

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-003586-CP**

FECHA: 5 de noviembre de 2020

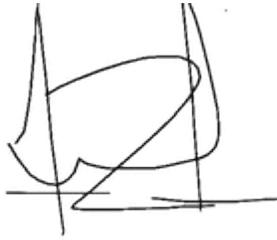
El suscrito **MY CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN** Ordenador del Gasto de **DILOS** nombrado mediante **orden del día CAF No 044 de 29 de octubre de 2020**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra 54196**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	AUTOMAYOR S.A.
NIT/ C.C	860034604
No.	OC 54196
VALOR TOTAL	239.999.872,00
VALOR A PAGAR	239.999.872,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001486730 / 1001486732
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500362633
VIGENCIA	Actual
PAC MES	NOVIEMBRE
BANCO	BANCO DE BOGOTA S. A.
TITULAR	AUTOMAYOR S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	038285292
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II	01
DIGITAL	Acta de recibido a satisfacción	03
DIGITAL	Factura	04
DIGITAL	SAP	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP 385920	01
DIGITAL	Formato GA-JEAD-FR-116	01
DIGITAL	Certificados de aportes Parafiscales	03
DIGITAL	Orden de compra	04
DIGITAL	certificación bancaria y RUT	02
TOTAL FOLIOS		23

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



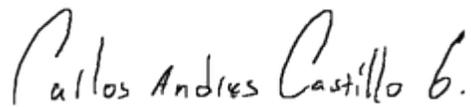
Mayor CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN
Jefe Dirección Logística (E)



Coronel MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Teniente LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Técnico Segundo CARLOS ANDRES CASTILLO GIRALDO
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 25/09/2020	
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 54196	
FECHA SUSCRIPCIÓN	02/SEP/2020	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE DOS CAMIONETAS 4X4, PARA LAS DIFERENTES UNIDADES FAC	
FORMA DE PAGO	De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite)	
CONTRATISTA	AUTOMAYOR S.A.	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	T2 PABLO ANDREI PINILLA DIAZ/ T2 BETANCOURTH O MARCO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 239.999.872	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	05/11/2020	
FECHA DE INICIO	N/A	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A	
OBJETO DEL CONTRATO	N/A	
FORMA DE PAGO	N/A	
PLAZO DE ENTREGA	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A	
<p>En Bogotá el día 25 del mes de septiembre de 2020, se reunieron el señor Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo BETANCOURTH ORTIZ MARCO A en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor EDGAR RICARDO SIERRA en su calidad de (Representante Legal AUTOMAYOR) contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (TOTAL), de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
CAMIONETA DMAX CD 2.5L DSL 4X4 FULL	02	PARA LA FT-OMEGA, ENTREGADO EN LA BODEGA DE TRANSPORTES DE BACOF PARA SU POSTERION ENTREGA A LA UNIDAD, CACOM-3 MALAMBO, ES ENTREGADO EN LA UNIDAD RECIBE T2 MILTON MEDINA, SE ANEXAN LOS FORMATOS DE INVENTARIOS RECIBIDOS Y LAS FOTOS DE LOS BIENES EN LAS UNIDADES.
ACCESORIOS Y ADECUACIONES	01	
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MATRICULA Y SOAT	01	
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
N/A	N/A	N/A

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A		

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 239.999.872	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 239.999.872	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE 2020	\$ 239.999.872	FACTURAS FNE 2259, 2260 Y FOE 2137, 2138

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura (s) No. FNE 2256, 2257, 2258 FOE 2136	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	

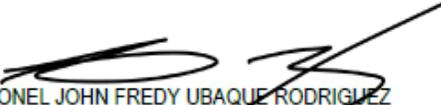
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

	servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


EDGAR RICARDO SIERRA R
CONTRATISTA


T2 BETANCOURTH ORTIZ MARCO ANTONIO
SUPERVISOR SUPLENTE


CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

AUTOMAYOR S.A.

Una Decisión Responsable



860034604-5

GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No 000041 de 30.01.14
SOMOS RETENEDORES DE IVA RESOLUCIÓN 000041 DE 30.01.14 - CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000
AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89
RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA

FNE 2259

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO FNE del 2001 al 4000
RES. 18763002436165 del 2019-12-06 HASTA 2021-12-06

Fecha Factura: 29-09-2020

Vencimiento: 28-11-2020

VENDIDO A				
NOMBRES	NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MINDEFENSA-FUERZA AEREA COLOMBIANA	899999102	AVE. DORADO # CRA 52 - CAN	BOGOTA	

VEHÍCULO				
MARCA	MODELO		COLOR	
CHEVROLET	DMAX CD 2.5L DSL 4X4 FULL		BLANCO NIEBLA	
CLASE	SERIE	CHASIS/VIN	TIPO CARROCERIA	
CAMIONETA	8LBETF3W4M0000184	8LBETF3W4M0000184	DOBLE CABINA	
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	ADUANA DE	MOTOR	
882020000061608	31-08-2020		UM7138	
CAPACIDAD	CAPACIDAD UNIDAD	CILINDRAJE	AÑO	PLAN MAYOR
5	PASAJEROS	2500	2021	1381023147

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS
CAMIONETA CHEVROLET DMAX DC 4X4 / OC 54196

VALOR DEL VEHÍCULO	87,696,850.00
IVA 19%	16,662,402.00
IMPOCOMSUMO 8%	7,015,748.00
SUBTOTAL	0.00
OTROS GASTOS DE CONTRATACIÓN	0.00
TOTAL	111,375,000.00

ESTE VEHÍCULO NUEVO TIENE LA GARANTÍA DE GENERAL MOTORS COLMOTORES DE ACUERDO AL CERTIFICADO DE GARANTÍA QUE RECIBE EL COMPRADOR

ESTE VEHÍCULO CUMPLE LAS REGULACIONES SOBRE CONTROL AMBIENTAL DE LA RESOLUCIÓN 0062 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1.993 (INTRA), LA RESOLUCIÓN 2002 DEL 5 DE DICIEMBRE D 1.991 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, DE BOGOTÁ Y LAS DEMÁS NORMAS CONCORDANTES.

ART. 11, 12, 13 Y 29 DEL DECRETO 3466 DE 1982 Y CIRCULAR 09/01 DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y LAS DISPOSICIONES QUE MODIFIQUEN O ADICIONEN

YO, MANIFIESTO QUE ACEPTO Y AUTORIZO POR MEDIO DE LA PRESENTE AL CONCESIONARIO Y A GENERAL MOTORS (GM), SU MATRIZ, FILIALES, SUBSIDIARIAS, CONTROLADAS, Y VINCULADAS PARA QUE ALMACENEN (EN SERVIDORES DENTRO Y FUERA DEL PAÍS), EMPLEEN, UTILICEN Y VERIFIQUEN DATOS PERSONALES SUMINISTRADOS VOLUNTARIAMENTE. ESTA AUTORIZACIÓN COMPRENDE USO DE DATOS PERSONALES DE ACUERDO CON LO APLICABLE EN LA LEGISLACIÓN LOCAL Y CON LAS POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CONTENIDAS EN [HTTPS://WWW.CHEVROLET.COM.CO/POLITICASDE-PRIVACIDAD.HTML](https://www.chevrolet.com.co/politicasde-privacidad.html), CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES CLARA, SUFICIENTE Y VERAZ.



CUFE
5f686a327318a89a1cbec9bd95b0ef7a71c56927ad05249be034a43b6e105ce0af98116c8b

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

C.C.O NT. T2 BETANCOURTH ORTIZ MARCO ANTONIO

CONCESIONARIO AUTORIZADO

Carrera 14 No. 81-19 Oficina 205 - Bogotá, D.C. - Colombia - PBX: 6346550
E-mail: automayor@automayor.com.co - www.automayor.com.co
Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR S.A.

Una Decisión Responsable



860034604-5

GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No 000041 de 30.01.14
SOMOS RETENEDORES DE IVA RESOLUCIÓN 000041 DE 30.01.14 - CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000
AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89
RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA

FNE 2260

Fecha Factura: 29-09-2020

Vencimiento: 28-11-2020

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO FNE del 2001 al 4000
RES. 18763002436165 del 2019-12-06 HASTA 2021-12-06

VENDIDO A				
NOMBRES	NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MINDEFENSA-FUERZA AEREA COLOMBIANA	899999102	AVE. DORADO # CRA 52 - CAN	BOGOTA	

VEHÍCULO				
MARCA CHEVROLET	MODELO DMAX CD 2.5L DSL 4X4 FULL		COLOR BLANCO NIEBLA	
CLASE CAMIONETA	SERIE 8LBETF3W3M0000189	CHASIS/VIN 8LBETF3W3M0000189	TIPO CARROCERIA DOBLE CABINA	
MANIFIESTO 882020000064491	FECHA MANIFIESTO 09-10-2020	ADUANA DE	MOTOR UM7143	
CAPACIDAD 5	CAPACIDAD UNIDAD PASAJEROS	CILINDRAJE 2500	AÑO 2021	PLAN MAYOR 1381023615

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS
CAMIONETA CHEVROLET DMAX DC 4X4 / OC 54196

VALOR DEL VEHÍCULO	87,696,850.00
IVA 19%	16,662,402.00
IMPOCOMSUMO 8%	7,015,748.00
SUBTOTAL	0.00
OTROS GASTOS DE CONTRATACIÓN	0.00
TOTAL	111,375,000.00

ESTE VEHÍCULO NUEVO TIENE LA GARANTÍA DE GENERAL MOTORS COLMOTORES DE ACUERDO AL CERTIFICADO DE GARANTÍA QUE RECIBE EL COMPRADOR

ESTE VEHÍCULO CUMPLE LAS REGULACIONES SOBRE CONTROL AMBIENTAL DE LA RESOLUCIÓN 0062 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1.993 (INTRA), LA RESOLUCIÓN 2002 DEL 5 DE DICIEMBRE D 1.991 DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD, DE BOGOTÁ Y LAS DEMÁS NORMAS CONCORDANTES.
ART. 11, 12, 13 Y 29 DEL DECRETO 3466 DE 1982 Y CIRCULAR 09/01 DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y LAS DISPOSICIONES QUE MODIFIQUEN O ADICIONEN

YO, MANIFIESTO QUE ACEPTO Y AUTORIZO POR MEDIO DE LA PRESENTE AL CONCESIONARIO Y A GENERAL MOTORS (GM), SU MATRIZ, FILIALES, SUBSIDIARIAS, CONTROLADAS, Y VINCULADAS PARA QUE ALMACENEN (EN SERVIDORES DENTRO Y FUERA DEL PAÍS), EMPLEEN, UTILICEN Y VERIFIQUEN DATOS PERSONALES SUMINISTRADOS VOLUNTARIAMENTE. ESTA AUTORIZACIÓN COMPRENDE USO DE DATOS PERSONALES DE ACUERDO CON LO APLICABLE EN LA LEGISLACIÓN LOCAL Y CON LAS POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CONTENIDAS EN [HTTPS://WWW.CHEVROLET.COM.CO/POLITICASDE-PRIVACIDAD.HTML](https://www.chevrolet.com.co/politicade-privacidad.html). CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES CLARA, SUFICIENTE Y VERAZ.



CUFE
7616ea257b0605cf1c9df94cde00614082efe35be1a176190a9fe0ba626c85e7def7aaeb8

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

C.C.O.NT. T2 BETANCOURTH ORTIZ MARCO ANTONIO

CONCESIONARIO AUTORIZADO

Carrera 14 No. 81-19 Oficina 205 - Bogotá, D.C. - Colombia - PBX: 6346550
E-mail: automayor@automayor.com.co - www.automayor.com.co

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR S.A.

Una Decisión Responsable



NIT: 860034604
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No 000041 de 30.01.14
SOMOS RETENEDORES DE IVA RESOLUCIÓN 000041 DE 30.01.14 - CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000
AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89
RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA

FOE 2137

Código

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO FOE del 2001 al 4000
RES. 18763002436941 del 2019-12-06 HASTA 2021-12-06

Fecha Factura: 29-09-2020
Vencimiento: 28-11-2020

VENDIDO A

NOMBRES	NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MINDEFENSA-FUERZA AEREA COLOMBIANA	899999102	AVE. DORADO # CRA 52 - CAN	001 BOGOTA	

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	SubTotal
ACCADE19	ACCESORIOS Y ADECUACIONES	1.00	3,240,000.00	3,240,000.00

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

ADECUACIONES Y ACCESORIOS OC 54196 (2 CAMIONETAS CHEVROLET DMAX DC 4X4

SUBTOTAL

3,240,000.00

IVA 19%

615,600.00

TOTAL

3,855,600.00

YO, MANIFIESTO QUE ACEPTO Y AUTORIZO POR MEDIO DE LA PRESENTE AL CONCESIONARIO Y A GENERAL MOTORS (GM), SU MATRIZ, FILIALES, SUBSIDIARIAS, CONTROLADAS, Y VINCULADAS PARA QUE ALMACENEN (EN SERVIDORES DENTRO Y FUERA DEL PAÍS), EMPLEEN, UTILICEN Y VERIFIQUEN DATOS PERSONALES SUMINISTRADOS VOLUNTARIAMENTE. ESTA AUTORIZACIÓN COMPRENDE USO DE DATOS PERSONALES DE ACUERDO CON LO APLICABLE EN LA LEGISLACIÓN LOCAL Y CON LAS POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CONTENIDAS EN [HTTPS://WWW.CHEVROLET.COM.CO/POLITICASSDE-PRIVACIDAD.HTML](https://www.chevrolet.com.co/politicassde-privacidad.html), CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES CLARA, SUFICIENTE Y VERAZ.



CUFE:

69e00254ea16fb839fb87f904b64a6fea5b6727ca713ab72f8a19c02872303a314e6aa21becf

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

c.c o NIT.

T2 BETANCOURTH ORTIZ MARCO ANTONIO

CONCESIONARIO
AUTORIZADO



Carrera 14 No. 81-19 Oficina 205 - Bogotá, D.C. - Colombia - PBX: 6346550
E-mail: automayor@automayor.com.co - www.automayor.com.co
Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

AUTOMAYOR S.A.

Una Decisión Responsable



Nit: 860034604
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN No 000041 de 30.01.14
SOMOS RETENEDORES DE IVA RESOLUCIÓN 000041 DE 30.01.14 - CODIGO ICA 4511 TARIFA 6.9 X 1000
AUTO-RETENEDORES RESOLUCIÓN No. 0887/89
RESPONSABLES I.V.A - REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA

FOE 2138

Código

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO FOE del 2001 al 4000
RES. 18763002436941 del 2019-12-06 HASTA 2021-12-06

Fecha Factura: 29-09-2020
Vencimiento: 28-11-2020

VENDIDO A

NOMBRES	NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MINDEFENSA-FUERZA AEREA COLOMBIANA	899999102	AVE. DORADO # CRA 52 - CAN	001 BOGOTA	

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	SubTotal
EA82519	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000KM O 2 AÑOS	1.00	11,255,691.00	11,255,691.00

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

MANTENIMIENTO CAMIONETAS DMAX/OC 54196

SUBTOTAL

11,255,691.00

IVA 19%

2,138,581.00

TOTAL

13,394,272.00

YO, MANIFIESTO QUE ACEPTO Y AUTORIZO POR MEDIO DE LA PRESENTE AL CONCESIONARIO Y A GENERAL MOTORS (GM), SU MATRIZ, FILIALES, SUBSIDIARIAS, CONTROLADAS, Y VINCULADAS PARA QUE ALMACENEN (EN SERVIDORES DENTRO Y FUERA DEL PAÍS), EMPLEEN, UTILICEN Y VERIFIQUEN DATOS PERSONALES SUMINISTRADOS VOLUNTARIAMENTE. ESTA AUTORIZACIÓN COMPRENDE USO DE DATOS PERSONALES DE ACUERDO CON LO APLICABLE EN LA LEGISLACIÓN LOCAL Y CON LAS POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CONTENIDAS EN [HTTPS://WWW.CHEVROLET.COM.CO/POLITICADepRIVACIDAD.HTML](https://www.chevrolet.com.co/politicadeprivacidad.html), CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES CLARA, SUFICIENTE Y VERAZ.



CUFE:

8ce9a9321c26d705d30ee46ca4b271a0775f9b7de3e8d219c9e6a24199aef38d54fdd021d

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

C.C.O NIT. T2 BETANCOURTH ORTIZ MARCO ANTONIO

CONCESIONARIO
AUTORIZADO



Carrera 14 No. 81-19 Oficina 205 - Bogotá, D.C. - Colombia - PBX: 6346550
E-mail: automayor@automayor.com.co - www.automayor.com.co
Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002483171-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos AGAPO		NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 27.10.2020	CIUDAD Bogotá D.C.			
PROVEEDOR AUTOMAYOR SA		NIT 8600346045	CODIGO	No. PEDIDO 4500362633		DESTINO ESCTE			

TRAZABILIDAD: 2259-2260-2137 / 860034604 / ORDE COMPRA 54196/2020 / INGRESO ORDEN COMPRA 54196/2020 FACT 2259-2260-213

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1310339	OC54196/20			CAMIONETA 4X4 LUV-DIMAX DIES		1,00	C/U	104.359.252,00	104.359.252,00
1310339	OC54196/20			CAMIONETA 4X4 LUV-DIMAX DIES		1,00	C/U	104.359.252,00	104.359.252,00
1030640	OC54196/20			CARPA DE LONA		1,00	C/U	963.900,00	963.900,00
1030640	OC54196/20			CARPA DE LONA		1,00	C/U	963.900,00	963.900,00
1750894	OC54196/20		CUP001	PROTECTOR DE PLATON		1,00	C/U	963.900,00	963.900,00
1750894	OC54196/20		CUP001	PROTECTOR DE PLATON		1,00	C/U	963.900,00	963.900,00

TOTALES

212.574.104,00

MONTO: DOSCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T. RIVEROS
ALMACENISTA

POST-FIRMA



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfrojasc Luisa Fernanda Rojas Casilimas
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-11-06-6:35 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	767520	Fecha Registro:	2020-11-06	Unidad / Subunidad	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Regular	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	239.999.872,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	239.999.872,00	Saldo x Ordenar:	239.999.872,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	1.354.717,00	Valor Neto:			238.645.155,00	Nro. Compromiso:	385920	Nro. Cdp:	85120	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	877993	
TERCERO										
Identificacion:	860034604	Razon Social:	AUTOMAYOR S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	727020	Tipo:	Compra de Activos Muebles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	FNE 2259 2260 FOE 2137 2138	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2020-11-06			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF						
Total:						239.999.872,00	0,00	239.999.872,00	239.999.872,00	

Objeto: OC 54196 ADQUISICION DE DOS (02) CAMIONETAS PICKUP, DOBLE CABINA 4X4 PARA, DIFERENTES UNIDADES DE LA FAC Y LA FUERZA DE TAREAOmega

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-13	Generada	239.999.872,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MOTOCICLETAS)	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	175.393.700,00	0,690 %	1.210.217,00	1.210.217,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.240.000,00	1,104 %	35.770,00	35.770,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	11.255.691,00	0,966 %	108.730,00	108.730,00

ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
 Firmado digitalmente por ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
 Fecha: 2020.11.06 19:08:58 -05'00'

MY. CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN
 ORDENADOR DEL GASTO (E)

MY. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
 CONTADORA COFAC (E)