
 <b>Defensa</b>	<b>FORMATO</b>	Página - 1 - de 3
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	Código: GF-F-037
		Versión: 4
		Vigente a partir de: 12 de julio de 2024

1	<b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL</b>	AUTOMAYOR S.A.								
2	<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT. 860.034.604-5								
3	<b>CONTRATO N°</b>	238/2024								
4	<b>NÚMERO DE PAGO</b>	01								
5	<b>REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> NO RESPONSABLE DE IVA <input type="checkbox"/> REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN								
6	<b>CRP: No. 514524</b>	<input checked="" type="checkbox"/> VIGENCIA ACTUAL <input type="checkbox"/> RESERVA <input type="checkbox"/> VIGENCIA EXPIRADA								
7	<b>EJECUCIÓN A PARTIR DE:</b>	23 de Septiembre 2024								
8	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31 Diciembre 2024								
9	<b>OBJETO</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO LA MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES Y ACCESORIOS QUE SE REQUIERAN PARA BRINDAR LAS CONDICIONES DE OPERATIVIDAD PARA LOS VEHICULOS DE LA MARCA CHEVROLET PICKUP DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL.								
10	<b>VALOR TOTAL</b>	<table border="1"> <tr> <td>Valor Inicial del Contrato (\$)</td> <td>\$ 55'000.000,00</td> </tr> <tr> <td>+ Valor Adiciones</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>- Valor Reducciones</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Valor Total del Contrato (\$)</td> <td>\$ 55'000.000,00</td> </tr> </table>	Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 55'000.000,00	+ Valor Adiciones	\$ 0	- Valor Reducciones	\$ 0	Valor Total del Contrato (\$)	\$ 55'000.000,00
Valor Inicial del Contrato (\$)	\$ 55'000.000,00									
+ Valor Adiciones	\$ 0									
- Valor Reducciones	\$ 0									
Valor Total del Contrato (\$)	\$ 55'000.000,00									
11	<b>MODIFICACIONES DEL CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> ADICIÓN <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/> REDUCCIÓN <input type="checkbox"/> PRÓRROGA <input type="checkbox"/> CESIÓN								
12	<b>FORMA DE PAGO:</b>	<p>El valor del contrato se pagará, por intermedio de la Dirección de Finanzas de este Ministerio a EL CONTRATISTA, una vez se encuentre aprobado el PAC, (Programa Anual Mensualizado de Caja) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, <b>en mensualidades vencidas o fracción de mes</b> de acuerdo con los servicios efectivamente prestados, soportados y facturados durante el periodo correspondiente, de conformidad con <b>el valor ofertado por el contratista</b> dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación en la Dirección de Finanzas de los documentos requeridos para pago: factura en caso de ser aplicable, certificado de cumplido a satisfacción, informe de ejecución del objeto suscritos por el (los) supervisor(es) designado(s) y los demás trámites administrativos a que haya lugar.</p>								
13	<b>VALOR DE PAGO SOLICITADO</b>	\$25'472.689,00								
14	<b>PERIODO</b>	Del 23 de Septiembre al 31 de Octubre 2024								


 <b>Defensa</b>	<b>FORMATO</b>	Página - 2 - de 3
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	Código: GF-F-037
		Versión: 4 Vigente a partir de: 12 de julio de 2024




<b>15</b>	<b>CAMBIO DE CUENTA BANCARIA</b>	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
<b>16</b>	<b>N° Y TIPO DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA</b>	<b>CUENTA CORRIENTE No. 003007820</b>
<b>17</b>	<b>ENTIDAD FINANCIERA</b>	<b>BANCO DE BOGOTA</b>
<b>18</b>	<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES</b>	<b>Días ejecutados (39) ÷ días contratados (100) *100= 39%</b>
<b>19</b>	<b>PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS</b>	<b>46.31%</b>

**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

	<b>OBLIGACIONES DEL CONTRATO</b>	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b>
<b>20</b>	<p>1 Prestar el servicio objeto del contrato en forma oportuna, eficiente y con la mejor calidad, de acuerdo con las especificaciones contenidas en las "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS", y a las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.</p> <p>4. Mantener el precio ofertado, durante el plazo de ejecución del contrato.</p> <p>3 Atender los requerimientos solicitados por el Ministerio de Defensa Nacional – Unidad Gestión General en los términos establecidos o indicados.</p> <p>4. En el evento de requerir servicios que no se encuentren incluidos en el cuadro de precios de mano de obra y repuestos ofertados serán ejecutados por el contratista, aplicando los descuentos otorgados en la oferta económica inicial, además dichos servicios quedaran incluidos dentro del listado de las especificaciones técnicas exigidas y se ejecutaran en los sucesivo bajo las mismas condiciones establecidas en el presente proceso, por lo cual el oferente deberá presentar con la oferta certificación suscrita por el representante legal del proponente donde indique el valor hora de la mano de obra incluido IVA de los servicios adicionales que no se encuentren descritos en la oferta económica. Dichos servicios cubren todos los sistemas, accesorios y partes que conforman los vehículos.</p>	<p>El supervisor del contrato se permite informar que el contratista realizo el servicio de manera oportuna con calidad de acuerdo con las especificaciones técnicas</p> <p>4. Teniendo en cuenta la obligación, el supervisor certifica que el contratista presto el servicio de mantenimiento con mano de obra calificada y repuestos originales.</p> <p>3. El supervisor del contrato se permite informar que el contratista atendió los requerimientos solicitados a los vehículos de placas: OSM893, OSM894, OSM895, OSM896, OSM897, OSM898, OSM899, OSM900, OSM901, OSM902, OSM903.</p> <p>4. Ejecución de la obligación: Teniendo en cuenta la obligación anteriormente citada, el supervisor del contrato certifica que los servicios de mano de obra y repuestos que no se encuentran dentro de la oferta, cumplen técnica y económicamente.</p>

<b>21</b>	<b>Anexos</b>
-----------	---------------

 <b>Defensa</b>	<b>FORMATO</b>	Página - 3 - de 3
	<b>INFORME DE EJECUCIÓN DE LA SUPERVISIÓN Y CUMPLIDO A SATISFACCIÓN</b>	Código: GF-F-037
		Versión: 4
		Vigente a partir de: 12 de julio de 2024

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informe de actividades o Entrada a almacén <b>"NO APLICA"</b></li> <li>2. Facturas # FVS (4652, 4681, 4682, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 4690, 4691.)</li> <li>3. Acta de inicio.</li> <li>4. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social, del contrato suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional Unidad de Gestión General. SE ANEXA</li> <li>5. Copia de los aportes al sistema de seguridad social realizados por el contratista. <u>(únicamente para contratistas persona natural) (NO APLICA)</u></li> <li>6. Se Anexa 11 cotizaciones.</li> <li>7. CRP.</li> <li>8. Certificado bancario y RUT.</li> <li>9. Pantallazo del SECOP2.</li> </ol>								
	<table border="1"> <tr> <td><b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>22 NOMBRE DEL SUPERVISOR</b></td> <td>William Andres Ferro Bolaños</td> </tr> <tr> <td><b>CARGO DEL SUPERVISOR</b></td> <td>Coordinador grupo logístico y servicios generales Dirección Administrativa</td> </tr> <tr> <td><b>23 FECHA DE EXPEDICION</b></td> <td>25 de Noviembre 2024</td> </tr> </table>	<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>		<b>22 NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	William Andres Ferro Bolaños	<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	Coordinador grupo logístico y servicios generales Dirección Administrativa	<b>23 FECHA DE EXPEDICION</b>	25 de Noviembre 2024
<b>FIRMA DEL SUPERVISOR</b>									
<b>22 NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	William Andres Ferro Bolaños								
<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	Coordinador grupo logístico y servicios generales Dirección Administrativa								
<b>23 FECHA DE EXPEDICION</b>	25 de Noviembre 2024								

KL

# AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

## COTIZACION No 1156 Y 1259

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	23/10/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	18.717
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM893

### MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	INSTALAR CUBRE PLATON	1	34.453,36	34.453,36	6.546	41.000
2	INSTALAR CARPA TIPO PLAYERA	1	34.453,36	34.453,36	6.546	41.000
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>				<b>68.906,72</b>	<b>13.092</b>	<b>81.999,00</b>

### LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0,00
				0	0	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
3	CUBRE PLATON	1	1.035.294,12	1.035.294,12	196.706	1.232.000,00
4	CARPA TIPO PLAYERA	1	811.764,71	811.764,71	154.235	966.000,00
5	RECARGA EXTINTOR	1	30.000,0	30.000,0	5.700	35.700,0
				-	0	0,00
				-	0	0,00
				-	0	0,00
				-	0	0,00
<b>TOTAL REPUESTOS</b>				<b>1.877.058,8</b>	<b>356.641,2</b>	<b>2.233.700,0</b>

### TOTAL REPARACION

Observaciones:  ORDEN DE SERVICIOS: 100345515 - 100345867	Total mano de obra	68.906,72
	Total repuestos	1.877.058,81
	IVA 19%	369.733,45
	total Lubricantes	0,00
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>2.315.699,0</b>

Rafael Esteban Beltran Varela ASESOR	FERNANDO CARDENAS AUTORIZADO CLIENTE/
---	--

# AUTO

UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 4652

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89  
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN  
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764068725731 DEL 10-04-2024  
RANGO No FVS 1 AL 5000 POR 24 MESES  
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604  
Calle 13 # 38 - 91  
Cra.30 # Sur-17  
Tel: 601-3759999  
www.automayor.com.co  
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



BODEGA PRINCIPAL 4

**Entregó Vehículo:** MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966 **Vendedor:** BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

<b>Cliente:</b> MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL Numero: 899999003 Tipo: NIT AV.ELDORADO CAN CRA 52 3150111 BOGOTA COLOMBIA	<b>Aseguradora:</b>  <b>Póliza:</b> Minimo: 0.00 <b>FORMA DE PAGO:</b> MEDIO DE PAGO:	<b>Siniestro:</b> Deducible: 0.00 Crédito Instrumento no definido	<b>Vehículo:</b> <b>Fecha Factura:</b> 2024/10/28 02:53 <b>Descripción:</b> COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM <b>Motor:</b> LWN F222481183 <b>Linea:</b> * <b>Placa:</b> OSM893 <b>Color:</b> GRIS SOMBRIO METALIZADO <b>Kmts:</b> 18718 <b>Serie:</b> 9BG148MK0PC423015 <b>Garantía:</b> <b>Horas:</b> 0	<b>Vencimiento:</b> 2024/11/27
--	--	--	---	--------------------------------

Observaciones:  
#\$15-01-01-000,238/2024,Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#S

Orden de Taller: 4003192

Página: 1 de 1

Operación	C/O	Descripción Operación	CT	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dcto	% Iva	% Apl	Sub total	Condición	Causa
CARPA	R	CARPA PLAYERA	C	1.00	\$811,764.71	0	0%	19%	100%	\$0.00		
MANOBRA	T	MANO DE OBRA	C	2.00	\$34,453.36	2	0%	19%	100%	\$0.00		
PROTECTOR-PLATON	R	PROTECTOR PLATON	C	1.00	\$1,035,294.12	0	0%	19%	100%	\$0.00		
RECARGA 5 LIBRAS	R	RECARGA EXTINTOR (5 LBS)	C	1.00	\$30,000.00	0	0%	19%	100%	\$0.00		

<b>Total Repuestos</b>	<b>1,877,058.81</b>	<b>Total Mano de Obra</b>	<b>68,906.72</b>						
<b>Subtotal</b>	<b>Descuento</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Ret.Fuente</b>	<b>Retención Iva</b>	<b>Retención Ica</b>	<b>Retención Crece</b>	<b>VALOR NETO</b>	
\$ 1,945,965.54	\$ 0.00	\$ 369,733.46	\$ 2,315,699.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,315,699.00	

ESTA ACT. DE VENTA SE ANULA EN CASO DE QUE LA TRANSFERENCIA DE BIENES NO SE REALICE EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN LA LEY. EL VENDEDOR SE RESPONSABILIZA DE LA VERIFICACION DE LA FACTURA Y DE LA CANTIDAD DE BIENES ENTREGADOS. EL COMPRADOR DEBE VERIFICAR LA CANTIDAD DE BIENES ENTREGADOS Y LA CANTIDAD DE BIENES ENTREGADOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN LA LEY. EL VENDEDOR SE RESPONSABILIZA DE LA VERIFICACION DE LA FACTURA Y DE LA CANTIDAD DE BIENES ENTREGADOS. EL COMPRADOR DEBE VERIFICAR LA CANTIDAD DE BIENES ENTREGADOS Y LA CANTIDAD DE BIENES ENTREGADOS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO EN LA LEY.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

FIRMA DEL CLIENTE



CUFE: 5595ac3b5486962c7b83c652e67712b45bdd21fb741757c07523fac7cfb749e8b2969815f500751bb271e05c3cc42c61

# AUTO

UN LEGADO DE CONFIANZA

FV\$ 4681

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89  
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN  
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764068725731 DEL 10-04-2024  
RANGO No FVS 1 AL 5000 POR 24 MESES  
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604  
Calle 13 # 38 - 91  
Cra.30 # Sur-17  
Tel: 601-3759999  
www.automayor.com.co  
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



# CHEVROLET

BODEGA PRINCIPAL 4

**Entregó Vehículo:** MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966 **Vendedor:** BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

<b>Cliente:</b> MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL Numero: 899999003 Tipo: NIT AV.ELDORADO CAN CRA 52 3150111 BOGOTA COLOMBIA Observaciones: #\$15-01-01-000;238/2024;Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#\$	<b>Aseguradora:</b>	<b>Vehículo:</b> COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM <b>Descripción:</b> COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM <b>Motor:</b> LWN F222481184 <b>Linea:</b> * <b>Color:</b> GRIS SOMBRIO METALIZADO <b>Serie:</b> 9BG148MK0PC423007	<b>Fecha Factura:</b> 2024/10/29 10:34 <b>Placa:</b> OSM894 <b>Kmts:</b> 8328 <b>Garantía:</b> <b>Horas:</b> 0	<b>Vencimiento:</b> 2024/11/28
<b>FORMA DE PAGO:</b> Crédito	<b>Póliza:</b>	<b>Siniestro:</b>	<b>Placa:</b>	
<b>MEDIO DE PAGO:</b> Instrumento no definido	<b>Minimo:</b> 0.00	<b>Deducible:</b> 0.00	<b>Kmts:</b>	
			<b>Garantía:</b>	
			<b>Horas:</b>	

Orden de Taller: 4003218

Página: 1 de 1

Operación	C/O	Descripción Operación	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dcto	% Iva	% Apl	Sub total	Condición	Causa
CARPA	R	CARPA PLAYERA	C	1.00	\$811,764.71	0	0%	19%	100%	\$0.00		
MANOBRA	T	MANO DE OBRA	C	2.00	\$34,453.36	2	0%	19%	100%	\$0.00		
PROTECTOR-PLATON	R	PROTECTOR PLATON	C	1.00	\$1,035,294.12	0	0%	19%	100%	\$0.00		
RECARGA 5 LIBRAS	R	RECARGA EXTINTOR (5 LBS)	C	1.00	\$30,000.00	0	0%	19%	100%	\$0.00		

<b>Total Repuestos</b>	<b>1,877,058.81</b>	<b>Total Mano de Obra</b>	<b>68,906.72</b>						
<b>Subtotal</b>	<b>Descuento</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Ret.Fuente</b>	<b>Retención Iva</b>	<b>Retención Ica</b>	<b>Retención Crece</b>	<b>VALOR NETO</b>	
\$ 1,945,965.54	\$ 0.00	\$ 369,733.46	\$ 2,315,699.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,315,699.00	

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

FIRMA DEL CLIENTE



CUFE: 8c7c868658cd1d39215353445a743dc8271d77001b8f4eaf4aba15e6eccabdfc8d9ebd9be5b2856682b950f2d143c55

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

# AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

## COTIZACION No 1157 Y 1260

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	23/10/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	8.328
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM894

### MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	INSTALAR CUBRE PLATON	1	34.453,36	34.453,36	6.546	41.000
2	INSTALAR CARPA TIPO PLAYERA	1	34.453,36	34.453,36	6.546	41.000
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>				<b>68.907</b>	<b>13.092</b>	<b>81.999,00</b>

### LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0,00
				0	0	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
3	CUBRE PLATON	1	1.035.294,12	1.035.294,12	196.706	1.232.000,00
4	CARPA TIPO PLAYERA	1	811.764,71	811.764,71	154.235	966.000,00
5	RECARGA EXTINTOR	1	30.000,0	29.999,99	5.700	35.699,99
				-	0	0,00
				-	0	0,00
				-	0	0,00
				-	0	0,00
<b>TOTAL REPUESTOS</b>				<b>1.877.058,81</b>	<b>356.641,17</b>	<b>2.233.699,99</b>

### TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	68.906,72
	Total repuestos	1.877.058,81
	IVA 19%	369.733,45
	total Lubricantes	0,00
ORDEN DE SERVICIOS: 100345517 - 100345868	GRAN TOTAL	2.315.699,0

Rafael Esteban Beltran Varela	
ASESOR	FERNANDO CARDENAS
	AUTORIZADO CLIENTE/

\*\*\*\*\*

# AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

## COTIZACION No 1158 Y 1261

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	23/10/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	16.427
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM895

### MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	INSTALAR CUBRE PLATON	1	34.453,36	34.453,36	6.546	41.000
2	INSTALAR CARPA TIPO PLAYERA	1	34.453,36	34.453,36	6.546	41.000
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>				<b>68.907</b>	<b>13.092</b>	<b>81.999,00</b>

### LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0,00
				0	0	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
3	CUBRE PLATON	1	1.035.294,12	1.035.294,12	196.706	1.232.000,00
4	CARPA TIPO PLAYERA	1	811.764,71	811.764,71	154.235	966.000,00
5	RECARGA EXTINTOR	1	30.000,0	29.999,99	5.700	35.699,99
				-	0	0,00
				-	0	0,00
				-	0	0,00
				-	0	0,00
<b>TOTAL REPUESTOS</b>				<b>1.877.058,81</b>	<b>356.641,17</b>	<b>2.233.700,0</b>

### TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	68.906,72
	Total repuestos	1.877.058,81
	IVA 19%	369.733,45
	total Lubricantes	0,00
ORDEN DE SERVICIOS: 100345520 Y 100345869	GRAN TOTAL	2.315.699,0

Rafael Esteban Beltran Varela	
ASESOR	FERNANDO CARDENAS
	AUTORIZADO CLIENTE/

\*\*\*\*\*

# AUTO

UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 4682

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89  
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN  
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764068725731 DEL 10-04-2024  
RANGO No FVS 1 AL 5000 POR 24 MESES  
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604  
Calle 13 # 38 - 91  
Cra.30 # Sur-17  
Tel: 601-3759999  
www.automayor.com.co  
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



# CHEVROLET

BODEGA PRINCIPAL 4

**Entregó Vehículo:** MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966 **Vendedor:** BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

<b>Cliente:</b> MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL Numero: 899999003 Tipo: NIT AV.ELDORADO CAN CRA 52 3150111 BOGOTA COLOMBIA	<b>Aseguradora:</b>  <b>Póliza:</b> <b>Minimo:</b> 0.00 <b>FORMA DE PAGO:</b> <b>MEDIO DE PAGO:</b>	<b>Siniestro:</b> <b>Deducible:</b> 0.00 <b>Crédito</b> <b>Instrumento no definido</b>	<b>Vehículo:</b> <b>Fecha Factura:</b> 2024/10/29 10:36 <b>Descripción:</b> COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM <b>Motor:</b> LWN F222481173 <b>Linea:</b> * <b>Color:</b> GRIS SOMBRIO METALIZADO <b>Serie:</b> 9BG148MK0PC422996	<b>Vencimiento:</b> 2024/11/28 <b>Placa:</b> OSM895 <b>Kmts:</b> 16427 <b>Garantía:</b> <b>Horas:</b> 0
--	--	---	---	---

Observaciones:  
#\$15-01-01-000,238/2024,Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#\$

Orden de Taller: 4003117

Página: 1 de 1

Operación	C/O	Descripción Operación	CT	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dcto	% Iva	% Apl	Sub total	Condición	Causa
CARPA	R	CARPA PLAYERA	C	1.00	\$811,764.71	0	0%	19%	100%	\$0.00		
MANOBRA	T	MANO DE OBRA	C	2.00	\$34,453.36	2	0%	19%	100%	\$0.00		
PROTECTOR-PLATON	R	PROTECTOR PLATON	C	1.00	\$1,035,294.12	0	0%	19%	100%	\$0.00		
RECARGA 5 LIBRAS	R	RECARGA EXTINTOR (5 LBS)	C	1.00	\$30,000.00	0	0%	19%	100%	\$0.00		

<b>Total Repuestos</b>	<b>1,877,058.81</b>	<b>Total Mano de Obra</b>	<b>68,906.72</b>									
<b>Subtotal</b>	<b>Descuento</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Ret.Fuente</b>	<b>Retención Iva</b>	<b>Retención Ica</b>	<b>Retención-Crea</b>	<b>VALOR NETO</b>				
\$ 1,945,965.54	\$ 0.00	\$ 369,733.46	\$ 2,315,699.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,315,699.00				

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

FIRMA DEL CLIENTE



CUFE: 029d3523124e47b0e810208ab99dbf6dbe2460c9d6485130aaef1e66a6b90d441bd8e831700c432dc8bf96a410a977d

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

AUTO

UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 4684

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764068725731 DEL 10-04-2024
RANGO No FVS 1 AL 5000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Cra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



CHEVROLET

BODEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehículo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966
Vendedor: BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
Aseguradora:
Vehículo: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM
Fecha Factura: 2024/10/29 10:40
Vencimiento: 2024/11/28
Descripción:
Motor: LWN F222481180
Linea: \*
Placa: OSM896
Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO
Kmts: 7903
Serie: 9BG148MK0PC422986
Garantía:
Horas: 0
Póliza:
Sinistro:
Mínimo: 0.00
Deducible: 0.00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
Observaciones: #515-01-01-000;238/2024;Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#\$
Orden de Taller: 4003180
Página: 1 de 1

Table with 13 columns: Operación, C/O, Descripción Operación, C/T, Cantidad, Valor Unidad, Tiempo, % Dcto, % Iva, % Apl, Sub total, Condición, Causa. Rows include CARPA, MANOBRA, PROTECTOR-PLATON, and RECARGA 5 LIBRAS.

Summary table with 9 columns: Total Repuestos, Total Mano de Obra, Subtotal, Descuento, IVA, Valor Total, Ret. Fuente, Retención Iva, Retención Ica, Retención Creb, VALOR NETO.

Esta factura de venta se asimila a las facturas de venta de bienes muebles de uso común, de acuerdo con el artículo 200 del Decreto 1471 de 2014...

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

FIRMA DEL CLIENTE



CUFE: 216c4f31649c1726387e56041d8bf40bdad304fcd5352a80fec00c3b0273a81d9d9aa2976e875c6edeeb44587e97be1c

# AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

## COTIZACION No 1159 Y 1262

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	23/10/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	7.903
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM896

### MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	INSTALAR CUBRE PLATON	1	34.453,36	34.453,36	6.546	41.000
2	INSTALAR CARPA TIPO PLAYERA	1	34.453,36	34.453,36	6.546	41.000
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>				<b>68.907</b>	<b>13.092</b>	<b>81.999,00</b>

### LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0,00
				0	0	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

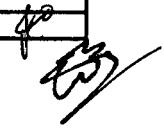
### REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
3	CUBRE PLATON	1	1.035.294,12	1.035.294,12	196.706	1.232.000,00
4	CARPA TIPO PLAYERA	1	811.764,71	811.764,71	154.235	966.000,00
5	RECARGA EXTINTOR	1	30.000,0	29.999,99	5.700	35.699,99
				-	0	0,00
				-	0	0,00
				-	0	0,00
				-	0	0,00
<b>TOTAL REPUESTOS</b>				<b>1.877.058,81</b>	<b>356.641,17</b>	<b>2.233.700,0</b>

### TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	68.906,72
	Total repuestos	1.877.058,81
	IVA 19%	369.733,45
	total Lubricantes	0,00
ORDEN DE SERVICIOS: 100345522 Y 100345871	GRAN TOTAL	2.315.699,0

Rafael Esteban Beltran Varela ASESOR	FERNANDO CARDENAS AUTORIZADO CLIENTE/
---	--





# AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

## COTIZACION No 1160 Y 1263

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	23/10/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	9.568
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM897

### MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	INSTALAR CUBRE PLATON	1	34.453,36	34.453,36	6.546	41.000
2	INSTALAR CARPA TIPO PLAYERA	1	34.453,36	34.453,36	6.546	41.000
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>				<b>68.907</b>	<b>13.092</b>	<b>81.999,00</b>

### LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0,00
				0	0	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
3	CUBRE PLATON	1	1.035.294,12	1.035.294,12	196.706	1.232.000,00
4	CARPA TIPO PLAYERA	1	811.764,71	811.764,71	154.235	966.000,00
5	RECARGA EXTINTOR	1	30.000,0	29.999,99	5.700	35.699,99
				-	0	0,00
				-	0	0,00
				-	0	0,00
				-	0	0,00
<b>TOTAL REPUESTOS</b>				<b>1.877.058,81</b>	<b>356.641,17</b>	<b>2.233.699,99</b>

### TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	68.906,72
	Total repuestos	1.877.058,81
	IVA 19%	369.733,45
	total Lubricantes	0,00
ORDEN DE SERVICIOS: 100345524 Y 100345873	GRAN TOTAL	2.315.699,0

Rafael Esteban Beltran Varela	
ASESOR	FERNANDO CARDENAS
	AUTORIZADO CLIENTE/

AUTO

UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 4686

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764068725731 DEL 10-04-2024
RANGO No FVS 1 AL 5000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Cra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



CHEVROLET

BODEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehículo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966
Vendedor: BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
Aseguradora:
Vehículo: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM
Fecha Factura: 2024/10/29 10:45
Vencimiento: 2024/11/28
Descripción:
Motor: LWN F222481169
Linea: \*
Placa: OSM898
Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO
Kmts: 14520
Serie: 9BG148MK0PC422873
Garantía:
Horas: 0
Póliza:
Sinistro:
Mínimo: 0.00
Deducible: 0.00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
Observaciones: #S15-01-01-000:238/2024; Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#S
Orden de Taller: 4003153
Página: 1 de 1

Table with 13 columns: Operación, C/O, Descripción Operación, C/T, Cantidad, Valor Unidad, Tiempo, % Dcto, % Iva, % Apl, Sub total, Condición, Causa. Rows include CARPA, MANOBRA, PROTECTOR-PLATON, RECARGA 5 LIBRAS.

Summary table with 10 columns: Total Repuestos, Total Mano de Obra, Subtotal, Descuento, IVA, Valor Total, Ret. Fuente, Retención Iva, Retención Ica, Retención Cree, VALOR NETO.

ESTA FACTURA DE VENTA DE ASIMILA A SUBSECCION 1011A LETRA DE CAMBIO DE ALIQUOTACION DE REPUESTOS DEL TIPO DE AJUSTOS ALIQUOTACIONALES GENERALES
PAGARE: VALOR DE ESTA FACTURA A LAS 408 BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA. ENTREGA A REPRESENTACIONES AUTOMAYOR S.A.S. PARA LA ATENCION DE CLIENTES Y SERVICIO AL CLIENTE DE ESTA FACTURA DEBE SER A SEÑAL DE MENCIONADO CALAMIDAD INTERVENIENTE SEGUN LA LEY 1472 DE 2011. EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBE SER PAGO EN CASH O TRANSFERENCIA BANCARIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL VEHICULO. EL VALOR DE ESTA FACTURA DEBE SER PAGO EN CASH O TRANSFERENCIA BANCARIA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

FIRMA DEL CLIENTE



CUFE: 1dd9e12196402248b60ddfca9ebbcc9ffdd39f46540182f51b67ce3fa8724a74b498868e2a5001997eb5286ad467158f

# AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

## COTIZACION No 1161 Y 1264

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	23/10/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	14.520
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM898

### MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	INSTALAR CUBRE PLATON	1	34.453,36	34.453,36	6.546	41.000
2	INSTALAR CARPA TIPO PLAYERA	1	34.453,36	34.453,36	6.546	41.000
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
<b>TOTAL MAÑO DE OBRA</b>				<b>68.907</b>	<b>13.092</b>	<b>81.999,00</b>

### LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0,00
				0	0	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
3	CUBRE PLATON	1	1.035.294,12	1.035.294,12	196.706	1.232.000,00
4	CARPA TIPO PLAYERA	1	811.764,71	811.764,71	154.235	966.000,00
5	RECARGA EXTINTOR	1	30.000,0	29.999,99	5.700	35.699,99
				-	0	0,00
				-	0	0,00
				-	0	0,00
				-	0	0,00
<b>TOTAL REPUESTOS</b>				<b>1.877.058,81</b>	<b>356.641,17</b>	<b>2.233.700,0</b>

### TOTAL REPARACION

Observaciones:  ORDEN DE SERVICIOS: 100345525 Y 100345874	Total mano de obra		68.906,72
	Total repuestos		1.877.058,81
	IVA 19%		369.733,45
	total Lubricantes		0,00
	<b>GRAN TOTAL</b>		<b>2.315.699,0</b>

Rafael Esteban Beltran Varela ASESOR	FERNANDO CARDENAS AUTORIZADO CLIENTE/



# AUTO

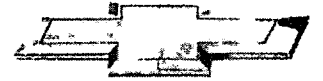
UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 4687

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89  
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN  
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764068725731 DEL 10-04-2024  
RANGO No FVS 1 AL 5000 POR 24 MESES  
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604  
Calle 13 # 38 - 91  
Cra.30 # Sur-17  
Tel: 601-3759999  
www.automayor.com.co  
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



# CHEVROLET

BODEGA PRINCIPAL 4

**Entregó Vehículo:** MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966 **Vendedor:** BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

**Cliente:**  
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL  
Numero: 899999003 Tipo: NIT  
AV.ELDORADO CAN CRA 52  
3150111  
BOGOTA COLOMBIA  
Observaciones:  
#S15-01-01-000;238/2024;Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#\$

**Aseguradora:**  
**Póliza:**  
**Minimo:** 0,00  
**FORMA DE PAGO:**  
**MEDIO DE PAGO:**

**Siniestro:**  
**Deducible:** 0,00  
**Crédito**  
**Instrumento no definido**

**Vehículo:** **Fecha Factura:** 2024/10/29 10:47 **Vencimiento:** 2024/11/28  
**Descripción:** COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM **Motor:** LWN F222481123  
**Linea:** \* **Placa:** OSM899  
**Color:** GRIS SOMBRIO METALIZADO **Kmts:** X 7665  
**Serie:** 9BG148MK0PC422871 **Garantía:**  
**Horas:** 0

**Orden de Taller:** 4003130

Página: 1 de 1

Operación	C/O	Descripción Operación	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dcto	% Iva	% Apl	Sub total	Condición	Causa
CARPA	R	CARPA PLAYERA	C	1.00	\$811,764.71	0	0%	19%	100%	\$0.00		
MANOBRA	T	MANO DE OBRA	C	2.00	\$34,453.36	2	0%	19%	100%	\$0.00		
PROTECTOR-PLATON	R	PROTECTOR PLATON	C	1.00	\$1,035,294.12	0	0%	19%	100%	\$0.00		
RECARGA 5 LIBRAS	R	RECARGA EXTINTOR (5 LBS)	C	1.00	\$30,000.00	0	0%	19%	100%	\$0.00		

<b>Total Repuestos</b>	<b>1,877,068.81</b>	<b>Total Mano de Obra</b>	<b>68,906.72</b>						
<b>Subtotal</b>	<b>Descuento</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Ret. Fuente</b>	<b>Retención Iva</b>	<b>Retención Ica</b>	<b>Retención Crep</b>	<b>VALOR NETO</b>	
\$ 1,945,965.54	\$ 0.00	\$ 369,733.46	\$ 2,315,699.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,315,699.00	

1) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO DE ADEUDADO QUE SE JUSTIFICA LA CAUSAL DEL MERCADO ART. 774 - GENERAL  
2) PAGARE EL VALOR DE ESTA FACTURA A LA CIUDADELA DE BOGOTÁ D.C. LUGAR DONDE SE PRESENTACION LA NOTICIA DEL REGISTRO A LA OFICINA AUTONOMA DE REGISTROS Y CONTROL DEL TERRITORIO  
3) EL PAGO DE ESTA FACTURA DEBE HACERSE EN LA PLAZA DE VEJUNTES Y/O CALLES DE BOGOTÁ A LA TANTA MÁXIMA LEGAL VIGENTE SOBRE EL VALOR DE LA FACTURA DE VENTA A LA FECHA DE EMISIÓN DE LA MISMA  
Cualquier aclaración de la información contenida en esta factura de venta debe dirigirse al número de contacto que aparece en el encabezado de esta factura de venta

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

FIRMA DEL CLIENTE



CUFE: c2a09482e92620de4424a94506ca6647198c009547bb8efc7d6a5525d484ef6d378535b2f553cf143fba31541d4cbd04

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

# AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

## COTIZACION No 1162 Y 1265

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	23/10/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	7.665
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM899

### MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	INSTALAR CUBRE PLATON	1	34.453,36	34.453,36	6.546	41.000
2	INSTALAR CARPA TIPO PLAYERA	1	34.453,36	34.453,36	6.546	41.000
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>				<b>68.907</b>	<b>13.092</b>	<b>81.999,00</b>

### LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0,00
				0	0	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
3	CUBRE PLATON	1	1.035.294,12	1.035.294,12	196.706	1.232.000,00
4	CARPA TIPO PLAYERA	1	811.764,71	811.764,71	154.235	966.000,00
5	RECARGA EXTINTOR	1	30.000,0	29.999,99	5.700	35.699,99
				-	0	0,00
				-	0	0,00
				-	0	0,00
				-	0	0,00
<b>TOTAL REPUESTOS</b>				<b>1.877.058,81</b>	<b>356.641,17</b>	<b>2.233.700,0</b>

### TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	68.906,72
	Total repuestos	1.877.058,81
	IVA 19%	369.733,45
	total Lubricantes	0,00
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>2.315.699,0</b>

ORDEN DE SERVICIOS: 100345509 Y 100345875

Rafael Esteban Beltran Varela	FERNANDO CARDENAS
ASESOR	AUTORIZADO CLIENTE/





# AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

## COTIZACION No 1163 Y 1266

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	23/10/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	9.740
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM900

### MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	INSTALAR CUBRE PLATON	1	34.453,36	34.453,36	6.546	41.000
2	INSTALAR CARPA TIPO PLAYERA	1	34.453,36	34.453,36	6.546	41.000
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>				<b>68.907</b>	<b>13.092</b>	<b>81.999,00</b>

### LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0,00
				0	0	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
3	CUBRE PLATON	1	1.035.294,12	1.035.294,12	196.706	1.232.000,00
4	CARPA TIPO PLAYERA	1	811.764,71	811.764,71	154.235	966.000,00
5	RECARGA EXTINTOR	1	30.000,0	29.999,99	5.700	35.699,99
				-	0	0,00
				-	0	0,00
				-	0	0,00
				-	0	0,00
<b>TOTAL REPUESTOS</b>				<b>1.877.058,81</b>	<b>356.641,17</b>	<b>2.233.699,99</b>

### TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	68.906,72
	Total repuestos	1.877.058,81
	IVA 19%	369.733,45
	total Lubricantes	0,00
ORDEN DE SERVICIOS: 100345510 Y 100345877	GRAN TOTAL	2.315.699,0

Rafael Esteban Beltran Varela	
ASESOR	FERNANDO CARDENAS
	AUTORIZADO CLIENTE/

AUTO

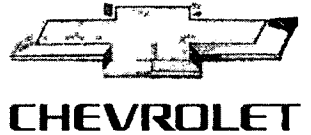
UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 4689

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764068725731 DEL 10-04-2024
RANGO No FVS 1 AL 5000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Cra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



BODEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehículo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966

Vendedor: BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
Numero: 899999003 Tipo: NIT
AV.ELDORADO CAN CRA 52
3150111
BOGOTA COLOMBIA
Observaciones: \$S15-01-01-000;238/2024;Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#\$

Aseguradora:
Póliza:
Sinistro:
Minimo: 0.00
Deducible: 0.00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

Vehiculo: Fecha Factura: 2024/10/29 10:50 Vencimiento: 2024/11/28
Descripción: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM Motor: LWN F222481146
Linea: \* Placa: OSM901
Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO Kmts: >7126 >
Serie: 9BG148MK0PC422858 Garantia:
Horas: 0

Orden de Taller: 4003188

Página: 1 de 1

Table with 13 columns: Operación, C/O, Descripción Operación, C/T, Cantidad, Valor Unidad, Tiempo, % Dcto, % Iva, % Apl, Sub total, Condición, Causa. Rows include CARPA, MANOBRA, PROTECTOR-PLATON, and RECARGA 5 LIBRAS.

Summary table with 10 columns: Subtotal, Descuento, IVA, Valor Total, RetFuente, Retención Iva, Retención Ica, Retención Crea, VALOR NETO. Values: \$ 1,945,965.54, \$ 0.00, \$ 369,733.46, \$ 2,315,699.00, \$ 0.00, \$ 0.00, \$ 0.00, \$ 0.00, \$ 2,315,699.00.

1) ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CARGA DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS...
2) PAGAR EL VALOR DE ESTA FACTURA A LA OFICINA DE BOGOTÁ D.C. EN EL BANCO...
3) EL PAGO DE ESTA FACTURA DEBE SER EN EFECTIVO...
4) LA GARANTIA DE ESTA FACTURA ES DE 24 MESES...
5) LA GARANTIA DE ESTA FACTURA ES DE 24 MESES...

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

FIRMA DEL CLIENTE



CUFE: 9a093abe7860037975042e9dbeba9ffbfa04a84762dfe23ac07a3a8e82213dee9440173f72b1c3b27d0387958acfe282

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

# AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

## COTIZACION No 1165 Y 1267

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	23/10/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	7.126
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM901

### MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	INSTALAR CUBRE PLATON	1	34.453,36	34.453,36	6.546	41.000
2	INSTALAR CARPA TIPO PLAYERA	1	34.453,36	34.453,36	6.546	41.000
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>				<b>68.907</b>	<b>13.092</b>	<b>81.999,00</b>

### LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0,00
				0	0	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

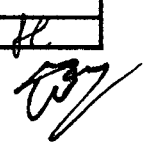
### REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
3	CUBRE PLATON	1	1.035.294,12	1.035.294,12	196.706	1.232.000,00
4	CARPA TIPO PLAYERA	1	811.764,71	811.764,71	154.235	966.000,00
5	RECARGA EXTINTOR	1	30.000,0	29.999,99	5.700	35.699,99
				-	0	0,00
				-	0	0,00
				-	0	0,00
				-	0	0,00
<b>TOTAL REPUESTOS</b>				<b>1.877.058,81</b>	<b>356.641,17</b>	<b>2.233.700,0</b>

### TOTAL REPARACION

Observaciones:  ORDEN DE SERVICIOS: 100345511 Y 100345878	Total mano de obra		68.906,72
	Total repuestos		1.877.058,81
	IVA 19%		369.733,45
	total Lubricantes		0,00
	<b>GRAN TOTAL</b>		<b>2.315.699,0</b>

Rafael Esteban Beltran Varela ASESOR	FERNANDO CARDENAS AUTORIZADO CLIENTE/
---	--



AUTO

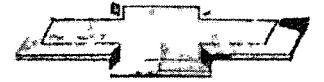
UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 4690

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORRETENEDORES RESOLUCION NO. 0887/89
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN
FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764068725731 DEL 10-04-2024
RANGO No FVS 1 AL 5000 POR 24 MESES
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604
Calle 13 # 38 - 91
Cra.30 # Sur-17
Tel: 601-3759999
www.automayor.com.co
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



CHEVROLET

BODEGA PRINCIPAL 4

Entregó Vehículo: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966
Vendedor: BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL
Aseguradora:
Vehículo: COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM
Fecha Factura: 2024/10/29 10:51
Vencimiento: 2024/11/28
Descripción:
Motor: LWN F222481144
Linea: \*
Placa: OSM902
Color: GRIS SOMBRIO METALIZADO
Kmts: 13373
Serie: 9BG148MK0PC422854
Garantía:
Horas: 0
Póliza:
Siniestro:
Mínimo: 0.00
Deducible: 0.00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido
Observaciones: #S15-01-01-000;238/2024;Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co#S
Orden de Taller: 4003113
Página: 1 de 1

Table with 13 columns: Operación, C/O, Descripción Operación, C/T, Cantidad, Valor Unidad, Tiempo, % Dcto, % Iva, % Apl, Sub total, Condición, Causa. Rows include CARPA, MANOBRA, PROTECTOR-PLATON, and RECARGA 5 LIBRAS.

Summary table with 9 columns: Subtotal, Descuento, IVA, Valor Total, Ret. Fuente, Retención Iva, Retención Ica, Retención Cree, VALOR NETO. Values: \$1,945,965.54, \$0.00, \$369,733.46, \$2,315,699.00, \$0.00, \$0.00, \$0.00, \$0.00, \$2,315,699.00.

Esta factura de venta se asume a cargo del comprador y en caso de haberse otorgado el crédito de compra se debe cancelar el valor de esta factura a la institución de crédito correspondiente...

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

FIRMA DEL CLIENTE



CUFE: 43fcfc2dfef4d48085f5f980e28dece952b39454c64652b434f51498234904a8fb85885bab2e981d85c39ca903314be5

# AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE CONFIANZA

## COTIZACION No 1166 Y 1268

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	23/10/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	13.373
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM902

### MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	INSTALAR CUBRE PLATON	1	34.453,36	34.453,36	6.546	41.000
2	INSTALAR CARPA TIPO PLAYERA	1	34.453,36	34.453,36	6.546	41.000
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>				<b>68.907</b>	<b>13.092</b>	<b>81.999,00</b>

### LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0,00
				0	0	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
3	CUBRE PLATON	1	1.035.294,12	1.035.294,12	196.706	1.232.000,00
4	CARPA TIPO PLAYERA	1	811.764,71	811.764,71	154.235	966.000,00
5	RECARGA EXTINTOR	1	30.000,0	29.999,99	5.700	35.699,99
				-	0	0,00
				-	0	0,00
				-	0	0,00
				-	0	0,00
<b>TOTAL REPUESTOS</b>				<b>1.877.058,81</b>	<b>356.641,17</b>	<b>2.233.700,0</b>

### TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	68.906,72
	Total repuestos	1.877.058,81
	IVA 19%	369.733,45
	total Lubricantes	0,00
ORDEN DE SERVICIOS: 100345512 Y 100345879	GRAN TOTAL	2.315.699,0

Rafael Esteban Beltran Varela	
ASESOR	FERNANDO CARDENAS
	AUTORIZADO CLIENTE/

# AUTO

UN LEGADO DE CONFIANZA

FVS 4691

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

AUTORREtenedores RESOLUCION NO. 0887/89  
RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN  
FACTURACION ELECTRÓNICA AUTORIZADA SEGÚN RES NO. 18764068725731 DEL 10-04-2024  
RANGO No FVS 1 AL 5000 POR 24 MESES  
GRAN CONTRIBUYENTE ICA SEGÚN RESOLUCIÓN DDI-023769 DEL 29-11-2021

Nit. 860.034.604  
Calle 13 # 38 - 91  
Cra.30 # Sur-17  
Tel: 601-3759999  
www.automayor.com.co  
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA



# CHEVROLET

BODEGA PRINCIPAL 4

**Entregó Vehículo:** MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL 3904966 **Vendedor:** BELTRAN VARELA RAFAEL ESTEBAN

<b>Cliente:</b> MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL UNIDAD DE GESTION GENERAL Numero: 899999003 Tipo: NIT AV.ELDORADO CAN CRA 52 3150111 BOGOTA COLOMBIA Observaciones: #515-01-01-000;238/2024;Juan.Sanchez@mindefensa.gov.co\$	<b>Aseguradora:</b>	<b>Vehículo:</b> COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM <b>Descripción:</b> COLORADO LTZ AC 2.8 4P 4X4 TM <b>Motor:</b> LWN F222481118 <b>Linea:</b> * <b>Color:</b> GRIS SOMBRIO METALIZADO <b>Serie:</b> 9BG148MK0PC422852	<b>Fecha Factura:</b> 2024/10/29 10:53 <b>Vencimiento:</b> 2024/11/28 <b>Placa:</b> OSM903 <b>Kmts:</b> 9908 <b>Garantía:</b> <b>Horas:</b> 0
<b>FORMA DE PAGO:</b> Crédito	<b>Póliza:</b>	<b>Siniestro:</b>	
<b>MEDIO DE PAGO:</b> Instrumento no definido	<b>Mínimo:</b> 0.00	<b>Deducible:</b> 0.00	

Orden de Taller: 4003220

Página: 1 de 1

Operación	C/O	Descripción Operación	C/T	Cantidad	Valor Unidad	Tiempo	% Dcto	% Iva	% Apl	Sub total	Condición	Causa
CARPA	R	CARPA PLAYERA	C	1.00	\$811,764.71	0	0%	19%	100%	\$0.00		
MANOBRA	T	MANO DE OBRA	C	2.00	\$34,453.36	2	0%	19%	100%	\$0.00		
PROTECTOR-PLATON	R	PROTECTOR PLATON	C	1.00	\$1,035,294.12	0	0%	19%	100%	\$0.00		
RECARGA 5 LIBRAS	R	RECARGA EXTINTOR (5 LBS)	C	1.00	\$30,000.00	0	0%	19%	100%	\$0.00		

<b>Total Repuestos</b>	<b>1,877,058.81</b>	<b>Total Mano de Obra</b>	<b>68,906.72</b>									
<b>Subtotal</b>	<b>Descuento</b>	<b>IVA</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Rét. Fuente</b>	<b>Retención Iva</b>	<b>Retención Ica</b>	<b>Retención Crece</b>	<b>VALOR NETO</b>				
\$ 1,945,965.54	\$ 0.00	\$ 369,733.46	\$ 2,315,699.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,315,699.00				

ESTA FACTURA DE VENTA DE AVILA EN SUS LETRAS A UNA LETRA DE CAMBIO JE ANTERO YU YU REVISIO EL CODIGO DE COMERCIO ART 714 JUBERPA  
2) PAGARE EL VALOR DE ESTA FACTURA A LA UNIDAD DE BOGOTA D.C. EN EL BANCO E PROPOSITO A UN SEÑALADO A LA ORDEN DE PAGADO A LA ORDEN DE PAGADO EN SU FAVOR  
3) EL VALOR DE ESTA FACTURA DE VENTA DE AVILA EN SUS LETRAS A UNA LETRA DE CAMBIO JE ANTERO YU YU REVISIO EL CODIGO DE COMERCIO ART 714 JUBERPA  
4) EL VALOR DE ESTA FACTURA DE VENTA DE AVILA EN SUS LETRAS A UNA LETRA DE CAMBIO JE ANTERO YU YU REVISIO EL CODIGO DE COMERCIO ART 714 JUBERPA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONOMICA 4520

FIRMA DEL CLIENTE



CUFE: 5afb496bdf55e2e6d30efb7c8d8a27d606d35c746de3d3144fe1cc82b9bc5d689b50a30264fb0eb91720c3797e24ffff

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

# AUTOMAYOR >

UN LEGADO DE COMPANZA

## COTIZACION No 1167 Y 1269

Señores	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	MARCA:	CHEVROLET	FECHA	23/10/2024
Dirección	Cra 54 #26-24 CAN	LINEA:	COLORADO	KILOMETRAJE	9.908
Telefono	3202312576	MODELO	2023	PLACA:	OSM903

### MANO DE OBRA

Item	Descripción Mano de obra	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
1	INSTALAR CUBRE PLATON	1	34.453,36	34.453,36	6.546	41.000
2	INSTALAR CARPA TIPO PLAYERA	1	34.453,36	34.453,36	6.546	41.000
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
				0,00	0	0,00
<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>				<b>68.907</b>	<b>13.092</b>	<b>81.999</b>

### LUBRICANTES

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	Iva	Total
				0	0	0,00
				0	0	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

### REPUESTOS

Item	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Subtotal	IVA	Total
3	CUBRE PLATON	1	1.035.294,12	1.035.294,12	196.706	1.232.000,00
4	CARPA TIPO PLAYERA	1	811.764,71	811.764,71	154.235	966.000,00
5	RECARGA EXTINTOR	1	30.000,0	29.999,99	5.700	35.699,99
				-	0	0,00
				-	0	0,00
				-	0	0,00
				-	0	0,00
<b>TOTAL REPUESTOS</b>				<b>1.877.058,81</b>	<b>356.641,17</b>	<b>2.233.700,0</b>

### TOTAL REPARACION

Observaciones:	Total mano de obra	68.906,72
	Total repuestos	1.877.058,81
	IVA 19%	369.733,45
	total Lubricantes	0,00
ORDEN DE SERVICIOS: 100345513 Y 100345880	GRAN TOTAL	2.315.699,0

Rafael Esteban Beltran Varela ASESOR	FERNANDO CARDENAS AUTORIZADO CLIENTE/
---	--



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

**CERTIFICA QUE:**

1. La Entidad tiene afilados al Sistema de Seguridad Social a todos sus trabajadores de tal forma que manifiesto que se da cumplimiento con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
2. 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.
3. 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 cinco (5) de noviembre de 2024, 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

	<b>FORMATO</b>	Página 1 de 1
	<b>ACTA DE INICIO</b>	Código: GO-F-012
		Versión: 3 Vigente a partir de: 17 de julio de 2024

<b>CONTRATO No.</b>	238/2024
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUIDO LA MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES Y ACCESORIOS QUE SE REQUIERAN PARA BRINDAR LAS CONDICIONES DE OPERATIVIDAD PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MARCA CHEVROLET PICKUP DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - UNIDAD GESTION GENERAL
<b>CONTRATISTA</b>	AUTOMAYOR S. A
<b>NIT y/o CÉDULA</b>	860.034.604-5
<b>LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO</b>	El lugar de la ejecución del contrato será en la ciudad de Bogotá.
<b>PLAZO DE EJECUCION</b>	El plazo para ejecutar el contrato resultante de este proceso será contado a partir de la aprobación de la garantía de cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual, constituida por el contratista, previa expedición del registro presupuestal y hasta el 31 de diciembre de 2024 o el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero.
<b>FECHA INICIO</b>	23 de septiembre de 2024
<b>FECHA TERMINACION</b>	31 de diciembre de 2024 o el agotamiento de los recursos, lo que ocurra primero.
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE (\$55.000.000,00)
<b>SUPERVISOR</b>	La supervisión y control en la ejecución del presente contrato se ejercerá a través del Coordinador del Grupo Logístico y Servicios Generales del Ministerio de Defensa Nacional o quien haga sus veces.

De conformidad con la cláusula **12**, numeral 3. los suscritos **WILLIAM ANDRES FERRO BOLAÑOS** **Coordinador del Grupo Logístico y Servicios Generales**, en calidad de supervisor del contrato de la referencia y actuando en representación del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL y, por otra parte, **EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ**, quien actúa en representación de **AUTOMAYOR S.A** en calidad de Representante Legal, mediante la presente acta dejan constancia de la iniciación del contrato.

El contratista manifiesta que se compromete a cumplir con el objeto del contrato, de conformidad con lo establecido en el contrato No. 238/2024 MDN-UGG-DA y la propuesta presentada por este.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de **Bogotá** el **23 de septiembre 2024** por quienes en ella intervinieron.

**CONTRATISTA**  
**EDGAR RICARDO SIERRA RODRIGUEZ**

Representante legal  
CC: 19.219.805 de Bogotá D.C  
Empresa: **AUTOMAYOR S.A**  
NIT: 860.034.604-5

  
Supervisor del Contrato 238/2024  
**WILLIAM ANDRES FERRO BOLAÑOS**  
Cargo: Coordinador Grupo Logístico y Servicios Generales  
**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**



Este documento es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional, no está autorizado su reproducción total o parcial

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. 003007820 desde el 19 de Abril de 2024, 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 Septiembre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



---

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



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHsmolano SANDRA PATRICIA MOLANO RODRIGUEZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-10-2:30 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 18824 de fecha 2024-02-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	514524	Fecha Registro:	2024-09-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-01-000 MINDEFENSA - GESTIÓN GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00						
Valor Inicial:	55.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	55.000.000,00	Saldo x Obligar:	55.000.000,00						
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	860034604	Razón Social:	AUTOMAYOR S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta						
CUENTA BANCARIA													
Número:	003007820	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Registrada				
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	63525706	Nombre:	ADRIANA FERNANDEZ GUTIERREZ			Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	238/2024	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2024-09-09
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF									
						55.000.000,00	0,00						
					<b>Total:</b>	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00				

**Objeto:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO LA MANO DE OBRA Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS, ORIGINALES Y/O GENUINOS PARA LOS VEHÍCULOS DE LA MARCA CHEVROLET PICKUP DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – UGG

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
000	GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	55.000.000,00	55.000.000,00 NINGUNO

**JOHN ALEXANDER BERNAL CELIS**  
 Coordinador Grupo Gestión Presupuestal

## PANTALLAZO SECOP II

### Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	FVS 4652 - 4691 NDCS 85 - 95	29/10/2024 5:09 AM <i>(UTC -5 horas)</i>	-	21.405.630,26 COP	25.472.700 COP	25.472.700 COP	Enviado por proveedor	<a href="#">Detalle</a>