



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MYRIAM DIAZ GUAYARA
 Unidad 6 Subunidad: COMANDO GENERAL
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL

15-01-02-000
 2021-11-02-8.03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	282320521	Fecha Registro:	2021-10-27	Unidad Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	283521
Fecha Máxima Pago:	2021-10-29	Código de Referencia:	04500058200282320521	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	6.152.535,32	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Bruto	6.152.535,32	Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Bruto	6.152.535,32	Saldo a Pagar:	5.748.432,32
		Valor Bruto	6.152.535,32	Valor MBC	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	6.152.535,32	Valor Bruto	6.152.535,32	Moneda Base Compra	Valor MBC
Valor Deducciones	404.103,00	Valor Neto	5.748.432,32		
REINTEGROS					
No Recaudado:					
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901444047	Razón Social:	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	018167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE							
Número:	69999	Tipo:	CHEQUE DE COMBESA	Fecha:	2021-10-27		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES											
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA								
D00SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADE / A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF	6.152.535,32	0,00	6.152.535,32	0,00												

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-04-01 RETE FUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	4,000 %	206.808,00	206.808,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268	15,000 %	147.351,00	147.351,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	898989061	0,966 %	49.944,00	49.944,00	0,00

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	2021-10-15	6.152.535,32	Pagada

Gloria Maria Galindo
 Profesional de Defensa
 Tesorera CGEFA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/2914



Nº Radicado 0121010225202 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-SETRA-38-10

Bogotá D.C., 30 de septiembre de 2021


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

Asunto: Documentos soporte pago

Respetuosamente me permito enviar a la señora Coronel Directora Administrativa y Financiera del Comando General, ordene a quien corresponda el trámite para el pago de la documentación correspondiente a los mantenimientos preventivos y correctivos, comprendido del mes de agosto del presente año, según Orden de Compra No. 69999/2021, con "UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTO" para lo cual anexo los siguientes documentos:

- Acta de recibo a satisfacción No. 1
- Factura
- Parafiscales
- Ordenes de trabajo y solicitudes de mantenimiento

Atentamente,


Mayor GALLARDO FONSECA RONALDO ANDREI
Supervisor Orden de Compra 69999/2021

Elaboró: SV.  JORGE.

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
AREA FINANCIERA

30 SEP 2021

HORA LLEGADA

12:10

HORA ENTREGA

TESORERIA

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

PROGRAMACION

PAGOS

DELEGADO SIF

PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

VERIFICAR DOCUMENTOS

PAR TRAMITE

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

COTIZAR

PROYECTAR RESPUESTA

COORDINAR CON

RECOMENDACION


CONSOLIDAR INFORMACION

HABLE CONMIGO

ARCHIVADO

ARCHIVO

REVISIONES

 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. 01 PARCIAL X FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 24 de Septiembre de 2021

INTERVIENEN : MY. GALLO FONSECA RONALD ANDREI
 C. C. 1.098.406.233
 Supervisor Orden de Compra No. 69999 DE 2021

: RODRIGUEZ LONDOÑO GERMAN GUILLERMO
 Nit. Y/O C. C. 901444047-1
 Representante Legal

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCION LOS BIENES Y/O SERVICIOS
 PACTADOS EN LA ORDEN DE COMPRA No. 69999 DE 2021.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: CONTRATAR EL SERVICIO A TODO COSTO DEL MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE CONFORMIDAD CON EL LOTE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020, CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO, PARA LOS VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LAS MARCAS Y CIUDADES RELACIONADOS EN EL MISMO Y DETALLADOS EN EL PRESENTE ESTUDIO.
2. Que la Orden de compra se suscribió el día 28 de mayo del 2021, por un valor total de \$15.000.000,00 (QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE).
3. Que el día 01 de junio de 2021 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 62-44-101013464 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 (8/06/2021) hasta el (30/11/2021).
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI NO X

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

No. del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio

de



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: 2 de 4

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

SGI

Vigente a partir de: 30-03-2021

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


Servicio a todo costo del mantenimiento equipo de navegación y transporte del parque automotor del comando general de las fuerzas militares, de conformidad con el lote (i) servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluidas autopartes y mano de obra, del acuerdo marco de precios cce-286-amp-2020, con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo, así:

VEHÍCULO	PLACA	CAN	DESCRIPCIÓN	REPUESTO	TOTAL	MANO DE OBRA	TOTAL
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 060	3	BOMBILLO COCUYO	5,700.00	17,100.00	-	-
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 060	1	BOMBILLO DIRECCIONAL	30,875.00	30,875.00	-	-
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 060	1	BOMBILLO FAROLA	54,150.00	54,150.00	11,213.33	11,213.33
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 060	4	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	11,400.00	45,600.00	112,133.33	448,533.32
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 060	1	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	174,838.00	174,838.00	84,100.00	84,100.00
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 060	1	LIMPIADOR PARTES DE FRENO	29,042.86	29,042.86	112,133.33	112,133.33
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 060	2	BRAZO AXIAL	335,587.50	671,175.00	112,133.33	224,266.66
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 060	2	RETENEDOR INTERNO RUEDA	91,659.26	183,318.52	168,200.00	336,400.00
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 060	1	GRASA DE LITIO	48,212.50	48,212.50	-	-

SUBTOTAL	\$ 2,470,958.52
IVA	\$ 469,482.12
TOTAL	\$ 2,940,440.64

VEHÍCULO	PLACA	CAN	DESCRIPCIÓN	REPUESTO	TOTAL	MANO DE OBRA	TOTAL
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 062	1	FILTRO DE ACEITE	54,862.50	54,862.50	28,033.33	28,033.33
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 062	1	FILTRO DE AIRE	107,112.50	107,112.50	5,606.67	5,606.67
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 062	1	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	226,882.80	226,882.80	-	-
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 062	1	BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	228,000.00	228,000.00	168,200.00	168,200.00
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 062	1	BRAZO AXIAL DIRECCION	434,248.80	434,248.80	56,066.67	56,066.67
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 062	2	ROTULA INFERIOR	179,206.05	358,412.10	140,166.67	280,333.34
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 062	2	ROTULA SUPERIOR	207,540.26	415,080.52	140,166.67	280,333.34
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 062	2	ALINEACION DE LLANTAS	-	-	28,033.33	56,066.66

20.

 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

SUBTOTAL	\$ 2,699,239.23
IVA	\$ 512,855.45
TOTAL	\$ 3,212,094.68

7. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si X 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
1	Instalación del bombillo (stop, direccional, cocuyo, etc.)	1	11.233.33	11.233.33	GAU060-
2	Instalación filtro combustible	1	56.066.67	56.066.67	GAU062
3	Mano de obra engrase general	1	17.722.22	17.722.22	GAU060

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		15.000.000,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO		
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	6,152,535.32	
VALOR POR EJECUTAR	8,847,464.68	
VALOR A REINTEGRAR		
SUMAS IGUALES	15.000.000,00	15.000.000,00

Atentamente,



UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS
 2021-2024
 PERSONA JURIDICA
 NIT.: 901444047 - 1
 CL 13 68 B 11
 4136797

AutORIZACIÓN Numeración de Facturación
 Electrónica No. 18784014716792
 BOG del 1 hasta 1000
 con Proveedor Tecnológico Autorizado
 FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES CC/NIT: 800230729 - 9 Telefono: 2660342 Dirección: AV EL DORADO CAN CR 54 26 25 Ciudad: BOGOTA E-mail: silfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG2
PLACA: GAU060 KM: 129271 LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: 0 MOD: 2015	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 24/09/2021 HORA 15:42:01 EXPEDICION 24/09/2021 HORA 15:42:01 VENCIMIENTO 08/11/2021

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	REP	BOMBILLO COCUYO	5,700.00	17,100.00
1	REP	BOMBILLO DIRECCIONAL	30,875.00	30,875.00
1	REP	BOMBILLO FAROLA	54,150.00	54,150.00
4	REP	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA	11,400.00	45,600.00
1	REP	PASTILLAS FRENO	174,838.00	174,838.00
1	REP	LIMPIADOR PARTES DE FRENO	29,042.86	29,042.86
2	REP	BRAZO AXIAL	335,587.50	671,175.00
2	REP	RETENEDOR INTERNO RUEDA	91,659.26	183,318.52
1	REP	GRASA DE LITIO	48,212.50	48,212.50
1	MO	CAMBIO BOMBILLO FAROLA	11,213.33	11,213.33
4	MO	PURGA SISTEMA FRENOS	112,133.33	448,533.32
1	MO	CAMBIO PASTILLAS FRENO	84,100.00	84,100.00
1	MO	LIMPIEZA PIEZAS SISTEMA FRENO	112,133.33	112,133.33
2	MO	CAMBIO BRAZO AXIAL	112,133.33	224,266.66
2	MO	CAMBIO RETENEDOR INTERNO RUEDA	168,200.00	336,400.00

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS CON 64 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	1,254,311.88
	SUB. MANO DE OBRA	1,216,646.64
OBSERVACIONES #S15-01-02-000;Contrato699999;facturaclonidiadf@cgfm.mil.co#S	SUB-TOTAL	2,470,958.52
	IVA 19%	469,482.12
	TOTAL A PAGAR	2,940,440.64
PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.		



CUFE:

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.
 La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.
 Del código de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN:

10

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS

2021-2024

PERSONA JURIDICA

NIT.: 901444047 - 1

CL 13 68 B 11

4136797

Autorización Numeración de Facturación

Electrónica No. 18764014716792

BOG del 1 hasta 1000

con Proveedor tecnológico Autorizado

FACTURA1 NIT: 9008750625

Cliente: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES CC/NIT: 800230729 - 9 Telefono: 2660342 Dirección: AV EL DORADO CAN CR 54 26 25 Ciudad: BOGOTA E-mail: sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG1 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 24/09/2021 HORA 15:42:00 EXPEDICION 24/09/2021 HORA 15:42:00 VENCIMIENTO 08/11/2021
PLACA: GAU062 KM: 13034 LINEA VEHICULO: DMAX SIGLA: MOD: 2015	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	FILTRO DE ACEITE	54,862.50	54,862.50
1	REP	FILTRO DE AIRE	107,112.50	107,112.50
1	REP	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	226,882.80	226,882.80
1	REP	BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	228,000.00	228,000.00
1	REP	BRAZO AXIAL DIRECCION	434,248.80	434,248.80
2	REP	ROTULA INFERIOR	179,206.05	358,412.09
2	REP	ROTULA SUPERIOR	207,540.26	415,080.51
1	MO	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	28,033.35	28,033.35
1	MO	CAMBIO FILTRO DE AIRE	5,606.67	5,606.67
1	MO	CAMBIO BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI	168,200.00	168,200.00
1	MO	CAMBIO BRAZO AXIAL DIRECCION	56,066.67	56,066.67
2	MO	ALINEACION DE LLANTAS	28,033.33	56,066.67
2	MO	ROTULA INFERIOR	140,166.67	280,333.33
2	MO	CAMBIO ROTULA SUPERIOR	140,166.67	280,333.33

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS TRES MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 68 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS 1,824,599.20 SUB. MANO DE OBRA 874,640.02 SUB-TOTAL 2,699,239.22
OBSERVACIONES #S15-01-02-000;Contrato69999;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#S	IVA 19% 512,855.46 TOTAL A PAGAR 3,212,094.68
PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.	



CUFE:

DESPUES DE 24 HORAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCION NI RECLAMOS
 LOS VALORES DE FLETES ESTAN A CARGO DEL CLIENTE.

La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.

Def codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley

TARIFA DE ICA 9.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES

RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN:

LC



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

UT AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024
 N.I.T. 901444047-1
 Calle 13 # 68 B 11
 Bogotá,
 Atte: NELSON FABIAN DONOSO GARCIA
 ndonosos@centrodiesel.com.co
 Teléfono: +57 1 4136797 1259

Número de Orden **69999**
 No de Instrumento **CCE-286-AMP-2020_14**
 Instrumento agregación **Mantenimiento y Autopartes**
 Fecha de Emisión **28/05/21**
 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 EL SERVICIO A TODO COSTO DEL MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE CONFORMIDAD CON EL LOTE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020, CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LAS MARCAS Y CIUDADES RELACIONADOS EN EL MISMO Y DETALLADOS EN EL PRESENTE ESTUDIO.**

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 22521 man01-CAMPCAMCHI3 Mantenimiento CampCamionePickup CHEVROLET INTERVALO 3	1.0	Unidad	5.000.000,00	5.000.000,00
2	CDP 22521 man01-CAMPCAMCHI3 Mantenimiento CampCamionePickup CHEVROLET INTERVALO 3	1.0	Unidad	2.500.000,00	2.500.000,00
3	CDP 22521 man01-CAMPCAMCHI3 Mantenimiento CampCamionePickup CHEVROLET INTERVALO 3	1.0	Unidad	2.500.000,00	2.500.000,00
4	CDP 22521 man01-CAMPCAMCHI3 Mantenimiento CampCamionePickup CHEVROLET INTERVALO 3	1.0	Unidad	2.500.000,00	2.500.000,00
5	CDP 22521 man01-CAMPCAMCHI3 Mantenimiento CampCamionePickup CHEVROLET INTERVALO 3	1.0	Unidad	2.500.000,00	2.500.000,00

15.000.000,00 COP

*Wilmar Celerín
 Justificación*



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

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

Módulos
 15-01-02-000
 2021-04-12 7:53 a. m.

DIEGO FERNANDO ARIAS RIOS
 COMANDO GENERAL

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:	Fecha Registro:	Unidad / subunidad ejecutora:	Uso Caja Menor	Ninguno						
22521	2021-04-12	15-01-02-000 COMANDO GENERAL	812.100.000,00	0,00						
Vigencia Presupuestal	Estado:	Generado	Saldo x	0,00						
Valor Inicial:	812.100.000,00	Valor Operaciones:	Comprometer:	0,00						
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
Número:	Fecha Registro:	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:						
23421	2021-04-12									
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADE	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nación	10	CSF		812.100.000,00	0,00	812.100.000,00	812.100.000,00	0,00
Total:						812.100.000,00	0,00	812.100.000,00	812.100.000,00	0,00

Objeto: SERVICIO A TODO COSTO DEL MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Cliria Bizarrañable
 Jefe de Presupuesto
 COGFM



APROBACIÓN PÓLIZA

ACTA No. 297B/MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON

ORDEN DE COMPRA No. 69999 DE 2021

CELEBRADO ENTRE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y UT AUTOMAYOR-CENTRO DIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024, LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. 62-44-101013464 DEL 31 DE MAYO DE 2021

COMPañIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

VALOR TOTAL CONTRATADO: \$ 15.000.000,00

VALOR TOTAL ASEGURADO: \$ 5.250.000,00

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: (10%) DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA , DURACION DE LA ORDEN DE COMPRA Y 6 MESES MAS	\$ 1.500.000	28/05/2021	30/05/2022
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: (5%) DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA , DURACION DE LA ORDEN DE COMPRA Y 3 AÑOS MAS.	\$ 750.000	28/05/2021	30/11/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: (10%) DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA , DURACION DE LA ORDEN DE COMPRA Y (1) AÑO MAS.	\$ 1.500.000	28/05/2021	30/11/2022
CALIDAD DEL SERVICIO: (10%) DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA, DURACION DE LA ORDEN DE COMPRA Y 1 AÑO MAS	\$ 1.500.000	28/05/2021	30/11/2022

POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA No. 69999 DE 2021, SE APRUEBA LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. 62-44-101013464 DEL 31 DE MAYO 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 01 de junio 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. Jorhan Sanchez castellanos


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

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

NIT: 800.009.578-6

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL AGENCIA MANDATARIA - PARQUE 93				COD.SUC 62		NO.PÓLIZA 62-44-101013464		ANEJO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
31 05 2021	28 05 2021		00:00	30 11 2024		23:59	EMISION ORIGINAL				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024							IDENTIFICACIÓN NIT: 901.444.047-1				
DIRECCIÓN: CL 13 88 B 11							CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 3212442011		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES							IDENTIFICACIÓN NIT: 800.230.729-9				
DIRECCIÓN: CR 54 NRO. 28 - 25							CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 3150111		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ESCO108, 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., GARANTÍA:

ORDEN DE COMPRA 69999 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EL SERVICIO A TODO COSTO DEL MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE CONFORMIDAD CON EL LOTE (1) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA, DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020, CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO, PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LAS MARCAS Y CIUDADES RELACIONADOS EN EL MISMO Y DETALLADOS EN EL PRESENTE ESTUDIO.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/05/2021	30/05/2022	\$1,500,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/05/2021	30/11/2024	\$730,000.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	28/05/2021	30/11/2022	\$1,500,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	28/05/2021	30/11/2022	\$1,500,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
 NOMBRE CONTINAUTOS S.A.S
 CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A. CENTRODIESEL
 AUTOMAYOR S.A.

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
860015118-6	28.00
860032115-6	45.00
860034604-5	27.00

VALOR PRIMA META	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****80,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****16,720.00	\$ *****104,720.00	\$ *****5,250,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COMPARTIDO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PAVO.	NOMBRE COMPAÑIA	% PAVO.	VALOR ASEGURADO
AGENCIA ASEGURADORA AUTOMOTRIZ LTDA	215196	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE 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 CRA. 11A NO. 93A - 62 OFC. 401 - TELEFONO: 3212442 - BOGOTÁ, D.C.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

62-44-101013464

PRIMA AUTORIZADA: Manual Sacramento - Vicepresidente de Planes


SEGURO TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

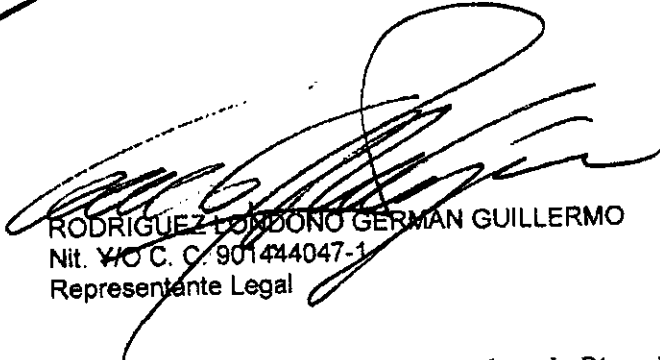
Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 93-20 BOGOTÁ D.C. TELÉFONO: 3212442

LIZETH GARZON

 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


 MY GALLO FONSECA RONALD ANDREI
 C. C. 1.098.406.233
 Supervisor Orden de Compra No. 69999/2021


 RODRIGUEZ LONDOÑO GERMAN GUILLERMO
 Nit. V/O C. C. 901444047-1
 Representante Legal

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
	17-09-2021	29-09-2021	PS. JESSICA M	UB. FE 29-09-2021
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	30 SEP/21	30 SEP/21	PS. LOURDES FONSECA	
			30 SEP/21 11:39 AM	
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.
	30-09-2021	15-10-2021	Clarice R	
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.
	19 10 2021	29 10 2021	PAULORA GALINDO	

10.



DECLARACION JURAMENTADA

Yo, **ELKIN OMAR VARGAS URIBE** con TP No. **78056-T**, en calidad de Revisor Fiscal Suplente de la empresa CAMPESA, con domicilio en Bucaramanga, con número de NIT 800.035.606-6, manifiesto que la sociedad CAMPESA S.A. cumple con la obligación legal de hacer los aportes mensuales a los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, se encuentra a Paz y Salvo con todas las obligaciones

Se expide en Bucaramanga, a los seis (06) días del mes de Septiembre de dos mil veintiuno (2021).

Cordialmente,

ELKIN OMAR VARGAS URIBE
Revisor Fiscal Suplente
T.P. 78056-T

le.

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800035606	6	CAMPEROS DE SANTANDER S.A. CAMPESA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 54 23-87	BUCARAMANGA-SANTANDER	6432721	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2021-08	2021-09	1116298409	9424262747	E	2021/09/02	2021/09/02	BANCO DE BOGOTA	\$125,264,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				206	\$75,819,400	\$0	\$0	\$75,819,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	21	\$6,446,900	\$0	\$0	\$6,446,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	49	\$21,221,400	\$0	\$0	\$21,221,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	69	\$21,664,800	\$0	\$0	\$21,664,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	62	\$22,692,800	\$0	\$0	\$22,692,800
SKANDIA	230901	800,253,055	2	5	\$3,793,500	\$0	\$0	\$3,793,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				217	\$7,928,400	\$0	\$0	\$7,928,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	217	\$7,928,400	\$0	\$0	\$7,928,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 7)				208	\$18,960,200	\$0	\$0	\$18,960,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	\$131,200	\$0	\$0	\$131,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	\$172,500	\$0	\$0	\$172,500
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	\$204,600	\$0	\$0	\$204,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	42	\$2,994,600	\$0	\$0	\$2,994,600
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	2	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
COMPENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	144	\$13,422,600	\$0	\$0	\$13,422,600
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	14	\$1,872,200	\$0	\$0	\$1,872,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				218	\$21,455,000	\$0	\$0	\$21,455,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$677,200	\$0	\$0	\$677,200
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	11	\$569,300	\$0	\$0	\$569,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	\$234,000	\$0	\$0	\$234,000
EPS ECOOPSOS S.A.S	ESSC91	901,093,846	0	1	\$68,000	\$0	\$0	\$68,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	40	\$3,751,200	\$0	\$0	\$3,751,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	16	\$3,158,400	\$0	\$0	\$3,158,400
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$69,400	\$0	\$0	\$69,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	4	\$306,600	\$0	\$0	\$306,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	40	\$3,458,000	\$0	\$0	\$3,458,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$41,700	\$0	\$0	\$41,700
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	5	\$366,000	\$0	\$0	\$366,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	25	\$1,877,900	\$0	\$0	\$1,877,900
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	64	\$6,877,300	\$0	\$0	\$6,877,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$661,100	\$0	\$0	\$661,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$661,100	\$0	\$0	\$661,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$440,700	\$0	\$0	\$440,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$440,700	\$0	\$0	\$440,700
TOTAL				218	\$125,264,800	\$0	\$0	\$125,264,800





MOORE ASSURANCE S.A.S
T +57(1) 4897160
C +57(313) 871 5486
Carrera 9 No. 80-15, Of. 1003, Bogotá D.C.
gestioncomercial@moore-colombia.co
www.moore-colombia.co

MASSURANCE-419-2021

JENNIFER ALEXANDRA MUÑOZ MÉNDEZ
Bogotá, D.C.

Obrando en calidad de Revisor Fiscal de
CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S A-CENTRODIESEL
NIT: 860.032.115-6

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión. Con base en lo anterior, no puede exigírsele al Contador Público que actúa como Revisor Fiscal que el ejercicio de su actividad se realice con fundamento en consideraciones que no tienen sustento en los principios, normas y procedimientos que tanto internacional como nacionalmente determinan su actuación profesional.
2. Con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990 la materia - objeto de la función de certificación propia del Revisor Fiscal la constituye información que pueda ser extraída de los libros contables o del sistema contable del ente auditado, es decir de Centro Automotor Diesel S A-Centrodiesel.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptados en Colombia.



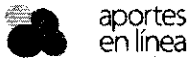
5. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos establecidos por las Normas de Auditoría de Información Financiera Aceptadas en Colombia.
6. Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2020 fueron auditados por Baker Tilly Colombia.
7. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 se encuentran en proceso de auditoría para poder formarme una opinión sobre los mismos.
8. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de Centro Automotor Diesel S A-Centrodiesel, como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de enero de 2002 y sus modificaciones contempladas en el artículo 1º de la Ley 828 de 2003, es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

**En nuestra calidad de Gerente y Revisor Fiscal de
CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S A-CENTRODIESEL
NIT: 860.032.115-6
CERTIFICAMOS QUE:**

1. De acuerdo con los registros contables y la planilla de aportes en línea obtenidos de la administración, la entidad ha realizado el pago de las liquidaciones correspondientes al periodo de agosto de 2021 por concepto de aportes a las entidades del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL y APORTES PARAFISCALES (Sena, ICBF y Caja de Compensación).

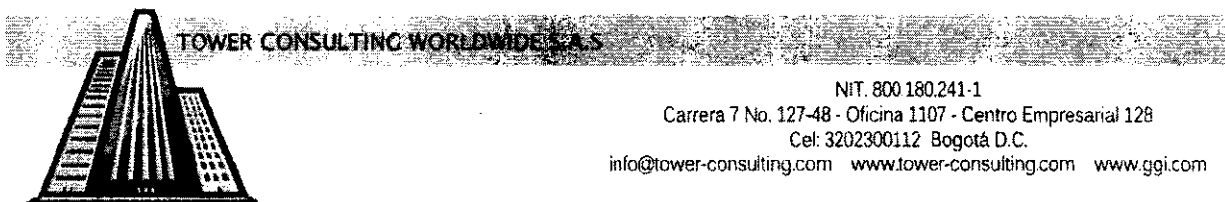
La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C a los quince (15) días del mes de septiembre de 2021 por solicitud de la administración de la Compañía.


JENNIFER ALEXANDRA MUÑOZ MÉNDEZ
T.P. No. 180796 -T
Revisora Fiscal
Designada por Moore Assurance S.A.S.



Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 8600321115	6	CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A.	CL 13 68B 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4136797	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	1117209135	9424316707	E	2021/09/06	2021/09/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$192,546,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				243	\$107,995,400	\$0	\$0	\$107,995,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	40	\$15,413,300	\$0	\$0	\$15,413,300	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	57	\$30,774,000	\$0	\$0	\$30,774,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	96	\$37,215,400	\$0	\$0	\$37,215,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	50	\$24,592,700	\$0	\$0	\$24,592,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				256	\$13,468,700	\$0	\$0	\$13,468,700	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	256	\$13,468,700	\$0	\$0	\$13,468,700	
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				243	\$26,516,000	\$0	\$0	\$26,516,000	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	183	\$21,207,100	\$0	\$0	\$21,207,100	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	\$113,500	\$0	\$0	\$113,500	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	13	\$873,600	\$0	\$0	\$873,600	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	45	\$4,321,800	\$0	\$0	\$4,321,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				258	\$38,061,200	\$0	\$0	\$38,061,200	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$54,900	\$0	\$0	\$54,900	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	\$5,998,200	\$0	\$0	\$5,998,200	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$53,100	\$0	\$0	\$53,100	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600	
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	4	\$250,800	\$0	\$0	\$250,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	57	\$10,796,900	\$0	\$0	\$10,796,900	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	\$317,200	\$0	\$0	\$317,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	\$1,657,800	\$0	\$0	\$1,657,800	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	42	\$3,353,600	\$0	\$0	\$3,353,600	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	13	\$812,700	\$0	\$0	\$812,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	22	\$1,447,400	\$0	\$0	\$1,447,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	14	\$1,354,900	\$0	\$0	\$1,354,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	82	\$11,750,100	\$0	\$0	\$11,750,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$3,903,000	\$0	\$0	\$3,903,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	8	\$3,903,000	\$0	\$0	\$3,903,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$2,602,200	\$0	\$0	\$2,602,200	
SENA	PASENA	899,999,034	1	8	\$2,602,200	\$0	\$0	\$2,602,200	
TOTAL				256	\$192,546,500	\$0	\$0	\$192,546,500	



CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL

El suscrito Revisor Fiscal de CONTINAUTOS S.A. identificado con NIT 860.015.118-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., de acuerdo con lo establecido para tal efecto en la Ley 43 de 1990, con base en la revisión efectuada a los formularios de autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales y a los pagos correspondientes suministrados por la Administración, de conformidad con normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia

CERTIFICA QUE:

1. La Entidad ha presentado y efectuado oportunamente el pago de los aportes al Subsistema de la Seguridad social en Salud al mes de septiembre de 2021; así como de los Aportes Parafiscales, al Subsistema de Pensiones y de Riesgos Profesionales correspondientes al mes de agosto de 2021.
2. Para la autoliquidación y el pago de los aportes al Subsistema de la Seguridad Social, se tuvieron en cuenta los plazos establecidos previstos en el Decreto 1670 de 2007 y en los pagos correspondientes a los aportes parafiscales: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF y SENA, se tuvo en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005 que reglamenta el artículo 10 de la Ley 21 de 1982.

Se expide en la ciudad de Bogotá, a los nueve (09) días del mes de septiembre de 2021 en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, por solicitud de la Administración de la Entidad.

Cordialmente,

Jenny Alexandra Gil Vanegas

JENNY ALEXANDRA GIL VANEGAS

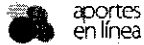
Revisor Fiscal Suplente

TP 222057-T

Designado por Tower Consulting Worldwide S.A.S.

CRM

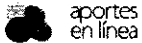
SOLUCIONES INTEGRALES EN IMPUESTOS, AUDITORIA & SERVICIOS LEGALES



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860015118	6	CONTINAUTOS S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONTINAUTOS S.A	AV CRR 68 N° 20 71	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4473800	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago				
2021-08	2021-09							
2021-08	2021-09		2021/09/06	2021/09/03	BANCOLOMBIA		0	5322,046,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			Comp	Dias	IBC	Aporte	Comp	Dias	IBC	Aporte	Comp	Dias	IBC	Aporte	Comp	Dias	IBC	Aporte	Comp	Dias	IBC	Aporte	Comp	Dias	IBC	Aporte	Comp	Dias	IBC	Aporte		
SUCURSAL: CONTINAUTOS S.A (434 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (12 Afiliados)					\$2,200,000	\$352,000			\$12,193,794	\$1,337,400			\$2,200,000	\$88,000			\$9,106,524	\$32,900			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0		
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (12 Afiliados)					\$2,200,000	\$352,000			\$12,193,794	\$1,337,400			\$2,200,000	\$88,000			\$9,106,524	\$32,900			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0		
1	CC	100046251	ALFONSO NICOL		0	\$0	\$0	EP5002	30	\$908,524	\$113,400	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
2	CC	100078605	CARON EDWIN		0	\$0	\$0	EP5002	30	\$908,524	\$113,400	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
3	CC	100083782	CASTILLO NICOL		0	\$0	\$0	EP5001	30	\$908,524	\$113,400	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
4	CC	119357519	DUARTE BRAYAN		0	\$0	\$0	EP5017	30	\$908,524	\$113,400	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
5	CC	101049588	GONZALEZ ANGIE		0	\$0	\$0	EP5017	30	\$908,524	\$113,400	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
6	CC	103164204	JARA ESTEFANIA		0	\$0	\$0	EP5008	30	\$908,524	\$113,400	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
7	CC	1001219385	LOPEZ YESSICA		0	\$0	\$0	EP5002	30	\$908,524	\$113,400	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
8	CC	1003461575	MARTINEZ YUDY		0	\$0	\$0	EP5010	30	\$908,524	\$113,400	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
9	CC	1005362940	NERIA MARIA		0	\$0	\$0	EP5023	30	\$908,524	\$113,400	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
10	CC	10275159	QUINTERO LUCENTIN		0	\$0	\$0	EP5034	30	\$908,524	\$113,400	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
11	CC	19429728	RODRIGUEZ TITO		25-14	\$0	\$2,200,000	\$352,000	EP5017	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF24	30	\$2,200,000	\$88,000	14-11	\$0	\$2,200,000	\$23,000	30	\$0	\$0	SI	\$551,000							
12	CC	1000931342	SUAREZ KEVIN		0	\$0	\$0	EP5002	30	\$908,524	\$113,400	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	0	\$0	\$0		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (297 Afiliados)					\$874,563,298	\$145,388,300			\$895,118,779	\$54,647,300			\$904,484,314	\$35,709,400			\$895,118,779	\$9,131,100			\$224,490,240	\$11,236,200			\$284,312,500							
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (297 Afiliados)					\$874,563,298	\$145,388,300			\$895,118,779	\$54,647,300			\$904,484,314	\$35,709,400			\$895,118,779	\$9,131,100			\$224,490,240	\$11,236,200			\$284,312,500							
13	CC	1071409129	ACOSTA CRISTIAN					EP5001	30	\$994,000	\$159,100	EP5005	30	\$994,000	\$39,800	CCF22	30	\$993,400	\$39,800	14-11	30	\$994,000	\$10,400	30	\$0	\$0	SI	\$291,100				
14	CC	79524379	ACOSTA FABIO		25-14	\$5,058,000	\$859,900	EP5010	18	\$5,058,000	\$632,300	CCF22	18	\$4,917,500	\$276,700	14-11	18	\$5,058,000	\$0	18	\$6,917,500	\$346,000	NO	\$2,114,900								
15	CC	79526379	ACOSTA FABIO		25-14	\$9,300,000	\$1,581,000	EP5010	12	\$9,300,000	\$1,162,500	CCF22	12	\$9,300,000	\$372,000	14-11	12	\$9,300,000	\$97,100	12	\$9,300,000	\$463,000	NO	\$3,677,400								
16	CC	1020730135	ACUÑA REGON					EP5010	30	\$909,000	\$36,400	EP5010	30	\$909,000	\$36,400	14-11	30	\$909,000	\$9,500	30	\$0	\$0	SI	\$227,800								
17	CC	1046481146	AGUILELA ESTEFANIA					EP5010	30	\$2,091,000	\$83,700	CCF22	30	\$2,091,000	\$83,700	14-11	30	\$2,091,000	\$21,900	30	\$0	\$0	SI	\$523,900								
18	CC	1070974889	AGUILERA XIMARA					EP5017	2	\$100,000	\$4,000	CCF22	2	\$100,000	\$0	14-11	2	\$100,000	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$20,000								
19	CC	1070974889	AGUILERA XIMARA					EP5017	3	\$100,000	\$4,000	CCF22	3	\$100,000	\$0	14-11	3	\$100,000	\$0	3	\$0	\$0	SI	\$20,000								
20	CC	1070974889	AGUILERA XIMARA					EP5017	25	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	25	\$1,299,995	\$52,000	14-11	25	\$1,300,000	\$13,600	25	\$0	\$0	SI	\$325,600								
21	CC	1070974889	AGUILERA XIMARA					EP5017	25	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	25	\$1,299,995	\$52,000	14-11	25	\$1,300,000	\$13,600	25	\$0	\$0	SI	\$325,600								
22	CC	1070974889	AGUILERA XIMARA					EP5017	25	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	25	\$1,299,995	\$52,000	14-11	25	\$1,300,000	\$13,600	25	\$0	\$0	SI	\$325,600								
23	CC	1070974889	AGUILERA XIMARA					EP5017	25	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	25	\$1,299,995	\$52,000	14-11	25	\$1,300,000	\$13,600	25	\$0	\$0	SI	\$325,600								
24	CC	1070974889	AGUILERA XIMARA					EP5017	25	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	25	\$1,299,995	\$52,000	14-11	25	\$1,300,000	\$13,600	25	\$0	\$0	SI	\$325,600								
25	CC	1070974889	AGUILERA XIMARA					EP5017	25	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	25	\$1,299,995	\$52,000	14-11	25	\$1,300,000	\$13,600	25	\$0	\$0	SI	\$325,600								
26	CC	1070974889	AGUILERA XIMARA					EP5017	25	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	25	\$1,299,995	\$52,000	14-11	25	\$1,300,000	\$13,600	25	\$0	\$0	SI	\$325,600								
27	CC	1070974889	AGUILERA XIMARA					EP5017	25	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	25	\$1,299,995	\$52,000	14-11	25	\$1,300,000	\$13,600	25	\$0	\$0	SI	\$325,600								
28	CC	1070974889	AGUILERA XIMARA					EP5017	25	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	25	\$1,299,995	\$52,000	14-11	25	\$1,300,000	\$13,600	25	\$0	\$0	SI	\$325,600								
29	CC	1070974889	AGUILERA XIMARA					EP5017	25	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	25	\$1,299,995	\$52,000	14-11	25	\$1,300,000	\$13,600	25	\$0	\$0	SI	\$325,600								
30	CC	1070974889	AGUILERA XIMARA					EP5017	25	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	25	\$1,299,995	\$52,000	14-11	25	\$1,300,000	\$13,600	25	\$0	\$0	SI	\$325,600								
31	CC	1070974889	AGUILERA XIMARA					EP5017	25	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	25	\$1,299,995	\$52,000	14-11	25	\$1,300,000	\$13,600	25	\$0	\$0	SI	\$325,600								
32	CC	1070974889	AGUILERA XIMARA					EP5017	25	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	25	\$1,299,995	\$52,000	14-11	25	\$1,300,000	\$13,600	25	\$0	\$0	SI	\$325,600								
33	CC	1070974889	AGUILERA XIMARA					EP5017	25	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	25	\$1,299,995	\$52,000	14-11	25	\$1,300,000	\$13,600	25	\$0	\$0	SI	\$325,600								
34	CC	1070974889	AGUILERA XIMARA					EP5017	25	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	25	\$1,299,995	\$52,000	14-11	25	\$1,300,000	\$13,600	25	\$0	\$0	SI	\$325,600								
35	CC	1070974889	AGUILERA XIMARA					EP5017	25	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	25	\$1,299,995	\$52,000	14-11	25	\$1,300,000	\$13,600	25	\$0	\$0	SI	\$325,600								
36	CC	1070974889	AGUILERA XIMARA					EP5017	25	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	25	\$1,299,995	\$52,000	14-11	25	\$1,300,000	\$13,600	25	\$0	\$0	SI	\$325,600								
37	CC	1070974889	AGUILERA XIMARA					EP5017	25	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	25	\$1,299,995	\$52,000	14-11	25	\$1,300,000	\$13,600	25	\$0	\$0	SI	\$325,600								
38	CC	1070974889	AGUILERA XIMARA					EP5017	25	\$1,300,000	\$52,000	CCF22	25	\$1,299,995	\$52,000	14-11	25	\$1,300,000	\$13,600	25	\$0	\$0	SI	\$325,600								



Planilla Resumen

Table with columns for ID, Name, Address, and various financial data points. Includes rows for individuals like CHAVES CARLOS, CHACHELLA YICETHI, COMBE OLIVIA, etc.



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860015118	6	CONTINUALTOS S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONTINUALTOS S.A	AV CRR 68 N° 20 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4473800	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	1117967907	9424317891	E	2021/09/06	2021/09/03	BANCOLOMBIA	0	\$322,069,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	401	\$183,644,400	\$0	\$0	\$0	\$183,644,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	73	\$30,783,600	\$0	\$0	\$0	\$30,783,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	158	\$67,197,800	\$0	\$0	\$0	\$67,197,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	54	\$20,809,900	\$0	\$0	\$0	\$20,809,900
SKANDIA	230901	800,253,055	2	12	\$8,030,600	\$0	\$0	\$0	\$8,030,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	424	\$15,553,600	\$0	\$0	\$0	\$15,553,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	416	\$45,336,600	\$0	\$0	\$0	\$45,336,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)									
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	11	\$2,304,600	\$0	\$0	\$0	\$2,304,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	4	\$327,200	\$0	\$0	\$0	\$327,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	98	\$10,592,200	\$0	\$0	\$0	\$10,592,200
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$113,600	\$0	\$0	\$0	\$113,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	5	\$406,500	\$0	\$0	\$0	\$406,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	30	\$8,676,400	\$0	\$0	\$0	\$8,676,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	111	\$18,373,500	\$0	\$0	\$0	\$18,373,500
FOSYGA	MIND01	901,037,916	1	1	\$102,600	\$0	\$0	\$0	\$102,600
MEDIMAS EPS	EPS044	903,097,473	3	3	\$269,900	\$0	\$0	\$0	\$269,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	\$1,599,600	\$0	\$0	\$0	\$1,599,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	35	\$2,595,800	\$0	\$0	\$0	\$2,595,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	115	\$20,937,000	\$0	\$0	\$0	\$20,937,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	19	\$6,741,600	\$0	\$0	\$0	\$6,741,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA	PASENA	899,999,034	1	19	\$4,494,600	\$0	\$0	\$0	\$4,494,600
TOTAL				434	\$322,069,700	\$0	\$0	\$0	\$322,069,700

AUTOMAYOR S.A.
Un Gran Español



CentroDiesel
Concesionario de Buses y Camiones

CONTINAUTOS
La Gran Experiencia en Chevrolet

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2021.

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES
COMANDO GENERAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
My. RONALD ANDREI GALLO FONSECA
Supervisor Orden de Compra 69999.**

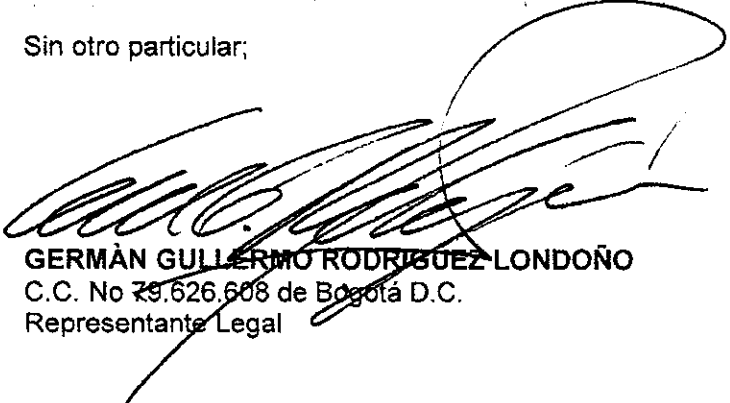
ASUNTO: Certificación según pliego de condiciones

Respetados Señores.

El suscrito representante Legal de la **UNION TEMPORAL AUTOMAYOR - CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024**, se permite certificar que los siguientes servicios fueron exentos de cobro según negociación pactada con **COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** en el **ITEM 4. FACTOR TECNICO ADICIONAL**;

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Instalación del bombillo (stop, direccional, cocuyo, etc.)	1	\$ 11,233.33	\$ 11,233.33
2	Instalación filtro combustible	1	\$ 56,066.67	\$ 56,066.67
3	Mano de obra engrase general	1	\$ 17,722.22	\$ 17,722.22

Sin otro particular;


GERMÁN GULLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO
C.C. No 79.626.608 de Bogotá D.C.
Representante Legal

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024
PERSONA JURIDICA / NIT: 901444047-1
CLL 13 No 68B -11 TEL: 4136797

10



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

SOLICITUD DE REPUESTOS

SGI

Página: 1 de 1

Código: CODIGO:MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-71 V
06

Vigente a partir de: 24-04-2021

FECHA	ORDEN N°	KILOMETRAJ	VEHÍCULO		
			TIPO	MARCA	PLACA
6/8/2021	608202101	129,478	DMAX	CHEVROLET	GAU 062

DEPENDENCIA Y/O CARGO	CONDUCTOR
INSPECCION	NOMBRE: SS GUERRERO FABIAN
	CÉLULAR:

MANO DE OBRA

1	FILTRO DE ACEITE
1	FILTRO DE AIRE
1	BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI
1	BRAZO AXIAL DIRECCION
2	ROTULA INFERIOR
2	ROTULA SUPERIOR
2	ALINEACION DE LLANTAS

REPUESTOS

1	FILTRO DE ACEITE
1	FILTRO DE AIRE
1	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)
1	BUJES BARRA ESTABILIZADORA (CAUCHO) X 2 UNI
1	BRAZO AXIAL DIRECCION
2	ROTULA INFERIOR
2	ROTULA SUPERIOR

FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Taller Contratista

SV RODRIGUEZ MARCON JORGE
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Suboficial Mantenimiento Vehiculos y/o Motocicletas en apoyo supervision

SS EWSON BILLY ALEXANDER CADENA CASTRO
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Patios COGFM

MY PARRA LOZADA MILMAR
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Transmisión COGFM



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0121007480502/ MDN-COGFM-INEJE-INPLA

Bogotá, D.C., 27 de julio de 2021.

Señor Mayor
GALLO FONSECA RONALD ANDREY
Jefe de Transportes COGFM
Avenida el Dorado CAN, Carrera 54 N° 26-25.
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud apoyo mantenimiento DIMAX GAU062.

Con toda atención, me dirijo al señor Mayor, jefe de Transportes del Comando General FF.MM., su autorización a quien corresponda para el mantenimiento de la camioneta DIMAX GAU062, modelo 2015, la cual tiene un kilometraje actual de 129.478, asignada a la Inspección General de las Fuerzas Militares, así:

- Verificación mecanismo de bloqueo y alarma
- Cambio de aceite
- Cambio filtros de aire y aceite
- Alienación y balanceo
- Revisión sistema de dirección y caja de cambios
- Revisión sistema de amortiguación

Atentamente,

Coronel MILLER BERNARDO GALVIS MORENO
Inspector Delegado Inspección General de las Fuerzas Militares

27 JUL 2021

x

De acuerdo disponibilidad y
normas.



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

RECEPCIÓN DIAGNÓSTICO Y ENTREGA DEL VEHÍCULO

PÁGINA: 1 de 2

CÓDIGO: MDN-CDGFM-PROGEBAD-OUAF-FU.M.1-85 V.05

891

Vigencia a partir de: 23-04-2021

FECHA: 6-8-2021 HORA: _____

MARCA: Chevrolet LINEA: Durav COLOR: Negro PLACA: GAU 062

MODELO: 2015 ID: 130272 MANTENIMIENTO: 3135775518 OTRO: 1124849380

ESQUEMA: Inspección CONDUCTOR: 33 Guerrero Peralta andrés

TARJETA PROPIEDAD

FC No

SOAT

FC No

REVISIÓN TROMPECANICA

FC No

COMBUSTIBLE

R 1/4 3/4 F

TARJETA TE SI NO

FINERO SI NO

ONP GASOLINA SI NO

- MANUALES
- LLAVES
- CLAVEROS
- CON FRENOS
- RADIO
- FRONTAL RADIO
- AIRYUNA
- PANTANTES
- PLANTA
- CAJA CD
- INTERCOMUNICADORA
- PASADONES
- AIRE ACONDICIONADO
- FUNDAMENTO ESPALDO
- FUNCIONADOR

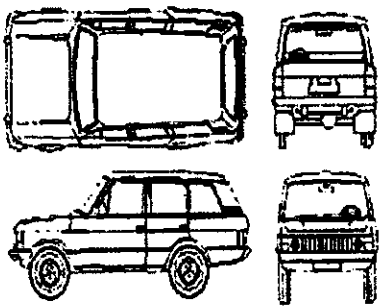
- LAMPARRAS
- LUCES INTERNAS
- PITO
- CERCENOS
- TACHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPLEJO INTERIOS
- TAPETES
- ASITU SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN ROOF
- TROQUE DELANTERAS BAAAS
- LUCES TRASERAS BAAAS
- EXPLORADORAS

- DIRECCIONALES
- LUCES TRASERAS
- LUCES FRENOS
- LUCES REVERSA
- LUZ TERCER STOP
- PATENA
- BAAAC BATERIA
- MEDIDOR DE ACERTE MOTOR
- MEDIDOR DE ACERTE CAA
- TAPA RADADOR
- TAPA RESERVOIR
- TAPA LOS FRENOS
- TAPA DIR. HIDRAULICA
- TAPA EMPAQUETOS
- CUBREBAACTAS

- LLAVE AROS
- TRIANGULOS
- CRUCETA
- BATO
- BOTQUIN
- LLAVEA REPUESTO
- TAPA GASOLINA
- ESTADO LLANTAS
- COPAS
- EMBAJAS
- BARRAS PUERTAS
- BARRA
- BOCUORO CENTRAL
- MALETH HERRAMIENTA
- LLAVES FIAS

- LLAVE DE COPAS
- DESTORNILLADOR PALA
- DESTORNILLADOR ESTRELLA
- CALATE
- CABLES DE RUJIO
- CHALECO REFLECTIVO
- LINTERNA
- FABRILLA
- CAAPA
- BARRA ANTIVOLCO
- MONITOR TV

	REVISIÓN DE PRIMERA Y SEGUNDO ESCALON	REVISADO
NIVELES	AQUA	<input checked="" type="checkbox"/>
	ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>
	LIQUIDO DE FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>
	VALVULINA	<input checked="" type="checkbox"/>
	CAJADE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>
ESCAPES	TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
	TAPA BALANCIER	<input checked="" type="checkbox"/>
	CONDUCTOS COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>
	MANILERA RADADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
INSPECCIONA	CAJA DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>
	TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
	FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
	DIRECCIONALES Y REVERSO	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES DE FRENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	TABLERO DE INSTRUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
AJUSTES TOTAL DEL VEHICULO	<input checked="" type="checkbox"/>	
PRESION LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
TENSION Y ESTADO DE CORREAS	<input checked="" type="checkbox"/>	



DIRIGIDO _____
 EQUIPADO _____
 BOTO _____

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR: Cambio de aceite, alineacion y balanceo
Cambio filtros revision suspension, cambio valvulina
caja

QUIEN ENTREGA: [Signature] RECIBE: [Signature]
 NOMBRE: 33 andres guerrero peralta NOMBRE: _____
 DEPENDENCIA: 3135775518 JEFE DE PATOS CDGFM: _____



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

SOLICITUD DE REPUESTOS

SGI

Página: 1 de 1

Código: CODIGO:MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-71 V
06

Vigente a partir de: 24-04-2021

FECHA	ORDEN N°	KILOMETRAJ	VEHÍCULO		
			TIPO	MARCA	PLACA
25/8/2021	208202102	130,769	DMAX	CHEVROLET	GAU 060

DEPENDENCIA Y/O CARGO	CONDUCTOR
INSPECCION	NOMBRE: SS GUERRERO FABIAN
	CELULAR:

MANO DE OBRA

1	BOMBILLO FAROLA
4	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA
1	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS
1	LIMPIADOR PARTES DE FRENO
2	BRAZO AXIAL
2	RETENEDOR INTERNO RUEDA
1	GRASA DE LITIO

REPUESTOS

3	BOMBILLO COCUYO
1	BOMBILLO DIRECCIONAL
1	BOMBILLO FAROLA
4	LIQUIDO DE FRENOS X PINTA
1	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS
1	LIMPIADOR PARTES DE FRENO
2	BRAZO AXIAL
2	RETENEDOR INTERNO RUEDA
1	GRASA DE LITIO

FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Taller Contratista

SV RODRIGUEZ ARCON JORGE
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Suboficial Mantenimiento Vehiculos y/o Motocicletas en apoyo supervision

SS EWSON BLINDY ALEXANDER CADENA CASTRO
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Pátios COGFM

MY PARRA LOZADA WILMAR
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Transportes COGFM



Al contestar cite este número

Nº Radicado 0121008530602/ MDN-COGFM-INEJE-INPLA

Bogotá, D.C., 19 de agosto de 2021.

Señor Mayor
WILMAR PARRA LOSADA
Jefe Área Administrativa del Comando General FF.MM.
Avenida el Dorado CAN, Carrera 54 N° 26-25.
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud apoyo mantenimiento DIMAX GAU060.

Con toda atención, me dirijo al señor Mayor, Jefe de Transportes del Comando General FF.MM., su autorización a quien corresponda para el mantenimiento de la camioneta DIMAX GAU060, modelo 2015, la cual tiene un Kilometraje actual de 130.769, asignada a la Inspección General de las Fuerzas Militares, así:

- Revisión turbo
- Revisión frenos (cambio Pastillas-Bandas)
- Revisión suspensión y aspírales
- Cambio valvulina
- Revisión y/o cambio de caja de cambios
- Cambio valvulina de transmisión
- Filtros de aire acondicionado
- Cambio de llantas


Atentamente,

SSCIM. Guerrero Panoja Andrés Favian
Auxiliar de Inspección Comando General FF.MM.

Logo of the institution

20 AGO 2007

Trámite de acuerdo disponibilidad
y normas



X



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

RECEPCIÓN DIAGNÓSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

CODIGO: MON-COOPM-PROGESAD-DIADF-FU.96.1-85 V 06

SG:

Vigencia a partir de 23-06-2021

FECHA: 25-8-2021 HORA:

MARCA: Chevrolet LINEA: Dimax COLOR: Negro PLACA: GAU 060

MODELO: 90LS KM: 130769 MANTENIMIENTO: OTRO: CC 112.9849.586

ESQUEMA: Inspeccion CONDUCTOR: SS Guerrero Fabian CEL: 3155776519

TARJETA PROPIEDAD

SOAT

REVISION TECNOMECANICA

COMBUSTIBLE

O FC No

O FC No

O FC No

R 1/4 1/2 3/4 F

TARJETA TE SI NO

FICHERO SI NO

OHV GASOLINA SI NO

- MANUALES
- LLAVES
- CLAVES
- CONTROLES
- BÚHO
- FRONTAL RADIO
- ANTENA
- PARABRISOS
- PLANTA
- CAJA CD
- INTERCOMUNICADOR
- PARADÓNES
- AIRI ACONDICIONADO
- FUNCIONAMIENTO ESPEROS
- ENCENDIDOR

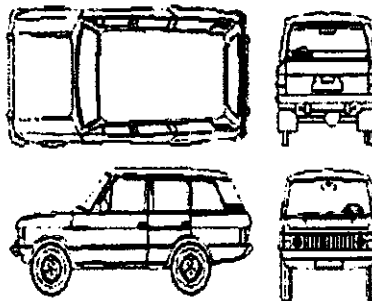
- LAMPARILLAS
- LUCES INTERNAS
- PITO
- CÉNCENOS
- TECHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPLOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTU SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN ROOF
- LUCES DE LANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- COMPUTADORAS

- DIRECCIONALES
- LUCES TRASERAS
- LUCES FRENO
- LUCES REVERSA
- LUZ TERCER STOP
- PATENA
- MARCO BATERIA
- MEDIDOR DE ACEITE MOTOR
- MEDIDOR DE ACEITE CASA
- TAPA RADIADOR
- TAPA RESERVOIRIO
- TAPA LUZ FRENO
- TAPA OIL HIDRAULICA
- TAPA LAMPARILLAS
- CILINDROS

- LLAVE ARO
- TRIANGULOS
- CRUCETA
- BATO
- BOTOQUIN
- LLAMPA REPUERTO
- TAPA GASOLINA
- ESTADO LLANTAS
- ZOPAS
- TAMBORES
- MARMES PUERTAS
- ALARMA
- BLOQUEO CENTRAL
- MALETA HERRAMIENTA
- LLAVES FIAS

- LLAVE DE COPAS
- DISTORSIONADOR PALA
- DISTORSIONADOR ESTRELLA
- ALUCATE
- CABLES DE BRICO
- CHALES RELECTIVO
- LINTERNA
- PARRILLA
- CAJAS
- BARRA ANTIVOLEO
- MONITOR TV

REVISION DE PRIMES Y SEBUNDO ESCALON		REVISADO
NIVELES	AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>
	ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>
	LIQUIDO DE FRENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	VALVULINA	<input checked="" type="checkbox"/>
	CAJAS DE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>
ESCAPES	TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
	TAPA BALANCIOS	<input type="checkbox"/>
	CONDUCTOS COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>
	MANILERA RADIADOR	<input type="checkbox"/>
	CAJA DE VELOCIDADES	<input type="checkbox"/>
INSPECCION	TRANSMISION	<input type="checkbox"/>
	FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES DELANTERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES TRASERAS	<input checked="" type="checkbox"/>
	DIRECCIONALES Y REVERSO	<input checked="" type="checkbox"/>
	LUCES DE FRENO	<input checked="" type="checkbox"/>
	TABLERO DE INSTRUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
	AJUSTES TOTAL DEL VEHICULO	<input checked="" type="checkbox"/>
PRESION LLANTAS	<input checked="" type="checkbox"/>	
TENSION Y ESTADO DE CORREAS	<input checked="" type="checkbox"/>	



RAYADO _____
 BOLFADO _____
 ROTO _____

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR: *Revisión Turbo, Revisión Acroa, Revisión Frenos, Revisión suspensión, cambio de Valvulina, Revisión de Cambios, cambio de Valvulina Transmisión, Revisión Filtro de aire acondicionado, cambio de llantos.*

QUIEN ENTREGA: *[Signature]* RECIBE: *[Signature]*
 NOMBRE: *SS Guerrero Fabian* NOMBRE: _____
 DEPENDENCIA: *112.9849.586* DEPENDENCIA: _____



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

RECEPCIÓN DIAGNÓSTICO Y ENTREGA DEL VEHÍCULO

PÁGINA 1 de 2

CODIGO MDN-COGEFV-PROGESAD-DIADP-FU BS 1-BS V 06

SGI

Vigente a partir de: 23-04-2021

ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 25-8-2021

HORA: _____

DEPENDENCIA: Inspección

NOTA: _____

RECOMENDACIONES

QUEM RECIBE EL VEHICULO: [Signature]
(Firma y pos cívica) SS CONCEPCION
DEPENDENCIA 1124849386



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. 69999			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)			
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024			
CONCEPTO	PAGO PARCIAL			
VALOR	\$ 6.152.535,32			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)				
FECHA DE ELABORACIÓN	30-sep-21			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO		X	1	OC. 69999
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL				
CDP. INICIAL		X	1	22521
CDP. ADICIONADO				
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	95321
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO		X	1	62-44-101013464
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS				
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO		X	1	ACTA 297B
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		4	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		2	BOG1, BOG2
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR				
FORMATO CERTIFICACION DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)				
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN				
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	17	CERTIFICACION Y PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO DEL SUPERVISOR	X		1	225202
DOCUMENTOS SOPORTES DEL SERVICIO		X	6	S/N
CERTIFICACION PONDERABLES		X	1	S/N
TOTAL FOLIOS			36	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad				
Fecha y hora de recibido	<p style="text-align: right;">Claudia Rios Osorio Contratador Público TR 201887 20-09-2021 6:12</p>			
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual				
Fecha y hora de recibido				

DILIGENCIADO POR:

TS17 DIANA MILENA CHARRY MARTÍNEZ

Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFI

