

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-31-2:02 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	393355521	Fecha Registro:	2021-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1486621	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-12-30	Código de Referencia:	04500073300393355521			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	256.021.310,00	Valor Deducciones:	0,00			Valor Neto:	256.021.310,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	256.021.310,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	256.021.310,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

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

CUENTA BANCARIA									
Número:	10052376849	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN					Número:	FAC-S-2021-007585-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha: 2021-12-29

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE												
	Nación	10	CSF	256.021.310,00	0,00	256.021.310,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2021-12-31	256.021.310,00	05 NINGUNO

JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO COFAC



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfmonsav
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-29-8:25 p. m.

Francy Milena Monsalve Bautista
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	1486621	Fecha Registro:	2021-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	984221	
Valor Inicial:	256.021.310,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	256.021.310,00	Saldo x Ordenar:	256.021.310,00	
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:	256.021.310,00			Valor IVA:	38.218.113,00	Nro. Cdp:	107621	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	779617 780813	
TERCERO										
Identificacion:	860025792	Razon Social:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	10052376849	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	1316221	Tipo:	Compra de Vehiculos		Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	244089702 ...		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2021-12-29		
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:							256.021.310,00	0,00	256.021.310,00	256.021.310,00

Objeto: OC No. 78182 ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA PINK UP, DIESEL DOBLE CABINA 4X4 PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

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	2021-12-31	Generada	256.021.310,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MOTOCICLETAS)	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	0,000 %	0,00	0,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,00	0,000 %	0,00	0,00

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

CT. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-007585-CP**

FECHA: 23 de diciembre de 2021

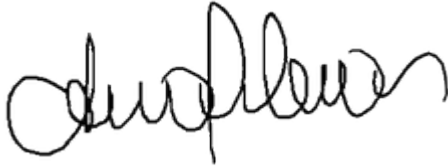
El suscrito **TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **resolución 146** de **9 de marzo de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra OC 78182**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.
NIT/ C.C	860025792
No.	OC 78182
VALOR TOTAL	\$256.021.310
VALOR A PAGAR	\$256.021.310
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1001683479/ 1001683483/ 1001683702 / 1001683704
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500399892
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorro
NUMERO CUENTA	10052376849
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

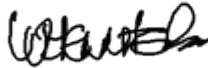
TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicacion cuenta por pagar SIIF	01
DIGITAL	CPA 706	01
DIGITAL	CRP 984221	01
DIGITAL	Facturas	07
DIGITAL	Acta de recibo a satisfacción	03
DIGITAL	Formato de imputación de rubros	01
DIGITAL	SAP	01
DIGITAL	Orden de compra	05
DIGITAL	Certificación bancaria	01
DIGITAL	RUT	02
DIGITAL	Certificado de aportes y planilla	03
DIGITAL	Oficio del supervisor	02
TOTAL FOLIOS		30

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

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística De Los Servicios



Capitán LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Elaboró CT. CRUZ / ADMOT Revisó: Aprobó



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHsgomezp Sandra Gomez Parra
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-23-7:29 p. m.

Cuentas por pagar							
Número:	1316221	Fecha Registro:	2021-12-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Vehículos	Nro. Compromiso:	984221	Nro. Cdp:	107621
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	217.803.197,00	Valor Iva:	38.218.113,00	Valor Total:	256.021.310,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	860025792	Razón Social:	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.				

Documentos Soporte-Datos Administrativos			
Número:	247089558/245051083/Z44 089703	Tipo	FACTURA
Fecha:	2021-12-23		

Documentos Soporte Recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA PICKUP, DIESEL DOBLE CABINA 4X4 PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
----------	---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

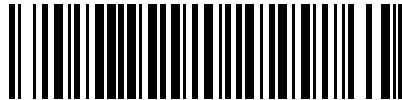


RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN AUTOMOTORES SOFASA S.A.S.
PLANTA DE PRODUCCIÓN | CARRERA 49 # 39 SUR - 100 ENVIGADO, ANTIOQUIA
CONMUTADOR: + 57 (4) 276 00 22
OFICINAS RENAULT-SOFASA EN BOGOTÁ | SEDE PLAN ROMBO
CARRERA 69 N°25B - 44 OFICINA 510 - BOGOTÁ
ALMACÉN CENTRAL DE REPUESTOS. AUTOPISTA BOGOTÁ-MEDELLÍN KM 8.5 VÍA LA VEGA-TENJO.
WWW.RENAULT.COM.CO

Productor - Importador - Exportador
NIT. 860.025.792-3

PEDIDO DIARIO
Factura Electronica de Venta No: 247089558

Pág. 1 de 1

CLIENTE (CODIGO / NOMBRE)		NUMERO NIT	TIPO ORDEN	CODIGO PAGO		DESCUENTO	FECHA/FACTURACION			
5660 FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		899999102-2		10/12/2021		0,0	10/12/2021 12:30:00			
DIRECCION		DESTINATARIO		ORD. DE ENTREGA	FACTURADOR	No. FACTURA		RUTA		
CRA 54 26 25		LICITACION								
ITEM	Nro COMBO	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CONCESIONARIO	PRECIO TOTAL CONCESIONARIO	VALOR IMPUESTO	%IMPUESTO	PEDIDO CLIENTE	
1		7711980435	ALARMA	2	504.202	1.008.404	191.597	19	OC 78182	
2		3N3W6C0000	SENSOR REVERSA	2	403.361	806.722	153.277	19	OC 78182	
3		7711733668	CAPOTA DE LONA	2	2.689.076	5.378.152	1.021.849	19	OC 78182	
4		7711737939	CCE PELICULA SEGUR	12	47.059	564.708	107.295	19	OC 78182	
		RESUMEN DE IMPUESTO				PAGINA TOTAL				
		%	BASE/ IMP	IMPUESTO	%	BASE/ IMP	IMPUESTO			
		19,00	7.757.986,00	1.474.017,34						
						TOTAL LÍNEAS	VALOR TOTAL	TOTAL IMPUESTO	NETO A PAGAR	
						4	7.757.986	1.474.018	9.232.004	
CUFE: 9204f8ef67ebcaa983b812a93eb56e69d8a39624aa5358e8016a946b30e54684a241f22a1d5beea30c1b527f741728b6										
Observaciones				TOTAL BULTOS	FIRMA DESTINATARIO	Entrega El comprador declara recibo a satisfacción				
Forma de Pago: Crédito						Medio de Pago: Acuerdo mutuo				

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

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

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

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



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

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	diciembre 07 de 2021 12:30

Factura Electronica de Venta No/
245051083

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

DIRECCIÓN: CRA 54 26 25

NIT: 899999102-2 **CIUDAD:** BOGOTÁ/

TEM	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	TARJETA TIE OC 78182 Renault ALASKAN CARGO 2500CC Cantidad 2 NOTA: #\$15-01-05-000;75815;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$	1	94	42.000,00	42.000,00

TOTAL DE LÍNEAS:	1
PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	42.000,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	42.000,00
0,00 % I.V.A.	0,00
VALOR TOTAL (COP):	42.000,00
SON: CUARENTA Y DOS MIL COP	

Medio de Pago: Acuerdo mutuo
FORMA PAGO: Crédito



ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

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

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

CUFE:b07b5e0fd8968275b8305808dc96deeab28bacc38ed4fdb4d5e47c9d1d66448d106ec34d38fe619fdc0b5c2fe430ea99
RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL. 6513 JULIO 06 2010. GRAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DICIEMBRE 14/2018. AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910
| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764021523990 del 21/11/2021 al 21/11/2023 Autoriza del 245048750 al 245999999.



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

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	noviembre 29 De 2021 12:30

Factura Electronica de Venta No:
244089703

Clase de Documento
SOF-Factura Venta Vehículo

Documento de Referencia.
0244089703

SEÑORES: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC LICITACION Figura: NES
DIRECCIÓN: CRA 54 26 25
NIT: 899999102-2 **CIUDAD:** BOGOTÁ/
DESTINATARIO: AUTO STOK S.A.S/Km 3 vía Siberia-Funza la Isla PATI//COLOMBIA

MARCA	CLASE	MOTOR	MODELO	PAIS	COLOR	V.N.
Renault	CAMIONETA	2488 CC	2022	Colombia	BLANCO HIELO	SI
CAPACIDAD PASAJEROS	SERVICIO	NUMERO CHASIS/VIN	NÚMERO MOTOR	NÚMERO CABINA	NÚMERO PEDIDO	
5 PUESTOS	PAR-OFI-PUB	3BRCD33B3NK590928	YD25743430P	ZA002441	0006756979	

DESCRIPCIÓN VEHÍCULO ALASKAN WORK LÍNEA RUNT: ALASKAN / CARROCERÍA: DOBLE CABINA CON PLATON LÍNEA MATRÍCULA: ALASKAN CARGO
--

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	92.267.717,00
DESCUENTO EFECTIVO \$	0,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	92.267.717,00
19,00 % I.V.A.	17.530.866,00
8,00 % I.C.	7.381.417,00
VALOR TOTAL \$	117.180.000,00

SON: CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS COLOMBIANOS

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

Medio de Pago: Acuerdo mutuo
FORMA PAGO: Crédito

CCE OC 78182 Fuerza Aérea Colombiana NOTA: #S15-01-05-000;75815;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$



ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

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

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

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

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

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

CUFE: 0a8b936d47a9b799815f227e31de1877b1de8feb518e50dadad833ac556fd9e8ec8a95ba3ee91005965c3507dff0c88a

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



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

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	diciembre 05 de 2021 12:30

Factura Electronica de Venta No/
245050933

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

TEM	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	C.MTTO ALASKAN 2.5 DDTI Mantenimiento OC 78182 Renault ALASKAN CARGO 2500CC Cantidad 2 NOTA: #S15-01-05-000;75815;pablo.pinilla@fac.mil.co#S	2	94	4.427.273,00	8.854.546,00

TOTAL DE LÍNEAS:	1
PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	8.854.546,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	8.854.546,00
19,00 % I.V.A.	1.682.364,00
VALOR TOTAL (COP):	10.536.910,00
SON: DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ COP	

Medio de Pago: Acuerdo mutuo
FORMA PAGO: Crédito



ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

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

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

CUFE:48119eca63a9c3977d2db49c19bc8fb70544de781706fef365585491b8662073885cfefbdf5ff4c1538163bce471023c
RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL. 6513 JULIO 06 2010. GRAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DICIEMBRE 14/2018. AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910
| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764021523990 del 21/11/2021 al 21/11/2023 Autoriza del 245048750 al 245999999.



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

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	diciembre 07 de 2021 12:30

Factura Electronica de Venta No/
245051082

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

TEM	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UM	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
1	SOAT OC 78182 Renault ALASKAN CARGO 2500CC Cantidad 2 NOTA: #\$15-01-05-000;75815;pablo.pinilla@fac.mil.co\$	1	94	1.850.400,00	1.850.400,00

TOTAL DE LÍNEAS:	1
PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	1.850.400,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	1.850.400,00
0,00 % I.V.A.	0,00
VALOR TOTAL (COP):	1.850.400,00
SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS COP	

Medio de Pago: Acuerdo mutuo
FORMA PAGO: Crédito



ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

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

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

CUFE:8a8e4e14e276fbab94c82a07a996dda28c931ce2c1275991acf4ea12f0b9a7f094294bbf982a0c688970f25e9655b79c
RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL. 6513 JULIO 06 2010. GRAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DICIEMBRE 14/2018. AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910
| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764021523990 del 21/11/2021 al 21/11/2023 Autoriza del 245048750 al 245999999.



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

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	diciembre 13 de 2021 12:30

Nota Crédito Electronica:
220846187

SEÑORES: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC			
LICITACION			
DIRECCIÓN: CRA 54 26 25			
NIT: 899999102-2			
CIUDAD: BOGOTÁ/			
CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
Ajuste Factura 247089558 - OC 78182	1	3,00	3,00
PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$			3,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$			3,00
19,00 % I.V.A.			1,00
VALOR TOTAL (COP):			4,00
SON: CUATRO COP			

FORMA PAGO: Z030



ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

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

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

UUID:0954e166f2d8124b81b2dc1dfd8f57a27ad424e2a1fbd37286a3f3e314b9cd5e5cf2d8ba2e43239712a59d80640d4af4
RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL. 6513 JULIO 06 2010. GRAN CONTRIBUYENTE RES 012635 DICIEMBRE 14/2018. AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910



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

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	noviembre 29 De 2021 12:30

Factura Electronica de Venta No:
244089702

Clase de Documento
SOF-Factura Venta Vehículo

Documento de Referencia.
0244089702

SEÑORES: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC LICITACION Figura: NES
DIRECCIÓN: CRA 54 26 25
NIT: 899999102-2 **CIUDAD:** BOGOTÁ/
DESTINATARIO: AUTO STOK S.A.S/Km 3 vía Siberia-Funza la Isla PATI//COLOMBIA

MARCA	CLASE	MOTOR	MODELO	PAIS	COLOR	V.N.
Renault	CAMIONETA	2488 CC	2022	Colombia	BLANCO HIELO	SI
CAPACIDAD PASAJEROS	SERVICIO	NUMERO CHASIS/VIN	NÚMERO MOTOR	NUMERO CABINA	NÚMERO PEDIDO	
5 PUESTOS	PAR-OFI-PUB	3BRCD33B3NK590914	YD25743395P	ZA002440	0006756978	

DESCRIPCIÓN VEHÍCULO ALASKAN WORK LÍNEA RUNT: ALASKAN / CARROCERÍA: DOBLE CABINA CON PLATON LÍNEA MATRÍCULA: ALASKAN CARGO
--

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	92.267.717,00
DESCUENTO EFECTIVO \$	0,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	92.267.717,00
19,00 % I.V.A.	17.530.866,00
8,00 % I.C.	7.381.417,00
VALOR TOTAL \$	117.180.000,00

SON: CIENTO DIECISIETE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS COLOMBIANOS

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

Medio de Pago: Acuerdo mutuo
FORMA PAGO: Crédito

CCE OC 78182 Fuerza Aérea Colombiana NOTA: #S15-01-05-000;75815;pablo.pinilla@fac.mil.co#\$



ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

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

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

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

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

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

CUFE: f4a2f25314e96e9d42ecd4270f864e19a0f9e62a56cfd80c17030727e5ae7e18e19bea086812c3493c7fe0a900472aa

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

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 17-12-2021
CONTRATO N°	Orden de Compra No. 78182 (TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 DE OCTUBRE DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA PINK UP, DIESEL DOBLE CABINA 4X4 PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
FORMA DE PAGO	100 % PAC DICIEMBRE 2021
CONTRATISTA	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	T2. PABLO ANDREI PINILA DÍAZ
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 256.021.310,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	03 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIO	10 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03 DE DICIEMBRE DE 2021
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA PINK UP, DIESEL DOBLE CABINA 4X4 PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
FORMA DE PAGO	100 % PAC DICIEMBRE 2021
PLAZO DE ENTREGA	17 DE DICIEMBRE DE 2021
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 256.021.310,00

En Bogotá, el día 17 del mes de diciembre de 2021, se reunieron la señora TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA, en su calidad de Ordenadora del Gasto, el señor T2. PABLO ANDREI PINILA DÍAZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora MARTHA PATRICIA ARJONA PAZ en su calidad de Representante Legal de la empresa RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (TOTAL), de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

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

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
CAMIONETA RENAULT ALASKAN	02	ACCESORIOS Y ADECUACIONES, MATRICULA, MANTENIMIENTO Y SOAT
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LAS FACTURAS A	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

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

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)		
N/A	N/A	N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

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

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 256.021.310,00	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 256.021.310,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0	
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2021	\$ 256.021.310,00	Facturas No. 244089703 – 245051082 245050933 – 245051083 – 244089702 – 247089558 - NC 220846187
SALDO CONTRATO	\$ 0	

ANEXOS

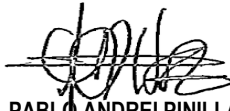
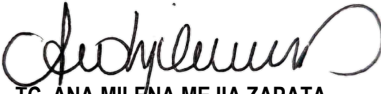
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP II
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Facturas No. 244089703 – 245051082 245050933 – 245051083 – 244089702 – 247089558 - NC 220846187	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP II
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A

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

COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP II
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 MARTHA PATRICIA ARJONA PAZ CONTRATISTA	 T2. PABLO ANDREI PINILLA DÍAZ SUPERVISOR
 TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA Directora Logística de los Servicios ORDENADORA DEL GASTO	

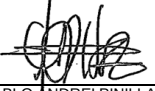
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA			Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			Versión No:	1
				Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 78182
Objeto del contrato	ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA PINK UP, DIESEL DOBLE CABINA 4X4 PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
Valor del contrato	\$ 256.021.310,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 256.021.310,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
TOTAL VIGENCIA 2018													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
02	01	01	004	009	01				10	02-01-01-004-009-01	AANF-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	CAMIONETA PICK UP,DIESEL DOBLE CABINA 4X4	\$ 256.021.310,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 256.021.310,00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													\$ 256.021.310,00

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	dic-21		PAC DIC 2021	02-01-01-004-009-01	ADQUISICIÓN CAMIONETA PICK UP,DIESEL DOBLE CABINA 4X4	\$ 256.021.310,00	\$ 256.021.310,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 256.021.310,00	\$ 256.021.310,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
FECHA	17/12/2021

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

	FUERZA AEREA COLOMBIANA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías		Doc. Material 5002794519-2021 MOVIMIENTO: 101	

UNIDAD Miscelaneos BACOF		NIT 899999102-2	CODIGO FA01	ALMACEN	FECHA 22.12.2021	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR RENAULT SAS		NIT 0860025792	CODIGO	No. PEDIDO 4500399892	DESTINO DILOS	

TRAZABILIDAD: 244089702 / 860.025.792-3 / ORDEN COMPRA 78182/2021 / INGRESO ORDEN COMPRA 78182/2021 FACT 244089702

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1274103	OC78182/21		00000000000127410	CAMIONETA 4 X 4 DOBLE CABINA		1,00	C/U	109.798.582,52	109.798.582,52
1028489	OC78182/21		00000000000102848	CARPA PROTECTORA		1,00	C/U	3.200.000,44	3.200.000,44
1069135	OC78182/21		212-070-444-001	SENSOR DE REVERSA		1,00	C/U	479.999,59	479.999,59
1070821	OC78182/21		00000000000107082	ROLLO DE PELICULA PARA POLAR		1,00	RO	336.001,26	336.001,26
1274103	OC78182/21		00000000000127410	CAMIONETA 4 X 4 DOBLE CABINA		1,00	C/U	109.798.582,52	109.798.582,52
1028489	OC78182/21		00000000000102848	CARPA PROTECTORA		1,00	C/U	3.200.000,44	3.200.000,44
1069135	OC78182/21		212-070-444-001	SENSOR DE REVERSA		1,00	C/U	479.999,59	479.999,59
1070821	OC78182/21		00000000000107082	ROLLO DE PELICULA PARA POLAR		1,00	RO	336.001,26	336.001,26
1511107	OC78182/21		210365.	ALARMA		1,00	C/U	599.999,19	599.999,19
1511107	OC78182/21		210365.	ALARMA		1,00	C/U	599.999,19	599.999,19

TOTALES		228.829.166,00
MONTO: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE		



RECIBI
LUIS RIVEROS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

RV: OC 78182.

CT. PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ <PEDRO.PARADAB@FAC.MIL.CO>

Jue 23/12/2021 09:02

Para: CT. LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ <leidy.cruz@FAC.MIL.CO>

Capitán PARADA BÁEZ PEDRO EDUARDO
Subdirector Seguimiento Presupuestal y Contractual
Dirección Gestión y Seguimiento Administrativo - DIGES
Carrera 54 #26-25 Bogotá D.C. Colombia
Tel. 3159800 Ext. 050-1676
pedro.paradab@fac.mil.co

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

*No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.
Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.
Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.*

De: T1. EDWIN TEOFILO MARTINEZ MANRIQUE <edwin.martinez@FAC.MIL.CO>
Enviado: martes, 21 de diciembre de 2021 19:05
Para: MY. LUIS CARLOS MORALES SIERRA <luis.morales@FAC.MIL.CO>
Cc: T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ <pablo.pinilla@FAC.MIL.CO>; CT. PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ <PEDRO.PARADAB@FAC.MIL.CO>
Asunto: OC 78182.

Buenas noches se crea el pedido 4500399892 y las hojas de entrada asi:

1001683479	MANTO	FACT 245050933
1001683483	SOAT	FACT 245051082
1001683702 / 1001683704	MATRICULAS	FACT 245051083

Mismo número de pedido para los bienes

Gracias

Técnico Primero **EDWIN TEOFILO MARTINEZ MANRIQUE**
Subdirección de Medios Electrónicos
Dirección de Compras Públicas

Calle 42 No. 22 – 24 Bogotá D.C. Colombia
Cel 3124472003
edwin.martinez@fac.mil.co

De: MY. LUIS CARLOS MORALES SIERRA <luis.morales@FAC.MIL.CO>

Enviado: lunes, 20 de diciembre de 2021 4:56 p. m.

Para: T1. EDWIN TEOFILO MARTINEZ MANRIQUE <edwin.martinez@FAC.MIL.CO>

Asunto: RV: Solicitud pedido OC 78182.

Teo buen día.

Por favor realizar el cargue en SAP de la información suministrada por el Supervisor de acuerdo a procedimientos establecidos. Gracias

Cordialmente,

Mayor LUIS CARLOS MORALES SIERRA
Subdirector Medios Electrónicos
Dirección de Compras Públicas - DICOP
Avenida El Dorado Carrera 54 No. 26 -25 CAN
Tel. 3159800 Ext. 050-1250
luis.morales@fac.mil.co



**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS



El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aérea Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, disseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos la que es de todos.

*Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.
Píenselo VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.*

De: T2. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ <pablo.pinilla@FAC.MIL.CO>

Enviado: lunes, 20 de diciembre de 2021 11:27 a. m.

Para: MY. LUIS CARLOS MORALES SIERRA <luis.morales@FAC.MIL.CO>

Asunto: Solicitud pedido OC 78182.

Mi Mayor buenos días, en los archivos adjuntos me permito enviar información para solicitar se cree el pedido **ALMACEN BACOF** para dar entrada TOTAL de orden de compra 78182 ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA PINK UP, DIESEL DOBLE CABINA 4X4 PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

Códigos de material:

- CAMIONETA: En creación
- Alarma: 1511107
- Sensor reversa: 1069135
- Capota lona: 1028489
- CCE PELICULA SEGUR: 1070821

Atentamente

Técnico Segundo Pinilla Díaz Pablo Andrei

Subdirección de Movilidad y Seguros
Dirección Logística de los Servicios - DILOS
Carrera 54 # 26 - 25 Bogotá - Colombia
Cel. 3125075116
pablo.pinilla@fac.mil.co



Orden de compra 78182

Versión 2 (Actual) 03 Dic - Reporte ...

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	22/10/21
Fecha de revisión	03/12/21
N. de solicitud	138420
Solicitante	Karol Lizzett Silva Ortiz
Enviar al usuario	Karol Lizzett Silva Ortiz
Entidad	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno
Justificación	ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA PINK UP, DIESEL DOBLE CABINA 4X4 PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Instrumento de Agregación de Demanda	Vehículos III
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	T2. PABLO ANDREI PINILL DIAZ
Telefono Supervisor	3125075116
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	17/12/21
Especificaciones adicionales de Entrega	ALMACEN MISCELANEOS BACOF (CATAM - BOGOTÁ)
Gravámenes adicionales	NO APLICA
N.I.T.	899999102
Tipo de cambio	Revisión
Datos adjuntos	EDP_-_ADQ_CAMIONETA_PINK_UP.pd... https://www.colombiacompra.gov.co/sites...

Dirección

Dirección	CARRERA 54 No. 26-25 CAN 0000 BOGOTÁ D.C. Colombia A la atención de: TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Términos de envío	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.
Dirección principal	CARRERA 69 No. 25b - 44 Of 510 EDIFICIO WORLD BUSINES PORT BOGOTA, CUNDINAMARCA 110911 Colombia
Teléfono (celular)	+1 (310) 618-9995
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	last opened 06/12/21
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Artículos

		Avanzado		Buscar	Ordenar por...	Número de línea: 1
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		Renault ALASKAN CARGO 2500CC	2	Unidad	117.180.000,00 COP	234.360.000,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
Número de pieza		Mercancía		Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante
Ninguno		Vehiculos		Ninguno		Ninguno
Se requiere aprobación del		Ahorro (%)				

recibo No0 (cambio)						
Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-107621						
Período						
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1	Unidad	9.232.000,00 COP	9.232.000,00 COP
Recibido 0						
Facturas aprobadas 0,00 COP						
Facturados pendientes 0,00 COP						
Total facturado 0,00						
Número de pieza Ninguno						
Mercancía Vehiculos						
Nombre del fabricante Ninguno						
Número de pieza del fabricante Ninguno						
Se requiere aprobación del recibo No						
Ahorro (%) 0 (cambio)						
Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-107621						
Período						
3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	10.536.910,00 COP	10.536.910,00 COP
Recibido 0						
Facturas aprobadas 0,00 COP						
Facturados pendientes 0,00 COP						
Total facturado 0,00						
Número de pieza Ninguno						
Mercancía Vehiculos						
Nombre del fabricante Ninguno						
Número de pieza del fabricante Ninguno						
Se requiere aprobación del recibo No						
Ahorro (%) 0 (cambio)						
Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-107621						
Período						
4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Requerimientos de la Matricula	1	Unidad	42.000,00 COP	42.000,00 COP
Recibido 0						
Facturas aprobadas 0,00 COP						
Facturados pendientes 0,00 COP						
Total facturado 0,00						
Número de pieza Ninguno						
Mercancía Vehiculos						
Nombre del fabricante Ninguno						
Número de pieza del fabricante Ninguno						

Se requiere aprobación del recibo No		Ahorro (%) 0 (cambio)				
Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-107621		Período				
5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Impuesto de Rodamiento	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de pieza Ninguno		Mercancía Vehiculos		Nombre del fabricante Ninguno		Número de pieza del fabricante Ninguno
Se requiere aprobación del recibo No		Ahorro (%) 0 (cambio)				
Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-107621		Período				
6	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--Gravámenes adicionales	1	Unidad	0,00 COP	0,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de pieza Ninguno		Mercancía Vehiculos		Nombre del fabricante Ninguno		Número de pieza del fabricante Ninguno
Se requiere aprobación del recibo No		Ahorro (%) 0 (cambio)				
Cuenta FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-107621		Período				
7	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		veh03--SOAT	1	Unidad	1.850.400,00 COP	1.850.400,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de pieza Ninguno		Mercancía Vehiculos		Nombre del fabricante Ninguno		Número de pieza del fabricante Ninguno

Se requiere aprobación del recibo

Ahorro (%)

No

0 (cambio)

Cuenta

Período

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS

CDP-107621

Número de pieza

Mercancía

Nombre del fabricante

Número de pieza del fabricante

Ninguno

Vehiculos

Ninguno

Ninguno

Se requiere aprobación del recibo

Ahorro (%)

No

0 (cambio)

Cuenta

Período

FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS

CDP-107621

Por página 15 | 45 | 90

Total 256.021.310,00 COP

1 comentario

Silenciar comentarios

Participantes: Reporte OC

privado



Reporte OC

03/12/21 a las 20:04

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 303375

* - Diana.Coronado - 2021-12-03 20:04:41

Historial

Historial de integración

Certificación Bancaria

Fecha: 1 de octubre de 2021

Señores:
A quien interese

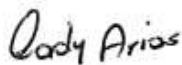
BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES SAS** identificado con NIT No **860025792** a la fecha 1/10/2021, presenta la siguiente información:

Nombre producto	No producto	Fecha apertura	Estado	Nombre sucursal	Número sucursal
CUENTA AHORROS	100-523768-49	1997/12/11	ACTIVA	BOULEVAR ENVIGADO	275

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

Código SWIFT: COLOCOBM

Atentamente,



Lady Johana Arias Marin
Gerencia Articuladora y solución clientes

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

Jefatura o Unidad:	DILOS		CPA N°	706	Versión (Iniciando en 1)	2
Dependencia Solicitante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS		Vigencia	Actual		
			Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	26-10-2021	Fecha versión 1	23-sep-2021

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	ORD	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		CAMIONETA PICK UP, DIESEL DOBLE CABINA 4X4	25101503	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2	\$ 128.010.655,00	\$ 256.021.310,00
02	01	01	004	009	01			10	SUBTOTAL AANF-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios / REC-10								\$ 256.021.310,00
																	\$ -
																	\$ -
																	\$ -
VALOR TOTAL CPA																	\$ 256.021.310,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 300.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE CPA PARA INICIO DEL PROCESO "ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PICK UP, DIESEL DOBLE CABINA 4X4 PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA", SEGÚN TRASLADO PRESUPUESTAL DE CACOM5 ASIGNADO CON MOD No. 779 DEL 15-09-2021 Y A LA MOD PAA No. 333 DEL 22-09-2021
Operación versión 2	(\$ 43.978.690,00)	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE REDUCIR AL CDP No. 107621, POR MENOR VALOR ADJUDICADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 78182 DEL 22-10-2021
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	\$ 256.021.310,00	


 Elaboró: ASD2 YENY MARCELA ORTIZ BULLA
 ASESOR PRESUPUESTAL


 Vo.Bo. CT. DIANA CATALINA BLANCO IBÁÑEZ
 DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (E)


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

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHdmdaza

Diana Milena Daza Gonzalez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-10-26-8:18 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 107621 de fecha 2021-09-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	984221	Fecha Registro:	2021-10-26	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:	256.021.310,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	256.021.310,00	Saldo x Obligar:	256.021.310,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	10052376849	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

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

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	78182	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-10-22
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	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		256.021.310,00	0,00		
Total:						256.021.310,00	0,00	256.021.310,00	256.021.310,00

Objeto:	ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO CAMIONETA PICKUP, DIESEL DOBLE CABINA 4X4 PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
---------	---

PLAN DE PAGOS

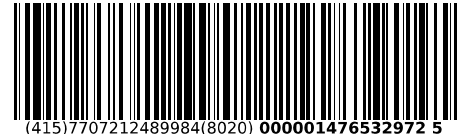
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-31	256.021.310,00	256.021.310,00	NINGUNO

ST. SUÁREZ BLANCO YULEIDY KARINA
Jefe Área Presupuesto COFAC (E)

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14765329725



(415)7707212489984(8020) 000001476532972 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) **8 6 0 0 2 5 7 9 2** 6. DV **3** 12. Dirección seccional **Impuestos de Medellín** 14. Buzón electrónico **1 1**

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente **Persona jurídica** 25. Tipo de documento **1** 26. Número de Identificación **1** 27. Fecha expedición **1 1**
Lugar de expedición **28. País** **29. Departamento** **30. Ciudad/Municipio**
31. Primer apellido **32. Segundo apellido** **33. Primer nombre** **34. Otros nombres**

35. Razón social
RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.

36. Nombre comercial
RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.

37. Sigla
RENAULT SOFASA S.A.S.

UBICACIÓN

38. País **COLOMBIA** 39. Departamento **Antioquia** 40. Ciudad/Municipio **Envigado**
41. Dirección principal **CR 49 39 SUR 100**
42. Correo electrónico **notificaciones.sofasa@renault.com**
43. Código postal **1 4 0 5 3** 44. Teléfono 1 **2 7 6 0 0 2** 45. Teléfono 2 **3 3 5 9 7 0 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	52. Número establecimientos
2 9 1 0	1 9 7 3 0 5 2 8	4 5 1 1	1 9 7 3 0 5 2 8	4 5 3 0	2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	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: **0**

61. Fecha **2021 - 06 - 23 / 07 : 57: 39**

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:

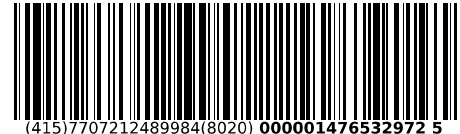
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre **TENENBAUM MATTHIEU PAUL ALEXIS**
985. Cargo **Representante legal Certificado**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14765329725



(415)7707212489984(8020) 000001476532972 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 2 5 7 9 2 3 6. DV 3 12. Dirección seccional Impuestos de Medellín 14. Buzón electrónico 1 1

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas 1 2 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional 0 %
72. Número	3 1 0 5	4	83. Nacional público 0 . 0 %
73. Fecha	1 9 6 9 0 7 0 2	2 0 1 7 1 1 3 0	84. Nacional privado 0 . 0 %
74. Número de notaría	1 0		
75. Entidad de registro	0 3	0 3	85. Extranjero 1 0 0 %
76. Fecha de registro	1 9 6 9 0 7 0 2	2 0 1 7 1 2 1 9	86. Extranjero público 0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	3 5 2 5 7	1 6 8 1 9 5	87. Extranjero privado 1 0 0 . 0 %
78. Departamento	1 1	0 5	
79. Ciudad/Municipio	4	0 5 5	
Vigencia			
80. Desde	1 9 6 9 0 7 0 2	2 0 1 7 1 1 3 0	
81. Hasta	2 0 3 9 0 7 0 5	3 0 0 0 1 2 3 1	

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 3	2 0 0 8 1 2 2 3	9 0 0 2 3 0 0 1 2	1
2	7 9	2 0 1 6 0 6 0 8		-
3	2 1	2 0 1 7 1 1 3 0		-
4	7 4	2 0 1 7 1 1 1 5	9 0 0 3 0 6 8 2 3	4
5	6 2	2 0 1 9 0 6 0 4		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica 2 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial RENAULT 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante 8 3 0 0 6 5 6 3 7 1 96. DV. 1

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

RENAULT

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 171. País 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP



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

Teléfono 57 (4) 3556060
home.kpmg/co

C.006- AUDM&SMDE-CER2021-36965

**El suscrito Revisor Fiscal de
Renault Sociedad De Fabricación de Automotores S.A.S.,
NIT 901.172.616 - 2,**

Certifica que:

De acuerdo con los registros contables y la planilla de aportes parafiscales número: 52688537, la Compañía efectuó el pago dentro de los plazos otorgados por la ley en relación con las siguientes obligaciones:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 31 de octubre de 2021.
- Las Entidades Promotoras de Salud al 30 de noviembre de 2021.

La presente certificación se expide en Medellín, a los siete (07) días del mes de diciembre de 2021, por solicitud de la Administración acuerdo con lo requerido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Atentamente,

Gonzalo Alonso Ochoa Ruiz
Revisor Fiscal de Renault Sofasa S.A.S.
T.P. 43668-T
Miembro de KPMG S.A.S.

Información de la Planilla Pagada

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

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

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2021-11-23, 11:08:42 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2021
Empresa	RENAULT SOFASA S A S
NIT	NI 860025792
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	52688564
Tipo de Planilla	
Número Transacción Bancaria/ CUS	1214452668
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 218.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

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



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2021-243801-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2021-243801-CI del 22 de diciembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUMSE

Señora Teniente Coronel

ANA MILENA MEJIA ZAPATA

Director Logística de los Servicios
Ciudad

Asunto: Informe proceso de facturación órdenes de compra adquisición de vehículos.

En referencia a las órdenes de compra No. 75815 – 76027 – 76307 – 76974 – 78182 – 79237 – 81206 - 81676, por medio de las cuales se adquirieron los vehículos vigencia 2021 para la Fuerza Aérea Colombiana, respetuosamente me permito informar a la señora Teniente Coronel Directora Logística de los Servicios Ordenadora del Gasto, el proceso de facturación que realizan los diferentes contratistas una vez se les adjudica una orden de compra:

1. La primera factura que emiten es la del vehículo, lo anterior con el fin de iniciar el proceso de adecuaciones e instalación de accesorios solicitados en la orden de compra.
2. Mientras el vehículo es intervenido para cumplir el objeto de la orden de compra en cuanto a adecuaciones y accesorios solicitados, se inician tramites de matricula y SOAT, por lo cual estas son las siguientes facturas que emiten.
3. Finalizadas las adecuaciones y accesorios del vehículo se procede a facturar las mismas.
4. Una vez se informa al supervisor de la orden de compra que se finalizo el alistamiento del vehículo bajo las condiciones solicitadas por la entidad, se procede a facturar el mantenimiento incluido bajo los parámetros del acuerdo marco de CCE y se realiza la entrega del automotor en las instalaciones del almacén misceláneos Bacof quien se encarga de realizar la entrada de este tipo de bienes posterior al número de pedido SAP generado por Dicop.
5. Al momento de recibir a satisfacción el objeto de la orden de compra se realiza el acta de recibo a satisfacción con la fecha en la que se recibieron los vehículos.

Por lo anterior me permito confirmar que las facturas emitidas para las órdenes de compra cuyo objeto son la adquisición de vehículos, no son de la misma fecha, debido al proceso de alistamiento de los mismos, es de aclarar que no todos los contratistas tienen el mismo orden en el proceso anteriormente enumerado, sin embargo todos los procesos y documentos

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

generados para darle cumplimiento a la ejecución de las órdenes de compra son con fecha anterior al plazo de vencimiento estipulado en cada una.

Lo anterior para fines que estime pertinentes.

Técnico Segundo PABLO ANDREI PINILLA DIAZ
Técnico Especialista Automotriz

Elaboró: T2. PINILLA / SUMSE Aprobó: T2. PINILLA / SUMSE

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co