

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

MHdvargas
15-01-02-003
DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema:

2021-12-27-3:30 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	377357521	Fecha Registro:	2021-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	66321 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-12-27	Código de Referencia:	93.790.764.00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	93.790.764,00	Valor Deduciones:	0,00	Tasa de Cambio:	93.790.764,00
		Valor Neto:	93.790.764,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

Valor Bruto	93.790.764,00	Valor Deduciones	0,00	Valor Neto	93.790.764,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
-------------	---------------	------------------	------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	10052376849	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGOPTN		TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	244089693 Y OTRAS	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

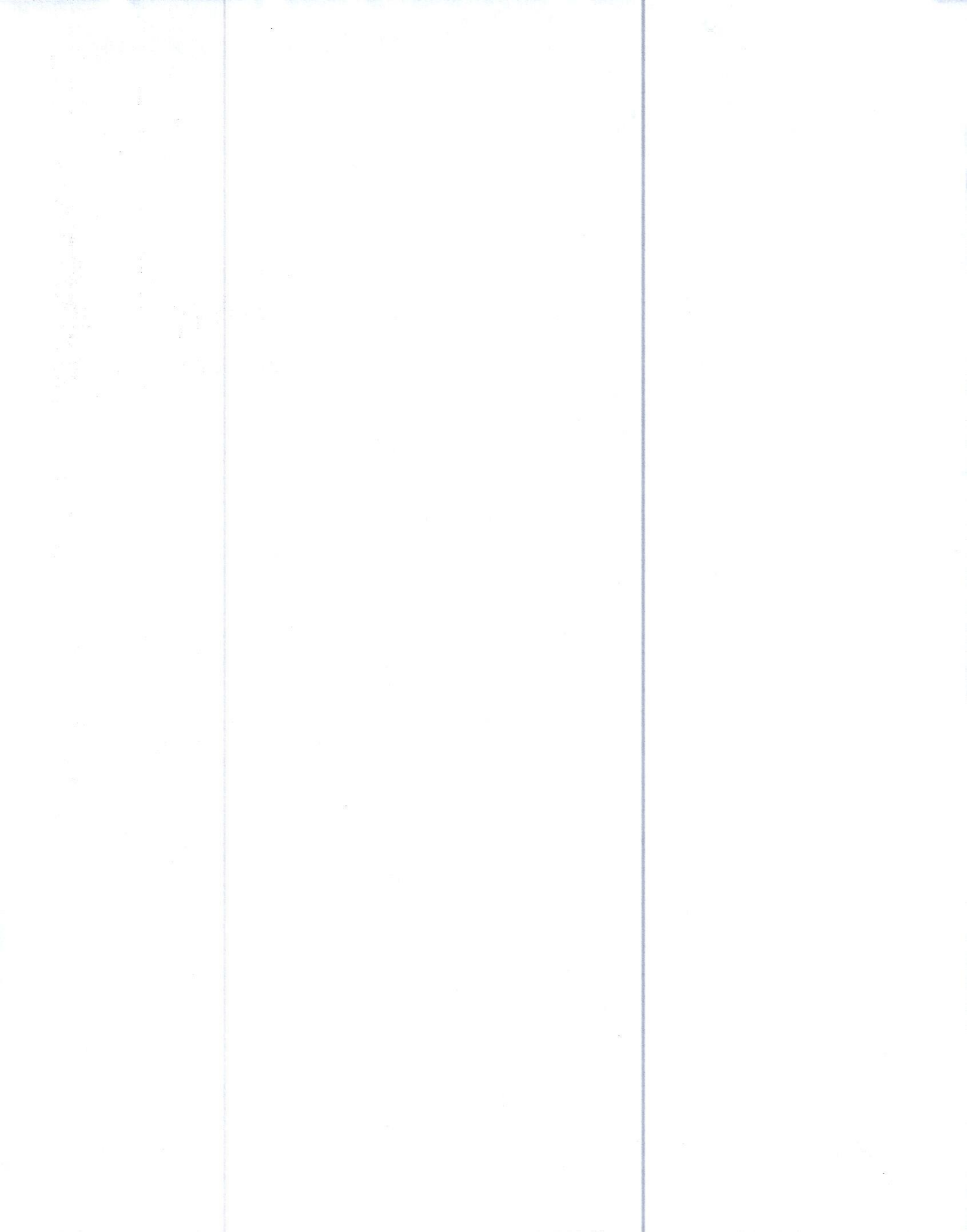
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA					
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	93.790.764,00	0,00	93.790.764,00	0,00								

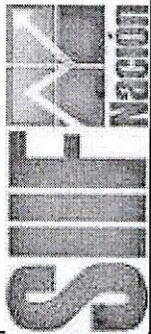
LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	TIPO DE PAGO	ESTADO
003 - DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-27	93.790.764,00	05 NINGUNO	Pagada

DA

TA14 DANIEL ALFONSO VARGAS MONTES
TESORERIA





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHablancom
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-003
 Ejecutora Solicitante: DIRECCION NACIONAL DE GAULAS

ARNULFO BLANCO MARTINEZ
 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS

Fecha y Hora Sistema: 22/12/2021 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	66321	Fecha Registro:	2021-12-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	
Valor Inicial:	93.790.764,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	93.790.764,00	Nro. Compromiso:	27021
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	93.790.764,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	7021
				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	735416

TERCERO

Identificación:	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	Estado:	Activa
		CUENTA X PAGAR		CAJA MENOR			
Numero:	68221	Tipo:	Compra de Vehiculos	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE		
Numero:		Tipo:	76674	Fecha:	2021-11-27		
			ORDEN DE COMPRA				

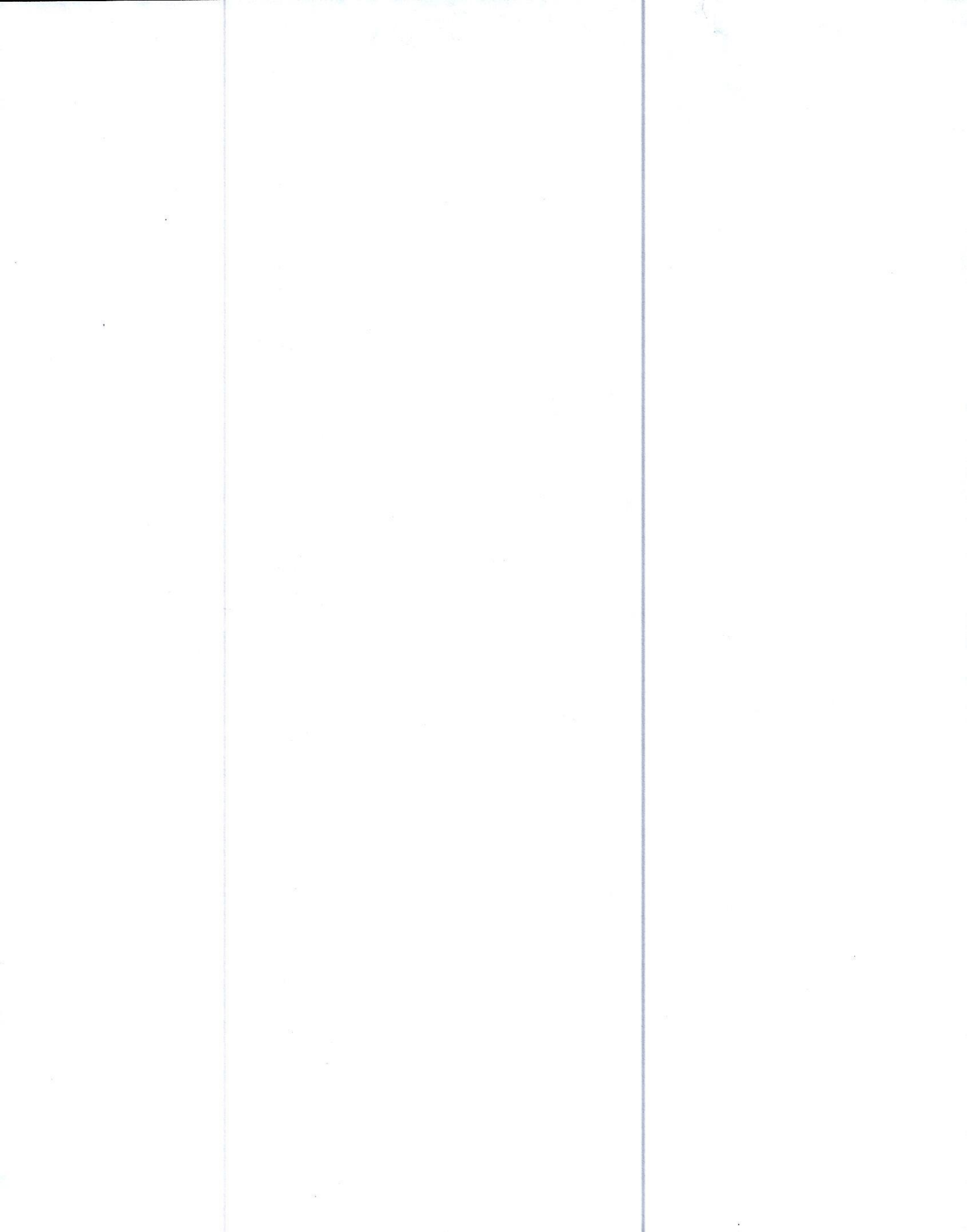
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		93.790.764,00	0,00	93.790.764,00	93.790.764,00
Total:							93.790.764,00	0,00	93.790.764,00	93.790.764,00

Objeto: OC 76674/2021 ADQUISICION DE VEHICULOS GRUPOS GAULA

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-27	Generada
VALOR A PAGAR			93.790.764,00

Coronel CARLOS EDUARDO CAYCEDO BOCANEGRA
 ORDENADOR DEL GASTO





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

DOCUMENTACION ENTREGADA
PARA TRAMITE DE PAGO

Página: 1 de 1

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-31 V.11

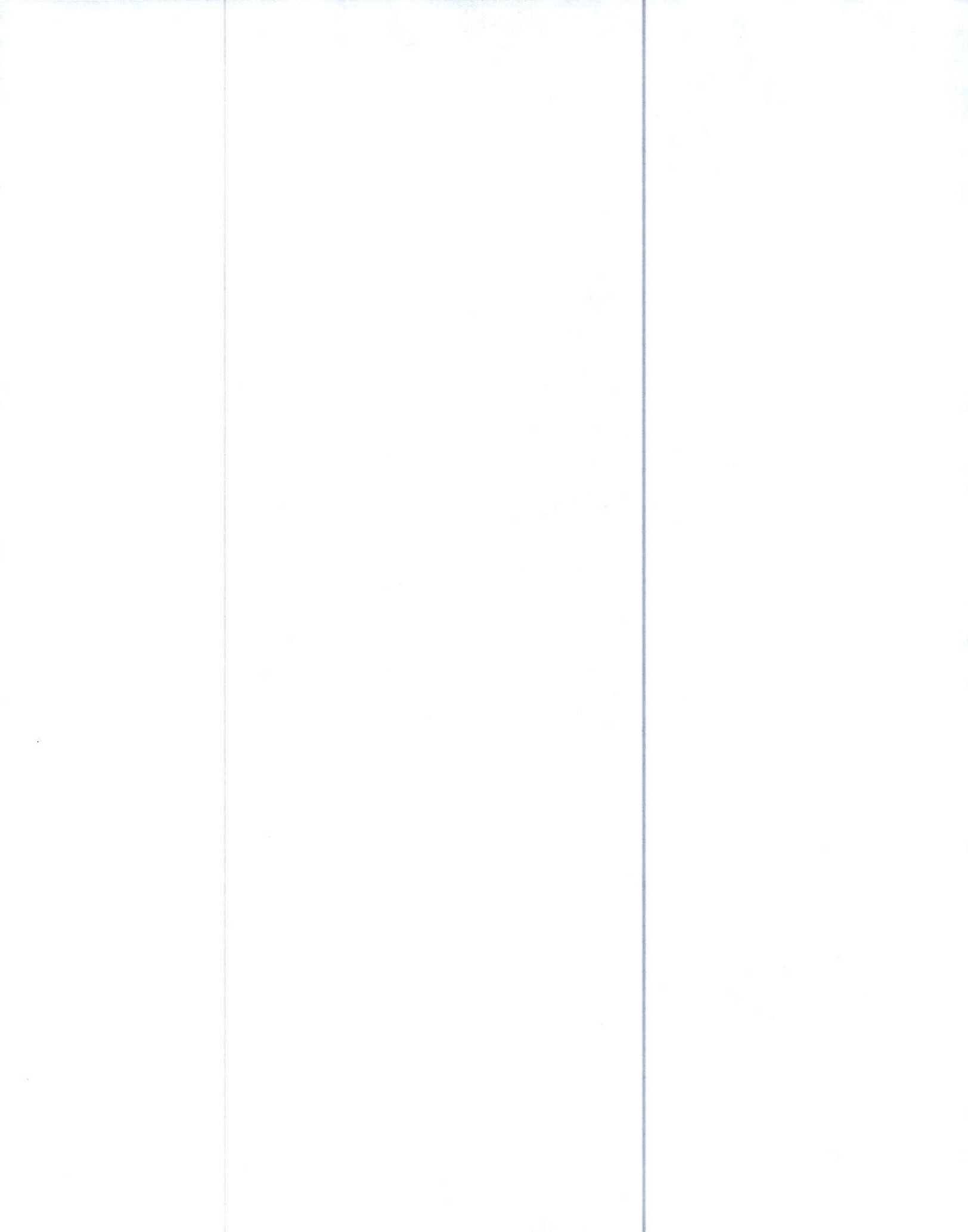
SGI

Vigente a partir de: 04-02-2019

CONTRATO N°	76674-2021			
RECURSO	10			
RUBRO PRESUPUESTAL	A-02-02-02-007-001 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS			
CONTRATISTA	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMORES SAS			
CONCEPTO	DICIEMBRE			
VALOR	\$ 93.790.764.00			
NUMERO DE ENTRADA DEL SERVICIO EN SAP (CUANDO APLIQUE)	4500399857			
TIPO DE DOCUMENTO:	ORIGINAL	COPIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
CONTRATO				
MODIFICATORIOS AL CONTRATO PRINCIPAL				
CDP. INICIAL				
CDP. ADICIONADO				
REGISTRO PRESUPUESTAL MODIFICADO				
POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO				
POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL				
POLIZAS MODIFICADAS POR CONTRATOS MODIFICATORIOS				
APROBACION POLIZA INICIAL POR CUMPLIMIENTO				
APROBACION POLIZA INICIAL POR RESPONSABILIDAD CIVIL				
APROBACION POLIZAS MODIFICADAS POR MODIFICATORIOS				
POLIZA POR EXTENSIÓN DEL AMPARO DE CALIDAD				
APROBACION POLIZA MODIFICADA POR EAC.				
FORMATO INFORME DE SUPERVISION, ACTIVIDADES Y GESTION	X		4	003
FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCION (PARA CONTRATOS DE	X		2	001
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE	X		8	244089697, 247089774, 245051662, 245052117, 245051088, 244089693, 245051665, 245050935
FORMATO PARA TRAMITE DE PAGOS				
FORMATO CERTIFICACIÓN DE INDEPENDIENTES (CON O SIN				
ALTA DE ENTRADA AL ALMACEN	X		12	4500399857
PLANILLA UNIFICADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y	X		2	52688537
CERTIFICACION PAGO DE APORTES PARAFISCALES CON PLANILLAS	X		1	13/12/2021
OTROS DOCUMENTOS : RADICADO	X		1	76674
OFICIO REMISORIO	X			
TOTAL FOLIOS			30	
PS Arnulfo Blanco Martinez				
Fecha y hora de recibido				
Nombre y firma de quien recibe para archivo en el expediente contractual				
Fecha y hora de recibido				

DILIGENCIADO POR:

MY CRISTIAN MANUEL LIZCANO JAIMES/ OFICIAL
PLANIFICACION





COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
DIRECCION NACIONAL GRUPOS DE ACCIÓN UNIFICADA
POR LA LIBERTAD PERSONAL GAULA MILITARES



FECHA 22 DIC. 2021

REGISTRO No 2299

RESUMEN Paquete de Pago Orden de
Copia Numero 76674 - 2021

RADICADO A

AYUDANTIA
 OFICINA JURIDICA

AREA PLANIFICACION Y GESTION ADMINIS.
 AREA DE ANALISIS , COORDINACION Y APOYO

OPERACION INMEDIATA
 ACUSE RECIBO
 LO DE SU CARGO
 DE CUMPLIMIENTO
 AUTORIZADO

RESUELVA E INFORME
 ESTUDIE Y RECOMIENDE
 DE RESPUESTA
 TRATE CONMIGO
 SEGUIMIENTO

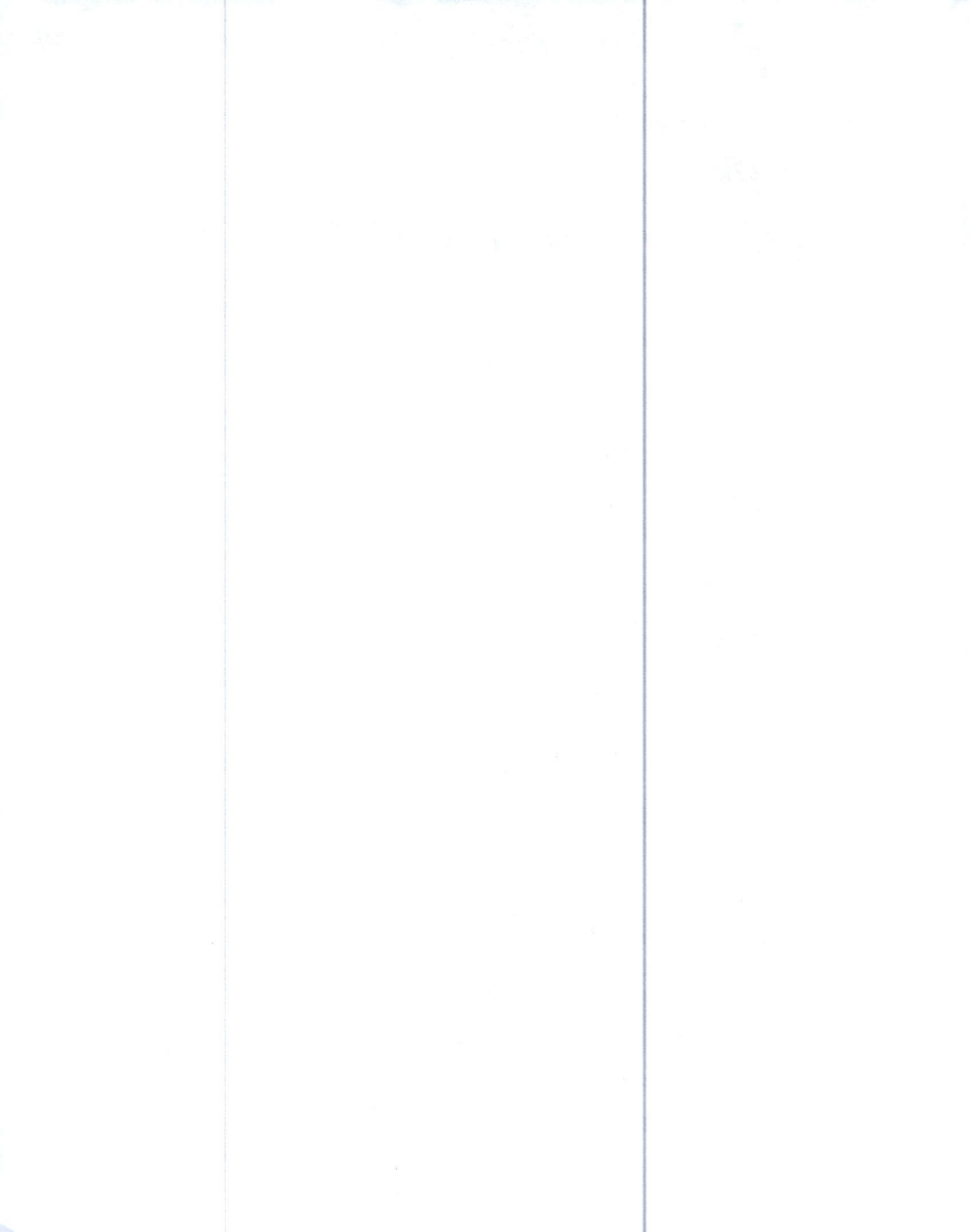
OBSERVACIONES DIRECCION

FIRMA:

[Handwritten signature]
 CR Cayado.

OBSERVACIONES SUBDIRECCION

FIRMA:





Nº Radicado 0121009342958/ MDN-COGFM-JEMCO-CGDJ3-DIGAU-ARACA- 29-10

Bogotá D.C., 22 de diciembre de 2021

Señor Coronel
CESAR AUGUSTO MARTINEZ PAEZ
Director Nacional de GAULA Militares
Comando General Fuerzas Militares
Carrera 15 BIS # 24-60 casa 217
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No 003 de orden de compra No. 76674 de 2021

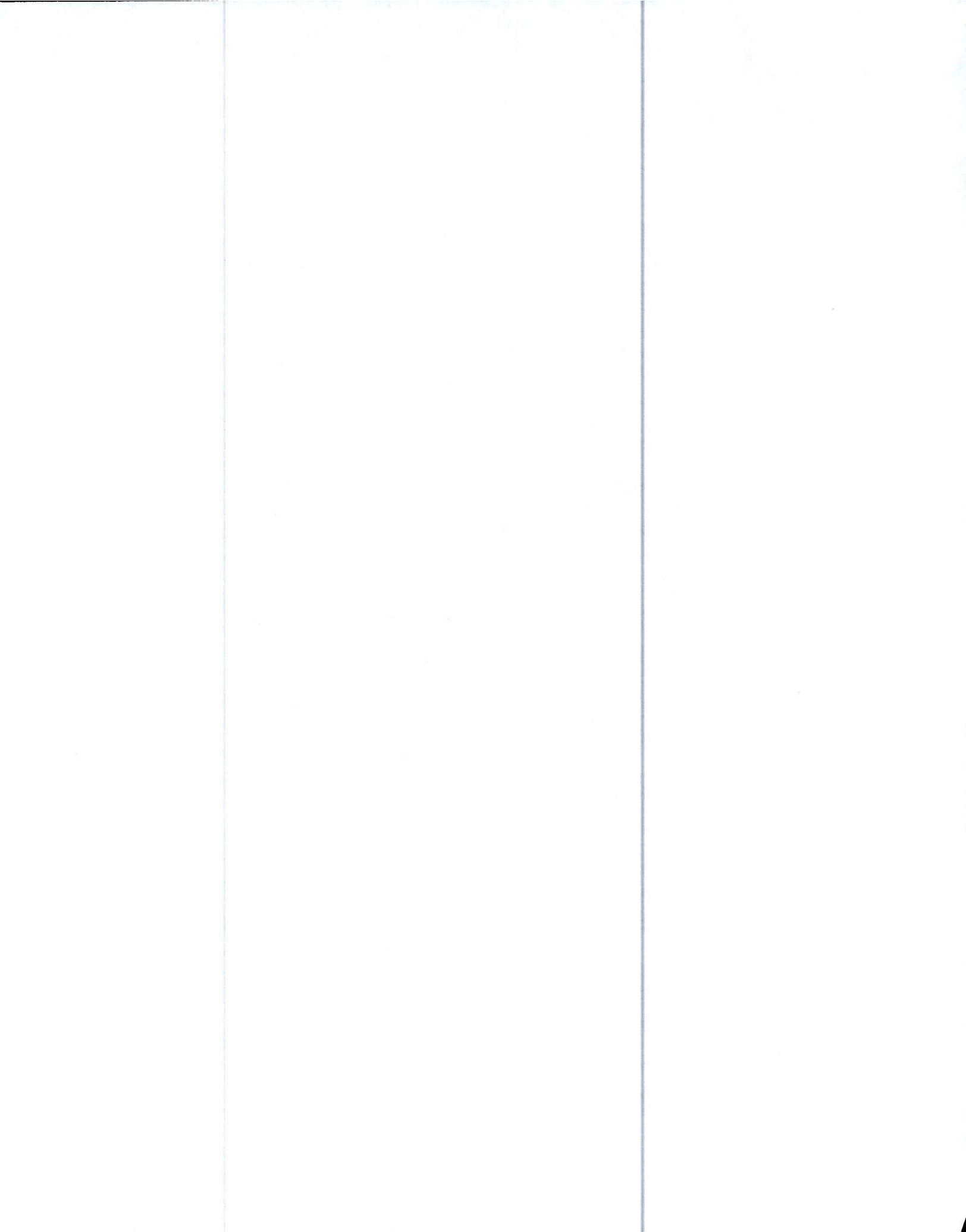
Respetuosamente, me dirijo al señor Coronel Director Nacional de GAULA Militares, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	MY CRISTIAN MANUEL LIZCANO JAIMES
Dependencia	OFICIAL DE PLANIFICACIÓN DIGAU
Cargo	Supervisor del contrato
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción del Contrato	ORDEN DE COMPRA N 76674 (27/09/2021)
Contratista	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION 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 Militares		
Valor del Contrato	\$ 93.790.764		
Plazo de ejecución	Hasta 26 de noviembre de 2021		
Modificadorio No. 001			
Adición	Prorroga x	Suspensión	Otros
Objeto del modificadorio: Efectuar prórroga al tiempo de ejecución hasta el 24 de diciembre de 2021			

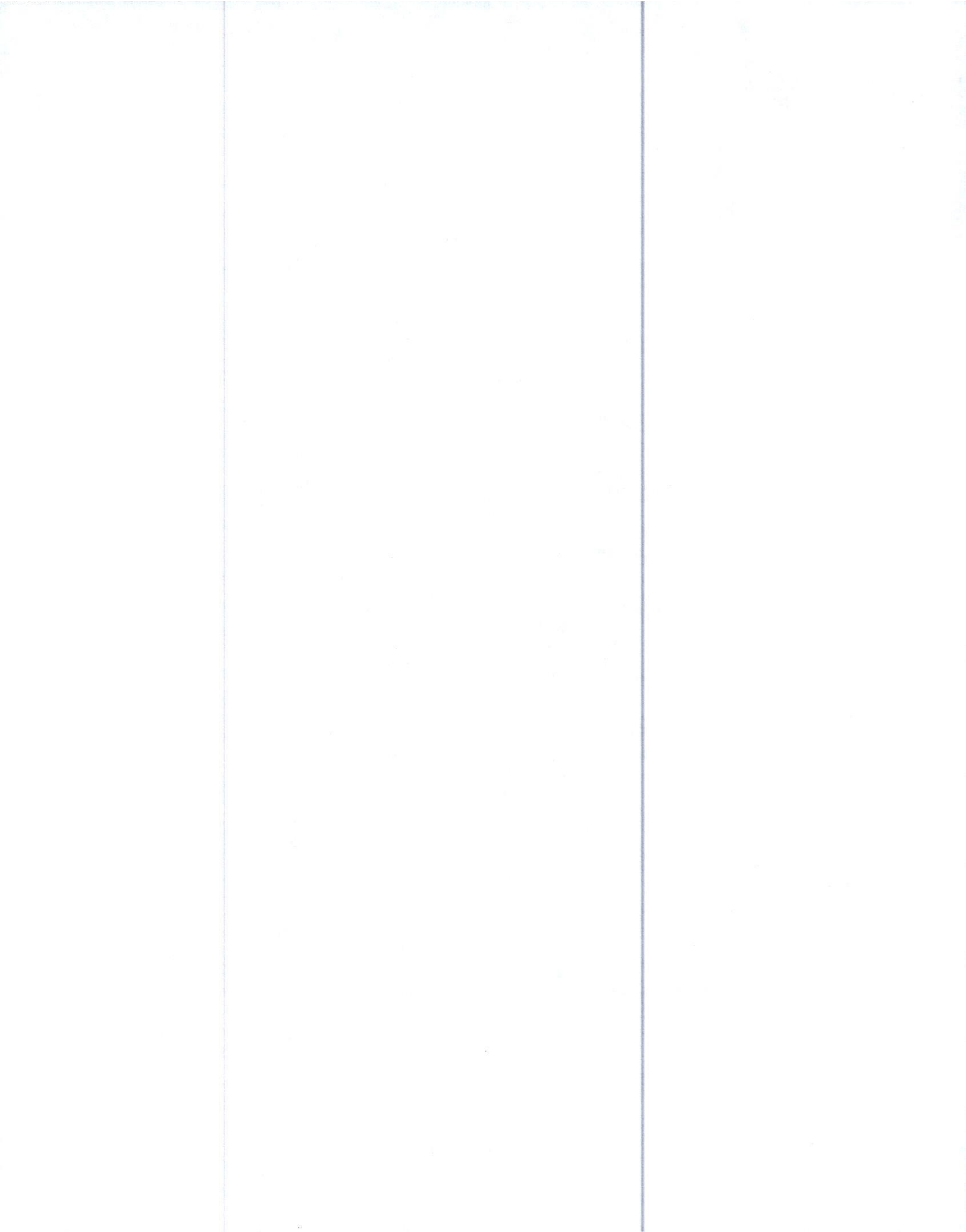
3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

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	Entrega los vehículos Renault logan LIFE 1600 cc	X		Se reciben dos vehículos modelo 2022, gris estrella dos unidades
2	Adecuaciones y accesorios adicionales (película de seguridad)	X		Se recibe con película de seguridad
3	Mantenimiento preventivo	X		Se recibe mantenimiento preventivo de acuerdo a las condiciones de la orden de compra
4	Se reciben los vehículos con SOAT	X		Se reciben los vehículos con SOAT
5	Efectuar los aportes a seguridad social según la normatividad vigente	X		Se reciben los aportes correspondientes a seguridad social

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

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes N° 52688537, con fecha de pago 23/11/2021, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 07 de diciembre 2021, suscrita por el señor Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz, REVISOR FISCAL de la empresa Renault Sofasa 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:	\$ 93.790.764
Que al contrato se le efectuó una adición el __ de __ de 20__ por valor de:	\$.00
Valor Total del Contrato es de:	\$ 93.790.764

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

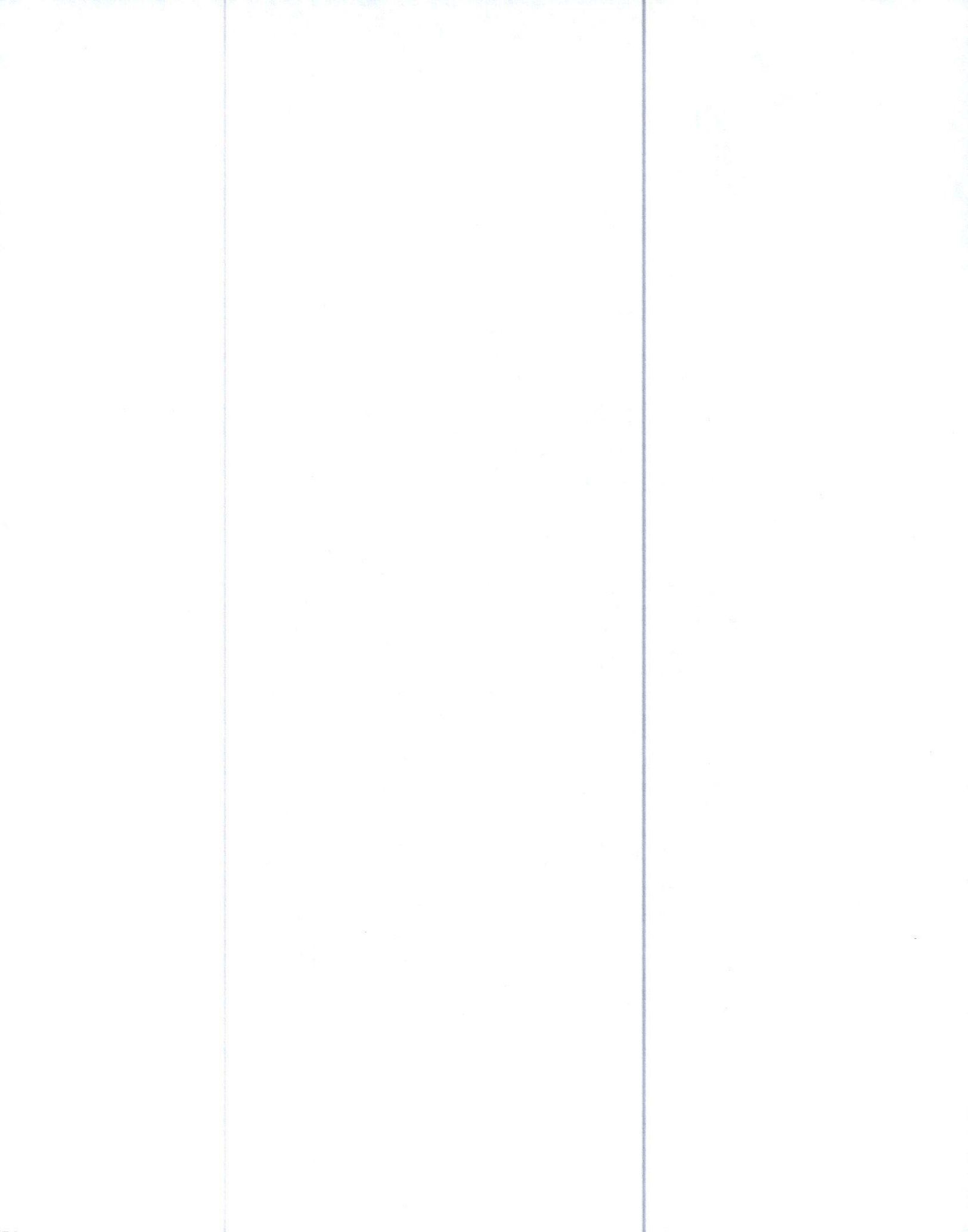
FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
245050935	5/12/2021	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4.976.363
244089697	29/11/2021	VEHICULO LOGAN LIFE SEDAN	43.145.999
245051665	13/12/2021	AJUSTE FACTURA 244089693	2
244089693	29/11/2021	VEHICULO LOGAN LIFE SEDAN	43.145.999
245052117	16/12/2021	AJUSTE FACTURA 247089774	12
245051662	13/12/2021	AJUSTE FACTURA 245050935	1
245051088	7/12/2021	SOAT LOGAN LIFE	1.850.400
247089774	13/12/2021	CCE PELICULA DE SEGURIDAD	671.988
		VALOR TOTAL	93.790.764

6. Observaciones relevantes del supervisor:

Se reciben los vehículos sin novedad, según la descrito en la orden de compra y las condiciones dadas en el acuerdo marco de precios.

7. Documentos anexos:

Anexo	Descripción del anexo	No. de
-------	-----------------------	--------





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

INFORME DE
SUPERVISION DE
CONTRATOS

PÁGINA: 4 de 4

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

SGI

Vigente a partir de: 08-07-2020

		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	
Factura de cobro	Facturas	

Atentamente

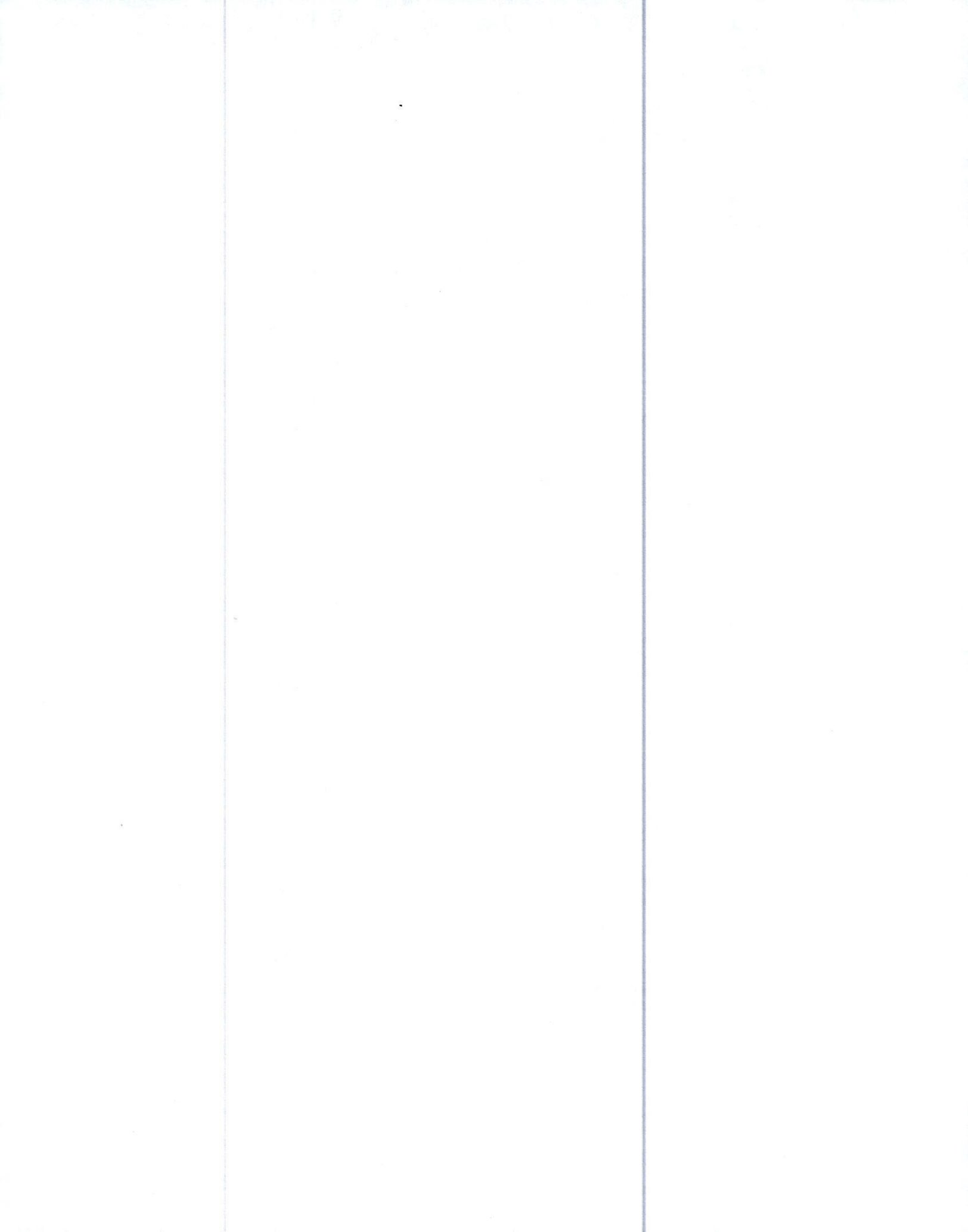
MY. CRISTIAN MANUEL LIZCANO JAIMES

Supervisor orden de compra número 76674

No. de contacto

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





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

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 22 de diciembre de 2021

INTERVIENEN : MAYOR CRISTIAN MANUEL LIZCANO JAIMES
Supervisor orden de compra No. 76674-2021

: RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES SAS
Nit. 860.0250.792
Contratista

ASUNTO : Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios pactados en la orden de
compra No. 76674-2021

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto del contrato 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 No. 76674-2021 se suscribió el día 27 de septiembre de 2021, por un valor de \$ 93.790.764
3. Que el día 29 de de 2021 fue aprobada las Pólizas de Garantía Numeros asi:

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.

4. expedidas por la Aseguradora seguros del estado



5. Que el plazo de ejecución va desde el 26 de noviembre de de 2021

6. Que el contrato no tuvo modificaciones SI NO

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

No. Del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio
001	26/11/2021	Prorrogar la orden de compra hast el 24 de diciembre de 2021

7. Que se reciben los siguientes Bienes en forma: Parcial Final

Por medio de las facturas números 247089774, 245052117, 0244089697, 245051665, 244089693, 245051662, 245051088, 245050935

FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
245050935	5/12/2021	MANTENIMIENTO VEHICULOS	4.976.363
244089697	29/11/2021	VEHICULO LOGAN LIFE SEDAN	43.145.999
245051665	13/12/2021	AJUSTE FACTURA 244089693	2
244089693	29/11/2021	VEHICULO LOGAN LIFE SEDAN	43.145.999
245052117	16/12/2021	AJUSTE FACTURA 247089774	12
245051662	13/12/2021	AJUSTE FACTURA 245050935	1
245051088	7/12/2021	SOAT LOGAN LIFE	1.850.400
247089774	13/12/2021	CCE PELICULA DE SEGURIDAD	671.988
		VALOR TOTAL	93.790.764

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

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



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 3

Código: MDN-COGFM-PROGESAD-
DIADF- FU.95.1-32 V 08

SGI

Vigente a partir de: 20-02-2019

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.

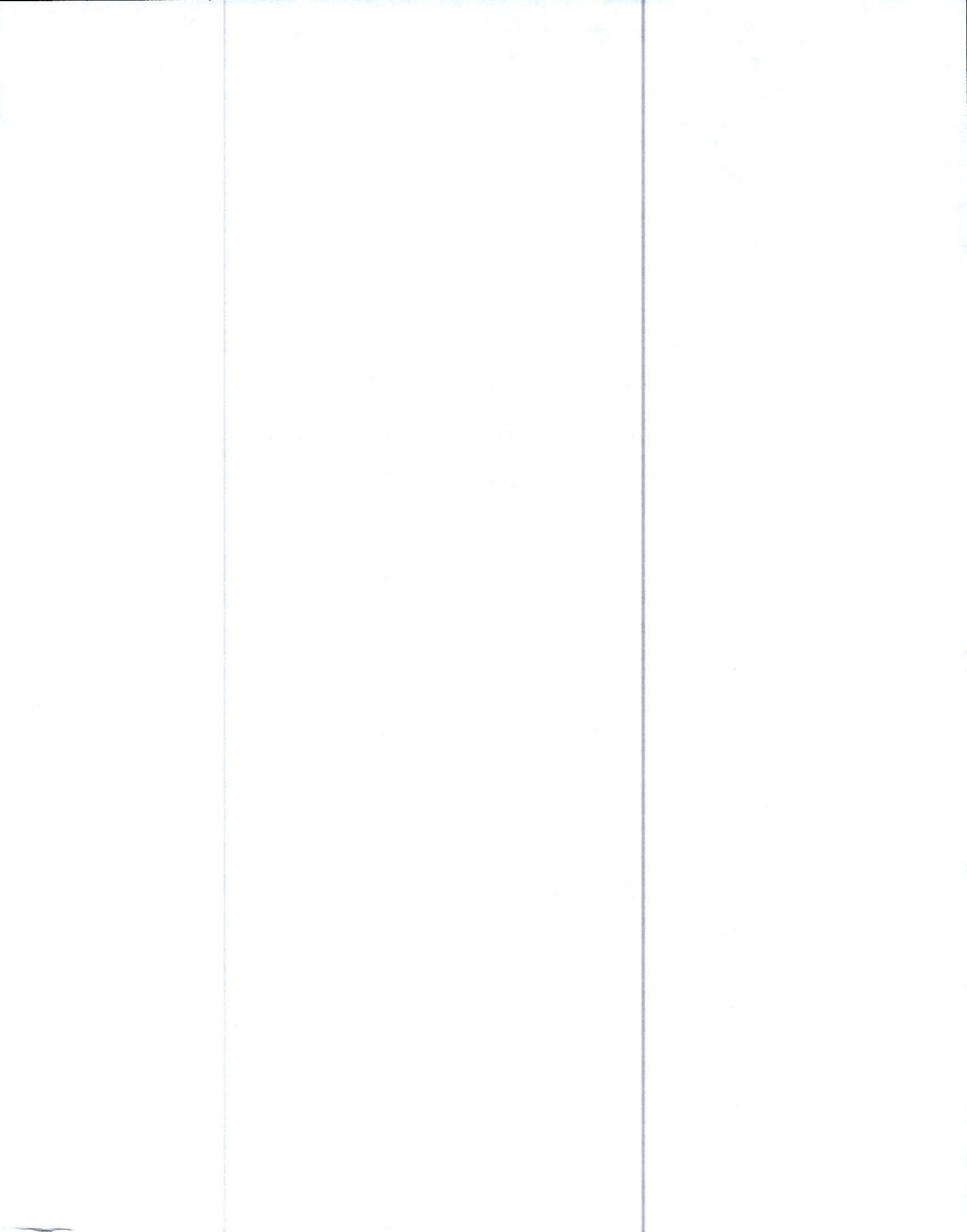
BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA		\$ 93.790.764
VALOR ADICIÓN		\$ 0
VALOR EJECUTADO	\$ 0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 93.790.764	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0	
VALOR A REINTEGRAR	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 93.790.764	\$ 93.790.764

Atentamente,

MAYOR CRISTIAN MANUEL LIZCANO JAIMES
Supervisor orden de compra N 76674-DIGAU-2021

RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMORES SAS
NIT. Y/O C.C. 860025792
Contratista





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	noviembre 29 De 2021 12:30

Factura Electronica de Venta No:
244089697

Clase de Documento
SOF-Factura Venta Vehículo

Documento de Referencia.
0244089697

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/Km 3 vía Siberia-Funza la Isla PATI//COLOMBIA		

MARCA	CLASE	MOTOR	MODELO	PAIS	COLOR	V.N.
Renault	AUTOMOVIL	1598 CC	2022	Colombia	GRIS ESTRELLA	SI
CAPACIDAD PASAJEROS	SERVICIO	NUMERO CHASIS/VIN	NÚMERO MOTOR	NÚMERO CABINA	NÚMERO PEDIDO	
5 PASAJEROS	PAR-OFI-PUB	9FB4SREB4NM083698	A812UG87734	WP095008	0006755582	

DESCRIPCIÓN
VEHÍCULO L52 K7M BVM E0 PH2 COL-PER-BOL
LÍNEA RUNT: LOGAN / CARROCERÍA: SEDAN
LÍNEA MATRÍCULA: LOGAN LIFE MT

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	33.973.228,00
DESCUENTO EFECTIVO \$	0,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	33.973.228,00
19,00 % I.V.A.	6.454.913,00
8,00 % I.C.	2.717.858,00
VALOR TOTAL \$	43.145.999,00

SON: CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

Normatividad de Protección al Consumidor: Ley 1480 de 2011 (Art 5° entre otros, y el Capitulo 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 76674 Dirección de Gaulas Militares

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

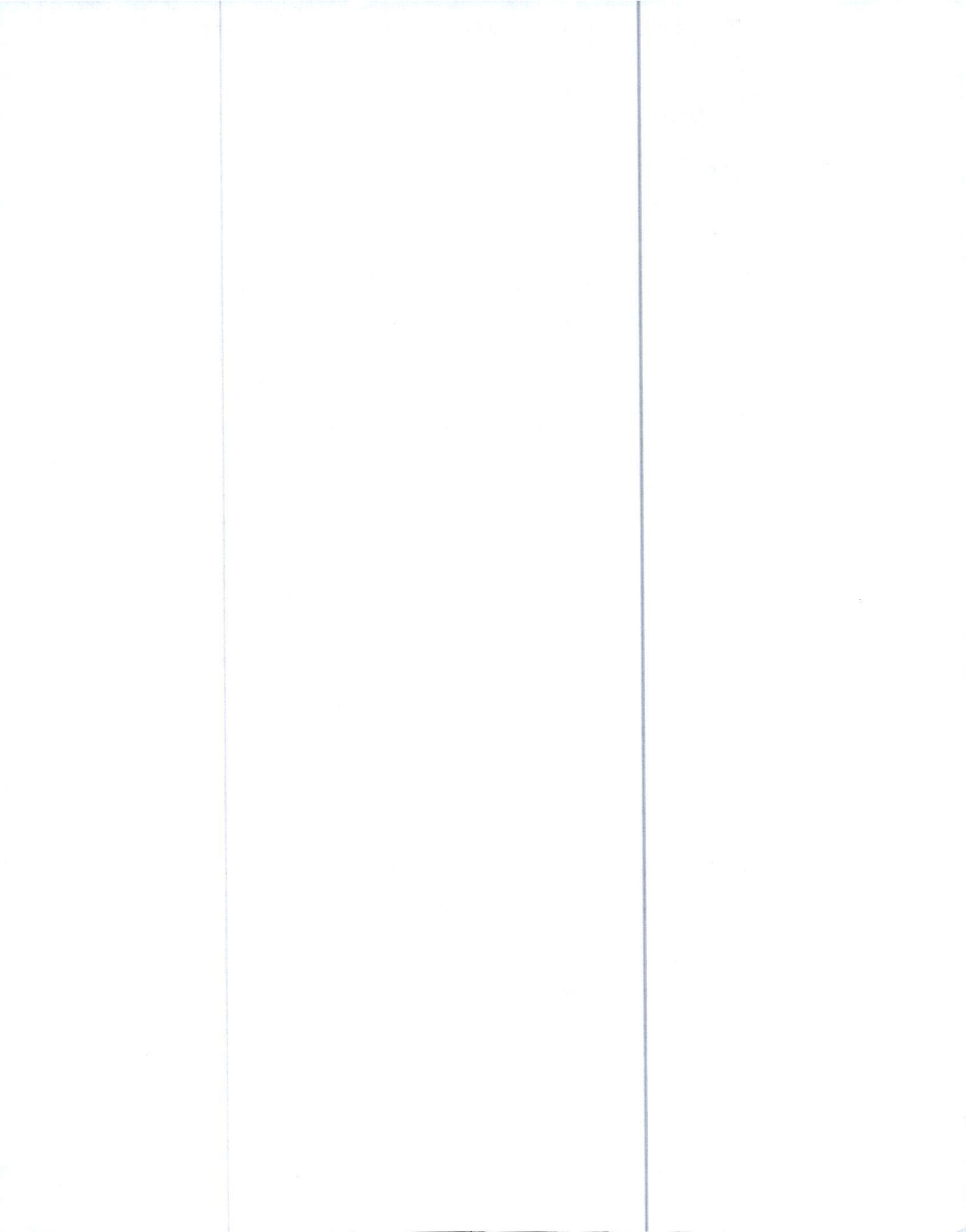
RESPONSABLE DE IVA, AUTORETENEDOR SEGÚN RESOLUCIÓN 6513 DE JULIO 6 DE 2010. GRAN CONTRIBUYENTE RES 9061 DICIEMBRE 10/2020. AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA.

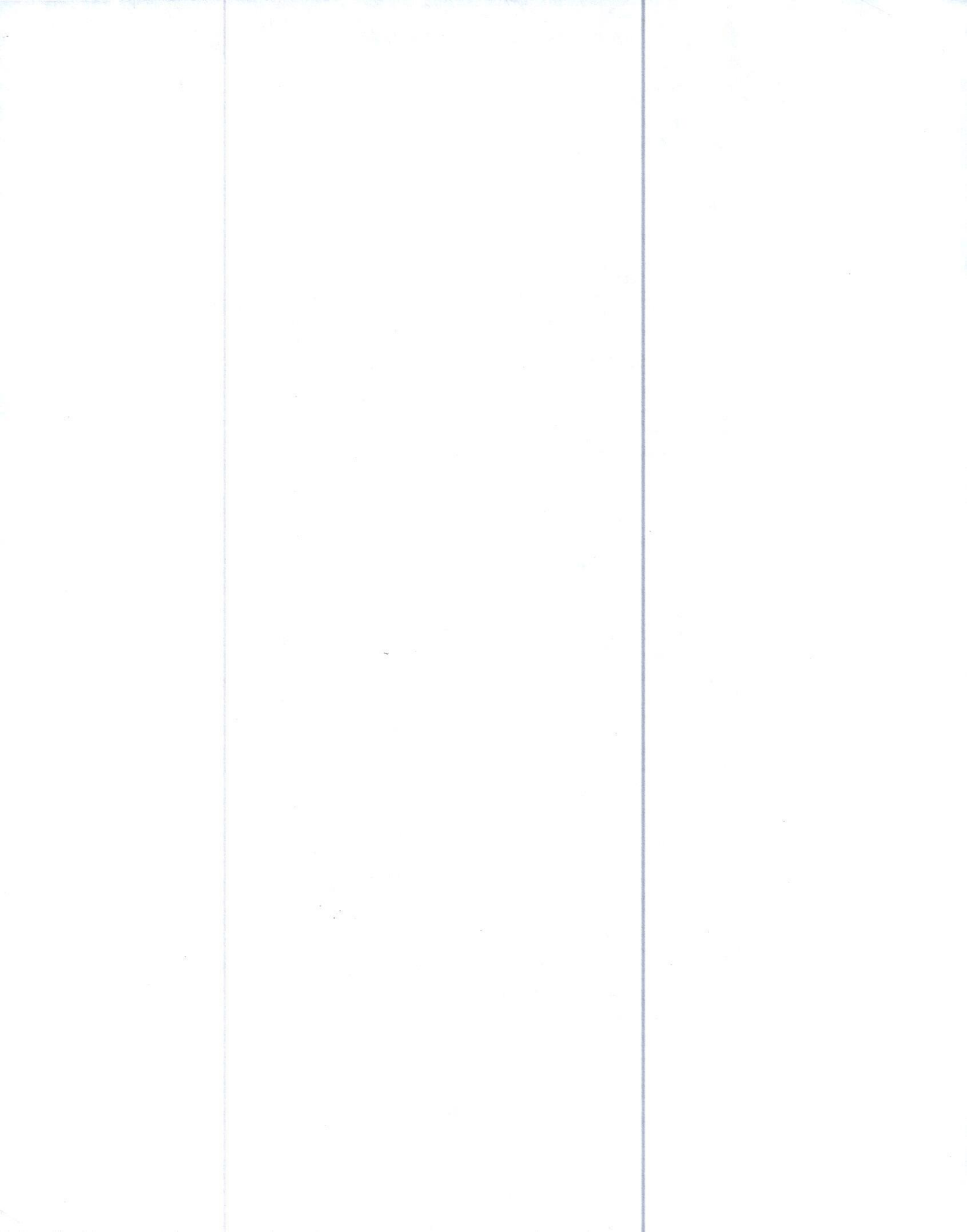
NOTA ACLARATORIA: La DIAN mediante resolución No. 04874 de 02 de Mayo de 2007, renovó por (5) años la autorización como Usuario Aduanero Permanente a Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.S. SOFASA, NIT: 860.025.792-3. Certificamos que las mercancías consignadas en esta factura, de origen extranjero, surtieron el debido proceso de nacionalización y pago de los tributos aduaneros correspondientes.

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763005201875 del 247000000 al 247999999 del 19/03/2020 al 19/03/2022

CUFE: b9c70052cf719213a2e82e80e2f3e72e38f371cf1a4087d7541f4c412167e169cab823508c3eef7044c4dfa04ed179d8

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764021523905 del 21/11/2021 al 21/11/2023 Autoriza del 244087850 al 244999999.







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-Medellin Km 8.5 Vía La Vega
Fax: 6022880, Tel: 6022829, Tenjo -
Cundinamarca. NIT: 860025792-3

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	diciembre 13 de 2021 12:30

Factura Electronica de Venta No/
245051662

SEÑORES: DIRECCION NACIONAL DE GAULA MILITAR LICITACION

DIRECCIÓN: CR 15 BIS 39 57 BRR TEUSAQUILLO

NIT: 900457470-5

CIUDAD: BOGOTA/

ITEM	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	Ajuste Factura 245050935 - OC 76674	1	94	1,00	1,00

TOTAL DE LÍNEAS:	1
PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	1,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	1,00
19,00 % I.V.A.	0,00
VALOR TOTAL (COP):	1,00
SON: UNO COP	

Medio de Pago: Acuerdo mutuo
FORMA PAGO: Crédito



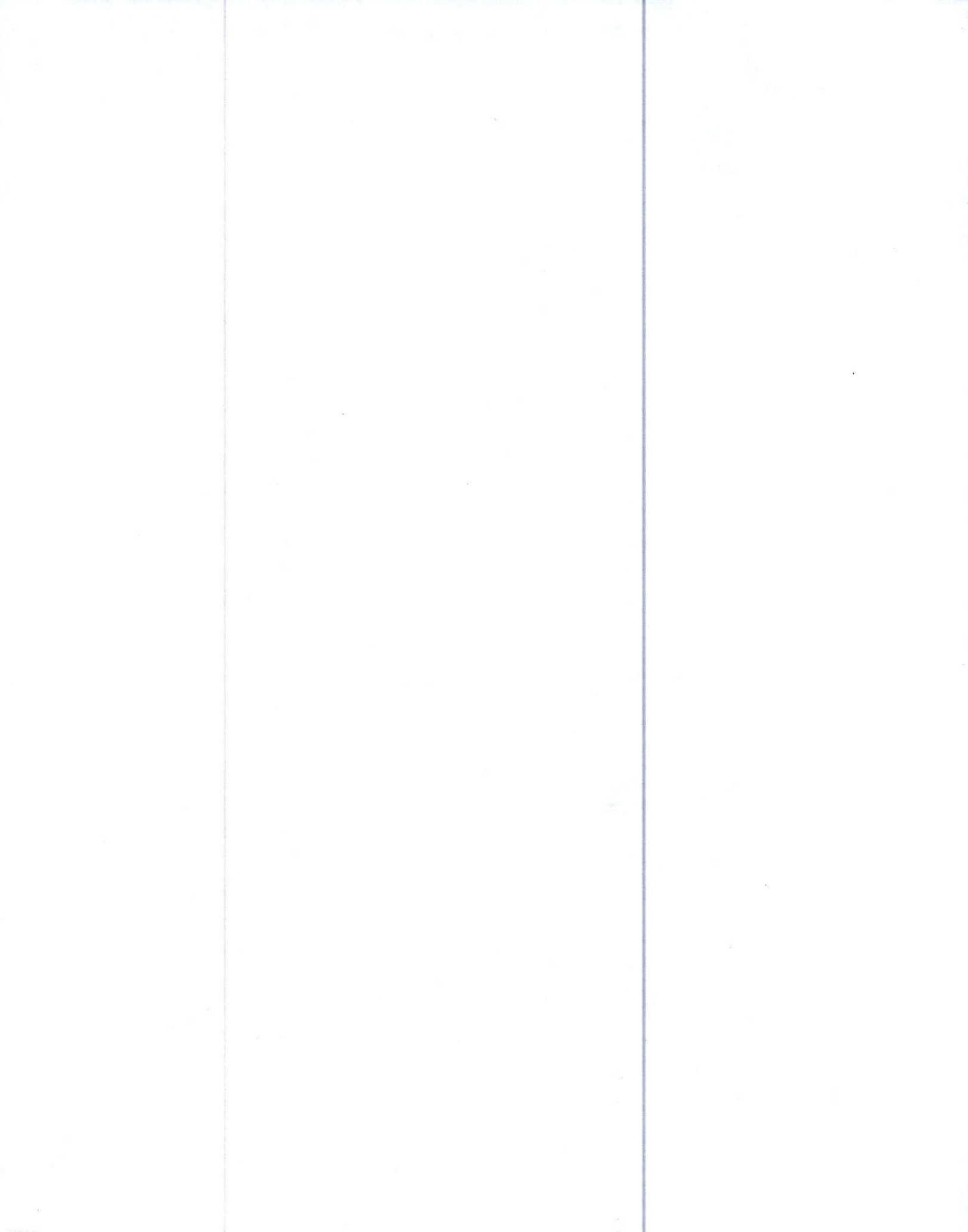
ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

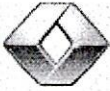
Este documento es una factura electrónica, que cumple con las obligaciones descritas en las leyes 1819 de 2016 y 1943 de 2018. Está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de un cargo de representación de Renault Sofasa S.A.S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

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

CUFE:d16f7a9066c53b3b2c2c44dc89a5155f78b866d0e79b0ce77fa7066a62c5fe40ba09e2efcaa861e64eb579c78687d736
RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL. 6513 JULIO 06 2010. GRAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DICIEMBRE 14/2018. AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764021523990 del 21/11/2021 al 21/11/2023 Autoriza del 245048750 al 245999999.





RENAULT
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 16 de 2021 12:30

Factura Electronica de Venta No/
245052117

SEÑORES: DIRECCION NACIONAL DE GAULA MILITAR		LICITACION			
DIRECCIÓN: CR 15 BIS 39 57 BRR TEUSAQUILLO					
NIT: 900457470-5		CIUDAD: BOGOTA/			
ITEM	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	Ajuste Factura 247089774 - OC 76674	1	94	10,00	10,00
TOTAL DE LÍNEAS:					1
PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$					10,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$					10,00
19,00 % I.V.A.					2,00
VALOR TOTAL (COP):					12,00
SON: DOCE COP					

Medio de Pago: Acuerdo mutuo
FORMA PAGO: Crédito

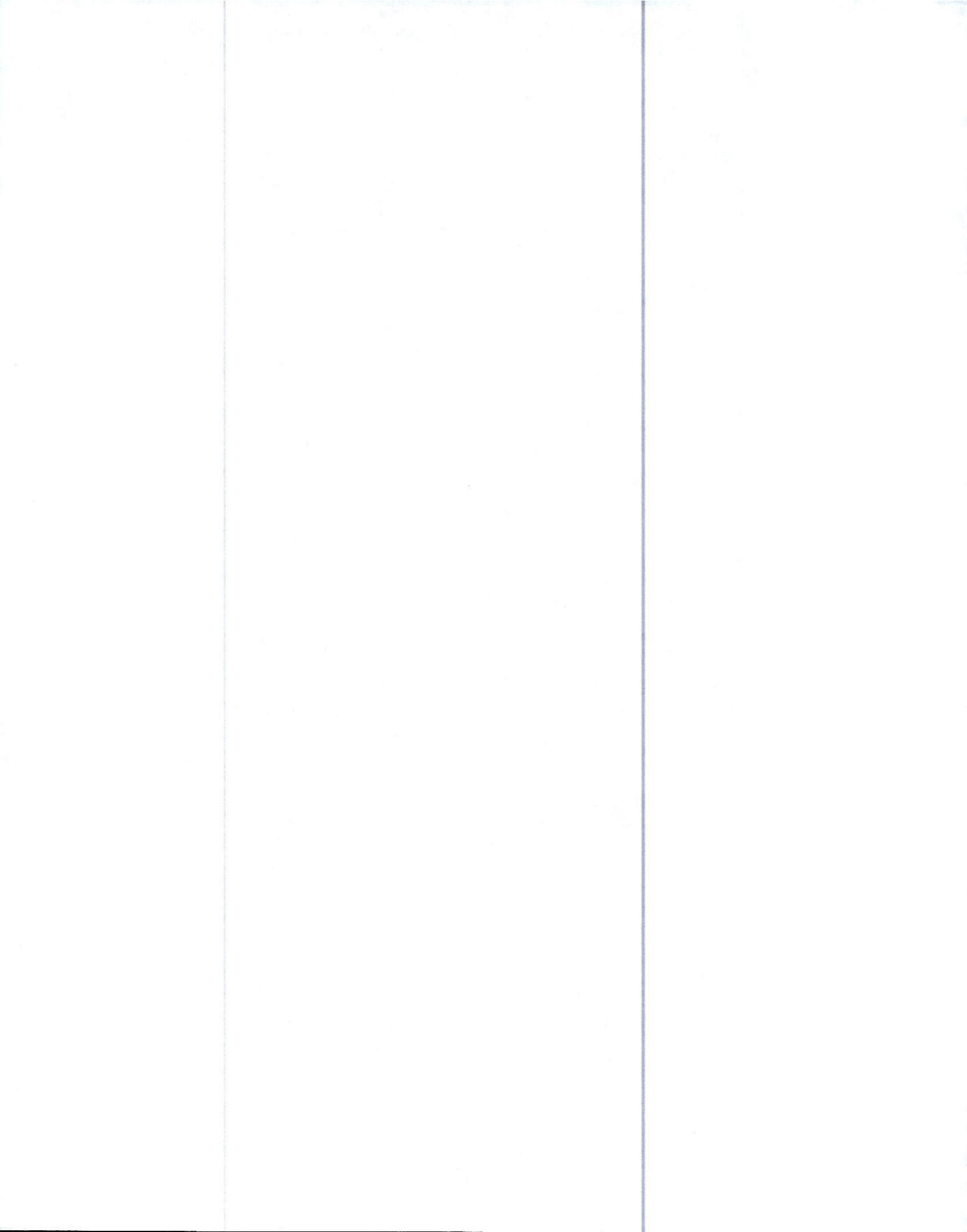


ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

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

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

CUFE:9b3d96abaaeb8621a6ef44c8de797fc9ef45b573ccf36bc7192aacbd36e6d7fb45517b7e6bfe5b01860e99be19be59ca
RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL. 6513 JULIO 06 2010. GRAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DICIEMBRE 14/2018. AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910
| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764021523990 del 21/11/2021 al 21/11/2023 Autoriza del 245048750 al 245999999.





RENAULT
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 07 de 2021 12:30

Factura Electronica de Venta No/
245051088

SEÑORES: DIRECCION NACIONAL DE GAULA MILITAR

LICITACION

DIRECCIÓN: CR 15 BIS 39 57 BRR TEUSAQUILLO

NIT: 900457470-5

CIUDAD: BOGOTA/

ITEM	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	SOAT OC 76674	1	94	1.850.400,00	1.850.400,00
	LOGAN [2] [FL] LIFE 1600CC Cantidad 2				

TOTAL DE LÍNEAS:

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$

BASE LIQUIDACION I.V.A. \$

0,00 % I.V.A.

VALOR TOTAL (COP):

SÓN: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS COP

1
1.850.400,00
1.850.400,00
0,00
1.850.400,00

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

FORMA PAGO: Crédito

ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

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

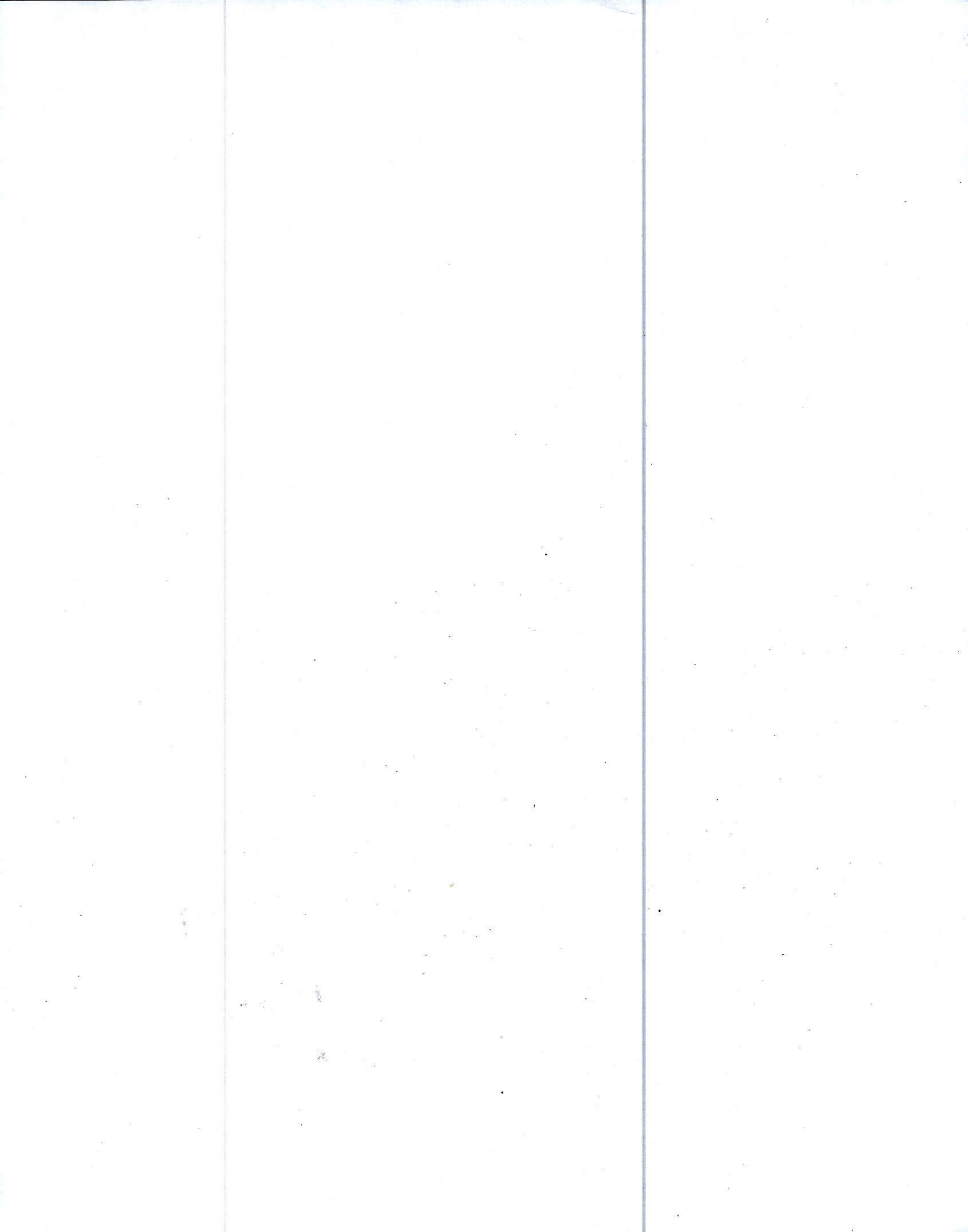


FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S.

CUFE:0ed51e5fe760db70d3b8e570a6ba31409eca1e4b6040069658642a694628db170bd53f2246b3f5aad720938047c1ab9c

RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL. 6513 JULIO 06 2010. GRAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DICIEMBRE 14/2018. AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764021523990 del 21/11/2021 al 21/11/2023 Autoriza del 245048750 al 245999999.





RENAULT
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	noviembre 29 De 2021 12:30

Factura Electronica de Venta No:
244089693

Clase de Documento
SOF-Factura Venta Vehículo

Documento de Referencia.
0244089693

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/Km 3 vía Siberia-Funza la Isla PATI//COLOMBIA		

MARCA	CLASE	MOTOR	MODELO	PAIS	COLOR	V.N.
Renault	AUTOMOVIL	1598 CC	2022	Colombia	GRIS ESTRELLA	SI
CAPACIDAD PASAJEROS	SERVICIO	NUMERO CHASIS/VIN	NÚMERO MOTOR	NÚMERO CABINA	NÚMERO PEDIDO	
5 PASAJEROS	PAR-OFI-PUB	9FB4SREB4NM083697	A812UG87732	WP095007	0006755581	

DESCRIPCIÓN
VEHÍCULO L52 K7M BVM E0 PH2 COL-PER-BOL LÍNEA RUNT: LOGAN / CARROCERÍA: SEDAN LÍNEA MATRÍCULA: LOGAN LIFE MT

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	33.973.228,00
DESCUENTO EFECTIVO \$	0,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	33.973.228,00
19,00 % I.V.A.	6.454.913,00
8,00 % I.C.	2.717.858,00
VALOR TOTAL \$	43.145.999,00

SON: CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

Normatividad de Protección al Consumidor: Ley 1480 de 2011 (Art 5° entre otros, y el Capitulo 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 modificadorio 333 de 2015).



CCE OC 76674 Dirección de Gaulas Militares

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

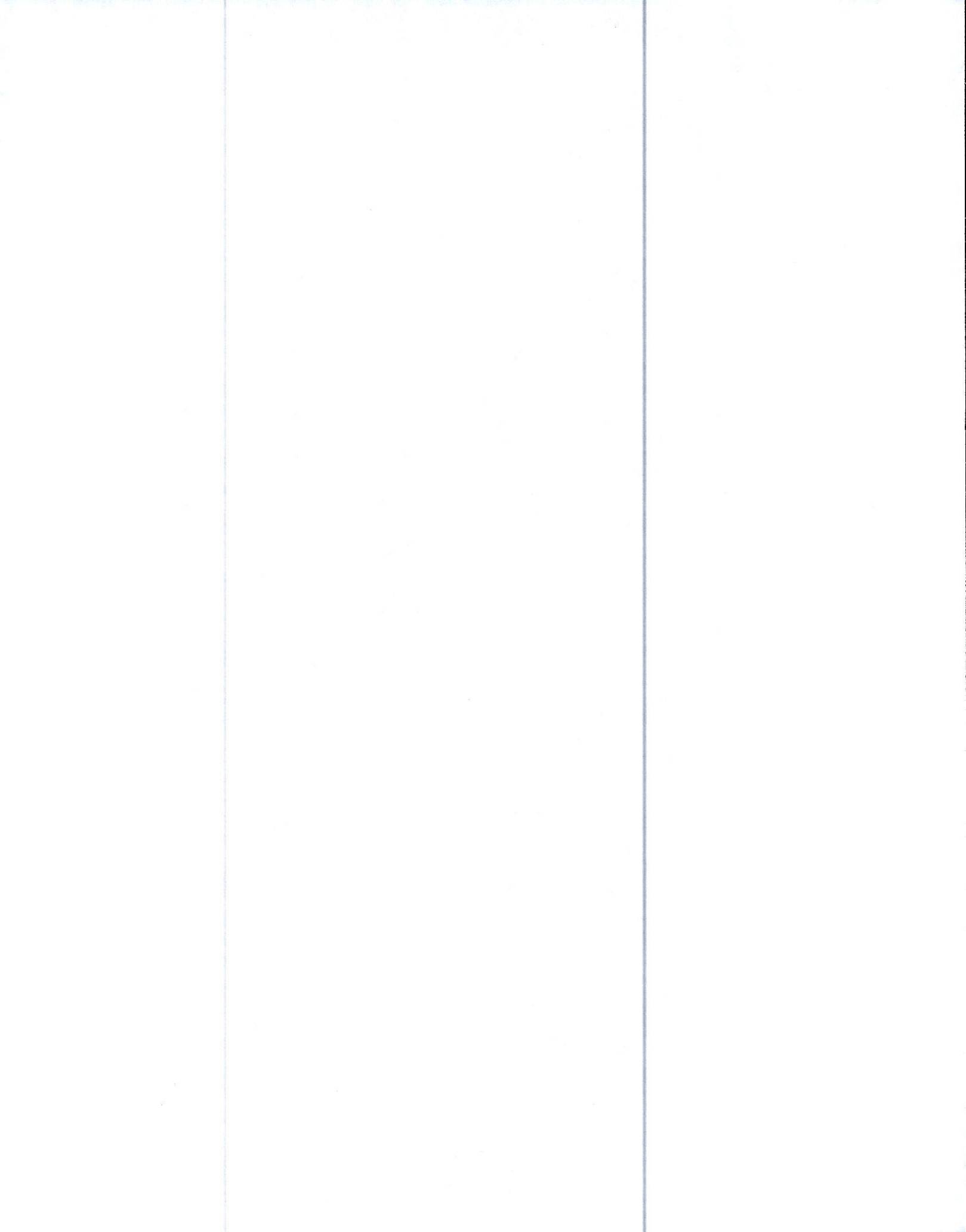
RESPONSABLE DE IVA, AUTORETENEDOR SEGÚN RESOLUCIÓN 6513 DE JULIO 6 DE 2010. GRAN CONTRIBUYENTE RES 9061 DICIEMBRE 10/2020. AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA.

NOTA ACLARATORIA: La DIAN mediante resolución No. 04874 de 02 de Mayo de 2007, renovó por (5) años la autorización como Usuario Aduanero Permanente a Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.S. SOFASA, NIT: 860.025.792-3. Certificamos que las mercancías consignadas en esta factura, de origen extranjero, surtieron el debido proceso de nacionalización y pago de los tributos aduaneros correspondientes.

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18763005201875 del 247000000 al 247999999 del 19/03/2020 al 19/03/2022

CUFE: 410deb1d5243729e717b27e21a2c0e7982d27e7e3748cc3e228e590d3589c9592f2cc924b6b70c217fa44cc617a6fcc9

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764021523905 del 21/11/2021 al 21/11/2023 Autoriza del 244087850 al 244999999.





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 13 de 2021 12:30

Factura Electronica de Venta No/
245051665

SEÑORES: DIRECCION NACIONAL DE GAULA MILITAR LICITACION

DIRECCIÓN: CR 15 BIS 39 57 BRR TEUSAQUILLO

NIT: 900457470-5

CIUDAD: BOGOTA/

ITEM	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	Ajuste Factura 244089693 - 244089697	1	94	2,00	2,00

TOTAL DE LÍNEAS:	1
PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	2,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	2,00
19,00 % I.V.A.	0,00
VALOR TOTAL (COP):	2,00

SON: DOS COP

Medio de Pago: Acuerdo mutuo
FORMA PAGO: Crédito

ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

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

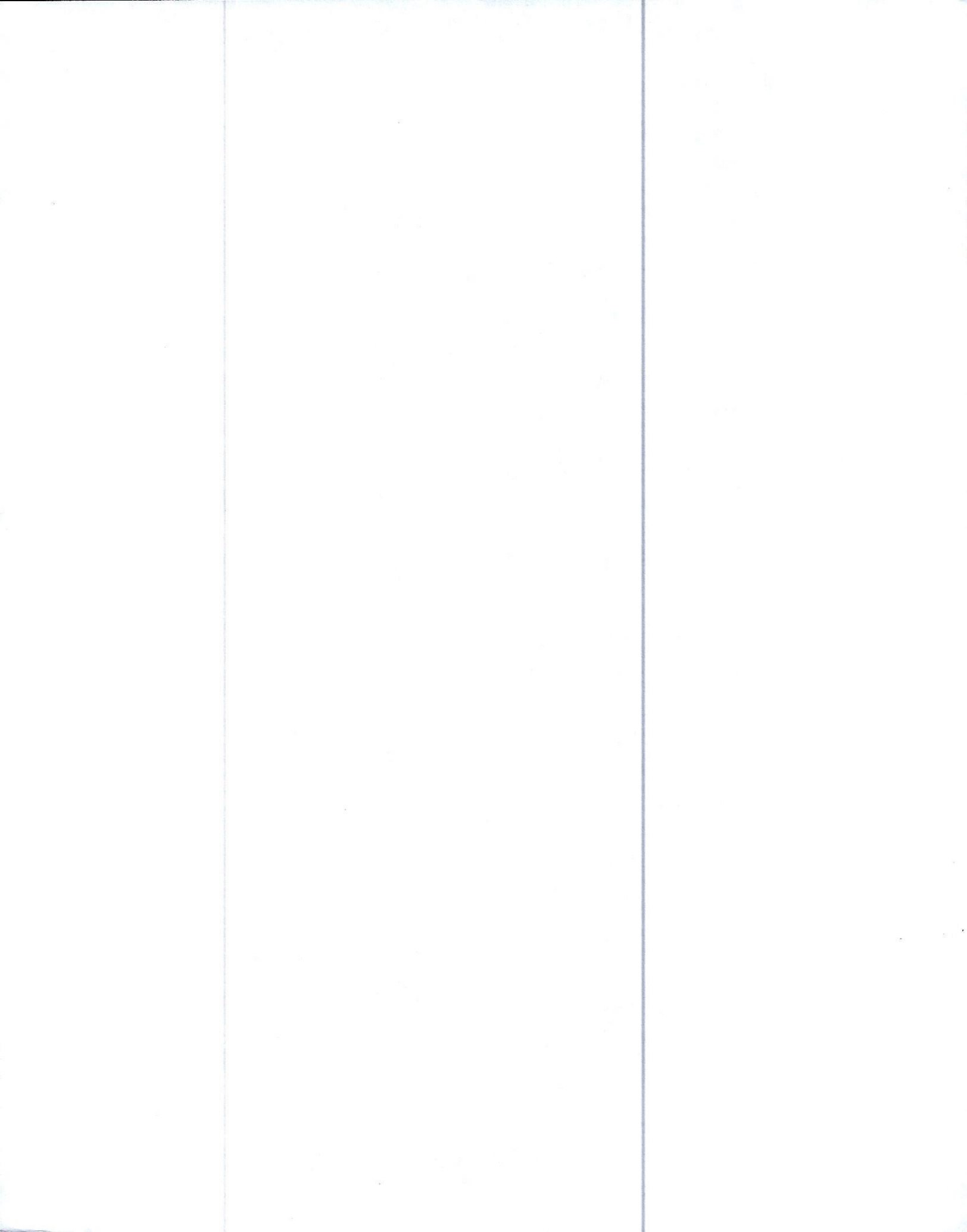


FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S.

CUFE:993ca3d08366a0549ab3520b86da1024d39d9aab578f3dc36d8b5408c8c6fb9347b81f438a16ac02f960f4dddb2ae29f

RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL. 6513 JULIO 06 2010. GRAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DICIEMBRE 14/2018. AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764021523990 del 21/11/2021 al 21/11/2023 Autoriza del 245048750 al 245999999.





RENAULT
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 05 de 2021 12:30

Factura Electronica de Venta No/
245050935

SEÑORES: DIRECCION NACIONAL DE GAULA MILITAR LICITACION

DIRECCIÓN: CR 15 BIS 39 57 BRR TEUSAQUILLO

NIT: 900457470-5

CIUDAD: BOGOTA/

ITEM	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	C.MTTO LOGAN II 1.6 I Mantenimiento OC 76674 LOGAN [2] [FL] LIFE 1600CC Cantidad 2	2	94	2.090.909,00	4.181.818,00

TOTAL DE LINEAS:	1
PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	4.181.818,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	4.181.818,00
19,00 % I.V.A.	794.545,00
VALOR TOTAL (COP):	4.976.363,00

SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES COP

Medio de Pago: Acuerdo mutuo
FORMA PAGO: Crédito

ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

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

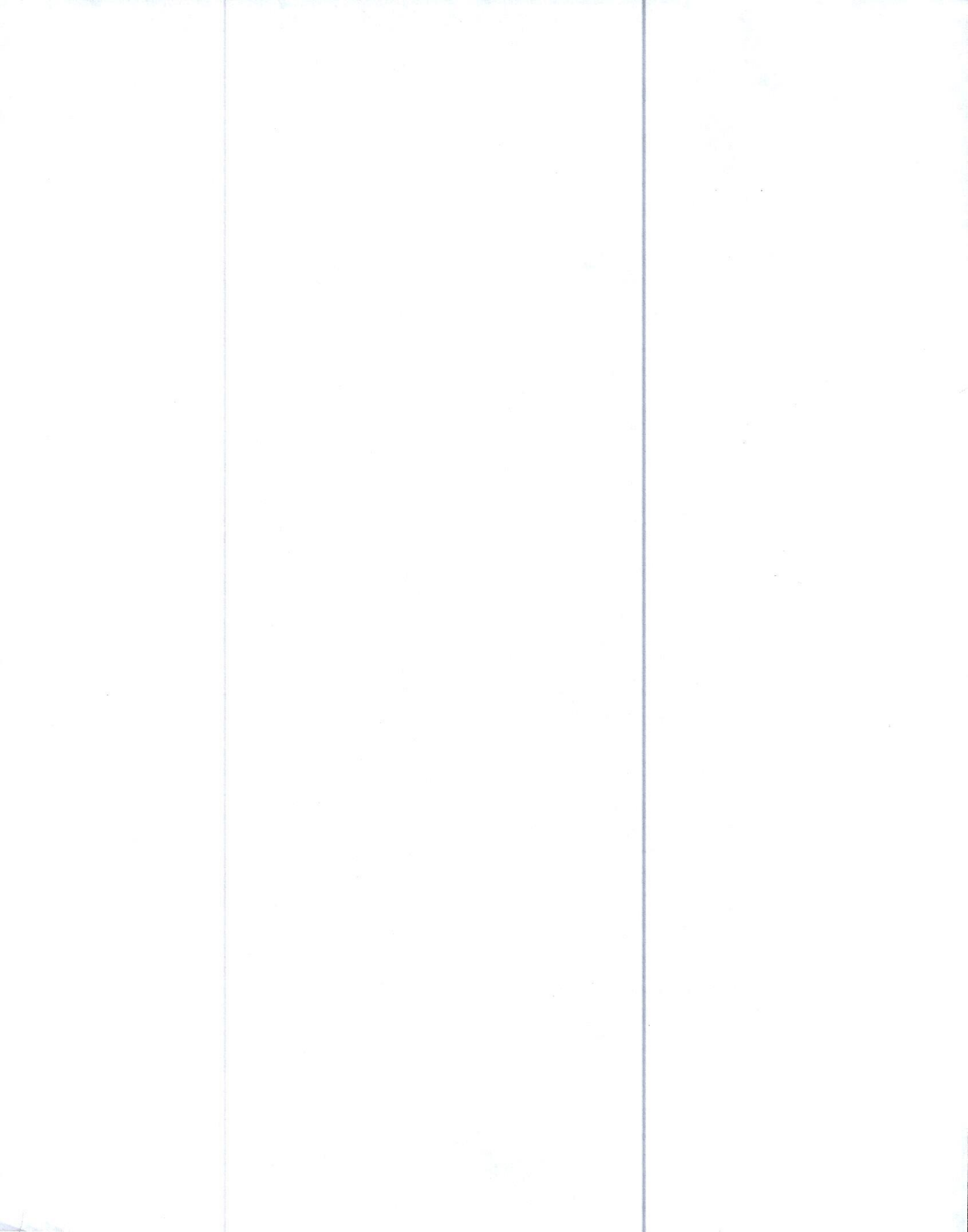


FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S.

CUFE:fda3006d1b2cc31b2d27172fb75f24b81bc3d3ba2adcf9eccd76889465039e7626189bfd6c14e0bc68a1176d94fe502

RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL. 6513 JULIO 06 2010. GRAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DICIEMBRE 14/2018. AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764021523990 del 21/11/2021 al 21/11/2023 Autoriza del 245048750 al 245999999.





COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002791812-2021
MOVIMIENTO: ML81N

DIRECCION		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Direccion Nal Gaulas Militares		900457470-5		DGAU				21.12.2021		Bogota	
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO			
RENAULT SAS		0860025792				4500399857					

TRAZABILIDAD: 76674/21 / PAGO MES DICIEMBRE 2021 / EQUIPO DE TRANSPORTE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
						1,00	UN	1,00	1,00

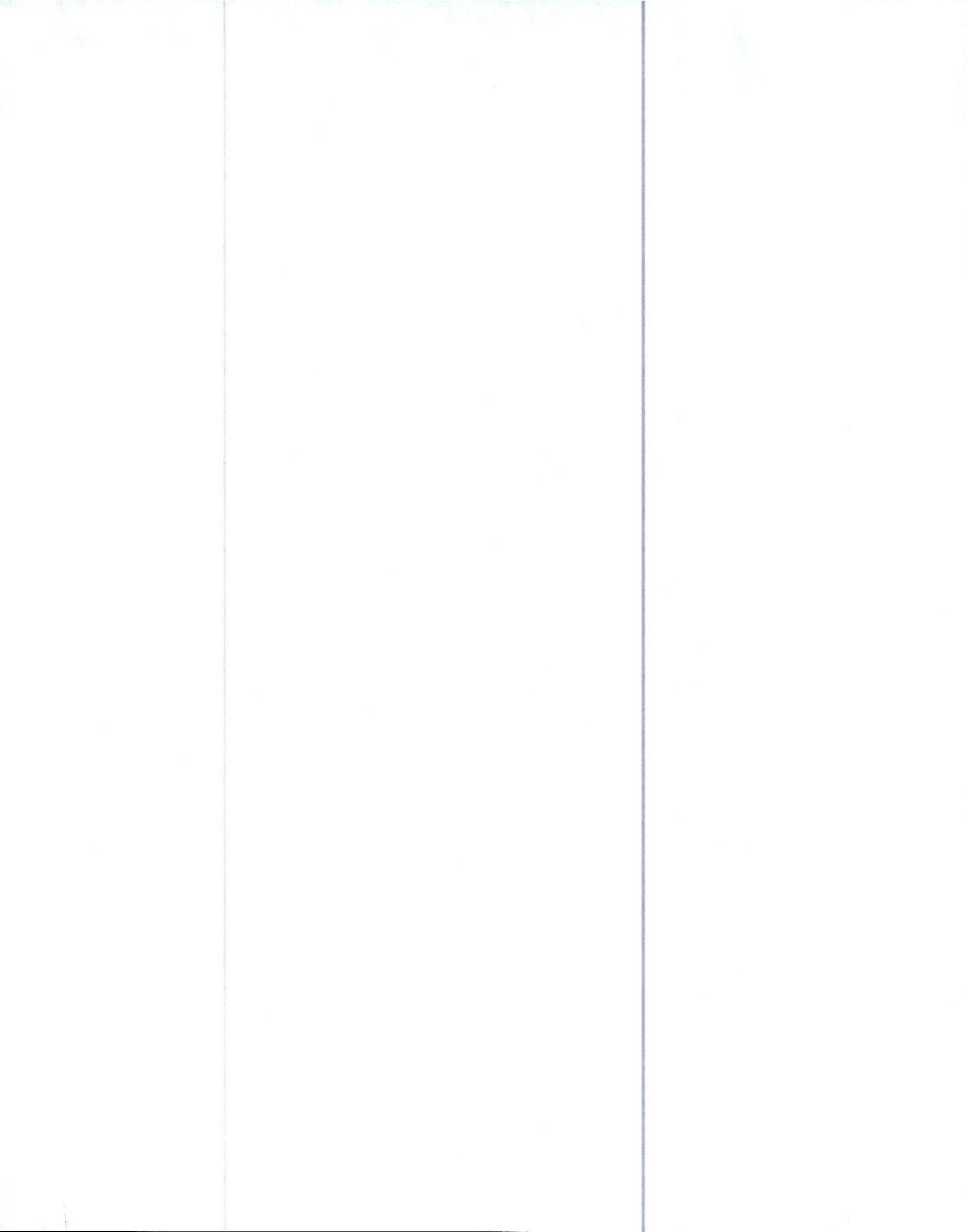
AJUSTE VALOR

TOTALES 1,00

MONTO: UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
SIP. Onofra Cortes Preciado



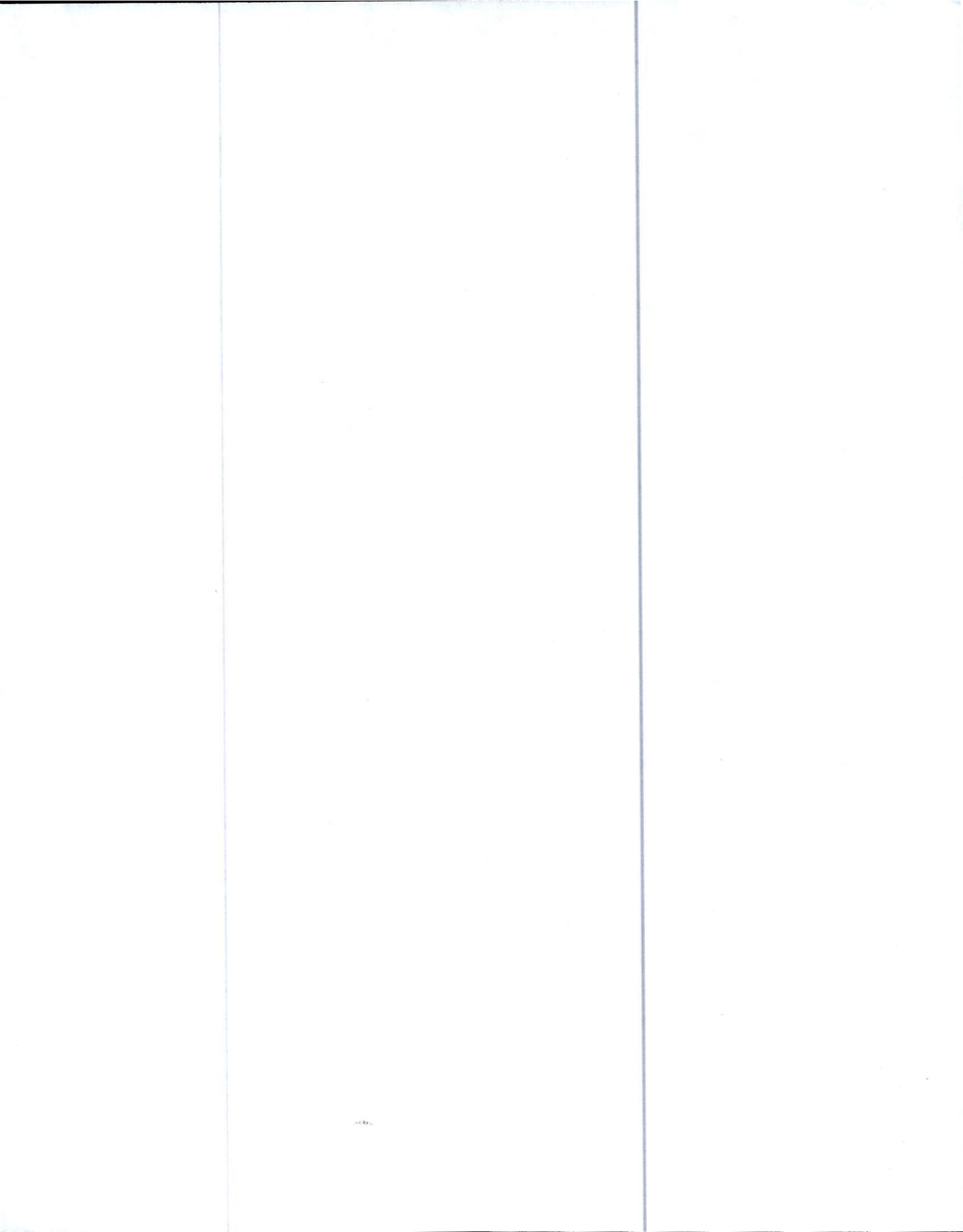
Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002791812/2021

DOCUMENTO No: 5000000678 / 2021

DEBITOS

CREDITOS

5111150120 Equipo de Transporte	1,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1,00
TOTALES:	1,00	1,00





COMANDO GENERAL		ENTRADA DE BIENES				Doc. Material	
COMANDO GENERAL		POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				5002791811-2021	
COMANDO GENERAL		MOVIMIENTO: 101					
DIRECCION NAL GAULAS MILITARES		NIT		ALMACEN		CIUDAD	
900457470-5		900457470-5		21.12.2021		Bogota	
PROVEEDOR		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO	
RENAULT SAS		0860025792		4500399857			

TRAZABILIDAD: 76674/21 / PAGO MES DICIEMBRE 2021 / SEGUROS TODO RIESGO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SOAT VEHICULOS		1,00	UN	1.850.400,00	1.850.400,00

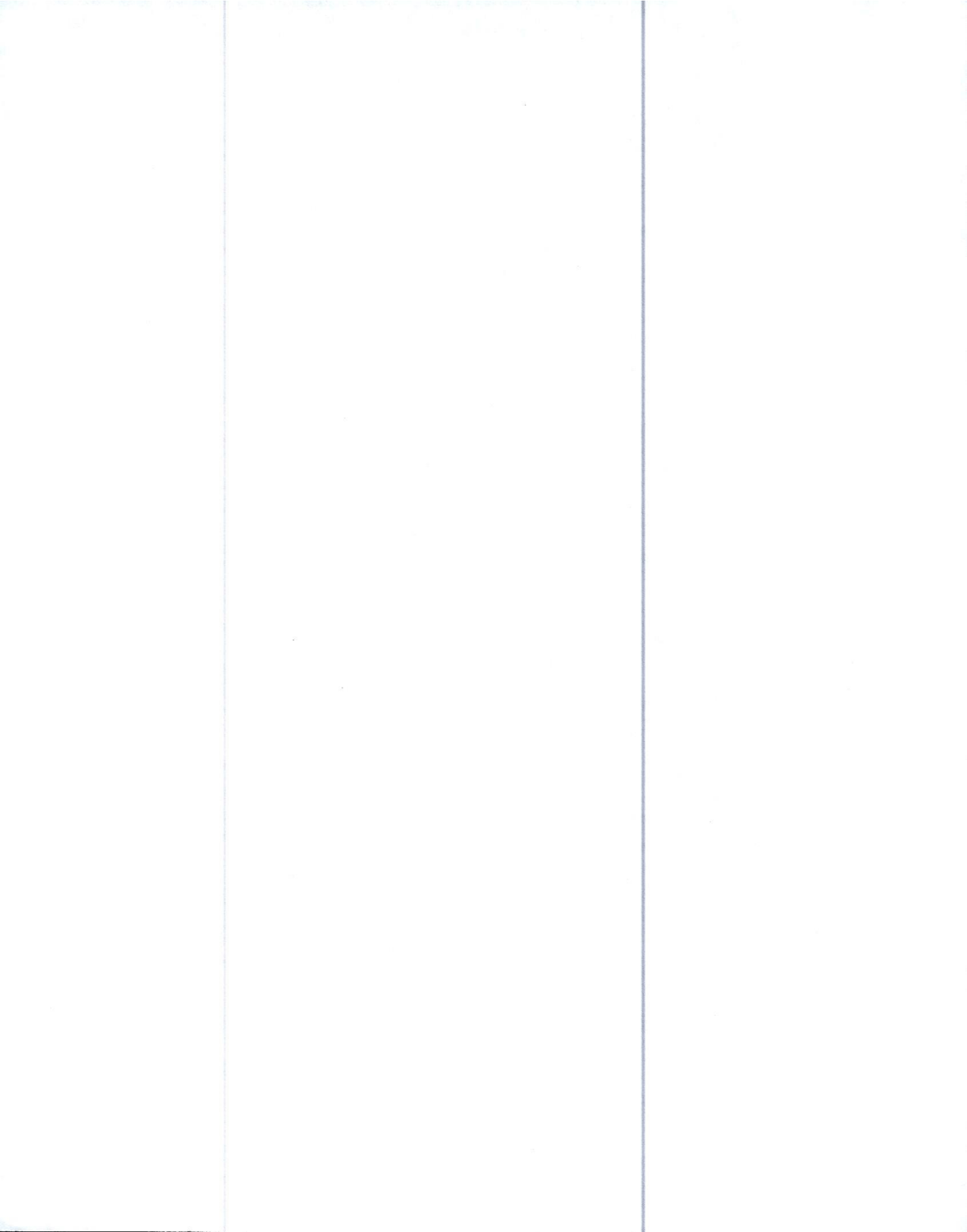
TOTALES 1.850.400,00

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA *SIP. Droya Cortes Precado*

POST-FIRMA



Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002791811/2021

DOCUMENTO No: 5000000677 / 2021

DEBITOS

CREDITOS

1905010140 Poliza de segurosde todo Riesgo D 1.850.400,00

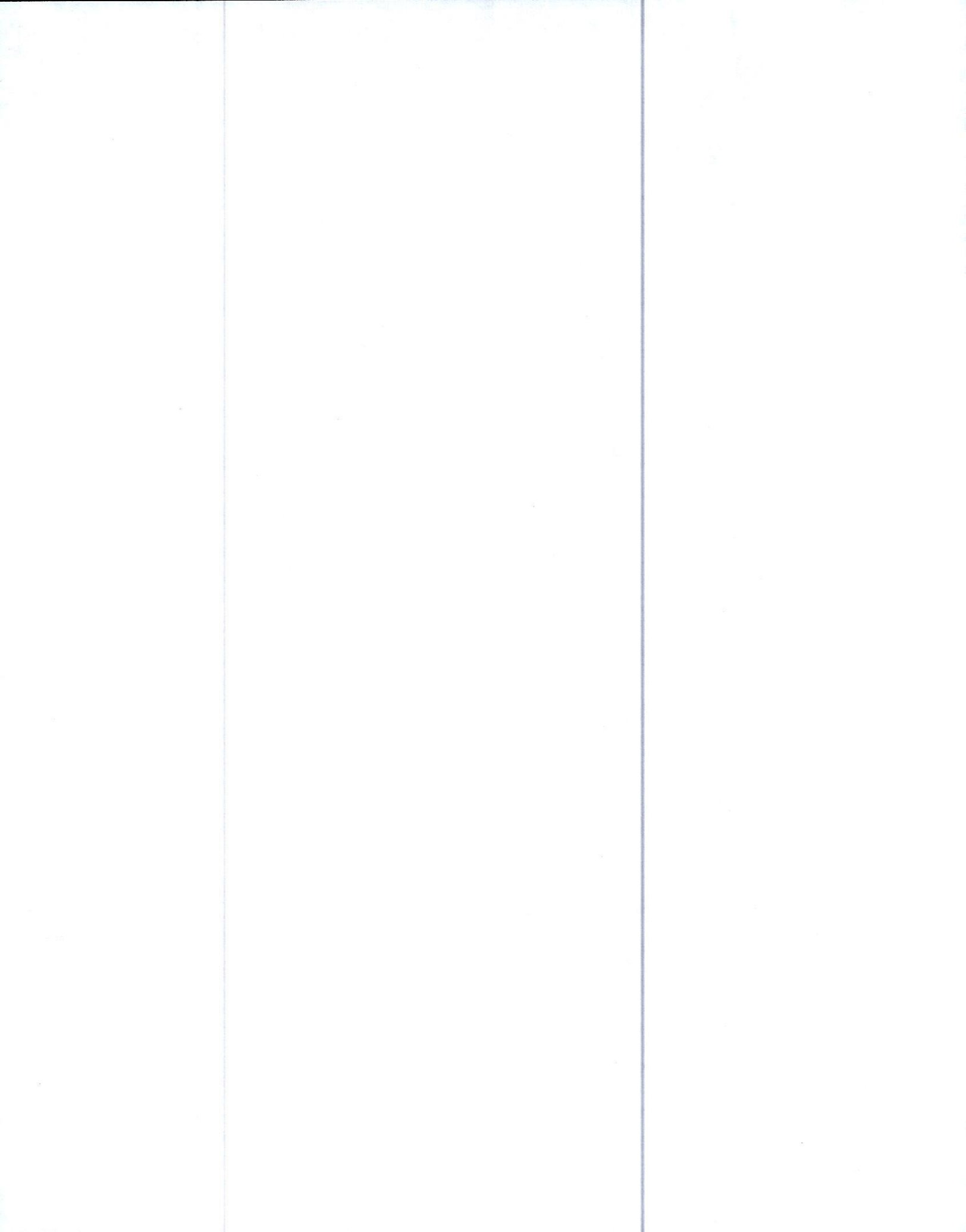
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén

1.850.400,00

TOTALES:

1.850.400,00

1.850.400,00





COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002791810-2021
MOVIMIENTO: ML81N

DIRECCION		FECHA		CIUDAD	
Direccion Nal Gaulas Militares	900457470-5	21.12.2021	Bogota		
PROVEEDOR	No. PEDIDO		DESTINO		
RENAULT SAS	0860025792	4500399857			

TRAZABILIDAD: 76674/21 / PAGO MES DICIEMBRE 2021 / EQUIPO DE TRANSPORTE

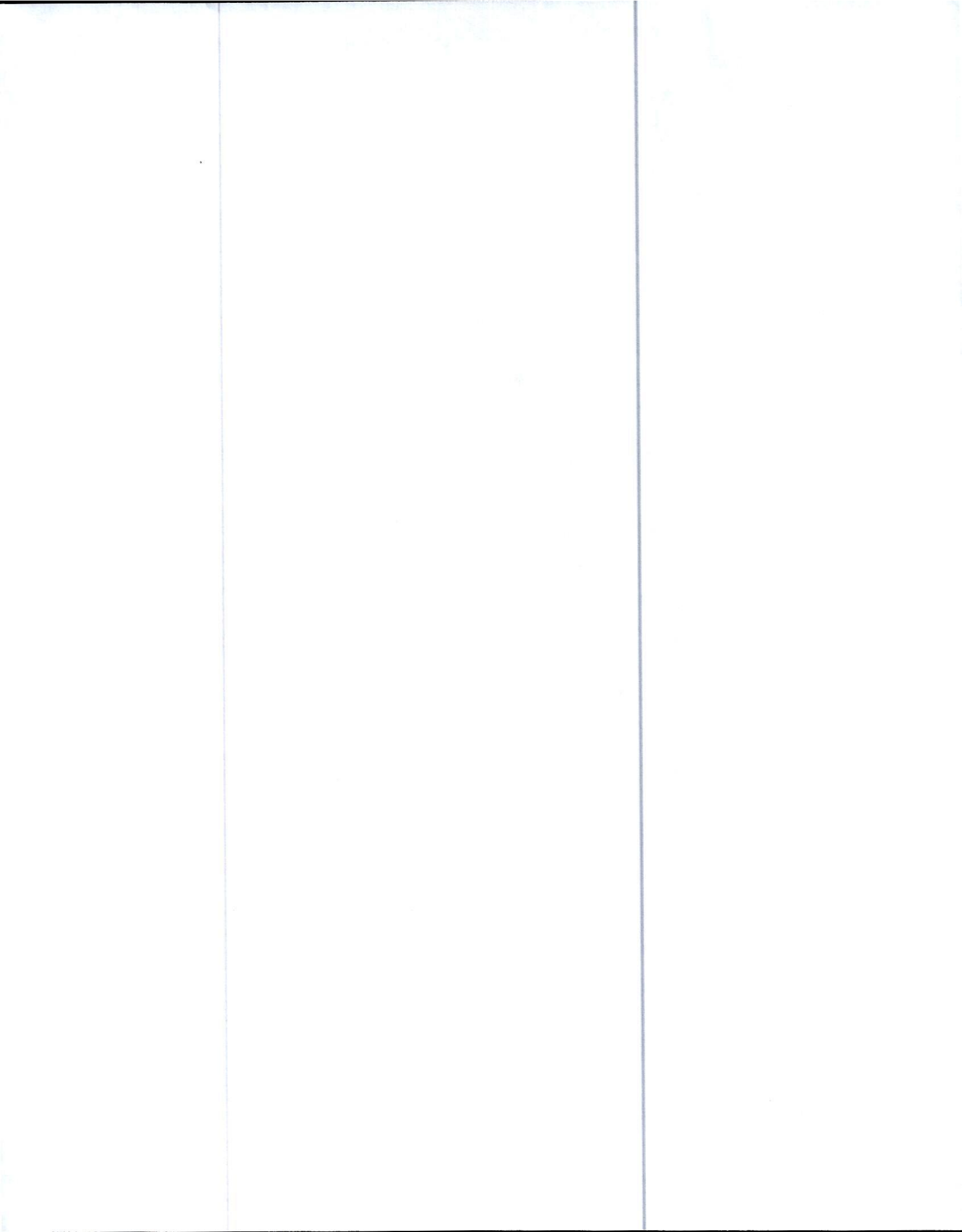
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEH DIGAU 2021		2,00	UN	2.488.181,50	4.976.362,99

TOTALES 4.976.362,99

MONTO: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON- NOVENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA *SIP. Onelre Cortes Praceda*



Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002791810/2021

DOCUMENTO No: 5000000676 / 2021

DEBITOS

CREDITOS

5111150120 Equipo de Transporte

4.976.362,99

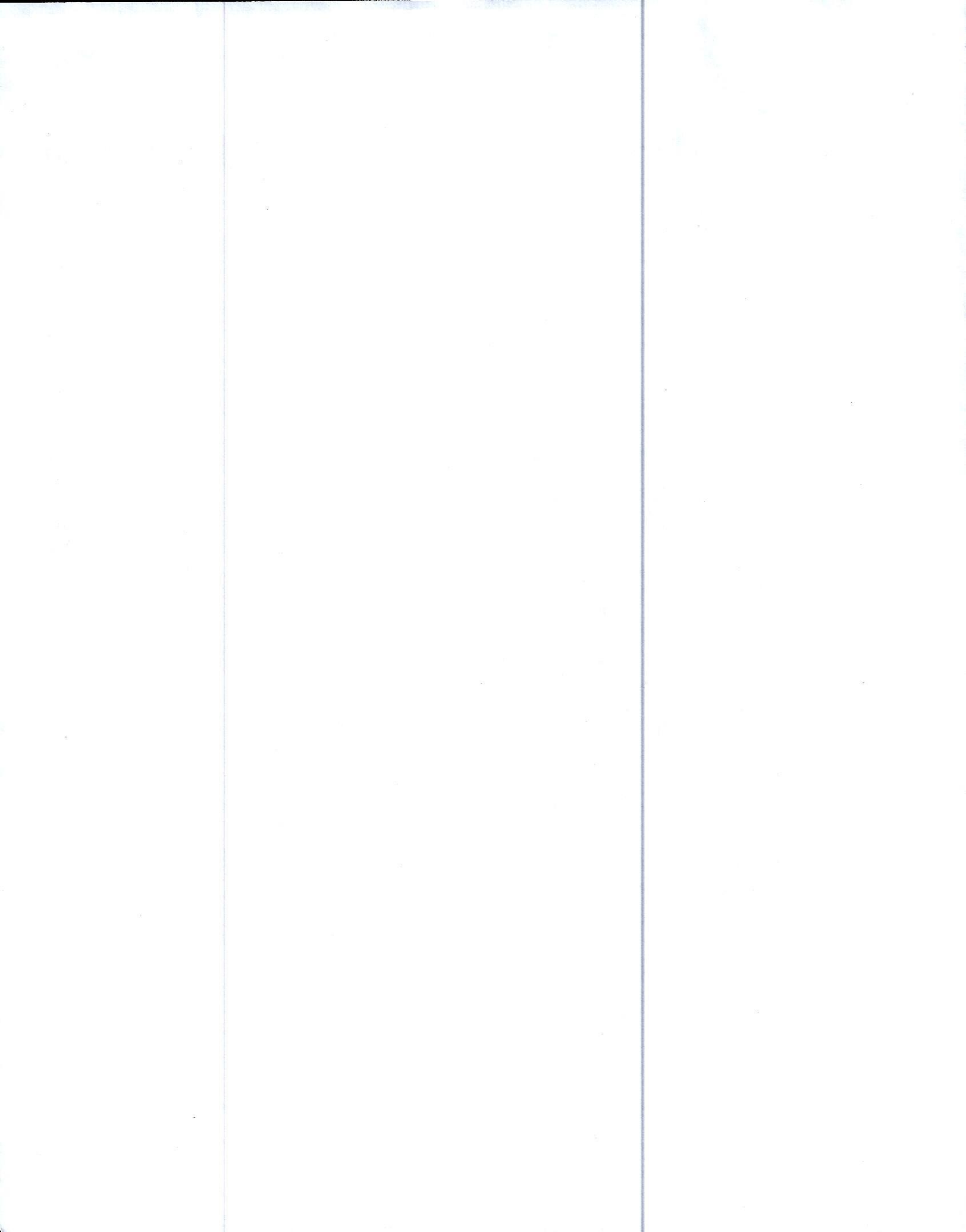
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén

4.976.362,99

TOTALES:

4.976.362,99

4.976.362,99





COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002795225-2021
MOVIMIENTO: 101

DIRECCION NAL GAULAS MILITARES		NIT	ALMACEN		FECHA	CIUDAD
PROVEEDOR		900457470-5	DGAU		22.12.2021	Bogota
RENAULT SAS		0860025792	No. PEDIDO		DESTINO	
			4500400149		DIGAU	

TRAZABILIDAD: 4089697-44089693 / ORD CMP-76674-21 / ORDEN DE COMPRA VEHICULOS / EM- ORDEN DE COMPRA 76674 2021

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1330986	76674-21			00000000000133098 AUTOMOVIL RENAULT LOGAN 1.60		1,00	C/U	43.482.000,00	43.482.000,00
1330986	76674-21			00000000000133098 AUTOMOVIL RENAULT LOGAN 1.60		1,00	C/U	43.482.000,00	43.482.000,00

TOTALES

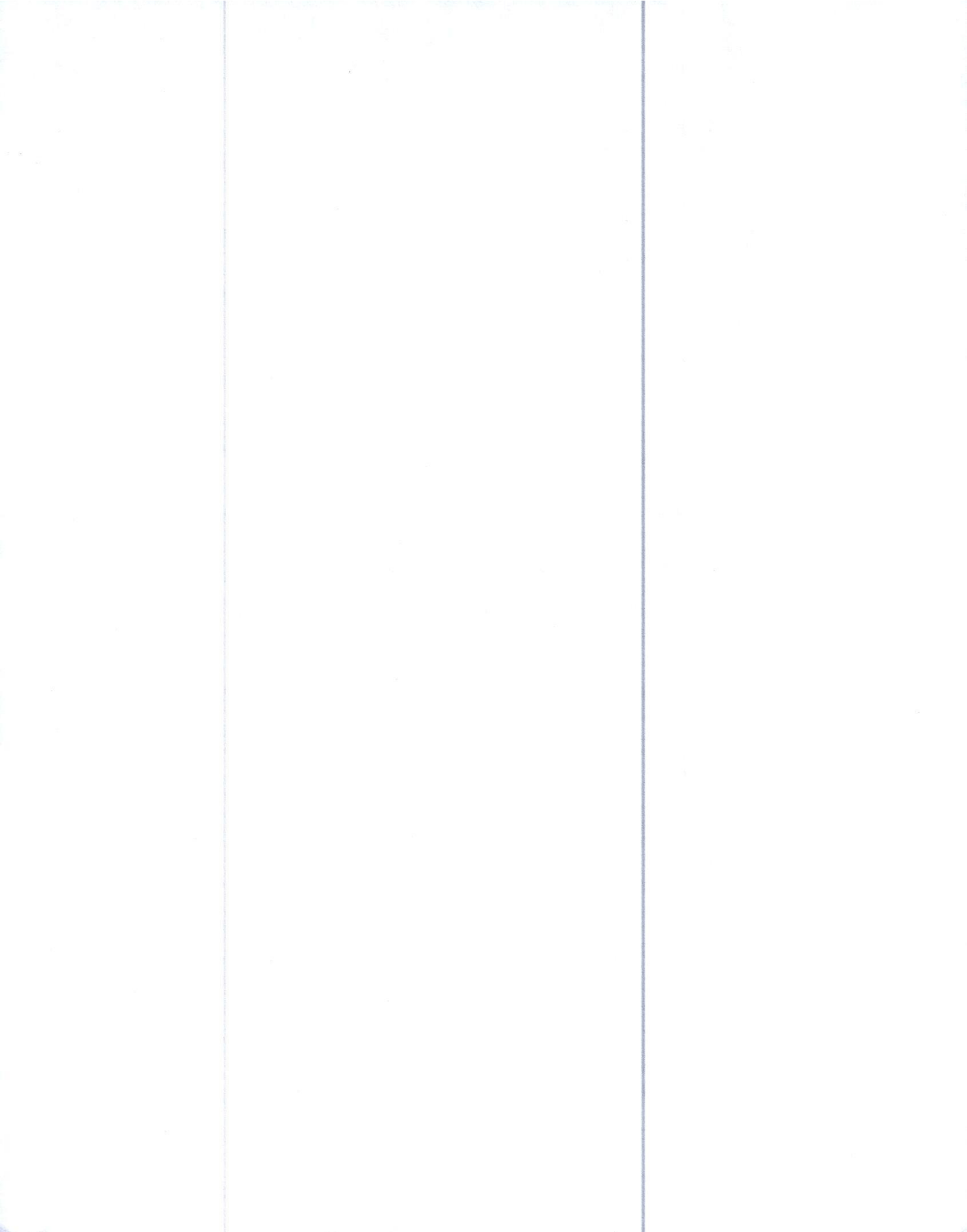
MONTO: OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERVO /100 M.CTE

85.964.000,00

RECIBI

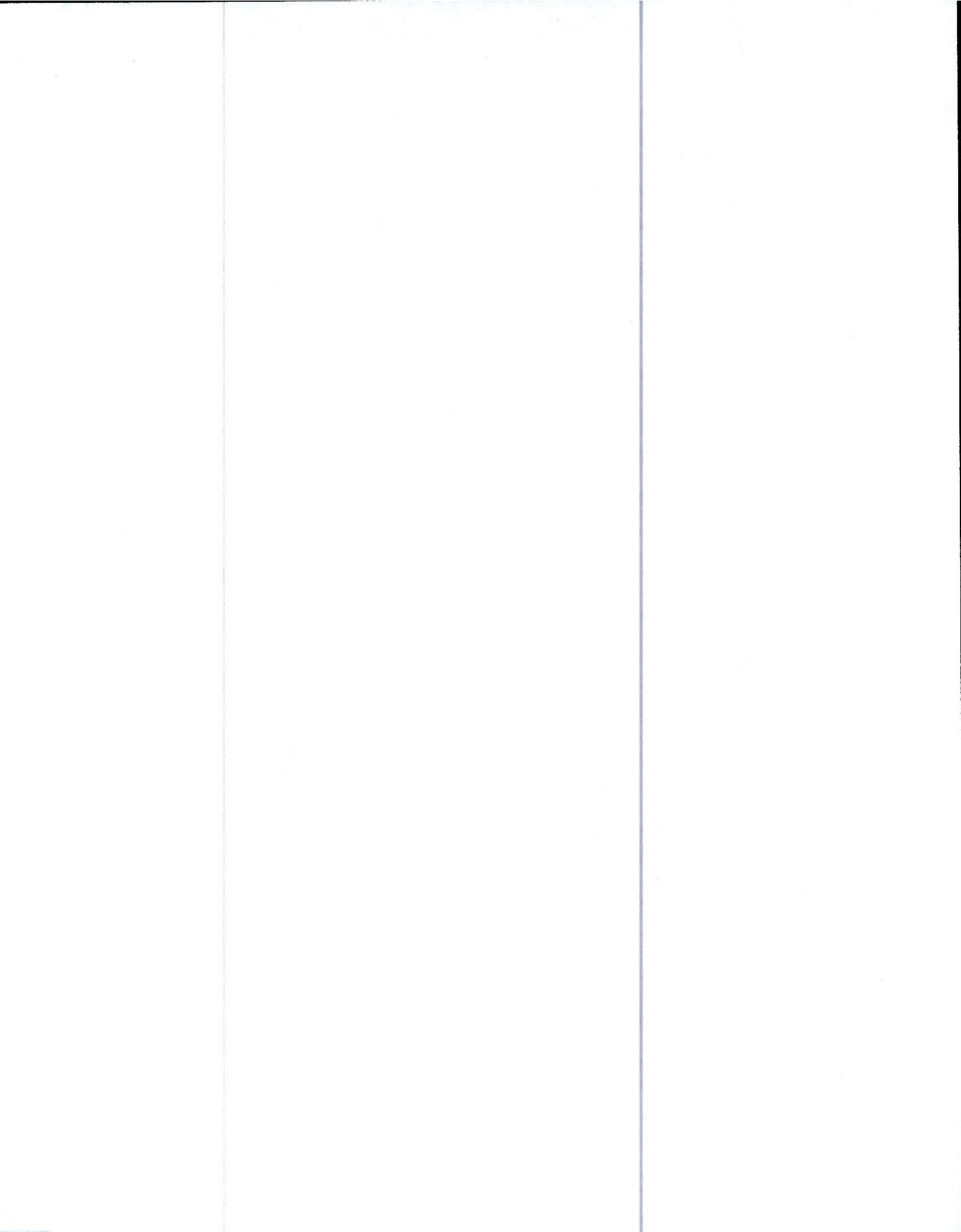
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Carla Helena Sanchez



Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002795225/2021

DOCUMENTO No: 5000000682 / 2021	DEBITOS	CREDITOS
1635050020 Terrestre de Vehículos	43.482.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		43.482.000,00
1635050020 Terrestre de Vehículos	43.482.000,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		43.482.000,00
TOTALES:	86.964.000,00	86.964.000,00





COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002795180-2021
MOVIMIENTO: 101

...DAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Direccion Nal Gaulas Militares	900457470-5	DGAU		22.12.2021	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
RENAULT SAS	0860025792		4500400149		

TRAZABILIDAD: 76674/21 / PAGO MES DICIEMBRE 2021 / SEGUROS TODO RIESGO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				SOAT VEHICULOS		1,00	UN	1.850.400,00	1.850.400,00

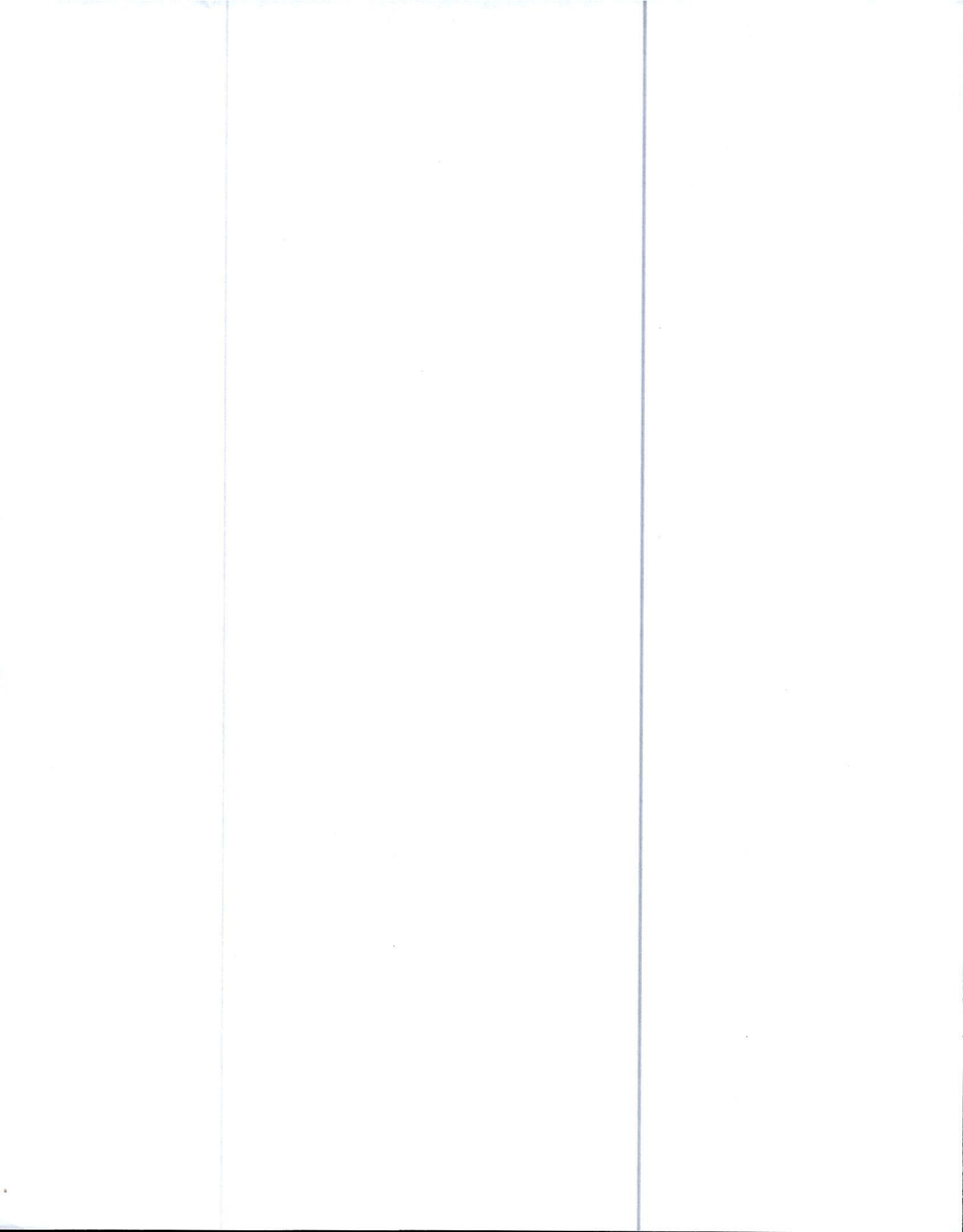
TOTALES 1.850.400,00

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

SIP. Chope Carter J



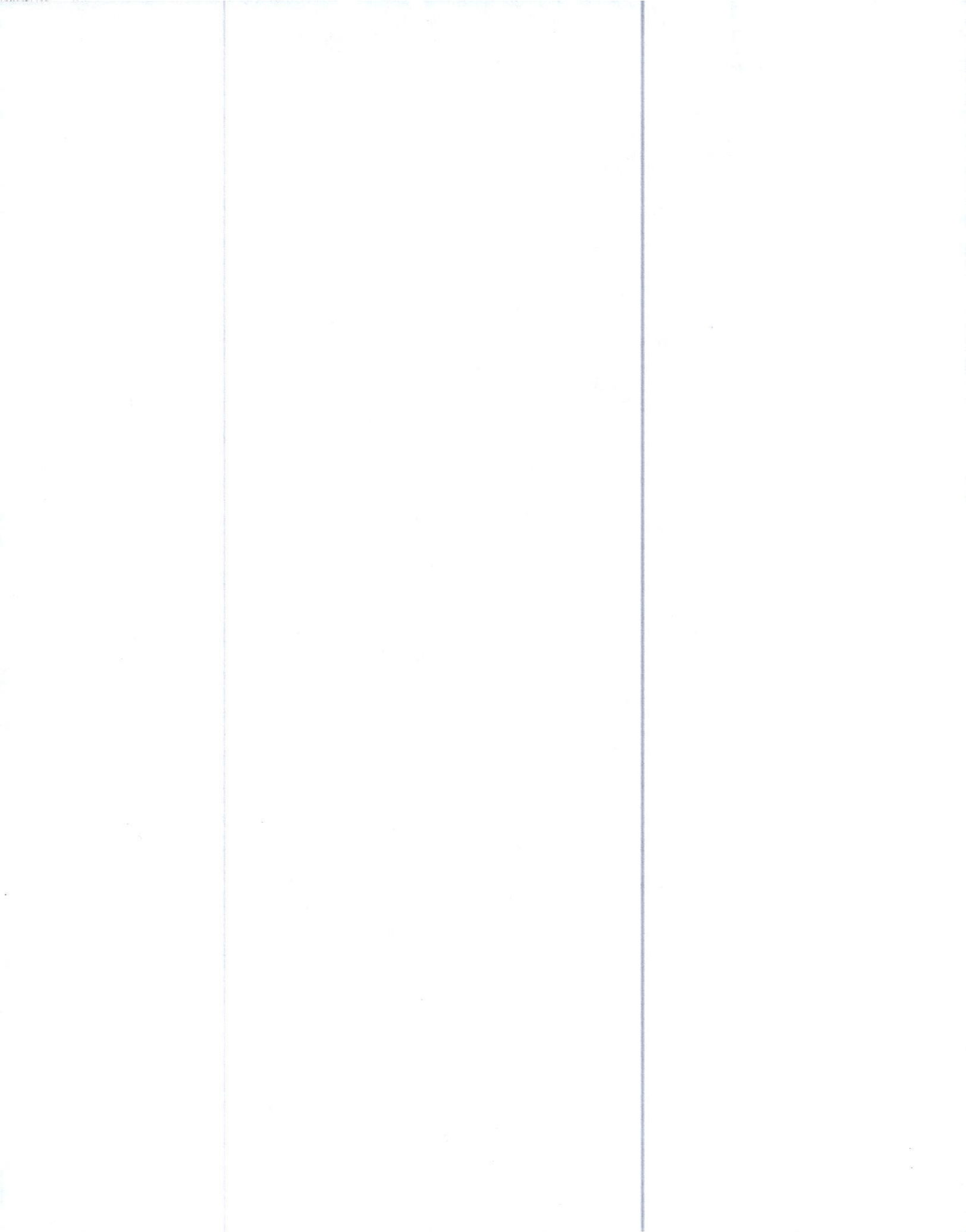
Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002795180/2021

DOCUMENTO No: 5000000680 / 2021

DEBITOS

CREDITOS

1905010140 Poliza de segurosde todo Riesgo D	1.850.400,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.850.400,00
TOTALES:	1.850.400,00	1.850.400,00





COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: ENTRADA DE SERVICIOS

Doc. Material
5002795181-2021
MOVIMIENTO: ML81N

DIRECCION		NIT		ALMACEN		FECHA		CIUDAD	
Direccion Nal Gaulas Militares		900457470-5		DGAU		22.12.2021		Bogota	
PROVEEDOR		NIT		No. PEDIDO		DESTINO			
RENAULT SAS		0860025792		4500400149					

TRAZABILIDAD: 76674/21 / PAGO MES DICIEMBRE 2021 / EQUIPO DE TRANSPORTE

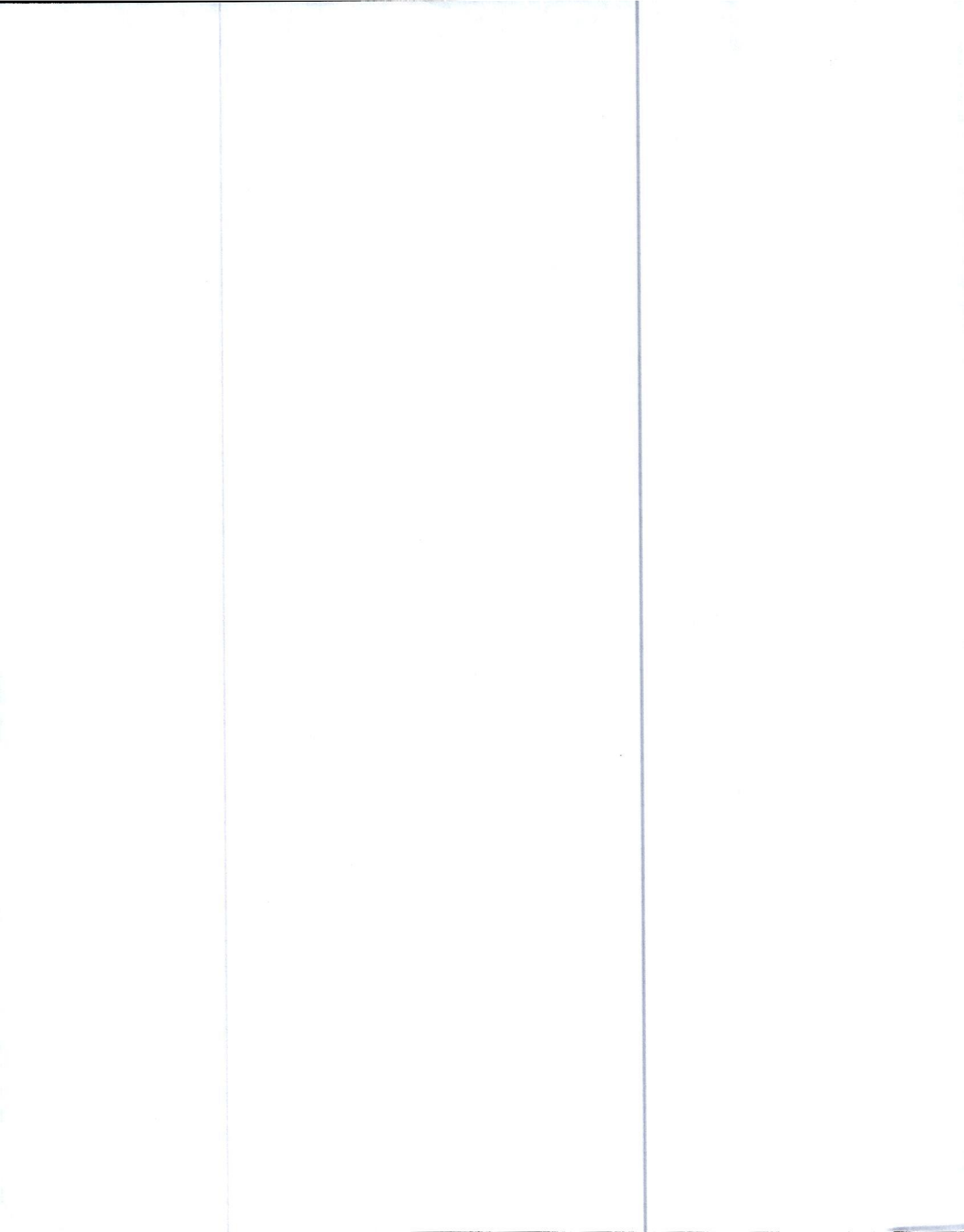
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
				MTTO VEH DIGAU 2021		1,00	UN	4.976.364,00	4.976.364,00

TOTALES 4.976.364,00

MONTO: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
Firma: *Onofre Cortes P.*



Documento Financiero del Doc. de Materiales 5002795181/2021

DOCUMENTO No: 5000000681 / 2021

	DEBITOS	CREDITOS
5111150120 Equipo de Transporte	4.976.364,00	
2401010020 Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		4.976.364,00
TOTALES:	4.976.364,00	4.976.364,00





Bogotá D.C., 13 de diciembre de 2021

No: 021/ SFA

Señores

COMANDO GENERAL- DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULAS MILITARES

Departamento de Hacienda – Pagaduría - Tesorería

Ciudad.

Asunto: No Retener Impuestos Industria y Comercio (ICA), Retención en la Fuente (Retefuente) e Impuesto Valor Añadido (IVA) - Orden de Compra 76674.

Respetuosamente me permito solicitar al Departamento de Tesorería, Pagaduría o Hacienda, ordene a quien corresponda la **NO** retención de los impuestos Industria y Comercio (ICA), Retención en la Fuente (Retefuente) e Impuesto Valor Añadido (IVA) del valor total de la Orden de Compra en referencia del asunto realizada por Colombia Compra Eficiente, por un valor **NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$93.790.764)**, este requerimiento se realiza con base a:

- La compañía "**Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.S- RENAULT SOFASA S.A.S**" ejerce la actividad "Fabricación de vehículos automotores y sus motores" clasificada en el código CIU 2910, la cual se cataloga como una actividad "industrial" y para efectos del hecho generador de industria y comercio se pagará en el municipio donde se encuentre ubicada la fábrica o planta industrial, teniendo como base gravable los ingresos brutos provenientes de la comercialización de la producción, este concepto fue ratificado en el Art. 343 de la Ley 1819/16 el cual indica "En la actividad industrial se mantiene la regla prevista en el artículo 77 de la Ley 49 de 1990 y se entiende que la comercialización de productos por él elaborados es la culminación de su actividad industrial y por tanto no causa el impuesto como actividad comercial en cabeza del mismo"; así las cosas y según lo establecido por las normas SOFASA tiene la obligación de presentar y pagar el impuesto de industria y comercio en el municipio de Envigado, por lo cual solo se le deberá practicar retención por concepto de Industria y comercio en este municipio.

Para efecto de la no retención de IVA e impuesto a la fuente se adjuntan las resoluciones de gran contribuyente y autorretenedores.

Sin otro en particular, cordialmente,


RENAULT SOFASA S.A.S

NIT. 860.025.792-3

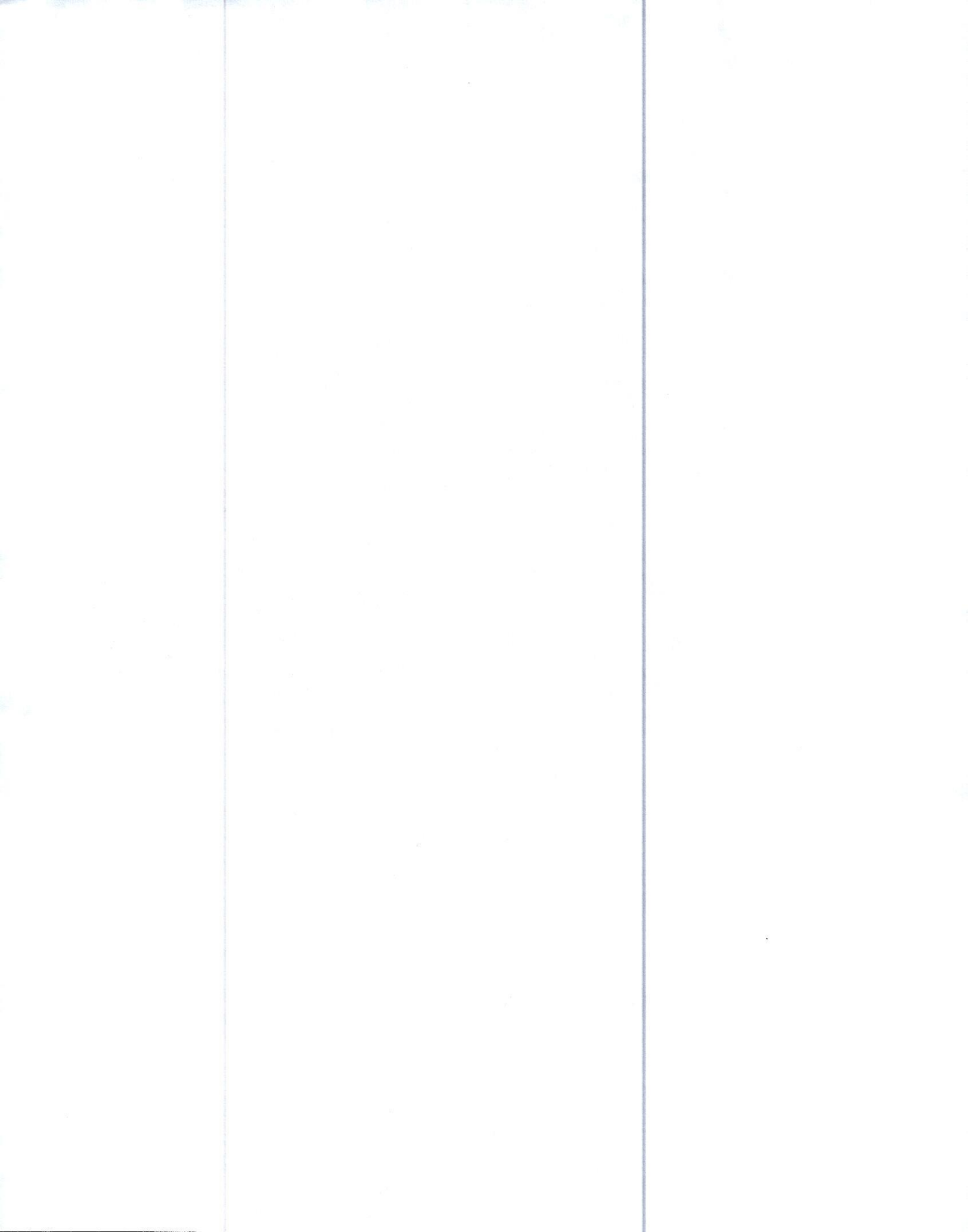
Notificaciones

Esta comunicación puede ser enviada a Bogotá a la AV EL DORADO # 69A-51 TORRE B o por correo electrónico:

Licitacion.sofasa@outlook.com.

RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.

Planta de Producción | Carrera 49 # 39 Sur - 100 Envigado, Antioquia | Conmutador: + 57 (4) 276 00 22
Oficinas RENAULT-Sofasa en Bogotá | Sede Plan Rombo | Calle 26 # 92-32 Torre 2 Oficina 3-129 Bogotá
Almacén Central de Repuestos. Autopista Bogotá-Medellín Km 8.5 Vía La Vega-Tenjo.
www.renault.com.co

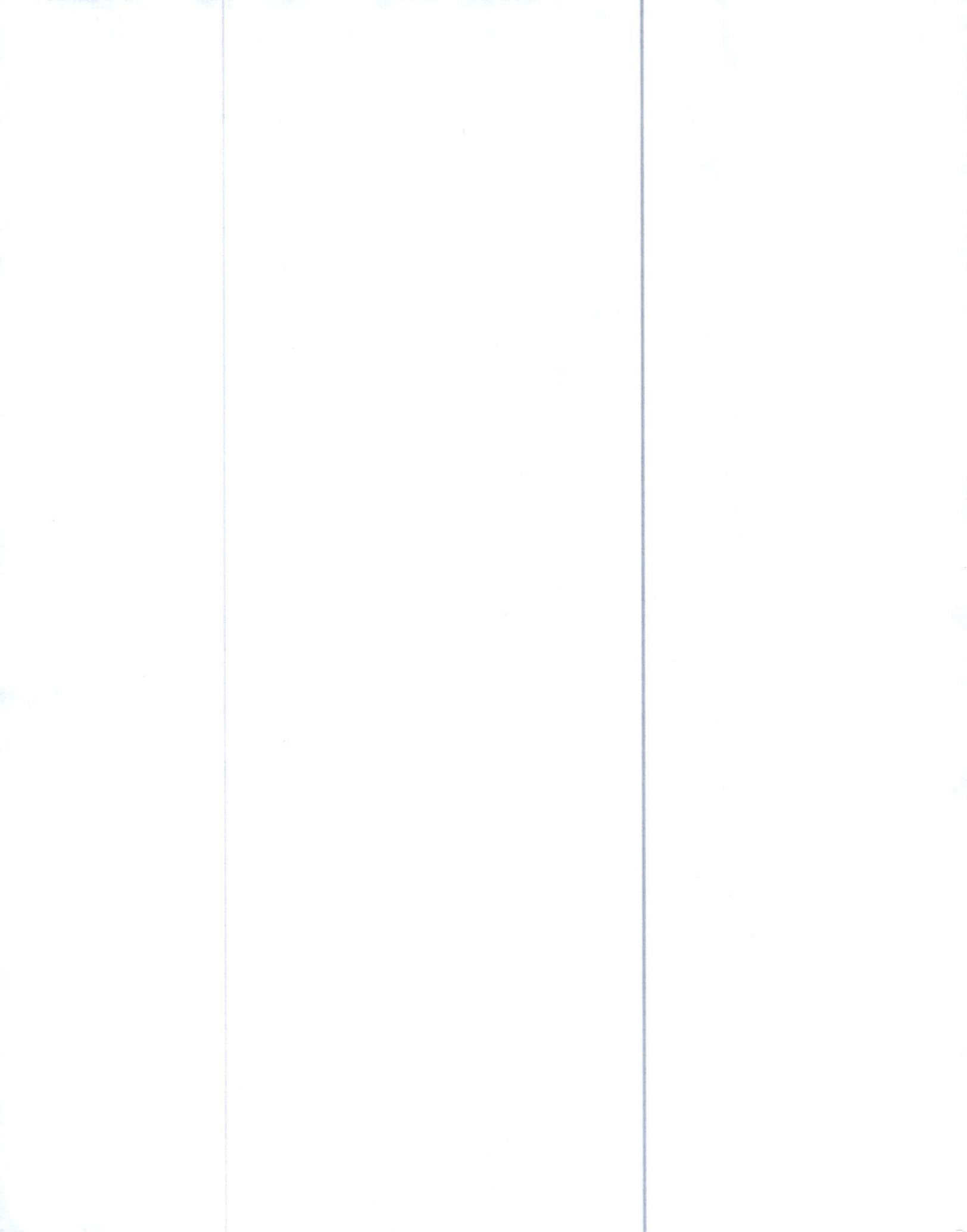




Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-11-23, 10:53:40 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2021
Empresa	RENAULT SOFASA S A S
NIT	NI 860025792
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	52688537
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1214427987
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.352.079.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	99	\$ 50.941.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	475	\$ 327.402.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	359	\$ 250.761.400	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	237	\$ 133.642.300	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	10	\$ 14.277.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	45	\$ 6.755.100	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	40	\$ 11.504.800	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	49	\$ 15.844.300	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	9	\$ 628.000	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	3	\$ 1.992.200	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	53	\$ 6.092.800	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIQUQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	6	\$ 642.100	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	4	\$ 454.400	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1020	\$ 229.754.200	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 105.200	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	1	\$ 74.100	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	1	\$ 45.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	16	\$ 3.283.300	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1248	\$ 75.006.100	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIQUQUIA COMFAMA	1139	\$ 169.377.800	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	41	\$ 8.718.900	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	89	\$ 17.911.100	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	89	\$ 26.864.700	\$ 0
SubTotales:				\$ 1.352.079.100	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 1.352.079.100





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	2021-11-23, 11:08:42 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2021
Empresa	RENAULT SOFASA S A S
NIT	NI 860025792
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	52688564
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria/ CUS	1214452668
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 218.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
			0	\$ 0	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	1	\$ 72.700	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	\$ 145.400	\$ 0
SubTotales:				\$ 218.100	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 218.100

