	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 06-12-2021
CONTRATO N°	Orden de Compra No. 76027 (TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
FECHA SUSCRIPCIÓN	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de vehículo tipo bus de capacidad mínima 35 pasajeros para la Escuela de Posgrados (EPFAC) de la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	100 % PAC DICIEMBRE 2021
CONTRATISTA	YOKOMOTOR S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2 PABLO ANDREI PINILA DÍAZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 327.109.950,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	03 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá, el día 06 del mes de diciembre de 2021, se reunieron la señora TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA, en su calidad de Ordenadora del Gasto, el señor T2. PABLO ANDREI PINILA DÍAZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora CATALINA MEJIA URIBE en su calidad de Representante Legal de la empresa YOKOMOTOR S.A. contratista, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (TOTAL), de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Nota: La factura No. YHQ1901 fue emitida con fecha 06 de diciembre de 2021 por problemas técnicos en el sistema de facturación del contratista y valores erróneos en Olimpia. El bien se recibió dentro de la fecha de ejecución de la orden de compra.

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
BUS HINO FC9JK7Z	01	ACCESORIOS Y ADECUACIONES, MATRICULA, MANTENIMIENTO Y SOAT
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

	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

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LAS FACTURAS A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	NA

**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	\$327.109950.00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$327.109.950.00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2021	\$327.109.950.09	Facturas No. YHVN1193 - YHOI895 - YHOI896 - YHOI898 - YHOI901
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 de disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Facturas No. YHVN1193 - YHOI895 - YHOI896 - YHOI898 - YHOI901	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 I
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)	NA
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	NA
COPIA	RUT	SECOP II

CFZ

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

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


  
 CATALINA MEJÍA URIBE  
 CONTRATISTA

  
 T2. PABLO ANDRET PINILLA DÍAZ  
 SUPERVISOR

  
 TC. ANA MILENA MEJÍA ZAPATA  
 Directora Logística de los Servicios  
 ORDENADORA DEL GASTO

*Handwritten mark*



	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 06-12-2021
CONTRATO N°	Orden de Compra No. 76027 (TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
FECHA SUSCRIPCIÓN	15 DE SEPTIEMBRE DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de vehículo tipo bus de capacidad mínima 35 pasajeros para la Escuela de Posgrados (EPFAC) de la Fuerza Aérea Colombiana.
FORMA DE PAGO	100 % PAC DICIEMBRE 2021
CONTRATISTA	YOKOMOTOR S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2 PABLO ANDREI PINILA DÍAZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 327.109.950,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	03 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIO	18 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A


En Bogotá, el día 06 del mes de diciembre de 2021, se reunieron la señora TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA, en su calidad de Ordenadora del Gasto, el señor T2. PABLO ANDREI PINILA DÍAZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora CATALINA MEJIA URIBE en su calidad de Representante Legal de la empresa YOKOMOTOR S.A. contratista, con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (TOTAL), de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Nota: La factura No. YHQ1901 fue emitida con fecha 06 de diciembre de 2021 por problemas técnicos en el sistema de facturación del contratista y valores erróneos en Olympia. El bien se recibió dentro de la fecha de ejecución de la orden de compra.

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
BUS HINO FC9JK7Z	01	ACCESORIOS Y ADECUACIONES, MATRICULA, MANTENIMIENTO Y SOAT
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A

GE

	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

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LAS FACTURAS A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	NA

**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	\$327.109.950,00	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$327.109.950,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2021	\$327.109.950,00	Facturas No. YHVN1193 - YHOI895 - YHOI896 - YHOI898 - YHOI901
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 de disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Facturas No. YHVN1193 - YHOI895 - YHOI896 - YHOI898 - YHOI901	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 I
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)	NA
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	NA
COPIA	RUT	SECOP II

CFZ

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

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

  
 CATALINA MEJÍA URIBE  
 CONTRATISTA

  
 T2. PABLO ANDRET PINILLA DÍAZ  
 SUPERVISOR

  
 TC. ANA MILENA MEJÍA ZAPATA  
 Directora Logística de los Servicios  
 ORDENADORA DEL GASTO

*Handwritten mark*



**YOKOMOTOR S.A.**  
NIT: 800041829-6  
CALLE 10 50 398  
MEDELLIN  
PBX: 2858888  
WWW.YOKOMOTOR.COM.CO  
reportes@yokomotor.com.co



GRANDES CONTRIBUYENTES RES 9061 DEL 10/DIC/2020, AUTORRETENEDORES RES 6600 DEL 24/SEP/1998, AGENTES RETENEDORES DE IVA, RESPONSABLE DE IVA, AUTORRETENEDOR DE IND Y CCIO EN MEDELLIN RES 36452 DEL 11/DIC/2018.

FACTURA ELECTRONICA° AUTORIZACION DIAN 18764004759571 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020° RANGO YHOI DEL 560 HASTA 1000° VIGENCIA 24 MESES

**FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC**  
AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109  
BOGOTÁ° D.C. - COLOMBIA  
NIT/Cédula: 899999102-2  
CUENTA CLIENTE: 133250  
Teléfono: 3159800  
Celular: 3016721994  
Email:  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FECHA DE FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	NÚMERO DE REGISTRO	TIPO DE DOCUMENTO	HOJA
YHOI898	02/12/2021 12:44:18	02/12/2021	90461365	FRA.VENTA MATRICULACION	1 de 1

CÓDIGO	CANTIDAD / UM	CONCEPTO	VALOR TOTAL
	1 / 94	1.- SOAT	1.109.250,00
Total Nro Lineas: 1			

<b>OBSERVACIONES:</b> #S15-01-05-000;76027;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$  <b>SON: UN MILLON CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS</b> <b>FORMA DE PAGO:</b> Contado <b>MEDIO DE PAGO:</b> Efectivo  Factura electrónica generada por Carvajal   CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S NIT. 890.321.151-0   www.carvajaltys.com.co	% IVA	BASE	IMPUESTO	<b>SUBTOTAL</b>	1.109.250,00
	0,00	1.109.250,00	0,00	<b>IVA</b>	0,00
	<b>INFORMACIÓN BANCARIA:</b> Los pagos a favor de Yokomotor S.A. podrán efectuarse mediante cheque o consignación° en el convenio: Bancolombia No. 38826.			<b>IMPOCONSUMO</b>	
				<b>TOTAL FACTURA</b>	1.109.250,00
				<b>RETEIVA</b> <b>RETEICA</b> <b>TOTAL FACTURA COP</b>	1.109.250,00

Estimado cliente: Usted tiene derecho a presentar Peticiones, Quejas o Reclamos PQR's por el presunto incumplimiento de los términos y condiciones de la Garantía de los productos o servicios adquiridos. Para tal efecto hemos implementado un mecanismo de atención de PQR's; acuda a nuestro responsable local, quien le ayudará en dicho trámite, sin que tenga que ser forma personal o a través de un abogado. La respectiva PQR será respondida en un término de 7 días calendario. Las normas de protección al consumidor relativas a los derechos que le asisten se encuentran establecidas en los artículos 7 al 11 y 16 de la ley 1480 de 2011, y en el Título II Capítulo I de la Circular Única de la SIC. Con la aceptación de la presente factura, autorizo de forma expresa el tratamiento de mis datos personales según políticas que constan en la página web www.Yokomotor.com.co Declaro haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en esta factura, a satisfacción.



Procesado: 02/12/2021 12:44:18

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:999bdac0f22bd35c364321090eb1cb657e79d50434efea783adea51e101db68e8d64392095d5893a6ee85a8a7bba4a79

Fecha Validación DIAN: 2021-12-02 12:44:29-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Tipo de operación: Estándar - 10





**YOKOMOTOR S.A.**  
NIT: 800041829-6  
CALLE 10 50 398  
MEDELLIN  
PBX: 2858888  
WWW.YOKOMOTOR.COM.CO  
reportes@yokomotor.com.co



GRANDES CONTRIBUYENTES RES 9061 DEL 10/DIC/2020, AUTORRETENEDORES RES 6600 DEL 24/SEP/1998, AGENTES RETENEDORES DE IVA, RESPONSABLE DE IVA, AUTORRETENEDOR DE IND Y CCIO EN MEDELLIN RES 36452 DEL 11/DIC/2018.

FACTURA ELECTRONICA° AUTORIZACION DIAN 18764004759571 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020° RANGO YHOI DEL 560 HASTA 1000° VIGENCIA 24 MESES

**FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC**  
AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109  
BOGOTÁ° D.C. - COLOMBIA  
NIT/Cédula: 899999102-2  
CUENTA CLIENTE: 133250  
Teléfono: 3159800  
Celular: 3016721994  
Email:  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FECHA DE FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	NÚMERO DE REGISTRO	TIPO DE DOCUMENTO	HOJA
YHOI901	06/12/2021 11:38:04	06/12/2021	90501997	FRA.VENTA MATRICULACION	1 de 1

CÓDIGO	CANTIDAD / UM	CONCEPTO	VALOR TOTAL
	1 / 94	1.- REQUERIMIENTOS DE MATRICULA	500.000,00
Total Nro Lineas: 1			

<b>OBSERVACIONES:</b> #S15-01-05-000;76027;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$  <b>SON: QUINIENTOS MIL PESOS</b> <b>FORMA DE PAGO:</b> Contado <b>MEDIO DE PAGO:</b> Efectivo  Factura electrónica generada por Carvajal   CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S NIT. 890.321.151-0   www.carvajaltys.com.co	% IVA	BASE	IMPUESTO	<b>SUBTOTAL</b>	500.000,00
	0,00	500.000,00	0,00	<b>IVA</b>	0,00
	<b>INFORMACIÓN BANCARIA:</b> Los pagos a favor de Yokomotor S.A. podrán efectuarse mediante cheque o consignación° en el convenio: Bancolombia No. 38826.			<b>IMPOCONSUMO</b>	
				<b>TOTAL FACTURA</b>	500.000,00
				<b>RETEIVA</b> <b>RETEICA</b> <b>TOTAL FACTURA COP</b>	  500.000,00

Estimado cliente: Usted tiene derecho a presentar Peticiones, Quejas o Reclamos PQR's por el presunto incumplimiento de los términos y condiciones de la Garantía de los productos o servicios adquiridos. Para tal efecto hemos implementado un mecanismo de atención de PQR's; acuda a nuestro responsable local, quien le ayudará en dicho trámite, sin que tenga que ser forma personal o a través de un abogado. La respectiva PQR será respondida en un término de 7 días calendario. Las normas de protección al consumidor relativas a los derechos que le asisten se encuentran establecidas en los artículos 7 al 11 y 16 de la ley 1480 de 2011, y en el Título II Capítulo I de la Circular Única de la SIC. Con la aceptación de la presente factura, autorizo de forma expresa el tratamiento de mis datos personales según políticas que constan en la página web www.Yokomotor.com.co Declaro haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en esta factura, a satisfacción.



Procesado: 06/12/2021 11:38:04

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE:c0d0377c047753c6310d33d0657760a0807b8850a75c19883558d447ce98bf6c566623408da58ed7192f5b7e17c18c3e

Fecha Validación DIAN: 2021-12-06 11:38:22-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Tipo de operación: Estándar - 10





**YOKOMOTOR S.A.**  
NIT: 800041829-6  
CALLE 10 50 398  
MEDELLIN  
PBX: 2858888  
WWW.YOKOMOTOR.COM.CO  
reportes@yokomotor.com.co



GRANDES CONTRIBUYENTES RES 9061 DEL 10/DIC/2020, AUTORRETENEDORES RES 6600 DEL 24/SEP/1998, AGENTES RETENEDORES DE IVA, RESPONSABLE DE IVA, AUTORRETENEDOR DE IND Y CCIO EN MEDELLIN RES 36452 DEL 11/DIC/2018.

FACTURA ELECTRONICA° AUTORIZACION DIAN 18764004759571 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020° RANGO YHOI DEL 560 HASTA 1000° VIGENCIA 24 MESES

**FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC**  
AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109  
BOGOTÁ° D.C. - COLOMBIA  
NIT/Cédula: 899999102-2  
CUENTA CLIENTE: 133250  
Teléfono: 3159800  
Celular: 3016721994  
Email:  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FECHA DE FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	NÚMERO DE REGISTRO	TIPO DE DOCUMENTO	HOJA
YHOI895	02/12/2021 12:32:08	02/12/2021	90461187	FRA.VENTA SERVICIOS	1 de 1

CÓDIGO	CANTIDAD / UM	CONCEPTO	VALOR TOTAL
	1 / 94	1.- ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	137.697.479,00
Total Nro Lineas: 1			

<b>OBSERVACIONES:</b> #S15-01-05-000;76027;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$  <b>SON: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS</b> <b>FORMA DE PAGO:</b> Contado <b>MEDIO DE PAGO:</b> Efectivo  Factura electrónica generada por Carvajal   CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S NIT. 890.321.151-0   www.carvajaltys.com.co	% IVA 19,00	BASE 137.697.479,00	IMPUESTO 26.162.521,00	<b>SUBTOTAL</b> 137.697.479,00
	<b>INFORMACIÓN BANCARIA:</b> Los pagos a favor de Yokomotor S.A. podrán efectuarse mediante cheque o consignación° en el convenio: Bancolombia No. 38826.			<b>IVA</b> 26.162.521,00
				<b>IMPOCONSUMO</b>
				<b>TOTAL FACTURA</b> 163.860.000,00
				<b>RETEIVA</b> <b>RETEICA</b> <b>TOTAL FACTURA COP</b> 163.860.000,00

Estimado cliente: Usted tiene derecho a presentar Peticiones, Quejas o Reclamos PQR's por el presunto incumplimiento de los términos y condiciones de la Garantía de los productos o servicios adquiridos. Para tal efecto hemos implementado un mecanismo de atención de PQR's; acuda a nuestro responsable local, quien le ayudará en dicho trámite, sin que tenga que ser forma personal o a través de un abogado. La respectiva PQR será respondida en un término de 7 días calendario. Las normas de protección al consumidor relativas a los derechos que le asisten se encuentran establecidas en los artículos 7 al 11 y 16 de la ley 1480 de 2011, y en el Título II Capítulo I de la Circular Única de la SIC. Con la aceptación de la presente factura, autorizo de forma expresa el tratamiento de mis datos personales según políticas que constan en la página web www.Yokomotor.com.co Declaro haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en esta factura, a satisfacción.



Procesado: 02/12/2021 12:32:08

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**  
CUFE:3a079ce968c592fd8827d00ce5946bdf6436205be57ffcb5d681e49fa2fd7f55e599ab6c5dbb614f49f08663af40ab

Fecha Validación DIAN: 2021-12-02 12:36:41-05:00  
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0  
Tipo de operación: Estándar - 10



**YOKOMOTOR S.A.**  
NIT: 800041829-6  
CALLE 10 50 398  
MEDELLIN  
PBX: 2858888  
WWW.YOKOMOTOR.COM.CO  
reportes@yokomotor.com.co



GRANDES CONTRIBUYENTES RES 9061 DEL 10/DIC/2020, AUTORRETENEDORES RES 6600 DEL 24/SEP/1998, AGENTES RETENEDORES DE IVA, RESPONSABLE DE IVA, AUTORRETENEDOR DE IND Y CCIO EN MEDELLIN RES 36452 DEL 11/DIC/2018.

FACTURA ELECTRONICA° AUTORIZACION DIAN 18764004759571 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020° RANGO YHOI DEL 560 HASTA 1000° VIGENCIA 24 MESES

**FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC**  
AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF 109  
BOGOTÁ° D.C. - COLOMBIA  
NIT/Cédula: 899999102-2  
CUENTA CLIENTE: 133250  
Teléfono: 3159800  
Celular: 3016721994  
Email:  
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FECHA DE FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	NÚMERO DE REGISTRO	TIPO DE DOCUMENTO	HOJA
YHOI896	02/12/2021 12:38:10	02/12/2021	90461293	FRA.VENTA SERVICIOS	1 de 1

CÓDIGO	CANTIDAD / UM	CONCEPTO	VALOR TOTAL
	1 / 94	1.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO	8.302.521,00
Total Nro Lineas: 1			

<b>OBSERVACIONES:</b> #\$15-01-05-000;76027;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$  <b>SON: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS</b> <b>FORMA DE PAGO:</b> Contado <b>MEDIO DE PAGO:</b> Efectivo  Factura electrónica generada por Carvajal   CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S NIT. 890.321.151-0   www.carvajaltys.com.co	% IVA 19,00	BASE 8.302.521,00	IMPUESTO 1.577.479,00	<b>SUBTOTAL</b> 8.302.521,00
	<b>INFORMACIÓN BANCARIA:</b> Los pagos a favor de Yokomotor S.A. podrán efectuarse mediante cheque o consignación° en el convenio: Bancolombia No. 38826.			<b>IVA</b> 1.577.479,00
				<b>IMPOCONSUMO</b>
				<b>TOTAL FACTURA</b> 9.880.000,00
				<b>RETEIVA</b> <b>RETEICA</b> <b>TOTAL FACTURA COP</b> 9.880.000,00

Estimado cliente: Usted tiene derecho a presentar Peticiones, Quejas o Reclamos PQR's por el presunto incumplimiento de los términos y condiciones de la Garantía de los productos o servicios adquiridos. Para tal efecto hemos implementado un mecanismo de atención de PQR's; acuda a nuestro responsable local, quien le ayudará en dicho trámite, sin que tenga que ser forma personal o a través de un abogado. La respectiva PQR será respondida en un término de 7 días calendario. Las normas de protección al consumidor relativas a los derechos que le asisten se encuentran establecidas en los artículos 7 al 11 y 16 de la ley 1480 de 2011, y en el Título II Capítulo I de la Circular Única de la SIC. Con la aceptación de la presente factura, autorizo de forma expresa el tratamiento de mis datos personales según políticas que constan en la página web www.Yokomotor.com.co Declaro haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en esta factura, a satisfacción.



Procesado: 02/12/2021 12:38:10

**REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**  
CUFE:d1652a60761970870ba128fce6cfd1df3a2b1cbd38ab8a2e13ba147b4120ad6087a47fb311a8c94eb27ced6b890060c8

Fecha Validación DIAN: 2021-12-02 12:38:20-05:00  
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0  
Tipo de operación: Estándar - 10



# YOKOMOTOR S.A.

NIT: 800041829-6  
AV. CENTENARIO DIAG. 16 No. 96 J -  
15  
BOGOTÁ D.C.  
PBX: 4184393  
WWW.YOKOMOTOR.COM.CO



GRANDES CONTRIBUYENTES RES 9061 DEL 10/DIC/2020,  
AUTORRETENEDORES RES 6600 DEL 24/SEP/1998, AGENTES RETENEDORES  
DE IVA, RESPONSABLE DE IVA, AUTORRETENEDOR DE IND Y CCIO EN  
MEDELLIN RES 36452 DEL 11/DIC/2018.

FACTURA ELECTRONICA° AUTORIZACION DIAN 18764014612210 DEL 28 DE  
JUNIO DE 2021° RANGO YHVN DEL 1001 HASTA 5000° VIGENCIA 18 MESES

## Titular 1:

**FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO  
FAC**

AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF  
109

BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

NIT/Cédula: 899999102-2

CUENTA CLIENTE: 133250

Teléfono: 3159800

Celular: 3016721994

Email:

siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.go

v.co

Ha sido atendido por: LEONARDO MONTENEGRO VILLANUEVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FECHA DE FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	NÚMERO DE REGISTRO	HOJA
YHVN1193	16/11/2021 16:12:02		90241219	1 de 1

MARCA	CODIGO	TIPO/CLASE VEH.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UM	LÍNEA	AÑO MODELO
HINO	2021FC9JK7ZBUS	CHASIS PARA PASAJERO	1	1.- FC9JK7ZBUSETON 4650	NV	FC9JK7Z	2021
No. MOTOR	PLACA	SERVICIO	VIN / CHASIS	FABRICACIÓN	COMBUSTIBLE	COLOR	
J05EVE10677		OFICIAL	9F3FC9JK7MXX10164		DIESEL	SIN COLOR	
TAPICERIA	PUERTAS	CAJA CAMBIOS	TIPO CARROCERIA	CAPACIDAD DE CARGA	No. PASAJEROS	C. C.	
						5123	

MEDIO DE PAGO	IMPORTE
8 TRANSFERENCIAS	151.760.700,00

<div>OBSERVACIONES:</div> <div>#\$15-01-05-000;76027;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$</div> <div>SON: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS PESOS</div> <div>FORMA DE PAGO: Contado</div> <div>Factura electrónica generada por Carvajal   CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S NIT. 890.321.151-0   www.carvajaltys.com.co</div>	%IVA	BASE	IMPUESTO	PRECIO DE VENTA SIN IMPU	127.530.000,00
	19,00	127.530.000,00	24.230.700,00	DESCUENTO	0,00
	INFORMACIÓN BANCARIA: Los pagos a favor de Yokomotor S.A. podrán efectuarse mediante cheque o consignaciónº en el convenio: Bancolombia No. 38826.			BASE LIQUIDACIÓN IVA	127.530.000,00
				IVA	24.230.700,00
				INC 0,00%	0,00
				IMPOCONSUMO	
				TOTAL FACTURA	151.760.700,00
				RETEIVA	
RETEICA					
			TOTAL A PAGAR	151.760.700,00	

Estimado cliente: Usted tiene derecho a presentar Peticiones, Quejas o Reclamos PQR's por el presunto incumplimiento de los términos y condiciones de la Garantía de los productos o servicios adquiridos. Para tal efecto hemos implementado un mecanismo de atención de PQR's; acuda a nuestro responsable local, quien le ayudará en dicho trámite, sin que tenga que ser forma personal o a través de un abogado. La respectiva PQR será respondida en un término de 7 días calendario. Las normas de protección al consumidor relativas a los derechos que le asisten se encuentran establecidas en los artículos 7 al 11 y 16 de la ley 1480 de 2011, y en el Título II Capítulo I de la Circular Única de la SIC. Con la aceptación de la presente factura, autorizo de forma expresa el tratamiento de mis datos personales según políticas que constan en la página web www.yokomotor.com.co Declaro haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en esta factura, a satisfacción.

Firma autorizada

Comprador

Huella

Fecha Recibo: \_\_\_\_\_

Procesado: 16/11/2021 16:12:02




REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
CUFE:7c7fe1d1a979575d684db4f658aa774185a0608b801e9279ec7f36e091f96d41e5c52deeb20050c8106e0ef9df8f239f

Fecha Validación DIAN: 2021-11-16 16:12:13-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Tipo de operación: Estándar - 10

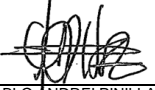
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA			Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			Versión No:	1
				Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 76027
Objeto del contrato	Adquisición de vehículo tipo bus de capacidad mínima 35 pasajeros para la Escuela de Posgrados (EPFAC) de la Fuerza Aérea Colombiana.
Valor del contrato	\$ 327.109.950,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 327.109.950,00

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				16	02-01-01-004-009-01	AANF-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	VEHICULO TIPO BUS CAPACIDAD MIN 35 PAX PARA EPFAC	\$ 327.109.950,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 327.109.950,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 327.109.950,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	dic-21		PAC DIC 2021	02-01-01-004-009-01	ADQUISICIÓN VEHICULO TIPO BUS CAPACIDAD MIN 35 PAX PARA EPFAC	\$ 327.109.950,00	\$ 327.109.950,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 327.109.950,00	\$ 327.109.950,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
FECHA	4/12/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002781926-2021  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 14.12.2021	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR YOKOMOTOR S.A.	NIT 8000418296	CODIGO	No. PEDIDO 4500398791	DESTINO EPFAC	

TRAZABILIDAD: YHVN1193 / 800041829-6 / ORDEN COMPRA 76027/2021 / INGRESO ORDEN COMPRA 76027/2021 FACT YHVN1193

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1304195	OC76027/21		00000000000130419	BUSETA CABINA LATA PASAJEROS		1,00	C/U	151.760.700,00	151.760.700,00
1808131	OC76027/21		147093-2	CARROCERÍA,VEHICULAR		1,00	C/U	145.860.000,00	145.860.000,00
1030878	OC76027/21		AVNQ36GM1A0	AIRE ACONDICIONADO PISO TECH		1,00	UN	18.000.000,00	18.000.000,00

TOTALES

315.620.700,00

MONTO: TRESCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

LUIS RIOS  
ALMACENISTA

POST-FIRMA

**CERTIFICADO DE PARAFISCALES**

El Revisor Fiscal de la empresa **YOKOMOTOR S.A.** con NIT número **800.041.829-6** certifica que la compañía se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago oportuno de la nómina y prestaciones sociales, y de sus obligaciones legales con el Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, en relación con sus empleados, durante los últimos seis (6) meses.

El presente certificado se expide en atención al artículo 50 de la ley 789 de diciembre 27 de 2002 y Ley 1150 de 2006.

Diciembre 1 de 2021

Atentamente,



**FABIO ERNESTO BAYONA BOLÍVAR**  
Revisor Fiscal  
C. C. 19.427.423  
T. P. 42883-T

## Transacción Aprobada


Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-12-09, 11:14:00 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2021
Empresa	YOKOMOTOR SA
NIT	NI 800041829
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	53018749
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1237804470
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 378.214.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	96	\$ 38.727.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	138	\$ 84.717.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	62	\$ 51.909.100	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	22	\$ 13.066.600	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 2.428.500	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	18	\$ 2.290.000	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	2	\$ 86.100	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	4	\$ 278.000	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	37	\$ 13.835.800	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 40.000	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	34	\$ 3.559.700	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	1	\$ 40.000	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	4	\$ 213.400	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	32	\$ 2.018.300	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	4	\$ 315.400	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	139	\$ 58.721.700	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	54	\$ 15.215.300	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	330	\$ 13.676.600	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	145	\$ 25.421.000	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	178	\$ 20.873.800	\$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	2	\$ 161.100	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	41	\$ 12.247.900	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	41	\$ 18.371.100	\$ 0
SubTotales:				\$ 378.214.400	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 378.214.400



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

**CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2021-007113-CP\*\***

FECHA: 16 de diciembre de 2021


El suscrito **TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJÍA ZAPATA** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)** nombrado mediante **resolución No. 146 de 9 de marzo de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra 76027**

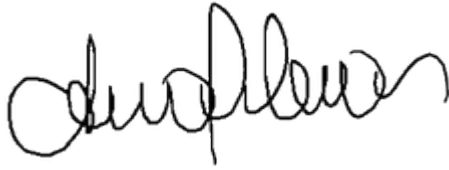
CONCEPTO	DESCRIPCION
<b>PROVEEDOR</b>	<b>YOKOMOTOR S.A</b>
<b>NIT/ C.C</b>	<b>800041829</b>
<b>No.</b>	<b>OC 76027</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 327.109.950,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 327.109.950,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>N/A</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>N/A</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>N/A</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2021</b>
<b>PAC MES</b>	<b>DICIEMBRE</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCO DE OCCIDENTE</b>
<b>TITULAR</b>	<b>YOKOMOTOR S.A</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>215054305</b>
<b>ENDOSO (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA</b>	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>2</b>
<b>DIGITAL</b>	CXP	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	CPA	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	CRP	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	RECIBO A SATISFACCIÓN	<b>3</b>
<b>DIGITAL</b>	FACTURA	<b>5</b>
<b>DIGITAL</b>	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	ENTRADA	<b>1</b>
<b>DIGITAL</b>	ORDEN DE COMPRA	<b>4</b>
<b>DIGITAL</b>	CERTIFICACIÓN BANCARIA Y RUT	<b>2</b>
<b>DIGITAL</b>	CERTIFICACIÓN DE APORTES Y PLANILLAS	<b>2</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>23</b>

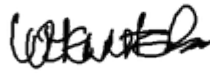
En constancia de lo anterior firman:



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



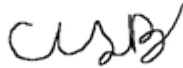
Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA  
Director Logística De Los Servicios



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



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ  
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Auxiliar De Servicios 14 INGRID SABOGAL BARRERA  
Asistente Gestión Contable



COMANDO GENERAL  
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA  
COLOMBIANA  
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

**\*\*FAC-S-2021-249268-CI\*\***

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-249268-CI del 31 de diciembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA-DIGES-SUGEP-ADMIJ

Señora Capitán

**PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS**

Contador Cofac

Ciudad Bogotá

Asunto: CERTIFICACIÓN DE PAGO OC 76027

Con referencia a la certificación para pago No. FAC-S-2021-007113-CP correspondiente al PAC DIC Y/O CUENTAS POR PAGAR de la orden de compra 76027, respetuosamente me permito enviar adjunto acta de recibo a satisfacción corregida, de acuerdo a lo requerido.

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

Anexo: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN  
Copia: ASD2 URREGO / ARTES

Elaboró: CT. GARCIA / ADMIJ Aprobó: CT. GARCIA / ADMIJ

**“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”**

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

[anticorrupcion@fac.mil.co](mailto:anticorrupcion@fac.mil.co) - [unidadcorrespondenci@fac.mil.co](mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co) - [tramiteslegales@fac.mil.co](mailto:tramiteslegales@fac.mil.co)  
[www.fac.mil.co](http://www.fac.mil.co)

**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:	387859221	Fecha Registro:	2021-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1397821	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-30	Código de Referencia:	04500073300387859221			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	327.109.950,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	327.109.950,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	327.109.950,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	327.109.950,00	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:	800041829	Razón Social:	YOKOMOTOR S.A				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	215054305	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2021-007113-CF	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	16	SSF	327.109.950,00	0,00	327.109.950,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF		2021-12-24	327.109.950,00	05 NINGUNO	Pagada

JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO  
TESORERO COFAC



# Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfmonsav Francy Milena Monsalve Bautista  
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 22/12/2021 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	1397821	Fecha Registro:	2021-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	860121
Valor Inicial:	327.109.950,00	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	327.109.950,00	Saldo x Ordenar:	327.109.950,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		327.109.950,00			Valor IVA:	51.970.700,00	Nro. Cdp:	102821
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	733444

## TERCERO

Identificacion:	800041829	Razon Social:	YOKOMOTOR S.A					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	---------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

## CUENTA BANCARIA

Numero:	215054305	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

## CUENTA X PAGAR

## CAJA MENOR

Numero:	1252821	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	---------	-------	---------------------------------------	-----------------	--	--------------------	--

## DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	YHVN1193 - YHOI895-896-898-901	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2021-12-22	
---------	--------------------------------	-------	---------	--	--	--	--------	------------	--

## 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	16	SSF	05-NINGUNO					
Total:							327.109.950,00	0,00	327.109.950,00	327.109.950,00

Objeto:	OC No. 76027 ADQUISICION DE VEHICULO TIPO BUS DE CAPACIDAD MINIMA DE 35 PASAJEROS PARA LA ESCUELA DE POSGRADOS (EPFAC) DE 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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-12-24	Generada	327.109.950,00

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA  
ORDENADOR DEL GASTO

CT. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA  
CONTADORA COFAC