Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlmramos	Lina Marcela Ramos Gordillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2018-11-13-9:28 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	516318	Fecha Registro:	2018-11-13	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	139.594.100,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	139.594.100,00	Saldo x Ordenar:	139.594.100,00
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:	800.742,00	Valor Neto:	138.793.358,00			Nro. Compromiso:	135818	Nro. Cdp:	86518
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	926243

TERCERO

Identificacion:	860001307	Razon Social:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	12609701614	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	312518	Tipo:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	30545	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	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
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS	C-1502-0100-23 RENOVACION Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD TERRESTRE Y	Nación	11	CSF					
					Total:	139.594.100,00	0,00	139.594.100,00	139.594.100,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 30545 ADQUISICION DE VEHICULO VAN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2018-11-14	Generada	139,594,100.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-01-02 RETENCIÓN ICA INDUSTRIAL FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	116,049,550.00	0,690 %	800,742.00	800,742.00

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

ASD2 MYRIAM LAVERDE GUAIDIA
CONTADORA COFAC (E)

DOC 51 /1314

312518

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

Sonaya.

CERTIFICACION N° 001

FECHA: **28 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 UNICO SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO: **ORDEN DE COMPRA 30545**
PROVEEDOR: **DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.**
VALOR TOTAL: **$ 139.594.100.00**
VALOR A PAGAR: **$ 139.594.100.00**
RUBRO: **C-1502-0100-23-11 RENOVACION Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD TERRESTRE Y DESPLIEGUE DE LA FAC**
MES DE PAGO: **PAC NOVIEMBRE**

TIPO DOCUMENTO	*DOCUMENTOS*	*No. FOLIOS*
ORIGINAL	*Certificación para pago*	*1*
ORIGINAL	*Radicación cuenta por pagar SIIF II*	*1*
COPIA	*CDP*	*1*
COPIA	*CRP*	*1*
COPIA	*ORDEN DE COMPRA Y MODIFICACIONES*	*3*
COPIA	*FORMATO GA-FR-118*	*1*
ORIGINAL	*Factura*	*4*
ORIGINAL	*Acta de recibo a satisfacción*	*1*
COPIA	*RUT*	*1*
COPIA	*Certificados aportes Parafiscales(Del último mes)*	*3*
COPIA	*Formato inclusión SAP*	*2*
COPIA	*Certificación Bancaria*	*1*
	TOTAL FOLIOS	***20***

#516318.

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: CT. GUERRERO
SUSEP

#7766 16:26
Oct 29/2018

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHnmogollo	Nubia Janette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2018-08-15-4:27 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 86518 de fecha 2018-06-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	135818	Fecha Registro:	2018-08-15	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:	139.594.100,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	139.594.100,00	Saldo x Obligar:	139.594.100,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860001307	Razon Social:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	12609701614	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	11189710	Nombre:	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	30545	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2018-08-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	C-1502-0100-23 RENOVACION Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD TERRESTRE Y DESPLIEGUE DE LA FUERZA AEREA	Nación	11	CSF		139.594.100,00			
					Total:	139.594.100,00		139.594.100,00	139.594.100,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 30545 // ADQ. VEHICULO VAN PARA RETENIDOS

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	3-8	CNC INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2018-12-11	139,594,100.00	139,594,100.00	NINGUNO

CT. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

SIIF Nación	Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante	Usuario Solicitante:	MHatorress Adriana Torres Sanchez
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
		Fecha y Hora Sistema:	2018-10-26-4:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 86518 de fecha 2018-06-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	135818	Fecha Registro:	2018-08-15	Unidad / Subunidad	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	139.594.100,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	139.594.100,00	Saldo x Obligar:	139.594.100,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860001307	Razon Social:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	12609701614	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	11189710	Nombre:	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

CAJA MENOR				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	30545	Tipo:	ORDEN DE	Fecha:	2018-06-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR FCUPSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	C-1502-0100-23 RENOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD TERRESTRE Y DESPLIEGUE DE LA FUERZA AEREA	Nación	11	CSF		139.594.100,00			
					Total:	139.594.100,00		139.594.100,00	139.594.100,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 30545 // ADQ. VEHICULO VAN PARA RETENIDOS

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	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2018-12-11	0,00	0,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2018-11-19	139.594.100,00	139.594.100,00	NINGUNO

MY NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO

JEFE DE ÁREA PRESUPUESTO COFAC (E)

Orden de compra 30545

Información general

Estado Emitido - Envio por correo electrónico

Fecha de la orden 13/08/18

Fecha de revisión 13/08/18

Solicitud núm. 52328

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 UN VEHICULO TIPO VAN PARA RETENIDOS para ser entregadas al servicio del Comando Aéreo de Combate No.2 a la Centro Penitenciario para Miembros de la Fuerza Pública de mediana y minima seguridad para el apoyo de la seguridad y traslado del personal de retenidos.

Instrumento de Agregación de Demanda Vehiculos II

Asociado al Acuerdo de Paz No

Supervisor de la Orden de Compra ANGELO FLOREZ

Telefono Supervisor 3218034105

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 09/11/18

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 AÉREA - 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 logisticos de alistamiento, trasporte y envió 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 Almacenista Centro de Distribución - ACED, previa coordinación en el teléfono 4397800 ext. 2200, 2204, 2210 y 2211. El contratista deberá informar los datos del conductor

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
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

TC UBAQUE

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

CDP_86518_DILOS_VR1.PDF (→ Provee...

COTIZACION_59951_VAN_DE_RETENI...

Artículos

Avanzado Buscar Ordenar por... Número de linea: 0 → 9

	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
1		VAN DE RETENIDOS EN URVAN PANEL	1	Unidad	132.110.000,00	132.110.000,00	0	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Vehiculos	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-86518	

	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
2		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 AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-86518	

	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
3		veh02–Mantenimiento Preventivo	1	Unidad	5.989.000,00	5.989.000,00	0	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Vehiculos	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-86518	

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

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Vehiculos	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-86518	

	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
5								

	veh02--Impuesto de Rodamiento	1	Unidad	0,00	0,00		0	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Vehículos	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-86518	

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	Período
Ninguno	Vehículos	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-86518	

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

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Vehículos	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-86518	

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	Período
Ninguno	Vehículos	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-86518	

Por página 15 | 45 | 90

Total **139.594.100,00** COP

0 Comentarios

Historial

Clave API: validaitem

Orden de compra 30545 Creado

El 08/13/18 a la(s) 09:53 A. M.

	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°	30545
FECHA	23/10/2018
VALOR	

DOCUMENTO	N°	VALOR	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	86518	139,594,100.00	28-jun-18
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (ADICION)			

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
C-1502-0100-23	11	RENOVACION Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD TERRESTRE Y DSPLIEGUE DE LA FAC	139,594,100.00

OBJETO	COMPRA VEHICULO VAN PARA RETENIDOS	
PLAZO DE EJECUCION		
FORMA DE PAGO	MES PAC	VALOR
	NOVIEMBRE	139,594,100.00

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	TC. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR DE GESTION PRESUPUESTAL	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

FACTURA DE VENTA No.	V10-123834	FECHA	03/10/2018	CIUDAD DE VENTA	GerenciaNacional

COMPRADORES — **NIT O C.C. No.**

MINDEFENSA FUERZA AEREA COLOMBIANA — 899999102

DIRECCION : - TELEFONO : 3103113306 4146107 3159800 Ex1906

PEDIDO

PEDIDO NUMERO 41682 **INVENTARIO** 239858 **SERVICIO** OFICIAL

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

DETALLE

VIN JN1MC2E26Z0030228 **CODIGO MODELO** 44.024

CHASIS/SERIE JN1MC2E26Z0030228 **TIPO** VEHICULO

MARCA NISSAN **LINEA** URVAN **COLOR** BLANCO

MODELO NV350 2.5 DIESEL PANEL ABS

MOTOR YD25020534B **REFERENCIA** MVL2LDRE26KW3A---J **MANIFIESTO No.** 032018001209395

CLASE CAMIONETA **AÑO** 2019 **PUERTO** B/VENTURA

CARROCERIA PANEL **CAJA** MECANICA **VAPOR** BESS

CILINDRAJE 2488 **TRACCION** 4X2 **FECHA LEVANTE** 30/07/2018

POTENCIA (HP) 127 **COMBUSTIBLE** DIESEL

OTROS DETALLES O.C 30545 DEL 2018

NISSAN VARDÍ

DEFINICION DEL PRECIO — **VALORES**

PRECIO GRAVADO		$	111,016,807
FINANCIACIONES		$	0
AVAL		$	0
SUBTOTAL		$	**111,016,807**
IMPUESTO A LAS VENTAS	19 %	$	21,093,193
IMPUESTO AL CONSUMO	0 %	$	0
TOTAL A COBRAR		$	**132,110,000**

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

C.C. ó NIT — FIRMA Y SELLO CLIENTE

SON CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS CON 00/100 M/CTE

- 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 resolución 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 0kekQml

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
NIT. 860.001.307-0

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

ARMENIA	BARRANQUILLA	BUCARAMANGA	CALI	CARTAGENA	IBAGUE	MEDELLIN	NEIVA	PASTO	PEREIRA	SANTA MARTA	TUNJA	VALLEDUPAR	VILLAVICENCIO	YOPAL	POPAYÁN
Av. 19 No. 18N-45 Tel: 745 55 01	Cra. 53 No. 59-84/104 Prado PBX: 351 77 48	Calle 60 No. 27-15 Conmutador: 645 15 85	Calle 13 No. 75-65 PASO ANCHO Tel: 339 73 33	Av. Pie del Cerro Calle 30 No. 18A-130 Tel: 656 24 34	Cra. 8 sur No. 49-41 ZONA IND. EL PAPAYO Tel: 265 60 00	Cra. 48 No. 27A Sur -150 LAS VEGAS Conmutador 369 80 00	Cra. 5ta No. 26-234 Tel: 879 57 58	Av. Panamericana Cra. 35 No. 13-40 Tel: 722 50 07	Cra 14 No. 18-47 PBX: 325 29 29	Av. Ferrocarril No. 29-126 Tel: 423 61 59	Cra. 6 Av. Norte No. 51-50 Tel: 743 46 78	Cra. 7A No. 20B-45 Tel: 574 44 40	Av. 40 No. 25A-11 Tel: 668 97 22	Calle 24 No. 5-68 Tel: 634 02 37 634 02 39	Cra. 9 No. 16 AN -21 Tel: 838 56 89

despapeles 72809

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

OCTUBRE 04 2018
FACTURA DE VENTA No. 0I10-0038250
AREA REP.: VEHICULOS NO COMERCI
CENTRO C.: BOGOTA CALLE 13

Nro SOPORTE 10035487
Nombre MINDEFENSA FUERZA AEREA
C.C. o NIT 899999102
Direccion CARRERA 54 NO 26 25 BOGOTA D.C.
Telefono 3159800 Ex1906

CREDITO

REIMPRESION

DETALLE	I.V.A.	Cant	Unid	Total
4 -EQUIPO ADICIONAL Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO	19%	1		5,032,773
		SUBTOTAL		5,032,773
		I.V.A.		956,227
		TOTAL		5,989,000

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE.

Observacion:O.C 30545 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

C. Florez

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
NIT. 860.001.307-0

60

ORIGINAL

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

OCTUBRE 04 2018
FACTURA DE VENTA No. 0I10-0038253
AREA REP.: VEHICULOS NO COMERCI
CENTRO C.: BOGOTA CALLE 13

Nro SOPORTE 10035488
Nombre MINDEFENSA FUERZA AEREA
C.C. o NIT 899999102
Direccion CARRERA 54 NO 26 25 BOGOTA D.C.
Telefono 3159800 Ex1906 CREDITO DIRECTO

DETALLE	I.V.A.	Cant	Unid	Total
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 30545 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

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

CT. FLOVKZ

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A
NIT. 860.001.307-3

ORIGINAL

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

OCTUBRE 04 2018
FACTURA DE VENTA No. 0I10-0038254
AREA REP.: VEHICULOS NO COMERCI
CENTRO C.: BOGOTA CALLE 13

Nro SOPORTE 10035489
Nombre MINDEFENSA FUERZA AEREA
C.C. o NIT 899999102
Direccion CARRERA 54 NO 26 25 BOGOTA D.C.
Telefono 3159800 Ex1906 CREDITO DIRECTO

DETALLE	I.V.A.	Cant	Unid	Total
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 30545 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

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

C. Flórez

DISTRIBUIDORA NISSAN S.A
NIT. 860.001.307-0

60

ORIGINAL

	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 SATISFACCION DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)	FECHA 05-10-2018
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA No. 30545 (AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
FECHA SUSCRIPCIÓN	13/08/2018
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE UN (01) VAN PARA RETENIDOS NISSAN URBAN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MATRICULA Y SOAT.
FORMA DE PAGO	100 % PAC NOVIEMBRE DE 2018
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 139.594.100,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	09/11/2018
FECHA DE INICIO	13/08/2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
PLAZO DE DURACIÓN	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A

En Bogotá, el día 05 del mes de OCTUBRE de 2018, se reunieron el señor TC. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor CT. ANGELO RANGEL FLOREZ MOSQUERA 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 de la empresa DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.
Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
VAN PARA RETENIDOS NISSAN URBAN	1	ORDEN COMPRA No. 30545, SOAT, MATRICULA Y MANTENIMIENTO
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**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 LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHisabogal	Ingrid Sabogal Barrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2018-10-29-2:20 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	312518	**Fecha Registro:**	2018-10-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Bienes a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	135818	**Nro. Cdp:**	86518	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	117.544.680,00	**Valor Iva:**	22.049.420,00	**Valor Total:**	139.594.100,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	

TERCERO

Identificacion:	860001307	**Razon Social:**	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
123834- 38250-38253	FACTURA	2018-10-29

Objeto.:	FACT 123834- 38250-38253-38254 ADQUISICION DE VAN PARA RETENIDOS NISSAN URBAN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MATRICULA Y SOAT

CUSB

AS14. INGRID SABOGAL BARRERA

ASIST GESTION CONTABLE

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

PEDIDO: 4500305168

CONTRATO: OC 30545

PROVEEDOR DE SERVICIOS	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	**FECHA DE RECIBO**	23.10.2018
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 contraidas en el / los pedidos 4500305168, contrato interno OC 30545 de fecha 00000000 respectivamente.

ID	PEDIDO	POS	Ent. Activ.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500305168	00020	1001136214	MANTENIMIENTO VEHICULO				5.989.000,00
2	4500305168	00030	1001136221	SEGURO OBLIGATORIO - SOAT				845.100,00
3	4500305168	00040	1001136229	MATRICULA VEHICULO				650.000,00
							VALOR TOTAL SERVICIOS	COP 7.484.100,00

OBSERVACIONES

OC 30545 ADQUISICION VAN PARA RETENIDOS, MANTENIMIENTO, MATRICULA Y SOAT. EMPRESA DINISSAN FACTURA 123834 POR $39.594.100.oo

FIRMAS

T2. DAVID GAMBA BUITRAGO
SUBDIRECCION MEDIOS ELECTRONICOS

Pedido Van 4500305168
Pasajeros

Enviado
Ingrid.

FUERZA AEREA COLOMBIANA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias	Doc. Material 5001954647-2018 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
DISER Intendencia	899999102-2	FA9F		24.10.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
DISTRIBUIDORA NISSAN SA	8600013070		4500305168	CACOM-2

TRAZABILIDAD: V10-123834 / OC-30545-18 / FAC V10-1238340C-30545-18 / FACT V10-1238340C-30545-18

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1307229	OC30545-18			MICROBUS VANS PASAJERO Y CAR		1,00	C/U	132.110.000,03	132.110.000,03

TOTALES 132.110.000,03

MONTO: CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS CON- TRES /100 M.CTE

RECIBI
FUERZA AEREA COLOMBIANA
EDISON ONDOÑO RUIZ
C.C. 79.747.213
Orgullo de ser Suboficial
POST-FIRMA

Fecha: 24.10.2018 07:21:32 EDINLONR

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14324985924

(415)7707212489984(8020) 000001432498592 4

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

12. Dirección seccional: Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición.

Lugar de expedición 28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.

36. Nombre comercial.

37. Sigla: DINISSAN

UBICACION

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 13 50 69

42. Correo electrónico: tributaria@dinissan.com.co

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1: 7 9 5 3 4 7 0

45. Teléfono 2: 7 4 3 6 7 3 7

CLASIFICACION

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	3	7	8	9	1 0	1 1	1 3	1 4	1 5	1 6	3 3	3 5					

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 sobre las ve
10- Usuario aduanero
11- Ventas régimen común
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
16- Obligación facturar por ingresos bienes y/o servic exc
33- Impuesto nacional al consumo
35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.

Usuarios aduaneros

54 Código.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 8	2 3	2 2	3 7	6 3					

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
1	1

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 5 0 1 2 1

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 21-01-2015 05.46:52PM

Crowe

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**

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A	**NIT:**	860001307
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	septiembre 2018
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	octubre 2018
Número de Radicación:	30217158	**Total a pagar:**	$1,074,132,600
Fecha de vencimiento:	02/10/2018	**Total de empleados:**	1427
Fecha de Pago:	01/10/2018	**Número de Administradoras:**	55

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	373529437
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	1406		$0	$39,227,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	530		$0	$222,659,300
230301	800224808	Porvenir	383		$0	$147,529,300
230901	800253055	Old Mutual	36		$0	$30,323,700
230904	830125132	Old Mutual Alternativo	1		$0	$3,483,800
231001	800227940	Colfondos	158		$0	$69,649,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	238		$0	$126,499,900
CCF03	890900842	Comfenalco Antioquia Caja de Compensacion Fliar	115		$0	$11,633,500
CCF07	890101994	Comfamiliar del Atlantico Caja de Compensacion	80		$0	$7,110,500
CCF08	890480023	Comfenalco Cartagena Caja de Compensacion	29		$0	$2,475,500
CCF10	891800213	Comfaboy Caja de Compensacion Fliar	19		$0	$1,696,000
CCF14	891500182	Comfacauca Caja de Compensacion Fliar	7		$0	$706,700
CCF15	892399989	Comfacesar Caja de Compensacion Fliar	18		$0	$1,413,000
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Fliar	15		$0	$1,128,500
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	719		$0	$85,980,000
CCF30	892115006	Caja de Compensacion Familiar de La Guajira	2		$0	$54,100
CCF32	891180008	Comfamiliar Huila Caja de Compensacion Fliar	18		$0	$1,647,900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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	$21,123,900
						$1,074,132,600

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

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos
Bancolombia