



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante - Usuario Solicitante: **MYRIAM DIAZ GUAYARA**
 MHDmdiazg 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
 Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-14 5:41 p. m.

Número:	345171721	Fecha Registro:	2021-12-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal Actual:	2021-12-10	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	341921 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	8.832.340,86	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	8.832.340,86	Valor Deduciones:	0,00	Tasa de Cambio:	8.252.226,86
		Valor Neto:	580.114,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	8.832.340,86
Valor Neto	580.114,00
Moneda Base Compra	8.252.226,86
Valor MBC	

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

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

Cuenta Bancaria: CUENTA BANCARIA
 Banco: BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
 Tipo: Activa
 Estado: Activa
 Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE
 Número: 69989-2021 Tipo: ORDEN DE COMPRA
 Fecha: 2021-12-07

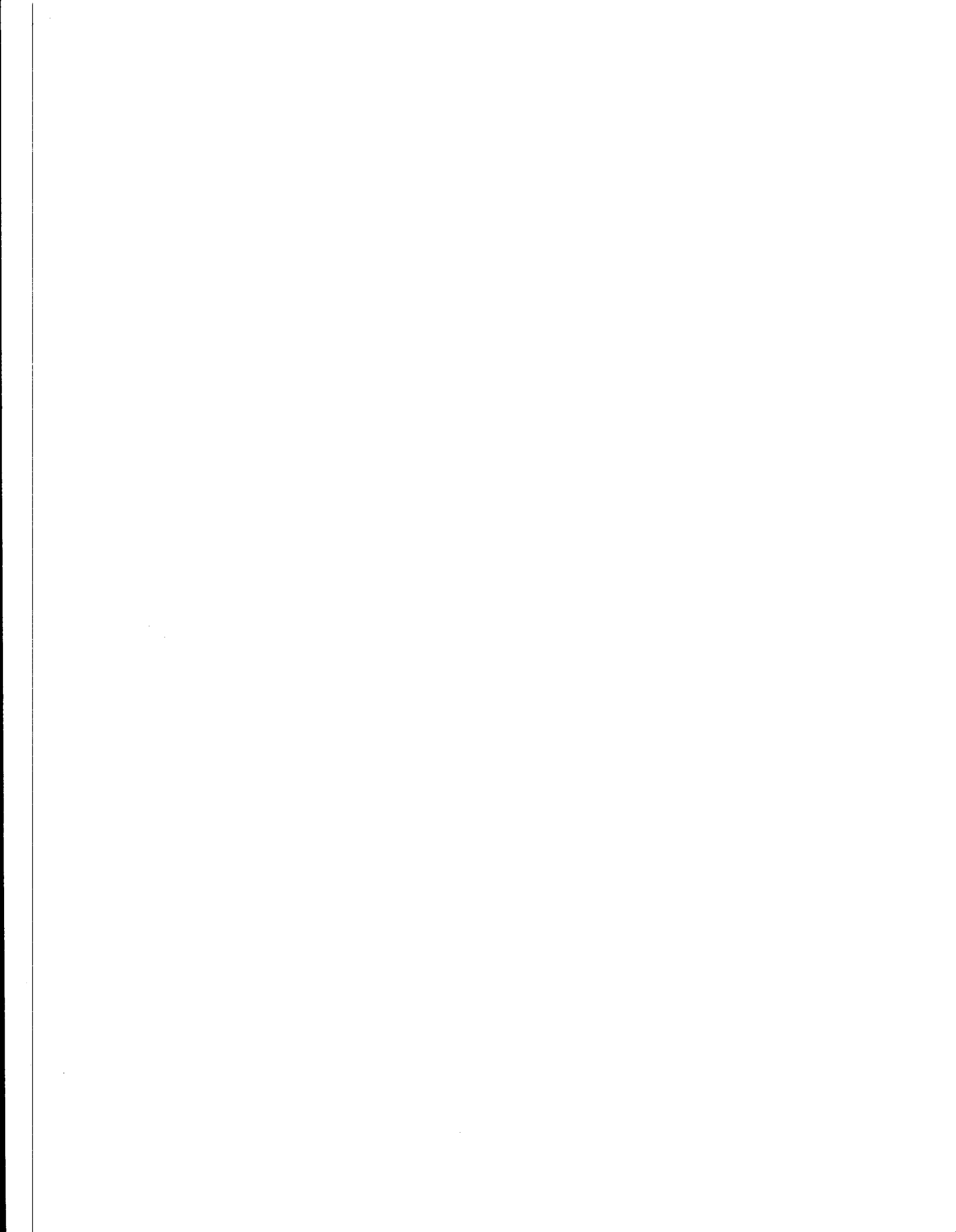
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF / A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	8.832.340,86	0,00	8.832.340,86				0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES										
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	296.885,00		296.885,00		VALOR AJUSTADO PAGO		VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	211.531,00		211.531,00				
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	889999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	71.698,00		71.698,00				

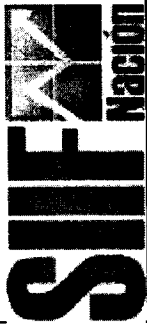
LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAG									
000 - COMANDO GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES	FECHA	2021-12-07	VALOR	8.832.340,86	ATRIBUTO CREAR DE PAGO	05 NINGUNO	ESTADO	Pagada

Profesional de Defensa
 Tesorera CGM

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



07/10/2021



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

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

MHgcastell
15-01-02-000
2021-12-02-5:46 p. m.

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 22521 de fecha 2021-04-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	95321	Fecha Registro:	2021-05-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	15.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	15.000.000,00
TERCERO ORIGINAL					
Identificación: NIT	901444047	Razón Social:	UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024		
Número:	018167403	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		
Identificación:	46689627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ		
Identificación:		Fecha de Registro:		Caja Menor:	CAJA MENOR
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	
000	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E	Nación	10	CSF	
		Valor Inicial	Valor Operación	Valor Actual	Saldo x Obligar
		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	8.847.464,68
		Total:	0,00	15.000.000,00	8.847.464,68

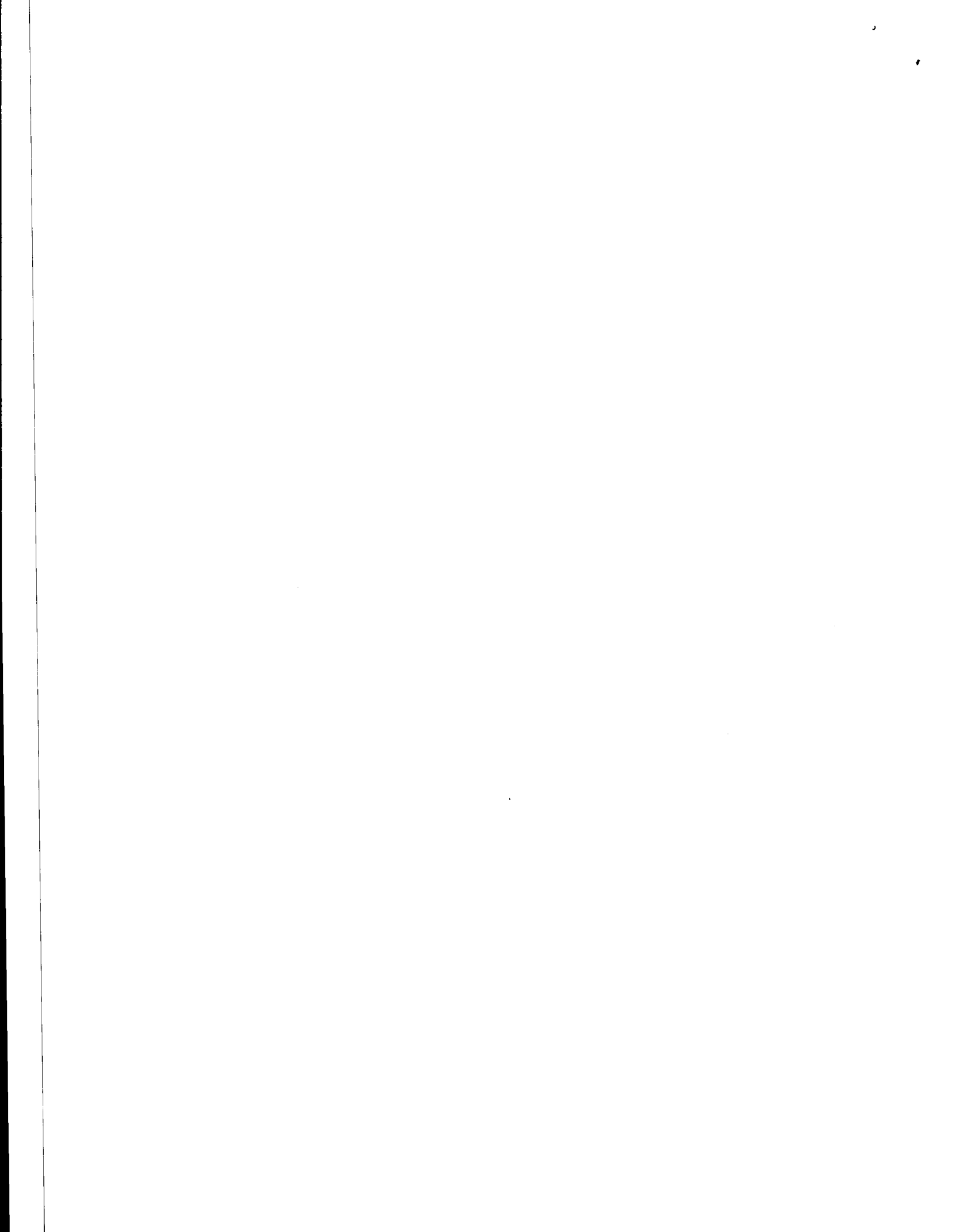
Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO A TODO COSTO DEL MANTENIMIENTO-EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CONFORMIDAD CON EL LOTE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	VALOR POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-05-31	15.123.82	15.123.82	NINGUNO
COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-10-18	6.152.535,32	0,00	NINGUNO
COMANDO GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-02	8.832.340,86	8.832.340,86	NINGUNO

CT. ~~Roberto~~ **Roberto**
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM

Roberto 4%
IVA 15%
ICA 9.66%





Nº Radicado 0121012651102 / MDN-COGFM-JEMCO-SEMAI-DIADF-SETRA-38-10

Bogotá D.C., 30 de noviembre 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 octubre y noviembre 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. 2
- Factura
- Parafiscales
- Ordenes de trabajo y solicitudes de mantenimiento

Atentamente,


Mayor GALLO FONSECA RONALD ANDREI
Supervisor Orden de Compra 69999/2021

Elaboró: SV. RODRIGUEZ JORGE

~~Claudia Rios Ospina
Contador Público
TP-201887~~

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

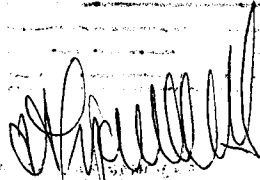
FECHA **30 NOV 2021** HORA LLEGADA **18:30**

REGISTRO N° HORA ENTREGA

TESORERIA CONTABILIDAD PRESUPUESTO
PROGRAMACION PAGOS DELEGADO SIF
PLAZO

SEGUIMIENTO Y CONTROL	<input checked="" type="checkbox"/>	VERIFICAR DOCUMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
DAR TRAMITE	<input checked="" type="checkbox"/>	CONCEPTO DEL SUPERVISOR	<input type="checkbox"/>
COTIZAR	<input type="checkbox"/>	PROYECTAR RESPUESTA	<input type="checkbox"/>
CORDINAR CON	<input type="checkbox"/>	RECOMENDACIÓN	<input type="checkbox"/>
CONSOLIDAR INFORMACION	<input type="checkbox"/>	HABLE CONMIGO	<input type="checkbox"/>
AUTORIZADO	<input type="checkbox"/>	ARCHIVO	<input type="checkbox"/>

OTROS COMENTARIOS





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 SATISFACCIÓN No. 02 / PARCIAL FINAL

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 26 de Noviembre 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 SATISFACCIÓN 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 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, 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

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

No. del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

X



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 061	1	FILTRO DE ACEITE	54,862.50	54,862.50	28,033.33	28,033.33
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 061	1	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	226,882.80	226,882.80	56,066.67	56,066.67
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 061	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	23,750.00	23,750.00	-	-
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 060	1	SOPORTE MOTOR INFERIOR	371,748.57	371,748.57	84,100.00	84,100.00
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 060	1	SOPORTE MOTOR SUPERIOR	374,536.69	374,536.69	84,100.00	84,100.00
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 070	1	FILTRO DE ACEITE	54,862.50	54,862.50	28,033.33	28,033.33
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 070	1	FILTRO DE AIRE	107,112.50	107,112.50	5,606.67	5,606.67
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 070	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	23,750.00	23,750.00	-	-
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 061	1	FILTRO DE ACEITE	54,862.50	54,862.50	28,033.33	28,033.33
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 061	1	FILTRO DE AIRE	107,112.50	107,112.50	5,606.67	5,606.67
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 061	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	23,750.00	23,750.00	-	-
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 061	1	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	75,050.00	75,050.00	-	-
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 061	1	CAMBIO DE ACEITE	-	-	28,033.33	28,033.33
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 061	1	BANDA FRENO TRASERO	420,831.00	420,831.00	112,133.33	112,133.33
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 061	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 058	1	FILTRO DE ACEITE	54,862.50	54,862.50	28,033.33	28,033.33
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 058	1	FILTRO DE AIRE	107,112.50	107,112.50	5,606.67	5,606.67
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 058	1	FILTRO DE COMBUSTIBLE	23,750.00	23,750.00	-	-
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 058	1	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE	226,882.80	226,882.80	56,066.67	56,066.67
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 DE COMBUSTIBLE	23,750.00	23,750.00	-	-

A



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

CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 062	1	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	75,050.00	75,050.00	-	-
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 062	1	CORREA UNICA ACCESORIOS	190,475.00	190,475.00	84,100.00	84,100.00
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 062	1	BANDA FRENO TRASERO	420,831.00	420,831.00	112,133.33	112,133.33
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 062	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 062	1	CORREA COMPRESOR	107,220.42	107,220.42	112,133.33	112,133.33
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 062	1	BATERIA	522,500.00	522,500.00	-	-
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 062	2	TORNILLO CENTRAL MUELLE	76,331.60	152,663.20	168,200.00	336,400.00
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 062	2	BUJE MUELLE PARTE FIJA	106,122.60	212,245.20	168,200.00	336,400.00
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 062	2	BALANCIN COMPLETO MUELLE	90,250.00	180,500.00	-	-
CAMIONETA CHEVROLET LUV DMAX 4X4 2,5	GAU 062	2	CAMPANA FRENO TRASERA	396,435.00	792,870.00	84,100.00	168,200.00

SUBTOTAL	\$ 7,422,135.17
IVA	\$ 1,410,205.69
TOTAL	\$ 8,832,340.86

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 de la batería	1	11.213.33	11.213.33	GAU062
2	Instalacion filtro A/A	2	28.033.33	56.066.67	GAU061-GAU062
3	Instalación filtro combustible	5	56.066.67	280.333.33	GAU061-GAU070- GAU061-GAU058- GAU062

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.

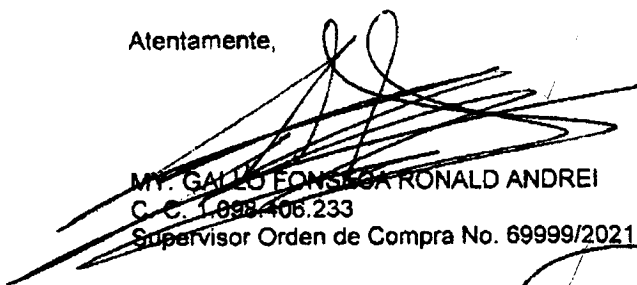
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

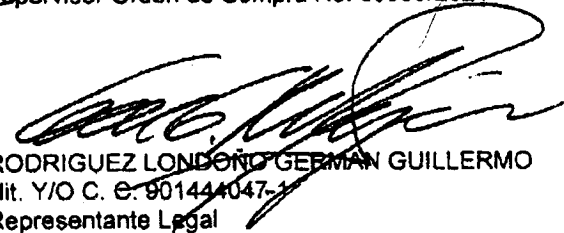
VALOR DEL CONTRATO		15.000.000,00
VALOR ADICIÓN		
VALOR EJECUTADO	6,152,535.32	
VALOR DE LA PRESENTE ACTA	8,832,340.86	

 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




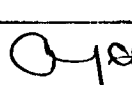
VALOR POR EJECUTAR		
VALOR A REINTEGRAR	15,123.82	
SUMAS IGUALES	15.000.000,00	15.000.000,00

Atentamente,


 MR. GALLO FONZECA RONALD ANDREI
 C. C. 1.098.406.233
 Supervisor Orden de Compra No. 69999/2021


 RODRIGUEZ LONDOÑO GERMAN GUILLERMO
 Nit. Y/O C. E: 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
	26/11/2021	29/11/2021	PS HEYDI ROJAS	VB DE VALIDACION DE F.E 29/11/2021 4:15PM 
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
	30 NOV721	20 NOV/21	PS. LOURDES FONSECA 30 NOV/21 12:25 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
	06-12-2021	07-12-2021	Lourdes 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
	07/12/2021	10/12/2021	PRISCILLA GALINDO	

f



**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
AUTOMAYOR S.A.
NIT.860.034.604-5**

CERTIFICA QUE :

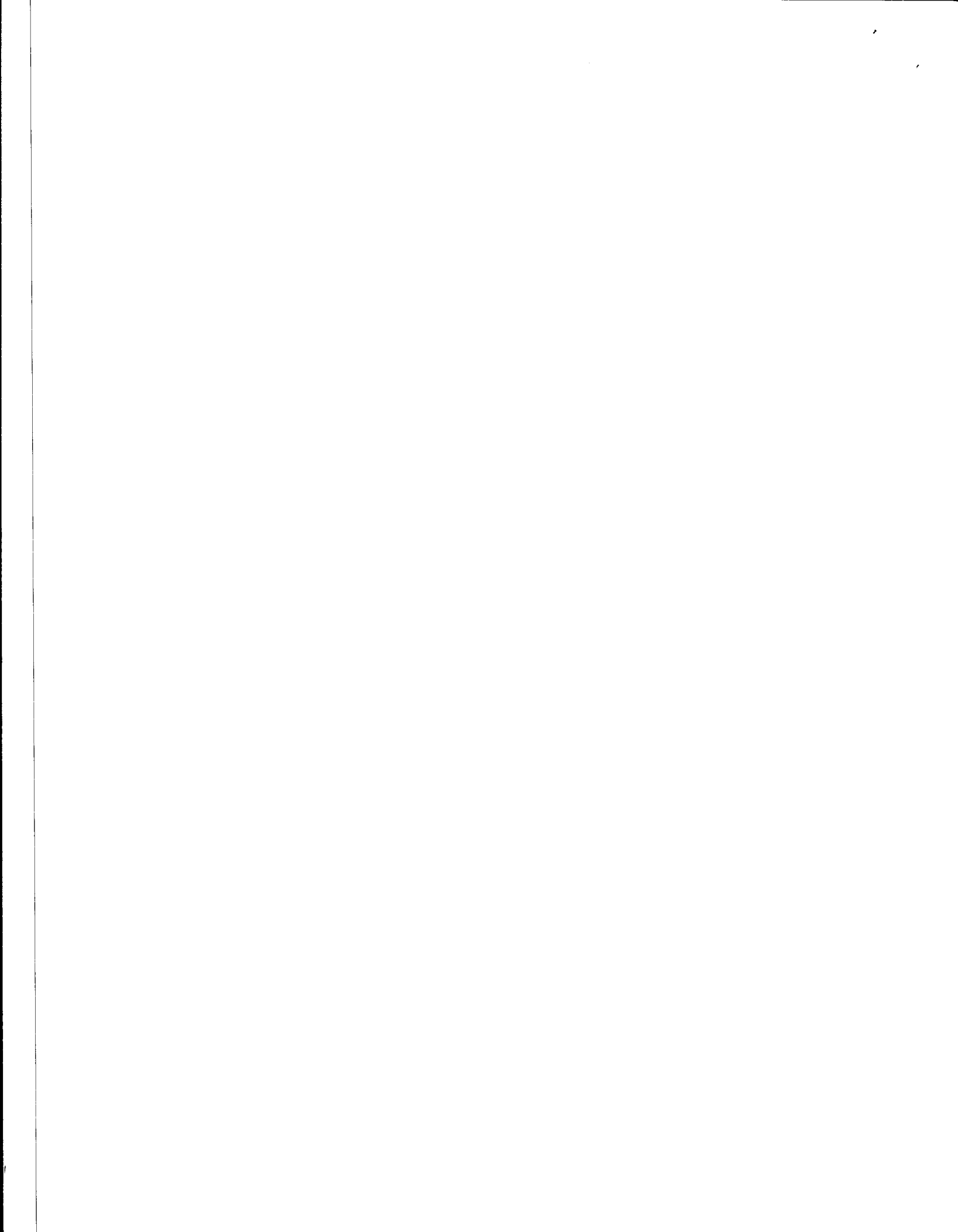
1. La Entidad ha presentado y pagado oportunamente el pago de los aportes al Sistema de la seguridad Social en Salud durante los últimos seis (6) meses; así como los aportes Parafiscales, pensiones y Riesgos Profesionales.
2. Para la autoliquidaciones y pago de los aportes a la seguridad social, se tuvieron 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 el dos (2) de noviembre de 2021, por solicitud de la administración de la entidad.


GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALÉZ

Tarjeta Profesional No.22.839-T

En representación de la empresa LESGO CONTADORES AUDITORES SAS





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-565-2021

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.

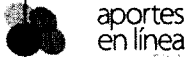
5. Para los efectos de esta certificación he obtenido de la gerencia la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos establecidos por las Normas de Auditoria de Información Financiera Aceptadas en Colombia.
6. Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2020 fueron auditados por Baker Tilly Colombia.
7. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2021 se encuentran en proceso de auditoria 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 noviembre 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 diez (10) días del mes de diciembre 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.

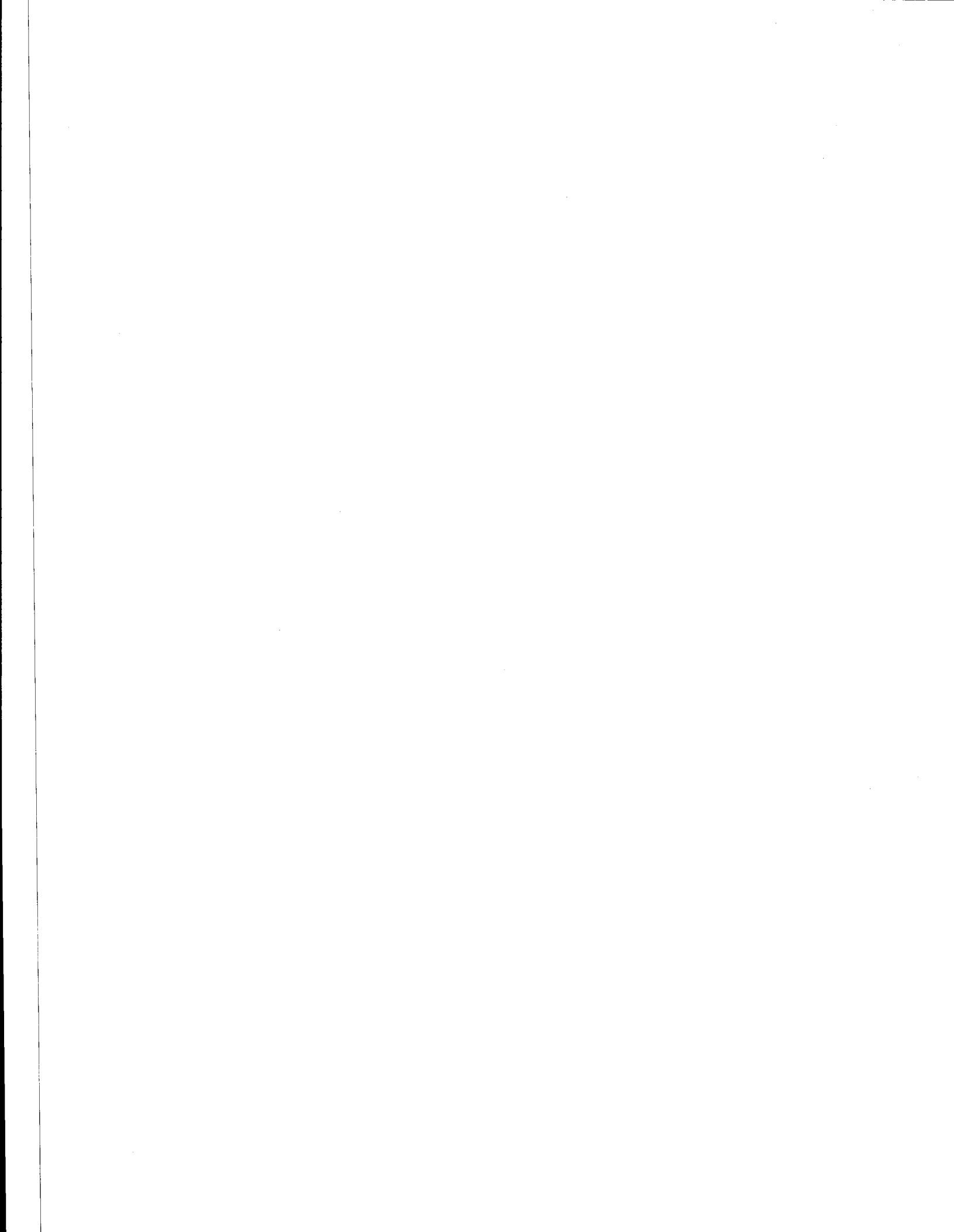


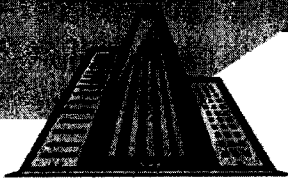
Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860032115	6	CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A.	CL 13 688 11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4136797	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2021-11	2021-12	1229710567	9428018424	E	2021/12/06	2021/12/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$218,160,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				251	\$118,543,400	\$0	\$0	\$118,543,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	38	\$16,999,600	\$0	\$0	\$16,999,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	55	\$33,678,600	\$0	\$0	\$33,678,600	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	101	\$41,201,500	\$0	\$0	\$41,201,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	57	\$26,663,700	\$0	\$0	\$26,663,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				261	\$15,285,800	\$0	\$0	\$15,285,800	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	261	\$15,285,800	\$0	\$0	\$15,285,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				251	\$30,400,500	\$0	\$0	\$30,400,500	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	191	\$25,113,600	\$0	\$0	\$25,113,600	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	12	\$982,700	\$0	\$0	\$982,700	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	46	\$4,190,600	\$0	\$0	\$4,190,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				265	\$43,783,600	\$0	\$0	\$43,783,600	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$48,000	\$0	\$0	\$48,000	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	\$5,998,200	\$0	\$0	\$5,998,200	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600	
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	3	\$142,900	\$0	\$0	\$142,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	59	\$12,615,700	\$0	\$0	\$12,615,700	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	\$201,400	\$0	\$0	\$201,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	\$3,990,900	\$0	\$0	\$3,990,900	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	46	\$3,713,000	\$0	\$0	\$3,713,000	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	12	\$839,400	\$0	\$0	\$839,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	21	\$1,401,700	\$0	\$0	\$1,401,700	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	17	\$1,398,100	\$0	\$0	\$1,398,100	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	84	\$13,220,700	\$0	\$0	\$13,220,700	
CBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$6,088,600	\$0	\$0	\$6,088,600	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	\$6,088,600	\$0	\$0	\$6,088,600	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$4,059,000	\$0	\$0	\$4,059,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	\$4,059,000	\$0	\$0	\$4,059,000	
TOTAL				264	\$218,160,900	\$0	\$0	\$218,160,900	





TOWER CONSULTING WORLDWIDE S.A.S

NIT. 800.180.241-1

Carrera 7 No. 127-48 - Oficina 1107 - Centro Empresarial 128

PBX: 3828085 - Cel: 3202300112 Bogotá D.C.

info@tower-consulting.com www.tower-consulting.com www.ggi.com

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 diciembre de 2021; así como de los Aportes Parafiscales, al Subsistema de Pensiones y de Riesgos Profesionales correspondientes al mes de noviembre 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 diciembre 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

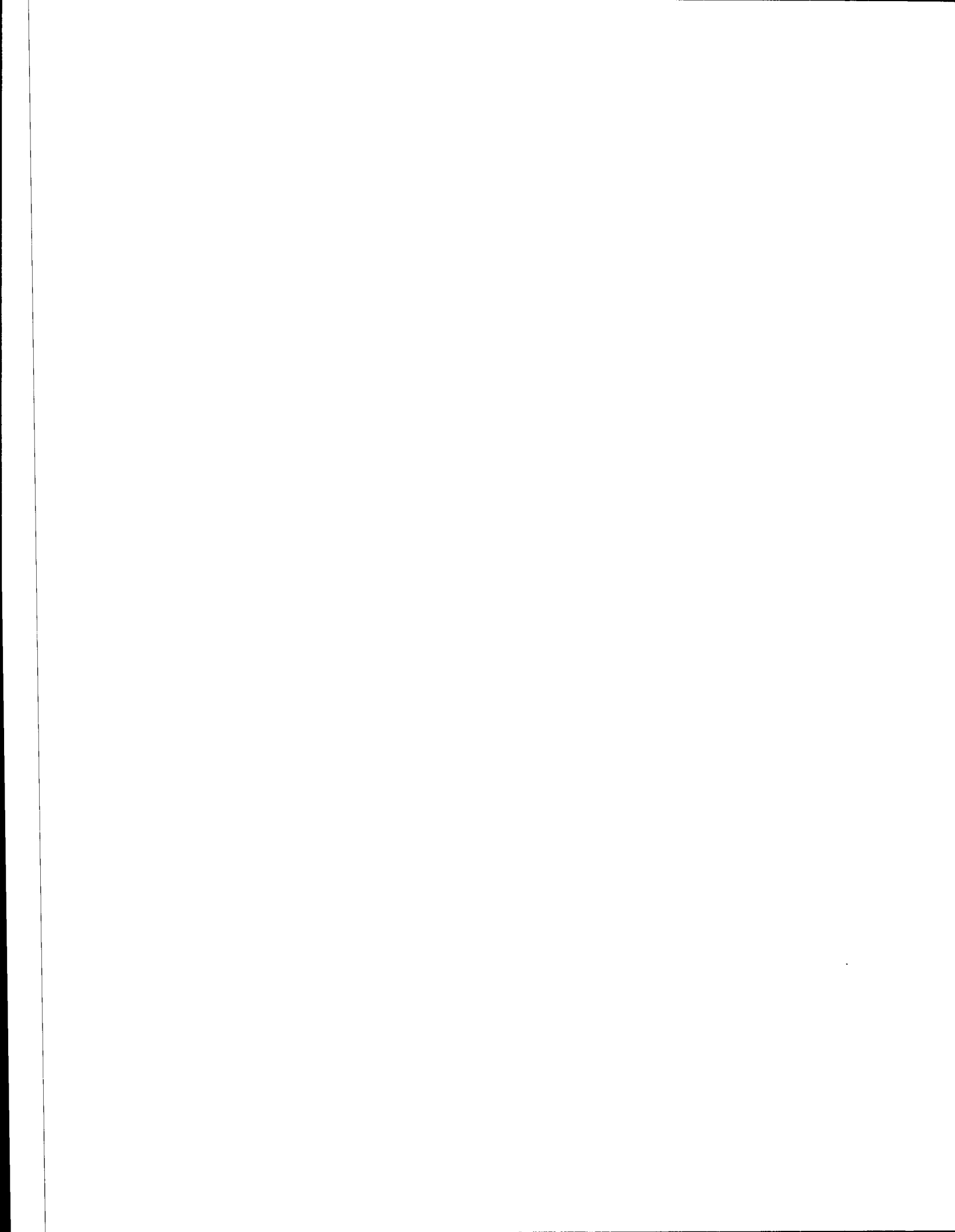
TP 222057-T

Designado por Tower Consulting Worldwide S.A.S.

CRM

SOLUCIONES INTEGRALES EN IMPUESTOS, AUDITORIA & SERVICIOS LEGALES





DATOS GENERALES DEL APORTANTE

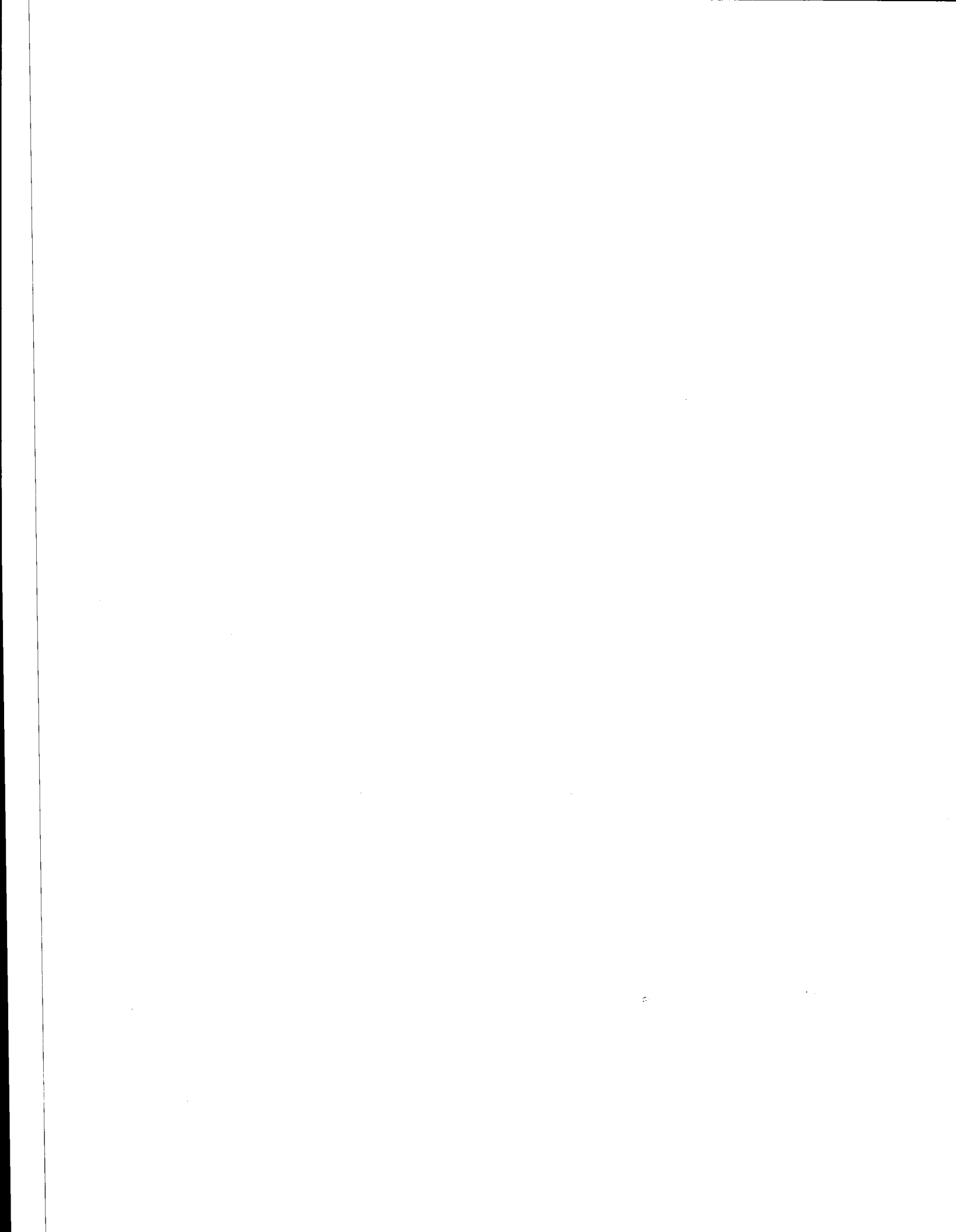
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860015118	6	CONTINAUTOS S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONTINAUTOS S.A	AV CRR 68 N° 20 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4473800	SI

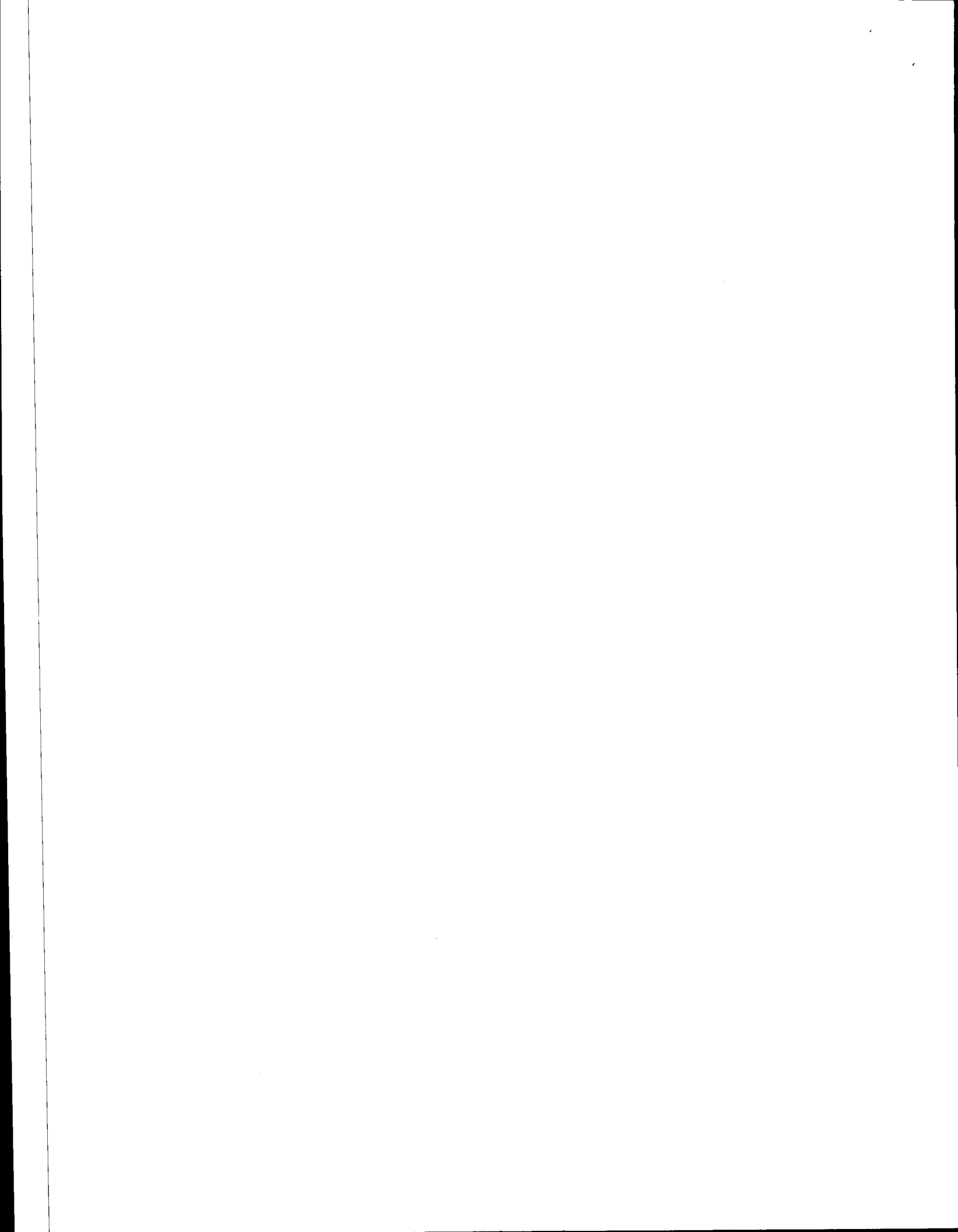
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-12	1234287712	9428077238	E	2021/12/06	2021/12/06	BANCOLOMBIA	0	\$339,656,700

RESUMEN DE PAGO

R ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				410	\$188,918,500	\$0	\$0	\$188,918,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	69	\$32,161,000	\$0	\$0	\$32,161,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	103	\$56,034,900	\$0	\$0	\$56,034,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	172	\$69,178,100	\$0	\$0	\$69,178,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	54	\$21,231,500	\$0	\$0	\$21,231,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	12	\$10,313,000	\$0	\$0	\$10,313,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				439	\$16,380,200	\$0	\$0	\$16,380,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	439	\$16,380,200	\$0	\$0	\$16,380,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				428	\$48,177,300	\$0	\$0	\$48,177,300
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	428	\$48,177,300	\$0	\$0	\$48,177,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				446	\$72,358,700	\$0	\$0	\$72,358,700
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	10	\$4,453,200	\$0	\$0	\$4,453,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$275,700	\$0	\$0	\$275,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	104	\$12,564,800	\$0	\$0	\$12,564,800
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	2	\$196,900	\$0	\$0	\$196,900
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	5	\$360,000	\$0	\$0	\$360,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	27	\$6,222,000	\$0	\$0	\$6,222,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	108	\$17,087,100	\$0	\$0	\$17,087,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$96,400	\$0	\$0	\$96,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	\$312,800	\$0	\$0	\$312,800
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	\$2,985,300	\$0	\$0	\$2,985,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	40	\$4,510,700	\$0	\$0	\$4,510,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	118	\$23,293,800	\$0	\$0	\$23,293,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	\$8,292,900	\$0	\$0	\$8,292,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	22	\$8,292,900	\$0	\$0	\$8,292,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				22	\$5,529,100	\$0	\$0	\$5,529,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	22	\$5,529,100	\$0	\$0	\$5,529,100
TOTAL				446	\$339,656,700	\$0	\$0	\$339,656,700

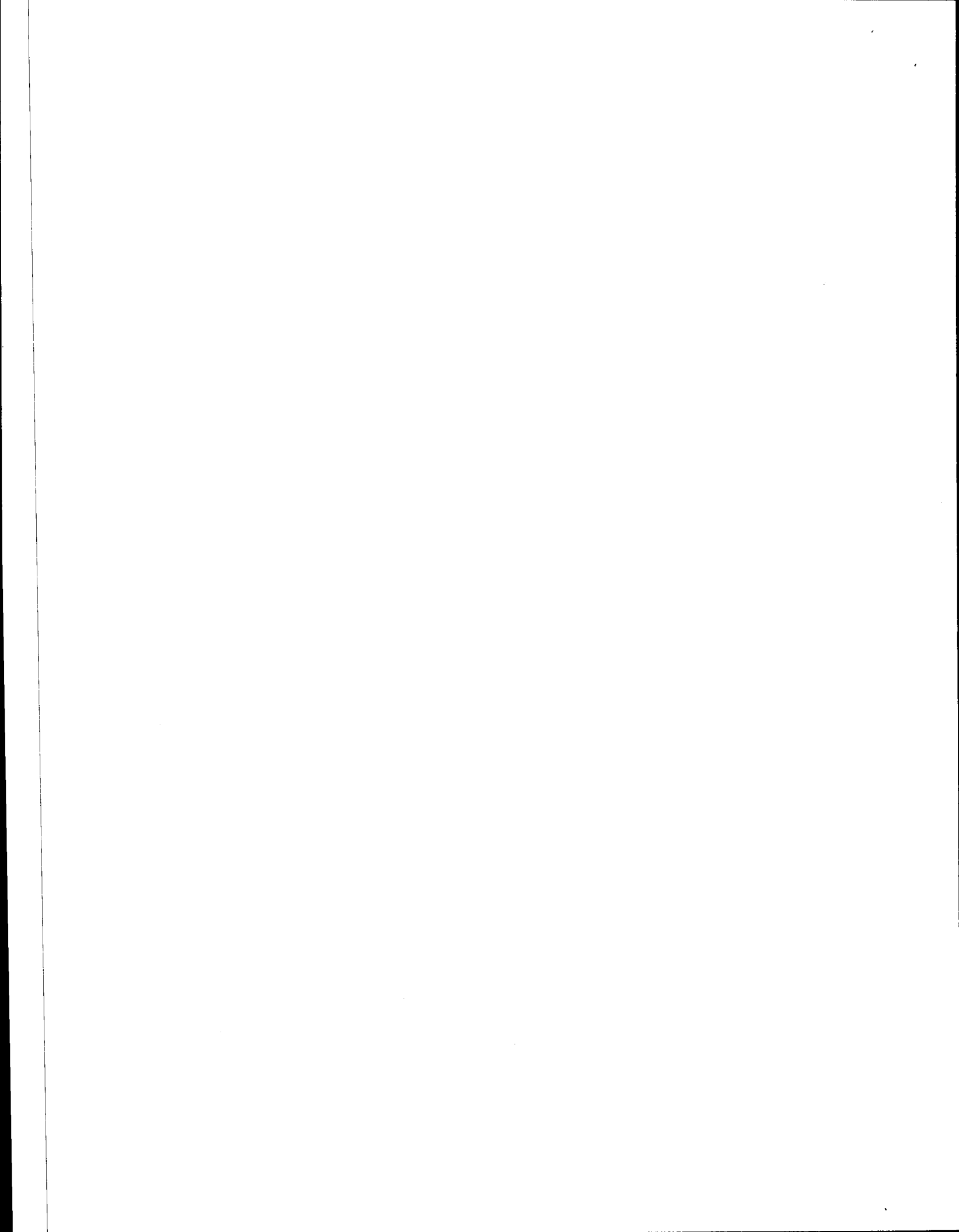




DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación de	Razon Social	Clase Aportante	Signatari Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF		
NIT 840034604	3 AUTOMAYOR SA	A 230 > MAS COSTANTES	AUTOMAYOR	CR 14 51 18 OF 205	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3104956	SI		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias More	Valor
2001-10	201-1-11	118117330	5474-4350	F		2031/1/01	2031/1/02	0	\$17,901,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR DE APORTADO	INTERES	NOVA	SALDOS	VALOR A PAGAR	INCAPACIDADES
APP (ADMINISTRADORAS: 4)			14	\$7,888,700			\$0	\$0	\$7,888,700
COLPENSOS	231001		6	\$1,142,900			\$0	\$0	\$1,142,900
COLPENSIONES	25-14		7	\$2,704,000			\$0	\$0	\$2,704,000
PORVENIR	230301		3	\$925,500			\$0	\$0	\$925,500
PROTECCION	230201		3	\$3,116,300			\$0	\$0	\$3,116,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	14-11		5	\$770,600			\$0	\$0	\$770,600
ARL SUMA			17	\$770,600			\$0	\$0	\$770,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)			16	\$2,619,900			\$0	\$0	\$2,619,900
COLSUBSIDIO	CCFZZ		16	\$2,619,900			\$0	\$0	\$2,619,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)			17	\$5,202,800			\$0	\$0	\$5,202,800
ALIANZASALUD EPS (ARTES COLMEDICA)	EP4001		1	\$1,284,100			\$0	\$0	\$1,284,100
COMPENSAR	EP5008		3	\$313,800			\$0	\$0	\$313,800
COOPSAALUD EPS	EP5042		3	\$40,400			\$0	\$0	\$40,400
FAMISANAR	EP5017		3	\$339,600			\$0	\$0	\$339,600
SALUD TOTAL	EP5002		4	\$775,300			\$0	\$0	\$775,300
SAMITAS	EP5005		6	\$3,049,600			\$0	\$0	\$3,049,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)			2	\$651,600			\$0	\$0	\$651,600
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF		2	\$651,600			\$0	\$0	\$651,600
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)			2	\$567,800			\$0	\$0	\$567,800
SENA	PASENA		1	\$567,800			\$0	\$0	\$567,800
TOTAL			17	\$17,801,400			\$0	\$0	\$17,801,400





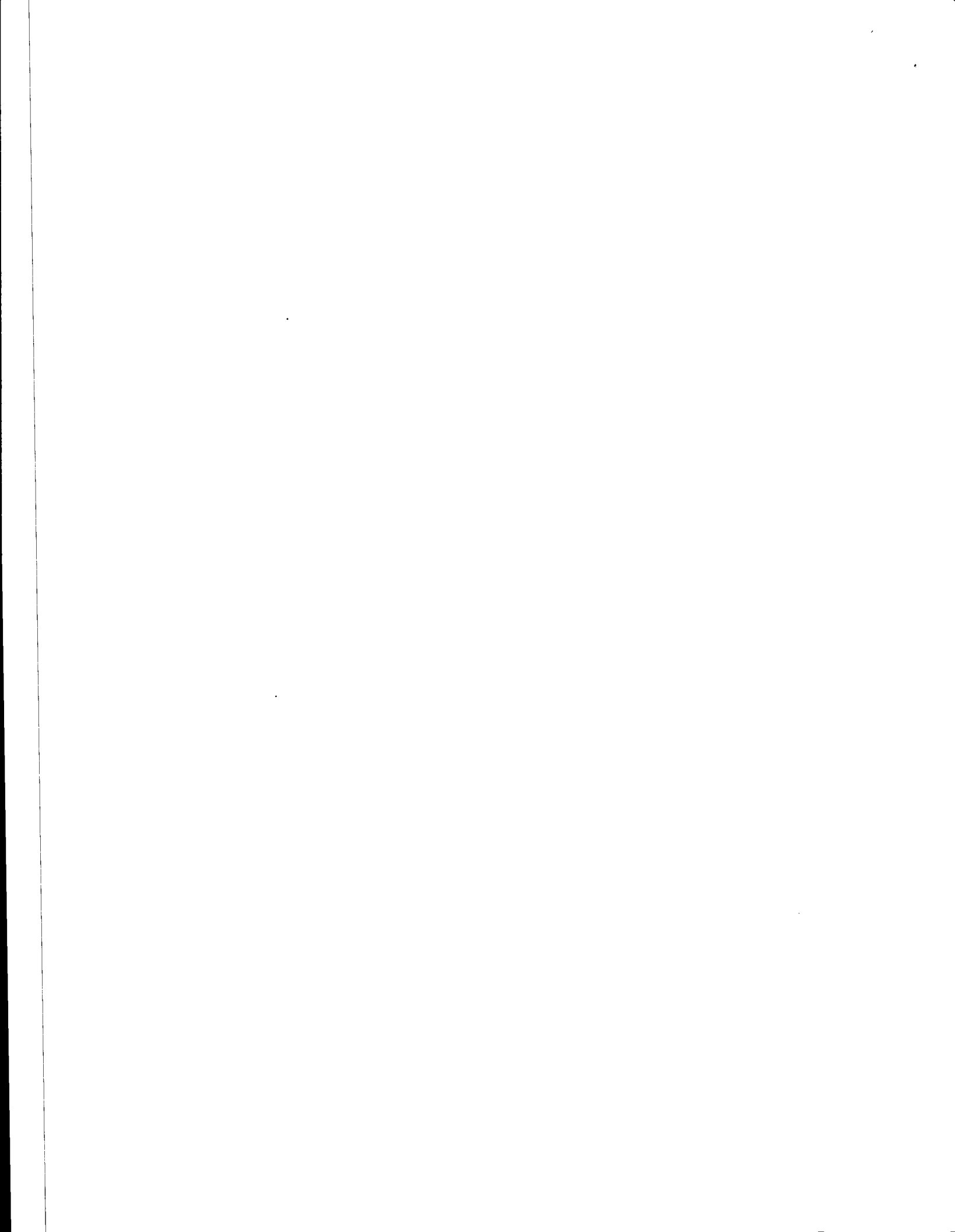
MOORE ASSURANCE S.A.S
T +57(1) 4897160
C +57(313) 871 5486
Carrera 9 No. 80-15, Of. 1003, Bogotá D.C.
gestioncomercial@moore-colombia.co
www.moore-colombia.co

MASSURANCE-511-2021

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 en 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 octubre de 2021 por concepto de aportes a las entidades del SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL y APORTES PARAFISCALES (Sena, ICBF y Caja de Compensación).

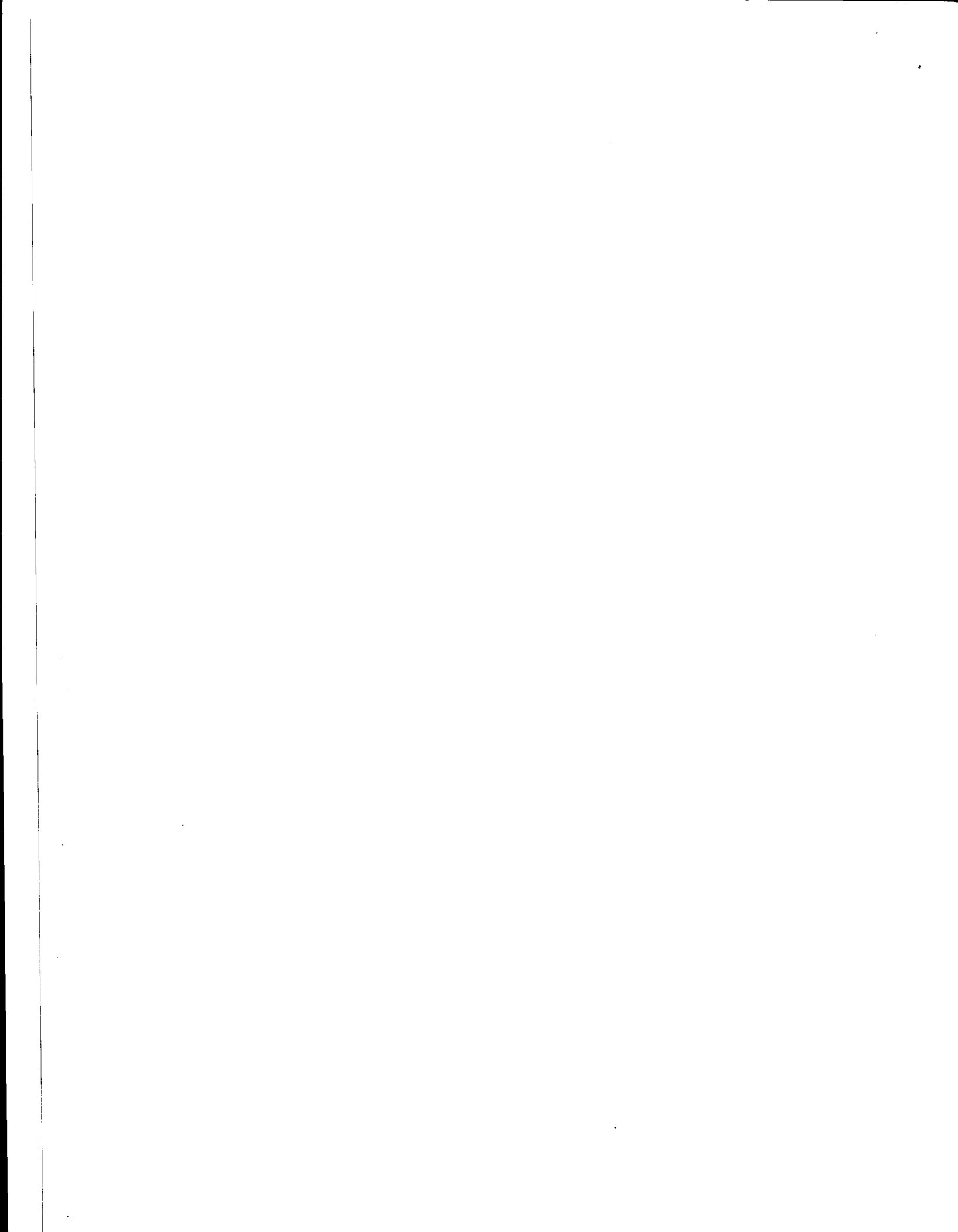
La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C a los ocho (8) días del mes de noviembre de 2021 por solicitud de la administración de la Compañía.

JENNIFER ALEXANDRA MUÑOZ MÉNDEZ

T.P. No. 180796 -T

Revisora Fiscal

Designada por Moore Assurance S.A.S.

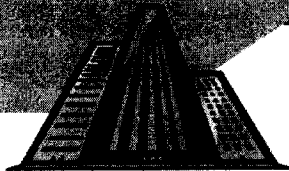


Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860032115	6	CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S.A.	CL 13 688 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	Días Mora
2021-10	2021-11	1191662444	9426778127	E	2021/11/05	2021/11/04	BANCO DE OCCIDENTE	0
								\$205,794,900

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				246	\$112,732,100	\$0	\$0	\$112,732,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	37	\$15,909,700	\$0	\$0	\$15,909,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	55	\$30,901,800	\$0	\$0	\$30,901,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	98	\$37,746,500	\$0	\$0	\$37,746,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	56	\$28,174,100	\$0	\$0	\$28,174,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				258	\$14,538,300	\$0	\$0	\$14,538,300
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	258	\$14,538,300	\$0	\$0	\$14,538,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				246	\$27,499,400	\$0	\$0	\$27,499,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	186	\$22,734,800	\$0	\$0	\$22,734,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	\$160,300	\$0	\$0	\$160,300
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	13	\$872,400	\$0	\$0	\$872,400
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	45	\$3,731,900	\$0	\$0	\$3,731,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 14)				260	\$42,584,100	\$0	\$0	\$42,584,100
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$61,000	\$0	\$0	\$61,000
ALIANSALUD 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	2	\$227,200	\$0	\$0	\$227,200
COMFAMILIAR HUILA	CCFC24	891,180,008	2	4	\$149,400	\$0	\$0	\$149,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	59	\$13,548,300	\$0	\$0	\$13,548,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	\$268,200	\$0	\$0	\$268,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	10	\$2,463,200	\$0	\$0	\$2,463,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	43	\$3,692,300	\$0	\$0	\$3,692,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	12	\$600,800	\$0	\$0	\$600,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	22	\$1,364,300	\$0	\$0	\$1,364,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$100,000	\$0	\$0	\$100,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	15	\$1,760,900	\$0	\$0	\$1,760,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	81	\$12,297,200	\$0	\$0	\$12,297,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$5,064,300	\$0	\$0	\$5,064,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	\$5,064,300	\$0	\$0	\$5,064,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	\$3,376,700	\$0	\$0	\$3,376,700
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	\$3,376,700	\$0	\$0	\$3,376,700
TOTAL				258	\$205,794,900	\$0	\$0	\$205,794,900



TOWER CONSULTING WORLDWIDE S.A.S

NIT. 800.180.241-1
Carrera 7 No. 127-48 - Oficina 1107 - Centro Empresarial 128
PBX: 3828085 - Cel: 3202300112 Bogotá D.C.
info@tower-consulting.com www.tower-consulting.com www.ggi.com

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 noviembre de 2021; así como de los Aportes Parafiscales, al Subsistema de Pensiones y de Riesgos Profesionales correspondientes al mes de octubre 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 ocho (08) días del mes de noviembre 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 V.

JENNY ALEXANDRA GIL VANEGAS

Revisor Fiscal Suplente

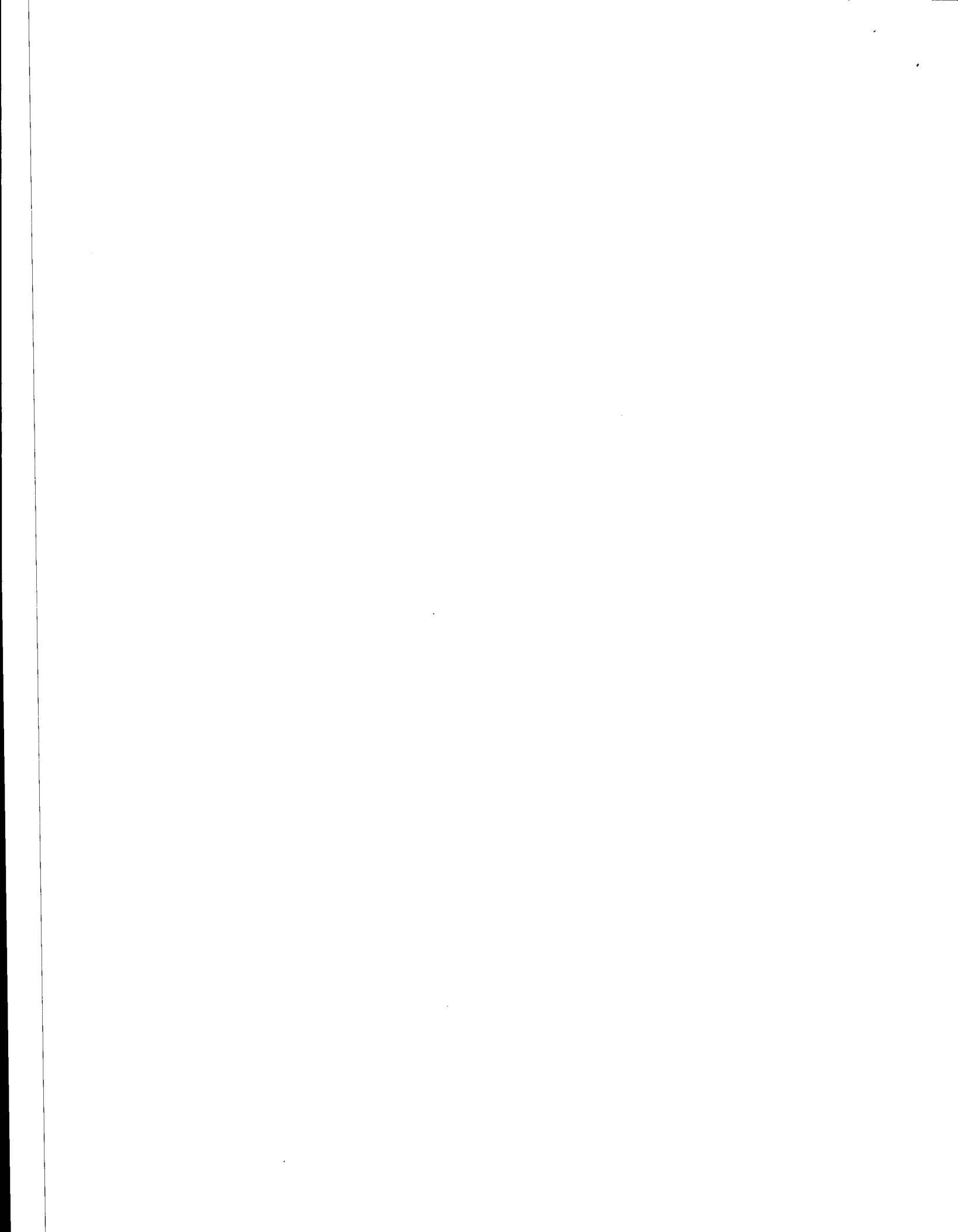
TP 222057-T

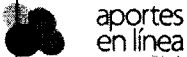
Designado por Tower Consulting Worldwide S.A.S.

CRM

SOLUCIONES INTEGRALES EN IMPUESTOS, AUDITORIA & SERVICIOS LEGALES

GGi
INDEPENDENT MEMBER



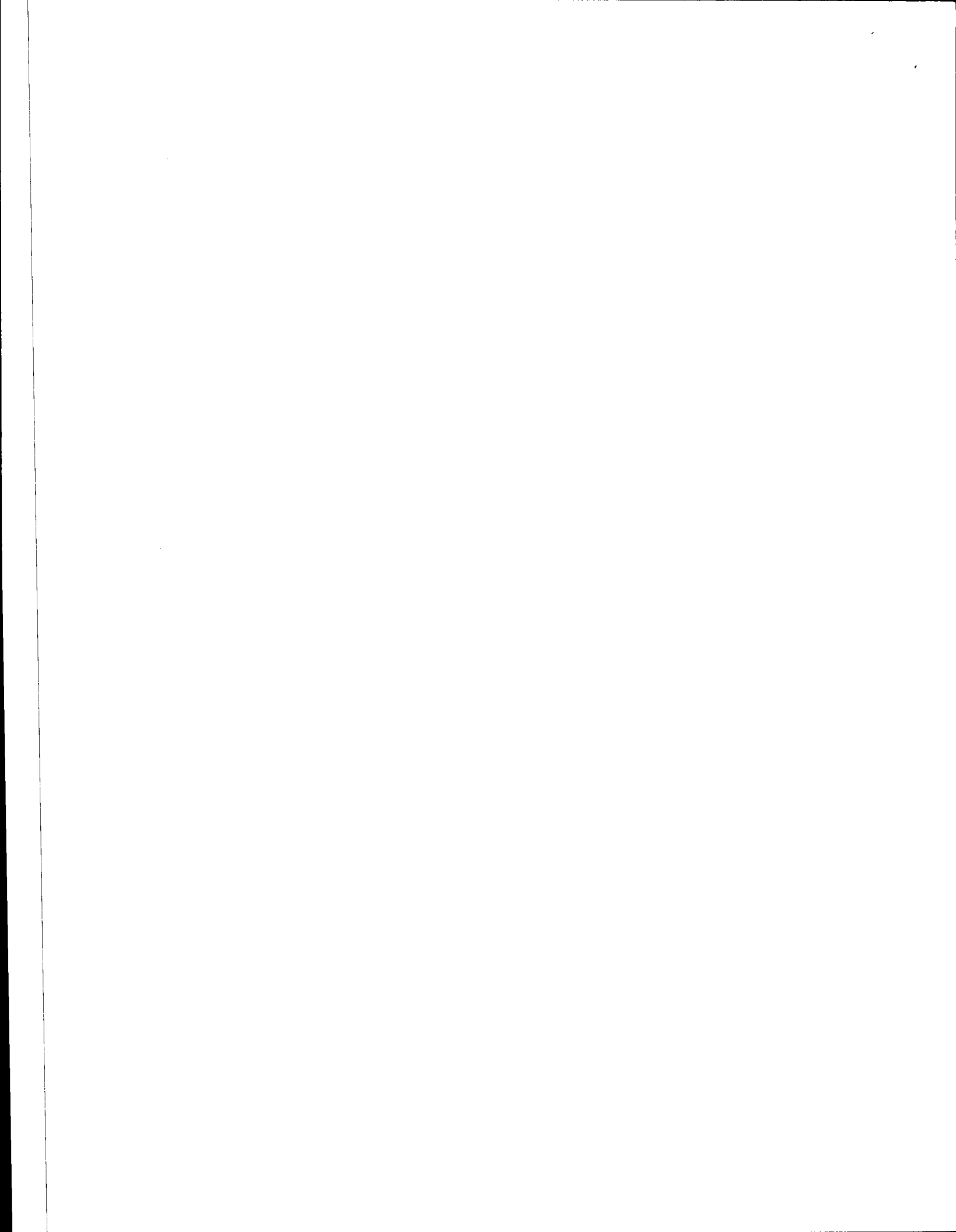


Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 860015118	6	CONTINUAUTOS S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONTINUAUTOS S.A	AV CRR 64 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
2021-10	2021-11	1192637717	9426766665	E	2021/11/05	2021/11/05	BANCOLOMBIA	0	\$320,030,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				408	\$180,003,000	\$0	\$0	\$180,003,000	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	71	\$30,853,700	\$0	\$0	\$30,853,700	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	103	\$53,519,700	\$0	\$0	\$53,519,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	168	\$63,055,000	\$0	\$0	\$63,055,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	52	\$19,407,200	\$0	\$0	\$19,407,200	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	14	\$13,167,400	\$0	\$0	\$13,167,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				433	\$15,274,800	\$0	\$0	\$15,274,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	433	\$15,274,800	\$0	\$0	\$15,274,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				424	\$44,794,700	\$0	\$0	\$44,794,700	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	424	\$44,794,700	\$0	\$0	\$44,794,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 12)				437	\$67,695,700	\$0	\$0	\$67,695,700	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	10	\$3,837,900	\$0	\$0	\$3,837,900	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$179,900	\$0	\$0	\$179,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	103	\$13,845,500	\$0	\$0	\$13,845,500	
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	5	\$402,100	\$0	\$0	\$402,100	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	29	\$6,640,500	\$0	\$0	\$6,640,500	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	110	\$17,935,700	\$0	\$0	\$17,935,700	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$95,600	\$0	\$0	\$95,600	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	3	\$277,700	\$0	\$0	\$277,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	21	\$2,667,300	\$0	\$0	\$2,667,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	37	\$2,957,300	\$0	\$0	\$2,957,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	114	\$18,742,600	\$0	\$0	\$18,742,600	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				21	\$7,357,000	\$0	\$0	\$7,357,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	21	\$7,357,000	\$0	\$0	\$7,357,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				21	\$4,905,100	\$0	\$0	\$4,905,100	
SENA	PASENA	899,999,034	1	21	\$4,905,100	\$0	\$0	\$4,905,100	
TOTAL				437	\$320,030,300	\$0	\$0	\$320,030,300	



AUTOMAYOR S.A.
la Especialidad



CentroDiesel
Concesionario de Autos y Combustibles


CONTINAUTOS
La Gran Experiencia en Chevrolet

Bogotá D.C.

29 Noviembre de 2021

Señores: COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

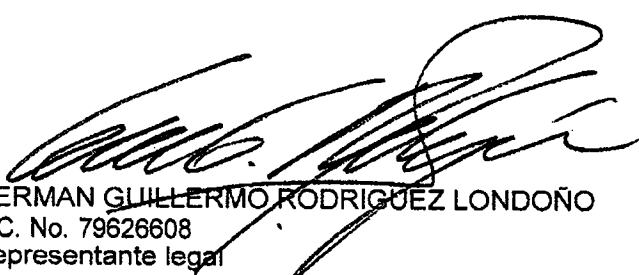
Asunto: Confirmación garantía.

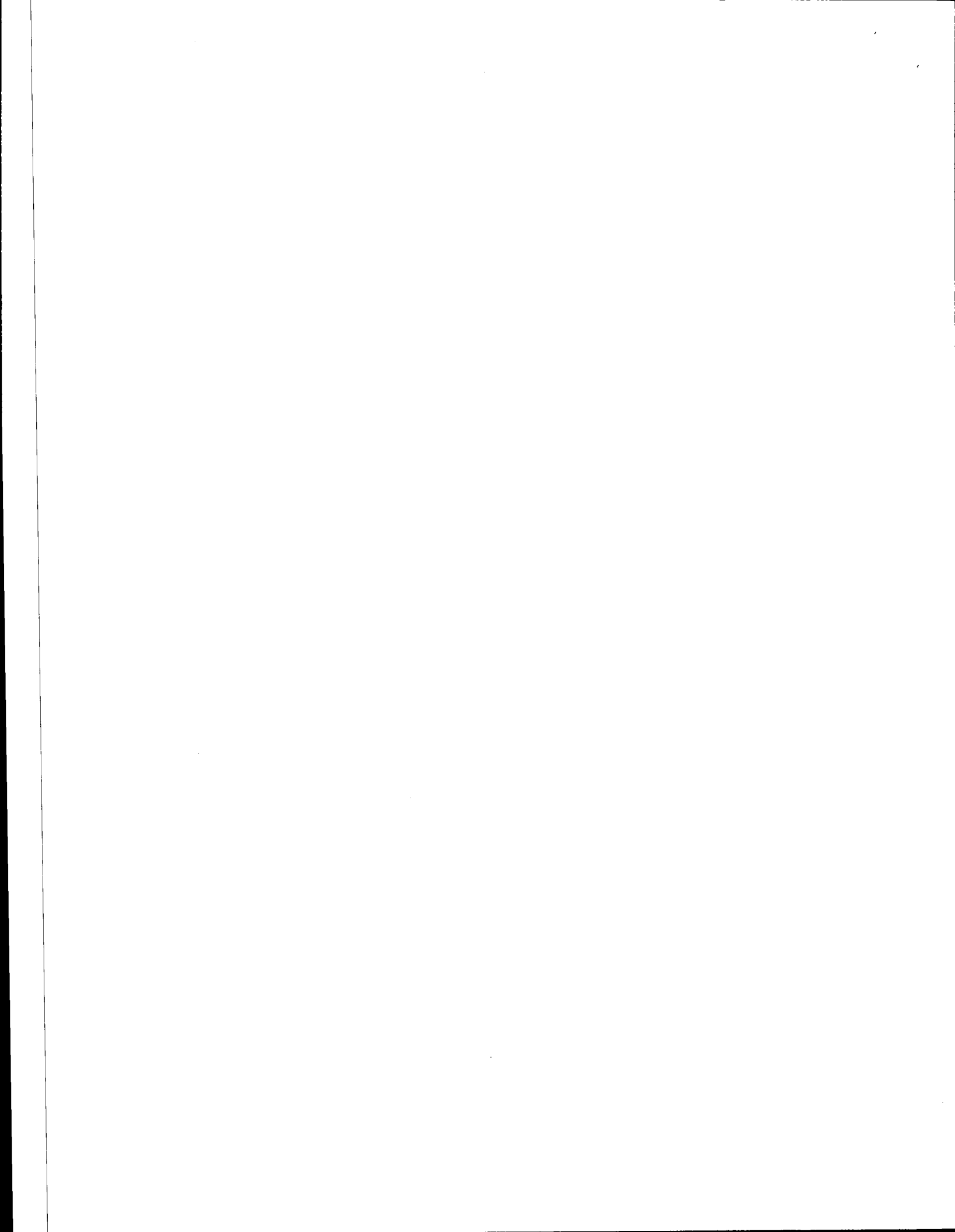
Se confirma la garantía de las autopartes, accesorios y mano de obra del mantenimiento realizado a los vehículos pertenecientes a su unidad que han sido atendidos dentro del contrato Marco.

Para verificar las garantías que apliquen se debe remitir la unidad al taller donde se realizó el servicio sin haber intervenida la unidad para validar la correspondiente garantía.

Sin ser otra en particular.

Atentamente;


GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO
C.C. No. 79626608
Representante legal



AUTOMAYOR S.A.
The Diesel Specialist



CentroDiesel
Consultoría de Diesel y Combustibles

CONTINAUTOS
La Gran Experiencia en Chevrolet

Bogotá D.C.

29 Noviembre de 2021

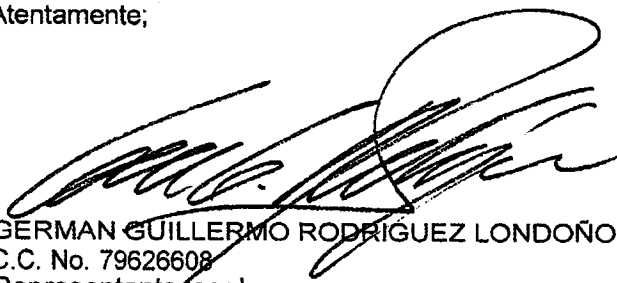
Señores: COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

Asunto: Confirmación accesorios.

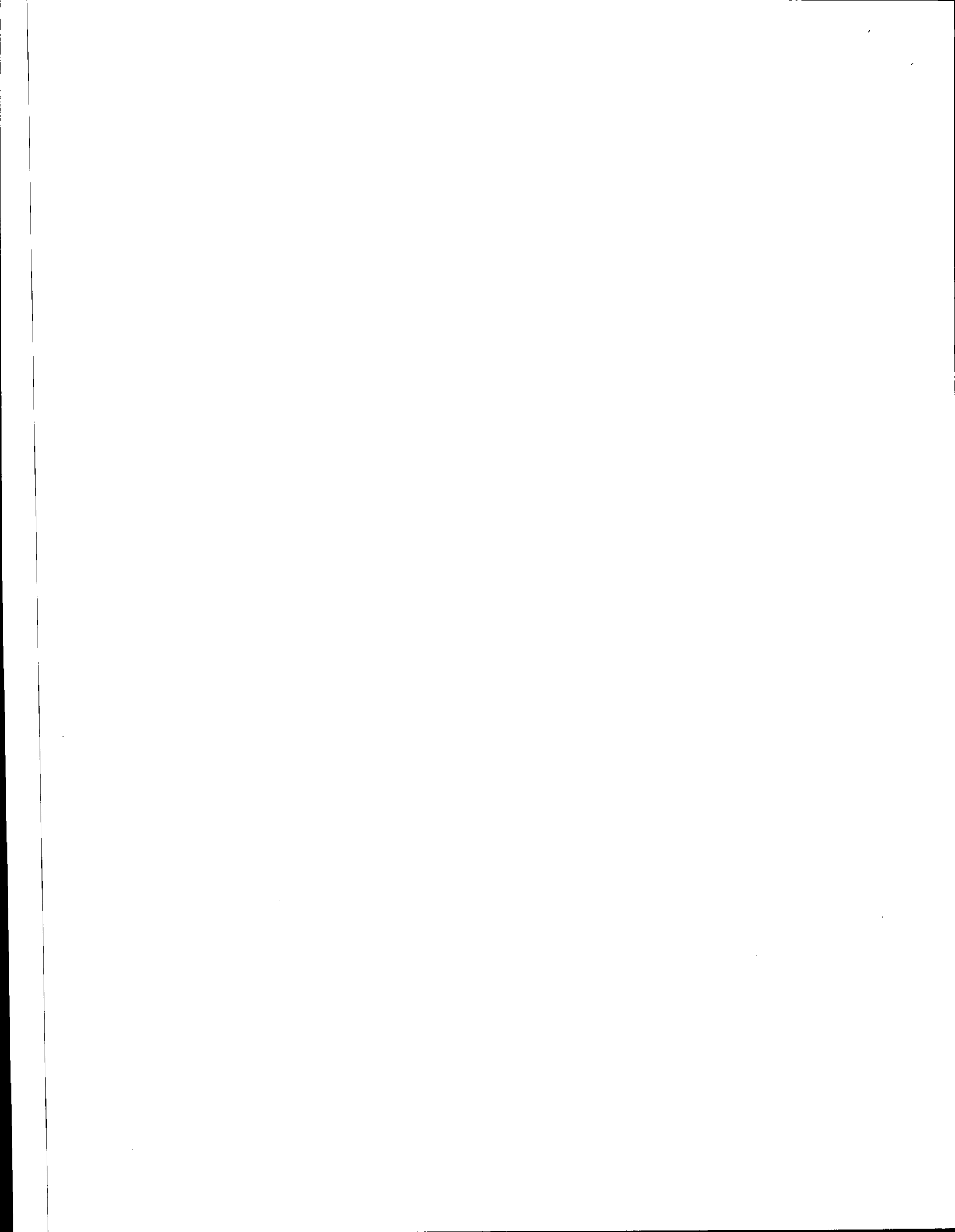
Se confirma la garantía de accesorios instalados dentro de las instalaciones de la red Chevrolet la cual cubre según garantía de autopartes de 6 meses.

Sin ser otro en particular.

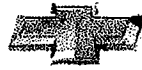
Atentamente;



GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO
C.C. No. 79626608
Representante legal



AUTOMAYOR S.A.
La Gran Experiencia



CentroDiesel
Centros de Diagnóstico y Combustibles

CONTINAUTOS
LA Gran Experiencia en Chevrolet

Bogotá D.C.

29 Noviembre de 2021

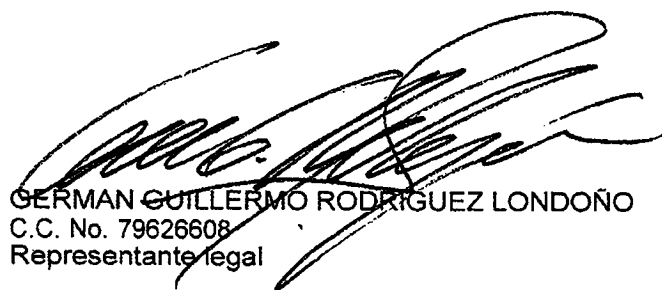
Señores: COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

Asunto: Confirmación garantía 6 meses.

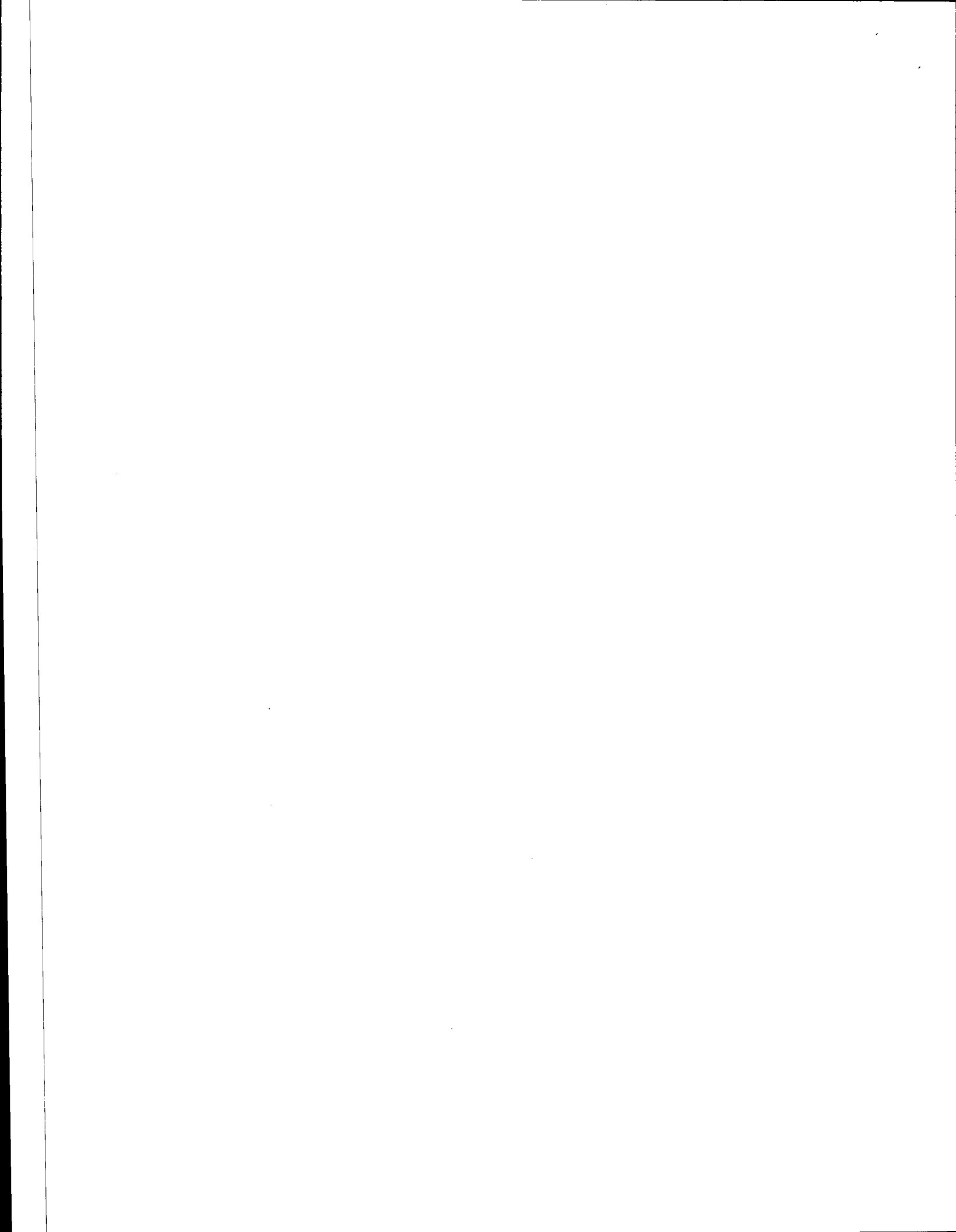
Se confirma la garantía de 6 meses a los trabajos de mantenimiento ejecutados bajo el acuerdo Marco teniendo en cuenta que dicha garantía será cubierta en los diferentes talleres de la red Chevrolet a su disposición.

Sin ser otra en particular.

Atentamente;



GERMAN GUILLERMO RODRIGUEZ LONDOÑO
C.C. No. 79626608
Representante legal



AUTOMAYOR S.A.
En Zonas Agrícolas



CentroDiesel
Concesionario de Bases y Camiones

CONTINAUTOS
La Gran Experiencia en Chevrolet

Bogotá D.C 26 Noviembre de 2021

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZAS MILITARES
COMANDO GENERAL
GESTION ADMINISTRATIVA
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MY.RONALD ANDREI GALLO FONSECA
SUPERVISOR DE OC 69999

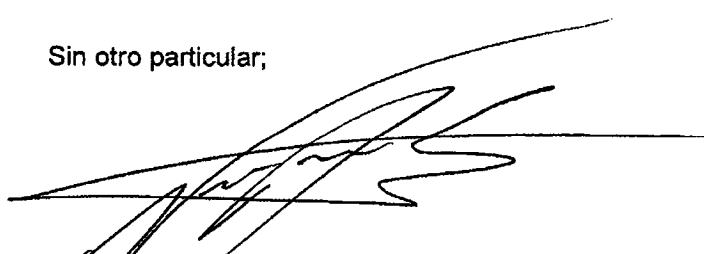
ASUNTO: Certificación según pliego de condiciones

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	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
1	Instalación de la batería	1	11.213.33	11.213.33	GAU062
2	Instalación filtro A/A	2	28.033.33	56.066.67	GAU061-GAU062
3	Instalación filtro combustible	5	56.066.67	280.333.33	GAU061-GAU070- GAU061-GAU058- GAU062

Sin otro particular;


NELSON FABIAN DONOSO GARCIA
CC.80779234
Coordinador operativo licitación



AUTOMAYOR S.A.
Unión Temporal



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

Autorización Numeración de Facturación
 Electrónica No. 18764014718792
 BOG del 1 hasta 1000
 con Proveedor tecnológico Autorizado
 FACTURA1 NIT: 9008750826

Cliente: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES CC/NIT: 800230729 - 9 Telefono: 2660342 Direccion: 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. BOG3
PLACA: GUA061 KM: LINEA VEHICULO: D-MAX SIGLA: MOD: 2013	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 26/11/2021 HORA 13:57:51 EXPEDICION 26/11/2021 HORA 13:57:51 VENCIMIENTO 10/01/2022

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	FILTRO DE ACEITE	54,862.50	54,862.50
1	REP	FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	226,882.80	226,882.80
1	REP	FILTRO DE COMBUSTIBLE	23,750.00	23,750.00
1	MO	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	28,033.33	28,033.33
1	MO	CAMBIO FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)	56,066.67	56,066.67

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS 305,495.30
VALOR EN LETRAS CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 41 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA 84,100.00
OBSERVACIONES #S15-01-02-000; Contrato69999; facturaciondtdf@cgrm.mit.co#S	SUB-TOTAL 389,595.30
	IVA 19% 74,023.11
	TOTAL A PAGAR 463,618.41

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS No 018167403.

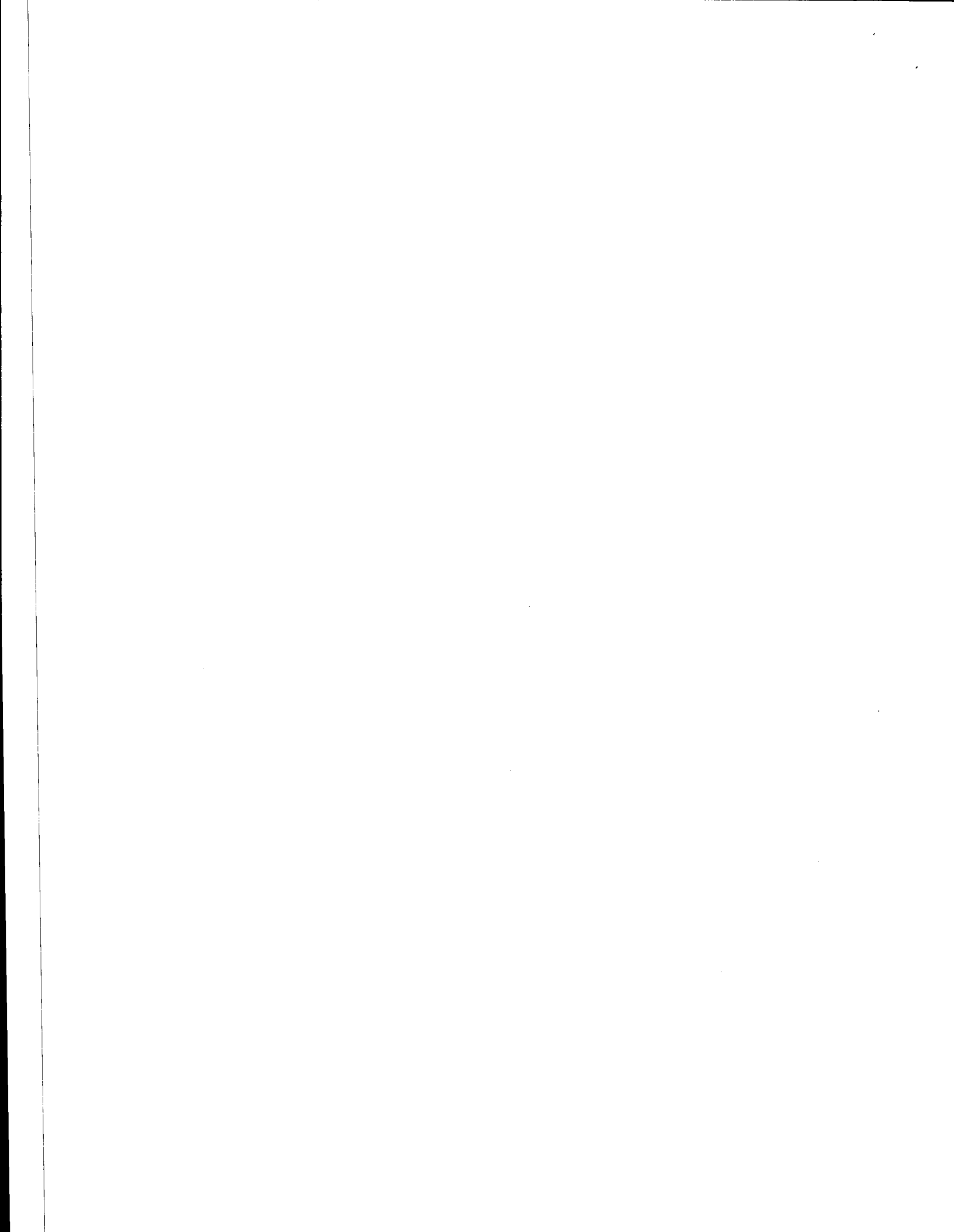


CUFE: 38702fe644edc0ac87e020027d59eca9771b36c75ee595442fac71aa45c068f8d01673123d352c256b899dee5eddfdbf

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 título 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: 20211-12-61 35:74:4-0500





AUTOMAYOR S.A.
Los Autos Regenerados



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: 9008750626

Cliente: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES CC/NIT: 800230729 - 9 Telefono: 2660342 Direccion: AV EL DORADO CAN CR 54 26 25 Ciudad: BOGOTA E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Jurídica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG4 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 26/11/2021 HORA 13:57:58 EXPEDICION 26/11/2021 HORA 13:57:58 VENCIMIENTO 10/01/2022
PLACA: GAU060 KM: LINEA VEHICULO: D-MAX SIGLA: MOD: 2015	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	REP	SOPORTE MOTOR INFERIOR	371,748.57	371,748.57
1	REP	SOPORTE MOTOR SUPERIOR	374,536.69	374,536.69
1	MO	CAMBIO SOPORTE MOTOR INFERIOR	84,100.00	84,100.00
1	MO	CAMBIO SOPORTE MOTOR SUPERIOR	84,100.00	84,100.00

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 46 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS 746,285.26 ✓ SUB. MANO DE OBRA 168,200.00 ✓ SUB-TOTAL 914,485.26 ✓
OBSERVACIONES #S15-01-02-000;Contrato69999;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#\$	IVA 19% 173,752.20 ✓ TOTAL A PAGAR 1,088,237.46 ✓

**PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS
 No 018167403.**

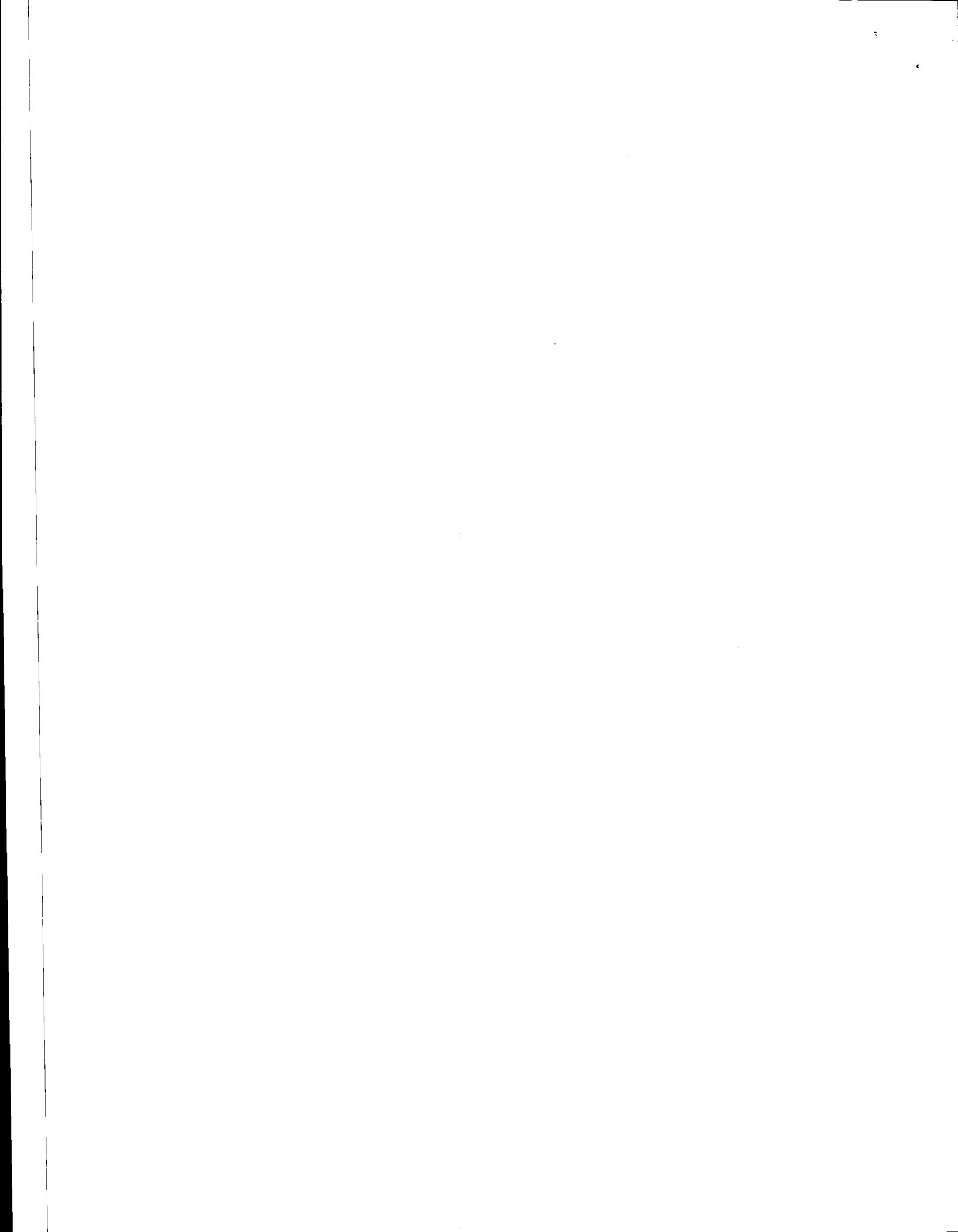
CUFE: e85dd7aa19dc135fc2a6b3f1fe8cae543d9e5a47c7172fea73b25f1867fe619a67a38daa863c5322a6b4e8ce88653d8e

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 título 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: 20211-12-61 35:75:4-0500





AUTOMAYOR S.A.
Una Empresa Responsible

CentroDiesel
 con Tecnología Inteligente y Ahorro

CONTINAUTOS
 LA BREV. ESPECIALIZADA EN COLOMBIA

UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS

2021-2024

PERSONA JURIDICA

NIT.: 901444047 - 1

CL 13 68 B 11

4136797

Autorización Numeración de Facturación

Electrónica No. 18784014718792

BOG del 1 hasta 1000

con Proveedor tecnológico Autorizado

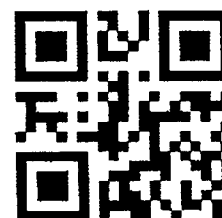
FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES CC/NIT: 800230729 - 9 Telefono: 2660342 Direccion: 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. BOG9 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 26/11/2021 HORA 14:51:23 EXPEDICION 26/11/2021 HORA 14:51:23 VENCIMIENTO 10/01/2022
PLACA: GAU070 KM: 47777 LINEA VEHICULO: D-MAX SIGLA: MOD: 2016	

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 DE COMBUSTIBLE	23,750.00	23,750.00
1	MO	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	28,033.33	28,033.33
1	MO	CAMBIO FILTRO DE AIRE	5,606.67	5,606.67

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS VALOR EN LETRAS DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 35 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS 185,725.00 SUB. MANO DE OBRA 33,640.00 SUB-TOTAL 219,365.00
OBSERVACIONES #S15-01-02-000;Contrato69999;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#S	IVA 19% 41,679.35 TOTAL A PAGAR 261,044.35

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.

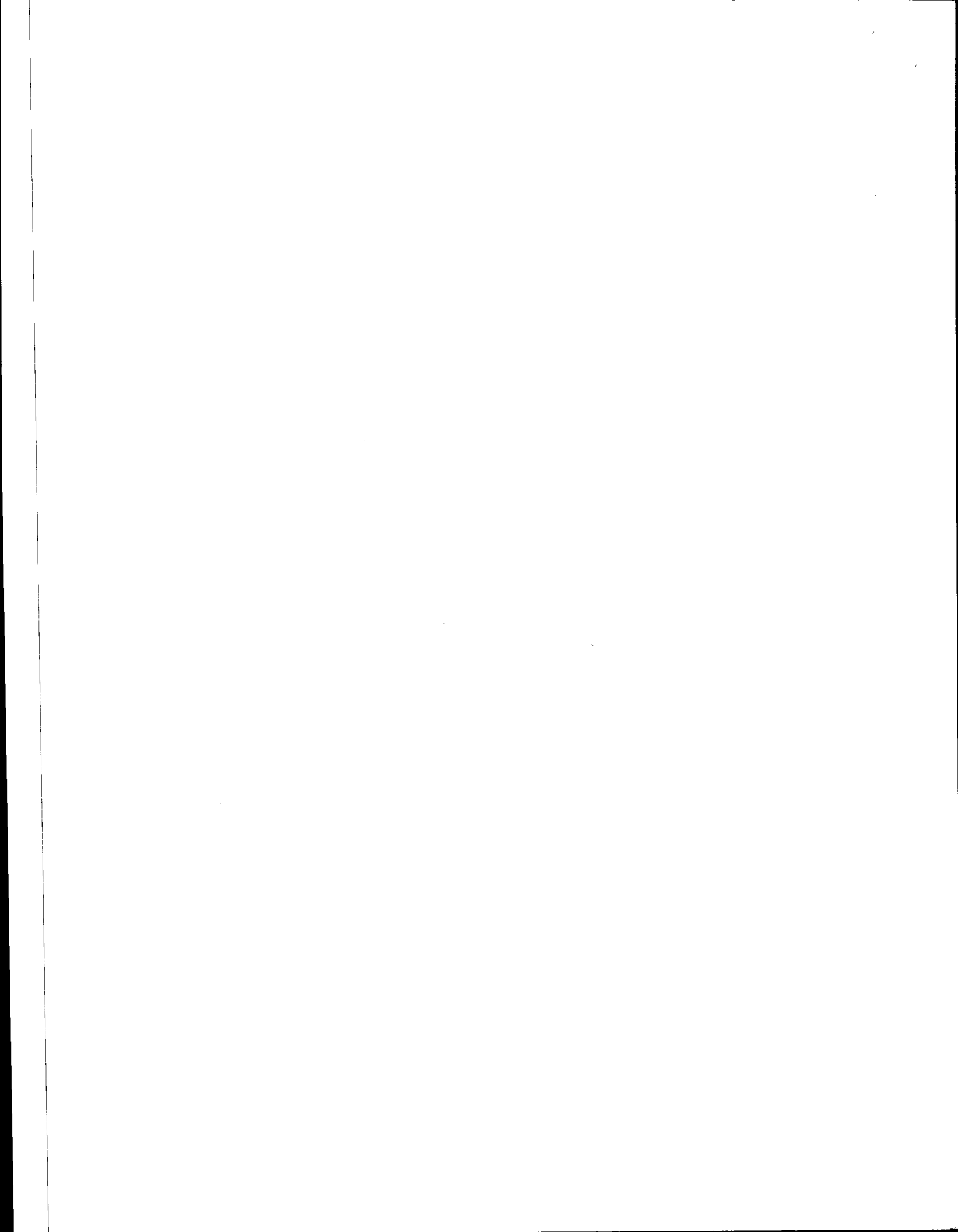
La presente factura de venta en su calidad de titulo valor se estima en todos sus efectos de una letra de cambio Art 774.

Del 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:

X



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: 9008750626

Cliente: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES CC/NIT: 800230729 - 8 Telefono: 2660342 Direccion: 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. BOG5
PLACA: GAU061 / KM: LINEA VEHICULO: D-MAX SIGLA: MOD: 2013	FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 26/11/2021 HORA 13:58:04 EXPEDICION 26/11/2021 HORA 13:58:04 VENCIMIENTO 10/01/2022

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 DE COMBUSTIBLE	23,750.00	23,750.00
1	REP	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	75,050.00	75,050.00
1	REP	BANDA FRENO TRASERO	420,831.00	420,831.00
1	REP	PASTILLAS FRENO	174,838.00	174,838.00
1	MO	CAMBIO ACEITE MOTOR	28,033.33	28,033.33
1	MO	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	28,033.33	28,033.33
1	MO	CAMBIO FILTRO DE AIRE	5,606.67	5,606.67
1	MO	CAMBIO BANDA FRENO TRASERO	112,133.33	112,133.33
1	MO	CAMBIO PASTILLAS FRENO	84,100.00	84,100.00

CONDICIONES DE PAGO Crédito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS	856,444.00
	SUB. MANO DE OBRA	257,906.66
VALOR EN LETRAS UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON 29 CENTAVOS MCTE...	SUB-TOTAL	1,114,350.66
	IVA 19%	211,726.63
OBSERVACIONES #S15-01-02-000;Contrato69999;facturacloncladif@cgfm.mil.co#5	TOTAL A PAGAR	1,326,077.29

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS
No 018167403.

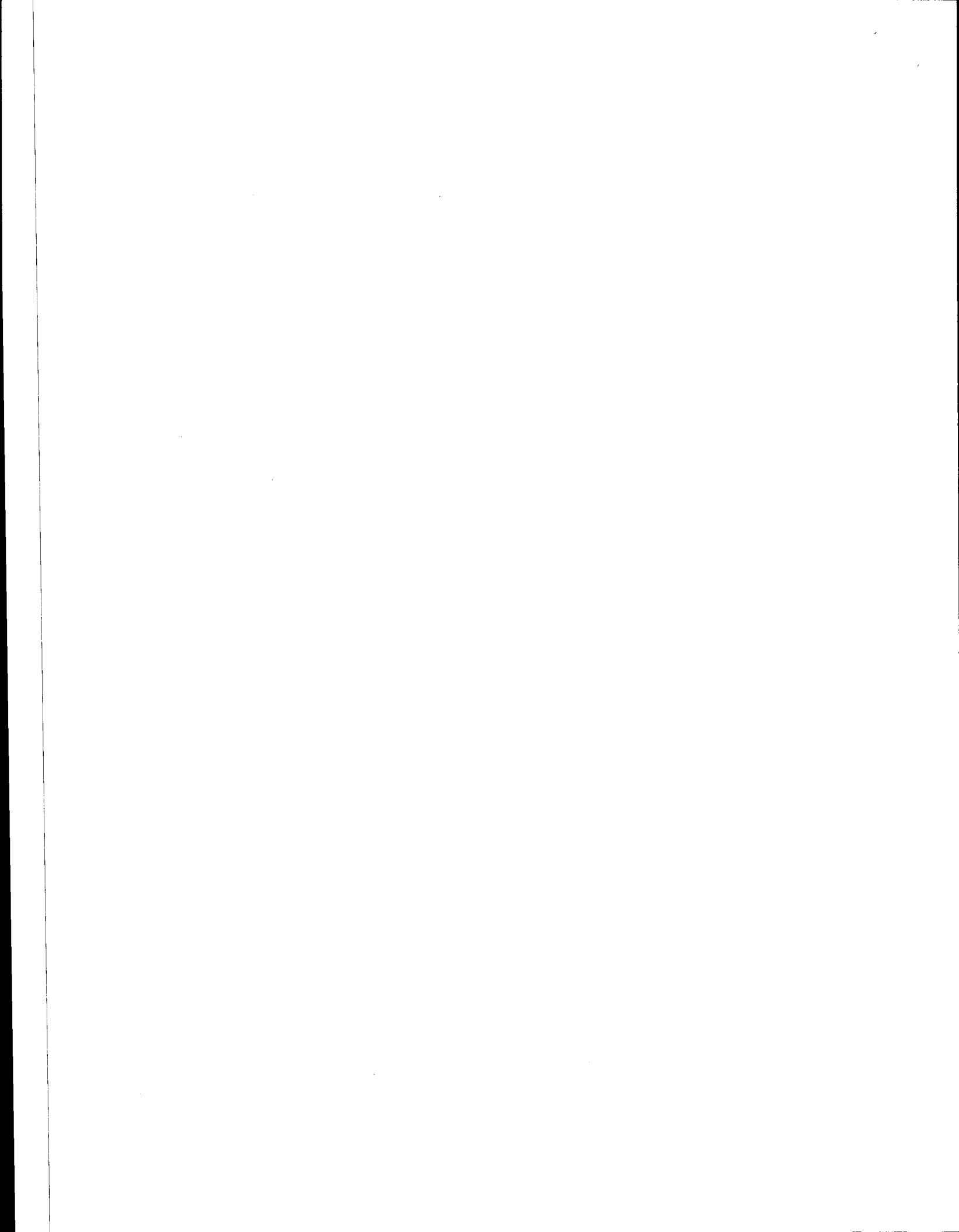


CUFE: 125dc807fb3fe460ab4fee92148be5ce7337044c5cf9e49340f99ced0365b85ba70574f8a4f7499d6b01d1ca42a34394

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 codigo de comercio causara intereses por mora a la tasa maxima legal vigente permitida por ley
 TARIFA DE ICA 0.66X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN: 2021-12-61 35:80:0-0500

[Handwritten signature]



AUTOMAYOR S.A.
Autos y Repuestos de Calidad

CentroDiesel
Centros de Servicio de Autos y Repuestos

CONTINAUTOS
de Servicios y Repuestos de Autos

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

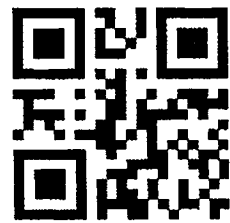
Autorización Numeración de Facturación
 Electrónica No. 18764014716792
 BOG del 1 hasta 1000
 con Proveedor tecnológico Autorizado
 FACTURA1 NIT: 9008750626

Cliente: COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES CC/NIT: 800230729 - 9 Telefono: 2660342 Direccion: 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. BOG10 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 26/11/2021 HORA 14:51:21 EXPEDICION 26/11/2021 HORA 14:51:21 VENCIMIENTO 10/01/2022
PLACA: GAU058 / KM: LINEA VEHICULO: D-MAX 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 DE COMBUSTIBLE /	23,750.00	23,750.00
1	REP	FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE /	226,882.80	226,882.80
1	MO	CAMBIO FILTRO DE ACEITE /	28,033.33	28,033.33
1	MO	CAMBIO FILTRO DE AIRE /	5,606.67	5,606.67
1	MO	CAMBIO FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE /	56,066.67	56,066.67

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS 412,607.80
VALOR EN LETRAS QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 22 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA 89,706.67
OBSERVACIONES #S15-01-02-000;Contrato69999;facturaciondiadf@cgfm.mil.co#	SUB-TOTAL 502,314.47
	IVA 19% 95,439.75
	TOTAL A PAGAR 597,754.22

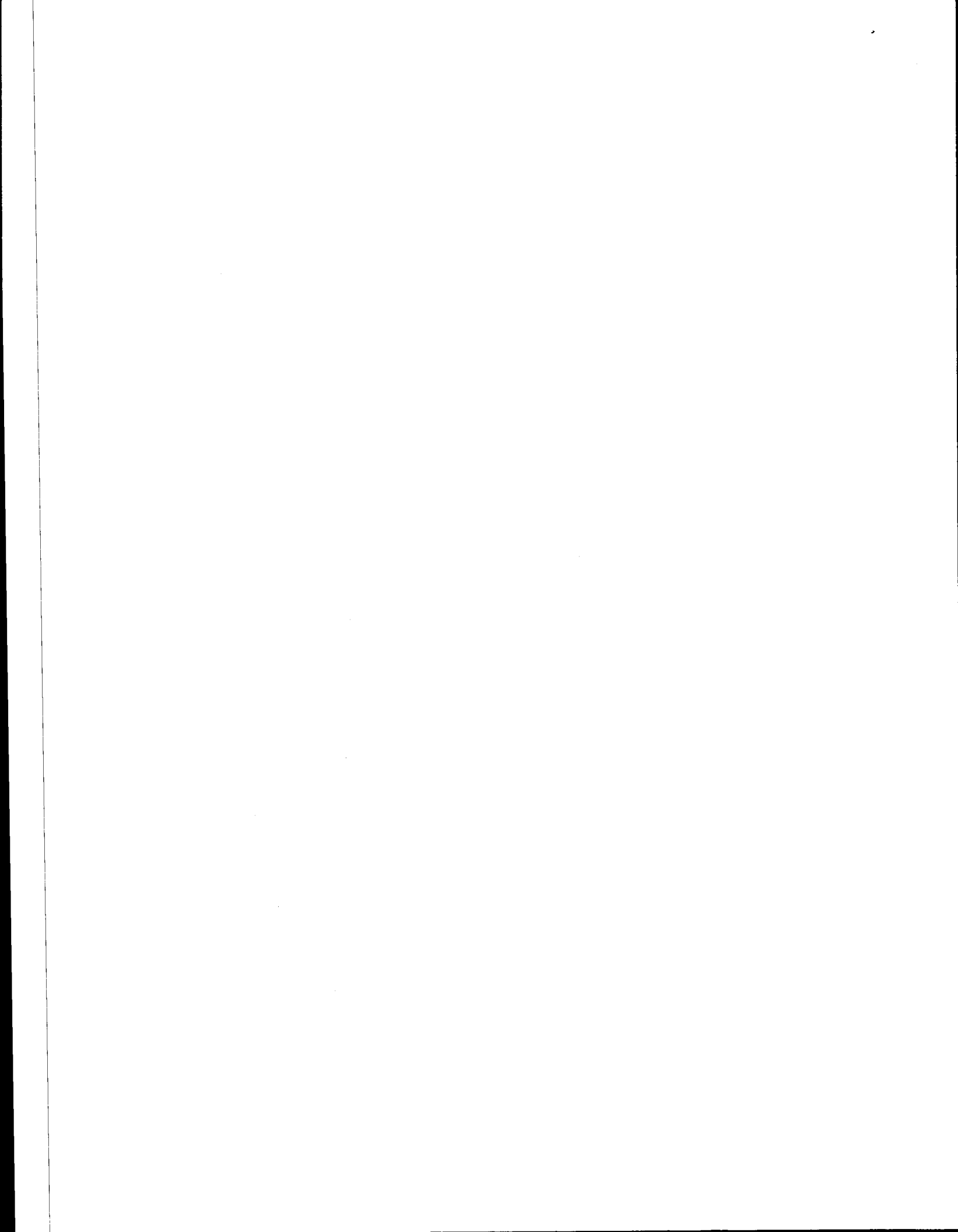
PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AHORROS
No 018167403.



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 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:



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

Autorización Numeración de Facturación
 Electrónica No. 18764014718792
 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 Direccion: 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. BOG11 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 26/11/2021 HORA 14:51:22 EXPEDICION 26/11/2021 HORA 14:51:22 VENCIMIENTO 10/01/2022
PLACA: GAU062 / KM: LINEA VEHICULO: D-MAX SIGLA: MOD: 2016	

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 DE COMBUSTIBLE	23,750.00	23,750.00
1	REP	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	75,050.00	75,050.00
1	REP	CORREA UNICA ACCESORIOS	190,475.00	190,475.00
1	REP	CORREA COMPRESOR	107,220.42	107,220.42
1	REP	BANDA FRENO TRASERO	420,831.00	420,831.00
1	REP	PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	174,838.00	174,838.00
1	REP	BATERIA	522,500.00	522,500.00
2	REP	TORNILLO CENTRAL MUELLE	76,331.60	152,663.20
2	REP	BUJE MUELLE PARTE FIJA	106,122.60	212,245.20
2	REP	BALANCIN COMPLETO MUELLE	90,250.00	180,500.00
2	REP	CAMPANA FRENO TRASERA	396,435.00	792,870.00
1	MO	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	28,033.33	28,033.33
1	MO	CAMBIO FILTRO DE AIRE	5,606.67	5,606.67
1	MO	CAMBIO CORREA UNICA ACCESORIOS	84,100.00	84,100.00
1	MO	CORREA COMPRESOR	112,133.33	112,133.33
1	MO	CAMBIO BANDA FRENO TRASERO	112,133.33	112,133.33

CONDICIONES DE PAGO Credito 45 DIAS	SUB. REPUESTOS 3,014,917.82
VALOR EN LETRAS CINCO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS CON 13 CENTAVOS MCTE...	SUB. MANO DE OBRA 1,267,106.66
OBSERVACIONES #15-01-02-000;Contrato69999;facturaciondiadf@ogfm.mil.co\$	SUB-TOTAL 4,282,024.48
	IVA 19% 813,584.65
	TOTAL A PAGAR 5,095,609.13

PARA REALIZAR PAGO CONSIGNAR AL BANCO AV VILLAS CUENTA DE AMORROS 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 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:

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 Direccion: AV EL DORADO CAN CR 54 26 25 Ciudad: BOGOTA E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co Tipo: Persona Juridica	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOG11 FECHA Y HORA DE FACTURA GENERACION 26/11/2021 HORA 14:51:22 EXPEDICION 26/11/2021 HORA 14:51:22 VENCIMIENTO 10/01/2022
PLACA: GAU062 KM: LINEA VEHICULO: D-MAX SIGLA: MOD: 2015	

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MO	CAMBIO PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS	84,100.00	84,100.00
2	MO	CAMBIO TORNILLO CENTRAL MUELLE	168,200.00	336,400.00
2	MO	CAMBIO BUJE MUELLE PARTE FIJA	168,200.00	336,400.00
2	MO	CAMBIO CAMPANA FRENO TRASERA	84,100.00	168,200.00

CONDICIONES DE PAGO Crédito 45 DIAS VALOR EN LETRAS CINCO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS CON 13 CENTAVOS MCTE...	SUB. REPUESTOS	3,014,917.82
	SUB. MANO DE OBRA	1,267,106.66
OBSERVACIONES #S15-01-02-000;Contrato699999;facturaciondiadf@cgfm.mil.co\$	SUB-TOTAL	4,282,024.48
	IVA 19%	813,584.65
	TOTAL A PAGAR	5,095,609.13



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 título 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 9.86X1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4520 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AGENTES
 RETENEDORES DE IVA

FECHA Y HORA VALIDACION DIAN:

(Handwritten mark)

 MINISTERIO DE DEFENSA COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES SECCION TRANSPORTES			
FECHA AUTORIZACION	04-10-2021		
REMITE A:	Ss. Duran		
SECRETARIA	<input type="checkbox"/>	JEFE DE PATIOS	<input type="checkbox"/>
COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>	SINIESTROS	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO VEHICULO	<input type="checkbox"/>	ASESOR	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO MOTO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:			
 JEFE SECCION TRANSPORTES			

1) Coordinar para el mantenimiento
 2) Tener presente partes de historial
 a todos mantenimientos



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

RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO
SGI

PÁGINA: 1 de 2
CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-85 V 05
Vigente a partir de: 23-04- 2021

FECHA: 4-10-2021 HORA: _____

MARCA: CHEVROLET LINEA: DMAX COLOR: NEGRO PLACA: EAU 069

MODELO: 2015 KM: 174152 MAINTENIMIENTO: _____ OTRO: _____

ESQUEMA: INSPECCION CONDUCTOR: SS Gallego et al CEL: _____

TARJETA PROPIEDAD

O FC No

TARJETA TIE SI NO

SOAT

O FC No

REVISION TECNOMECANICA

O FC No

FICHERO SI NO

COMBUSTIBLE

R 1/4 1/2 3/4 F

CHIP GASOLINA SI NO

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

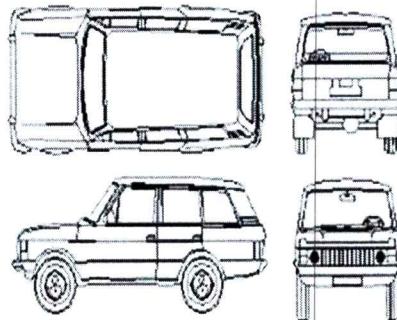
- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- PITO
- CENICEROS
- TECHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TÁPETES
- CINTU SEGURIDAD
- PAPERERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

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

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

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

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



RAYADO X
GOLPEADO O
ROTO R

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR:

Cambio de aceites y filtros

QUIEN ENTREGA: ERAMON B.
NOMBRE: _____
DEPENDENCIA: _____

RECIBE: _____
NOMBRE: _____
JEFE DE PATIOS COGFM: _____



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

RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-85 V 05

SGI

Vigente a partir de: 23-04-2021

ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 4-10-2021

HORA: _____

DEPENDENCIA: INSPECCION

NOTA: _____

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: Efraim B.

(Firma y pos tfirma)

DEPENDENCIA _____



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	TIPO	MARCA	PLACA
4/10/2021	410202101	174,152	DMAX	CHEVROLET	GAU 061

DEPENDENCIA Y/O CARGO	CONDUCTOR
INSPECCION	NOMBRE: SS GALLEGO EFRAIN
	CELULAR:

MANO DE OBRA

- 1 / CAMBIO FILTRO DE ACEITE
- 1 / CAMBIO FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)
- 1 / CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE (PONDERABLE) /

REPUESTOS

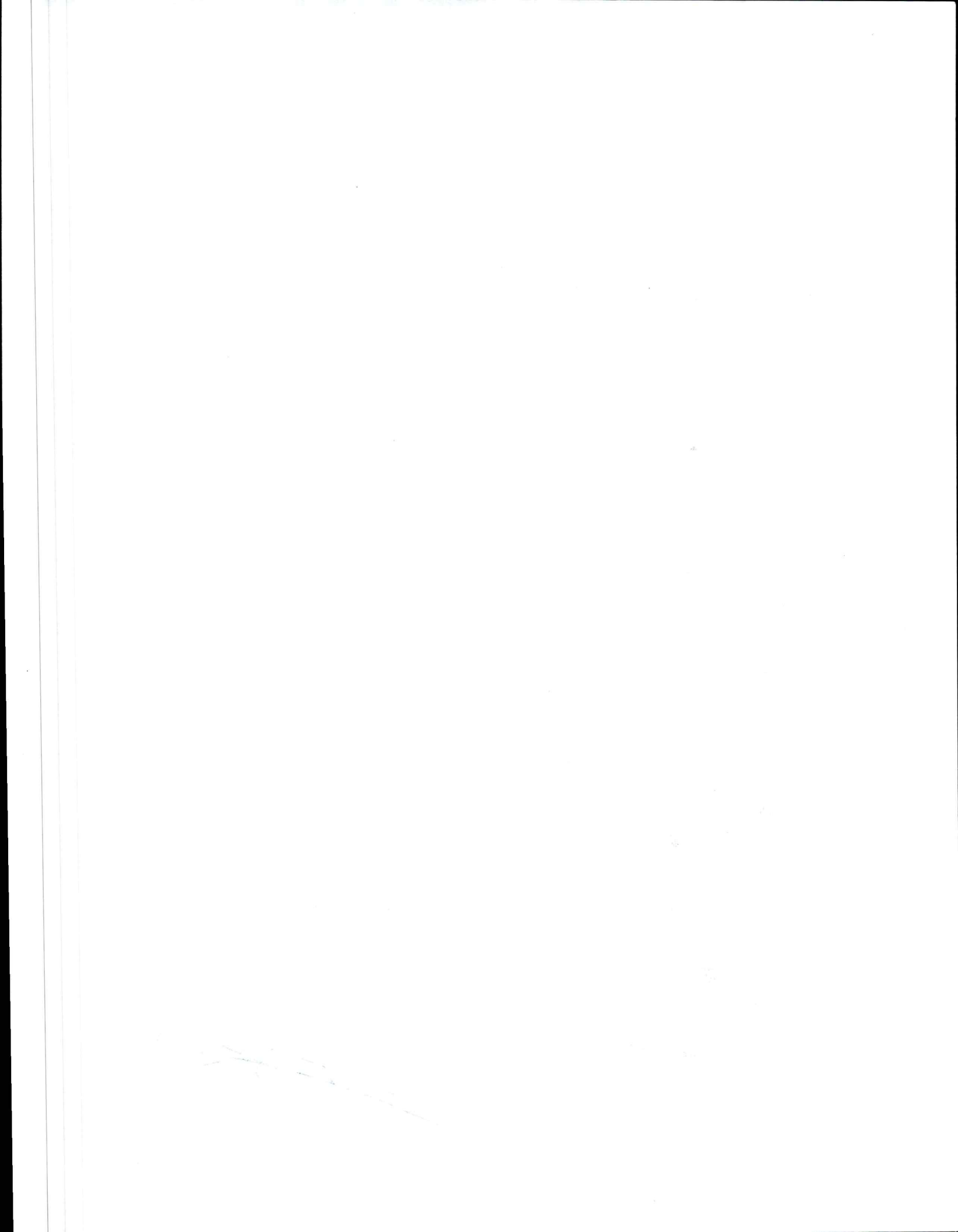
- 1 / FILTRO DE ACEITE
- 1 / FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIBLE (TRAMPA)
- 1 / FILTRO DE COMBUSTIBLE

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

SP. RODRIGUEZ ALARCON JORGE
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Suboficial Mantenimiento Vehiculos y/o Motocicletas en apoyo supervision

SS. EWSON BUENY ALEXANDER CADENA CASTRO
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Paltos COGFM

MY. GALLON FONSECA RONALD ANDREI
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Transportes COGFM





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
INSPECCION GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
INSPECCION DELEGADA CONJUNTA NORORIENTE



La seguridad es de todos Mindotensa

No 0228 / MDN-COGFM-IGEFM-INEJE-INOP-ICNO -29.25.

Bucaramanga - Santander, 23 de septiembre de 2021.

Señor Mayor
JAIME ANDRES ROJAS FIGUEROA
Jefe Sección de Transportes
Comando General Fuerzas Militares
Avenida El Dorado CAN, Carrera 54 No 26-25
Bogotá D.C.

Asunto : Solicitud Mantenimiento vehiculo Camioneta Chevrolet D' max GAU 060. IDCNO


Con toda atención me permito solicitar al señor Mayor Jefe Sección de Transportes del Comando General Fuerzas Militares, para que se autorice a quien corresponda el mantenimiento de la Camioneta Chevrolet DMAX – GAU-060, la cual se encuentra asignada a la Inspeccion Delegada Conjunta Nororiente.


Los repuestos y mantenimiento que requiere mencionado vehiculo son:

1. Cambio del Soporte Izquierdo y derecho de Motor.
2. Se requiere se incluya la mano de obra.


Paso la presente solicitud para los fines que estime convenientes y con el fin de prevenir y evitar daños secundarios y/o algún tipo de accidente.

Atentamente,


Coronel **RUBÉN DARIÓ DIAZ ZAPATA**
Inspector Delegado Conjunta Nororiente


Elaboró SV CARLOS VILLOTA
Inspector Auxiliar IDCNO


Revisó SV CARLOS MUERTAS
Inspector Auxiliar IDCNO


Vo Bo OT DARIO MARTINEZ
Inspector Auxiliar IDCNO

"LA VICTORIA ES DE TODOS"
Carrera 33 calle 18A Barrio San Alonso
Bucaramanga
Mk 0625008 Celular 3133670953
sidel2@ejercito.mil.co

		MINISTERIO DE DEFENSA COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES SECCION TRANSPORTES	
FECHA AUTORIZACION	23-09-2021		
REMITA:	SP. Rodriguez.		
SECRETARIA	<input type="checkbox"/>	JEFE DE PATIOS	<input type="checkbox"/>
COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>	SINIESTROS	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO VEHICULO	<input type="checkbox"/>	ASESOR	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO MOTO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:			
 JEFE SECCION TRANSPORTES			

Coordinar para el mantenimiento
Verificar antes de, o ultimo mantenimiento



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

RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU 95.1-85 V 05

SGI

Vigente a partir de: 23-04-2021

FECHA: 20/10/2021 HORA: _____

MARCA: CHEVROLET LINEA: DMAX COLOR: NEGRO PLACA: BAW 060

MODELO: 2015 KM: 130415 MANTENIMIENTO: _____ OTRO: _____

ESQUEMA: INSPECCION CONDUCTOR: SS Callejo E. RAJINCEL

TARJETA PROPIEDAD

SI FC No

SOAT

O FC No

REVISION TECNOMECANICA

O FC No

COMBUSTIBLE

R 1/4 1/2 3/4 F

TARJETA TIE SI NO

FICHERO SI NO

CHIP GASOLINA SI NO

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

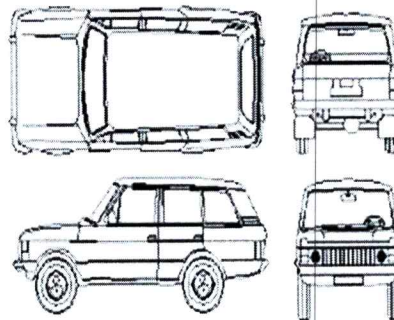
- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- PITO
- CENICEROS
- TECHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTU SEGURIDAD
- TAPIERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

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

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

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

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



RAYADO X

GOLPEADO O

ROTO R

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR:

Cambios de soportes de motor

QUIEN ENTREGA:

NOMBRE:

DEPENDENCIA:

RECIBE:

NOMBRE:

JEFE DE PATIOS COGFM:

E. RAJINCEL



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

RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU 95.1-85 V 05

SGI

Vigente a partir de: 23-04-2021

ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 20-10-2021.

HORA: _____

DEPENDENCIA: inspección.

NOTA: _____

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: Ehanc

(Firma y pos tfirm)

DEPENDENCIA _____



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
20/10/2021	2010202102	130,415	DMAX	CHEVROLET	GAU 060

DEPENDENCIA Y/O CARGO	CONDUCTOR
INSPECCION	NOMBRE: SS GALLEGO EFRAIN
	CELULAR:


MANO DE OBRA


- 1 / CAMBIO SOPORTE MOTOR INFERIOR
- 1 / CAMBIO SOPORTE MOTOR SUPERIOR

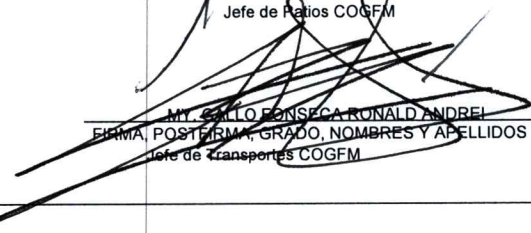
REPUESTOS

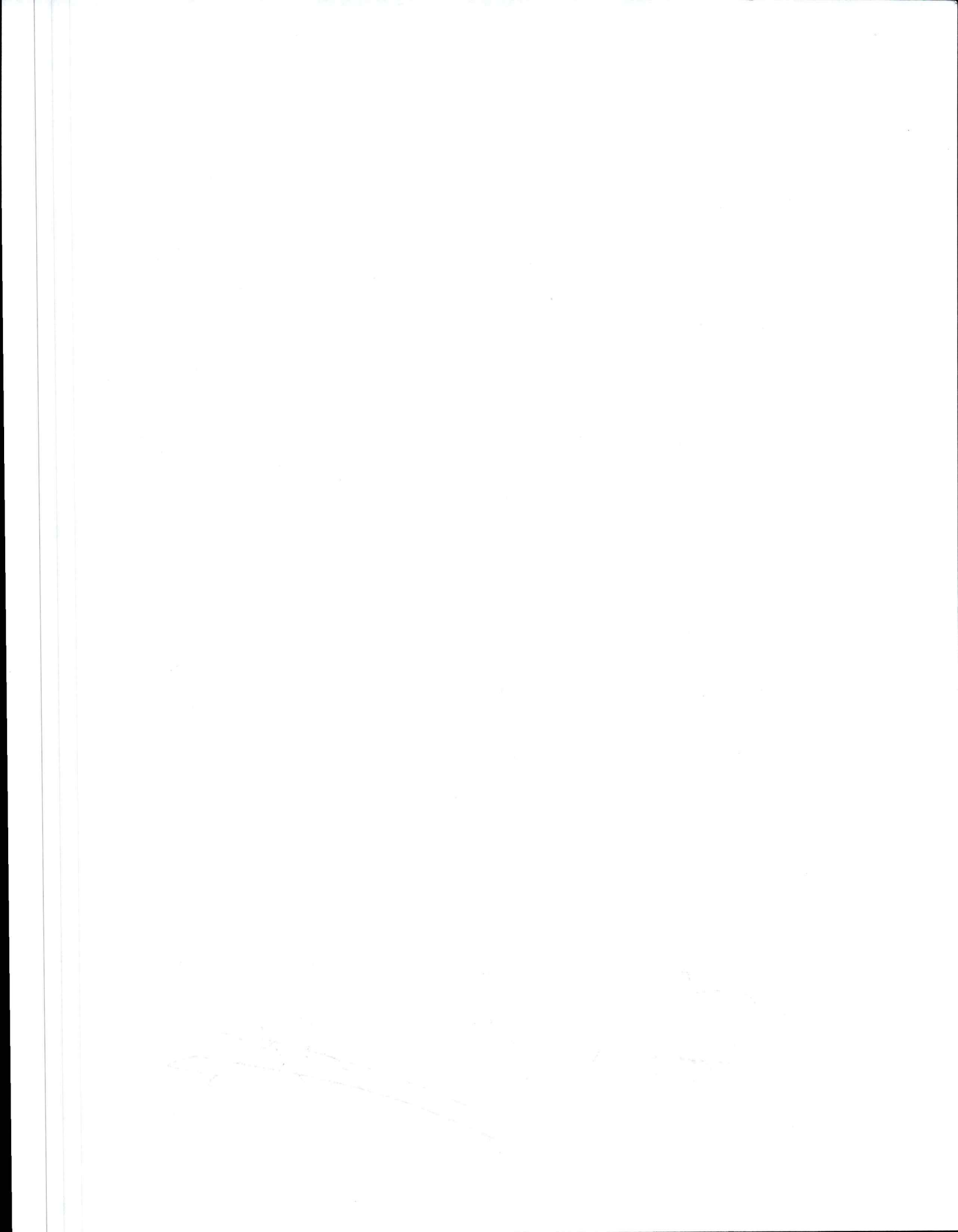
- 1 / SOPORTE MOTOR INFERIOR
- 1 / SOPORTE MOTOR SUPERIOR


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


SP. RODRIGUEZ ALARCON JORGE
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Suboficial Mantenimiento Vehiculos y/o Motocicletas en apoyo supervision


SS. EWSON BUUDY ALEXANDER CADENA CASTRO
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Puestos COGFM


MY. GALLO FONSECA RONALD ANDREI
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Transportes COGFM





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
INSPECCIÓN GENERAL FF.MM.
INSPECCIÓN DELEGADA CONJUNTA SUR



La seguridad es de todos
Mindefensa

No. 703 MDN-COGFM-JEMCO-IGEFM-INEJE-INOPI-IDCSU-29.1

Florencia - Caquetá, 29 octubre de 2021

Señor Mayor
RONALD ANDREI GALLO FONSECA
Jefe de Transportes COGFM
Avenida el Dorado CAN, Carrera 54 No. 26 - 25
Bogotá D.C

ASUNTO : Solicitud cambio de aceite y filtros para GAU 070

Con toda atención me permito solicitar al señor mayor Jefe de Transportes del Comando General de las Fuerzas Militares, autorice a quien corresponda la entrega de un material para cambio de aceite de la camioneta CEVROLET DIMAX placa GAU 070 modelo 2015; la cual tiene un kilometraje de 44.208, asignada a la inspección delegada conjunta sur en Florencia Caquetá, así:

- Aceite para motor 08 cuartos
- Filtro de aire 01
- Filtro de aceite 01
- Filtro de combustible 01

Agradezco la atención prestada a la presente solicitud.

Atentamente,

Coronel **JAMES ALBERTO FORERO RAMIREZ**
Inspector Delegado Conjunto Sur

Elaboró: SMC. Avelro Acea
Inspector Auxiliar

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"
CALLE 18 No. 16-00 Barrio Centro Florencia
Mensajería electrónica alveace@cofm.mil.co

SS. Rodriguez, coordinador para el mantenimiento.
 Verificar historico mantenimiento

O.C. 69999
 Automotor

 MINISTERIO DE DEFENSA COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES SECCION TRANSPORTES			
FECHA AUTORIZACION:	05-11-2021		
REMITE A:	SS Duran.		
SECRETARIA	<input type="checkbox"/>	JEFE DE PATIOS	<input type="checkbox"/>
COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>	SINIESTROS	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO VEHICULO	<input type="checkbox"/>	ASESOR	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO MOTO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:			
 JEFE SECCION TRANSPORTES			

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA COMANDO GENERAL AREA ADMINISTRATIVA COGFM			
FECHA:	05 NOV 2021	HORA LLEGADA:	<input type="checkbox"/>
REGISTRO No.:		HORA ENTREGA:	<input type="checkbox"/>
PLAZO:			
GASINO	<input type="checkbox"/>	SUMINISTRO	<input type="checkbox"/>
TIENDA	<input type="checkbox"/>	PROTOCCLO	<input type="checkbox"/>
ALMACÉN	<input type="checkbox"/>	SERVICIOS PÚBLICOS	<input type="checkbox"/>
ARCHIVO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTES	<input checked="" type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/>	ESTUDIOS PREVIOS	<input type="checkbox"/>
ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES			
De acuerdo disponible y			
no me			
FIRMA  Jefe Area Administrativa			



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

RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU 95.1-85 V 05

SGI

Vigente a partir de: 23-04-2021

FECHA: 5-11-2021 HORA:

MARCA: CHEVROLET LINEA: DIMAX COLOR: NEGRO PLACA: GAU-070

MODELO: 2015 KM: 44208 MANTENIMIENTO: OTRO:

ESQUEMA: INSPECCION CONDUCTOR: SS GALLEGO EFRAIN CEL: 3105399503

TARJETA PROPIEDAD

O F No

TARJETA TIE SI NO

SOAT

O F No

REVISION TECNOMECANICA

O FC No

FICHERO SI NO

COMBUSTIBLE

R 1/4 1/2 3/4 F

CHIP GASOLINA SI NO

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

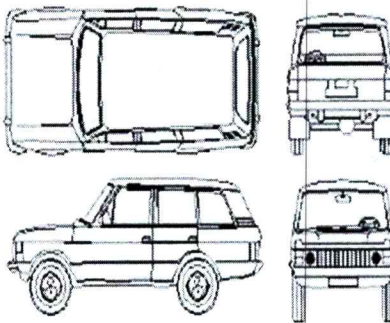
- LIMPJABRISAS
- LUCES INTERNAS
- PITO
- CENICEROS
- TECNO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTU SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

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

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

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

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



RAYADO X

GOLPEADO O

ROTO R

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR:

Cambio de aceite y filtros

QUIEN ENTREGA:

NOMBRE: SSCIF Gallego Efrain

DEPENDENCIA:

1054918722
INOPT

RECIBE:

NOMBRE:

JEFE DE PATIOS COGFM:



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

RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-85 V 05

SGI

Vigente a partir de: 23-04-2021

ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 5-11-2021

HORA: _____

DEPENDENCIA: INSPECCION.

NOTA: _____

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO:

SSCJM Gallego Efraín

(Firma y pos tirma)

DEPENDENCIA

1054918422



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	TIPO	VEHÍCULO	
				MARCA	PLACA
5/11/2021	511202103	44,208	DMAX	CHEVROLET	GAU 070

DEPENDENCIA Y/O CARGO	CONDUCTOR
INSPECCION	NOMBRE: SS GALLEGO EFRAIN
	CELULAR:

MANO DE OBRA


- 1 / CAMBIO FILTRO DE ACEITE
- 1 / CAMBIO FILTRO DE AIRE
- 1 / CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE (PONDERABLE) /

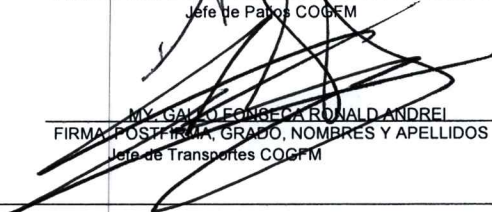
REPUESTOS

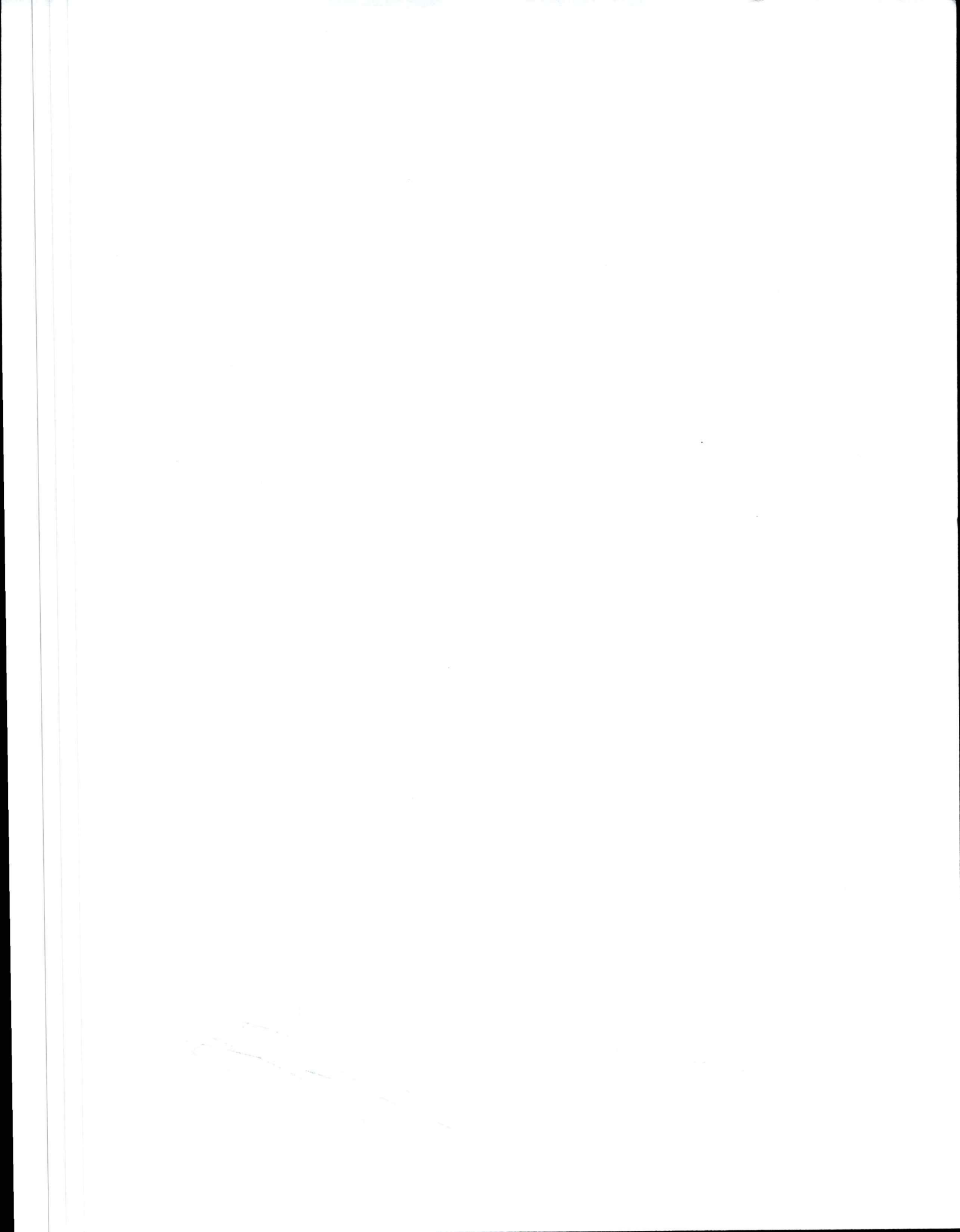
- 1 / FILTRO DE ACEITE
- 1 / FILTRO DE AIRE
- 1 / FILTRO DE COMBUSTIBLE


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


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


SS EWSON BUDDY ALEXANDER CADENA CASTRO
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Pabos COGFM


MV GALLO FONSECA RONALD ANDREI
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Transportes COGFM





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
INSPECCIÓN GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
INSPECCIÓN DELEGADA CONJUNTA CENTRO



La seguridad
es de todos

Mindefensa

Nº Radicado 162 /MDN-COGFM-IGEFM-INEJE-INOPI-IDCCE-29

Ibagué (Tolima), 11 de octubre del 2021


Señor Mayor

RONALD ANDREI GALLO FONSECA
Jefe de Traspotes de Comando General
Comando General Fuerzas Militares
Bogotá D.C.

ASUNTO : Solicitud Mantenimiento Camioneta GAU-061.

Respetuosamente me permito solicitar al señor Mayor, Jefe de Traspotes de Comando General Fuerzas Militares, la solicitud elevada para su conocimiento y autorización, el mantenimiento preventivo sistema de frenos y rodamientos de la camioneta Chevrolet DMAX, placa GAU061, asignada a esta Inspección Delegada Centro.

Respetuosamente,



Coronel **ALEXANDER VELOZA PAEZ**
Inspector Delegado Conjunto Centro





Elaboró: SMC. Alvaro Rocha Londono

"LA VICTORIA ES DE TODOS"
Barrió Ancón Ibagué
Calle 12 No. 8 - 122
Conmutador: 0315169634 Extensión 5 - 3133672262
danierod@cgfm.mil.co

Handwritten notes:
Bogotá 11/10/2021
11:17

- 1) Ss. Duran coordinar para el mantenimiento
- 2) Verificar historial mantenimiento.
- 3) Vehículo ubicado en Ibagué - Tolima

OC 69999 → Automayor

 MINISTERIO DE DEFENSA COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES SECCION TRANSPORTES			
FECHA AUTORIZACION _____			
REMITE A: <u>Ss. Duran</u>			
SECRETARIA	<input type="checkbox"/>	JEFE DE PATIOS	<input type="checkbox"/>
COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>	SINIESTROS	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO VEHICULO	<input type="checkbox"/>	ASESOR	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO MOTO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES: _____			
 JEFE SECCION TRANSPORTES			

2452



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
INSPECCIÓN GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
INSPECCIÓN DELEGADA CONJUNTA CENTRO



Nº Radicado 177 /MDN-COGFM-IGEFM-INEJE-INOPI-IDCCE-29

Ibagué (Tolima), 03 de noviembre del 2021

Señor Mayor
RONALD ANDREI GALLO FONSECA
Jefe de Traspotes de Comando General
Comando General Fuerzas Militares
Bogotá D.C.

ASUNTO : Solicitud Mantenimiento Camioneta GAU-061.

Respetuosamente me permito solicitar al señor Mayor, Jefe de Traspotes de Comando General Fuerzas Militares el mantenimiento preventivo para el cambio de aceite de la camioneta D-MAX de placas GAU-061, modelo 2015 asignada a la Inspección Delegada Conjunta Centro (IDCCE), la cual en el momento cuenta con un kilometraje de 179.430, así mismo tener en cuenta renovación certificado de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes ,que tiene fecha de vencimiento el día 24 noviembre de 2021.

- 08 cuartos de Aceite.
- 01 Filtro aceite.
- 01 Filtro aire.
- 01 filtro de combustible.

Respetuosamente,

Coronel **ALEXANDER VELOZA PAEZ**
Inspector Delegado Conjunto Centro



Elaboro: SMC Alvaro Rocha Londono

"LA VICTORIA ES DE TODOS"
Barrio Ancón Ibagué
Calle 12 No. 8 - 122
Conmutador: 0315169634 Extensión 5 - 3133672262
alvaroc@cgfm.mil.co

1) SS. Duran, coordinador para el otorgamiento
 2) Verificar historial Mantenimientos.

O.C. 69999 - Atomejo

 MINISTERIO DE DEFENSA COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES SECCION TRANSPORTES			
FECHA AUTORIZACION	04-11-2021		
REMITE A:	SS Duran.		
SECRETARIA	<input type="checkbox"/>	JEFE DE PATIOS	<input type="checkbox"/>
COMBUSTIBLE	<input type="checkbox"/>	SINIESTROS	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO VEHICULO	<input type="checkbox"/>	ASESOR	<input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO MOTO	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:			
 JEFE SECCION TRANSPORTES			

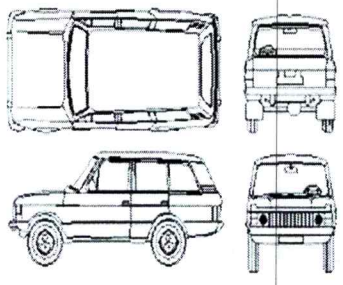
	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA COMANDO GENERAL AREA ADMINISTRATIVA COGFM		
FECHA:	03 NOV. 2021	HORA LLEGADA	<input type="checkbox"/>
REGISTRO No.		HORA ENTREGA	<input type="checkbox"/>
PLAZO			
CASINO	<input type="checkbox"/>	SUMINISTRO	<input type="checkbox"/>
TIENDA	<input type="checkbox"/>	PROTOCOLO	<input type="checkbox"/>
ALMACÉN	<input type="checkbox"/>	SERVICIOS PÚBLICOS	<input type="checkbox"/>
ARCHIVO	<input type="checkbox"/>	TRANSPORTES	<input checked="" type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO	<input type="checkbox"/>	ESTUDIOS PREVIOS	<input type="checkbox"/>
ALIMENTACIÓN	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES			
Disponible de L y norm			
FIRMA  JEFE AREA ADMINISTRATIVA			

FECHA: 13-11-21 HORA: _____
 MARCA: CHEVROLET LINEA: DIMAX COLOR: NEGRO PLACA: GAU-061
 MODELO: KM: 179430 MANTENIMIENTO: _____ OTRO: _____
 ESQUEMA: INSPECCION CONDUCTOR: SS GALLEGO CEL: 3105359503

TARJETA PROPIEDAD **SOAT** **REVISION TECNOMECANICA** **COMBUSTIBLE**
 O No O No O FC No R 3/4 1/2 3/4 F
 TARJETA TIE SI NO FICHERO SI NO CHIP GASOLINA SI NO

- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> MANUALES <input checked="" type="checkbox"/> LLAVES <input checked="" type="checkbox"/> LLAVEROS <input checked="" type="checkbox"/> CONTRAKES <input checked="" type="checkbox"/> RADIO <input checked="" type="checkbox"/> FRONTAL RADIO <input checked="" type="checkbox"/> ANTENA <input checked="" type="checkbox"/> PARLANTES <input checked="" type="checkbox"/> PLANTA <input checked="" type="checkbox"/> CAJA CD <input checked="" type="checkbox"/> INTERCOMUNICADOR <input checked="" type="checkbox"/> PASADORES <input checked="" type="checkbox"/> AIRE ACONDICIONADO <input checked="" type="checkbox"/> FUNCIONAMIENTO ESPEJOS <input checked="" type="checkbox"/> ENCENDIDOR | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> LIMPIABRISAS <input checked="" type="checkbox"/> LUCES INTERNAS <input checked="" type="checkbox"/> PITO <input checked="" type="checkbox"/> CENICEROS <input checked="" type="checkbox"/> TECHO <input checked="" type="checkbox"/> PARASOLES <input checked="" type="checkbox"/> LUCES PARASOLES <input checked="" type="checkbox"/> ESPEJOS INTERNOS <input checked="" type="checkbox"/> TAPETES <input checked="" type="checkbox"/> CINTO SEGURIDAD <input checked="" type="checkbox"/> TAPICERIA <input checked="" type="checkbox"/> SUN ROOF <input checked="" type="checkbox"/> LUCES DELANTERAS BAJAS <input checked="" type="checkbox"/> LUCES TRASERAS BAJAS <input checked="" type="checkbox"/> EXPLORADORAS | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> DIRECCIONALES <input checked="" type="checkbox"/> LUCES TRASERAS <input checked="" type="checkbox"/> LUCES FRENSOS <input checked="" type="checkbox"/> LUCES REVERSA <input checked="" type="checkbox"/> LUZ TERCER STOP <input checked="" type="checkbox"/> PATERIA <input checked="" type="checkbox"/> MARGO BATERIA <input checked="" type="checkbox"/> MEDIDOR DE ACEITE MOTOR <input checked="" type="checkbox"/> MEDIDOR DE ACEITE CAJA <input checked="" type="checkbox"/> TAPA RADIADOR <input checked="" type="checkbox"/> TAPA RESERVOIRIO <input checked="" type="checkbox"/> TAPA LIQ FRENSOS <input checked="" type="checkbox"/> TAPA DIR HIDRAULICA <input checked="" type="checkbox"/> TAPA LIMPIAVIDRIOS <input checked="" type="checkbox"/> CUBREMALETAS | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> LLAVE AROS <input checked="" type="checkbox"/> TRIANGULOS <input checked="" type="checkbox"/> CRUCETA <input checked="" type="checkbox"/> BATO <input checked="" type="checkbox"/> BOTIQUIN <input checked="" type="checkbox"/> LLANTA REPUESTO <input checked="" type="checkbox"/> TAPA GASOLINA <input checked="" type="checkbox"/> ESTADO LLANTAS <input checked="" type="checkbox"/> COPAS <input checked="" type="checkbox"/> EMBIEMAS <input checked="" type="checkbox"/> MANIJAS PUERTAS <input checked="" type="checkbox"/> ALARMA <input checked="" type="checkbox"/> BLOQUEO CENTRAL <input checked="" type="checkbox"/> MALETIN HERRAMIENTA <input checked="" type="checkbox"/> LLAVES FIJAS | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> LLAVE DE COPAS <input checked="" type="checkbox"/> DESTORNILLADOR PALA <input checked="" type="checkbox"/> DESTORNILLADOR ESTRELLA <input checked="" type="checkbox"/> ALICATE <input checked="" type="checkbox"/> CABLES DE INICIO <input checked="" type="checkbox"/> CHALECO REFLECTIVO <input checked="" type="checkbox"/> LINTERNA <input checked="" type="checkbox"/> PARRILLA <input checked="" type="checkbox"/> CARPA <input checked="" type="checkbox"/> BARRA ANTIVOLCO <input checked="" type="checkbox"/> MONITOR TV |
|--|---|---|---|---|

	REVISION DE PRIMER Y SEGUNDO ESCALON	REVISADO
NIVELES	AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>
	ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>
	LIQUIDO DE FRENSOS	<input checked="" type="checkbox"/>
	VALVULINA	<input checked="" type="checkbox"/>
	CAJADE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>
ESCAPES	TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
	TAPA BALANCINES	<input checked="" type="checkbox"/>
	CONDUCTOS COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>
	MANGUERA RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
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"/>	



RAYADO X
 GOLPEADO O
 ROTO R

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR: Cambio de aceite y filtros, revision de frenos y rodamientos

QUIEN ENTREGA: Edwin Gallego RECIBE: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 DEPENDENCIA: 7054978722 JEFE DE PAISOS COGFM: _____



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

RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-85 V 05

SGI

Vigente a partir de: 23-04-2021

ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 13-11-2021

HORA: _____

DEPENDENCIA: INSPECCION.

NOTA: _____

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO:

(Firma y pos t firma)

SSC1m  Efrain
CC 1054918722

DEPENDENCIA _____



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	TIPO	VEHÍCULO MARCA	PLACA
13/11/2021	1311202104	179,430	DMAX	CHEVROLET	GAU 061

DEPENDENCIA Y/O CARGO	CONDUCTOR
INSPECCION	NOMBRE: SS GALLEGO EFRAIN
	CELULAR:

MANO DE OBRA

- 1 / CAMBIO FILTRO DE ACEITE
- 1 / CAMBIO FILTRO DE AIRE
- 1 / CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE (PONDERABLE)
- 1 / CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (PONDERABLE)
- 1 / CAMBIO DE ACEITE
- 1 / CAMBIO BANDA FRENO TRASERO
- 1 / CAMBIO PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS

REPUESTOS

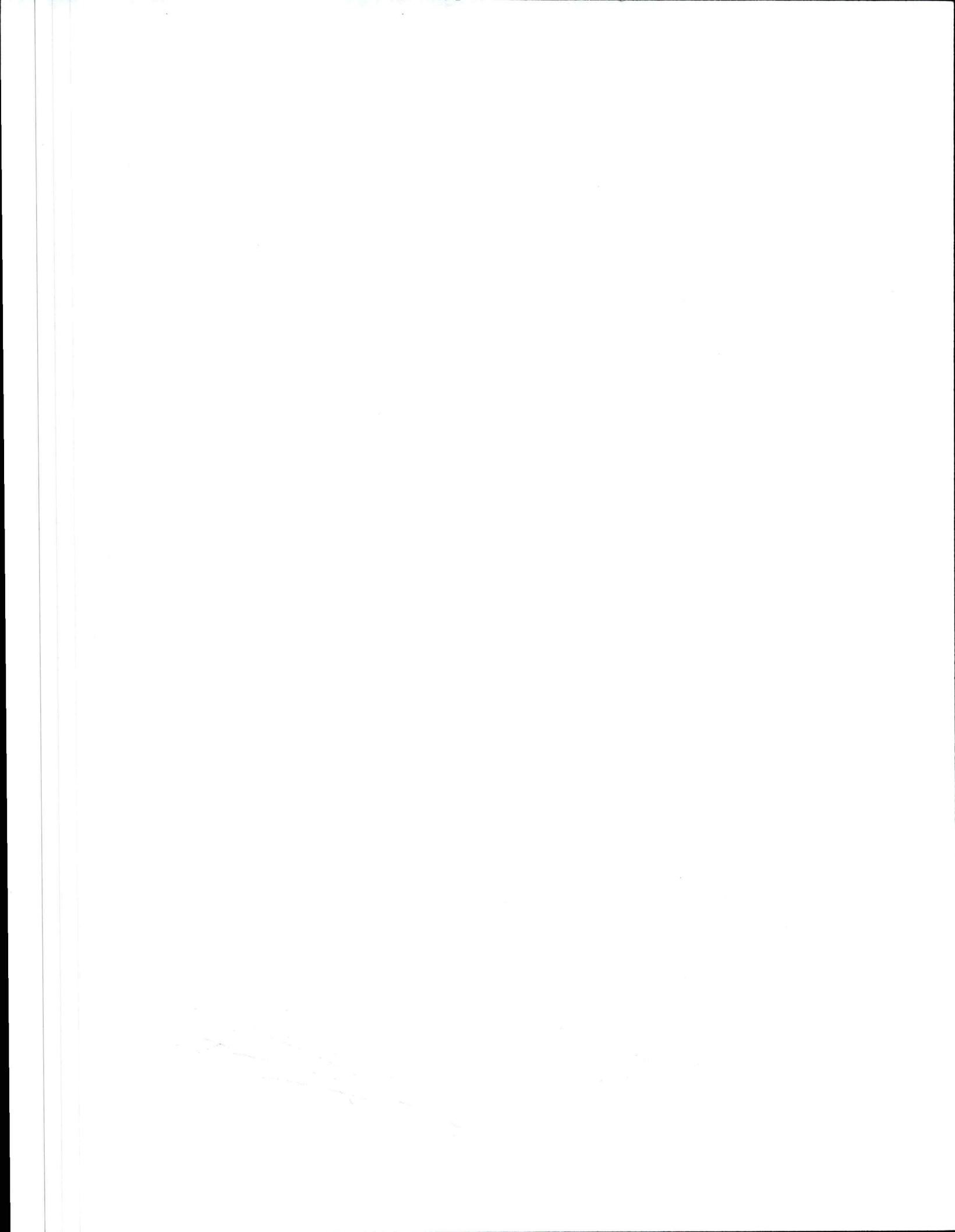
- 1 / FILTRO DE ACEITE
- 1 / FILTRO DE AIRE
- 1 / FILTRO DE COMBUSTIBLE
- 1 / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO
- 1 / BANDA FRENO TRASERO
- 1 / PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS

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

SP. RODRIGUEZ ALARCON JORGE
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Suboficial Mantenimiento Vehiculos y/o Motocicletas en apoyo supervision

SS. EWSON BULLY ALEXANDER CADENA CASTRO
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Taller COGFM

MT. GARCIA FONSECA RONALD ANDREI
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Talleres COGFM





Nº Radicado 0167 / MDN-CGFM-IGEFM-INEJE-INOPI-IDCNI-29.21

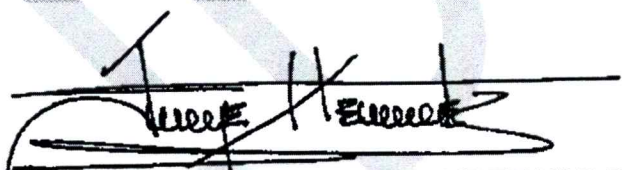
Santa Marta – Magdalena, 19 de Noviembre de 2021

Señor Mayor
RONAL ANDREY GALLO FONSECA
Jefe Sección Trasportes
Comando General Fuerzas Militares
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Bogotá D,C

Asunto: Solicitud

Cordialmente me permito Solicitar al Señor Mayor Jefe Sección Trasportes Comando General Fuerzas Militares autorice a quien corresponda el cambio de Aceite y cambio de filtro de la CAMIONETA de placas GAU058 con un Kilometraje Actual 200.127 que se encuentra asignada a la Inspección Delegada Conjunta Norte e Insular en la ciudad de santa Marta

Respetuosamente.




Coronel **JORGE RICARDO HERNANDEZ VARGAS**
Inspector Delegado Conjunto Norte e Insular

Elaboró: SV. Jorge Rodríguez
Inspector Auxiliar Delegado Conjunto Norte e Insular

Reviso: CT. José Acevedo
Inspector Auxiliar Delegado Conjunto Norte e Insular

VoBo: CT. José Acevedo
Inspector Auxiliar Delegado Conjunto Norte e Insular


 MINISTERIO DE DEFENSA
 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS MILITARES
 SECCION TRANSPORTES

FECHA AUTORIZACION: 19-11-2021

REMITE A: Sr. Lopez

SECRETARIA			
COMANDANTE			
MANTENIMIENTO VEHICULO			
MANTENIMIENTO MOTO			

OBSERVACIONES:

JEFE SECCION TRANSPORTES

1) Coordinar para el mantenimiento.
 2) tener presente antes de, historial
 últimos mantenimientos.



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

RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-85 V.05

SGI

Vigente a partir de: 23-04-2021

FECHA: 20-11-21 HORA:

MARCA: CHEVROLET LINEA: 1711MAX COLOR: NEGRO PLACA: CAD-0581

MODELO: KM: 200127 MANTENIMIENTO: OTRO:

ESQUEMA: INSPECCION. CONDUCTOR: CR JORGE HERNANDEZ. CEL:

TARJETA PROPIEDAD

O F No

TARJETA TIE SI NO

SOAT

O F No

REVISION TECNOMECANICA

O F No

FICHERO SI NO

COMBUSTIBLE

R 1/4 1/2 3/4 F

CHIP GASOLINA SI NO

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

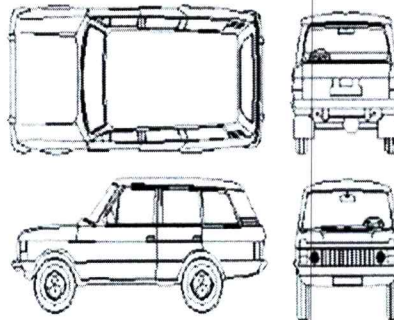
- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- PITO
- CENICEROS
- TECHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTU SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

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

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

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

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



RAYADO X

GOLPEADO O

ROTO R

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR:

Cambio de aceite y filtros.

QUIEN ENTREGA:

NOMBRE:

DEPENDENCIA:

RECIBE:

NOMBRE:

JEFE DE PATIOS COGFM:



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

RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU 95.1-85 V 05

SGI

Vigente a partir de: 23-04-2021

ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 20-11-2021

HORA: _____

DEPENDENCIA: INSPECCION

NOTA: _____

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO: [Signature]
(Firma y pos tfirmas)
DEPENDENCIA _____



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
20/11/2021	2011202105	200,127	DMAX	CHEVROLET	GAU 058

DEPENDENCIA Y/O CARGO	CONDUCTOR
INSPECCION	NOMBRE: CT ACEVEDO JOSE
	CELULAR:


MANO DE OBRA

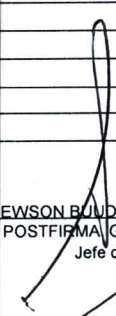
- 1 / CAMBIO FILTRO DE ACEITE
- 1 / CAMBIO FILTRO DE AIRE
- 1 / CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE (PONDERABLE)
- 1 / CAMBIO FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE

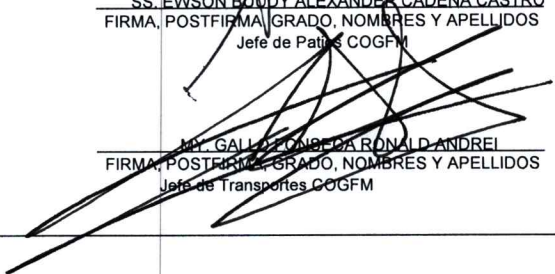
REPUESTOS

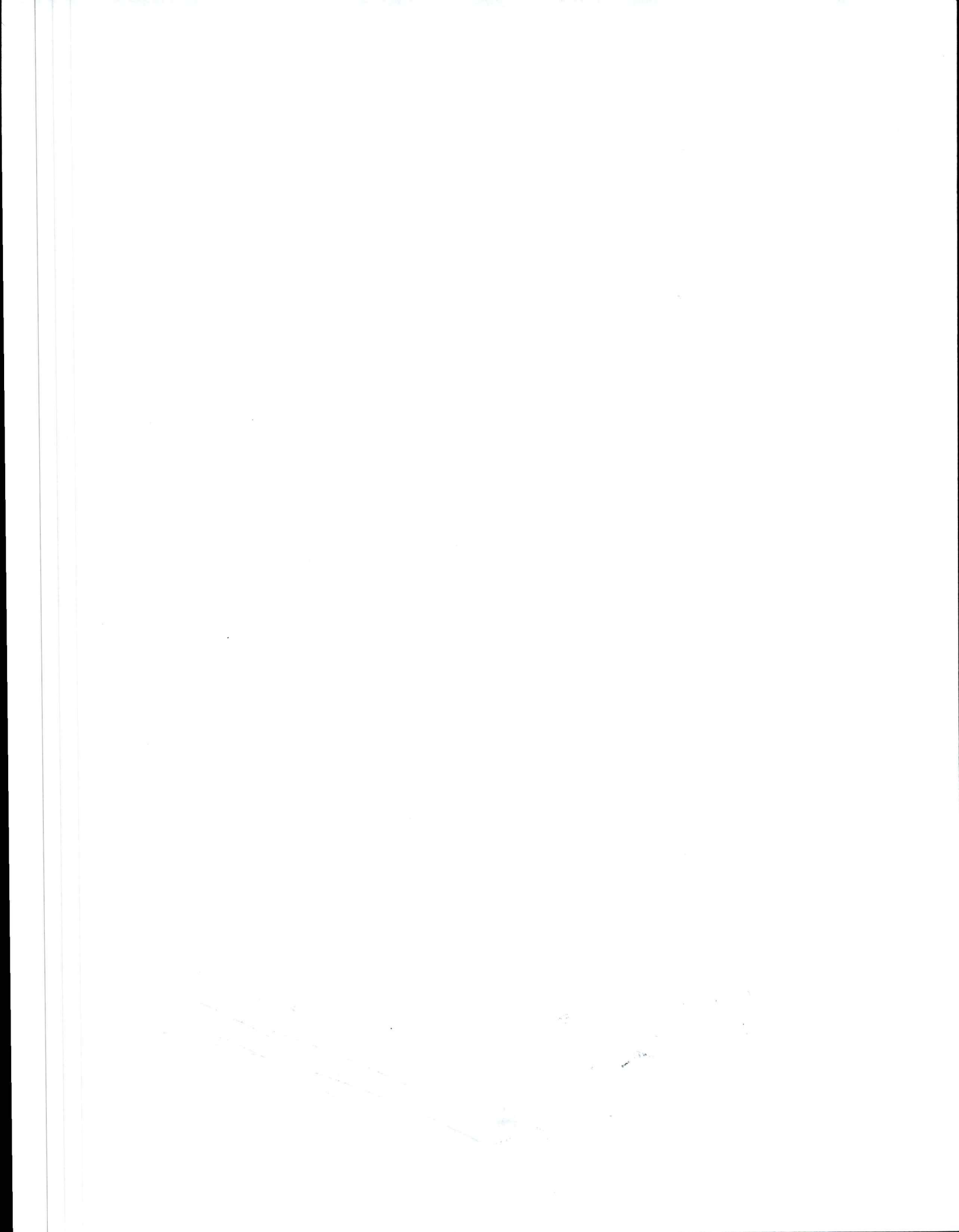
- 1 / FILTRO DE ACEITE
- 1 / FILTRO DE AIRE
- 1 / FILTRO DE COMBUSTIBLE
- 1 / FILTRO TRAMPA DE COMBUSTIBLE


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


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


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


MY GALLIZONABEA RONALD ANDREI
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Transportes COGFM





2599



Al contestar cite este número

N° Radicado 0121007480502/ MDN-COGFM-INEJE-INPLA

Bogotá, D.C., 17 noviembre 2021.

Señor Mayor
GALLO FONCECA RONALD ANDRES
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 135020 Km asignada a la Inspección General de las Fuerzas Militares, así:

- Reemplazo batería
- Reemplazar líquido de frenos
- Reemplazar pastillas delanteras
- Reemplazo bandas traseras
- Rectificar campanas traseras
- Reemplazar bujes y balancines traseros
- Cambio de aceite, filtro aceite, filtro aire, filtro ACPM
- Reemplazo correas accesorio
- Cambio bujes de balancines traseros
- Reemplazo de plumillas
- Reemplazo stops traseros



Atentamente





Coronel Miller Bernardo Galvis Moreno
Inspector Delegado Inspección General de las Fuerzas Militares

"NOS VEMOS EN LA VICTORIA"
Avenida el Dorado CAN Carrera 54 No 26-25
Conmutador: (57-1) 3150111
www.cgfm.mil.co

ETA RENEGOS

 FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA COMANDO GENERAL AREA ADMINISTRATIVA COSEM	
FECHA: 17 NOV 2021	HORA LLEGADA: <input type="checkbox"/>
REGISTRO No.:	HORA ENTREGA: <input type="checkbox"/>
PLAZO:	
CASINO <input type="checkbox"/>	SUMINISTRO <input type="checkbox"/>
Tienda <input type="checkbox"/>	PROTOCOLO <input type="checkbox"/>
ALMACÉN <input type="checkbox"/>	SERVICIOS PÚBLICOS <input type="checkbox"/>
ARCHIVO <input type="checkbox"/>	TRANSPORTES <input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO <input type="checkbox"/>	ESTUDIOS PREVIOS <input type="checkbox"/>
ALIMENTACION <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES: <i>De deserción a disponibilidad + norma.</i>	
FIRMAS:  Jefe Area Administrativa	

OC 6999d.

 MINISTERIO DE DEFENSA COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES SECCION TRANSPORTES	
FECHA AUTORIZACION: 17-11-2021.	
REMITE A: SP. Rodriguez.	
SECRETARIA <input type="checkbox"/>	JEFE DE PATIOS <input type="checkbox"/>
COMBUSTIBLE <input type="checkbox"/>	SINIESTROS <input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO VEHICULO <input type="checkbox"/>	ASESOR <input type="checkbox"/>
MANTENIMIENTO MOTO <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES:	
 JEFE SECCION TRANSPORTES	

*Coordinar para el mantenimiento.
 Verificar historial mantenimiento.*



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

RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-85 V 05

SGI

Vigente a partir de: 23-04-2021

FECHA: 23-11-21 HORA:

MARCA: CHEVROLET LINEA: JIMAX COLOR: NEGRO PLACA: GAU-062

MODELO: 2015 KM: 135020 MANTENIMIENTO: OTRO:

ESQUEMA: INSPECCION CONDUCTOR: CR. GALVIS MILLOP. CEL: 3708254802

TARJETA PROPIEDAD

O FC No

TARJETA TIE SI NO

SOAT

O FC No

REVISION TECNOMECANICA

O FC No

FICHERO SI NO

COMBUSTIBLE

R 1/4 1/2 3/4 F

CHIP GASOLINA SI NO

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

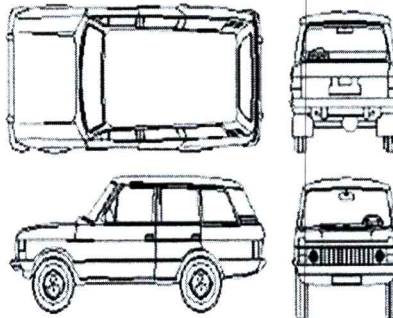
- LIMPIABRISAS
- LUCES INTERNAS
- PITO
- CENICEROS
- TECHO
- PARASOLES
- LUCES PARASOLES
- ESPEJOS INTERNOS
- TAPETES
- CINTU SEGURIDAD
- TAPICERIA
- SUN ROOF
- LUCES DELANTERAS BAJAS
- LUCES TRASERAS BAJAS
- EXPLORADORAS

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

- LLAVE ABOS
- TRIANGULOS
- CRUCETA
- GATO
- BOTTQUIN
- LLANTA REPUESTO
- TAPA GASOLINA
- ESTADO LLANTAS
- COPAS
- EMBLEMAS
- MANUAS PUERTAS
- ALARMA
- BLOQUEO CENTRAL
- MALETIN HERRAMIENTA
- LLAVES FIJAS

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

	REVISION DE PRIMER Y SEGUNDO ESCALON	REVISADO
NIVELES	AGUA	<input checked="" type="checkbox"/>
	ACEITE	<input checked="" type="checkbox"/>
	LIQUIDO DE FRENOS	<input checked="" type="checkbox"/>
	VALVULINA	<input checked="" type="checkbox"/>
	CAJAE VELOCIDADES	<input checked="" type="checkbox"/>
ESCAPES	TRANSMISION	<input checked="" type="checkbox"/>
	TAPA BALANCINES	<input checked="" type="checkbox"/>
	CONDUCTOS COMBUSTIBLE	<input checked="" type="checkbox"/>
	MANGUERA RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
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"/>	



RAYADO X

GOLPEADO O

ROTO R

OBSERVACIONES:

TRABAJO A REALIZAR:

Cambio de aceite y filtros, revision de frenos, revision correas, cambio de pateria, cambio bujes.

QUIEN ENTREGA: *Cr. Galvis Mollop*
NOMBRE: *Galvis Mollop*
DEPENDENCIA: *IGP*

RECIBE: *[Signature]*
NOMBRE: *[Signature]*
EFE DE PATIOS COGFM:



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

RECEPCION DIAGNOSTICO Y ENTREGA DEL VEHICULO

PÁGINA: 1 de 2

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95 1-85 V 05

SGI

Vigente a partir de: 23-04-2021

ENTREGA DE VEHICULO

FECHA: 23-11-2021

HORA: _____

DEPENDENCIA: INSPECCION

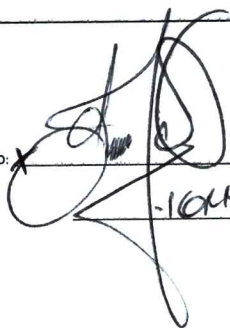
NOTA: _____

RECOMENDACIONES

QUIEN RECIBE EL VEHICULO:

(Firma y pos tfrma)

DEPENDENCIA

 Gallo B. Emilio P.
-ICM.



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	TIPO	MARCA	PLACA
23/11/2021	2311202106	135,020	DMAX	CHEVROLET	GAU 062

DEPENDENCIA Y/O CARGO	CONDUCTOR
INSPECCION	NOMBRE: CR GALVIS MILLER
	CELULAR:


MANO DE OBRA

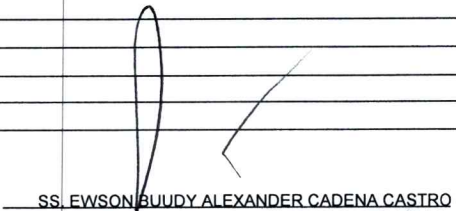
- 1 / CAMBIO FILTRO DE ACEITE
- 1 / CAMBIO FILTRO DE AIRE
- 1 / CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE (PONDERABLE)
- 1 / CAMBIO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO (PONDERABLE)
- 1 / CAMBIO CORREA UNICA ACCESORIOS
- 1 / CAMBIO BANDA FRENO TRASERO
- 1 / CAMBIO PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS
- 1 / CAMBIO CORREA COMPRESOR
- 1 / CAMBIO BATERIA (PONDERABLE)
- 2 / CAMBIO TORNILLO CENTRAL MUELLE
- 2 / CAMBIO BUJE MUELLE PARTE FIJA
- 2 / CAMBIO BALANCIN COMPLETO MUELLE
- 2 / CAMBIO CAMPANA FRENO TRASERA


REPUESTOS

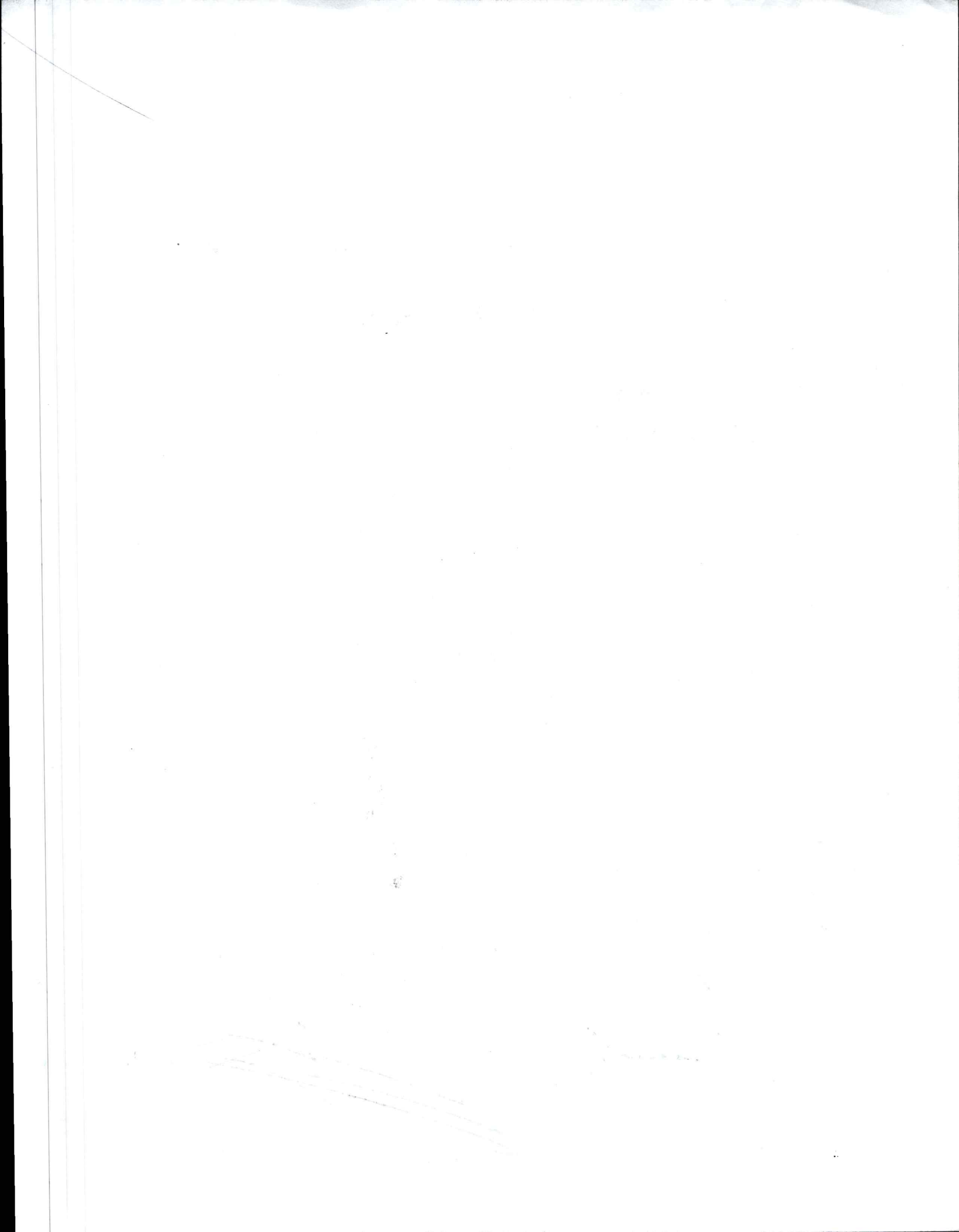
- 1 / FILTRO DE ACEITE
- 1 / FILTRO DE AIRE
- 1 / FILTRO DE COMBUSTIBLE
- 1 / FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO
- 1 / CORREA UNICA ACCESORIOS
- 1 / BANDA FRENO TRASERO
- 1 / PASTILLAS FRENOS (X 4 UNID) DELANTERAS
- 1 / CORREA COMPRESOR
- 1 / BATERIA
- 2 / TORNILLO CENTRAL MUELLE
- 2 / BUJE MUELLE PARTE FIJA
- 2 / BALANCIN COMPLETO MUELLE
- 2 / CAMPANA FRENO TRASERA


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


SP. RODRIGUEZ ALARCON JORGE
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Suboficial Mantenimiento Vehiculos y/o Motocicletas en apoyo supervision


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


MY. GALLO FONSECA RONALD ANDREI
FIRMA, POSTFIRMA, GRADO, NOMBRES Y APELLIDOS
Jefe de Transportes 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

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	SEGUNDO PAGO TOTAL
VALOR	\$ 8.832.340,86
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500397904
FECHA DE ELABORACIÓN	6-dic-21

TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO				
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL				
CDP. INICIAL				
CDP. ADICIONADO				
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO	X		1	95321
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO				
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS				
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO				
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL				
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS				
POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD				
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.				
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION (PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS)				
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS)	X		2	002
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		6	BOG3 - BOG4 - BOG5 - BOG9 - BOG10 - BOG11
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR				
FORMATO CERTIFICACIÓN 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	8	CERTIFICACION Y PLANILLA
OTROS DOCUMENTOS:				
OFICIO REMISORIO DEL SUPERVISOR	X		1	121012651102
DOCUMENTOS SOPORTES DEL SERVICIO		X	19	S/N
CERTIFICACION PONDERABLES		X	1	S/N
OTROS		X	3	S/N
TOTAL FOLIOS			41	

Nombre y firma de quien recibe en Contabilidad

Fecha y hora de recibido

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

Fecha y hora de recibido

Claudia Rios

06-12-2021 401

DILIGENCIADO POR:

SS. LISETTE VELANDIA RINO

Funcionario Encargado de la Verificación Sección de Pagos ARFIN

