

Nº radicado 0120009325602/ MDN-COGFM-JEMC-SEMCO-CGDJ3-DIGAU-APGAD-SEGPA- 17-5

Bogotá D.C., 10 de Noviembre 2020

Señor Mayor
MY. FRANCO TARAZONA EDWIN
OFICIAL PLANES DIGAU
Correo electrónico: edwinfrancot97@gmail.com
Supervisor Designado Contrato
Carrera 15 Bis No 39 – 47 Teusaquillo.
Bogotá D.C

Asunto: Notificación designación supervisión Ordenes de compra No. **57994-57986-58214 de 2020.**

Para su control, seguimiento y cumplimiento de las funciones que le fueron designadas como supervisor de la Ordenes de compra No. **57994-57986-58214 de 2020**, para todos los efectos de supervisión contractual y post-contractual; de manera atenta me permito remitir la siguiente documentación:

1. Órdenes de compra No. **57994-57986-58214 de 2020**, para todos los efectos de supervisión contractual y post-contractual.
2. Certificado de Disponibilidad presupuestal y Registro Presupuestal.
3. Acta de aprobación con su correspondiente garantía.

Para confrontar la información suministrada, podrá consultar el expediente original en la oficina de contratos de la Dirección Nacional de GAULA Militares o verificar en la página del SECOP II <https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii>, en el cual se encuentra publicado.

DATOS DEL CONTRATISTA

ORDEN DE COMPRA	NOMBRE CONTRATISTA	TELÉFONO
N 57994 N 58214	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION AUTOMOTORES S.A.S Representante Legal NIT 860025792 Cra 69 N 25b – 44 Oficina 510	(1) 2760022
N 57986	AUTOMAYOR S.A Nit: 860.034.604-5 Representante Legal Cra 14 N 81 – 19 Oficina 205 automayor@automayor.com.co Bogotá DC	(1) 3904966

Para el cumplimiento de sus obligaciones como supervisor: deberá tener en cuenta además de las estipuladas en el contrato, las del acto administrativo de designación también las contempladas en el Manual de Contratación No. 6302 de 2014 y demás circulares expedidas por la Administración, la Guía

para el ejercicio de la función de supervisión de contratos estatales”, emitida por Colombia Compra Eficiente; numeral D. Vigilancia Financiera y Contable, se identifica como obligación revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, por tanto, usted debe:

Para realizar cada trámite de pago entregar en forma oportuna la siguiente documentación: al recibo a satisfacción parcial del informe de actividades realizadas por el CONTRATISTA, formato de trámite de pago el cual deberá cargarse en el SECOP II para verificación previa de la entidad, certificado de pago como independientes y anexos correspondientes al pago de los aportes a pensión, salud y Riesgos Laborales, de acuerdo con el ingreso base de cotización establecido por ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, decreto número 1273 del 23 de julio de 2018 y demás leyes que le apliquen.

Recuerde que debe efectuar la elaboración y entrega del acta de liquidación del contrato, al término del plazo de ejecución, previo el cumplimiento de los trámites administrativos de ley.

El incumplimiento de sus obligaciones puede acarrearle las acciones disciplinarias que le correspondan en su calidad de servidor público, toda vez que afectaría en forma grave el desempeño institucional.

Atentamente,



Coronel CESAR AUGUSTO MARTINEZ PÁEZ
DIRECTOR NACIONAL DE GAULA MILITARES

Por el notificado, para todos los efectos Jurídicos, Técnicos, Económicos, Administrativos, que le son propios.

Certifico que se me entrega la documentación referenciada.

NOTIFICADO: 

C.C. No

: 80797755

Teléfono

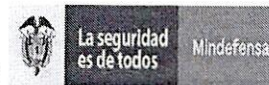
: 320682 7043-

Elaboró: PS MAYRA ALEXANDRA MONTOYA RAMIREZ
Asesor Jurídico DIGAU

Revisó: PS ELIANA GÓMEZ
Asesora Económica DIGAU

Vo.Bo. MY. JHON ANDRES MILLAN RAMIREZ
Jefe de Área de Planeación y Gestión Administrativa

Anexo: lo enunciado.



Nº radicado **0120009326602/ MDN-COGFM-JEMCO-CGDJ3-DIGAU-AEPGAD-17.2**

Bogotá D.C., 10 de noviembre de 2020

Señores:

RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION AUTOMOTORES S.A.S

Representante Legal

NIT 860025792

Cra 69 N 25b – 44 Oficina 510

Bogotá DC

Asunto: Comunicación inicio plazo ejecución Orden de Compra No. **58214 de 2020**

De manera atenta le informo que el plazo de ejecución establecido en la **ORDEN DE COMPRA N 57994 de 2020** de fecha **10 de noviembre de 2020**, cuyo objeto es: **"Adquisición de Vehículos Operativos que desarrollan actividades de inteligencia en las diferentes zonas del país en donde se presentan delitos contra la libertad personal, fortaleciendo la movilidad de las unidades GAULA Militar para el desarrollo de las operaciones"** para la DIGAU." será a partir del **10 de noviembre de 2020** hasta el **11 de enero de 2021**.

Para realizar cada trámite de pago, debe entregar en forma oportuna y en coordinación con el Supervisor designado la documentación correspondiente así:

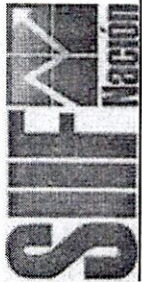
1. Informe de recibo a satisfacción parcial por parte del supervisor.
2. Formato de trámite de pago el cual deberá cargarse en el SECOP II para verificación previa de la entidad.
3. Certificado de independientes y anexos correspondientes al pago de los aportes a pensión, salud (FOSYGA) y Riesgos Laborales, de acuerdo con el ingreso base de cotización establecido por ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, decreto número 1273 del 23 de julio de 2018 y demás leyes que le apliquen.

Así mismo le informó que la supervisión del mencionado contrato será ejercida por el señor **MY. FRANCO TARAZONA EDWIN, OFICIAL PLANES DIGAU** identificado con C.C 80797155, número de celular 3206821043 correo electrónico edwinfrancot97@gmail.com o quien haga sus veces
Atentamente,

Coronel CESAR AUGUSTO MARTINEZ PÁEZ
DIRECTOR NACIONAL DE GAULA MILITARES

Elaboró: PS ELIANA GOMEZ RODRIGUEZ
Asesor económico DIGAU

Vo.Bo. MY. JHON MILLAN RAMIREZ
Jefe Área de Planeación y gestión Administrativa



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Militigero
15-01-02-003

HILDE HERNANDO FIGUEROA MUJICA
DIRECCION NACIONAL DE GAULAS
MILITARES

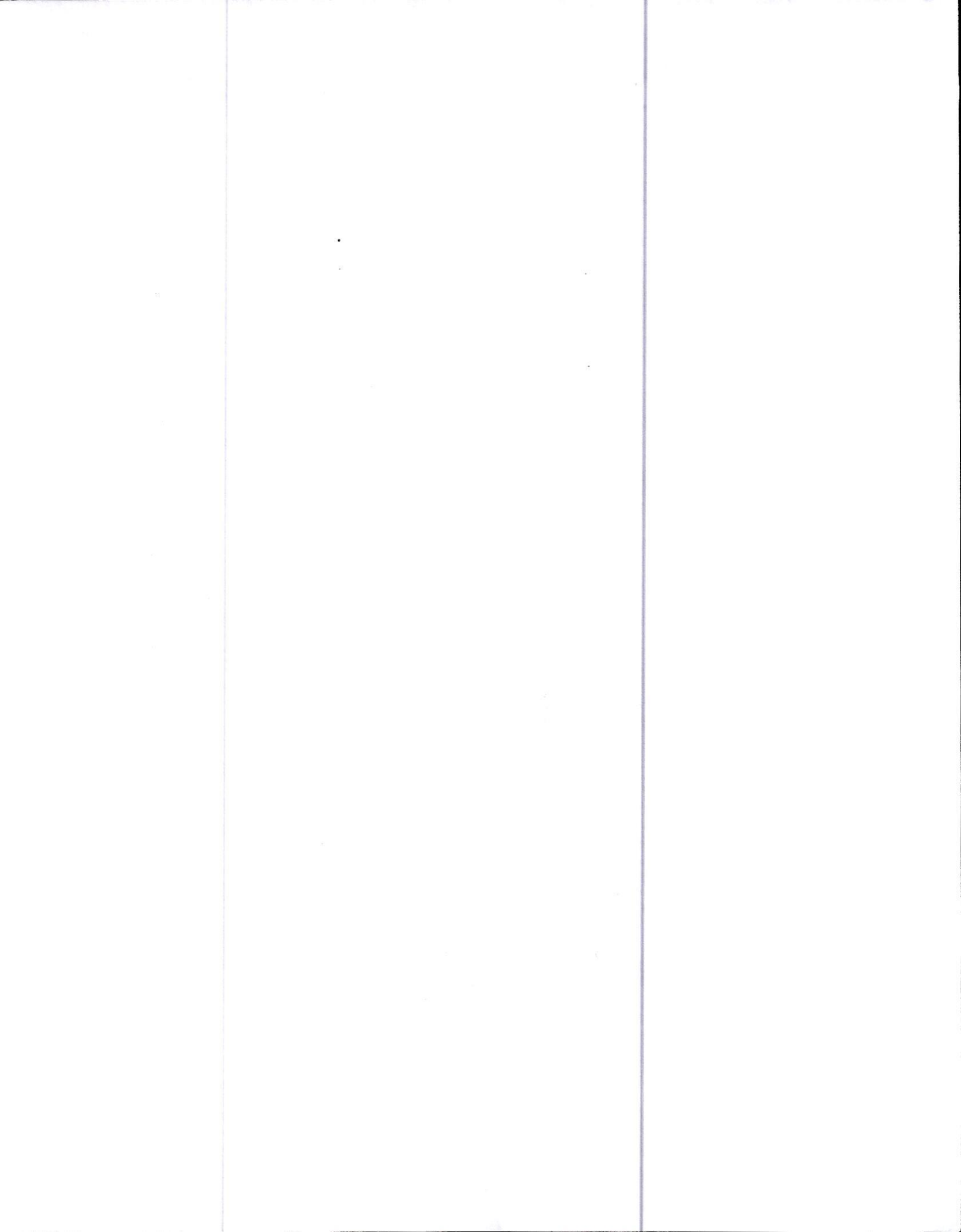
Fecha y Hora Sistema:

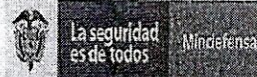
2020-11-11-11:26 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 6620 de fecha 2020-10-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Numero:	22720	Fecha Registro:	2020-11-11	Unidad / Subunidad ejecutora:					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Inicial:	659.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	659.000.000,00	Saldo x Obligar:	659.000.000,00		
Identificación:	MIT	Razon Social:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.	TERCERO ORIGINAL	Medio de Pago:				
Numero:	10052378849	Banco:	BANCOLOMBA S.A.	CUENTA BANCARIA	Abono en cuenta				
Identificación:	79623035	Nombre:	CESAR AUGUSTO MARTINEZ PAEZ	ORDENADOR DEL GASTO	Tipo:				
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		VIATICOS	Abono				
		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Estado:				
		Numero:	58214	ORDEN DE COMPRA	Activa				
		Fecha:	2020-11-11	DOCUMENTO SOPORTE	DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECONOCER	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	C-1502-0100-17-0-1502140-02 ADQUISICION DE BIENES Y	Nación	11	CSF	2020-12-15	659.000.000,00	0,00	659.000.000,00	659.000.000,00
Total:						659.000.000,00	0,00	659.000.000,00	659.000.000,00

Objeto:	ADQUISICION VEHICULOS (DUSTER) DE ACUERDO A REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL AMP DE VEHICULOS III CCE-103-III AMP -2020 PARA LAS UNIDADES GAULA MILITARES A NIVEL NACIONAL								
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	3-8	2020-12-15	659.000.000,00	659.000.000,00	NINGUNO				

SS. HILDE HERNANDO FIGUEROA MUJICA
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Radicado No. 0120009326202/ MDN-COGFM-JEMCO-CGDJ3-DIGAU-APGAD-17.2

ACTA No. 42/MDN-COGFM-JEMCO-CGDJ3-DIGAU-APGAD

ORDEN DE COMPRA NO. 58214-DIGAU-2020 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020

CELEBRADO ENTRE: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES- DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES Y RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION AUTOMOTORES S.A.S , NIT. 860025792-3

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 100126846 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: **SEGUROS MUNDIAL**
NIT: 860.037.013-6

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: SESENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$ 659.000.000) incluido IVA

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 65.900.000	10-NOV-2020	11-JUL-2021
CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADO	\$ 65.900.000	10-ENE-2021	11-ENE-2023
CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 32.950.000	11-ENE-2021	11-ENE-2023

Por encontrarse expedida y atendiendo a lo expuesto el acuerdo marco de precios CCE-163-III-AMP-2020 de precios en la Cláusula 17- Garantía de cumplimiento, estableció:

17 Garantía de Cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras

Por su parte, durante la Operación Secundaria los Proveedores del Acuerdo Marco deben presentar a favor de las Entidades Compradoras que le coloquen al Proveedor Órdenes de Compra a través del Acuerdo Marco una garantía de cumplimiento de conformidad con el numeral 17.2 cuyo beneficiario es la Entidad Compradora

17.2. Garantía de Cumplimiento a Favor de las Entidades Compradoras

Los Proveedores deben constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Tabla 4. El valor de los amparos de la garantía de cumplimiento es calculado de acuerdo con el valor de la Orden de Compra.

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	10% del Valor de la Orden de Compra	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	10% del Valor de la Orden de Compra	Acta de Entrega de los Vehículos y dos (2) años más.
Calidad del Servicio	5% del Valor de la Orden de Compra	Acta de Entrega de los Vehículos y fecha de terminación del mantenimiento, establecido en máximo dos (2) años.

La vigencia de la garantía y sus amparos debe iniciar desde la colocación de la Orden de Compra sin perjuicio de realizar los ajustes necesarios para dar cumplimiento a lo referenciado en la tabla 5.



Radicado No. 0120009326202/ MDN-CGFM-JEMC-SEMCA-DIAF-DIAUC- 17-2

Los Proveedores deberán ampliar la garantía dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha en la que la Orden de Compra sea modificada, adicionada y/o prorrogada. La vigencia de la garantía debe ser ampliada por los plazos señalados en la tabla anterior.

NOTA: En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación.


En caso de declaratoria de incumplimiento que afecte la garantía de cumplimiento o alguno de sus amparos, el Proveedor deberá ajustar la suficiencia de la garantía, en los amparos respectivos, de forma tal que cumpla con lo señalado en la Tabla 3 después de haber sido afectada.


CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA, SE APRUEBA LA PÓLIZA YA REFERENCIADA, EN CUMPLIMIENTO CON LA LEY 80 DE 1993, LEY 1150 DE 2007, DECRETO 1082 DE 2015 Y DEMAS NORMAS QUE RIGEN LA MATERIA.

Para constancia se firma la presente en Bogotá D.C, a los doce (12) días del mes de noviembre del año 2020.

Coronel **CESAR AUGUSTO MARTINEZ PÁEZ**
Director Nacional De GAULA Militares

Elaboró: PS  MAYRA ALEXANDRA MONTOYA V.
Asesor Jurídico DIGAU

Revisó: PS  ELIANA GOMEZ RODRIGUEZ
Asesor económico DIGAU


Vo.Bo. MY. JHON MILLAN RAMIREZ
Jefe Área de Planeación y Gestión Administrativa



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUOSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
VERSIÓN CLAUSULADO 20-10-2016-1317-P-05-PPSUS2R000000045

No. PÓLIZA	M-100126846	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	14581573	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/11/2020	SUC. EXPEDIDORA	MEDELLIN
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas del 10/11/2020	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas del 11/01/2023	DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A
						VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES SAS	No. DOC. IDENTIDAD	860.025.792-3
DIRECCIÓN	CARRERA 69 NO. 25B - 44 OF 510 EDIFICIO WORLD BUSI	TELÉFONO	2760022
ASEGURADO	COMANDO GRAL - DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	No. DOC. IDENTIDAD	900.457.470-5
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO CAN CARRERA 54 # 26-25	TELÉFONO	3150111
BENEFICIARIO	COMANDO GRAL - DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	No. DOC. IDENTIDAD	900.457.470-5
DIRECCIÓN	AVENIDA EL DORADO CAN CARRERA 54 # 26-25	TELÉFONO	3150111

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 58214 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE 10 RENAULT DUSTER [FL] DYNAMIQUE/INTENS 2000CC.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS\$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 10/11/2020	24:00 Horas del 11/07/2021	65,900,000.00	109,683.00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas del 10/01/2021	24:00 Horas del 11/01/2023	65,900,000.00	329,951.00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 11/01/2021	24:00 Horas del 11/01/2023	32,950,000.00	164,750.00
TOTAL ASEGURADO			164,750,000.00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
WILLIS COLOMBIA	CORREDOR	100.00

PRIMA BRUTA	\$	604,384.00
DESCUENTOS		
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	\$	604,384.00
GASTOS EXP.	\$	7,800.00
IVA	\$	116,315.00
TOTAL A PAGAR	\$	728,499.00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago : 12/11/2020
------------------	--

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

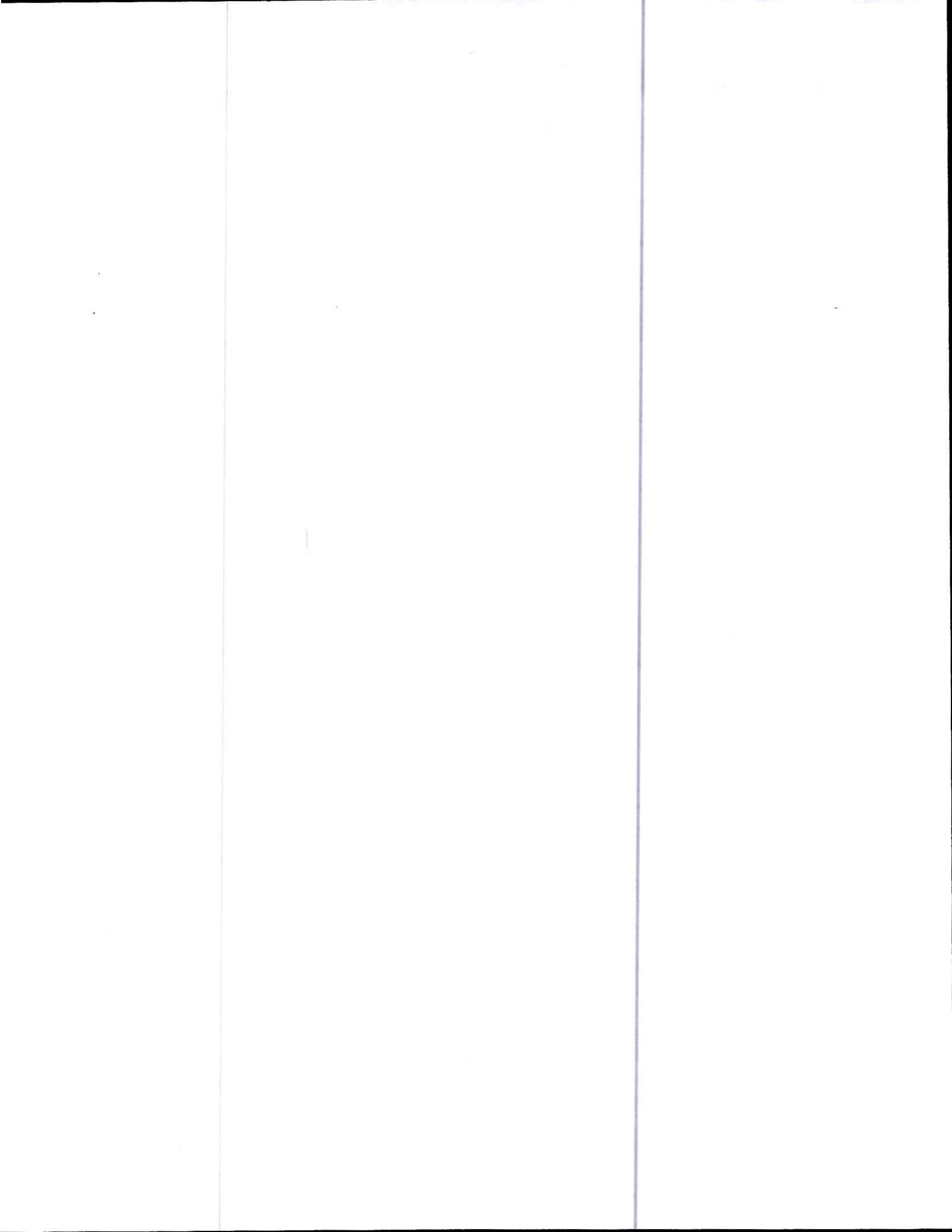
ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).
 PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN WWW.SEGUOSMUNDIAL.COM.CO
 EL TOMADOR Y/O ASGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.
 EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTIQPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARNTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
 • Nacional: 01 8000 111 935
 • Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.





tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

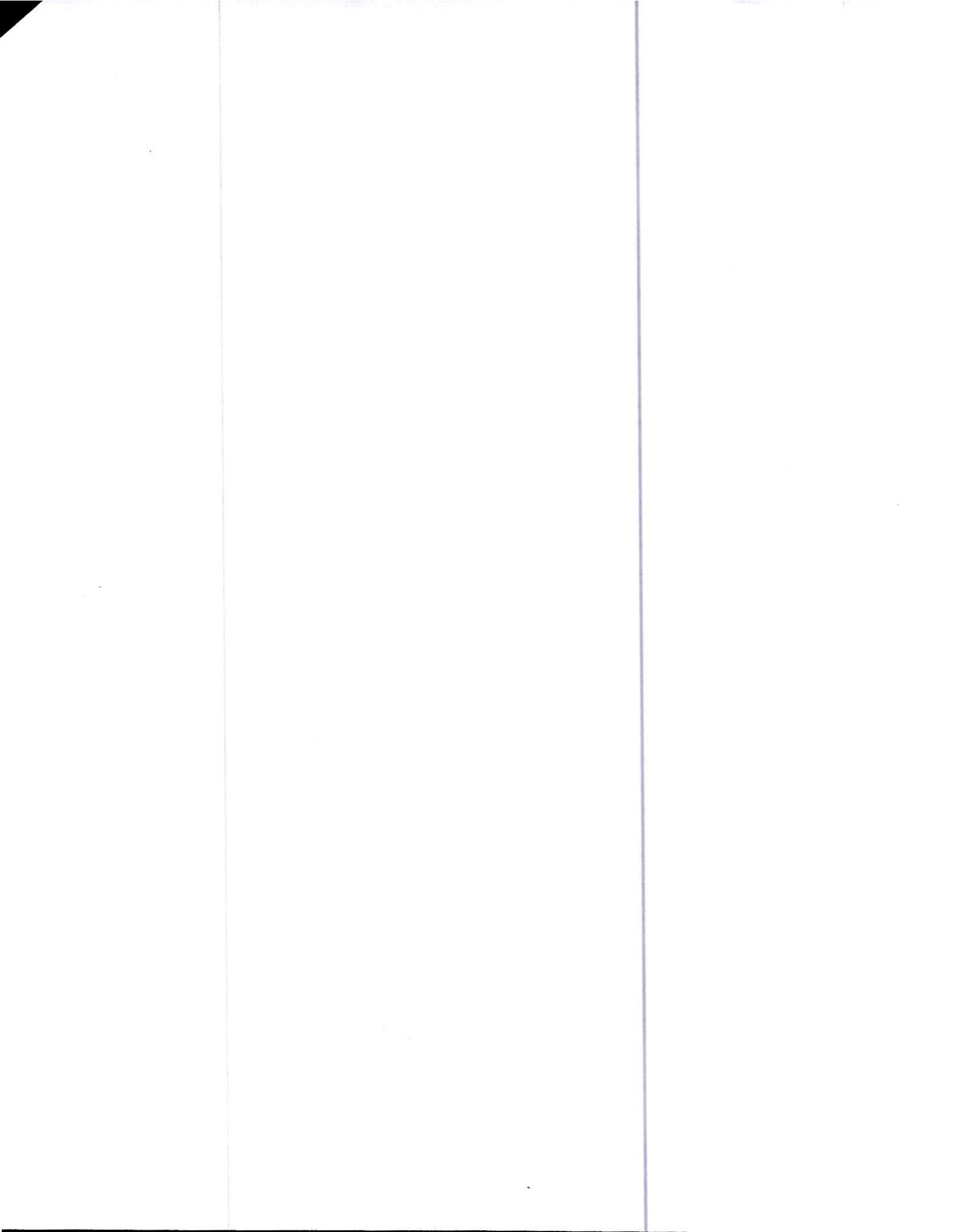
CERTIFICA:

QUE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO CONTENIDA EN LA POLIZA M-100126846, CUYO AFIANZADO ES: RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES SAS Y ASEGURADO O BENEFICIARIO: COMANDO GRAL - DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES, EXPEDIDA POR LA COMPAÑIA EN 12/11/2020, NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA PÒLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA O POR REVOCACION UNILATERAL POR PARTE DEL TOMADOR O DE LA COMPAÑIA.

MEDELLIN A LOS 12 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020

Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.





- CLIENTE -

Referencia de Pago No. **14581573**

Fecha de Facturación	12/11/2020	
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	M-100126846	
Período Facturado	10/11/2020	11/01/2023

Fecha Límite de Pago	27/12/2020	
Prima (incluye gastos de expedición)	\$	612,184.25
IVA	\$	116,315.00
VALOR TOTAL A PAGAR \$	\$	728,499.00

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES SAS	
CARRERA 69 NO. 25B - 44 OF 510 EDIFICIO WORLD BUSI		860.025.792-3
Intermediario	WILLIS COLOMBIA	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

Apreciado Cliente:

- No se aceptan pagos parciales.
- Al realizar su pago de forma presencial (ante el cajero del banco) **UNICAMENTE** presente esta boleta de recaudo para garantizar la correcta referenciación del pago.
- Si esta boleta no ha sido recaudada efectivamente al **27/12/2020** aplicará la cláusula de terminación automática esperificada en el condicionado de la póliza y en la carátula de esta (artículo 1068 código de comercio).
- Si realiza su pago en cheque o de forma mixta (efectivo y cheque), solamente gire cheque local a nombre de **COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. NIT 860.037.013-6**, al respaldo endóselo correctamente y diligencie los datos del girador (nombre, NIT, teléfono) y el número de referencia de esta boleta. En caso de devolución del cheque se cobrará sanción del 20% de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del código de comercio. **NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.**
- Para realizar el pago a través del botón PSE, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de PSE haga clic y continúe el proceso de pago.
- Para realizar el pago a través de las redes de Efecty o Baloto, ingrese a nuestra página web www.segurosmondial.com.co en la imagen de Efecty y Baloto haga clic y continúe el proceso para generar el pin de pago únicamente en efectivo.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No. **14581573**

Fecha de Facturación	12/11/2020	
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082		
Póliza No.	M-100126846	
Período Facturado	10/11/2020	11/01/2023

Fecha Límite de Pago	27/12/2020	
Prima (incluye gastos de expedición)	\$	612,184.25
IVA	\$	116,315.00
VALOR TOTAL A PAGAR \$	\$	728,499.00

EFFECTIVO

\$

Datos del Cliente

Nombre / Razón Social	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES SAS	
CARRERA 69 NO. 25B - 44 OF 510 EDIFICIO WORLD BUSI		860.025.792-3
Intermediario	WILLIS COLOMBIA	

Cheque

Banco	No Cuenta	No Cheque	Valor Cheque
TOTAL			

**Corresponsales
OPCIÓN 1**

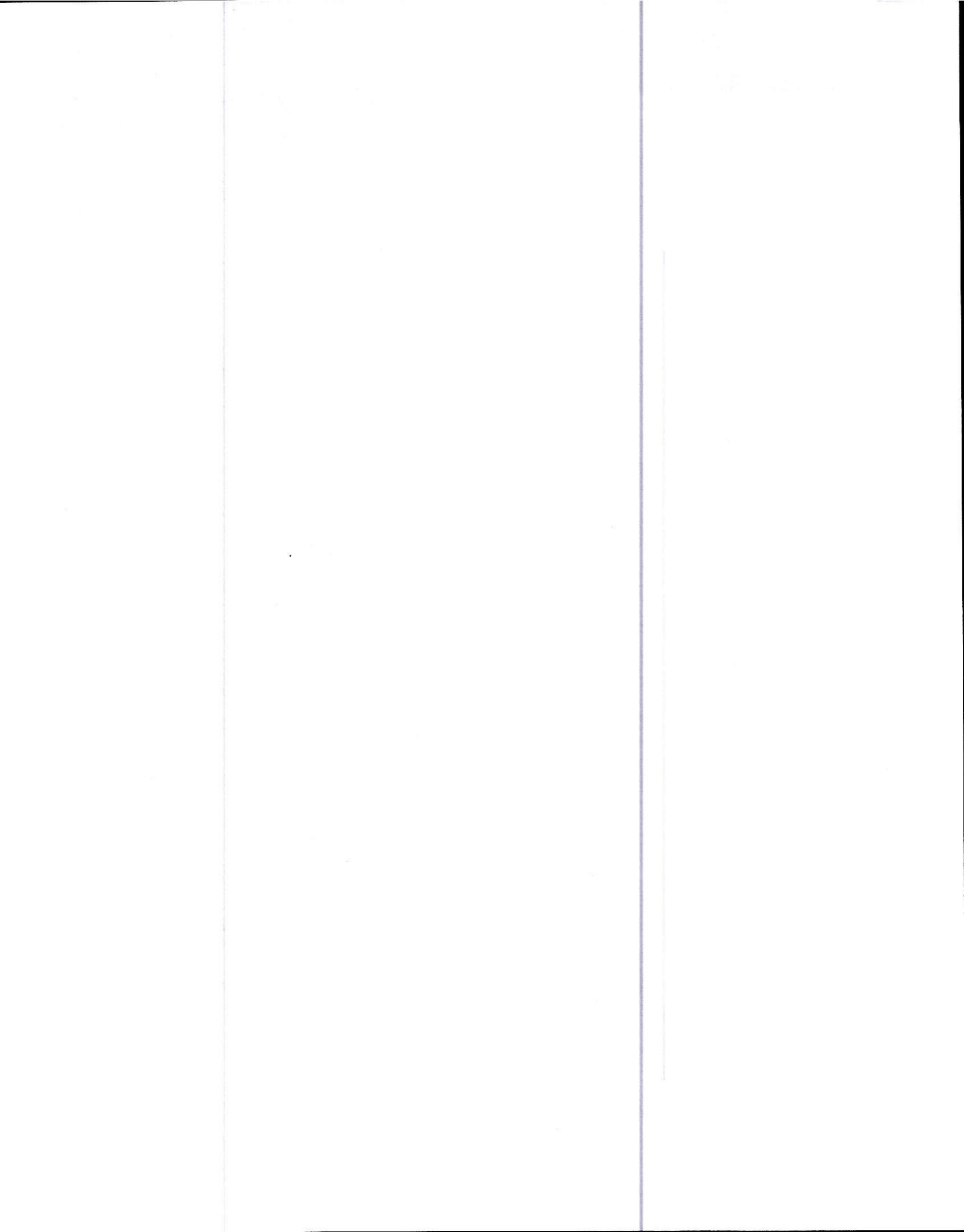


(415)770998434219(8020)00000014581573(3900)000000728499(96)20201227

**Bancos
Corresponsales
OPCIÓN 2**



(415)770998039933(8020)031594(8020)22990014581573(3900)000000728499(96)20201227



INFORMACIÓN DE PAGO

A continuación te brindamos información de los distintos medios de pago que tendrás a disposición:

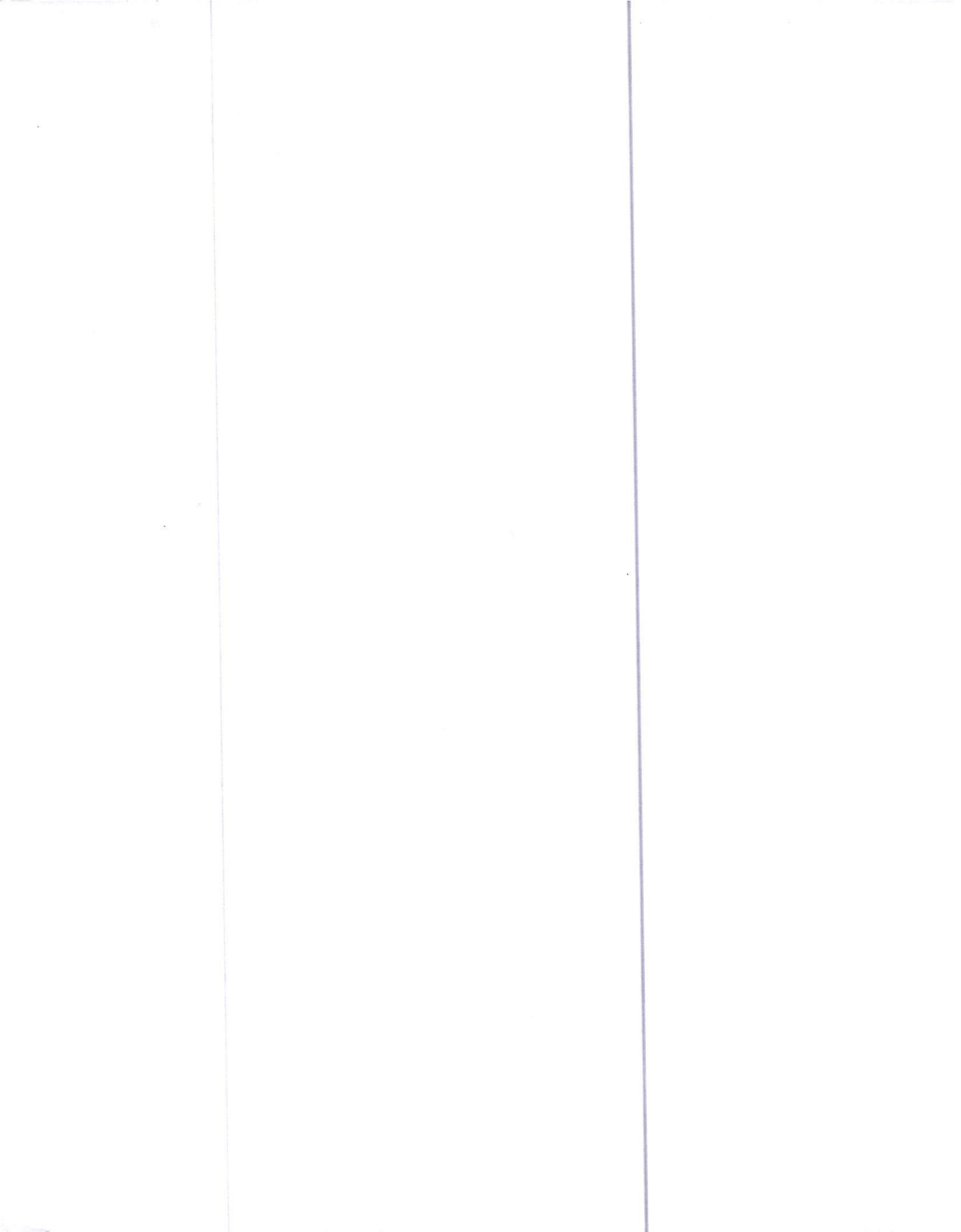
OPCIÓN 1

 CORRESPONSALES		
	 Corresponsal Bancario	 

OPCIÓN 2

 BANCOS		
		  Banco de Occidente

 CORRESPONSALES	 Te damos más
--	--





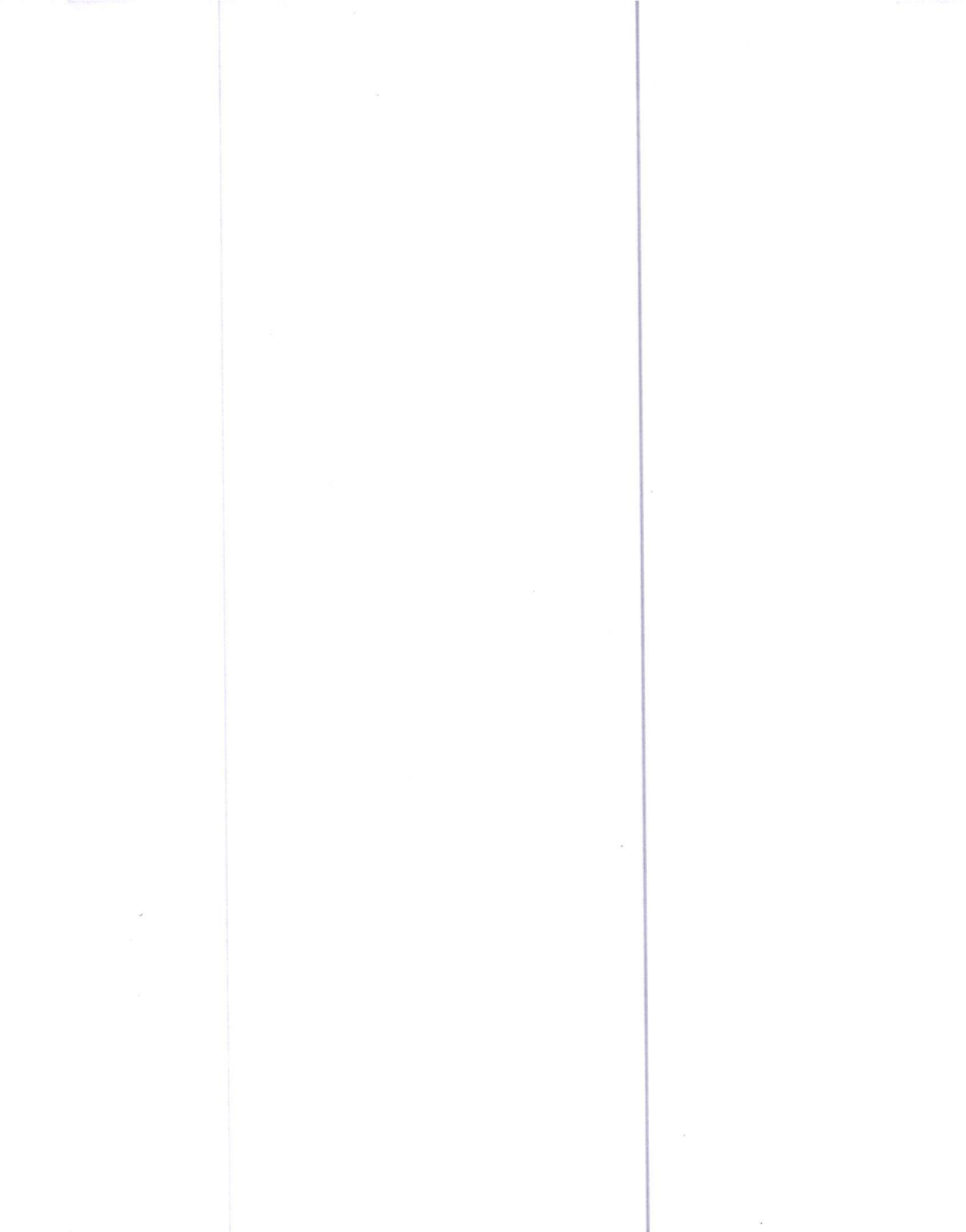
DATOS DE LA POLIZA

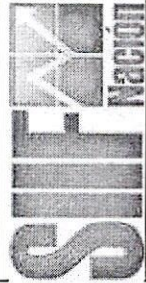
Número de póliza	100126846	Número de anexo	0
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	12/11/2020
Inicio de vigencia	10/11/2020	Fin de vigencia	11/01/2023
Tomador	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES SAS		
Asegurado	COMANDO GRAL - DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	Valor asegurado	164.750.000,00
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN LA ORDEN DE COMPRA NO. 58214 CUYO OBJETO ES ADQUISICIÓN DE 10 RENAULT DUSTER [FL] DYNAMIQUE/INTENS 2000CC.		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 10/11/2020	24:00 Horas del 11/07/2021	\$ 65.900.000,00	\$ 109.682,88
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas del 10/01/2021	24:00 Horas del 11/01/2023	\$ 65.900.000,00	\$ 329.951,37
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 11/01/2021	24:00 Horas del 11/01/2023	\$ 32.950.000,00	\$ 164.750,00

Cualquier inquietud y/o información adicional comuníquese con nosotros.





Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: FAIBER IVAN BOHORQUEZ CARVAJAL
 Unidad o Subunidad: DIRECCION NACIONAL DE GAULLAS MILITARES
 Ejecutora Solicitante: MILITARES
 Fecha y Hora Sistema: 2021-02-11-11:33 a. m.

Número:	393886720	Fecha Registro:	2020-12-28
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2020-12-30	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	659.000.000,00	Valor Deduciones:	

Unidad o Subunidad Ejecutora:	15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULLAS MILITARES
Nro Obligación:	51320 Comprobante Contable de la Generación:
Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Neto:	3.594.000,00
Saldo x Pagar:	655.406.000,00

VALORES PAGADOS	
Valor Bruto	659.000.000,00
Valor Neto	3.594.000,00
REINTEGROS	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00

Identificación:	860025792	Razón Social:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.
Medio de Pago:	Abono en cuenta		

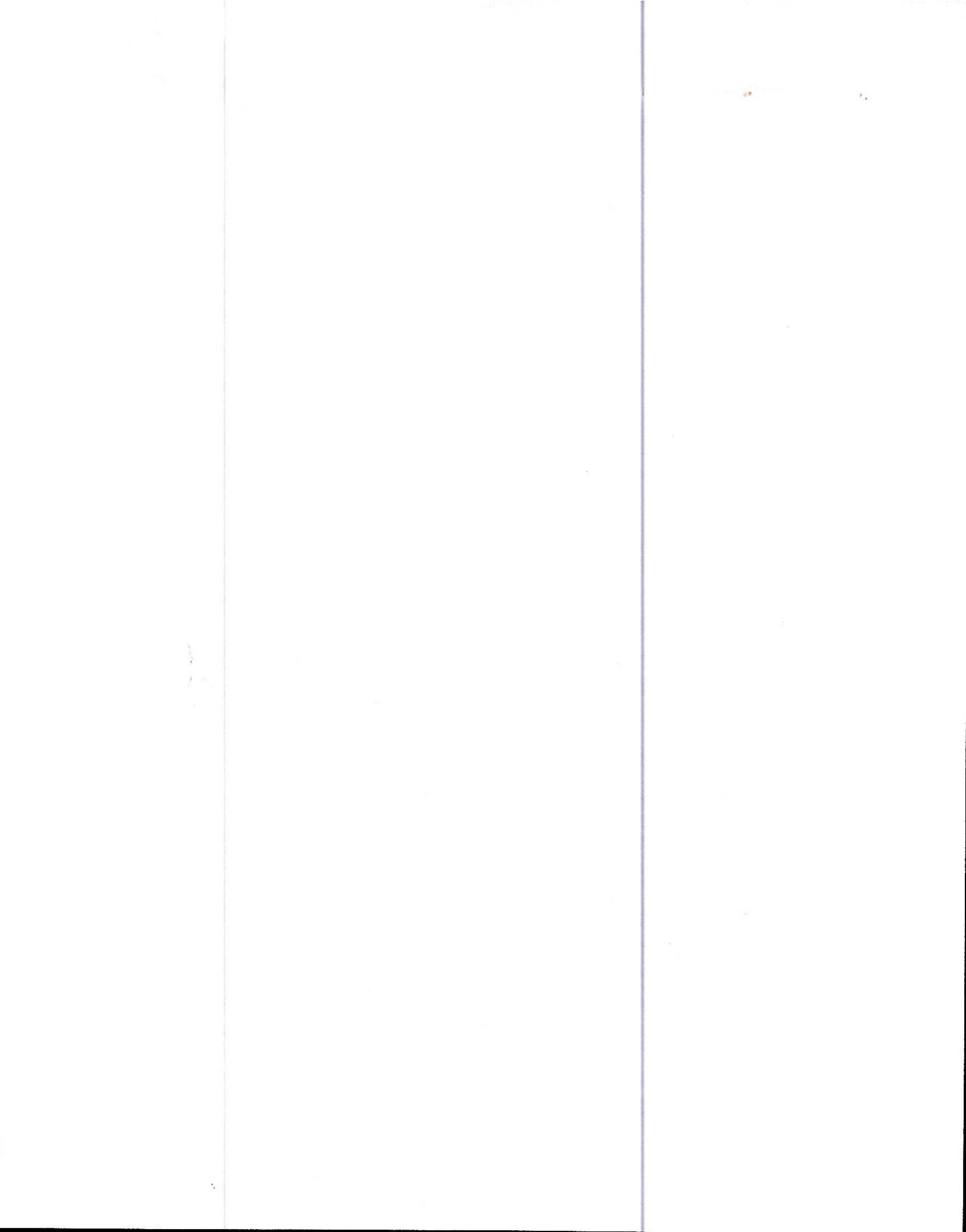
Número:	10052376649	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
CUENTA BANCARIA			
DOCUMENTO SOPORTE			
Número:	50214	Tipo:	COMBESA
Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final			

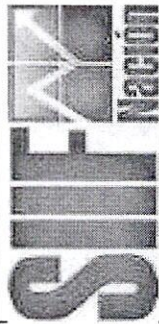
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS															
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
003 - DIRECCION NACIONAL DE GAULLAS MILITARES / C-1502-01-004-17-0-1502140-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE DOTACION PARA LA MOVILIDAD OPERACIONAL Y EL APOYO LOGISTICO - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y DE DESPLIEGUE EN OPERACIONES CONTRA LOS DELITOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL A NIVEL NACI	Nación	11	CSF	659.000.000,00	0,00	659.000.000,00	0,00								

DEDUCCIONES					
TERCERO					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	ESTADO
RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MOTOCICLETAS)	0,690 %	3.594.000,00	3.594.000,00	3.594.000,00	Pagada

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
TERCERO					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	ESTADO
003 - DIRECCION NACIONAL DE GAULLAS MILITARES	3-6 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2020-12-31	659.000.000,00	659.000.000,00	Pagada

SSCIMBOHORQUEZ CARVAJAL IVAN
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: ARNULFO BLANCO MARTINEZ
 Unidad ó Subunidad: DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES
 Ejecutora Solicitante: MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2020-12-28-7:13 p. m.

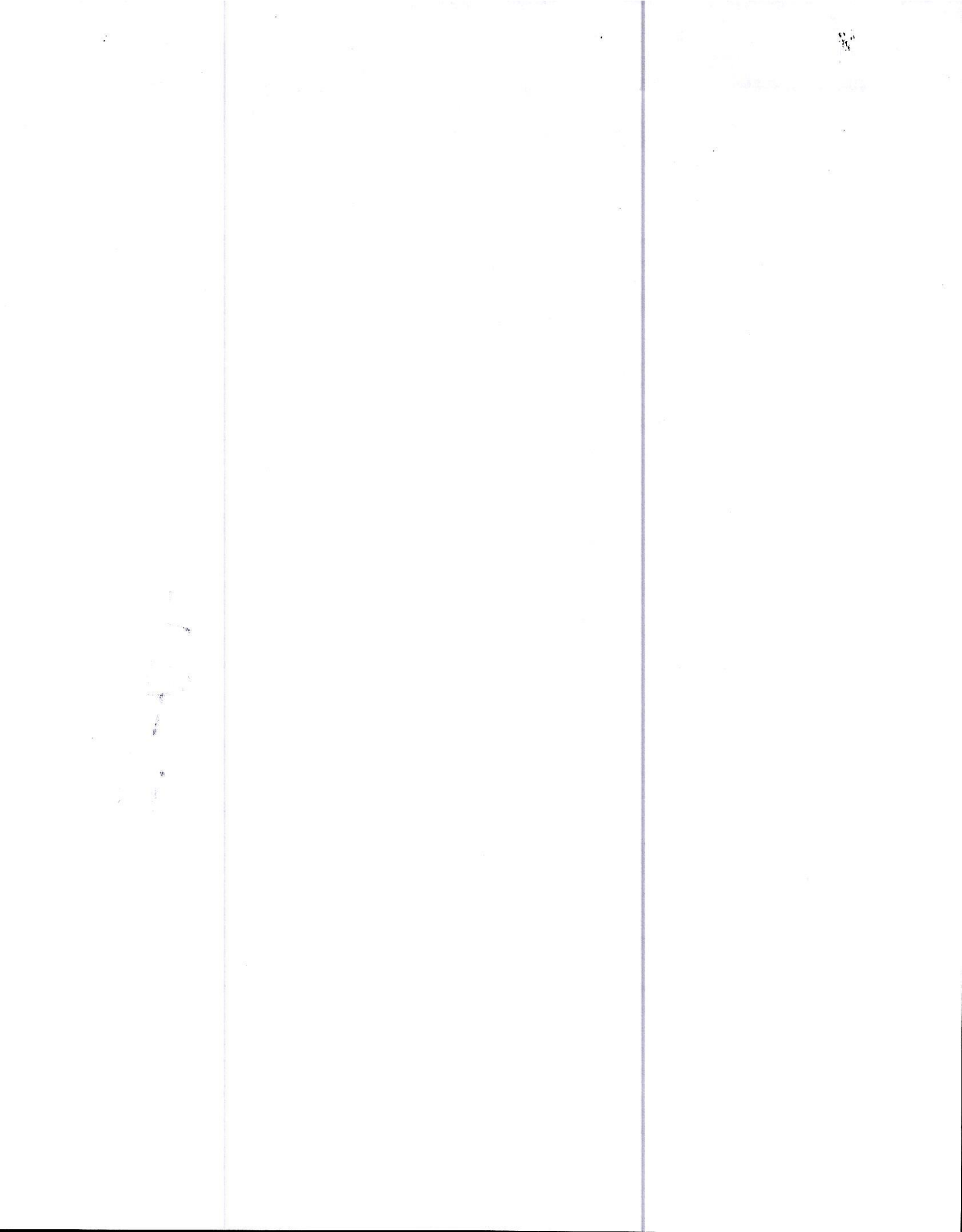
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	51320	Fecha Registro:	2020-12-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	No	
Valor Inicial:	659.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	659.000.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	3.594.000,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
TERCERO					
Identificacion:	860025792	Razon Social:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	10052376849	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
Numero:	54120	Tipo:	Compra de Vehiculos	Estado:	Activa
Numero:	58214	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha de Registro:	2020-11-11
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	C-1502-0700-17-00-1502140-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE	Nación	11	CSF	05-NINGUNO
					FECHA OPERACION
					VALOR INICIAL
					VALOR OPERACION
					VALOR ACTUAL
					SALDO X ORDENAR
					Total: 659.000.000,00

Objeto: ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION Y SUS GRUPOS GAULA 2020

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ESTADO	VALOR A PAGAR		
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	Generada	659.000.000,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL					
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
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	520.869.500,00	0,690 %	3.594.000,00
					VALOR DEDUCCION PARA ORDENAR
					3.594.000,00

Coronel CESAR AUGUSTO MARTINEZ PAEZ
 ORDENADOR DEL GASTO





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME DE
SUPERVISION DE
CONTRATOS

PÁGINA: 1 de 6

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-
FU.95.1-1 V.13

SGI

Vigente a partir de: 08-07-2020



Nº Radicado 0120010330802/ MDN-COGFM-JEMCO-CGDJ3-DIGAU-ARACA- 29-10

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2020

Señor Coronel
CESAR AUGUSTO MARTINEZ PAEZ
Director Nacional de GAULA Militares
Comando General Fuerzas Militares
Carrera 15 BIS # 39-47
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 002 de orden de compra No. 58214 de 2020

Respetuosamente, me dirijo al señor Coronel Director Nacional de GAULA Militares, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	MY EDWIN FRANCO TARAZONA
Dependencia	PLANES
Cargo	JEFE DE PLANES
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato (orden de compra)	ORDEN DE COMPRA No. 58214 (10/11/2020)
Contratista	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMORES SAS
Cedula de Ciudadanía o Nit.	860.025.792
Objeto	La Dirección Nacional de Gaula Militares en cumplimiento de su objeto requiere LA ADQUISICION DE VEHICULOS - de acuerdo con los requisitos técnicos establecidos en el Acuerdo Marco de vehículos III -CCE-163-III AMP-2020 hasta la disponibilidad presupuestal de acuerdo al plan de compras aprobado, los vehículos serán distribuidos a los diferentes grupos Gaula orgánicas de la Dirección Nacional de GAULA Militar



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME DE
SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS

PÁGINA: 2 de 6

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-
FU.95.1-1 V.13

SGI

Vigente a partir de: 08-07-2020

Valor del Contrato	\$659.000.000		
Plazo de ejecución	Hasta 11 de enero de 2021		
Modificadorio No.			
Adición	Prorroga	Suspensión	Otros

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

Número	Obligación específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1	Entregar los vehículos en el plazo estimado para tal fin, recibidos con las características técnicas determinados en el acuerdo marco de vehículos III	X		Vehículos recibidos, a satisfacción sin novedad en la Dirección Nacional de GAULA Militares (ver ficha técnica de recepción)
2	Entregar SOAT por cada vehículo	X		Documentación recibida
3	Entregar tarjeta de propiedad, matrícula y placas de cada vehículo	X		Documentación recibida
4	Facturar el mantenimiento preventivo por 2 años o por 50.000 kilometros, para cada vehiculos	X		Entregado
5	Colocar a cada vehículo los accesorios solicitados (vidrios polarizados)	X		Entregado y verificado en el momento de la entrega, recibidos.
6	Cumplir con los pagos de aportes a salud y pensión	x		Recibidos y anexados



Inventario por vehículos

(teniendo en cuenta que los vehículos recibidos son de las mismas referencias, cada uno este compuesto por los mismos elementos así):

INVENTARIO		
ELEMENTO	CANTIDAD	OBS
BATERÍA	1	BUEN ESTADO
TAPA RADIADOR	1	BUEN ESTADO
TAPA ACEITE	1	BUEN ESTADO
VARILLA ACEITE	1	BUEN ESTADO
TAPA LIQUIDO DE FRENOS	1	BUEN ESTADO
TAPA HIDRÁULICO	1	BUEN ESTADO
TAPA LIMPIAVIDRIOS	1	BUEN ESTADO
TAPA REFRIGERANTE	1	BUEN ESTADO
TAPA COMBUSTIBLE	1	BUEN ESTADO
ESTADO DE LA PINTURA	-	BUEN ESTADO
ESPEJOS EXTERIORES	2	BUEN ESTADO
LIMPIA PARABRISAS DELANTERO	2	BUEN ESTADO
LAVA VIDRIOS	2	BUEN ESTADO
VIDRIO PANORÁMICO	1	BUEN ESTADO
VIDRIO TRASERO	1	BUEN ESTADO
VIDRIOS LATERALES	4	BUEN ESTADO
LLANTA DE REPUESTO	1	BUEN ESTADO
LUCES ALTAS	2	BUEN ESTADO
LUCES BAJAS	2	BUEN ESTADO
COCUYOS	2	BUEN ESTADO
LUCES DIRECCIONALES	4	BUEN ESTADO
LUZ DE PARQUEO	4	BUEN ESTADO
LUZ DE REVERSA	2	BUEN ESTADO
LUZ DE FRENADO	3	BUEN ESTADO
ESPEJO RETROVISOR	1	BUEN ESTADO
PARASOLES	2	BUEN ESTADO
RADIO	1	BUEN ESTADO
ENCENDEDOR CIGARRILLOS	1	BUEN ESTADO
GUANTERA Y TAPA	1	BUEN ESTADO
PITO	1	BUEN ESTADO



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME DE
SUPERVISION DE
CONTRATOS

SGI

PÁGINA: 4 de 6

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-
FU.95.1-1 V.13

Vigente a partir de: 08-07-2020

MANIJAS PUERTAS	4	BUEN ESTADO
BOTONES SEGUROS PUERTAS	4	BUEN ESTADO
DESCANSA BRAZOS	4	BUEN ESTADO
APOYA CABEZAS DELANTEROS	2	BUEN ESTADO
CINTURONES DE SEGURIDAD DELANTERO	2	BUEN ESTADO
APOYA CABEZAS TRASERO	3	BUEN ESTADO
CINTURONES DE SEGURIDAD TRASERO	3	BUEN ESTADO
TAPICERÍA	1	BUEN ESTADO
LUZ INTERIOR	1	BUEN ESTADO
LLAVES DE ENCENDIDO	2	BUEN ESTADO
CONTROL DE ALARMA	2	BUEN ESTADO
PROTECTOR DE PLATÓN	1	BUEN ESTADO
PELÍCULA DE SEGURIDAD	1	BUEN ESTADO
HERRAMIENTA		
ELEMENTO	UNIDAD	OBS
GATO	1	BUEN ESTADO
LLAVE DE PERNOS	1	BUEN ESTADO
LLANTA DE REPUESTO	1	BUEN ESTADO
EXTINTOR	1	BUEN ESTADO
EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	1	BUEN ESTADO
SEÑALES DE SEGURIDAD	1	BUEN ESTADO
MANUAL DEL CONDUCTOR	1	BUEN ESTADO
DOCUMENTOS		
ELEMENTO	CANTIDAD	OBS
TARJETA DE PROPIEDAD	1	ORIGINAL
SOAT	1	COPIA
CERTIFICADO DE GASES	1	ORIGINAL
IMPRESIONES CHASIS Y MOTOR	1	ORIGINAL
FACTURA DE COMPRA	1	COPIA
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	1	COPIA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
RENAULT DUSTER FL DYNAMIQUE/INTES 200CC	10

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales



Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 47395317, con fecha de pago 22 de diciembre de 2020, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 23 de diciembre de 2020, suscrita por el señor GONZALO ALONSO OCHOA RUIZ, REVISOR FISCAL de la empresa RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES SAS., estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

5. Aspectos Financieros

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	\$ 659.000.000
Que al contrato se le efectuó una adición el ___ de ___ de 20__ por valor de:	\$.00
Valor Total del Contrato es de:	\$ 659.000.000

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

FACTURA	FECHA	VALOR
244042674	4/12/2020	62.265.091
244042675	4/12/2020	62.265.091
244042676	4/12/2020	62.265.091
244042677	4/12/2020	62.265.091
244042679	4/12/2020	62.265.091
244042685	4/12/2020	62.265.091
244042686	4/12/2020	62.265.091
244042687	4/12/2020	62.265.091
244042688	4/12/2020	62.265.091
244042689	4/12/2020	62.265.091
SUBTOTAL		622.650.910,00
NOTA DEBITO		5
SUBTOTAL		622.650.915,00
MANTENIMIENTO DUSTER FACTURA 245021238 (11 DICIEMBRE DE 2020)		36.349.086
NOTA CREDITO		1
SUBTOTAL		36.349.085
TOTAL		\$ 659.000.000



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME DE
SUPERVISIÓN DE
CONTRATOS

PÁGINA: 6 de 6

CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-
FU.95.1-1 V.13

SGI

Vigente a partir de: 08-07-2020

Valor Facturado	\$ 659.000.000
Saldo por Facturar	\$ 0
Valor de Reintegro	\$.00
Valor Total del Contrato	\$659.000.000

6. Observaciones relevantes del supervisor:

7. Documentos anexos:

Anexo	Descripción del anexo	No. de paginas
Certificado de aportes parafiscales	Oficio	1
Planilla de pagos al sistema de seguridad social	Copia	1
Acta de recibo a satisfacción	Acta de recibido a satisfacción 001	
Factura de cobro	Facturas	

Atentamente,

MY. EDWIN FRANCO TARAZONA
Supervisor orden de compra No. 58214
No. de contacto 3206821043

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR

CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 1 de 4

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 09

SGI

Vigente a partir de: 08-07-2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL ___ FINAL x

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 18 de diciembre de 2020

INTERVIENEN : MY EDWIN FRANCO TARAZONA
Supervisor Orden de compra No. 58214 /2020

: RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES SAS
Nit. 860.055.792-3
Contratista

ASUNTO : Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios pactados en la
orden de compra No. 58214 de 2020.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto de la orden de compra es "La Dirección Nacional de Gaula Militares en cumplimiento de su objeto requiere **LA ADQUISICION DE VEHICULOS** - de acuerdo con los requisitos técnicos establecidos en el Acuerdo Marco de vehículos III -CCE-163-III AMP-2020 hasta la disponibilidad presupuestal de acuerdo al plan de compras aprobado, los vehículos serán distribuidos a los diferentes grupos Gaula orgánicas de la Dirección Nacional de Gaula Militares"
2. Que la orden de compra se suscribió el día 06 de noviembre de 2020, por un valor de \$ 659.000.000
3. Que el día 12 de noviembre de 2020 fueron aprobadas las Pólizas así:

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 65.900.000	10-NOV-2020	11-JUL-2021
CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADO	\$ 65.900.000	10-ENE-2021	11-ENE-2023
CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 32.950.000	11-ENE-2021	11-ENE-2023

4. Que las polizas fueron expedidas por SEGUROS MUNDIAL
5. Que el plazo de ejecución va desde el 12 de Noviembre de 2020 hasta el 11 de Enero de 2021
6. Que la orden de compra tuvo modificaciones SI ___ NO X



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 2 de 4

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 09

SGI

Vigente a partir de: 08-07-2020

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. Del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio

7. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial Final X
Por medio de las facturas siguientes así:

FECHA	FACTURA	DESCRIPCION	VALOR
4/12/2020	244042674	VEHÍCULO H79 PH 2 F4R E2 BVM6 4X4DUSTER CARROCERIA WAGON	62.265.091
4/12/2020	244042675	VEHÍCULO H79 PH 2 F4R E2 BVM6 4X4DUSTER CARROCERIA WAGON	62.265.091
4/12/2020	244042676	VEHÍCULO H79 PH 2 F4R E2 BVM6 4X4DUSTER CARROCERIA WAGON	62.265.091
4/12/2020	244042677	VEHÍCULO H79 PH 2 F4R E2 BVM6 4X4DUSTER CARROCERIA WAGON	62.265.091
4/12/2020	244042679	VEHÍCULO H79 PH 2 F4R E2 BVM6 4X4DUSTER CARROCERIA WAGON	62.265.091
4/12/2020	244042685	VEHÍCULO H79 PH 2 F4R E2 BVM6 4X4DUSTER CARROCERIA WAGON	62.265.091
4/12/2020	244042686	VEHÍCULO H79 PH 2 F4R E2 BVM6 4X4DUSTER CARROCERIA WAGON	62.265.091
4/12/2020	244042687	VEHÍCULO H79 PH 2 F4R E2 BVM6 4X4DUSTER CARROCERIA WAGON	62.265.091
4/12/2020	244042688	VEHÍCULO H79 PH 2 F4R E2 BVM6 4X4DUSTER CARROCERIA WAGON	62.265.091
4/12/2020	244042689	VEHÍCULO H79 PH 2 F4R E2 BVM6 4X4DUSTER CARROCERIA WAGON	62.265.091
SUBTOTAL			622.650.910,00
NOTA DEBITO			5
SUBTOTAL			622.650.915,00
MANTENIMIENTO DUSTER DYNAMIQUE 2000 CC			36.349.086
NOTA CREDITO			1
SUBTOTAL			36.349.085
TOTAL FACTURADO			\$ 659.000.000



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS

Página: 3 de 4

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 09

SGI

Vigente a partir de: 08-07-2020

8. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ o No X

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

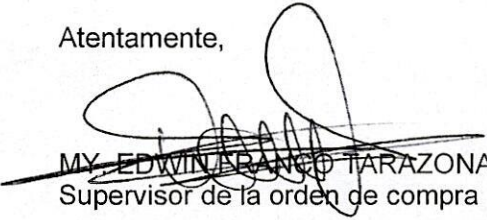
NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

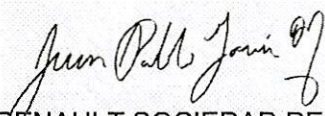
9. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO (ORDEN DE COMPRA)		\$ 659.000.000
VALOR ADICIÓN		\$0
VALOR EJECUTADO	\$0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$659.000.000	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0	
VALOR A REINTEGRAR	\$0	
SUMAS IGUALES	\$659.000.000	\$ 659.000.000

Atentamente,


~~MY EDWIN FRANCO TARAZONA~~
Supervisor de la orden de compra No. 58214 de 2020


RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOVILES SAS
NIT. Y/O C.C. 860.025.792-3
JUAN PABLO GARCIA
CC 71.741.254
Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN PARA
CONTRATOS


Página: 4 de 4
Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 09

SGI

Vigente a partir de: 08-07-2020

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR

	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
CONTRATOS				
CONTABILIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
TESORERÍA	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 1 de 4 Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 09
	SGI	Vigente a partir de: 08-07-2020

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION No. 001 PARCIAL ____ FINAL x

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 18 de diciembre de 2020

INTERVIENEN : MY EDWIN FRANCO TARAZONA
Supervisor Otrden de compra No. 58214 /2020

: RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES SAS
Nit. 860.055.792-3
Contratista

ASUNTO : Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios pactados en la
orden de compra No. 58214 de 2020.

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto de la orden de compra es "La Dirección Nacional de Gaula Militares en cumplimiento de su objeto requiere **LA ADQUISICION DE VEHICULOS** - de acuerdo con los requisitos técnicos establecidos en el Acuerdo Marco de vehículos III -CCE-163-III AMP-2020 hasta la disponibilidad presupuestal de acuerdo al plan de compras aprobado, los vehículos serán distribuidos a los diferentes grupos Gaula orgánicas de la Dirección Nacional de Gaula Militares"
2. Que la orden de compra se suscribió el día 06 de noviembre de 2020, por un valor de \$ 659.000.000
3. Que el día 12 de noviembre de 2020 fueron aprobadas las Pólizas así:

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 65.900.000	10-NOV-2020	11-JUL-2021
CALIDAD DE LOS BIENES SUMINISTRADO	\$ 65.900.000	10-ENE-2021	11-ENE-2023
CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 32.950.000	11-ENE-2021	11-ENE-2023

4. Que las polizas fueron expedidas por **SEGUROS MUNDIAL**
5. Que el plazo de ejecución va desde el 12 de Noviembre de 2020 hasta el 11 de Enero de 2021
6. Que la orden de compra tuvo modificaciones SI ____ NO X


 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 2 de 4 Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 09
	SGI	Vigente a partir de: 08-07-2020

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. Del modificatorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificatorio

7. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial Final X
 Por medio de las facturas siguientes así:

FECHA	FACTURA	DESCRIPCION	VALOR
4/12/2020	244042674	VEHÍCULO H79 PH 2 F4R E2 BVM6 4X4DUSTER CARROCERIA WAGON	62.265.091
4/12/2020	244042675	VEHÍCULO H79 PH 2 F4R E2 BVM6 4X4DUSTER CARROCERIA WAGON	62.265.091
4/12/2020	244042676	VEHÍCULO H79 PH 2 F4R E2 BVM6 4X4DUSTER CARROCERIA WAGON	62.265.091
4/12/2020	244042677	VEHÍCULO H79 PH 2 F4R E2 BVM6 4X4DUSTER CARROCERIA WAGON	62.265.091
4/12/2020	244042679	VEHÍCULO H79 PH 2 F4R E2 BVM6 4X4DUSTER CARROCERIA WAGON	62.265.091
4/12/2020	244042685	VEHÍCULO H79 PH 2 F4R E2 BVM6 4X4DUSTER CARROCERIA WAGON	62.265.091
4/12/2020	244042686	VEHÍCULO H79 PH 2 F4R E2 BVM6 4X4DUSTER CARROCERIA WAGON	62.265.091
4/12/2020	244042687	VEHÍCULO H79 PH 2 F4R E2 BVM6 4X4DUSTER CARROCERIA WAGON	62.265.091
4/12/2020	244042688	VEHÍCULO H79 PH 2 F4R E2 BVM6 4X4DUSTER CARROCERIA WAGON	62.265.091
4/12/2020	244042689	VEHÍCULO H79 PH 2 F4R E2 BVM6 4X4DUSTER CARROCERIA WAGON	62.265.091
SUBTOTAL			622.650.910,00
NOTA DEBITO			5
SUBTOTAL			622.650.915,00
MANTENIMIENTO DUSTER DYNAMIQUE 2000 CC			36.349.086
NOTA CREDITO			1
SUBTOTAL			36.349.085
TOTAL FACTURADO			\$ 659.000.000

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 3 de 4
	SGI	Código: MDN-COGFM-PROGESAD- DIADF- FU.95.1-32 V 09 Vigente a partir de: 08-07-2020

8. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si ____ o No X

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

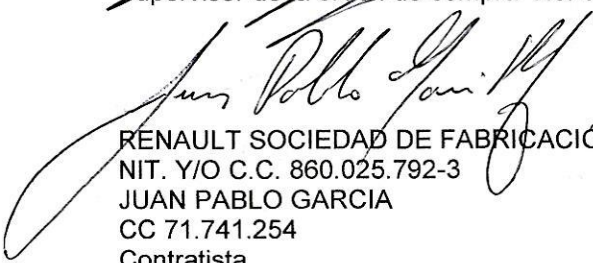
9. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO


VALOR DEL CONTRATO (ORDEN DE COMPRA)		\$ 659.000.000
VALOR ADICIÓN		\$0
VALOR EJECUTADO	\$0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$659.000.000	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0	
VALOR A REINTEGRAR	\$0	
SUMAS IGUALES	\$659.000.000	\$ 659.000.000

Atentamente,


 MY. EDWIN FRANCO TARAZONA
 Supervisor de la orden de compra No. 58214 de 2020


 RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOVILES SAS
 NIT. Y/O C.C. 860.025.792-3
 JUAN PABLO GARCIA
 CC 71.741.254
 Contratista

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES PROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARA CONTRATOS	Página: 4 de 4
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF- FU.95.1-32 V 09
	SGI	Vigente a partir de: 08-07-2020

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
CONTABILIDAD	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
TESORERÍA	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.

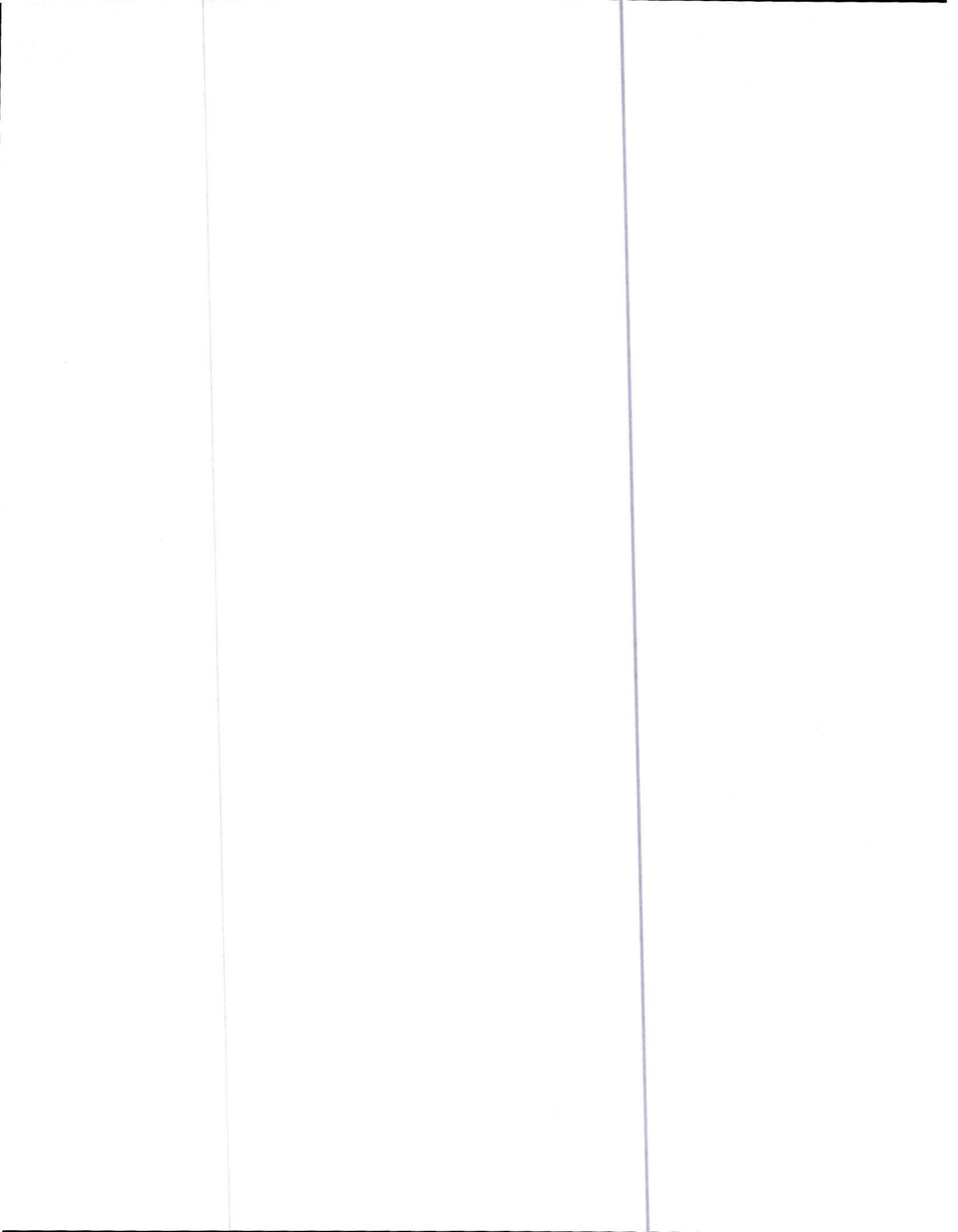


Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2020-12-22, 03:51:48 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2020
Empresa	RENAULT SOFASA S A S
NIT	NI 860025792
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	47395317
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	840016600
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 2.093.079.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	393	\$ 350.022.600	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	257	\$ 195.641.500	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	82	\$ 64.907.900	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	473	\$ 456.678.600	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	17	\$ 32.742.500	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 692.500	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	52	\$ 10.942.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1016	\$ 421.524.700	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	1	\$ 119.100	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	14	\$ 6.560.900	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	13	\$ 1.292.000	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	55	\$ 40.541.400	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	6	\$ 658.800	\$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	3	\$ 2.962.800	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	3	\$ 3.338.200	\$ 0
N830003584	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	8	\$ 846.600	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	68	\$ 41.598.300	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	69	\$ 20.562.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1309	\$ 117.010.100	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	44	\$ 9.735.300	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	1178	\$ 189.330.300	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	392	\$ 50.151.600	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	392	\$ 75.218.600	\$ 0
SubTotales:				\$ 2.093.079.600	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 2.093.079.600







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

Teléfono 57 (4) 3556060
home.kpmg/co

AUDM&SMDE-CER2020-38246

**El suscrito Revisor Fiscal Suplente de
Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.S Renault Sofasa S.A.S.,
NIT. 860.025.792-3,**

Certifica que:

De acuerdo con con los registros contables y la documentación soporte, la Compañía ha cumplido con el pago oportuno de sus obligaciones con:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 de junio al 30 de noviembre del 2020
- Las Entidades Promotoras de Salud del 1 de julio al 31 de diciembre del 2020.

La presente certificación se expide a los veintitrés (23) días de diciembre de 2020, por solicitud de la Administración de la Compañía de acuerdo con lo requerido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

Juliana Estrada Moreno
Revisor Fiscal Suplente de RENAULT SOFASA S.A.S.
T.P. 129538 - T
Miembro de KPMG S.A.S.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **98.542.818**

OCHOA RUIZ

APELLIDOS

GONZALO ALONSO

NOMBRES

Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-FEB-1968**

MEDELLIN
(ANTIOQUIA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.87

ESTATURA

A+

G.S. RH

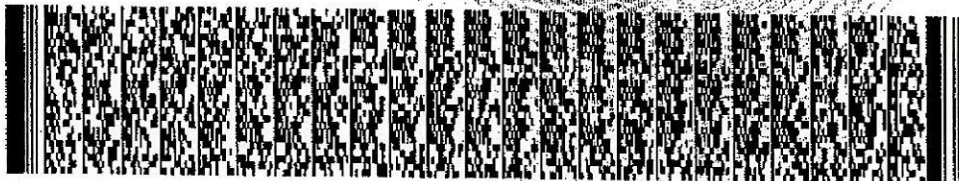
M

SEXO

25-MAR-1986 ENVIGADO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0112100-00036381-M-0098542818-20080801

0001694506A 1

2300017262

EL ESTADO CIVIL



República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 TARJETA PROFESIONAL
 DE CONTADOR PÚBLICO**

43668-T

GERARDO RUIZ
 GERARDO RUIZ
 S.C. BOGOTÁ

RESOLUCIÓN INE 175101146 FEBRU 25/85/85

UNIVERSIDAD DE NEBULLIN

President

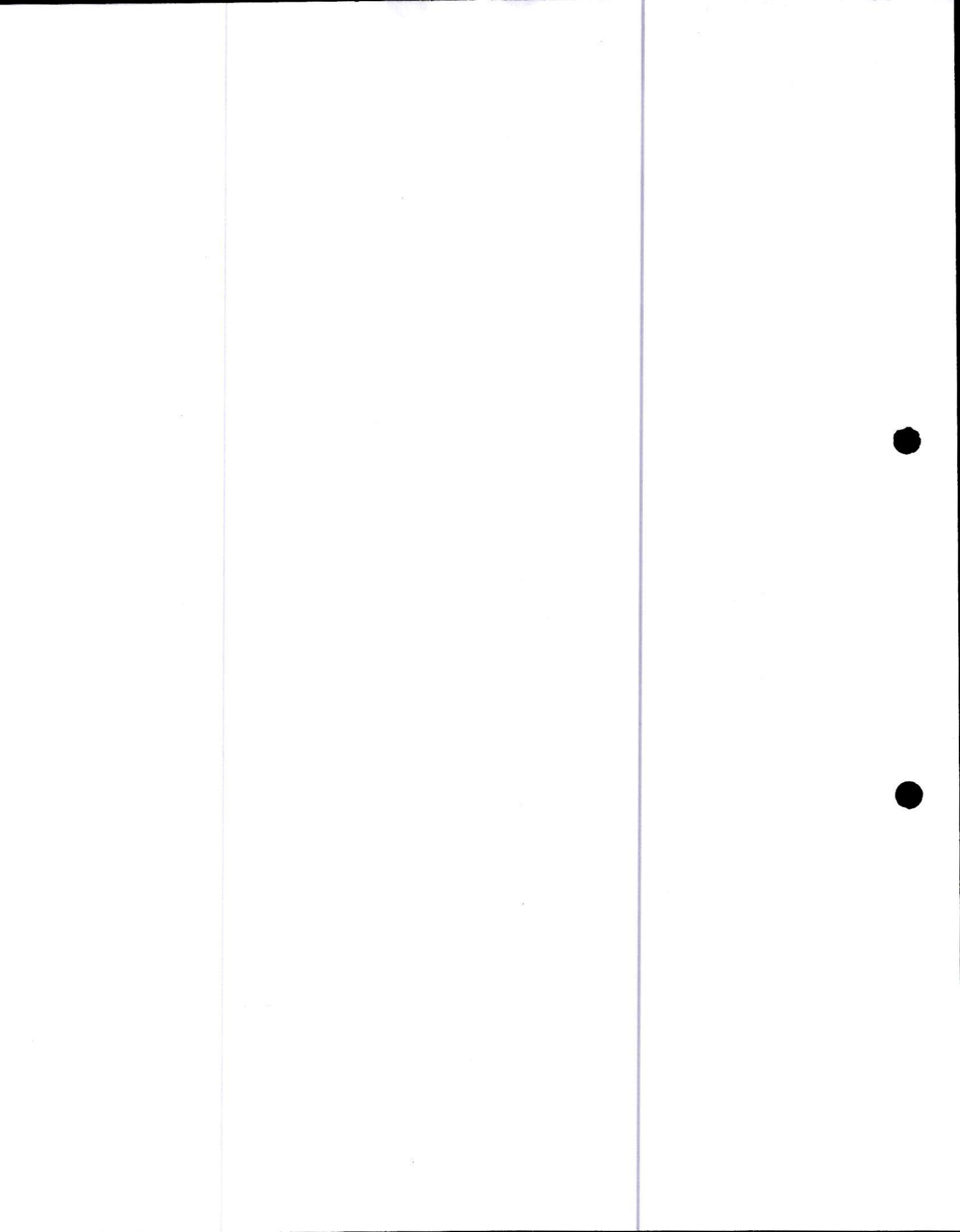


Gerardo Ruiz

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
 la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
 al Ministerio de Educación Nacional o Junta Central de
 Contadores.





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

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	diciembre 04 De 2020 12:30

Factura Electronica de Venta No:
244042674

Clase de Documento
SOF-Factura Venta Vehículo

Documento de Referencia:
0244042674

SEÑORES: DIRECCION NACIONAL DE GAULA MILITAR	LICITACION	Figura: NES
DIRECCIÓN: CR 15 BIS 39 57 BRR TEUSAQUILLO		
NIT: 900457470-5	CIUDAD: BOGOTA/	
DESTINATARIO: AUTO STOK S.A.S/CALLE 100 No. 44-98/BOGOTÁ//COLOMBIA		

MARCA	CLASE	MOTOR	MODELO	PAIS	COLOR	V.N.
Renault	CAMPERO	1998 CC	2021	Colombia	GRIS ESTRELLA	SI
CAPACIDAD PASAJEROS	SERVICIO	NUMERO CHASIS/VIN	NÚMERO MOTOR	NÚMERO CABINA	NÚMERO PEDIDO	
5 PASAJEROS	PAR-OFI-PUB	9FBHSR5B3MM740454	E410C269631	XP060803	0006693185	

DESCRIPCIÓN

VEHÍCULO H79 PH2 F4R E2 BVM6 4X4 ABS COL/IMP MY
 LÍNEA RUNT: DUSTER / CARROCERÍA: WAGON
 LÍNEA MATRÍCULA: DUSTER INTENS 4X4

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	49.027.631,00
DESCUENTO EFECTIVO \$	0,00
PRECIO LIQUIDACION I.V.A. \$	49.027.631,00
19,00 % I.V.A.	9.315.250,00
8,00 % I.C.	3.922.210,00
VALOR TOTAL \$	62.265.091,00

SON: SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS

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

Medio de Pago: Acuerdo mutuo
 FORMA PAGO: Crédito



CCE OC 58214 COMANDO GENERAL - DIRECCION NACIONAL DE GAULAS

ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

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

FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S.

CUFE: 78575d6564495e9fcf621abaab86e0af4c60a358985f29efadbe24d2fc0f0a45f5134ce7ddff4cd506a660c0df1beb31

RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL.6513 JULIO 06 DE 2010 GRAN CONTRIBUYENTE RES 041 DE ENERO 30/2014 AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910.

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

1950

USE REVERSE



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

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	diciembre 04 De 2020 12:30

Factura Electrónica de Venta No:
244042675

Clase de Documento
SOF-Factura Venta Vehículo

Documento de Referencia.
0244042675

SEÑORES: DIRECCION NACIONAL DE GAULA MILITAR	LICITACION	Figura: NES
DIRECCIÓN: CR 15 BIS 39 57 BRR TEUSAQUILLO		
NIT: 900457470-5	CIUDAD: BOGOTA/	
DESTINATARIO: AUTO STOK S.A.S/CALLE 100 No. 44-98/BOGOTÁ//COLOMBIA		

MARCA	CLASE	MOTOR	MODELO	PAIS	COLOR	V.N.
Renault	CAMPERO	1998 CC	2021	Colombia	GRIS ESTRELLA	SI
CAPACIDAD PASAJEROS	SERVICIO	NUMERO CHASIS/VIN	NÚMERO MOTOR	NÚMERO CABINA	NÚMERO PEDIDO	
5 PASAJEROS	PAR-OFI-PUB	9FBHSR5B3MM740507	E410C269691	XP060902	0006693192	

DESCRIPCIÓN
 VEHÍCULO H79 PH2 F4R E2 BVM6 4X4 ABS COL/IMP MY
 LÍNEA RUNT: DUSTER / CARROCERÍA: WAGON
 LÍNEA MATRÍCULA: DUSTER INTENS 4X4

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	49.027.631,00
DESCUENTO EFECTIVO \$	0,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	49.027.631,00
19,00 % I.V.A.	9.315.250,00
8,00 % I.C.	3.922.210,00
VALOR TOTAL \$	62.265.091,00

SON: SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS

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

Medio de Pago: Acuerdo mutuo
FORMA PAGO: Crédito

ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

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



CCE OC 58214 COMANDO GENERAL - DIRECCION NACIONAL DE GAULAS

FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S.

CUFE: 009abc2f789a2895f5b70b773c131d7581a7c3e6301ae6fce5f4746c9439bfc8b1db20d28af57fd6e4fe9af73a0c378
 RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL.6513 JULIO 06 DE 2010 GRAN CONTRIBUYENTE RES 041 DE ENERO 30/2014 AGENTE RETENEDOR I.V.A. E. I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910.
 | Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763001889354 del 22/11/2019 al 22/11/2021 Autoriza del 244000000 al 244999999.

Small, faint, illegible text at the bottom left corner.

Small, faint, illegible text at the bottom left corner.



RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.
 PRODUCTOR - IMPORTADOR - EXPORTADOR
 Oficina Central Planta: Cra. 49 # 39
 Sur-100 Tel: 2760022
 Fax: 3322844, Envigado - Antioquia
 Almacén Central de Repuestos, Auto.
 Bogotá-Medellín Km 8,5 Vía La Vega
 Fax: 6022880, Tel: 6022829, Tenjo -
 Cundinamarca. NIT: 860025792-3

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	diciembre 04 De 2020 12:30

Factura Electrónica de Venta No:
244042676

Clase de Documento
SOF-Factura Venta Vehículo

Documento de Referencia.
0244042676

SEÑORES: DIRECCION NACIONAL DE GAULA MILITAR LICITACION Figura: NES
DIRECCIÓN: CR 15 BIS 39 57 BRR TEUSAQUILLO
NIT: 900457470-5 **CIUDAD:** BOGOTA/
DESTINATARIO: AUTO STOK S.A.S/CALLE 100 No. 44-98/BOGOTÁ//COLOMBIA

MARCA	CLASE	MOTOR	MODELO	PAIS	COLOR	V.N.
Renault	CAMPERO	1998 CC	2021	Colombia	GRIS ESTRELLA	SI
CAPACIDAD PASAJEROS	SERVICIO	NUMERO CHASIS/VIN	NÚMERO MOTOR	NÚMERO CABINA	NÚMERO PEDIDO	
5 PASAJEROS	PAR-OFI-PUB	9FBHSR5B3MM740547	E410C269677	XP060904	0006693194	

DESCRIPCIÓN
 VEHÍCULO H79 PH2 F4R E2 BVM6 4X4 ABS COL/IMP MY
 LÍNEA RUNT: DUSTER / CARROCERÍA: WAGON
 LÍNEA MATRÍCULA: DUSTER INTENS 4X4

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	49.027.631,00
DESCUENTO EFECTIVO \$	0,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	49.027.631,00
19,00 % I.V.A.	9.315.250,00
8,00 % I.C.	3.922.210,00
VALOR TOTAL \$	62.265.091,00

SON: SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS

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

Medio de Pago: Acuerdo mutuo
 FORMA PAGO: Crédito

ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

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



CCE OC 58214 COMANDO GENERAL - DIRECCION NACIONAL DE GAULAS

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

CUFE: 6693eaeffba3000754da596d53509aa407daed83a1ee529c0fd934797e5a22dfaf0f2fd9ca021a5deacb16adfd51bcf1
 RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL.6513 JULIO 06 DE 2010 GRAN CONTRIBUYENTE RES 041 DE ENERO 30/2014 AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910.
 | Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763001889354 del 22/11/2019 al 22/11/2021 Autoriza del 244000000 al 244999999.

THE SOURCE



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

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	diciembre 04 De 2020 12:30

Factura Electronica de Venta No:
244042677

Clase de Documento
 SOF-Factura Venta Vehículo

Documento de Referencia.
 0244042677

SEÑORES: DIRECCION NACIONAL DE GAULA MILITAR	LICITACION	Figura: NES
DIRECCIÓN: CR 15 BIS 39 57 BRR TEUSAQUILLO		
NIT: 900457470-5	CIUDAD: BOGOTA/	
DESTINATARIO: AUTO STOK S.A.S/CALLE 100 No. 44-98/BOGOTÁ//COLOMBIA		

MARCA	CLASE	MOTOR	MODELO	PAIS	COLOR	V.N.
Renault	CAMPERO	1998 CC	2021	Colombia	GRIS ESTRELLA	SI
CAPACIDAD PASAJEROS	SERVICIO	NUMERO CHASIS/VIN	NÚMERO MOTOR	NÚMERO CABINA	NÚMERO PEDIDO	
5 PASAJEROS	PAR-OFI-PUB	9FBHSR5B3MM740596	E410C267637	XP061005	0006693203	

DESCRIPCIÓN
 VEHÍCULO H79 PH2 F4R E2 BVM6 4X4 ABS COL/IMP MY
 LÍNEA RUNT: DUSTER / CARROCERÍA: WAGON
 LÍNEA MATRÍCULA: DUSTER INTENS 4X4

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	49.027.631,00
DESCUENTO EFECTIVO \$	0,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	49.027.631,00
19,00 % I.V.A.	9.315.250,00
8,00 % I.C.	3.922.210,00
VALOR TOTAL \$	62.265.091,00

SON: SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS

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

Medio de Pago: Acuerdo mutuo
 FORMA PAGO: Crédito



GCE OC 58214 COMANDO GENERAL - DIRECCION NACIONAL DE GAULAS

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

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

CUFE: 0555aa23aff3c1021dda09f46e7df3b1c10fed2f1d53e7d140be7f8281bfce80cc708985d4b534d690b51fa9957c2c
 RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL.6513 JULIO 06 DE 2010 GRAN CONTRIBUYENTE RES 041 DE ENERO 30/2014 AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910.
 | Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763001889354 del 22/11/2019 al 22/11/2021 Autoriza del 244000000 al 244999999.

THE MURKIN



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

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	diciembre 04 De 2020 12:30

Factura Electronica de Venta No:
244042679

Clase de Documento
SOF-Factura Venta Vehículo

Documento de Referencia.
0244042679

SEÑORES: DIRECCION NACIONAL DE GAULA MILITAR	LICITACION	Figura: NES
DIRECCIÓN: CR 15 BIS 39 57 BRR TEUSAQUILLO		
NIT: 900457470-5	CIUDAD: BOGOTA/	
DESTINATARIO: AUTO STOK S.A.S/CALLE 100 No. 44-98/BOGOTÁ//COLOMBIA		

MARCA	CLASE	MOTOR	MODELO	PAIS	COLOR	V.N.
Renault	CAMPERO	1998 CC	2021	Colombia	GRIS CASSIOPEE	SI
CAPACIDAD PASAJEROS	SERVICIO	NUMERO CHASIS/VIN	NÚMERO MOTOR	NÚMERO CABINA	NÚMERO PEDIDO	
5 PASAJEROS	PAR-OFI-PUB	9FBHSR5B3MM764309	E410C270645	XP062507	0006695133	

DESCRIPCIÓN
 VEHÍCULO H79 PH2 F4R E2 BVM6 4X4 ABS COL/IMP MY
 LÍNEA RUNT: DUSTER / CARROCERÍA: WAGON
 LÍNEA MATRÍCULA: DUSTER INTENS 4X4

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	49.027.631,00
DESCUENTO EFECTIVO \$	0,00
PRECIO DE LIQUIDACION I.V.A. \$	49.027.631,00
19,00 % I.V.A.	9.315.250,00
8,00 % I.C.	3.922.210,00
VALOR TOTAL \$	62.265.091,00

SON: SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS

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

Medio de Pago: Acuerdo mutuo
FORMA PAGO: Crédito



CCE OC 58214 COMANDO GENERAL - DIRECCION NACIONAL DE GAULAS

ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

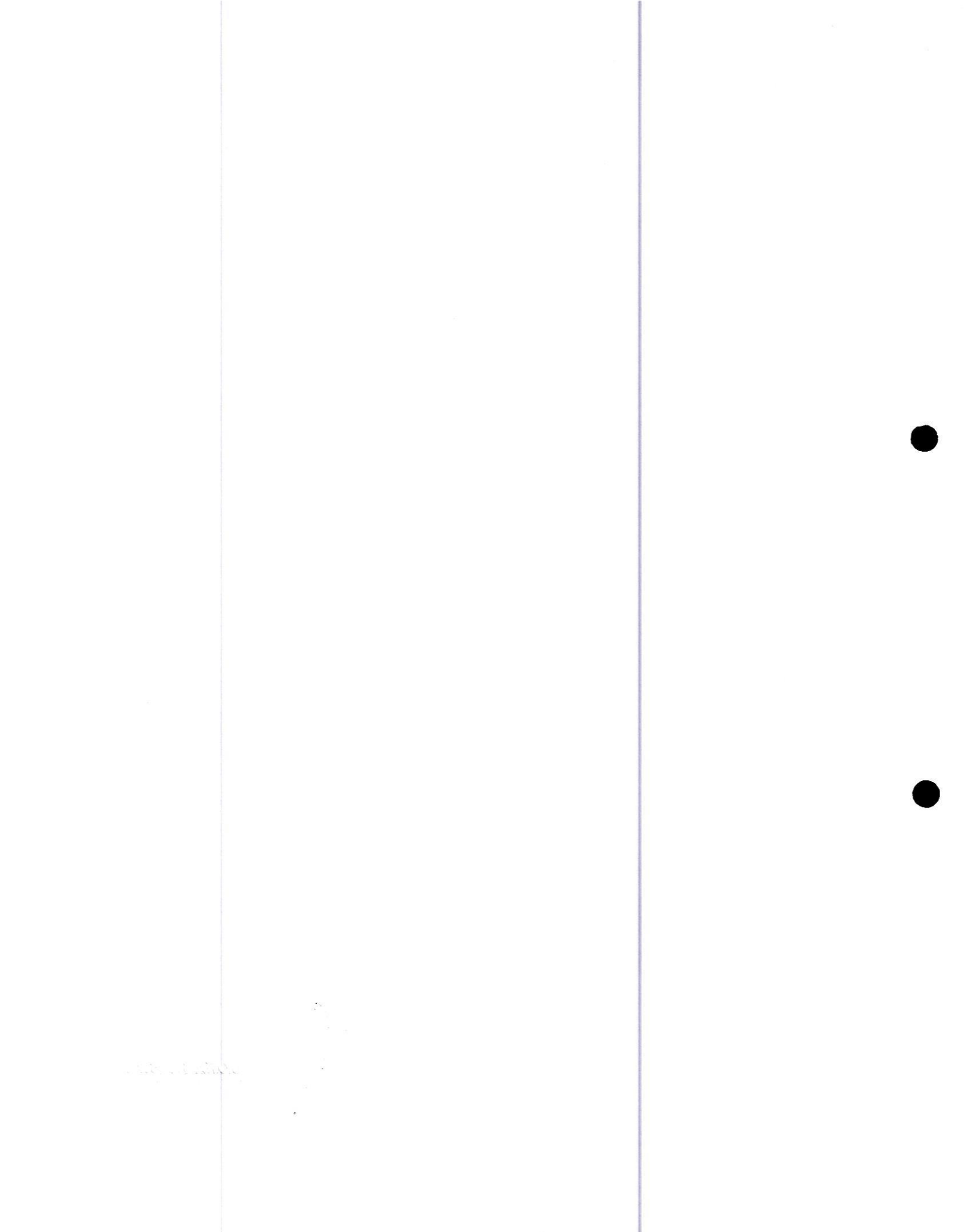
Este documento es una factura electrónica, que cumple con las obligaciones descritas en las leyes 1819 de 2016 y 1943 de 2018. Está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de un cargo de representación de Renault Sofasa S.A.S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

FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S.

CUFE: 86ca64db1c04f678ac931c13573fd33a9da4834de35a465fc71ae4e01b13fdf6b185f1cdded90dc49ed11bc32c5fe0ee9

RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL.6513 JULIO 06 DE 2010 GRAN CONTRIBUYENTE RES 041 DE ENERO 30/2014 AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910.

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





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

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	diciembre 04 De 2020 12:30

Factura Electronica de Venta No:
244042685

Clase de Documento
SOF-Factura Venta Vehículo

Documento de Referencia.
0244042685

SEÑORES: DIRECCION NACIONAL DE GAULA MILITAR	LICITACION	Figura: NES
DIRECCIÓN: CR 15 BIS 39 57 BRR TEUSAQUILLO		
NIT: 900457470-5	CIUDAD: BOGOTA/	
DESTINATARIO: AUTO STOK S.A.S/CALLE 100 No. 44-98/BOGOTÁ//COLOMBIA		

MARCA	CLASE	MOTOR	MODELO	PAIS	COLOR	V.N.
Renault	CAMPERO	1998 CC	2021	Colombia	GRIS ESTRELLA	SI
CAPACIDAD PASAJEROS	SERVICIO	NUMERO CHASIS/VIN	NÚMERO MOTOR	NÚMERO CABINA	NÚMERO PEDIDO	
5 PASAJEROS	PAR-OFI-PUB	9FBHSR5B3MM764313	E410C270643	XP062601	0006698815	

DESCRIPCIÓN

VEHÍCULO H79 PH2 F4R E2 BVM6 4X4 ABS COL/IMP MY
 LÍNEA RUNT: DUSTER / CARROCERÍA: WAGON
 LÍNEA MATRÍCULA: DUSTER INTENS 4X4

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	49.027.631,00
DESCUENTO EFECTIVO \$	0,00
EN LIQUIDACION I.V.A. \$	49.027.631,00
19,00 % I.V.A.	9.315.250,00
8,00 % I.C.	3.922.210,00
VALOR TOTAL \$	62.265.091,00

SON: SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS

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

Medio de Pago: Acuerdo mutuo
FORMA PAGO: Crédito



CCE OC 58214 COMANDO GENERAL - DIRECCION NACIONAL DE GAULAS

ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

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

FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S.

CUFE: ed7b1d2a6170b917f4dda5dc9176dc8e700ce4a8b1d21b0b5daefd76cfe826de435e6516dce6df6dc3dd0e2ac3f00ba0

RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL.6513 JULIO 06 DE 2010 GRAN CONTRIBUYENTE RES 041 DE ENERO 30/2014 AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910.

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



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

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	diciembre 04 De 2020 12:30

Factura Electronica de Venta No:
244042686

Clase de Documento
SOF-Factura Venta Vehículo

Documento de Referencia.
0244042686

SEÑORES: DIRECCION NACIONAL DE GAULA MILITAR	LICITACION	Figura: NES
DIRECCIÓN: CR 15 BIS 39 57 BRR TEUSAQUILLO		
NIT: 900457470-5	CIUDAD: BOGOTA/	
DESTINATARIO: AUTO STOK S.A.S/CALLE 100 No. 44-98/BOGOTÁ//COLOMBIA		

MARCA	CLASE	MOTOR	MODELO	PAIS	COLOR	V.N.
Renault	CAMPERO	1998 CC	2021	Colombia	GRIS CASSIOPEE	SI
CAPACIDAD PASAJEROS	SERVICIO	NUMERO CHASIS/VIN	NÚMERO MOTOR	NÚMERO CABINA	NÚMERO PEDIDO	
5 PASAJEROS	PAR-OFI-PUB	9FBHSR5B3MM764303	E410C265813	XP062602	0006698816	

DESCRIPCIÓN
 VEHÍCULO H79 PH2 F4R E2 BVM6 4X4 ABS COL/IMP MY
 LÍNEA RUNT: DUSTER / CARROCERÍA: WAGON
 LÍNEA MATRÍCULA: DUSTER INTENS 4X4

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	49.027.631,00
DESCUENTO EFECTIVO \$	0,00
IMPORTE LIQUIDACION I.V.A. \$	49.027.631,00
19,00 % I.V.A.	9.315.250,00
3,00 % I.C.	3.922.210,00
VALOR TOTAL \$	62.265.091,00

MONEDERA: SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS

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

Medio de Pago: Acuerdo mutuo
 FORMA PAGO: Crédito



CCE OC 58214 COMANDO GENERAL - DIRECCION NACIONAL DE GAULAS

ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

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

 FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S.

CUFE: 188de5096df43c0fd3a7d0ad8ed254fb052497a7cb1825a628c59699aeb0d79327f87ef4b60bc14e8ca698ab824d58a

RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL.6513 JULIO 06 DE 2010 GRAN CONTRIBUYENTE RES 041 DE ENERO 30/2014 AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910.

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

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000



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

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	diciembre 04 De 2020 12:30

Factura Electronica de Venta No:
244042687

Clase de Documento
SOF-Factura Venta Vehículo

Documento de Referencia.
0244042687

SEÑORES: DIRECCION NACIONAL DE GAULA MILITAR	LICITACION	Figura: NES
DIRECCIÓN: CR 15 BIS 39 57 BRR TEUSAQUILLO		
NIT: 900457470-5	CIUDAD: BOGOTÁ/	
DESTINATARIO: AUTO STOK S.A.S/CALLE 100 No. 44-98/BOGOTÁ//COLOMBIA		

MARCA	CLASE	MOTOR	MODELO	PAIS	COLOR	V.N.
Renault	CAMPERO	1998 CC	2021	Colombia	GRIS ESTRELLA	SI
CAPACIDAD PASAJEROS	SERVICIO	NUMERO CHASIS/VIN	NÚMERO MOTOR	NÚMERO CABINA	NÚMERO PEDIDO	
5 PASAJEROS	PAR-OFI-PUB	9FBHSR5B3MM764307	E410C270647	XP062604	0006698818	

DESCRIPCIÓN
 VEHÍCULO H79 PH2 F4R E2 BVM6 4X4 ABS COL/IMP MY
 LÍNEA RUNT: DUSTER / CARROCERÍA: WAGON
 LÍNEA MATRÍCULA: DUSTER INTENS 4X4

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	49.027.631,00
DESCUENTO EFECTIVO \$	0,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	49.027.631,00
19,00 % I.V.A.	9.315.250,00
8,00 % I.C.	3.922.210,00
VALOR TOTAL \$	62.265.091,00

SON: SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS

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

Medio de Pago: Acuerdo mutuo
FORMA PAGO: Crédito



CCE OC 58214 COMANDO GENERAL - DIRECCION NACIONAL DE GAULAS

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

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

CUFE: 0e56506307bbe7bcc4e0275e8041a0da5b2c1f91113a403e456d1e16922391bc0bb9a3eeb4c205976d155b437cde1751
 RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL.6513 JULIO 06 DE 2010 GRAN CONTRIBUYENTE RES 041 DE ENERO 30/2014 AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910.
 | Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763001889354 del 22/11/2019 al 22/11/2021 Autoriza del 244000000 al 244999999.

11
12





RENAULT
Passion for life

RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.
PRODUCTOR - IMPORTADOR - EXPORTADOR
Oficina Central Planta: Cra. 49 # 39
Sur-100 Tel: 2760022
Fax: 3322844, Envigado - Antioquia
Almacén Central de Repuestos. Auto.
Bogotá-Medellín Km 8,5 Vía La Vega
Fax: 6022880, Tel: 6022829, Tenjo -
Cundinamarca. NIT: 860025792-3

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	diciembre 04 De 2020 12:30

Factura Electronica de Venta No:
2444042688

Clase de Documento
SOF-Factura Venta Vehículo

Documento de Referencia.
0244042688

SEÑORES: DIRECCION NACIONAL DE GAULA MILITAR	LICITACION	Figura: NES
DIRECCIÓN: CR 15 BIS 39 57 BRR TEUSAQUILLO		
NIT: 900457470-5	CIUDAD: BOGOTA/	
DESTINATARIO: AUTO STOK S.A.S/CALLE 100 No. 44-98/BOGOTÁ//COLOMBIA		

MARCA	CLASE	MOTOR	MODELO	PAIS	COLOR	V.N.
Renault	CAMPERO	1998 CC	2021	Colombia	GRIS ESTRELLA	SI
CAPACIDAD PASAJEROS	SERVICIO	NUMERO CHASIS/VIN	NÚMERO MOTOR	NÚMERO CABINA	NÚMERO PEDIDO	
5 PASAJEROS	PAR-OFI-PUB	9FBHSR5B3MM764323	E410C270646	XP062606	0006698820	

DESCRIPCIÓN
VEHÍCULO H79 PH2 F4R E2 BVM6 4X4 ABS COL/IMP MY
LÍNEA RUNT: DUSTER / CARROCERÍA: WAGON
LÍNEA MATRÍCULA: DUSTER INTENS 4X4

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	49.027.631,00
DESCUENTO EFECTIVO \$	0,00
PRECIO DE LIQUIDACION I.V.A. \$	49.027.631,00
19,00 % I.V.A.	9.315.250,00
8,00 % I.C.	3.922.210,00
VALOR TOTAL \$	62.265.091,00

SON: SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS

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

Medio de Pago: Acuerdo mutuo
FORMA PAGO: Crédito

CCE OC 58214 COMANDO GENERAL - DIRECCION NACIONAL DE GAULAS



ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

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

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

CUFE: f3655ef7090ffa04c9b591c020f558ba5a675ea59a4d97c4689795932f0ebe23efa51c6528014ba3f00bca242aeb1

RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL.6513 JULIO 06 DE 2010 GRAN CONTRIBUYENTE RES 041 DE ENERO 30/2014 AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910.

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

Handwritten scribbles or faint markings at the bottom left of the page.





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

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	diciembre 04 De 2020 12:30

Factura Electronica de Venta No:
244042689

Clase de Documento
SOF-Factura Venta Vehículo

Documento de Referencia.
0244042689

SEÑORES: DIRECCION NACIONAL DE GAULA MILITAR	LICITACION	Figura: NES
DIRECCIÓN: CR 15 BIS 39 57 BRR TEUSAQUILLO		
NIT: 900457470-5	CIUDAD: BOGOTA/	
DESTINATARIO: AUTO STOK S.A.S/CALLE 100 No. 44-98/BOGOTÁ//COLOMBIA		

MARCA	CLASE	MOTOR	MODELO	PAIS	COLOR	V.N.
Renault	CAMPERO	1998 CC	2021	Colombia	GRIS CASSIOPEE	SI
CAPACIDAD PASAJEROS	SERVICIO	NUMERO CHASIS/VIN	NÚMERO MOTOR	NÚMERO CABINA	NÚMERO PEDIDO	
5 PASAJEROS	PAR-OFI-PUB	9FBHSR5B3MM764326	E410C270644	XP062607	0006698821	

DESCRIPCIÓN
 VEHÍCULO H79 PH2 F4R E2 BVM6 4X4 ABS COL/IMP MY
 LÍNEA RUNT: DUSTER / CARROCERÍA: WAGON
 LÍNEA MATRÍCULA: DUSTER INTENS 4X4

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	49.027.631,00
DESCUENTO EFECTIVO \$	0,00
PRECIO DE LIQUIDACION I.V.A. \$	49.027.631,00
19,00 % I.V.A.	9.315.250,00
8,00 % I.C.	3.922.210,00
VALOR TOTAL \$	62.265.091,00
MONEDERA: SESENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y UN PESOS COLOMBIANOS	

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

Medio de Pago: Acuerdo mutuo
FORMA PAGO: Crédito



CCE OC 58214 COMANDO GENERAL - DIRECCION NACIONAL DE GAULAS

ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

Este documento es una factura electrónica, que cumple con las obligaciones descritas en las leyes 1819 de 2016 y 1943 de 2018. Está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de un cargo de representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificatorio 333 de 2019).

FIRMA SELLO RENAULT SOFASA S.A.S.

CUFE: acd6855a8802d0a2b8d449982f2b6771ff7d5d25a52fb0606bacba8de03dfb33970f9646c1ffbefeed69721a515493f

RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL.6513 JULIO 06 DE 2010 GRAN CONTRIBUYENTE RES 041 DE ENERO 30/2014 AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910.

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

