



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante

Mirimydzag  
15-01-02-000

MYRIAM DIAZ GUAYARA  
COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema  
2023-10-20-10:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	358055523	Fecha Registro:	2023-10-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	222823 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2023-10-20	Código de Referencia:	6 415 465 48	Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Bruto:	6 415 465 48	Valor Deduciones:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	6 415 465 48	0,00	6 415 465 48		

REINTEGROS

Números	No Recaudó:	Reintegrado Neto Pesos:	Reintegrado Neto Moneda:
	0,00	0,00	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900710493	Razón Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	022289226	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	--------

TESORERIA

13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPFN	Documento Soporte	Fecha:	2023-10-18
----------------------------------------------	-------------------	--------	------------

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
000SALOS DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	6 415 465 48	0,00	6 415 465 48	
							Pesos
							0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	215 646,00	215 646,00	
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	153 648,00	153 648,00	
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	52 078,00	52 078,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 - ANG - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-18	6 415 465 48	05 NINGUNO	Pagada

Gloria Maria Galindo  
Profesora de Contaduría  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/5980



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhipamo  
 Unidad & Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 18/10/2023 12:00:00 a. m.

JUAN CARLOS PAMO DIAZ  
 COMANDO GENERAL

Vigencia Presupuestal		Fecha Registro:	2023-10-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Valor Inicial:	6.415.465,48	Estado:	Generada	DIP:	No	No. Compromiso:	82123
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones:	Original:	Valor Actual:	6.415.465,48	Saldo x Ordenar:	6.415.465,48
Valor Deducciones:	421.372,00	Valor Neto:	Original:	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	Original:	Valor Actual:	1.024.318,02	Saldo x Ordenar Moneda Original:	1.752,3
Identificación:	900710493	Razon Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	659263
Numero:	022289326	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A	Medio de Pago:			Abono en cuenta
Numero:	252723	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Comentario:	Activa	Estado:	Activa
Numero:	FC012782 OC 108141	Fecha:	2023-10-18	Fecha de Registro:			

Objeto: FC012782 OC 108141

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		Generado		6.415.465,48	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC. CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
000 Direccion Administrativa y Financiera	1-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	6.415.465,48	0,00
Total:						6.415.465,48	6.415.465,48

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		Generado		6.415.465,48	
PLAN DE PAGOS							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	5.391.147,46	4,000 %	215.646,00	215.646,00	215.646,00	
NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.024.318,02	15,000 %	153.648,00	153.648,00	153.648,00	
NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5.391.147,00	0,966 %	52.078,00	52.078,00	52.078,00	

Teniente Coronel  
 María Carolina Carillo  
 Directora de Planeación y Presupuesto

358055523  
 18-OCT



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: FRANCISCO JAVIER BURBANO ROMO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-11-10:28 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 17523 de fecha 2023-03-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	82123	Fecha Registro:	2023-04-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP Pesos
Valor Inicial:	26.340.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	26.340.000,00 Saldo x Obligar:
Identificación:	MIT	Razón Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS	Valor Actual:	26.340.000,00
Número:	022269326	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	41952028	Nombre:	MARITZA MOLINA CARRILLO	Tipo:	Corriente
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Estado:	Activa
Identificación:		Genera Váticos:	No	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Identificación:		Num. Solicitud de Comisión:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Identificación:		Orden de Compra:	10814-0023	Fecha:	2023-04-24

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0000000000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4-02-02-03-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF		26.340.000,00	0,00	26.340.000,00	26.340.000,00
<b>Total:</b>						26.340.000,00	0,00	26.340.000,00	26.340.000,00

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA (LOTE 1) PARA LOS VEHICULOS (AUTOMOVIL CHEVROLETH-CUIND)

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-07	19.924.534,52	19.924.534,52	NINGUNO
0000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-11	6.415.465,48	6.415.465,48	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

257723  
277823

MY. ADRIAN RICARDO GÁRCES FERNÁNDEZ  
 Jefe Sección Presupuesto COGFM(E)



0123011309702

Nº Radicado 0123011309702/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-SETRA-38-10

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2023

Señora Teniente Coronel  
MARITZA MOLINA CARRILLO  
Director Administrativo y Financiero CGFM  
Comando General Fuerzas Militares  
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25  
Bogotá D.C.

Asunto: Documentos Soporte Pago

Respetuosamente me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General, ordene a quien corresponda el trámite para el pago de la documentación correspondiente a los mantenimientos preventivos y correctivos, en cumplimiento de Orden de Compra No. 108141/2023, con "TALLERES EL NORTE" para lo cual anexo los siguientes documentos:

- Acta de recibo a satisfacción No. 001 ✓
- Factura
- Parafiscales
- Ordenes de trabajo y solicitudes de mantenimiento

Atentamente,



**Mayor GALLO FONSECA RONALD ANDREI** ✓

Supervisor

Correo electrónico [ronalgal@cgfm.mil.co](mailto:ronalgal@cgfm.mil.co)

Orden de Compra No. 108144 y/o EXT.



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

FECHA 10 OCT 2023 HORA LLEGADA 8:30  
REGISTRO No. 309709 HORA ENTREGA

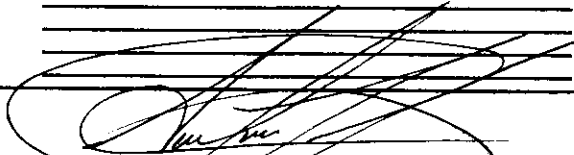
TESORERÍA  CONTABILIDAD  PRESUPUESTO   
PROGRAMACIÓN  PAGOS  DELEGADO SIF


PLAZO

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

OBSERVACIONES

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

  
\_\_\_\_\_  
Jefe Área Financiera

	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 6
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022 ✓

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 001 PARCIAL X FINAL \_\_\_\_\_

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 06 de octubre de 2023 ✓

INTERVIENEN : MY. GALLO FONSECA RONALD ANDREI  
C. C. 1.020.716.022  
Supervisor OC. 108141 de 2023 ✓

: ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ  
Representante Legal INVERSIONES EL NORTE SAS  
Nit. 9001710493-9  
Contratista ✓

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS  
PACTADOS EN ORDEN DE COMPRA No. 108141 DE 2023. ✓

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUYENDO AUTOPARTES Y MANO DE OBRA (LOTE 1) PARALOS VEHÍCULOS (AUTOMOVIL-CHEVROLET-CUNDINAMARCA), DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL CONVENIO MARCO CCE-286 -AMP-2020, ANEXO TÉCNICO Y DOCUMENTOS DE PROCESO CCENEG-031-01-2020 VIGENCIA HASTA EL 02 DE FEBRERO DE 2024
2. Que el Contrato se suscribió el día 21 de abril de 2023, por un valor de VENTISEIS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA MIL PESOS (26.340.000,00), M/CTE. ✓
3. Que el día 05 de mayo de 2023 fue aprobada la Póliza de Garantía No. NB-100256935 y la Póliza de responsabilidad civil extracontractual N°(N.A.), expedidas por la Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. ✓
4. Que el plazo de ejecución va desde el (01/06/2023) hasta el (07/12/2023) ✓
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI \_\_\_\_\_ NO X \_\_\_\_\_

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

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

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



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
UNIÓN INTEGRIDAD VICTORIA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O  
TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 2 de 6

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Nº	TIPO	Placa	Cant.	Descripción	Tipo Serv.	VR UNITARIO	SUBTOTAL
1	CHEVROLET SAIL	YZU028	4	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJIA MOTOR - UNIDAD	RTO	23.282,00	93.128,00
	CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO	48.635,00	48.635,00
	CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	47.496,00	47.496,00
	CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	RTO	72.193,00	72.193,00
	CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	RTO	79.831,93	79.831,93
	CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIMPIADOR INYECTORES - UNIDAD	RTO	31.273,00	31.273,00
	CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIMPIADOR PARTES DE FRENO - UNIDAD	RTO	28.476,00	28.476,00
	CHEVROLET SAIL	YZU028	4	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJIA MOTOR	MTO	45.322,69	181.290,76
	CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	MTO	38.525,00	38.525,00
	CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	MTO	14.000,00	14.000,00
	CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	MTO	14.000,00	14.000,00
	CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	MTO	23.115,00	23.115,00
	CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	MTO	30.000,00	30.000,00
	CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SUSPENSIÓN	MTO	134.453,78	134.453,78
	CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	MTO	77.049,00	77.049,00
	CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	MTO	154.000,00	154.000,00
	CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	MTO	123.278,00	123.278,00
2	CHEVROLET SAIL	YZU027	4	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	RTO	12.605,04	50.420,16
	CHEVROLET SAIL	YZU027	2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	RTO	29.411,76	58.823,52
	CHEVROLET SAIL	YZU027	3	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	RTO	7.563,03	22.689,09
	CHEVROLET SAIL	YZU027	2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD	RTO	10.924,37	21.848,74
	CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR - UNIDAD	RTO	230.638,00	230.638,00
	CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	RTO	75.630,25	75.630,25



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA  
UNIÓN. INTEGRIDAD. VICTORIA

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O  
TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 3 de 6

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI

Vigente a partir de: 14 -10- 2022

CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO	48.635,00	48.635,00	
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	47.496,00	47.496,00	
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	RTO	72.193,00	72.193,00	
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	RTO	79.831,93	79.831,93	
CHEVROLET SAIL	YZU027	4	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	MTO	15.410,00	61.640,00	
CHEVROLET SAIL	YZU027	2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	MTO	23.115,00	46.230,00	
CHEVROLET SAIL	YZU027	2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	MTO	15.410,00	30.820,00	
CHEVROLET SAIL	YZU027	3	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO HALOGENO	MTO	23.115,00	69.345,00	
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	MTO	123.278,00	123.278,00	
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	MTO	154.000,00	154.000,00	
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	MTO	323.606,00	323.606,00	
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SUSPENSIÓN	MTO	134.453,78	134.453,78	
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	MTO	77.049,00	77.049,00	
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	MTO	53.934,00	53.934,00	
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	MTO	38.525,00	38.525,00	
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	MTO	14.000,00	14.000,00	
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	MTO	14.000,00	14.000,00	
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	MTO	23.115,00	23.115,00	
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	MTO	30.000,00	30.000,00	
3	CHEVROLET SAIL	YBK016	4	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD	RTO	67.226,89	268.907,56
	CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO	53.195,00	53.195,00
	CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	47.496,00	47.496,00
	CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	RTO	75.993,00	75.993,00
	CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	RTO	97.066,39	97.066,39
	CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	RTO	75.630,25	75.630,25



ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO

Página: 4 de 6

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11

SGI


Vigente a partir de: 14 -10- 2022

	CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIMPIADOR INYECTORES - UNIDAD	RTO	31.273,00	31.273,00
	CHEVROLET SAIL	YBK016	4	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJIA MOTOR - UNIDAD	RTO	23.282,00	93.128,00
	CHEVROLET SAIL	YBK016	4	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOBINA DE ENCENDIDO	RTO	77.049,00	308.196,00
	CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	MTO	38.525,00	38.525,00
	CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	MTO	14.000,00	14.000,00
	CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	MTO	14.000,00	14.000,00
	CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	MTO	23.115,00	23.115,00
	CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	MTO	38.525,00	38.525,00
	CHEVROLET SAIL	YBK016	4	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJIA MOTOR	MTO	53.934,00	215.736,00
	CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	MTO	77.049,00	77.049,00
	CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	MTO	123.278,00	123.278,00
	CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLAS	MTO	6.470,59	6.470,59
4	CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA	MTO	19.327,73	19.327,73
5	CHEVROLET SAIL	YBK017	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	RTO	453.848,00	453.848,00
	CHEVROLET SAIL	YBK017	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	MTO	77.049,00	77.049,00
	CHEVROLET SAIL	YBK017	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA	MTO	23.115,00	23.115,00
	CHEVROLET SAIL	YBK017	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	MTO	123.278,00	123.278,00
				SUBTOTAL			5.391.147,46
				IVA 19%			1.024.318,02
				TOTAL PRESENTE ACTA			6.415.465,48

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

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

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


 <b>COMANDO EN JEFE</b> <b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</b> <small>UNION - INTEGRACION - VICTORIA</small>	<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O  TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO</b>	Página: 5 de 6
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

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


**BALANCE GENERAL DEL CONTRATO**

VALOR DEL CONTRATO		\$ 26.340.000,00
VALOR ADICIÓN		\$ 0,00
VALOR EJECUTADO	\$ 0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 6.415.465,48	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 19.924.534,52	
VALOR A REINTEGRAR	\$ 0,00	
SUMAS IGUALES	\$ 26.340.000,00	\$ 26.340.000,00

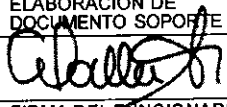
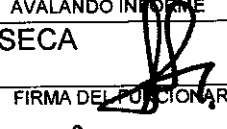


Atentamente,

  
**Mayor GALLO FONSECA DONALD ANDREI**  
Supervisor  
Correo electrónico [ronalgal@cqfm.mil.co](mailto:ronalgal@cqfm.mil.co)

  
**ERNESTO JOSÉ PULIDO SANCHEZ**  
Representante Legal INVERSIONES EL NORTE SA  
Nit. 9001710493-9  
Contratista

 <b>FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA</b> <small>UNIÓN INTELIGENCIA VICTORIA</small>	<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO</b>	Página: 6 de 6
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
SGI		Vigente a partir de: 14 -10- 2022

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

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACION ELECTRONICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA Y/O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACION ELECTRONICA O ELABORACION DE DOCUMENTO SOPORTE
	06/10/2023	06/10/2023	Egna Morales	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	09 OCT/23	09 OCT/23	PS. LOURDES FONSECA 09 OCT/23 7:16 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	17-10-2023	18-10-2023	Claudia Ruiz	
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
	18/10/23	20/10/23	PD Gloria Galindo	



# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INVERSIONES EL NORTE S.A.S. NIT. 900.710.493-9  
DIRECCIÓN: CRA 61G No. 51B - 13 SUR  
PBX: 7105308  
Bogotá - Colombia  
www.talleresnorte.com  
Responsable de IVA - Régimen Común

N° FC01 2782

Fecha y Hora de Generación: 05/10/2023 7:34:44 AM

Fecha y Hora de Expedición: 05/10/2023 7:35:28 AM



RESOLUCION DIAN No. 18764047246318 DEL 10 DE 04 DE 2023 AUTORIZA DEL FC01 2501 AL FC01 3500 FECHA VIGENCIA DESDE 10/04/2023 HASTA 10/04/2024

Medio de Pago	Vence	Plazo	Orden de Compra
Instrumento no definido	04/12/2023	60 Días	0

**Cliente:** COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
**Identificación:** NIT 800230729  
**Teléfono:**  
**Dirección:** AV EL DORADO CANCR 54 26 25  
**Ciudad:** BOGOTÁ, D.C.  
**Barrio:**  
**Vendedor:** GRUPO LICITACIONES  
**Forma de pago:** CRÉDITO  
**Total ítems:** 2

Código	Descripción	Und. Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	% IVA	Valor Total
REP1	REPUESTOS SUMINISTRADOS A LOS VEHÍCULOS DE CGFM.	unidad	1.00	2,613,971.82	.00%	19.00	2,613,971.82
SER1	MANO DE OBRA PRESTADA A LOS VEHÍCULOS DE CGFM.	unidad	1.00	2,777,175.64	.00%	19.00	2,777,175.64

**Cantidades totales**  
**Son:** SEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESO(S) CON CUARENTA Y OCHO CENTAVO(S)

**Concepto:**  
#S15-01-02-00;OC108141;facturacionduadf@cgfm.mil.co#S

<b>Subtotal:</b>	5,391,147.46
<b>Descuento:</b>	0.00
<b>I.V.A.:</b>	1,024,318.02
<b>ReteFuente:</b>	0.00
<b>ReteICA:</b>	0.00
<b>ReteIVA:</b>	0.00
<b>Total:</b>	6,415,465.48

7b77a30447ee2297fc0c06680d3fd5905a8502bd4480ad6a4ab9eb690102f369aa2d6b2d2e103ca7a9abbece371d07

A esta factura de venta aplicas las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Actividad Económica 4530 y 4520 Mtto y Reparación de Vehículos Automotores - Tarifa ICA 9,66/1000.



**TALLERES  
EL NORTE**  
*Nuestro norte el buen servicio*

Bogotá D.C. 06 de octubre de 2023

Señores

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Bogotá D.C

Referencia: Certificación ordc-108141 anexo factura **FC01 2782** 05/10/2023 de los servicios realizados en el mes de agosto para el MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mantenimientos realizados durante el mes de agosto de 2023, así:

TIPO	PLACA	CANT	DESCRIPCIÓN	TIPO ITEM	VR UNITARIO	SUBTOTAL
CHEVROLET SAIL	YZU028	4	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJIA MOTOR - UNIDAD	RTO	\$ 23.282	\$ 93.128
CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO	\$ 48.635	\$ 48.635
CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	\$ 47.496	\$ 47.496
CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	RTO	\$ 72.193	\$ 72.193
CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	RTO	\$ 79.832	\$ 79.832
CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIMPIADOR INYECTORES - UNIDAD	RTO	\$ 31.273	\$ 31.273
CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIMPIADOR PARTES DE FRENO - UNIDAD	RTO	\$ 28.476	\$ 28.476
CHEVROLET SAIL	YZU028	4	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJIA MOTOR	MTO	\$ 45.323	\$ 181.291
CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	MTO	\$ 38.525	\$ 38.525
CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	MTO	\$ 14.000	\$ 14.000
CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	MTO	\$ 14.000	\$ 14.000
CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	MTO	\$ 23.115	\$ 23.115
CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	MTO	\$ 30.000	\$ 30.000
CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SUSPENSIÓN	MTO	\$ 134.454	\$ 134.454
CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	MTO	\$ 77.049	\$ 77.049
CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENS	MTO	\$ 154.000	\$ 154.000
CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	MTO	\$ 123.278	\$ 123.278
CHEVROLET SAIL	YZU027	4	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	RTO	\$ 12.605	\$ 50.420
CHEVROLET SAIL	YZU027	2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	RTO	\$ 29.412	\$ 58.824
CHEVROLET SAIL	YZU027	3	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	RTO	\$ 7.563	\$ 22.689
CHEVROLET SAIL	YZU027	2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD	RTO	\$ 10.924	\$ 21.849
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR - UNIDAD	RTO	\$ 230.638	\$ 230.638
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	RTO	\$ 75.630	\$ 75.630
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO	\$ 48.635	\$ 48.635
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	\$ 47.496	\$ 47.496
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	RTO	\$ 72.193	\$ 72.193
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	RTO	\$ 79.832	\$ 79.832



# TALLERES EL NORTE

Nuestro norte el buen servicio

CHEVROLET SAIL	YZU027	4	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	MTO	\$ 15.410	\$ 61.640
CHEVROLET SAIL	YZU027	2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	MTO	\$ 23.115	\$ 46.230
CHEVROLET SAIL	YZU027	2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	MTO	\$ 15.410	\$ 30.820
CHEVROLET SAIL	YZU027	3	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO HALOGENO	MTO	\$ 23.115	\$ 69.345
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	MTO	\$ 123.278	\$ 123.278
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	MTO	\$ 154.000	\$ 154.000
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	MTO	\$ 323.606	\$ 323.606
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SUSPENSIÓN	MTO	\$ 134.454	\$ 134.454
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	MTO	\$ 77.049	\$ 77.049
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	MTO	\$ 53.934	\$ 53.934
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	MTO	\$ 38.525	\$ 38.525
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	MTO	\$ 14.000	\$ 14.000
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	MTO	\$ 14.000	\$ 14.000
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	MTO	\$ 23.115	\$ 23.115
CHEVROLET SAIL	YZU027	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	MTO	\$ 30.000	\$ 30.000
CHEVROLET SAIL	YBK016	4	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD	RTO	\$ 67.227	\$ 268.908
CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO	\$ 53.195	\$ 53.195
CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO	\$ 47.496	\$ 47.496
CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	RTO	\$ 75.993	\$ 75.993
CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	RTO	\$ 97.066	\$ 97.066
CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	RTO	\$ 75.630	\$ 75.630
CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIMPIADOR INYECTORES - UNIDAD	RTO	\$ 31.273	\$ 31.273
CHEVROLET SAIL	YBK016	4	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJIA MOTOR - UNIDAD	RTO	\$ 23.282	\$ 93.128
CHEVROLET SAIL	YBK016	4	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOBINA DE ENCENDIDO	RTO	\$ 77.049	\$ 308.196
CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	MTO	\$ 38.525	\$ 38.525
CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	MTO	\$ 14.000	\$ 14.000
CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	MTO	\$ 14.000	\$ 14.000
CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	MTO	\$ 23.115	\$ 23.115
CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	MTO	\$ 38.525	\$ 38.525
CHEVROLET SAIL	YBK016	4	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJIA MOTOR	MTO	\$ 53.934	\$ 215.736
CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	MTO	\$ 77.049	\$ 77.049
CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	MTO	\$ 123.278	\$ 123.278
CHEVROLET SAIL	YBK016	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLAS	MTO	\$ 6.471	\$ 6.471
CHEVROLET SAIL	YZU028	1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA	MTO	\$ 19.328	\$ 19.328
CHEVROLET SAIL	YBK017	1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BATERIA - UNIDAD	RTO	\$ 453.848	\$ 453.848
CHEVROLET SAIL	YBK017	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	MTO	\$ 77.049	\$ 77.049
CHEVROLET SAIL	YBK017	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BATERIA	MTO	\$ 23.115	\$ 23.115
CHEVROLET SAIL	YBK017	1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	MTO	\$ 123.278	\$ 123.278
				<b>SUBTOTAL</b>		\$ 5.391.147
				<b>IVA%</b>		\$ 1.024.318
				<b>TOTAL A FACTURAR</b>		\$ 6.415.465

  
ERNESTO JOSÉ PULIDO SANCHEZ  
Representante Legal INVERSIONES EL NORTE SA  
Nit. 9001710493-9  
Contratista

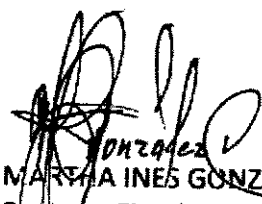
**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA  
DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS, identificada con C.C. No.41.712.825 y Tarjeta Profesional No. 75.605-T de la Junta Central de Contadores, en mi calidad de Revisora Fiscal de INVERSIONES EL NORTE S.A.S. con NIT 900.710.493-9, Certifico que he revisado los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis meses calendario, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley y se encuentra al día y a paz y Salvo.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

De otra parte, INVERSIONES EL NORTE SAS se encuentra exonerada de efectuar el pago de ICBF y SENA dado que ninguno de sus trabajadores devenga más de 10 SMLMV, por lo cual, en aplicación del artículo 114-1 del Estatuto tributario nacional, no se encuentra obligada a realizar aportes parafiscales respecto de los correspondientes al SENA e ICBF.

Dado en Bogotá D.C., a los 04 días del mes de octubre de 2023



MARTHA INES GONZALEZ C.  
Revisora Fiscal  
T.P. 75.605-T

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		CAFAM		CARRERA 61 G 51B 13 SUR		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.		7105308		SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor						
2023-08	173532717	9456530893	E	2023/09/21	2023/09/21	2023/09/21	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$52,388,300						
RESUMEN DE PAGO															
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR							
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)															
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	89	\$29,145,000	\$0	\$0	\$29,145,000							
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	\$4,585,500	\$0	\$0	\$4,585,500							
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	\$13,359,400	\$0	\$0	\$13,359,400							
PROTECCION	230201	800,229,739	0	20	\$7,782,200	\$0	\$0	\$7,782,200							
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)															
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	95	\$8,016,600	\$0	\$0	\$8,016,600							
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)															
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	93	\$7,401,700	\$0	\$0	\$7,401,700							
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)															
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$75,000	\$0	\$0	\$75,000							
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000							
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	28	\$2,620,300	\$0	\$0	\$2,620,300							
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	9	\$615,200	\$0	\$0	\$615,200							
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	20	\$1,390,100	\$0	\$0	\$1,390,100							
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$471,400	\$0	\$0	\$471,400							
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$754,000	\$0	\$0	\$754,000							
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	23	\$1,794,000	\$0	\$0	\$1,794,000							
<b>TOTAL</b>				<b>95</b>	<b>\$52,388,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$52,388,300</b>							

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



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

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARTHA INES GONZALEZ CASTELLANOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 41712825 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 75605-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

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

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

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

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

República de Colombia  
 Ministerio de Educación Nacional

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


75605-1

MARTHA INÉS  
 GONZALEZ CASTELLANO

RESOLUCION DE CREDENCIACION 574    FECHA 23/11/2000  
 UNIVERSIDAD DE LA SALLE


Presidente

94679



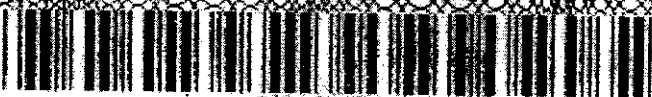
C

041712825



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
 la ley 43 de 1990.  
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolviera  
 al Ministerio de Educación Nacional y Junta Central de  
 Contadores.



041712825

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 41.712.825

GONZALEZ CASTELLANOS

PELLUCOS

MARTHA INES

SEÑORES



NO DE DEDO

FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1958

BOGOTA D.C.  
(CUNDINAMARCA)

LOCAL DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

O+

GRUPO

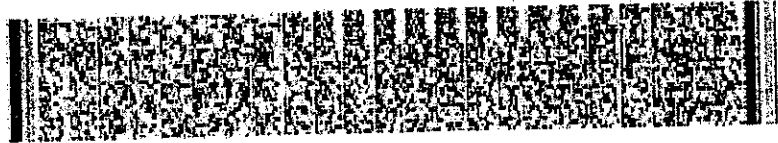
F

SEXO

23-MAR-1977 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EMISION

*Martha Ines Gonzalez Castellanos*  
REGISTRACION NACIONAL  
CUNDINAMARCA - BOGOTA



4-1300100-30000101-1-0000 770328-20087016

00041712825 P

120007 154



**TALLERES  
EL NORTE**  
*Nuestro norte el buen servicio*

### CERTIFICACION DE GARANTIA

El suscrito **ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ**, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando como representante legal de Inversiones el Norte SAS, me permito certificar ante el COMANDO GENERAL FFMM - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, que otorgaremos una garantía 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca para el COGFM.

Lo anterior se firma a los 31 días del mes de agosto de 2023

Atentamente,



**ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ**  
Representante Legal INVERSIONES EL NORTE SA  
Nit. 9001710493-9  
Contratista





**TALLERES  
EL NORTE**  
*Nuestro norte el buen servicio*

**CERTIFICACION DE GARANTIA  
MANTENIMIENTO**

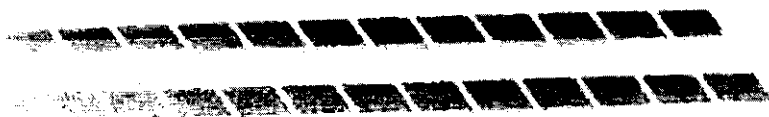
El suscrito **ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ**, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando como representante legal de Inversiones el Norte SAS; me permito certificar ante el COMANDO GENERAL FFMM - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, que otorgaremos una garantía 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo, o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca para el COGFM.

Lo anterior se firma a los 31 días del mes de agosto de 2023

Atentamente,



**ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ**  
Representante Legal INVERSIONES EL NORTE SA  
Nit. 9001710493-9  
Contratista





**TALLERES  
EL NORTE**  
*Nuestro norte el buen servicio*

### CERTIFICACION REPUESTOS ORIGINALES

El suscrito **ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ**, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando como representante legal de Inversiones el Norte SAS, me permito certificar ante el COMANDO GENERAL FFMM - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, se certifica que los repuestos suministrados en el mantenimiento de los vehículos son nuevos, originales y no manufacturados.

Lo anterior se firma a los 31 días del mes de agosto de 2023

Atentamente,



**ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ**  
Representante Legal INVERSIONES EL NORTE SA  
Nit. 9001710493-9  
Contratista



**TALLERES  
EL NORTE**  
*Nuestro norte el buen servicio*

### CERTIFICACION

El suscrito **ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ**, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando como representante legal de Inversiones el Norte SAS, me permito certificar ante el COMANDO GENERAL FFMM - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, que se informara por escrito las condiciones y exclusiones de tal garantía, la cual se acompañara de recomendaciones que deba tener la Entidad para evitar que falle nuevamente el Vehículo y/o Motocicleta

Lo anterior se firma a los 31 días del mes de agosto de 2023

Atentamente,



**ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ**  
Representante Legal INVERSIONES EL NORTE SA  
Nit. 9001710493-9  
Contratista





MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



15  
Fono.



Al contestar cite Este numero

N° Radicado 0123001676400/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-SETRA

Bogotá D.C 26 de julio de 2023


Señor Mayor  
RONALD ANDREI GALLO FONSECA  
Jefe Sección de Transportes del Comando General  
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No. 26-25  
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud mantenimiento

Respetuosamente me permito solicitar al señor mayor Jefe Sección de Transportes del COGFM autorice a quien corresponda el respectivo suministro para el vehículo tipo automóvil CHEVROLET SAIL placas YZU028 con un kilometraje 78030 de perteneciente a la sección de Transportes del COGFM, como se relaciona a continuación:

- Cambio de aceite y filtros
- Revisión suspensión
- Revisión eléctrica
- sincronización

Respetuosamente,

  
AS11 FABIAN BARRETO  
Conductor Sección transportes

  
Cabo Primero JHAN CARLOS ARROYO GARZON  
Jefe de Patios y Personal SETRA COGFM (E)

OC 108141 SU Rex

MINISTERIO DE DEFENSA COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES SECCION TRANSPORTES			
FECHA AUTORIZACION	26-07-2023		
RESERVA A:	SU Rex ASII PIVZOL		
SECRETARIA	<input type="checkbox"/>	JEFE DE PATIOS	<input type="checkbox"/>
CONDUCTOR	<input type="checkbox"/>	SINIESTROS	<input type="checkbox"/>
MANUTENIMIENTO VEHICULO	<input type="checkbox"/>	ASESOR	<input type="checkbox"/>
MANUTENIMIENTO MOTO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:			
 JEFE SECCION TRANSPORTES			

- 1) coordinar para el mantenimiento tener presente historial ultimas - mantenimientos realizados
- 2) coordinar suministro aceite tener presente kilometraje.



RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

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

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

FECHA: 01-08-23 HORA:             
 MARCA: CHEVROLET LINEA: SAIL COLOR: GRIS PLACA: Y2U-028 ✓  
 MODELO:            KM: 78030 MANTENIMIENTO:            OTRO:             
 ESQUEMA: TRANSPORTES CONDUCTOR: ASSTI PARRIAN BARRERO CEL: 3272844374

TARJETA PROPIEDAD

SOAT

REVISION TECNOMECANICA

COMBUSTIBLE

O  FC  No

TARJETA TIE  /  NO

O  FC  No

FICHERO  SI  NO

R  1/4  1/2  3/4

CHIP GASOLINA  SI  NO

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

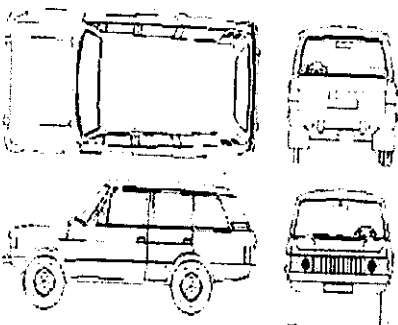
- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- PITO
- CENICEROS
- TECHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTU SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

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

- LLAVE AROS
- TRIANGULOS
- CRUCETA
- GATO
- BOTIQUIN
- LLANTA REPUESTO
- TAPA GASOLINA
- BORTADO LLANTAS
- COBAS
- EMBLEMAS
- MANIJAS PUERTAS
- ALARMA
- BLOQUEO CENTRAL
- MALETIN HERRAMIENTA
- LLAVES FIJAS

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

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



RAYADO  X

GOLPEADO  O

ROTO  R

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR: CAMBIO ACEITE Y FILTROS REVISION ELECTRONICA

QUIEN ENTREGA: ASSTI Parrian Barrero

RECIBE: CP Arraola

DEPENDENCIA:

JEFE DE PATIOS COGFM:



RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

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

Vigente a partir de: 20-04-2023

SGI

ENTREGA DE VEHICULO

FECHA:

01-08-23

HORA:

DEPENDENCIA:

TRANSPORTES

NOTA:

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO:

CSM Florencia Benito

(Firma y pos firma)

DEPENDENCIA



ORDEN DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

PAGINA: 1 DE 1

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-71  
V 07

SGI

Vigente a partir de: 09-02-2023

FECHA	ORDEN N°	KILOMETRAJE	TIPO	MARCA	PLACA
1/8/2023		78,030	SAIL	CHEVROLET	YZU028

DEPENDENCIA Y/O CARGO

SETRA

CONDUCTOR

NOMBRE: AS11 BARRETO FABIAN

CELULAR: 3212844374

CANTIDAD	DESCRIPCION	SERVICIO
4	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BUJIA MOTOR - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIMPIADOR INYECTORES - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - LIMPIADOR PARTES DE FRENO - UNIDAD	RTO
4	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BUJIA MOTOR	MTO
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	MTO
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	MTO
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	MTO
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	MTO
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	MTO
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SUSPENSION	MTO
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	MTO
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - MANTENIMIENTO GENERAL DE FRENOS	MTO
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	MTO

*Jesús Luna*  
 FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS  
 Jefe de Taller Contratista

SV. NESTOR ANDRES REY PRADA  
 FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS  
 Suboficial Mantenimiento Vehiculos y/o Motocicletas en apoyo supervision

CP. ARROYO GABRIEL JHON CARLOS  
 FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS  
 Jefe de Flotas COGFM

MY RONALD ANDRÉS BARRERA FONSECA  
 FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS  
 Jefe de Transportes COGFM



**MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL**



Al contestar cite Este numero

N° Radicado 0123007877102/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-SETRA

Bogotá D.C 26 de julio de 2023


Señor Mayor  
RONALD ANDREI GALLO FONSECA  
Jefe Sección de Transportes del Comando General  
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No. 26-25  
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud mantenimiento

Respetuosamente me permito solicitar al señor mayor Jefe Sección de Transportes del COGFM autorice a quien corresponda el respectivo suministro para el vehículo tipo automóvil CHEVROLET SAILE placas YZU027 con un kilometraje de 71814 perteneciente a la sección de Transportes del COGFM, como se relaciona a continuación:

- Revisión suspensión
- Revisión general del sistema eléctrico
- Cambio de aceite y filtros
- Revisión fuga de aceite

Respetuosamente,

  
AS11 JOSE RAUL MAYORGA RAMIREZ  
Conductor Sección transportes

  
Cabo Primero JHAN CARLOS ARROYO GARZON  
Jefe de Patios y Personal SETRA COGFM (E)


**MINISTERIO DE DEFENSA**  
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS**  
**SECCION TRANSPORTES**

FECHA AUTORIZACION: 26-04-2023  
 REGIMITE: CP ALIOYD-ASTD PINZO

SECRETARIA COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO VEHICULO MANTENIMIENTO MOTO	<table border="1" style="width: 100%; height: 40px;"> <tr><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;"></td></tr> </table> JEFE DE PATRULLA SINISTROS ASESOR OFICIN								

OBSERVACIONES:

  
 JEFE SECCION TRANSPORTES

Acerte - su cuota

Se coordinar suministro aceite de acuerdo a kilometraje.



RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

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

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

FECHA: 02-08-23 HORA: / /

MARCA: CHEVROLET

LINEA: SUV

COLOR: /

PLACA: YZU-027

MODELO: / KM: 71814

MANTENIMIENTO: /

OTRO: /

ESQUEMA: TRANSPORTES

CONDUCTOR: ASST JOSE RAUL MAYORA 310230510

TARJETA PROPIEDAD

SOAT

REVISION TECNOMECANICA

COMBUSTIBLE

O  F  No

O  F  No

O  F  No

R  1/4  1/2  3/4

TARJETA TIE  SI  NO

FICHERO  SI  NO

CHIP GASOLINA  SI  NO

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

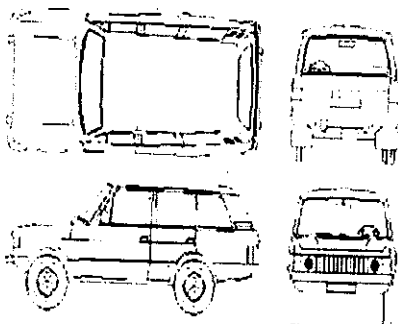
- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- PISO
- CENICEROS
- TECHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTA SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN-ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

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

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

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

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



RAYADO  X

GOLPEADO  O

ROTO  R

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR: REVISION SUSPENSION, REVISION ELECTRICA, CAMBIO ACEITE Y FILTROS REVISION FUBA ALIPI.

QUIEN ENTREGA: ASST Paul MAGUENA

RECIBE: O. Amato Santos

JEFE DE PATIOS COGFM:



RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PAGINA: 1 de 2

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

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

ENTREGA DE VEHICULO

FECHA:

02-08-23

HORA:

DEPENDENCIA:

TRANSPORTES

NOTA:

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO:

A317 RAUL MALLOGA

(Firma y pos (firma

DEPENDENCIA

\_\_\_\_\_



ORDEN DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

PAGINA: 1 DE 1

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-71  
V 07

SGI

Vigente a partir de: 09-02-2023

FECHA	ORDEN N°	KILOMETRAJE	TIPO	VEHICULO	
2/8/2023		71,814	SAIL	MARCA	PLACA
				CHEVROLET	YZU027

DEPENDENCIA Y/O CARGO	CONDUCTOR
SETRA	NOMBRE: AS11 JOSE RAUL MAYORGA CELULAR: 3102303100

CANTIDAD	DESCRIPCION	SERVICIO
4	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO STOP - UNIDAD	
2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO FAROLA - UNIDAD	RTO
3	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO COCUYO - UNIDAD	RTO
2	INTERVALO 3 - REPUESTOS - BOMBILLO HALOGENO - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - SOPORTE MOTOR - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 3 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	RTO
4	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO STOP	RTO
2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO FAROLA	MTO
2	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO COCUYO	MTO
3	INTERVALO 3 - TEMPARIO - BOMBILLO HALOGENO	MTO
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	MTO
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - REVISIÓN GENERAL DE FRENOS	MTO
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - RETEN TRASERO CIGÜEÑAL	MTO
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SUSPENSION	MTO
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	MTO
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - SOPORTE MOTOR	MTO
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	MTO
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	MTO
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	MTO
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	MTO
1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	MTO

*Jetsy Luna*  
 FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS  
 Jefa de Taller Contratista

SV. NESTOR ANDRES REY PRADA  
 FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS  
 Suboficial Mantenimiento Vehiculos y/o Motocicletas en apoyo supervision

CP. ARROYO GARCIA JUAN CARLOS  
 FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS  
 Jefe de Paros COGFM

MY. RONALD ANDRES CALLO TORRES  
 FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS  
 Jefe de Transportes COGFM



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



Al contestar cite este número

Radicado N° 0123008079602/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI- CGDJ7- DIADF-ARADM

Bogotá D.C., 31 de Julio de 2023 ✓

Señor Mayor  
RONALD ANDREI GALLO FONSECA  
Jefe Sección de Transportes  
Comando General de las Fuerzas Militares  
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25  
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud mantenimiento

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Mayor Jefe de la Sección de Transportes del COGFM, autorice a quien corresponda el mantenimiento para el vehículo tipo automóvil Chevrolet Sail de placas YBK 016 con un kilometraje de 118.014, perteneciente a la Sección de CGDJ7, como se relaciona a continuación ✓

- CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
- SINCRONIZACION
- CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO
- CAMBIO DE PLUMILLAS
- REVISION ALARMA

Respetuosamente,

  
SS MARQUEZ ARBOLEDA CRISTIAN  
Suboficial Ayudante CGDJ7

O.C. 108741 - CP Arroyo MTfe

MINISTERIO DE DEFENSA  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
SECCION TRANSPORTES

FECHA AUTORIZACION: 31-07-2023  
ASIGNATA: CP Arroyo. AS12 Pinzon

SECRETARIA		JEFE DE PATIOS	
CONTABILISTA		SINISTROS	
PARA REAJUSTE VEHICULO		ASESOR	
INFORME DE MANTO		OTROS	

OBSERVACIONES:

SECCION TRANSPORTES

- 1) Coordinar para el mantenimiento, tener historial mantenimientos realizados
- 2) Verificar los plumillos cuando se cambiaron Fecha vida útil  
Acete
- 3) Coordinar suministro acete de acuerdo a kilometraje, verificar



RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

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

SGI

Vigente a partir de: 20-04-2023

FECHA: 08-08-23 HORA:

MARCA: CHEVROLET LINEA: SAIL COLOR: PLACA: YBK-016

MODELO: KM: 118.014 MANTENIMIENTO: OTRO:

ESQUEMA: CEDJA CONDUCTOR: SS MARQUEZ CRISTIAN CEL: 3135964924

TARJETA PROPIEDAD

SOAT

REVISION TECNOMEEANICA

COMBUSTIBLE

Form for Tarjeta Propiedad and SOAT with checkboxes for 'O', 'F', and 'No'.

Form for Revisión Tecnomecánica with checkboxes for 'O', 'F', 'No', 'SI', and 'NO'.

Form for Combustible with checkboxes for 'R', '1/4', '1/2', and '3/4'.

CHIP GASOLINA

Form for Chip Gasolina with checkboxes for 'SI' and 'NO'.

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

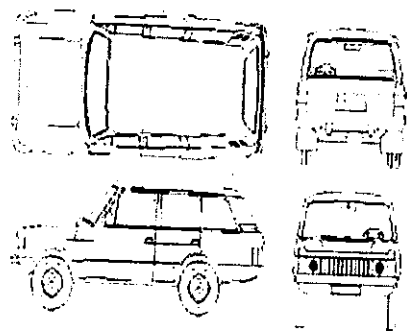
- LIMPIABRISAS
LUCES INTERNAS
PITO
CENICEROS
TECHO
PARASOLES
LUCES-PARASOLES
ESPEJOS INTERNOS
TAPETES
CINTU SEGURIDAD
TAPICERIA
SUN-ROOF
LUCES DELANTERAS BAJAS
LUCES TRASERAS BAJAS
EXPLORADORAS

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

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

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

Table with columns: NIVELES, ESCAPES, INSPECCIONA, REVISION DE PRIMER Y SEGUNDO ESCALON, REVISADO. Rows include items like AGUA, ACEITE, LIQUIDO DE FRENOS, VALVULINA, CAJADE VELOCIDADES, TRANSMISION, TAPA BALANCINES, CONDUCTOS COMBUSTIBLE, MANGUERA RADIADOR, CAJA DE VELOCIDADES, FRENOS, LUCES DELANTERAS, LUCES TRASERAS, DIRECCIONALES Y REVERSO, LUCES DE FRENO, TABLERO DE INSTRUMENTOS, AJUSTES TOTAL DEL VEHICULO, PRESION LLANTAS, TENSION Y ESTADO DE CORREAS.



RAYADO X
GOLPEADO O
ROTO R

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR: SERVICIO ELECTRICO, SERVICIO SENCER, CAMBIO PLACUETAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO.

QUIEN ENTREGA: SS Marquez Cristian

RECIBE: [Signature]

NOMBRE: [Signature] JEFE DE PATIOS COGFM:



SGI

ENTREGA DE VEHICULO

FECHA:

08-08-23

HORA:

DEPENDENCIA:

CEIJ7

NOTA:

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO:

SS ROSA CRISTINA

(Firma y post firma

DEPENDENCIA



ORDEN DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

PAGINA: 1 DE 1

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-71  
V 07

SGI

Vigente a partir de: 09-02-2023

FECHA	ORDEN N°	KILOMETRAJE	TIPO	VEHICULO	
8/8/2023		118.014	SAIL	MARCA	PLACA
				CHEVROLET	YBK016

DEPENDENCIA Y/O CARGO

CGDJ7

CONDUCTOR

NOMBRE: SS MARQUEZ CRISTIAN  
CELULAR: 3135964924

CANTIDAD	DESCRIPCION	SERVICIO
4	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BOBINA DE ENCENDIDO - UNIDAD	
1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE ACEITE - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - FILTRO DE COMBUSTIBLE - UNIDAD	RTO
1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - PLUMILLAS - JUEGO	RTO
1	INTERVALO 2 - REPUESTOS - LIMPIADOR INYECTORES - UNIDAD	RTO
4	INTERVALO 2 - REPUESTOS - BUJIA MOTOR - UNIDAD	RTO
4	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BOBINA DE ENCENDIDO	RTO
1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	MTO
1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE ACEITE	MTO
1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - CAMBIO FILTRO DE AIRE	MTO
1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - FILTRO DE COMBUSTIBLE	MTO
1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - ACEITE MOTOR	MTO
4	INTERVALO 2 - TEMPARIO - BUJIA MOTOR	MTO
1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SISTEMA ELECTRICO	MTO
1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - SERVICIO SCANNER	MTO
1	INTERVALO 2 - TEMPARIO - PLUMILLAS	MTO

*Jesep Luna*  
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS  
Jefe de Taller Contratista

*SV NESTOR ANDRES REY PRADA*  
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS  
Suboficial Mantenimiento Vehiculos y/o Motocicletas en apoyo supervision

*CP. ARROYO GABRIEL JUAN CARLOS*  
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS  
Jefe de Talleres COGFM

*MY. RONALD ANDREI GALLI FORNACA*  
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS  
Jefe de Transportes COGFM



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



Al contestar cite este número

Radicado N° 0123001676410/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-SETRA

Bogotá D.C., 6 de Agosto de 2023

Señor Mayor  
RONALD ANDREI GALLO FONSECA  
Jefe Sección de Transportes  
Comando General de las Fuerzas Militares  
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25  
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud mantenimiento

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Mayor Jefe de la Sección de Transportes del COGFM, autorice a quien corresponda el mantenimiento para el vehículo tipo automóvil Chevrolet Sail de placas YZU028 con un Kilometraje de 78.100, perteneciente a la Sección de Transportes del COGFM, como se relaciona a continuación:

- REVISION Y DESPINCHE DE 01 LLANTA

Respetuosamente,

  
AS11 FABIAN BARRETO  
Conductor Sección Transportes COGFM

  
CP. ARROYO GAMZON JHAN CARLOS  
Suboficial SETRA

CONSTRUIMOS PATRIA EN DEFENSA DE LA VIDA  
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25  
Conmutador: (57-1) 3150111  
www.cgfm.mil.co

OC 708741 SV Rex

MINISTERIO DE DEFENSA  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
SECCION TRANSPORTES

FECHA AUTORIZACION: 06-08-23

REMITE A: SV Rex

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

OBSERVACIONES:

JEFE SECCION TRANSPORTES

1) Coordinar para el mantenimiento tener presente historial ultimos mantenimientos realizados



RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

SGI

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

Vigente a partir de: 20-04-2023

FECHA: 09-08-23 HORA: / /

MARCA: Chevrolet

LINEA: Sail

COLOR: /

PLACA: 42U 028

MODELO: KM: 78.100

MANTENIMIENTO: /

OTRO: /

ESQUEMA: Setra

CONDUCTOR: Abm Barreto Fabian

CEL: 3212844374

TARJETA PROPIEDAD

SOAT

REVISION TECNOMECANICA

COMBUSTIBLE

SI  NO

SI  NO

SI  NO

R 1/4 1/2 3/4 F

TARJETA SI NO

FICHERO SI NO

CHIP GASOLINA SI NO

- MANUALES
- LLAVES
- LEANEROS
- CONTROLES
- RADIO
- FRONTAL PAÑO
- ANTENA
- PARLANTES
- BOMBA
- VISA CC
- INTERCOMUNICADOR
- PASADORES
- ASNE ACONDICIONADO
- FUNDONAMIENTO ESPECIOS
- TENCENDOR

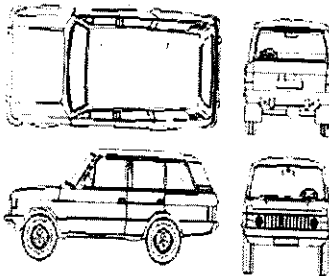
- LAMPARAS
- LUCES INTERNAS
- PISO
- BENCEROS
- TECTO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- LUMENOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTU SEGURIDAD
- MOVICERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EMPUJADORAS

- DIRECCIONALES
- LUCES TRASERAS
- LUCES FRENSO
- LUCES REVERSA
- LUPTERER STOP
- PATERIA
- MARCO BATERIA
- MEDIDOR DE ACEITE MOTOR
- MEDIDOR DE ACEITE CAJA
- TAPA RADIADOR
- TAPA RESERVOIRIO
- TAPA LIQ FRENSO
- TAPA DIR HIDRAULICA
- TAPA LUMPIAVORIOS
- CUBREBALETAS

- LLAVE AROS
- SWAYBULOS
- CRUCETA
- SAPO
- FOTICOLIN
- LLANTA REPUESTO
- TAPA GASOLINA
- ESTADO LLANTAS
- COPAS
- PROBLEMAS
- MANUBIOS PUERTAS
- LLARNA
- BARRILLO CENTRAL
- MÓSTIN HERRAMIENTA
- LLAVES POKS

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

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



RATADO:  X

SOLPEADO:  O

NOTO:  R

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR:

Despiche de llanta

QUIEN ENTREGA:

NOMBRE: ASU Fabian Barreto

DEPENDENCIA:

RECIBE:

NOMBRE: P. Barreto Fabian

JEFE DE PATIOS COGFM:



ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 09-08-23

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

DEPENDENCIA: Setra

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

RECOMENDACIONES

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

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: [Signature]  
(Firma y pos (firma))  
DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_



ORDEN DE MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR

PAGINA: 1 DE 1

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-71  
V 07

SGI

Vigente a partir de: 09-02-2023

FECHA	ORDEN N°	KILOMETRAJE	TIPO	VEHICULO	
9/8/2023	✓	78.100	SAIL ✓	MARCA	PLACA
				CHEVROLET ✓	YZU028 ✓

DEPENDENCIA Y/O CARGO

SETRA

CONDUCTOR

NOMBRE: AS11 BARRETO FABIAN  
CELULAR: 3212844374

CANTIDAD	DESCRIPCION	SERVICIO
----------	-------------	----------

1	INTERVALO 3 - TEMPARIO - DESPINCHE RUEDA ✓	MTO ✓
---	--------------------------------------------	-------

*Jesep Luna*  
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS  
Jefe de Taller Contratista

SV NESTOR ANDRES REY PRADA  
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS  
Suboficial Mantenimiento Vehiculos y/o Motociclistas en apoyo supervision

CP. ARROYO GARZON JHAN CARLOS  
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS  
Jefe de Taller COGFM

MY. RONALD ANDRE GALLI PONSECA  
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS  
Jefe de Transportes COGFM



MINISTERIO DE DEFENSA  
NACIONAL



Nº radicado 0123008999502/ MDN-CGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARIMP

Bogotá D.C., 23 de agosto de 2023.

Señora Mayor  
RONALD ANDREI GALLO FONSECA  
Jefe Sección Transportes  
Comando General Fuerzas Militares  
Avenida El Dorado CAN carrera 54 No. 26-25 Piso 4 Edificio temporal Fortaleza  
Bogotá D.C

ASUNTO: Solicitud Vehículo YBK017

Respetuosamente, me permito solicitar al señor Mayor Jefe de la Sección Transportes del Comando General Fuerzas Militares, autorice a quien corresponda realizar el cambio de batería para el vehículo Chevrolet SAIL de placas YBK017.

Km : 102.217

Atentamente,

Mayor LUIS CARLOS PEÑA VELASQUEZ  
Jefe Área de Imprenta y Publicaciones

Elaboro: AS11 Carolina Bernal  
Auxiliar Servicios

Reviso: SV Wilkin Jesus Martinez Mejia  
Jefe Personal ARIMP

CONSTRUIMOS PATRIA EN DEFENSA DE LA VIDA  
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25  
Conmutador: (57-1) 3150111  
www.cgfm.mil.co

O.C. 708747-CP. Arcego

MINISTERIO DE DEFENSA  
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES  
SECCION TRANSPORTES

FECHA AUTORIZACION: 23-08-2023

RENVIE A: SU REG.

SECRETARIA	<input type="checkbox"/>	JEFE DE PATIOS	<input type="checkbox"/>
COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>	SINISTROS	<input type="checkbox"/>
MANUTENIMIENTO VEHICULO	<input type="checkbox"/>	ASESOR	<input type="checkbox"/>
MANUTENIMIENTO MOTO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES:

JEFE SECCION TRANSPORTES

1) Coordinar para el cambio Baterías  
verificar vida útil, Aut, último  
cambio



RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

SGI

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

Vigente a partir de: 20-04-2023

FECHA: 24-08-23 HORA: / /

MARCA: CHEVROLET LINEA: SP10 COLOR: PLACA: YBK-011

MODELO: KM: 102.717 MANTENIMIENTO: OTRO:

ESQUEMA: DIADF CONDUCTOR: SU MARTINEZ MUEJIA WILLIAM 3204511974

TARJETA PROPIEDAD

O F No

SOAT

O F No

REVISION TECNOMECANICA

O F No

COMBUSTIBLE

R 1/4 1/2 3/4

TARJETA TIE SI NO

FICHERO SI NO

CHIP GASOLINA

SI NO

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

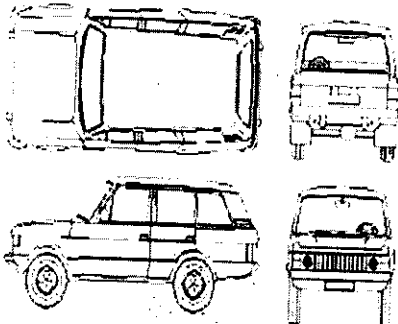
- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- PTO
- CENICEROS
- TECHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTU SEGURIDAD
- PAPIERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

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

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

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

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



RAYADO X \_\_\_\_\_  
 GOLPEADO O \_\_\_\_\_  
 ROTO R \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR:

Cambio de bateria, revision sistema electrico

QUIEN ENTREGA:

NOMBRE: SU MARTINEZ MUEJIA WILLIAM

DEPENDENCIA: ADJMP

RECIBE:

NOMBRE: CP Arroyo

JEFE DE PATIOS COGFM:



SGI

ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 24-08-23

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

DEPENDENCIA: DIADF.

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

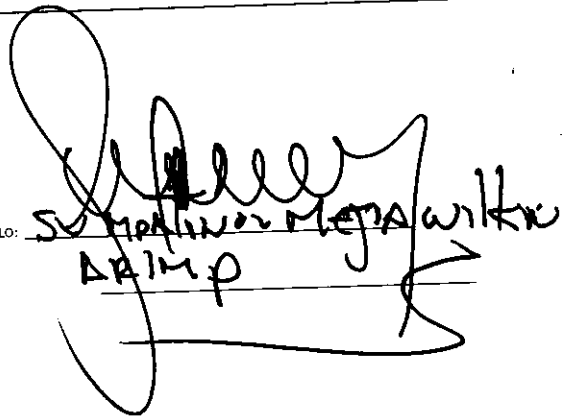
RECOMENDACIONES

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

QUIEN RECIBE EL VEHICULO:

(Firma y pos tfirma)

DEPENDENCIA

  
Sr. Sergio Martínez  
ARMP







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

FORMATO ENTREGA DOCUMENTACIÓN  
Y SOPORTES VERIFICADOS PARA  
TRÁMITE DE PAGO.

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-124 V.02

SGI

Vigente a partir de: 04-02-2022

CONTRATO N° **OC. 108141**  
RECURSO **10**  
RUBRO PRESUPUESTAL **SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)**  
CONTRATISTA **INVERSIONES EL NORTE SAS**  
CONCEPTO **PAGO PARCIAL**  
VALOR **\$ 6.415.465,48**  
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE) **4500461256**  
FECHA DE ELABORACIÓN Y ENTREGA **17-oct-23**

TIPO DE DOCUMENTO:

REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR (PARA PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A FACTURAR)	X		1	82123
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)		X	3	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	FC01 2782
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (PARA PERSONAS NATURALES)				
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	3	CERTIFICACION Y PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO				
DOCUMENTOS SOPORTES DE LOS SERVICIOS		X	1	11309702
CARTAS DE GARANTIA		X	15	S/N
ANEXO A LA FACTURA		X	2	S/N
TOTAL FOLIOS		X	1	S/N
			27	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

*[Handwritten Signature]*

Fecha y hora de recibido

17-10-2023 10:40

Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual

Fecha y hora de recibido

DILIGENCIADO POR:

*[Handwritten Signature]*

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

