

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-003100-CP**

FECHA: 16 de octubre de 2020

El suscrito **CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ** Ordenador del Gasto de **DILOS** nombrado mediante **resolución FAC 242 de 23 de marzo de 2018**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra 40476**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	Unión Temporal Dotamundo 118
NIT/ C.C	901032990
No.	ORDEN DE COMPRA 40476
VALOR TOTAL	\$ 306.948.560,59
VALOR A PAGAR	\$175.333.534,49
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	N/A
VIGENCIA	2020
PAC MES	OCTUBRE
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	466769999494
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	02
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP 8620	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	03
DIGITAL	Factura	02
DIGITAL	Entrada Almacén	02
DIGITAL	Formato GA-JEAD-FR-116	01
DIGITAL	Orden de Compra	01
DIGITAL	Conformación Unión Temporal	03
DIGITAL	RUT- Certificado Bancario	04
DIGITAL	Certificaciones Parafiscales	08
DIGITAL	Remisión VIG - 2020	01
TOTAL FOLIOS		31

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



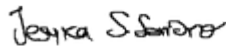
Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Logística De Los Servicios



Coronel MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Teniente LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHSIbernal Sandra Liliana Bernal Devia
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-07-9:13 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	648420	Fecha Registro:	2020-10-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Nro. Compromiso:		Nro. Cdp:	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	92.084.568,18	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	92.084.568,18	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	860045541	Razon Social:	COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
27	RECEPCION DE SERVICIOS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
000014	FACTURA	2020-10-07

Objeto.:	DILOS // 02-02-01-002-008 RC. 10 // ORDEN DE COMPRA 40476 // CALZADO PARA CABALLERO DISEÑOCLÁSICO Y DE MODA
----------	---

SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA Firmado digitalmente por SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA
Fecha: 2020.10.07 09:16:02 -05'00'



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHSIbernal Sandra Liliana Bernal Devia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-07-9:23 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	648520	Fecha Registro:	2020-10-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	8620	Nro. Cdp:	19120
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	147.339.103,68	Valor Iva:	27.994.430,81	Valor Total:	175.333.534,49	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	860045541	Razon Social:	COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA
61	ORDEN DE COMPRA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
18	FACTURA	2020-10-07

Objeto.:	DILOS // 02-02-01-002-008 RC, 10 // ORDEN DE COMPRA 40476 // CALZADO PARA CABALLERO DISEÑOCLÁSICO Y DE MODA
----------	---

SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA

Firmado digitalmente por SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA
Fecha: 2020.10.07 09:25:46 -05'00'

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL		FECHA 23-09-2020	
CONTRATO N°		Orden de Compra No.40476	
FECHA SUSCRIPCION		03 de Septiembre de 2019	
OBJETO DEL CONTRATO		Calzado para caballero diseño clásico y de moda	
FORMA DE PAGO		PAC Diciembre 2019 PAC Septiembre 2020	
CONTRATISTA		Unión Temporal Dotamundo 118	
INTERVENTOR		N/A	
SUPERVISOR		TE.GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 306.948.560,59	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		Vigencia 2019. el 100% de los bienes a adquirir se recibirán a más tardar el 11 de diciembre de 2019.	
		Vigencia 2020. el 100% de los bienes a adquirir en esta anualidad se recibirán a más tardar el 14 de Agosto de 2020.	
FECHA DE INICIO		04 de Septiembre de 2019	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCION		13 de Agosto 2020	
OBJETO DEL CONTRATO		Calzado para caballero diseño clásico y de moda. Lo anterior a la emergencia sanitaria por el COVID-19 que se estableció por parte del Gobierno Nacional.	
FORMA DE PAGO		PAC Diciembre 2019 PAC Octubre 2020	
PLAZO DE ENTREGA		Vigencia 2019. el 100% de los bienes a adquirir se recibirán a más tardar el 11 de diciembre de 2019.	
		Vigencia 2020. el 100% de los bienes a adquirir en esta anualidad se recibirán a más tardar el 14 de septiembre de 2020.	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$ 306.948.560,59	
En Bogotá D.C, el día 23 de Septiembre de 2020, se reunieron el señor Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ en su calidad de Ordenador del Gasto encargado, el señor Teniente GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor CARLOS DÍAZ en su calidad de Representante Legal de UNIÓN TEMPORAL DOTAMUNDO 118 contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Total, de los bienes correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:			
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
CALZADO CABALLERO		1712	FACTURA ELECTRÓNICA No. 000018 del 21 de Septiembre de 2020. DE ACUERDO A VALORES UNITARIO Y VALOR TOTAL.
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO		OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

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	\$ 306.948.560,59	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$306.948.560,59	N/A
PRIMER PAGO VALOR PAGADO VIG 2019 PAC DICIEMBRE 2019	\$ 92.084.568,18	Pago anticipado Factura No. 0014 del 26 de Noviembre de 2019
SEGUNDO PAGO TOTAL VALOR VG 2020 PAC OCTUBRE	\$175.333.534,49	Pago Factura NoRS.000018 del 21 de septiembre de 2020. Po parte del contratista entrego tarde la facturación a la administración para su aprobación.
SALDO CONTRATO	\$39.530.457,92	N/A

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura No RS 000018 del 21-09-2020	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 CARLOS DIAZ Representante Legal de UNION TEMPORAL DOTAMUNDO 118	 TENIENTE GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES Supervisor Contrato
---	---

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19



Coronel JOHN FREDY LIBAQUE RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

UNION TEMPORAL POTAMUNDO 118
NIT. 901.032.990 - 2

FECHA VOTO
26/11/2019 26/12/2019

FACTURA DE VENTA
000014

Factura por computador según Resolución No. 1876201386556 del 5 de abril de 2013 - Numeración
habilitada de 10 a 99 - No tomos Autorizaciones ni Grandes Contribuyentes - Actividad 4643

NOMBRE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		NIT	899.999.102-2	
DIRECCION	CALLE 54 No. 26-25		CUIDAD	BIGOTA	
TELEFONO	3159860				
CARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	% DESCT.	V.UNITARIO	SUBTOTAL
1	CAJAZO CABALLERO DISEÑO CLASICO Y DE MODA	900.00	0.00	85.979.99	77.381.991.00

Orden de compra 40476

NOTA: EN REFERENCIA AL ACUERDO MARCO CCE-4951-MIN-2016(OTACIONES DE VESTUARIO III, CAUSULA 11, NUMERAL A SE SOLICITA POR CONCEPTO DE
PAGO ANTICIPADO LA ORDEN DE COMPRA 40476

SON Novesta y Dos Milones Cien mil Quinientos Setenta y Cuatro Pesos con 18/100 Mils.

ATTE.

ACEPTADO  26/11/19
SCENISCA TIGOTIA M.
PARTICIPACION SON CONTINADOR S.A. NIT 850.045.543 / 7 CON ROMEROS SUAREZ MANUEL INGENIERO NIT 14.935.702
TOTAL 92.084.568.18

Dirección: AV CL 17 No. 62 - 41 Teléfono 4460700 Bogotá D.C. - Colombia

FACTURA ELABORADA POR: EASYCONTAS SOFTWARE INTEGRANDO NIT: 6.881.974-8 WWW.EASYCONTAS.COM

UNION TEMPORAL DOTAMUNDO 118
NIT. 901.032.990 - 2

FECHA VCTO
21/09/2020 21/10/2020

FACTURA DE VENTA
000018

Factura por computador según Resolución No. 18762013865566 del 5 de abril de 2019 - Numeración
habilitada de 10 a 50 - No somos Autorretenedores ni Grandes Contribuyentes - Actividad 4643

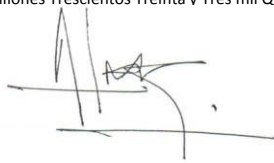
NOMBRE	FUERZA AEREA COLOMBIANA	NIT	899.999.102 - 2
DIRECCION	CARRERA 54 No. 26 - 25	CIUDAD	BOGOTA
TELEFONO	3159800		

C.ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	% DESCT.	V.UNITARIO	SUBTOTAL
1	CALZADO CABALLERO DISEÑO CLASICO Y DE MODA	1,712.00	0.00	86,062.56	147,339,103.68

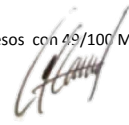
Orden de compra 40476

SON (Ciento Setenta y Cinco Millones Trescientos Treinta y Tres mil Quinientos Treinta y Cuatro Pesos con 49/100 Mcte)

ATTE.



ACEPTADA



TE. GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES
CC.1.098.715.305. SUPERVISOR CONTRATO

PARTICIPACIÓN: 50% COLTEMAYOR S.A. NIT 860.045.541-7 / 50% RAMIREZ SUAREZ MANUEL INGNACIO NIT 14.935.702

SUBTOTAL	147,339,103.68
V.DESCTO	0.00
V.FLETE	0.00
VALOR IVA	27,994,430.81
V.RETFTE	0.00
R.F.SERV	0.00
RET.ICA	0.00
RET.IVA	0.00
TOTAL	175,333,534.49

Dirección: AV CL 17 No. 62 - 41 Teléfono 4460700 Bogotá D.C. - Colombia

FACTURA ELABORADA POR : EASYCONTAB SOFTWARE INTEGRADO NIT. 6.881.914-8 WWW.EASYCONTAB.COM



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002472497-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
DISER Intendencia	899999102-2	FA9F	FADS	16.10.2020	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT 8600455417	CODIGO	No. PEDIDO 4500361720	DESTINO CIVILES	
COLTEMAJOR S.A.					

TRAZABILIDAD: FACT 00019 / OC-40476 / OC-40476 FACT 00019 / OC-40476 FACT 00019 CALZADO CABALLERO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1272796	OC-40476			CALZADO PARA CABALLERO		899,00	PAA	102.316,19	91.982.253,10
1272796	OC-40476			CALZADO PARA CABALLERO		1,00	PAA	102.315,08	102.315,08

TOTALES

92.084.568,18

MONTO: NOVENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON DIECIOCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

TUANMAHO

Pag. No. 1 / 1

 FUERZA AEREA COLOMBIANA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5002463002-2020 MOVIMIENTO: 101			
		UNIDAD DISER Intendencia	NIT 899999102-2	CODIGO FA9F	ALMACEN FADS	FECHA 30.09.2020	CIUDAD Bogotá D.C.		
PROVEEDOR COLTEMAYOR S.A.		NIT 8600455417	CODIGO	No. PEDIDO 4500360394	DESTINO P. CIVIL				
TRAZABILIDAD: 0018 / OC-40476 / DOTACION CIVIL / OC-40476, DOTACION CIVIL, FAC 0018									
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1272796	OC-40476			CALZADO PARA CABALLERO		1.712,00	PAA	102.414,45	175.333.534,49
								TOTALES	175.333.534,49
MONTO: CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON- CUARENTA Y NUEVE /100 M.CTE									
RECIBE									
ALMACENISTA POST-FIRMA JUANMAHO									

Fecha: 30.09.2020 12:09:37

Pag. No. 1 / 1

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:										JELOG			
Nombre del Supervisor de Contrato										TE. GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES			
Ordenador del Gasto										DILOS			
No. Contrato										O.C 40476			
Objeto del contrato										Adquisición calzado formal para caballero diseño clásico y de moda			
Valor del contrato										\$ 306.948.560,59			
Adición / Reducción										\$ 0,00			
Valor final del contrato										\$ 306.948.560,59			
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	002	008					10	N/A	Dotacion prendas de vestir y calzado	CALZADO DAMA -CALZADO CABALLERO DISEÑO CLASICO Y DE MODA	\$ 92.084.568,18
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 92.084.568,18
02	02	01	002	008					10	N/A	Dotacion prendas de vestir y calzado	CALZADO DAMA -CALZADO CABALLERO DISEÑO CLASICO Y DE MODA	\$ 214.863.992,41
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 214.863.992,41
		TOTAL VIGENCIAS 2019,2020											306.948.560,59

					<u>Control</u> - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 39.530.457,92
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN N PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	CXP 2019 PAGADAS PRIMER TRIMESTRE 2020	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL	02-02-01-002-008	CALZADO DAMA -CALZADO CABALLERO DISEÑO CLASICO Y DE MODA	\$ 89.161.544,68	\$ 89.161.544,68	\$ 0,00
		N/A	PRIMER PAGO PARCIAL	02-02-01-002-008				
2		oct-20	AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO DICIEMBRE 2019	02-02-01-002-008	CALZADO DAMA -CALZADO CABALLERO DISEÑO CLASICO Y DE MODA	\$ 89.161.544,68	\$ 89.161.544,68	\$ 0,00
				02-02-01-002-008				
3	oct-20	N/A	SEGUNDO PAGO TOTAL	02-02-01-002-008	CALZADO DAMA -CALZADO CABALLERO DISEÑO CLASICO Y DE MODA	\$ 175.333.534,49	\$ 175.333.534,49	\$ 39.530.457,92
				02-02-01-002-008				
TOTALES						\$ 264.495.079,17	\$ 264.495.079,17	\$ 39.530.457,92

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES
FECHA	6/10/2020



SARHEM

INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 830.119.276-1
IVA Régimen Común

Kilómetro 1.5 vía - Siberia - Cota Potrero Chico
Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11 B - cel. 321 436 1962 - 321 493 7642 - 8985375 - 8985378
www.saraveca.com

Señor(es): **FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIO**

N.I.T. 899999102

Dirección:

Tel:

CARRERA 54 No. 26-25 CAN BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.-TE. CRISTIAN ANDRES GONZALEZ

Transportador

Conductor

REMISIÓN

Nº 9714

FECHA REMISIÓN:

DIA MES AÑO
09 09 2020

PLACA VEHICULO

DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES PRODUCTOS

CANTIDAD REFERENCIA

DESCRIPCION

ENTREGA ORDEN DE COMPRA 40464

2.430

Calzado Dama - Calzado dama diseño clásico y de moda

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

CEDULA:

FECHA: