

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHlfrojasc Luisa Fernanda Rojas Casillimas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-26-7:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	1033420	Fecha Registro:	2020-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 556620
Valor Inicial:	6.836.523,67	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	6.836.523,67	Saldo x Ordenar:	6.836.523,67
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			6.836.523,67	Valor IVA:		Nro. Cdp:	98120
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1055334

TERCERO										
Identificacion:	890301886	Razon Social:	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S A					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	06030188608	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR						
Numero:	918320	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:			Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	P4Y 23362-C0Y 2203		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2020-12-26		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	C-1502-0100-35-0-1502140-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
Total:							6.836.523,67	0,00	6.836.523,67	6.836.523,67

Objeto:	ORD 58278 ADQUISICIÓN DE TRES (03) MOTOCICLETAS TIPO SCOOTER, DE MÍNIMO 110 CC PARA LA JIN DE LA FAC
---------	--

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-12-28	Generada	6.836.523,67

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

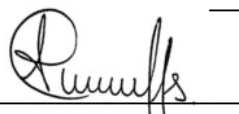
CORONEL. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHlfroasc Luisa Fernanda Rojas Casilimas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-26-7:06 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	1033320	Fecha Registro:	2020-12-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	556620		
Valor Inicial:	13.673.047,33	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	13.673.047,33	Saldo x Ordenar:	13.673.047,33		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deducciones:	121.446,00	Valor Neto:	13.551.601,33			Valor IVA:		Nro. Cdp:	98120		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1055331		
TERCERO											
Identificacion:	890301886	Razon Social:	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S A					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	06030188608	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR											
Numero:	918220	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	P4Y 23362-C0Y 2203			Tipo:	FACTURA			Fecha:	2020-12-26		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	13.673.047,33	0,00	13.673.047,33	13.673.047,33	
Objeto:	ORD 58278 ADQUISICIÓN DE TRES (03) MOTOCICLETAS TIPO SCOOTER, DE MÍNIMO 110 CC PARA LA JIN DE LA FAC										

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
000 COMANDO FUERZA AEREA		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2020-12-28	Generada	13.673.047,33	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA		NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	17.600.884,00	0,690 %	121.446,00	121.446,00


TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC


CORONEL. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-005344-CP**

FECHA: 23 de diciembre de 2020

El suscrito **CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ** Ordenador del Gasto de **DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **resolución FAC 242 de 23 de marzo de 2018**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra 58278**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A.
NIT/ C.C	FANALCA S A
No.	890301886
VALOR TOTAL	ORDEN DE COMPRAR-58278
VALOR A PAGAR	\$ 20.509.571,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	\$ 20.509.571,00
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	1001526333-1001526334-1001526336-1001526337-1001526338
VIGENCIA	4500368583
PAC MES	2020
BANCO	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2020
TITULAR	PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2021
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	BANCOLOMBIA S.A.
NUMERO CUENTA	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A.
	FANALCA S A
	CORRIENTE
	06030188608
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	02
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP 556620	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	03
DIGITAL	Facturas - Notas contables	09
DIGITAL	Entrada Almacén	01
DIGITAL	Formato GA-JEAD-FR-116	01
DIGITAL	Orden de Compra	01
DIGITAL	RUT- Certificado Bancario	02
DIGITAL	Certificaciones Parafiscales	03
TOTAL FOLIOS		26

En constancia de lo anterior firman:

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



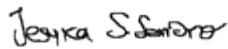
Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Logística De Los Servicios



Mayor FABIAN ANDRES GUERRERO MORENO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Teniente LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Note: This PO has additional file attachments. To view them online, [please click here](#).



FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIO N.I.T. 899999102 ORDEN DE COMPRA

Fanalca S.A.
N.I.T. 890301886
Atte: Maritza Parrado
mparrado@fanalca.com
Teléfono: +57 2 6515300

Número de Orden **58278**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Motocicletas, Cuatrimotos y
Motocarros**
Fecha de Emisión **11/11/20**
Fecha de Vencimiento **15/12/20**
Comprador **Karol Lizzett Silva Ortiz**
Ordenador del gasto **Carlos Eduardo Monrroy
Estupiñan**
Supervisor **T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ**
Teléfono **3125075116**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **NO APLICA**
Justificación **ADQUISICIÓN DE TRES (03)
MOTOCICLETAS TIPO SCOOTER, DE MÍNIMO 110
CC PARA LA JIN DE LA FAC**

Enviar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE
LOS SERVICIO
CARRERA 54 No. 26-25
CAN
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C.
Colombia
Atte: MY CARLOS EDUARDO

Facturar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE
LOS SERVICIO
CARRERA 54 No. 26-25
CAN
BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.
Colombia
Atte: Karol Lizzett Silva Ortiz

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 98120 mot02--Moto MT89	3.0	Unidad	3.771.600,00	11.314.800,00
2	CDP 98120 mot02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	1.190.879,00	1.190.879,00
3	CDP 98120 mot02--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	5.711.892,00	5.711.892,00
4	CDP 98120 mot02--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	810.000,00	810.000,00
5	CDP 98120 mot02--SOAT	1.0	Unidad	1.482.000,00	1.482.000,00
6	CDP 98120 mot02--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00
				20.509.571,00	COP

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL		FECHA 15-12-2020
CONTRATO N°		ORDEN DE COMPRA No. 58278 (AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
FECHA SUSCRIPCIÓN		11 DE NOVIEMBRE DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE TRES (03) MOTOCICLETAS TIPO SCOOTER, DE MÍNIMO 110 CC PARA LA JIN DE LA FAC
FORMA DE PAGO		100 % PAC DIC 2020 Y/O CXP 2021
CONTRATISTA		FANALCA S.A.
INTERVENTOR		N/A
SUPERVISOR		T2. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 20.509.571,00
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)		15 DE DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE INICIO		13 DE NOVIEMBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A
OBJETO DEL CONTRATO		N/A
FORMA DE PAGO		N/A
PLAZO DE ENTREGA		N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A
En Bogotá, el día 15 del mes de diciembre de 2020, se reunieron el señor CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora MARITZA XIMENA PARRADO ARCOS en su calidad de apoderada especial Representante Legal de la empresa FANALCA S.A. 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:		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
MOTOCICLETA HONDA DIO STD	03	ORDEN COMPRA No. 58278, SOAT, MATRICULA Y MANTENIMIENTO
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LAS FACTURAS A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

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

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

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 20.509.571,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 20.509.571,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PAC DIC 2020 Y/O CXP 2021	\$ 20.509.571,00	Factura No. P4Y 23362 - P4Y 23363 - P4Y 23364 - C0Y 2200 - C0Y 2201 - C0Y 2202 - C0Y 2203
SALDO CONTRATO	\$ 0	

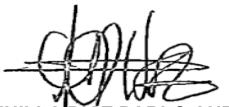
ANEXOS
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura No. P4Y 23362 - P4Y 23363 - P4Y 23364 - C0Y 2200 - C0Y 2201 - C0Y 2202 - C0Y 2203	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
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A

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

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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 MARITZA XIMENA PARRADO ARCOS CONTRATISTA	 T2. PINILLA DÍAZ PABLO ANDREI SUPERVISOR
 CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ Director Logística de los Servicios ORDENADOR DEL GASTO	

FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S A
890301886-1
HONDA MOTOS
Responsable IVA
CALLE 13 # 31A-80
ACOPI - YUMBO - VALLE COLOMBIA
6515300-6910302



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. P4Y 23362

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2020 12:54:26 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/12/2020 7:09:32 pm

CLIENTE	
No. IDENTIFICACIÓN: 899999102	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT	
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMB	
DIRECCIÓN: AV EL DORADO CRA 52	CIUDAD: BOGOTA D.C.
TELÉFONO: 3150111	E-MAIL:
CONTACTO: MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEREA COLOMBIANA	Total Items: 1

DESTINATARIO	
DIRECCIÓN: AV EL DORADO CRA 52	
CIUDAD BOGOTA D.C.	E-MAIL:
CONTACTO:	TELÉFONO 3150111
VENDEDOR	
COD.890301886	NOMBRE: FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A FANALCA S.A

Fecha del Pedido	Nro Pedido	No. Orden de Compra	Fecha del despacho	No. de remisión	Fecha de vencimiento de la factura	Moneda	Pag.
09/12/2020	PVT-151624		03/01/0001	RM-157461	09/01/2021	COP	1

REFERENCIA	DETALLE	U.M.	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	%IVA
DIO STD	Chasis Motor MOTOCICLETA DIO STD ROJO GRIS MATE 9FMJF3921MF005634 JF39E-W-2017473 2008 11 02 2021 3169412	UND	1.00	\$ 3,169,412.00	\$ 3,771,600.00	19

FORMA DE PAGO A CREDITO CREDITO 30 DIAS	MEDIO DE PAGO Otro		
OBSERVACIONES Orden de Compra 58278 FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC N.I.T. 899999102.			
TRANSPORTADOR	PLACAS	NO. GUIA	PESO (Kgrs)
FIRMA DEL CLIENTE			
 T2. PNILLA PABLO RECIBIMOS LOS PRODUCTOS CONFORMES EN CUANTO A CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD, Y ACEPTAMOS LA PRESENTE FACTURA DE VENTA			

VALOR BRUTO	\$ 3,169,412.00
DESCUENTOS DE PIE DE FACTURA	\$ 0.00
VALOR DE FLETES	\$ 0.00
OTROS	
BASE GRAVABLE	\$ 3,169,412.00
IMPUESTOS (IVA)% (19)	\$ 602,188
IMPUESTOS (IMP. CONSUMO)% (0)	\$ 0
RETENCIONES	\$ 0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$ 3,771,600



LOS RESPUESTOS FACTURADOS E INSTALADOS TIENE UNA GARANTÍA DE 3.000 KM O 90 DÍAS LO PRIMERO QUE OCURRA, CONTADOS DESDE SU ENTREGA AL COMPRADOR, LOS REPUESTOS FACTURADOS E INSTALADOS POR UN TALLER O TERCERO NO AUTORIZADO, NO TIENE GARANTÍA. EN EL EVENTO DE ENCONTRAR ALGUNA INCONFORMIDAD CON ESTE PRODUCTO Y / O SERVICIO O CON LA GARANTÍA DEL MISMO, USTED TIENE DERECHO A PRESENTAR PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, LOS (AS) CUALES SERÁN RESUELTOS (AS) EN ESTE ESTABLECIMIENTO DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO, DE CONFORMIDAD CON LA CIRCULAR ÚNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO LEY 1480 DE 2011 DEMÁS NORMAS VIGENTES .
LAS MERCANCÍAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. PARA LOS VENCIMIENTOS ESPECIFICADOS CUALQUIER RETARDO EN EL PAGO DE UNO DE ELLOS HACE EXIGIBLE EL SALDO INSOLUTO DE LA DEUDA, CAUSANDO INTERESES DE MORA SOBRE EL MISMO A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. PARA SU PAGO GIRE CHEQUE A FAVOR DE FÁBRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A., CON RESTRICCIÓN AL PRIMER BENEFICIARIO.
NO HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE, SOMOS AUTORRETENEDORES, RESOLUCIÓN No.680 15/05/1986. DIAN
NO HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IVA, ART. 9 DE LA LEY 223/95, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RES. No.012635 14/12/2018 DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019
NO SOMOS AUTORRETENEDORES POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE VENTAS

AUTORIZACION DE NUMERACIÓN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. 18764002666468 RANGO P4Y-14581 al P4Y-30200 FECHA 20/08/2020 VIGENCIA 18 MESES



7a6861eaf0b5fe56cde010c6ae23fd69590e210bf42ca3f6b1a8671cc9f31e56fb170c5c2c359065415719ef9e9edfc

FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S A
890301886-1
HONDA MOTOS
Responsable IVA
CALLE 13 # 31A-80
ACOPI - YUMBO - VALLE COLOMBIA
6515300-6910302



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. P4Y 23363

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2020 12:55:01 PM

Fecha y Hora de Expedición: 09/12/2020 7:12:44 pm

CLIENTE	
No. IDENTIFICACIÓN: 899999102	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT	
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMB	
DIRECCIÓN: AV EL DORADO CRA 52	CIUDAD: BOGOTA D.C.
TELÉFONO: 3150111	E-MAIL:
CONTACTO: MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEREA COLOMBIANA	Total Items: 1

DESTINATARIO	
DIRECCIÓN: AV EL DORADO CRA 52	
CIUDAD BOGOTA D.C.	E-MAIL:
CONTACTO:	TELÉFONO 3150111
VENDEDOR	
COD.890301886	NOMBRE: FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A FANALCA S.A

Fecha del Pedido	Nro Pedido	No. Orden de Compra	Fecha del despacho	No. de remisión	Fecha de vencimiento de la factura	Moneda	Pag.
09/12/2020	PVT-151626		03/01/0001	RM-157463	09/01/2021	COP	1

REFERENCIA	DETALLE	U.M.	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	%IVA
DIO STD	Chasis MOTOCICLETA DIO STD ROJO GRIS MATE 9FMJF3927MF006240 3169412 Motor JF39E-W-2018179 No. Levante 2008 12 01 % Dsto Año Modelo 2021	UND	1.00	\$ 3,169,412.00	\$ 3,771,600.00	19

FORMA DE PAGO A CREDITO CREDITO 30 DIAS	MEDIO DE PAGO Otro		
OBSERVACIONES Orden de Compra 58278 FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC N.I.T. 899999102.			
TRANSPORTADOR	PLACAS	NO. GUIA	PESO (Kgrs)
FIRMA DEL CLIENTE			
 T2. PINILLA PABLO RECIBIMOS LOS PRODUCTOS CONFORMES EN CUANTO A CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD, Y ACEPTAMOS LA PRESENTE FACTURA DE VENTA			

VALOR BRUTO	\$ 3,169,412.00
DESCUENTOS DE PIE DE FACTURA	\$ 0.00
VALOR DE FLETES	\$ 0.00
OTROS	
BASE GRAVABLE	\$ 3,169,412.00
IMPUESTOS (IVA)% (19)	\$ 602,188
IMPUESTOS (IMP. CONSUMO)% (0)	\$ 0
RETENCIONES	\$ 0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$ 3,771,600



LOS RESPUESTOS FACTURADOS E INSTALADOS TIENE UNA GARANTÍA DE 3.000 KM O 90 DÍAS LO PRIMERO QUE OCURRA, CONTADOS DESDE SU ENTREGA AL COMPRADOR, LOS REPUESTOS FACTURADOS E INSTALADOS POR UN TALLER O TERCERO NO AUTORIZADO, NO TIENE GARANTÍA. EN EL EVENTO DE ENCONTRAR ALGUNA INCONFORMIDAD CON ESTE PRODUCTO Y / O SERVICIO O CON LA GARANTÍA DEL MISMO, USTED TIENE DERECHO A PRESENTAR PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, LOS (AS) CUALES SERÁN RESUELTOS (AS) EN ESTE ESTABLECIMIENTO DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO, DE CONFORMIDAD CON LA CIRCULAR ÚNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO LEY 1480 DE 2011 DEMÁS NORMAS VIGENTES .
LAS MERCANCÍAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. PARA LOS VENCIMIENTOS ESPECIFICADOS CUALQUIER RETARDO EN EL PAGO DE UNO DE ELLOS HACE EXIGIBLE EL SALDO INSOLUTO DE LA DEUDA, CAUSANDO INTERESES DE MORA SOBRE EL MISMO A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. PARA SU PAGO GIRE CHEQUE A FAVOR DE FÁBRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A., CON RESTRICCIÓN AL PRIMER BENEFICIARIO.
NO HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE, SOMOS AUTORRETENEDORES, RESOLUCIÓN No.680 15/05/1986. DIAN
NO HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IVA, ART. 9 DE LA LEY 223/95, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RES. No.012635 14/12/2018 DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019
NO SOMOS AUTORRETENEDORES POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE VENTAS

AUTORIZACION DE NUMERACIÓN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. 18764002666468 RANGO P4Y-14581 al P4Y-30200 FECHA 20/08/2020 VIGENCIA 18 MESES



db1cafeb237bdd263307c34ae031acb5585ef056b746bd42e19d65f5c249db8333389de46b52dfab77dab3b0f92a273

FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S A
890301886-1
HONDA MOTOS
Responsable IVA
CALLE 13 # 31A-80
ACOPI - YUMBO - VALLE COLOMBIA
6515300-6910302



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. P4Y 23364

Fecha y Hora de Generación: 09/12/2020 12:55:18 PM

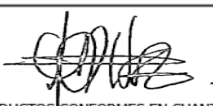
Fecha y Hora de Expedición: 09/12/2020 7:12:19 pm

CLIENTE	
No. IDENTIFICACIÓN: 899999102	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NIT	
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMB	
DIRECCIÓN: AV EL DORADO CRA 52	CIUDAD: BOGOTA D.C.
TELÉFONO: 3150111	E-MAIL:
CONTACTO: MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEREA COLOMBIANA	Total Items: 1

DESTINATARIO	
DIRECCIÓN: AV EL DORADO CRA 52	
CIUDAD BOGOTA D.C.	E-MAIL:
CONTACTO:	TELÉFONO 3150111
VENDEDOR	
COD.890301886	NOMBRE: FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A FANALCA S.A

Fecha del Pedido	Nro Pedido	No. Orden de Compra	Fecha del despacho	No. de remisión	Fecha de vencimiento de la factura	Moneda	Pag.
09/12/2020	PVT-151627		03/01/0001	RM-157464	09/01/2021	COP	1

REFERENCIA	DETALLE	U.M.	CANT	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	%IVA
DIO STD	Chasis MOTOCICLETA DIO STD ROJO GRIS MATE 9FMJF3921MF006248 3169412					
	Motor JF39E-W-2018192					
	No. Levante 2008 12 01					
	Año Modelo 2021					
		UND	1.00	\$ 3,169,412.00	\$ 3,771,600.00	19

FORMA DE PAGO A CREDITO CREDITO 30 DIAS	MEDIO DE PAGO Otro		
OBSERVACIONES Orden de Compra 58278 FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC N.I.T. 899999102.			
TRANSPORTADOR	PLACAS	NO. GUIA	PESO (Kgrs)
FIRMA DEL CLIENTE			
 T2. PINILLA PABLO			
RECIBIMOS LOS PRODUCTOS CONFORMES EN CUANTO A CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD, Y ACEPTAMOS LA PRESENTE FACTURA DE VENTA			

VALOR BRUTO	\$ 3,169,412.00
DESCUENTOS DE PIE DE FACTURA	\$ 0.00
VALOR DE FLETES	\$ 0.00
OTROS	
BASE GRAVABLE	\$ 3,169,412.00
IMPUESTOS (IVA)% (19)	\$ 602,188
IMPUESTOS (IMP. CONSUMO)% (0)	\$ 0
RETENCIONES	\$ 0.00
VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$ 3,771,600



LOS RESPUESTOS FACTURADOS E INSTALADOS TIENE UNA GARANTÍA DE 3.000 KM O 90 DÍAS LO PRIMERO QUE OCURRA, CONTADOS DESDE SU ENTREGA AL COMPRADOR, LOS REPUESTOS FACTURADOS E INSTALADOS POR UN TALLER O TERCERO NO AUTORIZADO, NO TIENE GARANTÍA. EN EL EVENTO DE ENCONTRAR ALGUNA INCONFORMIDAD CON ESTE PRODUCTO Y / O SERVICIO O CON LA GARANTÍA DEL MISMO, USTED TIENE DERECHO A PRESENTAR PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS, LOS (AS) CUALES SERÁN RESUELTOS (AS) EN ESTE ESTABLECIMIENTO DE ACUERDO CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO, DE CONFORMIDAD CON LA CIRCULAR ÚNICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO LEY 1480 DE 2011 DEMÁS NORMAS VIGENTES .
LAS MERCANCÍAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. PARA LOS VENCIMIENTOS ESPECIFICADOS CUALQUIER RETARDO EN EL PAGO DE UNO DE ELLOS HACE EXIGIBLE EL SALDO INSOLUTO DE LA DEUDA, CAUSANDO INTERESES DE MORA SOBRE EL MISMO A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. PARA SU PAGO GIRE CHEQUE A FAVOR DE FÁBRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A., CON RESTRICCIÓN AL PRIMER BENEFICIARIO.
NO HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE, SOMOS AUTORRETENEDORES, RESOLUCIÓN No.680 15/05/1986. DIAN
NO HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IVA, ART. 9 DE LA LEY 223/95, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RES. No.012635 14/12/2018 DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019
NO SOMOS AUTORRETENEDORES POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE VENTAS

AUTORIZACION DE NUMERACIÓN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. 18764002666468 RANGO P4Y-14581 al P4Y-30200 FECHA 20/08/2020 VIGENCIA 18 MESES



e853508ef0d8c28cd4aabe7a8a7f898115cd224c48a3d245e3ae8e16fa64775753b0896f6ff5b470c29097f012aeb2



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
CÓY 2200	
Fecha y Hora de Generación: 09/12/2020 2:25:27 PM	
Fecha y Hora de Expedición: 09/12/2020 7:33:36 pm	
Fecha de Venc Factura: 08/01/2021 12:00:00 AM	

Total items: 1

Nombre del cliente/ Razón Social MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMB		Dirección de entrega: AV EL DORADO CRA 52	
No. Identificación: 899999102		Ciudad: BOGOTA D.C.	
Tipo de Identificación: NIT		Contacto: MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEREA COLOMBIANA	
Dirección: AV EL DORADO CRA 52		E-mail:	
Teléfono: 3150111		E-mail:	

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Valor total	%IVA
ACCESORIOS	COSTOS Y GASTOS RECUPERADOS ACCESORIOS ORDEN DE COMPRA 58278 FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO FAC N.I.T. 899999102.	1.00	\$ 1,000,739.00	\$	\$ 1,190,879.00	19

Forma de Pago A CREDITO CREDITO 30 DIAS	Medio de Pago Otro	VALOR BRUTO	\$ 1,000,739.00
Observaciones COSTOS Y GASTOS RECUPERADOS ACCESORIOS ORDEN DE COMPRA 58278 FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO FAC N.I.T. 899999102.		DESCUENTOS DE PIE DE FACTURA	\$ 0.00
		VALOR DE FLETES	\$ 0.00
		OTROS	
		BASE GRAVABLE	\$ 1,000,739.00
		IMPUESTOS (IVA)% (19)	\$ 190,140.41
FIRMA DEL CLIENTE T2. PINILLA PABLO RECIBIMOS LOS PRODUCTOS CONFORMES EN CUANTO A CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD, Y ACEPTAMOS LA PRESENTE FACTURA DE VENTA		IMPUESTOS (IMP. CONSUMO)% (0)	\$ 0.00
		RETENCIONES	\$ 0.00
		VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$ 1,190,879.41

LAS MERCANCÍAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. PARA LOS VENCIMIENTOS ESPECIFICADOS CUALQUIER RETARDO EN EL PAGO DE UNO DE ELLOS HACE EXIGIBLE EL SALDO INSOLUTO DE LA DEUDA, CAUSANDO INTERESES DE MORA SOBRE EL MISMO A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. PARA SU PAGO GIRE CHEQUE A FAVOR DE FÁBRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A., CON RESTRICCIÓN AL PRIMER BENEFICIARIO O REALICE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CORRIENTE NO 060301886-08 DE BANCOLOMBIA A FAVOR DE FANALCA S.A.

NO HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE, SOMOS AUTORRETENEDORES, RESOLUCIÓN No. 680 15/05/1986. DIAN

NO HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IVA, ART. 9 DE LA LEY 223/95, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RES. No. 012635 14/12/2018 DIAN

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

NO SOMOS AUTORRETENEDORES POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE VENTAS

AUTORIZACION DE NUMERACIÓN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. 18763002459739 RANGO C0Y-1 al C0Y-5400 FECHA 06/12/2019 VIGENCIA 18 MESES



08356db7a69be463c5c96b0e0ce0a08595f13614204b6e5c754b679c16f9a017019f331011598a9afe3efb2ce8154dc4



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
CÓY 2201	
Fecha y Hora de Generación: 09/12/2020 2:25:29 PM	
Fecha y Hora de Expedición: 09/12/2020 7:33:39 pm	
Fecha de Venc Factura: 08/01/2021 12:00:00 AM	

Total items: 1

Nombre del cliente/ Razón Social MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMB		Dirección de entrega: AV EL DORADO CRA 52	
No. Identificación: 899999102		Ciudad: BOGOTA D.C.	
Tipo de Identificación: NIT		Contacto: MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEREA COLOMBIANA	
Dirección: AV EL DORADO CRA 52		E-mail:	
Teléfono: 3150111		E-mail:	

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Valor total	%IVA
MANTENIMIEN	COSTOS Y GASTOS RECUPERADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDEN DE COMPRA 58278 FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC N.I.T. 899999102.	1.00	\$ 4,799,909.00	\$	\$ 5,711,892.00	19

Forma de Pago A CREDITO CREDITO 30 DIAS		Medio de Pago Otro	VALOR BRUTO	\$ 4,799,909.00
Observaciones COSTOS Y GASTOS RECUPERADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDEN DE COMPRA 58278 FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC N.I.T. 899999102.			DESCUENTOS DE PIE DE FACTURA	\$ 0.00
			VALOR DE FLETES	\$ 0.00
			OTROS	
			BASE GRAVABLE	\$ 4,799,909.00
			IMPUESTOS (IVA)% (19)	\$ 911,982.71
			IMPUESTOS (IMP. CONSUMO)% (0)	\$ 0.00
			RETENCIONES	\$ 0.00
			VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$ 5,711,891.71

LAS MERCANCÍAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. PARA LOS VENCIMIENTOS ESPECIFICADOS CUALQUIER RETARDO EN EL PAGO DE UNO DE ELLOS HACE EXIGIBLE EL SALDO INSOLUTO DE LA DEUDA, CAUSANDO INTERESES DE MORA SOBRE EL MISMO A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. PARA SU PAGO GIRE CHEQUE A FAVOR DE FÁBRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A., CON RESTRICCIÓN AL PRIMER BENEFICIARIO O REALICE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CORRIENTE NO 060301886-08 DE BANCOLOMBIA A FAVOR DE FANALCA S.A.

NO HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE, SOMOS AUTORRETENEDORES, RESOLUCIÓN No. 680 15/05/1986. DIAN

NO HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IVA, ART. 9 DE LA LEY 223/95, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RES. No. 012635 14/12/2018 DIAN

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

NO SOMOS AUTORRETENEDORES POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE VENTAS

AUTORIZACION DE NUMERACIÓN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. 18763002459739 RANGO C0Y-1 al C0Y-5400 FECHA 06/12/2019 VIGENCIA 18 MESES



c01dacd663e34b6cb5517e3225c9bc10e9add7208a8a063cd55c1940617794055eac80a5c7cdd4d440c74053468564



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
CÓY 2202	
Fecha y Hora de Generación: 09/12/2020 2:25:30 PM	
Fecha y Hora de Expedición: 09/12/2020 7:33:32 pm	
Fecha de Venc Factura: 08/01/2021 12:00:00 AM	

Total items: 1

Nombre del cliente/ Razón Social MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMB		Dirección de entrega: AV EL DORADO CRA 52	
No. Identificación: 899999102		Ciudad: BOGOTA D.C.	
Tipo de Identificación: NIT		Contacto: MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEREA COLOMBIANA	
Dirección: AV EL DORADO CRA 52		E-mail:	
Teléfono: 3150111		E-mail:	

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Valor total	%IVA
MATRÍCULA	COSTOS Y GASTOS RECUPERADOS MATRÍCULA ORDEN DE COMPRA 58278 FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO FAC N.I.T. 899999102.	1.00	\$ 810,000.00	\$	\$ 810,000.00	

Forma de Pago A CREDITO CREDITO 30 DIAS		Medio de Pago Otro	VALOR BRUTO	\$ 810,000.00
Observaciones COSTOS Y GASTOS RECUPERADOS MATRÍCULA ORDEN DE COMPRA 58278 FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO FAC N.I.T. 899999102.			DESCUENTOS DE PIE DE FACTURA	\$ 0.00
			VALOR DE FLETES	\$ 0.00
			OTROS	
			BASE GRAVABLE	\$ 0.00
			IMPUESTOS (IVA)% (0)	\$ 0.00
			IMPUESTOS (IMP. CONSUMO)% (0)	\$ 0.00
			RETENCIONES	\$ 0.00
			VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$ 810,000.00

LAS MERCANCÍAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. PARA LOS VENCIMIENTOS ESPECIFICADOS CUALQUIER RETARDO EN EL PAGO DE UNO DE ELLOS HACE EXIGIBLE EL SALDO INSOLUTO DE LA DEUDA, CAUSANDO INTERESES DE MORA SOBRE EL MISMO A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. PARA SU PAGO GIRE CHEQUE A FAVOR DE FÁBRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A., CON RESTRICCIÓN AL PRIMER BENEFICIARIO O REALICE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CORRIENTE NO 060301886-08 DE BANCOLOMBIA A FAVOR DE FANALCA S.A.

NO HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE, SOMOS AUTORRETENEDORES, RESOLUCIÓN No. 680 15/05/1986. DIAN

NO HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IVA, ART. 9 DE LA LEY 223/95, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RES. No. 012635 14/12/2018 DIAN

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019

NO SOMOS AUTORRETENEDORES POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE VENTAS

AUTORIZACION DE NUMERACIÓN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. 18763002459739 RANGO C0Y-1 al C0Y-5400 FECHA 06/12/2019 VIGENCIA 18 MESES



8c45aa74709bdf6adef888ba67a3e5d8ed44d76c45fe5416a19d0332e36953a7e7220c84a6a78d1d9066521ee347e0db



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
CÓY 2203	
Fecha y Hora de Generación: 09/12/2020 2:25:31 PM	
Fecha y Hora de Expedición: 09/12/2020 7:33:29 pm	
Fecha de Venc Factura: 08/01/2021 12:00:00 AM	

Total items: 1

Nombre del cliente/ Razón Social MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA AEREA COLOMB		Dirección de entrega: AV EL DORADO CRA 52	
No. Identificación: 899999102		Ciudad: BOGOTA D.C.	
Tipo de Identificación: NIT		Contacto: MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEREA COLOMBIANA	
Dirección: AV EL DORADO CRA 52		E-mail:	
Teléfono: 3150111		E-mail:	

Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Valor total	%IVA
SOAT	COSTOS Y GASTOS RECUPERADOS SOAT ORDEN DE COMPRA 58278 FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC N.I.T. 899999102.	1.00	\$ 1,482,000.00	\$	\$ 1,482,000.00	

Forma de Pago A CREDITO CREDITO 30 DIAS		Medio de Pago Otro	VALOR BRUTO	\$ 1,482,000.00
Observaciones COSTOS Y GASTOS RECUPERADOS SOAT ORDEN DE COMPRA 58278 FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC N.I.T. 899999102.			DESCUENTOS DE PIE DE FACTURA	\$ 0.00
			VALOR DE FLETES	\$ 0.00
			OTROS	
			BASE GRAVABLE	\$ 0.00
			IMPUESTOS (IVA)% (0)	\$ 0.00
			IMPUESTOS (IMP. CONSUMO)% (0)	\$ 0.00
			RETENCIONES	\$ 0.00
			VALOR TOTAL DE LA OPERACIÓN	\$ 1,482,000.00

FIRMA DEL CLIENTE

T2. PINILLA PABLO

RECIBIMOS LOS PRODUCTOS CONFORMES EN CUANTO A CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD, Y ACEPTAMOS
LA PRESENTE FACTURA DE VENTA

LAS MERCANCÍAS VIAJAN POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. PARA LOS VENCIMIENTOS ESPECIFICADOS CUALQUIER RETARDO EN EL PAGO DE UNO DE ELLOS HACE EXIGIBLE EL SALDO INSOLUTO DE LA DEUDA, CAUSANDO INTERESES DE MORA SOBRE EL MISMO A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. PARA SU PAGO GIRE CHEQUE A FAVOR DE FÁBRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S.A., CON RESTRICCIÓN AL PRIMER BENEFICIARIO O REALICE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CORRIENTE NO 060301886-08 DE BANCOLOMBIA A FAVOR DE FANALCA S.A.
NO HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE, SOMOS AUTORRETENEDORES, RESOLUCIÓN No. 680 15/05/1986. DIAN
NO HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IVA, ART. 9 DE LA LEY 223/95, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RES. No. 012635 14/12/2018 DIAN
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-032117 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2019
NO SOMOS AUTORRETENEDORES POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO DE VENTAS

AUTORIZACION DE NUMERACIÓN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. 18763002459739 RANGO C0Y-1 al C0Y-5400 FECHA 06/12/2019 VIGENCIA 18 MESES



22f679a7212d291298fb8196e6306f787db3cabfcb2cad300b8ebb17dedfb2e44ba1c7e5afba135675176045ac18c62

NOTA CREDITO CLIENTES

FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S A
NIT 890301886-1
CONTRALORIA

Número: PCC-NCH-00011344
Fecha: 12/9/2020

Tercero: 8999999102 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA A
Dirección: AV EL DORADO CRA 52
Teléfono: 3150111

Identificación: 89999991022
Ciudad: BOGOTA D.C.
Email:

Valor \$0.41

Notas: VALOR AJUSTE FACTURA COY-2200 COSTOS Y GASTOS RECUPERADOS ACCESORIOS ORDEN DE COMPRA 58278
AÉREA COLOMBIANA COMANDO FAC N.I.T. 8999999102

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
13050501	HMC	99	8999999102-001			COY-00002200-0		\$0.41
53959501	HMC	99	8999999102-				\$0.41	
Sumas Iguales:							\$0.41	\$0.41

lftorres

Elaborado

lftorres

Aprobado

Recibido

NOTA DEBITO A CLIENTES

FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S A
 NIT 890301886-1
 CONTRALORIA

Número: PCC-NDC-00530333
 Fecha: 12/9/2020

Tercero: 899999102 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZA A Identificación: 8999991022
 Dirección: AV EL DORADO CRA 52 Ciudad: BOGOTA D.C.
 Teléfono: 3150111 Email:

Valor \$0.29

Notas: VALOR AJUSTE FACTURA COY-2201 COSTOS Y GASTOS RECUPERADOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO ORDEN DE 58278 FUERZA AÉREA COLOMBIANA COMANDO FAC N.I.T. 899999102

Auxiliar	C.O	U.N	Tercero	C.Costo	Cpto FE	D.Cruce/M.Pago	Débitos	Créditos
13050501	HMC	99	899999102-001			COY-00002201-0	\$0.29	
42958101	COC	99	899999102-					\$0.29
Sumas Iguales:							\$0.29	\$0.29

lftorres

Elaborado

lftorres

Aprobado

Recibido

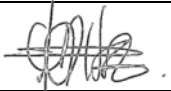
		FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002541952-2020 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD Miscelaneos AGAPO			NIT 899999102-2		CODIGO FA01		ALMACEN		FECHA 22.12.2020		CIUDAD Bogotá D.C.		
PROVEEDOR FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES			NIT 8903018861		CODIGO		No. PEDIDO 4500368583			DESTINO DILOS			
TRAZABILIDAD: P4Y 23362 / 890301886-1 / ORDEN COMPRA 58278/2020 / INGRESO ORDEN COMPRA 58278/2020 P4Y 23362													
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION			IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL		
1340925	OC57278/20			MOTOCICLETA				1,00	UN	3.771.600,01	3.771.600,01		
1340925	OC57278/20			MOTOCICLETA				1,00	UN	3.771.600,01	3.771.600,01		
1340925	OC57278/20			MOTOCICLETA				1,00	UN	3.771.600,01	3.771.600,01		
1277133	OC57278/20			CASCO MOTOCICLETA				1,00	C/U	257.040,00	257.040,00		
1277133	OC57278/20			CASCO MOTOCICLETA				1,00	C/U	257.040,00	257.040,00		
1277133	OC57278/20			CASCO MOTOCICLETA				1,00	C/U	257.040,00	257.040,00		
1718433	OC57278/20			BAUL MALETERO MOTO				1,00	C/U	139.919,72	139.919,72		
1718433	OC57278/20			BAUL MALETERO MOTO				1,00	C/U	139.919,72	139.919,72		
1718433	OC57278/20			BAUL MALETERO MOTO				1,00	C/U	139.919,72	139.919,72		
TOTALES										12.505.679,19			
MONTO: DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON- DIECINUEVE /100 M.CTE													
RECIBI  T2.RIVEROS ALMACENISTA POST-FIRMA													

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 58278
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE TRES (03) MOTOCICLETAS TIPO SCOOTER, DE MÍNIMO 110 CC PARA LA JIN DE LA FAC
Valor del contrato	\$ 20.509.571,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 20.509.571,00

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													
1502	0100	35	0	1502140	02				11	02-01-01-004-009-09-1	Fortalecimiento y renovación de la capacidad de movilidad terrestre y despliegue de la	MOTOCICLETA TIPO SCOOTER	\$ 6.836.523,67
02	01	01	004	009	09	1			10		AANF-Motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las motocicletas)	MOTOCICLETA TIPO SCOOTER	\$ 13.673.047,33
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 20.509.571,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 20.509.571,00

					<u>Control</u> - 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 AMORTIZACIÓ N PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DIC 20 Y/O CXP 21		PAC DIC 2020 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2021	1502-0100-35-0-1502140-02 REC 11	MOTOCICLETATIPO SCOOTER	\$ 6.836.523,67	\$ 6.836.523,67	\$ 0,00
				02-01-01-004-009-09-1 REC 10	MOTOCICLETA TIPO SCOOTER	\$ 13.673.047,33	\$ 13.673.047,33	\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
TOTALES						\$ 20.509.571,00	\$ 20.509.571,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
FECHA	15/12/2020

Fecha: 2 de diciembre de 2020

Certificado de cuentas

Señores
FANALCA

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES SA FANALCA SA**, identificada con **NIT No 890301886** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre producto	CUENTA CORRIENTE
No producto	060-301886-08
Fecha apertura	1992/08/13
Estado	ACTIVA
Nombre sucursal	CALI
Número sucursal	60

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Código SWIFT: COLOCOBM

Atentamente,



Lady Johana Arias Marin
Gerencia Articuladora y solución clientes

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

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14726698033



(415)7707212489984(8020) 000001472669803 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 9 0 3 0 1 8 8 6

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

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

FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S A

36. Nombre comercial

FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES FANALCA S.A.

37. Sigla

FANALCA S.A.

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Valle del Cauca

7 6

40. Ciudad/Municipio

Yumbo

8 9 2

41. Dirección principal

CL 13 31 A 80 ACOPI

42. Correo electrónico

fanalca@fanalca.com.co

43. Código postal

8 0 6 6

44. Teléfono 1

6 5 1 5 3 0 0

45. Teléfono 2

3 1 0 8 9 5 2 2 6 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

3 0 9 1

47. Fecha inicio actividad

1 9 5 8 0 5 3 1

Actividad secundaria

48. Código

4 5 1 1

49. Fecha inicio actividad

1 9 5 8 0 5 3 1

Otras actividades

1

2 9 2 0 4 5 4 1

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

1 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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 ordinario

15- Autorretenedor

42- Obligado a llevar contabilidad

07- Retención en la fuente a título de renta

18- Precios de transferencia

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

08- Retención timbre nacional

19- Productor de bienes y/o servicios exen

52- Facturador electrónico

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

Obligados aduaneros

54. Código 2 2 2 3 4 4 1 2 1 8 3 0 6 4

Exportadores

55. Forma 1 56. Tipo 1 Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 12 - 07 / 09 : 27: 03

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 LOSADA FINA JOAQUIN

985. Cargo Representante legal Certificado

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2020-11-20, 10:33:06 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2020
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2020
Empresa	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES SA
NIT	NI 890301886
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	46931203
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	805253336
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 923.717.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	451	\$ 201.511.900	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	91	\$ 26.861.000	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	507	\$ 168.937.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	327	\$ 136.482.900	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	12	\$ 11.232.700	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	37	\$ 3.704.800	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.I.C	1	\$ 52.100	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 43.000	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 59.400	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	123	\$ 10.187.000	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	13	\$ 1.073.300	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	412	\$ 62.425.300	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	1	\$ 35.200	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	219	\$ 28.412.900	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	1	\$ 88.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	2	\$ 90.700	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	14	\$ 695.500	\$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	9	\$ 378.200	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	119	\$ 11.337.100	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	227	\$ 20.823.800	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	5	\$ 2.735.100	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	23	\$ 1.985.100	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	2	\$ 118.800	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	128	\$ 20.083.700	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	72	\$ 5.467.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1406	\$ 56.084.900	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	2	\$ 179.300	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	105	\$ 11.642.800	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	2	\$ 200.400	\$ 0
N891500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	1	\$ 88.900	\$ 0
N892400320	CCF64	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJASAI	6	\$ 315.700	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	30	\$ 3.488.000	\$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	1	\$ 65.700	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	1113	\$ 103.644.900	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	3	\$ 479.300	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	\$ 116.300	\$ 0

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 -
Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	17	\$ 1.665.700	\$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	24	\$ 2.983.800	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	89	\$ 7.905.000	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	41	\$ 8.013.900	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	41	\$ 12.019.700	\$ 0
			SubTotales:	\$ 923.717.000	\$ 0
			Total a Pagar:		\$ 923.717.000

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



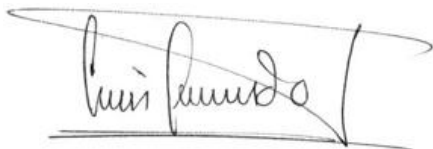
LUIS FERNANDO PADILLA VASQUEZ mayor de edad y vecino de la ciudad de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.655.927 expedida en Cali, Contador Público con tarjeta profesional No. 55.657-T, emanada del Ministerio de Educación Nacional, en mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad **FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES "FANALCA" S.A.**, que una vez revisados los documentos puestos a mi consideración, y sus correspondientes soportes.

CERTIFICO

Que la sociedad **FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES "FANALCA" S.A.**, identificada con Nit 890.301.886-1, ha dado pleno cumplimiento a sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos laborales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuando a ello ha habido lugar, desde la fecha de su constitución y en todo caso, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los siete (7) días del mes de Diciembre de 2020 y va dirigido a Cundinamarca - Secretaría de Gobierno - Soacha.

Atentamente,



LUIS FERNANDO PADILLA VASQUEZ
Revisor Fiscal T.P. 55.657 – T
Designado por Auditoría y Consultoría integral S.A.S.

Consecutivo, Papeles de Trabajo.

AE-144-2020

**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: 2020-11-18-12:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 98120 de fecha 2020-10-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Numero:	556620	Fecha Registro:	2020-11-18	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:	20.509.571,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	20.509.571,00	Saldo x Obligar:	20.509.571,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	890301886	Razon Social:	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S A					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Numero:	06030188608	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	11189710	Nombre:	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ			Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS						
CAJA MENOR			VIATICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	DILOS-ORDEN DE COMPRAR-58278	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2020-11-18
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	C-1502-0100-35-0-1502140-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF		6.836.523,67	0,00						
					Total:	6.836.523,67	0,00	6.836.523,67	6.836.523,67				
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						13.673.047,33	0,00						
					Total:	13.673.047,33	0,00	13.673.047,33	13.673.047,33				
Objeto: ADQUISICIÓNDETTRES (03) MOTOCICLETAS TIPOSCOOTER, DE MÍNIMO 110 CC PARA LA JIN DE LA FAC													
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	2020-12-28	13.673.047,33	13.673.047,33		NINGUNO					
000	COMANDO FUERZA AEREA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-12-28	6.836.523,67	6.836.523,67		NINGUNO					

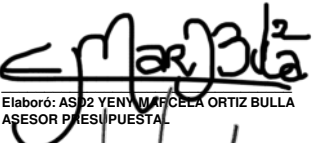
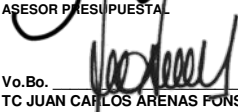
ANGELA JIMENA
LOZANO VELANDIA

Firmado digitalmente por ANGELA
JIMENA LOZANO VELANDIA
Fecha: 2020.11.18 15:24:45 -05'00'

MAYOR ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Jefe Aerea Presupuesto COFAC



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
	Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:		DILOS		CPA N°		585		Versión		3								
Dependencia Solicitante:		DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS		Vigencia		Actual		(Iniciando en 1)										
				Fecha ajuste		12-nov-2020		Fecha versión 1		23-oct-2020								
(versión 2 en adelante)																		
IMPUTACION																		
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA OTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
1502	0100	35	0	1502140	02			11	Fortalecimiento y renovación de la capacidad de movilidad terrestre y despliegue de la fuerza aérea colombiana a nivel nacional - adquisición de bienes y servicios	02-01-01-004-009-09-1	MOTOCICLETA TIPO SCOOTER	25101802	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	1	\$ 6.836.523,67	\$ 6.836.523,67	
1502	0100	35	0	1502140	02			11	SUBTOTAL Fortalecimiento y renovación de la capacidad de movilidad terrestre y despliegue de la fuerza aérea colombiana a nivel nacional - adquisición de bienes y servicios / REC-11								\$ 6.836.523,67	
02	01	01	004	009	09	1		10	AANF-Motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las motocicletas)		MOTOCICLETA TIPO SCOOTER	25101802	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2	\$ 6.836.523,67	\$ 13.673.047,33	
02	01	01	004	009	09	1		10	SUBTOTAL AANF-Motocicletas y sidecares (vehículos laterales a las motocicletas) / REC-10								\$ 13.673.047,33	
																	\$ -	
VALOR TOTAL CPA																	\$ 20.509.571,00	
OPERACIÓN		VALOR OPERACIÓN								OBSERVACIÓN								
Valor inicial versión 1		\$ 7.233.102,06								A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO (AUTOMOVIL TIPO SEDAN)								
Operación versión 2		\$ 14.783.300,00								A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIONAR AL CDP No. 98120 POR EL RUBRO 02-01-01-004-009, CON EL FIN DE ADQUIRIR MÁS MOTOCICLETAS (LOS RECURSOS CORRESPONDE A SALDO DE ADJUDICACIÓN No. 57317 APOYO MOD No. 986). ASI MISMO SE MODIFICA EL USO PRESUPUESTAL SEGÚN MOD AL PAA No. 326 DEL 30-10-2020								
Operación versión 3		(\$ 1.506.831,06)								A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCIR EL CDP No. 98120 ASI: \$396.578,39 EN EL RUBRO 1502-0100-35-0-1502140-02 Y \$1.110.252,67 EN EL RUBRO 02-01-01-004-009; POR MENOR VALOR ADJUDICADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 58278 DEL 11-11-2020								
Operación versión 4																		
Operación versión 5																		
Operación versión 6																		
Valor ajustado CPA		\$ 20.509.571,00								0,00								
 Elaboró: AS 02 YENY MARCELA ORTIZ BULLA ASESOR PRESUPUESTAL  Vo.Bo. TC JUAN CARLOS ARENAS PONSECA DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL (E)  FIRMA POS CT. ARIZA RAMÍREZ DIANA CR. MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO																		

YIDA LUZ GARCIA
VARGAS

Firmado digitalmente por YIDA
LUZ GARCIA VARGAS
Fecha: 2020.11.13 09:48:55 -05'00'

Versión 4



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjserran

Jesyka Shirley Serrano

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-12-23-4:00 p. m.

Cuentas por pagar							
Numero:	918320	Fecha Registro:	2020-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	556620	Nro. Cdp:	98120
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	6.836.523,67	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	6.836.523,67	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
Tercero							
Identificacion:	890301886	Razon Social:	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S A				

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

Documentos soporte-datos administrativos		
NUMERO	TIPO	FECHA
VIAS	FACTURA	2020-12-23

Objeto.:	ADQUISICIÓNDETTRES (03) MOTOCICLETAS TIPOSCOOTER, DE MÍNIMO 110 CC PARA LA JIN DE LA FAC
----------	--

Jesyka S. Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjserran

Jesyka Shirley Serrano

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-12-23-3:55 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	918220	Fecha Registro:	2020-12-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	556620	Nro. Cdp:	98120
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	10.764.360,21	Valor Iva:	2.908.687,12	Valor Total:	13.673.047,33	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	890301886	Razon Social:	FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES S.A. FANALCA S A				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
varias	FACTURA	2020-12-23

Objeto.:	ADQUISICIÓNDETTRES (03) MOTOCICLETAS TIPOSCOOTER, DE MINIMO 110 CC PARA LA JIN DE LA FAC
----------	--

Jesyka S. Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL