



FUERZA AEREA COLOMBIANA

185

Clase doc...CE Comprobante Egreso	Sociedad	: CDO. FUERZA AEREA COFAC	Ejercicio	: 2019
N° documento :1500003694	NIT	: 899999102-2	Período	: 11
Fe. documento :26.11.2019	Fe.contab.	: 26.11.2019	Moneda doc.:	COP
Referencia :351594519 OP				
Texto cab. Doc.	:351594519 OP OBL 593819			

ACREEDOR NIT :8600346045 NOMBRE : AUTOMAYOR SA

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705100000	Inversion		F500000023		260.407.818,00
002	25	2401020010	AUTOMAYOR SA	8600346045		260.407.818,00	
TOTALES:						260.407.818,00	260.407.818,00

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
----------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

CONCEPTO: 351594519 OP OBL 593819 ORDEN COMPR 40293

Elaboró: ASD2. PAOLA CHRISTINA STEVENSO

Revisó:

Ordenador del gasto:

OF INPES



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHpstevens

Paola Cristina Stevenson Sanchez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-11-27-11:44 a. m.

78

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	351594519	Fecha Registro:	2019-11-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	593819	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-11-26	Código de Referencia:	04500073300351594519		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	261.910.892,00	Valor Deducciones:	1.503.074,00		Valor Neto:	260.407.818,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	261.910.892,00	Valor Deducciones	1.503.074,00	Valor Neto	260.407.818,00	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:	788-991-992-993-994	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-11-22
--	---------	---------------------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

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	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / C-1502-0100-35-0-1502140-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DOTACION PARA LA MOVILIDAD OPERACIONAL Y EL APOYO LOGISTICO - FORTALECIMIENTO Y RENOVACION DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD TERRESTRE Y DESPLIEGUE DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL													
	Nación	10	CSF	261.910.892,00	0,00	261.910.892,00				Pesos	0,00		0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-02 RETENCIONICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VENTA DE	899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,690 %	1.503.074,00	1.503.074,00	

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2019-11-15	261.910.892,00	05 NINGUNO	Pagada

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

15/3694.



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Unidad Solicitante:
Unidad o Subunidad
Entidad Solicitante:

MHifrojac

15-01-05-000

Luisa Fernanda Rojas Casilimas

COMANDO FUERZA AEREA

Fecha de Emisión:

2019-11-13-1:14 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	593819	Fecha Registro:	2019-11-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere NIP:	No
Valor Inicial:	261.910.892,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	261.910.892,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.503.074,00	Valor Neto:	260.407.818,00	Nro. Compromiso:	154419
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Comprobante Contable:					

TERCERO

Identificacion:	860034604	Razon Social:	AUTOMAYOR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA S.A.	Tipo:	Corriente
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	352719	Tipo:	Compra de Vehiculos	Identificacion:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	788-991-992-993-994	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-11-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS	C-1502-0100-35-0-1502140-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DOTACION	Nación	10	CSF						
Total:							261.910.892,00	0,00	261.910.892,00	261.910.892,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 40293 // ADQUISICION DE (01) VOLQUETA PARA GRUPO DE APOYO LOGISTICO DE UNIDADES DE LA FAC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2019-11-15	Generada	261.910.892,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-0105-01-0102-02 RETENCIONICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	217.836.800,00	0,690 %	1.503.074,00	1.503.074,00

TC. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFACBf. Env
Op. 351594519
Nov. 26.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CERTIFICACIÓN PAGO N° 143

FECHA: 21 de octubre de 2019

EL SUSCRITO **TENIENTE CORONEL JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ** ORDENADOR DEL GASTO DE LA DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS NOMBRADO **MEDIANTE RESOLUCION 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 PARCIAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	AUTOMAYOR S.A
NIT/ C.C	860034604
No.	ORDEN DE COMPRA 40293
VALOR TOTAL	\$ 261.910.892
VALOR A PAGAR	\$ 261.910.892
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001301547 1001301550 1001301552
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	4500333241
VIGENCIA	2019
PAC MES	NOVIEMBRE
BANCO	BANCO DE BOGOTA S. A.
TITULAR	AUTOMAYOR S.A
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	038285292
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	163505
BANCO	51115
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	511125

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
ORIGINAL	Factura	05
COPIA	Entrada Almacén	01
COPIA	Formato GA-JEAD-FR-101	01
COPIA	Formato de Imputación de Bienes y Servicios GA-JEAD-FR-116	01
COPIA	Orden de Compra	01
COPIA	RUT	01
COPIA	Certificación bancaria	01
COPIA	Certificados aportes Parafiscales	02
TOTAL FOLIOS		19



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjserran

Jesyka Shirley Serrano

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-10-18-4:59 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	352719	Fecha Registro:	2019-10-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Vehículos	Nro. Compromiso:	154419	Nro. Cdp:	77819
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	220.521.900,00	Valor Iva:	41.388.992,00	Valor Total:	261.910.892,00	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		
NUMERO	TIPO	FECHA
788, 991, 992, 993, 994,	FACTURA	2019-10-18

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 40293 // ADQUISICIÓN DE (01) VOLQUETA PARAGRUPO DE APOYO LOGÍSTICO DE UNIDADES DE LA FAC
----------	--

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TÉCNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código: GA-JEAD-FR-113

FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTALVersión: 6
Vigencia: 14/06/2019

Jefatura o Unidad:		DILOS				CPA N° 366		Versión (indicados en 1)		2							
Dependencia Solicitante:		DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS				Vigencia		Actual									
						Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		02-09/19		Fecha versión 1 14-ago-2019							
IMPUTACIÓN																	
CPA	SUB CPA	OL	OS	SUB OS	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA OTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1502	0100	35	0	1502140	02			10	Fortalecimiento y renovación de la capacidad de movilidad terrestre y despliegue de la fuerza aérea colombiana a nivel nacional - adquisición de bienes y servicios	02-01-01-004-009-01	VOLQUETA DE MINIMO 6.5M3 DE CAPACIDAD	25101801	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	1	\$ 261,910,892.00	\$ 261,910,892.00
1502	0100	35	0	1502140	02			10	SUBTOTAL Fortalecimiento y renovación de la capacidad de movilidad terrestre y despliegue de la fuerza aérea colombiana a nivel nacional - adquisición de bienes y servicios / REC-10	02-01-01-004-009-01							\$ 261,910,892.00
																	\$ -
																	\$ -
																	\$ -
																	\$ -
																	\$ -
																	\$ -
VALOR TOTAL CPA																	\$ 261,910,892.00
OPERACIÓN		VALOR OPERACIÓN								OBSERVACIÓN							
Valor inicial versión 1		\$ 263,000,000.00								A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO DEL PROCESO, SEGÚN TRASLADO PRESUPUESTAL No. 538 DEL 14 DE AGOSTO DE 2019							
Operación versión 2		(\$ 1,089,108.00)								A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE LA REDUCCIÓN DEL CDP 77819; POR MENOR VALOR ADJUDICADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 40293 DEL 27/08/2019.							
Operación versión 3																	
Operación versión 4																	
Operación versión 5																	
Operación versión 6																	
Valor ajustado CPA		\$ 261,910,892.00															
 Elaboró: ASD2 YENY MARCELA ORTIZ BULLA ASESOR PRESUPUESTAL Vo.Bo. CR. SANTIAGO MURILLO COLMENARES DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL FIRMA CR. MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA DIRECTOR GESTION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO																	



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHatorress
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2019-10-16 8:22 a. m.

Adriana Torres Sanchez
COMANDO FUERZA AEREA

791

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 77819 de fecha 2019-08-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	154419	Fecha Registro:	2019-08-29	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:	261.910.892,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	261.910.892,00	Saldo x Obligar:	261.910.892,00

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:	11189710	Nombre:	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS				
CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	40293	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-08-27

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	0-1502-0100-35-0-1502140-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS...SERVICIO DE DOTACIÓN PARA LA MOVILIDAD OPERACIONAL Y EL APOYO	Nación	10	CSF		261.910.892,00			
Total:						261.910.892,00		261.910.892,00	261.910.892,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 40293 // ADQUISICIÓN DE (01) VOLQUETA PARAGRUPO DE APOYO LOGISTICO DE UNIDADES DE LA FAC

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	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-12-11	0,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2019-11-25	261,910,892,00	261,910,892,00	NINGUNO

MY ANBELA 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°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 11-10-2019
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA No. 40293 (AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/08/2019
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de una (01) VOLQUETA, mantenimiento preventivo, matrícula y soat.
FORMA DE PAGO	100 % PAC NOVIEMBRE DE 2019
CONTRATISTA	AUTOMAYOR S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T3. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 261.910.892,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	25/10/2019
FECHA DE INICIO	27/08/2019
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
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 261.910.892,00

En Bogotá, el día 11 del mes de Octubre de 2019, se reunieron el señor MY. JOSE LUIS ALBARRACIN MERCHAN, en su calidad de Ordenador del Gasto Encargado, el señor T3. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI 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
VOLQUETA CHEVROLET FVR, COLOR BLANCO, CON VOLCO DE 7 METROS CÚBICOS DE CAPACIDAD	1	ORDEN COMPRA No. 40293, SOAT, MATRICULA Y MANTENIMIENTO
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	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	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
N/A	N/A	N/A

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

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

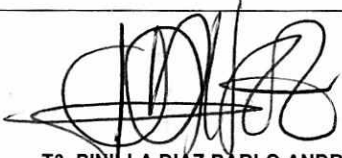
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 261.910.892,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 261.910.892,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE	\$ 261.910.892,00	FACTURA N° FNE-788 FOE-991-992-993-994
PAGO SALDO	\$ 0	

ANEXOS
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a la naturaleza del proceso contractual y el contratista (nacional o extranjero))

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. FNE-788-FOE 991-992-993-994	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	02
		Vigencia:	03-05-2019

 EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ CONTRATISTA	 T3. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI Supervisor Orden de Compra
 MY. JOSE LUIS ALBARRACIN MERCHAN Director Logística de los Servicios Ordenador del Gasto Encargado	

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 788

Fecha Factura: 11-10-2019

Vencimiento: 10-12-2019

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAN PREFIJO FNE del 1 al 2000

RES. 18762010220413 del 2018-09-13 HASTA 2020-09-12

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 SWB E4		BLANCO	
CLASE	SERIE	CHASIS/VIN	TIPO CARROCERIA	
VOLQUETA	9GDFVR343LB012566	9GDFVR343LB012566	PLATON	
MANIFIESTO	FECHA MANIFIESTO	ADUANA DE	MOTOR	
032019001368583	16-08-2019		6HK1-226148	
CAPACIDAD	CAPACIDAD UNIDAD	CILINDRAJE	AÑO	PLAN MAYOR
11546	KILOGRAMOS	7790	2020	9111172909

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS
CHEVROLET FVR VOLQUETA

VALOR DEL VEHÍCULO
198,150,003.36
IVA 19%
37,648,500.64
IMPOCOMSUMO 8%
0.00
SUBTOTAL
0
OTROS GASTOS DE CONTRATACIÓN
0
TOTAL
235,798,504.00

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: d169102db12484373fe31100baec9ea057cdf9f4

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

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 991

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: 11-10-2019
Vencimiento: 10-12-2019

VENDIDO A

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

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	SubTotal
ACCADE19	ACCESORIOS Y ADECUACIONES	1.00	1,269,953.78	1,269,953.78

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

ADECUACIONES Y ACCESORIOS OC 40293 (1 VOLQUETA FVR)

SUBTOTAL

1,269,953.78

IVA 19%

241,291.22

TOTAL

1,511,245.00

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



CUFE: 9bfe4cdc32d2d1e1d0fd13c7b388e3cfd2bd33

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

C.C.O NIT. T3 Rmilla Pab 1032307527

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 992

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: 11-10-2019
Vencimiento: 10-11-2019

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	18,416,842.86	18,416,842.86

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO OC 40293 (1 VOLQUETA FVR)

SUBTOTAL

18,416,842.86

IVA 19%

3,499,200.14

TOTAL

21,916,043.00

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.



CUFE: 127fe82cd59502c82f5a9e29c72818f8ded4994

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

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



197

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 993

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: 11-10-2019
Vencimiento: 10-11-2019

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	800,000.00	800,000.00

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS
REQUERIMIENTOS MATRICULA OC 40293 (1 VOLQUETA FVR)

SUBTOTAL
800,000.00
IVA 19%
0.00
TOTAL
800,000.00

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



CUFE: 9b403135f59f403973006dfb5ae737bbc34a390a

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

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



198

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 994

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: 11-10-2019
Vencimiento: 10-12-2019

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	1,885,100.00	1,885,100.00

VALORES DEL DOCUMENTO

NOTAS

SOAT- OC 40293 (1 VOLQUETA FVR)

SUBTOTAL

1,885,100.00

IVA 19%

0.00

TOTAL

1,885,100.00

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



CUFE: a0b621e0d3eb000e32be0a3eb0261e989ef8748d

Vendedor

Firma y Sello del Comprador

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.mercanciasDoc. Material
5002198934-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD DISER Intendencia	NIT 8999999102-2	CODIGO FA9F	ALMACEN FADS	FECHA 17.10.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR AUTOMAYOR SA	NIT 8600346045	CODIGO	No. PEDIDO 4500333241	DESTINO EMAVI	

TRAZABILIDAD: FNE 788 FOE 991 / OC 40293 / OC 40293 FACT FNE 788 / OC 40293 FACTURA FNE 788 FOE 991

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1367197	OC 40293			VOLQUETA		1,00	UN	235.798.504,00	235.798.504,00
1489720	OC 40293			PELICULA SBGR VIDRIO VEHICU		1,00	C/U	254.509,00	254.509,00
1114171	OC 40293			CINTA DE SEÑALIZACION		1,00	PO	1.256.736,00	1.256.736,00

TOTALES

237.309.749,00

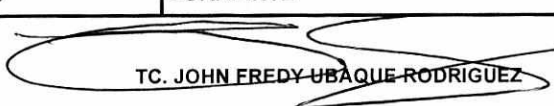
MONTO: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.OTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-101
	FORMATO INFORMACIÓN ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL- COLOMBIA	Versión N°:	1
	COMPRA EFICIENTE- TIENDA VIRTUAL	Vigencia:	29-08-2018

200

UNIDAD	DILOS		
ORDEN DE COMPRA N°	40293		
FECHA	27-ago-19		
VALOR	261.910.892,00		
DOCUMENTO	N°	VALOR	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	77819	261.910.892,00	14-ago-19
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (ADICIÓN)	154419	261.910.892,00	29-ago-19
ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
1502-0100-35-0-1502140-02	10	FORTALECIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD TERRESTRE Y DESPLIEGUE DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS / VOLQUETA DE MÍNIMO 6.5 M3 DE CAPACIDAD	261.910.892,00
OBJETO		ADQUISICIÓN DE (01) VOLQUETA PARA GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO DE UNIDADES DE LA FAC.	
PLAZO DE EJECUCIÓN		25-oct-19	
FORMA DE PAGO		MES PAC	VALOR
		30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA Y LA ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO	\$ 261.910.892,00
TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)			
RAZÓN SOCIAL			
NIT			
TERCERO BENEFICIARIO			
RAZÓN SOCIAL		AUTOMAYOR S.A.	
NIT		860.034.604-5	
Entidad Bancaria	BANCO DE BOGOTÁ		
Cuenta N°	038-28592-2	TIPO	CORRIENTE
 CR MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA		 TC. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	
DIRECTOR GETION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO		ORDENADOR DEL GASTO DILOS	

	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:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T3. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA No. 40293
Objeto del contrato	Adquisición de una (01) VOLQUETA, mantenimiento preventivo, matricula y soat.
Valor del contrato	\$ 261,910,892.00
Adición / Reducción	\$ 0.00
Valor final del contrato	\$ 261,910,892.00

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													
1502	0100	35	0	1502140	02				10	02-01-01-004-009-01	Fortalecimiento y renovación de la capacidad de movilidad terrestre y despliegue de la fuerza aérea colombiana a nivel nacional - adquisición de bienes y servicios /REC - 10.	VOLQUETA DE MINIMO 6.5 M3 DE CAPACIDAD	\$ 261,910,892.00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 261,910,892.00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0.00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0.00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 261,910,892.00

					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	nov-19		PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE	1502-0100-35-0-1502140-02	VOLQUETA DE MINIMO 6.5 M3 DE CAPACIDAD	\$ 261,910,892.00	\$ 261,910,892.00	-\$ 261,910,892.00
TOTALES						\$ 261,910,892.00	\$ 261,910,892.00	\$ 0.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
FECHA	16/10/2019

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	16/10/2019

202

Note: This PO has additional file attachments. To view them online, [please click here](#).



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS
SERVICIO
N.I.T. 899999102
ORDEN DE COMPRA**

AUTOMAYOR S.A.

N.I.T. 860034604
Cra 14 No. 81 - 19
Oficina 205
Bogotá D.C., Bogotá D.C.
Atte: Cotización Automayor
cce@automayor.com.co

Número de Orden **40293**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Vehículos II**
Fecha de Emisión **27/08/19**
Fecha de Vencimiento **25/10/19**
Comprador **Karol Lizzett Silva Ortiz**
Ordenador del gasto **John Fredy Ubaque Rodriguez**
Supervisor **T3. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI**
Teléfono **3125075116**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **NO APLICA**
Justificación **ADQUISICIÓN DE (01) VOLQUETA
PARA GRUPO DE APOYO LOGÍSTICO DE UNIDADES
DE LA FAC**

Enviar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE
LOS SERVICIO
CARRERA 54 No. 26-25
CAN
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C.
Atte: JOHN FREDY UBAQUE
BARRIO

Facturar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE
LOS SERVICIO
CARRERA 54 No. 26-25
CAN
BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.
Atte: Karol Lizzett Silva Ortiz

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 77819 veh02--Vehículo S42	1.0	Unidad	235.798.504,00	235.798.504,00
2	CDP 77819 veh02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	1.511.245,00	1.511.245,00
3	CDP 77819 veh02--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	21.916.043,00	21.916.043,00
4	CDP 77819 veh02--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	800.000,00	800.000,00
5	CDP 77819 veh02--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	CDP 77819 veh02--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	CDP 77819 veh02--SOAT	1.0	Unidad	1.885.100,00	1.885.100,00
8	CDP 77819 veh02--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00
				261.910.892,00	COP

204

EL BANCO DE BOGOTÁ
NIT. 860.002.964-4

INFORMA

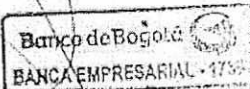
Que la firma **AUTOMAYOR S.A.** identificada con el Nit. 860.034.604-5, se encuentra vinculada al **BANCO DE BOGOTÁ** código 001, desde 03 de mayo de 1984 mediante la cuenta corriente No.038-28529-2, la cual a la fecha se encuentra activa.

Nuestro cliente se ha caracterizado por la seriedad, cumplimiento y excelente manejo de su cuenta.

Se expide a solicitud del interesado el 01 de octubre de 2019, con destino a **QUIEN INTERESE.**

Cordialmente,

P/A



CLAUDIA MILENA BELTRAN TRUJILLO
Gerente Empresarial CEO 1736
cbeltr1@bancodebogota.com.co
Tel. 3320032 ext. 3855

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

CERTIFICA QUE :

1. La Entidad ha presentado y pagado oportunamente el pago de los aportes al Sistema de la seguridad Social en Salud durante los últimos seis (6) meses; así como los aportes Parafiscales, pensiones y Riesgos Profesionales.
2. Para la autoliquidaciones y pago de los aportes a la seguridad social, se tuvieron en cuenta los plazos establecidos previstos en el Decreto 1670 de 2007 y en los pagos correspondientes a los aportes parafiscales: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR, ICBF. Y SENA, se tuvo en cuenta el plazo dispuesto para tal efecto, en el Decreto 1464 de 2005 que reglamenta el artículo 10 de la Ley 21 de 1982.

Se expide en la ciudad de Bogotá, a los tres (3) días del mes de octubre de 2019, por solicitud de la administración de la Entidad.



GERMAN IGNACIO ESPAÑA GONZALEZ
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	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	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6346550	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2019-09	2019-10	501765259	8497176396	E	2019/10/02	2019/10/01	BANCOLOMBIA	\$20,297,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E IRCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					18	\$9,346,600	\$0	\$9,346,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$573,700	\$0	\$0	\$573,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	\$3,583,400	\$0	\$0	\$3,583,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$1,566,500	\$0	\$0	\$1,566,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$3,623,000	\$0	\$0	\$3,623,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					20	\$913,300	\$0	\$913,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	\$913,300	\$0	\$0	\$913,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					20	\$3,059,700	\$0	\$3,059,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	20	\$3,059,700	\$0	\$0	\$3,059,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)					21	\$5,563,800	\$0	\$5,563,800
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$1,427,300	\$0	\$0	\$1,427,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$296,700	\$0	\$0	\$296,700
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	\$32,100	\$0	\$0	\$32,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	\$283,100	\$0	\$0	\$283,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$103,600	\$0	\$0	\$103,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$255,700	\$0	\$0	\$255,700
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$3,165,300	\$0	\$0	\$3,165,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$848,300	\$0	\$848,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$848,300	\$0	\$0	\$848,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					2	\$565,500	\$0	\$565,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$565,500	\$0	\$0	\$565,500
TOTAL					21	\$20,297,200	\$0	\$20,297,200

Handwritten signature