

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRAOC TVEC – GRANDES SUPERFICIES PARCIAL	FECHA: 05/12/2024
ORDEN DE COMPRA No.	OC 134500
FECHA SUSCRIPCIÓN	10 de octubre de 2024
OBJETO	Adquisición de vehículos tipo camioneta pick up, diésel doble cabina 4x4 para la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	El valor total del contrato se cancelará de la siguiente manera: PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CXP 2024
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S
SUPERVISOR	T2. PABLO ANDREI PINILA DÍAZ
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$3.484.702.110,67
PLAZO DE ENTREGA	12 de diciembre de 2024

En Bogotá D.C., el día 05 del mes de diciembre de 2024, se reunieron el señor TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2. PABLO ANDREI PINILA DÍAZ en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – COFAC - DILOS**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 75% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 134500, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
CAMIONETA FORD NUEVA RANGER XL SIT MT 4X4 ACCESORIOS Y ADECUACIONES – MANTENIMIENTO	15	\$2.622.975.682,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$2.622.975.682,00	
VALOR ADICIÓN	\$861.726.428,67	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0.0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$3.484.702.110,67	
PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	\$2.622.975.682,00	Facturas: VNF/1115, VNF/1114, VNF/1113, VNF/1112, VNF/1111, VNF/1110, VNF/1109, VNF/1108,

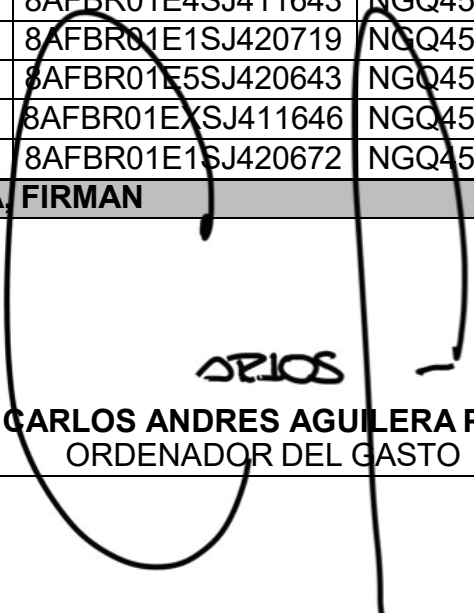
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	03
		Vigencia:	31-07-2024

		VNF/1106, VNF/1105, VNF/1104, VNF/1103, VNF/1102, VNF/1101, VNF/1100, FAN/33968
SALDO	\$861.726.428,67	
OBSERVACIONES		

Se adjunta registro fotográfico:



MARCA	LINEA	VIN	PLACA
FORD	RANGER DIESEL	8AFBR01E9SJ426445	NGQ441
FORD	RANGER DIESEL	8AFBR01E0SJ426463	NGQ443
FORD	RANGER DIESEL	8AFBR01E7SJ420708	NGQ445
FORD	RANGER DIESEL	8AFBR01E5SJ420674	NGQ446
FORD	RANGER DIESEL	8AFBR01E7SJ420675	NGQ447
FORD	RANGER DIESEL	8AFBR01E7SJ420644	NGQ448
FORD	RANGER DIESEL	8AFBR01E6SJ420702	NGQ449
FORD	RANGER DIESEL	8AFBR01EXSJ420640	NGQ450
FORD	RANGER DIESEL	8AFBR01E3SJ420706	NGQ451
FORD	RANGER DIESEL	8AFBR01E1SJ420705	NGQ452
FORD	RANGER DIESEL	8AFBR01E4SJ411643	NGQ453
FORD	RANGER DIESEL	8AFBR01E1SJ420719	NGQ455
FORD	RANGER DIESEL	8AFBR01E5SJ420643	NGQ456
FORD	RANGER DIESEL	8AFBR01EXSJ411646	NGQ457
FORD	RANGER DIESEL	8AFBR01E1SJ420672	NGQ458

EN CONSTANCIA FIRMAN	
 T2. PABLO ANDREI PINILA DÍAZ SUPERVISOR	 TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO ORDENADOR DEL GASTO



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MhJcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-21-10:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	6489325	Fecha Registro:	2025-01-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5425	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-01-21	Código de Referencia:	04500073300006489325	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	2.622.975.682,00	Valor Deducciones:	73.975.065,00	Valor Neto:	2.549.000.617,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	2.622.975.682,00	Valor Deducciones	73.975.065,00	Valor Neto	2.549.000.617,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números									
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:	830006901	Razón Social:	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA										
Número:	12606072050	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	*FAC-S-2024-010645-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2025-01-17
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) / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE												
	Nación	10	CSF	2.622.975.682,00	0,00	2.622.975.682,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	59.105.052,00	59.105.052,00
2-01-05-01-01-02-02	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MOTOCICLETAS)	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,690 %	13.375.697,00	13.375.697,00
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	1.494.316,00	1.494.316,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-27	2.622.975.682,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)

HERMES	10645
VINCULADO	
COSTO	
SOAT + MATRICULA	-
COSTO VEHICULO	1.938.506.787,33
COSTO ACCESORIOS	135.354.673,87
COSTO MANTENIMIENTO	0,00
BASE ICA: COSTO VEHICULO CODIGO 4511	1.938.506.787,33
BASE ICA: ACCESORIOS CODIGO 4530	135.354.673,87
BASE ICA MANTO CODIGO 4520	0,00
IPOCONSUMO	155.080.543,05
Base iva vehiculo, accesorios, manto IVA	394.033.677,75
TOTAL FACTURADO	2.622.975.682,00
	2.622.975.682,00

DICIEMBRE Y/O CXP

ORDEN DE COMPRA No 134500
AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S

N/A		
2,5%	AUTORRETENEDOR	RETEFTE
2,5%	AUTORRETENEDOR	RETEFTE
2,5%	AUTORRETENEDOR	RETEFTE
0,690%	13.375.696,83	RETEICA BIENES
1,104%	1.494.315,60	RETEICA ACCESORIOS
0,966%	-	RETEICA SERVICIOS
19%		
15%	59.105.051,66	RETEIVA

CONCEPTO FACTURADO	SOAT	MATRICULA
COSTO	-	-
IVA	-	-
	-	-
TOTAL	-	-

ADQUISICION DE 15 VEHICULOS TIPO CAMIONETA PICK UP DIESEL DOBLE CABINA 4X4 PARA

FACTURA	VLR BRUTO	IVA	INPOCONSUMO 8%
VNF/1100	129.233.785,83	24.554.419,31	10.338.702,87
VNF/1101	129.233.785,83	24.554.419,31	10.338.702,87
VNF/1102	129.233.785,83	24.554.419,31	10.338.702,87
VNF/1103	129.233.785,82	24.554.419,31	10.338.702,87
VNF/1104	129.233.785,82	24.554.419,31	10.338.702,87
VNF/1105	129.233.785,82	24.554.419,31	10.338.702,87
VNF/1106	129.233.785,82	24.554.419,31	10.338.702,87
VNF/1108	129.233.785,82	24.554.419,31	10.338.702,87
VNF/1109	129.233.785,82	24.554.419,31	10.338.702,87
VNF/1110	129.233.785,82	24.554.419,31	10.338.702,87
VNF/1111	129.233.785,82	24.554.419,31	10.338.702,87
VNF/1112	129.233.785,82	24.554.419,31	10.338.702,87
VNF/1113	129.233.785,82	24.554.419,31	10.338.702,87
VNF/1114	129.233.785,82	24.554.419,31	10.338.702,87
VNF/1115	129.233.785,82	24.554.419,31	10.338.702,87
FAN/33968	135.354.673,95	25.717.388,10	-
NC DFF272	-0,08	-	-
	2.073.861.461,20	394.033.677,75	155.080.543,05

ENTRADA ALMACEN	2.467.895.138,95
-----------------	------------------

VEHICULO	MPOCONSUM	MANTENIMIENTO	ACCESORIOS
1.938.506.787,33	155.080.543,05	0,00	135.354.673,87
368.316.289,65	0,00	0,00	25.717.388,10
		0,00	0,00
2.306.823.076,98	155.080.543,05	0,00	161.072.061,97

A LA FAC

VLR TOTAL

164.126.908,01	28/11/2024	
164.126.908,01	28/11/2024	
164.126.908,01	28/11/2024	
164.126.908,00	28/11/2024	
164.126.908,00	28/11/2024	
164.126.908,00	28/11/2024	
164.126.908,00	28/11/2024	
164.126.908,00	28/11/2024	
164.126.908,00	28/11/2024	
164.126.908,00	28/11/2024	
164.126.908,00	28/11/2024	
164.126.908,00	28/11/2024	
164.126.908,00	28/11/2024	
164.126.908,00	28/11/2024	
164.126.908,00	28/11/2024	
161.072.062,05	27/11/2024	ACCESORIOS Y ADECUACIONES
-0,08	27/12/2024	NOTA CREDITO DE LA FACTURA FAN/33968

2.622.975.682,00

-

TOTALES
2.228.942.004,25
394.033.677,75
0,00
2.622.975.682,00



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjkdrol
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-10-3:20 p. m. COMANDO FUERZA AEREA

Cuentas por pagar							
Número:	181125	Fecha Registro:	2025-01-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Vehículos	Nro. Compromiso:	946124	Nro. Cdp:	80024
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.228.942.004,33	Valor Iva:	394.033.677,75	Valor Total:	2.622.975.682,08	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	830006901	Razón Social:	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	FAN33968 A VNF1115	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2024-12-27

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA PICK UP DIESEL DOBLE CABINA 4X4 PARA LA FAC
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RODRIGUEZ
LOPEZ JOHANNA
KATERINE

Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ LOPEZ
JOHANNA KATERINE
Fecha: 2025.01.10
15:21:58 -05'00'



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHJkrodriL Johanna Katherine Rodriguez Lopez
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-11-11:59 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	193925	Fecha Registro:	2025-01-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Vehículos	Nro. Compromiso:	946124	Nro. Cdp:	80024
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.228.942.004,25	Valor Iva:	394.033.677,75	Valor Total:	2.622.975.682,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830006901	Razón Social:	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FAN33968 A VNF1115	Tipo	FACTURA
Fecha:	2024-12-27		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA PICK UP DIESEL DOBLE CABINA 4X4 PARA LA FAC
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RODRIGUEZ
LOPEZ JOHANNA
KATERINE

Firmado digitalmente
por RODRIGUEZ LOPEZ
JOHANNA KATERINE
Fecha: 2025.01.11
12:00:33 -05'00'

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-010645-CP**

FECHA: 23-12-2024

El suscrito **TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **Resolución No.1137 DE FECHA 23-11-2023** ; autoriza **pago parcial OC 134500 ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA PICK UP DIESEL DOBLE CABINA 4X4 PARA LA FAC** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830006901
No DOC. SOPORTE	OC 134500
VALOR TOTAL	\$3.484.702.110,67
VALOR A PAGAR	\$2.622.975.682,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-004-009-01-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003531191
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500506097
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR
BANCO	BANCOLOMBIA S.A
TITULAR	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	12606072056
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Código Aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CXP	01
DIGITAL	CPA	02
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	ACTA RECIBO A SATISFACCION	02
DIGITAL	FACTURA	35

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACION	01
DIGITAL	PARAFISCALES	04
DIGITAL	CERTIFICACION BANCARIA Y RUT	03
DIGITAL	ORDEN DE COMPRA	05
DIGITAL	HOJA DE ENTRADA	10
TOTAL FOLIOS		66

En constancia de lo anterior firman:



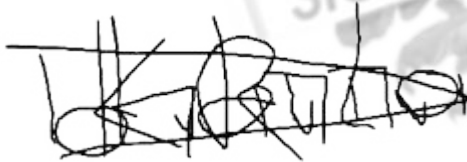
Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística De Los Servicios



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

Elaboró: AT. RODRIGUEZ / SUSEP AT. RODRIGUEZ / SUSEP Aprobó:AT. RODRIGUEZ / SUSEP





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:MHaimorenrAide Moreno Ramirez

Unidad ó Subunidad15-01-05-000COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:11/01/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	5425	Fecha Registro:	2025-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	946124
Valor Inicial:	2.622.975.682,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	2.622.975.682,00	Saldo x Ordenar:	2.622.975.682,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	73.975.065,00	Valor Neto:				2.549.000.617,00	Valor IVA:	394.033.677,75	Nro. Cdp:	80024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	830006901	Razon Social:	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	---------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	12606072056	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	193925	Tipo:	Compra de Vehiculos	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FAN33968 Y OTRAS	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-01-11	
---------	------------------	-------	---------	--------	------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS.					
Total:							2.622.975.682,00	0,00	2.622.975.682,00	2.622.975.682,00

Objeto: RESERVA INDUCIDA POR LEY-FAC-S-2024-010645-CP-OC 134500-Adquisición de vehículos tipo camioneta pick up, diésel doble cabina 4x4 para la Fuerza Aérea Colombiana.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-12	Generada	2.622.975.682,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	394.033.677,75	15,000 %	59.105.052,00	59.105.052,00
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN VENTA DE AUTOMOTORES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.938.506.787,00	0,690 %	13.375.697,00	13.375.697,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	135.354.673,00	1,104 %	1.494.316,00	1.494.316,00

TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaimorenr Aide Moreno Ramirez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 11/01/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	5425	Fecha Registro:	2025-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	946124	
Valor Inicial:	2.622.975.682,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	2.622.975.682,00	Saldo x Ordenar:	2.622.975.682,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	73.975.065,00	Valor Neto:				2.549.000.617,00	Valor IVA:	394.033.677,75	Nro. Cdp:	80024	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:		
TERCERO											
Identificacion:	830006901	Razon Social:	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	12606072056	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	193925	Tipo:	Compra de Vehículos		Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FAN33968 Y OTRAS		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2025-01-11		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS						
						Total:	2.622.975.682,00	0,00	2.622.975.682,00	2.622.975.682,00	

Objeto: RESERVA INDUCIDA POR LEY-FAC-S-2024-010645-CP-OC 134500-Adquisición de vehículos tipo camioneta pick up, diésel doble cabina 4x4 para la Fuerza Aérea Colombiana.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-12-12	Generada	2.622.975.682,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	394.033.677,75	15,000 %	59.105.052,00	59.105.052,00
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN VENTA DE AUTOMOTORES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1.938.506.787,00	0,690 %	13.375.697,00	13.375.697,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	135.354.573,00	1,104 %	1.494.316,00	1.494.316,00

DILOS

TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC



FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	DILOS 2024 - DILOS00266	ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA PICK UP DIESEL DOBLE CABINA 4X4 PARA LA FAC	Vigencia: Fecha:	2024 3/12/2024
--	----------------------------	---	---------------------	-------------------

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-01-01-004-009	02-01-01-004-009-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CAMIONETA PICK UP LOG.	25101503	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	13,00	169,825,526.00	2,207,731,838.00
R-10			02-01-01-004-009	02-01-01-004-009-01	VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CAMIONETA PICK UP SEG.	25101503	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	7,00	182,424,324.67	1,276,970,272.67
											Total 02-01-01-004-009 \$ 3.484.702.110,67	

Observaciones: DILOS REQUIERE REDUCCION DE LA LINEA DOS DE ACUERDO CON EL AJUSTE POR DECIMALES DE LA ADICION A LA ORDEN DE COMPRA No.134500 PARA DAR CONTINUIDAD

Elaboró

ASD2. SERGIO RODRIGO HERRERA DELGADO
ASESOR PRESUPUESTAL



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHNmogollo Nubia Jannette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-10-2:26 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 80024 de fecha 2024-08-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	946124	Fecha Registro:	2024-10-17	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:	2.622.975.682,00	Valor Total Operaciones:	861.726.428,67			Valor Actual:	3.484.702.110,67	Saldo x Obligar:	3.484.702.110,67
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	830006901	Razón Social:	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Número:	12606072056	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado: Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	53049914	Nombre:	ROCIO DEL PILAR ESPITIA CRUZ			Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS		
CAJA MENOR		VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE				
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	134500
								Tipo:	ORDEN DE COMPRA
								Fecha:	2024-10-10
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2024-12-10	2.622.975.682,00	861.726.428,67		
					Total:	2.622.975.682,00	861.726.428,67	3.484.702.110,67	3.484.702.110,67

Objeto:	ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA PICK UP DIESEL DOBLE CABINA 4X4 PARA 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	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-02-02	3.484.702.110,67	NINGUNO	

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

Identificac	Descripción Entidad	Numer	Tipo de	Número d	Número	Fecha d	Fecha d	Fecha d	Fecha d	Fecha d	No. Identificaci	Nombre o Razón Social	Estado de documen	Valor antes de IVA	IVA	Valor después de IV
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	12227187	Factura electrónica	FAN33968	FAN33968	27/11/2024 12:00:00	27/11/2024 12:00:00	27/11/2024 5:11:19	27/11/2024 5:11:19		830006901	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S	Aceptada	135.354.673,95	25.717.388,10	161.072.062,05
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	12261397	Factura electrónica	VNF1100	VNF1100	28/11/2024 12:00:00	28/11/2024 12:00:00	29/11/2024 3:08:34	29/11/2024 3:08:34		830006901	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S	Aceptada	129.233.785,83	34.893.122,18	164.126.908,01
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	12261401	Factura electrónica	VNF1101	VNF1101	28/11/2024 12:00:00	28/11/2024 12:00:00	29/11/2024 3:09:29	29/11/2024 3:09:29		830006901	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S	Aceptada	129.233.785,83	34.893.122,18	164.126.908,01
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	12261409	Factura electrónica	VNF1102	VNF1102	28/11/2024 12:00:00	28/11/2024 12:00:00	29/11/2024 3:10:22	29/11/2024 3:10:22		830006901	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S	Aceptada	129.233.785,83	34.893.122,18	164.126.908,01
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	12261427	Factura electrónica	VNF1103	VNF1103	28/11/2024 12:00:00	28/11/2024 12:00:00	29/11/2024 3:12:31	29/11/2024 3:12:31		830006901	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S	Aceptada	129.233.785,82	34.893.122,18	164.126.908,00
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	12261439	Factura electrónica	VNF1104	VNF1104	28/11/2024 12:00:00	28/11/2024 12:00:00	29/11/2024 3:13:43	29/11/2024 3:13:43		830006901	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S	Aceptada	129.233.785,82	34.893.122,18	164.126.908,00
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	12261539	Factura electrónica	VNF1105	VNF1105	28/11/2024 12:00:00	28/11/2024 12:00:00	29/11/2024 3:33:52	29/11/2024 3:33:52		830006901	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S	Aceptada	129.233.785,82	34.893.122,18	164.126.908,00
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	12261546	Factura electrónica	VNF1106	VNF1106	28/11/2024 12:00:00	28/11/2024 12:00:00	29/11/2024 3:34:56	29/11/2024 3:34:56		830006901	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S	Aceptada	129.233.785,82	34.893.122,18	164.126.908,00
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	12261577	Factura electrónica	VNF1108	VNF1108	28/11/2024 12:00:00	28/11/2024 12:00:00	29/11/2024 3:42:27	29/11/2024 3:42:27		830006901	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S	Aceptada	129.233.785,82	34.893.122,18	164.126.908,00
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	12261581	Factura electrónica	VNF1109	VNF1109	28/11/2024 12:00:00	28/11/2024 12:00:00	29/11/2024 3:43:24	29/11/2024 3:43:24		830006901	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S	Aceptada	129.233.785,82	34.893.122,18	164.126.908,00
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	12261588	Factura electrónica	VNF1110	VNF1110	28/11/2024 12:00:00	28/11/2024 12:00:00	29/11/2024 3:44:36	29/11/2024 3:44:36		830006901	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S	Aceptada	129.233.785,82	34.893.122,18	164.126.908,00
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	12261591	Factura electrónica	VNF1111	VNF1111	28/11/2024 12:00:00	28/11/2024 12:00:00	29/11/2024 3:45:22	29/11/2024 3:45:22		830006901	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S	Aceptada	129.233.785,82	34.893.122,18	164.126.908,00
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	12261605	Factura electrónica	VNF1112	VNF1112	28/11/2024 12:00:00	28/11/2024 12:00:00	29/11/2024 3:46:43	29/11/2024 3:46:43		830006901	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S	Aceptada	129.233.785,82	34.893.122,18	164.126.908,00
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	12261608	Factura electrónica	VNF1113	VNF1113	28/11/2024 12:00:00	28/11/2024 12:00:00	29/11/2024 3:47:22	29/11/2024 3:47:22		830006901	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S	Aceptada	129.233.785,82	34.893.122,18	164.126.908,00
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	12261616	Factura electrónica	VNF1114	VNF1114	28/11/2024 12:00:00	28/11/2024 12:00:00	29/11/2024 3:48:08	29/11/2024 3:48:08		830006901	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S	Aceptada	129.233.785,82	34.893.122,18	164.126.908,00
15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	12261622	Factura electrónica	VNF1115	VNF1115	28/11/2024 12:00:00	28/11/2024 12:00:00	29/11/2024 3:49:00	29/11/2024 3:49:00		830006901	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S	Aceptada	129.233.785,82	34.893.122,18	164.126.908,00
														\$ 2.073.861.461,28	\$ 549.114.220,80	\$ 2.622.975.682,08

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Factura	FAN/33968	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC (59113)
Fecha Factura	27/11/2024	CRR 54 26 - 26
Fecha Alta Fra	27/11/2024 16:03:07	11001-Bogotá, D.c.
Fecha Vencimiento	27/12/2024	Bogotá
NIT	8999991022	
Tipo forma de Pago	Transferencia	
Medio de Pago	Transferencia Bancaria 30 Dí	
Fecha Expedición	27/11/2024 16:03:10	

Factura Cargo Adicional

#\$15-01-05-000;134500;PABLO.PINILLA@FAC.MIL.CO#\$ Adecuaciones y Accesorios
Adicionales

Detalle Factura

Marca	Gama	Modelo	VIN	Placa	Valor
Ford	Ranger	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x48AFBR01EXSJ411646	NGQ457		9.023.645
Ford	Ranger	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x48AFBR01E1SJ420719	NGQ455		9.023.645
Ford	Ranger	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x48AFBR01E1SJ420672	NGQ458		9.023.645
Ford	Ranger	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x48AFBR01E5SJ420643	NGQ456		9.023.645
Ford	Ranger	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x48AFBR01E4SJ411643	NGQ453		9.023.645
Ford	Ranger	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x48AFBR01E1SJ420705	NGQ452		9.023.645
Ford	Ranger	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x48AFBR01EXSJ420640	NGQ450		9.023.645
Ford	Ranger	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x48AFBR01E3SJ420706	NGQ451		9.023.645
Ford	Ranger	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x48AFBR01E6SJ420702	NGQ449		9.023.645
Ford	Ranger	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x48AFBR01E7SJ420675	NGQ447		9.023.645
Ford	Ranger	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x48AFBR01E7SJ420644	NGQ448		9.023.645
Ford	Ranger	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x48AFBR01E5SJ420674	NGQ446		9.023.645
Ford	Ranger	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x48AFBR01E7SJ420708	NGQ445		9.023.645
Ford	Ranger	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x48AFBR01E0SJ426463	NGQ443		9.023.645
Ford	Ranger	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x48AFBR01E9SJ426445	NGQ441		9.023.645
					135.354.674
Valor IVA					25.717.388

% Valor IVA	NETO	Valor IVA
19,000 %	135.354.674	\$ 25.717.38

DIRECCIÓN FISCAL CALLE 172 22 A 93 Bogotá

RÉGIMEN COMUN

Somos Autorretenedores en Renta Res. 06218 de 7/14/2008.
Mano de Obra Actividad economica 4520 9.66 y Repuestos Act Economica 4530 11.04
Agente de Retención en el Impuesto a las ventas Res. 06750 del 28 de julio del 2008



CUFE:
21f52d0982c6d18bc48eac90e459d6f372d5581923d15197289b47e09
31d655720b919469af251251ac396990e8818be

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764060867243 del 29/11/2023 Hasta 29/11/2024 Vigente
12 Meses, Prefijo FAN Desde N°30001 Hasta N°35001.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Número Factura	FAN/33968	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC (59113)
Fecha Alta Fra	27/11/2024 16:03:07	CRR 54 26 - 26
Fecha Factura	27/11/2024	11001-Bogotá, D.c.
Fecha Vencimiento	27/12/2024	Bogotá

B. Exenta	B. No Sujeta	B. Imponible	Valor IVA	Total	Suplidos	Total a Pagar
0	0	135.354.674	25.717.388	161.072.062	0	161.072.062

Son: CIENTO SESENTA Y UN MILLONES SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS PESOS

DIRECCIÓN FISCAL CALLE 172 22 A 93 Bogotá

RÉGIMEN COMUN

Somos Autorretenedores en Renta Res. 06218 de 7/14/2008.
Mano de Obra Actividad economica 4520 9.66 y Repuestos Act Economica 4530 11.04
Agente de Retención en el Impuesto a las ventas Res. 06750 del 28 de julio del 2008



CUFE:
21f52d0982c6d18bc48eac90e459d6f372d5581923d15197289b47e09
31d655720b919469af251251ac396990e8818be

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764060867243 del 29/11/2023 Hasta 29/11/2024 Vigente
12 Meses, Prefijo FAN Desde N°30001 Hasta N°35001.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1



Av. Cra 68 # 98-15
AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S
NIT: 830006901 - 1

www.automotorescomagro.com
servicioalcliente@comagro.com.co



Fecha: 28/11/2024 Fecha Expedición: 28/11/2024 15:17:26

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: VNF/1100

Fecha Alta Fra: 28/11/2024 15:17:21

CLIENTE	
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC (59113) Carrera 54 26 - 26 11001-Bogotá, D.C. Bogotá	
NIT	8999991022
Telf.:	3115269743
Tipo Documento:	NIT
Cod. Cliente:	59113
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda
Tipo forma de pago:	Transferencia
Fecha Vencimiento:	28/11/2024
Medio de pago:	Transferencia Bancaria 30 Días
Vendedor:	DIANA MARGARITA VILLARRAGA SALAS

DATOS DEL VEHÍCULO			
Marca:	Ford	Linea:	Ranger
Modelo:	2025	Color:	BLANCO ARTICO
Referencia:	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x4	Clase:	CAMIONETA
		Servicio:	Oficial
Cilindraje:	1996	Motor:	P02X SJ411646
		Combustible:	Diesel
Nº Puertas:	4	Chasis:	8AFBR01EXSJ411646
Versión:	00	VIN:	8AFBR01EXSJ411646
Tipo Carrocería:	DOBLE CABINA CON PLATON		
	Su Referencia:	#\$15-01-05-000;134500	

DESCRIPCIÓN	VALOR
Precio Base	129.233.785,83
Subtotal	129.233.785,83
IVA(s/129.233.785,83)	19,000 % 24.554.419,31
Impuesto al Consumo(s/129.233.785,83)	8,000 % 10.338.702,87
Exentos	(0,01)
Total Factura	164.126.908

CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS

#\$15-01-05-000;134500;PABLO.PINILLA@FAC.MIL.CO#\$

DDIRECCIÓN FISCAL CALLE 172 22 A 93 Bogotá RÉGIMEN COMUNSomos Autorretenedores en Renta Res. 06218 de 7/14/2008. Mano de Obra Actividad economica 4520 9.66 y Repuestos Act Economica 4530 11.04 Agente de Retención en el Impuesto a las ventas Res. 06750 del 28 de julio del 2008



CUFE:
e4e29299a748f21a6fbf1fc6e738735e5bee30fbb9e64b98cd009fc23
fde6e835df58aa45d1792183ef4e3d5a677d5ed

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUFE:
e4e29299a748f21a6fbf1fc6e738735e5bee30fbb9e64b98cd009fc23
fde6e835df58aa45d1792183ef4e3d5a677d5ed

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1



Av. Cra 68 # 98-15
AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S
NIT: 830006901 - 1

www.automotorescomagro.com
servicioalcliente@comagro.com.co



Fecha: 28/11/2024 Fecha Expedición: 28/11/2024 15:21:21

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: VNF/1101

Fecha Alta Fra: 28/11/2024 15:21:16

CLIENTE	
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC (59113) Carrera 54 26 - 26 11001-Bogotá, D.C. Bogotá	
NIT	8999991022
Telf.:	3115269743
Tipo Documento:	NIT
Cod. Cliente:	59113
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda
Tipo forma de pago:	Transferencia
Fecha Vencimiento:	28/11/2024
Medio de pago:	Transferencia Bancaria 30 Días
Vendedor:	DIANA MARGARITA VILLARRAGA SALAS

DATOS DEL VEHÍCULO			
Marca:	Ford	Linea:	Ranger
Modelo:	2025	Color:	BLANCO ARTICO
Referencia:	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x4	Clase:	CAMIONETA
		Servicio:	Oficial
Cilindraje:	1996	Motor:	P02X SJ420719
		Combustible:	Diesel
Nº Puertas:	4	Chasis:	8AFBR01E1SJ420719
Versión:	00	VIN:	8AFBR01E1SJ420719
Tipo Carrocería:	DOBLE CABINA CON PLATON		
	Su Referencia:	#\$15-01-05-000;134500	

DESCRIPCIÓN	VALOR
Precio Base	129.233.785,83
Subtotal	129.233.785,83
IVA(s/129.233.785,83)	19,000 % 24.554.419,31
Impuesto al Consumo(s/129.233.785,83)	8,000 % 10.338.702,87
Exentos	(0,01)
Total Factura	164.126.908

CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS

#\$15-01-05-000;134500;PABLO.PINILLA@FAC.MIL.CO#\$

DDIRECCIÓN FISCAL CALLE 172 22 A 93 Bogotá RÉGIMEN COMUNSomos Autorretenedores en Renta Res. 06218 de 7/14/2008. Mano de Obra Actividad economica 4520 9.66 y Repuestos Act Economica 4530 11.04 Agente de Retención en el Impuesto a las ventas Res. 06750 del 28 de julio del 2008



CUFE:
ed68674c5bb6a4cc3608488bb48580ab1cee8c6ca38ce8ac678b41461
b08bfb637a4c2963e31c397d526761fa33f866b

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUFE:
ed68674c5bb6a4cc3608488bb48580ablcee8c6ca38ce8ac678b41461
b08bfb637a4c2963e31c397d526761fa33f866b

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1



Av. Cra 68 # 98-15
AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S
NIT: 830006901 - 1

www.automotorescomagro.com
servicioalcliente@comagro.com.co



Fecha: 28/11/2024 Fecha Expedición: 28/11/2024 15:23:47

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: VNF/1102

Fecha Alta Fra: 28/11/2024 15:23:43

CLIENTE	
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC (59113) Carrera 54 26 - 26 11001-Bogotá, D.C. Bogotá NIT: 8999991022 Telf.: 3115269743 Tipo Documento: NIT Cod. Cliente: 59113 E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda Tipo forma de pago: Transferencia Fecha Vencimiento: 28/11/2024	Medio de pago: Transferencia Bancaria 30 Días Vendedor: DIANA MARGARITA VILLARRAGA SALAS

DATOS DEL VEHÍCULO	
Marca: Ford Modelo: 2025 Referencia: Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x4 Cilindraje: 1996 Nº Puertas: 4 Versión: 00 Tipo Carrocería: DOBLE CABINA CON PLATON	Linea: Ranger Color: BLANCO ARTICO Clase: CAMIONETA Motor: P02X SJ420672 Chasis: 8AFBR01E1SJ420672 VIN: 8AFBR01E1SJ420672 Servicio: Oficial Combustible: Diesel Su Referencia: #\$15-01-05-000;134500

DESCRIPCIÓN	VALOR
Precio Base	129.233.785,83
Subtotal	129.233.785,83
IVA(s/129.233.785,83)	19,000 % 24.554.419,31
Impuesto al Consumo(s/129.233.785,83)	8,000 % 10.338.702,87
Exentos	(0,01)
Total Factura	164.126.908

CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS

#\$15-01-05-000;134500;PABLO.PINILLA@FAC.MIL.CO#\$

DDIRECCIÓN FISCAL CALLE 172 22 A 93 Bogotá RÉGIMEN COMUNSomos Autorretenedores en Renta Res. 06218 de 7/14/2008. Mano de Obra Actividad economica 4520 9.66 y Repuestos Act Economica 4530 11.04 Agente de Retención en el Impuesto a las ventas Res. 06750 del 28 de julio del 2008



CUFE:
cd578809873d4a6658f2780ea3548faf86408e79911b68987f1a65d7b
ac1e2b9a1b8c8d750982e4334c7b6ac8e0007ac

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUFE:
cd578809873d4a6658f2780ea3548faf86408e79911b68987f1a65d7b
acle2b9a1b8c8d750982e4334c7b6ac8e0007ac

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1



Av. Cra 68 # 98-15
AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S
NIT: 830006901 - 1

www.automotorescomagro.com
servicioalcliente@comagro.com.co



Fecha: 28/11/2024 Fecha Expedición: 28/11/2024 15:27:08

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: VNF/1103

Fecha Alta Fra: 28/11/2024 15:27:04

CLIENTE			
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC (59113) Carrera 54 26 - 26 11001-Bogotá, D.C. Bogotá			
NIT	8999991022		
Telf.:	3115269743		
Tipo Documento:	NIT		
Cod. Cliente:	59113		
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda		
Tipo forma de pago:	Transferencia	Medio de pago:	Transferencia Bancaria 30 Días
Fecha Vencimiento:	28/11/2024	Vendedor:	DIANA MARGARITA VILLARRAGA SALAS

DATOS DEL VEHÍCULO			
Marca:	Ford	Línea:	Ranger
Modelo:	2025	Color:	BLANCO ARTICO
Referencia:	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x4	Clase:	CAMIONETA
Cilindraje:	1996	Motor:	P02X SJ420643
Nº Puertas:	4	Chasis:	8AFBR01E5SJ420643
Versión:	00	VIN:	8AFBR01E5SJ420643
Tipo Carrocería:	DOBLE CABINA CON PLATON	Servicio:	Oficial
		Combustible:	Diesel
		Su Referencia:	#\$15-01-05-000;134500

DESCRIPCIÓN	VALOR
Precio Base	129.233.785,82
Subtotal	129.233.785,82
IVA(s/129.233.785,82)	19,000 % 24.554.419,31
Impuesto al Consumo(s/129.233.785,82)	8,000 % 10.338.702,87
Total Factura	164.126.908
CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS	

#\$15-01-05-000;134500;PABLO.PINILLA@FAC.MIL.CO#\$

DDIRECCIÓN FISCAL CALLE 172 22 A 93 Bogotá RÉGIMEN COMUNSomos Autorretenedores en Renta Res. 06218 de 7/14/2008. Mano de Obra Actividad economica 4520 9.66 y Repuestos Act Economica 4530 11.04 Agente de Retención en el Impuesto a las ventas Res. 06750 del 28 de julio del 2008



CUFE:
0d6ed24d59503e117142e7e4a56de6b1413e71335a15b7696a02b1b29
ef191cf4471ac1b3476e393e4d5d3f57873ef0b

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUFE:
0d6ed24d59503e117142e7e4a56de6b1413e71335a15b7696a02b1b29
ef191cf4471ac1b3476e393e4d5d3f57873ef0b

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1



Av. Cra 68 # 98-15
AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S
NIT: 830006901 - 1

www.automotorescomagro.com
servicioalcliente@comagro.com.co



Fecha: 28/11/2024 Fecha Expedición: 28/11/2024 15:30:46

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: VNF/1104

Fecha Alta Fra: 28/11/2024 15:30:42

CLIENTE			
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC (59113)			
Carrera 54 26 - 26			
11001-Bogotá, D.C.			
Bogotá			
NIT	8999991022		
Telf.:	3115269743		
Tipo Documento:	NIT		
Cod. Cliente:	59113		
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda		
Tipo forma de pago:	Transferencia	Medio de pago:	Transferencia Bancaria 30 Días
Fecha Vencimiento:	28/11/2024	Vendedor:	DIANA MARGARITA VILLARRAGA SALAS

DATOS DEL VEHÍCULO			
Marca:	Ford	Línea:	Ranger
Modelo:	2025	Color:	BLANCO ARTICO
Referencia:	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x4	Clase:	CAMIONETA
Cilindraje:	1996	Motor:	P02X SJ411643
Nº Puertas:	4	Chasis:	8AFBR01E4SJ411643
Versión:	00	VIN:	8AFBR01E4SJ411643
Tipo Carrocería:	DOBLE CABINA CON PLATON		
		Su Referencia:	#\$15-01-05-000;134500

DESCRIPCIÓN	VALOR
Precio Base	129.233.785,82
Subtotal	129.233.785,82
IVA(s/129.233.785,82)	19,000 % 24.554.419,31
Impuesto al Consumo(s/129.233.785,82)	8,000 % 10.338.702,87
Total Factura	164.126.908

CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS

#\$15-01-05-000;134500;PABLO.PINILLA@FAC.MIL.CO#\$

DDIRECCIÓN FISCAL CALLE 172 22 A 93 Bogotá RÉGIMEN COMUNSomos Autorretenedores en Renta Res. 06218 de 7/14/2008. Mano de Obra Actividad economica 4520 9.66 y Repuestos Act Economica 4530 11.04 Agente de Retención en el Impuesto a las ventas Res. 06750 del 28 de julio del 2008



CUFE:
c3e6e7dda483890e0dcf1906d0ae86b612cc995c49acce9be3b64abf7
fa33d2d1847219bb047f62b202801f3d7e140a0

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUFE:
c3e6e7dda483890e0dcf1906d0ae86b612cc995c49acce9be3b64abf7
fa33d2d1847219bb047f62b202801f3d7e140a0

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1



Av. Cra 68 # 98-15
AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S
NIT: 830006901 - 1

www.automotorescomagro.com
servicioalcliente@comagro.com.co



Fecha: 28/11/2024 Fecha Expedición: 28/11/2024 15:32:50

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: VNF/1105

Fecha Alta Fra: 28/11/2024 15:32:47

CLIENTE	
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC (59113) Carrera 54 26 - 26 11001-Bogotá, D.C. Bogotá	
NIT	8999991022
Telf.:	3115269743
Tipo Documento:	NIT
Cod. Cliente:	59113
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda
Tipo forma de pago:	Transferencia
Fecha Vencimiento:	28/11/2024
Medio de pago:	Transferencia Bancaria 30 Días
Vendedor:	DIANA MARGARITA VILLARRAGA SALAS

DATOS DEL VEHÍCULO	
Marca: Ford	Línea: Ranger
Modelo: 2025	Color: BLANCO ARTICO
Referencia: Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x4	Clase: CAMIONETA
Cilindraje: 1996	Motor: P02X SJ420705
Nº Puertas: 4	Chasis: 8AFBR01E1SJ420705
Versión: 00	VIN: 8AFBR01E1SJ420705
Tipo Carrocería: DOBLE CABINA CON PLATON	Servicio: Oficial
	Combustible: Diesel
Su Referencia:	#\$15-01-05-000;134500

DESCRIPCIÓN	VALOR
Precio Base	129.233.785,82
Subtotal	129.233.785,82
IVA(s/129.233.785,82)	19,000 % 24.554.419,31
Impuesto al Consumo(s/129.233.785,82)	8,000 % 10.338.702,87
Total Factura	164.126.908

CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS

#\$15-01-05-000;134500;PABLO.PINILLA@FAC.MIL.CO#\$

DDIRECCIÓN FISCAL CALLE 172 22 A 93 Bogotá RÉGIMEN COMUNSomos Autorretenedores en Renta Res. 06218 de 7/14/2008. Mano de Obra Actividad economica 4520 9.66 y Repuestos Act Economica 4530 11.04 Agente de Retención en el Impuesto a las ventas Res. 06750 del 28 de julio del 2008



CUFE:
936ce4f2bddd0f327f9cac63f44d40c3f7b1da9d350c01f132e0692d2
39cab8668184bbc19d5310f919a83121aefdd44

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUFE:
936ce4f2bddd0f327f9cac63f44d40c3f7b1da9d350c01f132e0692d2
39cab8668184bbc19d5310f919a83121aefdd44

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1



Av. Cra 68 # 98-15
AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S
NIT: 830006901 - 1

www.automotorescomagro.com
servicioalcliente@comagro.com.co



Fecha: 28/11/2024 Fecha Expedición: 28/11/2024 15:35:06

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: VNF/1106

Fecha Alta Fra: 28/11/2024 15:35:02

CLIENTE	
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC (59113) Carrera 54 26 - 26 11001-Bogotá, D.C. Bogotá	
NIT	8999991022
Telf.:	3115269743
Tipo Documento:	NIT
Cod. Cliente:	59113
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda
Tipo forma de pago:	Transferencia
Fecha Vencimiento:	28/11/2024
Medio de pago:	Transferencia Bancaria 30 Días
Vendedor:	DIANA MARGARITA VILLARRAGA SALAS

DATOS DEL VEHÍCULO					
Marca:	Ford	Línea:	Ranger		
Modelo:	2025	Color:	BLANCO ARTICO		
Referencia:	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x4	Clase:	CAMIONETA	Servicio:	Oficial
Cilindraje:	1996	Motor:	P02X SJ420640	Combustible:	Diesel
Nº Puertas:	4	Chasis:	8AFBR01EXSJ420640		
Versión:	00	VIN:	8AFBR01EXSJ420640		
Tipo Carrocería:	DOBLE CABINA CON PLATON				
Su Referencia:		#\$15-01-05-000;134500			

DESCRIPCIÓN	VALOR
Precio Base	129.233.785,82
Subtotal	129.233.785,82
IVA(s/129.233.785,82)	19,000 % 24.554.419,31
Impuesto al Consumo(s/129.233.785,82)	8,000 % 10.338.702,87
Total Factura	164.126.908

CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS

#\$15-01-05-000;134500;PABLO.PINILLA@FAC.MIL.CO#\$

DDIRECCIÓN FISCAL CALLE 172 22 A 93 Bogotá RÉGIMEN COMUNSomos Autorretenedores en Renta Res. 06218 de 7/14/2008. Mano de Obra Actividad economica 4520 9.66 y Repuestos Act Economica 4530 11.04 Agente de Retención en el Impuesto a las ventas Res. 06750 del 28 de julio del 2008



CUFE:
19a7006f7cfc51fd3215f5d76500606cc7ef81b18a382c35a693573a2
a59e29eb6d7566ce7dfa19f7eb40e1c0bea9013

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUFE:
19a7006f7cfc51fd3215f5d76500606cc7ef81b18a382c35a693573a2
a59e29eb6d7566ce7dfa19f7eb40e1c0bea9013

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1



Av. Cra 68 # 98-15
AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S
NIT: 830006901 - 1

www.automotorescomagro.com
servicioalcliente@comagro.com.co



Fecha: 28/11/2024 Fecha Expedición: 28/11/2024 15:40:09

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: VNF/1108

Fecha Alta Fra: 28/11/2024 15:40:01

CLIENTE	
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC (59113) Carrera 54 26 - 26 11001-Bogotá, D.C. Bogotá	
NIT	8999991022
Telf.:	3115269743
Tipo Documento:	NIT
Cod. Cliente:	59113
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda
Tipo forma de pago:	Transferencia
Fecha Vencimiento:	28/11/2024
Medio de pago:	Transferencia Bancaria 30 Días
Vendedor:	DIANA MARGARITA VILLARRAGA SALAS

DATOS DEL VEHÍCULO					
Marca:	Ford	Línea:	Ranger		
Modelo:	2025	Color:	BLANCO ARTICO		
Referencia:	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x4	Clase:	CAMIONETA	Servicio:	Oficial
Cilindraje:	1996	Motor:	P02X SJ420702	Combustible:	Diesel
Nº Puertas:	4	Chasis:	8AFBR01E6SJ420702		
Versión:	00	VIN:	8AFBR01E6SJ420702		
Tipo Carrocería:	DOBLE CABINA CON PLATON				
Su Referencia:		#\$15-01-05-000;134500			

DESCRIPCIÓN	VALOR
Precio Base	129.233.785,82
Subtotal	129.233.785,82
IVA(s/129.233.785,82)	19,000 % 24.554.419,31
Impuesto al Consumo(s/129.233.785,82)	8,000 % 10.338.702,87
Total Factura	164.126.908

CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS

#\$15-01-05-000;134500;PABLO.PINILLA@FAC.MIL.CO#\$

DDIRECCIÓN FISCAL CALLE 172 22 A 93 Bogotá RÉGIMEN COMUNSomos Autorretenedores en Renta Res. 06218 de 7/14/2008. Mano de Obra Actividad economica 4520 9.66 y Repuestos Act Economica 4530 11.04 Agente de Retención en el Impuesto a las ventas Res. 06750 del 28 de julio del 2008



CUFE:
8c2b8eff1c5ab80eb4d42bf1ebcc6bbf997328789e5cb74c4e6a782c9
1c35613aa200d98391527d5bd399162fab22f24

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUFE:
8c2b8eff1c5ab80eb4d42bf1ebcc6bbf997328789e5cb74c4e6a782c9
1c35613aa200d98391527d5bd399162fab22f24

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1



Av. Cra 68 # 98-15
AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S
NIT: 830006901 - 1

www.automotorescomagro.com
servicioalcliente@comagro.com.co



Fecha: 28/11/2024 Fecha Expedición: 28/11/2024 15:42:30

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: VNF/1109

Fecha Alta Fra: 28/11/2024 15:42:26

CLIENTE	
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC (59113) Carrera 54 26 - 26 11001-Bogotá, D.C. Bogotá	
NIT	8999991022
Telf.:	3115269743
Tipo Documento:	NIT
Cod. Cliente:	59113
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda
Tipo forma de pago:	Transferencia
Fecha Vencimiento:	28/11/2024
Medio de pago:	Transferencia Bancaria 30 Días
Vendedor:	DIANA MARGARITA VILLARRAGA SALAS

DATOS DEL VEHÍCULO					
Marca:	Ford	Línea:	Ranger		
Modelo:	2025	Color:	BLANCO ARTICO		
Referencia:	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x4	Clase:	CAMIONETA	Servicio:	Oficial
Cilindraje:	1996	Motor:	P02X SJ420675	Combustible:	Diesel
Nº Puertas:	4	Chasis:	8AFBR01E7SJ420675		
Versión:	00	VIN:	8AFBR01E7SJ420675		
Tipo Carrocería:	DOBLE CABINA CON PLATON				
Su Referencia:		#\$15-01-05-000;134500			

DESCRIPCIÓN	VALOR
Precio Base	129.233.785,82
Subtotal	129.233.785,82
IVA(s/129.233.785,82)	19,000 % 24.554.419,31
Impuesto al Consumo(s/129.233.785,82)	8,000 % 10.338.702,87
Total Factura	164.126.908

CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS

#\$15-01-05-000;134500;PABLO.PINILLA@FAC.MIL.CO#\$

DDIRECCIÓN FISCAL CALLE 172 22 A 93 Bogotá RÉGIMEN COMUNSomos Autorretenedores en Renta Res. 06218 de 7/14/2008. Mano de Obra Actividad economica 4520 9.66 y Repuestos Act Economica 4530 11.04 Agente de Retención en el Impuesto a las ventas Res. 06750 del 28 de julio del 2008



CUFE:
25a5270ac7cb05035a7bea483f94982cfa509d82b86d71c5360e1e012
9946c6f2f0608cf78b38eb8cc6461e643b84a47

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUFE:
25a5270ac7cb05035a7bea483f94982cfa509d82b86d71c5360e1e012
9946c6f2f0608cf78b38eb8cc6461e643b84a47

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1



Av. Cra 68 # 98-15
AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S
NIT: 830006901 - 1

www.automotorescomagro.com
servicioalcliente@comagro.com.co



Fecha: 28/11/2024 Fecha Expedición: 28/11/2024 15:45:25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: VNF/1110

Fecha Alta Fra: 28/11/2024 15:45:21

CLIENTE	
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC (59113) Carrera 54 26 - 26 11001-Bogotá, D.C. Bogotá	
NIT	8999991022
Telf.:	3115269743
Tipo Documento:	NIT
Cod. Cliente:	59113
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda
Tipo forma de pago:	Transferencia
Fecha Vencimiento:	28/11/2024
Medio de pago:	Transferencia Bancaria 30 Días
Vendedor:	DIANA MARGARITA VILLARRAGA SALAS

DATOS DEL VEHÍCULO					
Marca:	Ford	Línea:	Ranger		
Modelo:	2025	Color:	BLANCO ARTICO		
Referencia:	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x4	Clase:	CAMIONETA	Servicio:	Oficial
Cilindraje:	1996	Motor:	P02X SJ420644	Combustible:	Diesel
Nº Puertas:	4	Chasis:	8AFBR01E7SJ420644		
Versión:	00	VIN:	8AFBR01E7SJ420644		
Tipo Carrocería:	DOBLE CABINA CON PLATON				
Su Referencia:		#\$15-01-05-000;134500			

DESCRIPCIÓN	VALOR
Precio Base	129.233.785,82
Subtotal	129.233.785,82
IVA(s/129.233.785,82)	19,000 % 24.554.419,31
Impuesto al Consumo(s/129.233.785,82)	8,000 % 10.338.702,87
Total Factura	164.126.908

CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS

#\$15-01-05-000;134500;PABLO.PINILLA@FAC.MIL.CO#\$

DDIRECCIÓN FISCAL CALLE 172 22 A 93 Bogotá RÉGIMEN COMUNSomos Autorretenedores en Renta Res. 06218 de 7/14/2008. Mano de Obra Actividad economica 4520 9.66 y Repuestos Act Economica 4530 11.04 Agente de Retención en el Impuesto a las ventas Res. 06750 del 28 de julio del 2008



CUFE:
85bala82f85c725afe0e5c383a4d048a0b93748ae7bbc9cde144159e7
fa7dde9383307a2938a909586399a8e73321a60

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUFE:
85bala82f85c725afe0e5c383a4d048a0b93748ae7bbc9cde144159e7
fa7dde9383307a2938a909586399a8e73321a60

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1



Av. Cra 68 # 98-15
AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S
NIT: 830006901 - 1

www.automotorescomagro.com
servicioalcliente@comagro.com.co



Fecha: 28/11/2024 Fecha Expedición: 28/11/2024 15:47:44

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: VNF/1111

Fecha Alta Fra: 28/11/2024 15:47:38

CLIENTE			
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC (59113)			
Carrera 54 26 - 26			
11001-Bogotá, D.C.			
Bogotá			
NIT	8999991022		
Telf.:	3115269743		
Tipo Documento:	NIT		
Cod. Cliente:	59113		
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda		
Tipo forma de pago:	Transferencia	Medio de pago:	Transferencia Bancaria 30 Días
Fecha Vencimiento:	28/11/2024	Vendedor:	DIANA MARGARITA VILLARRAGA SALAS

DATOS DEL VEHÍCULO			
Marca:	Ford	Línea:	Ranger
Modelo:	2025	Color:	BLANCO ARTICO
Referencia:	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x4	Clase:	CAMIONETA
Cilindraje:	1996	Motor:	P02X SJ420674
N° Puertas:	4	Chasis:	8AFBR01E5SJ420674
Versión:	00	VIN:	8AFBR01E5SJ420674
Tipo Carrocería:	DOBLE CABINA CON PLATON		
Su Referencia:		#\$15-01-05-000;134500	

DESCRIPCIÓN	VALOR
Precio Base	129.233.785,82
Subtotal	129.233.785,82
IVA(s/129.233.785,82)	19,000 % 24.554.419,31
Impuesto al Consumo(s/129.233.785,82)	8,000 % 10.338.702,87
Total Factura	164.126.908

CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS

#\$15-01-05-000;134500;PABLO.PINILLA@FAC.MIL.CO#\$

DDIRECCIÓN FISCAL CALLE 172 22 A 93 Bogotá RÉGIMEN COMUNSomos Autorretenedores en Renta Res. 06218 de 7/14/2008. Mano de Obra Actividad economica 4520 9.66 y Repuestos Act Economica 4530 11.04 Agente de Retención en el Impuesto a las ventas Res. 06750 del 28 de julio del 2008



CUFE:
fa312b87e8e3f84776ea920d1d46654d7b4b8e66e5715e16e157168d4
949c2a1ca9de9867c2b2e5b757bdd7e83d2308d

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUFE:
fa312b87e8e3f84776ea920d1d46654d7b4b8e66e5715e16e157168d4
949c2a1ca9de9867c2b2e5b757bdd7e83d2308d

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1



Av. Cra 68 # 98-15
AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S
NIT: 830006901 - 1

www.automotorescomagro.com
servicioalcliente@comagro.com.co



Fecha: 28/11/2024 Fecha Expedición: 28/11/2024 15:49:47

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: VNF/1112

Fecha Alta Fra: 28/11/2024 15:49:43

CLIENTE	
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC (59113) Carrera 54 26 - 26 11001-Bogotá, D.C. Bogotá	
NIT	8999991022
Telf.:	3115269743
Tipo Documento:	NIT
Cod. Cliente:	59113
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda
Tipo forma de pago:	Transferencia
Fecha Vencimiento:	28/11/2024
Medio de pago:	Transferencia Bancaria 30 Días
Vendedor:	DIANA MARGARITA VILLARRAGA SALAS

DATOS DEL VEHÍCULO					
Marca:	Ford	Línea:	Ranger		
Modelo:	2025	Color:	BLANCO ARTICO		
Referencia:	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x4	Clase:	CAMIONETA	Servicio:	Oficial
Cilindraje:	1996	Motor:	P02X SJ420708	Combustible:	Diesel
N° Puertas:	4	Chasis:	8AFBR01E7SJ420708		
Versión:	00	VIN:	8AFBR01E7SJ420708		
Tipo Carrocería:	DOBLE CABINA CON PLATON				
Su Referencia:		#\$15-01-05-000;134500			

DESCRIPCIÓN	VALOR
Precio Base	129.233.785,82
Subtotal	129.233.785,82
IVA(s/129.233.785,82)	19,000 % 24.554.419,31
Impuesto al Consumo(s/129.233.785,82)	8,000 % 10.338.702,87
Total Factura	164.126.908

CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS

#\$15-01-05-000;134500;PABLO.PINILLA@FAC.MIL.CO#\$

DDIRECCIÓN FISCAL CALLE 172 22 A 93 Bogotá RÉGIMEN COMUNSomos Autorretenedores en Renta Res. 06218 de 7/14/2008. Mano de Obra Actividad economica 4520 9.66 y Repuestos Act Economica 4530 11.04 Agente de Retención en el Impuesto a las ventas Res. 06750 del 28 de julio del 2008



CUFE:
68b9bb920314e2986947b87d804ab39a26e14620bf4264453b5b5ba04
4d2d7d3ca28a5f78ac0100bbc839d1c36a48ec1

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUFE:
68b9bb920314e2986947b87d804ab39a26e14620bf4264453b5b5ba04
4d2d7d3ca28a5f78ac0100bbc839d1c36a48ec1

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1



Av. Cra 68 # 98-15
AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S
NIT: 830006901 - 1

www.automotorescomagro.com
servicioalcliente@comagro.com.co



Fecha: 28/11/2024 Fecha Expedición: 28/11/2024 15:52:11

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: VNF/1113

Fecha Alta Fra: 28/11/2024 15:52:06

CLIENTE	
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC (59113) Carrera 54 26 - 26 11001-Bogotá, D.C. Bogotá	
NIT	8999991022
Telf.:	3115269743
Tipo Documento:	NIT
Cod. Cliente:	59113
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda
Tipo forma de pago:	Transferencia
Fecha Vencimiento:	28/11/2024
Medio de pago:	Transferencia Bancaria 30 Días
Vendedor:	DIANA MARGARITA VILLARRAGA SALAS

DATOS DEL VEHÍCULO					
Marca:	Ford	Línea:	Ranger		
Modelo:	2025	Color:	BLANCO ARTICO		
Referencia:	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x4	Clase:	CAMIONETA	Servicio:	Oficial
Cilindraje:	1996	Motor:	P02X SJ426463	Combustible:	Diesel
Nº Puertas:	4	Chasis:	8AFBR01E0SJ426463		
Versión:	00	VIN:	8AFBR01E0SJ426463		
Tipo Carrocería:	DOBLE CABINA CON PLATON				
Su Referencia:		#\$15-01-05-000;134500			

DESCRIPCIÓN	VALOR
Precio Base	129.233.785,82
Subtotal	129.233.785,82
IVA(s/129.233.785,82)	19,000 % 24.554.419,31
Impuesto al Consumo(s/129.233.785,82)	8,000 % 10.338.702,87
Total Factura	164.126.908

CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS

#\$15-01-05-000;134500;PABLO.PINILLA@FAC.MIL.CO#\$

DDIRECCIÓN FISCAL CALLE 172 22 A 93 Bogotá RÉGIMEN COMUNSomos Autorretenedores en Renta Res. 06218 de 7/14/2008. Mano de Obra Actividad economica 4520 9.66 y Repuestos Act Economica 4530 11.04 Agente de Retención en el Impuesto a las ventas Res. 06750 del 28 de julio del 2008



CUFE:
5ab56bd6e1ef2051d6b560972d4307fa038d55e05971c85325c61a69c
61581d65d3e316ecb898a9aeccc383bafd9cc01

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUF:
5ab56bd6e1ef2051d6b560972d4307fa038d55e05971c85325c61a69c
61581d65d3e316ecb898a9aeccc383bafd9cc01

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1



Av. Cra 68 # 98-15
AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S
NIT: 830006901 - 1

www.automotorescomagro.com
servicioalcliente@comagro.com.co



Fecha: 28/11/2024 Fecha Expedición: 28/11/2024 15:54:29

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: VNF/1114

Fecha Alta Fra: 28/11/2024 15:54:23

CLIENTE			
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC (59113)			
Carrera 54 26 - 26			
11001-Bogotá, D.C.			
Bogotá			
NIT	8999991022		
Telf.:	3115269743		
Tipo Documento:	NIT		
Cod. Cliente:	59113		
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda		
Tipo forma de pago:	Transferencia	Medio de pago:	Transferencia Bancaria 30 Días
Fecha Vencimiento:	28/11/2024	Vendedor:	DIANA MARGARITA VILLARRAGA SALAS

DATOS DEL VEHÍCULO			
Marca:	Ford	Línea:	Ranger
Modelo:	2025	Color:	BLANCO ARTICO
Referencia:	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x4	Clase:	CAMIONETA
Cilindraje:	1996	Motor:	P02X SJ426445
N° Puertas:	4	Chasis:	8AFBR01E9SJ426445
Versión:	00	VIN:	8AFBR01E9SJ426445
Tipo Carrocería:	DOBLE CABINA CON PLATON		
		Su Referencia:	#\$15-01-05-000;134500

DESCRIPCIÓN	VALOR
Precio Base	129.233.785,82
Subtotal	129.233.785,82
IVA(s/129.233.785,82)	19,000 % 24.554.419,31
Impuesto al Consumo(s/129.233.785,82)	8,000 % 10.338.702,87
Total Factura	164.126.908

CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS

#\$15-01-05-000;134500;PABLO.PINILLA@FAC.MIL.CO#\$

DDIRECCIÓN FISCAL CALLE 172 22 A 93 Bogotá RÉGIMEN COMUNSomos Autorretenedores en Renta Res. 06218 de 7/14/2008. Mano de Obra Actividad economica 4520 9.66 y Repuestos Act Economica 4530 11.04 Agente de Retención en el Impuesto a las ventas Res. 06750 del 28 de julio del 2008



CUFE:
d4dec6634b1e63b9ce075ce5a896414f85c74b0d32e86867ae153bf7d
9bd7af23ad078172d2dc3bd1e3885b27d4dab07

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUFE:
d4dec6634b1e63b9ce075ce5a896414f85c74b0d32e86867ae153bf7d
9bd7af23ad078172d2dc3bd1e3885b27d4dab07

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1



Av. Cra 68 # 98-15
AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S
NIT: 830006901 - 1

www.automotorescomagro.com
servicioalcliente@comagro.com.co



Fecha: 28/11/2024 Fecha Expedición: 28/11/2024 15:59:23

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: VNF/1115

Fecha Alta Fra: 28/11/2024 15:59:18

CLIENTE			
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC (59113)			
Carrera 54 26 - 26			
11001-Bogotá, D.C.			
Bogotá			
NIT	8999991022		
Telf.:	3115269743		
Tipo Documento:	NIT		
Cod. Cliente:	59113		
E-mail:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda		
Tipo forma de pago:	Transferencia	Medio de pago:	Transferencia Bancaria 30 Días
Fecha Vencimiento:	28/11/2024	Vendedor:	DIANA MARGARITA VILLARRAGA SALAS

DATOS DEL VEHÍCULO			
Marca:	Ford	Línea:	Ranger
Modelo:	2025	Color:	BLANCO ARTICO
Referencia:	Nueva Ranger XL CC 2.0 SiT MT 4x4	Clase:	CAMIONETA
Cilindraje:	1996	Servicio:	Oficial
Nº Puertas:	4	Chasis:	8AFBR01E2SJ420714
Versión:	00	VIN:	8AFBR01E2SJ420714
Tipo Carrocería:	DOBLE CABINA CON PLATON		
Su Referencia:		#\$15-01-05-000;134500	

DESCRIPCIÓN	VALOR
Precio Base	129.233.785,82
Subtotal	129.233.785,82
IVA(s/129.233.785,82)	19,000 % 24.554.419,31
Impuesto al Consumo(s/129.233.785,82)	8,000 % 10.338.702,87
Total Factura	164.126.908

CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS

#\$15-01-05-000;134500;PABLO.PINILLA@FAC.MIL.CO#\$

DDIRECCIÓN FISCAL CALLE 172 22 A 93 Bogotá RÉGIMEN COMUNSomos Autorretenedores en Renta Res. 06218 de 7/14/2008. Mano de Obra Actividad economica 4520 9.66 y Repuestos Act Economica 4530 11.04 Agente de Retención en el Impuesto a las ventas Res. 06750 del 28 de julio del 2008



CUFE:
260fd6308a4eacd7f670efballa43a94307ed2ff5493b2969fc4fb576
facd8508280eeb74376d378189a73ce502bcacc

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



CUFE:
260fd6308a4eacd7f670efb11a43a94307ed2ff5493b2969fc4fb576
facd8508280eeb74376d378189a73ce502bcacc

Autorización de Numeración Facturación Electrónica
N°18764073934120 del 27/06/2024 Hasta 27/06/2025 Vigente
12 Meses, Prefijo VNF Desde N°768 Hasta N°5000.

Fabricante del software Spiga+:
Lidera América SAS, NIT 901048398-1

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
f53cc3c3e28fc6450153fcb8c36d14cc0d73ad6112a48d67e8f0ffdcc9bc2742cbac9f36af824dbd188061c4dda01373

Número de Factura: DFF272
Fecha de Emisión: 27/12/2024
Fecha de Vencimiento: 26/01/2025
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferecia Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: AUTOMOTORES COMAGRO SAS
Nombre Comercial: AUTOMOTORES COMAGRO SAS - 830006901 - Participante FE
Nit del Emisor: 830006901
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4659

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: 172 22A 93
Teléfono / Móvil: 6528900
Correo: factura.electronica@comagro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC - 899999102 - Adquiriente FE / FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999102
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: 54 26
Teléfono / Móvil: 3115269743
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	00000000	#15-01-05-000134500PABLO.PINILLA@FAC.MIL.CO#Esta nota credito quedo con fecha posterior al plazo de ejecucion, debido a que la facturacion presento errores con decimales.	NIU	1,00	\$ 0,08	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 0,08

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FAN33968	2024-11-27	

Notas Finales

DFF2722024-12-2711:45:45-05:000.08010.00040.00030.000.08830006901899999102123451

Datos Totales



Documento generado el:
27/12/2024 11:46:23
Documento validado por la
DIAN:
27/12/2024 11:45:58
XML Generado por: Software
Propio
830006901
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		0,08
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,08
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		0,08
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP \$	\$ 0,08

Numero de Autorización:

Rango desde:

Rango hasta:

Vigencia:

	FUERZA AEROSPAICIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 134500
Objeto del contrato	Adquisición de vehículos tipo camioneta pick up, diésel doble cabina 4x4 para la Fuerza Aérea Colombiana.
Valor inicial del contrato	\$ 2.622.975.682,00
Adición	\$ 861.726.428,67
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 3.484.702.110,67

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-01-01-004-009-01	10		VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CAMIONETA PICK UP LOG	\$ 2.207.731.838,00
02-01-01-004-009-01	10		VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	CAMIONETA PICK UP SEG	\$ 1.276.970.272,67
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 3.484.702.110,67
TOTAL VIGENCIAS					\$ 3.484.702.110,67

						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y último CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE Y/O CXP 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2025		PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-004-009-01-10		CAMIONETA PICK UP LOG	\$ 1.477.142.172,00	\$ 2.622.975.682,00	\$ 730.589.666,00
				02-01-01-004-009-01-10		CAMIONETA PICK UP SEG	\$ 1.145.833.510,00		\$ 131.136.762,67
TOTALES							\$ 2.622.975.682,00	\$ 2.622.975.682,00	\$ 861.726.428,67

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI
FECHA	5/12/2024



**El suscrito Revisor Fiscal de Automotores Comagro S.A.S.
NIT. 830.006.901-1**

Certifico que

Conforme a la planilla de aportes parafiscales No. 9476836927, la Compañía realizó el pago oportuno de los aportes correspondientes a Salud al 30 de noviembre y de los aportes correspondientes a Administradora de Fondos de Pensiones, Administradora de Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA al 30 de diciembre, de acuerdo con los términos exigidos por la ley.

MES	NOVIEMBRE
No. De Planilla	9478407066
No. De Empleados	200
Fecha de pago	3/12/2024
Fecha de Vencimiento	3/12/2024
SALUD	47.312.800
PENSION	131.648.100
ARL	9.600.900
CAJA	31.961.600
SENA	3.327.000
ICBF	4.990.200
VALOR PAGADO	228.840.600

Acorde al Art. 1.2.6.6 del Decreto 2201 del año 2016, la Compañía se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales al SENA e ICBF por los empleados que individualmente devenguen menos de 10 salarios mínimos legales vigentes.

La presente Certificación se expide en Bogotá D.C., a los 5 días del mes de diciembre del año 2024, dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y en el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

Casallas
Carlos Andrés Casallas González
T.P. 288009-T
Revisor Fiscal
Designado por GP Soluciones Integrales SAS
T.R 564 JCC

Certificación Revisor Fiscal

Asunto: Pago Seguridad Social y Parafiscales, Ley 789 de 2002

5 de diciembre del 2024

Página 1 de 1

En mi calidad de Revisor Fiscal de **AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S., identificada con NIT:830.006.901-1**, Certifico:

Conforme a la documentación soporte en poder de la Compañía, como lo son planillas de seguridad social por los meses relacionados en el cuadro 1 y luego de examinar los estados financieros de la empresa, registros contables que se encuentran en proceso de auditoría en el año 2024, de acuerdo a las normas de auditoría N.I.A, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes (Salud, pensión, riesgos laborales, Instituto Colombiano de bienestar familiar I.C.B.F., S.E.N.A). Por los últimos 6 meses relacionados así:

Cuadro 1 – Pago de seguridad social

MES	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
No. De Planilla	9469592212	9470942358	9472652503	9474479303	9476836927	9478407066
No. De Empleados	196	194	191	191	196	200
Fecha de pago	3/07/2024	2/08/2024	3/09/2024	2/10/2024	5/11/2024	3/12/2024
Fecha de Vencimiento	3/07/2024	2/08/2024	3/09/2024	2/10/2024	5/11/2024	3/12/2024
SALUD	38.753.800	41.716.400	44.745.500	44.275.400	39.049.100	47.312.800
PENSION	112.223.000	116.529.300	127.013.400	124.741.200	115.723.200	131.648.100
ARL	8.383.800	8.773.300	9.063.200	8.935.700	8.113.400	9.600.900
CAJA	28.218.700	29.375.000	30.716.500	30.433.100	28.418.500	31.961.600
SENA	2.559.900	4.251.700	4.502.200	3.095.700	2.283.200	3.327.000
ICBF	3.838.600	2.834.500	3.001.600	4.643.100	3.424.600	4.990.200
VALOR PAGADO	193.977.800	203.480.200	219.042.400	216.124.200	197.012.000	228.840.600

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a solicitud de la administración de la Compañía, con destino a quien interese.

La presente Certificación se expide a los 5 días del mes de diciembre del año 2024.


CARLOS ANDRÉS CASALLAS GONZÁLEZ
Revisor Fiscal
T.P. 288009 – T

Designado por G.P. Soluciones Integrales S.A.S.
T.R. 564 Junta Central de Contadores

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830006901	1	AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FORD	AV CALLE 100 60 47	BOGOTA-BOGOTA D.E.	6528900	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1096209981	9478407066	E	2024/12/03	2024/12/03	BANCOLOMBIA	0	\$228,840,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				190	\$131,648,100	\$0	\$0	\$131,648,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	31	\$20,248,900	\$0	\$0	\$20,248,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	35	\$39,697,400	\$0	\$0	\$39,697,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	70	\$34,856,800	\$0	\$0	\$34,856,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	45	\$26,653,400	\$0	\$0	\$26,653,400	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	9	\$10,191,600	\$0	\$0	\$10,191,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				200	\$9,600,900	\$0	\$0	\$9,600,900	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	200	\$9,600,900	\$0	\$0	\$9,600,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				191	\$31,961,600	\$0	\$0	\$31,961,600	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	191	\$31,961,600	\$0	\$0	\$31,961,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				200	\$47,312,800	\$0	\$0	\$47,312,800	
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	4	\$2,597,500	\$0	\$0	\$2,597,500	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	46	\$5,655,400	\$0	\$0	\$5,655,400	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	21	\$5,035,400	\$0	\$0	\$5,035,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	25	\$2,821,500	\$0	\$0	\$2,821,500	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$83,400	\$0	\$0	\$83,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$479,400	\$0	\$0	\$479,400	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$214,500	\$0	\$0	\$214,500	
SALUD BOLIVAR	EPS047	901,438,242	5	1	\$69,000	\$0	\$0	\$69,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	27	\$5,388,300	\$0	\$0	\$5,388,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	67	\$24,968,400	\$0	\$0	\$24,968,400	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$4,990,200	\$0	\$0	\$4,990,200	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	\$4,990,200	\$0	\$0	\$4,990,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	\$3,327,000	\$0	\$0	\$3,327,000	
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	\$3,327,000	\$0	\$0	\$3,327,000	
TOTAL				200	\$228,840,600	\$0	\$0	\$228,840,600	

Certificado Bancario

Jueves, 5 de diciembre de 2024

Señores
A QUIEN INTERESE

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que AUTOMOTORES COMAGRO SAS identificado(a) con NIT 830006901, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	12606072056	2001/01/29	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141124871876			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 0 6 9 0 1 1				6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 3 2			
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 1			25. Tipo de documento		26. Número de Identificación		
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social AUTOMOTORES COMAGRO S.A.S							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		1 6 9		39. Departamento Bogotá D.C.		1 1	
				40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal CL 172 22 A 93							
42. Correo electrónico alvaro.fernandez@comagro.com.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 6 5 2 8 9 0 0		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 4 5 1 1		47. Fecha inicio actividad 1 9 9 5, 0 7, 2 7		48. Código 4 5 1 2		49. Fecha inicio actividad 1 9 9 5, 0 7, 2 7	
50. Código 1 4 5 2 0		51. Código 4 5 3 0				9	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 3 5 7 9 1 0 1 4 1 5 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5 5 9							
03- Impuesto al patrimonio 33- Impuesto nacional al consumo							
05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario 42- Obligado a llevar contabilidad							
07- Retención en la fuente a título de renta 48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
09- Retención en la fuente en el impuesto 52- Facturador electrónico							
10- Obligado aduanero 55- Informante de Beneficiarios Finales							
14- Informante de exogena 59- Autorretención especial renta							
15- Autorretenedor							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre VALDERRAMA VERGARA SERGIO IGNACIO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:MHjsserranJesyka Shirley Serrano

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante15-01-05-000COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:2024-12-18-8:24 p. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-000-COMANDO FUERZA AEREA										

NIT830006901AUTOMOTORES COMAGRO S.A.SBANCOLOMBIA S.A.Corriente12606072056AUTOMOTORES COMAGROPesosActiva2029/10/16

 FUERZA AEREA COLOMBIANA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003531191-2024 MOVIMIENTO: 101					
UNIDAD Miscelaneos BACOF			NIT 899999102-2		CODIGO FA01		ALMACEN		FECHA 11.12.2024		CIUDAD Bogotá D.C.	
PROVEEDOR AUTOMOTORES CAMARGO			NIT 830006901		CODIGO		No. PEDIDO 4500506097			DESTINO DILOS		
TRAZABILIDAD: VNF 1101-1114 / 830006901-1 / ORDEN COMPRA 134500/2024 / INGRESO ORDEN COMPRA 134500/2024 VNF 1101-1114												
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE		DESCRIPCION		IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL	
1274103					CAMIONETA 4 X 4 D							
	1,00				C/U		153.788.205,13			153.788.205,13		
1274103					CAMIONETA 4 X 4 D							
	1,00				C/U		153.788.205,13			153.788.205,13		
1274103					CAMIONETA 4 X 4 D							
	1,00				C/U		153.788.205,13			153.788.205,13		
1274103					CAMIONETA 4 X 4 D							
	1,00				C/U		153.788.205,13			153.788.205,13		
1274103					CAMIONETA 4 X 4 D							
	1,00				C/U		153.788.205,13			153.788.205,13		
1274103					CAMIONETA 4 X 4 D							
	1,00				C/U		153.788.205,13			153.788.205,13		
1274103					CAMIONETA 4 X 4 D							
	1,00				C/U		153.788.205,13			153.788.205,13		
TOTALES 2.467.895.138,95												
MONTO: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON- NOVENTA Y CINCO /100 M.CTE												
RECIBI												
ALMACENISTA POST-FIRMA <i>TI. MENDOZA MARIN CC 14.399.593</i>												

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003531191-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1274103			CAMIONETA 4 X 4 D						
	1,00		C/U	153.788.205,13	153.788.205,13				
1274103			CAMIONETA 4 X 4 D						
	1,00		C/U	153.788.205,13	153.788.205,13				
1274103			CAMIONETA 4 X 4 D						
	1,00		C/U	153.788.205,13	153.788.205,13				
1274103			CAMIONETA 4 X 4 D						
	1,00		C/U	153.788.205,13	153.788.205,13				
1274103			CAMIONETA 4 X 4 D						
	1,00		C/U	153.788.205,13	153.788.205,13				
1274103			CAMIONETA 4 X 4 D						
	1,00		C/U	153.788.204,99	153.788.204,99				
1750878			VINIL MAGNETICO F						
	1,00		C/U	1.980.596,00	1.980.596,00				
1750878			VINIL MAGNETICO F						
	1,00		C/U	1.980.596,00	1.980.596,00				
1750878			VINIL MAGNETICO F						
	1,00		C/U	1.980.596,00	1.980.596,00				
1750878			VINIL MAGNETICO F						
	1,00		C/U	1.980.596,00	1.980.596,00				
1750878			VINIL MAGNETICO F						
	1,00		C/U	1.980.596,00	1.980.596,00				
1750878			VINIL MAGNETICO F						
	1,00		C/U	1.980.596,00	1.980.596,00				

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003531191-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1511107		1,00	ALARMA C/U	731.720,50	731.720,50				
1511107		1,00	ALARMA C/U	731.720,50	731.720,50				
1511107		1,00	ALARMA C/U	731.720,50	731.720,50				
1511107		1,00	ALARMA C/U	731.720,50	731.720,50				
1511107		1,00	ALARMA C/U	731.720,50	731.720,50				
1511107		1,00	ALARMA C/U	731.720,50	731.720,50				
1511107		1,00	ALARMA C/U	731.720,50	731.720,50				
1511107		1,00	ALARMA C/U	731.720,50	731.720,50				
1511107		1,00	ALARMA C/U	731.720,50	731.720,50				
1511107		1,00	ALARMA C/U	731.720,50	731.720,50				
1511107		1,00	ALARMA C/U	731.720,50	731.720,50				
1511107		1,00	ALARMA C/U	731.720,50	731.720,50				
1511107		1,00	ALARMA C/U	731.720,50	731.720,50				
1511107		1,00	ALARMA C/U	731.720,50	731.720,50				

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003531191-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1511107		1,00	ALARMA C/U	731.720,50	731.720,50				
1511107		1,00	ALARMA C/U	731.720,50	731.720,50				
1307686		1,00	SILLA C/U	2.046.617,39	2.046.617,39				
1307686		1,00	SILLA C/U	2.046.617,39	2.046.617,39				
1307686		1,00	SILLA C/U	2.046.617,39	2.046.617,39				
1307686		1,00	SILLA C/U	2.046.617,39	2.046.617,39				
1307686		1,00	SILLA C/U	2.046.617,39	2.046.617,39				
1307686		1,00	SILLA C/U	2.046.617,39	2.046.617,39				
1307686		1,00	SILLA C/U	2.046.617,39	2.046.617,39				
1288610		1,00	SIRENA, PERIFONEO, C/U	7.922.389,60	7.922.389,60				
1288610		1,00	SIRENA, PERIFONEO, C/U	7.922.389,60	7.922.389,60				
1288610		1,00	SIRENA, PERIFONEO, C/U	7.922.389,60	7.922.389,60				
1288610		1,00	SIRENA, PERIFONEO, C/U	7.922.389,60	7.922.389,60				
1288610		1,00	SIRENA, PERIFONEO, C/U	7.922.389,60	7.922.389,60				

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003531191-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1288610		1,00	SIRENA, PERIFONEO, C/U	7.922.389,60	7.922.389,60				
1058191		1,00	CAMARA DE REVERSA C/U	693.208,80	693.208,80				
1058191		1,00	CAMARA DE REVERSA C/U	693.208,80	693.208,80				
1058191		1,00	CAMARA DE REVERSA C/U	693.208,80	693.208,80				
1058191		1,00	CAMARA DE REVERSA C/U	693.208,80	693.208,80				
1058191		1,00	CAMARA DE REVERSA C/U	693.208,80	693.208,80				
1058191		1,00	CAMARA DE REVERSA C/U	693.208,80	693.208,80				
1058191		1,00	CAMARA DE REVERSA C/U	693.208,80	693.208,80				
1058191		1,00	CAMARA DE REVERSA C/U	693.208,80	693.208,80				
1058191		1,00	CAMARA DE REVERSA C/U	693.208,80	693.208,80				
1058191		1,00	CAMARA DE REVERSA C/U	693.208,80	693.208,80				
1058191		1,00	CAMARA DE REVERSA C/U	693.208,80	693.208,80				
1058191		1,00	CAMARA DE REVERSA C/U	693.208,80	693.208,80				
1058191		1,00	CAMARA DE REVERSA C/U	693.208,80	693.208,80				
1058191		1,00	CAMARA DE REVERSA C/U	693.208,80	693.208,80				
1058191		1,00	CAMARA DE REVERSA C/U	693.208,80	693.208,80				

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003531191-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1058191		1,00	CAMARA DE REVERSA C/U	693.208,80	693.208,80				
1058191		1,00	CAMARA DE REVERSA C/U	693.208,80	693.208,80				
1058191		1,00	CAMARA DE REVERSA C/U	693.208,80	693.208,80				
1028489		1,00	CARPA PROTECTORA C/U	1.430.431,60	1.430.431,60				
1028489		1,00	CARPA PROTECTORA C/U	1.430.431,60	1.430.431,60				
1028489		1,00	CARPA PROTECTORA C/U	1.430.431,60	1.430.431,60				
1028489		1,00	CARPA PROTECTORA C/U	1.430.431,60	1.430.431,60				
1028489		1,00	CARPA PROTECTORA C/U	1.430.431,60	1.430.431,60				
1028489		1,00	CARPA PROTECTORA C/U	1.430.431,60	1.430.431,60				
1028489		1,00	CARPA PROTECTORA C/U	1.430.431,60	1.430.431,60				
1028489		1,00	CARPA PROTECTORA C/U	1.430.431,60	1.430.431,60				
1028489		1,00	CARPA PROTECTORA C/U	1.430.431,60	1.430.431,60				
1492010		1,00	SISTEMA DE ILUMIN C/U	2.079.627,30	2.079.627,30				

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003531191-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1492010		1,00	SISTEMA DE ILUMIN C/U	2.079.627,30	2.079.627,30				
1492010		1,00	SISTEMA DE ILUMIN C/U	2.079.627,30	2.079.627,30				
1492010		1,00	SISTEMA DE ILUMIN C/U	2.079.627,30	2.079.627,30				
1492010		1,00	SISTEMA DE ILUMIN C/U	2.079.627,30	2.079.627,30				
1492010		1,00	SISTEMA DE ILUMIN C/U	2.079.627,30	2.079.627,30				
1034958		1,00	LUCES C/U	715.215,50	715.215,50				
1034958		1,00	LUCES C/U	715.215,50	715.215,50				
1034958		1,00	LUCES C/U	715.215,50	715.215,50				
1034958		1,00	LUCES C/U	715.215,50	715.215,50				
1034958		1,00	LUCES C/U	715.215,50	715.215,50				
1034958		1,00	LUCES C/U	715.215,50	715.215,50				
1034958		1,00	LUCES C/U	715.215,50	715.215,50				
1034958		1,00	LUCES C/U	715.215,50	715.215,50				

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003531191-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1034958		1,00	LUCES C/U	715.215,50	715.215,50				
1034958		1,00	LUCES C/U	715.215,50	715.215,50				
1034958		1,00	LUCES C/U	715.215,50	715.215,50				
1034958		1,00	LUCES C/U	715.215,50	715.215,50				
1034958		1,00	LUCES C/U	715.215,50	715.215,50				
1034958		1,00	LUCES C/U	715.215,50	715.215,50				
1034958		1,00	LUCES C/U	715.215,50	715.215,50				
1034958		1,00	LUCES C/U	715.215,50	715.215,50				
1489720		1,00	PELICULA SEGURIDA M2	455.536,80	455.536,80				
1489720		1,00	PELICULA SEGURIDA M2	455.536,80	455.536,80				
1489720		1,00	PELICULA SEGURIDA M2	455.536,80	455.536,80				
1489720		1,00	PELICULA SEGURIDA M2	455.536,80	455.536,80				
1489720		1,00	PELICULA SEGURIDA M2	455.536,80	455.536,80				
1489720		1,00	PELICULA SEGURIDA M2	455.536,80	455.536,80				

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003531191-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1489720		1,00	PELICULA SEGURIDA M2	455.536,80	455.536,80				
1489720		1,00	PELICULA SEGURIDA M2	455.536,80	455.536,80				
1489720		1,00	PELICULA SEGURIDA M2	455.536,80	455.536,80				
1489720		1,00	PELICULA SEGURIDA M2	455.536,80	455.536,80				
1489720		1,00	PELICULA SEGURIDA M2	455.536,80	455.536,80				
1489720		1,00	PELICULA SEGURIDA M2	455.536,80	455.536,80				
1489720		1,00	PELICULA SEGURIDA M2	455.536,80	455.536,80				
1489720		1,00	PELICULA SEGURIDA M2	455.536,80	455.536,80				
1489720		1,00	PELICULA SEGURIDA M2	455.536,80	455.536,80				
1489720		1,00	PELICULA SEGURIDA M2	455.536,80	455.536,80				
1750894		1,00	PROTECTOR DE PLAT C/U	1.672.504,80	1.672.504,80				
1750894		1,00	PROTECTOR DE PLAT C/U	1.672.504,80	1.672.504,80				
1750894		1,00	PROTECTOR DE PLAT C/U	1.672.504,80	1.672.504,80				
1750894		1,00	PROTECTOR DE PLAT C/U	1.672.504,80	1.672.504,80				

FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003531191-2024 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1750894		1,00	PROTECTOR DE PLAT C/U	1.672.504,80	1.672.504,80				
1750894		1,00	PROTECTOR DE PLAT C/U	1.672.504,80	1.672.504,80				
1750894		1,00	PROTECTOR DE PLAT C/U	1.672.504,80	1.672.504,80				
1750894		1,00	PROTECTOR DE PLAT C/U	1.672.504,80	1.672.504,80				
1750894		1,00	PROTECTOR DE PLAT C/U	1.672.504,80	1.672.504,80				
1750894		1,00	PROTECTOR DE PLAT C/U	1.672.504,80	1.672.504,80				
1750894		1,00	PROTECTOR DE PLAT C/U	1.672.504,80	1.672.504,80				
1750894		1,00	PROTECTOR DE PLAT C/U	1.672.504,80	1.672.504,80				
1750894		1,00	PROTECTOR DE PLAT C/U	1.672.504,80	1.672.504,80				
1750894		1,00	PROTECTOR DE PLAT C/U	1.672.504,80	1.672.504,80				
1750894		1,00	PROTECTOR DE PLAT C/U	1.672.504,80	1.672.504,80				
1750894		1,00	PROTECTOR DE PLAT C/U	1.672.504,80	1.672.504,80				



¿Qué necesita?



LC



0



Orden de compra 134500

Versión 3 (Actual) 03 Dic - admin ad...

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	10/10/24
Fecha de revisión	03/12/24
Solicitud núm.	225968
Solicitante	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Enviar al usuario	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Entidad	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno/a
Justificación	Adquisición de vehículos tipo camioneta pick up, diésel doble cabina 4x4 para la Fuerza Aérea Colombiana
Instrumento de Agregación de Demanda	Vehículos III
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ – Supervisor Principal T1. NELSON ROLANDO ZAMUDIO PRIETO – Supervisor Suplente
Telefono Supervisor	3125075116 3212038160
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	12/12/24
Especificaciones adicionales de Entrega	Almacén misceláneos BACOF – Ubicado en Catam (Bogotá) NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del “ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION”
Gravámenes adicionales	Según Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Vehículos, Vehículos Eléctricos y Vehículos Híbridos para transporte terrestre número CCE-163-III-AMP-2020 y Régimen Tributario.
N.I.T.	899999102
Tipo de cambio	Revisión

Datos adjuntos

- Colombia_Compra_Eficiente-Event_179...
- EDP_CAMIONETAS_LOG_RVDO_02_O...
- PACTO_DE_INTEGRIDAD_FUNCIONA...
- RESOLUCIÓN_001_TVEC_CAMIONET...
- CDP_80024-DILOS-ADICION-CPA2024-...
- CONCEPTO_DILOS_CAMIONETAS_PI...
- CPA_2024_-_DILOS00266_V2.pdf
- Event___179014_attachments.zip
- INFORME_DE_EVALUACIÓN_CAMION...
- FAC-S-2024-199104-CI.pdf
- OFERTA_COMAGRO_(1).zip
- https://colombiacompra.gov.co/sites/coe_...

Envío

Dirección	Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM 0000 Bogotá Colombia A la atención de: MY. Johana Andrea Salamanca Cordero
Términos	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	Automotores Comagro S.A.S
Teléfono (del trabajo)	+57 6528900 221
Teléfono (celular)	+57 315 253 99 85
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	No
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.



Líneas

		Avanzado		Buscar		Ordenar por		Número de línea: 1	
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total			
		veh03--Vehículo Seg6	20	Unidad	164.126.908,00 COP	3.282.538.160,00 COP			
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado				
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00				
		Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor		Mercancia	Nombre del fabricante			
		Ninguno/a	Ninguno/a		Vehiculos	Ninguno/a			
		Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)				
		Ninguno/a	No		0 (cambio)				
		Cuenta	Período						
		FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS							
		FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS							
		CDP-80024							
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total			
		veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1	Unidad	202.163.950,67 COP	202.163.950,67 COP			
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado				
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00				
		Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor		Mercancia	Nombre del fabricante			
		Ninguno/a	Ninguno/a		Vehiculos	Ninguno/a			
		Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)				
		Ninguno/a	No		0 (cambio)				
		Cuenta	Período						
		FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS							
		FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS							
		CDP-80024							
3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total			
		veh03--Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP			
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado				
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00				
		Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor		Mercancia	Nombre del fabricante			
		Ninguno/a	Ninguno/a		Vehiculos	Ninguno/a			
		Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)				
		Ninguno/a	No		0 (cambio)				
		Cuenta	Período						
		FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS							
		FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS							
		CDP-80024							

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Requerimientos de la Matricula	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancia	Nombre del fabricante		
	Ninguno/a	Ninguno/a	Vehiculos	Ninguno/a		
	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)			
	Ninguno/a	No	0 (cambio)			
	Cuenta	Período				
	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS					
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS					
	CDP-80024					

5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Impuesto de Rodamiento	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancia	Nombre del fabricante		
	Ninguno/a	Ninguno/a	Vehiculos	Ninguno/a		
	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)			
	Ninguno/a	No	0 (cambio)			
	Cuenta	Período				
	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS					
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS					
	CDP-80024					

6	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Gravámenes adicionales	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
	Número de parte del proveedor	Número de pieza auxiliar del proveedor	Mercancia	Nombre del fabricante		
	Ninguno/a	Ninguno/a	Vehiculos	Ninguno/a		
	Número de parte del fabricante	Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)			
	Ninguno/a	No	0 (cambio)			
	Cuenta	Período				
	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS					
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS					
	CDP-80024					

7	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--SOAT	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		

Número de parte del proveedor

Ninguno/a

Número de pieza auxiliar del proveedor

Ninguno/a

Mercancía

Vehiculos

Nombre del fabricante

Ninguno/a

Número de parte del fabricante

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

Período

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS
CDP-80024

8	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Lugar de Entrega	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP

Recibido

Facturas aprobadas

Facturados pendientes

Total facturado

0

0,00 COP

0,00 COP

0,00

Número de parte del proveedor

Ninguno/a

Número de pieza auxiliar del proveedor

Ninguno/a

Mercancía

Vehiculos

Nombre del fabricante

Ninguno/a

Número de parte del fabricante

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

Período

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS
CDP-80024

Por página 15 | 45 | 90

Total 3.484.702.110,67 COP

3 Comentarios

Silenciar comentarios

Participantes: CaseTracker Luz Alexandra Cabezas Pulido

- privado

CaseTracker

03/12/24 a las 07:55

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 429115

* - Maryory.Rozo - 2024-12-03 07:55:33
- al proveedor

Luz Alexandra Cabezas Pulido

15/10/24 a las 15:14

Respetado proveedor

Cordial saludo

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar sea enviado la garantía de la presente orden de compra
- PIF4Coupa

aprobado el 10/10/24 a las 10:09paraSolicitud #225968



Validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada

Historial

Historial de integración