

	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 20-12-2021
CONTRATO N°	Orden de Compra No. 81676 (TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
FECHA SUSCRIPCIÓN	03 DE DICIEMBRE DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de vehículo tipo automóvil para la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	100 % PAC DICIEMBRE 2021
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2. PABLO ANDREI PINILA DÍAZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 245.527.202,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	20 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIO	03 DE DICIEMBRE 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 20 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 el señor JUAN CARLOS HERRERA LANDINES en su calidad de Apoderado especial Representante Legal de la empresa DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. 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
AUTOMOVIL NISSAN V-DRIVE	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	\$ 245.527.202,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 245.527.202,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2021	\$ 245.527.202,00	Facturas No. N090-205993, N090-205995, N090-205997, N090-205994, O090-84779, O090-84780
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).

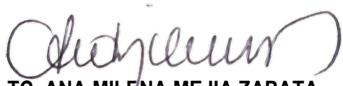
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Facturas No. N090-205993, N090-205995, N090-205997, N090-205994, O090-84779, O090-84780	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
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	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

	SIIF	
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

 JUAN CARLOS HERRERA LANDINES 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 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:	388203021	Fecha Registro:	2021-12-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1457521	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-30	Código de Referencia:	04500073300388203021	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	245.527.202,00	Valor Deducciones:	1.395.395,00	Valor Neto:	244.131.807,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	245.527.202,00	Valor Deducciones	1.395.395,00	Valor Neto	244.131.807,00
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

REINTEGROS							
Números						No Recaudo:	
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:	860001307	Razón Social:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA							
Número:	12609701614	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT				Número:	FAC-S-2021-007549-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	245.527.202,00	0,00	245.527.202,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-02-02	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MOTOCICLETAS)	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,690 %	1.219.616,00	1.219.616,00
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	136.376,00	136.376,00
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	39.403,00	39.403,00

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	245.527.202,00	05 NINGUNO	Pagada

JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO COFAC

Distribuidora Nissan S.A. NIT 860001307				Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764021828081 de 2021-11-26 - 2023-11-26 DEL N090-205883 AL N090-210000 Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 9061 del 2020/12/10 - Somos Autoretenedores. Resolución No.0150 de 1995/09/06 - Actividad economica principal No. 4511 - Imprime Distribuidora Nissan S.A. Nit 860001307 - I.V.A. regimen comun 
www.dinissan.com.co		servicioalcliente@dinissan.com.co		
OFICINA PRINCIPAL: Calle 13 # 50-69				
GerenciaNacional GNV - Vitrina Gerencia Nacional Avenida Calle 57R Sur #71-93				
CONMUTADOR	4143200	CIUDAD	BOGOTA D.C.	

Proveedor Tecnológico F&M Technology NIT: 900.306.823-4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		FECHA GENERACION		HORA GENERACION	CIUDAD DE VENTA
N090-205993		2021-12-14		03:25 PM	BOGOTA D.C.
CUFE	6a6382e41329c88d5be54bae14e38ef0f2d0edfb490422d5196299227d56bd9993d730b7a8057152e1bef0ea90f34e0b				
FORMA DE PAGO		PLAZO	FECHA VENCIMIENTO	MEDIO DE PAGO	FINANCIERA
CREDITO		30	2022-01-13	EFFECTIVO	
TIPO DE DOCUMENTO		Factura de Venta			
COMPRADOR(ES)					
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC					NIT 899999102
AV EL DORADO CAN MIN DEFENSA					
3016721994		jimer.daza@fac.mil.co			% Partic: 100.00
INFORMACION DEL PEDIDO					
PEDIDO	INVENTARIO	SUCURSAL	DEALER	ASESOR	
53746	308563	Gerencia Nacional	GNV - Vitrina Gerencia Nacional	BEATRIZ ELENA MARTINEZ CICACHA	

DETALLE DE FACTURA		VALORES	DETALLE DEL VEHICULO			
CANTIDAD	1 UNIDAD / AUTOMOVIL		MARCA	LINEA	TIPO	
PRECIO GRAVADO	\$ 44,188,976		NISSAN	V-DRIVE	AUTOMOVIL	
FINANCIACIONES	\$ 0		CLASE	SERVICIO	AÑO	
AVAL	\$ 0		AUTOMOVIL	OFICIAL	2022	
SUBTOTAL	\$ 44,188,976		COD MOD	CAJA		
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	\$ 8,395,905		60201C	MECANICA		
IMPUESTO AL CONSUMO 8%	\$ 3,535,118		CARROCERIA		COLOR	
TOTAL A COBRAR	\$ 56,119,999		SEDAN		BLANCO	
Numero de linea: 1 / Total de lineas: 1			MODELO			
SON: CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIECINUEVEMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M/CTE			CONNECT 1.6 MEC RIM LUJO 15" AA 6A/BAG ABS VDC			
OBSERVACIONES: # \$15-01-05-000;81676;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$			CILINDRAJE	TRACCION	POTENCIA	COMBUSTIBL
			1598	4X2	106	GASOLINA
			VIN		CHASIS/SERIE	
ACEPTADA: DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA A SATISFACCION			3N1CN7AE2ZK173478		3N1CN7AE2ZK173478	
			MOTOR		REFERENCIA	
C.C o NIT		FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	HR16-468510U		BDTALBFN17EJA-----	
			PUERTO		VAPOR	
			BUN/SPRBUN		GLOVIS CAPTAIN	
			MANIFIESTO		FECHA DE LEVANTE	
			352021000416802		2021/11/04	
FIRMA AUTORIZADA						
GARANTIA:		Tres años o 100.000 Km lo que primero ocurra.				

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

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

Distribuidora Nissan S.A. NIT 860001307				Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764021828081 de 2021-11-26 - 2023-11-26 DEL N090-205883 AL N090-210000 Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 9061 del 2020/12/10 - Somos Autoretenedores. Resolución No.0150 de 1995/09/06 - Actividad economica principal No. 4511 - Imprime Distribuidora Nissan S.A. Nit 860001307 - I.V.a. regimen comun
www.dinissan.com.co		servicioalcliente@dinissan.com.co		
OFICINA PRINCIPAL: Calle 13 # 50-69				
GerenciaNacional GNV - Vitrina Gerencia Nacional Avenida Calle 57R Sur #71-93				
CONMUTADOR	4143200	CIUDAD	BOGOTA D.C.	

Proveedor Tecnológico F&M Technology NIT: 900.306.823-4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		FECHA GENERACION		HORA GENERACION		CIUDAD DE VENTA	
N090-205997		2021-12-14		03:39 PM		BOGOTA D.C.	
CUFE	73529aba7ee52c91537639f771bdcee7884662ac3387a0b904800d7c573cb6a1ea3c4b2dbeca7c694c1c6fd0adb92565						
FORMA DE PAGO		PLAZO	FECHA VENCIMIENTO	MEDIO DE PAGO		FINANCIERA	
CREDITO		30	2022-01-13	EFFECTIVO			
TIPO DE DOCUMENTO		Factura de Venta					
COMPRADOR(ES)							
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC							
AV EL DORADO CAN MIN DEFENSA							
3016721994		jimer.daza@fac.mil.co					NIT 899999102
% Partic: 100.00							
INFORMACION DEL PEDIDO							
PEDIDO	INVENTARIO	SUCURSAL	DEALER		ASESOR		
53749	308945	GerenciaNacional	GNV - Vitrina Gerencia Nacional		BEATRIZ ELENA MARTINEZ CICACHA		

DETALLE DE FACTURA		VALORES	DETALLE DEL VEHICULO				
CANTIDAD		1 UNIDAD / AUTOMOVIL	MARCA	LINEA	TIPO		
PRECIO GRAVADO	\$	44,188,976	NISSAN	V-DRIVE	AUTOMOVIL		
FINANCIACIONES	\$	0	CLASE	SERVICIO	AÑO		
AVAL	\$	0	AUTOMOVIL	OFICIAL	2022		
SUBTOTAL	\$	44,188,976	COD MOD	CAJA			
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	\$	8,395,905	60201C	MECANICA			
IMPUESTO AL CONSUMO 8%	\$	3,535,118	CARROCERIA		COLOR		
TOTAL A COBRAR	\$	56,119,999	SEDAN		PLATA		
Numero de linea: 1 / Total de lineas: 1 SON: CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIECINUEVEMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M/CTE OBSERVACIONES: # \$15-01-05-000;81676;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$			MODELO				
			CONNECT 1.6 MEC RIM LUJO 15" AA 6A/BAG ABS VDC				
			CILINDRAJE	TRACCION	POTENCIA	COMBUSTIBL	
			1598	4X2	106	GASOLINA	
			VIN		CHASIS/SERIE		
ACEPTADA: DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA A SATISFACCION			3N1CN7AEXZK173518		3N1CN7AEXZK173518		
			MOTOR		REFERENCIA		
C.C o NIT		FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	HR16-468893U		BDTALBFN17EJA-----		
			PUERTO		VAPOR		
			CTG/CONTECAR		CALIFORNIA HIGHWAY		
			MANIFIESTO		FECHA DE LEVANTE		
			482021000739092		2021/11/24		
FIRMA AUTORIZADA							
GARANTIA:		Tres años o 100.000 Km lo que primero ocurra.					

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

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

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT 860001307

Avenida Calle 57R Sur #71-93

Página 1 de 1

DOC ORIGEN 90004902

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 0090-84780

TIPO DOCUMENTO Factura de venta

CUFE: e3d0bfa616d152da33226cc4c6fbd81e8c9428e27f8b4ae177b79ddb53ade250435848b399b99edbc9283b4c420459f

INFORMACIÓN DEL CLIENTE				FECHA	2021-12-14	HORA	18:00
NOMBRE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC			AREA RESP.	VEHICULOS NO COMERCI		
NIT O C.C.	8999999102-2			CENTRO DE	GERENCIA NACIONAL		
DIRECCIO	AV EL DORADO CAN MIN DEFENSA			ELABORADO POR	MICHAEL ESTIVEN MONROY		
TELEFONO	3016721994			APROBADO POR	MICHAEL ESTIVEN MONROY		
FORMA DE	CREDITO		TERMINO			MEDIO DE	EFFECTIVO
No linea	DETALLE	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	VALOR IVA
1	MANTENIMIENTO PREPAGADO LICITA MANTENIMIENTOS	1	UNIDAD	\$ 14.117.647	\$ 14.117.647	19.00 %	\$ 2.682.353

Total 1

Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764022011877 2021-11-29 - 2023-11-29 DEL 0090-84686 AL 0090-100000

OBSERVACIONES #S15-01-05-000;81676;PABLO.PINILLA@FAC.MIL.CO#\$

SON: DIECISEISMILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS

SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
\$ 14.117.647	\$ 2.682.353	\$ 16.800.000

- I.V.A. regimen comun
Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 9061 del 2020/12/10
- Somos Autoretenedores. Resolución No.0150 de 1995/09/06
- Actividad economica principal No. 4511



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

Distribuidora Nissan S.A. NIT 860001307				 Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764021828081 de 2021-11-26 - 2023-11-26 DEL N090-205883 AL N090-210000 Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 9061 del 2020/12/10 - Somos Autorretenedores. Resolución No.0150 de 1995/09/06 - Actividad economica principal No. 4511 - Imprime Distribuidora Nissan S.A. Nit 860001307 - I.V.a. regimen comun
www.dinissan.com.co		servicioalcliente@dinissan.com.co		
OFICINA PRINCIPAL: Calle 13 # 50-69				
GerenciaNacional GNV - Vitrina Gerencia Nacional Avenida Calle 57R Sur #71-93				
CONMUTADOR 4143200 CIUDAD BOGOTA D.C.				

Proveedor Tecnológico F&M Technology NIT: 900.306.823-4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		FECHA GENERACION		HORA GENERACION		CIUDAD DE VENTA	
N090-205994		2021-12-14		03:29 PM		BOGOTA D.C.	
CUFE	9efaa1b04dff3aba07a989dfcd7fa5d35c065693b96938cddb19fcbfd0bfecf435084ff295b89b190218c585355cae						
FORMA DE PAGO		PLAZO	FECHA VENCIMIENTO	MEDIO DE PAGO		FINANCIERA	
CREDITO		30	2022-01-13	EFFECTIVO			
TIPO DE DOCUMENTO		Factura de Venta					
COMPRADOR(ES)							
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC							
AV EL DORADO CAN MIN DEFENSA							
3016721994		jimer.daza@fac.mil.co					NIT 899999102
% Partic: 100.00							
INFORMACION DEL PEDIDO							
PEDIDO	INVENTARIO	SUCURSAL	DEALER		ASESOR		
53747	308931	GerenciaNacional	GNV - Vitrina Gerencia Nacional		BEATRIZ ELENA MARTINEZ CICACHA		

DETALLE DE FACTURA		VALORES	DETALLE DEL VEHICULO				
CANTIDAD		1 UNIDAD / AUTOMOVIL	MARCA	LINEA	TIPO		
PRECIO GRAVADO	\$	44,188,976	NISSAN	V-DRIVE	AUTOMOVIL		
FINANCIACIONES	\$	0	CLASE	SERVICIO	AÑO		
AVAL	\$	0	AUTOMOVIL	OFICIAL	2022		
SUBTOTAL	\$	44,188,976	COD MOD	CAJA			
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	\$	8,395,905	60201C	MECANICA			
IMPUESTO AL CONSUMO 8%	\$	3,535,118	CARROCERIA		COLOR		
TOTAL A COBRAR	\$	56,119,999	SEDAN		BLANCO		
Numero de linea: 1 / Total de lineas: 1 SON: CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIECINUEVEMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M/CTE OBSERVACIONES: # \$15-01-05-000;81676;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$			MODELO				
			CONNECT 1.6 MEC RIM LUJO 15" AA 6A/BAG ABS VDC				
			CILINDRAJE	TRACCION	POTENCIA	COMBUSTIBL	
			1598	4X2	106	GASOLINA	
			VIN		CHASIS/SERIE		
ACEPTADA: DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA A SATISFACCION		3N1CN7AE2ZK173447		3N1CN7AE2ZK173447			
		MOTOR		REFERENCIA			
		HR16-468558U		BDTALBFN17EJA-----			
C.C o NIT		FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		PUERTO		VAPOR	
		CTG/CONTECAR		CALIFORNIA HIGHWAY			
		MANIFIESTO		FECHA DE LEVANTE			
		482021000739092		2021/11/24			
FIRMA AUTORIZADA							
GARANTIA:	Tres años o 100.000 Km lo que primero ocurra.						

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

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

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT 860001307

Avenida Calle 57R Sur #71-93

Página 1 de 1

DOC ORIGEN 90004901

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 0090-84779				TIPO DOCUMENTO Factura de venta									
CUFE: f07d9bd3864b2b35db24769145dcab6b2c20d1fc39ca0d251f75976530cedf6f152c03f48402d26d6ee2cf28273961c4													
INFORMACIÃN DEL CLIENTE				FECHA		2021-12-14		HORA		17:59			
NOMBRE				FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC				AREA RESP.		VEHICULOS NO COMERCI			
NIT O C.C.				899999102-2				CENTRO DE		GERENCIA NACIONAL			
DIRECCIO				AV EL DORADO CAN MIN DEFENSA				ELABORADO POR		MICHAEL ESTIVEN MONROY			
TELEFONO				3016721994				APROBADO POR		MICHAEL ESTIVEN MONROY			
FORMA DE			CREDITO			TERMINO			MEDIO DE			EFECTIVO	
No linea	DETALLE			CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		IVA	VALOR IVA		
1	EQUIPO ADICIONAL Y ACCESORIOS ADECUACION Y ACCESORIOS			1	UNIDAD	\$ 3.569.081		\$ 3.569.081		19.00 %	\$ 678.125		

Total 1

Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764022011877 2021-11-29 - 2023-11-29 DEL 0090-84686 AL 0090-100000

OBSERVACIONES #S15-01-05-000;81676;PABLO.PINILLA@FAC.MIL.CO#\$			
SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
	\$ 3.569.081	\$ 678.125	\$ 4.247.206

- I.V.A. regimen comun
Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 9061 del 2020/12/10
- Somos Autoretenedores. Resolución No.0150 de 1995/09/06
- Actividad economica principal No. 4511



Distribuidora Nissan S.A. NIT 860001307				Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 18764021828081 de 2021-11-26 - 2023-11-26 DEL N090-205883 AL N090-210000 Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 9061 del 2020/12/10 - Somos Autoretenedores. Resolución No.0150 de 1995/09/06 - Actividad economica principal No. 4511 - Imprime Distribuidora Nissan S.A. Nit 860001307 - I.V.A. regimen comun 
www.dinissan.com.co		servicioalcliente@dinissan.com.co		
OFICINA PRINCIPAL: Calle 13 # 50-69				
GerenciaNacional GNV - Vitrina Gerencia Nacional Avenida Calle 57R Sur #71-93				
CONMUTADOR	4143200	CIUDAD	BOGOTA D.C.	

Proveedor Tecnológico F&M Technology NIT: 900.306.823-4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA		FECHA GENERACION	HORA GENERACION	CIUDAD DE VENTA
N090-205995		2021-12-14	03:34 PM	BOGOTA D.C.
CUFE	5eb05b5570cb594f1cb5dd9bb19b4bdf7e01a904f19353fdec51a04c9dd205632324bb333e4293f0850de46e5d2c3fd1			
FORMA DE PAGO	PLAZO	FECHA VENCIMIENTO	MEDIO DE PAGO	FINANCIERA
CREDITO	30	2022-01-13	EFFECTIVO	
TIPO DE DOCUMENTO	Factura de Venta			
COMPRADOR(ES)				
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC				NIT 899999102
AV EL DORADO CAN MIN DEFENSA				
3016721994		jimer.daza@fac.mil.co		% Partic: 100.00
INFORMACION DEL PEDIDO				
PEDIDO	INVENTARIO	SUCURSAL	DEALER	ASESOR
53748	308936	GerenciaNacional	GNV - Vitrina Gerencia Nacional	BEATRIZ ELENA MARTINEZ CICACHA

DETALLE DE FACTURA		VALORES	DETALLE DEL VEHICULO			
CANTIDAD	1 UNIDAD / AUTOMOVIL	MARCA	LINEA		TIPO	
PRECIO GRAVADO	\$ 44,188,976	NISSAN	V-DRIVE		AUTOMOVIL	
FINANCIACIONES	\$ 0	CLASE	SERVICIO		AÑO	
AVAL	\$ 0	AUTOMOVIL	OFICIAL		2022	
SUBTOTAL	\$ 44,188,976	COD MOD	CAJA			
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	\$ 8,395,905	60201C	MECANICA			
IMPUESTO AL CONSUMO 8%	\$ 3,535,118	CARROCERIA	COLOR			
TOTAL A COBRAR	\$ 56,119,999	SEDAN	PLATA			
Numero de linea: 1 / Total de lineas: 1		MODELO				
SON: CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIECINUEVEMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M/CTE		CONNECT 1.6 MEC RIM LUJO 15" AA 6A/BAG ABS VDC				
OBSERVACIONES: # \$15-01-05-000;81676;pablo.pinilla@fac.mil.co# \$		CILINDRAJE	TRACCION	POTENCIA	COMBUSTIBL	
		1598	4X2	106	GASOLINA	
		VIN		CHASIS/SERIE		
ACEPTADA: DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA A SATISFACCION		3N1CN7AE8ZK173467		3N1CN7AE8ZK173467		
		MOTOR		REFERENCIA		
C.C o NIT	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	HR16-468528U		BDTALBFN17EJA-----		
		PUERTO		VAPOR		
		CTG/CONTECAR		CALIFORNIA HIGHWAY		
		MANIFIESTO		FECHA DE LEVANTE		
FIRMA AUTORIZADA		482021000739092		2021/11/24		
GARANTIA:	Tres años o 100.000 Km lo que primero ocurra.					

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

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

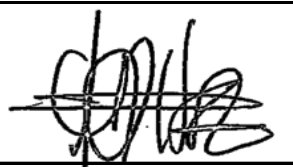
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 81676
Objeto del contrato	Adquisición de vehículo tipo automóvil para la Fuerza Aérea Colombiana.
Valor del contrato	\$ 245.527.202,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 245.527.202,00

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 AUTOMOVIL	\$ 245.527.202,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 245.527.202,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 245.527.202,00

										Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificadorio y ultimo CPA)	\$ 0,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION 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 AUTOMOVIL	\$ 245.527.202,00	\$ 245.527.202,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 245.527.202,00	\$ 245.527.202,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
FECHA	20/12/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

	FUERZA AEREA COLOMBIANA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías		Doc. Material 5002794630-2021 MOVIMIENTO: 101	

UNIDAD Miscelaneos BACOF		NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 22.12.2021	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR DISTRIBUIDORA NISSAN SA		NIT 8600013070	CODIGO	No. PEDIDO 4500400054	DESTINO DILOS	

TRAZABILIDAD: N090-205993 / 860001307 / ORDEN COMPRA 81676/2021 / INGRESO ORDEN COMPRA 81676/2021 FACT N090-205993

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1390342	OC81676/21		000000000000139034	AUTOMOVIL NISSAN TIPO SEDAN		1,00	UN	52.584.881,00	52.584.881,00
1511107	OC81676/21		210365.	ALARMA		1,00	C/U	532.176,50	532.176,50
1070821	OC81676/21		000000000000107082	ROLLO DE PELICULA PARA POLAR		1,00	RO	529.624,99	529.624,99
1390342	OC81676/21		000000000000139034	AUTOMOVIL NISSAN TIPO SEDAN		1,00	UN	52.584.881,00	52.584.881,00
1511107	OC81676/21		210365.	ALARMA		1,00	C/U	532.176,50	532.176,50
1070821	OC81676/21		000000000000107082	ROLLO DE PELICULA PARA POLAR		1,00	RO	529.624,99	529.624,99
1390342	OC81676/21		000000000000139034	AUTOMOVIL NISSAN TIPO SEDAN		1,00	UN	52.584.881,00	52.584.881,00
1511107	OC81676/21		210365.	ALARMA		1,00	C/U	532.176,50	532.176,50
1070821	OC81676/21		000000000000107082	ROLLO DE PELICULA PARA POLAR		1,00	RO	529.625,01	529.625,01
1390342	OC81676/21		000000000000139034	AUTOMOVIL NISSAN TIPO SEDAN		1,00	UN	52.584.881,00	52.584.881,00
1511107	OC81676/21		210365.	ALARMA		1,00	C/U	532.176,50	532.176,50
1070821	OC81676/21		000000000000107082	ROLLO DE PELICULA PARA POLAR		1,00	RO	529.625,01	529.625,01

TOTALES		214.586.730,00
MONTO: DOSCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE		

RECIBI



LUIS RIVEROS
 ALMACENISTA

POST-FIRMA

RV: OC 81676.

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

Miércoles 22/12/2021 11:19

Para: AS14. INGRID SABOGAL BARRERA <ingrid.sabogalb@FAC.MIL.CO>

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

Buenos días, se crea el pedido 4500400054 y la hoja de entrada 1001684432 para la factura 0090-84780, los bienes están en el mismo pedido

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, diseminación 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: miércoles, 22 de diciembre de 2021 11:08

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 81676.

Buenos días, se crea el pedido 4500400054 y la hoja de entrada 1001684432 para la factura 0090-84780, los bienes están en el mismo pedido

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: martes, 21 de diciembre de 2021 9:24 p. m.

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

Asunto: RV: Solicitud pedido OC 81676.

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**
ASI 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 copiado de esta comunicación está terminantemente prohibida. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación 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.
Pienso VERDE, uso documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

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

Enviado: martes, 21 de diciembre de 2021 2:39 p. m.

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

Cc: CT. ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA <ANGELO.FLOREZ@FAC.MIL.CO>

Asunto: Solicitud pedido OC 81676.

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 81676 Adquisición de vehículo tipo automóvil para la Fuerza Aérea Colombiana.

Códigos de material:

- AUTOMOVIL SEDAN: 1390342
- ALARMA: 1511107
- POLARIZADO: 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



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4010FA3589700071

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YAZMIN OMAIRA GALLO TIBADUIZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1019037559 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 258825-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Información básica de la planilla

Empresa:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	NIT:	860001307
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	noviembre 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	diciembre 2021
Número de Radicación:	54935401	Total a pagar:	\$1,294,628,900
Fecha de vencimiento:	03/12/2021	Total de empleados:	1312
Fecha de Pago:	01/12/2021	Número de Administradoras:	53

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	Nit recaudo:	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Medio de Pago:	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	Número Autorización:	1226356064
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	1298		\$0	\$44,748,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	460		\$0	\$238,009,800
230301	800224808	Porvenir	300		\$0	\$138,539,800
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	27		\$0	\$24,091,100
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$10,912,700
231001	800227940	Colfondos	136		\$0	\$69,775,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	319		\$0	\$222,092,400
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	111		\$0	\$14,526,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	73		\$0	\$8,253,400
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	33		\$0	\$4,159,200
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	19		\$0	\$1,850,800
CCF14	891500182	Comfacauca Caja de Compensacion Fliar	7		\$0	\$872,200
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$1,952,600
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,378,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	652		\$0	\$88,449,700
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	3		\$0	\$202,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	17		\$0	\$2,341,400

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	15		\$0	\$1,355,700
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	23		\$0	\$3,097,800
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	15		\$0	\$2,040,400
CCF36	890500675	Comfaorient Caja de Compensacion Fliar	12		\$0	\$1,944,400
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	45		\$0	\$7,116,400
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	3		\$0	\$338,600
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	16		\$0	\$1,271,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	25		\$0	\$2,850,100
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	19		\$0	\$2,603,200
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	119		\$0	\$16,265,400
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	10		\$0	\$853,800
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	4		\$0	\$336,200
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	22		\$0	\$15,674,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	135		\$0	\$14,953,200
EPS005	800251440	Sanitas EPS	344		\$0	\$97,749,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	227		\$0	\$54,858,100
EPS010	800088702	EPS Sura	269		\$0	\$63,251,200
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	17		\$0	\$3,456,800
EPS016	805000427	Coomeva EPS	27		\$0	\$8,523,600
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	117		\$0	\$19,618,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	23		\$0	\$7,285,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	73		\$0	\$13,764,100
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	4		\$0	\$247,800
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	6		\$0	\$617,300
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	18		\$0	\$3,627,900
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	1		\$0	\$62,700
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	1		\$0	\$162,900
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$41,800
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	5		\$0	\$338,200
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	7		\$0	\$653,300
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	5		\$0	\$314,000
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	3		\$0	\$340,800
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		\$0	\$150,600
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$113,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	154		\$0	\$45,954,900
PASENA	899999034	SENA	154		\$0	\$30,639,200
						\$1,294,628,900

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**



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

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. NIT. 860.001.307-0
YAZMIN GALLO TIBADUIZA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.019.037.559 Y
TARJETA PROFESIONAL 258.825- T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con registros contables, planillas de pago y mis procedimientos de auditoría, conceptúo que no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Cajas de compensación Familiar, y ha cumplido con la cuota de aprendices en relación con los empleados durante los últimos seis (6) meses, por parte de **DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. NIT. 860.001.307-0**

La presente certificación se expide en Bogotá a los siete (07) días del mes de diciembre de 2021, por solicitud de la administración de la compañía

En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.



YAZMIN GALLO TIBADUIZA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 258.825-T
Designado por **CROWE CO S.A.S**

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-007549-CP**

FECHA: 23 de diciembre de 2021

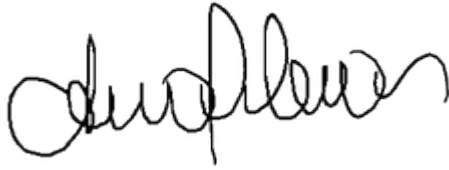
El suscrito **TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **resolución 146** de **9 de marzo de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra OC 81676**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
NIT/ C.C	860001307
No.	OC 81676
VALOR TOTAL	\$245.527.202
VALOR A PAGAR	\$245.527.202
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001684432
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500400054
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	12609701614
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

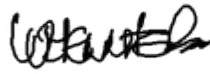
TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicacion cuenta por pagar SIIF	01
DIGITAL	CPA 676	01
DIGITAL	CRP 1105221	01
DIGITAL	Facturas	06
DIGITAL	Acta de recibo a satisfaccion	03
DIGITAL	Formato de Imputación de rubros	01
DIGITAL	SAP	01
DIGITAL	Orden de compra	07
DIGITAL	Certificación bancaria	01
DIGITAL	RUT	01
DIGITAL	Certificacion de aportes y planilla	04
DIGITAL	Oficio del supervisor	02
TOTAL FOLIOS		31

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 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



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:MHYgomezc

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:15-01-05-000

Fecha y Hora Sistema:27/12/2021 12:00:00 p. m.

Yesenia Gomez Cordoba

COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	1457521	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:	1105221	
Valor Inicial:	245.527.202,00	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	245.527.202,00	Saldo x Ordenar:	245.527.202,00	
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:	1.395.395,00	Valor Neto:	244.131.807,00			Valor IVA:	36.944.098,00	Nro. Cdp:	102221		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	770015		
TERCERO											
Identificacion:	860001307	Razon Social:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	12609701614	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	1313821	Tipo:	Compra de Vehículos		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	EA7A		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:	245.527.202,00	0,00	245.527.202,00	245.527.202,00

Objeto:

ORC 81676 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL 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	245.527.202,00	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN VENTA DE AUTOMOTORES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	176.755.904,00	0,690 %	1.219.616,00	1.219.616,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	14.117.647,00	0,966 %	136.376,00	136.376,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.569.081,00	1,104 %	39.403,00	39.403,00

TC.ANA MILENA MEJÍA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

CT. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHygomezc
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 27/12/2021 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	1457521	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:	1105221	
Valor Inicial:	245.527.202,00	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	245.527.202,00	Saldo x Ordenar:	245.527.202,00
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:	1.395.395,00	Valor Neto:	244.131.807,00			Valor IVA:	36.944.098,00	Nro. Cdp:	102221		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	770015		
TERCERO											
Identificacion:	860001307	Razon Social:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	12609701614	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	1313821	Tipo:	Compra de Vehículos		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	EA7A		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:	245.527.202,00	0,00	245.527.202,00	245.527.202,00

Objeto: ORC 81676 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO AUTOMÓVIL 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	245.527.202,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN VENTA DE AUTOMOTORES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	176.755.904,00	0,690 %	1.219.616,00	1.219.616,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	14.117.647,00	0,966 %	136.376,00	136.376,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	3.569.081,00	1,104 %	39.403,00	39.403,00

TC.ANA MILENA MEJÍA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

CT. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

