

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	520118	Fecha Registro:	2018-11-13	Unidad Presupuestal:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generada	Receptor:	No	Tipo de Moneda:
Valor Inicial:	265.743.900,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	265.743.900,00	Tasa de Cambio:
Valor Inicial Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda:	0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Deduciones:	1.532.199,00	Valor Neto:	264.211.701,00	Valor Deduciones:	1.532.199,00	Saldo x Cancelar:
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor Deduciones Moneda:	0,00	Saldo x Cancelar Moneda:
Identificación:	860001307	Razon Social:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	Valor Deduciones Nro. Cdp:	129618	77878
Numero:	12609701614	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Valor Deduciones Nro. Cdp:	05-NINGUNO	927669
Numero:	CUENTA X PAGAR		Cuenta Bancaria	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
Numero:	313718	Tipo:	Compra de bienes y servicios declarados	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:
Numero:	V10-123857	Tipo:	FACTURA	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
LOGISTICA DE LOS	A-2-0-4-1-16 VEHICULOS	Nacion	10	CSF		265.743.900,00	0,00	265.743.900,00	265.743.900,00
Total:						265.743.900,00	0,00	265.743.900,00	265.743.900,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 30249 // ADO. AMBULANCIAS

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 ANG. - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-11-15	Generada	265.743.900,00


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 CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS MOTOCICLETAS)	NIT 8699999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	222.057.815,00	0,690 %	1.532.199,00	1.532.199,00

CT. CARLOS ANDRES OTALDEA DUARTE  
 ORDENADOR DEL GASTO (E)

ASD02 MIRIAM LAVERDE  
 COMPTADORA COFAC (E)

Soraya

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACION N° 001

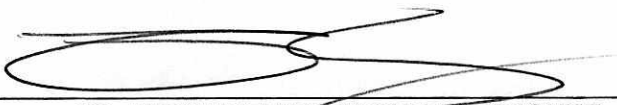
FECHA: 31 DE OCTUBRE 2018

EL SUSCRITO TENIENTE CORONEL JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO DE LA DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION FAC No. 242 DEL 23 DE MARZO DE 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20171260432693 del 31-05-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 29-61, DEL PAGO TOTAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO: **ORDEN DE COMPRA 30249**  
 PROVEEDOR: **DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.**  
 VALOR TOTAL: **\$265.743.900,00**  
 VALOR A PAGAR: **\$265.743.900,00**  
 RUBRO: **A-204-1-16-10 VEHICULOS**  
 MES DE PAGO: **PAC NOVIEMBRE**


TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-088	1
ORIGINAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II	1
COPIA	CDP	1
COPIA	CRP	1
COPIA	ORDEN DE COMPRA Y MODIFICACIONES	4
COPIA	FORMATO GA-FR-118	1
COPIA	RUT	1
ORIGINAL	Factura	4
ORIGINAL	Acta de recibo a satisfacción	2
COPIA	Certificados aportes Parafiscales(Del último mes)	4
COPIA	Formato inclusión SAP	2
COPIA	Certificación Bancaria	1
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>23</b>

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN



**TC. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ**  
Director Logística de los Servicios  
Ordenador de Gasto

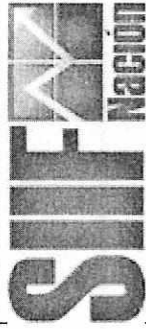
  
ELABORO: AS14 INGRID SABOGAL  
ASIS. GESTION CONTABLE

REVISO:  GUERRERO  
SUSEP

CXP 323718

oblig 520118

# 7989.  
06.11.18  
AS1127  
3:30P



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHisabogal Ingrid Sabogal Barrera  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2018-10-30-3:54 p. m.

Cuentas por pagar			
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	
313718	2018-10-30	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	77818
Estado:	Aprobada	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Nro. Compromiso: 128618 Nro. Cdp:
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:	Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Antes del Iva:	223.552.915,00	Valor Iva:	Valor Total Moneda Orig.: 265.743.900,00
Identificacion:	860001307	Razon Social: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
V10-1234857-38256-38255-38257	FACTURA
	FECHA
	2018-10-30

Objeto.: FACT V10-1234857-38256-38255-38257 ADQUIRIR UNA AMBULANCIA BASICA Y UNA AMBULANCIA MEDICALIZADA

AS14. INGRID SABOGAL BARRERA  
ASIST. GESTION CONTABLE



Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: M-Hiramros  
 Unidad y Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2018-05-09 5:12 p. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos":

Número:	77818	Fecha Registro:	2018-05-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	420.200.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	420.200.000,00
				Saldo x Comprometer:	420.200.000,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Saldo x Comprometer:	420.200.000,00
				Valor Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

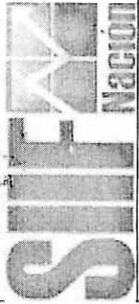
Número:	81918	Fecha Registro:	2018-05-09	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-2-0-4-1-16 VEHICULOS	Nación	10	CSF		420.200.000,00	0,00	420.200.000,00	420.200.000,00	0,00
<b>Total:</b>						420.200.000,00	0,00	420.200.000,00	420.200.000,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE AMBULANCIA BASICA MEDICALIZADA SEGUN CFA N°142

*[Firma]*  
 MY. NANCY MARLEY PACHECO JOVIEDO  
 JEFE PRESUPUESTO COFAC ( E )



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Contingente

Usuario Solicitante: Nubia Janette Mogollon Rincon  
 Unidad o Subunidad: 15-01-05-000  
 Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2018-10-31-10:14 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 77818 de fecha 2018-05-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	128618	Fecha Registro:	2018-07-31	Ordenador del Gasto:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Valor Actual:	265.743.900,00	Saldo x Obligar:	265.743.900,00
Valor Inicial:	265.743.900,00	Valor Total Operaciones:							
Identificación NIT	860001307	Razon Social:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	Medio de Pago:					
Numero:	12609701614	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Comente:		Estado:	Activa		
Identificación:	11189710	Nombre:	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS				
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Numero:	30249	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha:	2018-07-31
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-2-0-4-1-16 VEHICULOS	Nación	10	CSF		265.743.900,00			
						265.743.900,00		265.743.900,00	265.743.900,00
					Total:				

Objeto: ORDEN DE COMPRA 30249 // ADQ. AMBULANCIAS

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	2018-12-12	0,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-11-13	265.743.900,00	265.743.900,00	NINGUNO

MY. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO  
 JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC ( E )

## Orden de compra 30249

## Información general

**Estado** Emitido - Envío por correo electrónico

**Fecha de la orden** 31/07/18

**Fecha de revisión** 31/07/18

**Solicitud núm.** 51956

**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

**Justificación** La Fuerza Aérea Colombiana requiere adquirir UNA AMBULANCIA BASICA Y UNA AMBULANCIA MEDICALIZADA para ser entregadas al servicio de la Dirección de Sanidad de la Fuerza Aérea Colombiana para el apoyo de la red de urgencias y el apoyo a las operaciones militares

**Instrumento de Agregación de Demanda** Vehículos II

**Asociado al Acuerdo de Paz** No

**Supervisor de la Orden de Compra** ORLANDO PORRAS MARTINEZ

**Telefono Supervisor** 3002879193

**Fecha de vencimiento (Orden de compra)** 31/10/18

**Acepto términos y condiciones.** Si

**Especificaciones adicionales de Entrega** Una vez se seleccione la oferta más favorable para la Institución se informará mediante correo electrónico al contratista el cual se citará a reunión de coordinación para lo cual tendrá 48 horas máximo una vez sea notificado para presentarse a mencionada citación, la cual se realizara en la Carrera 54 No. 26-25 - CAN - MINDEFENSA - EDIFICIO FUERZA AEREA, CUARTO PISO - OFICINA 405 - DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS. LUGAR Y COORDINACIONES ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: El bien objeto de la contratación deben ser entregados en una sola entrega completa y total en el Área Centro de Distribución - ACED ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al aeropuerto El Dorado, los costos logísticos de alistamiento, transporte y envío se entenderán incorporados en la cotización de precios que se ofrecen, para poder realizar el pago se tramitara una vez recibido a satisfacción 30 días después de radicados todos los documentos soportes requeridos por el Departamento Financiero de la Fuerza Aérea Colombiana. El contratista debiera coordinar 24 horas antes de la fecha de entrega de los bienes con el Almacenista Centro de Distribución - ACED, previa coordinación en el

## Dirección

**Dirección** CARRERA 54 No. 26-25  
CAN  
BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C. 0900  
Colombia  
A la atención de: JOHN FREDY UBAQUE  
RODRIGUEZ

**Términos de envío** Según el acuerdo marco

## Proveedor

**Nombre** DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

**Dirección principal** CARRERA 69 C NO. 98 A 86  
BOGOTA, BOGOTA 571  
Colombia

**Teléfono (celular)** +1 (313) 432-5377 3112519459

**Confirmada** No (cambiar)

**Se abrió el mensaje de correo electrónico.** No

**Número de orden** Ninguno

teléfono 4397800 ext. 2200, 2204, 2210 y 2211. El contratista deberá informar los datos del conductor y del funcionario de la empresa que efectuará la entrega (nombre, apellidos, número de cedula y número de celular), datos del vehículo (placa, marca y color).

**Gravámenes adicionales** Ninguno

**N.I.T.** 899999102

**Datos adjuntos**

ANEXO TECNICO\_ AMBULANCIA\_TI...  
 CDP-CPA\_Y ANEXO TECNICO DE A...  
 COTIZACION\_59355\_ AMBULANCIA\_T...

**Artículos**

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 0 -> 9

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		AMBULANCIA TAM SOBRE CHASIS 4X4	1	Unidad	258.248,000,00	258.248.800,00	0	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Vehiculos	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-77818	

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		veh02--Adecuaciones y Accesorios. Adicionales	1	Unidad	0,00	0,00	0	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Vehiculos	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-77818	

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		veh02--Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	6.000.000,00	6.000.000,00	0	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Vehiculos	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-77818	

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		veh02--Requerimientos de la Matrícula	1	Unidad	650.000,00	650.000,00	0	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Vehiculos	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-77818	

5 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
	veh02-Impuesto de Rodamiento	1	Unidad	0,00	0,00	0	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Vehiculos	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-77818</u>	

6 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
	veh02-Gravámenes adicionales	1	Unidad	0,00	0,00	0	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Vehiculos	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-77818</u>	

7 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
	veh02-SOAT	1	Unidad	845.100,0	845.100,00	0	0,00


Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Vehiculos	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-77818</u>	

8 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
	veh02-Lugar de Entrega	1	Unidad	0,00	0,00	0	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Vehiculos	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-77818</u>	

Por página 15 | 45 | 90

Total 265.743.900,00 COP

  
T.C. UBAQUE

0 Comentarios

Historial



Clave API: validaitem

Orden de compra 30249 Creado



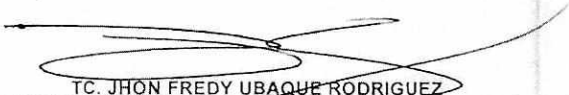
El 07/31/18 a la(s) 03:16 P. M.

## Historial de integración

No se encontraron registros.

---

Ingrid  
Sob

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA		Código:	GA-FR-118
	INFORMACION ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - TIENDA VIRTUAL		Versión N°:	2
			Vigencia:	16/04/2018
UNIDAD	COFAC-JAL-DISER			
ORDEN DE COMPRA N°	30249			
FECHA	28/10/2018			
VALOR				
DOCUMENTO		N°	VALOR	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)		77818	420,200,000.00	09-may-18
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ( ADICION)				
ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR
204-1-16	10	VEHICULOS		265,743,900.00
OBJETO		ADQUIRIR UNA AMBULANCIA BASICA Y UNA AMBULANCIA MEDICALIZADA		
PLAZO DE EJECUCION				
FORMA DE PAGO	MES PAC		VALOR	
	NOVIEMBRE		265,743,900.00	
TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)				
RAZÓN SOCIAL				
NIT				
TERCERO BENEFICIARIO				
RAZÓN SOCIAL				
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.				
NIT				
860001307				
Entidad Bancaria				
Cuenta N°		TIPO		
				
CT. FABIAN ANDRÉS GUERRERO MORENO SUBDIRECTOR DE GESTIÓN PRESUPUESTAL		TC. JHÓN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ DIRECTOR DE LOS SERVICIOS-ORDENADOR DEL GASTO		



# NISSAN

**DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.**  
 OFICINA PRINCIPAL Calle 13 No. 50 - 69 Teléfono: 795 34 70  
 NIT.: 860.001.307-0  
 www.nissan.com.co  
 vehiculos@dinissan.com.co

email: dinissan@dinissan.com.co

<b>FACTURA DE VENTA No.</b>	V10-123857	<b>FECHA</b>	04/10/2018	<b>CIUDAD DE VENTA</b>	Gerencia Nacional
-----------------------------	------------	--------------	------------	------------------------	-------------------

## COMPRADORES

## NIT O C.C. No.

MINDEFENSA FUERZA AEREA COLOMBIANA 899999102  
 DIRECCION : - TELEFONO : 3103113306 4146107 3159800 Ex1906

## PEDIDO

**PEDIDO NUMERO** 41723 **INVENTARIO** 245985 **SERVICIO** OFICIAL  
**AGENTE Y/O VENDEDOR DE PLANTA** MARIA DELPILAR HERNANDEZ LEON - GNV - Vitrina Gerencia Nacional

## DETALLE

<b>MARCA</b>	NISSAN	<b>VIN</b>	3N6CD35B4ZK396983	<b>CODIGO MODELO</b>	51.145
<b>MODELO</b>	AMBULANCIA NP300 DSL 4X4 AA A/BAG ABS V.E	<b>CHASIS/SERIE</b>	3N6CD35B4ZK396983	<b>TIPO</b>	CHASIS
<b>MOTOR</b>	YD25-687444P	<b>LINEA</b>	NP300 FRONTIER	<b>COLOR</b>	BLANCO
<b>CLASE</b>	CAMIONETA	<b>REFERENCIA</b>	DVL4LDYD23FYVDJB-B	<b>MANIFIESTO No.</b>	352018000286453
<b>CARROCERIA</b>	CABINADO	<b>AÑO</b>	2019	<b>PUERTO</b>	B/VENTURA
<b>CILINDRAJE</b>	2488	<b>CAJA</b>	MECANICA	<b>VAPOR</b>	TIANJIN HIGHWAY
<b>POTENCIA (HP)</b>	161	<b>TRACCION</b>	4X4	<b>FECHA LEVANTE</b>	12/07/2018
<b>OTROS DETALLES</b>	O.C 30249 DEL 2018	<b>COMBUSTIBLE</b>	DIESEL		

## DEFINICION DEL PRECIO

## VALORES

<b>PRECIO GRAVADO</b>	\$	217,015,798
<b>FINANCIACIONES</b>	\$	0
<b>AVAL</b>	\$	0
<b>SUBTOTAL</b>	\$	217,015,798
<b>IMPUESTO A LAS VENTAS</b>	19 % \$	41,233,002
<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	0 % \$	0
<b>TOTAL A COBRAR</b>	\$	258,248,800

ACEPTADA: DECLARO HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN ESTA FACTURA A SATISFACCION.

*[Firma manuscrita]*  
 C.C. NIT 79750273 FIRMA Y SELLO CLIENTE

**SON** DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00/100

- Resolucion para facturacion No. 18762007982978 de Abr. 27 de 2018 intervalo V10119561 al V101000000
- Somos agentes retenedores de I.V.A
- Somos Grandes Contribuyentes segun resolucion No. 0076 del 2016/12/1
- Somos Autoretenedores. Resolucion No.0150 de 1995/09/06
- Actividad economica principal No. 4511
- Imprime Distribuidora Nissan S.A. Nit 860001307 OriqQml

*[Firma manuscrita]*  
 FIRMA AUTORIZADA

Garantia : 2 años o 50.000 Km lo primero que Ocurra

**Señor cliente verifique que la fecha de la orden de salida sea igual a la fecha de entrega de su vehículo. A partir de esta fecha inicia su GARANTIA.**

Distribuidora Nissan S.A. cuenta con un procedimiento para atender sus quejas, reclamos, sugerencias, información e inquietudes a través de los buzones en cada agencia ó en su página WEB : www.dinissan.com.co

En virtud de lo establecido en la Ley 1231 de 2008, la factura original no será entregada al cliente

## COPIA - CLIENTE

<b>ARMENIA</b> Av. 19 No. 18N-45 Tel: 745 55 01	<b>BARRANQUILLA</b> Cra. 53 No. 59-84/104 Prado PBX: 351 77 48	<b>BUCARAMANGA</b> Calle 60 No. 27-15 Commutador 645 15 85	<b>CALI</b> Calle 13 No. 75-65 PASO ANCHO Tel: 339 73 33	<b>CARTAGENA</b> Av. Pie del Cerro Calle 30 No. 18A-130 Tel: 656 24 34	<b>IBAGUE</b> Cra. 8 sur No. 49-41 ZONA IND. EL PAPAYO Tel: 265 80 00	<b>MEDELLIN</b> Cra. 48 No. 27A Sur-150 LAS VEGAS Commutador 399 80 00	<b>NEIVA</b> Cra. Sta No. 26-234 Tel: 879 57 58	<b>PASTO</b> Av. Panamericana Cra. 35 No. 13-40 Tel: 722 50 07	<b>PEREIRA</b> Cra 14 No. 18-47 PBX: 325 29 29	<b>SANTA MARTA</b> Av. Ferrocamil No. 29-126 Tel: 423 61 59	<b>TUNJA</b> Cra. 6 Av. Norte No. 51-50 Tel: 743 46 78	<b>VALLEDUPAR</b> Cra. 7A No. 20B-45 Tel: 574 44 40	<b>VILLAVICENCIO</b> Av. 40 No. 25A-11 Tel: 668 97 22	<b>YOPAL</b> Calle 24 No. 5-58 Tel: 634 02 37 634 02 39	<b>POPAYÁN</b> Cra. 9 No. 16 AN-21 Tel: 838 56 89
---	--	--	---	---	--	---	---	---	--	--	--	---	---	--	---

Distribuidora Nissan S.A.  
CALLE 13 No 54-47 Bogota - COLOMBIA  
NIT. 860001307

Nro SOPORTE 10035491  
Nombre MINDEFENSA FUERZA AEREA  
C.C. o NIT 899999102  
Direccion CARRERA 54 NO 26 25 BOGOTA D.C.  
Telefono 3159800 Ex1906

OCTUBRE 04 2018  
FACTURA DE VENTA No. 0110-0038256  
AREA REP.: VEHICULOS NO COMERCI  
CENTRO C.: BOGOTA CALLE 13 CREDITO

REIMPRESION

DETA L L E	I.V.A.	Cant	Unid	Total
43 -RECUPERACIONES NO GRAVADAS REQUERIMIENTOS DE MATRICULA	%	1		650,000
				-----
				SUBTOTAL 650,000
				I.V.A.
				-----
				TOTAL 650,000
				=====

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

Observacion:O.C 30249 DEL 2018

ELABORADO POR  
GONZALEZ CELIS ANGY GERALDINE

APROBADO POR  
GOMEZ GACHA IXCHEL

- Somos agentes retenedores de I.V.A
  - Somos Grandes Contribuyentes segun resolución No. 0076 del 2016/12/1
  - Somos Autoretenedores. Resolucion No.0150 de 1995/09/06
  - Actividad economica principal No. 4511
- EMPRESA QUE IMPRIME Distribuidora Nissan S.A. NIT 860001307  
RESOLUCION DIAN No.18762007979211 DE 2018/04/26 DEL 0110-00036629 AL 0110-00100000

60

*Carlos Torres Maldonado*

**ORIGINAL**  
*[Handwritten Signature]*

**DISTRIBUIDORA NISSAN S.A**  
NIT. 860.001.307-0

Distribuidora Nissan S.A.  
CALLE 13 No 54-47 Bogota - COLOMBIA  
Distribuidora Nissan S.A., REPRESENTANTE AUTORIZADO DE LA MARCA  
NIT. 860001307

Nro SOPORTE 10035490  
Nombre MINDEFENSA FUERZA AEREA  
C.C. o NIT 899999102  
Direccion CARRERA 54 NO 26 25 BOGOTA D.C.  
Telefono 3159800 Ex1906 CREDITO DIRECTO

OCTUBRE 04 2018  
FACTURA DE VENTA No. 0110-0038255  
AREA REP.: VEHICULOS NO COMERCI  
CENTRO C.: BOGOTA CALLE 13

DETALE	I.V.A.	Cant	Unid	Total
EQUIPO ADICIONAL Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO	19%	1		5,042,017
				-----
				SUBTOTAL 5,042,017
				I.V.A. 957,983
				-----
				TOTAL 6,000,000
				=====

SON: SEIS MILLONES PESOS M/CTE.

Observacion: O.C 30249 DEL 2018

ELABORADO POR  
GONZALEZ CELIS ANGY GERALDINE

APROBADO POR  
GOMEZ GACHA IXCHEL

- Somos agentes retenedores de I.V.A
  - Somos Grandes Contribuyentes segun resolución No. 0076 del 2016/12/1
  - Somos Autoretenedores. Resolucion No.0150 de 1995/09/06
  - Actividad economica principal No. 4511
- EMPRESA QUE IMPRIME Distribuidora Nissan S.A. NIT 860001307  
RESOLUCION DIAN No.18762007979211 DE 2018/04/26 DEL 0110-00036629 AL 0110-00100000

Distribuidora Nissan S.A. cuenta con un procedimiento para atender sus quejas, reclamos, sugerencias, informacion e inquietudes a traves de los buzones en cada agencia o en su pagina WEB: [www.dinissan.com.co](http://www.dinissan.com.co)

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A  
NIT. 860.001.307-0

*a*  
*Olivero Perry Martinez*

**ORIGINAL**

Distribuidora Nissan S.A.  
CALLE 13 No 54-47 Bogota - COLOMBIA  
NIT. 860001307

Nro SOPORTE 10035492  
Nombre MINDEFENSA FUERZA AEREA  
C.C. o NIT 899999102  
Direccion CARRERA 54 NO 26 25 BOGOTA D.C.  
Telefono 3159800 Ex1906

OCTUBRE 04 2018  
FACTURA DE VENTA No. 0I10-0038257  
AREA REP.: VEHICULOS NO COMERCI  
CENTRO C.: BOGOTA CALLE 13 CREDITO

REIMPRESION

DETA LLE	I.V.A.	Cant	Unid	Total
43 -RECUPERACIONES NO GRAVADAS SOAT	%	1		845,100
				-----
				SUBTOTAL 845,100
				I.V.A.
				-----
				TOTAL 845,100
				=====

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE.

Observacion:O.C 30249 DEL 2018

ELABORADO POR  
GONZALEZ CELIS ANGY GERALDINE

APROBADO POR  
GOMEZ GACHA IXCHEL


- Somos agentes retenedores de I.V.A
  - Somos Grandes Contribuyentes segun resolución No. 0076 del 2016/12/1
  - Somos Autoretenedores. Resolución No.0150 de 1995/09/06
  - Actividad economica principal No. 4511
- EMPRESA QUE IMPRIME Distribuidora Nissan S.A. NIT 860001307  
RESOLUCION DIAN No.18762007979211 DE 2018/04/26 DEL 0I10-00036629 AL 0I10-00100000

60

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A  
NIT. 860.001.307-4


ORIGINAL

*Celso Pardo Montañez*

	<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>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>20-09-18</b>

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)		FECHA 10/10/2018
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 30249	
FECHA SUSCRIPCIÓN	31/07/2018	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR UNA AMBULANCIA BASICA Y UNA AMBULANCIA MEDICALIZADA	
FORMA DE PAGO	30 DIAS DESPUES DE RADICADOS	
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA NISSAN SA	
INTERVENTOR		
SUPERVISOR	PD ORLANDO PORRAS MARTINEZ	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$265.743.900,00	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31/10/2018	
FECHA DE INICIO	31/07/2018	
FECHA DE SUSPENSIÓN		
FECHA DE REINICIACIÓN		
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		
OBJETO DEL CONTRATO		
FORMA DE PAGO		
PLAZO DE ENTREGA		
VALOR FINAL DEL CONTRATO		
<p>En la ciudad de Bogotá se reunieron , el día 10 del mes de Octubre de 2018, se reunieron el señor TC JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ , en su calidad de Ordenador del Gasto, el PD -13 ORLANDO PORRAS MARTINEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CARLOS FELIPE CAICEDO SAMPER en su calidad de Representante Legal contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Total, de los bienes y/o servicios 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>
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
AMBULANCIA MEDICALIZADA	01	MARCA NISSAN CON CHASIS No 3N6CD35B4ZK396983 MOTOR No YD25-687444P
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS</b>		<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b> <small>(Ordenados por el contratista y que fueron objeto de ponderación y asignación del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
MATRICULA INICIAL VEHICULO	1	REALIZAN LOS PAGOS ANTE ENTIDADES DE TRANSITO CUBRIENDO 100 % DE COSTOS DE MATRICULA INICIAL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR DOS AÑOS O 50 MIL KILOMETROS,	1	SIN NINGUN COSTO PARA LA ENTIDAD DE ACUERDO A RUTINAS DEL FABRICANTE POR DOS AÑOS O 50.000 KILOMETROS
POLIZA SEGURO OBLIGATORIO SOAT,	1	POLIZA SEGURO OBLIGATORIO
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA(S) A CANCELAR</b> <small>(cuando se trata de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o otros)</small>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>



	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU- FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>01</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>20-09-18</b>

objeto obediencia a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales.

**AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES**  
 LA VIDA UTIL PARA EQUIPO TRASPORTE TERRESTRE ESTA ESTABLECIDA DE 8 A 30 AÑOS DE ACUARDO AL MANUAL PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES PARA EL MANEJO DE BIENES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.



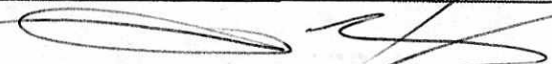
**SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$265.743.900.00	
VALOR ADICIÓN	\$	
VALOR FINAL CONTRATO	\$265.743.900.00	UN ÚNICO PAGO
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC XXXX		
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC XXX	\$	
PAGO SALDO PAC XXXX	\$	

**ANEXOS**

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS/UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. V10-123857 - 010-0038256- 010-0038257 de Fecha 04-10-2018	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.			
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)			
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	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		X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087			
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación	X	X	
COPIA	Declaración de importación	X	X	
COPIA	Guía aérea			
COPIA	Guía de empaque			
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>CARLOS FELIPE CAICEDO SAMPER</b> CONTRATISTA	 <b>PD-13 ORLANDO PORRAS MARTÍNEZ</b> SUPERVISOR
 <b>TC JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ</b> ORDENADOR DEL GASTO	



Crowe CO S.A.S.  
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92  
Edificio Crowe  
Bogotá D.C., Colombia  
NIT 830.000.818-9  
PBX 57.1.606 7500  
Contacto@Crowe.com.co  
www.Crowe.com.co

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. NIT. 860.001.307-0  
LUZ ANGELA GARZA VEGA IDENTIFICADA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37.507.784  
Y TARJETA PROFESIONAL 138.332 - T  
EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA QUE:**

La compañía Distribuidora Nissan S.A. con NIT. 860.001.307-0, de acuerdo con registros contables y planilla de pago, ha cumplido durante los últimos seis (06) meses y se encuentra al día en el pago de sus obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes parafiscales (caja de compensación familiar, ICBF y SENA), en relación con los empleados vinculados por contrato de trabajo. Lo anterior en cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789/2002 en concordancia con el Art 1 de la Ley 828/2003. (Derogado por el Art. 32 de la Ley 1150 de 2007 (texto remplazado por el Art. 23 de la ley 1150 de 2007)).

La presente certificación se expide en Bogotá a los cuatro (04) días del mes de septiembre de 2018, por solicitud de la administración de la compañía.

\*\*\*\*\*

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

**LUZ ANGELA GARZA VEGA**  
Revisor Fiscal Suplente  
Tarjeta Profesional No. 138.332-T  
Designado por **CROWE CO S.A.S**

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ..... DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. **NIT:** ..... 860001307  
**Tipo Planilla:** ..... E **Periodo liquidación Pensiones:** agosto 2018  
**Sucursal o Dependencia:** ..... PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** septiembre 2018  
**Número de Radicación:** ..... 29697827 **Total a pagar:** ..... \$1,030,763,900  
**Fecha de vencimiento:** ..... 04/09/2018 **Total de empleados:** ..... 1418  
**Fecha de Pago:** ..... 03/09/2018 **Número de Administradoras:** ..... 56

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** ..... Compensar OI **Nit recaudo:** ..... 9998600669427  
**Descripción:** ..... MIPianilla.com Pago Proteccion Social **Medio de Pago:** ..... Pago Electronico por PSE  
**Banco:** ..... BANCO DAVIVIENDA **Número Autorización:** ..... 365785737  
**Estado de la transacción:** ..... Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-18	860008645	Liberty Seguros de Vida	1399		\$0	\$36,820,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	526		\$0	\$202,148,600
230301	800224808	Porvenir	379		\$0	\$142,133,600
230901	800253055	Old Mutual	37		\$0	\$30,225,500
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	1		\$0	\$3,483,800
231001	800227940	Colfondos	165		\$0	\$72,461,500
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	237		\$0	\$122,703,300
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	115		\$0	\$10,628,800
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	79		\$0	\$6,428,600
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	29		\$0	\$2,574,000
CCF10	891800213	Comfabor Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$1,485,600
CCF14	891500182	Comfaucau Caja de Compensacion Fliar	7		\$0	\$618,100
CCF15	892399989	Comfacerar Caja de Compensacion Fliar	19		\$0	\$1,375,300
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	15		\$0	\$895,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	719		\$0	\$82,729,600
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	1		\$0	\$31,300
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	18		\$0	\$1,636,400

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
CCF33	891780093	Caja de Compensacion Familiar del Magdalena	15		\$0	\$1,251,600
CCF34	892000146	Cofrem Caja de Compensacion Filiar	21		\$0	\$2,029,900
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	19		\$0	\$1,663,900
CCF36	890500675	Comfaoriente Caja de Compensacion Filiar	17		\$0	\$1,524,700
CCF40	890201578	Comfenalco Santander Caja de Compensacion	55		\$0	\$5,147,000
CCF41	892200015	Caja de Compensacion Familiar de Sucre	4		\$0	\$237,000
CCF43	890000381	Comfenalco Quindío Caja de Compensacion Filiar	17		\$0	\$1,036,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filiar	26		\$0	\$2,410,300
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filiar	19		\$0	\$1,365,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filiar	130		\$0	\$14,395,600
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Filiar	9		\$0	\$645,800
CCFC15	891080005	EPS-S Comfacor	1		\$0	\$31,300
CCFC24	891180008	EPS-S Comf Huila	1		\$0	\$31,600
CCFC55	890102044	EPS-S Cajacopi	1		\$0	\$97,700
EPS001	830113831	ALIANSAUD EPS S.A.	22		\$0	\$13,785,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	148		\$0	\$12,036,800
EPS005	800251440	Sanitas EPS	275		\$0	\$59,735,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	244		\$0	\$44,616,200
EPS010	800088702	EPS Sura	234		\$0	\$37,711,300
EPS012	890303093	Comfenalco valle E.P.S.	18		\$0	\$3,516,500
EPS016	805000427	Coomeva EPS	78		\$0	\$12,961,100
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	138		\$0	\$18,397,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S EPS	45		\$0	\$7,709,500
EPS023	830009783	Cruz Blanca EPS	34		\$0	\$2,283,400
EPS033	830074184	Salud Vida EPS	1		\$0	\$61,300
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	75		\$0	\$7,344,400
EPS040	900604350	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1		\$0	\$31,600
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	85		\$0	\$7,319,900
EPS045	901097473	MEDIMAS EPS-S	2		\$0	\$195,400
EPS022	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$10,600
EPS034	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	4		\$0	\$390,800
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$48,800
ESS007	806008394	EPS-S Mutual Ser	3		\$0	\$173,700
ESSC18	814000337	EPS-S Emssanar	1		\$0	\$51,300
ESSC24	900226715	EPS-S Coosalud	4		\$0	\$338,500
ESSC33	804002105	EPS-S Comparta	2		\$0	\$64,200
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$31,600
PATCBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	106		\$0	\$31,019,300

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
PASENA	899999034	SENA	106		\$0	\$20,681,400
						\$1,030,763,900

**\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500305287

CONTRATO: OC 30249



<b>PROVEEDOR DE SERVICIOS</b>	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	<b>FECHA DE RECIBO</b>	24.10.2018					
<b>UNIDAD RECEPTORA</b>	5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC							
<b>CONCEPTO</b>								
<p>Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500305287, contrato interno OC 30249 de fecha 00000000 respectivamente.</p>								
<b>ID</b>	<b>PEDIDO</b>	<b>POS</b>	<b>Ent. Activ.</b>	<b>DESCRIPCIÓN SERVICIO</b>	<b>COND</b>	<b>P/N</b>	<b>SERIE</b>	<b>VALOR</b>
1	4500305287	00020	1001137314	MANTENIMIENTO VEHICULO				6.000.000,23
2	4500305287	00030	1001137318	SEGURO OBLIGATORIO SOAT				845.100,00
3	4500305287	00040	1001137321	MATRICULA VEHICULO				650.000,00
<b>VALOR TOTAL SERVICIOS</b>							COP	7.495.100,23

### OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 30249 ADQUISICION AMBULANCIA MEDICALIZADA, MANTENIMIENTO, MATRICULA Y SOAT

### FIRMAS

T2. DAVID GAMBA BUITRAGO  
SUBDIRECCION MEDIOS ELECTRONICOS

*Ambulancia medicalizada*

*Pedido 4500305287*

*Enviado  
Ct. Flores Jorgi  
24/10/18*



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material  
5001958036-2018  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
DISER Intendencia	899999102-2	FA9F		26.10.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
DISTRIBUIDORA NISSAN SA	8600013070		4500305287	DISAN	

TRAZABILIDAD: V10-123857-18 / OC-30249-18 / OC-30249-18 / FACT V10-123857-18 OC-30249-18

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	--------------	-----------

1307229	OC30249-18			AMBULANCIA MEDICALIZADA		1,00	C/U	258.248.799,77	258.248.799,77
---------	------------	--	--	-------------------------	--	------	-----	----------------	----------------

TOTALES 258.248.799,77

MONTO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOSHOVENTA Y NUEVE PESOS CON- SETENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI  
FUERZA AEREA COLOMBIANA  
EDISON BONDON DRUIZ  
Cedula 791747213  
Cargo: ~~Subcomandante~~ Oficial  
Org: ~~Subcomando~~ POST-FLIRMA

# Referencia Bancaria

Martes, 2 de Octubre de 2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DISTRIBUIDORA NISSAN SA identificado(a) con NIT 860001307, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	12609701614	1987/02/10	ACTIVA

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

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el  
momento  
de

