | \$ 0                 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD             | 1230             | \$ 97.490.800    | \$ 0                 |
| N892115006 | CCFC23 | EPS-CCFC COM GUAJIRA                                    | 1                | \$ 84.000        | \$ 0                 |
| N891180008 | CCFC24 | EPS-S COMF HUILA  | 2                | \$ 153.600       | \$ 0                 |
| N817001773 | EPSIC3 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.I.C                     | 2                | \$ 179.000       | \$ 0                 |
| N837000084 | EPSIC5 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS                     | 91               | \$ 4.865.300     | \$ 0                 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS                                     | 15               | \$ 1.098.900     | \$ 0                 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES                 | 16               | \$ 1.456.000     | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.         | 912              | \$ 77.979.600    | \$ 0                 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA  | 2742             | \$ 348.877.800   | \$ 0                 |
| N891856000 | EPSC25 | CAPRESOCA EPS   | 3                | \$ 145.300       | \$ 0                 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE E.P.S.                                 | 64               | \$ 4.573.900     | \$ 0                 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S                      | 320              | \$ 18.230.800    | \$ 0                 |

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 -  
Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 2

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.





ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

| NIT                   | Código  | Administradora  | Número Afilados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|-----------------------|---------|---|-----------------|----------------|----------------------|
| N899999107            | EPS-C22 | EPS-S CONVIDA   | 9               | \$ 505.900     | \$ 0                 |
| N85001517             | EPS018  | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. | 196             | \$ 19.007.100  | \$ 0                 |
| N8300033564           | EPS017  | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO      | 1495            | \$ 137.375.900 | \$ 0                 |
| N805000427            | EPS016  | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.                             | 319             | \$ 27.694.200  | \$ 0                 |
| N8910903790           | 14-11   | ARL SURA  | 11063           | \$ 187.278.800 | \$ 0                 |
| N891600091            | CCF29   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO                             | 1               | \$ 48.000      | \$ 0                 |
| N89101994             | CCF07   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO             | 246             | \$ 18.092.600  | \$ 0                 |
| N8900000381           | CCF43   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINTO          | 28              | \$ 2.391.700   | \$ 0                 |
| N891480000            | CCF44   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA  | 283             | \$ 21.222.500  | \$ 0                 |
| N890480023            | CCF08   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO          | 24              | \$ 1.911.600   | \$ 0                 |
| N890201578            | CCF40   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER                  | 403             | \$ 27.618.600  | \$ 0                 |
| N860007336            | CCF22   | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO                    | 4407            | \$ 371.969.300 | \$ 0                 |
| N890900841            | CCF04   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA                  | 2219            | \$ 201.346.700 | \$ 0                 |
| N892200015            | CCF41   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE                              | 74              | \$ 5.381.900   | \$ 0                 |
| N891200337            | CCF63   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO - COMFAMILIAR PUTUMAYO   | 27              | \$ 2.846.800   | \$ 0                 |
| N800219488            | CCF67   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR                     | 2               | \$ 173.000     | \$ 0                 |
| N844003392            | CCF69   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE          | 96              | \$ 7.072.200   | \$ 0                 |
| N892399989            | CCF15   | COMFACESAR  | 37              | \$ 3.172.100   | \$ 0                 |
| N891080005            | CCF16   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR                   | 49              | \$ 4.189.800   | \$ 0                 |
| N891199047            | CCF13   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA                 | 16              | \$ 999.200     | \$ 0                 |
| N891500182            | CCF14   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA                | 25              | \$ 1.625.200   | \$ 0                 |
| N891500516            | CCF37   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE     | 38              | \$ 2.739.700   | \$ 0                 |
| N891280008            | CCF35   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO                             | 1415            | \$ 79.671.300  | \$ 0                 |
| N891780093            | CCF33   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA                         | 9               | \$ 632.700     | \$ 0                 |
| N892000146            | CCF34   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COREM               | 362             | \$ 26.517.400  | \$ 0                 |
| N891180008            | CCF32   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR               | 57              | \$ 4.809.500   | \$ 0                 |
| N890806490            | CCF11   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS                             | 39              | \$ 3.053.500   | \$ 0                 |
| N892115006            | CCF30   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA                         | 2               | \$ 115.300     | \$ 0                 |
| N891800213            | CCF10   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY                  | 61              | \$ 3.853.400   | \$ 0                 |
| N890700148            | CCF50   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO    | 47              | \$ 3.783.200   | \$ 0                 |
| N890303208            | CCF57   | COMFANDI  | 732             | \$ 52.747.100  | \$ 0                 |
| N8999999034           | PASENA  | SENA  | 163             | \$ 40.141.000  | \$ 0                 |
| N8999999239           | PAICBF  | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR                          | 163             | \$ 60.209.800  | \$ 0                 |
| <b>Subtotales:</b>    |         |   |                 |                | \$ 6.097.225.900     |
| <b>Total a Pagar:</b> |         |   |                 |                | \$ 6.097.225.900     |

27  
51



**Información de la Planilla Pagada**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>Nit de comercio Operador de Información</b>  | 900089104-5                   |
| <b>Razón Social del Operador de Información</b> | ARUS (antes Enlace Operativo) |
| <b>Descripción</b>                              | Pago de SuAporte              |
| <b>Fecha</b>                                    | 2021-03-10, 12:04:40 PM       |
| <b>Período de Cotización Otros Riesgos</b>      | febrero de 2021               |
| <b>Período de Cotización Para Salud</b>         | marzo de 2021                 |
| <b>Empresa</b>                                  | COLOMBIANA DE COMERCIO S A    |
| <b>NIT</b>                                      | NI 890900943                  |
| <b>Código Sucursal (Nombre)</b>                 | ( )                           |
| <b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>      | 48343660                      |
| <b>Tipo de Planilla</b>                         | E                             |
| <b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>         | 919210120                     |
| <b>Banco</b>                                    | (1007) - BANCOLOMBIA          |
| <b>Valor</b>                                    | \$ 5.988.623.300              |
| <b>Estado de la Transacción</b>                 | Aprobada                      |
| <b>Dirección IP de Origen</b>                   | 10.0.19.58                    |

| NIT        | Código | Administradora  | Número Afiliados | Valor sin Mora   | Total Intereses Mora |
|------------|--------|---|------------------|------------------|----------------------|
| N900336004 | 25-14  | COLPENSIONES  | 1431             | \$ 627.755.200   | \$ 0                 |
| N800227940 | 231001 | COLFONDOS   | 739              | \$ 235.643.600   | \$ 0                 |
| N800224808 | 230301 | PORVENIR  | 3559             | \$ 1.055.528.400 | \$ 0                 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS              | 4929             | \$ 1.699.083.100 | \$ 0                 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA                 | 43               | \$ 48.783.600    | \$ 0                 |
| N890102044 | CCFC55 | EPS-S CAJACOPI  | 7                | \$ 506.800       | \$ 0                 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD                    | 949              | \$ 88.899.000    | \$ 0                 |
| N804002105 | ESSC33 | EPS-S COMPARTA  | 6                | \$ 391.800       | \$ 0                 |
| N892200015 | CCFC33 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE                  | 2                | \$ 128.200       | \$ 0                 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES                 | 1                | \$ 113.600       | \$ 0                 |
| N818000140 | ESSC76 | ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. AMBUQ | 5                | \$ 387.800       | \$ 0                 |
| N901097473 | EPS044 | MEDIMAS EPS   | 165              | \$ 13.565.600    | \$ 0                 |
| N901097473 | EPS045 | MEDIMAS EPS SUBSIDIADO                                  | 3                | \$ 242.600       | \$ 0                 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS   | 13               | \$ 919.200       | \$ 0                 |
| N806008394 | ESSC07 | ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS    | 19               | \$ 1.183.500     | \$ 0                 |
| N901093846 | ESSC91 | ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS         | 7                | \$ 393.500       | \$ 0                 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.                 | 2399             | \$ 273.007.600   | \$ 0                 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)        | 39               | \$ 3.141.000     | \$ 0                 |
| N900226715 | ESSC24 | EPS-S COOSALUD MOVILIDAD                                | 19               | \$ 1.465.000     | \$ 0                 |
| N891280008 | CCFC27 | COMFAMILIAR DE NARIÑO EPS - CCF                         | 58               | \$ 2.917.100     | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD                   | 6                | \$ 495.400       | \$ 0                 |
| N900226715 | EPS042 | COOSALUD CONTRIBUTIVO                                   | 9                | \$ 950.500       | \$ 0                 |
| N830113831 | EPS001 | ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)                | 56               | \$ 15.263.700    | \$ 0                 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO SGP CAPITAL SALUD                               | 51               | \$ 3.138.600     | \$ 0                 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD             | 1253             | \$ 95.294.200    | \$ 0                 |
| N892115006 | CCFC23 | EPS-CCFC COM GUAJIRA                                    | 1                | \$ 73.000        | \$ 0                 |
| N891180008 | CCFC24 | EPS-S COMF HUILA  | 3                | \$ 266.100       | \$ 0                 |
| N817001773 | EPSC3  | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.I.C                     | 2                | \$ 195.800       | \$ 0                 |
| N837000084 | EPSC5  | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS                     | 93               | \$ 4.440.900     | \$ 0                 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS                                     | 15               | \$ 1.103.200     | \$ 0                 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES                 | 17               | \$ 1.479.000     | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.         | 914              | \$ 70.135.400    | \$ 0                 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA  | 2760             | \$ 335.562.400   | \$ 0                 |
| N891856000 | EPSC25 | CAPRESOCA EPS   | 3                | \$ 199.300       | \$ 0                 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE E.P.S.                                 | 63               | \$ 4.315.600     | \$ 0                 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S                      | 328              | \$ 16.681.900    | \$ 0                 |

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 -  
Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 2

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



| Nit                   | Código | Administradora  | Número Afiliados | Valor sin Mora   | Total Intereses Mora |
|-----------------------|--------|---|------------------|------------------|----------------------|
| N899999107            | EPSC22 | EPS-S CONVIDA   | 10               | \$ 630.500       | \$ 0                 |
| N805001157            | EPS018 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. | 196              | \$ 18.877.100    | \$ 0                 |
| N830003564            | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO     | 1500             | \$ 129.509.500   | \$ 0                 |
| N805000427            | EPS016 | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.                             | 319              | \$ 28.080.400    | \$ 0                 |
| N890903790            | 14-11  | ARL SURA  | 11076            | \$ 201.938.500   | \$ 0                 |
| N891600091            | CCF29  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO                             | 1                | \$ 48.000        | \$ 0                 |
| N890101994            | CCF07  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO             | 249              | \$ 18.228.500    | \$ 0                 |
| N890000381            | CCF43  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO         | 30               | \$ 3.072.700     | \$ 0                 |
| N891480000            | CCF44  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA  | 286              | \$ 22.286.300    | \$ 0                 |
| N890480023            | CCF08  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO          | 24               | \$ 2.098.000     | \$ 0                 |
| N890201578            | CCF40  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER                  | 403              | \$ 31.553.900    | \$ 0                 |
| N860007336            | CCF22  | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO                    | 4410             | \$ 393.031.900   | \$ 0                 |
| N890900841            | CCF04  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA                  | 2243             | \$ 216.156.300   | \$ 0                 |
| N892200015            | CCF41  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE                              | 73               | \$ 5.467.200     | \$ 0                 |
| N891200337            | CCF63  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO - COMFAMILIAR PUTUMAYO   | 28               | \$ 2.090.200     | \$ 0                 |
| N800219488            | CCF67  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR                     | 2                | \$ 293.900       | \$ 0                 |
| N844003392            | CCF69  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE          | 96               | \$ 7.177.000     | \$ 0                 |
| N892399989            | CCF15  | COMFACESAR  | 37               | \$ 3.785.000     | \$ 0                 |
| N891080005            | CCF16  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR                   | 49               | \$ 5.420.100     | \$ 0                 |
| N891190047            | CCF13  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA                 | 16               | \$ 1.406.800     | \$ 0                 |
| N891500182            | CCF14  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA                | 25               | \$ 2.003.700     | \$ 0                 |
| N890500516            | CCF37  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE     | 40               | \$ 4.311.600     | \$ 0                 |
| N891280008            | CCF35  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO                             | 1403             | \$ 78.504.100    | \$ 0                 |
| N891780093            | CCF33  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA                         | 9                | \$ 728.200       | \$ 0                 |
| N892000146            | CCF34  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM              | 366              | \$ 25.895.700    | \$ 0                 |
| N891180008            | CCF32  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR               | 56               | \$ 5.563.600     | \$ 0                 |
| N890806490            | CCF11  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS                             | 38               | \$ 2.859.400     | \$ 0                 |
| N892115006            | CCF30  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA                         | 2                | \$ 85.500        | \$ 0                 |
| N891800213            | CCF10  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY                  | 62               | \$ 4.102.800     | \$ 0                 |
| N890700148            | CCF50  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO    | 47               | \$ 4.663.600     | \$ 0                 |
| N890303208            | CCF57  | COMFANDI  | 731              | \$ 55.714.200    | \$ 0                 |
| N899999034            | PASENA | SENA  | 146              | \$ 43.756.000    | \$ 0                 |
| N899999239            | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR                          | 146              | \$ 65.631.900    | \$ 0                 |
| <b>SubTotales:</b>    |        |   |                  | \$ 5.988.623.300 | \$ 0                 |
| <b>Total a Pagar:</b> |        |   |                  |                  | \$ 5.988.623.300     |



28  
52



**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 SuAporte              |
| Fecha                                    | 2021-04-14, 09:24:36 AM       |
| Período de Cotización Otros Riesgos      | marzo de 2021                 |
| Período de Cotización Para Salud         | abril de 2021                 |
| Empresa                                  | COLOMBIANA DE COMERCIO S A    |
| NIT                                      | NI 890900943                  |
| Código Sucursal (Nombre)                 | ( )                           |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 48965073                      |
| Tipo de Planilla                         | E                             |
| Número Pago Consolidado                  | 26392                         |
| Banco                                    | (1023) - BANCO DE OCCIDENTE   |
| Valor                                    | \$ 6.265.478.500              |
| 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  | 1437             | \$ 660.079.700   | \$ 0                 |
| N800227940 | 231001 | COLFONDOS   | 735              | \$ 234.421.600   | \$ 0                 |
| N800224808 | 230301 | PORVENIR  | 3587             | \$ 1.089.591.500 | \$ 0                 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS              | 4958             | \$ 1.779.988.700 | \$ 0                 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA                 | 42               | \$ 50.531.200    | \$ 0                 |
| N890102044 | CCFC55 | EPS-S CAJACOPI  | 9                | \$ 606.100       | \$ 0                 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD                    | 954              | \$ 96.858.700    | \$ 0                 |
| N804002105 | ESSC33 | EPS-S COMPARTA  | 7                | \$ 640.700       | \$ 0                 |
| N892200015 | CCFC33 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE                  | 2                | \$ 129.400       | \$ 0                 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES                 | 2                | \$ 188.000       | \$ 0                 |
| N818000140 | ESSC76 | ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S. AMBUQ | 5                | \$ 393.100       | \$ 0                 |
| N901097473 | EPS044 | MEDIMAS EPS   | 158              | \$ 12.684.100    | \$ 0                 |
| N901097473 | EPS045 | MEDIMAS EPS SUBSIDIADO                                  | 3                | \$ 240.700       | \$ 0                 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS   | 13               | \$ 1.032.500     | \$ 0                 |
| N806008394 | ESSC07 | ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS    | 19               | \$ 1.140.800     | \$ 0                 |
| N901093846 | ESSC91 | ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS         | 8                | \$ 488.400       | \$ 0                 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.                 | 2398             | \$ 287.065.700   | \$ 0                 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)        | 34               | \$ 2.824.200     | \$ 0                 |
| N900226715 | ESSC24 | EPS-S COOSALUD MOVILIDAD                                | 20               | \$ 1.489.200     | \$ 0                 |
| N891280008 | CCFC27 | COMFAMILIAR DE NARIÑO EPS - CCF                         | 59               | \$ 3.463.700     | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD                   | 5                | \$ 436.600       | \$ 0                 |
| N900226715 | EPS042 | COOSALUD CONTRIBUTIVO                                   | 10               | \$ 1.076.000     | \$ 0                 |
| N830113831 | EPS001 | ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)                   | 56               | \$ 17.658.700    | \$ 0                 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO SGP CAPITAL SALUD                               | 52               | \$ 3.977.200     | \$ 0                 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD             | 1259             | \$ 96.478.700    | \$ 0                 |
| N892115006 | CCFC23 | EPS-CCFC COM GUAJIRA                                    | 2                | \$ 121.600       | \$ 0                 |
| N891180008 | CCFC24 | EPS-S COMF HUILA  | 3                | \$ 227.500       | \$ 0                 |
| N817001773 | EPSIC3 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.I.C                     | 2                | \$ 219.000       | \$ 0                 |
| N837000084 | EPSIC5 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS                     | 89               | \$ 4.742.700     | \$ 0                 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS                                     | 15               | \$ 1.143.500     | \$ 0                 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES                 | 18               | \$ 1.697.400     | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.         | 918              | \$ 70.446.600    | \$ 0                 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SUPRA   | 2799             | \$ 365.884.900   | \$ 0                 |
| N891856000 | EPSC25 | CAPRESOCA EPS   | 3                | \$ 141.000       | \$ 0                 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE E.P.S.                                 | 60               | \$ 4.450.400     | \$ 0                 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S                      | 307              | \$ 17.984.000    | \$ 0                 |

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Página 1 de 2  
Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



| Nit                   | Código | Administradora  | Número Afiliados | Valor sin Mora   | Total Intereses Mora |
|-----------------------|--------|---|------------------|------------------|----------------------|
| N899999107            | EPSC22 | EPS-S CONVIDA   | 10               | \$ 766.900       | \$ 0                 |
| N805001157            | EPS018 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. | 191              | \$ 16.674.800    | \$ 0                 |
| N830003564            | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO     | 1488             | \$ 136.704.600   | \$ 0                 |
| N805000427            | EPS016 | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.                             | 310              | \$ 28.171.300    | \$ 0                 |
| N890903790            | 14-11  | ARL SURA  | 11074            | \$ 209.163.300   | \$ 0                 |
| N891600091            | CCF29  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO                             | 3                | \$ 71.000        | \$ 0                 |
| N890101994            | CCF07  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO             | 251              | \$ 17.924.500    | \$ 0                 |
| N890000381            | CCF43  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO         | 29               | \$ 2.705.500     | \$ 0                 |
| N891480000            | CCF44  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA  | 283              | \$ 21.912.100    | \$ 0                 |
| N890480023            | CCF08  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO          | 26               | \$ 2.104.700     | \$ 0                 |
| N890201578            | CCF40  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER                  | 406              | \$ 32.154.500    | \$ 0                 |
| N860007336            | CCF22  | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO                    | 4437             | \$ 411.654.100   | \$ 0                 |
| N890900841            | CCF04  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA                  | 2275             | \$ 233.210.800   | \$ 0                 |
| N892200015            | CCF41  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE                              | 70               | \$ 5.315.500     | \$ 0                 |
| N891200337            | CCF63  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO - COMFAMILIAR PUTUMAYO   | 27               | \$ 2.399.200     | \$ 0                 |
| N800219488            | CCF67  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR                     | 2                | \$ 272.200       | \$ 0                 |
| N844003392            | CCF69  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE          | 95               | \$ 6.822.300     | \$ 0                 |
| N892399989            | CCF15  | COMFACESAR  | 37               | \$ 3.474.300     | \$ 0                 |
| N891080005            | CCF16  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR                   | 50               | \$ 4.869.500     | \$ 0                 |
| N891190047            | CCF13  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA                 | 15               | \$ 1.059.100     | \$ 0                 |
| N891500182            | CCF14  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA                | 26               | \$ 2.050.300     | \$ 0                 |
| N890500516            | CCF37  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE     | 39               | \$ 3.695.300     | \$ 0                 |
| N891280008            | CCF35  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO                             | 1400             | \$ 82.662.000    | \$ 0                 |
| N891780093            | CCF33  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA                         | 9                | \$ 800.700       | \$ 0                 |
| N892000146            | CCF34  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM              | 367              | \$ 26.825.100    | \$ 0                 |
| N891180008            | CCF32  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR               | 57               | \$ 4.755.700     | \$ 0                 |
| N890806490            | CCF11  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS                             | 38               | \$ 2.763.700     | \$ 0                 |
| N892115006            | CCF30  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA                         | 3                | \$ 157.200       | \$ 0                 |
| N891800213            | CCF10  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY                  | 63               | \$ 4.351.300     | \$ 0                 |
| N890700148            | CCF50  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO    | 50               | \$ 4.903.200     | \$ 0                 |
| N890303208            | CCF57  | COMFANDI  | 730              | \$ 58.701.500    | \$ 0                 |
| N899999034            | PASENA | SENA  | 162              | \$ 50.337.400    | \$ 0                 |
| N899999239            | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR                          | 162              | \$ 75.501.100    | \$ 0                 |
| <b>SubTotales:</b>    |        |   |                  | \$ 6.265.478.500 | \$ 0                 |
| <b>Total a Pagar:</b> |        |   |                  |                  | \$ 6.265.478.500     |



29  
53



**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 SuAporte              |
| Fecha                                    | 2021-05-12, 09:50:53 AM       |
| Período de Cotización Otros Riesgos      | abril de 2021                 |
| Período de Cotización Para Salud         | mayo de 2021                  |
| Empresa                                  | COLOMBIANA DE COMERCIO S A    |
| NIT                                      | NI 890900943                  |
| Código Sucursal (Nombre)                 | ( )                           |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 49273204                      |
| Tipo de Planilla                         | E                             |
| Número Pago Consolidado                  | 26717                         |
| Banco                                    | (1023) - BANCO DE OCCIDENTE   |
| Valor                                    | \$ 6.473.592.700              |
| 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   | 1463             | \$ 689.981.200   | \$ 0                 |
| N800227940 | 231001 | COLFONDOS  | 727              | \$ 240.668.000   | \$ 0                 |
| N800224808 | 230301 | PORVENIR   | 3625             | \$ 1.135.830.100 | \$ 0                 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS           | 4961             | \$ 1.840.096.800 | \$ 0                 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA              | 42               | \$ 49.727.600    | \$ 0                 |
| N890102044 | CCFC55 | EPS-S CAJACOPI                                       | 10               | \$ 651.900       | \$ 0                 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD                 | 962              | \$ 99.124.700    | \$ 0                 |
| N804002105 | ESSC33 | EPS-S COMPARTA                                       | 7                | \$ 478.800       | \$ 0                 |
| N892200015 | CCFC33 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE               | 2                | \$ 150.300       | \$ 0                 |
| N901037916 | MIN002 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES              | 1                | \$ 113.600       | \$ 0                 |
| N806008394 | EPS048 | EPS-S MUTUAL SER                                     | 2                | \$ 94.900        | \$ 0                 |
| N901097473 | EPS044 | MEDIMAS EPS  | 153              | \$ 13.251.800    | \$ 0                 |
| N901097473 | EPS045 | MEDIMAS EPS SUBSIDIADO                               | 3                | \$ 243.000       | \$ 0                 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS  | 13               | \$ 1.001.700     | \$ 0                 |
| N806008394 | ESSC07 | ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS | 18               | \$ 1.237.800     | \$ 0                 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.              | 2425             | \$ 298.973.000   | \$ 0                 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)     | 34               | \$ 2.833.100     | \$ 0                 |
| N901093846 | ESSC91 | ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS      | 7                | \$ 447.000       | \$ 0                 |
| N900226715 | ESSC24 | EPS-S COOSALUD MOVILIDAD                             | 21               | \$ 1.549.600     | \$ 0                 |
| N891280008 | CCFC27 | COMFAMILIAR DE NARIÑO EPS - CCF                      | 59               | \$ 3.611.000     | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD                | 6                | \$ 492.700       | \$ 0                 |
| N900226715 | EPS042 | COOSALUD CONTRIBUTIVO                                | 9                | \$ 1.043.600     | \$ 0                 |
| N830113831 | EPS001 | ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)             | 56               | \$ 19.708.200    | \$ 0                 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO SGP CAPITAL SALUD                            | 52               | \$ 4.457.100     | \$ 0                 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD          | 1251             | \$ 100.844.100   | \$ 0                 |
| N892115006 | CCFC23 | EPS-CCFC COM GUAJIRA                                 | 2                | \$ 154.500       | \$ 0                 |
| N891180008 | CCFC24 | EPS-S COMF HUILA                                     | 3                | \$ 286.400       | \$ 0                 |
| N817001773 | EPSIC3 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.I.C                  | 2                | \$ 169.000       | \$ 0                 |
| N837000084 | EPSIC5 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS                  | 88               | \$ 5.080.500     | \$ 0                 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS                                  | 17               | \$ 1.129.400     | \$ 0                 |
| N901037916 | MIN001 | ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES              | 18               | \$ 1.765.700     | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.      | 931              | \$ 76.407.600    | \$ 0                 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA   | 2822             | \$ 368.285.100   | \$ 0                 |
| N891856000 | EPSC25 | CAPRESOCA EPS  | 2                | \$ 140.300       | \$ 0                 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S                   | 313              | \$ 19.468.800    | \$ 0                 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE E.P.S.                              | 60               | \$ 4.502.600     | \$ 0                 |

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 2

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



| Nit                   | Código | Administradora  | Número Afiliados | Valor sin Mora   | Total Intereses Mora |
|-----------------------|--------|---|------------------|------------------|----------------------|
| N899999107            | EPSC22 | EPS-S CONVIDA   | 9                | \$ 786.200       | \$ 0                 |
| N805001157            | EPS018 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. | 184              | \$ 17.441.100    | \$ 0                 |
| N830003564            | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO     | 1486             | \$ 141.999.500   | \$ 0                 |
| N805000427            | EPS016 | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.                             | 305              | \$ 29.353.400    | \$ 0                 |
| N890903790            | 14-11  | ARL SURA  | 11124            | \$ 214.957.900   | \$ 0                 |
| N891600091            | CCF29  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO                             | 3                | \$ 128.000       | \$ 0                 |
| N890101994            | CCF07  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO             | 256              | \$ 18.620.900    | \$ 0                 |
| N890000381            | CCF43  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO         | 30               | \$ 2.604.900     | \$ 0                 |
| N891480000            | CCF44  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA  | 281              | \$ 23.311.000    | \$ 0                 |
| N890480023            | CCF08  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO          | 24               | \$ 2.112.100     | \$ 0                 |
| N890201578            | CCF40  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER                  | 401              | \$ 31.078.100    | \$ 0                 |
| N860007336            | CCF22  | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO                    | 4457             | \$ 427.381.900   | \$ 0                 |
| N8909000841           | CCF04  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA                  | 2300             | \$ 225.452.200   | \$ 0                 |
| N892200015            | CCF41  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE                              | 70               | \$ 5.710.200     | \$ 0                 |
| N891200337            | CCF63  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO - COMFAMILIAR PUTUMAYO   | 28               | \$ 2.595.700     | \$ 0                 |
| N800219488            | CCF67  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR                     | 3                | \$ 277.200       | \$ 0                 |
| N844003392            | CCF69  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE          | 95               | \$ 7.744.400     | \$ 0                 |
| N892399989            | CCF15  | COMFACESAR  | 36               | \$ 3.158.600     | \$ 0                 |
| N891080005            | CCF16  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR                   | 50               | \$ 4.483.700     | \$ 0                 |
| N891190047            | CCF13  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFAÇA                 | 17               | \$ 1.119.900     | \$ 0                 |
| N891500182            | CCF14  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA                | 26               | \$ 2.066.600     | \$ 0                 |
| N890500516            | CCF37  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE     | 41               | \$ 3.919.300     | \$ 0                 |
| N891280008            | CCF35  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO                             | 1407             | \$ 90.773.200    | \$ 0                 |
| N891780093            | CCF33  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA                         | 9                | \$ 806.600       | \$ 0                 |
| N892000146            | CCF34  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM              | 367              | \$ 28.745.800    | \$ 0                 |
| N891180008            | CCF32  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR               | 56               | \$ 5.058.800     | \$ 0                 |
| N890806490            | CCF11  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS                             | 39               | \$ 3.045.800     | \$ 0                 |
| N892115006            | CCF30  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE LA GUAJIRA                         | 3                | \$ 115.800       | \$ 0                 |
| N891800213            | CCF10  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY                  | 62               | \$ 4.438.100     | \$ 0                 |
| N890700148            | CCF50  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO    | 49               | \$ 4.194.600     | \$ 0                 |
| N890303208            | CCF57  | COMFANDI  | 734              | \$ 58.789.200    | \$ 0                 |
| N899999034            | PASENA | SENA  | 170              | \$ 50.929.800    | \$ 0                 |
| N899999239            | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR                          | 170              | \$ 76.390.700    | \$ 0                 |
| <b>SubTotales:</b>    |        |   |                  | \$ 6.473.592.700 | \$ 0                 |
| <b>Total a Pagar:</b> |        |   |                  |                  | \$ 6.473.592.700     |



30  
54

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

10853181090E2856

**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 **JORGE ANDRES HERRERA VELEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71778481 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 94898-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 21 días del mes de Mayo de 2021 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



32  
56

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**94898-T**

**JORGE ANDRES**  
**HERRERA VELEZ**  
C.C. 71778481  
RESOLUCION INSCRIPCION 136  
UNIVERSIDAD EAFIT

FECHA 2003/08/21

**PRESIDENTE**

*[Signature]*

**BENJAMIN LOPEZ ARCENIEGAS**

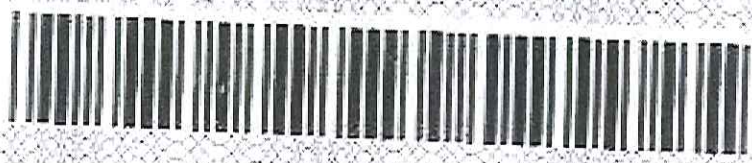
104732

CFRIMA DEL TITULAR

**014204**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.



Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



37  
57

2. Concepto  0  2 Actualización

4. Número de formulario 14729830216

(415)7707212489984(8020) 000001472983021 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 0 9 0 0 9 4 3 1

6. DV 1

12. Dirección seccional Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico 3 1

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica

25. Tipo de documento: 1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla: CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A.

**UBICACIÓN**

38. País: COLOMBIA

39. Departamento: Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.

41. Dirección principal: CL 11 31 A 42

42. Correo electrónico: Eslivan.Cano@corbета.com.co

43. Código postal: 1 0 1 3 4

44. Teléfono 1: 3 6 4 9 7 7 7

45. Teléfono 2: 4 3 7 6 8 6 8

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

| Actividad principal |                            | Actividad secundaria |                            | Otras actividades |   | Ocupación | Número establecimientos |                             |
|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|---|-----------|-------------------------|-----------------------------|
| 46. Código          | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código           | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código        | 1 | 2         | 51. Código              | 52. Número establecimientos |
| 4 7 1 9             | 1 9 5 3 0 1 1 4            | 4 7 4 1              | 1 9 5 3 0 1 1 4            | 4 6 9 0           | 4 | 5 4 1     |                         | 1 4 6                       |

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

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

03- Impuesto al patrimonio

05- Impo. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

15- Autorretenedor

33- Impuesto nacional al consumo

41- Declaración anual de activos en el exte

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

**Obligados aduaneros**

54. Código: 1 2 2 2 3 3 7 6 4

**Exportadores**

55. Forma: 3

56. Tipo: 3

Servicio

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| 1            | 2 | 3 |
| 57. Modo: 2  |   |   |
| 58. CPC: 8 3 |   |   |

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI  NO

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2021 - 01 - 07 / 08 : 43: 27

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MAYA PATIÑO GLORIA INES

985. Cargo Representante legal Certificado



# REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE



LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10022995532

Libertad y Orden

|                                      |          |                 |                   |                |                |                  |                   |        |      |
|--------------------------------------|----------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|--------|------|
| PLACA                                | JNY478   | MARCA           | FOTON             | LÍNEA          | BJ1049V8AD6-F1 | SERVICIO         | OFICIAL           | MODELO | 2022 |
| CILINDRADA CC                        | 2.776    | COLOR           | BLANCO            | COMBUSTIBLE    | DIESEL         | CAPACIDAD Kg/PSJ | 2430              |        |      |
| CLASE DE VEHICULO                    | CAMION   | TIPO CARROCERIA | ESTACAS           | REG            | N              | VIN              | LVBV3ABB0NE001325 |        |      |
| NÚMERO DE MOTOR                      | 76815285 | NÚMERO DE SERIE | LVBV3ABB0NE001325 | REG            | N              | NÚMERO DE CHASIS | LVBV3ABB0NE001325 | REG    | N    |
| PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) |          |                 |                   | IDENTIFICACIÓN |                |                  |                   |        |      |
| MUNICIPIO DE SOACHA                  |          |                 |                   | NIT 800094755  |                |                  |                   |        |      |

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE \*\*\*\*\*

POTENCIA HP

148

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

IE FECHA IMPORT.

PUERTAS

352021000104781

I 11/03/2021

4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

\*\*\*\*\*

FECHA MATRÍCULA

FECHA EXP. LIC. TTO.

FECHA VENCIMIENTO

25/05/2021

31/05/2021

\*\*\*\*\*

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA MCPAL DE SOACHA



LT07000811069

58

34

38  
59

# SOAT

POLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRANSITO

|                     |                        |                           |
|---------------------|------------------------|---------------------------|
| FECHA DE EXPEDICIÓN | VIGENCIA               | HASTA LAS 23:59 HORAS DEL |
| 2021 05 21          | DESDE LAS 05 HORAS DEL | 2022 05 21                |
|                     | 2021 05 22             |                           |



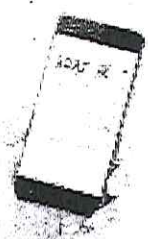
ASEGURADORA  
**sura**  
890.903.407 - 9

|                                 |                           |                      |                               |                              |                           |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| No. DE POLIZA                   | PLACA No.                 | CLASE DE VEHICULO    | SERVICIO                      | CILINDRAJE/VATOS             | MODELO                    |
| 26662879                        | JNY478                    | CAMION               | OFICIALES                     | 2776                         | 2022                      |
| PASAJEROS                       | MARCA                     | FOTON                |                               | CARROCERIA                   |                           |
| 5                               | LÍNEA VEHICULO            | BJ1049V8AD6F1        |                               |                              |                           |
| No. MOTOR                       | Nº. CHASIS & No. SERIE    | No. VIN              | CAPACIDAD TON.                |                              |                           |
| 76815285                        | LVBV3ABBONE001325         | LVBV3ABBONE001325    | 2.43                          |                              |                           |
| APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR |                           | TELÉFONO DEL TOMADOR | TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | Nº. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR | CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR |
| MUNICIPIO DE SOACHA             |                           |                      | NIT                           | 8000947557                   |                           |
| CÓDIGO DE ASEGURADORA           | COD. SUCCURSAL EXPEDIDORA | CLAVE PRODUCTOR      | No. FORMULARIO                | CIUDAD EXPEDICIÓN            |                           |
| AT1318                          | 3681                      | 4999                 |                               |                              |                           |

|       |               |                    |           |  |     |   |  |
|-------|---------------|--------------------|-----------|--|-----|---|--|
| LÍNEA | PRIMA SOAT    | CONTRIBUCIÓN ADRES | TASA RUNT | AUMENTOS POR VÍCTIMA   |     | HASTA                                     |  |
| 310   | \$ 433,600    | \$ 216,800         | \$ 1,800  | A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS | 800 | SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES |  |
|       | TOTAL A PAGAR | \$ 652,200         |           | B. INCAPACIDAD PERMANENTE                                    | 180 |   |  |
|       |               |                    |           | C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS                                | 750 |   |  |
|       |               |                    |           | D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS           | 10  |   |  |

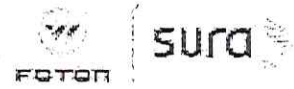
*[Firma Autorizada]*

FIRMA AUTORIZADA



Pásalo de la **guantera** a tu **celular**

Ahora el **soat** es un **documento digital**



- Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**
- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
  - Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
  - Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recibo por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
  - Adquiera su SOAT en lugares autorizados.
- En caso de accidente de tránsito:**
- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
  - Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
  - Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
  - Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

**Texto habeas data**

"Autorizo a SURAMERICANA S.A para almacenar y usar mis datos personales con la finalidad de vincularme como cliente de SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A; para el tratamiento los mismos, incluso datos biométricos, que es un dato sensible, con el fin de ejecutar el contrato, entregar, transmitir o compartir mi información con: Centrales de Riesgo para reportar mi comportamiento crediticio; con proveedores, Intermediarios de Seguros, Compañía matriz, filiales y subsidiarias; para ser contactado para el envío de información y ofertas de productos; para las demás contempladas en la política de privacidad.

Las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles son facultativas. Como Titular de sus datos tiene derecho a conocerlos, actualizarlos, revocar y conocer la autorización para su tratamiento, solicitar la supresión cuando proceda y acceder en forma gratuita a los mismos.

El responsable del tratamiento de sus datos es SURAMERICANA S.A, para ejercer los derechos sobre éstos comunicarse al 437 8888 (Medellín, Bogotá y Cali) resto del país 01 800051888. Para conocer las políticas de privacidad visite [www.segurosura.com.co](http://www.segurosura.com.co)"

Medellín, 03 de mayo de 2021

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

Informamos que la empresa **COLOMBIANA DE COMERCIO S.A./CORBETA S.A. Y/O ALKOSTO S.A.**, con Nit. 890.900.943-1, forma parte de nuestro grupo de clientes y desde el 10 de octubre de 2005, posee la Cuenta Corriente N° 005-239677-69, la cual se encuentra activa y ha presentado un correcto manejo de acuerdo con las condiciones y compromisos adquiridos con el Banco.

Cualquier información adicional con gusto será atendida.

Cordialmente,

*Viviana L.*

**VIVIANA LONDOÑO JIMÉNEZ**  
Gerente de Relación  
Vicepresidencia Grandes Corporativos  
Negocio Corporativo

YLM.

OK

61

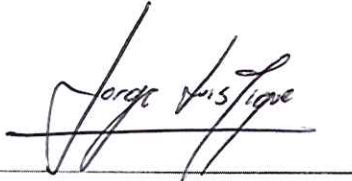
# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

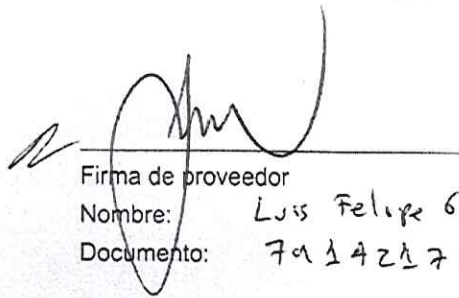
Id Solicitud: 281697  
Número de orden de compra a modificar: 66503  
Entidad compradora: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA  
Nombre del solicitante: Jorge Luis Tique Horta  
Proveedor: COLOMBIANA DE COMERCIO S.A Y/O ALKOSTO S.A  
Mecanismo de agregación de demanda: Vehiculos III  
Tipo de Solicitud: Liquidación de la Orden de Compra  
Fecha: 2021-11-03 15:47:36

## Detalle o justificación

Las partes expresan que aceptan la liquidación de la orden de compra, posterior al cumplimiento por ambas partes referente a lo descrito en el acuerdo marco.



Firma ordenador del gasto  
Nombre: *JORGE LUIS TIQUE-HORTA*  
Documento: *1.136.882.510 B-4*



Firma de proveedor  
Nombre: *Luis Felipe Gutierrez*  
Documento: *79142178*