

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad:
Ejecutora Solicitante

MHjbarbosa
15-01-05-000

Javier Mauricio Barbosa Quintero
COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:
2018-11-13 4:39 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	520218	Fecha Registro:	2018-11-13	Comando Subunidad:	15-01-05-000	Comando Fuerza Aerea	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	DIP:		COP-Pesos	
Valor Inicial:	154.250.225,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	154.250.225,00	Tasa de Cambio:	154.250.225,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	0,00
Valor Deducciones:	885.723,00	Valor Neto:	0,00	Nro. Compromiso:	128518	Nro. Cdp:	77818
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	927711
Identificacion:	860001307	Razon Social:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	Medio de Pago:			Abono en cuenta
Numero:	12609701614	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR	Corriente	Activa
Numero:	313618	Identificacion:	Comprar bienes a Personas, Declaradas	Fecha de Registro:			
Numero:	V10-123859	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-11-13		

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
007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS	A-2-0-4-1-16 VEHICULOS	Nación	10	CSF		154.250.225,00	0,00	154.250.225,00	154.250.225,00
Total:						154.250.225,00	0,00	154.250.225,00	154.250.225,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 30250 // ADQUISICION AMBULANCIA BASICA Y AMBULANCIA MEDICALIZADA

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	2018-11-15	Generada	154.250.225,00


POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO X ORDENAR 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 8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	128.365.651,00	0,690 %	885.723,00	885.723,00

[Signature]
OT. CARLOS ANDRES OTALORA DUARTE
ORDENADOR DEL GASTO (E)

[Signature]
AS02 MIRIAM LAVERDE
CONTADORA 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 30250
 PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
 VALOR TOTAL: \$154.250.225,00
 VALOR A PAGAR: \$154.250.225,00
 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
TOTAL FOLIOS		23

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

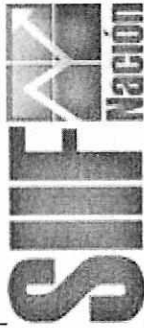

 REVISOR: JCT GUERRERO
 SUSEP

EXP 313618



oblig # 520218

#7990
 08-11-18
 ASIS
 3:30P



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Ingrid Sabogal Barrera
 Unidad ó Subunidad: MHisabogal
 Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2018-10-30-3:58 p. m.

CUENTAS POR PAGAR			
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	
313618	2018-10-30	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	
Estado:	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Bienes a Personas	Nro. Compromiso: 128518 Nro. Cdp: 77818
Caja menor-Identif.:	Caja Menor-Fecha Registro:	Facturas	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Antes del Iva:	Valor Iva:	24.389.474,00	Valor Total Moneda Orig.: 0,00
TERCERO			
Identificacion:	Razon Social:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	

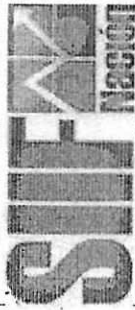
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
V10-123859-38245-38244-38243	FACTURA
	FECHA
	2018-10-30

Objeto.: FACT 123859 ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA BASICA Y UNA AMBULANCIA MEDICALIZADA

CSB

AS14. INGRID SABOGAL BARRERA
ASIST. GESTION CONTABLE



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

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

Lina Marcela Ramos Gordillo
 COMANDO FUERZA AEREA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	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
				Mr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

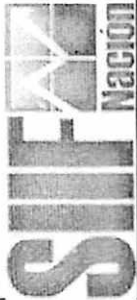
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR 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
Total:						420.200.000,00	0,00	420.200.000,00	420.200.000,00	0,00

Objeto:

ADQUISICION DE AMBULANCIA BASICA MEDICALIZADA SEGUN CPA N°142

[Signature]
 MY. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
 JEFE PRESUPUESTO COFAC (E)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHmngollo
15-01-05-000
2018-11-01-2:42 p. m.

Nubia Janette Mogollon Rincon
COMANDO FUERZA AEREA

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:	128518	Fecha Registro:	2018-07-31	Origen del Documento:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos				
Valor Inicial:	154.250.225,00	Valor Total Operaciones:	-30,00	Valor Actual:	154.250.225,00				
Identificación: NIT	860001307	Razon Social:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	1269701614	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente				
Identificación:	11189710	Nombre:	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS				
Identificación:	CAJA MENOR	Numero:	30250	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE				
Fecha de Registro:		Fecha:	2018-07-31	Orden de Compra:					
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	Nacion	10	CSF	2018-09-13	154.250.255,00	-30,00	154.250.225,00	
						Total:	-30,00	154.250.225,00	154.250.225,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 30250 // ADQUISICION AMBULANCIA BASICA Y AMBULANCIA MEDICALIZADA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	1-2	2018-12-12	0,00	0,00	NINGUNO
000	1-2	2018-11-22	154.250.225,00	154.250.225,00	NINGUNO

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

Orden de compra 30250

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 31/07/18

Fecha de revisión 31/07/18

Solicitud núm. 51968

Solicitante Karol Lizzett Silva Ortiz

Enviar al usuario Karol Lizzett Silva Ortiz

Entidad FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

Términos de pago Según el acuerdo marco

Justificación La Fuerza Aérea Colombiana requiere adquirir UNA AMBULANCIA BÁSICA 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

Teléfono Supervisor 3002879193

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 30/10/18

Acépto 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 realizará 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 oferten, 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 deberá coordinar 24 horas antes de la fecha de entrega de los bienes con el Almacén (Centro de Distribución - ACED, previa coordinación en el

Dirección

Dirección CARRERA 54 No. 26-25
CAN
BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C. 0000
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
BOGOTÁ, BOGOTÁ 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 cédula y número de celular), datos del vehículo (placa, marca y color).

Gravámenes adicionales Ninguno

N.I.T. 899999102

Datos adjuntos

COTIZACION_59352_AMBULANCIA_T...
ANEXO_TECNICO_AMBULANCIAS_TI...
CDP-CPA_Y_ANEXO_TECNICO_AMBU...

Artículos

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 0 → 9

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		AMBULANCIA TAB SOBRE CHASIS 4X4	1	Unidad	146.755,1 25,00	146.755,125, 00	0	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Por página 15 | 45 | 90.

Total 154.250.225,00 COP


TC. UBAQUE

Comentarios

Historial

Clave API: validaitem


Orden de compra 30250 Creado

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

Historial de integración

No se encontraron registros.

Ingrid
sab

	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°	30250			
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	154,250,255.00	
OBJETO	ADQUIRIR UNA AMBULANCIA BASICA Y UNA AMBULANCIA MEDICALIZADA			
PLAZO DE EJECUCION				
FORMA DE PAGO	MES PAC	VALOR		
	NOVIEMBRE	154,250,255.00		
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 ANDRES GUERRERO MORENO SUBDIRECTOR DE GESTION PRESUPUESTAL		TC. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ DIRECTOR DE LOS SERVICIOS ORDENADOR DEL GASTO		



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

Modelo Único de Registro, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14419906250



(415)7707212489984(8020) 000001441990625 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 6 0 0 0 1 3 0 7 - 0

6. DV 0 12. Dirección seccional Impuestos de Grandes Contribuyentes

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

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

35. Razón social: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

36. Nombre comercial: NISSAN

UBICACION

38. País: COLOMBIA
39. Departamento: Bogotá D.C.
40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C.

41. Dirección principal: CL 13 50 69

42. Correo electrónico: tributaria@dinissan.com.co
43. Código postal:
44. Teléfono 1:
45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica:
46. Código: 4 5 1 1
47. Fecha inicio actividad: 1 9 6 3 0 2 0 7
48. Código: 4 5 3 0
49. Fecha inicio actividad: 1 9 6 3 0 2 0 7
50. Código: 1 2
51. Código:
52. Número establecimientos: 4 8

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 3 7 8 9 1 0 1 1 3 1 1 1 5 1 6 3 3 3 5 4 0 4 1 4 2
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
03- Impuesto al patrimonio
07- Retención en la fuente a título de renta
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
11- Ventas régimen común
12- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autoretenedor
16- Obligación facturar por ingresos bienes
33- Impuesto nacional al consumo
35- Impuesto sobre la renta para la equidad
40- Impuesto a la Riqueza
41- Declaración anual de activos en el extranjero
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código: 1 1 8 2 2 2 3 3 7

Exportadores

55. Forma: 1
56. Tipo: 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 X
60. No. de Folios: 0
61. Fecha: 2 0 1 7 0 6 3 0

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada. Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013 Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre CAICEDO SAMPER CARLOS FELIPE 985. Cargo: Representante legal Certificado

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

FACTURA DE VENTA No.	V10-123859	FECHA	04/10/2018	CIUDAD DE VENTA	Gerencia Nacional
-----------------------------	------------	--------------	------------	------------------------	-------------------

COMPRADORES

NIT O C.C. No.

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

899999102

PEDIDO

PEDIDO NUMERO 41725 **INVENTARIO** 245903 **SERVICIO** OFICIAL

AGENTE Y/O VENDEDOR DE PLANTA MARIA DEL PILAR HERNANDEZ LEON - GNV - Vitrina Gerencia Nacional

DETALLE

MARCA	NISSAN	VIN	3N6CD35B3ZK396859	CODIGO MODELO	51.145
MODELO	AMBULANCIA NP300 DSL 4X4 AA A/BAG ABS V.E	CHASIS/SERIE	3N6CD35B3ZK396859	TIPO	CHASIS
MOTOR	YD25-687882P	LINEA	NP300 FRONTIER	COLOR	BLANCO
CLASE	CAMIONETA	REFERENCIA	DVL4LDYD23FYVDJB-B	MANIFIESTO No.	352018000286143
CARROCERIA	CABINADO	AÑO	2019	PUERTO	B/VENTURA
CILINDRAJE	2488	CAJA	MECANICA	VAPOR	TIANJIN HIGHWAY
POTENCIA (HP)	161	TRACCION	4X4	FECHA LEVANTE	11/07/2018
OTROS DETALLES	O.C 30250 DEL 2018				

DEFINICION DEL PRECIO

VALORES

PRECIO GRAVADO	\$	123,323,634
FINANCIACIONES	\$	0
AVAL	\$	0
SUBTOTAL	\$	123,323,634
IMPUESTO A LAS VENTAS	19 % \$	23,431,491
IMPUESTO AL CONSUMO	0 % \$	0
TOTAL A COBRAR	\$	146,755,125

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

[Firma]
 C.C. 6 NIT 79750272 FIRMA Y SELLO CLIENTE

SON CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VENTICINCO 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 resoluci3n 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 OtikQml

[Firma Autorizada]
 FIRMA AUTORIZADA

Garantía : 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, informaci3n e inquietudes a trav3s 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

ARMENIA Av. 19 No. 18N-45 Tel: 745 55 01	BARRANQUILLA Cra. 53 No. 59-84/104 Prado PBX: 351 77 48	BUCARAMANGA Calle 60 No. 27-15 Comunador: 645 15 85	CALI Calle 13 No. 75-65 Tel: 339 73 33	CARTAGENA Av. Pie del Cerro Calle 30 No. 18A-130 Tel: 656 24 34	IBAGUE Cra. 8 sur No. 49-41 ZONA IND. EL PAPAÑO Tel: 265 60 01	MEDELLIN Cra. 48 No. 27A Sur -150 LAS VEGAS Comunador 369 80 00	NEIVA Cra. 5ta No. 25-234 Tel: 679 57 58	PASTO Av. Panamericana Cra. 35 No. 13-40 Tel: 722 50 07	PEREIRA Cra. 14 No. 18-47 PBX: 325 29 29	SANTA MARTA Av. Ferrocarril No. 29-126 Tel: 743 46 78	TUNJA Cra. 6 Av. Norte No. 51-50 Tel: 743 46 78	VALLEDUPAR Cra. 7A No. 20B-45 Tel: 574 44 40	VILLAVICENCIO Av. 40 No. 25A-11 Tel: 668 97 22	YOPAL Calle 24 No. 5-58 Tel: 634 02 37 634 02 39	POPAYÁN 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 10035482
Nombre MINDEFENSA FUERZA AEREA
C.C. o NIT 899999102
Direccion CARRERA 54 NO 26 25 BOGOTA D.C.
Telefono 3159800 Ex1906

OCTUBRE 03 2018
FACTURA DE VENTA No. 0110-0038245
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 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 30250 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

4
Adolfo Perro Martinez

ORIGINAL



DISTRIBUIDORA NISSAN S.A
NIT. 860.001.307-9

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

Nro SOPORTE 10035481
Nombre MINDEFENSA FUERZA AEREA
C.C. o NIT 899999102
Direccion CARRERA 54 NO 26 25 BOGOTA D.C.
Telefono 3159800 Ex1906

OCTUBRE 03 2018
FACTURA DE VENTA No. 0110-0038244
AREA REP.: VEHICULOS NO COMERCI
CENTRO C.: BOGOTA CALLE 13
CREDITO

REIMPRESION

DETA LLE	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 30250 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

G
Orlando Porras Martinez

ORIGINAL
[Handwritten Signature]

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A
NIT. 860.001.307.0

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

Nro SOPORTE 10035480
Nombre MINDEFENSA FUERZA AEREA
C.C. o NIT 899999102
Direccion CARRERA 54 NO 26 25 BOGOTA D.C.
Telefono 3159800 Ex1906

OCTUBRE 03 2018
FACTURA DE VENTA No. 0I10-0038243
AREA REP.: VEHICULOS NO COMERCI
CENTRO C.: BOGOTA CALLE 13
CREDITO

REIMPRESION

DETALE	I.V.A.	Cant	Unid	Total
4 -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 30250 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 0I10-00036629 AL 0I10-00100000


Orlando Ponce

ORIGINAL
[Handwritten Signature]
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A
NIT. 860.001.307.0

313618

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)		FECHA 10/10/2018
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA 30250	
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	\$154.250.225,00	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	31/10/2018	
FECHA DE INICIO	31/07/2018	
FECHA DE SUSPENSIÓN		
FECHA DE REINICIACIÓN		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
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>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
AMBULANCIA BASICA	01	MARCA NISSAN CON CHASIS No 3N6CD35B3ZK396859 MOTOR No YD25-687882P
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		OBSERVACIONES GENERALES
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFERECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
<small>Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y aceptación del contratista para seguimiento por parte del supervisor</small>		
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
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

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

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 ÚTIL PARA EQUIPO TRANSPORTE TERRESTRE ESTA ESTABLECIDA DE 8 A 30 AÑOS DE ACUERDO AL MANUAL PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES PARA EL MANEJO DE BIENES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.


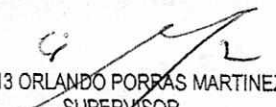
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$154.250.225.00	
VALOR ADICIÓN	\$	
VALOR FINAL CONTRATO	\$154.250.225.00	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 presupuesto CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. V10-123859 - de Fecha 04-10-2018 Y FACTURAS 010-0038245-010-0038244 - 010-0038243 de Fecha 03-10-2018	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 pantalla 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 suscritos en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 CARLOS FELIPE CAICEDO SAMPER CONTRATISTA	 PD -13 ORLANDO PORRAS MARTINEZ SUPERVISOR
TC JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO	

**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: MiPlanilla.com Pago Protección 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 Filar	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	Comfaboy Caja de Compensacion Filar	18		\$0	\$1,485,600
CCF14	891500182	Comfaucau Caja de Compensacion Filar	7		\$0	\$618,100
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filar	19		\$0	\$1,375,300
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filar	15		\$0	\$895,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filar	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 Filar	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 Fliar	21		\$0	\$2,029,900
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	19		\$0	\$1,663,900
CCF36	890500675	Comfaorienta Caja de Compensacion Fliar	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 Quindio Caja de Compensacion Fliar	17		\$0	\$1,036,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Fliar	26		\$0	\$2,410,300
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Fliar	19		\$0	\$1,365,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Fliar	130		\$0	\$14,395,600
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Fliar	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	Coomewa 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
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$10,600
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	4		\$0	\$390,800
EPSIC5	837000084	Entidad Promotora de Salud Mallamas	1		\$0	\$48,800
ESSC07	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
PAICBF	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.

FUERZA AEREA COLOMBIANA
 ENTRADA DE BIENES
 POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias
 Doc. Material
 5001958043-2018
 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD
 DISER Intendencia
 NIT 899999102-2
 CODIGO FA9F
 ALMACEN
 FECHA 26.10.2018
 CIUDAD Bogotá D.C.

PROVEEDOR
 DISTRIBUIDORA NISSAN SA
 NIT 8600013070
 CODIGO
 No. PEDIDO 4500305302
 DESTINO DISAN

TRAZABILIDAD: V10-123859 / OC-30250-18 / OC-30250-18 V10-123859 / FACT V10-123859 OC-30250-18

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUIACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1288698	OC30250-18			AMBULANCIA TAM		1,00	UN	146.755.124,77	146.755.124,77

TOTALES 146.755.124,77

MONTO: CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON- SETENTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI
 FUERZA AEREA COLOMBIANA
 EDIN LONDRU
 ALMACEN 1747 213
 ALMACEN 1747 213 suboficial
 08/10/18 - FIRMA

Fecha: 26.10.2018 11:28:05

Pag. No. 1 / 1

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500305302

CONTRATO: OC 30250



PROVEEDOR DE SERVICIOS	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.		FECHA DE RECIBO	24.10.2018				
UNIDAD RECEPTORA	5000	CDO. FUERZA AEREA COFAC						
CONCEPTO								
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 4500305302, contrato interno OC 30250 de fecha 00000000 respectivamente.								
ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500305302	00020	1001137391	MANTENIMIENTO AMBULANCIA				6.000.000,23
2	4500305302	00030	1001137396	SEGURO OBLIGATORIO SOAT				845.100,00
3	4500305302	00040	1001137397	MÁTRICULA AMBULANCIA				650.000,00
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	7.495.100,23

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 30250 ADQUISICION AMBULANCIA BASICA.

FIRMAS

T2. DAVID GAMBA BUITRAGO
SUBDIRECCION MEDIOS ELECTRONICOS

Ambulancia básica
Pedido 4500305302

Enviado
Ct. Flores Ingrid
24/10/18

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.

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

BANCOLOMBIA S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de

