

	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 26-11-2021
CONTRATO N°	Orden de Compra No. 75815 (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	\$ 491.367.873,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	26 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIO	16 DE SEPTIEMBRE 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 26 del mes de noviembre 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 suplente 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.

Nota: Las facturas No. 245049451 – 245049455 – 245049454 fueron emitidas con fecha 29/11/2021 y Nota crédito No. 220846181 fecha 03/12/2021 por problemas en el sistema de facturación del contratista. Pero los bienes fueron recibidos en el plazo establecido.

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	03	ACCESORIOS Y ADECUACIONES, MATRICULA, MANTENIMIENTO Y SOAT
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES	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

SOPORTE DE LAS FACTURAS A CANCELAR (cuando se trate de 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	\$ 491.367.873,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 491.367.873,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2021	\$ 491.367.873,00	Facturas No. 244083016 – 244083018 – 244083017 – 247084599 – 245049451 – 245049455 – 245049454.
SALDO CONTRATO	\$ 0	

ANEXOS

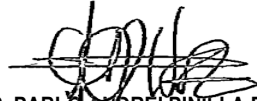
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

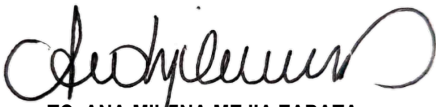
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Facturas No. 244083016 – 244083018 – 244083017 – 247084599 – 245049451 – 245049455 – 245049454	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

	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	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
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
---	--

 TC. 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 Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-23-3:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	370727121	Fecha Registro:	2021-12-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1358121	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-23	Código de Referencia:	04500073300370727121			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	491.367.873,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	491.367.873,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	491.367.873,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	491.367.873,00	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-2021-006788-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha: 2021-12-21

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	491.367.873,00	0,00	491.367.873,00				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
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2021-12-20	491.367.873,00	05 NINGUNO

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 29 de 2021 12:30

Factura Electronica de Venta No/
245049451

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.MITTO MASTER III TRACT 2.3 DCI Mantenimiento OC 75815 MASTER [3] 2.3L 2300CC 15PSJ Cantidad 3 NOTA: #\$15-01-05-000;75815;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$	3	94	4.045.455,00	12.136.365,00

TOTAL DE LÍNEAS:	1
PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	12.136.365,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	12.136.365,00
19,00 % I.V.A.	2.305.909,00
VALOR TOTAL (COP):	14.442.274,00
SON: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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:eef95af96715985ad194398596633b1a450cff82a2363cf2688dc942d450cb08187ba4eaacf825a92cf38047785b21d5
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.

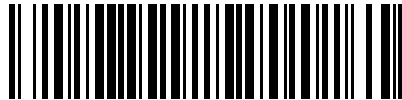


RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN AUTOMOTORES SOFASA S.A.S.
PLANTA DE PRODUCCIÓN | CARRERA 49 # 39 SUR - 100 ENVIGADO, ANTIOQUIA
CONMUTADOR: + 57 (4) 276 00 22
OFICINAS RENAULT-SOFASA EN BOGOTÁ | SEDE PLAN ROMBO
CARRERA 69 N°25B - 44 OFICINA 510 - BOGOTÁ
ALMACÉN CENTRAL DE REPUESTOS. AUTOPISTA BOGOTÁ-MEDELLÍN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

Productor - Importador - Exportador
NIT. 860.025.792-3

PEDIDO DIARIO
Factura Electronica de Venta No: 247084599

Pág. 1 de 1

CLIENTE (CODIGO / NOMBRE)		NUMERO NIT	TIPO ORDEN	CODIGO PAGO		DESCUENTO	FECHA/FACTURACION			
5660 FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		899999102-2		17/11/2021		0,0	17/11/2021 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		7711638454	CINTA REFLECT RECLAM L	3	1.008.413	3.025.239	574.795	19	OC 75815	
2		7711738009	CCE POLARIZADO	33	52.100	1.719.300	326.667	19	OC 75815	
		RESUMEN DE IMPUESTO				PAGINA TOTAL				
		%	BASE/ IMP	IMPUESTO	%	BASE/ IMP	IMPUESTO			
		19,00	4.744.539,00	901.462,41						
						TOTAL LÍNEAS	VALOR TOTAL	TOTAL IMPUESTO	NETO A PAGAR	
						2	4.744.539	901.462	5.646.001	
CUFE: 5540253d1b4788ae3e1029304ef276c4ceb2b89b4e21dc1a09a1b02cd8f56865ea4b089208abf387f71778cc4f1c7e18										
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).



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	septiembre 28 De 2021 12:30

Factura Electronica de Venta No:
244083016

Clase de Documento
SOF-Factura Venta Vehículo

Documento de Referencia.
0244083016

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/CALLE 100 No. 44-98//COLOMBIA

MARCA	CLASE	MOTOR	MODELO	PAIS	COLOR	V.N.
Renault	MICROBUS	2299 CC	2021	Colombia	BLANCO GLACIAL	SI
CAPACIDAD PASAJEROS	SERVICIO	NUMERO CHASIS/VIN	NÚMERO MOTOR	NUMERO CABINA	NÚMERO PEDIDO	
16 PASAJEROS	PAR-OFI-PUB	93YMAF4CEMJ612420	M9TC678C031740	ZM002126	0006688508	

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

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	131.215.966,00
DESCUENTO EFECTIVO \$	0,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	131.215.966,00
19,00 % I.V.A.	24.931.034,00
0,00 % I.C.	0,00
VALOR TOTAL \$	156.147.000,00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 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 75815 FAC NOTA: #S15-01-05-
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: 3abc146c37928fed1fc9e6eed6bfc6ab24481ec930ad72be71550175040136ac2109e546b81bea8e84f8ac9041afa948

| 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 29 de 2021 12:30

Factura Electronica de Venta No/
245049454

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 75815 MASTER [3] 2.3L 2300CC 15PSJ Cantidad 3 NOTA: #\$15-01-05-000;75815;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$	1	94	63.000,00	63.000,00

TOTAL DE LÍNEAS:	1
PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	63.000,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	63.000,00
0,00 % I.V.A.	0,00
VALOR TOTAL (COP):	63.000,00
SON: SESENTA Y TRES 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:6140327e6d5745505e6c2a42db816fa782085c3ae30106ce5cf1d29172a5851cf5e9649645487950d765d3c11c685996
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	septiembre 28 De 2021 12:30

Factura Electronica de Venta No:
244083017

Clase de Documento
SOF-Factura Venta Vehículo

Documento de Referencia.
0244083017

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/CALLE 100 No. 44-98//COLOMBIA

MARCA	CLASE	MOTOR	MODELO	PAIS	COLOR	V.N.
Renault	MICROBUS	2299 CC	2021	Colombia	BLANCO GLACIAL	SI
CAPACIDAD PASAJEROS	SERVICIO	NUMERO CHASIS/VIN	NÚMERO MOTOR	NUMERO CABINA	NUMERO PEDIDO	
16 PASAJEROS	PAR-OFI-PUB	93YMAF4CEMJ612429	M9TC678C031694	ZM002129	0006688511	

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

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	131.215.966,00
DESCUENTO EFECTIVO \$	0,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	131.215.966,00
19,00 % I.V.A.	24.931.034,00
0,00 % I.C.	0,00
VALOR TOTAL \$	156.147.000,00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 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 75815 FAC NOTA: #S\$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: 6e31e4c5ead063ccaee89e60b460cd05487828cbefab33833dc89afe48aa0475a016ca5caac76e3c32e5754c945aa520

| 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	septiembre 28 De 2021 12:30

Factura Electronica de Venta No:
244083018

Clase de Documento
SOF-Factura Venta Vehículo

Documento de Referencia.
0244083018

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/CALLE 100 No. 44-98//COLOMBIA

MARCA	CLASE	MOTOR	MODELO	PAIS	COLOR	V.N.
Renault	MICROBUS	2299 CC	2021	Colombia	BLANCO GLACIAL	SI
CAPACIDAD PASAJEROS	SERVICIO	NUMERO CHASIS/VIN	NÚMERO MOTOR	NUMERO CABINA	NÚMERO PEDIDO	
16 PASAJEROS	PAR-OFI-PUB	93YMAF4CEMJ612430	M9TC678C031698	ZM002130	0006688512	

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

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	131.215.966,00
DESCUENTO EFECTIVO \$	0,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	131.215.966,00
19,00 % I.V.A.	24.931.034,00
0,00 % I.C.	0,00
VALOR TOTAL \$	156.147.000,00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 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 75815 FAC NOTA: #S15-01-05-
000;75815;pablo.pinilla@fac.mil.co#S



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: 3b2037cf89017f16262cf386355601b1234f915f100c7b7b31723cc353955b477a8e584e3de9f26854be107e6757df36

| 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 29 de 2021 12:30

Factura Electronica de Venta No/
245049455

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 75815 MASTER [3] 2.3L 2300CC 15PSJ Cantidad 3 NOTA: #\$15-01-05-000;75815;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$	1	94	2.775.600,00	2.775.600,00

TOTAL DE LÍNEAS:	1
PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	2.775.600,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	2.775.600,00
0,00 % I.V.A.	0,00
VALOR TOTAL (COP):	2.775.600,00
SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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:c52651f06c069b174cfb1558014575d013c7899fe6de64d6687d440e905c7187fb9c7af08afe7ee3b3a67593a4baa90d
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 03 de 2021 12:30

Nota Crédito Electronica:
220846181

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 245049451 - OC 75815	1	1,00	1,00
PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$		1,00	
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$		1,00	
19,00 % I.V.A.		0,00	
VALOR TOTAL (COP):		1,00	
SON: UNO 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:e5a5a95f677d766f46b53bb0e160055b610b1a573e756a00665a3a001d933f700330b335e679c6be4b3116b1029bc053
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 - 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	noviembre 18 de 2021 12:30

Nota Crédito Electronica:
220846178

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 247084599 -OC 75815	1	1,00	1,00
PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$		1,00	
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$		1,00	
19,00 % I.V.A.		0,00	
VALOR TOTAL (COP):		1,00	
SON: UNO 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:310a3d5a0c14095c0238f0e3e1703429b5075100cdce0c238fb2a5a0b90459252ecb7ff718fe3f869a80d41188e0bb35
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

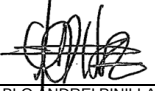
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 75815
Objeto del contrato	Adquisición de vehículos tipo microbús para la Fuerza Aérea Colombiana.
Valor del contrato	\$ 491.367.873,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 491.367.873,00

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 16 PAX	\$ 491.367.873,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 491.367.873,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 491.367.873,00

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 16 PAX	\$ 491.367.873,00	\$ 491.367.873,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 491.367.873,00	\$ 491.367.873,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
FECHA	26/11/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002774453-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 07.12.2021	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR SOFASA S.A.	NIT 0860025792	CODIGO	No. PEDIDO 4500397951	DESTINO DILOS	

TRAZABILIDAD: 245049451 / 860025792-3 / ORDEN COMPRA 75815/2021 / INGRESO ORDEN COMPRA 75815/2021 FACT 244083017

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1265093	OC75815/20		00000000000126509	VEHICULO MICROBUS		1,00	UN	156.146.999,68	156.146.999,68
1014527	OC75815/20		983.	CINTA REFLECTANTE		1,00	RO	1.200.010,99	1.200.010,99
1070821	OC75815/20		00000000000107082	ROLLO DE PELICULA PARA POLAR		1,00	RO	681.989,00	681.989,00
1265093	OC75815/20		00000000000126509	VEHICULO MICROBUS		1,00	UN	156.146.999,68	156.146.999,68
1014527	OC75815/20		983.	CINTA REFLECTANTE		1,00	RO	1.200.010,99	1.200.010,99
1070821	OC75815/20		00000000000107082	ROLLO DE PELICULA PARA POLAR		1,00	RO	681.989,00	681.989,00
1265093	OC75815/20		00000000000126509	VEHICULO MICROBUS		1,00	UN	156.146.999,68	156.146.999,68
1014527	OC75815/20		983.	CINTA REFLECTANTE		1,00	RO	1.200.010,99	1.200.010,99
1070821	OC75815/20		00000000000107082	ROLLO DE PELICULA PARA POLAR		1,00	RO	681.989,00	681.989,00

TOTALES

474.086.999,01

MONTO: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- UN /100 M.CTE

RECIBI

T2. RIVEROS
ALMACENISTA
POST-FIRMA



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 treinta (30) días del mes de noviembre 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	2021-10-22, 10:01:19 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2021
Empresa	RENAULT SOFASA S A S
NIT	NI 860025792
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	52123811
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1174992644
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.379.970.300
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	100	\$ 49.449.800	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	484	\$ 334.525.600	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	360	\$ 243.419.300	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	236	\$ 134.301.100	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	12	\$ 21.299.100	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	49	\$ 7.148.300	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	42	\$ 13.264.800	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	52	\$ 17.230.900	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	8	\$ 618.800	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANZASALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	3	\$ 2.689.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	52	\$ 5.909.900	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	7	\$ 697.500	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	4	\$ 424.100	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1027	\$ 228.020.200	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 175.200	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	2	\$ 156.200	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	1	\$ 113.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	16	\$ 3.751.900	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1264	\$ 78.274.100	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	1151	\$ 180.176.700	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	41	\$ 9.087.200	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	95	\$ 19.695.700	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	95	\$ 29.540.900	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.379.970.300	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.379.970.300

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-006788-CP**

FECHA: 7 de diciembre de 2021

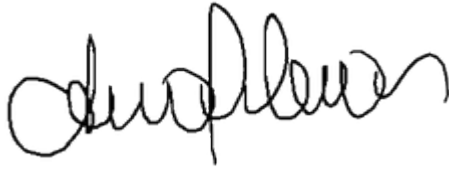
El suscrito **TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJÍA ZAPATA** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)** nombrado mediante **resolución No. 146 de 9 de marzo de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra 75815**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.
NIT/ C.C	860025792
No.	OC 75815
VALOR TOTAL	\$ 491.367.873,00
VALOR A PAGAR	\$ 491.367.873,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	N/A
VIGENCIA	2021
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	2
DIGITAL	CXP	1
DIGITAL	CPA	1
DIGITAL	CRP	1
DIGITAL	RECIBO A SATISFACCIÓN	3
DIGITAL	FACTURA	9
DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES	1
DIGITAL	ENTRADA SAP	1
DIGITAL	ORDEN DE COMPRA	4
DIGITAL	CERTIFICACIÓN BANCARIA Y RUT	2
DIGITAL	CERTIFICACIÓN DE APORTES Y PLANILLA	2
TOTAL FOLIOS		27

En constancia de lo anterior firman:

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



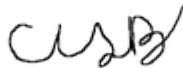
Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística De Los Servicios



Capitán DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Auxiliar De Servicios 14 INGRID SABOGAL BARRERA
Asistente Gestión Contable

**Obligación Presupuestal Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmdcadena Maritza de los Angeles Cadena Lopez
Unidad ó Subunidad Ejecutora 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-20-3:33 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	1358121	Fecha Registro:	2021-12-17		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	849721	
Valor Inicial:	491.367.873,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	491.367.873,00	Saldo x Ordenar:	491.367.873,00	
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:			491.367.873,00		Valor IVA:	78.000.473,00	Nro. Cdp:	102121	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	710968 716501	
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:	1221521	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FV-81-FV96	Tipo:	FACTURA					Fecha:	2021-12-17		
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:	491.367.873,00	0,00	491.367.873,00	491.367.873,00	

Objeto:	OC 75815Orden de Compra No. 75815 (TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
---------	--

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	2021-12-20	Generada	491.367.873,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	0,000 %	0,00	0,00

TENIENTE CORONEL. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

CT. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC