



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHparodrig Paola Andrea Rodriguez Ceballos  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2020-12-23-12:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

|                                |                |  |            |                               |                                   |                               |                |                                  |                |
|--------------------------------|----------------|--|------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| Numero:                        | 1005520        | Fecha Registro:                          | 2020-12-23 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |                               |                |                                  |                |
| Vigencia Presupuestal          | Actual         | Estado:                                  | Generada   | Requiere DIP:                 | No                                | Tipo de DIP:                  |                | Nro. Compromiso:                 | 545520         |
| Valor Inicial:                 | 510.864.536,00 | Valor Total Operaciones:                 |            |                               | 0,00                              | Valor Actual:                 | 510.864.536,00 | Saldo x Ordenar:                 | 510.864.536,00 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00           | Valor Total Operaciones Moneda Original: |            |                               | 0,00                              | Valor Actual Moneda Original: | 0,00           | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00           |
| Valor Deducciones:             | 0,00           | Valor Neto:                              |            |                               | 510.864.536,00                    | Valor IVA:                    |                | Nro. Cdp:                        | 94220          |
| Valor Deducciones Moneda:      | 0,00           | Valor Neto Moneda:                       |            |                               | 0,00                              | Atributo Contable:            | 05-NINGUNO     | Comprobante Contable:            | 1046154        |

TERCERO

|                 |           |               |  |  |  |  |                |                 |  |  |
|-----------------|-----------|---------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|--|--|
| Identificacion: | 890903024 | Razon Social: | COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S. |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |  |  |
|-----------------|-----------|---------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|--|--|

CUENTA BANCARIA

|         |           |        |  |  |  |  |       |           |         |        |
|---------|-----------|--------|--|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|
| Numero: | 305114753 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |  |  |  | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|--|--|--|--|-------|-----------|---------|--------|

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

|         |        |       |                                       |                 |  |                    |  |
|---------|--------|-------|---------------------------------------|-----------------|--|--------------------|--|
| Numero: | 901520 | Tipo: | Compra de Activos Fijos - Declarantes | Identificacion: |  | Fecha de Registro: |  |
|---------|--------|-------|---------------------------------------|-----------------|--|--------------------|--|

DOCUMENTO SOPORTE

|         |                              |       |         |        |            |
|---------|------------------------------|-------|---------|--------|------------|
| Numero: | BOGO168714-BOTD109474-109472 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2020-11-24 |
|---------|------------------------------|-------|---------|--------|------------|

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:  |   |        |         |         |                   |                 | 510.864.536,00 | 0,00            | 510.864.536,00 | 510.864.536,00  |


|         |   |
|---------|---|
| Objeto: | OC 58351 ADQUISICIÓN DE UNA VOLQUETA DOBLE TROQUE 6X4 CON CAPACIDAD DE CATORCE METROS CÚBICOS |
|---------|---|

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 | 2020-12-24    | Generada | 510.864.536,00 |

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA  
 CONTADORA COFAC

CORONEL. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ  
 ORDENADOR DEL GASTO

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

**CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2020-005080-CP\*\***


FECHA: 18 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 58351**

| <b>CONCEPTO</b>  | <b>DESCRIPCION</b>  |
|--|---|
| <b>PROVEEDOR</b>   | <b>COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.</b> |
| <b>NIT/ C.C</b>  | <b>890903024</b>  |
| <b>No.</b>   | <b>ORDEN DE COMPRA 58351</b>                                  |
| <b>VALOR TOTAL</b>   | <b>\$ 510.864.536,00</b>                                      |
| <b>VALOR A PAGAR</b>   | <b>\$ 510.864.536,00</b>                                      |
| <b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>                 | <b>N/A</b>  |
| <b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>                              | <b>1001523003</b>   |
| <b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b> | <b>4500368147</b>   |
| <b>VIGENCIA</b>  | <b>2020</b>   |
| <b>PAC MES</b>   | <b>DICIEMBRE</b>  |
| <b>BANCO</b>   | <b>BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA</b>     |
| <b>TITULAR</b>   | <b>COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.</b> |
| <b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>                                       | <b>CORRIENTE</b>  |
| <b>NUMERO CUENTA</b>   | <b>305114753</b>  |
| <b>ENDOSO (cuando aplique)</b>   |   |
| <b>TITULAR</b>   |   |
| <b>NIT/C.C</b>   |   |
| <b>BANCO</b>   |   |
| <b>No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA</b>   |   |

| <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 Cuenta por Pagar SIIF | <b>01</b>        |
| <b>DIGITAL</b>        | CPA                              | <b>01</b>        |
| <b>DIGITAL</b>        | CRP 545520                       | <b>01</b>        |
| <b>DIGITAL</b>        | Acta Recibo a Satisfacción       | <b>03</b>        |
| <b>DIGITAL</b>        | Factura - Nota Débito            | <b>04</b>        |
| <b>DIGITAL</b>        | Entrada Almacén                  | <b>01</b>        |
| <b>DIGITAL</b>        | Formato GA-JEAD-FR-116           | <b>01</b>        |
| <b>DIGITAL</b>        | Orden de Compra                  | <b>05</b>        |
| <b>DIGITAL</b>        | RUT - Certificación Bancaria     | <b>02</b>        |
| <b>DIGITAL</b>        | Certificaciones Parafiscales     | <b>04</b>        |
| <b>TOTAL FOLIOS</b>   |                                  | <b>25</b>        |

En constancia de lo anterior firman:

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



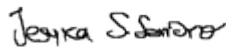
Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ  
 Director Logística De Los Servicios




Capitán DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ  
 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

|   |  |                    |                        |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | <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>14-11-2019</b>      |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FINAL   |   | FECHA 11 DE DICIEMBRE 2020   |   |
|---|---|--|---|
| <b>CONTRATO N°</b>  |   | ORDEN DE COMPRA 58351  |   |
| <b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>  |   | 11/11/2020   |   |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>  |   | ADQUISICIÓN DE UNA VOLQUETA DOBLE TROQUE 6X4 CON CAPACIDAD DE CATORCE METROS CÚBICOS (14M3) Y FRENOS 100% AIRE PARA LA SUBDIRECCIÓN DE SOPORTE Y OPERACIONES DE INGENIERÍA DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA JEFATURA LOGÍSTICA (SUSOP-DIFRA-JELOG) DE LA FAC |   |
| <b>FORMA DE PAGO</b>  |   | SEGÚN EL ACUERDO MARCO   |   |
| <b>CONTRATISTA</b>  |   | NAVITRANS S.A.S  |   |
| <b>INTERVENTOR</b>  |   | N/A  |   |
| <b>SUPERVISOR</b>   |   | T3. RIASCOS MUÑOZ YORDY RENE   |   |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>   |   | 510,864,536.00 COP   |   |
| <b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>  |   | 20 DICIEMBRE de 2020   |   |
| <b>FECHA DE INICIO</b>  |   | 11/11/2020   |   |
| <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  |   |
| <p>En Bogotá D. C, el día 11 del mes de Diciembre del 2020, se reunieron el señor Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Tercero RIASCOS MUÑOZ YORDY RENE en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor LUIS JAVIER CARDONA VELASQUEZ en su calidad de representante legal de la empresa NAVITRANS SAS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo a satisfacción TOTAL, de los bienes y/o servicio correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:</p> |   |  |   |
| <b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>  |   | <b>CANTIDAD</b>  | <b>OBSERVACIONES GENERALES</b>                |
| N/A   |   |  |   |
| <b>ITEM</b>   | <b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>   | <b>CANTIDAD</b>  | <b>OBSERVACIONES GENERALES</b>                |
| 01  | VOLQUETA 7600 6X4 14M3 HARDOX (WORKSTAR) VIN: 3HTWYAHT1MN400737 PLACA: JQU907             | 01   | FACTURA ELECTRONICA BOGD168714 DEL 24/11/2020 |
| 02  | ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES VOLQUETA 7600 VIN: 3HTWYAHT1MN400737 PLACA: JQU907  | 01   | FACTURA ELECTRONICA BOGD109474 DEL 09/12/2020 |
| 03  | MECANICA MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2 AÑOS 0 50.000 KM VIN: 3HTWYAHT1MN400737 PLACA: JQU907 | 01   | FACTURA ELECTRONICA BOGD109472 DEL 09/12/2020 |
| <b>DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS</b>   |   | <b>OBSERVACIONES GENERALES</b>   |   |
| N/A   |   |  |   |
| <b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b><br><small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>   |   | <b>CANTIDAD</b>  | <b>OBSERVACIONES GENERALES</b>                |
| N/A   |   |  |   |
| N/A   |   |  |   |

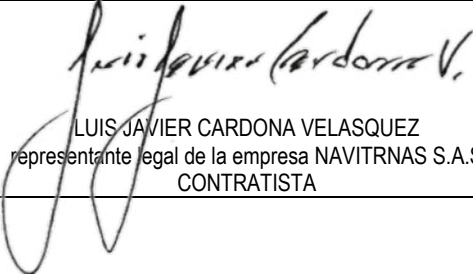
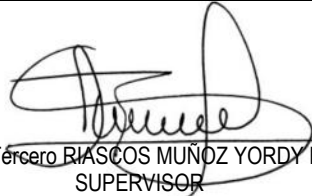
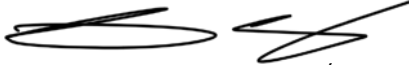
|   |  |                    |                        |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>                                     | <b>Código:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-006</b> |
|   | <b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>03</b>              |
|   |  | <b>Vigencia:</b>   | <b>14-11-2019</b>      |

| ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) |                                   | CANTIDAD  | OBSERVACIONES GENERALES                                  |
|---|-----------------------------------|---|--|
| N/A   |                                   |   |  |
| N/A   |                                   |   |  |
| 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   |                                   |   |  |
| AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES  |                                   |   |  |
| No Aplica   |                                   |   |  |
| SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO   |                                   |   |  |
| DETALLE DEL PAGO  | VALOR                             | OBSERVACIONES   |  |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO  | \$510,864,536.00 COP incluido IVA |   |  |
| VALOR ADICIÓN   | \$0                               |   |  |
| VALOR FINAL CONTRATO  | \$510,864,536.00 COP incluido IVA |   |  |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO  | \$0                               |   |  |
| ÚNICO PAGO PAC DICIEMBRE  | \$510,864,536.00 COP              | FACTURAS ELECTRONICAS:<br>BOGD168714 DEL 24/11/2020<br>BOGD109474 DEL 09/12/2020<br>BOGD109472 DEL 09/12/2020 |  |
| ANEXOS  |                                   |   |  |
| NOTA DEBITO No. NDC- 019744 Valor \$ -1,00 COP: Nota correspondiente a menor valor facturado en FACTURA ELECTRONICA BOGD168714 SEGÚN RONALD ROA   |                                   |   |  |

|   |  |                    |                        |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | <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>14-11-2019</b>      |

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS  | ANEXO |
|-------------------|---|-------|
| ORIGINAL          | Certificación para pago en el formato vigente   | X     |
| COPIA             | Certificado disponibilidad "CDP"  | SECOP |
| COPIA             | Registro presupuestal CRP   | SECOP |
| COPIA             | Contrato, modificatorios y/o adiciones  |       |
| ORIGINAL          | Factura (s) FECR No 640   | 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)  | X     |
| COPIA             | Garantía Única de Cumplimiento  | SECOP |
| 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).   |       |
| ORIGINAL          | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente   | X     |
| COPIA             | RUT   | SECOP |
| COPIA             | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera   |       |
| COPIA             | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos   | SECOP |
| COPIA             | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF  | X     |
| COPIA             | Licencia de importación   |       |
| COPIA             | Declaración de importación  |       |
| COPIA             | Guía aérea  |       |
| COPIA             | Guía de empaque   |       |
| COPIA             | Los demás documentos que se requieran   | X     |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

|  |  |
|--|--|
| <br>LUIS JAVIER CARDONA VELASQUEZ<br>representante legal de la empresa NAVITRNAS S.A.S<br>CONTRATISTA | <br>Técnico Tercero RIASCOS MUÑOZ YORDY RENE<br>SUPERVISOR |
| <br>CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ<br>ORDENADOR DEL GASTO                                       |  |

# Orden de compra 58351

## Información general

|  |   |
|--|---|
| <b>Estado</b>                                  | Emitido - Envío por correo electrónico  |
| <b>Fecha de la orden</b>                       | 11/11/20  |
| <b>Fecha de revisión</b>                       | 11/11/20  |
| <b>Solicitud núm.</b>                          | <b>104179</b>   |
| <b>Solicitante</b>                             | Karol Lizzett Silva Ortiz   |
| <b>Enviar al usuario</b>                       | Karol Lizzett Silva Ortiz   |
| <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 UNA VOLQUETA DOBLE TROQUE 6X4 CON CAPACIDAD DE CATORCE METROS CÚBICOS (14M3) Y FRENOS 100% AIRE PARA LA SUBDIRECCIÓN DE SOPORTE Y OPERACIONES DE INGENIERÍA DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA JEFATURA LOGÍSTICA (SUSOP-DIFRA-JELOG) DE LA FAC  |
| <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>        | T3. RIASCOS MUÑOZ YORDY RENÉ  |
| <b>Telefono Supervisor</b>                     | 317-6585812   |
| <b>Fecha de vencimiento (Orden de compra)</b>  | 20/12/20  |
| <b>Especificaciones adicionales de Entrega</b> | DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTE (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS): - MODELO MÍNIMO 2020 - CAPACIDAD MINIMA DE CARGA POR EJE MAYOR O IGUAL A DOCE TONELADAS (12 TON) - VOLQUETE DE ACERO RESISTENTE A LA ABRASIÓN TIPO HARDOX JOPER - TRANSMISIÓN MECÁNICA - SEGURIDAD ANTIRROBO PARA ESPEJOS, PERNOS Y REPUESTO. - CINTAS REFLECTIVAS DE LEY - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2 AÑOS O 50.000KMS LO PRIMERO QUE OCURRA - MATRICULA OFICIAL - SOAT LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA: ALMACEN GENERAL COFAC - CATAM |
| <b>Gravámenes adicionales</b>                  | NO APLICA   |
| <b>N.I.T.</b>                                  | 899999102   |
| <b>Datos adjuntos</b>                          | <a href="#">EDP_-_ADQ_1_VOLQUETA_PARA_DIF...</a>  |

## Dirección

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Dirección</b>         | CARRERA 54 No. 26-25<br>CAN<br>BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C. 0000<br>Colombia<br>A la atención de: MY. CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN |
| <b>Términos de envío</b> | Según el acuerdo marco  |

## Proveedor

|   |   |
|---|---|
| <b>Nombre</b>                                     | <b>NAVITRANS S.A.S.</b>                           |
| <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





| 1 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|------|----------|----------|--------|--------|-------|
|---|------|----------|----------|--------|--------|-------|

|                      |   |        |                    |                    |
|----------------------|---|--------|--------------------|--------------------|
| veh03--Vehículo Seg3 | 1 | Unidad | 496.574.536,00 COP | 496.574.536,00 COP |
|----------------------|---|--------|--------------------|--------------------|

|                 |                           |                              |                        |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Recibido</b> | <b>Facturas aprobadas</b> | <b>Facturados pendientes</b> | <b>Total facturado</b> |
| 0               | <u>0,00 COP</u>           | <u>0,00 COP</u>              | 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                               |

**Ahorro (%)**  
0 (cambio)

**Cuenta** **Período**

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS

CDP-94220

|   |             |   |                 |               |                  |                  |
|---|-------------|---|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| 2 | <b>Tipo</b> | <b>Artículo</b>                                 | <b>Cantidad</b> | <b>Unidad</b> | <b>Precio</b>    | <b>Total</b>     |
|   |             | veh03--Adecuaciones y Accesorios<br>Adicionales | 1               | Unidad        | 3.290.000,00 COP | 3.290.000,00 COP |

|                 |                           |                              |                        |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Recibido</b> | <b>Facturas aprobadas</b> | <b>Facturados pendientes</b> | <b>Total facturado</b> |
| 0               | <u>0,00 COP</u>           | <u>0,00 COP</u>              | 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                               |

**Ahorro (%)**  
0 (cambio)

**Cuenta** **Período**

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS

CDP-94220

|   |             |                                 |                 |               |                   |                   |
|---|-------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 3 | <b>Tipo</b> | <b>Artículo</b>                 | <b>Cantidad</b> | <b>Unidad</b> | <b>Precio</b>     | <b>Total</b>      |
|   |             | veh03--Mantenimiento Preventivo | 1               | Unidad        | 11.000.000,00 COP | 11.000.000,00 COP |

|                 |                           |                              |                        |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Recibido</b> | <b>Facturas aprobadas</b> | <b>Facturados pendientes</b> | <b>Total facturado</b> |
| 0               | <u>0,00 COP</u>           | <u>0,00 COP</u>              | 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                               |

**Ahorro (%)**  
0 (cambio)

**Cuenta** **Período**

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS

CDP-94220

| 4 | Tipo                                       | Artículo                              | Cantidad                     | Unidad                                | Precio                 | Total    |
|---|--|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------|
|   |  | veh03--Requerimientos de la Matricula | 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>Ahorro (%)</b>                          |                                       |                              |                                       |                        |          |
|   | 0 (cambio)                                 |                                       |                              |                                       |                        |          |
|   | <b>Cuenta</b>                              |                                       |                              | <b>Período</b>                        |                        |          |
|   | FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS |                                       |                              |                                       |                        |          |
|   | FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS            |                                       |                              |                                       |                        |          |
|   | CDP-94220                                  |                                       |                              |                                       |                        |          |
| 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                               |                        |          |
|   | <b>Ahorro (%)</b>                          |                                       |                              |                                       |                        |          |
|   | 0 (cambio)                                 |                                       |                              |                                       |                        |          |
|   | <b>Cuenta</b>                              |                                       |                              | <b>Período</b>                        |                        |          |
|   | FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS |                                       |                              |                                       |                        |          |
|   | FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS            |                                       |                              |                                       |                        |          |
|   | CDP-94220                                  |                                       |                              |                                       |                        |          |
| 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                               |                        |          |
|   | <b>Ahorro (%)</b>                          |                                       |                              |                                       |                        |          |
|   | 0 (cambio)                                 |                                       |                              |                                       |                        |          |
|   | <b>Cuenta</b>                              |                                       |                              | <b>Período</b>                        |                        |          |
|   | FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS |                                       |                              |                                       |                        |          |
|   | FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS            |                                       |                              |                                       |                        |          |
|   | CDP-94220                                  |                                       |                              |                                       |                        |          |

| 7  | Tipo | Artículo                | Cantidad                     | Unidad                       | Precio                                | Total    |
|--|------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------|
|  |      | veh03--SOAT             | 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>Ahorro (%)</b>                          |      |                         |                              |                              |                                       |          |
| 0 (cambio)                                 |      |                         |                              |                              |                                       |          |
| <b>Cuenta</b>                              |      |                         | <b>Período</b>               |                              |                                       |          |
| FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS |      |                         |                              |                              |                                       |          |
| FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS            |      |                         |                              |                              |                                       |          |
| CDP-94220                                  |      |                         |                              |                              |                                       |          |
| 8  | Tipo | Artículo                | Cantidad                     | Unidad                       | Precio                                | Total    |
|  |      | 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>Ahorro (%)</b>                          |      |                         |                              |                              |                                       |          |
| 0 (cambio)                                 |      |                         |                              |                              |                                       |          |
| <b>Cuenta</b>                              |      |                         | <b>Período</b>               |                              |                                       |          |
| FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS |      |                         |                              |                              |                                       |          |
| FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS            |      |                         |                              |                              |                                       |          |
| CDP-94220                                  |      |                         |                              |                              |                                       |          |

Por página 15 | 45 | 90

Total **510.864.536,00** COP

1 comentario

**Participantes:** Carlos Eduardo Monrroy Estupiñan



Carlos Eduardo Monrroy Estupiñan

aprobado El 11/11/20 a la(s) 06:10 P. M. for [Solicitud #104179](#)

Aprobado

## Historial

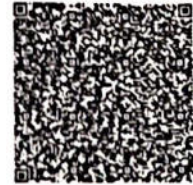
Clave API: validaitem El **11/11/20** a la(s) **06:12 P. M.**  
Orden de compra 58351 Creado

## Historial de integración

No se encontraron registros.



COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.  
 NIT. 890903024-1  
 CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS  
 Sede Principal: CL 11 SUR 50 50 MEDELLIN Colombia  
 Teléfono: 57 4 - 3606161  
 www.navitrans.com.co



Sede de Venta: Av Ciudad de Cali No 13 C 31 BOGOTA - COLOMBIA, Tel 4249444  
 Responsables de IVA Grandes Contribuyentes Resolución 012635 de Diciembre 2018  
 Favor no efectuar Retención en la Fuente somos Automotrices Resol No. 000117 Agosto 17/93  
 Agentes Retenedores de IVA Automotrices del CREE (Art 3 del DR 862 de 2013) Código CIU 4511 Tarifa 0 40%  
 En Cali somos Automotrices de ICA Resol 275 de Agosto 2 de 2002  
 En Yumbo somos Automotrices de ICA Resol 003 de Marzo 4/2014  
 En Medellín somos Automotrices de ICA Resol 36465 de 2018  
 Autorización numeración de facturación No. 16764300220859 del 2020-06-21 vigente hasta 2021-12-21 del BOTD100000 al BOTD150000  
 Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC  
 CRA 52 #26-99 AV. EL DORADO - BOGOTA, BOGOTÁ D.C.,  
 COLOMBIA  
 NIT/Cédula: 899999102-2  
 Número de Planilla: 47214878  
 Teléfono: 222 02 19  
 Celular:  
 Email:  
 Contacto:  
 Teléfono: Celular:

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. | FECHA GENERACIÓN    | FECHA VENCIMIENTO | ORDEN DE TRABAJO | FECHAS DE GARANTIAS                  | PAGINACIÓN |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------|
| BOTD109472                       | 09/12/2020 17:06:21 | 06/01/2021        | OT-0795410       | MOTOR: 2020/07/31 CHASIS: 2020/07/31 | 1 de 1     |

| KM | HORAS | PLACA  | MARCA | MODELO DESC                              | LINEA    | VIN/CHASIS        | No. MOTOR | CONTRATO | ORDEN COMPRA |
|----|-------|--------|-------|--|----------|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 1  | 1     | JQU907 | INTER | VOLQUETA 7600 6X4 14M3 HARDOX (WORKSTAR) | 7600 6X4 | 3HTWYAHT1MN400737 | 35367087  |          | 58351        |

| # | CODIGO  | DESCRIPCION  | CANTIDAD (UND) | VALOR UNITARIO | IMPUESTO  |              | DTO | VALOR        |
|---|---------|--|----------------|----------------|-----------|--------------|-----|--------------|
|   |         |  |                |                | %         | VALOR        |     |              |
| 1 | SI-0006 | MECANICA<br>MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2 AÑOS O 50 000 KILOMETROS VIN<br>3HTWYAHT1MN400737 | 1.00 (94)      | 9.243.697,00   | IVA 19,00 | 1.756.302,43 |     | 9.243.697,00 |
|   |         | Total Nro Líneas: 1  |                |                |           |              |     |              |
|   |         | Crédito a 30 días  |                |                |           |              |     |              |

*Yrlyrene Rioscas*  
 102245310

|  |            |              |                   |               |              |
|--|------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|
| OBSERVACIONES: segun acuerdo macro para la adquisicion de vehiculos     # CCE-163-III-AMP-2020... Número de Orden #58351, VIN 3HTWYAHT1MN400737 Placa JQU907 | IMPUESTO   | BASE         | IMPUESTO          | SUBTOTAL      | 9.243.697,00 |
|  | IVA 19,00% | 9.243.697,00 | 1.756.302,43      | DESCUENTO     |              |
|  |            |              |                   | IVA           | 1.756.302,43 |
|  |            |              |                   | IMPOCONSUMO   |              |
|  |            |              |                   | RETEFUENTE    |              |
|  |            |              | RETEIVA           |               |              |
|  |            |              | RETEICA           |               |              |
|  |            |              | TOTAL FACTURA COP | 10.999.999,00 |              |

Esta factura de Venta no es negociable según la ley 1231 de 2008. El titular de la factura hace constar con su firma que acepta el contenido de la misma y el recibo del servicio a entera satisfacción, igualmente ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Garantía de mano de obra: 3 meses. Garantía de repuestos: 6 meses. Con la aceptación de la factura autorizo a NAVITRAN S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere, mientras su importe no sea cancelado. Navitrans S.A.S. no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (http://WWW.NAVITRANS.COM.CO)

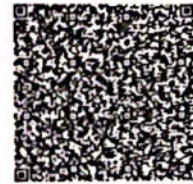
CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: BBVA Recaudo: 305114753 BANCO DE OCCIDENTE Recaudo: 9221 BANCOLOMBIA Recaudo: 5474 BANCO CAJA SOCIAL Recaudo: 01842 AV VILLAS Recaudo: 477002257 BANCO DE BOGOTA Recaudo: 393006180 CORPBANCA Recaudo: 2249 BANCO GNB SUDAMERIS Recaudo: 63015390 DAVIVIENDA Recaudo: 1000595

CUFE 334b371f2cb0e095880bd029aa540bebeb0495f82d5b377b5098c887a8c573431cf2883eb8112f1edfde498b3394e

Fecha de Validación: 2020-12-09 17:06:27-05:00  
 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit. 890.321.151-0



COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.  
 NIT. 890903024-1  
 CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS  
 Sede Principal: CL 11 SUR 50 50 MEDELLIN Colombia  
 Teléfono: 57 4 - 3606161  
 www.navitrans.com.co



Sede de Venta: Av Ciudad de Cali No 13 C 31 BOGOTÁ - COLOMBIA. Tel 4266444  
 Responsables de IVA: Grandes Contribuyentes Resolución 012635 de Diciembre 2018  
 Favor no efectuar Retención en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93  
 Agentes Retenedores de IVA: Autorretenedores del OREE (Art 3 del DR 852 de 2013) Código CIRU 4511 Tarifa 0.43%  
 En Cali somos Autorretenedores de ICA Resol: 275 de Agosto 2 de 2002  
 En Yumbo somos Autorretenedores de ICA Resol: 003 de Marzo 4/2014  
 En Medellín somos Autorretenedores de ICA Resol: 36465 de 2018  
 Autorización numeración de facturación No. 18764300220859 del 2020-06-21 vigente hasta 2021-12-21 del BOTD100000 al BOTD150000

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC  
 NIT/Cédula: 899999102-2  
 CRA 52 #26-99 AV. EL DORADO - BOGOTÁ, BOGOTÁ D.C.,  
 COLOMBIA  
 Teléfono: 222 02 19  
 Orden Compra:  
 Email:  
 Condición Pago: Crédito a 30 días

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. | FECHA GENERACIÓN    | FECHA VENCIMIENTO | PEDIDO DE VENTAS | NUMERO DE PLANILLA | PAGINACIÓN |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------|
| BOTD109474                       | 08/12/2020 17:26:49 | 08/01/2021        | OV-2907378       | 47214878           | 1 de 1     |

| # | REFERENCIA | DESCRIPCION   | NOTAS | CANTIDAD (UND) | VALOR UNIDAD | IMPUESTO  |            | DTO | SUB-TOTAL    |
|---|------------|---|-------|----------------|--------------|-----------|------------|-----|--------------|
|   |            |   |       |                |              | %         | VALOR      |     |              |
| 1 | ADM-00009  | ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES VOLQUETA 7800 VIN: 3HTWYAHT1MN400737 PLACA JQU907 |       | 1 00 (94)      | 2.764.705,88 | IVA 19,00 | 525.294,14 |     | 2.764.706,00 |
|   |            | Total Nro Líneas: 1   |       |                |              |           |            |     |              |
|   |            | <i>[Firma]</i><br>Firma y Fecha de Aceptación   |       |                |              |           |            |     |              |

|  |            |              |            |                   |              |
|--|------------|--------------|------------|-------------------|--------------|
| OBSERVACIONES:<br>ORDEN DE COMPRA No. 58351, CONTRATO ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS III No. CCE-163-III-AMP-2020. ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES VOLQUETA 7800 VIN: 3HTWYAHT1MN400737 PLACA: JQU907. SOLICITA RONALD LEANDRO ROA | % IVA      | BASE         | IMPUESTO   | SUBTOTAL          | 2.764.706,00 |
|  | IVA 19,00% | 2.764.706,00 | 525.294,14 | DESCUENTO         |              |
|  |            |              |            | IVA               | 525.294,14   |
|  |            |              |            | IMPOCONSUMO       |              |
|  |            |              |            | RETEFUENTE        |              |
|  |            |              |            | RETEIVA           |              |
|  |            |              |            | RETEICA           |              |
|  |            |              |            | TOTAL FACTURA COP | 3.290.000,00 |

Esta factura de Venta es negociable según la ley 1231 de 2008. El comprador, titular de la factura, hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía, igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S. no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. DESPUES DE 30 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contramarcado por Navitrans S.A.S., lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien aduando. Con la aceptación de la factura autorizo a NAVITRAN S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere mientras su importe no sea cancelado. Los equipos marca CASE están equipados con llantas de uso genérico, no aptas para condiciones y aplicaciones de uso especiales. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (http://WWW.NAVITRANS.COM.CO)

CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: BBVA Recauda: 305114753 BANCO DE OCCIDENTE Recauda: 9221 BANCOLOMBIA Recauda: 5474 BANCO CAJA SOCIAL Recauda: D1842 AV. VILLAS Recauda: 477002257 BANCO DE BOGOTÁ Recauda: 393008180 CORPBANCA Recauda: 2249 BANCO GNB SUDAMERIS Recauda: 63015390 DAVIVIENDA Recauda: 1000595

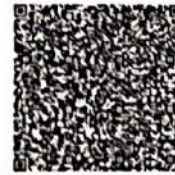
CUFE: 582bf606273df0c13a7cf3dd71e12166bd3a70007ad3d2eb6bc80870845170c2c06e69dd5300d97bbd793b7e104f198

Fecha de Validación: 2020-12-09 17:27:02-05:00

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



COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.  
 NIT. 890903024-1  
 CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS  
 Sede Principal: CL. 11 SUR 50 50, MEDELLIN Colombia  
 Telefono: 57 4 - 3508161  
 www.navitrans.com.co



Sede de Venta: Av. Americas (Calle 20) No 39 73 BOGOTA - COLOMBIA, Tel: 2683200  
 Responsables de IVA: Grandes Contribuyentes Resolución 012635 de Diciembre 2018  
 Favor no efectuar Retención en la Fuente somos Automotrices Resol. No. 002117 Agosto 17/83  
 Agentes Retenedores de IVA: Automotrices de CREE (Art 3 del DR 862 de 2013) Código CIU 4511. Tarifa 0.40%  
 En Cali somos Automotrices de ICA Resol. 275 de Agosto 2 de 2002  
 En Yumbo somos Automotrices de ICA Resol. 003 de Marzo 4/2014  
 En Medellín somos Automotrices de ICA Resol. 36465 de 2018  
 Autorización numeración de facturación No. 1875400220802 del 2020-06-21 vigente hasta 2021-12-21 del BOGD162214 al BOGD190000

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC  
 NIT/Cédula: 699899102-2  
 CRA 52 #26-99 AV. EL DORADO - BOGOTA, BOGOTÁ D.C.,  
 COLOMBIA  
 Telefono: 222 02 19  
 Tercero Relacionado: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC  
 Email:  
 Condición Pago: Contado

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. BOGD165714 | FECHA GENERACIÓN 24/11/2020 10:37:02                 | FECHA VENCIMIENTO 24/11/2020  | PEDIDO DE VENTAS OV-2888376         | NUMERO DE PLANILLA 46722537 | PAGINACIÓN 1 de 1     |                |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| MARCA INTERNACIONAL                         | PLACA  | LÍNEA 7800 6X4                | MODELO VQ76006X414M3-HARD           | CANTIDAD (UND) 1 00 (64)    | TIPO DE MOTOR         | A. MODELO 2021 |
| Nº MOTOR 35367087                           | FECHA MFTD 7/13/2020                                 | LEVANTE 482020000305777       | No. ADHESIVO DE PAGO 92482001445152 | SERIE No.                   | VIN 3HTWYAHT1MN400737 | COLOR BLANCO   |
| CÓDIGO VQ76006X414M3-HARD                   | DESCRIPCIÓN VOLQUETA 7800 6X4 14M3 HARDOX (WORKSTAR) | VALOR UNITARIO 417.289.526.05 | DIVISA COP                          | TOTAL 417.289.526.00        |                       |                |

| DISCRIMINACION DE LA PARTICIPACION         | FORCENTAJE     | VALOR |
|--|----------------|-------|
| FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC 100.00 | 417.289.526.00 |       |

Total Nro Lineas: 1

|  |            |                |                   |             |                |
|--|------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|
| OBSERVACIONES:<br>según Orden de Compra No 56051 de contrato Acuerdo Marco para la adquisición de vehículos III No CCENEG-022-1-2019 | %IVA       | BASE           | IMPUESTO          | SUBTOTAL    | 417.289.526,00 |
|  | IVA 19,00% | 417.289.526,00 | 79.285.010,00     | DESCUENTO   |                |
|  |            |                |                   | IVA         | 79.285.009,94  |
|  |            |                |                   | IMPOCONSUMO |                |
|  |            |                |                   | RETEFUENTE  |                |
|  |            |                | RETEIVA           |             |                |
|  |            |                | RETEICA           |             |                |
|  |            |                | TOTAL FACTURA COP |             | 496.574.536,00 |

Esta factura de Venta es negociable según la ley 1231 de 2008. El comprador, titular de la factura, hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía. Igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. DESPUES DE 30 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES Referencias de Outlet No tienen devolución. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contramarcado por Navitrans S.A.S, lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. Con la aceptación de la factura autorizo a NAVITRAN S.A.S para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere, mientras su importe no sea cancelado. Los equipos marca CASE están equipados con llantas de uso genérico, no aptas para condiciones y aplicaciones de uso especiales. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (http://WWW.NAVITRANS.COM.CO)  
 FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE BBVA Recaudó: 305114753 BANCO DE OCCIDENTE Recaudó: 8221 BANCOLOMBIA Recaudó: 5474 BANCO CAJA SOCIAL Recaudó: 01842 AV. VILLAS Recaudó: 477002257 BANCO DE BOGOTA Recaudó: 393008180 CORPBANCA Recaudó: 2248 BANCO GNB SUDAMERIS Recaudó: 63015390 DAVIVIENDA Recaudó: 1000595  
 CLIFE: 14391d1ec0587314af8a3eb440e199525d205038c3bb1a65c5ce4f9c3601ad1e56b0849b0031ee96a719263eb79587

Fecha de Validación: 2020-11-24 10:37:09-05:00  
 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - NIT: 890.321.151-0



NAVITRANS S.A.S.  
NIT: 890903024-1

Página 1 de 0 1  
09/12/2020  
05:22:30 pm  
emurc  
NAV

**NOTA DEBITO DR-6498832 / NDC-019744**

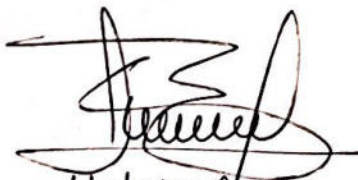
Fecha 09/12/2020

FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC - 899999102

Dirección: CRA.52 #26-99 AV. EL  
DORADOBOGOTABOGOTÁ  
D.C.COLOMBIA

Tel: 222 02 19

| ASIENTO    | DESCRIPCIÓN                   | MONEDA | DÉBITO | CRÉDITO |
|------------|-------------------------------|--------|--------|---------|
| NDC-019744 | SE HACE ND POR AJUSTE AL PESO | COP    | 0,00   | -1,00   |

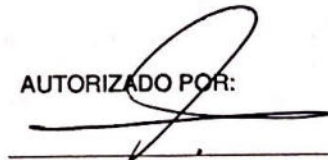


Yordy Rene Blazquez  
1022915310

Son: UN PESOS ML

REALIZADO POR:  
ELENA PATRICIA MURCIA  
FRANCO - DIRECTORA

AUTORIZADO POR:



|            |      |
|------------|------|
| SUBTOTAL   | 1,00 |
| IVA        | 0,00 |
| RETEIVA    | 0,00 |
| ICA        | 0,00 |
| RETEICA    | 0,00 |
| RETEFUENTE | 0,00 |
| TOTAL      | 1,00 |




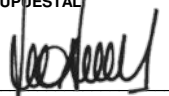
|   |           |                |
|---|-----------|----------------|
| FUERZA AÉREA COLOMBIANA   | Código:   | GA-JEAD-FR-113 |
| FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL | Versión:  | 6              |
|   | Vigencia: | 14/06/2019     |


|                          |              |          |        |   |             |
|--------------------------|--------------|----------|--------|---|-------------|
| Jefatura o Unidad:       | DILOS        | CPA N°   | 554    | Versión<br>(Iniciando en 1)             | 3           |
| Dependencia Solicitante: | DILOS -DIFRA | Vigencia | Actual | Fecha ajuste<br>(versión 2 en adelante) | 12-nov-2020 |
|                          |              |          |        | Fecha versión 1                         | 30-sep-2020 |

| IMPUTACION             |         |     |     |         |      |            |            |     |    | RUBRO   | USOS PRESUPUESTALES 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                   |   | VOLQUETA 14M3                   | 25101601             | Selección abreviada - acuerdo marco | UNIDAD           | 1        | \$ 510.864.536,00 | \$ 510.864.536,00        |
| 02                     | 01      | 01  | 004 | 009     | 01   |            |            |     | 10 | SUBTOTAL AANF-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios / REC-10 |   |                                 |                      |                                     |                  |          |                   | \$ 510.864.536,00        |
|                        |         |     |     |         |      |            |            |     |    |   |   |                                 |                      |                                     |                  |          |                   | \$ -                     |
|                        |         |     |     |         |      |            |            |     |    |   |   |                                 |                      |                                     |                  |          |                   | \$ -                     |
|                        |         |     |     |         |      |            |            |     |    |   |   |                                 |                      |                                     |                  |          |                   | \$ -                     |
| <b>VALOR TOTAL CPA</b> |         |     |     |         |      |            |            |     |    |   |   |                                 |                      |                                     |                  |          |                   | <b>\$ 510.864.536,00</b> |

| OPERACIÓN                 | VALOR OPERACIÓN          | OBSERVACIÓN   |
|---------------------------|--------------------------|---|
| Valor inicial versión 1   | \$ 95.958.617,00         | A SOLICITUD DE DILOS Y DIFRA SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO DEL PROCESO CON RECURSOS POR SALDOS DE ADJUDICACIÓN CONTRATOS (\$9.125.886 VEHICULO SEDAN, \$128 CAMIONETA 4X4 PLATON, \$1.317.359 VAN PARA PASAJEROS \$69.008.330 VOLQUETA DOBLE TROQUE Y \$16.506.914 BUS EMAMI) |
| Operación versión 2       | \$ 414.958.053,00        | A SOLICITUD DE DILOS Y DIFRA SE REQUIERE ADICIONAR AL CDP No. 94220, SEGÚN APOYO ASIGNADO MEDIANTE MOD. PPTAL No. 1089 DEL 28/10/2020 POR \$59.256.443,80 Y TRASLADO PRESUPUESTAL SEGÚN MOD No. 1098 DEL 30/10/2020 POR \$355.701.609,20  |
| Operación versión 3       | (\$ 52.134,00)           | A SOLICITUD DE DILOS Y DIFRA SE REQUIERE REDUCIR AL CDP No. 94220; POR MENOR VALOR ADJUDICADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 58351 DEL 11-11-2020  |
| Operación versión 4       |                          |   |
| Operación versión 5       |                          |   |
| Operación versión 6       |                          |   |
| <b>Valor ajustado CPA</b> | <b>\$ 510.864.536,00</b> |   |

  
 Elaboró: ASD2 YENI MARCELA ORTIZ BULLA  
 ASESOR PRESUPUESTAL

Vo.Bo.   
 TC JUAN CARLOS ARENAS FONSECA  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL (E)

  
 FIRMA  
 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 11:20:36 -05'00' Versión 4

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjsserran      Jesyka Shirley Serrano  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-18-11:53 a. m.

| CUENTAS POR PAGAR    |                |                            |  |                               |                                   |                           |       |
|----------------------|----------------|----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------|
| Numero:              | 901520         | Fecha Registro:            | 2020-12-18   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA |                           |       |
| Estado:              | Aprobada       | Tipo de Cuenta x Pagar:    | Compra de Activos Fijos -Declarantes                   | Nro. Compromiso:              | 545520                            | Nro. Cdp:                 | 94220 |
| Caja menor-Identif.: |                | Caja Menor-Fecha Registro: |  | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                         | Tasa de Cambio:           | 0,00  |
| Valor Antes del Iva: | 429.297.929,49 | Valor Iva:                 | 81.566.606,51  | Valor Total:                  | 510.864.536,00                    | Valor Total Moneda Orig.: | 0,00  |
| TERCERO              |                |                            |  |                               |                                   |                           |       |
| Identificacion:      | 890903024      | Razon Social:              | COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S. |                               |                                   |                           |       |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS |                   |
|------------------------------|-------------------|
| CODIGO                       | DESCRIPCION       |
| 16                           | ENTRADA A ALMACEN |
| 17                           | FACTURA           |
| 31                           | ACTA              |
| 61                           | ORDEN DE COMPRA   |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS |         |            |
|--|---------|------------|
| NUMERO                                   | TIPO    | FECHA      |
| varias                                   | FACTURA | 2020-12-18 |

|          |   |
|----------|---|
| Objeto.: | ADQUISICIÓN DE UNA VOLQUETA DOBLETROQUE 6X4 CON CAPACIDAD DE CATORCEMETROS CÚBICOS (14M3) Y FRENOS 100% AIREPARA LA SUBDIRECCIÓN DE SOPORTE Y OPERACIONES DE INGENIERÍA DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA JEFATURA LOGÍSTICA (SUSOP-DIFRA-JELOG) DE LA |
|----------|---|

*Jesyka S. Serrano*

**AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY**  
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema:

MHdmaza  
 15-01-05-000  
 2020-11-12-5:59 p. m.

Diana Milena Daza Gonzalez  
 COMANDO FUERZA AEREA

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 94220 de fecha 2020-10-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                |                          |            |                               |                                   |                  |                |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Numero:               | 545520         | Fecha Registro:          | 2020-11-12 | 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:        | 510.864.536,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       | Valor Actual:                 | 510.864.536,00                    | Saldo x Obligar: | 510.864.536,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

|                     |           |               |  |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|--|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 890903024 | Razon Social: | COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |           |        |  |       |           |         |        |
|---------|-----------|--------|--|-------|-----------|---------|--------|
| Numero: | 305114753 | Banco: | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|--|-------|-----------|---------|--------|

**ORDENADOR DEL GASTO**

|                 |          |         |                                 |        |                                     |
|-----------------|----------|---------|---------------------------------|--------|-------------------------------------|
| Identificación: | 88256875 | Nombre: | CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN | Cargo: | DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS |
|-----------------|----------|---------|---------------------------------|--------|-------------------------------------|

**CAJA MENOR****VIATICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

|                 |                    |                  |    |                             |         |       |       |                 |        |            |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de comisión: | Numero: | 58351 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2020-11-11 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-------|-------|-----------------|--------|------------|

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA                                       | POSICION CATALOGO DE GASTO              | FUENTE | RECURSORECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL   | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|--------|----------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) | A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE | Nación | 10             | CSF     |                 | 510.864.536,00 | 0,00            |                |                 |
| <b>Total:</b>                                     |   |        |                |         |                 | 510.864.536,00 | 0,00            | 510.864.536,00 | 510.864.536,00  |

|         |  |
|---------|--|
| Objeto: | ADQUISICIÓN VOLQUETA DOBLETROQUE 6X4 CON CAPACIDAD DE CATORCE METROS CÚBICOS (14M3) Y FRENOS 100% AIRE PARA LA SUBDIRECCIÓN DE SOPORTE Y OPERACIONES DE INGENIERÍA DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - JEFATURA LOGÍSTICA (SUSOP-DIFRA-JELOG) 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 | 2020-12-31        | 510.864.536,00 | 510.864.536,00 | NINGUNO |

**EDILBERTO LEAL HERNANDEZ**  
 Firmado digitalmente por EDILBERTO LEAL HERNANDEZ  
 Fecha: 2020.11.12 18:47:35 -05'00'

Mayor EDILBERTO LEAL HERNÁNDEZ  
 Jefe Área Presupuesto COFAC ( E )



## CARTA ACLARATORIA FACTURA BOGD168714

NAVITRANS S.A.S. aclara que dentro de la factura de venta BOGD168714 correspondiente a volqueta doble troque INTERNATIONAL de Placa JQU907 con Orden de Compra No OC58351 de la FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC se entregan los siguientes ITEMS.

| <b><u>ADECUACIONES Y ACCESORIOS</u></b> | <b><u>COSTO NAVITRANS</u></b> |
|---|-------------------------------|
| Soat                                    | \$ 1.162.200                  |
| matricula                               | \$ 432.100                    |
| <b><u>TOTAL</u></b>                     | <b><u>\$ 1.594.300</u></b>    |

Dichos ITEMS no generan ningún costo para la FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC toda vez que forman parte dentro de los compromisos del acuerdo marco de precio de vehículos No CCE-163-III-AMP-2020.

Entrega:

RONALD ROA AGUILLON  
NAVITRANS S.A.S.  
Cel. 3206326672  
[rroa@navitrans.com.co](mailto:rroa@navitrans.com.co)

Recibe:

T3 RIASCOS MUÑOZ YORDY RENÉ  
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC  
Cel. 3176585812  
[yordy.riascos@fac.mil.co](mailto:yordy.riascos@fac.mil.co)



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material  
5002535449-2020  
MOVIMIENTO: 101

|                             |                    |                |                          |                     |                       |
|-----------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| UNIDAD<br>Miscelaneos AGAPO | NIT<br>899999102-2 | CODIGO<br>FA01 | ALMACEN                  | FECHA<br>17.12.2020 | CIUDAD<br>Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR<br>NAVITRANS S.A. | NIT<br>8909030241  | CODIGO         | No. PEDIDO<br>4500368147 | DESTINO<br>DIFRA    |                       |

TRAZABILIDAD: BOGD168714 / 890.903.024 / ORDNE COMPRA 58351/2020 / INGRESO ORDEN COMPRA 58351/2020 FACT BOGD168714

| MATNR   | LOTE/UBIC  | EQUIPO | No. PARTE      | DESCRIPCION                  | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD  | VR. UNITARIO   | VR. TOTAL      |
|---------|------------|--------|----------------|------------------------------|-----------------|------|-----|----------------|----------------|
| 1033862 | OC58351/20 |        |                | VOLQUETA DOBLE TROQUE        |                 | 1,00 | C/U | 496.574.536,00 | 496.574.536,00 |
| 1750878 | OC58351/20 |        | 0290-0180-1000 | VINIL MAGNETICO FLEXIBLE     |                 | 1,00 | C/U | 940.000,00     | 940.000,00     |
| 1302219 | OC58351/20 |        |                | KIT DE ELEMENTOS DE SEGURIDA |                 | 1,00 | KIT | 1.500.000,00   | 1.500.000,00   |
| 1014527 | OC58351/20 |        |                | CINTA REFLECTIVA             |                 | 1,00 | RO  | 280.000,00     | 280.000,00     |
| 1346484 | OC58351/20 |        |                | PELICULA ADHESIVA PLASTICA P |                 | 1,00 | RO  | 570.000,00     | 570.000,00     |

TOTALES

499.864.536,00

MONTO: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2.RIVEROS  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA

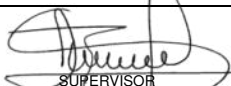
|   |  |  |                    |                       |
|---|--|--|--------------------|-----------------------|
| <b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>  |  |  | <b>Código</b>      | <b>GA-JEAD-FR-116</b> |
| <b>FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b> |  |  | <b>Versión No:</b>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

|  |   |
|--|---|
| <b>Jefatura o Unidad:</b>                | <b>JELOG</b>  |
| <b>Nombre del Supervisor de Contrato</b> | <b>T3. RIASCOS MUÑOZ YORDY RENE</b>   |
| <b>Ordenador del Gasto</b>               | <b>DILOS</b>  |
| <b>No. Contrato</b>                      | <b>OC 58351</b>   |
| <b>Objeto del contrato</b>               | <b>ADQUISICIÓN DE UNA VOLQUETA DOBLE TROQUE 6X4 CON CAPACIDAD DE CATORCE METROS CÚBICOS (14M3) Y FRENOS 100% AIRE PARA LA SUBDIRECCIÓN DE SOPORTE Y OPERACIONES DE INGENIERÍA DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA JEFATURA LOGÍSTICA (SUSOP-DIFRA-JELOG) DE LA FAC</b> |
| <b>Valor del contrato</b>                | <b>\$ 510.864.536,00</b>  |
| <b>Adición / Reducción</b>               | <b>\$ 0,00</b>  |
| <b>Valor final del contrato</b>          | <b>\$ 510.864.536,00</b>  |

| IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN |         |     |     |         |      |            |            |         |         | USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO  | DESCRIPCIÓN 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 |                            |  |                                 |                             |
| 02  | 01      | 01  | 004 | 009     | 01   |            |            |         | 10      |                            | Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios | VOLQUETA 14M3                   | <b>\$ 510.864.536,00</b>    |
| <b>TOTAL VIGENCIA 2020</b>                              |         |     |     |         |      |            |            |         |         |                            |  |                                 | <b>\$ 510.864.536,00</b>    |

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

| No. PAGO       | MES DE PAGO | MES AMORTIZACIÓN PAGO | DETALLE DEL PAGO | RUBRO               | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO  | VALOR TOTAL PARA PAGO    | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS         |
|----------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 1              | DIC         |                       | PAGO ÚNICO       | 02-01-01-004-009-01 | Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios | \$ 510.864.536,00        | \$ 510.864.536,00                    | \$ 0,00        |
| <b>TOTALES</b> |             |                       |                  |                     |  | <b>\$ 510.864.536,00</b> | <b>\$ 510.864.536,00</b>             | <b>\$ 0,00</b> |

|   |   |
|---|---|
| <b>FIRMA</b><br>(Supervisor del Contrato) |  |
| <b>POSTFIRMA</b>                          | T3. RIASCOS MUÑOZ YORDY RENE  |
| <b>FECHA</b>                              | 18/12/2020  |

|   |            |
|---|------------|
| <b>FIRMA</b><br>(Supervisor del Contrato) |            |
| <b>POSTFIRMA</b>                          |            |
| <b>FECHA</b>                              | 18/12/2020 |

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE  
NAVITRANS S.A.S.  
NIT. 890.903.024-1

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.
2. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
5. Teniendo en cuenta la solicitud del 10 de noviembre de 2020 formulada por Navitrans S.A.S., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de octubre de 2020, conforme lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Entidad las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
  - Verificación del balance de prueba por subcuenta al 31 de octubre de 2020
  - Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte a octubre de 2020.



# Deloitte.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 11 de noviembre de 2020 solicitada por la Administración de la Entidad.

## CERTIFICA QUE:

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Entidad por el año terminado al 31 de diciembre de 2020.
2. Navitrans S.A.S., realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del mes de octubre de 2020 a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 46722537 por valor de \$616,424,900, el cual se encuentra debidamente reconocido en los registros contables de la Entidad.

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la revisoría fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere al numeral 2 sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los once (11) días del mes de noviembre de 2020, a solicitud de la Administración de Navitrans S.A.S.

Cordialmente,

Ingrid Katherine Barriga Maldonado  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 210626 -T  
Designado por Deloitte & Touche Ltda.



Deloitte se refiere a una o más firmas de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), y su red global de firmas miembro y de Entidades relacionadas (colectivamente denominadas, la "Organización Deloitte") DTTL (también denominada "Deloitte Global") y cada una de sus firmas miembro y Entidades relacionadas son legalmente separadas e independientes, las cuales no se pueden obligar o vincular unas a las otras respecto de terceros países. DTTL y cada firma miembro DTTL es responsable únicamente por sus propias acciones y omisiones, y no la de los demás. DTTL no presta servicios a clientes. Por favor revise [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) para conocer más.



## Información de la Planilla Pagada

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| NIT de comercio Operador de Información  | 900089104-5                       |
| Razón Social del Operador de Información | ARUS (antes Enlace Operativo)     |
| Descripción                              | Pago de Seguridad Social          |
| Fecha                                    | 2020-12-07, 03:48:10 PM           |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos      | noviembre de 2020                 |
| Periodo de Cotización Para Salud         | diciembre de 2020                 |
| Empresa                                  | NAVITRANS SAS                     |
| NIT                                      | Ni 890903024                      |
| Código Sucursal (Nombre)                 | ( )                               |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 47214878                          |
| Tipo de Planilla                         | E                                 |
| Número Transacción Bancaria/ CUS         | 824317215                         |
| Banco                                    | (1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A. |
| Valor                                    | \$ 650.367.700                    |
| Estado de la Transacción                 | Aprobada                          |
| Dirección IP de Origen                   | 10.0.19.58                        |

| NIT        | Código | Administradora  | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|---|------------------|----------------|----------------------|
| N800336004 | 25-14  | COLPENSIONES  | 164              | \$ 91.341.600  | \$ 0                 |
| N800227840 | 231001 | COLFONDOS   | 54               | \$ 21.251.600  | \$ 0                 |
| N800224808 | 230301 | PORVENIR  | 226              | \$ 91.493.200  | \$ 0                 |
| N800228739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS                          | 298              | \$ 143.418.800 | \$ 0                 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA                             | 22               | \$ 15.468.700  | \$ 0                 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD                                | 62               | \$ 13.141.800  | \$ 0                 |
| N804002105 | ESSC33 | EPS-S COMPARTA  | 2                | \$ 299.000     | \$ 0                 |
| N891180008 | CCFC24 | EPS-S COMF HUILA  | 1                | \$ 39.700      | \$ 0                 |
| N817001773 | EPSIC3 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.I.C                                 | 1                | \$ 56.900      | \$ 0                 |
| N900835128 | ESSC82 | ASMET SALUD EPS SAS   | 2                | \$ 120.800     | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.                     | 51               | \$ 6.249.600   | \$ 0                 |
| N901087473 | EPS044 | MEDIMAS EPS   | 14               | \$ 2.237.800   | \$ 0                 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA  | 313              | \$ 57.501.300  | \$ 0                 |
| N901087473 | EPS045 | MEDIMAS EPS SUBSIDIADO  | 1                | \$ 44.000      | \$ 0                 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)                    | 3                | \$ 156.900     | \$ 0                 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.                             | 119              | \$ 15.954.700  | \$ 0                 |
| N808008394 | ESSC07 | ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS                | 3                | \$ 231.700     | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD                               | 1                | \$ 109.800     | \$ 0                 |
| N900228715 | ESSC24 | EPS-S COOSALUD MOVILIDAD  | 2                | \$ 188.300     | \$ 0                 |
| N900228715 | EPS042 | COOSALUD CONTRIBUTIVO   | 1                | \$ 44.500      | \$ 0                 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE E.P.S.   | 20               | \$ 2.767.000   | \$ 0                 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S                                  | 6                | \$ 489.700     | \$ 0                 |
| N805001157 | EPS018 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. | 16               | \$ 1.761.300   | \$ 0                 |
| N830113831 | EPS001 | ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)                            | 3                | \$ 2.695.200   | \$ 0                 |
| N830003564 | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO      | 45               | \$ 6.488.800   | \$ 0                 |
| N900298372 | EPSC34 | RECAUDO SGP CAPITAL SALUD   | 2                | \$ 166.500     | \$ 0                 |
| N805000427 | EPS016 | COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.                             | 37               | \$ 12.746.800  | \$ 0                 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD                         | 92               | \$ 10.924.100  | \$ 0                 |
| N890903790 | 14-11  | ARL SURA  | 796              | \$ 39.451.800  | \$ 0                 |
| N860066942 | CCF24  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR                             | 183              | \$ 19.372.500  | \$ 0                 |
| N892399989 | CCF15  | COMFACESAR  | 3                | \$ 183.600     | \$ 0                 |
| N891080005 | CCF16  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR                   | 27               | \$ 2.548.600   | \$ 0                 |
| N890200106 | CCF39  | CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN                     | 27               | \$ 2.952.900   | \$ 0                 |
| N891280008 | CCF35  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO                             | 23               | \$ 2.179.800   | \$ 0                 |
| N891780093 | CCF33  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA                         | 2                | \$ 180.100     | \$ 0                 |
| N890102002 | CCF06  | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA       | 64               | \$ 6.265.800   | \$ 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. Página 1 de 2

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.



| NR         | Código  | Administradora   | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|---------|--|------------------|----------------|----------------------|
| N891480000 | CCF44   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA | 35               | \$ 3.149.900   | \$ 0                 |
| N890480023 | CCF08   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO         | 6                | \$ 456.800     | \$ 0                 |
| N891180008 | CCF32   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR              | 1                | \$ 120.300     | \$ 0                 |
| N890900842 | CCF03   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA                 | 290              | \$ 37.535.100  | \$ 0                 |
| N892200015 | CCF41   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE                             | 1                | \$ 195.700     | \$ 0                 |
| N891800213 | CCF10   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY                 | 23               | \$ 2.982.700   | \$ 0                 |
| N890700148 | CCF50   | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO   | 28               | \$ 3.196.200   | \$ 0                 |
| N890303093 | CCF56   | COMFENALCO VALLE   | 77               | \$ 7.070.700   | \$ 0                 |
| N899999034 | PASENSA | SENA   | 45               | \$ 10.054.500  | \$ 0                 |
| N899999239 | PAICBF  | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR                         | 45               | \$ 15.080.800  | \$ 0                 |

SubTotales: \$ 650.367.700 \$ 0  
Total a Pagar: \$ 650.367.700

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. Página 2 de 2

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.





**BBVA COLOMBIA**  
**NIT 860.003.020-1**

**CERTIFICA**

Que **COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS SAS** identificado(a) con número **890.903.024** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130305000100114753** aperturada el **28 de marzo de 1990**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **305114753**

10 dígitos: **0305114753**

16 dígitos: **0305000100114753**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **13 de octubre de 2020** a las **09:03**, con destino a **Quien Interese**.

Firma autorizada autografiada  
BBVA COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA  
VICIADO

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14711345576



(415)7707212489984(8020) 000001471134557 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 9 0 9 0 3 0 2 4 | 1

Impuestos de Medellín

1 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

COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A. S.

36. Nombre comercial

NAVITRANS

37. Sigla

NAVITRANS S. A. S.

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

1 6 9

39. Departamento

Antioquia

40. Ciudad/Municipio

0 5 Medellín

40. Ciudad/Municipio

0 0 1

41. Dirección principal

CL 11 SUR CR 50 50

42. Correo electrónico

azapatar@navitrans.com.co

43. Código postal

5 1 7 7 6

44. Teléfono 1

3 6 0 6 1 6 1

45. Teléfono 2

3 7 8 7 0 7 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

4 5 2 0

4 5 1 1

2 0 1 3 0 1 3 0

4 5 3 0

2 0 1 3 0 1 3 0

51. Código

52. Número establecimientos

2 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código  03- Impuesto al patrimonio 14- Informante de exogena 52 - Facturador electrónico

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 15- Autorretenedor

07- Retención en la fuente a título de renta 18- Precios de transferencia

08- Retención timbre nacional 26- Declaración individual precios de tran

09- Retención en la fuente en el impuesto 41- Declaración anual de activos en el exte

10- Obligado aduanero 42- Obligado a llevar contabilidad

13- Gran contribuyente 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma  56. Tipo  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

60. No. de Folios:

61. Fecha

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 DUQUE MEZA MANUELA

985. Cargo Representante legal Certificado