



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-25-6:05 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	33334221	Fecha Registro:	2021-02-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	61221	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-02-25	Código de Referencia:	04500073300033334221		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	451.000.000,00	Valor Deducciones:	2.615.042,00		Valor Neto:	448.384.958,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	451.000.000,00	Valor Deducciones	2.615.042,00	Valor Neto	448.384.958,00
						Moneda Base Compra	Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	860034604	Razón Social:	AUTOMAYOR S.A.
		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2020-005551-CP	Tipo:	OFICIO
01 - Beneficiario final				Fecha:	2021-02-23		


Tipo Beneficiario Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) / A-02-01-01-004-003	Nación	10	CSF	451.000.000,00	0,00	451.000.000,00					Pesos	0,00	0,00
MAQUINARIA PARA USO GENERAL													

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-02	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MOTOCICLETAS)	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	2.615.042,00	2.615.042,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-02-18	451.000.000,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
 TESORERO COFAC

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-005551-CP**


FECHA: 30 de diciembre de 2020

El suscrito **Coronel ABELARDO MORENO LEMOS** Ordenador del Gasto de **LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONÁUTICA (E)** nombrado mediante **orden general COFAC No 067 de 9 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 54903**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	AUTOMAYOR S.A.
NIT/ C.C	860034604
No.	OC 54903
VALOR TOTAL	451.000.000,00
VALOR A PAGAR	451.000.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001530784
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500369194
VIGENCIA	Actual
PAC MES	CXP
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 SIIIF II	01
DIGITAL	Acta de recibido a satisfacción	07
DIGITAL	Factura	03
DIGITAL	Entrada SAP	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP 416320	01
DIGITAL	OC 54903	02
DIGITAL	Formato GA-JEAD-FR-116	01
DIGITAL	Certificados de aportes Parafiscales	03
DIGITAL	RUT y Certificación Bancaria	02
TOTAL FOLIOS		24

En constancia de lo anterior firman:

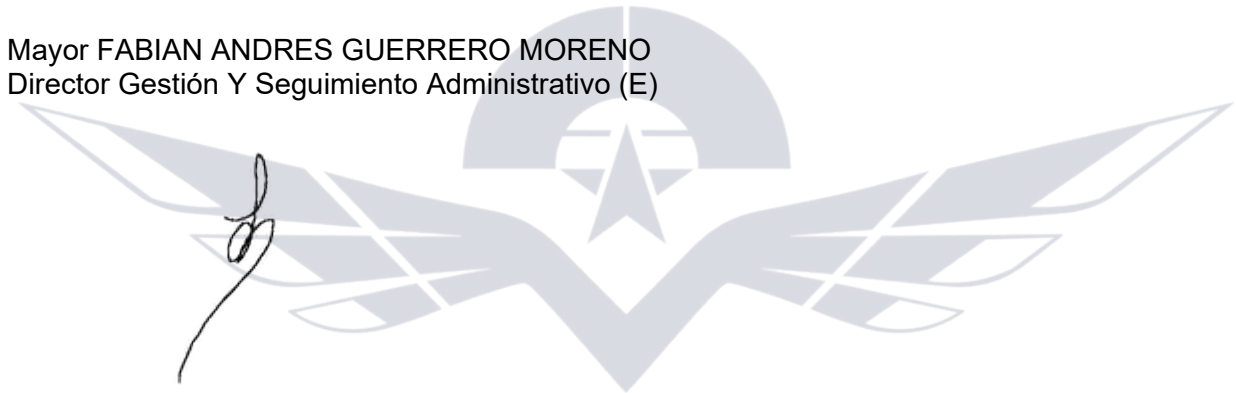
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



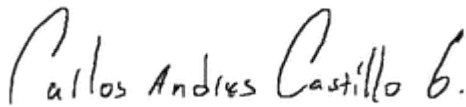
Coronel ABELARDO MORENO LEMOS
Director Logística Aeronáutica (E)



Mayor FABIAN ANDRES GUERRERO MORENO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Teniente LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



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

Elaboró T2. CASTILLO / SUSEP Revisó: Revisó: T2. CASTILLO / SUSEP Aprobó

ORDEN DE COMPRA 54903

Información general

Estado Emitido
 Fecha de la orden 09/09/2020
 Solicitud núm. 97165
 Solicitante Karol Lizzett Silva Ortiz
 Enviar Al Usuario Karol Lizzett Silva Ortiz
 Entidad FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA AERONAUTICA
 N.I.T. 899999102
 Justificación ADQUISICIÓN DE VEHICULO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS TIPO COMBUSTIBLE CARROTANQUE PARA EFECTUAR LOGISTICA DE MOVILIDAD DE COMBUSTIBLE DIESEL; CAPACIDAD 3000 GALONES.
 Instrumento de Vehiculos III
 Agregación de Demanda
 Supervisor de la Orden de Compra TP. EDUARDO CORREA CRUZ
 Teléfono Supervisor 3105736121
 Fecha de vencimiento (Orden de compra) 28/12/2020
 Especificaciones adicionales de Entrega DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTE (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) Este equipo se encuentra dividido en dos partes: Vehículo, Módulo de Terrestre y son especificaciones de referencia la cual debe cumplir principalmente con la norma 4786-2 Para lo cual deberán verificar los correspondientes anexos así: Anexo 1 para vehículo: La especificación que aparece allí es de referencia y el oferente de acuerdo con la marca del vehículo que proyecte ofertar, lo deberá hacer con un vehículo con similares características. Verificar Anexo 2 para Módulo terrestre (carrocería); LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA: CACOM-3 Malambo Atlántico.
 Gravámenes adicionales NO APLICA

Dirección

Dirección CARRERA 54 No. 26-25 CAN
 BOGOTÁ 111321
 Colombia
 A la atención de: JORGE ORLANDO
 ESPINOSA GARCIA

Proveedor

Nombre AUTOMAYOR S.A.
 Dirección Principal Cra 14 No. 81 - 19
 Oficina 205
 Bogotá D.C., Bogotá D.C.
 Colombia
 Teléfono (Celular) +1 (312) 5924799

Artículos

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	Chevrolet FVR [2] 700P FORWARD LWB Euro IV MT 7800CC TD 4X2	1.00	Unidad	421.656.233,00	421.656.233,00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	13.351.134,00	13.351.134,00



SOLUCIÓN EN LÍNEA



JOTA



Activar Windows
 Ve a Configuración para activar Windows.

Artículos

No.	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	Chevrolet FVR [2] 700P FORWARD LWB Euro IV MT 7800CC TD 4X2	1.00	Unidad	421.656.233,00	421.656.233,00
2	veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.00	Unidad	13.351.134,00	13.351.134,00
3	veh03--Mantenimiento Preventivo	1.00	Unidad	15.992.633,00	15.992.633,00
4	veh03--Requerimientos de la Matricula	1.00	Unidad	0,00	0,00
5	veh03--Impuesto de Rodamiento	1.00	Unidad	0,00	0,00
6	veh03--Gravámenes adicionales	1.00	Unidad	0,00	0,00
7	veh03--SOAT	1.00	Unidad	0,00	0,00
8	veh03--Lugar de Entrega	1.00	Unidad	0,00	0,00
				Total	451.000.000,00


Modificaciones

▶ Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
▶ Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
▶ Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
▶ Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
▶ Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
▶ Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
▶ Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49
▶ Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:48
▶ Creado: Vie, 03/18/2016 - 22:49


Documentos adicionales



Activar Windows
 Ve a Configuración para activar Windows.

	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 (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 28 de diciembre de 2020
CONTRATO N°	Orden de Compra No. 54903
FECHA SUSCRIPCIÓN	09 de Septiembre de 2020
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de vehículo especial para transporte de mercancías peligrosas tipo de combustible carro tanque para efectuar logística de movilidad de combustible Diesel; capacidad de 3000 galones.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL MILLONES con 00/100 (\$ 451.000.000,00) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera: Cuentas X Pagar Primer Trimestre de 2021. <ol style="list-style-type: none"> <u>Chevrolet FVR [2] 700P FORWARD LWB Euro IV MT 7800CC TD 4X2 (\$ 421.656.233,00)</u> <u>Adecuaciones y Accesorios Adicionales (\$13.351.134,00)</u> <u>Mantenimiento Preventivo 50 mil Km o 2 años (\$15.992.633,00)</u>
CONTRATISTA	AUTOMAYOR S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T1. Correa Cruz Eduardo
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Millones con 00/100 (\$ 451.000.000,00) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	28 de diciembre de 2020
FECHA DE INICIO	14 de Septiembre de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 Ampliación fecha de vencimiento de la Orden de Compra al 15 de diciembre de 2020	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de octubre de 2020
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de vehículo especial para transporte de mercancías peligrosas tipo de combustible carro tanque para efectuar logística de movilidad de combustible Diesel; capacidad de 3000 galones.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL MILLONES con 00/100 (\$ 451.000.000,00) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera: Cuentas X Pagar Primer Trimestre de 2021. <ol style="list-style-type: none"> <u>Chevrolet FVR [2] 700P FORWARD LWB Euro IV MT 7800CC TD 4X2 (\$ 421.656.233,00)</u> <u>Adecuaciones y Accesorios Adicionales (\$13.351.134,00)</u> <u>Mantenimiento Preventivo 50 mil Km o 2 años (\$15.992.633,00)</u>
PLAZO DE ENTREGA	15 de diciembre de 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Millones con 00/100 (\$ 451.000.000,00) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 Ampliación fecha de vencimiento de la Orden de Compra al 28 de diciembre de 2020	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 de diciembre de 2020
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de vehículo especial para transporte de mercancías peligrosas tipo de combustible carro tanque para efectuar logística de movilidad de combustible Diesel; capacidad de 3000 galones.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL MILLONES con 00/100 (\$ 451.000.000,00) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:

	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

	Cuentas X Pagar Primer Trimestre de 2021. 1. <u>Chevrolet FVR [2] 700P FORWARD LWB Euro IV MT 7800CC TD 4X2 (\$ 421.656.233,00)</u> 2. <u>Adecuaciones y Accesorios Adicionales (\$13.351.134,00)</u> 3. <u>Mantenimiento Preventivo 50 mil Km o 2 años (\$15.992.633,00)</u>
PLAZO DE ENTREGA	28 de diciembre de 2020
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Millones con 00/100 (\$ 451.000.000,00) MCTE, valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones

En la ciudad de Barranquilla, el día 28 del mes de diciembre de 2020, se reunieron el señor Coronel ABELARDO MORENO LEMOS, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Primero CORREA CRUZ EDUARDO 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 de AUTOMAYOR S.A.; 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.

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:

1. Chevrolet FVR [2] 700P FORWARD LWB Euro IV MT 7800CC TD 4X2
2. Adecuaciones y Accesorios Adicionales
3. Mantenimiento Preventivo 50 mil Km o 2 años
4. Requerimientos de la Matricula
5. SOAT

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Chevrolet FVR [2] 700P FORWARD LWB Euro IV MT 7800CC TD 4X2	1	<p>ANEXO 1 FICHA TÉCNICA</p> <p>ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS TIPO COMBUSTIBLE CARROTANQUE PARA EFECTUAR LOGÍSTICA DE MOVILIDAD DE COMBUSTIBLE DIESEL; CAPACIDAD 3000 GALONES. Los requerimientos técnicos para cada uno de los bienes se relacionan a continuación:</p> <p>ITEM 1</p> <p>ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE CAPACIDAD 3000 GALONES (CONOCIDO COMÚNMENTE COMO CARROTANQUE O VEHÍCULO CISTERNA). Este equipo se encuentra dividido en dos partes: Vehículo, Módulo de Terrestre.</p> <p>VEHÍCULO</p> <p>Clasificación: Equipo Tipo: ACPM Automático a presión, Tracción: 4X2 Modelo: NO inferior al año de entrega.</p> <p>MOTOR</p> <p>Tipo: mínimo EURO IV– No inferior 220HP@2400rpm</p> <p>Relación final eje: RIN 22.5" X 8.25"</p> <p>Potencia: No inferior a 220hp</p> <p>Motor Combustible: ACPM (DIESEL) Alimentación: turbo alimentado de inyección common rail</p> <p>CHASIS:</p> <p>Característica: 4X2</p> <p>Resistencia: Entre 115MIL Y 120 MIL PSI.</p> <p>Tipo de chasis: Chasis en C.</p>

**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**

	<p>Transmisión: 6 Velocidades hacia adelante. Suspensión Delantera: Resortes parabólicos. cap. mínima 13.000 libras-amortiguadores hidráulicos. Suspensión Trasera: Muelles semielípticos o su equivalente. cap. mínima 23.000 libras Longitud: Entre 9200 – 9300mm Alto: 3000 mm Distancia entre ejes: Máximo 6200 mm Eje delantero: Trocha ancha CAP. Mínima 13.000 libras. Eje Trasero: CAP. Mínima 23.000 libras. Trasmisión: mecánica-manual de 6 velocidades hacia adelante. Varios: El chasis debe poseer sensor de reversa, cámara de reversa, horómetro, exploradoras halógenas, indicador de bajo nivel de refrigerante con alarma, secador de aire, silla de conductor neumática, sistema neumático de aire para trabajo ubicado en chasis debe ser original de fábrica. Tipo de sistema de combustible: Inyección electrónica Diésel. Tipo de tanque: En aluminio, capacidad 50 galones, montado en uno de los dos lados del separador de agua/combustible. El cual debe estar lleno al momento de la entrega, con el fin de dar inicio por primera vez al vehículo. Tipo de sistema de refrigeración: Forzada por bomba centrífuga y ventilador de aspas Flanclohs, radiador de servicio pesado, presurizado. Tipo de sistema de embrague: Multidisco o monodisco seco, de accionamiento mecánico. Tipo de Dirección: Hidráulica-Mínimo 95lbs de presión (PSI). Columna de dirección: Abatible. Tipo control de emisiones: mínimo Euro IV Tipo de frenos: Sistema dual, aire 100%, con tanque de reserva adicional para módulo terrestre. Tipo de llantas: 295/80. R22.5 – RIN 22.5" 8.25" Tipo de sistema eléctrico: Sistema Multiflexado 12 Volt, 2 baterías.</p>
	<p style="text-align: center;">ANEXO No. 2 MODULO TERRESTRE</p> <p>CAPACIDAD 3000 GLN ACPM Capacidad: 3.000 galones + 3% de expansión establecido en Colombia. ALTURA DEL TANQUE Máxima de 3.000mm MATERIAL DEL TANQUE Fabricado en acero inoxidable 304 calidad 2B Calibre entre 3,5 y 10. CUERPO DEL TANQUE De forma elíptico o semielíptico calibre cuerpo mínimo 3,5mm con dos tapas externas embombadas y pestañadas; con dos rompeolas internos. Cumpliendo con la NTC 4786-2 y norma internacional DOT 406. Dos Manholes en acero inoxidable, con válvula de alivio de sobrepresión, vacío y antiderrame en caso de volcamiento; Diámetro exterior 50cm, tapa de apertura 25 cm. Cumple con NTC4786 y DOT 406. Con pasillo de protección antivuelco para los manholes norma DOT 406; cerrado, con drenajes por tubería en acero inoxidable de 1" hasta la parte inferior del tanque. con sus respectivas válvulas de bola con seguro, salida del tanque en tubo de 2" de acero inoxidable SCH40 con brida soldada en acero inoxidable en la parte inferior trasera del tanque con su respectiva válvula de bola bridada en acero inoxidable de 2". Con pasarelas laterales en acero inoxidable, las cuales deben tener instaladas tres luces led de advertencia por cada pasarela. SISTEMA DE DESCARGUE Con gabinete en la parte posterior del tanque para almacenamiento, en el mismo tipo de lámina, con dimensiones aproximadas de 2mts de ancho x 1.20mts de alto x 1.20 de largo. Con lámpara certificada a prueba de explosión,</p>

**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**

y su interruptor de encendido y apagado a prueba de explosión. Sistema de descarga independiente para ACPM; Bomba de desplazamiento positivo tipo engranajes externos helicoidales diseñada para aplicaciones industriales y el manejo de fluidos viscosos y limpios, succión de 2" y descarga de 2", eje en acero al carbón y sello mecánico en viton y bujes en bronce, caudal entre 85 y 125 GPM a 750 rpm máximo en la bomba, con válvula de alivio incorporada fabricada en materiales que no contaminan el combustible. Con certificado del fabricante indicando el tipo de material uso con ACPM, accionada la bomba por PTO del camión, que permite operar y suministrar sin interrupción del líquido combustible a un elemento automotor o tanque estacionario. Con válvula by pass de retorno al tanque por protección del sistema.

CONTADOR O CUENTA GALONES

Medidor o cuenta galones digital de tres rotores, conexión de 2" caudal de 10 a 100 gpm, con filtro eliminador de aire y registradora electrónica digital con impresora de tiquete. Presión hasta 150 psi; o su equivalente en características mecánicas; sin embargo preferiblemente digital. Se debe entregar calibrado con sellos de certificación vigente. La impresora deberá ser instalada en la cabina sobre soporte en acero inoxidable. Las conexiones eléctricas que van desde la batería hasta la impresora.

CARRETEL ESTÁTICA

Longitud 15m con pinza y cable DE 1/8" fabricado en acero con recubrimiento epóxico con discos en acero y bordes rolados para mayor resistencia y seguridad. Incluye cable, bola stop y pinza de conexión a tierra de 50 amperios, de accionamiento manual.

CARRETEL MANGUERA

Carretel para manguera de combustible accionado con motor a prueba de explosión, de 1 1/2" para manguera de 1 1/2" por 30 metros, de accionamiento eléctrico con interruptor ó su equivalente de metodología retráctil. Preferiblemente accionado con motor.

MANGUERA DE ENTREGA

Manguera que cumplan con la norma para combustible ACPM de 1 1/2" y 30 metros de largo, presión de trabajo entre 85 y 150 psi. Con terminales grafados de rosca macho en ambos extremos. Con los respectivos tapones. Para aplicaciones de succión y descarga, ligera y flexible

PISTOLA

Una (1) pistola automática serie VIII, con junta giratoria en acero inoxidable entre 1 y 1 1/2" npt giro de 360 grados

ENTREGA POR GRAVEDAD


Una (1) salida trasera del tanque con su respectiva válvula para descargar por gravedad.

MATERIAL TUBERÍA


Toda la tubería es fabricada en acero inoxidable 304 con adaptadores, acoples y tapones OPW Sistema probado a 150 psi Toda la tubería debe ser rígida y soldada. Las válvulas de los sistemas de abastecimiento tipo mariposa de cierre rápido tipo wafer o vitaulicas y empaques en BUNA N ó VITON, después de la válvula de salida del tanque se debe instalar un filtro de canastilla en acero inoxidable de 2" de malla 100 mesh.

ACCESORIOS


Control de nivel externo por medio visual. Mecanismo para desplazamiento de inspección en la parte superior del tanque con sus guayas encauchetadas, arnés de seguridad para detención caída y eslinga para el operador, doble línea de vida. Corredor en la parte central parte superior del tanque en lámina antideslizante de acero inoxidable de 500 mm ancho; a lo largo del tanque. Resolución 1409 de 2012 Trabajo en alturas. Bastidor fabricado en acero al

	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

	<p>carbón strenx para dar soporte y unión al chasis. Caja de herramientas, 02 bloque o tacos de madera con sus respectivas cadenas y canastas, portatacos, 02 portaextintor, portaconos, tanque para agua, rombos y UN de identificación de productos, avisos de prevención, precaución, capacidad de cada compartimento.</p> <p>ESCALERA De acceso tipo gato en las partes laterales, delanteras del camión en tubería de acero inoxidable 304 con peldaños de perfil formado en lámina antideslizante.</p> <p>BICICLETERO De doble barra de protección, fabricado en tubería de acero inoxidable 304. Refuerzos en tubo de aluminio.</p> <p>CAJA DE HERRAMIENTAS Se debe entregar una caja en acero inoxidable con cerradura para kit de emergencia para derrames, kit de derrames, kit de herramienta conforme a lo establecido por el ministerio de transporte.</p> <p>AFORO DEL TANQUE Se debe entregar tabla de aforo volumétrico realizada por entidad acreditada por ONAC y certificada para el volumen requerido, vigente al momento de la ejecución. Se deberá entregar la tabla de aforo en forma digital y físico. Dando cumplimiento al decreto 1073 de 2015, al igual que la regleta de medición.</p> <p>PINTURA Y ACABADOS Pintura epoxica anticorrosiva y esmalte sintético para las partes en acero al carbón. Cinta reflectiva de 2". Guardapolvos en acero inoxidable o en fibra de vidrio, con loderas plásticas o de caucho.</p> <p>PLACA ILUSTRATIVA Placas en acero inoxidable ilustrativas sobre la operación del sistema de descargue de ACPM instalada.</p> <p>LUCES Luces Tipo led americanas, 3 laterales direccionales y luces medias por cada lado del tanque, 4 Stop, 2 direccionales y 2 luces de reversa ubicadas en la parte posterior del equipo.</p> <p>DEMARCAACION Carro tanque debe estar debidamente identificado con, identificación del producto, código un, rombo de colores, rombo rojo de líquido inflamable 3, capacidad, avisos de peligro, cinta retro reflectiva en contorno del carro tanque que cumpla la norma NTC 5807 y demás normatividad establecida por el ministerio de transporte.</p> <p>HERRAMIENTA Gato original de fábrica, copa o cruceta para pernos, juego de llaves mixtas mínimo de 7 unidades, un juego de destornilladores de pala y estrella, alicate, un juego de copas completo tipo milimétrico de 1/2" y 3/4" con su respectivos rache, volvedor, extensiones y copas. Cable de inicio tipo pesado.</p> <p>EQUIPO DE CARRETERA Accesorios, botiquín y equipo de carretera estándar reglamentado por el ministerio de transportes, cables de ignición de 5 metros de longitud, lámpara de cable mínimo de 10 metros para conectar a la batería.</p> <p>LLANTA DE REPUESTO Llanta de repuesto completa con malacate.</p> <p>ABASTECIMIENTO PROPIO DE AIRE Cada vehículo deberá tener la capacidad de autoabastecerse de aire, mediante toma para conexión rápida de suministro de aire y manguera de suministro de 10 m. Con sus respectivos adaptadores.</p> <p>IDENTIFICACIÓN Y ROTULADO En alto o bajo relieve la placa de identificación para ACPM donde relaciona nombre o descripción del bien, la capacidad de almacenamiento en galones y su</p>
--	--

	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

		<p>equivalencia en peso, dimensiones generales y peso total, tipo de combustible, año de fabricación, nombre del fabricante, serie, referencia, chasis, presión a la cual deben permanecer las llantas, número del contrato con la elevación o profundidad adecuada que nos garantice su lectura hasta el término de la vida útil del bien ofertado.</p> <p>PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO</p> <p>Prueba de fugas del tanque.</p> <p>Prueba de suministro de combustible.</p> <p>Prueba de fugas de tuberías, válvulas, accesorios, válvulas de seguridad.</p> <p>Pruebas llenado de vehículo Prueba de funcionamiento del fuelling.</p> <p>Pruebas de presión tuberías, carcasa filtrante y mangueras.</p>
Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1	<p>Alarma</p> <p>Sistema de Rastreo Satelital con Monitoreo</p> <p>Luces Exploradoras</p> <p>Gancho trasero de fijación</p> <p>Luces Perimetrales</p> <p>Película de seguridad</p> <p>Recubrimiento en Pintura Anticorrosiva o Antioxidante</p> <p>Vidrio polarizado</p> <p>Aire Acondicionado</p>
Mantenimiento Preventivo	Si	50 mil Km o 2 años lo primero que se cumpla (se anexa programa de mantenimiento)
Requerimientos de la Matricula	Si	Se entrega tarjeta de propiedad y placas
SOAT	Si	Vigente
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA		
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA		
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA		

	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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 451.000.000,00	CUENTAS X PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2021
VALOR ADICIÓN	\$ 0	CERO
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 451.000.000,00	CUENTAS X PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2021
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	CERO
PRIMER PAGO PARCIAL PAC	\$ 451.000.000,00	FACTURAS FNE 2296, FOE 2145, FOE 2146
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC	\$ 0	CERO
PAGO SALDO PAC	\$ 0	CERO

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
COPIA	Formato De Imputación De Bienes Y Servicios Por Rubro Presupuestal GA-JEAD-FR-116	Si
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	Si
COPIA	Registro presupuestal CRP	Si
COPIA	Póliza Única A Favor De Entidades Estatales	Si
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	Si
ORIGINAL	Factura (s) No. FNE 2296, FOE 2145 y FOE 2146	Si
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	Si
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	Si

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


EDGAR RICARDO SIERRA R
 Representante Legal de AUTOMAYOR S.A.

Técnico Primero CORREA CRUZ EDUARDO
 SUPERVISOR O INTERVENTOR


 Coronel **ABELARDO MORENO LEMOS**
 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 2296

Fecha Factura: 28-10-2020
Vencimiento: 27-12-2020

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	MODELO		COLOR	
CHEVROLET	CHASIS CAB FVR 700P 7.8L MT LWB E4		BLANCO	
CLASE	SERIE	CHASIS/VIN	TIPO CARROCERIA	
CAMION	9GDFVR348MB005632	9GDFVR348MB005632	CARROTANQUE COMBUSTIBLE	
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	ADUANA DE	MOTOR	
032020001169732	16-10-2020		6HK1-235099	
CAPACIDAD	CAPACIDAD UNIDAD	CILINDRAJE	AÑO	PLAN MAYOR
11545	KILOGRAMOS	7790	2021	9111260799

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS
FVR LWB CARROTANQUE COMBUSTIBLE OC 54903

VALOR DEL VEHÍCULO	354,332,969.00
IVA 19%	67,323,264.00
IMPOCOMSUMO 8%	0.00
SUBTOTAL	0.00
OTROS GASTOS DE CONTRATACIÓN	0.00
TOTAL	421,656,233.00

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/POLITICADepRIVACIDAD.HTML](https://www.chevrolet.com.co/politicadeprivacidad.html), CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES CLARA, SUFICIENTE Y VERAZ.



CUFE:
2fdca16a697878e70aec215d78b71b049cd66e5ebe05255d5cdf51f0dad8835d6c79e41eac1

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

C.C O NIT.

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

Factura 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 2145

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: 28-10-2020
Vencimiento: 27-12-2020

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	11,219,440.00	11,219,440.00

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

ADECUACIONES Y ACCESORIOS OC 54903 1 FVR LWB CARROTANQUE DE COMBUSTIBLE.

SUBTOTAL

11,219,440.00

IVA 19%

2,131,694.00

TOTAL

13,351,134.00

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/POLITICASDE-PRIVACIDAD.HTML](https://www.chevrolet.com.co/politicasde-privacidad.html), CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES CLARA, SUFICIENTE Y VERAZ.



c00422b45317a61c9978084931ff59e153610849f7e8dcd93876a61d660e4d8a18d905becf6

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

C.C.O.NIT.

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

Factura 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 2146

Código

Fecha Factura: 28-10-2020
Vencimiento: 27-12-2020

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO FOE del 2001 al 4000
RES. 18763002436941 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	001 BOGOTA	

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	SubTotal
EA82519	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000KM O 2 AÑOS	1.00	13,439,187.00	13,439,187.00

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO OC 54903 1 FVR LWB CARROTANQUE DE COMBUSTIBLE.

SUBTOTAL

13,439,187.00

IVA 19%

2,553,446.00

TOTAL

15,992,633.00

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.



CVFE:

67ad45e0047a9e57da79e08a86864855a1d781749bac373e360b45975b86236365bed9181

Vendedor

Firma y Sello del Comprador


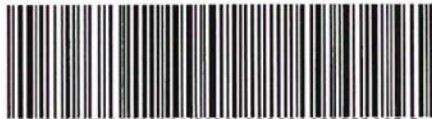
C.C.O NIT.

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

 Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 2 Actualización Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario 14698814488	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 3 4 6 0 4 5		6. DV 5 12. Dirección seccional Impuestos de Grandes Contribuyentes	
		 (415)7707212489984(8020) 000001469881448 8	
		14. Buzón electrónico	
IDENTIFICACIÓN			
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1	
26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición 28. País		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido	
32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
34. Otros nombres		35. Razón social AUTOMAYOR S.A.	
36. Nombre comercial AUTOMAYOR S.A.		37. Sigla	
UBICACIÓN			
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.	
40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal CR 14 81 19 OF 205			
42. Correo electrónico AUTOMAYOR@AUTOMAYOR.COM		43. Código postal 3 9 0 4 9 6 6	
44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN			
Actividad económica		Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria	
46. Código 4 5 1 1		47. Fecha inicio actividad 1 9 7 2 0 9 3 0	
48. Código 4 5 1 2		49. Fecha inicio actividad 1 9 7 2 0 9 3 0	
50. Código 4 5 2 0		51. Código 7 7 1 0	
52. Número establecimientos 1			
Responsabilidades, Calidades y Atributos			
53. Código <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 1 0 <input type="checkbox"/> 1 3 <input type="checkbox"/> 1 4 <input type="checkbox"/> 1 5 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 2			
03- Impuesto al patrimonio			
15- Autorretenedor			
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario			
33- Impuesto nacional al consumo			
07- Retención en la fuente a título de renta			
42- Obligado a llevar contabilidad			
09- Retención en la fuente en el impuesto			
48- Impuesto sobre las ventas - IVA			
10- Obligado aduanero			
52- Facturador electrónico			
13- Gran contribuyente			
14- Informante de exogena			
Obligados aduaneros		Exportadores	
54. Código		55. Forma	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		56. Tipo	
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20		Servicio	
		1 2 3	
		57. Modo	
		58. CPC	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación			
Para uso exclusivo de la DIAN			
59. Anexos SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>		60. No. de Folios: 0	
		61. Fecha 2020 - 07 - 15 / 12 : 00 : 23	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016 Firma del solicitante:		Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre SIERRA RODRIGUEZ EDGAR RICARDO 985. Cargo Representante legal Certificado	

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa AUTOMAYOR S A identificado(a) con NIT 8600346045 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 038285292 desde el 3 de Mayo de 1984, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 2 de Diciembre de 2020, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa AUTOMAYOR S A identificado(a) con NIT 8600346045 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 038285292 desde el 3 de Mayo de 1984, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 2 de Diciembre de 2020, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

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

C E R T I F I C A Q U E :

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 diciembre de 2020, por solicitud de la administración de la Entidad.



GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALÉZ

Tarjeta Profesional Nro.22.839-T

En representación de la empresa LESGO CONTADORES AUDITORES SAS




Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APOYANTE									
Identificación	de	Rafoel Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NET 86037804	8	AUTOMAYOR S.A	A - DUEÑO MAX COLIZANTES	AUTOMAYOR	CR 14 81 19 OF 20	BOGOTÁ BOGOTÁ D.E.	6346550	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago				
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2020-11	2020-12	87000004		0413147601	E	2020/12/01	2020/12/01	BANCO DE BOGOTÁ		\$17,501,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 52867981	ARANGO PUENTES PAOLA YVIANA	230201	30	\$8,647,500	\$1,130,200	EP5002	30	\$8,647,500	\$265,900	CCF21	30	\$8,647,500	\$265,900	14-11	30	\$8,647,500	\$69,400	30	\$0	\$0
2	CC 1014080138	CASA TABRA JUDER ESTEBAN	230201	30	\$1,874,000	\$296,600	EP5003	30	\$1,874,000	\$75,000	CCF21	30	\$1,874,000	\$75,000	14-11	30	\$1,874,000	\$130,500	30	\$0	\$0
3	CC 1020794088	LOPEZ BUCHELO FABIAN CAMILO	231001	30	\$1,763,900	\$182,300	EP5017	30	\$1,763,900	\$70,600	CCF21	30	\$1,763,900	\$70,600	14-11	30	\$1,763,900	\$9,300	30	\$0	\$0
4	CC 76131230	CORTES GARCIA WILLIAM	230201	30	\$2,802,400	\$448,400	EP5003	30	\$2,802,400	\$112,100	CCF21	30	\$2,802,400	\$112,100	14-11	30	\$2,802,400	\$122,000	30	\$0	\$0
5	CC 88101214	PURAN REYES MARCO ANTONIO	23-14	30	\$3,640,000	\$618,800	EP5003	30	\$3,640,000	\$145,600	CCF21	30	\$3,640,000	\$145,600	14-11	30	\$3,640,000	\$19,100	30	\$0	\$0
6	TI 1000187872	LOPEZ SANCHEZ ANDRÉS DAVÍD		0	\$0	\$0	EP5017	30	\$877,803	\$108,800		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
7	CC 51833166	BRAGON CASTRO MARIBEL	230201	30	\$10,871,020	\$1,848,200	EP5001	30	\$10,871,020	\$1,358,900	CCF21	30	\$10,871,020	\$434,900	14-11	30	\$10,871,020	\$113,500	30	\$10,871,020	\$543,700
8	CC 51896011	MARTINEZ ROSAS LAIZ PABLO	23-14	30	\$1,297,600	\$207,700	EP5008	30	\$1,297,600	\$52,000	CCF21	30	\$1,297,600	\$52,000	14-11	30	\$1,297,600	\$13,600	30	\$0	\$0
9	CC 52000051	MENONDELY MONTAÑEZ CLARA IVONNE	23-14	30	\$2,423,300	\$388,100	EP5003	30	\$2,423,300	\$97,100	CCF21	30	\$2,423,300	\$97,100	14-11	30	\$2,423,300	\$12,700	30	\$0	\$0
10	CC 1007800600	MUNOZ HUERTAS LAURA ROMIA	230201	28	\$1,040,000	\$168,400	EP5017	28	\$1,040,000	\$41,600	CCF21	28	\$1,040,000	\$41,600	14-11	28	\$1,040,000	\$5,300	28	\$0	\$0
11	CC 1015374287	PAYAROSSO HERNANDEZ KAREN KRISTINE	23-14	30	\$5,288,080	\$894,100	EP5003	30	\$5,288,080	\$211,600	CCF21	30	\$5,288,080	\$211,600	14-11	30	\$5,288,080	\$55,300	30	\$0	\$0
12	CC 1071183334	PENA GALINDO NEIVY ERISINDA	23-14	28	\$3,397,334	\$577,600	EP5008	28	\$3,397,334	\$133,900	CCF21	28	\$3,397,334	\$133,900	14-11	28	\$3,397,334	\$17,800	28	\$0	\$0
13	CC 1071183334	PENA GALINDO NEIVY ERISINDA	23-14	1	\$120,884	\$20,800	EP5008	1	\$120,884	\$4,900	CCF21	1	\$121,333	\$4,900	14-11	1	\$120,884	\$0	1	\$0	\$0
14	CC 1071183334	PENA GALINDO NEIVY ERISINDA	23-14	1	\$120,884	\$20,800	EP5008	1	\$120,884	\$4,900	CCF21	1	\$121,333	\$4,900	14-11	1	\$120,884	\$0	1	\$0	\$0
15	CC 60291805	RIVERA GONZALEZ CLAUDIA ROCIO	230201	30	\$2,232,400	\$357,200	EP5003	30	\$2,232,400	\$89,300	CCF21	30	\$2,232,400	\$89,300	14-11	30	\$2,232,400	\$11,700	30	\$0	\$0
16	CC 18219805	MERRA RODRIGUEZ ENGLAS RICARDO		0	\$0	\$0	EP5003	30	\$17,500,000	\$2,187,500	CCF21	30	\$17,500,000	\$700,000	14-11	30	\$17,500,000	\$182,700	30	\$17,500,000	\$871,000
17	CC 52342168	VARGAS ESCOBAR CLAUDIA MARCELA	231001	30	\$2,630,000	\$424,000	EP5003	30	\$2,630,000	\$108,000	CCF21	30	\$2,630,000	\$108,000	14-11	30	\$2,630,000	\$13,900	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(15)				\$46,171,302	\$7,689,300			\$44,549,103	\$5,048,700			\$63,672,199	\$2,347,400			\$63,671,302	\$777,000		\$28,371,020	\$1,418,700

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	GOBIERNO	Nº	DIV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADG	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	\$7,689,500	\$0	\$7,689,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$706,300	\$0	\$706,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$2,732,900	\$0	\$2,732,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$1,105,500	\$0	\$1,105,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$3,144,800	\$0	\$3,144,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$777,000	\$0	\$777,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	\$777,000	\$0	\$777,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$2,547,400	\$0	\$2,547,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	14	\$2,547,400	\$0	\$2,547,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	\$5,068,700	\$0	\$5,068,700
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$1,358,900	\$0	\$1,358,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$197,700	\$0	\$197,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$180,400	\$0	\$180,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$41,600	\$0	\$41,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$265,900	\$0	\$265,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	\$3,024,200	\$0	\$3,024,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$851,200	\$0	\$851,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$851,200	\$0	\$851,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$567,500	\$0	\$567,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$567,500	\$0	\$567,500
TOTAL				51	\$77,501,300	\$0	\$77,501,300

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	CAF-JELOG SUCOM
Nombre del Supervisor de Contrato	T1 CORREA CRUZ EDUARDO
Ordenador	DILOA
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 54903
Objeto del contrato	Adquisición de vehículo especial para transporte de mercancías peligrosas tipo de combustible carro tanque para efectuar logística de movilidad de combustible Diesel; capacidad de 3000 galones.
Valor del contrato	\$ 451.000.00,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 451.000.00,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
02	01	01	004	003	09				10		AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE CAPACIDAD 3.000 GALONES	\$ 451.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 451.000.000,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 451.000.000,00

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)													\$ 0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	CXP 2021		Pago total: correspondiente al 100% del valor cotizado para la vigencia 2020, CXP 2021	02-01-01-004-003-09-10	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE CAPACIDAD 3.000 GALONES	\$ 451.000.000,00	\$ 451.000.000,00	\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
TOTALES						\$ 451.000.000,00	\$ 451.000.000,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T1. CORREA CRUZ EDUARDO
FECHA	28/12/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	28/12/2020



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002550473-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos AGAPO	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 28.12.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR AUTOMAYOR SA	NIT 8600346045	CODIGO	No. PEDIDO 4500369194	DESTINO CACOM 3	

TRAZABILIDAD: FACT 2296 / 830034604-5 / ORDEN COMPRA 54903/2020 / INGRESO ORDEN COMPRA 54903/2020 FACT 2296

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1033835	OC54903/20			CARROTANQUE PARA COMBUSTIBLE		1,00	C/U	421.656.233,47	421.656.233,47
1511107	OC54903/20		210365	ALARMA		1,00	C/U	373.999,99	373.999,99
1704930	OC54903/20		RB760iGS	SISTEMA CONTROL SEGUIMIENTO		1,00	C/U	2.000.000,00	2.000.000,00
1403973	OC54903/20			EXPLORADORA 12 V		1,00	C/U	750.000,00	750.000,00
1029554	OC54903/20			GANCHO		1,00	C/U	1.035.330,00	1.035.330,00
1486134	OC54903/20			LUZ PORTABLE		1,00	C/U	2.763.000,00	2.763.000,00
1489720	OC54903/20			PELICULA SEGUR VIDRIO VEHICU		1,00	C/U	63.627,00	63.627,00
1576002	OC54903/20			IMPERMEABILIZANTE TIPO PINTU		1,00	C/U	2.300.000,00	2.300.000,00
1045986	OC54903/20			VIDRIO		1,00	C/U	63.627,00	63.627,00
1453354	OC54903/20		312-21-0012/0401	AIRE ACONDICIONADO		1,00	C/U	4.001.550,00	4.001.550,00

TOTALES

435.007.367,46

MONTO: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON- CUARENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

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

MHmdaza
15-01-05-000
2020-09-14-10:42 a. m.

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 87820 de fecha 2020-08-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	416320	Fecha Registro:	2020-09-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	451.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	451.000.000,00	Saldo x Obligar:	451.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	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
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94391822	Nombre:	JORGE ORLANDO ESPINOSA GARCIA	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	--------------------------------

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	54903	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-09-14
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		451.000.000,00	0,00		
Total:						451.000.000,00	0,00	451.000.000,00	451.000.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE VEHICULO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS TIPO COMBUSTIBLE CARROTANQUE PARA EFECTUAR LOGÍSTICA DE MOVILIDAD DE COMBUSTIBLE DIESEL, CAPACIDAD 3000 GALONES
---------	---

PLAN DE PAGOS



DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-30	451.000.000,00	451.000.000,00	NINGUNO

MILDRE NAIDU VIANCHA ORTIZ
Firmado digitalmente por MILDRE NAIDU VIANCHA ORTIZ
Fecha: 2020.09.14 13:26:06 -05'00'

Subteniente VIANCHA ORTIZ MILDRE NAIDU
Jefe Área Presupuesto COFAC (E)



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código: GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión: 6
	Vigencia: 14/06/2019

Jefatura o Unidad:		DILOA				CPA N°		512	Versión		2							
Dependencia Solicitante:		SUCOM				Vigencia		Actual	<small>(Iniciando en 1)</small>									
						Fecha ajuste		11-Sep-2020	Fecha versión 1		19-ago-2020							
						<small>(versión 2 en adelante)</small>												
# VALOR																		
IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	01	01	004	003	09				10	AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE CAPACIDAD 3.000 GALONES	25101600	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	UNIDAD	1	\$ 451.000.000,00	\$ 451.000.000,00
02	01	01	004	003	09				10	SUBTOTAL AANF-Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas / REC-10								\$ 451.000.000,00
																		\$ 0,00
																		\$ 0,00
																		\$ 0,00
																		\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																	\$ 451.000.000,00	
OPERACIÓN		VALOR OPERACIÓN				OBSERVACIÓN												
Valor inicial versión 1		\$ 590.150.000,00				A SOLICITUD DE OFICINA SUCOM SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA PARA INICIO DE PROCESO												
Operación versión 2		(\$ 139.150.000,00)				A SOLICITUD DE SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA PARA ADJUDICACIÓN DEL PROCESO, SE REALIZARA ADICIÓN AL CDP 87620												
Operación versión 3																		
Operación versión 4																		
Valor ajustado CPA		\$ 451.000.000,00																
 Elaboró: <u>MARIANA GARZÓN GONZÁLEZ</u> TEC. ESPEC EN GESTIÓN PPTAL Y CONTRACTUAL												 FIRMA <u>CR MARÍA IDALY HERRERA ALEGRÍA</u> DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO						
Vo.Bo. _____ <u>CR. SANTIAGO MORILLO COLMENARES</u> DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL																		



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHccastil Carlos Andres Castillo Giraldo
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-29-9:09 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	955720	Fecha Registro:	2020-12-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	416320	Nro. Cdp:	87820
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	378.991.596,00	Valor Iva:	72.008.404,00	Valor Total:	451.000.000,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	860034604	Razon Social:	AUTOMAYOR S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
FNE 2296- FOE 2145- FOE 2146	FACTURA	2020-12-29

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS TIPO COMBUSTIBLE CARROTANQUE PARA EFECTUAR LOGÍSTICA DE MOVILIDAD DE COMBUSTIBLE DIESEL, CAPACIDAD 3000 GALONES
----------	---

T2. CARLOS ANDRES CASTILLO GIRALDO
Técnico Especialista en Gestión Presupuestal y Contractual