



**EL SUPERVISOR DEL LA ORDEN DE COMPRA No. 152848 DE 2025, DEL  
CENTRO DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION INDUSTRIAL CEAI DE LA  
REGIONAL VALLE**

**CERTIFICA**

Que, en la vigencia fiscal 2025, **“Adquirir vehículo para garantizar la movilidad institucional del Centro de Electricidad y Automatización Industrial -CEAI - Sena Regional Valle”**. Que, mediante el número de Orden de Compra No. 152848 del 2025 la entidad suscribió directamente con DISTRIBUIDORA NISSAN S.A con Nit número: 860001307-0.

Que se ha tenido a: **“Adquirir vehículo para garantizar la movilidad institucional del Centro de Electricidad y Automatización Industrial -CEAI - Sena Regional Valle** según se estipula en el número de Orden de Compra No. 152848 y comunicado de cobro del 09 de diciembre de 2025, concepto del primer y único pago por valor. de DOSCIENTOS DOCE MILLONES CUATROSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE Con Compromiso No. 235225.

Consignar a la Cuenta Ahorros12609701614 de BANCOLOMBIA

A nombre deDISTRIBUIDORA NISSQAN S.A. con Nit número: 860001307-0  
Este corresponde al primer y único pago.

Se firma en Santiago de Cali, a los 9 días del mes de diciembre de 2025

**Juan Carlos Saavedra Vera**  
Supervisor del contrato

*Proyectó: Juan Carlos Saavedra Vera  
Profesional G08*

**Centro de Electricidad y Automatización Industrial  
Calle 52 2bis-15, Santiago de Cali. - PBX 57 602 4315800**



## PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

### FORMATO COMUNICACIÓN INTERNA PARA REGISTRO DE OBLIGACIONES

**PARA:** Cesar Augusto Pinilla, Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, [cpinillag@sena.edu.co](mailto:cpinillag@sena.edu.co), 761040

**DE:** Fanny Clemencia Montenegro Maya, Subdirectora (E) Centro de Electricidad y Automatización Industrial, [fcmontenegro@sena.edu.co](mailto:fcmontenegro@sena.edu.co), 769227

**ASUNTO:** Pago ORDEN DE COMPRA No. 152848, No. Factura N034-201570, Valor **\$194.010.817**  
**O034-83145** Valor **\$5.538.448**, **O034-83146** valor **\$11.193.761**, **O034-83147** valor **\$1.668.258** objeto del contrato: "Adquirir vehículo para garantizar la movilidad institucional del Centro de Electricidad y Automatización Industrial -CEAI - Sena Regional Valle."

Como ordenador del Gasto **Autorizo el registro presupuestal del gasto, el registro de la obligación y el pago:**

**NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA O NATURAL:** DISTRIBUIDORA NISSAN S.A

**CEDULA O NIT:** 860001307-0

**TIPO DE DOCUMENTO CONTRACTUAL** Factura No. N034-201570, O034-83145, O034-83146, O034-83147, Orden de Compra No.152848

**CONCEPTO DEL PAGO:** Primer y único pago.

Factura N034-201570

<b>Valor antes de IVA</b>	<b>\$ 152.764.423</b>
<b>Valor del IVA</b>	<b>\$ 29.025.240</b>
<b>Impuesto al consumo</b>	<b>\$12.221.154</b>
<b>Valor Total Notas Crédito</b>	<b>\$</b>
<b>Valor total Notas Debito</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Valor total Pago</b>	<b>\$ 194.010.817</b>

Factura O034-83145

<b>Valor antes de IVA</b>	<b>\$ 4.654.158</b>
<b>Valor del IVA</b>	<b>\$884.290</b>
<b>Valor Total Notas Crédito</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Valor total Notas Debito</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Valor total Pago</b>	<b>\$ 5.538.448</b>

Factura O034-83146

<b>Valor antes de IVA</b>	<b>\$ 9.406.522</b>
<b>Valor del IVA</b>	<b>\$1.787.239</b>
<b>Valor Total Notas Crédito</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Valor total Notas Debito</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Valor total Pago</b>	<b>\$ 11.193.761</b>

Factura O034-83147



Valor antes de IVA \$ 1.668.258  
Valor del IVA \$0.00  
Valor Total Notas Crédito \$ 0  
Valor total Notas Debito \$ 0  
Valor total Pago \$ 1.668.258

El pago debe realizarse teniendo en cuenta los datos en la siguiente tabla:

**TABLA No. 1 Registro Presupuestal número 235225 de 2025**

Dependencia	Posición del Gasto	Fuente	Recurso	Situación	PAC
922710 C DE ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02	Nación	10	CSF	\$212.411.284
<b>Total</b>					\$212.411.284

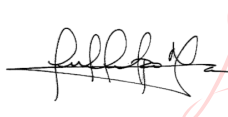
**Nota 1:** La información para el diligenciamiento de la tabla anterior la encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso.

**USO PRESUPUESTAL a aplicar** A-02-01-01-004-009-01 VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES; Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS

El giro de los recursos debe realizarse a la cuenta ahorros N.º 12609701614 **BANCOLOMBIA a nombre de** DISTRIBUIDORA NISSAN S.A NIT 860001307-0

Nota 2: Los documentos a anexar pueden ser consultados en el GRF-F-088 Formato Lista de Chequeo Documentos Requeridos para el registro de la obligación.

Cordialmente,

 Firmado digitalmente  
por MONTENEGRO  
MAYA FANNY  
CLEMENCIA

**Fanny Clemencia Montenegro Maya**

Subdirectora (E)

Centro de Electricidad y Automatización Industrial, Regional Valle

Calle 52 No. 2bis-15

Tel: +57 602 4315800

[fcmontenegro@sena.edu.co](mailto:fcmontenegro@sena.edu.co)

Cali, Colombia





Versión: 08

Código: GIL-F-010

## PROCESO

## GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA

## NOMBRE DEL FORMATO

## FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

## CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública: Pública Clasificada: Pública Reservada: 

Acta N°	_____		
FECHA:	<u>5/12/2025</u>	CIUDAD/MUNICIPIO:	<u>CALI</u>
COD REGIONAL:	<u>76</u>	REGIONAL	<u>VALLE</u>
CENTRO DE COSTO:	<u>Centro de Electricidad y Automatización Industrial</u>		
COD CENTRO DE COSTO:	<u>922710</u>		
TIPO DE ADQUISICIÓN:	<u>ORDEN DE COMPRA</u>	TIPO DE ENTREGA:	<u>UNICA ENTREGA</u>
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO:	<u>152848</u>	FECHA ACTO ADMINISTRATIVO	<u>3/10/2025</u>
RUBRO PRESUPUESTAL	<u>C-3603-1300-20-20305C-3603024-02</u>		
PROVEEDOR CONTRATISTA:	<u>DISTRIBUIDORA NISSAN S.A</u>		
NIT/CEDULA DE CIUDADANIA:	<u>860001307</u>		
VALOR TOTAL:	<u>212.411.284,00</u>		
FECHA DE VENCIMIENTO:	<u>2/12/2025</u>		

OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir vehículo para garantizar la movilidad institucional del Centro de Electricidad y Automatización Industrial - CEAI - Sena Regional Valle".

CANTIDAD BIENES DEVOLUTIVOS 1 CANTIDAD BIENES DE CONSUMO 1

## RECIBIDO A SATISFACCION:

A través del siguiente documento certifico que los bienes recibidos cumplen con las características técnicas y físicas establecidas por el SENA en el acto administrativo.

## OBSERVACIONES

El día 2 de diciembre se recibe el vehículo descrito, en las condiciones aceptadas por el apoyo técnico y validadas por el supervisor. Se hace entrega de documentación al almacén para realizar el respectivo proceso de ingreso y avanzar en los subsiguientes procedimientos administrativos a que haya lugar.

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE COMPLETO

JUAN CARLOS SAAVEDRA VERA

N° DE IDENTIFICACIÓN

16740996

CORREO INSTITUCIONAL

jcsaavedra@sena.edu.co

CARGO

PROFESIONAL 08

N° DE CONTACTO

3148121617

[Imprimir](#) [Correo electrónico](#)[Cerrar](#) [Eliminar marco](#)

**SERVICIO NACIONAL DE  
APRENDIZAJE SENA - CENTRO DE  
ELECTRICIDAD Y  
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL  
N.I.T. 899999034  
ORDEN DE COMPRA**

**DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.**

N.I.T. 860001307  
Calle 98 N° 70-91 Piso 12  
BOGOTA, BOGOTA  
Atte: BEATRIZ ELENE MARTINEZ  
CICACHA  
licitdinissan@dinissan.com.co  
Teléfono: +1 (311) 251-9459

Número de Orden **152848**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Vehículos III**  
Fecha de Emisión **03/10/25**  
Fecha de Vencimiento **02/12/25**  
Comprador **Tatiana Ortiz Osorio**  
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**  
Supervisor **JUAN CARLOS SAAVEDRA**  
Teléfono **3148121617**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Comunicarse con el supervisor  
o Técnico José David Peña 3506173568**  
Justificación **Adquirir vehículo para  
garantizar la movilidad institucional del Centro  
de Electricidad y Automatización Industrial -  
CEAI - Sena Regional Valle”.**

**Enviar a**

SERVICIO NACIONAL DE  
APRENDIZAJE SENA -  
CENTRO DE ELECTRICIDAD Y  
AUTOMATIZACION  
INDUSTRIAL  
CALLE 52# 2BIS 15  
CALI Valle del Cauca

**Facturar a**

SERVICIO NACIONAL DE  
APRENDIZAJE SENA -  
CENTRO DE ELECTRICIDAD Y  
AUTOMATIZACION  
INDUSTRIAL  
CALLE 52# 2BIS 15  
CALI, Valle del Cauca

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 12325 veh03--Vehículo Seg6	1.0	Unidad	194.010.817,00	194.010.817,00
2	CDP 12325 veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	5.538.448,00	5.538.448,00
3	CDP 12325 veh03--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	11.193.761,00	11.193.761,00
4	CDP 12325 veh03--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	1.668.258,00	1.668.258,00
				<b>212.411.284,00</b>	<b>COP</b>



### CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública	<input checked="" type="checkbox"/>	Pública Clasificada	<input type="checkbox"/>	Pública Reservada	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------

**PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL  
ETAPA POSCONTRACTUAL  
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
INFORME DE SUPERVISIÓN  
ORDEN DE COMPRA NRO.152848**

#### 1. ASPECTOS GENERALES

<b>CONTRATANTE</b>	Centro de Electricidad y Automatización Industrial CEAI
<b>ORDEN DE COMPRA NRO.</b>	152848
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	03 de octubre de 2025
<b>OBJETO</b>	<b>Adquirir vehículo para garantizar la movilidad institucional del Centro de Electricidad y Automatización Industrial - CEAI - Sena Regional Valle."</b>
<b>CONTRATISTA</b>	DISTRIBUIDORA NISSAN S. A
<b>CC o NIT</b>	860001307-0
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	CALLE 52 # 2 BIS – 15 Sede Salomia
<b>FECHA DE INICIO</b>	03 de octubre de 2025
<b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO</b>	02 de diciembre de 2025
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 212.411.284
<b>PRÓRROGA NRO.</b>	N/A
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	02 de diciembre de 2025
<b>ADICIÓN NRO 001</b>	N/A
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b>	\$ 212.411.284
<b>FORMA DE PAGO</b>	Un (1) pago
<b>INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.</b>	001
<b>PERIODO DEL INFORME</b>	09/12/2025

#### 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Se realizaron las revisiones de conformidad en la documentación de orden de compra, requerimientos y el apoyo técnico manifestó algunos desacuerdos con detalles de componentes, accesorios y/o aditamentos contenidos en las descripciones iniciales. Se contactó a la proveedora y se aclararon las dudas, incluso en diálogo sostenido entre el apoyo técnico y la representante designada de la compañía NISSAN, entre ellos, el tipo de aditivo al combustible, el polarizado, instalación de calcomanía institucional frontal, material o textura del platón, sistema reproductor de sonido y cámara de visualización para marcha reversa. Los reparos u observaciones se formularon frente a la subdirectora de centro y se resolvieron, por lo cual se procedió a la revisión de los componentes del vehículo y la verificación de su funcionalidad como de su disponibilidad: llanta de repuesto, gato, cables de alta, palanca de pernos, kit de primeros auxilios, igualmente se , entregó el manual de usuario, la tarjeta de propiedad, el SOTA y carpetas con información de documentos de importación, factura de venta; garantía, recomendaciones de la misma,



talleres autorizados, servicio postventa, entre otros. El apoyo técnico hizo recibo del vehículo y constató la funcionalidad de las diferentes utilidades, tras lo cual se hizo entrega formal del vehículo.



Tomas fotográficas del vehículo , suministradas por el apoyo técnico

## 2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

### 2.1.1 Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo

CRITERIO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	REQUISITO LEGAL ASOCIADO	SOPORTE/ EVIDENCIA	ETAPA
Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la etapa contractual	Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.1 - Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certificado de implementación del SG-SST firmada por el Representante Legal y Responsable del SG-SST</li> <li>2. Fotocopia de cédula, Certificado Vigente Curso de SG-SST de 50 Horas o su actualización y/o Curso de 20 Horas y licencia de seguridad y salud en el trabajo del profesional del Responsable del SG-SST.</li> <li>3. Certificación de autoevaluación de estándares mínimos emitido por ARL o Certificación de autoevaluación emitida</li> </ol>	contractual



		<p>por Ministerio de Trabajo del año inmediatamente anterior - Dec. 1072/2015(2.2.4.6.1) y Res 0312-2019.</p> <p>*Nota: incluir el respectivo plan de mejora de acuerdo a la autoevaluación de estándares mínimos aplicables; si el puntaje obtenido es menor al 85%</p>	
<p>Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en la etapa contractual</p>	<p>Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.1 - Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.</p>	<p>Certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad vial PESV implementado acorde con lo establecido en la Resolución 40595 de 2022 y posteriores y en donde en el desarrollo de cualquiera de los procesos contractuales podrán verificarse los ítems correspondientes que permitan su verificación.</p>	<p>contractual</p>

La Empresa contratada debe tener documentado y cumplir con el plan básico legal de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

- ✓ Informe del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Acta de constitución de COPASST o Vigía de SST.
- ✓ Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos.
- ✓ Acta de constitución del Comité de Convivencia Laboral.
- ✓ Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
- ✓ Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

Igualmente cumplirá con lo establecido en la legislación colombiana, normas establecidas por el SENA y en la siguiente normatividad:

- ✓ Resolución 2400 de mayo 22 de 1979
- ✓ Resolución No. 02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Colombia.



- ✓ Resolución 2013 de 1983, expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
- ✓ Decreto 1295 del 22 de junio de 1994.
- ✓ Art. 349 CST, Modificado artículo 55 de la ley 962 de 2005.
- ✓ Ley 1010 del 2006
- ✓ Resolución 2646 de 2008
- ✓ Resolución 652 de 2012
- ✓ Resolución 1356 de 2012
- ✓ Decreto 1072 de 26 de mayo de 2015.
- ✓ Resolución 4272 de 2021
- ✓ Ley 9 de enero 24 de 1979.
- ✓ Ley 55 de julio 2 de 1992.
- ✓ Resolución 0312 de 13 de febrero de 2019 – Estándares mínimos del SG-SST

Además, lo dispuesto en la circular del SENA Regional Valle para el Cumplimiento de Seguridad y Salud en el Trabajo Contratación con Terceros, del 23 de agosto de 2018 con radicado No. 2-2018-024992 y otras legislaciones colombianas en Seguridad y Salud en el Trabajo que nos aplique

### 2.1.1 Obligaciones ambientales del contratista

CRITERIO AMBIENTAL Y ENERGETICO	REQUISITO LEGAL ASOCIADO	SOPORTE/ EVIDENCIA	ETAPA
Entregar las fichas técnicas de los aires acondicionados, especificando el tipo de gas refrigerante que contiene.  Nota: se prefiere el uso de refrigerantes R-507 A, R-410A, R-134a, R-152 a, R-125, R-143 a, R-32, R-23, R-404 A, R-407 A, R-407 B, R-407 C, R-508 A, R-508 B, R-717, R-600 a, R-290, R-453A (RS-70) y R-32 sustancias que no agotan el ozono y con bajo potencial de calentamiento global.	Sistema de Gestión Ambiental	Fichas técnicas de los aires acondicionados	Contractual
Se prohíben los equipos y sistemas para la refrigeración y el aire acondicionado que contengan y/o requieran para su operación o funcionamiento las sustancias controladas en los Guías A, B, C del Protocolo de Montreal.	Sistema de Gestión Ambiental	Certificado que cumple con los requisitos solicitados.	Contractual
Nota: en caso de realizarse mantenimiento preventivo durante la garantía se deben disponer de manera adecuada, con gestor avalado por la autoridad ambiental todos los residuos peligrosos y especiales que estos	Sistema de Gestión Ambiental	Carta juramentada en la que se compromete a realizar la adecuada disposición de residuos, aceites y demás	Precontractual



deriven. Se deberá presentar licencia ambiental y certificado de disposición final.		elementos derivados del mantenimiento preventivo.	
---	--	---	--

### 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
09/12/2025	N034-201570	\$194.010.817	\$194.010.817	\$ 0	100%
09/12/2025	O034-83145	\$5.538.448	\$5.538.448	\$ 0	100%
09/12/2025	O034-83146	\$11.193.3761	\$11.193.761	\$ 0	100%
09/12/2025	O034-83147	\$1.668.258	\$1.668.258	\$ 0	100%

Con la factura No. **N034-201570** del 18 de noviembre del 2025 la cual fue revisada en el portal de la DIAN

Prefijo: N034  
Número de Factura: 201.570  
Fecha de expedición de la Factura: 18/11/2025  
NIT del contribuyente emisor de la factura: 860.001.307

Se encontró una autorización vigente para la factura número: 201570  
 Aceptar

### 4. OBSERVACIONES

La conformidad en el desarrollo del proceso y etapas documentales por parte del supervisor se realizaron amparados siempre en el concepto emitido por el apoyo técnico designado a la orden de compra, José David Peña, dada su experticia y dominio del tema técnico en referencia.

Para constancia se firma a los nueve (9) días del mes de diciembre de 2025

Juan Carlos Saavedra Vera  
Supervisor del contrato

CARTA BIENVENIDA



Señor (a) (es)  
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  
Ciudad

¡Nos llena de alegría darle la bienvenida a la gran familia Nissan!  
Queremos agradecer confiar en **Distribuidora Nissan** para la compra de su nuevo vehículo  
**Nissan FRONTIER** con placas **OJZ801**  
Has dado un paso emocionante hacia nuevas experiencias de manejo, y estamos encantados de acompañarle en este camino.



Con nosotros, cuentas con el respaldo del equipo **Posventa Nissan** en todo el país. Nuestro compromiso es ofrecerle el mejor servicio y acompañarlo en cada etapa.

Le invitamos a revisar los manuales de garantía y del conductor, donde encontrará información clave para el mantenimiento y correcto funcionamiento de su Nissan. Además, escaneando el código QR **NISSAN POSVENTA ON** podrá acceder a todo nuestro portafolio de servicios posventa.

En Nissan, su satisfacción es nuestra prioridad. Por eso, dentro de los próximos 3 días después de la entrega recibirá una **encuesta de satisfacción** por correo electrónico, mensaje de texto o WhatsApp. Le invitamos a calificar tu experiencia del **1 al 10**, donde **10 significa que estás completamente satisfecho**.

Su calificación es nuestra motivación para brindar siempre el mejor servicio.

Gracias por elegir Nissan.  
Su nueva aventura comienza hoy, y estaremos contigo en cada kilómetro del camino.

Cordialmente,

**ADRIANA VELASCO ARIAS**  
Director Comercial Dealer  
Sede Tercera norte

PEDIDO 78736

**DINISSAN**

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.  
LINEA GRATUITA 01 8000 423854  
LINEA BOGOTÁ (601) 486 6870 / 302 263 0685

**NISSAN**

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT.: 890.001.307-0

OFICINA PRINCIPAL: Calle 13 No. 50-69 - Conmutador: 795 3470 Bogotá, D.C.

## ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En cumplimiento de las obligaciones contraídas, de conformidad con el número de orden de compra No. **152848** celebrada **MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA** se realiza la entrega de **UNA (1) DC FRONTIER 2.3L DSL MEC "SE SPORT" 4X4** que se relaciona(n) a continuación,

### DESCRIPCIÓN Y DATOS DE LOS VEHÍCULOS ENTREGADOS

# FACTURA	PEDIDO	INVENTARIO	CHASIS	MOTOR	PLACA
N034-201570	78736	347789	BANBD33F41L245091	YS23E280C067355	OIZ801

---

Línea nacional 018000423854  
[www.dinissan.com.co](http://www.dinissan.com.co)

# NISSAN

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT: 890.001.307-0

OFICINA PRINCIPAL: Calle 13 No. 50-69 - Conmutador: 795 3470 Bogotá, D.C.

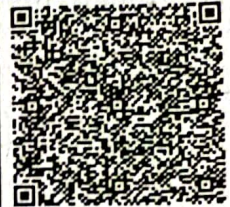
## REGISTRO DE GARANTIA.

Registro de garantía y reconocimiento de entrega		
Nombre del Propietario	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	
Dirección	899999034	
N° de identificación del vehículo	8ANBD33F4TL245091	N° del motor YS23E280C067355
N° de licencia	N° de la pintura	N° de la llave
Nombre del concesionario vendedor		Fecha de Entrega
Dirección		Kilometraje a la entrega <span style="float: right;">km millas</span>
<p>Confirmando que he recibido la información de garantía. Mi concesionario vendedor NISSAN me ha explicado lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Garantía del Vehículo Nuevo.</li><li>2. Manejo apropiado del vehículo NISSAN.</li><li>3. Mantenimiento periódico.</li><li>4. Responsabilidades del propietario sobre el mantenimiento.</li></ol> <p>He inspeccionado el vehículo NISSAN que se me ha entregado y aparece en perfecto estado.</p>		
Firma del Propietario		

Línea nacional 018000423854  
[www.dinissan.com.co](http://www.dinissan.com.co)

Distribuidora Nissan S.A.  
NIT 860001307

Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764060273675 de 2023-11-21 - 2025-11-21 DEL N034-201161 AL N034-210000 Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No.000200 27 de diciembre de 2024  
- Somos Autoretenedores. Resolución No.0150 de 1995/09/06  
- Actividad económica principal No. 4511  
- Imprime Distribuidora Nissan S.A. NIT 860001307  
- L.V.A. reglmen comun



www.dinissan.com.co servicioalcliente@dinissan.com.co  
OFICINA PRINCIPAL: Calle 13 # 50-69  
Cali CLO - Vitrina Fuerza TEP Norte Av 6B Norte # 44N-65

CONMUTADO 4425990 CIUDAD CALI

Proveedor Tecnológico F&M Technology NIT: 900.306.823-4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		FECHA GENERACION	HORA GENERACION	CIUDAD DE VENTA
N034-201570		2025-11-18	03:58 PM	CALI
CUFE	f48c3864326de6d77ed5417c7fa880a39d0a738a1826775a24a1300206e9e4f2ea26f509304557f8644393ecd55c3fb5			
FORMA DE PAGO	PLAZO	FECHA VENCIMIENTO	MEDIO DE PAGO	FINANCIERA
CREDITO	30	2025-12-18	Acuerdo mutuo	
TIPO DE DOCUMENTO	Factura de Venta	ORDEN DE COMPRA	152848	
COMPRADOR(ES)				NIT 899999034
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE				
CALLE 57 NO 8-69 BOGOTA D.C.				% Partic: 100.00
5461500 notificacionesdian@sena.edu.co				
INFORMACION DEL PEDIDO				
PEDIDO	INVENTARIO	SUCURSAL	DEALER	ASESOR
78736	347789	Cali	CLO - Vitrina Fuerza TEP	INGRI JOANA FRANCO MURIEL

DETALLE DE FACTURA

	VALORES
CANTIDAD	1 UNIDAD / CAMIONETA
PRECIO GRAVADO	\$ 152,764,423
FINANCIACIONES	\$ 0
AVAL	\$ 0
SUBTOTAL	\$ 152,764,423
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	\$ 29,025,240
IMPUESTO AL CONSUMO 8%	\$ 12,221,154
TOTAL A COBRAR	\$ 194,010,817

Numero de linea: 1 / Total de lineas: 1

SON: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MILLONES DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON. 00/100 M/CTE

OBSERVACIONES: #36-02-00-076-922710;OC152848;jcsaavedra@sena.edu.co#\$

ACEPTADA: DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA A SATISFACCION

C.C o NIT FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

DETALLE DEL VEHICULO

MARCA	LINEA	TIPO	
NISSAN	FRONTIER	CAMIONETA	
CLASE	SERVICIO	AÑO	
CAMIONETA	OFICIAL	2026	
COD MOD	CAJA		
62.204	MECANICA 4WD		
CARROCERIA	COLOR		
DOBLE CABINA CON PLATON	BLANCO		
MODELO			
DC FRONTIER 2.3L DSL MEC "SE SPORT" 4X4			
CILINDRAJE	TRACCION	POTENCIA	COMBUSTIBL
2298	4X4	188	DIESEL
VIN		CHASIS/SERIE	
8ANBD33F4TL245091		8ANBD33F4TL245091	
MOTOR		REFERENCIA	
YS23E280C067355		CTSNLQYD23ILS--G-	
PUERTO		VAPOR	
CTG/BAHIA		DOVER HIGHWAY	
MANIFIESTO		FECHA DE LEVANTE	
482025000614377		2025/05/10	
GARANTIA:		3 Años o 100.000 Km lo	

Tiene derecho a presentar PQR, sin necesidad de un abogado. Para ello dispone de los siguientes canales: buzón de PQR en todas las vitrinas y talleres autorizados, sitio web www.dinissan.com.co, mail servicioalcliente@dinissan.com.co, línea gratuita nacional 018000423854, en Bogotá (1) 4866870. El término máximo para la solución de PQR es de quince (15) días hábiles siguientes a su recepción. De conformidad con la Ley 1480 de 2011, la efectividad de la garantía se rige por el artículo 7 y siguientes y por los términos y condiciones del manual de garantía

Este documento es una representación gráfica de la factura electrónica de acuerdo con el decreto 2242 de 2015 y esta firmada por la compañía Distribuidora Nissan S.A. haciendo uso de un certificado digital

76-1-2025-015603  
15/12/2025  
769227

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT 860001307

Av 6B Norte # 44N-65

Página 1 de 1

DOC ORIGEN 34000391

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 0034-83147

TIPO DOCUMENTO Factura de venta

CUFE: 74c1a9909e9525cc40ddc6c39618c6077d1a5c5bf559e141bac44a75ad09175b964313b1b6bb9c39c67cab5f978c4ea9

<b>INFORMACIÓN DEL CLIENTE</b>		<b>FECHA</b>	2025-11-26	<b>HORA</b>	09:08
<b>NOMBRE</b>	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE				
<b>NIT O C.C.</b>	899999034-1	<b>AREA RESP.</b>	VEHICULOS NO COMERCI		
<b>DIRECCION</b>	CALLE 57 NO 8-69 BOGOTA D.C.		<b>CENTRO DE COSTO</b>	FUERZA TEP NORTE	
<b>TELEFONO</b>	5461500	<b>ELABORADO POR</b>	YURANY BETANCOURT RODRIGUEZ		
<b>FORMA DE PAGO</b>	CREDITO	<b>TERMINO</b>		<b>MEDIO DE PAGO</b>	Acuerdo mutuo
<b>ORDEN DE COMPRA</b>					

No línea	DETALLE	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	VALOR IVA
1	RECUPERACIONES NO GRAVADAS #36-02-00-076-922710;OC152848;JCSAAVEDRA@SENA.EDU.CO#	1	UNIDAD	\$ 1.668.258	\$ 1.668.258	0.00 %	\$ 0
<b>Total</b>		<b>1</b>					

Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18754101761901 2025-11-19 - 2027-11-18 DEL OC34-83142 AL OC34-100000

OBSERVACIONES #36-02-00-076- 922710;OC152848;JCSAAVEDRA@SENA.EDU

SON: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

<b>SUBTOTAL</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>TOTAL</b>
\$ 1.668.258	\$ 0	\$ 1.668.258

- I.V.A. regimen comun  
Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No.000200 27 de diciembre de 2024  
- Somos Autoretenedores. Resolución No.0150 de 1995/09/06  
- Actividad economica principal No. 4511



Código QR DIAN

Pague su Factura, dando click aquí

**Vardi Pagos**  
Estimado Cliente, para realizar su Pago en Línea tener en cuenta las siguientes instrucciones

1. Escanear Código QR
2. Verifique el valor a cancelar
3. Seleccione la forma de pago (Tarjeta Crédito o Pago PSE - Debito de su cuenta), Nequi o Daviplata.
4. Ingresar los datos solicitados por el sistema



¡Escanee y pague!

Este documento es una representación grafica de la factura electronica de acuerdo con el decreto 2242 de 2015 y esta firmada por la compañía DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. haciendo uso de un certificado digital Proveedor Tecnológico F&M Technology NIT: 900.306.823-4

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT 860001307

Av 6B Norte # 44N-65

Página 1 de 1

DOC ORIGEN 34000390

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 0034-83146 TIPO DOCUMENTO Factura de venta

CUFE: 46adff18bea414c65da5c423eae21cbeeba7d9a26c24ed10d8733df794f0c496fe879aeaaa60d5c40f8a16930c02e3bb

<b>INFORMACIÓN DEL CLIENTE</b>		<b>FECHA</b>	2025-11-26	<b>HORA</b>	09:07
<b>NOMBRE</b>	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE				
<b>NIT O C.C.</b>	899999034-1	<b>AREA RESP.</b>	VEHICULOS NO COMERCI		
<b>DIRECCION</b>	CALLE 57 NO 8-69 BOGOTA D.C.		<b>CENTRO DE COSTO</b>	FUERZA TEP NORTE	
<b>TELEFONO</b>	5461500	<b>ELABORADO POR</b>	YURANY BETANCOURT RODRIGUEZ		
<b>FORMA DE PAGO</b>	CREDITO	<b>TERMINO</b>		<b>MEDIO DE PAGO</b>	Acuerdo mutuo
<b>ORDEN DE COMPRA</b>					

No línea	DETALLE	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	VALOR IVA
1	MANTENIMIENTO PREPAGADO LICITA #36-02-00-076-922710,OC152848;JCSAAVEDRA@SENA.EDU.CO#\$	1	UNIDAD	\$ 9.406.522	\$ 9.406.522	19.00 %	\$ 1.787.239

Total 1

Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764107191901 2025-11-19 - 2027-11-19 DEL OC34-43142 AL OC34-100000

OBSERVACIONES #36-02-00-076- 922710;OC152848;JCSAAVEDRA@SENA.EDU\

SON: ONCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS

SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
\$ 9.406.522	\$ 1.787.239	\$ 11.193.761

- I.V.A. regimen comun  
Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No.000200 27 de diciembre de 2024  
- Somos Autorretenedores. Resolución No.0150 de 1995/09/06  
- Actividad economica principal No. 4511



Código QR DIAN

Pague su Factura, dando click aquí

**Vardi Pagos**  
Estimado Cliente, para realizar su Pago en Línea tener en cuenta las siguientes instrucciones

1. Escanear Código QR
2. Verifique el valor a cancelar
3. Seleccione la forma de pago (Tarjeta Crédito o Pago PSE - Debito de su cuenta), Nequi o Daviplata.
4. Ingresar los datos solicitados por el sistema

VARDI PAGOS



¡Escanee y pague!

Este documento es una representación grafica de la factura electronica de acuerdo con el decreto 2242 de 2015 y esta firmada por la compañía DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. haciendo uso de un certificado digital  
Proveedor Tecnológico F&M Technology NIT: 900.306.823-4

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT 860001307

Av 6B Norte # 44N-65

Página 1 de 1

DOC ORIGEN 34000389

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 0034-83145

TIPO DOCUMENTO Factura de venta

CUFE: 2824371fd014fd489b1e9f1e5bc86cf93f68287079a7d9ecd2fd17c238e970b0f3403696e785e9cc0ca1609f4ac19f02

<b>INFORMACIÓN DEL CLIENTE</b>		<b>FECHA</b>	2025-11-26	<b>HORA</b>	09:07
<b>NOMBRE</b>	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE				
<b>NIT O C.C.</b>	899999034-1	<b>AREA RESP.</b>	VEHICULOS NO COMERCI		
<b>DIRECCION</b>	CALLE 57 NO 8-69 BOGOTA D.C.		<b>CENTRO DE COSTO</b>	FUERZA TEP NORTE	
<b>TELEFONO</b>	5461500	<b>ELABORADO POR</b>	YURANY BETANCOURT RODRIGUEZ		
<b>FORMA DE PAGO</b>	CREDITO	<b>TERMINO</b>		<b>MEDIO DE PAGO</b>	Acuerdo mutuo
<b>ORDEN DE COMPRA</b>					

No línea	DETALLE	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	VALOR IVA
1	EQUIPO ADICIONAL Y ACCESORIOS #36-02-00-076-922710;OC152848;JCSAAVEDRA@SENA.EDU.CO#	1	UNIDAD	\$ 4.654.158	\$ 4.654.158	19,00 %	\$ 884.290

Total 1

Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764101761901 2025-11-19 - 2027-11-19 DEL OC04 83142 AL OC04-100000

OBSERVACIONES #36-02-00-076- 922710;OC152848;JCSAAVEDRA@SENA.EDU

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

<b>SUBTOTAL</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>TOTAL</b>
\$ 4.654.158	\$ 884.290	\$ 5.538.448

- I.V.A. regímen común  
Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No.000200 27 de diciembre de 2024  
- Somos Autoretenedores. Resolución No.0150 de 1995/09/08  
- Actividad económica principal No. 4511



Pague su Factura, dando click aquí

**Vardi Pagos**  
Estimado Cliente, para realizar su Pago en Línea tener en cuenta las siguientes instrucciones

1. Escanear Código QR
2. Verifique el valor a cancelar
3. Seleccione la forma de pago (Tarjeta Crédito o Pago PSE - Débito de su cuenta), Nequi o Daviplata.
4. Ingresar los datos solicitados por el sistema



Este documento es una representación grafica de la factura electronica de acuerdo con el decreto 2242 de 2015 y esta firmada por la compañía DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. haciendo uso de un certificado digital Proveedor Tecnológico F&M Technology NIT: 900.306.823-4



Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2025**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

**482025000614377-3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
860001307	0	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.
CL 13 50 69	7953470	48
16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio	
11	001	

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
830002571	4	AGENCIA DE ADUANAS AVIATUR S.A.S. NIVEL 1	26	0084
29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres			
45522577	ALVEAR SANCHEZ PAOLA MARGARITA			

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34. No. Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX
40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día			
CTG	25528	No. 116575015479206	2025 - 04 - 17	No. KKL0689006684	2025 - 03 - 26			

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod. País Exportador
NISSAN MEXICANA S.A. DE C.V	MEXICO D. F.	493
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail	
AV. INSURGENTES SUR 2475 FLOORS 17-27 COL. BARRIO	mariana.gonzalezvelazco@nissan.com.mx	

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio \$ cvs.
KL000771	2025 - 03 - 31	063	1	399	0	CIA TRANSPORTADORA S.A.	4.222.25
59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas a meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen
S 8704211000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	063
67. Cod. Acuerdo	222						

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs.	72. Peso neto kgs.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
02	01	493	93.412.00	93.412.00	YY	44	1	U	44.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	Concepto	%	Base	Total Liquidado (\$)	Total a pagar con esta declaración (\$)	Total Liquidado (USD)
1.306.748.52	24.234.32	Arancel	0.00	5.622.608.233	0	0	0.00
80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	I.V.A.	19.00	5.622.608.233	1.068.296.000	0	0.00
678.77	0	Salvaguardia	0.00	0	0	0	0.00
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0.00
24.913.09	0.00	Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0.00
84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	Sancion	0	0	0	0	0.00
1.331.661.61	R	Rescate	0	0	0	0	0.00
86. Número 50016361	87. Cod. oficina	Auteliquidación					
	3						
88. Año 2025	89. Programa No	Total					
XXXXXXXXXX	90. Cód Interno del Producto	1.068.296.000					0.00
	0	1.068.296.000					

91. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO,00024933 Pedido 0026VNA0 D,I, 33910717 Codigo, OEA No, OE0003 FACTURA No, KL000771 DE FECHA 31-MAR-2025 , Ref CTSNLQYD23I LS--G-, NOS ACOGEMOS AL DECRETO NUMERO 2111 DE 2017 ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA MERCOSUR - COLOMBIA, CERTIFICADO DE ORI GEN No, AR001A72250000012500 DEL 03/04/2025, PRODUCTO (CLASE DE VEHICULO) CAMIONETA, MARCANISSAN, LINEA O REFERENCIA FRONTIER, AA2O DEL MODELO 2026, AA2O DE FABRICACION 2025, TIPO DE DIR ECCION ASISTIDA HIDRAULICAMENTE, TIPO DEMOTOR ENCENDIDO POR COMPR ESION, TIPO DE COMBUSTIBLE DIESEL, CILINDRADA 2298 CC, NUMERO DE CILINDROS CUATRO (4), DISPOSICION DEL MOTORLONGITUDINAL, POTE NCIA 188 HP, NUMERO DE LA FICHA DE HOMOLOGACION TPP00006801/TPP00010003, TIPO DE CAJA MANUAL, NUMERO DE (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No: XXXXXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 482025000614377
No hay declaración posterior		133. Feha: 2025 05 10

134. Levante No. 482025000248237	135. Fecha 2025 - 05 - 10	Firma funcionario responsable	136. Nombre
			137. C.C. No.

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción)	980. Pago Total \$ 0
	Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo)
		SYGA Autoadhesivo 92482501636146 Fecha presentación 2025-05-10 14:39:27 Valor pagado \$0.00



---

## INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

Con su vehículo nuevo marca Nissan, hacemos la entrega de la "LIBRETA DE INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA Y MANTENIMIENTO", y del "MANUAL DEL CONDUCTOR".

Estos documentos son de vital importancia para lograr un uso, manejo, mantenimiento y cuidado adecuado del vehículo, por lo cual le recomendamos leerlos con detenimiento.

En desarrollo del principio de información suficiente, clara y oportuna, el funcionario del concesionario que hace la entrega del vehículo y de los documentos aquí mencionados ("LIBRETA DE INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA Y MANTENIMIENTO", y "MANUAL DEL CONDUCTOR") le ha explicado verbalmente los aspectos esenciales de la garantía, de los mantenimientos y la conducción del vehículo.

El cliente firma en señal de conocimiento y entendimiento de lo aquí expuesto:

\_\_\_\_\_  
Director Comercial Dealer  
Nombre:

\_\_\_\_\_  
Nombre:  
ID:  
Fecha:

**DINISSAN**

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.  
LÍNEA GRATUITA 01 8000 423854  
LÍNEA BOGOTÁ (601) 486 6870 / 302 263 0685

CIUDAD Y FECHA

Cali, 19-nov-2025

N° N034-201570

## DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

Como concesionario para Colombia de NISSAN MOTOR CO. LTDA. y de acuerdo a lo dispuesto tanto con la resolución No. 4775 del 1 de Octubre de 2009 expedida por el Ministerio de Transporte, como en la resolución No. 013292 del 4 de Diciembre de 2009 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para efectos del proceso de matrícula y con destino a las autoridades competentes de

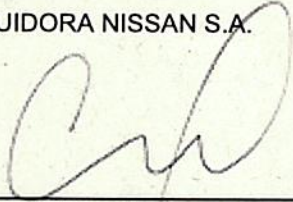
## CERTIFICA

Que la declaración de importación N° 482025000614377, presentada el 10-may-2025 en CARTAGENA, ampara la nacionalización del vehículo distinguido con las siguientes características:

MARCA:	NISSAN	NÚMERO DE REGISTRO:	50016361
LINEA:	FRONTIER	FECHA DE REGISTRO:	null
CLASE:	CAMIONETA	NÚMERO DE LEVANTE:	482025000248237
TIPO DE CARROCERÍA:	DOBLE CABINA CON PLATON	FECHA DE LEVANTE:	10-may-2025
MODELO:	CTSNLQYD23ILS---G-	CONSECUTIVO IMPORTACIÓN:	0026VNA0
No. VIN:	8ANBD33F4TL245091	PUERTO:	CTG/BAHIA
No. CHASIS:	8ANBD33F4TL245091	MOTONAVE:	DOVER HIGHWAY
No. SERIE:	8ANBD33F4TL245091	FECHA DE LLEGADA:	17-abr-2025
No. MOTOR:	YS23E280C067355	CONOCIMIENTO DE EMBARQUE:	KKLU689006684
No. INVENTARIO:	347789	TIPO:	
COLOR:	BLANCO		
AÑO - MODELO:	2026		
CILINDRAJE:	2298		
No. PASAJEROS:	5		
PESO BRUTO:	3200		

Atentamente,

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

  
MARIA CARO MELO MORALES  
DEPARTAMENTO DE IMPORTACIONES

0nclsvsaCiw9Qm8RUN

Hora impr. original: 08:33:34  
Usuario Impr. Original: gelozano



**MOVILIDAD SEGURA  
Y SOSTENIBLE**  
Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali

## Comprobante de Ingreso

FECHA DE TRÁMITE: 22 11<sup>M</sup> | 2025 09:59<sup>RA</sup>      88649468      No. 7452780

Placa <b>OJZ801</b>	Marca <b>NISSAN</b>	Clase <b>CAMIONETA</b>	Modelo <b>2026</b>	Nit. o C.C. <b>899999034</b>
Nombre o Razón Social <b>SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJ</b>		Dirección <b>CALLE 57 8 69</b>		

CÓDIGO	CONCEPTO	VALOR	PARTICIPACIONES	
91	Impronta	\$40,200	PRODESA	\$2,000
92	Actual. Regis.	\$40,200	PRO_HUV	\$5,700
93	Caja Banco	\$20,100	PROSALUD	\$5,700
99	Estampilla Procultura 2	\$3,000	STTM	\$112,720
100	Estampilla Prodesarrollo Urb.	\$2,000	FIDE.PST	\$227,680
94	Tabulados	\$20,100	PROCULT.	\$3,000
95	Registro Inicial	\$161,200	PROUNIV.	\$500
1	Expedicion Placa	\$58,600	RUNT-R	\$17,800
1002	Estampillas Pro Universidad	\$500	MINIST-R	\$68,600
105	Estampilla Pro-HUV 4	\$5,700		
9002	Estampilla Pro-Salud	\$5,700		
9000	Derechos RUNT	\$17,800		
9001	Derechos Ministerio	\$68,600		

VALOR EN LETRAS: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS**      TOTAL: **\$443,700**

FORMA DE PAGO: EFECTIVO    CHEQUE    TARJETA

OBSERVACIONES:      ELABORADO POR: **YESIKA ALEJANDRA BARBOSA**

**SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**  
Resolución DIAN No 18764020645651 de Noviembre 04 2021  
Contrato Interadministrativo Municipio Santiago de Cali (SM) - CDAV LTDA. - NIT.890.311.425-0  
Salomía: Carrera 3 # 56-30 / La Flora: Calle 70 Norte No. 3B - 81  
Aventura Plaza: Carrera 100 # 15A-61  
Centro Comercial La Estación: Carrera 1Entre Calles 36 y 38 Local: B1-33  
Oficina Administrativa: Avenida 6 # 29AN-49 Of. 303  
www.serviciosdetransitodigitales.com      602 369 0811

[www.serviciosdetransito.com](http://www.serviciosdetransito.com)

**pst** PROGRAMA **SERVICIOS DE TRÁNSITO**  
Más rápido, más seguro, más digital



F-500-5      -CLIENTE-      cadena. 23/09/2024\_2807