



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Ustario Solicitante:  
Unidad o Subunidad:  
Ejecutora Solicitante:

MHachilatr  
15-01-02-000  
COMANDO GENERAL

ALEXANDRA CHILATRA CHILATRA  
COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema:  
2021-11-22-9:11 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	34254221	Fecha Registro:	2021-11-17	Unidad / Subunidad:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	299921	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-11-19	Código de Referencia:	04500058200314254221	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	20.229.089,13	Valor Deduciones:	1.097.131,00	Valor Neto:	19.131.958,13	Saldo a Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor	Valor Bruto	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	20.229.089,13	1.097.131,00	19.131.958,13		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900355181	Razón Social:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	327062378	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
Número:	71777	Tipo:	CRUCIAL COMESA	Fecha:	2021-11-17		

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
				PESOS	MONEDA	PESOS	USO DE PROYECTO MONEDA TASA DE CAMBIO
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADE / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	20.229.089,13	0,00	20.229.089,13	

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 REFE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	15.000 %	484.478,00	484.478,00	
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	2.500 %	424.981,00	424.981,00	
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	1.104 %	187.672,00	187.672,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-16	20.229.089,13	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

19/2097



Obligación Pri

M-Ijpamo 15-01-02-000 JUAN CARLOS PAMO DIAZ COMANDO GENERAL

16/11/2021 12:00:00 a. m.

EXTEMPORANEO

OC 71777

ST. 40 NOV

Parafiscales de...

Numero:	298921	Fecha Registro:	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	
Valor Inicial:	20.229.089,13	Valor Total Operación	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operación	
Valor Deducciones:	1.087.131,00	Valor Neto:	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	
Identificación:	900355181	Razon Social:	
Numero:	327062378	Banco:	
Numero:	321321	Tipo:	
Numero:		AME10:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC. CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
0000 SALDOS AREA ADMINISTRATIVA DIADE	A-02-02-01-005-006 PRODUCTOS DE CAUCRO Y PLASTICO	Nación	10	CSF		20.229.089,13	0,00	20.229.089,13	20.229.089,13
Total:						20.229.089,13	0,00	20.229.089,13	20.229.089,13

Objeto:

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-18	Generales	20.229.089,13

PLAN DE PAGOS POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 REDE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.229.854,57	15,000 %	484.478,00	484.478,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	16.669.334,00	2,500 %	424.981,00	424.981,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	16.999.234,56	1,104 %	187.672,00	187.672,00

**CORONEL**  
Verónica Petras y Martínez  
Directora Administrativa y Ejecutiva CGFM

SAP. 510581757Z

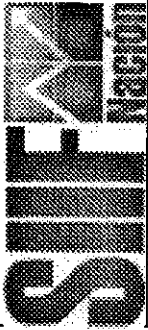
90.314254221

19.11.2021

Claudia Elys Ospina  
Contable Público  
TP-201187

Handwritten signature and date 11-21





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad o Subunidad:  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHgcstell  
15-01-02-000  
2021-11-02-10:52 a. m.

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ  
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 30521 de fecha 2021-05-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	117021	Fecha Registro:	2021-07-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00			
Valor Inicial:	20.229.089,56	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	20.229.089,56 Saldo x Obligar: 20.229.089,56			
Identificación:	NIT	Razón Social:	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
Número:	327062378	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente Estado: Activa			
Identificación:	46689627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			
Identificación:	CAJA MEJOR	Genera Viajes:	No	Num. Solicitud de Comisión:	71777			
Fecha de Registro:		Fecha:	2021-07-01	Tipo:	ORDEN DE COMPRA			
DOCUMENTO SOPORTE								
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO								
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO Y DELEGAR
0000	AL02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	20.229.089,56	0,00	20.229.089,56	2021-07-01
Total:						20.229.089,56	0,00	20.229.089,56

Objeto: CONTRATAR ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR DELEGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2021-11-30	0,43	0,43 NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF 2021-11-17	20.229.089,13	20.229.089,13 NINGUNO

FIRMAS RESPONSABLE(S)

CT José Agustino Celis  
JEFE DE PRESUPUESTO  
COGFM

Compro 2.5  
de la 10415  
Ica Comora 1104  
151409  
240107

CM.55874  
OBL. 321321  
OBL. 299921



Nº Radicado 0121010726602/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-SETRA-38-10

Bogotá D.C., 21 de octubre de 2021

Señora Coronel  
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ  
Directora Administrativa y Financiera Comando General Fuerzas Militares  
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25 Edificio Ministerio de Defensa Cuartel General  
Fuerzas Militares Piso 4 oficina 402  
Bogotá D.C.

Asunto: Documentos soporte pago

Respetuosamente me permito enviar a la señora Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General, la documentación soporte con el fin de tramitar el pago correspondiente al suministro de llantas para vehículos de acuerdo a la orden de compra numero 71777 de 2021 para lo cual anexo los siguientes documentos:

- Acta de recibo a satisfacción No. 001
- Facturas No. AME 10863
- Certificación pago parafiscales
- Planilla pago parafiscales

Atentamente,



Mayor GALLO FONSECA RONALD ANDREI  
Supervisor Orden de Compra 71777

Elaboró : Sr. EDWIN FABIAN DURAN SALCEDO

Revisó : Sr. LEWSON CADENA CASTRO

Vo.Bo. : Sr. MAYOR RONALD ANDREI GALLO FONSECA

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS  
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS  
ÁREA FINANCIERA

29 OCT 2021

HORA LLEGADA [16:30]

HORA ENTREGA

TESORERIA  CONTABILIDAD  PRESUPUESTO   
PROGRAMACION  PAGOS  DELEGADO BIF   
PLAZO

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> SEGUIR MONITOREO Y CONTROL | <input checked="" type="checkbox"/> VERIFICAR DOCUMENTOS |
| <input checked="" type="checkbox"/> DAR TRAMITE                | <input type="checkbox"/> CONCEPTO DEL SUPERVISOR         |
| <input type="checkbox"/> COTIZAR                               | <input type="checkbox"/> PROYECTAR RESPUESTA             |
| <input type="checkbox"/> COORDINAR CON                         | <input type="checkbox"/> RECOMENDACIÓN                   |
| <input type="checkbox"/> CONFIRMAR INFORMACION                 | <input type="checkbox"/> HABLE CONMIGO                   |
| <input type="checkbox"/> PLAZO                                 | <input type="checkbox"/> ARCHIVO                         |

SEÑALES

[Signature]

JEFES



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

ACTA DE RECIBO A  
SATISFACCIÓN PARA  
CONTRATOS

Página: 1 de 4

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-  
DIADF- FU.95.1-32 V 10

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 / PARCIAL  FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 21 de octubre de 2021 /

INTERVIENEN : Mayor GALLO FONSECA RONALD ANDREI  
Supervisor Orden de Compra 71777 /

: HENDER GUSTAVO DUARTE ALVAREZ  
Representante Legal AUTOSERVICIO MECANICO SAS  
NIT.900355181-3

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS  
PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA N° 71777. /

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: Adquisición de llantas para los vehículos que forman parte integral del parque automotor del comando general de las fuerzas militares y unidades de las cuales son directamente responsable el comando general, de conformidad con las especificaciones técnicas – ficha técnica del anexo, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en acuerdo marco para la adquisición de (...) (ii) adquisición de autopartes número CCE-286-AMP-2020 /
2. Que el contrato se suscribió el día 30 de junio de 2021, por un valor total de VEINTE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$20.229.089,56), IVA incluido. /
3. Que el día 16 de julio de 2021 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 15-44-101245917 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. (no aplica), expedida por la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. /
4. Que el plazo de ejecución va desde el (16/07/2021) hasta el (30/11/2021), o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra. /
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI  NO  /

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  Final

**FACTURA AME 10863 DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2021:**

ITEM DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	SUBTOTAL
1	LLANTAS REFERENCIA 9/20	12	1.416.602,88	16.999.234,56
	<b>SUBTOTAL</b>			<b>16.999.234,56</b>
	<b>IVA</b>		<b>19%</b>	<b>3.229.854,57</b>
	<b>TOTAL</b>			<b>20.229.089,13</b>

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

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

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

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

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO





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

ACTA DE RECIBO A  
SATISFACCIÓN PARA  
CONTRATOS

Página: 3 de 4

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-  
DIADF- FU.95.1-32 V 10

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

VALOR DEL CONTRATO			20.229.089,56 ✓
VALOR REDUCCION			
VALOR EJECUTADO			
VALOR DE LA PRESENTE	20.229.089,13	✓	
VALOR POR EJECUTAR			
VALOR A REINTEGRAR	0,43	✓	
SUMAS IGUALES	20.229.089,56	✓	20.229.089,56 ✓

Atentamente,

Mayor GALLO POANSECA RONALD ANDREI  
Supervisor Contrato de Orden de Compra 71777

HENDER GUSTAVO DUARTE ALVAREZ  
Representante Legal AUTOSERVICIO MECANICO SAS  
NIT.900355181-3



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

ACTA DE RECIBO A  
SATISFACCIÓN PARA  
CONTRATOS

Página: 4 de 4

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-  
DIADF- FU.95.1-32 V 10

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

*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
	21-10-2021	21-10-2021	PS. Jessica Malaver	VB FE 21/10/21 10:48 AM
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	29 OCT/21	29 OCT/21	PS. LOURDES FONSECA	29 OCT/21 2:03 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
	29-10-2021	16-11-2021		
TESORERIA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	17-11-2021	19-11-2021		

# Auto Servicio Mecánico SAS Bogotá



Act. 1 ICA 4520 tarifa 0.966%. Act. 2 ICA 4530 tarifa 1.104%

NIT: 900.355.181-3

Teléfono: 6153162

Celular:

Dirección: Carrera 68B No.13-35

Correo: facturacion@autoserviciomecanico.com  
/contabilidad@autoserviciomecanico.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
AME 10863

Fecha de Emisión

2021-10-07

Fecha de

Vencimiento

2021-11-07

Autorización Facturación Electrónica No.18764008611863 del 2020-12-09 al 2021-12-09 desde AME 10573 hasta AME 20000.

Vigencia: 12 meses.

CUFE: 6d920afe6f6df063f2dc677ef82942c5c29891ccb3012eb080742db8fee18d1789c5ea5c549ecb78c3db44d3cb464067

## Facturado a:

Cliente : COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES Dir: Cra. 54 #26-25, Bogotá

Nit/CC : 800230729-9

OT: 58692

Correo : siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Vehículo: CGFM-\* VARIOS VARIOS

Tel: (571) 315 01 11 3502957627

Kms : 1.00

CÓDIGO QR



tipo / Descripción	Cantidad	Precio	Dicto	IVA	Total
PRODUCTO/ LLA1195 LLANTA CARGA PESADA (9/20) R	12.00	1,416,602.88	0.00%	19.00%	16,999,234.56

Son: Veinte Millones Doscientos Veintinueve Mil Ochenta y Nueve pesos Con Trece Centavos Mda/Cte.

Total cancelado: 0

SERVICIOS	\$	0.00
REPUESTOS	\$	16,999,234.56
EXENTOS	\$	0.00
SUBTOTAL	\$	16,999,234.56
IVA	\$	3,229,854.57
AJUSTE PESO	\$	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>20,229,089.13</b>

Fecha y hora de generación: 2021-10-07 12:19:03. Fecha y hora validación DIAN: 2021-10-07 12:19:53. Forma de pago: crédito. Fecha vencimiento: 2021-11-07. Medio de pago: Factura

Observaciones: #\$15-01-02-000;OC71777;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Persona Jurídica - Responsable de IVA Régimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autorretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario

Usuario: guerreroj

Factura Electrónica Generada por: Omega Cloud V3.0

Framesoft Solutions 900.266.799-2

**COMANDO GENERAL**  
 ENTRADA DE BIENES  
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías  
 Doc. Material  
 5002732043-2021  
 MOVIMIENTO: 101

**CIUDAD**  
 Bogota

**NIT**  
 800230729-9

**ALMACEN**  
 CG01

**FECHA**  
 21.10.2021

**CODIGO**  
 CGFM

**No. PEDIDO**  
 4500393213

**DESTINO**  
 CG01- SETRA

**PROVEEDOR**  
 AUTOSERVICIO MECANICO SAS

**TRAZABILIDAD:** FAC. AME 10863 / OC. 71777/2021 / RE. MY. GALLO RONALD / EM ACDO ACTA RECIBO SATISFACCION 01 OC71777/2021

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTA CN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1202475	7177721101					12.00	C/U	1.685.757,43	20.229.089,13

00000000000120247 LLANTA 9.00X20

**TOTALES**  
 20.229.089,13

MONTO: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS CON TRECE /100 M.CTE

RECIBI

*[Signature]*  
 SERGANGA

POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002732043/2021

DOCUMENTO No: 5000001311 / 2021

	DEBITOS	CREDITOS
1514090020 Llantas y Accesorios	20.229.089,13	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		20.229.089,13
TOTALES:	20.229.089,13	20.229.089,13

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
PARAFISCALES - PERSONA JURIDICA**

Yo, RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ, identificado con CC. 12.119.038 de Neiva (Huila), y con Tarjeta Profesional No.TP-250243-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de AUTOSERVICIO MECANICO SAS identificada con NIT 900.355.181-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., a los seis (06) días del mes de Noviembre de 2021.



*Servicio Técnico Automotriz*

RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ  
CC. 12.119.038 de Neiva (Huila)  
REVISOR FISCAL  
AUTOSERVICIO MECANICO SAS  
NIT. 900.355.181-3  
CARRERA 68B # 13-35  
revisorfiscal@autoserviciomecanico.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Ciudad Aportante	Secursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBP	
NIT 900355181	3	ANTIOQUEÑO, COMERCIO SAS	B AEROS DE 200 CONTAINERS	BOGOTA	CALLE 688 N 13-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	(51) 31162	S	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Manilla	Tipo	Manilla	Fecha	Limite	Pago	Fecha	Pago
2021-10	2021-11	119762842		9426001945	2021/11/19	2021/11/19	2021/11/19	2021/11/19	2021/11/19

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				44	\$11,065,700	\$0	\$0	\$11,065,700
COLIBRINDOS	231001	800,227,940	6	5	\$1,009,400	\$0	\$0	\$1,009,400
COLIBRINDOS	25-14	900,336,004	7	3	\$1,999,500	\$0	\$0	\$1,999,500
FORVENIR	230301	800,224,808	8	24	\$5,375,800	\$0	\$0	\$5,375,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$2,681,000	\$0	\$0	\$2,681,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				46	\$3,032,900	\$0	\$0	\$3,032,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	46	\$3,032,900	\$0	\$0	\$3,032,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				44	\$2,719,200	\$0	\$0	\$2,719,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	32	\$2,207,400	\$0	\$0	\$2,207,400
COFREM	CCF34	892,000,146	3	12	\$511,800	\$0	\$0	\$511,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				46	\$2,963,600	\$0	\$0	\$2,963,600
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$567,600	\$0	\$0	\$567,600
CAJACOP ATLANTICO	CCFCS5	890,102,044	1	2	\$72,600	\$0	\$0	\$72,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$154,300	\$0	\$0	\$154,300
COMENSAR	EPS008	860,066,942	7	7	\$476,500	\$0	\$0	\$476,500
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600
EPS SURA (ANTES SURALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$70,200	\$0	\$0	\$70,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$360,900	\$0	\$0	\$360,900
NUBEYA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$195,800	\$0	\$0	\$195,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$106,800	\$0	\$0	\$106,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	\$845,300	\$0	\$0	\$845,300
<b>TOTAL</b>				<b>46</b>	<b>\$19,781,400</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$19,781,400</b>

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Secursal Principal		Direccion		Ciudad/Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv														
NIT 900355181	3	AUTODISTRIBUCION CAJICANO SAS	3	MEMBR DE 300 COTIZANTES	BOGOTA	CALLEJAS 800 N 1335	BOGOTA-BOGOTA D.E.	603162							SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Periodo		Clase		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Periodo	Salud	Pago	Clase	Parilla	Parilla	Parilla	Parilla	Linker	Linker	Linker	Linker	Linker	Linker
2021-10	2021-11	119742442	PA0003545					2021/11/19	2021/11/08	BANCO DAVIVIENDA			
													\$19.781.400

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

EMPLEADO		NOVEDADES		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	Apellido	Clase	Parilla	Clase	Parilla	Clase	Parilla	Clase	Parilla	Clase	Parilla
Cuidad: BOGOTA Dpto: BOGOTA D.E. (3 Años)													
1	CC	101010101	RAMON BRIGO	X									
2	CC	101010102	LOPEZ CARLOS	X									
3	CC	101010103	LOPEZ JESUS	X									
Cuidad: BOGOTA Dpto: BOGOTA D.E. (3 Años)													
4	CC	101010104	ALVAREZ HEBER										
5	CC	101010105	ALVAREZ JOHN										
6	CC	101010106	ALVAREZ OSCAR										
7	CC	101010107	ALBARRAN DIEGO										
8	CC	101010108	ALVAREZ MARY										
9	CC	101010109	BANILLA LUIS										
10	CC	101010110	BOYAL JOHN										
11	CC	101010111	CAJES JUAN										
12	CC	101010112	CASTELLANOS CESAR										
13	CC	101010113	DUZ NAIEN										
14	CC	101010114	ESCALONA HECTOR										
15	CC	101010115	FONSECA PAULA										
16	CC	101010116	FRANCO JAVIER										
17	CC	101010117	GONZALEZ JHON										
18	CC	101010118	GILBERTO JHON										
19	CC	101010119	GILBERTO HECTOR										
20	CC	101010120	LOPEZ EDUARDO										
21	CC	101010121	MEDINA DAVID										
22	CC	101010122	MEDINA DAVID										
23	CC	101010123	MEDINA DAVID										
24	CC	101010124	MOSQUERA ESTERHA										
25	CC	101010125	MUNOZ MARIO										
26	CC	101010126	MUNOZ HECTOR										
27	CC	101010127	MUNOZ HECTOR										
28	CC	101010128	MUNOZ HECTOR										
29	CC	101010129	MUNOZ HECTOR										
30	CC	101010130	MUNOZ HECTOR										
31	CC	101010131	MUNOZ HECTOR										
32	CC	101010132	MUNOZ HECTOR										
33	CC	101010133	MUNOZ HECTOR										
34	CC	101010134	MUNOZ HECTOR										
35	CC	101010135	MUNOZ HECTOR										
36	CC	101010136	MUNOZ HECTOR										
37	CC	101010137	MUNOZ HECTOR										

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES													
No.	Identificación	Nombre	Apellido	Clase	Parilla	Clase	Parilla	Clase	Parilla	Clase	Parilla	Clase	Parilla
1	CC	101010101	RAMON BRIGO	X									
2	CC	101010102	LOPEZ CARLOS	X									
3	CC	101010103	LOPEZ JESUS	X									
Cuidad: BOGOTA Dpto: BOGOTA D.E. (3 Años)													
4	CC	101010104	ALVAREZ HEBER										
5	CC	101010105	ALVAREZ JOHN										
6	CC	101010106	ALVAREZ OSCAR										
7	CC	101010107	ALBARRAN DIEGO										
8	CC	101010108	ALVAREZ MARY										
9	CC	101010109	BANILLA LUIS										
10	CC	101010110	BOYAL JOHN										
11	CC	101010111	CAJES JUAN										
12	CC	101010112	CASTELLANOS CESAR										
13	CC	101010113	DUZ NAIEN										
14	CC	101010114	ESCALONA HECTOR										
15	CC	101010115	FONSECA PAULA										
16	CC	101010116	FRANCO JAVIER										
17	CC	101010117	GONZALEZ JHON										
18	CC	101010118	GILBERTO JHON										
19	CC	101010119	GILBERTO HECTOR										
20	CC	101010120	LOPEZ EDUARDO										
21	CC	101010121	MEDINA DAVID										
22	CC	101010122	MEDINA DAVID										
23	CC	101010123	MEDINA DAVID										
24	CC	101010124	MOSQUERA ESTERHA										
25	CC	101010125	MUNOZ MARIO										
26	CC	101010126	MUNOZ HECTOR										
27	CC	101010127	MUNOZ HECTOR										
28	CC	101010128	MUNOZ HECTOR										
29	CC	101010129	MUNOZ HECTOR										
30	CC	101010130	MUNOZ HECTOR										
31	CC	101010131	MUNOZ HECTOR										
32	CC	101010132	MUNOZ HECTOR										
33	CC	101010133	MUNOZ HECTOR										
34	CC	101010134	MUNOZ HECTOR										
35	CC	101010135	MUNOZ HECTOR										
36	CC	101010136	MUNOZ HECTOR										
37	CC	101010137	MUNOZ HECTOR										



**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES  
PARAFISCALES - PERSONA JURIDICA**

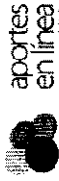
Yo, RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ, identificado con CC. 12.119.038 de Neiva (Huila), y con Tarjeta Profesional No.TP-250243-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de AUTOSERVICIO MECANICO SAS identificada con NIT 900.355.181-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C., a los seis (11) días del mes de Octubre de 2021.



*Servicio Técnico Automotriz.*

RODRIGO FERNANDO SORIANO GOMEZ  
CC. 12.119.038 de Neiva (Huila)  
REVISOR FISCAL  
AUTOSERVICIO MECANICO SAS  
NIT. 900.355.181-3  
CARRERA 68B # 13-35  
revisorfiscal@autoserviciomecanico.com



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Reason Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
MIT 900355181	3	AUTOSERVICIO MECANICO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CARRERA 608 N 13-35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6153162	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Fecha	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-09	2023-10	11/04/2024	2023-10-20	2023-10-20	BANCO DAVIVIENDA	\$15,492,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	Tipos	NOVEDADES	EMPLLEADO	PERIODO	NOVEDADES	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES	Total Aportes

SUCURSAL: BOGOTA (34 Afiliados)												
Cuenta de Trabajo: RIESGO 4 (34 Afiliados)												
No.	Identificación	Nombre	Tipos	NOVEDADES	EMPLLEADO	PERIODO	NOVEDADES	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES	Total Aportes
1	CC	1015450357										\$15,161,400
		ALACORN SERGIO	X									\$15,161,400
2	CC	792726										\$2,444,800
		ALVAREZ HEIDER	X									\$2,444,800
3	CC	52476887										\$243,700
		ALVAREZ JENNY	X									\$243,700
4	CC	79415022										\$378,900
		ALVAREZ JOHN	X									\$378,900
5	CC	102487303										\$378,900
		ALVAREZ OSCAR	X									\$378,900
6	CC	100360530										\$60,300
		ANGARITA JONIBERY	X									\$60,300
7	CC	100346436										\$240,600
		BARRAGAN DIEGO	X									\$240,600
8	CC	5249489										\$368,600
		BEZITZ AMY	X									\$368,600
9	CC	7999275										\$40,000
		BONILLA LUIS	X									\$40,000
10	CC	102450792										\$342,800
		BRAYO JOHAN	X									\$342,800
11	CC	100073379										\$240,600
		CACERES AMM	X									\$240,600
12	CC	1026991478										\$342,800
		CALALLAS YESID	X									\$342,800
13	CC	1013644651										\$310,300
		DAIZ NAREN	X									\$310,300
14	CC	40116344										\$327,800
		ESCALONA HECTOR	X									\$327,800
15	CC	100027395										\$327,800
		FONSECA PAULA	X									\$327,800
16	CC	52068391										\$878,900
		GONZALEZ ANTO	X									\$878,900
17	CC	1027333479										\$499,000
		GUERRERO JOHN	X									\$499,000
18	CC	1010087333										\$257,800
		SUTERREZ HECTOR	X									\$257,800
19	CC	6794461										\$286,100
		LOPEZ EDUARDO	X									\$286,100
20	CC	1003169135										\$194,900
		LOPEZ JUAN	X									\$194,900
21	CC	1012417002										\$156,000
		MENNA DAVID	X									\$156,000
22	CC	79741511										\$368,600
		MELO HECTOR	X									\$368,600
23	CC	1001205402										\$214,800
		MOSQUERA ESTERBAI	X									\$214,800
24	CC	1013477631										\$547,000
		MUÑOZ MARCO	X									\$547,000
25	CC	102336064										\$342,800
		OLMOS NELSON	X									\$342,800
26	CC	102377982										\$475,300
		PERA JESSED	X									\$475,300
27	CC	1024287289										\$493,600
		PEREZ ANA	X									\$493,600
28	CC	1007739212										\$153,200
		PRIETO JAIR	X									\$153,200
29	CC	79988939										\$396,900
		PUERTA ALEXANDER	X									\$396,900
30	CC	4943463										\$283,200
		RAMIREZ YONATAN	X									\$283,200
31	CC	1000123744										\$208,100
		RODRIGUEZ CARLOS	X									\$208,100
32	CC	50944416										\$286,100
		RODRIGUEZ SAULOTH	X									\$286,100
33	CC	1027466385										\$708,900
		VEGA HELIA	X									\$708,900
34	CC	40395811										\$334,200
		WILCHES FREDDY	X									\$334,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

SUCURSAL: VILLAVICENCIO (11 Afiliados)												
No.	Identificación	Nombre	Tipos	NOVEDADES	EMPLLEADO	PERIODO	NOVEDADES	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES	Total Aportes



Table with columns: Centro de Trabajo (VILLAVICENCIO (11 Afiliados), CLASDE VILLAVICENCIO Depto: META (11 Afiliados)), Nro, Identificación, Nombre, Ingresos, Códigos, Aportes, IBC, and Total. It lists employee details for various centers of work.

Table with columns: NOVEDADES (EMPLEADO, PENSION, SALUD, CCF, RIESGOS, PARAFISCALES), Nro, Identificación, Nombre, Códigos, Aportes, IBC, and Total. It provides a detailed breakdown of employee contributions across different risk categories.

Summary table for 'SUCURSAL: TUNJA (1 Afiliados)' showing total contributions for 'CENTRO DE TRABAJO: TUNJA (1 Afiliados)' and 'TOTAL AFILIADOS (45)'.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENa e ICBF	
NIT 900355181	3	AUTOSERVICIOSBANCO SAS	B - MIEMBROS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CARRERA 48B N 13-35	BOGOTA-BOGOTIA D.E.	6153162	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2021-09	1156192812	9402560694	E		2021/10/20	2021/10/06 BANCO AVIACION	0	\$18,492,100	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				45	\$10,382,700	\$0	\$0	\$10,382,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$754,800	\$0	\$0	\$754,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$1,999,500	\$0	\$0	\$1,999,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	\$4,990,800	\$0	\$0	\$4,990,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	\$2,637,600	\$0	\$0	\$2,637,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				46	\$2,842,400	\$0	\$0	\$2,842,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	46	\$2,842,400	\$0	\$0	\$2,842,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				45	\$2,576,700	\$0	\$0	\$2,576,700	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	33	\$2,106,700	\$0	\$0	\$2,106,700	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	11	\$457,200	\$0	\$0	\$457,200	
COMPABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$12,800	\$0	\$0	\$12,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				46	\$2,690,300	\$0	\$0	\$2,690,300	
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	\$567,600	\$0	\$0	\$567,600	
CAJACORI ATLANTICO	CCFC35	890,102,044	1	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
CAPITAL SALUD	EPS034	900,298,372	9	2	\$60,500	\$0	\$0	\$60,500	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	\$463,200	\$0	\$0	\$463,200	
CONVIDA	EPS022	899,999,107	9	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600	
EPS SURA (ANTES SUSAALUD)	EPS019	800,008,702	2	2	\$62,000	\$0	\$0	\$62,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$233,600	\$0	\$0	\$233,600	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$9,700	\$0	\$0	\$9,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$139,100	\$0	\$0	\$139,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$144,000	\$0	\$0	\$144,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	\$824,600	\$0	\$0	\$824,600	
<b>TOTAL</b>				<b>46</b>	<b>\$18,492,100</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$18,492,100</b>	

# CERTIFICACION

BOGOTÁ D.C., 11/10/2021

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **AUTOSERVICIO MECANICO SAS** con NIT **9003551813** posee en el Banco Davivienda:

## **CUENTA CORRIENTE**

Número 0560007969997019

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**



APROBACIÓN PÓLIZA

ACTA No. 501 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON

ORDEN DE COMPRA No. 71777 DE 2021

CELEBRADO ENTRE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y AUTOSERVICIO MECANICO SAS.

LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. 45-44-101245917 DEL 14 DE JULIO DE 2021

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

VALOR TOTAL CONTRATADO: \$ 20.229.089,56

VALOR TOTAL ASEGURADO: \$ 7,080,181.32

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la orden de compra, cuya vigencia será igual al plazo de duración y SEIS MESES MAS.	\$ 2.022.908,95	30/06/2021	30/11/2022
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la orden de compra, cuya vigencia será igual al plazo de duración y un año más.	\$ 2.022.908,95	30/06/2021	31/05/2023
CALIDAD DEL SERVICIO: Por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total de la orden de compra, cuya vigencia será igual al plazo de duración y un año más.	\$ 2.022.908,95	30/06/2021	31/05/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: Por el CINCO POR CIENTO (5%) del valor total de la orden de compra, cuya vigencia será igual al plazo de duración y TRES AÑOS MAS.	\$ 1.011.454,478	30/06/2021	31/05/2025

POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA No. 71777 DE 2021, SE APRUEBA LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. 15-44-101245917 DEL 14 DE JULIO DE 2021, EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY 80 DE 1.993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMAS NORMAS QUE RIGEN LA MATERIA.

Para constancia se firma la presente en Bogotá, el 16 de julio de 2021.

  
Coronel VERÓNICA PEDRAZA MARTÍNEZ  
Directora Administrativa y Financiera del COGFM

  
Mayor JAIME ANDRÉS ROJAS FIGUEROA  
Jefe Área de Contratación del Comando General FF.MM.

  
Elaboró: PS Tatiana Patricia Moreno  
Abogada de contratos

  
Revisó: PS Mirsa Judith González Arroyo  
Asesora Jurídica DIADF-COGFM

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**  
NIT. 800.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

DECRETÒ 1082 DE 2016

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL NORTE			COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-44-101245917		ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 14 07 2021	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 30 06 2021		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 05 2025		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL			

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL AUTOSERVICIO MECANICO SAS			IDENTIFICACIÓN NIT: 900.355.181-3			
DIRECCIÓN: CR 88 B NRO. 13 - 35			CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 6153162	

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			IDENTIFICACIÓN NIT: 800.230.729-9			
DIRECCIÓN: AV EL DORADO CAN CARRERA 54 NO. 28 - 25			CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3150111	

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUÍTOR, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A. GARANTIZA:

CONTRATAR LA ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES Y UNIDADES DE LAS CUALES SON DIRECTAMENTE RESPONSABLES EL COMANDO GENERAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 71777, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS FICHA TECNICA DEL ANEXO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICION PARA LA ADQUISICION DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; Y (II) ADQUISICION DE AUTOPARTES NO. CCE-286- AMP-2020,

**AMPAROS**

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/06/2021	31/11/2022	\$2,022,908.95
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/06/2021	31/05/2025	\$1,011,454.47
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30/06/2021	31/05/2023	\$2,022,908.95
CALIDAD DEL SERVICIO	30/06/2021	31/05/2023	\$2,022,908.95

**ACLARACIONES**

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****80,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****16,720.00	\$ *****104,720.00	\$ *****7,060,181.32	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COMASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
AVANTI ASESORES EN SEGUROS LTDA	143785	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTÁ, D.C.

*[Firma Manu Samir]*  
Firma Autorizada Manu Samir - Vicepresidente de Finanzas  
15-44-101245917 A SEGUROS DEL ESTADO S.A.

*[Firma]*  
Firma Tomador



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

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

Diego Fernando Arias Rios  
COMANDO GENERAL

MH:oficinas  
15-01-02-000

2021-05-26 10:34 a. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Número:	20521	Fecha Registro:	2021-05-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	179.328.856,96	Valor Total Operaciones:	179.328.856,96	Saldo a comprometer:	179.328.856,96 Vr. Bloqueado
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	31421	Fecha Registro:	2021-05-26	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

**ÍTEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR INICIAL	VALOR DISPONIBLE	VALOR AVALUADO	VALOR NO AVALUADO
BOSSALOG AREA ADMINISTRATIVA DADF	A-02-02-01-000-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	FESTIA OPERACION	179.328.856,96	179.328.856,96	0,00
Total:								
						179.328.856,96	179.328.856,96	0,00

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO DE LANTAS PARA LOS PERIODOS DE FOMENTO POR PARTE INTERRAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y UNIDADES DE LAS CUALES SON DIRECTAMENTE RESPONSABLE DEL COMANDO EN JEFE

*[Firma manuscrita]*  
Firma Responsable

CT. José Leguizamón Celis  
JEFE DE PRESUPUESTO  
COG FM





**Comando General Fuerzas Militares**  
**N.I.T. 800230729**  
**ORDEN DE COMPRA**

**AUTOSERVICIO MECANICO SAS**

N.I.T. 900355181-3

Av. Américas No. 39 – 03/11/17/23

Bogotá,

Atte: HENDER GUSTAVO DUARTE ALVAREZ

licitaciones@autoserviciomecanico.com

Teléfono: +57 1 2444944

Número de Orden 71777  
 No de Instrumento CCE-286-AMP-2020\_3  
 Instrumento agregación Mantenimiento y Autopartes  
 Fecha de Emisión 30/06/21  
 Fecha de Vencimiento 30/11/21  
 Comprador Sandra Patricia Grimaldo Alvarez  
 Ordenador del gasto Veronica Pedraza Martinez  
 Supervisor MY. WILMAR PARRA LOSADA  
 Teléfono 3502957627

Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales

Justificación **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES Y UNIDADES DE LAS CUALES SON DIRECTAMENTE RESPONSABLE EL COMANDO GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – FICHA TÉCNICA DEL ANEXO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE (...) (II) ADQUISICIÓN DE AUTOPARTES NÚMERO CCE-286-AMP-2020.**

**Enviar a**

Comando General Fuerzas  
 Militares  
 Cra 54 N 26 -25 CAN  
 Bogota Cundinamarca  
 Colombia  
 Atte: Sandra Grimaldo

**Facturar a**

Comando General Fuerzas  
 Militares  
 Cra 54 N 26 -25 CAN  
 Bogota, Cundinamarca  
 Colombia  
 Atte: Sandra Patricia Grimaldo  
 Alvarez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 30521 man01-LLA1195 Llantas Carga Pesada GOODYEAR Uso A: N/A Ancho B: 9 Rela Asp C: N/A Tipo de Construccion D: Convencional Medida del Rin en Pulgadas E: 20 Indice de Carga F: 140/137 Clasificación de velocidad G :J	12.0	Unidad	1.416.602,88	16.999.234,56
2	CDP 30521 man01-IVA	1.0	Unidad	3.229.855,00	3.229.855,00
				<b>20.229.089,56</b>	<b>COP</b>



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.01

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

CONTRATO N°	OC. 71777			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO			
CONTRATISTA	AUTOSERVICIO MECANICO SAS			
CONCEPTO	PAGO PARCIAL			
VALOR	\$ 20.229.089,13			
NÚMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN	29-oct-21			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO		X	1	OC. 71777
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL				
CDP. INICIAL		X	1	30521
CDP. ADICIONADO				
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	117021
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO		X	1	15-44-101245917
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS				
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO		X	1	ACTA 501
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL				
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS				
POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD				
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.				
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)	X		2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		1	10863
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR				
FORMATO CERTIFICACION DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		1	5002732043
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)				
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGÚN LO ESTIPULE EL CONTRATO)		X	3	CERTIFICACION Y PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO DEL SUPERVISOR	X		1	726602
CERTIFICACIÓN BANCARIA		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			14	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

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

Fecha y hora de recibido

*Claudia Ries*  
29-10-2021,

DILIGENCIADO POR:

*Gloria Ofelia Montano Forero*

TS19 GLORIA OFELIA MONTAÑO FORERO  
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN