

Obligación Presupuestal Comprometida

15-01-05-000
COMANDO FUERZA AEREA

MHifrojas
15-01-05-000
COMANDO FUERZA AEREA

2019-06-19-10:53 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	248219	Fecha Registro:	2019-06-13	Unidad / subunidad	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerida	DIP	No
Valor Inicial:	102 148 993.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	102 148 993.00	Saldo x Ordenar:
Valor Inicial Moneda:	Original:	Valor Total Operaciones Moneda:	Original:	Valor Actual Moneda:	Original:	Saldo x Ordenar Moneda:
Valor Deducciones:	564 778.00	Valor Neto:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda:
Valor Deducciones Moneda:	Original:	Valor Neto Moneda:	Original:	Valor Neto Moneda:	Original:	Saldo x Ordenar Moneda:
Identificación:	860034604	Razon Social:	AUTOMAYOR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Activa
Numero:	159819	Tipo:	Cuenta x Pagar	Fecha de Registro:		
Numero:	36812	Tipo:	Orden de Compra	Fecha:	2019-06-13	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS	A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	CSF		102 148 993.00	0.00	102 148 993.00	102 148 993.00
Total:						102 148 993.00	0.00	102 148 993.00	102 148 993.00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 36812 ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 CON BANCA EN EL PLATON PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE LA FAC.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC					
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF					
FECHA DE PAGO						
2019-06-17						
ESTADO						
Generada						
VALOR A PAGAR						
102 148 993.00						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
20 FODOTU FODOTU RETENCION IVA COMERCIAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	5 998 041 00	0.966 %	57 941.00	57 941.00
SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	73 454 586 00	0.690 %	506 837.00	506 837.00
VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA						

TC. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

25/06/19 BF
Op 1399 29319
dot 15205350119

Página 1 de 1
15/06/19

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACION N° 040

FECHA: 21 de mayo de 2019

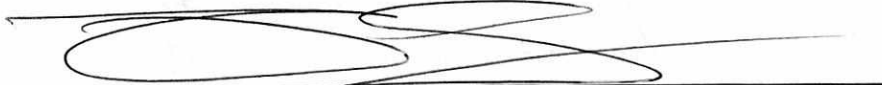
EL SUSCRITO **TENIENTE CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ** ORDENADOR DEL GASTO DE **LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN FAC NO. 242 DEL 23 DE MARZO DE 2018**, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR NO. 20171260432693 DEL 31-05-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 29-61, DEL **PAGO TOTAL** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

CONTRATO: **ORDEN DE COMPRA 36812**
 PROVEEDOR: **AUTOMAYOR S.A.**
 VALOR TOTAL: **\$102.148.993,00**
 VALOR A PAGAR: **\$102.148.993,00**
 RUBRO: **02-0-01-004-009-01 RC. 10**
 MES DE PAGO: **PAC JUNIO 2019**

#246219

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-092	01
ORIGINAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II	01
COPIA	CPA	01
COPIA	CRP	01
COPIA	Acta de recibo a satisfacción	02
COPIA	Orden de Compra	03
COPIA	Formato GA-JEAD-FR-101	01
ORIGINAL	Factura	04
COPIA	Entrada de bienes SAP, Almacén	02
COPIA	Formato de Imputación de Bienes y Servicios GA-JEAD-FR-116	01
COPIA	Certificados aportes Parafiscales	03
COPIA	RUT	01
COPIA	Certificación bancaria	01
TOTAL FOLIOS		22

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

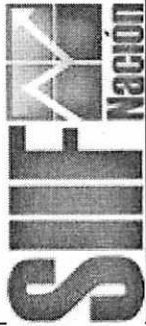

TC. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
 Director Logística de los Servicios
 Ordenador de Gasto


 ELABORO: AT. SERRANO

Vo. Bo.: CT. GUERRERO-SUSEP

#3079

15.40 / 10.51
 6/02/12 2019
 21/05/19



Cuenta por pagar Comprobante

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

Mhjserran
15-01-05-000
2019-05-20-5:06 p. m.

Jesya Shirley Serrano
COMANDO FUERZA AEREA

CUENTAS POR PAGAR

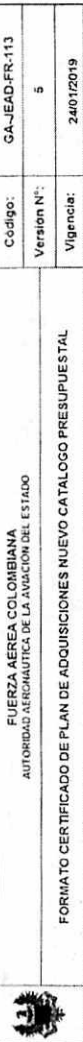
Numero:	159819	Fecha Registro:	2019-05-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Compra de Bienes a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	60619	Nro. Cdp:	44019
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	87.052.993,69	Valor Iva:		15.095.999,31	Valor Total:	102.148.993,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO								
Identificacion:	860034604	Razon Social:		AUTOMAYOR S.A.				

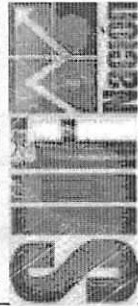
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUEMRO	FECHA
481 - 517 - 518 - 519	2019-05-20

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 36812 // ADQ. ACMIONETA PICH UP DOBLE ACBINA 4*4 CON BANCA Y PLATON

Jesya Shirley Serrano
AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

[illegible]



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Adriana Torres Sanchez
Unidad ó Subunidad: COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-17 2:14 p. m.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto		Comprobante	
Usuario Solicitante: Adriana Torres Sanchez		MHalress	
Unidad ó Subunidad: COMANDO FUERZA AEREA		15-01-05-000	
Ejecutora Solicitante:		2019-05-17 2:14 p. m.	
Fecha y Hora Sistema:			

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 44019 de fecha 2019-03-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	60619	Fecha Registro:	2019-03-29	Unidad Subunidad	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Subcuenta:			
Valor Inicial:	102.148.993,00	Valor Total Operaciones:	102.148.993,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	102.148.993,00
				Valor Actual:	102.148.993,00	Saldo x Obligari:	102.148.993,00
TERCERO ORIGINAL							
Identificación: NIT		Razon Social:	860034604	AUTOMAYOR S.A.		Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA							
Numero:		Banco:	039285292	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado: Activa
Identificación:		Nombre:	11189710	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS	
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	36812	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
DOCUMENTO SOPORTE							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							
DEPENDENCIA: 1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
	A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	CSF		102.148.993,00	
						102.148.993,00	

Objeto: ORDEN DE COMPRA 36812 // ADQ. CAMIONETA PICH UP DOBLE CABINA 4x4 CON BANCA Y PLATON

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	
COMANDO FUERZA AEREA		1-2		1019-07-17	
COMANDO FUERZA AEREA		1-2		2019-06-24	
				VALOR A PAGAR	
				0,00	
				SALDO POR OBLIGAR	
				0,00	
				LINEA DE PAGO	
				0,00 NINGUNO	
				102.148.993,00 NINGUNO	

MY ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

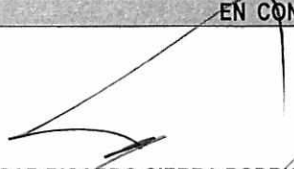
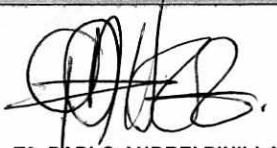
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)		FECHA 13-05-2019	
CONTRATO N°		ORDEN DE COMPRA No. 36812 (AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)	
FECHA SUSCRIPCIÓN		29/03/2019	
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 CON BANCA EN EL PLATÓN PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE LA FAC, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MATRÍCULA Y SOAT.	
FORMA DE PAGO		100 % PAC JUNIO DE 2019	
CONTRATISTA		AUTOMAYOR S.A.	
INTERVENTOR		N/A	
SUPERVISOR		T3. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 102.148.993,00	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		14/06/2019	
FECHA DE INICIO		29/03/2019	
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	
PLAZO DE DURACIÓN		N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 102.148.993,00	
En Bogotá, el día 13 del mes de MAYO de 2018, se reunieron el señor TC. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T3. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ en su calidad de Representante Legal de la empresa AUTOMAYOR S.A. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
CAMIONETA PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 CON BANCA EN EL PLATÓN CHEVROLET DMAX		1	ORDEN COMPRA No. 36812, SOAT, MATRICULA Y MANTENIMIENTO
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES	
N/A		N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
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 v fluvial) servicios de operadores		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
N/A	N/A	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	\$ 102.148.993,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 102.148.993,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PAGO TOTAL PAC JUNIO	\$ 102.148.993,00	FACTURAS: No FNE481, FOE517, FOE518, FOE519
SALDO DEL CONTRATO	\$ 0	
ANEXOS		

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS/UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Facturas No FNE481, FOE517, FOE518, FOE519	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
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		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ CONTRATISTA	 T3. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ Supervisor Orden de Compra
 TC. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ Director Logística de los Servicios Ordenador del Gasto	

Orden de compra 36812

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 29/03/19

Fecha de revisión 29/03/19

Solicitud núm. 63397

Solicitante Karol Lizzett Silva Ortiz

Enviar al usuario Karol Lizzett Silva Ortiz

Entidad FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

Términos de pago Según el acuerdo marco

Justificación Se requiere contratar la ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 CON BANCA EN EL PLATÓN PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE LA FAC con el fin de prestar seguridad y aumentar la capacidad de reacción en el traslado de reclusos a los diferentes actos administrativos y/o judiciales que se requieran.

Instrumento de Agregación de Demanda Vehículos II

Asociado al Acuerdo de Paz No

Supervisor de la Orden de Compra T3. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI

Telefono Supervisor 3125075116

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 14/06/19

Especificaciones adicionales de Entrega ESPECIFICACIONES ADICIONALES: - CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 DIESEL - MODELO 2019 - DIRECCIÓN HIDRÁULICA - BANCAS CENTRALES EN EL PLATÓN - PELÍCULA SEGURIDAD X 6 VIDRIOS - 2 LOGOS IMANTADOS CADA PUERTA (ESCUDO CENTRO PENITENCIARIO) - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 50.000 KM O 2 AÑOS LO PRIMERO QUE OCURRA - MATRICULA OFICIAL - SOAT LUGAR DE ENTREGA: SALMA - CATAM

Gravámenes adicionales NINGUNA

N.I.T. 899999102

Datos adjuntos 68511_FUERZA_AEREA_DMAX_BASIC...

Dirección

Dirección CARRERA 54 No. 26-25
CAN
BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C. 0000
Colombia
A la atención de: JOHN FREDY UBAQUE
RODRIGUEZ

Términos de envío Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre AUTOMAYOR S.A.

Dirección principal Cra 14 No. 81 - 19
Oficina 205
Bogotá D.C., Bogotá D.C. 110221
Colombia

Teléfono (celular) +1 (312) 592-4799

Se abrió el mensaje de correo electrónico. last opened 29/03/19

Artículos

			Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea: 0 → 9
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh02--Vehículo S21	1	Unidad	93.287.324,00	93.287.324,00
					COP	COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		

0 0,00 COP 0,00 COP 0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Vehiculos	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-44019	

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Vehiculos	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-44019	

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh02--Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	7.137.669,00 COP	7.137.669,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Vehiculos	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-44019	

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh02--Requerimientos de la Matricula	1	Unidad	454.000,00 COP	454.000,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Vehiculos	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-44019	

5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh02--Impuesto de Rodamiento	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Número de pieza	Mercancia	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Vehiculos	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-44019	

6	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh02--Gravámenes adicionales	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancia	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Vehiculos	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-44019	

7	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh02--SOAT	1	Unidad	1.270.000,00 COP	1.270.000,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancia	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Vehiculos	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-44019	

8	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh02--Lugar de Entrega	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancia	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Vehiculos	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-44019	

cc. 11.189710

Total 102.148.993,00 COP



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-JEAD-FR-101

FORMATO INFORMACIÓN ANEXA DETALLADA A LA
SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL COLOMBIA
COMPRA EFICIENTE- TIENDA VIRTUAL

Versión N°:

1

Vigencia:

29-08-2018

UNIDAD	DILOS		
ORDEN DE COMPRA N°	36812		
FECHA	29-mar-19		
VALOR	\$	102.143.993,00	
DOCUMENTO	N°	VALOR	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	44019	150.000.000,00	15-mar-19
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (ADICIÓN)			
ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-01-01-004	10	MAQUINARIA Y EQUIPO	102.143.993,00
OBJETO			
ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 CON BANCA EN EL PLATÓN PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE LA FAC.			
PLAZO DE EJECUCIÓN	14-jun-19		
FORMA DE PAGO	MES PAC	VALOR	
	30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA Y LA ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO	\$ 102.148.993,00	
TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)			
RAZÓN SOCIAL			
NIT			
TERCERO BENEFICIARIO			
RAZÓN SOCIAL			
AUTMAYOR S.A.			
NIT			
860.034.604-5			
Entidad Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ		
Cuenta N°	038-28592-2	TIPO	CORRIENTE X
TC. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ		CR. MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA	
ORDENADOR DEL GASTO		DIRECTOR GESTION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	

AUTOMAYOR S.A.

Una Decisión Responsable



NIT. 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 481

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO FNE del 1 al 2000
RES. 18762010220413 del 2018-09-13 HASTA 2020-09-12

Fecha Factura: 09-05-2019

Vencimiento: 08-07-2019

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 CRD 4X4 C/A		GRIS OCASO	
CLASE	SERIE	CHASIS/VIN	TIPO CARROCERIA	
CAMIONETA	8LBETF3W6K0396759	8LBETF3W6K0396759	DOBLE CABINA	
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	ADUANA DE	MOTOR	
882019000008851	25-01-2019		TE9264	
CAPACIDAD	CAPACIDAD UNIDAD	CILINDRAJE	AÑO	PLAN MAYOR
5	PASAJEROS	2500	2019	911156928

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS
CHEVROLET DMAX DC 4X4

VALOR DEL VEHÍCULO
73,454,585.83
IVA 19%
13,956,371.31
IMPOCOMSUMO 8%
5,876,366.87
SUBTOTAL
0
OTROS GASTOS DE CONTRATACIÓN
0
TOTAL
93,287,324.00

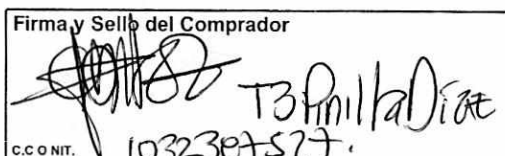
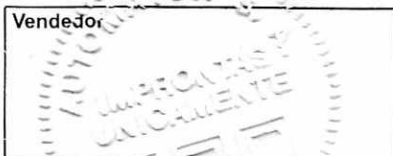
ESTE VEHÍCULO NUEVO TIENE LA GARANTÍA DE GENERAL MOTORS COLMOTORES DE ACUERDO AL CERTIFICADO DE GARANTÍA QUE RECIBE EL COMPRADOR

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: d19571907252dc4f33795d192bc329273f381a6d



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

AUTOMAYOR S.A.

Una Decisión Responsable



Nit: 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

FOE 517

Código

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO FOE del 1 al 2000
RES. 18762010220563 del 2018-09-13 HASTA 2020-09-12

Fecha Factura: 09-05-2019
Vencimiento: 08-07-2019

VENDIDO A

NOMBRES	NIT	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MINDEFENSA-FUERZA AEREA COLOMBIANA	899999102	AVE. DORADO # CRA 52 - CAN	BOGOTA	
Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	SubTotal
EA82519	MANTENIMIENTO HASTA LOS 50.000KM O 2 AÑOS	1.00	5,998,041.17	5,998,041.17

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO OC 36812 (1 CAMIONETA CHEVROLET DMAX DC 4X4)

SUBTOTAL

5,998,041.00

IVA 19%

1,139,628.00

TOTAL

7,137,669.00

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.



GUFE: c4ea7105a-3ad3176314433810f5d395e4ba24c7

Vendedor:

Firma y Sello del Comprador

C.C O NIT. 103230251A

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

AUTOMAYOR S.A.

Una Decisión Responsable



Nit: 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

FOE 518

Código

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO FOE del 1 al 2000
RES. 18762010220563 del 2018-09-13 HASTA 2020-09-12

Fecha Factura: 09-05-2019
Vencimiento: 08-07-2019

VENDIDO A

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

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	SubTotal
EA1082	REQUERIMIENTO DE LA MATRICULA	1.00	454,000.00	454,000.00

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

REQUERIMIENTOS MATRICULA OC 36812 (1 CAMIONETA CHEVROLET DMAX DC 4X4)

SUBTOTAL

454,000.00

IVA 19%

0.00

TOTAL

454,000.00

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.



CJFE: 8beec8f5848365d925341c715cf1babdbeca8095

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

AUTOMAYOR S.A.

Una Decisión Responsable



Nit: 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

FOE 519

Código

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO FOE del 1 al 2000
RES. 18762010220563 del 2018-09-13 HASTA 2020-09-12

Fecha Factura: 09-05-2019
Vencimiento: 08-07-2019

VENDIDO A

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

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	SubTotal
EA1081	SOAT	1.00	1,270,000.00	1,270,000.00

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

SOAT OC 36812 (1 CAMIONETA CHEVROLET DMAX DC 4X4)

SUBTOTAL

1,270,000.00

IVA 19%

0.00

TOTAL

1,270,000.00

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/POLITICADep Privacidad.html](https://www.chevrolet.com.co/politicadep Privacidad.html), CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES CLARA, SUFICIENTE Y VERAZ.



CUFE: cC8Jf8390d152194c81a363d57ec350ffb9601c4

Vendedor

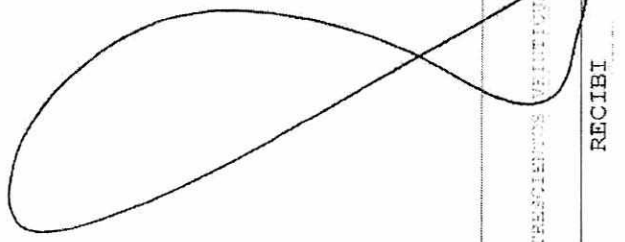
Firma y Sello del Comprador

[Firma]
C.C.O NIT. 1036391527

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

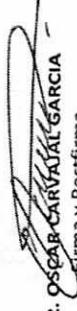
 FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercas				Doc. Material 5002082467-2019 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD DISER Intendencia AUTOMAYOR SA		NIT 899999102-2 8600346045	CODIGO FA9F CODIGO	ALMACEN No. PEDIDO 4500321514	FECHA 16.05.2019 DESTINO C. PENITENCI	CIUDAD Bogotá D.C.					
TRAZABILIDAD: 481-517-518-519 / O COMPRA 36812 / ORDEN DE COMPRA N° 36812 FACTURA 481											
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL		
1033828				CAMIONETA		1,00	C/U	87.410.957,14	87.410.957,14		
1033828				CAMIONETA IPOCONSUNO		1,00	C/U	5.876.366,87	5.876.366,87		
											
TOTALES									93.287.324,01		
MONTO: NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON UN /100 M.CTE											
RECIBI											
ALMACENISTA POST-FIRMA											
JUANMANO											

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
JEFATURA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE COMPRAS PUBLICAS

REGISTRO SERVICIOS DE CONTRATOS SAP - COMPRAS 2019

FECHA DE ELABORACIÓN
16/05/2019 11:06

No.CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	No. FACTURA	VALOR FACTURA	PROVEEDOR	PEDIDO	HOJA DE ENTRADA
OC 36812	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 CON BANCA EN EL PLATÓN PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE LA FAC	517	7.137.669,00	AUTOMAYOR SA	4500321514	1001219186
		518	454.000,00			1001219191
		519	1.270.000,00			1001219192

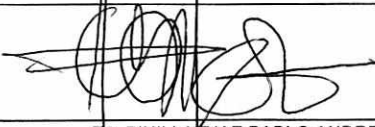

T2. OSCAR CARVAJAL GARCIA
Firma y Postfirma
Subdirección Medios Electrónicos

	FUERZA AEREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO		Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	1
			Vigencia	28/03/2019

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T3. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 36812
Objeto del contrato	ADQUISICION DE CAMIONETA PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 CON BANCA EN EL PLATÓN PARA EL CENTRO PENITENCIARIO DE LA FAC, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MATRICULA Y SOAT.
Valor del contrato	102,148,993.00
Adición / Reducción	-
Valor final del contrato	102,148,993.00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO			
02	01	01		004	009	01			10		ADA - VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	\$ 102,148,993.00
TOTAL												\$ 102,148,993.00

					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	VALOR TOTAL PARA PAGO	RUBRO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JUNIO		1er pago PAC JUNIO	\$ 102,148,993.00	02-01-01-004-009-01	\$ 102,148,993.00	\$ 0.00
TOTALES				\$ 102,148,993.00		\$ 102,148,993.00	\$ 0.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI
FECHA	14/05/2019

**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. a los dos (2) días del mes de mayo de 2019, por solicitud de la administración de la Entidad.



GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALÉZ
CC 79.286.092 Bogotá
Tarjeta Profesional Nro.22.839-T
En representación de la empresa LESGO LTDA.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NTF 860034604	5	AUTOMAYOR S A	A - 200 O MAS COTILLANTES	AUTOMAYOR	CR 14 B1 19 OF 20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6346550	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-05	440825666	8491463494	E		2019/05/03	2019/04/30	BANCO DE BOGOTA	\$18,156,100
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO				PENSION			SALUD		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	Aporte
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (19 Afiliados)									
1	CC 52864743	ARANGO PAULA	230201	30	\$6,391,800	\$1,086,700	EP0002	30	\$6,391,800
2	CC 1013650474	BERRIO ROUGHIER	230201	30	\$1,802,000	\$288,400	EP0005	30	\$1,802,000
3	CC 1020754486	CHIRIVI FABIAN	231001	30	\$1,696,000	\$271,400	EP0017	30	\$1,696,000
4	CC 79323250	CORTES WILLIAM	230201	30	\$2,694,520	\$431,200	EP0005	30	\$2,694,520
5	CC 79331416	CUZAT ALIRIO	25-14	30	\$968,840	\$155,100	EP0008	30	\$968,840
6	CC 52054763	DUARTE LUDMILA	230201	30	\$2,332,000	\$373,200	EP0005	30	\$2,332,000
7	CC 88202291	DURAN MARRIOTT	230201	22	\$2,566,667	\$436,500	EP0005	22	\$2,566,667
8	CC 88202291	DURAN MARRIOTT	230201	8	\$933,333	\$158,800	EP0005	8	\$933,333
9	CC 51835396	IBAGON MARIOL	230201	30	\$9,408,737	\$1,399,600	EP0001	30	\$9,408,737
10	CC 51894012	MARTINEZ LUZ	25-14	30	\$1,247,620	\$199,700	EP0008	30	\$1,247,620
11	CC 52200032	MENDIVIELSO CLARA	231001	27	\$2,098,800	\$335,900	EP0005	27	\$2,098,800
12	CC 52200032	MENDIVIELSO CLARA	231001	3	\$238,183	\$38,200	EP0005	3	\$238,183
13	CC 100786400	MUÑOZ LAURA	0	0	\$0	\$0	EP0017	23	\$634,889
14	CC 107323629	NIETO MARTHA	25-14	30	\$2,650,000	\$424,000	EP0017	30	\$2,650,000
15	CC 101374267	PATARRIYO LAREN	25-14	18	\$2,853,996	\$485,300	EP0017	18	\$2,853,996
16	CC 101374267	PATARRIYO LAREN	25-14	12	\$1,137,858	\$193,500	EP0017	12	\$1,137,858
17	CC 79684922	PEÑA EDUARDO	230201	30	\$2,650,000	\$424,000	EP0005	30	\$2,650,000
18	CC 107163554	PEÑA NEIDY	25-14	30	\$3,500,000	\$595,000	EP0008	30	\$3,500,000
19	CC 35402122	RIANO MARIA	0	0	\$0	\$0	EP0017	30	\$3,254,200
20	CC 60291805	ROYERA CLAUDIA	230201	30	\$2,146,500	\$343,500	EP0005	30	\$2,146,500
21	CC 19219805	SIERRA EDGAR	0	0	\$0	\$0	EP0005	30	\$16,800,000
22	CC 53049344	VARGAS LAURA	25-14	30	\$1,696,000	\$271,400	EP0008	30	\$1,696,000
Total Afiliados(19)					\$49,012,854	\$8,111,400			\$5,070,600
RIESGOS				CCF			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	Aporte
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (19 Afiliados)									
1	CC 52864743	ARANGO PAULA	230201	30	\$6,391,800	\$255,700	CCF22	30	\$6,391,800
2	CC 1013650474	BERRIO ROUGHIER	230201	30	\$1,802,000	\$72,100	CCF22	30	\$1,802,000
3	CC 1020754486	CHIRIVI FABIAN	231001	30	\$1,696,000	\$67,900	CCF22	30	\$1,696,000
4	CC 79323250	CORTES WILLIAM	230201	30	\$2,694,520	\$107,800	CCF22	30	\$2,694,520
5	CC 79331416	CUZAT ALIRIO	25-14	30	\$968,840	\$38,800	CCF22	30	\$968,840
6	CC 52054763	DUARTE LUDMILA	230201	30	\$2,332,000	\$93,300	CCF22	30	\$2,332,000
7	CC 88202291	DURAN MARRIOTT	230201	22	\$2,566,667	\$102,700	CCF22	22	\$2,566,667
8	CC 88202291	DURAN MARRIOTT	230201	8	\$933,333	\$37,400	CCF22	8	\$933,333
9	CC 51835396	IBAGON MARIOL	230201	30	\$9,408,737	\$1,399,600	CCF22	30	\$9,408,737
10	CC 51894012	MARTINEZ LUZ	25-14	30	\$1,247,620	\$50,000	CCF22	30	\$1,247,620
11	CC 52200032	MENDIVIELSO CLARA	231001	27	\$2,098,800	\$84,000	CCF22	27	\$2,098,800
12	CC 52200032	MENDIVIELSO CLARA	231001	3	\$238,183	\$9,400	CCF22	3	\$238,183
13	CC 100786400	MUÑOZ LAURA	0	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0
14	CC 107323629	NIETO MARTHA	25-14	30	\$2,650,000	\$106,000	CCF22	30	\$2,650,000
15	CC 101374267	PATARRIYO LAREN	25-14	18	\$2,853,996	\$114,200	CCF22	18	\$2,853,996
16	CC 101374267	PATARRIYO LAREN	25-14	12	\$1,137,858	\$45,600	CCF22	12	\$1,137,858
17	CC 79684922	PEÑA EDUARDO	230201	30	\$2,650,000	\$106,000	CCF22	30	\$2,650,000
18	CC 107163554	PEÑA NEIDY	25-14	30	\$3,500,000	\$140,000	CCF22	30	\$3,500,000
19	CC 35402122	RIANO MARIA	0	0	\$0	\$0	CCF22	30	\$18,300
20	CC 60291805	ROYERA CLAUDIA	230201	30	\$2,146,500	\$85,900	CCF22	30	\$2,146,500
21	CC 19219805	SIERRA EDGAR	0	0	\$0	\$0	CCF22	30	\$175,400
22	CC 53049344	VARGAS LAURA	25-14	30	\$1,696,000	\$67,900	CCF22	30	\$1,696,000
Total Afiliados(19)					\$69,701,943	\$5,070,600			\$851,500
Total					\$49,012,854	\$8,111,400			\$26,208,737

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 860034604	5	AUTOMAYOR S.A	A - 200 O MAS COTIZANTES	AUTOMAYOR	CR 14 81 19 OF 20	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	6348550	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2019-04	440825666	8491463494	E	2019/05/03	2019/04/30	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$18,156,100	
RESUMEN DE PAGO									
RUBRO	CODIGO	NIT	dv	ARTIFICIOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES-MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	\$8,111,400	\$0	\$0	\$8,111,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$645,500	\$0	\$0	\$645,500	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$2,324,000	\$0	\$0	\$2,324,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,860,300	\$0	\$0	\$1,860,300	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$3,281,600	\$0	\$0	\$3,281,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$851,500	\$0	\$0	\$851,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	\$851,500	\$0	\$0	\$851,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$2,812,100	\$0	\$0	\$2,812,100	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	18	\$2,812,100	\$0	\$0	\$2,812,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				19	\$5,070,600	\$0	\$0	\$5,070,600	
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$1,176,100	\$0	\$0	\$1,176,100	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$296,700	\$0	\$0	\$296,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$463,900	\$0	\$0	\$463,900	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$79,400	\$0	\$0	\$79,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$255,700	\$0	\$0	\$255,700	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	\$2,798,800	\$0	\$0	\$2,798,800	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$786,300	\$0	\$0	\$786,300	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$786,300	\$0	\$0	\$786,300	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$524,200	\$0	\$0	\$524,200	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$524,200	\$0	\$0	\$524,200	
TOTAL				19	\$18,156,100	\$0	\$0	\$18,156,100	



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

Unión de Registros de Comercio Exterior

001

2. Concepto 02 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14346766987



(415)7707212489984(8020) 0000014346766987

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 6 0 0 3 4 6 0 4 - 5

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

31

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento:

11

26. Número de identificación:

11111111111111111111

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

111

29. Departamento:

111111

30. Ciudad/Municipio:

1111

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:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

169

39. Departamento:

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

001

41. Dirección principal

CR 14 81 19 OF 205

42. Correo electrónico:

AUTOMAYOR@AUTOMAYOR.COM

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1:

6346550

45. Teléfono 2:

6346530

CLASIFICACION

Actividad principal

46. Código:

4511

47. Fecha inicio actividad:

19720930

Actividad económica

48. Código:

4512

49. Fecha inicio actividad:

19720930

Otras actividades

50. Código:

45207710

Ocupación

51. Código

111

52. Número

establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
3 5 7 9 1 1 1 3 1 4 1 5 1 0 3 5 4 0 3 3

03- Impuesto al patrimonio

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las va

11- Ventas régimen común

13- Gran contribuyente

14- Informante de exogena

15- Autorretenedor

10- Usuario aduanero

35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.

40- Impuesto a la Riqueza

33- Impuesto nacional al consumo

Usuarios aduaneros

54. Código:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 3

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha: 20150813

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre HERMIDA ARTUNDUAGA CARLOS EDUARDO

985. Cargo: Representante legal Certificado

EL BANCO DE BOGOTÁ
NIT. 860.002.964-4

INFORMA

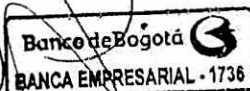
Que la firma **AUTOMAYOR S.A.** identificada con el **Nit. 860.034.604-5**, se encuentra vinculada al **BANCO DE BOGOTÁ** código 001, desde 03 de mayo de 1984 mediante la cuenta corriente **No.038-28529-2**, la cual a la fecha se encuentra normal.

Sus negocios se encuentran radicados en la oficina Centro de Servicios Corporativos-Bogotá, ubicada en la Calle 36 No. 7 - 47.

Se expide a solicitud del interesado el 03 de mayo de 2019, con destino a la **DIAN**.

Cordialmente,

R/A



CLAUDIA MILENA BELTRAN TRUJILLO

Gerente CEO 1736

Cbeltr1@bancodebogota.com.co

Tel. 3320032 ext. 3855