



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHWGomez
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-09-07-3:43 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	235432520	Fecha Registro:	2020-08-26	Unidad Subordinada:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	202020	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-08-28	Código de Referencia:	04500058200235432520	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	240.608.400,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	1.329.497,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	240.608.400,00	Valor Deducciones	1.329.497,00	Valor Neto	239.278.903,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	----------------	-------------------	--------------	------------	----------------	--------------------	-----------

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:	86058250	Razón Social:	TOYONORTE LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	047093025	Banco:	BANCO DE BOGOTÁ S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA	Número:		Documento Soporte	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-08-26

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	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	240.608.400,00	0,00	240.608.400,00					Pesos	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-02	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MOTOCICLETAS)	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	1.329.497,00	1.329.497,00	

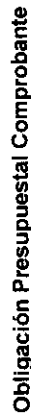
LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO MONEDA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-25	240.608.400,00	05 NINGUNO	Pagada

Gloria María Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGFM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/1/815



Usuario Solicitante:	Mijiquitan	JENNY LORENA QUITIAN TELLEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-08-31-8:17 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	202020	Fecha Registro:	2020-08-25	Unidad contable	15-01-02-000 COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Orden de Pago	Requerido:	No	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	240.608.400,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	240.608.400,00	Saldo x Ordenar:	0,00
Valor inicial monedero	0,00	Valor total operaciones monedero		Valor actual monedero	0,00		Saldo x Ordenar monedero	0,00
Valor Deducciones:	1.328.487,00	Valor Neto:		Valor neto monedero	0,00	76620	Saldo x Ordenar monedero	25220
Valor deducciones		Valor Neto Moneda:		Valor neto monedero	0,00	76620	Saldo x Ordenar monedero	25220
Moneda:						05-NINGUNO	Comprobante Contable:	655949
TERCERO								
Identificacion:		Razon Social:	TOYONORTE LTDA.			Medio de Pago:		Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA								
Numero:		Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A			Contenido	Estado:	Activa
Numero:		Cuenta x Pagar				CAJA MENOR		
Numero:		201820 Tipo:	Compra de nuevos tipos - Declaraciones	Identificacion:		Fecha de Registro:		
Numero:		47195 Tipo:	ORDEN DE COMPRA			Fecha:	2020-08-11	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO								
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVA DIADE	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF				
Total:						240.608.400,00	0,00	240.608.400,00
								0,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR RECUSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
UDUSALOG AREA ADMINISTRATIVA DIAFE	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF					
					Total:	240 608 400,00	0,00	240 608 400,00	0,00

Objetivo:

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR					
0000 COMANDO GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2020-08-25		Ordenada Pago		240.608.400,00					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL													
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA		VALOR DEDUCCION		SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
20700007070202 RETENCION CAR COMERCIAL REGIMEN ES PARA		NIT 8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		192.680.685,00		0,690 %		1.329.497,00		0,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

~~Caudia Rios Ospina
Contratación Pública
TP201887
15 de agosto~~

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MH-gcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2020-08-13-12:43 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25220 de fecha 2020-03-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	76820	Fecha Registro:	2020-04-14	Unidad / subunidad	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	eleccion:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0.00
Valor Inicial:	240 608 400,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	240 608 400,00	Saldo x Obligar:	240 608 400,00
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	901091217		Razon Social:		UNION TEMPORAL TOYONORTE LTDA. - ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA. - BLINDEX S.A.				
CUENTA BANCARIA									
Numero:		Banco:	BANCO DE OCCIDENTE		Tipo:	Corriente		Estado:	Activa
Identificación:		Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ		Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	47195	Tipo:	ORDEN DE COMBUSTIBLE		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIAOF	A-02-01-01-004-008 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		240 608 400,00			
Total:						240 608 400,00		240 608 400,00	240 608 400,00

Objeto:	Adquirir medios de movilidad
---------	------------------------------

PLAN DE PAGOS:

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO GENERAL	1-2	2020-07-16	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO GENERAL	1-2	2020-08-13	240 608 400,00	240 608 400,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

COGFM
EFECTIVO DE PRESUPUESTO
Dr. José Leguizamón Celis





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-24-9:48 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25220 de fecha 2020-03-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	76620	Fecha Registro:	2020-04-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	240.608.400,00	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	240.608.400,00	Saldo x Obligar:	240.608.400,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901091217	Razon Social:	UNION TEMPORAL TOYONORTE LTDA. - ARMOR INTERNACIONAL DE COLOMBIA LTDA. - BLINDEX S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	047093026	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46659627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
					DOCUMENTO SOPORTE
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	47195
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2020-04-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000 SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2020-07-16	240.608.400,00				NINGUNO
					2020-08-13	240.608.400,00				NINGUNO
					Total:	240.608.400,00		240.608.400,00		240.608.400,00

Objeto: Adquirir medios de movilidad

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-07-16	0,00	0,00	NINGUNO
0000 COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-08-13	240.608.400,00	240.608.400,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OT. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM



Comando General Fuerzas Militares

N.I.T. 800230729

ORDEN DE COMPRA

**UNIÓN TEMPORAL TOYONORTE
LTDA - ARMOR INTERNATIONAL DE
COLOMBIA LTDA – BLINDEX S.A**
N.I.T. 901.091.217-9
Atte: Daniel Abello
utblindados@toyonorte.com.co

Número de Orden **47195**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Vehículos Blindados II**
Fecha de Emisión **14/04/20**
Fecha de Vencimiento **13/08/20**
Comprador **Sandra Patricia Grimaldo
Alvarez**
Ordenador del gasto **Veronica Pedraza Martínez**
Supervisor **MY. ROJAS FIGUEROA JAIME**
ANDRES
Teléfono **3176683881**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Adquirir medios de movilidad
terrestre MEDIANOS (CAMIONETAS BLINDADAS),
con el fin de dotar los esquemas de seguridad
que hacen parte de la seguridad del Estado
Mayor Conjunto. De acuerdo con las
especificaciones técnicas establecidas en el
Acuerdo Marco de Precios CCE-561-1-AMP-2017.**

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 25220 abl02-Vehículo	1.0	Unidad	170.874.000,00	170.874.000,00
2	CDP 25220 abl02-Campero/camioneta - Blindaje nivel IIIA (NIJ) con materiales livianos	1.0	Unidad	44.520.000,00	44.520.000,00
3	CDP 25220 abl02-Accesorios y Adecuaciones	1.0	Unidad	5.724.000,00	5.724.000,00
4	CDP 25220 abl02-Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	18.025.500,00	18.025.500,00
5	CDP 25220 abl02-Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	700.000,00	700.000,00
6	CDP 25220 abl02-Total SOAT	1.0	Unidad	764.900,00	764.900,00
					240.608.400,00 COP



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: DIEGO FERNANDO ARIAS RIOS
Unidad 6 Subunidad COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-03-19 3:58 p. 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:	25220	Fecha Registro:	2020-03-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	243.811.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	243.811.000,00
				Saldo x Comprometer:	243.811.000,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					243.811.000,00
					243.811.000,00

Número:	28720	Fecha Registro:	2020-03-19	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO					AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF					
Total:						243.811.000,00	0,00	243.811.000,00	243.811.000,00

Objeto: ADQUIRIR MEDIOS DE MOVILIDAD TERRESTRE TIPO CAMIONETAS BLINDADAS CLIMATIZADAS ENTRE 2400 CC - 2800 CC CON EL FIN DE DOTAR A LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD QUE HACEN PARTE DEL ESTADO MAYOR CONJO SETRA

JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
SUBJEFATURA DE ESTADO MAYOR CONJUNTO INSTITUCIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



La seguridad
es de todos

Mindefensa



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0120005999302/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-SETRA – 38.10

Bogotá D.C., 11 de agosto de 2020

Señora Teniente Coronel
VERONICA PEDRAZA MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Comando General Fuerzas Militares
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud Pago Orden de Compra 47195/2020

Con toda atención me permito enviar a la señora Teniente Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General de las Fuerzas Militares, la documentación para el pago correspondiente a la Orden de Compra No. 47195/2020, a la Empresa Unión Temporal TOYONORTE LTDA – ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA – BLINDEX S.A. Correspondiente a la compra de una camioneta blindada para el parque automotor del COGFM, así:

Atentamente

Mayor JAIME ANDRÉS ROJAS FIGUEROA
Jefe Sección Transportes COGFM.

Anexos: Facturas VV 1 20761-BBL244-FST1 138540-FM15092-FM15093-Certificado parafiscales-Certificado Bancario-Copia soat-Copia tarjeta de propiedad-Certificado Blindaje.

Elaboró : SS. DURAN EDWIN F.

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

Avenida Calle 26 No 69 – 76 Centro Empresarial Elemento Torre Tierra Piso 3 y 4

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co

INSTITUTO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS MILITARES
AREA FINANCIERA

FECHA 12 AGO 2007 HORA LLEGADA 19:40
REGISTRO N° HORA ENTREGA

TESORERIA ☐ CONTABILIDAD ☒ PRESUPUESTO ☐
PROGRAMACION ☐ PAGOS ☒ DELEGADO SIN ☐
PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL	☒	VERIFICAR DOCUMENTOS	☒
DAR TRAMITE	☒	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	☐
COTIZAR	☐	PROYECTAR RESPUESTA	☐
CORDINAR CON	☐	RECOMENDACION	☐
CONSOLIDAR INFORMACION	☐	HABLE CONMIGO	☐
AUTORIZADO	☐	ARCHIVO	☐

OBSERVACIONES

JOSE L. ALONSO

	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 09
		SGI	Vigente a partir de: 08-07-2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 01 PARCIAL ____ FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 11 de agosto de 2020

INTERVIENEN : MY. JAIME ANDRES ROJAS FIGUEROA
 C. C. 16.073.579
 Supervisor Orden de Compra No. 47195/2020

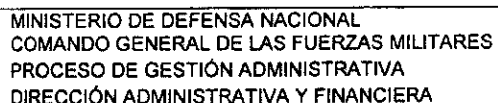
: DANIEL EDUARDO ABELLO URIBE
 CC No. 19.116.753
 Representante Legal
 Unión Temporal TOYONORTE LTDA.- AMOR INTERNATIONAL DE
 COLOMBIA LTDA.- BLINDEX S.A.
 N.I.T. 901091217-9

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES O SERVICIOS
 PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA N° 47195 DE 2020.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato (orden de compra) es: Contratar la adquisición de Vehículos tipo campero-camionetas, 4x4, blindados (Nivel III A materiales livianos); para reforzar los esquemas de seguridad y protección del Comando General de las Fuerzas Militares; de acuerdo con las especificaciones técnicas del ANEXO No. 1 del presente estudio previo, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios CCE-561-1-AMP-2017.
2. Que la Orden de compra se suscribió el día 14 de abril del 2020, por un valor total de doscientos cuarenta millones seiscientos ocho mil cuatrocientos pesos (\$ 240.608.400.00) M/CTE.
3. Que el día XX de XXX de 20XX fue aprobada la Póliza de Garantía No. XXXX y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. XXXXXX (NO APLICA).
4. Que el plazo de ejecución va desde el (14/04/2020) hasta el (13/08/2020)
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ____ NO X

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



SGI

Vigente a partir de: 08-07-2020

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

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

N°	FACTURAS #	DESCRIPCIÓN	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	VVN1 20761 DEL 24/JUN/2020	CAMPERO FORTUNER SW4 XROAD 2.8 DIESEL AT PLACAS JKY203	TOYOTA	UND	1	134.546.457,00	134.546.457
SUBTOTAL FACTURADO							
INC 8%						10.763.717,00	10.763.717
IVA 19%						25.563.827,00	25.563.827
TOTAL						170.874.000,00	170.874.000

NO.	No. FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	FM1 5092	MTTO PREVENTIVO (REVISION DE 50 MIL KM O 2 AÑOS)		UND	1	15.147.479,00	15.147.479,00
IVA				UND		2.878.021,00	2.878.021,00
VALOR PRESENTE ACTA INCLUIDOS IVA							18.025.500,00

NO.	No. FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	FM1 5093	REQUERIMIENTO DE MATRICULA		UND	1	700.000,00	700.000,00
IVA				UND		-	-
VALOR PRESENTE ACTA INCLUIDOS IVA							700.000

NO.	No. FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	FM1 5093	SOAT		UND	1	764.900,00	764.900,00
IVA				UND			
VALOR PRESENTE ACTA INCLUIDOS IVA							764.900,00

	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 09
		SGI	Vigente a partir de: 08-07-2020

NO.	No. FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	FST1 138540	ADECUACIONES Y ACCESORIOS		UND	1	4.810.084,00	4.810.084
		IVA 19%				913.915,96	913.916
TOTAL							5.724.000

NO.	No. FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	BBL N° 244	BLINDAJE NIVEL III A CON MATERIALES LIAVIANOS		UND	1	37.411.765,00	37.411.765
		IVA		UND		7.108.235,35	7.108.235
VALOR PRESENTE ACTA INCLUIDOS IVA							44.520.000
TOTAL A PAGAR							240.608.400

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 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

VALOR DEL CONTRATO		240.608.400,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO		
VALOR DE LA PRESENTE	240.608.400.00	
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	240.608.400.00	240.608.400.00



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

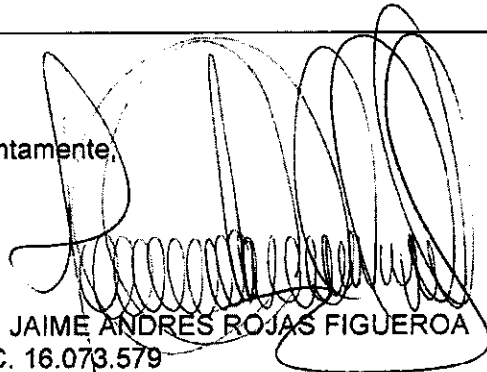
Página: 4 de 4

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

SGI

Vigente a partir de: 08-07-2020

Atentamente,


MY. JAIME ANDRES ROJAS FIGUEROA
C. C. 16.073.579
Supervisor Orden de Compra No. 47195/2020


DANIEL EDUARDO ABELLO URIBE
Representante Legal
Unión Temporal TOYONORTE LTDA. - AMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA.
- BLINDEX S.A.
N.I.T. 901091217-9

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	12 AGO/20	12 AGO/20	PS. LOURDES FONSECA	
CONTABILIDAD	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.
	12-Ago-2020	23-08-2020	Diego Claudio Rios	
TESORERÍA	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.
	20-08-20	28-08-20	PD GIORIA GALLARDO	

TOYONORTE**¡Su mano amiga!**

TOYONORTE LTDA.

Nit. 860536250 - 6

Dirección: AV 127 N° 21-41

Tel.: 6121197

E-mail: jtovar@toyonorte.com.co

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA**

VVN1 20761

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 24-jun-2020 12:10 pm



1e694d3d10240e21336b3df55e4174e003565f13b85cae389fb77580270a21bd93b17771c8b85d113709950f68acac12

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 24-jun-2020 12:12 pm

CLIENTE(S):		FORMA DE PAGO: CONTADO		PLAZO: 8 Días.	
NOMBRES COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES N		DOC. IDENTIDAD 800230729	DIRECCIÓN AV EL DORADO CAN CR 54 26 25	CIUDAD BOGOTA	TELÉFONO 2660342
PLAN VENTA NUEVO	MARCA TOYOTA	CLASE CAMPERO	LINEA FORTUNER SW4 XROAD 2.8 DIESEL AT		MODELO 2020
CILINDRAJE 2755	MOTOR 1GD-G165814	SERIE / VIN 8AJDA3FS3L0502769		CHASIS 8AJDA3FS3L0502769	COMBUSTIBLE DIESEL
COLOR PLATA METALICO		TIPO WAGON	CAPACIDAD 7 PASAJEROS	SERVICIO PARTICULAR	
ASESOR EN VENTAS ABELLO URIBE DANIEL EDUARDO		NEGOCIO No 8808	VALOR DEL VEHICULO \$ 134,548,457.00		
FINANCIADO POR:			SUBTOTAL \$ 134,546,457.00		
			IVA 19.0 % \$ 25,563,827.00		
			IMPOCONSUMO 8.0% \$ 10,763,717.00		
			TOTAL \$ 170,874,000.00		
SON CIENTO SETENTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESO(S) CON CERO CENTAVO(S)					
OBSERVACIONES					
Autoriza a Toyonorte Ltda. a realizar el tratamiento de mis datos personales tal y como lo dispone las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y su Decretos reglamentarios. Los datos personales suministrados, serán utilizados única y exclusivamente entre Toyonorte, ATC y el Cliente, dentro de los límites de la relación comercial. Para mayor información consulte nuestra política en www.toyonorte.com.co					
SI [] NO []		FIRMA _____			

TOYONORTE LTDA.

DANIEL URIBE

GERENTE GENERAL

Concesionario

Firma del Cliente

De conformidad al Art. 772 de Cod. Comercio y el Art. 2.2.53.1 del Decreto 1349 de 2016, la presente factura es Título valor. Su aceptación es irrevocable de conformidad a lo contemplado en el Art. 773 Cod. Comercio, Art. 86 de la ley 1676 de 2013 Art 2.22.53.2 del Decreto Reglamentario 1349 de 2016. La presente factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio y se causaran intereses de plazo como de mora a la tasa mas alta vigente, en caso de incumplimiento en el pago. Normatividad de protección al consumidor (decreto 3466 de 1982 (especialmente art 1, 11, 13 y 26) superint De industria y comercio, Circular externa 09 de junio 27 de 2001 y circular 10 o unica del 2001 para el sector automotor).

WWW.TOYONORTE.COM.CO

RESPONSABLE DE IVA - ICA 4520 9.66 x mil, ICA 4530 11.04 x mil. Autorretenedores de Renta Resol. 010012 de Dic. 17 2012
Gran Contribuyente (DIAN) según Resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018
Gran Contribuyente de la Secretaría de Hacienda de Bogotá según Resolución DDI-032117 del 25 de octubre de 2019

Por tratarse de un vehículo nuevo, su GARANTÍA, será la otorgada por AUTOMOTORES TOYOTA COLOMBIA S A S previo cumplimiento de las condiciones y mantenimientos contemplados en el MANUAL DE PROPIETARIO, lo anterior es informado al comprador de rodante y aceptado por éste al momento de suscribir la factura de conformidad a lo estipulado en la ley 1480 de 2011.
Con relación a los accesorios suministrados por TOYONORTE LTDA, estos tendrán una garantía igual a la suministrada por el fabricante del producto sin superar un(1) año de garantía por defectos de fábrica.

Concesionario Autorizado TOYOTA

Autorización DIAN 18763003164045 de 07/01/2020 desde VVN1 20600 hasta 21999 con vigencia 24 meses - Facturación Electrónica

BLINDEX S A

Nit 800199889 7

Documento oficial de autorización de numeración de facturación electrónica No. 18763006091214 vigencia 6 meses 29/05/2020 hasta 29/11/2020 que habilita prefijo BBL desde 184 hasta 3327.

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes DIAN - SOMOS GRANDES
CONTRIBUYENTES ICA BOGOTA RESOLUCION DDI-032117

BLINDEX
B L I N D A J E S

VIGILADO POR LA SUPERVIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
RES. NRO. 20194440017217 DE 25-02-2019

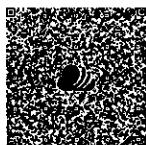
Actividad Económica ICA 2930 6.90 X 1000

Factura Electrónica De Venta No BBL No. 244

CLIENTE:	COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	FECHA FACTURA:	05/08/2020
NIT:	800230729 9	FECHA VENCIMIENTO	04/09/2020
DIRECCIÓN:	CRA 54 26 25		
CIUDAD:	Bogota D.C.		
TELÉFONO:	3213013692	EMAIL:	contratacion@toyonorte.com.co
VEHICULO:	TOYOTA FORTUNER	PLACA:	T.L.
No. DE MOTOR:		TORRE:	58/2020
		KMS.:	
		MODELO:	2020

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
41350620	BLINDAJE VEHICULO	1	Und.	37.411.765	19%	7.108.235	37.411.765

Son:CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE	SUBTOTAL	37.411.765
	DESCUENTO	0
	IVA	7.108.235
La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según Ley 1231 de 2008 del Código de Comercio.	IMPUESTO AL CONSUMO	0
	TOTAL VENTA	44.520.000
	ANTICIPO	0
	TOTAL FACTURA	44.520.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CARRERA 2 22 40 - BOGOTA D.C. Teléfono 7431212

¡Su mano amiga!

TOYONORTE LTDA.

NIT. 860536250 - 6

Dir. AV. 127 N° 21-41

Tel. 6121197

E-mail: postventa@toyonorte.com.co

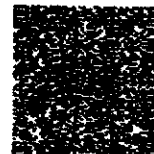
FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

FST1 138540

Fecha Y Hora De Generación 06-ago-2020 12:13 pm

Fecha Vencimiento: 14-ago-2020 12:00 am

Orden Número: 159802



R0cfe7871190b6a49da411c542c55b7e9d370cce54687c1b6a1b62708b5f1d18dbb8a27f18a6a9a6a294042a374068

Fecha Y Hora De Expedición 06-ago-2020 12:58 pm

CLIENTE: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
MILITARES

Tel. 3143396183

Total ítems: 3

FORMA DE PAGO: CONTADO
PLAZO: 8 Días.

VEHICULO: FORTUNER SW4 XROAD 2.8
COLOR: PLATA METALICO

AÑO 2020
KM. 1

VIN: 8AJDA3FS3L0502769
C.C. / NIT 800230729

MOTOR 1GD-G165814
PLACA TL2769

CIUDAD BOGOTA

ROMBO TL2769

Certificado control de calidad y garantía mano de obra

Toyonorte certifica que se ha hecho un riguroso control de calidad en los procesos para garantizar el resultado de la reparación y el correcto funcionamiento de su vehículo.

El término de garantía por mano de obra se hace válido desde la fecha de expedición de esta factura, según:

- Colación: 3 meses por defecto de mano de obra, incluidas soldaduras y demás materiales utilizados en las reparaciones.

- Mecánica: 3 meses o 3000Km, lo primero que ocurra, en todas las reparaciones mecánicas pertinentes a la reparación original.

- Electricidad: 3 meses en trabajos eléctricos realizados a su vehículo, excluyendo defectos en componentes reemplazados o incluyendo las conexiones eléctricas que en él se realicen.

* Esta garantía se anula si la reparación efectuada al vehículo es modificada o ajustada por cualquier persona ajena a quien lo expide.

BONO	CODIGO	DESCRIPCION	% IVA	CANT.	VR UN.	% DCTO	VR. TOTAL
		REPUESTOS					
	50154	BARRA DE LUCES SISTEMA DE PERIFONEO	19.00	1.0	\$ 4,435,966.00	0.0	\$ 4,435,966.00
	50289	SENSOR DE REVERSA	19.00	1.0	\$ 89,076.00	0.0	\$ 89,076.00
	50355	PELICULA DE SEGURIDAD (POR VIDRIO)	19.00	1.0	\$ 285,042.00	0.0	\$ 285,042.00
							\$4,810,084.00

Autoriza a Toyonorte Ltda. a realizar el tratamiento de mis datos personales tal y como lo dispone las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y su Decretos reglamentarios. Los datos personales suministrados, serán utilizados única y exclusivamente entre Toyonorte, ATC y el Cliente, dentro de los límites de la relación comercial. Para mayor información consulte nuestra política en www.toyonorte.com.co.

SI [] NO []

FIRMA _____ C.C. _____

Las partes eléctricas no gozan de garantía alguna, los demás repuestos o partes tendrán una garantía de tres(3) meses contados a partir del día siguiente de la compra, la garantía cubre defectos de fábrica, no cubre daños causados por mal manejo o trato inadecuado del producto, lo anterior es informado al comprador del repuesto o producto y aceptado por éste al momento de suscribir la factura de conformidad a lo estipulado en la 1480 de 0211. Dentro de los(4) días siguientes a la compra se podrán solicitar cambio o devolución del producto siempre y cuando éste no se hubiera instalado y se realice la devolución en las mismas condiciones físicas y de empaque en el que fue retirado del almacén. Adicionalmente se deben entregar los empaques, cajas, bleasters, bolsas e icopores del producto original, sin excepción alguna, de lo contrario no se recibirá devoluciones.

SUBTOTAL	\$	4,810,084.00
DESCUENTO	\$	0.00
(-)RET.ICA	\$	
(-)RET.IVA	\$	
VR. ANTES IVA	\$	4,810,084.00
IVA 19.0 %	\$	913,916.00
TOTAL	\$	5,724,000.00

OBSERVACIONES:

TOYONORTE LTDA.
DANIEL EMBELLO URIBE
Firma Concesionario

Firma Aceptada y Recibida

De conformidad al Art. 772 del Cód. Comercio y el Art. 2.2.2.53.1 del Decreto 1349 de 2016, la presente factura es Título valor. Su aceptación es irrevocable de conformidad a lo contemplado en el Art. 773 del Cód. Comercio, Art. 86 de la ley 1676 de 2013 Art 2.2.2.53.2 del Decreto Reglamentario 1349 de 2016. La presente factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio y se causaran intereses de plazo como de mora a la tasa mas alta vigente, en el caso de incumplimiento en el pago.

RESPONSABLE DE IVA - ICA 4520 9.86 x mil. ICA 4530 11.04 x mil. Autorretenedora de Renta Resol. 010012 de Dic. 17 2012
Gran Contribuyente (DIAN) según Resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018
Gran Contribuyente de la Secretaría de Hacienda de Bogotá según Resolución DDI-032117 del 25 de octubre de 2019

Autorización DIAN 18763003164045 de 07/01/2020 desde FST1 136600 hasta 148999 con vigencia 24 meses - Facturación Electrónica
Concesionario Autorizado TOYOTA

TOYONORTE**¡Su mano amiga!**

TOYONORTE LTDA.

NIT: 860536250 - 6

Dirección: AV. 127 N° 21-41

Tel.: 6121197

Total items: 1

E-Mail: postventa@toyonorte.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

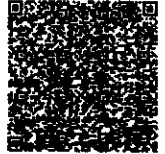
FM1 5092

Fecha y Hora de Generación: 05-ago-2020 2:46 pm

Fecha Vcmto: 13-ago-2020 12:00 am



Pagina 1 de 1



9435e7ac7c07b954056105a570a5152aa6dcde90332ed599b779180ac23bee9fb3e8bb15ef7674722c96b90a1d4057

Fecha Expedición: 05-ago-2020 2:47 pm

CLIENTE COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

CC/ NIT 800230729

DIRECCIÓN AV EL DORADO CAN CR 54 26 25

FORMA DE PAGO: CONTADO

PLAZO: 8 Días.

TEL(S) 3143396183

CIUDAD BOGOTÁ

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	VR. UN.	VR. BRUTO	VR. DSCTO	VR. IVA	VR. NETO
GASTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 50.000 KM Ó 2 AÑOS FORTUNER DIESEL A/T MOD 20 CHASIS: 8AJDA3FS3L0502769	15,147,479.00	15,147,479.00	0.0	19.0	18,025,500.00

Autoriza a Toyonorte Ltda. a realizar el tratamiento de mis datos personales tal y como lo dispone las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y su Decretos reglamentarios. Los datos personales suministrados, serán utilizados única y exclusivamente entre Toyonorte, ATC y el Cliente, dentro de los límites de la relación comercial. Para mayor información consulte nuestra política en www.toyonorte.com.co

SI []

NO []

FIRMA _____

C.C. _____

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 50.000 KM Ó 2 AÑOS
FORTUNER DIESEL A/T MOD 20 CHASIS: 8AJDA3FS3L0502769

VALOR BRUTO	\$	15,147,479.00
DESCUENTO	\$	0.0
FLETES	\$	0.00
IVA 19.0 %	\$	2878021.0
TOTAL	\$	18,025,500.00

TOYONORTE LTDA.

CARLOS E. ARRILO URIBE

GERENTE GENERAL

CONCESIONARIO

FIRMA ACEPTADA Y RECIBIDA

De conformidad al Art. 772 de Cod. Comercio y el Art. 2.2.2.53.1 del Decreto 1349 de 2016, la presente factura es Título valor. Su aceptación es irrevocable de conformidad a lo contemplado en el Art. 773 Cod. Comercio, Art. 86 de la ley 1676 de 2013 Art 2.2.2.53.2 del Decreto Reglamentario 1349 de 2016. La presente factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio y se causaran intereses de plazo como de mora a la tasa mas alta vigente, en caso de incumplimiento en el pago.

RESPONSABLE DE IVA - ICA 4520 9.66 x mil. ICA 4530 11.04 x mil. Autorretenedores de Renta Resol. 010012 de Dic. 17 2012
Gran Contribuyente (DIAN) según Resolución 012835 del 14 de diciembre de 2018
Gran Contribuyente de la Secretaría de Hacienda de Bogotá según Resolución DDI-032117 del 25 de octubre de 2019

Autorización DIAN 18763003164045 de 07/01/2020 desde FM1 5000 hasta 5989 con vigencia 24 meses - Facturación Electrónica
Concesionario Autorizado TOYOTA

TOYONORTE LTDA.

Nit: 860536250 - 6

Dirección: AV. 127 N° 21-41

Tel.: 6121197

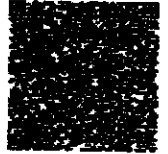
E-Mail: postventa@toyonorte.com.co

Total items: 2

FM1 5093

Fecha y Hora de Generación: 05-ago-2020 2:51 pm

Fecha Vcmto: 13-ago-2020 12:00 am



318fb9bda4ef21753bb9362c08e89ec8b1320e91cf45fb5d6de91465573d3f451be685d67b91f1201b45fa972b5ad26c

Fecha Expedición: 05-ago-2020 2:52 pm

CLIENTE COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL

CC/ NIT 800230729

DIRECCIÓN AV EL DORADO CAN CR 54 26 25

FORMA DE PAGO: CONTADO

PLAZO: 8 Días.

TEL(S) 3143396183

CIUDAD BOGOTÁ

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	VR. UN.	VR. BRUTO	VR. DSCTO	VR. IVA	VR. NETO
C_ING	MATRÍCULA OFICIAL Y TARJETA TIE FORTUNER DIESEL A/T MOD 20 CHASIS: 8AJDA3FS3L0502769	700,000.00	700,000.00	0.0	0.00	700,000.00
C_ING	SEGURO OBLIGATORIO OFICIAL POR 12 MESES FORTUNER DIESEL A/T MOD 20 CHASIS: 8AJDA3FS3L0502769	764,900.00	764,900.00	0.0	0.00	764,900.00

Autoriza a Toyonorte Ltda. a realizar el tratamiento de mis datos personales tal y como lo dispone las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 y su Decretos reglamentarios. Los datos personales suministrados, serán utilizados única y exclusivamente entre Toyonorte, ATC y el Cliente, dentro de los límites de la relación comercial. Para mayor información consulte nuestra política en www.toyonorte.com.co

SI []

NO []

FIRMA _____

C.C. _____

OBSERVACIONES

MATRÍCULA OFICIAL, TARJETA TIE Y SEGURO OBLIGATORIO OFICIAL POR 12 MESES FORTUNER DIESEL A/T MOD 20 CHASIS: 8AJDA3FS3L0502769

VALOR BRUTO	\$	1,464,900.00
DESCUENTO	\$	0.0
FLETES	\$	0.00
IVA null %	\$	
TOTAL	\$	1,464,900.00

TOYONORTE LTDA.
JUAN CARLOS ABELO URIBE
CONCESIONARIO

FIRMA ACEPTADA Y RECIBIDA

De conformidad al Art. 772 de Cod. Comercio y el Art. 2.2.2.53.1 del Decreto 1349 de 2016, la presente factura es Título valor. Su aceptación es irrevocable de conformidad a lo contemplado en el Art. 773 Cod. Comercio, Art. 86 de la ley 1676 de 2013 Art 2.2.2.53.2 del Decreto Reglamentario 1349 de 2016. La presente factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio y se causaran intereses de plazo como de mora a la tasa mas alta vigente, en caso de incumplimiento en el pago.

RESPONSABLE DE IVA - ICA 4520 9.66 x mil. ICA 4530 11.04 x mil. Autorretenedores de Renta Resol. 010012 de Dic. 17 2012
Gran Contribuyente (DIAN) según Resolución 012635 del 14 de diciembre de 2018
Gran Contribuyente de la Secretaría de Hacienda de Bogotá según Resolución DDI-032117 del 25 de octubre de 2019

Autorización DIAN 18763003164045 de 07/01/2020 desde FM1 5090 hasta 5099 con vigencia 24 meses - Facturación Electrónica
Concesionario Autorizado TOYOTA

		COMANDO GENERAL		ENTRADA DE BIENES				Doc. Material 5002422253-2020 MOVIMIENTO: 101			
DAD Comando General F.F.M.M. PROVEEDOR UNION TEMPORAL TOYONORTE LTDA		NIT	800230729-9	CODIGO	CGFM	ALMACEN	FECHA	11.08.2020	CIUDAD	Bogota	
		NIT	901091217	CODIGO		No. PEDIDO	DESTINO	CG01			
TRAZABILIDAD: FAC. VVN1 20761 / OC. 47195/2020 / SPV. MY. ROJAS JAIME / EM. ACDO. ACTA RECIBOSATISFACCION 01 OC. 47195											
MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION		IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
1387059	4719520081			CAMIONETA 4X4 TOYOTA BLINDAD			1,00	UN	222.582.900,00	222.582.900,00	
TOTALES 222.582.900,00 MONTO: DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE <i>Alfonso Carlos Rivas</i> Director de Logística NIT: 901091217 C.C. 10123006 POST-FIRMA SERGANGA											

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002422253/2020

DOCUMENTO NO: 5000000912 / 2020

DEBITOS	CREDITOS
1635050020 Terrestre de Vehiculos	222.582.900,00
2401010020 Bienes y servicios Registrados en Almacén	222.582.900,00
TOTALS:	222.582.900,00
	222.582.900,00

**CERTIFICACIÓN PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Yo, **MARIA CECILIA GUTIERREZ AGUIRRE**, identificado con cédula de ciudadanía No C.C. 41'685.582 de Bogotá D.C., en mi condición de Revisor Fiscal, manifiesto bajo la gravedad del juramento que TOYONORTE LTDA, con nit. 860.536.250-6 ha cumplido con las obligaciones al pago de los aportes a Seguridad Social (salud, pensión, ARL), aportes Parafiscales (SENA, ICBF y cajas de compensación), e impuesto sobre la renta y complementarios, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; y que a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Dada en Bogotá d.c. a los treinta (30) días del mes de julio de dos mil veinte (2020).

Cordialmente,



María Cecilia Gutiérrez Aguirre
C.C. 41'685.582 de Bogotá d.c.
T.P.15272-T
TOYONORTE LTDA.
NIT. 860.536.250-6

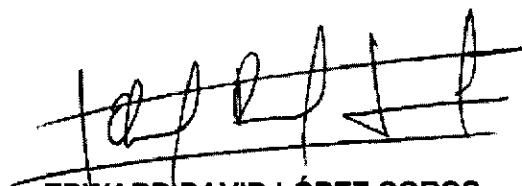
CERTIFICACIÓN

Yo, **EDWARD DAVID LÓPEZ COBOS**, identificado con **CC. No. 1.018.441.419 de Bogotá**, y con **Tarjeta Profesional No. T.P No. 177.653-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **Revisor Fiscal** de la **BLINDEX S.A**, con **NIT. 800.199.889-7**, luego de examinar los Estados Financieros de la compañía de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia, certifico el pago de los Aportes de Seguridad Social (Pensión, Salud y Riesgos Profesionales) y de los Aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la presente certificación; dichos pagos corresponden a los montos cancelados por la compañía en ese periodo.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado en Bogotá, a los once (11) días del mes de Agosto de 2020.

Atentamente,



EDWARD DAVID LÓPEZ COBOS
CC. No. 1.018.441.419 Bogotá D.C.
T.P. 177.653- T
Designado por Global Analytics S.A.S.



KALINERI CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S.

Yo, CLAUDIA JANETH OBANDO RODRIGUEZ identificada con cédula de ciudadanía 51.848.582 de Bogotá en mi calidad de Revisor Fiscal de la Compañía ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA con Nit 900.378.732-0,

CERTIFICO

1. Que ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA., se encuentra afiliado a las entidades del sistema de seguridad social y de parafiscales.
2. Que ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA., durante los últimos seis (6) meses y a la fecha se encuentra en situación de cumplimiento por concepto de giros y aportes al sistema de protección social (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Profesionales (Artículo 50 de la ley 789 de 2002).

La presente se expide para atender a trámites comerciales, en Bogotá D.C. a los 22 días de julio de 2020.

Atentamente,

CLAUDIA JANETH OBANDO RODRIGUEZ

Revisor Fiscal T. P. 33009-T

Kalineri Consultores Asociados SAS

Consultores en los servicios de la ciencia Contable, Tributarias, Financieras, Revisores Fiscales, Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacional Auditoria (NIAS)

Carrera 53 No. 104 B – 35, Oficina 409, Edificio Grupo 7 Oficinas Torre 1, Pasadena
TEL. (57) (1) 226 53 88 - (57) (1) 593 18 37, Cel.: (57) 321 263 29 97

info@kalineri.com

Bogotá D.C. Colombia.

www.kalineri.com

Información básica de la planilla

Empresa:	BLINDEX SA	NIT:	800199889
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	junio 2020 ✓
Sucursal o Dependencia:	CALI	Periodo liquidación Salud:	julio 2020
Número de Radicación:	44041557	Total a pagar:	\$12,766,000
Fecha de vencimiento:	30/09/2020 ✓	Total de empleados:	15
Fecha de Pago:	14/07/2020	Número de Administradoras:	15

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	Número Autorización:	682260482
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	14		\$0	\$834,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	6		\$0	\$3,515,600
230301	800224808	Porvenir	3		\$0	\$1,221,400
231001	800227940	Colfondos	2		\$0	\$812,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	3		\$0	\$1,639,000
CCF57	890303208	Comfamiliar Andí Comfandi Caja de	14		\$0	\$1,758,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	8		\$0	\$819,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0	\$149,900
EPS010	800088702	EPS Sura	2		\$0	\$1,143,600
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	1		\$0	\$143,600
EPS016	805000427	Cooimeva EPS	1		\$0	\$101,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	1		\$0	\$111,600
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		\$0	\$101,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		\$0	\$248,100
PASENA	899999034	SENA	1		\$0	\$165,400
						\$12,766,000

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Información básica de la planilla

Empresa: BLINDEX SA
NIT: 800199889
Tipo Planilla: E
Periodo liquidación Pensiones: junio 2020
Sucursal o Dependencia: BOGOTA
Periodo liquidación Salud: julio 2020
Número de Radicación: 44091579
Total a pagar: \$94,725,900
Fecha de vencimiento: 30/09/2020
Total de empleados: 115
Fecha de Pago: 16/07/2020
Número de Administradoras: 20

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCO ITAU
Número Autorización: 684821372

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-7	860002503	Cia. de Seguros Bolívar S.A.	114		\$0	\$5,640,300
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	19		\$0	\$6,586,200
230301	800224808	Porvenir	53		\$0	\$15,347,100
230901	800253055	Old Mutual	2		\$0	\$4,206,300
231001	800227940	Colfondos	7		\$0	\$2,317,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	29		\$0	\$19,204,400
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensación Filar	112		\$0	\$13,709,300
EPS001	830113831	ALIANSA EPS S.A.	2		\$0	\$362,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	14		\$0	\$3,612,700
EPS005	800251440	Sanitas EPS	22		\$0	\$4,447,700
EPS008	860066942	Compensar EPS	33		\$0	\$5,270,400
EPS010	800088702	EPS Sura	2		\$0	\$108,400
EPS016	805000427	Cooxeva EPS	3		\$0	\$157,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	30		\$0	\$3,783,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	5		\$0	\$416,400
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		\$0	\$66,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	2		\$0	\$165,800

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$2,400,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	6		\$0	\$4,154,600
PASENA	899999034	SENA	6		\$0	\$2,769,700
						\$94,725,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	900378732-0	ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA		CRA 30 N. 12-45	36027166	mooritz.armorinternational.com
FORMA PRESENTACIÓN ÚNICA	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
	B — menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
					SI	

DATOS DE LA PLANILLA					CANTIDAD	
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				5	0
2020-07	2020-06	E	21/07/2020	43844007	TOTAL A PAGAR \$4.923.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Contratación Obligatoria
EP3001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	850113651-0	842.700

UPC Adicional	Incapacidades		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	No. Autorización	Valor					
0	0	0	0	0	0	842 700	5

TOTALS PENSIÓN

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	MT	Colación Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte PSP - Subvención	Aporte PSP - Subvención	Días Mora	Valor Mora Contratación	Valor Mora PSP	Total a Pagar	No Afiliado
230901	OK	10.955-2	393.600	0	0	0	0	0	0	0	393.600	
231001	Colación	10.955-6	1.812.300	0	0	59	56.700	0	0	0	1.925.700	
25-14	Colapenue	80030000-7	760.600	0	0	20	23.800	0	0	0	808.400	

TOTALES PREGOS LABORALES

TOTALES REBOSOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURA	90003790-5	110.200				110.200		0	110.200			1.100	110.200	5

TOTALES CAJAS

FORMAS CLAS		FORMAS CLAS				FORMAS CLAS	
Código CCF	Nombre	NT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colab-sdlo	86000/336-1	842.700	0	0	842.700	5

TOTALES PARAFISCALS

TOTALES PARAFISCAL 2016				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	SEMA	0	
		ICBF	0	
0	0	ESAP	0	
		MEN		

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de RGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
SANITARIA	1	842.700	842.700
PROMOCIONALES	3	3.127.700	9.127.700
INDUSTRIALES	1	110.200	110.200
CORPORATIVAS	1	842.700	842.700
ESPECIALIZADAS	0	0	0
OTRAS	0	0	0
MENOS		0	0
TOTALES	6	4.923.300	4.923.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
NI	900378732-0	AMOR INTERNACIONAL DE COLOMBIA LTDA		CRA 30 N. 12-45	3607166	ncortez@amorinternacional.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/SEMANA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/SEMANA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
						EMPLADOS	UPC
PERIODO SALUD		PERIODO PENSIONES				5	0
2020-07	2020-06	2020-06	E	21/07/2020	43844007	TOTAL A PAGAR \$4.923.300	

[illegible]

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		860536250
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:		TOYONORTE LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL		
DIRECCIÓN:	AVDA 127 NO 21 - 41	TELÉFONO:	6121197
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio de vehículos	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7757315172		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2020	SALUD:	AÑO:	2020
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/07/09		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	678414479	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	8	\$ 1.996.100
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	29	\$ 11.570.600
800227940	231001	231001-COLFONDOS	5	\$ 626.600
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	\$ 19.200
800224808	230301	230301-PORVENIR	23	\$ 6.321.700
SUBTOTAL:			66	\$ 20.534.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	16	\$ 691.000
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1	\$ 35.200
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1	\$ 89.400
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	10	\$ 551.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	3	\$ 1.990.600
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8	\$ 440.500
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	20	\$ 1.713.300
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	11	\$ 3.246.300
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSA SALUD S.A.	4	\$ 450.600
SUBTOTAL:			74	\$ 9.207.900
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	69	\$ 6.318.200
SUBTOTAL:			69	\$ 6.318.200
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002503	14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A.	72	\$ 1.881.000
SUBTOTAL:			72	\$ 1.881.000
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
899999034	PASENA	PASENA-SENA	2	\$ 599.300

899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	\$ 898.900
SUBTOTAL:				\$ 1.498.200

TOTAL PAGADO:	\$ 39.439.500
----------------------	----------------------

Planilla Pagada



Planilla Pagada

SOAT

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

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA	HASTA
AÑO MES DÍA	DESDE LAS 00 HORAS DEL	AÑO MES DÍA
2020/JUN/24	2020/JUN/25	2021/JUN/24



MAPFRE

Nº. DE PÓLIZA	PLACA Nº.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VITIOS	MODELO
5015120000835	JKY203	VEHICULOS PARTICULARES	OFICIAL	2755	2020
PREMIOS	MARCA	TOYOTA	CARROCERIA		
7	LÍNEA VEHÍCULO	FORTUNER	WAGON		
Nº. MOTOR	Nº. CHASIS & Nº. SERIE	Nº. VIN	CAPACIDAD TOR.		
1GDG165814	8AJDA3FS3L0502769	8AJDA3FS3L0502769	0		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR		TÉLEFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	Nº. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		3143396183	NT	8002307299	BOGOTA D.C.
CÓDIGO DE ASESURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	Nº. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN	
1326	5015	9364	5015120000835	BOGOTA D.C.	
TARIFA	PRIMA RENT	CONTRIBUCIÓN FOYBIA	TASA RENT	AMEROS POR VICTIMA	
621	\$508800	\$254400	\$1700	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	
TOTAL A PAGAR				800	
\$764900				180	
				750	
				10	
				SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES	
FIRMA AUTORIZADA				D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Texto habeeas data

"Autorizo a la compañía de seguros para que consulte, almacene, administre, transfiera y reporte a las entidades legalmente autorizadas y aquellas que considere necesario, pero en este último caso únicamente con fines estadísticos y/o académicos y no comerciales, la información derivada del presente contrato de seguros y que resulte de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes. Declaro haber sido informado sobre el tratamiento que recibirán los datos personales incorporados en el presente contrato de seguros, así como sobre los derechos que me asisten como titular de los mismos y, sobre la dirección física y/o electrónica del responsable del tratamiento de dicha información."



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No.

10020786317

PLACA

JKY203

MARCA

TOYOTA

LÍNEA

FORTUNER

MODELO

2020

CILINDRADA CC

2.755

COLOR

PLATA METALICO

SERVICIO

OFICIAL

CLASE DE VEHÍCULO

CAMPERO

TIPO CARROCERÍA

WAGON

COMBUSTIBLE

DIESEL

CAPACIDAD Kg/PSI

7

NÚMERO DE MOTOR

1GD-G165814

REG

N

VIN

8AJDA3FS3L0502769

NÚMERO DE SERIE

8AJDA3FS3L0502769

REG

N

NÚMERO DE CHASIS

8AJDA3FS3L0502769

REG

N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MIL

IDENTIFICACIÓN

NIT 800230729

Escaneado con CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE

POTENCIA HP
174

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482020000272168

I/E FECHA IMPORT.
1 20/05/2020

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

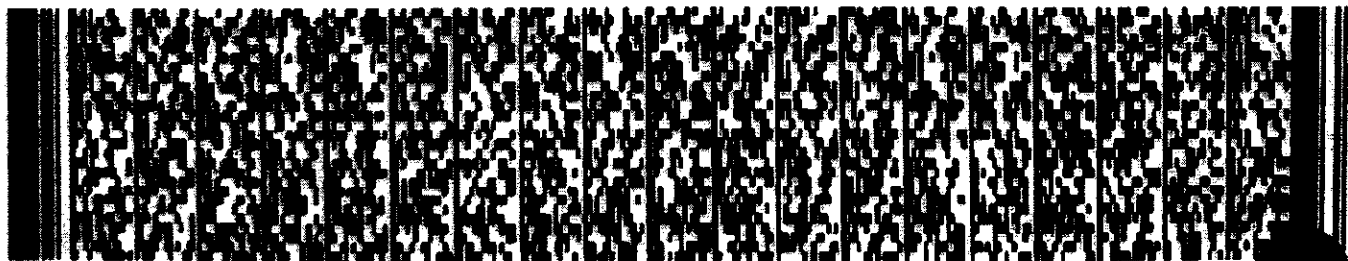
FECHA MATRÍCULA
14/07/2020

FECHA EXP. LIC. TTO.
14/07/2020

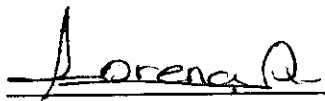
FECHA VENCIMIENTO

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTOYTTE MCPAL DE MADRID



LT07000278900

	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.	DOCUMENTACION ENTREGADA PARA TRAMITE DE PAGO		Página: 1 de 1	
		SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-31 V.11	
				Vigente a partir de: 04-02-2019	
CONTRATO N°		OC. 47195			
RECURSO		10			
RUBRO PRESUPUESTAL		EQUIPO DE TRANSPORTE			
CONTRATISTA		UNIÓN TEMPORAL TOYONORTE LTDA. - ARMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA. - BLINDEX S.A.			
CONCEPTO		PAGO TOTAL			
VALOR		\$240.608.400,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)					
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO			X	1	OC. 47195
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL					
CDP. INICIAL			X	1	25220
CDP. ADICIONADO					
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1	76620
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO					
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS					
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO					
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		5	20761, 244, 138540, 5092, 5093
FORMATO PARA TRAMITE DE PAGOS					
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)					
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN		X		1	5002422253
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	7	CERTIFICACION CON PLANILLAS
OTROS DOCUMENTOS :					
OFICIO REMISORIO		X		1	5999302
LICENCIA DE TRANSITO Y SOAT			X	2	S/N
TOTAL FOLIOS				21	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad					
Fecha y hora de recibido		31-08-2020			
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual					
Fecha y hora de recibido					

DILIGENCIADO POR:


TS17 DIANA MAENA CHARRY MARTÍNEZ
TECNICO DE SERVICIOS SECCIÓN GESTIÓN DE PAGOS COGFM

