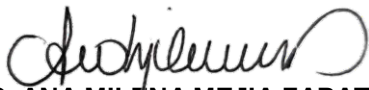


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	01
		Vigencia:	14-06-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL		FECHA: 18/10/2023	
ORDEN DE COMPRA No.		113600	
FECHA SUSCRIPCIÓN		26 de julio de 2023	
OBJETO		Adquisición de vehículos tipo camioneta pick up doble cabina 4X4 diésel EURO VI para la Fuerza Aérea Colombiana.	
FORMA DE PAGO		100 % PAC OCTUBRE Y/O NOVIEMBRE 2023	
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN		DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	
SUPERVISOR		T2. PABLO ANDREI PINILA DÍAZ	
VALOR ORDEN DE COMPRA		\$826.035.996,00	
PLAZO DE ENTREGA		20 de octubre de 2023	
En Bogotá D.C., el día 18 del mes de octubre de 2023, 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 AEROSPAECIAL COLOMBIANA – COFAC - DILOS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del bien correspondiente al objeto descrito en la Orden de Compra. Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredito un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 113600, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.			
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR	
CAMIONETA DC FRONTIER 2.3L DSL MEC "SE SPORT" 4X4, ACCESORIOS Y ADECUACIONES, MATRICULA, MANTENIMIENTO Y SOAT	04	\$826.035.996,00	
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES	
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 826.035.996,00		
VALOR ADICIÓN	\$ 0		
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0		
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 826.035.996,00		
100 % PAC OCTUBRE Y/O NOVIEMBRE 2023	\$ 826.035.996,00	Facturas No. N090-207608 - N090-207609 - N090-207610 - N090-207611 - O090-85594 - O090-85651	
SALDO	\$ 0		
OBSERVACIONES			
N/A			
EN CONSTANCIA, FIRMAN			

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	01
		Vigencia:	14-06-2023

 T2. PABLO ANDREI PINILLA DÍAZ SUPERVISOR	 TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA ORDENADORA DEL GASTO
--	---

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	01
		Vigencia:	14-06-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 18/10/2023
ORDEN DE COMPRA No.	113600
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 de julio de 2023
OBJETO	Adquisición de vehículos tipo camioneta pick up doble cabina 4X4 diésel EURO VI para la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	100 % PAC OCTUBRE Y/O NOVIEMBRE 2023
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
SUPERVISOR	T2. PABLO ANDREI PINILA DÍAZ
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$826.035.996,00
PLAZO DE ENTREGA	20 de octubre de 2023

En Bogotá D.C., el día 18 del mes de octubre de 2023, 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 AEROSPAECIAL COLOMBIANA – COFAC - DILOS**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, del bien correspondiente al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredita un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. 113600, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
CAMIONETA DC FRONTIER 2.3L DSL MEC "SE SPORT" 4X4, ACCESORIOS Y ADECUACIONES, MATRICULA, MANTENIMIENTO Y SOAT	04	\$826.035.996,00

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

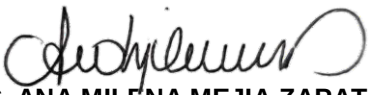
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 826.035.996,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 826.035.996,00	
100 % PAC OCTUBRE Y/O NOVIEMBRE 2023	\$ 826.035.996,00	Facturas No. N090-207608 - N090-207609 - N090-207610 - N090-207611 - O090-85594 - O090-85641
SALDO	\$ 0	

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	01
		Vigencia:	14-06-2023

 T2. PABLO ANDREI PINILLA DÍAZ SUPERVISOR	 TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA ORDENADORA DEL GASTO
--	---



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcjimene Juan Camilo Jimenez Calderon
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-23-1:59 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	405470723	Fecha Registro:	2023-11-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1130323	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-23	Código de Referencia:	04500073300405470723		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	826.035.996,00	Valor Deducciones:	4.653.104,00		Valor Neto:	821.382.892,00	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	826.035.996,00	Valor Deducciones	4.653.104,00	Valor Neto	821.382.892,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00					Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00					Reintegrado Deducciones 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 DGCPTN					Número:	N090-207508-0090-85651	Tipo:	FACTURA	Fecha:
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
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE									
	Nación	10	CSF	826.035.996,00	0,00	826.035.996,00			Pesos
									0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	4.195.417,00	4.195.417,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	165.322,00	165.322,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	292.365,00	292.365,00	

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	2023-11-20	826.035.996,00	05 NINGUNO	Pagada

TP.JOSÉ OSWALDO NARANJO CASAS TESORERO COFAC



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-18-8:12 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1178623	Fecha Registro:	2023-10-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	685623	Nro. Cdp:	88423
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	701.914.348,00	Valor Iva:	124.121.648,00	Valor Total:	826.035.996,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	860001307	Razón Social:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	varios	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2023-10-13

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DIÉSEL EURO VI PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
----------	---

MARIA
ALEJANDRA
PEREA
GUERRERO

Firmado digitalmente
por MARIA ALEJANDRA
PEREA GUERRERO
Fecha: 2023.10.18
08:21:04 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO
CATALOGO PRESUPUESTAL

Código: GA-JEADA-FR-185

Versión: 11

Vigencia: 30/06/2023

Jefatura o Unidad:		DILOS			CPA N°	506	Versión (Iniciando en 1)	2
Dependencia Solicitante:		DILOS			Vigencia	Actual		
					Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	26-jul-2023	Fecha versión 1	18-jul-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	01	01	004	009	01			10	AANF-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios		CAMIONETA DOBLE CABINA	25101503	Selección Abreviada Acuerdo Marco de Precios	Unidad	4	\$ 206,508,999.00	\$ 826,035,996.00
02	01	01	004	009	01			10	SUBTOTAL AANF-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios / REC-10								\$ 826,035,996.00
																	\$ 0.00
																	\$ 0.00
VALOR TOTAL CPA																	\$ 826,035,996.00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 1,040,000,000.00	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO DEL PROCESO; CON OBJETO ADQUISICIÓN CAMIONETA DOBLE CABINA, SEGÚN TRASLADO PRESUPUESTAL DE DILOA MODIFICACIÓN No. 431 DEL 10-JULIO-2023.
Operación versión 2	-\$ 213,964,004.00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCCIÓN DE CPA Y CDP 88423 POR ADJUDICACIÓN PROCESO ORDEN DE COMPRA 113600
Valor ajustado CPA	\$ 826,035,996.00	

Elaboró: ASD2 SERGIO RODRIGO HERRERA DELGADO
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.

TC JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

FIRMA

TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjgarzonh
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-28-11:02 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 88423 de fecha 2023-07-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	685623	Fecha Registro:	2023-07-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	826.035.996,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	826.035.996,00	Saldo x Obligar:	826.035.996,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	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			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	37900177	Nombre:	ANA MILENA MEJIA ZAPATA			Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	113600	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-07-26
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		826.035.996,00	0,00						
					Total:	826.035.996,00	0,00	826.035.996,00	826.035.996,00				

Objeto:	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4X4 DIÉSEL EURO VI PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.										
PLAN DE PAGOS											
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO			
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-20	826,035,996.00	826,035,996.00		NINGUNO			

CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Firmado digitalmente por CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Fecha: 2023.07.28 15:01:07 -05'00'

CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Subdirector Financiero COFAC

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

NIT 860001307

Km2.5 Sib-Bta Pql.Clic80 Bd.39

Página 1 de 1

DOC ORIGEN 90005736

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 0090-85594				TIPO DOCUMENTO Factura de venta							
CUFE: 11c121f586eb6b963941e6d47c7d6e207ce10c9c36c2a469f2ff7a22d6c1d450c13426736cbc965bca57ac48713122a3											
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				FECHA		2023-09-13		HORA		08:27	
NOMBRE		FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC . .									
NIT O C.C.		899999102-2			AREA RESP.		VEHICULOS NO COMERCI				
DIRECCION		AV EL DORADO CAN MIN DEFENSA			CENTRO DE COSTO		GERENCIA NACIONAL				
TELEFONO		3016721994			ELABORADO POR		BETSY JINETH LOPEZ BARRIOS				
FORMA DE PAGO		CREDITO		TERMINO				MEDIO DE PAGO		EFECTIVO	
ORDEN DE COMPRA											

No linea	DETALLE	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	VALOR IVA
1	EQUIPO ADICIONAL Y ACCESORIOS #S15-01-05-000;113600;PABLO.PINILLA@FAC.MIL.CO#\$	1	UNIDAD	\$ 14.974.789	\$ 14.974.789	19.00 %	\$ 2.845.210
2	MANTENIMIENTO PREPAGADO LICITA #S15-01-05-000;113600;PABLO.PINILLA@FAC.MIL.CO#\$	1	UNIDAD	\$ 30.265.546	\$ 30.265.546	19.00 %	\$ 5.750.454

Total 2

Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 1876-4022011877 2021-11-29 - 2023-11-29 DEL C090-34686 AL C090-100000

OBSERVACIONES ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO
--

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
	\$ 45.240.335	\$ 8.595.664	\$ 53.835.999

- I.V.A. regimen comun
Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 0012220 del 26/12/2022
- Somos Autoretenedores. Resolución No.0150 de 1995/09/06
- Actividad economica principal No. 4511



Código QR DIAN

Pague su Factura,
dando click aquí

Vardi Pagos
Estimado Cliente, para realizar su Pago en Linea tener en cuenta las siguientes instrucciones
1. Escanear Código QR
2. Verifique el valor a cancelar
3. Seleccione la forma de pago (Tarjeta Crédito o Pago PSE - Debito de su cuenta), Nequi o Daviplata.
4. Ingresar los datos solicitados por el sistema



¡Escanee y pague!

Este documento es una 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. 18764021829081 de 2021-11-26 - 2023-11-26 DEL N090-205883 AL N090-210000 Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 0012220 del 26/12/2022 - 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 Km2.5 Sib-Bta Pql.Clic80 Bd.39				
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	
N090-207609		2023-09-01		09:25 AM		BOGOTA D.C.	
CUFE	0ef61cc2fdbff69eb12227bbb980ba5d919b973478b58e51e39b92a0ecb3f4b1279989b3cf844d89b669736714e535c6						
FORMA DE PAGO		PLAZO	FECHA VENCIMIENTO	MEDIO DE PAGO		FINANCIERA	
CREDITO		30	2023-10-01	EFFECTIVO			
TIPO DE DOCUMENTO	Factura de Venta			ORDEN DE COMPRA		O.C 113600	
COMPRADOR(ES)							
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC . .							NIT 899999102
AV EL DORADO CAN MIN DEFENSA							
3016721994		pablo.pinilla@fac.mil.co					% Partic: 100.00
INFORMACION DEL PEDIDO							
PEDIDO	INVENTARIO	SUCURSAL	DEALER		ASESOR		
55546	325363	GerenciaNacional	GNV - Vitrina Gerencia		BEATRIZ ELENA MARTINEZ CICACHA		

DETALLE DE FACTURA	VALORES	DETALLE DEL VEHICULO		
CANTIDAD	1 UNIDAD / CAMIONETA	MARCA	LINEA	TIPO
PRECIO GRAVADO	\$ 152,007,873	NISSAN	FRONTIER	CAMIONETA
FINANCIACIONES	\$ 0	CLASE	SERVICIO	AÑO
AVAL	\$ 0	CAMIONETA	OFICIAL	2024
SUBTOTAL	\$ 152,007,873	COD MOD	CAJA	
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	\$ 28,881,496	62.104	MECANICA	
IMPUESTO AL CONSUMO 8%	\$ 12,160,630	CARROCERIA		COLOR
TOTAL A COBRAR	\$ 193,049,999	DOBLE CABINA CON PLATON		BLANCO
Numero de linea: 1 / Total de lineas: 1		MODELO		
SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M/CTE		DC FRONTIER 2.3L DSL MEC "SE SPORT" 4X4		
OBSERVACIONES:		CILINDRAJE	TRACCION	POTENCIA
000;113600;PABLO.PINILLA@FAC.MIL.CO#\$		2298	4X4	188
		VIN		COMBUSTIBL
		8ANBD33F5RL574150		DIESEL
		MOTOR		CHASIS/SERIE
		YS23E280C041432		8ANBD33F5RL574150
		PUERTO		REFERENCIA
		CTG/BAHIA		CTSNLQYD23ILP---G-
		MANIFIESTO		VAPOR
		482023000354604		EURASIAN HIGHWAY
		GARANTIA:		FECHA DE LEVANTE
				2023/06/20
				3 Años o 100.000 Km lo

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

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

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. 0012220 del 26/12/2022 - Somos Autoretenedores. Resolución No.0150 de 1995/09/06 - Actividad económica 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 Km2.5 Sib-Bta Pql.Clic80 Bd.39				
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
N090-207610		2023-09-01	09:30 AM	BOGOTA D.C.
CUFE	072df53dee3c1aa4944a5abc549e2ea85e66cb04fb4c8eb59d126b054af61e80370063d6fce39b7172fcf1fb4383657f			
FORMA DE PAGO	PLAZO	FECHA VENCIMIENTO	MEDIO DE PAGO	FINANCIERA
CREDITO	30	2023-10-01	EFFECTIVO	
TIPO DE DOCUMENTO	Factura de Venta		ORDEN DE COMPRA	O.C 113600
COMPRADOR(ES)				
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC . .				NIT 899999102
AV EL DORADO CAN MIN DEFENSA				
3016721994		pablo.pinilla@fac.mil.co		% Partic: 100.00
INFORMACION DEL PEDIDO				
PEDIDO	INVENTARIO	SUCURSAL	DEALER	ASESOR
55547	325368	GerenciaNacional	GNV - Vitrina Gerencia	BEATRIZ ELENA MARTINEZ CICACHA

DETALLE DE FACTURA	VALORES	DETALLE DEL VEHICULO		
CANTIDAD	1 UNIDAD / CAMIONETA	MARCA	LINEA	TIPO
PRECIO GRAVADO	\$ 152,007,873	NISSAN	FRONTIER	CAMIONETA
FINANCIACIONES	\$ 0	CLASE	SERVICIO	AÑO
AVAL	\$ 0	CAMIONETA	OFICIAL	2024
SUBTOTAL	\$ 152,007,873	COD MOD	CAJA	
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	\$ 28,881,496	62.104	MECANICA	
IMPUESTO AL CONSUMO 8%	\$ 12,160,630	CARROCERIA		COLOR
TOTAL A COBRAR	\$ 193,049,999	DOBLE CABINA CON PLATON		BLANCO
Numero de linea: 1 / Total de lineas: 1		MODELO		
SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M/CTE		DC FRONTIER 2.3L DSL MEC "SE SPORT" 4X4		
OBSERVACIONES:		CILINDRAJE	TRACCION	POTENCIA
000;113600;PABLO.PINILLA@FAC.MIL.CO#\$		2298	4X4	188
		VIN		COMBUSTIBL
		8ANBD33F5RL572964		DIESEL
		MOTOR		CHASIS/SERIE
		YS23E280C044715		8ANBD33F5RL572964
		PUERTO		REFERENCIA
		CTG/BAHIA		CTSNLQYD23ILP---G-
		MANIFIESTO		VAPOR
		482023000354604		EURASIAN HIGHWAY
		GARANTIA:		FECHA DE LEVANTE
		3 Años o 100.000 Km lo		2023/06/20

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

C.C o NIT

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

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				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. 0012220 del 26/12/2022 - 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 Km2.5 Sib-Bta Pql.Clic80 Bd.39				
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	
N090-207611		2023-09-01		09:34 AM		BOGOTA D.C.	
CUFE	7e65160924cfab8ad63c8e4147a2436f3cfb842236911822548f0491f814631590e868e431102ca79d1ba2e45eea2181						
FORMA DE PAGO		PLAZO	FECHA VENCIMIENTO	MEDIO DE PAGO		FINANCIERA	
CREDITO		30	2023-10-01	EFFECTIVO			
TIPO DE DOCUMENTO	Factura de Venta			ORDEN DE COMPRA		O.C 113600	
COMPRADOR(ES)							
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC . .							NIT 899999102
AV EL DORADO CAN MIN DEFENSA							
3016721994		pablo.pinilla@fac.mil.co					% Partic: 100.00
INFORMACION DEL PEDIDO							
PEDIDO	INVENTARIO	SUCURSAL	DEALER		ASESOR		
55548	325369	GerenciaNacional	GNV - Vitrina Gerencia		BEATRIZ ELENA MARTINEZ CICACHA		

DETALLE DE FACTURA	VALORES	DETALLE DEL VEHICULO		
CANTIDAD	1 UNIDAD / CAMIONETA	MARCA	LINEA	TIPO
PRECIO GRAVADO	\$ 152,007,873	NISSAN	FRONTIER	CAMIONETA
FINANCIACIONES	\$ 0	CLASE	SERVICIO	AÑO
AVAL	\$ 0	CAMIONETA	OFICIAL	2024
SUBTOTAL	\$ 152,007,873	COD MOD	CAJA	
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	\$ 28,881,496	62.104	MECANICA	
IMPUESTO AL CONSUMO 8%	\$ 12,160,630	CARROCERIA		COLOR
TOTAL A COBRAR	\$ 193,049,999	DOBLE CABINA CON PLATON		BLANCO
Numero de linea: 1 / Total de lineas: 1		MODELO		
SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M/CTE		DC FRONTIER 2.3L DSL MEC "SE SPORT" 4X4		
OBSERVACIONES:		CILINDRAJE	TRACCION	POTENCIA
000;113600;PABLO.PINILLA@FAC.MIL.CO#\$		2298	4X4	188
		VIN		COMBUSTIBL
		8ANBD33F5RL568459		DIESEL
		MOTOR		CHASIS/SERIE
		YS23E280C043270		8ANBD33F5RL568459
		PUERTO		REFERENCIA
		CTG/BAHIA		CTSNLQYD23ILP---G-
		MANIFIESTO		VAPOR
		482023000354604		EURASIAN HIGHWAY
		GARANTIA:		FECHA DE LEVANTE
		3 Años o 100.000 Km lo		2023/06/20

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

C.C o NIT

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

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

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. 0012220 del 26/12/2022 - Somos Autoreteneedores. 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 Km2.5 Sib-Bta Pql.Clic80 Bd.39			
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
N090-207608		2023-09-01	09:18 AM	BOGOTA D.C.
CUFE	00fb0d16afc7eb10c7074a532a3e6a0b304744c614b93f8d3f54077f18b8082e072e97731429dc4c0cf6b5d317cbc081			
FORMA DE PAGO	PLAZO	FECHA VENCIMIENTO	MEDIO DE PAGO	FINANCIERA
CREDITO	30	2023-10-01	EFFECTIVO	
TIPO DE DOCUMENTO	Factura de Venta		ORDEN DE COMPRA	O.C 113600
COMPRADOR(ES)				
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC . .				NIT 899999102
AV EL DORADO CAN MIN DEFENSA				
3016721994		pablo.pinilla@fac.mil.co		% Partic: 100.00
INFORMACION DEL PEDIDO				
PEDIDO	INVENTARIO	SUCURSAL	DEALER	ASESOR
55545	325362	GerenciaNacional	GNV - Vitrina Gerencia	BEATRIZ ELENA MARTINEZ CICACHA

DETALLE DE FACTURA		VALORES	DETALLE DEL VEHICULO		
CANTIDAD	1 UNIDAD / CAMIONETA	MARCA	LINEA	TIPO	
PRECIO GRAVADO	\$ 152,007,873	NISSAN	FRONTIER	CAMIONETA	
FINANCIACIONES	\$ 0	CLASE	SERVICIO	AÑO	
AVAL	\$ 0	CAMIONETA	OFICIAL	2024	
SUBTOTAL	\$ 152,007,873	COD MOD	CAJA		
IMPUESTO A LAS VENTAS 19%	\$ 28,881,496	62.104	MECANICA		
IMPUESTO AL CONSUMO 8%	\$ 12,160,630	CARROCERIA		COLOR	
TOTAL A COBRAR	\$ 193,049,999	DOBLE CABINA CON PLATON		BLANCO	
Numero de linea: 1 / Total de lineas: 1		MODELO			
SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M/CTE		DC FRONTIER 2.3L DSL MEC "SE SPORT" 4X4			
OBSERVACIONES: #15-01-05-000;113600;PABLO.PINILLA@FAC.MIL.CO#\$		CILINDRAJE	TRACCION	POTENCIA	COMBUSTIBL
		2298	4X4	188	DIESEL
		VIN		CHASIS/SERIE	
		8ANBD33F6RL525166		8ANBD33F6RL525166	
		MOTOR		REFERENCIA	
		YS23E280C044728		CTSNLQYD23ILP---G-	
ACEPTADA: DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA A SATISFACCION		PUERTO		VAPOR	
C.C o NIT	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	CTG/BAHIA		EURASIAN HIGHWAY	
		MANIFIESTO		FECHA DE LEVANTE	
		482023000354604		2023/06/20	
		GARANTIA:		3 Años o 100.000 Km lo	
FIRMA AUTORIZADA					

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

Km2.5 Sib-Bta Pql.Clic80 Bd.39

Página 1 de 1

DOC ORIGEN 90005793

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. O090-85651		TIPO DOCUMENTO Factura de venta	
CUFE: 4d1630ef6555e2dc97ff5bc724495af880a6fa50e1ed3f80b59a70315b3c6d73c9e514bb47e40f7ee970a779127516c5			
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		FECHA	2023-10-18
		HORA	10:23
NOMBRE FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC . .			
NIT O C.C. 899999102-2		AREA RESP. VEHICULOS NO COMERCI	
DIRECCION AV EL DORADO CAN MIN DEFENSA		CENTRO DE COSTO GERENCIA NACIONAL	
TELEFONO 3016721994		ELABORADO POR BETSY JINETH LOPEZ BARRIOS	
FORMA DE PAGO CREDITO	TERMINO	MEDIO DE PAGO EFECTIVO	
ORDEN DE COMPRA			

No linea	DETALLE	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA	VALOR IVA
1	EQUIPO ADICIONAL Y ACCESORIOS ADECUACIONES Y ACCESORIOS	1	UNIDAD	\$ 1	\$ 1	19.00 %	\$ 0

Total 1

Documento oficial de autorización de numeración de facturación No. 1876-4022011877 2021-11-29 - 2023-11-29 DEL C090-34686 AL C090-100000

OBSERVACIONES	#\$15-01-05- 000;113600;PABLO.PINILLA@FAC.MIL.CO#\$
---------------	---

SON: UN PESOS

SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL
\$ 1	\$ 0	\$ 1

- I.V.A. regimen comun
Somos Grandes Contribuyentes Según resolución No. 0012220 del 26/12/2022
- Somos Autoretenedores. Resolución No.0150 de 1995/09/06
- Actividad economica principal No. 4511



Código QR DIAN

Pague su Factura,
dando click aquí

Vardi Pagos
Estimado Cliente, para realizar su Pago en Línea tener en cuenta las siguientes instrucciones
1. Escanear Código QR
2. Verifique el valor a cancelar
3. Seleccione la forma de pago (Tarjeta Crédito o Pago PSE - Débito de su cuenta), Nequi o Daviplata.
4. Ingresar los datos solicitados por el sistema



¡Escanee y pague!

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

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 113600
Objeto del contrato	Adquisición de vehículos tipo camioneta pick up doble cabina 4X4 diésel EURO VI para la Fuerza Aérea Colombiana.
Valor del contrato	\$ 826.035.996,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 826.035.996,00

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	SUB ITEM	SUB ORD	RECURS O				
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	CAMIONETA DOBLE CABINA	\$ 826.035.996,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 826.035.996,00

						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 AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Oct o nov		UNICO PAGO OCT O NOV 2023	02-01-01-004-009-01		CAMIONETA DOBLE CABINA	\$ 826.035.996,00	\$ 826.035.996,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 826.035.996,00	\$ 826.035.996,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
FECHA	22/09/2023



¿Qué necesita?

Orden de compra 113600

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	26/07/23
Fecha de revisión	26/07/23
Solicitud núm.	193727
Solicitante	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Enviar al usuario	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Entidad	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno/a
Justificación	Adquisición de vehículos tipo camioneta pick up doble cabina 4X4 diésel EURO VI para la Fuerza Aérea Colombiana
Instrumento de Agregación de Demanda	Vehículos III
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ – Supervisor Principal T3. CRISTIAN EDGARDO CONTRERAS GONZALEZ – Supervisor Suplente
Telefono Supervisor	3125075116 - 3147829947
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	20/10/23
Especificaciones adicionales de Entrega	Almacén misceláneos BACOF – Catam (Bogotá) NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del "ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION"
Gravámenes adicionales	N/A
N.I.T.	899999102
Datos adjuntos	Simulador_Pickup.xlsm CDP-88423-DILOS-CAMIONETAS-2023... CPA_No_506_VER_1_DILOS.pdf DE-DEAJU-FR-031_EDP_CAMIONETA...

Envío

Dirección	Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM 0000 Bogotá Colombia A la atención de: TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Términos	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
Dirección principal	Calle 98 N° 70-91 Piso 12 BOGOTA, BOGOTA 571 Colombia
Teléfono (del trabajo)	+1 (311) 251-9459
Teléfono (celular)	+1 (311) 251-9459
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	No
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Líneas

				Avanzado	Buscar	Ordenar por	Número de línea: (
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad		Precio	Total
		veh03--Vehículo Seg6	4	Unidad		193.049.999,00 COP	772.199.996,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		

7/26/23, 9:25 AM

Orden de compra 113600

0

0,00 COP

0,00 COP

0,00

Número de parte del proveedor

Ninguno/a

Mercancía

Maquinaria Amarilla y Agrícola

Nombre del fabricante

Ninguno/a

Número de parte del fabricante

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS

CDP-88423

Período

2

Tipo

veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales

Cantidad

1

Unidad

Unidad

Precio

17.820.000,00 COP

Total

17.820.000,00 COP

Recibido

0

Facturas aprobadas

0,00 COP

Facturados pendientes

0,00 COP

Total facturado

0,00

Número de parte del proveedor

Ninguno/a

Mercancía

Maquinaria Amarilla y Agrícola

Nombre del fabricante

Ninguno/a

Número de parte del fabricante

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS

CDP-88423

Período

3

Tipo

veh03--Mantenimiento Preventivo

Cantidad

1

Unidad

Unidad

Precio

36.016.000,00 COP

Total

36.016.000,00 COP

Recibido

0

Facturas aprobadas

0,00 COP

Facturados pendientes

0,00 COP

Total facturado

0,00

Número de parte del proveedor

Ninguno/a

Mercancía

Maquinaria Amarilla y Agrícola

Nombre del fabricante

Ninguno/a

Número de parte del fabricante

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS

CDP-88423

Período

4

Tipo

veh03--Requerimientos de la Matricula

Cantidad

1

Unidad

Unidad

Precio

0,00 COP

Total

0,00 COP

Recibido

Facturas aprobadas

Facturados pendientes

Total facturado

0

0,00 COP

0,00 COP

0,00

Número de parte del proveedor

Mercancía

Nombre del fabricante

Número de parte del fabricante

Ninguno/a

Maquinaria Amarilla y Agrícola

Ninguno/a

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

Ahorro (%)

No

0 (cambio)

Cuenta

Período

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS

CDP-88423

5

Tipo

Artículo

Cantidad

Unidad

Precio

Total

veh03--Impuesto de Rodamiento

1

Unidad

0,00 COP

0,00 COP

Recibido

Facturas aprobadas

Facturados pendientes

Total facturado

0

0,00 COP

0,00 COP

0,00

Número de parte del proveedor

Mercancía

Nombre del fabricante

Número de parte del fabricante

Ninguno/a

Maquinaria Amarilla y Agrícola

Ninguno/a

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

Ahorro (%)

No

0 (cambio)

Cuenta

Período

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS

CDP-88423

6

Tipo

Artículo

Cantidad

Unidad

Precio

Total

veh03--Gravámenes adicionales

1

Unidad

0,00 COP

0,00 COP

Recibido

Facturas aprobadas

Facturados pendientes

Total facturado

0

0,00 COP

0,00 COP

0,00

Número de parte del proveedor

Mercancía

Nombre del fabricante

Número de parte del fabricante

Ninguno/a

Maquinaria Amarilla y Agrícola

Ninguno/a

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

Ahorro (%)

No

0 (cambio)

Cuenta

Período

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS

CDP-88423

7

Tipo

Artículo

Cantidad

Unidad

Precio

Total

7/26/23, 9:25 AM

Orden de compra 113600

	veh03--SOAT	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	

Número de parte del proveedor

Ninguno/a

Mercancía

Maquinaria Amarilla y Agrícola

Nombre del fabricante

Ninguno/a

Número de parte del fabricante

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

Período

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS

CDP-88423

Número de parte del proveedor

Ninguno/a

Mercancía

Maquinaria Amarilla y Agrícola

Nombre del fabricante

Ninguno/a

Número de parte del fabricante

Ninguno/a

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

Período

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS

CDP-88423

Por página 15 | 45 | 90

Total	826.035.996,00 COP
-------	--------------------

1 Comentario

Silenciar comentarios

Participantes: PIF 4Coupa

PIF4Coupa

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

aprobado el 26/07/23 a las 08:19para

Solicitud #193727

 Historial

Historial de integración

Certificado Bancario

Jueves, 7 de septiembre de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DISTRIBUIDORA NISSAN SA identificado(a) con NIT 860001307, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	12609701614	1987/02/10	ACTIVA

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

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



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14943741229



(415)7707212489984(8020) 000001494374122 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 0 1 3 0 7

6. DV

0

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

DINISSAN

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 13 50 69

42. Correo electrónico

tributaria@dinissan.com.co

43. Código postal

0

44. Teléfono 1

7 9 5 3 4 7 0

45. Teléfono 2

3 2 1 9 7 5 6 1 3 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 5 1 1

47. Fecha inicio actividad

1 9 6 3 0 2 0 7

Actividad secundaria

48. Código

4 5 3 0

49. Fecha inicio actividad

1 9 6 3 0 2 0 7

Otras actividades

1

2

4 6 5 9

4 5 2 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

4 8

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 8 9 1 0 1 3 1 4 1 5 1 6 3 3 4 1 4 2 4 8 5 2 5 5

03- Impuesto al patrimonio

14- Informante de exogena

52 - Facturador electrónico

05- Imppto. renta y compl. régimen ordinario

15- Autorretenedor

55 - Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

16- Obligación facturar por ingresos bienes

08- Retención timbre nacional

33- Impuesto nacional al consumo

09- Retención en la fuente en el impuesto

41- Declaración anual de activos en el exte

10- Obligado aduanero

42- Obligado a llevar contabilidad

13- Gran contribuyente

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 2 2 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 1 56. Tipo 1 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 09 - 04 / 10 : 51: 58

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CAICEDO SAMPER CARLOS FELIPE

985. Cargo Representante legal Certificado

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. NIT. 860.001.307-0
JOHAN RAMIRO DUARTE SEDANO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1.030.641.034 Y
TARJETA PROFESIONAL 272.388- 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 cinco (05) días del mes de septiembre de 2023, 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.



JOHAN RAMIRO DUARTE SEDANO
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 272.388-T
Designado por **CROWE CO S.A.S**

Información básica de la planilla

Empresa:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	NIT:	860001307
Tipo Planilla:	E	Periodo liquidación Pensiones:	agosto 2023
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	Periodo liquidación Salud:	septiembre 2023
Número de Radicación:	70397823	Total a pagar:	\$1,184,094,400
Fecha de vencimiento:	04/09/2023	Total de empleados:	1272
Fecha de Pago:	01/09/2023	Número de Administradoras:	52

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:	134987655
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	1268		\$0	\$44,198,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	420		\$0	\$209,558,500
230301	800224808	Porvenir	322		\$0	\$127,865,900
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	12		\$0	\$9,750,600
230904	830125132	FONDO ALTERNATIVO DE PENSIONES SKANDIA	1		\$0	\$4,572,800
231001	800227940	Colfondos	108		\$0	\$55,688,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	348		\$0	\$269,209,400
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	107		\$0	\$11,624,400
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	96		\$0	\$10,024,900
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	32		\$0	\$3,654,000
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	20		\$0	\$2,025,300
CCF14	891500182	Comfauca Caja de Compensacion Fliar	9		\$0	\$732,600
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$2,227,400
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$1,789,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	608		\$0	\$95,864,400
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	6		\$0	\$631,500
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$1,571,400

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	16		\$0	\$1,549,100
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Fliar	23		\$0	\$2,730,600
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	15		\$0	\$1,900,800
CCF36	890500675	Comfaoriente Caja de Compensacion Fliar	13		\$0	\$1,497,600
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	49		\$0	\$6,664,800
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$400,200
CCF43	890000381	Comfenalco Quindio Caja de Compensacion Fliar	14		\$0	\$1,116,400
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	24		\$0	\$2,409,000
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	17		\$0	\$1,740,100
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	109		\$0	\$14,489,400
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	10		\$0	\$1,402,400
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	1		\$0	\$286,200
CCFC55	901543211	EPS-S Cajacopi	4		\$0	\$383,200
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	25		\$0	\$19,059,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	138		\$0	\$16,193,100
EPS005	800251440	Sanitas EPS	323		\$0	\$75,307,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	208		\$0	\$45,344,100
EPS010	800088702	EPS Sura	284		\$0	\$55,408,000
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	15		\$0	\$2,020,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	109		\$0	\$14,292,300
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	19		\$0	\$2,537,800
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	94		\$0	\$14,304,700
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	4		\$0	\$238,100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3		\$0	\$336,600
EPS042	900226715	EPS COOSALUD	3		\$0	\$248,200
EPS048	806008394	EPS-S Mutual Ser	10		\$0	\$1,159,700
EPSC25	891856000	Capresoca EPS	1		\$0	\$145,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	6		\$0	\$475,000
EPSIC4	839000495	ANAS WAYUU EPS	1		\$0	\$54,100
ESSC07	806008394	EPS-S Mutual Ser	9		\$0	\$613,600
ESSC18	901021565	EPS-S Emssanar	7		\$0	\$545,500
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	7		\$0	\$741,700
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$90,500
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	63		\$0	\$28,452,000
PASENA	899999034	SENA	63		\$0	\$18,968,800
						\$1,184,094,400

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



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003212001-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 11.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR DISTRIBUIDORA NISSAN SA	NIT 8600013070	CODIGO	No. PEDIDO 4200313568	DESTINO DILOS	

TRAZABILIDAD: 207609-207610-11 / 860001307 / ORDEN COMPRA 113600/2023 / INGRESO ORDEN COMPRA 113600/2023 FCTS 207609 A 20

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1274103			00000000000127410	CAMIONETA 4 X 4 DOBLE CABINA		1,00	C/U	180.889.368,87	180.889.368,87
1274103			00000000000127410	CAMIONETA 4 X 4 DOBLE CABINA		1,00	C/U	180.889.368,87	180.889.368,87
1274103			00000000000127410	CAMIONETA 4 X 4 DOBLE CABINA		1,00	C/U	180.889.368,87	180.889.368,87
1274103			00000000000127410	CAMIONETA 4 X 4 DOBLE CABINA		1,00	C/U	180.889.368,87	180.889.368,87
1511107			210365.	ALARMA		4,00	C/U	637.999,46	2.551.997,84
1028489			00000000000102848	CARPA PROTECTORA		4,00	C/U	1.547.000,00	6.188.000,00
1489720			00000000000148972	PELICULA SEGURIDAD VIDRIO VE		4,00	M2	755.999,86	3.023.999,44
1750894			CUP001	PROTECTOR DE PLATON		4,00	C/U	1.514.000,11	6.056.000,44

TOTALES

741.377.473,20

MONTO: SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON- VEINTE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

[Firma manuscrita]
T2. MENDOZA MARIN 14.399.593

Fecha: 11.10.2023 10:52:46

MARVMENM

Pag. No. 1 / 1

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHaimorenr Aide Moreno Ramirez
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 16/11/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	1130323	Fecha Registro:	2023-11-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	685623	
Valor Inicial:	826.035.996,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	826.035.996,00	Saldo x Ordenar:	826.035.996,00	
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:	4.653.104,00	Valor Neto:		821.382.892,00		Valor IVA:	124.121.648,00	Nro. Cdp:	88423	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	738683	
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										
Numero:	1178623	Tipo:	Compra de Activos Muebles Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	N090-207608- O090-85651			Tipo:	FACTURA		Fecha:	2023-11-16		
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:	826.035.996,00	0,00	826.035.996,00	826.035.996,00

Objeto: H006627-OC.113600-Adquisición de vehículos tipo camioneta pick up doble cabina 4X4 diésel EURO VI 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		2023-11-20	Generada	826.035.996,00
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 CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MOTOCICLETAS)	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	608.031.492,00	0,690 %	4.195.417,00	4.195.417,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	14.974.790,00	1,104 %	165.322,00	165.322,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	30.265.546,00	0,966 %	292.365,00	292.365,00

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO


TE. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
CONTADORA COFAC

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-006627-CP**

FECHA: 17-10-2023

El suscrito **TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **Resolución No.146 09-03-2021** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 113600** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	860001307
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 113600
VALOR TOTAL	\$ 826.035.996,00
VALOR A PAGAR	\$ 826.035.996,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	DE ACUERDO A FORMATO GA-JEADA-FR-132 ANEXO
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	MANTENIMIENTO 1001957366
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200313568
VIGENCIA	2023
PAC MES	OCTUBRE Y/O NOVIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	12609701614
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicado Cuentas por Pagar	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	02
DIGITAL	Facturas	06
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Entrada de Almacén	01
DIGITAL	Orden de compra	05
DIGITAL	RUT - Certificado Bancario	02
DIGITAL	Parafiscales	04

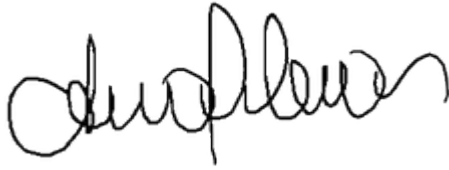
	FUERZA AERROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

<i>TOTAL FOLIOS</i>	26
----------------------------	-----------

En constancia de lo anterior firman:



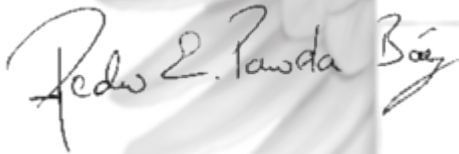
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal y Contractual



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

Elaboró: AT. PEREA / ADMIJ AT. PEREA / ADMIJ Aprobó: AT. PEREA / ADMIJ



****FAC-S-2023-207170-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-207170-CI del 10 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIGES-SUSEP

Señor Técnico Jefe

PANTALEON CARDOSO HERRERA

Técnico Especialista Contable

Bogotá

Asunto: OC 113600

Cordial saludo,

Respetuosamente me permito enviar Acta Recibo a Satisfacción con la novedad subsanada.



"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

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

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co

Pedro E. Parada Baez

Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal y Contractual

Maria Alejandra Perea Guerrero

Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

Anexo: 02

Elaboró: AT. PEREA / ADMIJ Revisó: Aprobó: AT. PEREA / ADMIJ

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

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

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