	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020


CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-007465-CP**

FECHA: 22 de diciembre de 2021

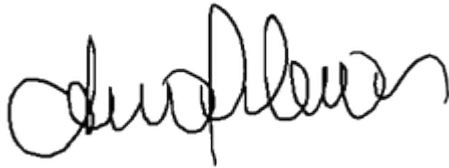
El suscrito **TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **resolución 146** de **9 de marzo de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra OC 79237**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.
NIT/ C.C	860025792
No.	OC 79237
VALOR TOTAL	\$614.733.160
VALOR A PAGAR	\$614.733.160
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001682508 / 1001682511/ 1001683707 / 1001683712 / 1001683714 / 1001683717
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500399799
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorro
NUMERO CUENTA	10052376849
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

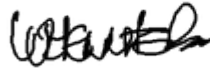
TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicaion cuenta por pagar	02
DIGITAL	CPA 732	01
DIGITAL	CRP 1021721	01
DIGITAL	Facturas	11
DIGITAL	Acta de recibo a satisfacción	03
DIGITAL	Formato de imputación de rubros	01
DIGITAL	SAP	01
DIGITAL	Orden de compra	04
DIGITAL	Certificación bancaria	01
DIGITAL	RUT	01
DIGITAL	Certificado de aportes y planilla	03
DIGITAL	Oficio del supervisor	02
TOTAL FOLIOS		33

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística De Los Servicios




Capitán LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Elaboró CT. CRUZ / ADMOT Revisó: Aprobó


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 17-12-2021
CONTRATO N°	Orden de Compra No. 79237 (TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
FECHA SUSCRIPCIÓN	10 DE SEPTIEMBRE DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de vehículos tipo microbús para la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	100 % PAC DICIEMBRE 2021
CONTRATISTA	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2. PABLO ANDREI PINILA DÍAZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 614.733.160,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	17 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIO	18 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá, el día 17 del mes de diciembre de 2021, se reunieron la señora TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA, en su calidad de Ordenadora del Gasto, el señor T2. PABLO ANDREI PINILA DÍAZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora MARTHA PATRICIA ARJONA PAZ en su calidad de Representante Legal de la empresa RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (TOTAL), de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
MICROBUS RENAULT MÁSTER 13 PSJ	04	ACCESORIOS Y ADECUACIONES, MATRICULA, MANTENIMIENTO Y SOAT
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LAS FACTURAS A CANCELAR (cuando se trate de	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

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

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A


AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 614.733.160,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 614.733.160,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2021	\$ 614.733.160,00	Facturas No. 244087408 – 244087410 – 245052118 – 245050932 – 247089773 – 245051080 – 245051081 – 244087411 – 245051081 - NC 220846183 - NC 220846190
SALDO CONTRATO	\$ 0	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Facturas No. 244087408 – 244087410 – 245052118 – 245050932 – 247089773 – 245051080 – 244087411 – 245051081 - 244087409 - NC 220846183 - NC 220846190	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP II
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 MARTHA PATRICIA ARJONA PAZ CONTRATISTA	 T2. PABLO ANDREI PINILLA DÍAZ SUPERVISOR
 T.C. ANA MILENA MEJIA ZAPATA Directora Logística de los Servicios ORDENADORA DEL GASTO	

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHgaguilag

German Aguilar Garzon

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-12-30-6:45 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	388612821	Fecha Registro:	2021-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1449021	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-12-30	Código de Referencia:	04500073300388612821		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	614.733.160,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	614.733.160,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	614.733.160,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	614.733.160,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						No Recauda:	
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:	860025792	Razón Social:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	10052376849	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2021-007465-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2021-12-28

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	614.733.160,00	0,00	614.733.160,00				Pesos	0,00	0,00

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	2021-12-29	614.733.160,00	05 NINGUNO	Pagada

JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO COFAC



RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.
PRODUCTOR - IMPORTADOR - EXPORTADOR
Oficina Central Planta: Cra. 49 # 39
Sur-100 Tel: 2760022
Fax: 3322844, Envigado - Antioquia
Almacén Central de Repuestos. Auto.
Bogotá-Medellín Km 8.5 Vía La Vega
Fax: 6022880, Tel: 6022829, Tenjo -
Cundinamarca. NIT: 860025792-3

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	noviembre 18 De 2021 12:30

Factura Electronica de Venta No:
244087408

Clase de Documento
SOF-Factura Venta Vehículo

Documento de Referencia.
0244087408

SEÑORES: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC LICITACION Figura: NES
DIRECCIÓN: CRA 54 26 25
NIT: 899999102-2 **CIUDAD:** BOGOTÁ/
DESTINATARIO: AUTO STOK S.A.S/Km 3 vía Siberia-Funza la Isla PATI//COLOMBIA

MARCA	CLASE	MOTOR	MODELO	PAIS	COLOR	V.N.
Renault	MICROBUS	2299 CC	2022	Colombia	BLANCO GLACIAL	SI
CAPACIDAD PASAJEROS	SERVICIO	NUMERO CHASIS/VIN	NÚMERO MOTOR	NUMERO CABINA	NÚMERO PEDIDO	
13 PASAJEROS	PAR-OFI-PUB	93YMAF4CCNJ817680	M9TC678C032010	0Q000613	0006710130	

DESCRIPCIÓN VEHÍCULO X62 NUEVA MASTER L2H2 VITRADA LÍNEA RUNT: NUEVO MASTER MINIBUS / CARROCERÍA: CERRADA LÍNEA MATRÍCULA: NUEVO MASTER MINIBUS

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	122.775.629,00
DESCUENTO EFECTIVO \$	0,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	122.775.629,00
19,00 % I.V.A.	23.327.370,00
0,00 % I.C.	0,00
VALOR TOTAL \$	146.102.999,00

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

Normatividad de Protección al Consumidor: Ley 1480 de 2011 (Art 5° entre otros, y el Capítulo I del Título I ?De las Garantías?). Título II de la Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Cantidad de pasajeros se refiere a la cantidad de puestos máxima, incluyendo al conductor.

Medio de Pago: Acuerdo mutuo
FORMA PAGO: Crédito

CCE OC 79237 Fuerza Aérea ColombianaNOTA: #\$15-01-05-000;75815;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$



ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

Este documento es una factura electrónica, que cumple con las obligaciones descritas en las leyes 1819 de 2016 y 1943 de 2018. Está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de un cargo de representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificatorio 333 de 2015).

FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S..

RESPONSABLE DE IVA, AUTORETENEDOR SEGÚN RESOLUCIÓN 6513 DE JULIO 6 DE 2010. GRAN CONTRIBUYENTE RES 9061 DICIEMBRE 10/2020. AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA.

NOTA ACLARATORIA: La DIAN mediante resolución No. 04874 de 02 de Mayo de 2007, renovó por (5) años la autorización como Usuario Aduanero Permanente a Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.S. SOFASA, NIT: 860.025.792-3. Certificamos que las mercancías consignadas en esta factura, de origen extranjero, surtieron el debido proceso de nacionalización y pago de los tributos aduaneros correspondientes.

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763005201875 del 247000000 al 247999999 del 19/03/2020 al 19/03/2022

CUFE: cf1ba6cb9c0695d32ce87c90388734a66bb6769f2c748ee2ec53abf90d66df2afc7ffc5127b98ffc18a618673769e6a8

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763001889354 del 22/11/2019 al 22/11/2021 Autoriza del 244000000 al 244999999.



RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.
PRODUCTOR - IMPORTADOR - EXPORTADOR
Oficina Central Planta: Cra. 49 # 39
Sur-100 Tel: 2760022
Fax: 3322844, Envigado - Antioquia
Almacén Central de Repuestos. Auto.
Bogotá-Medellín Km 8.5 Vía La Vega
Fax: 6022880, Tel: 6022829, Tenjo -
Cundinamarca. NIT: 860025792-3

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	noviembre 18 De 2021 12:30

Factura Electronica de Venta No:
244087409

Clase de Documento
SOF-Factura Venta Vehículo

Documento de Referencia.
0244087409

SEÑORES: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC LICITACION Figura: NES
DIRECCIÓN: CRA 54 26 25
NIT: 899999102-2 **CIUDAD:** BOGOTÁ/
DESTINATARIO: AUTO STOK S.A.S/Km 3 vía Siberia-Funza la Isla PATI//COLOMBIA

MARCA	CLASE	MOTOR	MODELO	PAIS	COLOR	V.N.
Renault	MICROBUS	2299 CC	2022	Colombia	BLANCO GLACIAL	SI
CAPACIDAD PASAJEROS	SERVICIO	NUMERO CHASIS/VIN	NÚMERO MOTOR	NÚMERO CABINA	NÚMERO PEDIDO	
13 PASAJEROS	PAR-OFI-PUB	93YMAF4CCNJ817682	M9TC678C032014	0Q000615	0006710132	

DESCRIPCIÓN VEHÍCULO X62 NUEVA MASTER L2H2 VITRADA LÍNEA RUNT: NUEVO MASTER MINIBUS / CARROCERÍA: CERRADA LÍNEA MATRÍCULA: NUEVO MASTER MINIBUS

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	122.775.629,00
DESCUENTO EFECTIVO \$	0,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	122.775.629,00
19,00 % I.V.A.	23.327.370,00
0,00 % I.C.	0,00
VALOR TOTAL \$	146.102.999,00

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

Normatividad de Protección al Consumidor: Ley 1480 de 2011 (Art 5° entre otros, y el Capítulo I del Título I ?De las Garantías?). Título II de la Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Cantidad de pasajeros se refiere a la cantidad de puestos máxima, incluyendo al conductor.

Medio de Pago: Acuerdo mutuo
FORMA PAGO: Crédito

CCE OC 79237 Fuerza Aérea ColombianaNOTA: #\$15-01-05-000;75815;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$\$"



ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

Este documento es una factura electrónica, que cumple con las obligaciones descritas en las leyes 1819 de 2016 y 1943 de 2018. Está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de un cargo de representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificatorio 333 de 2015).

FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S..

RESPONSABLE DE IVA, AUTORETENEDOR SEGÚN RESOLUCIÓN 6513 DE JULIO 6 DE 2010. GRAN CONTRIBUYENTE RES 9061 DICIEMBRE 10/2020. AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA.

NOTA ACLARATORIA: La DIAN mediante resolución No. 04874 de 02 de Mayo de 2007, renovó por (5) años la autorización como Usuario Aduanero Permanente a Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.S. SOFASA, NIT: 860.025.792-3. Certificamos que las mercancías consignadas en esta factura, de origen extranjero, surtieron el debido proceso de nacionalización y pago de los tributos aduaneros correspondientes.

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763005201875 del 247000000 al 247999999 del 19/03/2020 al 19/03/2022

CUFE: bf68c3076836c48fc4b8ee967ead39384506d92db0ea4dd842f16ab06e5e6e74169fd78641b098ab80acfc048dff8fdf

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763001889354 del 22/11/2019 al 22/11/2021 Autoriza del 244000000 al 244999999.



RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.
PRODUCTOR - IMPORTADOR - EXPORTADOR
Oficina Central Planta: Cra. 49 # 39
Sur-100 Tel: 2760022
Fax: 3322844, Envigado - Antioquia
Almacén Central de Repuestos. Auto.
Bogotá-Medellín Km 8.5 Vía La Vega
Fax: 6022880, Tel: 6022829, Tenjo -
Cundinamarca. NIT: 860025792-3

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	noviembre 18 De 2021 12:30

Factura Electronica de Venta No:
244087410

Clase de Documento
SOF-Factura Venta Vehículo

Documento de Referencia.
0244087410

SEÑORES: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC LICITACION Figura: NES
DIRECCIÓN: CRA 54 26 25
NIT: 899999102-2 **CIUDAD:** BOGOTÁ/
DESTINATARIO: AUTO STOK S.A.S/Km 3 vía Siberia-Funza la Isla PATI//COLOMBIA

MARCA	CLASE	MOTOR	MODELO	PAIS	COLOR	V.N.
Renault	MICROBUS	2299 CC	2022	Colombia	BLANCO GLACIAL	SI
CAPACIDAD PASAJEROS	SERVICIO	NUMERO CHASIS/VIN	NÚMERO MOTOR	NUMERO CABINA	NÚMERO PEDIDO	
13 PASAJEROS	PAR-OFI-PUB	93YMAF4CCNJ817683	M9TC678C032023	0Q000616	0006710133	

DESCRIPCIÓN VEHÍCULO X62 NUEVA MASTER L2H2 VITRADA LÍNEA RUNT: NUEVO MASTER MINIBUS / CARROCERÍA: CERRADA LÍNEA MATRÍCULA: NUEVO MASTER MINIBUS

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	122.775.629,00
DESCUENTO EFECTIVO \$	0,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	122.775.629,00
19,00 % I.V.A.	23.327.370,00
0,00 % I.C.	0,00
VALOR TOTAL \$	146.102.999,00

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

Normatividad de Protección al Consumidor: Ley 1480 de 2011 (Art 5° entre otros, y el Capítulo I del Título I ?De las Garantías?). Título II de la Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Cantidad de pasajeros se refiere a la cantidad de puestos máxima, incluyendo al conductor.

Medio de Pago: Acuerdo mutuo
FORMA PAGO: Crédito

CCE OC 79237 Fuerza Aérea ColombianaNOTA: #\$15-01-05-000;75815;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$



ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

Este documento es una factura electrónica, que cumple con las obligaciones descritas en las leyes 1819 de 2016 y 1943 de 2018. Está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de un cargo de representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificatorio 333 de 2015).

FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S..

RESPONSABLE DE IVA, AUTORETENEDOR SEGÚN RESOLUCIÓN 6513 DE JULIO 6 DE 2010. GRAN CONTRIBUYENTE RES 9061 DICIEMBRE 10/2020. AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA.

NOTA ACLARATORIA: La DIAN mediante resolución No. 04874 de 02 de Mayo de 2007, renovó por (5) años la autorización como Usuario Aduanero Permanente a Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.S. SOFASA, NIT: 860.025.792-3. Certificamos que las mercancías consignadas en esta factura, de origen extranjero, surtieron el debido proceso de nacionalización y pago de los tributos aduaneros correspondientes.

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763005201875 del 247000000 al 247999999 del 19/03/2020 al 19/03/2022

CUFE: 58bd8d79293cdb08e8b5b889db4e5bef8209d4e496b34043bb6154cdc9465657927db8f0f9aff3ed9d05539165e7d5b

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763001889354 del 22/11/2019 al 22/11/2021 Autoriza del 244000000 al 244999999.



RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.
PRODUCTOR - IMPORTADOR - EXPORTADOR
Oficina Central Planta: Cra. 49 # 39
Sur-100 Tel: 2760022
Fax: 3322844, Envigado - Antioquia
Almacén Central de Repuestos. Auto.
Bogotá-Medellín Km 8.5 Vía La Vega
Fax: 6022880, Tel: 6022829, Tenjo -
Cundinamarca. NIT: 860025792-3

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	noviembre 18 De 2021 12:30

Factura Electronica de Venta No:
244087411

Clase de Documento
SOF-Factura Venta Vehículo

Documento de Referencia.
0244087411

SEÑORES: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	LICITACION	Figura: NES
DIRECCIÓN: CRA 54 26 25		
NIT: 899999102-2	CIUDAD: BOGOTÁ/	
DESTINATARIO: AUTO STOK S.A.S/Km 3 vía Siberia-Funza la Isla PATI//COLOMBIA		

MARCA	CLASE	MOTOR	MODELO	PAIS	COLOR	V.N.
Renault	MICROBUS	2299 CC	2022	Colombia	BLANCO GLACIAL	SI
CAPACIDAD PASAJEROS	SERVICIO	NUMERO CHASIS/VIN	NÚMERO MOTOR	NÚMERO CABINA	NÚMERO PEDIDO	
13 PASAJEROS	PAR-OFI-PUB	93YMAF4CCNJ817684	M9TC678C032005	0Q000617	0006710134	

DESCRIPCIÓN
VEHÍCULO X62 NUEVA MASTER L2H2 VITRADA LÍNEA RUNT: NUEVO MASTER MINIBUS / CARROCERÍA: CERRADA LÍNEA MATRÍCULA: NUEVO MASTER MINIBUS

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	122.775.629,00
DESCUENTO EFECTIVO \$	0,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	122.775.629,00
19,00 % I.V.A.	23.327.370,00
0,00 % I.C.	0,00
VALOR TOTAL \$	146.102.999,00

SON: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

Normatividad de Protección al Consumidor: Ley 1480 de 2011 (Art 5° entre otros, y el Capítulo I del Título I ?De las Garantías?). Título II de la Circular Única expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio. Cantidad de pasajeros se refiere a la cantidad de puestos máxima, incluyendo al conductor.

Medio de Pago: Acuerdo mutuo
FORMA PAGO: Crédito

CCE OC 79237 Fuerza Aérea ColombianaNOTA: #\$15-01-05-000;75815;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$\$"



ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

Este documento es una factura electrónica, que cumple con las obligaciones descritas en las leyes 1819 de 2016 y 1943 de 2018. Está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de un cargo de representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificatorio 333 de 2015).

FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S..

RESPONSABLE DE IVA, AUTORETENEDOR SEGÚN RESOLUCIÓN 6513 DE JULIO 6 DE 2010. GRAN CONTRIBUYENTE RES 9061 DICIEMBRE 10/2020. AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA.

NOTA ACLARATORIA: La DIAN mediante resolución No. 04874 de 02 de Mayo de 2007, renovó por (5) años la autorización como Usuario Aduanero Permanente a Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.S. SOFASA, NIT: 860.025.792-3. Certificamos que las mercancías consignadas en esta factura, de origen extranjero, surtieron el debido proceso de nacionalización y pago de los tributos aduaneros correspondientes.

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763005201875 del 247000000 al 247999999 del 19/03/2020 al 19/03/2022

CUFE: a33b55ccf232c137b8d67ad88cc8b38b889715a8aa0eff6c7dcfa0618b2ebd619c647d29562353fc46d6ca3a8223b260

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763001889354 del 22/11/2019 al 22/11/2021 Autoriza del 244000000 al 244999999.



RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.
PRODUCTOR - IMPORTADOR - EXPORTADOR
Oficina Central Planta: Cra. 49 # 39
Sur-100 Tel: 2760022
Fax: 3322844, Envigado - Antioquia
Almacén Central de Repuestos. Auto.
Bogotá-Medellín Km 8.5 Vía La Vega
Fax: 6022880, Tel: 6022829, Tenjo -
Cundinamarca. NIT: 860025792-3

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	diciembre 05 de 2021 12:30

Factura Electronica de Venta No/
245050932

SEÑORES: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC **LICITACION**

DIRECCIÓN: CRA 54 26 25

NIT: 899999102-2 **CIUDAD:** BOGOTÁ/

TEM	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	C.MTTO MASTER III TRACT 2.3 DCI Mantenimiento OC 79237 Renault MASTER [3] 2.3L 2300CC 12PSJ Cantidad 4 NOTA: #\$15-01-05-000;75815;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$	4	94	4.045.455,00	16.181.820,00

TOTAL DE LÍNEAS:	1
PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	16.181.820,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	16.181.820,00
19,00 % I.V.A.	3.074.546,00
VALOR TOTAL (COP):	19.256.366,00
SON: DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS COP	

Medio de Pago: Acuerdo mutuo
FORMA PAGO: Crédito



ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

Este documento es una factura electrónica, que cumple con las obligaciones descritas en las leyes 1819 de 2016 y 1943 de 2018. Está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de un cargo de representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificatorio 333 de 2015).

FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S..

CUFE:49f7968f1ca32ed0f8b4a79c77070fd124fd0b296bc126301e93a7477fc489f2ad9f0ad16d7352142fa39e0222d307c4
RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL. 6513 JULIO 06 2010. GRAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DICIEMBRE 14/2018. AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910
| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764021523990 del 21/11/2021 al 21/11/2023 Autoriza del 245048750 al 245999999.



RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.
PRODUCTOR - IMPORTADOR - EXPORTADOR
Oficina Central Planta: Cra. 49 # 39
Sur-100 Tel: 2760022
Fax: 3322844, Envigado - Antioquia
Almacén Central de Repuestos. Auto.
Bogotá-Medellín Km 8.5 Vía La Vega
Fax: 6022880, Tel: 6022829, Tenjo -
Cundinamarca. NIT: 860025792-3

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	diciembre 07 de 2021 12:30

Factura Electronica de Venta No/
245051080

SEÑORES:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	LICITACION
DIRECCIÓN:	CRA 54 26 25	
NIT:	899999102-2	CIUDAD: BOGOTÁ/

TEM	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	SOAT OC 79237 Renault MASTER [3] 2.3L 2300CC 12PSJ Cantidad 4 NOTA: #\$15-01-05-000;75815;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$	1	94	3.700.800,00	3.700.800,00

TOTAL DE LÍNEAS:	1
PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	3.700.800,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	3.700.800,00
0,00 % I.V.A.	0,00
VALOR TOTAL (COP):	3.700.800,00
SON: TRES MILLONES SETECIENTOS MIL OCHOCIENTOS COP	

Medio de Pago: Acuerdo mutuo
FORMA PAGO: Crédito



ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

Este documento es una factura electrónica, que cumple con las obligaciones descritas en las leyes 1819 de 2016 y 1943 de 2018. Está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de un cargo de representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificatorio 333 de 2015).

FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S..

CUFE:8e8f321358d653f9daaee9eafcb8fbcaa4a5ab5c08344b4e697f0a750b51e3d48cb35d3ae13a3acc867b9a3a62faa53b
RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL. 6513 JULIO 06 2010. GRAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DICIEMBRE 14/2018. AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910
| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764021523990 del 21/11/2021 al 21/11/2023 Autoriza del 245048750 al 245999999.



RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.
PRODUCTOR - IMPORTADOR - EXPORTADOR
Oficina Central Planta: Cra. 49 # 39
Sur-100 Tel: 2760022
Fax: 3322844, Envigado - Antioquia
Almacén Central de Repuestos. Auto.
Bogotá-Medellín Km 8.5 Vía La Vega
Fax: 6022880, Tel: 6022829, Tenjo -
Cundinamarca. NIT: 860025792-3

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	diciembre 07 de 2021 12:30

Factura Electronica de Venta No/
245051081

SEÑORES: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC LICITACION

DIRECCIÓN: CRA 54 26 25

NIT: 899999102-2 CIUDAD: BOGOTÁ/

TEM	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	TARJETA TIE OC 79237 Renault MASTER [3] 2.3L 2300CC 12PSJ Cantidad 4 NOTA: #\$15-01-05-000;75815;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$	1	94	84.000,00	84.000,00

TOTAL DE LÍNEAS:	1
PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	84.000,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	84.000,00
0,00 % I.V.A.	0,00
VALOR TOTAL (COP):	84.000,00
SON: OCHENTA Y CUATRO MIL COP	

Medio de Pago: Acuerdo mutuo
FORMA PAGO: Crédito



ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

Este documento es una factura electrónica, que cumple con las obligaciones descritas en las leyes 1819 de 2016 y 1943 de 2018. Está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de un cargo de representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificatorio 333 de 2015).

FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S..

CUFE:e15dfa97c179b2eae3582307a541ed0a460f6b14933375bd8acf895290493cff632bbd4b47d4beaddaad9441b18380e
RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL. 6513 JULIO 06 2010. GRAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DICIEMBRE 14/2018. AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910
| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764021523990 del 21/11/2021 al 21/11/2023 Autoriza del 245048750 al 245999999.



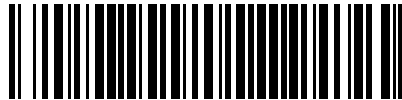

Productor - Importador - Exportador
NIT. 860.025.792-3

RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN AUTOMOTORES SOFASA S.A.S.
PLANTA DE PRODUCCIÓN | CARRERA 49 # 39 SUR - 100 ENVIGADO, ANTIOQUIA
CONMUTADOR: + 57 (4) 276 00 22
OFICINAS RENAULT-SOFASA EN BOGOTÁ | SEDE PLAN ROMBO
CARRERA 69 N°25B - 44 OFICINA 510 - BOGOTÁ
ALMACÉN CENTRAL DE REPUESTOS. AUTOPISTA BOGOTÁ-MEDELLÍN KM 8.5 VÍA LA VEGA-TENJO.
WWW.RENAULT.COM.CO

PEDIDO DIARIO

Factura Electronica de Venta No: 247089773

Pág. 1 de 1

CLIENTE (CODIGO / NOMBRE)		NUMERO NIT	TIPO ORDEN	CODIGO PAGO		DESCUENTO	FECHA/FACTURACION			
5660 FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		899999102-2		13/12/2021		0,0	13/12/2021 12:30:00			
DIRECCION		DESTINATARIO		ORD. DE ENTREGA	FACTURADOR	No. FACTURA		RUTA		
CRA 54 26 25		LICITACION								
ITEM	Nro COMBO	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CONCESIONARIO	PRECIO TOTAL CONCESIONARIO	VALOR IMPUESTO	%IMPUESTO	PEDIDO CLIENTE	
1		7717042998	CINTA REFLECTIVA MET	4	1.008.402	4.033.608	766.386	19	OC 79237	
2		7711737939	CCE PELICULA SEGUR	40	52.101	2.084.040	395.968	19	OC 79237	
		RESUMEN DE IMPUESTO				PAGINA TOTAL				
		%	BASE/ IMP	IMPUESTO	%	BASE/ IMP	IMPUESTO			
		19,00	6.117.648,00	1.162.353,12						
						TOTAL LÍNEAS	VALOR TOTAL	TOTAL IMPUESTO	NETO A PAGAR	
						2	6.117.648	1.162.354	7.280.002	
CUFE: 3596a8b068a624fc4333ba2d595e7658f717b2b80b128b546cb50ba0da008abe9a72f27bb3e064ff037bff15f9048c4c										
Observaciones				TOTAL BULTOS	FIRMA DESTINATARIO	Entrega El comprador declara recibo a satisfacción				
Forma de Pago: Crédito						Medio de Pago: Acuerdo mutuo				

RESPONSABLE DE IVA, AUTORETENEDOR SEGÚN RESOLUCIÓN 6513 DE JULIO 6 DE 2010. GRAN CONTRIBUYENTE RES 9061 DICIEMBRE 10/2020. AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA.

NOTA ACLARATORIA: La DIAN mediante resolución No. 04874 de 02 de Mayo de 2007, renovó por (5) años la autorización como Usuario Aduanero Permanente a Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.S. SOFASA, NIT: 860.025.792-3. Certificamos que las mercancías consignadas en esta factura, de origen extranjero, surtieron el debido proceso de nacionalización y pago de los tributos aduaneros correspondientes.

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763005201875 del 19/03/2020 al 19/03/2022 Autoriza del 247000000 al 247999999.

Este documento es una factura electrónica, que cumple con las obligaciones descritas en las leyes 1819 de 2016 y 1943 de 2018. Está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de un cargo de representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificatorio 333 de 2015).

Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com



RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES
S.A.S.PRODUCTOR - IMPORTADOR - EXPORTADOROficina Central
Planta: Cra. 49 # 39Sur-100 Tel: 2760022Fax: 3322844, Envigado -
AntioquiaAlmacén Central de Repuestos. Auto.Bogotá-Medellín Km 8.5
Vía La VegaFax: 6022880, Tel: 6022829, Tenjo -Cundinamarca. NIT:
860025792-3

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	diciembre 13 de 2021 12:30

Nota Crédito Electronica:
220846183

SEÑORES: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC			
LICITACION			
DIRECCIÓN: CRA 54 26 25			
NIT: 899999102-2			
CIUDAD: BOGOTÁ/			
CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
Ajuste Factura 245050932 - OC 79237	1	2,00	2,00
PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$			2,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$			2,00
19,00 % I.V.A.			0,00
VALOR TOTAL (COP):			2,00
SON: DOS COP			

FORMA PAGO: Z030



ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

Este documento es una factura electrónica, que cumple con las obligaciones descritas en las leyes 1819 de 2016 y 1943 de 2018. Está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de un cargo de representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificatorio 333 de 2015).

FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S..

UUID:802cc81afc9abe5e41d7b8780d4bc1638b1b2c723b3597b1e50e689d0a65172db4b3729f62b76f35a97f90b340c4bc0c
RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL. 6513 JULIO 06 2010. GRAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DICIEMBRE 14/2018. AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910



RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.
PRODUCTOR - IMPORTADOR - EXPORTADOR
Oficina Central Planta: Cra. 49 # 39
Sur-100 Tel: 2760022
Fax: 3322844, Envigado - Antioquia
Almacén Central de Repuestos. Auto.
Bogotá-Medellín Km 8.5 Vía La Vega
Fax: 6022880, Tel: 6022829, Tenjo -
Cundinamarca. NIT: 860025792-3

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	diciembre 16 de 2021 12:30

Factura Electronica de Venta No/
245052118

SEÑORES: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC **LICITACION**
DIRECCIÓN: CRA 54 26 25
NIT: 899999102-2 **CIUDAD:** BOGOTÁ/

TEM	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	Ajuste Factura 247089773 - OC 79237	1	94	2,00	2,00

TOTAL DE LÍNEAS:	1
PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	2,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	2,00
19,00 % I.V.A.	0,00
VALOR TOTAL (COP):	2,00
SON: DOS COP	

Medio de Pago: Acuerdo mutuo
FORMA PAGO: Crédito



ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN
Este documento es una factura electrónica, que cumple con las obligaciones descritas en las leyes 1819 de 2016 y 1943 de 2018. Está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de un cargo de representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificatorio 333 de 2015).

FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S..

CUFE:da07d43f553038bcf66a11cc8d118d37dcdf6ed934c7f6fc937cd9cc54210819f4ac03a9088d55b292bce59fad8c0098
RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL. 6513 JULIO 06 2010. GRAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DICIEMBRE 14/2018. AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910
| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764021523990 del 21/11/2021 al 21/11/2023 Autoriza del 245048750 al 245999999.



RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES
S.A.S.PRODUCTOR - IMPORTADOR - EXPORTADOROficina Central
Planta: Cra. 49 # 39Sur-100 Tel: 2760022Fax: 3322844, Envigado -
AntioquiaAlmacén Central de Repuestos. Auto.Bogotá-Medellín Km 8.5
Vía La VegaFax: 6022880, Tel: 6022829, Tenjo -Cundinamarca. NIT:
860025792-3

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	diciembre 20 de 2021 12:30

Nota Crédito Electronica:
220846190

SEÑORES: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		LICITACION	
DIRECCIÓN: CRA 54 26 25			
NIT: 899999102-2		CIUDAD:	BOGOTÁ/
CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
Ajuste Factura 247089773 - OC 79237	1	3,00	3,00
PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$		3,00	
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$		3,00	
19,00 % I.V.A.		1,00	
VALOR TOTAL (COP):		4,00	
SON: CUATRO COP			

FORMA PAGO: Z030




ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

Este documento es una factura electrónica, que cumple con las obligaciones descritas en las leyes 1819 de 2016 y 1943 de 2018. Está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de un cargo de representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificatorio 333 de 2015).

FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S..

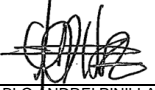
UUID:5a59651ba089f8aac90b9f3f0a9d1435885c210f9505bb747d2fe5c6bfe563b829869eb7a357159fc3fe8995891eb1e0
RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL. 6513 JULIO 06 2010. GRAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DICIEMBRE 14/2018. AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021


Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 79237
Objeto del contrato	Adquisición de vehículos tipo microbús para la Fuerza Aérea Colombiana.
Valor del contrato	\$ 614.733.160,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 614.733.160,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
02	01	01	004	009	01				10	02-01-01-004-009-01	AANF-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	VEHICULO TIPO MICROBUS CAPACIDAD MINIMA 12 PAX	\$ 614.733.160,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 614.733.160,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 614.733.160,00

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	dic-21		PAC DIC 2021	02-01-01-004-009-01	ADQUISICIÓN VEHICULO TIPO MICROBUS CAPACIDAD MINIMA 12 PAX	\$ 614.733.160,00	\$ 614.733.160,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 614.733.160,00	\$ 614.733.160,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
FECHA	17/12/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

	FUERZA AEREA COLOMBIANA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías		Doc. Material 5002794474-2021 MOVIMIENTO: 101	

UNIDAD Miscelaneos BACOF		NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 22.12.2021	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR RENAULT SAS		NIT 0860025792	CODIGO	No. PEDIDO 4500399799	DESTINO DILOS	

TRAZABILIDAD: 244087408 / 860025792-3 / ORDEN COMPRA 79237/2021 / INGRESO ORDEN COMPRA 79237/2021 FACT 244087408

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1265093	OC79237/21		00000000000126509	VEHICULO MICROBUS		1,00	UN	146.102.999,00	146.102.999,00
1014527	OC79237/21		983.	CINTA REFLECTANTE		1,00	RO	1.199.998,38	1.199.998,38
1070821	OC79237/21		00000000000107082	ROLLO DE PELICULA PARA POLAR		1,00	RO	620.001,11	620.001,11
1265093	OC79237/21		00000000000126509	VEHICULO MICROBUS		1,00	UN	146.102.999,00	146.102.999,00
1014527	OC79237/21		983.	CINTA REFLECTANTE		1,00	RO	1.199.998,38	1.199.998,38
1070821	OC79237/21		00000000000107082	ROLLO DE PELICULA PARA POLAR		1,00	RO	620.001,13	620.001,13
1265093	OC79237/21		00000000000126509	VEHICULO MICROBUS		1,00	UN	146.102.999,00	146.102.999,00
1014527	OC79237/21		983.	CINTA REFLECTANTE		1,00	RO	1.199.998,38	1.199.998,38
1070821	OC79237/21		00000000000107082	ROLLO DE PELICULA PARA POLAR		1,00	RO	620.001,11	620.001,11
1265093	OC79237/21		00000000000126509	VEHICULO MICROBUS		1,00	UN	146.102.999,00	146.102.999,00
1014527	OC79237/21		983.	CINTA REFLECTANTE		1,00	RO	1.199.998,38	1.199.998,38
1070821	OC79237/21		00000000000107082	ROLLO DE PELICULA PARA POLAR		1,00	RO	620.001,13	620.001,13

TOTALES								591.691.994,00	
MONTO: QUINIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE									

RECIBI



L. RIVEROS
ALMACENISTA

POST-FIRMA

RV: OC 79237.

CT. PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ <PEDRO.PARADAB@FAC.MIL.CO>

Jue 23/12/2021 08:53

Para: CT. LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ <leidy.cruz@FAC.MIL.CO>

Capitán PARADA BÁEZ PEDRO EDUARDO
Subdirector Seguimiento Presupuestal y Contractual
Dirección Gestión y Seguimiento Administrativo - DIGES
Carrera 54 #26-25 Bogotá D.C. Colombia
Tel. 3159800 Ext. 050-1676
pedro.paradab@fac.mil.co

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El **Medio Ambiente** es responsabilidad de todos.*

*Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. **Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.***

De: T1. EDWIN TEOFILO MARTINEZ MANRIQUE <edwin.martinez@FAC.MIL.CO>

Enviado: martes, 21 de diciembre de 2021 19:11

Para: MY. LUIS CARLOS MORALES SIERRA <luis.morales@FAC.MIL.CO>

Cc: T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ <pablo.pinilla@FAC.MIL.CO>; CT. PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ <PEDRO.PARADAB@FAC.MIL.CO>

Asunto: OC 79237.

Buenas noches, se crea el pedido 4500399799 y las hojas de entrada 1001682508 / 1001682511 / 1001683707 / 1001683712 / 1001683714 / 1001683717 de acuerdo a la documentación de soporte

Mismo pedido esta para los bienes

Gracias

Técnico Primero **EDWIN TEOFILO MARTINEZ MANRIQUE**
Subdirección de Medios Electrónicos
Dirección de Compras Públicas
Calle 42 No. 22 – 24 Bogotá D.C. Colombia
Cel 3124472003
edwin.martinez@fac.mil.co

De: MY. LUIS CARLOS MORALES SIERRA <luis.morales@FAC.MIL.CO>

Enviado: lunes, 20 de diciembre de 2021 4:58 p. m.

Para: T1. EDWIN TEOFILO MARTINEZ MANRIQUE <edwin.martinez@FAC.MIL.CO>

Asunto: RV: Solicitud pedido OC 79237.

Teo buen día.

Por favor realizar el cargue en SAP de la información suministrada por el Supervisor de acuerdo a procedimientos establecidos. Gracias

Cordialmente,

Mayor LUIS CARLOS MORALES SIERRA
Subdirector Medios Electrónicos
Dirección de Compras Públicas - DICOP
Avenida El Dorado Carrera 54 No. 26 -25 CAN
Tel. 3159800 Ext. 050-1250
luis.morales@fac.mil.co



**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copia de esta comunicación está terminantemente prohibida. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos la que es de todos.

Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.

Plensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

De: T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ <pablo.pinilla@FAC.MIL.CO>

Enviado: lunes, 20 de diciembre de 2021 11:35 a. m.

Para: MY. LUIS CARLOS MORALES SIERRA <luis.morales@FAC.MIL.CO>

Asunto: Solicitud pedido OC 79237.

Mi Mayor buenos días, en los archivos adjuntos me permito enviar información para solicitar se cree el pedido **ALMACEN BACOF** para dar entrada TOTAL de orden de compra 79237 Adquisición de vehículos tipo microbús para la Fuerza Aérea Colombiana.

Códigos de material:

- VEHICULO MICROBUS: 1265093
- CINTA REFLECTANTE: 1014527
- ROLLO DE PELICULA PARA POLARIZAR: 1070821

Atentamente

Técnico Segundo Pinilla Díaz Pablo Andrei

Subdirección de Movilidad y Seguros

Dirección Logística de los Servicios - DILOS

Carrera 54 # 26 - 25 Bogotá - Colombia

Cel. 3125075116

pablo.pinilla@fac.mil.co



**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS





KPMG S.A.S.
Calle 2 No. 20 – 50, Piso 7, Edificio Q Office
Medellín - Colombia

Teléfono 57 (4) 3556060
home.kpmg/co

C.006- AUDM&SMDE-CER2021-36965

**El suscrito Revisor Fiscal de
Renault Sociedad De Fabricación de Automotores S.A.S.,
NIT 901.172.616 - 2,**

Certifica que:

De acuerdo con los registros contables y la planilla de aportes parafiscales número: 52688537, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de octubre de 2021.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de noviembre de 2021.

La presente certificación se expide en Medellín, a los siete (07) días del mes de diciembre de 2021, por solicitud de la Administración acuerdo con lo requerido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Atentamente,

Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz
Revisor Fiscal de Renault Sofasa S.A.S.
T.P. 43668-T
Miembro de KPMG S.A.S.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-11-23, 10:53:40 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2021
Empresa	RENAULT SOFASA S A S
NIT	NI 860025792
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	52688537
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1214427987
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.352.079.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	99	\$ 50.941.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	475	\$ 327.402.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	359	\$ 250.761.400	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	237	\$ 133.642.300	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	10	\$ 14.277.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	45	\$ 6.755.100	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	40	\$ 11.504.800	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	49	\$ 15.844.300	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	9	\$ 628.000	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANZASALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	3	\$ 1.992.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	53	\$ 6.092.800	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	6	\$ 642.100	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	4	\$ 454.400	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1020	\$ 229.754.200	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 105.200	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	1	\$ 74.100	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	1	\$ 45.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	16	\$ 3.283.300	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1248	\$ 75.006.100	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	1139	\$ 169.377.800	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	41	\$ 8.718.900	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	89	\$ 17.911.100	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	89	\$ 26.864.700	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.352.079.100	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.352.079.100

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-11-23, 11:08:42 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2021
Empresa	RENAULT SOFASA S A S
NIT	NI 860025792
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	52688564
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria/ CUS	1214452668
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 218.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
			0	\$ 0	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	\$ 72.700	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	\$ 145.400	\$ 0
SubTotales:				\$ 218.100	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 218.100



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2021-243801-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-243801-CI del 22 de diciembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUMSE

Señora Teniente Coronel
ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios
Ciudad

Asunto: Informe proceso de facturación órdenes de compra adquisición de vehículos.

En referencia a las órdenes de compra No. 75815 – 76027 – 76307 – 76974 – 78182 – 79237 – 81206 - 81676, por medio de las cuales se adquirieron los vehículos vigencia 2021 para la Fuerza Aérea Colombiana, respetuosamente me permito informar a la señora Teniente Coronel Directora Logística de los Servicios Ordenadora del Gasto, el proceso de facturación que realizan los diferentes contratistas una vez se les adjudica una orden de compra:

1. La primera factura que emiten es la del vehículo, lo anterior con el fin de iniciar el proceso de adecuaciones e instalación de accesorios solicitados en la orden de compra.
2. Mientras el vehículo es intervenido para cumplir el objeto de la orden de compra en cuanto a adecuaciones y accesorios solicitados, se inician tramites de matricula y SOAT, por lo cual estas son las siguientes facturas que emiten.
3. Finalizadas las adecuaciones y accesorios del vehículo se procede a facturar las mismas.
4. Una vez se informa al supervisor de la orden de compra que se finalizo el alistamiento del vehículo bajo las condiciones solicitadas por la entidad, se procede a facturar el mantenimiento incluido bajo los parámetros del acuerdo marco de CCE y se realiza la entrega del automotor en las instalaciones del almacén misceláneos Bacof quien se encarga de realizar la entrada de este tipo de bienes posterior al número de pedido SAP generado por Dicop.
5. Al momento de recibir a satisfacción el objeto de la orden de compra se realiza el acta de recibo a satisfacción con la fecha en la que se recibieron los vehículos.

Por lo anterior me permito confirmar que las facturas emitidas para las órdenes de compra cuyo objeto son la adquisición de vehículos, no son de la misma fecha, debido al proceso de alistamiento de los mismos, es de aclarar que no todos los contratistas tienen el mismo orden en el proceso anteriormente enumerado, sin embargo todos los procesos y documentos

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

generados para darle cumplimiento a la ejecución de las órdenes de compra son con fecha anterior al plazo de vencimiento estipulado en cada una.

Lo anterior para fines que estime pertinentes.

Técnico Segundo PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
Técnico Especialista Automotriz

Elaboró: T2. PINILLA / SUMSE Aprobó: T2. PINILLA / SUMSE

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfmonsav Francy Milena Monsalve Bautista
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 27/12/2021 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	1449021	Fecha Registro:	2021-12-27		Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1021721
Valor Inicial:	614.733.160,00	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	614.733.160,00	Saldo x Ordenar:	614.733.160,00	
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:	0,00	Valor Neto:	614.733.160,00					Valor IVA:	97.546.379,00	Nro. Cdp:	114021
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	764179	

TERCERO										
Identificacion:	860025792	Razon Social:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	10052376849	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR						
Numero:	1315821	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	244087408 ...		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2021-12-27	

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	05-NINGUNO					
Total:							614.733.160,00	0,00	614.733.160,00	614.733.160,00

Objeto:	OC No. 79237 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO MICROBÚS 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	2021-12-29	Generada	614.733.160,00

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

CT. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC