



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MYRIAM DIAZ GUAYARA
Unidad ó Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-29-11:59 a. m.

Número:	327564721	Fecha Registro:	2021-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	314721 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-11-29	Código de Referencia:	04500058200327564721	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	147 923 868,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	147 122 631,00
				Saldo x Pagar:	0,00

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
		#####	801 237,00	147.122.631,00	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO	
Identificación:	891410137 Razon Social: SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.
	Medio de Pago: Abono en cuenta

Cuenta Bancaria	
Número:	07341013713 Banco: BANCOLOMBIA S.A.
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT	TESORERIA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final	
Número:	75624 Tipo: DOCUMENTO SOPORTE
	Fecha: 2021-11-25

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA	EXTRANJERA
00050303 - PROYECTO ADMINISTRATIVO DIFUSION Y C-1302-01002006-1302-PROYECTO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DOTACION PARA LA MOVILIDAD OPERACIONAL Y EL APORTE LOGISTICO - RECURSOS DE LOS NIVELES DE ALISTAMIENTO TERRESTRE DE LOS MEDIOS OPERATIVOS Y LOGISTICOS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES	Nación	11	CSF	147 923 868,00	0,00	147 923 868,00			
								Pesos	0,00

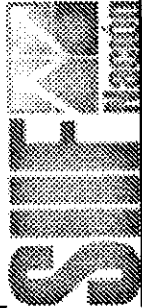
DEDUCCIONES				
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-02-02 INTERVENCIÓN COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	0,690 %	801.237,00	801.237,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA				
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ESTADO
000 - COMANDO GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2021-11-25	147 923 868,00	Pagada

Gloria Maria Galindo
Profesional de Defensa
Tesorera CGM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/3240



Obligación Presupuestal - Comprobante

Unidad Subordinada
Unidad Ejecutora
Ejecución Ejecutora

Mhipamo
15-01-02-000
25/11/2021 12:00:00 p.m.

JUAN CARLOS PAMO DIAZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	314721	Fecha Registro:	2021-11-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	
Vigencia Presupuestal	Activa	Estado:	Generada	No requiere	No		
Valor Inicial	147 923 868.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	147 923 868.00	Saldo x Ordenar:	147 923 868.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	801 237.00	Valor Neto:	147 122 631.00	Valor IVA:	0.00	Nro. Cdp:	42621
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	644817
Identificación:	891410137	Razon Social:	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Numero:	07341013713	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria			
Numero:	33602	Tipo:	Compra de Vehiculos	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE		
Numero:	19127937.38.39.501.399.137.7322	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-25		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO x ORDENAR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVA DIADE	2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MOTOCICLETAS)	Nación	11	CSF	05-NINGUNO	2021-11-25	147 923 868.00	0.00	147 923 868.00	147 923 868.00
Total:							147 923 868.00	0.00	147 923 868.00	147 923 868.00

Objeto:

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
000 COMANDO GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2021-11-25	Generada	147 923 868.00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MOTOCICLETAS)	NIT 895959061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	147 122 280.00	0.690 %	801 237.00



CORONEL
Verónica

Directora Administrativa y Financiera CGFM

504 576582-8332
CM 61857
327564721

Handwritten signature and stamp.

Olivia
251121
4:08 PM



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante: MHDfarias
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-02-000
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-11-2:01 p. m.

DIEGO FERNANDO ARIAS RIOS
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 42621 de fecha 2021-08-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	171721	Fecha Registro:	2021-09-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	147 923 868.00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	147 923 868.00	Saldo x Obligar:

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	891410137	Razón Social:	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	07341013713	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	--------------------------------------

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	75624	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2021-09-08
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADE	C-1502-0100-20-0-1502140-02	Nación	11	CSF	2021-09-08	147 923 868,00	0,00	147 923 868,00	147 923 868,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y						Total:	147 923 868,00	0,00	147 923 868,00

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION DE VEHICULOS LIGEROS (MOTOCICLETAS) CON DESTINO A LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE ALTOS OFICIALES Y FUNCIONARIOS DEL COMANDO GENERAL DE LA:

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	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2021-09-08	0,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2021-11-22	147 923 868,00	147 923 868,00	NINGUNO

163505 = 130.707.518 OXP 336021
190508 = 16.039.700 OBL 314721
190501 = 1.677.150

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Dr. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

Red 104 Venta Abono + G. g. = V. Hob + H. Hob + Acciones s.h.iva. \$ 116.121.280 = 801.236,83

5832

 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
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 10 Vigente a partir de: 30-03-2021

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 001✓ PARCIAL ____ FINAL X

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 08 de noviembre 2021

INTERVIENEN : Mayor PARA LOSADA WILMAR
Supervisor Orden de compra 75624 / 2021

: SUZUKI S. A.
Monica Sanchez
Jefe de negocios especiales
Nit. 891410137

ASUNTO : RECIBIR A SATISFACCIÓN LOS BIENES Y/O SERVICIOS
PACTADOS EN ORDEN DE COMPRA No. 75624 de 2021

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato es: "Contratar la adquisición de vehículos ligeros (Motocicletas) con destino a los esquemas de seguridad de altos oficiales y funcionarios del Comando General de las Fuerzas Militares; de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo del presente estudio previo, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo marco para la adquisición de motocicletas, cuatrimotos y/o motocarros CCE-972-AMP-2019"
2. Que el Contrato se suscribió el día 08 de septiembre 2021, por un valor de \$ 147.923.868.00.
3. Que el día 8 de septiembre 2021 fue aprobada la Póliza de Garantía No. 55-46-10-10-10499 del 08/09/2021 y la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. N/A, expedida por la Seguros del Estado.
4. Que el plazo de ejecución va desde el 08/09/2021 hasta el 08/11/2021.
5. Que el Contrato tuvo modificaciones SI ____ NO X
Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio



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

N°	FACTURAS #	DESCRIPCIÓN	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
1	191 27937	DL 650XT	SUZUKI	UNIDAD	1	29.743.307	29.743.307
SUBTOTAL FACTURADO							
INC 8%					1	2.379.465	2.379.465
IVA 19%					1	5.651.228	5.651.228
TOTAL							37.774.000

N°	FACTURAS #	DESCRIPCIÓN	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
2	191 27938	DL 650XT	SUZUKI	UNIDAD	1	29.743.307	29.743.307
SUBTOTAL FACTURADO							
INC 8%					1	2.379.465	2.379.465
IVA 19%					1	5.651.228	5.651.228
TOTAL							37.774.000

N°	FACTURAS #	DESCRIPCIÓN	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VR UNITARIO	TOTAL
3	191 27939	DL 650XT	SUZUKI	UNIDAD	1	29.743.307	29.743.307
SUBTOTAL FACTURADO							
INC 8%					1	2.379.465	2.379.465
IVA 19%					1	5.651.228	5.651.228
TOTAL							37.774.000

NO.	No. FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
4	3692 5011399	Mantenimiento Preventivo		UND	1	13.478.319	13.478.319
IVA				UND			2.560.881
VALOR PRESENTE ACTA INCLUIDOS IVA							16.039.200

NO.	No. FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
5	194137	Accesorios / adecuaciones		UND	1	13.413.040	13.413.040



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

SGI

Página: 3 de 4

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

Vigente a partir de: 30-03-2021

IVA	UND	2.548.478
VALOR PRESENTE ACTA INCLUIDOS IVA		15.961.518

NO.	No. FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
6	193 7322	SOAT		UND	3	559.050	1.677.150
IVA				UND			
VALOR PRESENTE ACTA INCLUIDOS IVA							1.677.150

NO.	No. FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	MARCA DEL BIEN SI APLICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
7	193 7321	MATRICULA CON REGISTRO		UND	3	308.000	924.000
IVA				UND			
VALOR PRESENTE ACTA INCLUIDOS IVA							924.000

TOTAL	147.923.868
-------	-------------

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

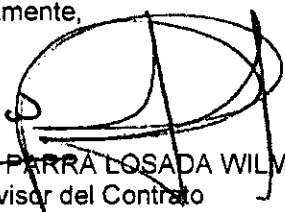
8. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		147.923.868,00
VALOR ADICIÓN		\$0
VALOR EJECUTADO	\$0	
VALOR DE LA PRESENTE	147.923.868,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$0	
VALOR A REINTEGRAR	\$0	
SUMAS IGUALES	147.923.868,00	147.923.868,00

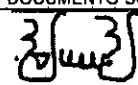
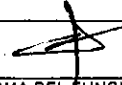
	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 4 de 4
		SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 10 Vigente a partir de: 30-03-2021

Atentamente,


Mayor PARRA LOSADA WILMAR
Supervisor del Contrato


SUZUKI
Monica Sanchez
Jefe Negocios Especiales
NIT. Y/O C.C. 800.041.829

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
	Entre el 21-10-21 y el 22-10-21	Entre el 21-10-21 y el 22-10-21	PS. Jessica Malaver C	
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	08 NOV/21	08 NOV/21	PS. LOURDES FONSECA 08 NOV/21 10:20 PM	
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO
	21-11-2021	25-11-2021	Clayton 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
	25-11-2021	29-11-2021	PP GLORIA GALINDO	



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
GESTIÓN DOCUMENTAL, PROTOCOLO Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO, AYUDANTÍA GENERAL

ACTA
GENERAL

Página 1 de 2

Código:MDN-COGFM-PRODOPAC-
AYCOG-FU.2-1 V.14

SGI

Vigente a partir de: 23-08-2021



MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARADM-SETRA

Acta No	0121011774402	Asunto	ACTA DE INICIO Orden de Compra 75624
Lugar y Fecha	Bogotá D.C., 08 DE SEPTIEMBRE 2021		
Hora Inicio	08:00	Hora Finalización	08:30
Unidad /Proceso y/o Dependencia Productora	SECCIÓN TRANSPORTES		
Ausentes			

Orden del día:

Trata de dar constancia del inicio de la Orden de Compra No. 75624 de fecha 14/09/2021, cuyo objeto es : "Contratar la adquisición de vehículos ligeros (Motocicletas) con destino a los esquemas de seguridad de altos oficiales y funcionarios del Comando General de las Fuerzas Militares: de acuerdo con las especificaciones técnicas del anexo del presente estudio previo, al igual que con las especificaciones técnicas establecidas en el acuerdo marco para la adquisición de motocicletas, cuatrimotos y/o motocarros CCE-972-AMP-2019"

Desarrollo:

Se pacta entre la señora MONICA SANCHEZ Jefe de negocios especiales de – SUZUKI MOTOS y el Supervisor de la Orden de Compra 75624 será de acuerdo al Cargo: JEFE ÁREA ADMINISTRATIVA COGFM, quien actualmente lo desempeña el señor MY PARRA LOSADA WILMAR, Se fija la hora y fecha de inicio de la Orden de Compra No. 75624/2021. La cual queda a partir del día 08 de septiembre 2021.

Conclusiones:

Ambas partes concluyen y acuerdan sobre las obligaciones pactadas en la Orden de Compra No. 75624/2021 y acuerdo con toda la información que se inicia con la presente acta.

Actividades a Realizar:

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"

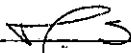
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25

Conmutador: (57-1) 3150111

www.cgfm.mil.co



Convocatoria Próxima Reunión		
Tema:		
Fecha - Hora:		Lugar:

Intervienen y/o Asistentes					
Grado	Nombre	Cargo	E-mail	Teléfono	Firma
MY	PARRA LOSADA WILMAR	JEFE ÁREA ADMINISTRATIVA	wilmpar@cgfm.mil.co	3502957627	
CIVIL	MONICA SANCHEZ	JEFE NEGOCIOS ESPECIALES	msanchez@suzuki.com.co	3104360029	



LA REVISORA FISCAL

CERTIFICA

Que SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A., empresa legalmente constituida y registrada en la Cámara de Comercio de Pereira, identificada con el Nit 891.410.137-2, ha cumplido con el pago de las obligaciones de los Sistemas de Salud, ARL, Fondos de Pensiones, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, (Artículo 50 ley 789 de diciembre del 2002)

Esta certificación se expide en la ciudad de Pereira, a los cinco (5) días del mes de noviembre de Dos Mil Veintiuno (2021).


MARCELA SALAZAR LONDOÑO
T.P. 106413-T

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.

OFICINAS Y PLANTA: KM. 15 VÍA PEREIRA - CARTAGO
PEREIRA, COLOMBIA, SURAMÉRICA
PBX: (6) 3139600 FAX: 3139694 A.A.: 3241
E-mail: suzuki@suzuki.com.co



LA REVISORA FISCAL

CERTIFICA

Que SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A., empresa legalmente constituida y registrada en la Cámara de Comercio de Pereira, identificada con el Nit 891.410.137-2, ha cumplido con el pago de las obligaciones de los Sistemas de Salud, ARL, Fondos de Pensiones, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, conforme a lo dispuesto por la Ley 789 de Diciembre 7 del 2002, durante el período comprendido entre el mes de noviembre de 2020 al mes de noviembre de 2021.

Esta certificación se expide en la ciudad de Pereira, a los cinco (5) días del mes de noviembre de Dos Mil Veintiuno (2021).


MARCELA SALAZAR LONDOÑO
T.P. 106413-T

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.

OFICINAS Y PLANTA: KM. 15 VÍA PEREIRA - CARTAGO
PEREIRA, COLOMBIA, SURAMÉRICA
PBX: (6) 3139600 FAX: 3139694 A.A.: 3241
E-mail: suzuki@suzuki.com.co

REVISOR FISCAL



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-JUL-1982
PEREIRA
(RISARALDA)

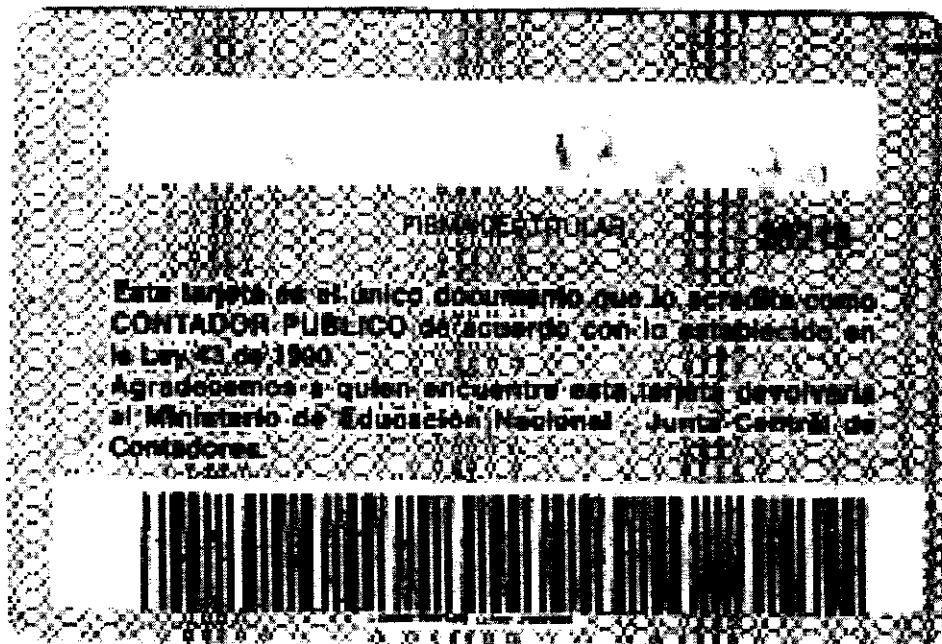
LUGAR DE NACIMIENTO
1.52 **A+** **F**
ESTATURA **G.S. RH** **SEXO**

13-JUL-2000 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

SECCION NACIONAL
ISSUE 2000/01

P-2100160-54004001-F-0042148534-20001003 **00473002790-01-004322476**

REVISOR FISCAL





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Su Aporte
Fecha	2021-11-04, 04:05:15 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2021
Empresa	SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA SA
NIT	NI 891410137
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	52352031
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1191798411
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 478.995.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	396	\$ 111.983.100	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	234	\$ 76.337.500	\$ 0
N800336004	25-14	COLPENSIONES	189	\$ 77.167.900	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	89	\$ 26.877.300	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	1	\$ 1.179.100	\$ 0
N800156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	127	\$ 12.194.100	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	9	\$ 596.100	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	64	\$ 7.888.100	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	75	\$ 6.708.800	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	27	\$ 2.334.800	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	164	\$ 12.160.000	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	47	\$ 3.443.800	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	\$ 39.700	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	3	\$ 250.800	\$ 0
N901097473	EPS045	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	4	\$ 335.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	208	\$ 14.542.100	\$ 0
N800156264	EPS041	CMRC RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	2	\$ 153.500	\$ 0
N800226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	4	\$ 164.700	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	168	\$ 18.118.300	\$ 0
N800835126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	12	\$ 734.000	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	\$ 113.600	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 98.200	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	1	\$ 38.700	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	2	\$ 114.200	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	7	\$ 621.900	\$ 0
N860068942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	27	\$ 2.878.100	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	940	\$ 26.057.200	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMPENALCO	19	\$ 1.297.600	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	15	\$ 1.432.100	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	29	\$ 2.250.200	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	12	\$ 859.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	39	\$ 4.119.300	\$ 0
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	17	\$ 2.175.600	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	15	\$ 1.180.100	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	94	\$ 9.092.700	\$ 0
N862000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COPREM	16	\$ 1.436.200	\$ 0



NH	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	19	\$ 2.194.700	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	14	\$ 1.002.800	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	24	\$ 1.952.500	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	572	\$ 40.793.900	\$ 0
N890000381	CCF43	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO	15	\$ 1.280.700	\$ 0
N892200015	CCF41	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	11	\$ 772.800	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	7	\$ 1.620.900	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	7	\$ 2.431.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 478.995.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 478.995.200



Pereira, 04 de noviembre de 2021

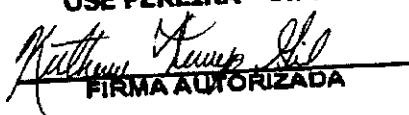
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA SA** identificada con Nit. **891410137** a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

NOMBRE PRODUCTO	NO PRODUCTO	FECHA DE APERTURA	ESTADO
CUENTA CORRIENTE	073-410137-13	1986/09/05	ACTIVA

El manejo de este producto es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Atentamente,

BANCOLOMBIA.
OSE PEREIRA - Of. 164

FIRMA AUTORIZADA

Katherine Tamayo Gil
Auxiliar Administrativo
Oficina de Servicios Empresariales
BANCOLOMBIA S.A

 Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización		4. Número de formulario 14743336672	
		 (415)7707212489984(8020) 000001474333667 2	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 9 1 4 1 0 1 3 7 2		6. DV 2	
12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira		14. Buzón electrónico 6	
IDENTIFICACIÓN			
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1	
26. Número de identificación		27. Fecha expedición	
28. País Colombia		29. Departamento Risaralda	
30. Ciudad/Municipio Pereira		31. Primer apellido	
32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres		35. Razón social SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.	
36. Nombre comercial		37. Sigla	
UBICACIÓN			
38. País COLOMBIA		39. Departamento Risaralda	
40. Ciudad/Municipio Pereira		41. Dirección principal KM 15 VIA PEREIRA CARTAGO	
42. Correo electrónico contabilidad@suzuki.com.co		43. Código postal	
44. Teléfono 1 3 1 3 9 6 1 8		45. Teléfono 2 3 1 3 9 6 2 2	
CLASIFICACIÓN			
Actividad económica			Ocupación
Actividad principal		Actividad secundaria	
46. Código 3 0 9 1	47. Fecha inicio actividad 1 9 8 2 0 1 2 8	48. Código 4 5 4 1	49. Fecha inicio actividad 1 9 8 2 0 1 2 8
50. Código 4 5 4 2 4 6 5 9		51. Código	
52. Número establecimientos 3 8			
Responsabilidades, Calidades y Atributos			
53. Código 5 7 1 0 1 3 1 4 1 5 1 8 2 6 3 3 4 1 4 2 4 5 4 8 5 2			
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 07- Retención en la fuente a título de renta 10- Obligado aduanero 13- Gran contribuyente 14- Informante de exogena 15- Autorretenedor 18- Precios de transferencia			
26- Declaración individual precios de trans. 33- Impuesto nacional al consumo 41- Declaración anual de activos en el exte 42- Obligado a llevar contabilidad 45- Autorretenedor de rendimientos financieros 48- Impuesto sobre las ventas - IVA 52 - Facturador electrónico			
Obligados aduaneros		Exportadores	
54. Código 1 2 1 8 2 2 2 3 3 7		55. Forma 1	
56. Tipo 1		57. Modo	
58. CPC		59. Fecha	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario «RUT», tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación			
Para uso exclusivo de la DIAN			
59. Anexos SI ☐ NO ☒		60. No. de Folios: 0	
61. Fecha 2021 - 02 - 22 / 18 : 45: 51		Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice, Firma autorizada.	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante.		964. Nombre GIRALDO NIAMPIRA SANDRA LUCIA 985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado	

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 191 27938**

Fecha Expedición: 2021/10/20 03:54 pm
Fecha Documento: 2021/10/20 10:52 AM

Comprador: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Identificación: 800.230.729
Dirección: AVENIDA EL DORADO CRA 54 NO. 26 - 25
Ciudad: BOGOTA D.C (D.C)
Remisión: 21100619
Clase: MOTOCICLETA
Carrocería: SIN CARROCERIA

Código Cliente: 21190939
Sucursal: 00

Fecha Remisión: 2021-10-20

Marca: SUZUKI
Pasajeros: 2

Año modelo: 2022
Cilindraje: 645.00 CC

CANTIDAD	LINEA	MOTOR	CHASIS	VIN	COLOR	PRECIO UNITARIO
1.0	DL650XT	P513-196675	9FSC733H2NC102582	9FSC733H2NC102582	NEGRO-ROJO	29,743,307.00
** Total Unidades por Modelo **						
Modelos:	DL650XT	TOTALES				
Unidades:	1	1				

******* RESUMEN DE FACTURA*******

Valor Unitario	:	29,743,307.00
Descuento	:	0.00
Sub-total 2	:	29,743,307.0
IVA	19.:	5,651,228.0
Impuesto al Consumo	:	2,379,465.0
Total Valor Factura	:	37,774,000.0

Total items: 1

Nota:

*****CONDICIÓN DE PAGO*****

Forma de Pago: CREDITO 30 dias

Medio de Pago: Acuerdo Mutuo

Fecha de Vencimiento: Fecha de Vencimiento .Noviembre 20 de 2021

NOTA: \$15-01-02-000: ORDEN DE COMPRA 75624, ronagal@cgf.m.mil.co \$ NOTA: CONTRATO No.: O.C 75624

Vencido el plazo se causan intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente, a partir de la fecha de vencimiento.
Favor no efectuar Reteica. Suzuki Motor de Colombia declara y paga en Pereira. Art. 77 Ley 49 de 1990. Autorretenedor de ICA según Art. 52 Acuerdo 029 de Octubre de 2015

GIRADOR

ACEPTADA

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.

RESPONSABLE DE IVA - NIT. 891.410.137-2
OFICINAS Y PLANTA: Km. 15 VIA PEREIRA - CARTAGO
P.B.X. 313 9600 - TELEFAX: (6) 313 9697 - 313 9696 A.A. 3241:
PEREIRA - RISARALDA

RESPONSABLE DE I.V.A. AUTORREtenEDORES RES. 1370 SEP/90 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 9061 DE 10-12-2020

RETENEDORES DE I.V.A. NIT 891.410.137-2 PEREIRA - COLOMBIA
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764015000624 FECHA 20210711 DESDE 191 25001 HASTA 191 40000 Vigencia: 18 Meses

Proveedor Tecnológico: disapales S.A.S NIT 860 028 580-2 Software: fact-ej



CLAVE: 558241605774438247ad10c9568af5b18289hh652c517125413c677and40aba6a2i8b606754227e46826bec8ae88a59

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 191 27939**

Fecha Expedición: 2021/10/20 03:54 pm
Fecha Documento: 2021/10/20 10:52 AM

Comprador: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Identificación: 800.230.729
Dirección: AVENIDA EL DORADO CRA 54 NO. 26 - 25
Ciudad: BOGOTA D.C (D.C.)
Remisión: 21100620
Clase: MOTOCICLETA
Carrocería: SIN CARROCERIA

Marca: SUZUKI
Pasajeros: 2

Año modelo: 2022
Cilindraje: 645.00 CC

Código Cliente: 21190939
Sucursal: 00

Fecha Remisión: 2021-10-20

CANTIDAD	LINEA	MOTOR	CHASIS	VIN	COLOR	PRECIO UNITARIO
1.0	DL650XT	P513-196670	9FSC733H4NC102583	9FSC733H4NC102583	NEGRO-ROJO	29,743,307.00
** Total Unidades por Modelo **						
Modelos:	DL650XT	TOTALES				
Unidades:	1	1				

******* RESUMEN DE FACTURA *******

Valor Unitario	:	29,743,307.00
Descuento	:	0.00
Sub-total 2	:	29,743,307.00
IVA	19,	5,651,228.00
Impuesto al Consumo	:	2,379,465.00
Total Valor Factura	:	37,774,000.00

Total Items: 1

Nota:

***** CONDICIÓN DE PAGO *****

Forma de Pago: CREDITO 30 días

Medio de Pago: Acuerdo Mutuo

Fecha de Vencimiento: Fecha de Vencimiento : Noviembre 20 de 2021

NOTA: #S15-01-02-000; ORDEN DE COMPRA 75624; ronagal@cgf.m.mil.co#S NOTA: CONTRATO No.: O.C 75624

Vencido el plazo se causan intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente, a partir de la fecha de vencimiento.
Favor no efectuar Reteica. Suzuki Motor de Colombia declara y paga en Pereira. Art. 77 Ley 49 de 1990. Autorretenedor de ICA según Art. 52 Acuerdo 029 de Octubre de 2015

GIRADOR

ACEPTADA

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.

RESPONSABLE DE IVA - NIT. 891.410.137-2
OFICINAS Y PLANTA: Km. 15 VÍA PEREIRA - CARTAGO
P.B.X. 313 9600 - TELEFAX: (6) 313 9697 - 313 9696 A.A. 3241:
PEREIRA - RISARALDA

RESPONSABLE DE I.V.A. AUTORRETEENEDORES RES. 1370 SEP/90. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RESOLUCION 9061 DE 10-12-2020

RETENEDORES DE I.V.A. NIT 891.410.137-2 PEREIRA - COLOMBIA
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No 18764015000624 FECHA 20210711 DESDE 191 25001 HASTA 191 40000 Vigencia: 18 Meses

Proveedor Tecnológico: A.S. NIT 860 028 580-2 Software:



Factura Electronica de Venta 3692 501399

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.
Nit. 891.410.137-2

Almacen Bogota Ave Las Americas Nro.39-52 Tel.3905640-3104517246 BOGOTA D.C.-

Km 15 Via Pereira-Cartago Telefono 3139600 Pereira-Risaralda

Responsable de IVA - Autorretenedores Resolucion 1370 de Sep/90

Somos Grandes Contribuyentes Segun Resolucion 9061 del 10-12-2020

Agentes Retenedores del I.V.A - Emisor: notificacionfactura@suzuki.com.co

Resolucion DIAN 18764015079644 Fecha 20210713 Del 3692 500001 al 3692 510001 Vigencia 18 Meses

Cliente....: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Identificación...: 800.230.729
Dirección..: AVENIDA EL DORADO CR 54 26 25
Teléfono...: 3150111
Ciudad....: BOGOTÁ, D.C.

CONTRATO NO. O.C 75624

Fecha Documento.: 2021-10-20 09:52 AM
Fecha Expedición.: 2021/10/20 07:12 pm
Vencimiento....: 2021/11/19 1ra Cuota
Forma de Pago: Credito 30 Dias
Medio de Pago: Acuerdo Mutuo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UND.	VALOR TOTAL	%IVA
0703	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1.0	13,478,319.00	13478319	19.00

Total items: 1

AUTORREtenedor de ICA EN BOGOTA ART. 9. LITERAL D. ACUERDO 65 DE JUNIO DE 2002
 nota: mantenimiento correspondiente a 3 motocicletas di650xt nota: #S15-01-02-000:ORDENDECOMPRA75624,ronagali@cgfm.mil.co#\$

----[INFORMACIÓN TRIBUTARIA]----		
% IVA	VALOR BASE	IMPUESTO
19	13478319	2560881
TOTALES	13478319	2560881

CLIENTE

ELABORADO POR

SOLICITADO POR

Cant.Bolsas Plasticas: 0

SUBTOTALES:	13478319.00
DESCUENTOS:	0
TOTAL ANTES DE IVA:	13478319
VALOR DEL IVA:	2560881
IMPUESTO CONSUMO:	0
TOTAL A PAGAR:	16039200

Se Otorga una Garantia de (6) Meses O 6000 Kms Para los Repuestos. Llantas, Baterias y a las Partes Electricas de (3) Meses o 6000 Kms.Siempre y cuando Estos Sean Instalados En los Centros De Servicios Autorizados Por Suzuki Motor De Colombia S.A., Para Los Accesorios y La Publicidad es de (2) Meses, La Mano de Obra es de (3) Meses. Contados a Partir De la Fecha de Entrega del Producto. Conforme a La Circular Nro.18 del 22-07-2011 Expedida por la SIC. Acepto



CUFE: dcf748cf4f966c3ac03f6d65d69fc14315ebf51d3e22531d32c95b6e6a61413a5a46141d0c41777586143b548f4196e

Proveedor Tecnológico: disapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-ej

CC.



Factura Electronica De Venta 194 137

[FMT F-REP-007]

Fecha Documento: 2021/10/21 08:58 AM
Comprador : COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Identificación: 800.230.729
Dirección : AVENIDA EL DORADO CRA 54 NO.26-25
Ciudad : BOGOTÁ, D.C.
Radicación No : Bodega: 019 Documento: VEN Numero: 1461

Fecha Expedición: 2021/10/22 02:00 pm
Código: 21190939
Fecha Radicación:
Categoría:

C	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL VALOR	% DCTO
	99000C75624HDL6	ACCES/ADECUAC	3.0	4,471,013.44	13413040.00	
						Total items: 1

OC 75624

NOTA: Incluye 3 Defensas, 3 Sirenas, 3 Luces, 3 Parrillas, 3 Maleteros, 6 Cascos abatibles, 6 Impermeables, 6 Pares de coderas, 6 Pares de rodilleras, 6 Pares de guantes y 6 Chaquetas antifricción. NOTA: #S15-01-02-000;ORDENDECOMPRA75624;ronagal@cgfm.mil.co#\$

Contrato Nro:OC 75624

SUBTOTALES 3.00 : 13413040.00
DESCUENTO : 0.00
IVA 19.00 : 2548478.00
TOTAL FACTURA : 15961518.00

MEDIO DE PAGO: Acuerdo Mutuo

FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
VENCIMIENTO: Noviembre 21 de 2021

VENCIDO EL PLAZO SE CAUSAN INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE, A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

GIRADOR

ACEPTADA

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.
OFICINAS Y PLANTA: Km. 15 VÍA PEREIRA - CARTAGO
P.B.X. 313 9600 - TELEFAX: (6) 313 9697 - 313 9696 A.A. 3241
PEREIRA - RISARALDA NIT. 891.410.137-2

Responsable de IVA Autorretenedores Res. 1370 Sep/90 Somos Grandes Contribuyentes Segun Resolucion 9061 del 10-12-2020.

AGENTES RETENEDORES DE IVA. AUTORRETENEDOR DE ICA SEGUN ART.53 ACUERDO 41 DE 2012 DE PEREIRA - Emisor:
notificacionfactura@ suzuki.com.co
Resolucion DIAN 1E 54015196064 Fecha 20210717 Del 194 128 al 194 500 Vigencia 18 Meses



Factura Electronica de Venta 193 7322**SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.**
Nit. 891.410.137-2

Planta Principal km. 15 Via Pereira-Cartago Tel.3139600-0 PEREIRA-RISARALDA

Km 15 Via Pereira-Cartago Telefono 3139600 Pereira-Risaralda

Responsable de IVA - Autorretenedores Resolucion 1370 de Sep/90

Somos Grandes Contribuyentes Segun Resolucion 9061 del 10-12-2020

Agentes Retenedores del I.V.A - Emisor: notificacionfactura@suzuki.com.co

Resolucion DIAN 18764015141845 Fecha 20210715 Del 193 6966 al 193 10000 Vigencia 18 Meses

Cliente..... COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Identificación... 800.230.729
Dirección: AVENIDA EL DORADO CR 54 26 25
Teléfono... 3150111
Ciudad..... BOGOTÁ, D.C.

Fecha Documento..: 2021-10-20 07:13 AM
Fecha Expedición..: 2021/10/20 12:14 pm
Vencimiento....: 2021/11/19 1ra Cuota
Forma de Pago: Credito 30 Dias
Medio de Pago: Acuerdo Mutuo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UND.	VALOR TOTAL	%IVA
SOAT LICITACIONES	SOAT LICITACIONES CTT O.C. 75624	3.0	559,050.00	1677150	

Total items: 1

NOTA: #S15-01-02-000:ORDENDECOMPRA75624;ronagai@cgfm.mil.co#5

----[INFORMACIÓN TRIBUTARIA]----

% IVA	VALOR BASE	IMPUESTO
0	1677150	0

SUBTOTALES : 1677150.00
DESCUENTOS : 0
TOTAL ANTES DE IVA : 1677150
VALOR DEL IVA : 0
IMPUESTO CONSUMO : 0
TOTAL A PAGAR : 1677150

TOTALES	1677150	0
----------------	---------	---

CLIENTE

ELABORADO POR

SOLICITADO POR

Cant.Bolsas Plasticas: 0



CUFE: 59cbee24593cd121e3eac4b6608ef8aa1b8c17f9bbb27209cba8ba391c13dd7f2a8ebc1beea19876dc90c33b1f40e8b7

Proveedor Tecnológico: **disapeles S.A.S.** NIT: 860.028.580-2 Software: **fact-e**

Factura Electronica de Venta 193 7321

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.
Nit. 891.410.137-2

Planta Principal km. 15 Via Pereira-Cartago Tel.3139600-0 PEREIRA-RISARALDA

Km 15 Via Pereira-Cartago Telefono 3139600 Pereira-Risaralda

Responsable de IVA - Autorretenedores Resolucion 1370 de Sep/90

Somos Grandes Contribuyentes Segun Resolucion 9061 del 10-12-2020

Agentes Retenedores del I.V.A - Emisor: notificacionfactura@suzuki.com.co

Resolucion DIAN 18764015141845 Fecha 20210715 Del 193 6966 al 193 10000 Vigencia 18 Meses

Cliente....: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
Identificación...: 800.230.729
Dirección..: AVENIDA EL DORADO CR 54 26 25
Teléfono...: 3150111
Ciudad.....: BOGOTÁ, D.C.

Fecha Documento..: 2021-10-20 07:12 AM
Fecha Expedición..: 2021/10/20 12:12 pm
Vencimiento...: 2021/11/19 1ra Cuota
Forma de Pago: Credito 30 Dias
Medio de Pago: Acuerdo Mutuo

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UND.	VALOR TOTAL	%IVA
MATRICULA	MATRICULA CON REGISTRO ESPECIAL CTT O.C.75624	3 0	308,000.00	924000	

Total items: 1

NOTA: #S15-01-02-000,ORDENDECOMPRA75624;ronagal@cgfm.mil.co#S

----[INFORMACIÓN TRIBUTARIA]----

% IVA	VALOR BASE	IMPUESTO
0	924000	0

SUBTOTALES :	924000.00
DESCUENTOS :	0
TOTAL ANTES DE IVA :	924000
VALOR DEL IVA :	0
IMPUESTO CONSUMO :	0
TOTAL A PAGAR :	924000

TOTALES	924000	0
---------	--------	---

CLIENTE

ELABORADO POR

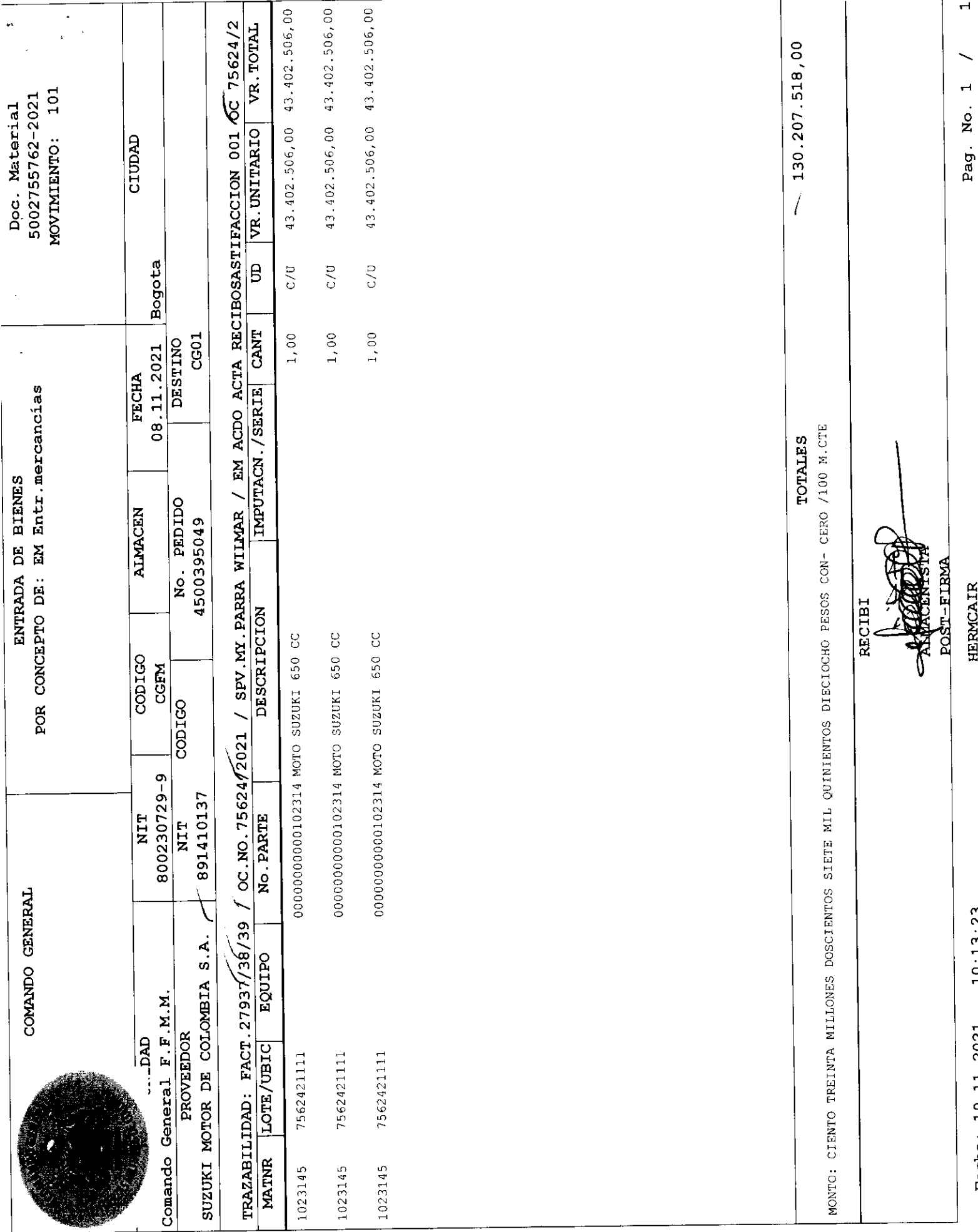
SOLICITADO POR

Cant.Bolsas Plasticas: 0



CUFE: bac8270e994121c78a2914308f272cd371e1389c696b0956989982e19c46a0de2d981c0fa645405a0dfe153d9e7170e7

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 980.028.580-2 Software: fact-e



SOAT

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

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2021 10 27
VIGENCIA: 2021 10 28 HASTA LAS 23:59 HORAS DEL 2022 10 27



ASEGURADORA

seguros
mundial
tu compañía siempre

No. DE PÓLIZA: 81781059 - 801682553
PLACA No.: YH16F
CLASE DE VEHÍCULO: MOTOCICLETA
SERVICIO: OFICIAL
CILINDRAJE/VATIOS: 645
MODELO: 2022

PASAJEROS: 2
MARCA: SUZUKI
LÍNEA VEHÍCULO: DL650XT
CARROCERÍA: SIN CARROCERÍA

No. MOTOR: P813198874
No. CHASIS o No. SERIE: 9FSC733H0NC102581
No. VIN: 9FSC733H0NC102581
CAPACIDAD TON.: 0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS
TELÉFONO DEL TOMADOR: 3150111
TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR: NIT
No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR: 800230729
CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR: BOGOTÁ D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA: 1317
CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA: 95
CLAVE PRODUCTOR: 80001272
No. FORMULARIO: 81781059
CIUDAD EXPEDICIÓN: 11001

TRAMO	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FISCAL	TASA RUNT	AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA
13	\$ 371.500	\$ 185.760	\$ 1.800	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800
				B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180
				C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750
				D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	10

TOTAL A PAGAR: \$ 559.050

**SALARIOS
MÍNIMOS
LEGALES
DIARIOS
VIGENTES**

FIRMA AUTORIZADA

CLUB TU
BENEFICIO MUNDIAL

¡Ahora que estás a salvo! Ingresar al Club Tu Beneficio Mundial y disfrutar descuentos y promociones de manera ilimitada en diferentes establecimientos de comercio a Nivel Nacional: registro.tubeneficiomundial.com Cuando te registres en el enlace recibirás un correo electrónico de forma automática, ábrelo y haz clic en el botón UNIRTE, crea tu contraseña y ya disfrutar por montón en www.tubeneficiomundial.com

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.
- Este 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 recibo 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 Fospaga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obtiene la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expediendo se modificará de tal forma que la vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habereas data

Dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y su decreto reglamentario, sus datos serán tratados de conformidad con la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en <https://www.tubeneficiomundial.com/privacidad>. SOAT Mundial S.A. para las finalidades y bajo los procedimientos que allí se señalan, usted podrá ejercer su derecho de conocer, actualizar y rectificar sus datos a través de nuestros canales disponibles en www.tubeneficiomundial.com.

Digitally signed by COMPANIA
MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2021.10.27 11:20:18 -05:00



Existimos porque
CREEMOS
que tus sueños
deben ser una realidad



SOAT



Accidentes Personales



Arriendos



Disfruta Tranquilo



Conduce Tranquilo



Vida



Responsabilidad Civil Familiar



Cumplimiento



Judiciales



Ingeniería



RCE Transporte Público de Pasajeros



Crédito



Patrimonio

SOLUCIONES CORPORATIVAS



Líneas de Atención al Cliente:

► Bogotá:
327 47 12/13

Nacional:
018000 111 935



www.segurosmondial.com.co

@SegurosMundial



SOAT

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

FECHA DE EMISIÓN: 2021 10 27
VIGENCIA: 2021 10 28
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL 2022 10 27



ASEGURADORA

seguros
mundial
tu compañía siempre

Nº. DE PÓLIZA 81781060 - 601682565	PLACA No. YH16F	CLASE DE VEHÍCULO MOTOCICLETA	SERVICIO OFICIAL	CILINDRAJE/VATIOS 645	MODELO 2022
PASAJEROS 2	MARCA SUZUKI	CARROCERÍA SIN CARROCERÍA			
LÍNEA VEHÍCULO DL850XT					
Nº. MOTOR P813196675	Nº. CHASIS o No. SERIE 9FSC733H2NC102582	Nº. VIN 9FSC733H2NC102582	CAPACIDAD TON. 0,00		
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS		TÉLEFONO DEL TOMADOR 3150111	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR NIT	Nº. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR 800230729	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR BOGOTÁ D.C.
CÓDIGO DE ASEGURADORA 1317	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA 95	CLAVE PRODUCTOR 80001272	Nº. FORMULARIO 81781060	CIUDAD EXPEDICIÓN 11001	

TARIFA	PRESTA SOAT	CONTRIBUCIÓN FISCAL	TASA RUNT	AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
13	\$ 371.500	\$ 185.760	\$ 1.800	A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	800	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
				B. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	
				C. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	
				D. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	10	
TOTAL A PAGAR						
\$ 558.050						

FIRMA AUTORIZADA

CLUB TU
BENEFICIO MUNDIAL

¡Ahora que estás a salvo! Ingresar al Club Tu Beneficio Mundial y disfrutar descuentos y promociones de manera ilimitada en diferentes establecimientos de comercio a Nivel Nacional: registro.tubeneficiomundial.com Cuando te registres en el enlace recibirás un correo electrónico de forma automática, ábrelo y haz clic en el botón **UNIRTE**, crea tu contraseña y ¡a disfrutar por montón en www.tubeneficiomundial.com!

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 cobro 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 196 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.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

- Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Hebas data

Dando cumplimiento a ley 1981 de 2012 y su decreto reglamentario, sus datos serán tratados de conformidad con la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en <https://www.seguro-mundial.com.co/medios/policies/Pol%20de%20Protecci%20de%20Datos%20Personales> para las finalidades y bajo los procedimientos que allí se señalan, usted podrá ejercer su derecho de conocer, actualizar, y rectificar sus datos a través de nuestros canales disponibles en www.seguro-mundial.com.co

Existimos porque
CREEMOS
que tus sueños
deben ser una realidad



SOAT



Accidentes
Personales



Conduce
Tranquilo



Cumplimiento



RCE Transporte
Público de Pasajeros



Arriendos



Vida



Judiciales



Crédito



Disfruta
Tranquilo



Responsabilidad
Civil Familiar



Ingeniería



Patrimonio



Líneas de Atención al Cliente:

► Bogotá:
327 47 12/13

Nacional:
018000 111 935



www.segurosmondial.com.co

@SegurosMundial



Existimos porque
CREEMOS
que tus sueños
deben ser una realidad

 **SOAT**

 **Accidentes
Personales**

 **Arriendos**

 **Disfruta
Tranquilo**

 **Conduce
Tranquilo**

 **Vida**

 **Responsabilidad
Civil Familiar**

**SOLUCIONES
CORPORATIVAS**

 **Cumplimiento**

 **Judiciales**

 **Ingeniería**

 **RCE Transporte
Público de Pasajeros**

 **Crédito**

 **Patrimonio**



Líneas de Atención al Cliente:

► **Bogotá:**
327 47 12/13

Nacional:
018000 111 935



www.segurosmondial.com.co

@SegurosMundial





APROBACIÓN PÓLIZA

ACTA No. 721 /MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-ARCON -2

ORDEN DE COMPRA No. 75624 DE 2021

CELEBRADO ENTRE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES-DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y SUZUKI

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 55-46-101010499 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

COMPañÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

VALOR TOTAL CONTRATADO: \$ 147.923.868,00

VALOR TOTAL ASEGURADO: \$ 44.377.160,40

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Diez por ciento (10%) del Valor de la Orden de Compra	\$ 14.792.386,80	08/09//2021	08/11/2022
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: Quince por ciento (15%) del Valor de la Orden de Compra	\$ 22.188.580,20	08/09//2021	08/11/2022
CALIDAD DEL SERVICIO: Cinco por ciento (5%) del Valor de la Orden de Compra	\$ 7.396.193,40	08/09//2021	08/11/2022

POR ENCONTRARSE EXPEDIDA CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA No. 75624 DE 2021, DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PÓLIZA DE No. 55-46-101010499 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY 80 DE 1.993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMÁS NORMAS QUE RIGEN LA MATERIA.

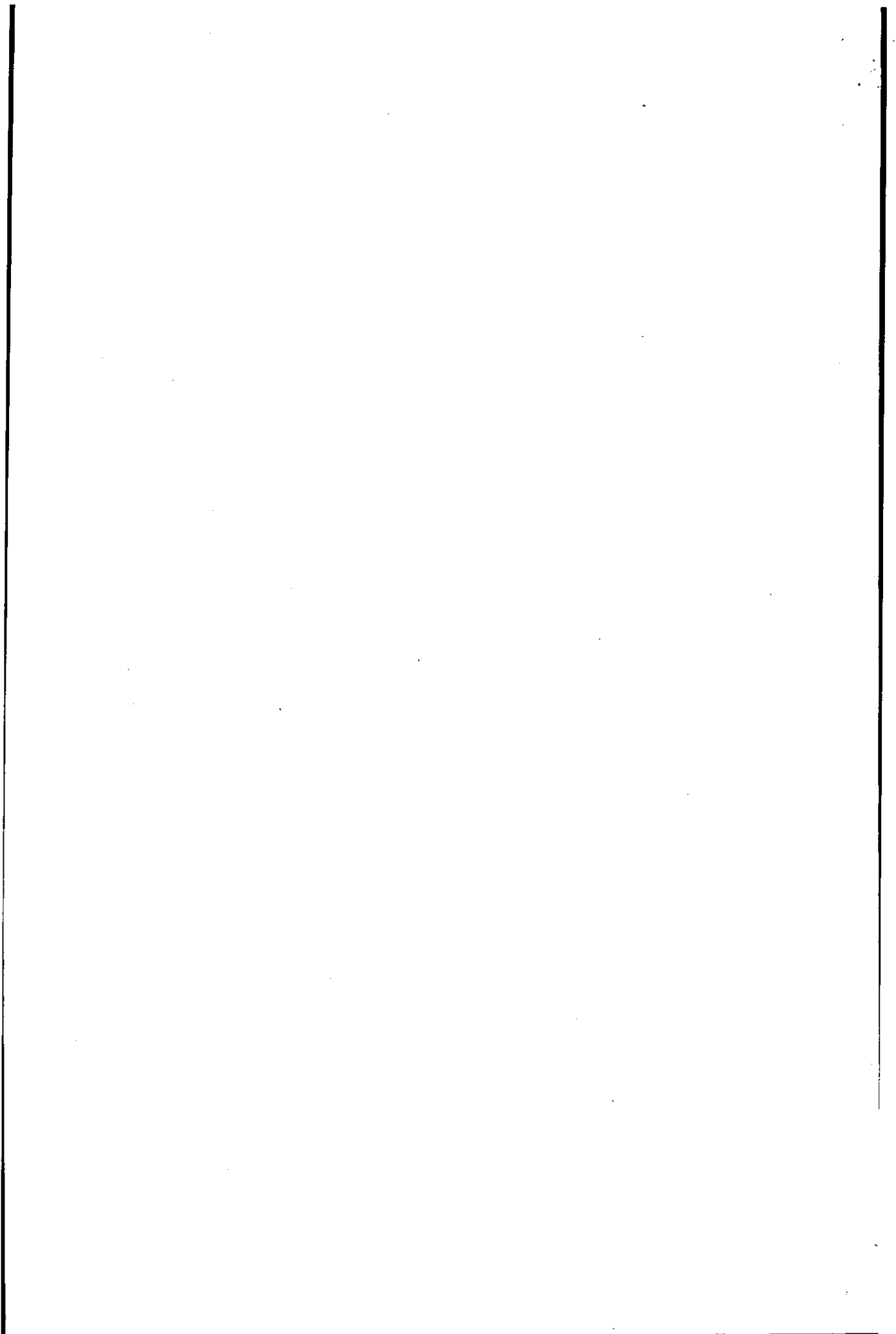
Para constancia se firma la presente en Bogotá, el 28 de septiembre de 2021.


Coronel VERÓNICA PEDRAZA MARTÍNEZ
Directora Administrativa y Financiera del Comando General FF.MM


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


Elaboró: PS. Mariana Alzate Molina
Abogada Área Contratación


Revisó: PS. Mirsa Judith González Arroyo
Asesora Jurídica DIADF





PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

Ciudad de Expedición:			Sucursal:			Cod. Sucursal:		Nro. Póliza:		Año:	
PEREIRA			PEREIRA			55		55-46-101010499		0	
Fecha Expedición:			Vigencia Desde:			A las:		Vigencia Hasta:		A las:	
Día: Mes: Año:			Día: Mes: Año:			Horas:		Día: Mes: Año:		Horas:	
08 09 2021			08 09 2021			00:00		08 11 2022		00:00	
Tipo Movimiento: EMISIÓN ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Nombre o Razón Social:		SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A.		Identificación:		891410137-2	
Dirección:		KM 15 VÍA CERRITOS		Ciudad:		PEREIRA - RISARALDA	
				Teléfono:		3139600	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Nombre o Razón Social:		COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES		Identificación:		800230729-9	
Dirección:				Ciudad:		BOGOTÁ, D.C. - DISTRITO CAPITAL	
				Teléfono:		3150111	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA: EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 75624 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS LIGEROS (MOTOCICLETAS) CON DESTINO A LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE ALTOS OFICIALES Y FUNCIONARIOS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL EN EL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS Y/O MOTOCARROS CCE-972-AMP-2019

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES			
AMPAROS:	Vigencia Desde:	Vigencia Hasta:	Suma Asegurada / Actual:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/09/2021	08/11/2022	\$ 14,792,386.80
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	08/09/2021	08/11/2022	\$ 22,188,580.20
CALIDAD DEL SERVICIO	08/09/2021	08/11/2022	\$ 7,396,193.40

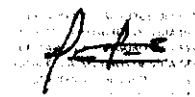
OBSERVACIONES:

Valor Prima Neta:	Gastos Expedición:	IVA:	Total a Pagar:	Valor Asegurado Total:	Fecha Límite de Pago:
\$ 106,322.70	\$ 8,000.00	\$ 21,721.31	\$ 136,044.01	\$ 44,377,160.40	08/09/2021

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
Nombre:	Clave:	% DE PARTICIPACIÓN:	Nombre Compañía:	% Participación:	Valor Asegurado:
MBA Y CIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA	174255	100,00			

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

Para efecto de notificaciones la dirección de Seguros del Estado S.A. es CARRERA 7 NO 19-28 PISO 12 - Teléfono: 5124482 - PEREIRA


FIRMA AUTORIZADA: Humberto Mora - Vicepresidente Ejecutivo
Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com


FIRMA TOMADOR

Oficina Principal: Cra. 11 No. 80-20 Bogotá D.C. Teléfono: 3186977

Verifique su póliza escaneando el código QR.
Aplica únicamente para la emisión original.



NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO * RESPONSABLE IVA

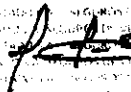


CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACIÓN POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza No. 55-46-101010499, anexo 0, no expirará por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015, el cual regula las garantías ante entidades estatales.

Dado en PEREIRA, a los 8 días del mes de Septiembre de 2021


Firma Autorizada: Humberto Mora - Vicepresidente Ejecutivo

FIRMA AUTORIZADA: Humberto Mora - Vicepresidente Ejecutivo

Oficina Principal: Cra. 11 No. 90-20 Bogotá D.C. Conmutador: 3078288 Fax Server 6511240
ASISTENCIA CELULAR #388 - FUERA DE BOGOTÁ 018000123010
www.segurosdeleestado.com



SUZUKI
N.I.T. 891410137
Atte: Monica Sanchez
licitacionsuzuki@outlook.com
Teléfono: +57 1 310 4360029

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

Número de Orden **75624**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Motocicletas, Cuatrimotos y Motocarros**
Fecha de Emisión **08/09/21**
Fecha de Vencimiento **08/11/21**
Comprador **Sandra Patricia Grimaldo Alvarez**
Ordenador del gasto **Veronica Pedraza Martinez**
Supervisor **MY. PARRA LOSADA WILMAR**
Teléfono **3502957627**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE**

VEHÍCULOS LIGEROS (MOTOCICLETAS) CON DESTINO A LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE ALTOS OFICIALES Y FUNCIONARIOS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES; DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO DEL PRESENTE ESTUDIO PREVIO, AL IGUAL QUE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL EN EL ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS, CUATRIMOTOS Y/O MOTOCARROS CCE-972-AMP-2019

Enviar a

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

Facturar a

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

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 42621	mot02--Moto MT73	3.0	Unidad	37.774.000,00	113.322.000,00
2 CDP 42621	mot02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	15.961.518,00	15.961.518,00
3 CDP 42621	mot02--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	16.039.200,00	16.039.200,00
4 CDP 42621	mot02--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	924.000,00	924.000,00
5 CDP 42621	mot02--SOAT	1.0	Unidad	1.677.150,00	1.677.150,00
					147.923.868,00 COP



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: DIEGO FERNANDO ARIAS RIOS
Unidad ó Subunidad: COMANDO GENERAL
Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-26 5:27 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	42821	Fecha Registro:	2021-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	150.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	Saldo x Comprometer: 150.000.000,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	43521	Fecha Registro:	2021-08-26	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
---------	-------	-----------------	------------	---------	----------------------------	-------------------

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC,	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIAOF	C-1502-0100-20-0-1502140-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DOTACION PARA LA MOVILIDAD OPERACIONAL Y EL APOYO	Nación	11	CSF						
Total:						150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE LIGERO CONSISTENTE EN TRES MOTOCICLETAS CON DESTINO A LOS ESQUEMAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE ALTOS OFICIALES Y FUNCIONARIOS DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES

Elmá Responsable
C.T. José Agustino Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

	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	
		SGI		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU 95 1-124 V 01	
				Vigente a partir de. 30-03-2021	
CONTRATO N°		OC. 75624			
RECURSO		11			
RUBRO PRESUPUESTAL		ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -SERVICIOS DE DOTACION PARA LA MOVILIDAD			
CONTRATISTA		SUZUKI			
CONCEPTO		PAGO TOTAL			
VALOR		\$ 147.923.868,00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)		4500395049			
FECHA DE ELABORACIÓN		11-nov-21			
TIPO DE DOCUMENTO:		ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO			X	1	OC. 75624
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL					
CDP. INICIAL			X	1	42621
CDP. ADICIONADO					
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO		X		1	95121
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO			X	2	55-46-101010499
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL					
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS					
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO			X	1	ACTA 721
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL					
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS					
POLIZA POR EXTENSION 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		7	19127937 - 19127938 - 19127939 - 3692501399 - 194137 - 1937322 - 1937321
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR					
FORMATO CERTIFICACION DE INDEPENDIENTES (CON O SIN SOPORTES)					
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN		X		1	4500395049
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y COMPROBANTE DE PAGO (PARA CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS)					
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS (SEGUN LO ESTIPULE EL CONTRATO)			X	4	CERTIFICACION Y PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:					
OFICIO REMISORIO DEL SUPERVISOR		X		1	0121011811402
OTROS		X	X	6	S/N
TOTAL FOLIOS				27	
Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad					
Fecha y hora de recibido					
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual					
Fecha y hora de recibido					

DILIGENCIADO POR:


SS. LISETTE VELANDÍA NIÑO
Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN