	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-07-2022</b>


**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2022-004388-CP\*\***

FECHA: 4 de agosto de 2022

El suscrito **MAYOR LUZ ANGELA MARMOLEJO ROMERO** Ordenador del Gasto de **DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (E)** nombrado mediante **orden general No.071 25 de julio de 2022** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 88693** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>860025792</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>88693</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>179.005.462,00</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>179.005.462,00</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>N/A</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>1001770342 / 1001770349 / 1001770351</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>4500419983</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2022</b>
<b>PAC MES</b>	<b>AGOSTO</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCOLOMBIA S.A.</b>
<b>TITULAR</b>	<b>RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Ahorros</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>10052376849</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	


<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Radicación Cuentas por Pagar	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CPA	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CRP	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Acta Recibo a Satisfacción	<b>03</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura	<b>06</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato GA-JEADA-FR-132	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Entrada de almacén	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	No Retención de Impuestos	<b>01</b>

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>4</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-07-2022</b>

<b>DIGITAL</b>	Orden de Compra	<b>05</b>
<b>DIGITAL</b>	RUT - Certificación Bancaria	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Parafiscales	<b>03</b>
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>27</b>

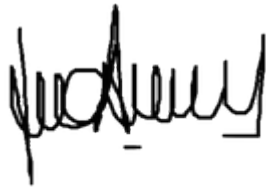
En constancia de lo anterior firman:



	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>4</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-07-2022</b>



Mayor LUZ ANGELA MARMOLEJO ROMERO  
 Director Logística De Los Servicios (E)




Teniente Coronel JUAN CARLOS ARENAS FONSECA  
 Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Capitán LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ  
 Jefe Área Administrativa Otros Ordenadores




Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO  
 Técnico Especialista Gestión Presupuestal Y Contractual

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>4</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-07-2022</b>

Elaboró AT. PEREA / ADMIJ Revisó: Aprobó




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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL</b>	<b>FECHA 27-07-2022</b>
<b>CONTRATO N°</b>	Orden de Compra No. 88693 (TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	23 DE ABRIL DE 2022
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Adquisición de vehículo tipo microbús para la Fuerza Aérea Colombiana
<b>FORMA DE PAGO</b>	100 % PAC AGOSTO 2022
<b>CONTRATISTA</b>	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.
<b>INTERVENTOR</b>	N/A
<b>SUPERVISOR</b>	T2. PABLO ANDREI PINILA DÍAZ
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 179.005.462,00
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	31 DE AGOSTO DE 2022
<b>FECHA DE INICIO</b>	04 DE MAYO DE 2022
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	N/A
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	N/A
<b>FORMA DE PAGO</b>	N/A
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	N/A
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	N/A

En Bogotá, el día 27 del mes de julio de 2022, se reunieron la señorita MY. LUZ ANGELA MARMOLEJO ROMERO, en su calidad de Ordenadora del Gasto encargada, el señor T2. PABLO ANDREI PINILA DÍAZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora MARTHA PATRICIA ARJONA PAZ en su calidad de Representante Legal de la empresa RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (TOTAL), de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
MICROBUS RENAULT NUEVA MASTER PLUS	01	ACCESORIOS Y ADECUACIONES, MATRICULA, MANTENIMIENTO Y SOAT
<b>DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b> (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LAS FACTURAS A CANCELAR</b> (cuando se trate de contratos de servicios de	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>

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

transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
N/A	N/A	N/A

**PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO  
(EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
N/A	N/A	N/A

**AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES**

N/A


**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 179.005.462,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 179.005.462,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PAGO TOTAL PAC AGOSTO 2022	\$ 179.005.462,00	Facturas No. 245067258, 245068699, 244114825, 247125617, 245067310, 245067890
SALDO CONTRATO	\$ 0	

**ANEXOS**




**NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).**

<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>ANEXO</b>
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Facturas No. 245067258, 245068699, 244114825, 247125617, 245067310, 245067890	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP II
COPIA	Licencia de importación	N/A

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

COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>MARTHA PATRICIA ARJONA PAZ</b> CONTRATISTA	 <b>T2. PABLO ANDREI PINILLA DÍAZ</b> SUPERVISOR
 <b>MY. LUZ ANGELA MARMOLEJO ROMERO</b> Directora Logística de los Servicios (E) ORDENADORA DEL GASTO	



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	junio 07 de 2022 12:30

Factura Electronica de Venta No/
245067258

**SEÑORES:** FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC LICITACION

**DIRECCIÓN:** CRA 54 26 25

**NIT:** 899999102-2

**CIUDAD:** BOGOTÁ/

TEM	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	Mantenimiento OC 88693  Renault MASTER [3] 2.3L 2300CC 15PSJ Cantidad 1  NOTA: #S15-01-05-000;88693;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$	1	94	4.045.455,00	4.045.455,00

<b>TOTAL DE LÍNEAS:</b>	1
<b>PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$</b>	4.045.455,00
<b>BASE LIQUIDACION I.V.A. \$</b>	4.045.455,00
<b>19,00 % I.V.A.</b>	768.636,00
<b>VALOR TOTAL (COP):</b>	4.814.091,00
SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVENTA Y UN 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:833a478606014131b9f316ac0ed9fd89e99a5f38b6ecad39c2f9be86cff4c2d9fb8de25433b6fb3afa10659be23cca1f  
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 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	junio 08 de 2022 12:30

Factura Electronica de Venta No/
245067310

<b>SEÑORES:</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	LICITACION
<b>DIRECCIÓN:</b> CRA 54 26 25	
<b>NIT:</b> 899999102-2	<b>CIUDAD:</b> BOGOTÁ/

TEM	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	SOAT OC 88693  Renault MASTER [3] 2.3L 2300CC 15PSJ Cantidad 1 NOTA: #S15-01-05-000;88693;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$	1	94	1.038.600,00	1.038.600,00

<b>TOTAL DE LÍNEAS:</b>	1
<b>PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$</b>	1.038.600,00
<b>BASE LIQUIDACION I.V.A. \$</b>	1.038.600,00
<b>0,00 % I.V.A.</b>	0,00
<b>VALOR TOTAL (COP):</b>	1.038.600,00
SON: UN MILLÓN TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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:7289e08f84bb8f4f37e197ee6773c37ec5b8500531dc1513aa3b2aac5df7761d0374511155605f69e43118348b2fa750  
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 SOCIEDAD DE FABRICACIÓN AUTOMOTORES SOFASA 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  
 CARRERA 69 N°25B - 44 OFICINA 510 - BOGOTÁ  
 ALMACÉN CENTRAL DE REPUESTOS. AUTOPISTA BOGOTÁ-MEDELLÍN KM 8.5 VÍA LA VEGA-TENJO.  
 WWW.RENAULT.COM.CO

Productor - Importador - Exportador  
 NIT. 860.025.792-3

**\*\*\*PEDIDO DIARIO\*\*\***  
**Factura Electronica de Venta No: 247125617**

CLIENTE (CODIGO / NOMBRE)		NUMERO NIT	TIPO ORDEN	CODIGO PAGO		DESCUENTO	FECHA/FACTURACION			
5660 FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		899999102-2		16/06/2022		0,0	16/06/2022 12:30:00			
DIRECCION			DESTINATARIO	ORD. DE ENTREGA	FACTURADOR	No. FACTURA		RUTA		
CRA 54 26 25			LICITACION							
ITEM	Nro COMBO	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CONCESIONARIO	PRECIO TOTAL CONCESIONARIO	VALOR IMPUESTO	%IMPUESTO	PEDIDO CLIENTE	
1		7711738009	CCE POLARIZADO	12	58.003	696.036	132.247	19	OC 88693	
2		7717042998	CINTA REFLECTIVA MET	1	1.122.655	1.122.655	213.304	19	OC 88693	
3		7711744823	SENSOR REVERSA CCE	1	458.428	458.428	87.101	19	OC 88693	
					RESUMEN DE IMPUESTO				PAGINA TOTAL	
		%	BASE/ IMP	IMPUESTO	%	BASE/ IMP	IMPUESTO			
		19,00	2.277.119,00	432.652,61						
					TOTAL LÍNEAS	VALOR TOTAL	TOTAL IMPUESTO	NETO A PAGAR		
					3	2.277.119	432.652	2.709.771		
CUFE: 3efc615e98f32556558dd121910332e996a213f27d573fc6f0605f75dd1dc83bd1ee1267d96a8fee018ae74f177b22fb										
Observaciones				TOTAL BULTOS	FIRMA DESTINATARIO	Entrega El comprador declara recibo a satisfacción				
Forma de Pago: Crédito						Medio de Pago: Acuerdo mutuo				

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: 18764026949379 del 23/03/2022 al 23/03/2024 Autoriza del 247110723 al 247999999.

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).

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	junio 17 de 2022 12:30

Factura Electronica de Venta No/
245067890

**SEÑORES:** FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC LICITACION

**DIRECCIÓN:** CRA 54 26 25

**NIT:** 899999102-2

**CIUDAD:** BOGOTÁ/

TEM	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	Ajuste Factura 247125617 - OC 88693	1	94	1,00	1,00

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

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:08c9ebaac08a9a6c3c181bcf4921c0f06c4ea0b0419d21bfe746bf9c1964d5aa6277a989cbbfc0a15d8e6c156a159072  
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 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	junio 28 de 2022 12:30

Factura Electronica de Venta No/
245068699

**SEÑORES:** FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC LICITACION

**DIRECCIÓN:** CRA 54 26 25

**NIT:** 899999102-2

**CIUDAD:** BOGOTÁ/

TEM	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	TARJETA TIE OC 88693  Renault MASTER [3] 2.3L 2300CC 15PSJ Cantidad 1 NOTA: #S15-01-05-000;88693;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$	1	94	21.000,00	21.000,00
<b>TOTAL DE LÍNEAS:</b>					<b>1</b>
<b>PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$</b>					<b>21.000,00</b>
<b>BASE LIQUIDACION I.V.A. \$</b>					<b>21.000,00</b>
<b>0,00 % I.V.A.</b>					<b>0,00</b>
<b>VALOR TOTAL (COP):</b>					<b>21.000,00</b>
SON: VEINTIUNO MIL 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:38116aec995c29a320161fa720e9a3f428b019206e1d7aae1cb124ab275ffeab7b8c5a327a8f2b2107152d6203bc076c  
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 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	junio 06 De 2022 12:30

Factura Electronica de Venta No:
244114825

Clase de Documento  
SOF-Factura Venta Vehículo

Documento de Referencia.  
0244114825

SEÑORES: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	LICITACION	Figura: NES
DIRECCIÓN: CRA 54 26 25		
NIT: 899999102-2	CIUDAD: BOGOTÁ/	
DESTINATARIO: AUTO STOK S.A.S/CRA 57R SUR # 67-62//COLOMBIA		

MARCA	CLASE	MOTOR	MODELO	PAIS	COLOR	V.N.
Renault	MICROBUS	2299 CC	2023	Colombia	BLANCO GLACIAL (V)	SI
CAPACIDAD PASAJEROS	SERVICIO	NUMERO CHASIS/VIN	NÚMERO MOTOR	NUMERO CABINA	NUMERO PEDIDO	
	PAR-OFI-PUB	93YF62000PJ184851	M9TC678C032570	08000111	0006785693	

DESCRIPCIÓN  
VEHÍCULO NUEVA MASTER PLUS  
LÍNEA RUNT: NUEVO MASTER MINIBUS / CARROCERÍA: CERRADA  
LÍNEA MATRÍCULA: NUEVA MASTER PLUS

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	143.211.764,00
DESCUENTO EFECTIVO \$	0,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	143.211.764,00
19,00 % I.V.A.	27.210.235,00
0,00 % I.C.	0,00
VALOR TOTAL \$	170.421.999,00

SON: CIENTO SETENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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 88693 FACNOTA: #S15-01-05-000;88693;pablo.pinilla@fac.mil.co#S"



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..

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: 18764026949379 del 247110723 al 247999999 del 23/03/2022 al 23/03/2024

CUFE: 1fc76933bbea531453acf8c6c852894569e8326fb81ccb550c48c6f18cac29708d35602574914dd416fb23198faf339e

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

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Fecha y Hora Sistema: 2022-08-02-3:16 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	930722	Fecha Registro:	2022-08-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	413422	Nro. Cdp:	66322
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	150.593.939,00	Valor Iva:	28.411.523,00	Valor Total:	179.005.462,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	860025792	Razón Social:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	de 245067258 a 245067890	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-06-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE VEHICULO TIPO MICROBUS CAPACIDAD MINIMA 12 PAX PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código: GA-JEADA-FR-185

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Versión: 7

Vigencia: 16/02/2022

Jefatura o Unidad:	DILOS	CPA N°	363	Versión (Iniciando en 1)	2
Dependencia Solicitante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS	Vigencia	Actual	Fecha versión 1	28-feb-2022
		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	21-04-2022	Fecha versión 1	28-feb-2022

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC											
02	01	01	004	009	01				10	AANF-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios		VEHICULO TIPO MICROBUS CAPACIDAD MINIMA 12 PAX	25101505	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	Unidad	1	\$ 179.005.462,00	\$ 179.005.462,00	
02	01	01	004	009	01				10	SUBTOTAL AANF-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios / REC-10								\$ 179.005.462,00	
																			\$ 0,00
																			\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL CPA</b>																		<b>\$ 179.005.462,00</b>	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 165.000.000,00	DILOS SOLICITA EXPEDICIÓN DE CPA y CDP. SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 090 DEL 25 FEBRERO 2.022
Operación versión 2	\$ 14.005.462,00	DILOS SOLICITA ADICIÓN DE CPA y CDP 66322 POR REDUCCIÓN DE CPA 364
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Valor ajustado CPA	\$ 179.005.462,00	

Elaboró: ASD2 SERGIO RODRIGO HERRERA DELGADO  
ASESOR PRESUPUESTAL

Vo.Bo.   
TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA  
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

FIRMA   
CT. DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ  
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (E)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCbuitrag Claudia Patricia Buitrago Marroquin  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-08-03-1:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 66322 de fecha 2022-03-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	<b>413422</b>	Fecha Registro:	2022-04-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	179.005.462,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	179.005.462,00	Saldo x Obligar:	179.005.462,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	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
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37900177	Nombre:	ANA MILENA MEJIA ZAPATA	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	88693	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-04-23
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO


DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		179.005.462,00	0,00		
					Total:	179.005.462,00	0,00	179.005.462,00	179.005.462,00

Objeto: **ADQUISICIÓN DE VEHICULO TIPO MICROBUS CAPACIDAD MINIMA 12 PAX PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA**

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-30	0,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-05	179.005.462,00	179.005.462,00	NINGUNO

**ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA**  
Jefe Presupuesto COFAC


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

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 88693
Objeto del contrato	Adquisición de vehículos tipo microbús para la Fuerza Aérea Colombiana.
Valor del contrato	\$ 179.005.462,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 179.005.462,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
02	01	01	004	009	01				10	02-01-01-004-009-01	AANF-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	VEHICULO TIPO MICROBUS CAPACIDAD MINIMA 12 PAX	\$ 179.005.462,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 179.005.462,00
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													\$ 179.005.462,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	ago-22		UNICO PAGO PAC AGOSTO 2022	02-01-01-004-009-01	ADQUISICIÓN VEHICULO TIPO MICROBUS CAPACIDAD MINIMA 12 PAX	\$ 179.005.462,00	\$ 179.005.462,00	\$ 0,00
<b>TOTALES</b>						\$ 179.005.462,00	\$ 179.005.462,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
FECHA	29/07/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002928585-2022  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Miscelaneos BACOF	NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN FA1W	FECHA 03.08.2022	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR RENAULT SAS	NIT 0860025792	CODIGO	No. PEDIDO 4500419983	DESTINO ESCTE	

TRAZABILIDAD: FV 244114825 / OC 66322 / 860025792-3 / ENTRADA ORDEN DE COMPRA 66322

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1265093	OC66322		00000000000126509	VEHICULO MICROBUS		1,00	UN	170.421.999,01	170.421.999,01
1014527	OC66322		983.	CINTA REFLECTANTE		1,00	RO	1.335.960,00	1.335.960,00
1069135	OC66322		212-070-444-001	SENSOR DE REVERSA		1,00	C/U	545.529,01	545.529,01
1070821	OC66322		00000000000107082	ROLLO DE PELICULA PARA POLAR		12,00	RO	69.023,58	828.282,98

TOTALES

173.131.771,00

MONTO: CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2 RIVEROS

POST-FIRMA

LUISRIVV



¿Qué necesita?



## Orden de compra 88693

### Información general

<b>Estado</b>	Emitido - Envío por correo electrónico
<b>Fecha de la orden</b>	23/04/22
<b>Fecha de revisión</b>	23/04/22
<b>Solicitud núm.</b>	<a href="#">154969</a>
<b>Solicitante</b>	Ana Milena Mejía Zapata
<b>Enviar al usuario</b>	Ana Milena Mejía Zapata
<b>Entidad</b>	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
<b>Términos de pago</b>	Según el acuerdo marco
<b>Entidad Compradora 2</b>	Ninguno
<b>Justificación</b>	Adquisición de vehículo tipo microbús para la Fuerza Aérea Colombiana
<b>Instrumento de Agregación de Demanda</b>	Vehículos III
<b>Asociado al Acuerdo de Paz</b>	No
<b>Supervisor de la Orden de Compra</b>	PABLO ANDREIPINILLA DIAZ
<b>Telefono Supervisor</b>	3125075116
<b>Fecha de vencimiento (Orden de compra)</b>	31/08/22
<b>Especificaciones adicionales de Entrega</b>	Almacén misceláneos BACOF – Catam (Bogotá)
<b>Gravámenes adicionales</b>	NO APLICA
<b>N.I.T.</b>	899999102

#### Datos adjuntos

[DE-DEAJU-FR-031\\_EDP\\_MICROBUS\\_...](#)
[CDP-66322-DILOS-ADICION-2022-F-.pdf](#)
[CPA\\_No.\\_363\\_VER.2\\_DILOS.pdf](#)

### Dirección

<b>Dirección</b>	Carrera 54 #26-25 111321 Bogotá Colombia A la atención de: ANA MILENA MEJIA ZAPATA
<b>Términos</b>	Según el acuerdo marco

### Proveedor

<b>Nombre</b>	<a href="#">RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.</a>
<b>Dirección principal</b>	CARRERA 69 No. 25b - 44 Of 510 EDIFICIO WORLD BUSINESS PORT BOGOTA, CUNDINAMARCA 110911 Colombia
<b>Teléfono (celular)</b>	+1 (310) 618-9995
<b>Se abrió el mensaje de correo electrónico.</b>	No
<b>Método de transmisión</b>	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

### Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

### Artículos

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea:

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		Renault MASTER [3] 2.3L 2300CC 15PSJ	1	Unidad	170.421.999,00 COP	170.421.999,00 COP
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
		<b>Número de pieza</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de pieza del fabricante</b>	
		Ninguno	Vehiculos	Ninguno	Ninguno	

<b>Se requiere aprobación del recibo</b> No		<b>Ahorro (%)</b> 0 (cambio)				
<b>Cuenta</b> <b>FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-66322</u>		<b>Período</b>				
<b>2</b>	<b>Tipo</b> veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	<b>Artículo</b> veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	<b>Cantidad</b> 1	<b>Unidad</b> Unidad	<b>Precio</b> 2.709.772,00 COP	<b>Total</b> 2.709.772,00 COP
<b>Recibido</b> 0		<b>Facturas aprobadas</b> <u>0,00 COP</u>	<b>Facturados pendientes</b> <u>0,00 COP</u>	<b>Total facturado</b> 0,00		
<b>Número de pieza</b> Ninguno		<b>Mercancía</b> Vehiculos	<b>Nombre del fabricante</b> Ninguno		<b>Número de pieza del fabricante</b> Ninguno	
<b>Se requiere aprobación del recibo</b> No		<b>Ahorro (%)</b> 0 (cambio)				
<b>Cuenta</b> <b>FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-66322</u>		<b>Período</b>				
<b>3</b>	<b>Tipo</b> veh03--Mantenimiento Preventivo	<b>Artículo</b> veh03--Mantenimiento Preventivo	<b>Cantidad</b> 1	<b>Unidad</b> Unidad	<b>Precio</b> 4.814.091,00 COP	<b>Total</b> 4.814.091,00 COP
<b>Recibido</b> 0		<b>Facturas aprobadas</b> <u>0,00 COP</u>	<b>Facturados pendientes</b> <u>0,00 COP</u>	<b>Total facturado</b> 0,00		
<b>Número de pieza</b> Ninguno		<b>Mercancía</b> Vehiculos	<b>Nombre del fabricante</b> Ninguno		<b>Número de pieza del fabricante</b> Ninguno	
<b>Se requiere aprobación del recibo</b> No		<b>Ahorro (%)</b> 0 (cambio)				
<b>Cuenta</b> <b>FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-66322</u>		<b>Período</b>				
<b>4</b>	<b>Tipo</b> veh03--Requerimientos de la Matricula	<b>Artículo</b> veh03--Requerimientos de la Matricula	<b>Cantidad</b> 1	<b>Unidad</b> Unidad	<b>Precio</b> 21.000,00 COP	<b>Total</b> 21.000,00 COP
<b>Recibido</b> 0		<b>Facturas aprobadas</b> <u>0,00 COP</u>	<b>Facturados pendientes</b> <u>0,00 COP</u>	<b>Total facturado</b> 0,00		
<b>Número de pieza</b> Ninguno		<b>Mercancía</b> Vehiculos	<b>Nombre del fabricante</b> Ninguno		<b>Número de pieza del fabricante</b> Ninguno	

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS

CDP-66322

Período

5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Impuesto de Rodamiento	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
		<b>Número de pieza</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de pieza del fabricante</b>	
		Ninguno	Vehiculos	Ninguno	Ninguno	
		Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)			
		No	0 (cambio)			
		Cuenta	Período			
		FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS				
		FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS				
		<u>CDP-66322</u>				
6	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Gravámenes adicionales	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
		<b>Número de pieza</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de pieza del fabricante</b>	
		Ninguno	Vehiculos	Ninguno	Ninguno	
		Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)			
		No	0 (cambio)			
		Cuenta	Período			
		FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS				
		FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS				
		<u>CDP-66322</u>				
7	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--SOAT	1	Unidad	1.038.600,00 COP	1.038.600,00 COP
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
		<b>Número de pieza</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de pieza del fabricante</b>	
		Ninguno	Vehiculos	Ninguno	Ninguno	

<b>Se requiere aprobación del recibo</b> No		<b>Ahorro (%)</b> 0 (cambio)			
<b>Cuenta</b> <b>FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-66322</u>		<b>Período</b>			
<b>8 Tipo</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
	veh03--Lugar de Entrega	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP
	<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
<b>Número de pieza</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de pieza del fabricante</b>		
Ninguno	Vehiculos	Ninguno	Ninguno		
<b>Se requiere aprobación del recibo</b> No		<b>Ahorro (%)</b> 0 (cambio)			
<b>Cuenta</b> <b>FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS</b> FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-66322</u>		<b>Período</b>			

Por página 15 | 45 | 90

Total 179.005.462,00 COP

## Comentarios

[Silenciar comentarios](#) ▼

## Historial

Clave API: validaitem El 04/23/22 a la(s) 01:07 P. M.  
 Orden de compra 88693 Creado

## Historial de integración

Standard Purchase Order File Export

---

25/04/22 00:00 por **Ninguno**  
**Nombre del archivo de integración:**  
OrderHeader\_20220424\_050058Z.csv

Bogotá D. C., 01/07/2022

Señores

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

Ciudad

**Asunto: Referencia Bancaria**

Cordial saludo

Nos permitimos certificar que la entidad **RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES SAS** Identificada con el **Nit. 860025792** se encuentra vinculada a **BANCOLOMBIA** a través de la Cuenta **AHORROS No. 10052376849** desde el **12/11/97 (M/D/A)** la cual se denomina **RENAULT-Sofasa S.A.S.**, en este momento se encuentra **ACTIVA** y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo con las normas y políticas de Bancolombia.

De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por el Gerente de Cuenta, **SIMON ESCOBAR HOYOS**.

Atentamente,



**Héctor Pastor Bautista**

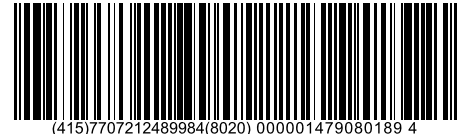
Oficina de Servicio Empresarial Bogotá

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

2. Concepto  1  1 Actualización usuario aduanero

4. Número de formulario

14790801894



(415)7707212489984(8020) 000001479080189 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 6 0 0 2 5 7 9 2

6. DV

3

12. Dirección seccional

Operativa de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

3 1

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.

36. Nombre comercial

RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.

37. Sigla

RENAULT SOFASA S.A.S.

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio

Envigado

2 6 6

41. Dirección principal

CR 49 39 SUR 100

42. Correo electrónico

notificaciones.sofasa@renault.com

43. Código postal

1 4 0 5 3

44. Teléfono 1

2 7 6 0 0 2 2

45. Teléfono 2

3 3 5 9 7 0 0

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Ocupación**

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2		
2 9 1 0	1 9 7 3 0 5 2 8	4 5 1 1	1 9 7 3 0 5 2 8	4 5 3 0			2

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
53. Código	5	7	8	9	1 0	1 3	1 4	1 5	1 8	1 9	2 4	2 6	3 3	4 1	4 2	4 8	5 2									
05- Impto. renta y compl. régimen ordinár											15- Autorretenedor															
07- Retención en la fuente a título de rent											18- Precios de transferencia															
08- Retención timbre nacional											19- Productor de bienes y/o servicios exen															
09- Retención en la fuente en el impuesto											24- Declaración consolidada precios de tra															
10- Obligado aduanero											26- Declaración individual precios de tran															
13- Gran contribuyente											33- Impuesto nacional al consumo															
14- Informante de exogena											41- Declaración anual de activos en el exte															
42- Obligado a llevar contabilidad																										
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA																										
52 - Facturador electrónico																										

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código	2 2	2 3	1 8	6 4	4 4					1	1	57. Modo			
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	58. CPC				

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

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 10 - 04 / 17 : 43: 08

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

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo



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

Teléfono 57 (4) 3556060  
home.kpmg/co

**C.017/22-AUDM&SMDE-CER2022-24637**

**El Suscrito Revisor Fiscal de  
Renault Sofasa S.A.S.,  
NIT. 860.025.792-3,**

**Certifica que:**

De acuerdo con registros contables y las planillas de aportes parafiscales números: 57273224 y 57273015, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- 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 al 30 de junio de 2022.
- Entidades Promotoras de Salud al 31 de julio de 2022.

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

La presente certificación se expide en Medellín, a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2022, por solicitud de la administración de la Compañía, de acuerdo con lo requerido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Francisco Javier Laverde V.  
Revisor Fiscal de Renault Sofasa S.A.S.  
T.P. 137190  
Miembro de KPMG S.A.S



Bogotá, 28 de julio de 2022

No:293/SFA

Señores

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA – FAC**

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 88693.

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 **CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS (\$179.005.462)**, 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 CIIU 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 Bogota a la AV EL DORADO # 69ª-51 TORRE B, por correo electrónico:  
[Licitacion.sofasa@outlook.com](mailto: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](http://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	2022-07-22, 01:17:18 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2022
Empresa	RENAULT SOFASA S A S
NIT	NI 860025792
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	57273015
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1565441464
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.993.390.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	111	\$ 80.207.300	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	449	\$ 436.676.300	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	363	\$ 355.258.100	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	213	\$ 183.505.900	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	11	\$ 19.562.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	48	\$ 16.468.400	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	52	\$ 32.248.900	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	9	\$ 964.500	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA EPS S.A. (antes COLMEDICA)	3	\$ 4.392.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	55	\$ 12.988.100	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	9	\$ 1.045.700	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	\$ 336.600	\$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	2	\$ 244.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1013	\$ 430.685.800	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 212.300	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	1	\$ 125.000	\$ 0
N890102044	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	1	\$ 125.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	18	\$ 7.079.400	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1215	\$ 108.202.400	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	1107	\$ 181.008.500	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	40	\$ 9.300.200	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	302	\$ 45.104.700	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	302	\$ 67.647.500	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 1.993.390.600	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 1.993.390.600





### 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	2022-07-22, 01:31:09 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2022
Empresa	RENAULT SOFASA S A S
NIT	NI 860025792
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	57273224
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria/ CUS	1565465477
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 120.000
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	\$ 40.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	2	\$ 80.000	\$ 0
			<b>SubTotales:</b>	\$ 120.000	\$ 0
			<b>Total a Pagar:</b>		\$ 120.000



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkbuiltrag Kelly Dayana Buitrago Robayo  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-08-30-11:52 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	255364922	Fecha Registro:	2022-08-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	854922	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-08-24	Código de Referencia:	04500073300255364922		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	179.005.462,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	179.005.462,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	179.005.462,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	179.005.462,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	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
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2022-004388-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2022-08-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE													
	Nación	10	CSF	179.005.462,00	0,00	179.005.462,00					Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-30	179.005.462,00	05 NINGUNO	Pagada

T1. JUAN CESAR AUGUSTO RINCON CASTELLANOS (TESORERO COFAC)