



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA

Formato trámite de documento para pago DIGSA

MDN-COGFM-PROEFN-DIGSA-FU.95.1-52

Proceso Ejecución Financiera

EL SUSCRITO SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

CIUDAD Y FECHA:

BOGOTÁ D.C. 28 de Diciembre de 2022

TRÁMITE N°:

323.1

CANCELADO A:

AUTOMAYOR S.SA

IDENTIFICACIÓN:

860,034,604-5

E-MAIL:

automayor@automayor.com.co

No. DE DOCUMENTO

Orden de Compra No 94215

DIRECCIÓN:

Carrera 14 No 81-19 Oficina 205

TELÉFONO:

3904966

NUMERO REGISTROS SIIF

CONCEPTO

VALOR TOTAL A PAGAR

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

24822

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CON DESTINACIÓN AL SISTEMA DE SALUD DE LAS
FFMM PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIONALIDAD

REGISTRO PRESUPUESTAL:

78422

CUENTA POR PAGAR:

317122

ENDOSO:

038285292

\$1.477.872.545,03

OBLIGACIÓN:

375922

No. CUENTA BANCARIA:

CORRIENTE

TIPO DE CUENTA:

BANCO DE BOGOTÁ

ORDEN DE PAGO:

459387222

BANCO:

SALDO MENOS ESTE TRAMITE:

\$0.00

FECHA DE PAGO:

DIC. 29

Elaboró: TASD. NUBIA JANNETH ESCOBAR S.
Técnico de Apoyo Cuentas por Pagar

Revisó: JEFFERSON VELASQUEZ RADA
Jefe Área Cuentas por Pagar

Aprobó:

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Subdirector Administrativo y Financiero

NUMERO REGISTROS SAP

PRESUPUESTO / CUENTAS POR PAGAR

SOLPEDITO SAP:

RUBRO

RECURSO

VIGENCIA

VALOR

CONTRATO SAP:

3700086172

A-02-01-01-004-009

15

2022

\$1.477.872.545,03

COMPROMISO:

PEDIDO:

3500353247

FIRMA PRESUPUESTO

FIRMA CUENTAS POR PAGAR

ENTRADA DE BIENES:

5003049320

LIQUIDACION CONTABILIDAD

ACEPTACION:

RTE.FUENTE:

☐

OBLIGACION:

RTE.ICA:

☐

8569177

COMPROBANTE EGRESO:

RTE.IVA:

☐

35394426

OTROS DESCUENTOS:

☐☐☐

NETO A GIRAR:

1433908942,03

CUENTA CONTABLE SAP:

FIRMA CONTABILIDAD

TESORERIA

FIRMA TESORERIA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 860034604	5	AUTOMAYOR SA	A - 200 O MAS COTIZANTES	AUTOMAYOR	CR 14-119 OF 205	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.C.	398.1165	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Días Mora	Valor	
2022-11	786756604	9443158713	E		2022/12/02	2022/12/02	0	\$24.885.700	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO O (17 Afiliados)																													
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)																													
1	CC	52866713		4		\$972,414				\$85,725,563				\$7,173,400															
2	CC	52866743		26		\$6,320,687				\$85,725,563				\$7,173,400															
3	CC	102075486		30		\$2,090,000				\$85,725,563				\$7,173,400															
4	CC	791321250		30		\$3,118,100				\$85,725,563				\$7,173,400															
5	CC	88202291		30		\$4,300,000				\$85,725,563				\$7,173,400															
6	CC	10142403		30		\$11,200,000				\$85,725,563				\$7,173,400															
7	CC	1000287072		30		\$1,000,000				\$85,725,563				\$7,173,400															
8	CC	51835396		30		\$13,644,287				\$85,725,563				\$7,173,400															
9	CC	51896012		30		\$1,477,500				\$85,725,563				\$7,173,400															
10	CC	52300032		30		\$3,010,000				\$85,725,563				\$7,173,400															
11	CC	1073882119		30		\$2,083,333				\$85,725,563				\$7,173,400															
12	CC	1007866400		30		\$2,687,500				\$85,725,563				\$7,173,400															
13	CC	80258438		30		\$1,562,500				\$85,725,563				\$7,173,400															
14	CC	1016042781		30		\$4,702,991				\$85,725,563				\$7,173,400															
15	CC	79763490		30		\$1,108,400				\$85,725,563				\$7,173,400															
16	CC	1071165554		1		\$143,334				\$85,725,563				\$7,173,400															
17	CC	1071165554		29		\$4,156,667				\$85,725,563				\$7,173,400															
18	CC	19219805		0		\$0				\$85,725,563				\$7,173,400															
19	CC	32342266		30		\$2,948,600				\$85,725,563				\$7,173,400															
Total Afiliados(17)						\$66,526,313				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$11,099,800				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$33,400				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$430,000				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$250,000				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$799,700				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$177,400				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$24,600				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$706,700				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$0				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$471,800				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$2,948,600				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$85,725,563				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$11,099,800				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$33,400				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$430,000				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$250,000				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$799,700				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$177,400				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$24,600				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$706,700				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$0				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$471,800				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$2,948,600				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$85,725,563				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$11,099,800				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$33,400				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$430,000				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$250,000				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$799,700				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$177,400				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$24,600				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$706,700				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$0				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$471,800				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$2,948,600				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$85,725,563				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$11,099,800				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$33,400				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$430,000				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$250,000				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$799,700				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$177,400				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$24,600				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$706,700				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$0				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$471,800				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$2,948,600				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$85,725,563				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$11,099,800				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$33,400				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$430,000				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$250,000				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$799,700				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$177,400				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$24,600				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$706,700				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$0				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$471,800				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$2,948,600				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$85,725,563				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$11,099,800				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$33,400				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$430,000				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$250,000				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$799,700				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$177,400				\$85,725,563				\$7,173,400															
						\$24,600				\$85,725,563				\$7,173,400															

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 860034604	5	AUTOMAYOR SA	A. 200 O MAS COTIZANTES	AUTOMAYOR	CR 14-11 19 DE 2007	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	399-1066	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Salud	1786756604	944138713	E	2022/12/02	2022/12/01	\$24,885,700
2022-11	2022-12						0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NT	dv	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	\$11,099,800	\$0
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$1,134,100	\$0
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$2,652,100	\$0
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$2,830,300	\$0
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$4,483,300	\$0
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$980,600	\$0
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	17	\$980,600	\$0
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$3,429,600	\$0
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	17	\$3,429,600	\$0
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	\$7,173,400	\$0
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	\$3,105,600	\$0
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$419,400	\$0
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$44,400	\$0
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$293,600	\$0
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$291,800	\$0
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$3,018,600	\$0
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$1,321,400	\$0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,321,400	\$0
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$880,900	\$0
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	\$880,900	\$0
TOTAL				17	\$24,885,700	\$0

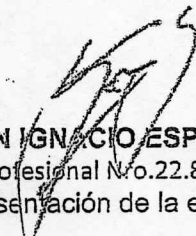


**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
AUTOMAYOR S.A.
NIT.860.034.604-5**

CERTIFICA QUE :

1. La Entidad tiene afilados al Sistema de Seguridad Social a todos sus trabajadores de tal forma que manifiesto que se da cumplimiento con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
2. La Entidad ha presentado y pagado oportunamente el pago de los aportes al Sistema de la seguridad Social en Salud durante los últimos seis (6) meses; así como los aportes Parafiscales, pensiones y Riesgos Profesionales.
3. Para la autoliquidaciones y pago de los aportes a la seguridad social, se tuvieron en cuenta los plazos establecidos previstos en el Decreto 1670 de 2007 y en los pagos correspondientes a los aportes parafiscales: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF. Y SENA, se tuvo en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005 que reglamenta el artículo 10 de la Ley 21 de 1982.


Se expide en la ciudad de Bogotá el (2) de diciembre de 2022, por solicitud de la administración de la entidad.


GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALÉZ

Tarjeta Profesional N.º.22.839-T

En representación de la empresa LESGO CONTADORES AUDITORES SAS

CAP 04

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA GRUPO GESTIÓN FINANCIERA	Formato Informe para Trámite de pago -Control financiero- Actividades recibidas DIGSA . MDN-COGFM-PROEFIN-DIGSA-FU.95.1-70 Proceso Ejecución Financiera																								
	FECHA DEL INFORME																									
	28-dic.-22																									
ORDEN DE COMPRA: N° 94215																										
CONTRATISTA : AUTOMAYOR S.A																										
NIT : 860034604-5																										
CORREO DEL CONTRATISTA: automayor@automayor.com.co																										
EJECUTIVO CONTRACTUAL: PS. DANIELA MARIA CASTAÑO GARCIA																										
OBJETO DEL CONTRATO: La Dirección General de Sanidad Militar, debe propender porque el Sistema General de Salud de las FFMM cuente con vehículos que apoyen la misionalidad de esta y cada una de sus fuerzas, por lo cual se hace necesario contar con un parque automotor compuesto por vehículos para el traslado del personal orgánico de la DIGSA																										
FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:	<p>El Proveedor debe facturar los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora; factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización. El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario. (ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite) Parágrafo: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto. (iii) Certificado suscrito por el Representante Legal Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. (iv) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de presentación de la factura. En caso de que la Entidad Compradora decida realizar entregas parciales, se tendrá en cuenta el siguiente esquema de pagos y entregas:</p> <table border="1"> <caption>Tabla 2 Condiciones para entregas y pagos parciales.</caption> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Cantidad de Vehículos</th> <th>Número de Entregas</th> <th>Cantidad de Vehículos Entrega 1</th> <th>Valor de Pago 1</th> <th>Valor de Pago 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1 - 10</td> <td>1</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>N.A.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>11 - 20</td> <td>2</td> <td>50%</td> <td>30%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>> 21</td> <td>2</td> <td>50%</td> <td>40%</td> <td>60%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bajo el esquema anterior, se pagará el porcentaje correspondiente a la Orden de Compra contra el recibo de la cantidad de Vehículos estipulada. Para los fines del caso se aproximarán a valores enteros la cantidad de Vehículos por exceso o por defecto. El saldo restante será pagado contra entrega y recibo de la cantidad restante de Vehículos. En el caso que la cantidad de Vehículos a entregar, de acuerdo con la tabla anterior, sea superior a treinta (30) unidades, la Entidad Compradora y el Proveedor acordarán los plazos de entrega de acuerdo con la disponibilidad del inventario, siempre que estos estén acordes con los plazos establecidos para las entregas en el presente documento. El retraso en la entrega de los Vehículos atribuible al Proveedor genera descuentos a favor de la Entidad Compradora del 0,2% del valor de los Vehículos por cada día hábil de retraso en la entrega. Si se justifica y demuestra que el retraso en la entrega fue causado por un error en la solicitud realizada por la Entidad Compradora o por hechos atribuibles a ella, previo soporte del hecho no será procedente descuento alguno. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá reclamar los intereses moratorios de acuerdo con lo señalado en el ordinal 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993. En el caso de las Entidades Compradoras no obligadas a contratar bajo el estatuto de contratación estatal, la Agencia Nacional de Contratación pública -Colombia Compra Eficiente- podrá suspender a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. Las Entidades Compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO siguientes a la presentación de la misma. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma; el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Si una vez colocada la Orden de Compra el Proveedor o la Entidad Compradora advierten que esta última incurrió en errores u omisiones en la Solicitud de Cotización, el Proveedores de la Orden de</p>		No.	Cantidad de Vehículos	Número de Entregas	Cantidad de Vehículos Entrega 1	Valor de Pago 1	Valor de Pago 2	1	1 - 10	1	100%	100%	N.A.	2	11 - 20	2	50%	30%	70%	3	> 21	2	50%	40%	60%
No.	Cantidad de Vehículos	Número de Entregas	Cantidad de Vehículos Entrega 1	Valor de Pago 1	Valor de Pago 2																					
1	1 - 10	1	100%	100%	N.A.																					
2	11 - 20	2	50%	30%	70%																					
3	> 21	2	50%	40%	60%																					

<p>Compra podrá ajustar el valor de las pólizas y la Entidad Compradora debe verificar y modificar el valor de la Orden de Compra. La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor, y de igual manera publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes al pago efectivo. En caso que, por causas imputables a la Entidad Compradora el Proveedor no pueda matricular los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos la Entidad Compradora se ve en la obligación de recibir los Vehículos y hacer el pago sin condiciones adicionales al Proveedor a las ya establecidas en el Acuerdo. En el caso que no puedan ser entregados los Vehículos en el lugar de entrega, la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra incluyendo el sobrecosto soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío y bodegaje de los mismos en caso de ser necesario. Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.</p>					
MODIFICACIONES N°:		N/A			
CONCEPTO DE LAS MODIFICACIONES:		N/A			
PLAZO EJECUCIÓN Y/O (PRÓRROGA):		El plazo de ejecución sera desde el 03 de agosto hasta 30 de diciembre del 2022.			
VALOR CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA					
VALOR INICIAL:	\$	1.477.872.545,03			
ADICIÓN:		\$ 0,00			
REDUCCIÓN:		\$ 0,00			
VALOR TOTAL :	\$	1.477.872.545,03			
INFORMACION SAP- SIIF Y DATOS BANCARIOS					
NÚMERO CONTRATO SAP:	3700086172				
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) SIIF:	78422	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) SIIF:	24822		
ENTIDAD BANCARIA :	BANCO DE BOGOTA				
NÚMERO DE CUENTA :	038285292				
TIPO DE CUENTA:	CORRIENTE				
OBLIGACIONES SECOP II - TIENDA VIRTUAL					
PLATAFORMA:	SECOP II	<input type="checkbox"/>	TIENDA VIRTUAL	<input checked="" type="checkbox"/>	
APORTES PARAFISCALES					
NÚMERO DE PLANILLA :	9443158713	PERIODO SALUD:	dic.-22		
FECHA DE PAGO :	1-dic.-22	PERIODO PENSIÓN:	nov.-22		
NOMBRE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE:	GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALEZ	FECHA CERTIFICADO REVISORIA FISCAL:	2-dic.-22		
FACTURAS Ó DOCUMENTO EQUIVALENTE PARA TRAMITE A PAGO					
FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE FACTURA	NÚMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NOTA DEBITO O	VALOR A PAGAR
26-dic.-22	23-dic.-22	FOE-3429	47.941.296,00		\$ 47.941.296,00
26-dic.-22	23-dic.-22	FOE-3430	74.657.474,00		\$ 74.657.474,00
26-dic.-22	23-dic.-22	FNE-4519	193.610.539,29		\$ 193.610.539,29
26-dic.-22	23-dic.-22	FNE-4520	193.610.539,29		\$ 193.610.539,29
26-dic.-22	23-dic.-22	FNE-4521	193.610.539,29		\$ 193.610.539,29
26-dic.-22	23-dic.-22	FNE-4522	193.610.539,29		\$ 193.610.539,29
26-dic.-22	23-dic.-22	FNE-4523	193.610.539,29		\$ 193.610.539,29
26-dic.-22	23-dic.-22	FNE-4524	193.610.539,29		\$ 193.610.539,29
26-dic.-22	23-dic.-22	FNE-4525	193.610.539,29		\$ 193.610.539,29
TOTAL A PAGAR				\$	1.477.872.545,03

RECURSO 10					\$ 0,00
RECURSO 16	\$				1.477.872.545,03
RECURSO 11					\$ 0,00
RECURSO 54					\$ 0,00
TOTAL A PAGAR	\$				1.477.872.545,03
ENTRADA ALMACÉN					
		SI	X	NO	
Nº DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	VALOR ENTRADA	Nº FACTURA		ALMACENISTA O RESPONSABLE
5003049320	27-dic.-22	1.403.215.071,02	FOE 3429- FNE 4519- FNE 4520- FNE 4521- FNE 4522- FNE 4523 FNE 4524- FNE 4525		SS. BECHARA MOLINA EDUARDO JOSE
HISTORIAL DE PAGOS					
VALOR CONTRATADO	No ORDEN PAGO	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR PAGAR	
\$ 1.477.872.545,03				\$ 1.477.872.545,03	
	TOTAL		\$ -	\$ 1.477.872.545,03	
OBSERVACIÓN	ESTADO FINANCIERO				
VALOR DEL CONTRATO:	\$				1.477.872.545,03
VALOR PAGADO:	\$				-
VALOR A PAGAR:	\$				1.477.872.545,03
SALDO DEL CONTRATO:	\$				-
RECIBO A SATISFACCION DEL BIEN O SERVICIO					
OBLIGACIONES CUMPLIDAS:	<ol style="list-style-type: none"> Cumplió con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco. Entregó los Vehículos de acuerdo alas especificaciones técnicas establecidos en los Documentos del Proceso. Ejecuto idónea y oportunamente el objeto del contrato, según lo dispuesto en la invitación pública y sus adendas estudios, documentos previos y la propuesta presentada, documentos que hacen parte integral del contrato. Cumplió con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco. Se abstuyó de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos calculados con el procedimiento de la Cláusula 8. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios del Catálogo. Garantizó que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente. Mantuvo las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores para suministrar los Vehículos requeridos por las Entidades Compradoras. Mantuvo la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra. Remitió a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes Entregó la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. Cumplió con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano Publicó las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Entrego los Vehículos en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de selección para cada ciudad o zona de entrega. Remitio 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. Solicitó a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas. Solicitó la información sobre especificaciones, manual de imagen, logotipos, etc., en caso de ser requeridos logotipos en los Vehículos. Informo a la Entidad Compradora cuando los Vehículos estén disponibles para la entrega Garantizó la calidad y funcionamiento de los Vehículos. Solicitó a la la Entidad Compradora la información necesaria para la adquisición del SOAT. 				

ACTIVIDADES REALIZADAS:	SE RECIBIERON, LAS LICENCIAS DE TRANSITO ORIGINALES, COPIAS DE SOAT, MANIFIESTO DE ADUANAS Y LAS FACTURAS N° FOE 3429- FOE 3430- FNE 4519- FNE 4520- FNE 4521- FNE 4522- FNE 4523- FNE 4524- FNE 4525 DE LOS VEHICULOS DE PLACAS OSM 449 - OSM 492 - OSM 493 - OSM 494 - GZM 918 - GZM 919 - LMM 766					
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TRÁMITE DE PAGO:	PRIMER Y ÚNICO PAGO			DE MÁS PAGOS		
	A)	Certificación Bancaria < 30 días	X	A)	Planilla de aportes vigente	
	B)	Formulario RUT vigencia actual	X	B)	Certificado Revisor Fiscal	
	C)	Cámara de comercio < 30 días	X	C)	Factura o Documento Equivalente	
	D)	Planilla de aportes vigente	X	D)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	
	E)	Certificado Revisor Fiscal	X			
	F)	Factura o Documento Equivalente	X			
	G)	Anexo Tecnico o Convenio (Si Aplica)	N/A			
	H)	Entrada de almacén (Sí Aplica)	X			
ANEXOS:	ANEXO RESOLUCIÓN 0968 DEL 25 DE JULIO DEL 2022, FORMATOS DE VERIFICACIÓN INSUMOS DOTACION, ACTAS DE ENTREGA DE AUTOMAYOR Y ACTAS DE RECIBO DE SATISFACCION DISAN EJERCITO, JEFSA Y DISAN ARMADA NACIONAL					

SUPERVISOR (FINANCIERO- TÉCNICO-JURIDICO)

FIRMA SUPERVISOR



NOMBRES Y APELLIDOS

SV. ESNEYDER ALEJANDRO VARGAS VARGAS

EN CALIDAD DE:

Supervisor Orden de Compra No. 94215

AUTOMAYOR S.A.

Una Decisión Responsable

Código



860034604

CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000

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

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

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

Telf: 601-3904966

FACTURA DE VENTA

FOE

3430

Fecha Factura: 23-12-2022

Vencimiento: 22-01-2023

VENDIDO A

NOMBRES	NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIRECCION DE SANIDAD MILITAR	830039670	CRA. 7A # 52 - 48	BOGOTA	3470200
Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	SubTotal
EA82519	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000KM O 2 AÑOS	1.00	62,737,373.10	62,737,373.10

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

#\$15.-01-11-000;94215;esneyder.vargas@sanidad.mil.co#\$

SUBTOTAL

62,737,373.10

IVA 19%

11,920,100.90

TOTAL

74,657,474.00

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



CUFE: 1879cbbf9d0c8783fb9db2008f7292c53b1e113e47a77074d48b9e5acd7a09b3d3fb9bb14c38fe8084af174d56b61a23

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

ESNEYDER ALVARO MARGA VARGAS
SUBOFICIAL EJERCITO NACIONAL

C.C.O NIT.

CONCESIONARIO
AUTORIZADO



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

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

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

AUTOMAYOR S.A.

Una Decisión Responsable

Código



860034604

CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ - RESOLUCIÓN N° DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE
AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 - RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUN
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO FOE del 2680 al 4000
RES. 18764022468434 del 2021-12-07 HASTA 2023-12-07
Telf: 601-3904966

FACTURA DE VENTA

FOE 3429

Fecha Factura: 23-12-2022

Vencimiento: 22-01-2023

VENDIDO A

NOMBRES	NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIRECCION DE SANIDAD MILITAR	830039670	CRA. 7A # 52 - 48	BOGOTA	3470200
Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	SubTotal
ACCADE19	ACCESORIOS Y ADECUACIONES	1.00	40,286,803.36	40,286,803.36

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

#\$15.-01-11-000;94215;esneyder.vargas@sanidad.mil.co#\$

SUBTOTAL

40,286,803.36

IVA 19%

7,654,492.64

TOTAL

47,941,296.00

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



CUFE: 009453db55be26b645bccf659d28f65abdf1c5a3c4f899556d06e9b282d49d1245cdeb12527efef1b8e2d28415250fa6

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

ESNEYDER ALEJANDRO VARGAS VARGAS
SUBOFICIAL EJERCITO NACIONAL

C.C.O NIT.

CONCESIONARIO
AUTORIZADO

GM

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

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

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

AUTOMAYOR S.A.

Una Decisión Responsable



CHEVROLET

860034604

CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ - RESOLUCIÓN N° DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 - RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUN

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO FNE del 4469 al 6000

RES. 18764041045968 del 2022-12-09 HASTA 2023-12-09

Telf: 601-3904966

FACTURA DE VENTA

FNE 4519

Fecha Factura: 23-12-2022

Vencimiento: 22-01-2023

VENDIDO A

NOMBRES	NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIRECCION DE SANIDAD MILITAR	830039670	CRA. 7A # 52 - 48		3470200

email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

VEHÍCULO

MARCA	MODELO	COLOR
CHEVROLET	CHASIS CAB NHR 3.0L CS 4X2 TM	BLANCO NIEBLA
CLASE	SERIE	CHASIS/VIN
CHASIS	9GDNLR77XPB004914	9GDNLR77XPB004914
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	TIPO CARROCERIA
032022001113153	10-08-2022	AMBULANCIA
CAPACIDAD	CAPACIDAD UNIDAD	CILINDRAJE
3	PASAJEROS	2999
		AÑO
		2023
		PLAN MAYOR
		9111332411

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

#\$15-01-11-000;94215;esneyder.vargas@sanidad.mil.co#\$

VALOR DEL VEHÍCULO

162,697,932.18

IVA 19%

30,912,607.11

IMPOCOMSUMO 8%

0.00

SUBTOTAL

0.00

OTROS GASTOS DE CONTRATACIÓN

0.00

TOTAL

193,610,539.29

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

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

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

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



CUFE: 41638d3db72730d18f0979ae53e05ad362b592c64b19c470e41863682671c1dcec71e3699f27b2430b6125bc42aa945b

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

ESNEYDER ALEJANDRO VARGAS VARGAS
SUBOFICIAL EJERCITO NACIONAL

C.C.O NIT.

CONCESIONARIO
AUTORIZADO

GM

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

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

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

AUTOMAYOR S.A.

Una Decisión Responsable



860034604

CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ - RESOLUCIÓN N° DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 - RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUN

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO FNE del 4469 al 6000

RES. 18764041045968 del 2022-12-09 HASTA 2023-12-09

Telf: 601-3904966

FACTURA DE VENTA

FNE

4520

Fecha Factura: 23-12-2022

Vencimiento: 22-01-2023

VENDIDO A				
NOMBRES	NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIRECCION DE SANIDAD MILITAR	830039670	CRA. 7A # 52 - 48		3470200

email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

VEHÍCULO				
MARCA	MODELO		COLOR	
CHEVROLET	CHASIS CAB NHR 3.0L CS 4X2 TM		BLANCO NIEBLA	
CLASE	SERIE	CHASIS/VIN	TIPO CARROCERIA	
CHASIS	9GDNLR773PB004916 ✓	9GDNLR773PB004916	AMBULANCIA	
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	ADUANA DE	MOTOR	
032022001113153	10-08-2022		179N94 ✓	
CAPACIDAD	CAPACIDAD UNIDAD	CILINDRAJE	AÑO	PLAN MAYOR
3	PASAJEROS	2999	2023	9111332412

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS
#\$15-01-11-000;94215;esneyder.vargas@sanidad.mil.co#\$

VALOR DEL VEHÍCULO
162,697,932.18
IVA 19%
30,912,607.11
IMPOCOMSUMO 8%
0.00
SUBTOTAL
0.00
OTROS GASTOS DE CONTRATACIÓN
0.00
TOTAL
193,610,539.29

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

ESTE VEHÍCULO CUMPLE LAS REGULACIONES SOBRE CONTROL AMBIENTAL DE LA RESOLUCIÓN 0062 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1.993 (INTRA), LA RESOLUCIÓN 2002 DEL 5 DE DICIEMBRE D 1.991 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, DE BOGOTÁ Y LAS DEMÁS NORMAS CONCORDANTES.
ART. 11, 12, 13 Y 29 DEL DECRETO 3466 DE 1982 Y CIRCULAR 09/01 DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y LAS DISPOSICIONES QUE MODIFIQUEN O ADICIONEN

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



CUFE: f6078d6be3346106c478a767d9734d185463b42770c1298cc8a089b536e7c40473ecf41939476e5cd318089ceb41ec85

Vendedor

Firma y Sello del Comprador
ESNEYDER ALEJANDRO VARGAS VARGAS
SUBOFICIAL EJERCITO NACIONAL
C.C.O NIT.

CONCESIONARIO
AUTORIZADO
GM

Carrera 14 No. 81-19 Of. 1605 - Bogotá, D.C. - Colombia - PBX: 6346550

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

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

AUTOMAYOR S.A.

Una Decisión Responsable



860034604

CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ - RESOLUCIÓN N° DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 - RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUN

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO FNE del 4469 al 6000

RES. 18764041045968 del 2022-12-09 HASTA 2023-12-09

Telf: 601-3904966

FACTURA DE VENTA

FNE 4521

Fecha Factura: 23-12-2022

Vencimiento: 22-01-2023

VENDIDO A				
NOMBRES	NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIRECCION DE SANIDAD MILITAR	830039670	CRA. 7A # 52 - 48		3470200

email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

VEHÍCULO				
MARCA	MODELO		COLOR	
CHEVROLET	CHASIS CAB NHR 3.0L CS 4X2 TM		BLANCO NIEBLA	
CLASE	SERIE	CHASIS/VIN	TIPO CARROCERIA	
CHASIS	9GDNL779PB004919	9GDNL779PB004919	AMBULANCIA	
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	ADUANA DE	MOTOR	
032022001113153	10-08-2022		179N72	
CAPACIDAD	CAPACIDAD UNIDAD	CILINDRAJE	AÑO	PLAN MAYOR
3	PASAJEROS	2999	2023	9111332413

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS
#\$15-01-11-000;94215;esneyder.vargas@sanidad.mil.co#\$

VALOR DEL VEHÍCULO
162,697,932.18
IVA 19%
30,912,607.11
IMPOCOMSUMO 8%
0.00
SUBTOTAL
0.00
OTROS GASTOS DE CONTRATACIÓN
0.00
TOTAL
193,610,539.29

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

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

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

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



CUFE: 15670e76027939f751d220f2c198371cae272f2fd01b5ea2359146ecadee4908a80701615368857ba078b6807f6fbbd

Vendedor

Firma y Sello del Comprador
ESNEYDER ALFONSO LÓPEZ VARGAS
SUBOFICIAL EJERCITO NACIONAL
C.C.O NIT.

CONCESIONARIO AUTORIZADO
GM

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

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

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

AUTOMAYOR S.A.

Una Decisión Responsable



860034604

CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ - RESOLUCIÓN N° DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 - RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUN

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO FNE del 4469 al 6000

RES. 18764041045968 del 2022-12-09 HASTA 2023-12-09

Telf: 601-3904966

FACTURA DE VENTA

FNE 4522

Fecha Factura: 23-12-2022

Vencimiento: 22-01-2023

VENDIDO A				
NOMBRES	NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIRECCION DE SANIDAD MILITAR	830039670	CRA. 7A # 52 - 48		3470200

email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

VEHÍCULO				
MARCA	MODELO		COLOR	
CHEVROLET	CHASIS CAB NHR 3.0L CS 4X2 TM		BLANCO NIEBLA	
CLASE	SERIE	CHASIS/VIN	TIPO CARROCERIA	
CHASIS	9GDNLR775PB004920 ✓	9GDNLR775PB004920	AMBULANCIA	
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	ADUANA DE	MOTOR	
032022001121387	12-08-2022		179N85 ✓	
CAPACIDAD	CAPACIDAD UNIDAD	CILINDRAJE	AÑO	PLAN MAYOR
3	PASAJEROS	2999	2023	9111332414

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS
#\$15-01-11-000;94215;esneyder.vargas@sanidad.mil.co#\$

VALOR DEL VEHÍCULO
162,697,932.18
IVA 19%
30,912,607.11
IMPOCOMSUMO 8%
0.00
SUBTOTAL
0.00
OTROS GASTOS DE CONTRATACIÓN
0.00
TOTAL
193,610,539.29 ✓

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

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

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

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



CUFE: 7e23713d24a2c3e6f861bfd828451cfa58dfc60c460f5318e041b380b239dba1e25ed89e1828f251c9b6aa2c70c1d32

Vendedor

Firma y Sello del Comprador
ESNEYDER ALEJANDRO VARGAS VARGAS
SUBOFICIAL EJERCITO NACIONAL
C.C O NIT.

CONCESIONARIO
AUTORIZADO



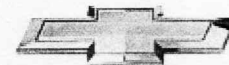
Carrera 14 No. 81-19 Oficina 205 - Bogotá, D.C. - Colombia - PBX: 6346550

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

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

AUTOMAYOR S.A.

Una Decisión Responsable



CHEVROLET

860034604

CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ - RESOLUCIÓN N° DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 - RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUN

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO FNE del 4469 al 6000

RES. 18764041045968 del 2022-12-09 HASTA 2023-12-09

Telf: 601-3904966

FACTURA DE VENTA

FNE 4523

Fecha Factura: 23-12-2022

Vencimiento: 22-01-2023

VENDIDO A				
NOMBRES	NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIRECCION DE SANIDAD MILITAR	830039670	CRA. 7A # 52 - 48		3470200

email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

VEHÍCULO				
MARCA	MODELO		COLOR	
CHEVROLET	CHASIS CAB NHR 3.0L CS 4X2 TM		BLANCO NIEBLA	
CLASE	SERIE	CHASIS/VIN	TIPO CARROCERIA	
CHASIS	9GDNL777PB004921 ✓	9GDNL777PB004921	AMBULANCIA	
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	ADUANA DE	MOTOR	
032022001121387	12-08-2022		179N74 ✓	
CAPACIDAD	CAPACIDAD UNIDAD	CILINDRAJE	AÑO	PLAN MAYOR
3	PASAJEROS	2999	2023	9111332415

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS
#\$15-01-11-000;94215;esneyder.vargas@sanidad.mil.co#\$

VALOR DEL VEHÍCULO
162,697,932.18
IVA 19%
30,912,607.11
IMPOCOMSUMO 8%
0.00
SUBTOTAL
0.00
OTROS GASTOS DE CONTRATACIÓN
0.00
TOTAL
193,610,539.29 ✓

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

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

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

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



CUFE: fa5ecc1a7512411fc48d1a1a99837c0bcfd43e53ef5a89d4d6e9726e0d7e6280651697af3e1cd95569ea8d3752388fd7

Vendedor

Firma y Sello del Comprador
ESNEYDER ALEJANDRO VARGAS VARGAS
SUBOFICIAL EJERCITO NACIONAL
C.C.O NIT.

CONCESIONARIO
AUTORIZADO



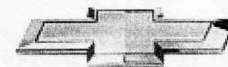
Carrera 14 No. 81-19 Oficina 205 - Bogotá, D.C. - Colombia - PBX: 6346550

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

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

AUTOMAYOR S.A.

Una Decisión Responsable



CHEVROLET

860034604

CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ - RESOLUCIÓN N° DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

AUTO-REtenedores RESOLUCIÓN No. 0887/89 - RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUN

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO FNE del 4469 al 6000

RES. 18764041045968 del 2022-12-09 HASTA 2023-12-09

Telf: 601-3904966

FACTURA DE VENTA

FNE 4524

Fecha Factura: 23-12-2022

Vencimiento: 22-01-2023

VENDIDO A				
NOMBRES	NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIRECCION DE SANIDAD MILITAR	830039670	CRA. 7A # 52 - 48		3470200

email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

VEHÍCULO				
MARCA	MODELO		COLOR	
CHEVROLET	CHASIS CAB NHR 3.0L CS 4X2 TM		BLANCO NIEBLA	
CLASE	SERIE	CHASIS/MIN	TIPO CARROCERIA	
CHASIS	9GDNLR774PB004925	9GDNLR774PB004925	AMBULANCIA	
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	ADUANA DE	MOTOR	
032022001113153	10-08-2022		179R41	
CAPACIDAD	CAPACIDAD UNIDAD	CILINDRAJE	AÑO	PLAN MAYOR
3	PASAJEROS	2999	2023	9111332416

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS
#\$15-01-11-000;94215;esneyder.vargas@sanidad.mil.co#\$

VALOR DEL VEHÍCULO
162,697,932.18
IVA 19%
30,912,607.11
IMPOCOMSUMO 8%
0.00
SUBTOTAL
0.00
OTROS GASTOS DE CONTRATACIÓN
0.00
TOTAL
193,610,539.29

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

ESTE VEHÍCULO CUMPLE LAS REGULACIONES SOBRE CONTROL AMBIENTAL DE LA RESOLUCIÓN 0062 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1.993 (INTRA), LA RESOLUCIÓN 2002 DEL 5 DE DICIEMBRE D 1.991 DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, DE BOGOTÁ Y LAS DEMÁS NORMAS CONCORDANTES.
ART. 11,12,13 Y 29 DEL DECRETO 3466 DE 1982 Y CIRCULAR 09/01 DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y LAS DISPOSICIONES QUE MODIFIQUEN O ADICIONEN

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



CUFE: 1b713e057e5f01f70587e0bf5f2a101d459703273e47049ba6185eb72496988e8b21dbf9722bc10fe47329f549802656

Vendedor

Firma y Sello del Compravendedor
ESNEYDER ALEJANDRO VARGAS VARGAS
SUBOFICIAL EJERCITO NACIONAL
C.C.O NIT.

CONCESIONARIO
AUTORIZADO



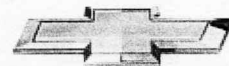
Carrera 14 No. 81-19 Oficina 205 - Bogotá, D.C. - Colombia - PBX: 6346550

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

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

AUTOMAYOR S.A.

Una Decisión Responsable



CHEVROLET

860034604

CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ - RESOLUCIÓN N° DDI-023769 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2021

AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89 - RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUN

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO FNE del 4469 al 6000

RES. 18764041045968 del 2022-12-09 HASTA 2023-12-09

Telf: 601-3904966

FACTURA DE VENTA

FNE 4525

Fecha Factura: 23-12-2022

Vencimiento: 22-01-2023

VENDIDO A				
NOMBRES	NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
DIRECCION DE SANIDAD MILITAR	830039670	CRA. 7A # 52 - 48		3470200

email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

VEHÍCULO

MARCA	MODELO		COLOR	
CHEVROLET	CHASIS CAB NHR 3.0L CS 4X2 TM		BLANCO NIEBLA	
CLASE	SERIE	CHASIS/VIN	TIPO CARROCERIA	
CHASIS	9GDNLR772PB004910 ✓	9GDNLR772PB004910	AMBULANCIA	
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	ADUANA DE	MOTOR	
032022001113146	10-08-2022		179R48 ✓	
CAPACIDAD	CAPACIDAD UNIDAD	CILINDRAJE	AÑO	PLAN MAYOR
3	PASAJEROS	2999	2023	9111332417

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS
#S\$15-01-11-000;94215;esneyder.vargas@sanidad.mil.co#\$

VALOR DEL VEHÍCULO
162,697,932.18
IVA 19%
30,912,607.11
IMPOCONSUMO 8%
0.00
SUBTOTAL
0.00
OTROS GASTOS DE CONTRATACIÓN
0.00
TOTAL
193,610,539.29 ✓

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

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

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

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



CUFE: f8aab0c1e5dd21417ee62a158ac26c3e0f8fcd7f47abed19a3d8da108321f80f8380d6cfd6bba0d256b453f8f4d97409

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

ESNEYDER ALEXANDER VARGAS VALDES
SUBOFICIAL EJERCITO NACIONAL

C.C O NIT.

CONCESIONARIO
AUTORIZADO



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

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

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



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Fecha: 20/12/2022

Contrato, Orden o convenio No.	94215
Contratista	AUTOMAYOR S.A
Identificación (Cédula o Nit)	860034604
Objeto	" El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (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."
Valor total de la Orden de Compra	\$ 1.477.872.545,03
Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución será hasta 30/12/22.
Forma y Condiciones de Pago	<p>El Proveedor debe facturar los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora; factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización.</p> <p>El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:</p>



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 17 PBX. 3238555 Ext 1113

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; esneyder.vargas@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.



(i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.

(II) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).

Parágrafo: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.

(III) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.

(IV) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.

El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de presentación de la factura.

En caso de que la Entidad Compradora decida realizar entregas parciales, se tendrá en cuenta el siguiente esquema de pagos y entregas:

Bajo el esquema anterior, se pagará el porcentaje correspondiente a la Orden de Compra contra el recibo de la cantidad de Vehículos estipulada. Para los fines del caso se aproximarán a valores enteros la cantidad de Vehículos por exceso o por defecto. El saldo restante será pagado contra entrega y recibo de la cantidad restante de Vehículos.

En el caso que la cantidad de Vehículos a entregar, de acuerdo con la tabla anterior, sea superior a treinta (30) unidades, la Entidad Compradora y el Proveedor acordarán los plazos de entrega de acuerdo con la disponibilidad del inventario, siempre que estos estén





acordes con los plazos establecidos para las entregas en el presente documento.

El retraso en la entrega de los Vehículos atribuible al Proveedor genera descuentos a favor de la Entidad Compradora del 0,2% del valor de los Vehículos por cada día hábil de retraso en la entrega. Si se justifica y demuestra que el retraso en la entrega fue causado por un error en la solicitud realizada por la Entidad Compradora o por hechos atribuibles a ella, previo soporte del hecho no será procedente descuento alguno.


El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá reclamar los intereses moratorios de acuerdo con lo señalado en el ordinal 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993. En el caso de las Entidades Compradoras no obligadas a contratar bajo el estatuto de contratación estatal, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- podrá suspender a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

Las Entidades Compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO siguientes a la presentación de esta. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma; el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Si una vez colocada la Orden de Compra el Proveedor o la Entidad Compradora advierten que esta última incurrió en errores u omisiones en la Solicitud de Cotización, el Proveedores de la Orden de Compra podrá ajustar el valor de las pólizas y la Entidad Compradora debe verificar y modificar el valor de la Orden de Compra.

La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones



 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formato Acta recibo a satisfacción DIGSA
	Código: MDN-CGFM-PROALOG-DGSM-FU.95.1-8
	Proceso: Proceso apoyo logístico

	<p>realizados al Proveedor, y de igual manera publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes al pago efectivo.</p> <p>En caso de que, por causas imputables a la Entidad Compradora el Proveedor no pueda matricular los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos la Entidad Compradora se ve en la obligación de recibir los Vehículos y hacer el pago sin condiciones adicionales al Proveedor a las ya establecidas en el Acuerdo. En el caso que no puedan ser entregados los Vehículos en el lugar de entrega, la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra incluyendo el sobre costo soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío y bodegaje de estos en caso de ser necesario.</p> <p>Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.</p>
Valor de la Factura	\$ 193.610.539,29
Número de la Factura	FNE 4521
Saldo del contrato	N/A
CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO RECIBIDO / OBLIGACIONES	
Características del Bien o Servicio	<p>Se recibió a satisfacción, el vehículo NUEVO marca Chevrolet NHR 700P REWARD, MT 3000 CC, TD 4X2 AA ABS, color Blanco Niebla de número de serie chasis 9GDNLR779PB004919, número de motor 179N72, placas OSM-492, Cilindraje 2999, adhesivo de emblemas, 02 puertas laterales, de caja mecánica, cupo 3 pasajeros incluyendo el conductor, llanta de repuesto, kit de carretera, extintor, aire acondicionado, dos retrovisores, silla para medico abatible con marquilla, silla de ruedas, camilla Spenser, atril porta sueros para camilla Spencer, anclaje para camilla Spencer, camilla plástica con arnés y señal, caneca redonda pedal 3,5 LT roja, tabla espinal corta, cinturón de seguridad 2 puntos, martillo de fragmentación X 2, malla sujeción de</p>



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 17 PBX. 3238555 Ext 1113

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; esneyder.vargas@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.



	acompañantes, cinturón de seguridad 3 puntos, bala portátil, regulador portátil, flujómetro, papelera redondea pedal 3.5 LT verde, manguera para oxígeno, cilindro en aluminio 3.5, manómetro para oxígeno, alimentación combustible Diesel.
Obligaciones Cumplidas	<ol style="list-style-type: none">1. Cumplió con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco.2. Entregó los Vehículos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidos en los Documentos del Proceso.3. Ejecuto idónea y oportunamente el objeto del contrato, según lo dispuesto en la invitación pública y sus adendas estudios, documentos previos y la propuesta presentada, documentos que hacen parte integral del contrato.4. Cumplió con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.5. Se abstuvo de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos calculados con el procedimiento de la Cláusula 8. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios del Catálogo.6. Garantizó que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.7. Mantuvo las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores para suministrar los Vehículos requeridos por las Entidades Compradoras.8. Mantuvo la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.9. Remitió a la Entidad Compradora los soportes que





	<p>certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud</p> <p>10. Entregó la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p> <p>11. Cumplió con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano</p> <p>12. Publicó las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>13. Entrego los Vehículos en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de selección para cada ciudad o zona de entrega.</p> <p>14. Solicitó a la Entidad compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas.</p> <p>15. Solicitó la información sobre especificaciones, manual de imagen, logotipos, etc., en caso de ser requeridos logotipos en los Vehículos.</p> <p>16. Informó a la Entidad Compradora cuando los Vehículos estén disponibles para la entrega.</p> <p>17. Garantizó la calidad y funcionamiento de los Vehículos.</p> <p>18. Solicitó a la a la Entidad Compradora la información necesaria para la adquisición del SOAT.</p>
Observaciones	<p>01. Se hace entrega el vehículo Chevrolet NHR 3.0 de placas OSM-492 al señor Mayor Carlos Andres Rey delegado de la DISAN EJERCITO, con la licencia de tránsito original, copia del SOAT y copia de manifiesto de aduanas.</p> <p>02. Se corrigieron las novedades encontradas en el acta de entrega N° 001 de acuerdo con el oficio N° 2022321002763961 del 21 de diciembre del año 2022.</p>





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Formato Acta recibo a satisfacción DIGSA

Código: MDN-CGFM-PROALOG-DGSM-FU.95.1-8

Proceso: Proceso apoyo logístico

Firma,

JOHN JAIRO MORA
C.C. 1.023.882.119
COORDINADOR DE ENTREGAS AUTOMAYOR S.A.

SS. BECHARA MOLINA EDUARDO JOSE
ALMACENISTA DE LA DIGSA

SV. VARGAS V. ESNEYDER ALEJANDRO
SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA 94214 DIGSA

SP. LUIS ANTONIO GARCIA AREVALO
COORDINADOR GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

MY. CARLOS ANDRÉS REY
RECIBE EL VEHICULO DE LA DISAN EJERCITO

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 17 PBX. 3238555 Ext 1113

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; esneyder.vargas@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Formato Acta recibo a satisfacción DIGSA

Código: MDN-CGFM-PROALOG-DGSM-FU.95.1-8

Proceso: Proceso apoyo logístico

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Fecha: 20/12/2022

Contrato, Orden o convenio No.	94215
Contratista	AUTOMAYOR S.A
Identificación (Cédula o Nit)	860034604
Objeto	" El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (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."
Valor total de la Orden de Compra	\$ 1.477.872.545,03
Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución será hasta 30/12/22.
Forma y Condiciones de Pago	<p>El Proveedor debe facturar los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora; factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización.</p> <p>El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:</p>



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 17 PBX. 3238555 Ext 1113

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; esneyder.vargas@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.



(i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.

(II) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).

Parágrafo: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.

(III) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.

(IV) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.

El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de presentación de la factura.

En caso de que la Entidad Compradora decida realizar entregas parciales, se tendrá en cuenta el siguiente esquema de pagos y entregas:

Bajo el esquema anterior, se pagará el porcentaje correspondiente a la Orden de Compra contra el recibo de la cantidad de Vehículos estipulada. Para los fines del caso se aproximarán a valores enteros la cantidad de Vehículos por exceso o por defecto. El saldo restante será pagado contra entrega y recibo de la cantidad restante de Vehículos.

En el caso que la cantidad de Vehículos a entregar, de acuerdo con la tabla anterior, sea superior a treinta (30) unidades, la Entidad Compradora y el Proveedor acordarán los plazos de entrega de acuerdo con la disponibilidad del inventario, siempre que estos estén





acordes con los plazos establecidos para las entregas en el presente documento.

El retraso en la entrega de los Vehículos atribuible al Proveedor genera descuentos a favor de la Entidad Compradora del 0,2% del valor de los Vehículos por cada día hábil de retraso en la entrega. Si se justifica y demuestra que el retraso en la entrega fue causado por un error en la solicitud realizada por la Entidad Compradora o por hechos atribuibles a ella, previo soporte del hecho no será procedente descuento alguno.


El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá reclamar los intereses moratorios de acuerdo con lo señalado en el ordinal 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993. En el caso de las Entidades Compradoras no obligadas a contratar bajo el estatuto de contratación estatal, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- podrá suspender a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

Las Entidades Compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO siguientes a la presentación de esta. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma; el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Si una vez colocada la Orden de Compra el Proveedor o la Entidad Compradora advierten que esta última incurrió en errores u omisiones en la Solicitud de Cotización, el Proveedores de la Orden de Compra podrá ajustar el valor de las pólizas y la Entidad Compradora debe verificar y modificar el valor de la Orden de Compra.

La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones




 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formato Acta recibo a satisfacción DIGSA
	Código: MDN-CGFM-PROALOG-DGSM-FU.95.1-8
	Proceso: Proceso apoyo logístico

	<p>realizados al Proveedor, y de igual manera publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes al pago efectivo.</p> <p>En caso de que, por causas imputables a la Entidad Compradora el Proveedor no pueda matricular los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos la Entidad Compradora se ve en la obligación de recibir los Vehículos y hacer el pago sin condiciones adicionales al Proveedor a las ya establecidas en el Acuerdo. En el caso que no puedan ser entregados los Vehículos en el lugar de entrega, la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra incluyendo el sobre costo soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío y bodegaje de estos en caso de ser necesario.</p> <p>Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.</p>
Valor de la Factura	\$ 193.610.539.29
Número de la Factura	FNE 4519
Saldo del contrato	N/A
CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO RECIBIDO / OBLIGACIONES	
Características del Bien o Servicio	<p>Se recibió a satisfacción, el vehículo NUEVO marca Chevrolet NHR 700P REWARD, MT 3000 CC, TD 4X2 AA ABS, color Blanco Niebla de número de serie chasis 9GDNLR77XPB004914, número de motor 179N66, placas OSM-493, Cilindraje 2999, adhesivo de emblemas, 02 puertas laterales, de caja mecánica, cupo 3 pasajeros incluyendo el conductor, llanta de repuesto, kit de carretera, extintor, aire acondicionado, dos retrovisores, silla para medico abatible con marquilla, silla de ruedas, camilla Spenser, atril porta sueros para camilla Spencer, anclaje para camilla Spencer, camilla plástica con arnés y señal, caneca redonda pedal 3,5 LT roja, tabla espinal corta, cinturón de seguridad 2 puntos, martillo de fragmentación X 2, malla sujeción de</p>



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 17 PBX. 3238555 Ext 1113
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; esneyder.vargas@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formato Acta recibo a satisfacción DIGSA
	Código: MDN-CGFM-PROALOG-DGSM-FU.95.1-8
	Proceso: Proceso apoyo logístico


	acompañantes, cinturón de seguridad 3 puntos, bala portátil, regulador portátil, flujómetro, papelera redondea pedal 3.5 LT verde, manguera para oxígeno, cilindro en aluminio 3.5, manómetro para oxígeno, alimentación combustible Diesel.
Obligaciones Cumplidas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cumplió con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco. 2. Entregó los Vehículos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidos en los Documentos del Proceso. 3. Ejecuto idónea y oportunamente el objeto del contrato, según lo dispuesto en la invitación pública y sus adendas estudios, documentos previos y la propuesta presentada, documentos que hacen parte integral del contrato. 4. Cumplió con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco. 5. Se abstuvo de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos calculados con el procedimiento de la Cláusula 8. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios del Catálogo. 6. Garantizó que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente. 7. Mantuvo las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores para suministrar los Vehículos requeridos por las Entidades Compradoras. 8. Mantuvo la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra. 9. Remitió a la Entidad Compradora los soportes que



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 17 PBX. 3238555 Ext 1113

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; esneyder.vargas@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formato Acta recibo a satisfacción DIGSA
	Código: MDN-CGFM-PROALOG-DGSM-FU.95.1-8
	Proceso: Proceso apoyo logístico

	<p>certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud</p> <p>10. Entregó la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p> <p>11. Cumplió con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano</p> <p>12. Publicó las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>13. Entrego los Vehículos en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de selección para cada ciudad o zona de entrega.</p> <p>14. Solicitó a la Entidad compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas.</p> <p>15. Solicitó la información sobre especificaciones, manual de imagen, logotipos, etc., en caso de ser requeridos logotipos en los Vehículos.</p> <p>16. Informó a la Entidad Compradora cuando los Vehículos estén disponibles para la entrega.</p> <p>17. Garantizó la calidad y funcionamiento de los Vehículos.</p> <p>18. Solicitó a la a la Entidad Compradora la información necesaria para la adquisición del SOAT.</p>
Observaciones	<p>01. Se hace entrega el vehículo Chevrolet NHR 3.0L de placas GZM-493 al señor Mayor Carlos Andres Rey delegado de la DISAN EJERCITO, con la licencia de tránsito original, copia del SOAT y copia de manifiesto de aduanas.</p> <p>02. Se corrigieron las novedades encontradas en el acta de entrega N° 002 de acuerdo con el oficio N° 2022321002763961 del 21 de diciembre del año 2022.</p>



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 17 PBX. 3238555 Ext 1113

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; esneyder.vargas@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Formato Acta recibo a satisfacción DIGSA

Código: MDN-CGFM-PROALOG-DGSM-FU.95.1-8

Proceso: Proceso apoyo logístico

Firma,

JOHN JAIRO MORA
C.C. 1.023.882.119
COORDINADOR DE ENTREGAS AUTOMAYOR S.A.

SS. BECHARA MOLINA EDUARDO JOSE
ALMACENISTA DE LA DIGSA

SV. VARGAS V. ESNEYDER ALEJANDRO
SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA 94214 DIGSA

SP. LUIS ANTONIO GARCIA AREVALO
COORDINADOR GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

MY. CARLOS ANDRES REY
RECIBE EL VEHICULO DE LA DISAN EJERCITO


CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 17 PBX. 3238555 Ext 1113

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; esneyder.vargas@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formato Acta recibo a satisfacción DIGSA
	Código: MDN-CGFM-PROALOG-DGSM-FU.95.1-8
	Proceso: Proceso apoyo logístico

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Fecha: 20/12/2022

Contrato, Orden o convenio No.	94215
Contratista	AUTOMAYOR S.A
Identificación (Cédula o Nit)	860034604
Objeto	" El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (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."
Valor total de la Orden de Compra	\$ 1.477.872.545,03
Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución será hasta 30/12/22.
Forma y Condiciones de Pago	<p>El Proveedor debe facturar los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora; factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización.</p> <p>El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:</p>



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 17 PBX. 3238555 Ext 1113

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; esneyder.vargas@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.



	<p>(i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.</p> <p>(II) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).</p> <p>Parágrafo: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.</p> <p>(III) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.</p> <p>(IV) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.</p> <p>El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de presentación de la factura.</p> <p>En caso de que la Entidad Compradora decida realizar entregas parciales, se tendrá en cuenta el siguiente esquema de pagos y entregas:</p> <p>Bajo el esquema anterior, se pagará el porcentaje correspondiente a la Orden de Compra contra el recibo de la cantidad de Vehículos estipulada. Para los fines del caso se aproximarán a valores enteros la cantidad de Vehículos por exceso o por defecto. El saldo restante será pagado contra entrega y recibo de la cantidad restante de Vehículos.</p> <p>En el caso que la cantidad de Vehículos a entregar, de acuerdo con la tabla anterior, sea superior a treinta (30) unidades, la Entidad Compradora y el Proveedor acordarán los plazos de entrega de acuerdo con la disponibilidad del inventario, siempre que estos estén</p>
--	--





acordes con los plazos establecidos para las entregas en el presente documento.

El retraso en la entrega de los Vehículos atribuible al Proveedor genera descuentos a favor de la Entidad Compradora del 0,2% del valor de los Vehículos por cada día hábil de retraso en la entrega. Si se justifica y demuestra que el retraso en la entrega fue causado por un error en la solicitud realizada por la Entidad Compradora o por hechos atribuibles a ella, previo soporte del hecho no será procedente descuento alguno.


El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá reclamar los intereses moratorios de acuerdo con lo señalado en el ordinal 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993. En el caso de las Entidades Compradoras no obligadas a contratar bajo el estatuto de contratación estatal, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- podrá suspender a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

Las Entidades Compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO siguientes a la presentación de esta. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma; el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Si una vez colocada la Orden de Compra el Proveedor o la Entidad Compradora advierten que esta última incurrió en errores u omisiones en la Solicitud de Cotización, el Proveedores de la Orden de Compra podrá ajustar el valor de las pólizas y la Entidad Compradora debe verificar y modificar el valor de la Orden de Compra.

La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones



 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formato Acta recibo a satisfacción DIGSA
	Código: MDN-CGFM-PROALOG-DGSM-FU.95.1-8
	Proceso: Proceso apoyo logístico

	<p>realizados al Proveedor, y de igual manera publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes al pago efectivo.</p> <p>En caso de que, por causas imputables a la Entidad Compradora el Proveedor no pueda matricular los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos la Entidad Compradora se ve en la obligación de recibir los Vehículos y hacer el pago sin condiciones adicionales al Proveedor a las ya establecidas en el Acuerdo. En el caso que no puedan ser entregados los Vehículos en el lugar de entrega, la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra incluyendo el sobre costo soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío y bodegaje de estos en caso de ser necesario.</p> <p>Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.</p>
Valor de la Factura	\$ 193.610.539,29
Número de la Factura	FNE 4522
Saldo del contrato	N/A
CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO RECIBIDO / OBLIGACIONES	
Características del Bien o Servicio	<p>Se recibió a satisfacción, el vehículo NUEVO marca Chevrolet NHR 700P REWARD, MT 3000 CC, TD 4X2 AA ABS, color Blanco Niebla de número de serie chasis 9GDNLR775PB004920, número de motor 179N85, placas OSM-494, Cilindraje 2999, adhesivo de emblemas, 02 puertas laterales, de caja mecánica, cupo 3 pasajeros incluyendo el conductor, llanta de repuesto, kit de carretera, extintor, aire acondicionado, dos retrovisores, silla para medico abatible con marquilla, silla de ruedas, camilla Spenser, atril porta sueros para camilla Spencer, anclaje para camilla Spencer, camilla plástica con arnés y señal, caneca redonda pedal 3,5 LT roja, tabla espinal corta, cinturón de seguridad 2 puntos, martillo de fragmentación X 2, malla sujeción de</p>




"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 17 PBX. 3238555 Ext 1113
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; esneyder.vargas@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.



	acompañantes, cinturón de seguridad 3 puntos, bala portátil, regulador portátil, flujómetro, papelera redondea pedal 3.5 LT verde, manguera para oxígeno, cilindro en aluminio 3.5, manómetro para oxígeno, alimentación combustible Diesel.
Obligaciones Cumplidas	<ol style="list-style-type: none">1. Cumplió con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco.2. Entregó los Vehículos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidos en los Documentos del Proceso.3. Ejecuto idónea y oportunamente el objeto del contrato, según lo dispuesto en la invitación pública y sus adendas estudios, documentos previos y la propuesta presentada, documentos que hacen parte integral del contrato.4. Cumplió con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.5. Se abstuvo de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos calculados con el procedimiento de la Cláusula 8. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios del Catálogo.6. Garantizó que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.7. Mantuvo las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores para suministrar los Vehículos requeridos por las Entidades Compradoras.8. Mantuvo la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.9. Remitió a la Entidad Compradora los soportes que



	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formato Acta recibo a satisfacción DIGSA
		Código: MDN-CGFM-PROALOG-DGSM-FU.95.1-8
		Proceso: Proceso apoyo logístico

	<p>certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud</p> <p>10. Entregó la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p> <p>11. Cumplió con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano</p> <p>12. Publicó las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>13. Entrego los Vehículos en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de selección para cada ciudad o zona de entrega.</p> <p>14. Solicitó a la Entidad compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas.</p> <p>15. Solicitó la información sobre especificaciones, manual de imagen, logotipos, etc., en caso de ser requeridos logotipos en los Vehículos.</p> <p>16. Informó a la Entidad Compradora cuando los Vehículos estén disponibles para la entrega.</p> <p>17. Garantizó la calidad y funcionamiento de los Vehículos.</p> <p>18. Solicitó a la a la Entidad Compradora la información necesaria para la adquisición del SOAT.</p>
Observaciones	<p>01. Se hace entrega el vehículo Chevrolet NHR 3.0 de placas OSM-494 al señor Mayor Carlos Andres Rey delegado de la DISAN EJERCITO, con la licencia de tránsito original, copia del SOAT y copia de manifiesto de aduanas.</p> <p>02. Se corrigieron las novedades encontradas en el acta de entrega N° 003 de acuerdo con el oficio N° 2022321002763961 del 21 de diciembre del año 2022.</p>



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 17 PBX. 3238555 Ext 1113
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; esneyder.vargas@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Formato Acta recibo a satisfacción DIGSA

Código: MDN-CGFM-PROALOG-DGSM-FU.95.1-8

Proceso: Proceso apoyo logístico

Firma,

JOHN JAIRO MORA
C.C. 1.023.882.119
COORDINADOR DE ENTREGAS AUTOMAYOR S.A.

SS. BECHARA MOLINA EDUARDO JOSE
ALMACENISTA DE LA DIGSA

SV. VARGAS V. ESNEYDER ALEJANDRO
SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA 94214 DIGSA

SP. LUIS ANTONIO GARCIA AREVALO
COORDINADOR GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

MY. CARLOS ANDRÉS REY
RECIBE EL VEHICULO DE LA DISAN EJERCITO

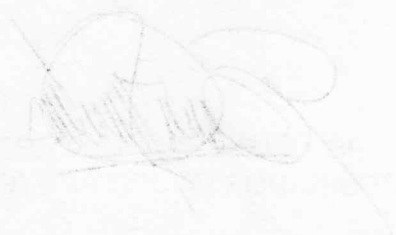
CN. CARLOS ARTURO MAYA MONTEALEGRE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 17 PBX. 3238555 Ext 1113

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; esneyder.vargas@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Formato Acta recibo a satisfacción DIGSA

Código: MDN-CGFM-PROALOG-DGSM-FU.95.1-8

Proceso: Proceso apoyo logístico

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Fecha: 20/12/2022

Contrato, Orden o convenio No.	94215
Contratista	AUTOMAYOR S.A
Identificación (Cédula o Nit)	860034604
Objeto	" El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (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."
Valor total de la Orden de Compra	\$ 1.477.872.545,03
Plazo de Ejecución	El plazo de ejecución será hasta 30/12/22.
Forma y Condiciones de Pago	<p>El Proveedor debe facturar los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora; factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra.</p> <p>El Proveedor debe incluir los gravámenes adicionales (estampillas) aplicables a los Procesos de Contratación que la Entidad Compradora haya informado en la Solicitud de Cotización.</p> <p>El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:</p>



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 17 PBX. 3238555 Ext 1113

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; esneyder.vargas@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.



(i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.

(II) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite).

Parágrafo: Este trámite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.

(III) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.

(IV) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.

El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de presentación de la factura.

En caso de que la Entidad Compradora decida realizar entregas parciales, se tendrá en cuenta el siguiente esquema de pagos y entregas:

Bajo el esquema anterior, se pagará el porcentaje correspondiente a la Orden de Compra contra el recibo de la cantidad de Vehículos estipulada. Para los fines del caso se aproximarán a valores enteros la cantidad de Vehículos por exceso o por defecto. El saldo restante será pagado contra entrega y recibo de la cantidad restante de Vehículos.

En el caso que la cantidad de Vehículos a entregar, de acuerdo con la tabla anterior, sea superior a treinta (30) unidades, la Entidad Compradora y el Proveedor acordarán los plazos de entrega de acuerdo con la disponibilidad del inventario, siempre que estos estén





acordes con los plazos establecidos para las entregas en el presente documento.

El retraso en la entrega de los Vehículos atribuible al Proveedor genera descuentos a favor de la Entidad Compradora del 0,2% del valor de los Vehículos por cada día hábil de retraso en la entrega. Si se justifica y demuestra que el retraso en la entrega fue causado por un error en la solicitud realizada por la Entidad Compradora o por hechos atribuibles a ella, previo soporte del hecho no será procedente descuento alguno.


El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá reclamar los intereses moratorios de acuerdo con lo señalado en el ordinal 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993. En el caso de las Entidades Compradoras no obligadas a contratar bajo el estatuto de contratación estatal, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente- podrá suspender a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago.

Las Entidades Compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO siguientes a la presentación de esta. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma; el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Si una vez colocada la Orden de Compra el Proveedor o la Entidad Compradora advierten que esta última incurrió en errores u omisiones en la Solicitud de Cotización, el Proveedores de la Orden de Compra podrá ajustar el valor de las pólizas y la Entidad Compradora debe verificar y modificar el valor de la Orden de Compra.

La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones



 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formato Acta recibo a satisfacción DIGSA
	Código: MDN-CGFM-PROALOG-DGSM-FU.95.1-8
	Proceso: Proceso apoyo logístico

	<p>realizados al Proveedor, y de igual manera publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes al pago efectivo.</p> <p>En caso de que, por causas imputables a la Entidad Compradora el Proveedor no pueda matricular los Vehículos, Vehículos Eléctricos o Vehículos Híbridos la Entidad Compradora se ve en la obligación de recibir los Vehículos y hacer el pago sin condiciones adicionales al Proveedor a las ya establecidas en el Acuerdo. En el caso que no puedan ser entregados los Vehículos en el lugar de entrega, la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra incluyendo el sobre costo soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío y bodegaje de estos en caso de ser necesario.</p> <p>Colombia Compra Eficiente puede suspender el registro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de las Entidades Compradoras que: (i) estén mora en el pago de sus facturas por 30 días calendario o más; o (ii) que hayan presentado mora en el pago de sus facturas en cinco (5) oportunidades en un mismo año.</p>
Valor de la Factura	\$ 193.610.539,29
Número de la Factura	FNE 4520
Saldo del contrato	N/A
CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO RECIBIDO / OBLIGACIONES	
Características del Bien o Servicio	<p>Se recibió a satisfacción, el vehículo NUEVO marca Chevrolet NHR 700P REWARD, MT 3000 CC, TD 4X2 AA ABS, color Blanco Niebla de número de serie chasis 9GDNLR773PB004916, número de motor 179N94, placas OSM-449, Cilindraje 2999, adhesivo de emblemas, 02 puertas laterales, de caja mecánica, cupo 3 pasajeros incluyendo el conductor, llanta de repuesto, kit de carretera, extintor, aire acondicionado, dos retrovisores, silla para medico abatible con marquilla, silla de ruedas, camilla Spenser, atril porta sueros para camilla Spencer, anclaje para camilla Spencer, camilla plástica con arnés y señal, caneca redonda pedal 3,5 LT roja, tabla espinal corta, cinturón de seguridad 2 puntos, martillo de fragmentación X 2, malla sujeción de</p>




"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 17 PBX. 3238555 Ext 1113
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; esneyder.vargas@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.



	acompañantes, cinturón de seguridad 3 puntos, bala portátil, regulador portátil, flujómetro, papelería redonda pedal 3.5 LT verde, manguera para oxígeno, cilindro en aluminio 3.5, manómetro para oxígeno, alimentación combustible Diesel.
Obligaciones Cumplidas	<ol style="list-style-type: none">1. Cumplió con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco.2. Entregó los Vehículos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidos en los Documentos del Proceso.3. Ejecuto idónea y oportunamente el objeto del contrato, según lo dispuesto en la invitación pública y sus adendas estudios, documentos previos y la propuesta presentada, documentos que hacen parte integral del contrato.4. Cumplió con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.5. Se abstuvo de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos calculados con el procedimiento de la Cláusula 8. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios del Catálogo.6. Garantizó que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.7. Mantuvo las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores para suministrar los Vehículos requeridos por las Entidades Compradoras.8. Mantuvo la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.9. Remitió a la Entidad Compradora los soportes que



 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Formato Acta recibo a satisfacción DIGSA
	Código: MDN-CGFM-PROALOG-DGSM-FU.95.1-8
	Proceso: Proceso apoyo logístico

	<p>certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud</p> <p>10. Entregó la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.</p> <p>11. Cumplió con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano</p> <p>12. Publicó las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>13. Entrego los Vehículos en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de selección para cada ciudad o zona de entrega.</p> <p>14. Solicitó a la Entidad compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas.</p> <p>15. Solicitó la información sobre especificaciones, manual de imagen, logotipos, etc., en caso de ser requeridos logotipos en los Vehículos.</p> <p>16. Informó a la Entidad Compradora cuando los Vehículos estén disponibles para la entrega.</p> <p>17. Garantizó la calidad y funcionamiento de los Vehículos.</p> <p>18. Solicitó a la a la Entidad Compradora la información necesaria para la adquisición del SOAT.</p>
Observaciones	<p>01. Se hace entrega el vehículo Chevrolet NHR 3.0L de placas OSM-449 al señor Mayor Carlos Andres Rey delegado de la DISAN EJERCITO, con la licencia de tránsito original, copia del SOAT y copia de manifiesto de aduanas.</p> <p>02. Se corrigieron las novedades encontradas en el acta de entrega N° 004 de acuerdo con el oficio N° 2022321002763961 del 21 de diciembre del año 2022.</p>



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 17 PBX. 3238555 Ext 1113
www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; esneyder.vargas@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Formato Acta recibo a satisfacción DIGSA

Código: MDN-CGFM-PROALOG-DGSM-FU.95.1-8

Proceso: Proceso apoyo logístico

Firma,

JOHN JAIRÓ MORA
C.C. 1.028.882.119
COORDINADOR DE ENTREGAS AUTOMAYOR S.A.

SS. BECHARA MOLINA EDUARDO JOSE
ALMACENISTA DE LA DIGSA

SV. VARGAS V. ESNEYDER ALEJANDRO
SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA 94214 DIGSA

SP. LUIS ANTONIO AREVALO
COORDINADOR GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO

MY. CARLOS ANDRÉS REY
RECIBE EL VEHICULO DE LA DISAN EJERCITO

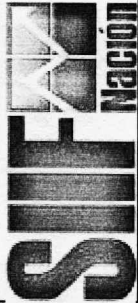
CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



"Un equipo humano al servicio de la salud"

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 17 PBX. 3238555 Ext 1113

www.sanidadfuerzasmilitares.mil.co; esneyder.vargas@sanidad.mil.co Somos un régimen de excepción que administra los recursos del subsistema de salud de las FFMM, conforme a la Ley 352 de 1997.



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHDsegura DIANA MILENA SEGURA PINZON
Unidad o Subunidad Ejecutora: 15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-12-28 7:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	375922	Fecha Registro:	2022-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	78422		
Valor Inicial:	1.477.872.545,03	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor x Ordenar:	1.477.872.545,03	Saldo x Ordenar:	1.477.872.545,03	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Valor x Ordenar Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	43.963.603,00	Valor Neto:		Valor IVA:	1.433.908.942,03	Valor IVA:	235.962.843,32	Nro. Cdp:	24822	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	803807	
TERCERO										
Identificación:	860034604	Razon Social:	AUTOMAYOR S.A.							
CUENTA BANCARIA										
Numero:	032825292	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.							
CUENTA X PAGAR										
Numero:	317122	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes							
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	94215 323.1	Tipo:	ORDEN DE COMPRA							
FECHA:										
2022-12-28										
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS	A-02-01-01-004-008 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		1.477.872.545,03	0,00	1.477.872.545,03	1.477.872.545,03
Total:							1.477.872.545,03			

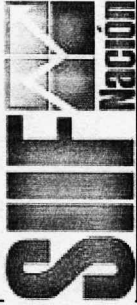
Objeto: ADQUISICIÓN VEHICULOS CON DESTINACIÓN AL SSPM PARA CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 94215, FACTURAS FOE3430, FOE3429, FNE4525, FNE4519 A FNE4525, TRAMITE 323.1

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
100 DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL		4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2022-12-28		Generada		1.477.872.545,03	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	235.962.843,32	15,000 %	35.394.426,00	35.394.426,00			
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MOTOCICLETAS)	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.241.909.701,71	0,690 %	8.569.177,00	8.569.177,00			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PD. DIANA MILENA SEGURA PINZÓN
Contador Gestión General

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Ordenador del Gasto



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutor: Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHvalderr
15-01-11-000
2022-12-30-11:39 a. m.

JAIME VALDERRAMA MORA
DGSM - GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	459387222	Fecha Registro:	2022-12-29	Unidad / Subunidad:	15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	375922 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2022-12-29	Código de Referencia:		04500076200459387222	COP-Pesos
Valor Bruto:	1.477.872.545,03	Valor Deducciones:		43.963.603,00	Valor Neto:
					1.433.908.942,03 Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor	1.477.872.545,03	Valor Neto	1.433.908.942,03	Moneda Base Compra	Valor MIB
----------	-------------	-------	------------------	------------	------------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860034604	Razón Social:	AUTOMAYOR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	036285292	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Cuenta Bancaria	
				Corriente	Estado: Activa
				Tipo:	
					DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN	Número:			323-1	Fecha: 2022-12-29
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR	VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES	VALOR MONEDA	VALOR MONEDA
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION PLAN DE COMPRAS / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	16	SSF	1.477.872.545,03	0,00	1.477.872.545,03			
DEDUCCIONES									
TERCERO									
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268			U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y Aduanas Nacionales	15,000 %	35.394.426,00		35.394.426,00	
2-01-05-01-01-02-02 MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES	8899999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	8.569.177,00		8.569.177,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO CIERRE DE PAGO	ESTADO
100 - DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-28	1.477.872.545,03	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Martha E. Manríquez Bernal
Tesorera DIGSA

CN. CARLOS ARTURO AMAYA MONTEALEGRE
Subdirector Administrativo y Financiero
Ordenador del Gasto DIGSA