



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Superintendencia de Planeación y Muestreo
Sistema de Información y Estadística
Sistema de Información y Estadística

MHfrojasc
15-01-05-000

Luisa Fernanda Rojas Casilimas
COMANDO FUERZA AEREA

2019-07-16-10:34 a. m.

99

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	322419	Fecha Registro:	2019-07-16	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:	46.573.594.00	Valor Total Operaciones:			0.00	Valor Actual:	46.573.594.00	Saldo x Ordenar:	46.573.594.00
Valor Inicial Moneda Original:	0.00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0.00	Valor Actual Moneda Original:	0.00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0.00
Valor Deducciones:	0.00	Valor Neto:			46.573.594.00	Nro. Compromiso:	82919	Nro. Cdp:	49519
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:			0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	468637

TERCERO

Identificacion:	860025792	Razon Social:	SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S A SOFASA S A				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	---	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	208219	Tipo:	Compra de bienes a Personas NO Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	--	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	230054575-232008748	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-07-16			
---------	---------------------	-------	---------	--------	------------	--	--	--

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 SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	CSF					
Total:						46.573.594.00	0.00	46.573.594.00	46.573.594.00

Objeto:	ORD COMP 37523 ADQ DE UN (1) AUTOMOVIL TIPO SEDAN.								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-19	Generada	46.573.594.00

24/10/19

[Handwritten signature]

TC. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO


Bf. /66.
Op. 194919719
Jul. 29.

[Handwritten signature]

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS RAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

Paola
19/10/19
4:00 pm.

5/675

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

100

CERTIFICACION N° 049

FECHA: 27 de junio de 2019

EL SUSCRITO **TENIENTE CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ** ORDENADOR DEL GASTO DE **LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 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 CONTINUACIÓN:

CONTRATO: **ORDEN DE COMPRA 37523**
 PROVEEDOR: **RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S**
 VALOR TOTAL: **\$46.573.594,00**
 VALOR A PAGAR: **\$46.573.594,00**
 RUBRO: **02-01-01-004-009-01 RC. 10**
 MES DE PAGO: **PAC JULIO 2019**

163500

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-092	01 /
ORIGINAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II	01 /
COPIA	CPA	01 /
COPIA	CRP	01 /
COPIA	Acta de recibo a satisfacción	02 /
COPIA	Orden de Compra	01 /
COPIA	Formato GA-JEAD-FR-101	01 /
ORIGINAL	Factura	04 /
COPIA	Entrada de bienes SAP, Almacén	02 /
COPIA	Formato de Imputación de Bienes y Servicios GA-JEAD-FR-116	01 /
COPIA	Certificados aportes Parafiscales	02 /
COPIA	RUT	01 /
COPIA	Certificación bancaria	01 /
TOTAL FOLIOS		17

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN



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

Isyca Shirley Espino
 ELABORO: AT. SERRANO

MY. MEDINA CT GALCIA PAT
 Vo. Bo.: MY. MEDINA- DIGSA (E)

£ 322419

#3910
 27.06.19
 ASAMBLA

4PM
 3:20P



FUERZA AEREA COLOMBIANA

97

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : CDO. FUERZA AEREA COFAC Ejercicio :2019
N° documento :1500002143 NIT : 899999102-2 Período :07
Fe. documento :24.07.2019 Fe.contab. : 24.07.2019 Moneda doc.:COP
Referencia :194919719 OP
Texto cab. Doc. :194919719 OP OBL 322419

ACREEDOR NIT :8600257923 **NOMBRE** : SOFASA S.A.

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		F50000023		46.573.594,00
002	25	2401010010	SOFASA S.A.	8600257923		46.573.594,00	
TOTALES:						46.573.594,00	46.573.594,00

RETENCIONES

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
----------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

CONCEPTO: 194919719 OP OBL 322419 ORDEN COMP 37523

Elaboró: ASD2. PAOLA ~~CHRISTINA~~ STEVENSO **Revisó:** 

Ordenador del gasto:



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usd Solicitante:

MHPstevens

Paola Cristina Stevenson Sanchez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-07-24-10:48 a. m.

98

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	194919719	Fecha Registro:	2019-07-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	322419	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2019-07-24	Código de Referencia:	04500073300194919719		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	46.573.594,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	46.573.594,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	46.573.594,00	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	46.573.594,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	---------------	-------------------	------	------------	---------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860025792	Razón Social:	SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S A SOFASA S A			Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	10052376849	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	230054574-232008748	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-07-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO												
	Nación	10	CSF	46.573.594,00	0,00	46.573.594,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-19	46.573.594,00	05 NINGUNO	Pagada ✓

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

15/2143



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-06-27-11:20 a. m.

101

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	208219	Fecha Registro:	2019-06-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Bienes a Personas NO Declarantes	Nro. Compromiso:	82919	Nro. Cdp:	49519	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	46.573.594,00	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	46.573.594,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	860025792	Razon Social:	SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S A SOFASA S A					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
23	OTRO DOCUMENTO DE COBRO

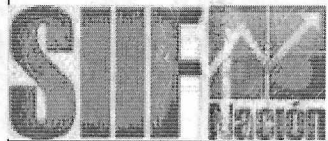
DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUMERO	TIPO	FECHA
230054575 J-7110254-232008748	FACTURA	2019-06-27

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 37523// ADQUISICION AUTOMOVIL TIPO SEDAN PARA DILOS
----------	---

Jesyka Shirley Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRSUPUESTAL Y CONTRACTUAL



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: cbuitrag
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-06-17-11:21 a. m.

103

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 49519 de fecha 2019-04-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	82919	Fecha Registro:	2019-05-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Inicial:	46.573.594,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	46.573.594,00	Saldo x Obligar:		46.573.594,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	37523	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-04-27
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-01-01-01-004 MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	CSF		46.573.594,00			
Total:						46.573.594,00		46.573.594,00	46.573.594,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 37523 // ADQUISICION AUTOMOVIL TIPO SEDAN PARA DILOS
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-05	0,00
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-3	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-01	46.573.594,00

[Signature]
MY. ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFÉ AREA PRESUPUESTO COFAC

	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 (TOTAL)	FECHA 05-06-2019	
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA No. 37523 (AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)	
FECHA SUSCRIPCIÓN	27/04/2019	
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de un (01) automóvil tipo sedán, de mínimo 1600 centímetros cúbicos y 106 caballos, mantenimiento preventivo, matrícula y soat.	
FORMA DE PAGO	100 % PAC JULIO DE 2019	
CONTRATISTA	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	T3. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 46.573.594,00	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	14/06/2019	
FECHA DE INICIO	27/04/2019	
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	\$ 46.573.594,00	
<p>En Bogotá, el día 05 del mes de JUNIO de 2019, 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 GERALD PORCARIO en su calidad de Representante Legal de la empresa RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:</p>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Automóvil tipo sedán, de mínimo 1600 CC y 106 caballos Renault Logan	1	ORDEN COMPRA No. 37523, 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

	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

logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

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

N/A
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

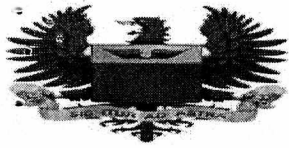
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 46.573.594,00	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 46.573.594,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PAGO TOTAL PAC JULIO	\$ 46.573.594,00	FACTURAS: No 230054575, J-7110254, 232008748, 232008712
SALDO DEL CONTRATO	\$ 0	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS/UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Facturas No.230054575, J-7110254, 232008748, 232008712	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.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
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	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
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

 GERALD PORCARIO CONTRATISTA	 T3. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ Supervisor Orden de Compra
 TC. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ Director Logística de los Servicios Ordenador del Gasto	



106 1

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS
SERVICIO
N.I.T. 899999102
ORDEN DE COMPRA**

**RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN
DE AUTOMOTORES S.A.S.**

N.I.T. 860025792
CARRERA 69 No. 25b - 44 Of 510 EDIFICIO
WORLD BUSINESS PORT
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA
Atte: Sarid Rios Sofasa
sarid.rios-extern@renault.com

Número de Orden **37523**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Vehículos II**
Fecha de Emisión **27/04/19**
Fecha de Vencimiento **14/06/19**
Comprador **Maryory Duessan Caviedes**
Ordenador del gasto **John Fredy Ubaque Rodriguez**
Supervisor **T3. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI**
Teléfono **3125075116**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **Adquisición de un (01) automóvil
tipo sedán, de mínimo 1600 centímetros cúbicos y 106
caballos de fuerza para DILOS.**

Enviar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE
LOS SERVICIO
CARRERA 54 No. 26-25
CAN
BOGOTÁ D.C.
Atte: JOHN FREDDY UBAQUE
RODRIGUEZ

Facturar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE
LOS SERVICIO
CARRERA 54 No. 26-25
CAN
BOGOTÁ D.C.,
Atte: Maryory Duessan Caviedes

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 49519 veh02--Vehículo S7	1.0	Unidad	40.940.000,00	40.940.000,00
2	CDP 49519 veh02--Adecuaciones y Accesorios Adicionales	1.0	Unidad	1.221.544,00	1.221.544,00
3	CDP 49519 veh02--Mantenimiento Preventivo	1.0	Unidad	3.082.100,00	3.082.100,00
4	CDP 49519 veh02--Requerimientos de la Matricula	1.0	Unidad	434.200,00	434.200,00
5	CDP 49519 veh02--Impuesto de Rodamiento	1.0	Unidad	0,00	0,00
6	CDP 49519 veh02--Gravámenes adicionales	1.0	Unidad	0,00	0,00
7	CDP 49519 veh02--SOAT	1.0	Unidad	895.750,00	895.750,00
8	CDP 49519 veh02--Lugar de Entrega	1.0	Unidad	0,00	0,00
46.573.594,00 COP					

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-101
	FORMATO INFORMACION ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL- COLOMBIA	Versión N°:	1
	COMPRA EFICIENTE- TIENDA VIRTUAL	Vigencia:	29-08-2018

107

UNIDAD	DILOS		
ORDEN DE COMPRA N°	37523		
FECHA	27/04/2019		
VALOR	\$ 46.573.594,00		
DOCUMENTO			
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	N°	VALOR	FECHA
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (ADICIÓN)	49519	47.934.012,00	03-abr-19
ARTÍCULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A- 02-01-01-004	10	MAQUINARIA Y EQUIPO	46.573.594,00
OBJETO	Adquisición de un (01) automóvil tipo sedán, de mínimo 1600 centímetros cúbicos y 106 caballos de fuerza para DILOS		
PLAZO DE EJECUCIÓN	16-jun-19		
FORMA DE PAGO	MES PAC	VALOR	
	30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA Y LA ENTREGA DEL BIEN.	\$ 46.573.594,00	
TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)			
RAZÓN SOCIAL			
NIT			
TERCERO BENEFICIARIO			
RAZÓN SOCIAL			
RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S			
NIT			
860025792			
Entidad Bancaria	bancolombia		
Cuenta N°	10052376849	TIPO	AHORROS
 JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO DILOS		 CR. MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA DIRECTOR GESTION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	
 ASOI LUZ HURTADO RESPONSABLE DEPENDENCIA			



RENAULT
Passion for life

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

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	Mayo 10 De 2019

FACTURA DE VENTA No.
230054575

Clase de Documento
SOF-Factura Venta Vehículo

Documento de Referencia.
0230054575

SEÑORES: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	LICITACION	Figura: NES
DIRECCIÓN: CRA 54 26 02		
NIT: 899999102-2	CIUDAD: BOGOTA	
DESTINATARIO: CASATORO S.A./Ave. Americas No. 53-40/BOGOTÁ/BOGOTÁ, D.C.		

MARCA	CLASE	MOTOR	MODELO	PAIS	COLOR	V.N.
Renault	AUTOMOVIL	1599 CC	2020	Colombia	GRIS ESTRELLA	SI
CAPACIDAD PASAJEROS	SERVICIO	NUMERO CHASIS/VIN	NÚMERO MOTOR	NÚMERO CABINA	NÚMERO PEDIDO	
PASAJEROS	PAR/OFI/PUB	9FB4SRC94LM950732	2842Q230465	VE003503	0006586280	

DESCRIPCIÓN
VEHÍCULO L52 K4M E2 BVM5 CA ULC-4.0 COLOMBIA
LÍNEA RUNT: LOGAN / CARROCERÍA: SEDAN
LÍNEA MATRÍCULA: LOGAN INTENS

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	32.236.220,00
DESCUENTO EFECTIVO \$	0,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	32.236.220,00
19,00 % I.V.A.	6.124.882,00
8,00 % I.C.	2.578.898,00
VALOR TOTAL \$	40.940.000,00

SON:
CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS (COP)

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

FORMA PAGO: DE CONTADO

ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

Este documento es una factura electrónica, según Decreto 2242 de 2015 y está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de el proveedor tecnológico en representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificatorio 333 de 2015

OC 37523

[Handwritten signature]
T3P...ad.



FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S.

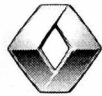
CUFE: cf6e9ef7c4923a27606f38f5aaf6cd9672916872

RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL.6513 JULIO 06 DE 2010 GRAN CONTRIBUYENTE RES 041 DE ENERO 30/2014 AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910.

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762008186559 del 11/05/2018 al 10/11/2019 Autoriza del 230000000 al 230999999.

108

7



RENAULT
Passion for life

Productor - Importador - Exportador
NIT. 860.025.792-3

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

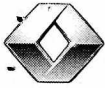
PEDIDO DIARIO

FACTURA DE VENTA No. J-7110254

Pág. 1 de 1

CLIENTE (CODIGO / NOMBRE)		NUMERO NIT	TIPO ORDEN	No PEDIDO CLIENTE	CODIGO PAGO	DESCUENTO	FECHA/FACTURACION	
5660 FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		899999102 - 2	241	PRT00567	13/05/2019	0,0	13/05/2019	
DIRECCION			DESTINATARIO	ORD. DE ENTREGA	FACTURADOR	No. FACTURA		RUTA
CRA 54 26 02			BOGOTÁ-COLOMBIA		J			R99
ITEM	UBICACION	NUMERO DE PARTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO CONCESIONARIO	PRECIO TOTAL CONCESIONARIO	VALOR IMPUESTO	OBSERVACIONES
0001	PUERTO	7711744823	SENSOR REVERSA CCE	1	408.857	408.857	77.683	R 0
0002	PUERTO	7711767602	CCE CAMARA REVER ESP	1	342.940	342.940	65.159	R 0
0003	PUERTO	7711737939	CCE PELICULA SEGUR	6	45.785	274.710	52.195	R 0
				Chequeador	PAGINA TOTAL			
				37523	IMPUESTO	VALOR TOTAL	TOTAL IMPUESTO	NETO A PAGAR
					19,0	1.026.507	195.037	1.221.544
CUFE: fe55a3761e19b4ca13d525faafd284e46ea3e0d5								
Observaciones 1910891				TOTAL BULTOS	FIRMA DESTINATARIO	ENTREGA: El comprador declara recibo a satisfacción		

RESPONSABLE IVA REGIMEN COMUN AUTORETENEDOR SEGÚN RESOLUCIÓN 6513 DE JULIO 6 DE 2010 GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN 076 DE DICIEMBRE DE 2016 AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA
 NOTA ACLARATORIA: La DIAN mediante resolución No. 04874 de 02 de Mayo de 2007, renovó por (5) años la autorización como Usuario Aduanero Permanente a Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.S. SOFASA, NIT: 860.025.792-3 De esta manera certificamos que las mercancías consignadas en esta factura, de origen extranjero, surtieron al debido proceso de nacionalización (como importadores directos UAP Sofasa).
 Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762008187177 Prefijo J del 7000000 al 7999999 del 11/05/2018 al 10/11/2019. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762008187779 Prefijo J del 7000000 al 7999999 del 11/05/2018 al 10/11/2019. Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762008187571 Prefijo K del 7000000 al 7999999 del 11/05/2018 al 10/11/2019.
 | Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762008187779 del 11/05/2018 al 10/11/2019 Autoriza con Prefijo J del 7000000 al 7999999.
 Este documento es una factura electrónica, según Decreto 2242 de 2015 y está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de el proveedor tecnológico en representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificatorio 333 de 2015)



RENAULT
Passion for life

RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.

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

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	Mayo 16 De 2019

FACTURA DE VENTA No.
232008748

110

SEÑORES: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC LICITACION
DIRECCIÓN: CRA 54 26 02
NIT: 899999102 - 2 **CIUDAD:** BOGOTÁ/

CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
C.MTTO LOGAN II 1.6 16VMantenimiento OC 37523 RENAULT LOGAN PRIVILEGE MT 1600CC Cantidad 1	1	2.590.000,00	2.590.000,00

PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$	2.590.000,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$	2.590.000,00
19,00 % I.V.A.	492.100,00
VALOR TOTAL (COP):	3.082.100,00
SON: TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIEN PESOS (COP)	

FORMA PAGO: DE CONTADO

[Handwritten signature]
T3Pm/ba.D



ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

Este documento es una factura electrónica, según Decreto 2242 de 2015 y está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de el proveedor tecnológico en representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificatorio 333 de 2015

[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S..

CUFE:c6df3c936b363359f07ed9323d4e26e5daafd3f

RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL. 6513 JULIO 06 2010 GRAN CONTRIBUYENTE RES 041 ENERO 30/2014
AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762008189127 del 11/05/2018 al 10/11/2019 Autoriza del 232000000 al 232999999.

10



RENAULT
Passion for life

RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACIÓN DE AUTOMOTORES S.A.S.

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

CIUDAD	FECHA
ENVIGADO	Mayo 16 De 2019

FACTURA DE VENTA No.
232008712

SEÑORES: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

LICITACION

DIRECCIÓN: CRA 54 26 02

NIT: 899999102 - 2

CIUDAD: BOGOTÁ/

CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VLR. UNITARIO	VLR. TOTAL
MATRICULA + SOATMATRICULA OC 37523 RENAULT LOGAN PRIVILEGE MT 1600CC Cantidad 1	1	1.329.950,00	1.329.950,00
SOAT OC 37523 RENAULT LOGAN PRIVILEGE MT 1600CC Cantidad 1			
PRECIO DE VENTA SIN IMPUESTO \$			1.329.950,00
BASE LIQUIDACION I.V.A. \$			1.329.950,00
0,00 % I.V.A.			0,00
VALOR TOTAL (COP):			1.329.950,00
SON: UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS (COP)			

FORMA PAGO: DE CONTADO

ENTREGA: EL COMPRADOR RECIBE A SATISFACCIÓN

[Handwritten signature]
13/05/2019



Este documento es una factura electrónica, según Decreto 2242 de 2015 y está firmada digitalmente con el estándar internacional XAdES-EPES, haciendo uso de un certificado digital emitido a nombre de el proveedor tecnológico en representación de Renault Sofasa S.A.S emitido por una Autoridad de Certificación abierta autorizada por la ONAC - Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Según Ley 527 de 1999 y el Decreto modificatorio 333 de 2015

[Handwritten signature]
FIRMA Y SELLO RENAULT SOFASA S.A.S..

CUFE:1bc5cce1ebe46f5badd0002d633140df3bcb43f5

RESPONSABLE I.V.A. REGIMEN COMUN AUTO-RETENEDOR SEGÚN RESOL. 6513 JULIO 06 2010 GRAN CONTRIBUYENTE RES 041 ENERO 30/2014
AGENTE RETENEDOR I.V.A. E I.C.A. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 2910

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18762008189127 del 11/05/2018 al 10/11/2019 Autoriza del 232000000 al 232999999.



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercad

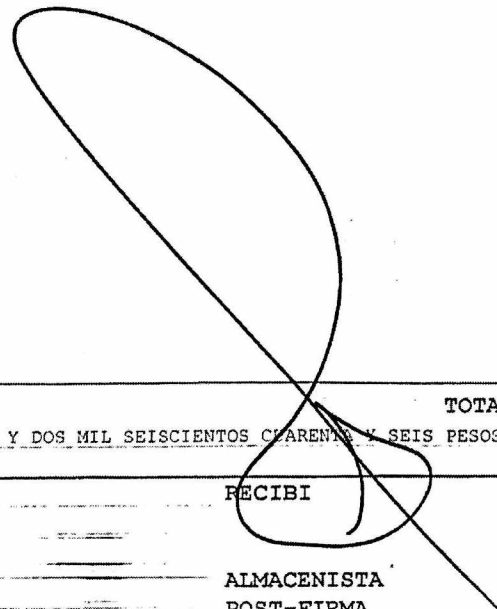
112

Doc. Material
5002110209-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD DISER Intendencia	NIT 899999102-2	CODIGO FA9F	ALMACEN	FECHA 19.06.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR SOFASA S.A.	NIT 8600257923	CODIGO	No. PEDIDO 4500323600	DESTINO AUTOMOTORES	

TRAZABILIDAD: FACT 230054575 / OC 37523 / OC 36812 FACT J-7110254 / OC 37523 FACTURA 230054575

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1330986	OC 37523			AUTOMOVIL RENAULT LOGAN 1.60		1,00	C/U	38.361.102,00	38.361.102,00
1330986	OC 37523			RENAULT LOGAN 1.600 ACCESORI		1,00	C/U	1.221.544,00	1.221.544,00



TOTALES 39.582.646,00

MONTO: TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 19.06.2019 08:59:58

JUANMAHO

Pag. No. 1 / 1


113


FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
FUERZA AEREA COLOMBIANA
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
JEFATURA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

REGISTRO SERVICIOS DE CONTRATOS SAP - COMPRAS 2019

FECHA DE ELABORACIÓN
17 de junio de 2019

No.CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	No. FACTURA	VALOR FACTURA	PROVEEDOR	PEDIDO	HOJA DE ENTRADA
OC 37523	Adquisición de un (01) automóvil tipo sedán, de mínimo 1600 centímetros cúbicos y 106 caballos de fuerza para DILOS	232008712	\$ 434.200,00	RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S	4500323600	1001238947
		232008712	\$ 895.750,00			1001238948
		232008748	\$ 3.082.100,00			1001238949


T1. EDWIN TEOFILO MARTINEZ MANRIQUE
Firma y Postfirma
Subdirección Medios Electrónicos

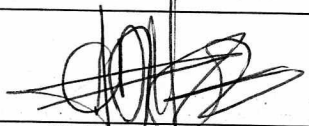
	FUERZA AEREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	1
		Vigencia	28/03/2019

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T3. PINILLA DIAZ PABLO ANDREI
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 37523
Objeto del contrato	Adquisición de un (01) automóvil tipo sedán, de mínimo 1600 centímetros cúbicos y 106 caballos, mantenimiento preventivo, matrícula y soat.
Valor del contrato	\$ 46,573,594.00
Adición / Reducción	\$ 0.00
Valor final del contrato	\$ 46,573,594.00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO			
02	01	01	004	009	01				10		ÁANF-Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	\$ 46,573,594.00
TOTAL												\$ 46,573,594.00

											Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)	\$ 0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	VALOR TOTAL PARA PAGO	RUBRO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	JULIO	Diligenciar en caso que sea Amortización pago anticipado	PAC JULIO	\$ 46,573,594.00	02-02-01-003-006-01-10	\$ 46,573,594.00	\$ 0.00
TOTALES				\$ 46,573,594.00		\$ 46,573,594.00	\$ 0.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. PABLO ANDREI PINILLA DÍAZ
FECHA	07/06/2019



KPMG S.A.S.
Carrera 43A No. 16A Sur - 38, Piso 3
Medellín - Colombia

Teléfono 57 (4) 355 6060
Fax 57 (4) 313 2554
www.kpmg.com.co

115

AUDM&SMDE-CER2019-17853

El suscrito Revisor Fiscal de

Renault Sociedad de Fabricación de Automotores S.A.S Renault Sofasa S.A.S.

Nit. 860.025.792-3

Certifica que:

De acuerdo con los registros contables y la documentación soporte, la Compañía ha cumplido con el pago oportuno de sus obligaciones con:

- Las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradora de Riesgos Laborales "ARL", Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del 1 enero al 30 de abril del 2019.
- Las Entidades Promotoras de Salud del 1 de enero al 31 de mayo del 2019.

La presente certificación se expide a los veintidós (22) días de mayo de 2019, por solicitud de la Administración de la Compañía de acuerdo con lo requerido por el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

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

4

116

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2019-05-21, 10:02:46 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2019
Empresa	SOFASA S A S
NIT	NI 860025792
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	40222437
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	448947949
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 2.066.459.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

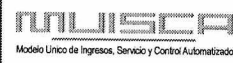
Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	430	\$ 308.923.000	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	331	\$ 216.999.100	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	157	\$ 93.091.300	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	650	\$ 472.930.300	\$ 0
N800253055	230901	OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	20	\$ 44.616.300	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 144.800	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	69	\$ 12.095.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1183	\$ 321.032.400	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	14	\$ 5.420.600	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	53	\$ 6.051.900	\$ 0
N830009783	EPS023	CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	17	\$ 3.656.300	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	54	\$ 38.018.500	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	15	\$ 1.284.100	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANZASALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	5	\$ 6.011.300	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	9	\$ 630.600	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	153	\$ 53.909.700	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	91	\$ 16.604.800	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1664	\$ 121.179.300	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	51	\$ 13.168.600	\$ 0
N890480110	CCF09	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA	1	\$ 116.600	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	1536	\$ 237.686.300	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	227	\$ 37.166.400	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	227	\$ 55.742.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 2.066.459.200	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 2.066.459.200



3



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal



001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14450441906



(415)7707212489984(8020)0000014450441906

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 6 0 0 2 5 7 9 2

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico

1 1

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:

RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.

36. Nombre comercial:

RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES S.A.S.

37. Sigla

RENAULT SOFASA S.A.S.

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Antioquia

0 5

40. Ciudad/Municipio:

Envigado

2 6 6

41. Dirección principal

CR 49 39 SUR 100

42. Correo electrónico:

notificaciones.sofasa@renault.com

43. Código postal

1 4 0 5 3

44. Teléfono 1:

2 7 6 0 0 2 2

45. Teléfono 2:

2 7 6 0 5 5 4

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

2 9 1 0

47. Fecha inicio actividad:

1 9 7 3 0 5 2 8

Actividad secundaria

48. Código:

4 5 1 1

49. Fecha inicio actividad:

1 9 7 3 0 5 2 8

50. Código:

1 2

Otras actividades

1 2

4 5 3 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 8 9 1 0 1 1 1 3 1 4 1 5 1 8 1 9 2 6 2 4 3 3 4 0 4 1 4 2

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
14- Informante de exogena
40- Impuesto a la Riqueza
07- Retención en la fuente a título de rent
15- Autorretenedor
41- Declaración anual de activos en el exte
08- Retención timbre nacional
18- Precios de transferencia
42- Obligado a llevar contabilidad
09- Retención en la fuente en el impuesto
19- Productor de bienes y/o servicios exen
10- Obligado aduanero
26- Declaración individual precios de tran
11- Ventas régimen común
24- Declaración consolidada precios de tra
13- Gran contribuyente
33- Impuesto nacional al consumo

Obligados aduaneros

Table with 10 columns and 2 rows for aduaneros codes.

Exportadores

Table with 3 columns and 3 rows for exportador codes.

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 8 0 1 1 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.

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

984. Nombre RESTREPO CARO NATHALIA
985. Cargo: Apoderado Especial Certificado

Bancolombia



Bogotá, 07 mayo 2019

Señores

A QUIEN CORRESPONDA

Ciudad

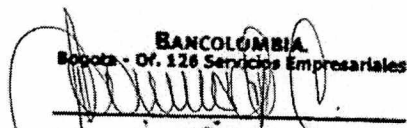
Cordial saludo

Nos permitimos certificar que la entidad **RENAULT SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES SAS** Identificada con el Nit. **860.025.792** se encuentra vinculada a BANCOLOMBIA a través de la Cuenta Ahorros No. **10052376849** desde el **12/11/1997 (M/D/A)** la cual se denomina **RENAULT-Sofasa S.A.S.**, en este momento se encuentra **ACTIVA-A** y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo a las normas y políticas de Bancolombia.

De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por, **CLARA INES VILLEGAS AGUILAR** Gerente de Cuenta.

Cualquier inquietud adicional con gusto será atendida en los teléfonos 4886000 Ext. **32230**

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Bogotá - Of. 126 Servicios Empresariales

Cédula N° **39793170**

Luz Dary Camacho Calderón
Oficina de Servicio Empresarial Bogotá

118

3