

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante  
 Unidad Subordinada  
 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:	520018	Fecha Registro:	2018-11-13	Unidad Subordinada:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerido:	No
Valor Inicial:	42.861.488,00	Valor Total Operaciones:	42.861.488,00	COP-Pesos	42.861.488,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Deduciones:	229.867,00	Valor Neto:	42.631.621,00	Saldo x Ordenar Original:	42.861.488,00
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
				Nro. Cdp:	150318
				Comprobante Contable:	927655

TERCERO

Identificacion:	8600013071	Razon Social:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	12609701614	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Corriente	Activa
Numero:	312318	Tipo:	CUENTA X PAGAR	Fecha de Registro:	
Numero:	V10-123830	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
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS	C-1502-0100-23 RENOVACION Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD TERRESTRE Y	Nación	11	CSF		42.861.488,00	0,00	42.861.488,00	42.861.488,00
						<b>Total:</b>		42.861.488,00	42.861.488,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 30937 //ADQ. VEHICULOS SEDAN T600 Y 106 CV

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 NACION CSF	2018-11-15	Generada	42.861.488,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-02-02 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION VENTA DE AUTOMOTORES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	33.313.987,00	0,690 %	229.867,00	229.867,00

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

ASD02 MIRIAM CAVERDE  
 CONTADORA COFAC ( E )

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

CERTIFICACION N° 001

Soraya

FECHA: 29 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 AQUI 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 30937  
 PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.  
 VALOR TOTAL: \$ 42.861.488,00  
 VALOR A PAGAR: \$ 42.861.488,00  
 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	2
COPIA	FORMATO GA-FR-118	1
ORIGINAL	Factura	5
ORIGINAL	Acta de recibo a satisfacción	1
ORIGINAL	Relación de facturas	1
COPIA	RUT	1
COPIA	Certificados aportes Parafiscales(Del último mes)	3
COPIA	Formato inclusión SAP	1
COPIA	Certificación Bancaria	1
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>20</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: CT. GUERRERO  
 SUSEP

16.27/18  
 7765  
 obligación # 520018  
 0107/62930000



Presente Solicitante: M. Himogollo  
 Nubia Janette Mogollon Rincon  
 Unidad o Subunidad: 15-01-05-000  
 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2018-08-28-1:48 p. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

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

Número:	93418	Fecha Registro:	2018-08-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	43.169.966,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	43.169.966,00
				Saldo x Comprometer:	43.169.966,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					vr. Bloqueado
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	98918	Fecha Registro:	2018-08-28	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

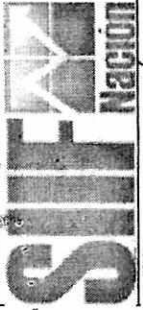
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

**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)	C-1502-0100-23 RENOVACION Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD TERRESTRE Y DESPLIEGUE DE LA FUERZA AEREA	Nación	11	CSF						
Total:										
						43.169.966,00	0,00	43.169.966,00	43.169.966,00	0,00

Objeto: DILOS - CPA No. 229 // ADQUISICION AUTOMOVIL TIPO SEDAN MINIMO 1600 CC Y 106 CV PARA PERSONAL FAC

CT. LOZANO VELAZQUEZ ANGELA JIMENA  
 JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC



Compromiso presupuestal de Gasto - Comprobante

Usuario Solicitante  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante  
Fecha y Hora Sistema

Inmóvil Nubia Janette Mogelton Rincon  
15-01-05-000  
COMANDO FUERZA AEREA

2018-08-30-4:21 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 93418 de fecha 2018-08-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	150318	Fecha Registro:	2018-08-30	Unidad Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Subunidad:	CP-Pesos	Tasa de Cambio:			
Valor Inicial:	4.861.488,00	Valor Total Operaciones:	4.861.488,00	Valor Actual:	42.861.488,00	Saldo x Obligar:			
Identificación:	NIT	Razon Social:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Numero:	12609701814	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	Activa				
Identificación:	11189710	Nombre:	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS				
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	30937	Numero:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:			
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)	C-1502-0105-23 RENOVACION Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD TERRESTRE Y DESPLIEGUE DE LA FUERZA AEREA	Nación	11	CSF		42.861.488,00		42.861.488,00	
Total:						42.861.488,00		42.861.488,00	42.861.488,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 30937 /ADO. VEHICULOS SEDAN 1600 Y 105 CV

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	COMANDO FUERZA AEREA	3-9	POSICION DEL COMPROMISO DE PAC	CNC - INVERSIÓN PARA LA AFECTACION CSF	2018-11-14	VALOR A PAGAR	42.861.488,00	SALDO POR OBLIGAR	42.861.488,00	LINEA DE PAGO	NINGUNO
----------------------------------	----------------------	-----	--------------------------------	--	------------	---------------	---------------	-------------------	---------------	---------------	---------

JUAN DE RAGOS  
JEFE PRESUPUESTO COFAC

# Orden de compra 30937

## Información general

**Estado** Emitido - Envío por correo electrónico

**Fecha de la orden** 29/08/18

**Fecha de revisión** 29/08/18

**Solicitud núm.** 53263

**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 (01) un automóvil sedan de 1600 centímetros cúbicos y 106 Caballos de fuerza para suplir las necesidades de transporte en actos del servicio del personal de la Dirección Logística de los Servicios

**Instrumento de Agregación de Demanda** Vehículos II

**Asociado al Acuerdo de Paz** No

**Supervisor de la Orden de Compra** PABLO PINILLA

**Telefono Supervisor** 3125075116

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

**Especificaciones adicionales de Entrega** 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 logísticos de alistamiento, transporte y envío se entenderán incorporados en la cotización de precios que se oferten, para poder realizar el pago se tramitará 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

## 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, 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

  
TC. UBAQUE

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Vehiculos	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-93418</u>	

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

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Vehiculos	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-93418</u>	

7	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		veh02-SOAT	1	Unidad	365.400,0 0	365.400,00	0	<u>0,00</u>

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Vehiculos	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-93418</u>	

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

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Vehiculos	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS <u>CDP-93418</u>	

Por página 15 | 45 | 90

**Total 42.861.488,00 COP**

Comentarios

Historial


Clave API: validaitem

Orden de compra 30937 Creado

El 08/29/18 a la(s) 05:57 P. M.

Historial de integración



	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-FR-118</b>
	<b>INFORMACION ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>1</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>01/06/2016</b>

**INFORMACION ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
ACUERDOS MARCO DE PRECIOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**

<b>UNIDAD</b>	<b>DILOS</b>
<b>ORDEN DE COMPRA N°</b>	30937
<b>FECHA</b>	29/08/2018
<b>VALOR</b>	\$ 42,861,488.00

<b>DOCUMENTO</b>	<b>N°</b>	<b>VALOR</b>	<b>FECHA</b>
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	93418	\$ 43,169,966.00	28-ago-18
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ( ADICION)			

<b>ARTICULO PRESUPUESTAL</b>	<b>REC.</b>	<b>NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL</b>	<b>VALOR</b>
C-1502-0100-23	11	RENOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD TERRESTRE Y DESPLIEGUE DE LA FUERZA AÉREA	\$ 42,861,488.00

<b>OBJETO</b>	ADQ VEHICULO AUTOMOVIL SEDAN 1600 CC Y 106 CV
---------------	---

<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	31/10/2018
---------------------------	------------

<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>MES PAC</b>	<b>VALOR</b>
	PAC NOVIEMBRE 2018. 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA Y LA ENTREGA DEL BIEN. EL VALOR A PAGAR SERÁ DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA POSTERIOR AL CIERRE DEL PROCESO	

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)

RAZÓN SOCIAL

NIT

**TERCERO BENEFICIARIO**

RAZÓN SOCIAL: DISTRIBUIDORA NISSAN S A

NIT: 860.001.307-0

Entidad Bancaria: BANCOLOMBIA

Cuenta N°: 12609701614

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

*PAT CR. Mario Oswaldo Alejo Suarez* 29/08/18  
29/08/18

CR. MARIO OSWALDO ALEJO SUAREZ

*OS*

TC. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

DIRECTOR DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

ORDENADOR DEL GASTO DILOS

<b>FACTURA DE VENTA No.</b>	V10-123830	<b>FECHA</b>	03/10/2018	<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** 41677

**INVENTARIO** 249499

**SERVICIO** OFICIAL

**AGENTE Y/O VENDEDOR DE PLANTA**

MARIA DELPILAR HERNANDEZ LEON - GNV - Vitrina Gerencia Nacional

### DETALLE

**MARCA** NISSAN

**VIN** 3N1CN7AD9ZK165630

**CODIGO MODELO** 40.149

**MODELO** DRIVE 1.6 MEC RIM15" ACERO AA 2A/BAG ABS

**CHASIS/SERIE** 3N1CN7AD9ZK165630

**TIPO** VEHICULO

**MOTOR** HR16-847724P

**LINEA** VERSA

**COLOR** PLATA

**CLASE** AUTOMOVIL

**REFERENCIA** BDTALBFN17EJAAB-P-

**MANIFIESTO No.** 032018001554985

**CARROCERIA** SEDAN

**AÑO** 2019

**PUERTO** B/VENTURA

**CILINDRAJE** 1598

**CAJA** MECANICA

**VAPOR** NORTHERN HIGHWAY

**POTENCIA (HP)** 106

**TRACCION** 4X2

**FECHA LEVANTE** 11/09/2018

**OTROS DETALLES** O.C 30937 DEL 2018

**COMBUSTIBLE** GASOLINA

### DEFINICION DEL PRECIO

### VALORES

<b>PRECIO GRAVADO</b>	\$	28,155,543
<b>FINANCIACIONES</b>	\$	0
<b>AVAL</b>	\$	0
<b>SUBTOTAL</b>	\$	28,155,543
<b>IMPUESTO A LAS VENTAS</b>	19 % \$	5,349,553
<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	8 % \$	2,252,443
<b>TOTAL A COBRAR</b>	\$	35,757,540

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

*T3. Pimla Pablo*

C.C. 6 NIT 1032387527 FIRMA Y SELLO CLIENTE

**SON** TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA 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 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

0gekQml

*[Firma Autorizada]*

FIRMA AUTORIZADA

Garantia : Dos años o 50.000 km lo que primero 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



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

Nro SOPORTE 10035485  
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. 0I10-0038248  
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		600,000
				-----
				SUBTOTAL
				600,000
				I.V.A.
				-----
				TOTAL
				600,000
				=====

SON: SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Observacion:O.C 30937 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

T3. Pimila D.

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

Nro SOPORTE 10035484  
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. 0110-0038247  
AREA REP.: VEHICULOS NO COMERCI  
CENTRO C.: BOGOTA CALLE 13  
CREDITO

REIMPRESION

DETA L L E	I.V.A.	Cant	Unid	Total
4 -EQUIPO ADICIONAL Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO	19%	1		3,697,479
				-----
				SUBTOTAL 3,697,479
				I.V.A. 702,521
				-----
				TOTAL 4,400,000
				=====

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Observacion:O.C 30937 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

T3. PmibaD

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

Nro SOPORTE 10035483  
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. 0I10-0038246  
AREA REP.: VEHICULOS NO COMERCI  
CENTRO C.: BOGOTA CALLE 13  
CREDITO

REIMPRESION

DETALE	I.V.A.	Cant	Unid	Total
4 -EQUIPO ADICIONAL Y ACCESORIOS ADECUACIONES Y ACCESORIOS ADICIONALES	19%	1		1,460,965
				-----
				SUBTOTAL 1,460,965
				I.V.A. 277,583
				-----
				TOTAL 1,738,548
				=====

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS -  
M/CTE.

Observacion:O.C 30937 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

T3 Pimilad

	<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>

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL)</b>	<b>FECHA 05/10/2018</b>
<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA No. 30937 (AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	29/08/2018
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	ADQUISICIÓN DE UN (01) AUTOMOVIL NISSAN VERSA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MATRICULA Y SOAT.
<b>FORMA DE PAGO</b>	100 % PAC NOVIEMBRE DE 2018
<b>CONTRATISTA</b>	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.
<b>INTERVENTOR</b>	N/A
<b>SUPERVISOR</b>	T3. PABLO ANDREI PINILLA DÍAZ
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$ 42.861.488,00
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	31/10/2018
<b>FECHA DE INICIO</b>	29/08/2018
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	N/A
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	N/A
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	N/A
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	N/A
<b>FORMA DE PAGO</b>	N/A
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	N/A
<b>PLAZO DE DURACIÓN</b>	N/A
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	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 T3. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ 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
AUTOMOVIL NISSAN VERSA	1	ORDEN COMPRA No. 30937, SOAT, MATRICULA Y MANTENIMIENTO
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES



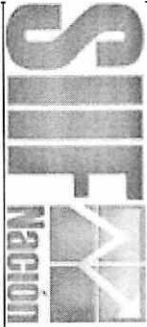
ORDEN DE COMPRA No. 30937 PAC NOVIEMBRE

FACT DE VENTA No.	VALOR	IVA	IMP CONSUMO	TOTAL
V10-123830	28,155,543.00	5,349,553.00	2,252,444.00	35,757,540.00
10035486	365,400.00		-	365,400.00
10035485	600,000.00		-	600,000.00
10035484	3,697,479.00	702,521.00	-	4,400,000.00
10035483	1,460,965.00	277,583.00		1,738,548.00
<b>TOTAL</b>		<b>6,329,657.00</b>	<b>2,252,444.00</b>	<b>42,861,488.00</b>

*CAB*

ELABORO: AS14. INGRID SABOGAL BARRERA  
 ASIST. GESTION CONTABLE





Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHisabogal  
 Unidad o Subunidad: 15-01-05-000  
 Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2018-10-29 2:18 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	312318	Fecha Registro:	2018-10-29	Unidad / Subunidad	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	Nro. Cdp:	150318	Nro. Compromiso:	93418
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Objetora:						
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:						
Valor Antes del Iva:	36 531 831.00	Valor Iva:		Valor Total:	6 329 657.00					42 861 488.00
TERCERO										
Identificacion:	860001307	Razon Social:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A							

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
129830-35486-35485	FACTURA	2018-10-29

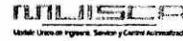
Objeto.: FACT 129830-35486-35485-35484-35483 ADQUISICION DE UN AUTOMOVIL NISSAN VRSA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MATRICULA Y SOAT

*CSB*

AS14. INGRID SABOGAL BARRERA  
 ASIST GESTION CONTABLE



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal



001

2. Concepto 0 2 Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14324985924



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 3 1

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:
37. Sigla: DINISSAN

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. 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
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 8 0 2 0 7
50. Código: 4 6 5 9 4 5 2 0
51. Código:
52. Número establecimientos: 4 8

Responsabilidades, Calidades y Atributos
53. Código: 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 8 2 3 2 2 3 7 6 3
Exportadores
55. Forma: 1
56. Tipo: 1
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



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**

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

**Detalles del pago**

<b>Razón social recaudo:</b> .....	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b> .....	9998600669427
<b>Descripción:</b> .....	MIPlanilla.com Pago Protección Social	<b>Medio de Pago:</b> .....	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b> .....	BANCO DAVIVIENDA	<b>Número Autorización:</b> .....	365785737
<b>Estado de la transacción:</b> .....	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 + Protección)	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 Filiar	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 Filiar	18		\$0	\$1,485,600
CCF14	891500182	Comfaucau Caja de Compensacion Filiar	7		\$0	\$618,100
CCF15	892399989	Comfasesar Caja de Compensacion Filiar	19		\$0	\$1,375,300
CCF16	891080005	Comfacor Caja de Compensacion Filiar	15		\$0	\$895,600
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Filiar	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 Filiar	18		\$0	\$1,636,400

Código	NTT	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 Filar	21		\$0	\$2,029,900
CCF35	891280008	Caja de Compensacion Familiar de Nariño	19		\$0	\$1,663,900
CCF36	890500675	Compañonente Caja de Compensacion Filar	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 Filar	17		\$0	\$1,036,300
CCF44	891480000	Comfamiliar Risaralda Caja de Compensacion Filar	26		\$0	\$2,410,300
CCF50	890700148	Comfenalco Caja de Compensacion Filar	19		\$0	\$1,365,800
CCF56	890303093	Comfenalco Valle Caja de Compensacion Filar	130		\$0	\$14,395,600
CCF69	844003392	Comfacasanare Caja de Compensacion Filar	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	Coomvea 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 ANTOQUIA 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.**





# 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.

Establecimiento Bancario

BANCOLOMBIA S.A.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

MIGILADO

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el  
momento  
de  
todos



Bancolombia