

FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : CDO. FUERZA AEREA COFAC Ejercicio : 2018  
 N° documento : 1500003941 NIT : 899999102-2 Período : 12  
 Fe. documento : 19.12.2018 Fe. contab. : 19.12.2018 Moneda doc.: COP  
 Referencia : 571718 Fe. pago : 19.12.2018  
 Texto cab. Doc. : 399495418

ACREDEDOR NIT : 8301192761 NOMBRE : INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001 50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		F50000023		263.627.780,00
002 36	2401010010	INVERSIONES SARA DE	8301192761			97.461.000,00
003 25	2401010010	INVERSIONES SARA DE	8301192761		361.088.780,00	

TOTALES: 361.088.780,00 361.088.780,00

RETENCIONES

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

TOTAL IMP:

CONCEPTO: CTO-ORDEN DE COMPRA N630384 INV. SARA DE COLOMBIA

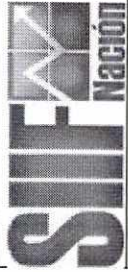
*German Aguilár Garzón*

Elaboró: TS18. GERMAN AGUILAR GARZON

Revisó:

Ordenador del gasto:

OK Tufes



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhpstevens  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000  
 Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2018-12-20 9:43 a. m.

Paola Cristina Stevenson Sanchez  
 COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	399495418	Fecha Registro:	2018-12-17	Unidad / Subunidad:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	571718	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2018-12-19	Código de Referencia:	280.625.800.00	Valor Deducciones:	16.998.020.00	COP-Pesos
Valor Bruto:	280.625.800.00	Valor Deducciones:	16.998.020.00	Valor Neto:	263.627.780.00	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	280.625.800.00	Valor Deducciones:	16.998.020.00	Valor Neto:	263.627.780.00	Saldo x Pagars:
Valor Bruto:	280.625.800.00	Valor Deducciones:	16.998.020.00	Valor Neto:	263.627.780.00	Moneda Base Compra
Valor Bruto:	280.625.800.00	Valor Deducciones:	16.998.020.00	Valor Neto:	263.627.780.00	Moneda Base Compra
Valor Bruto:	280.625.800.00	Valor Deducciones:	16.998.020.00	Valor Neto:	263.627.780.00	Moneda Base Compra
Valor Bruto:	280.625.800.00	Valor Deducciones:	16.998.020.00	Valor Neto:	263.627.780.00	Moneda Base Compra
Valor Bruto:	280.625.800.00	Valor Deducciones:	16.998.020.00	Valor Neto:	263.627.780.00	Moneda Base Compra

VALORES PAGADOS

Números	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Valor MBC
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830119276	Razón Social:	INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	48166999536	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	01 - Beneficiario final	TESORERIA		DOCUMENTO SOPORTE			
Tipo Beneficiario Pago		Número:	30334	Tipo:	COMPENSA	Fecha:	2018-12-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	MONEDA	VALOR MONEDA
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-2-0-4-#2 DOTACION	Nación	10	CSF	280.625.800.00	0.00	280.625.800.00	0.00		Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES

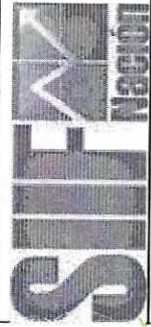
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20 REFERENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	7.943.000.00	7.943.000.00	0.00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	9.055.020.00	9.055.020.00	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 - ANCL - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-12-14	280.625.800.00	05 NINGUNO	Pagada

*TJ Rafael A. Mendez S.*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)  
 COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHmramos  
15-01-05-000  
COMANDO FUERZA AEREA

2018-12-13-2:08 p. m.

Fecha y Hora Sistema:

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	571718	Fecha Registro:	2018-12-13	Urbano - Suburbano	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	Tipo de Moneda:
Valor Inicial:	280.625.800,00	Valor Total Operaciones:	280.625.800,00	Valor Actual:	280.625.800,00	Tasa de Cambio:
Valor Inicial Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda:	0,00	Saldo x Ordenar:
Valor Deducciones:	16.998.020,00	Valor Neto:	263.627.780,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:
Valor Operaciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	263.627.780,00	Nro. Compromiso:	133918	Nro. Cdp:
				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:
				Tercero:		
Identificación:		830119276	INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.			
Razon Social:		ABONO EN CUENTA				
Número:		48168999536	BANCO DAVIVIENDA S.A.			
Cuenta X PAGAR:		CUENTA X PAGAR				
Número:		370618	Compra de bienes a Personas/Declarantes			
Número:		30334	ORDEN DE COMPRA			
Tipo:		DOCUMENTO SOPORTE				
Fecha:		2018-12-13				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS	A-2-0-4-4-2 DOTACION	Nación	10	CSF		280.625.800,00	0,00	280.625.800,00	280.625.800,00
Total:						280.625.800,00	0,00	280.625.800,00	280.625.800,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 30334 ADQUISICION CHAQUETA DE CAMPAÑA PATRON CAMUFLADO CON LINEAS ONDULANTES

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	2018-12-14	Generada	280.625.800,00

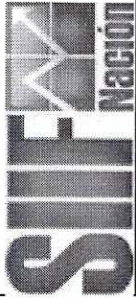
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-03-03-02-FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS DE BUDGETOS EN GENERAL	NIT 800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	7.943.000,00	7.943.000,00
2-03-03-02-FUENTE - GASTOS EN BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUM	NIT 800197268	ADUANAS NACIONALES	15.000 %	9.055.020,00	9.055.020,00

ASD2 MYRIAM LAVERDE GUADIA  
CONTADORA COFAC ( E )

TC. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ  
ORDENADOR DEL GASTO

Op. 399495418  
Bf / 66  
Dic. 19



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhpstevens  
 Unidad o Subunidad: 15-01-05-000  
 Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2018-12-20-9:43 a. m.

Paola Cristina Stevenson Sanchez  
 COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	399518418	Fecha Registro:	2018-12-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	No Obligación:	571819 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2018-12-19	Código de Referencia:	04500073300399518418	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	97.461.000,00	Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	97.461.000,00
				Tasa de Cambio:	0,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	97.461.000,00	0,00	97.461.000,00		

REINTEGROS

Números	No Recauda:
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:	830119276	Razón Social:	INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	48166999536	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	30384	Tipo:	ORIENTE DE COMBEA	Fecha:	2018-12-17	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

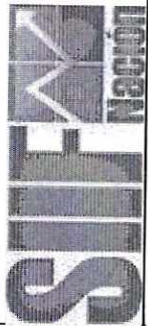
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE		REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
	Nación	SSF			PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DLOS) / A-2-0-4-2 DOTACION	Nación	SSF	16		97.461.000,00	0,00	97.461.000,00			Pesos	0,00			0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-12-14	97.461.000,00	05 NINGUNO	Pagada

T) Rafael A. Mendez S.  
 Tesorero

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: M-Hiramros  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000  
 Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2018-12-13 2:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	571818	Fecha Registro:	2018-12-13	Unidad / Subunidad	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial Moneda Original:	97.461.000,00	Valor Total Operaciones Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	97.461.000,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	97.461.000,00
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Compromiso:	97.461.000,00	Nro. Cdp:	133918	Comprobante Contable:	85718
Identificacion:	830119276 <th>Razon Social:</th> <td>INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S. <th>Tercero</th> <td>0,00 <th>Atributo Contable:</th> <td>05-NINGUNO</td> <th>Comprobante Contable:</th> <td>1033654</td> </td></td>	Razon Social:	INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S. <th>Tercero</th> <td>0,00 <th>Atributo Contable:</th> <td>05-NINGUNO</td> <th>Comprobante Contable:</th> <td>1033654</td> </td>	Tercero	0,00 <th>Atributo Contable:</th> <td>05-NINGUNO</td> <th>Comprobante Contable:</th> <td>1033654</td>	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1033654
Numero:	48166999536 <th>Banco:</th> <td>BANCO DAVIVIENDA S.A. <th>Cuenta Bancaria</th> <td></td> <th>Medio de Pago:</th> <td>Abono en cuenta</td> <td></td> <td></td> </td>	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A. <th>Cuenta Bancaria</th> <td></td> <th>Medio de Pago:</th> <td>Abono en cuenta</td> <td></td> <td></td>	Cuenta Bancaria		Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	370318 <th>Tipo:</th> <td>Cuenta X PAGAR <th>Identificacion:</th> <td>Compra de Bienes a Personas Declarantes <th>Tipo:</th> <td>CAJA MENOR <th>Corriente</th> <td>Activa</td> </td></td></td>	Tipo:	Cuenta X PAGAR <th>Identificacion:</th> <td>Compra de Bienes a Personas Declarantes <th>Tipo:</th> <td>CAJA MENOR <th>Corriente</th> <td>Activa</td> </td></td>	Identificacion:	Compra de Bienes a Personas Declarantes <th>Tipo:</th> <td>CAJA MENOR <th>Corriente</th> <td>Activa</td> </td>	Tipo:	CAJA MENOR <th>Corriente</th> <td>Activa</td>	Corriente	Activa
Numero:		Tipo:	30334 <th>Identificacion:</th> <td>DOCUMENTO SOPORTE <th>Fecha de Registro:</th> <td></td> <th>Fecha:</th> <td>2018-12-13</td> </td>	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE <th>Fecha de Registro:</th> <td></td> <th>Fecha:</th> <td>2018-12-13</td>	Fecha de Registro:		Fecha:	2018-12-13

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 SERVICIOS (DILLOS)	A-2-0-4-4-2 DOTACION	Nación	16	SSF		97.461.000,00	0,00	97.461.000,00	97.461.000,00
Total:						97.461.000,00	0,00	97.461.000,00	97.461.000,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 30334 ADQUISICION DE CHAQUETAS DE CAMPANA PATRON CAMUFLADO CON LINEAS ONDULANTES.		
PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-12-14	Generada
		VALOR A PAGAR	97.461.000,00


*[Signature]*  
 ASD2 MYRIAM LAYRDE GUARDIA  
 CONTADORA COFAC (E)

*[Signature]*  
 TC. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ  
 ORDENADOR DEL GASTO

Op. 399518418  
 Bf 166.  
 Dic. 19

Sifm

Miriam

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

CERTIFICACION N° 001

FECHA: 03 DE DICIEMBRE 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 30334  
 PROVEEDOR:        INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S  
 VALOR TOTAL:      \$378.086.800,00  
 VALOR A PAGAR:    A-204-4-2-16 DOTACION \$ 97.461.000,00  
 RUBRO:             A-204-4-2-10 DOTACION \$ 280.625.800,00  
 MES DE PAGO:      PAC DICIEMBRE

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	1
ORIGINAL	Acta de recibo a satisfacción	1
COPIA	RUT	1
COPIA	Certificados aportes Parafiscales(Del último mes)	4
COPIA	Formato inclusión SAP	1
COPIA	Certificación Bancaria	1
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>16</b>

Deben hacer una CXP de R-10  
 Hacer CX de R-16  
 RTA: 2 CUENTAS.

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

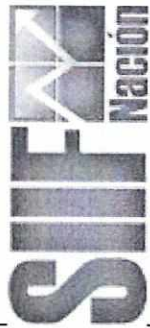
  
**TC. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ**  
 Director Logística de los Servicios  
 Ordenador de Gasto

  
 ELABORO: AS14 INGRID SABOGAL  
 ASIS. GESTION CONTABLE

REVISO:   
 SUSEP

CXP 370318  
370618

R10 # 571718  
 R16 # 571818  
 # 9163  
 # 9168  
 11/12/18  
 15:44  
 16:22  
 @Dir. 4/2018



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:  
 Unidad o Subunidad:  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema:

MHisabogal  
 15-01-05-000  
 2018-12-11-3:23 p. m.

Ingrid Sabogal Barrera  
 COMANDO FUERZA AEREA

CUENTAS POR PAGAR			
Numero:	Fecha Registro:	2018-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:
Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Caja menor-Identif.:	Caja Menor-Fecha Registro:		Nro. Compromiso: 133918 Nro. Cdp: 85718
Valor Antes del Iva:	Valor Iva:	220.259.000,00	Tipo de Moneda: COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Identificacion:		830119276 Razon Social:	Valor Total Moneda Orig.: 0,00
		INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.	280.625.800,00
TERCERO			

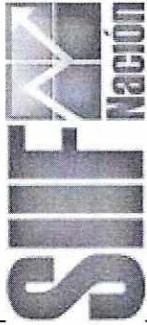
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
2350	FACTURA
	FECHA
	2018-12-11

Objeto.: FACT 2350 CHAQUETA DE CAMPAÑA PATRON CAMUFLADO CON LINEAS ONDULANTES

*WAB*

AS14. INGRID SABOGAL BARRERA  
 ASIST. GESTION CONTABLE



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHisabogal Ingrid Sabogal Barrera  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante: 2018-12-11-3:15 p. m.  
 Fecha y Hora Sistema:

CUENTAS POR PAGAR			
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	
370318	2018-12-11	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	85718
Estado:	Aprobada	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Nro. Cdp: 133918
Caja menor-Identif.:			Tasa de Cambio: 0,00
Valor Antes del Iva:	97.461.000,00	Caja Menor-Fecha Registro:	Valor Total Moneda Orig.: 0,00
		Valor Iva:	97.461.000,00
Identificacion:	830119276	Razon Social:	TERCERO
			INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.

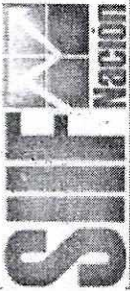
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
2350	FACTURA
	FECHA
	2018-12-11

Objeto: FACT 2350 CHAQUETA DE CAMPAÑA PATRON CAMUFLADO CON LINEAS ONDULANTES

AS14. INGRID SABOGAL BARRERA  
 ASIST GESTION CONTABLE





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Complementario

Usuario Solicitante: Nubia Janette Mogollon Rincon  
 Unidad y Subunidades Ejecutoras Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Solicitud: 2018-09-07 6:37 p. m.

Módulo: 15-01-05-000  
 Unidad y Subunidades Ejecutoras Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes ítems de afectación de gastos\*

Número:	85718	Fecha Registro:	2018-09-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	284.000.000,00	Valor Total Operaciones:	114.086.800,00	Valor Actual:	378.086.800,00
				Saldo y Comprometer:	125.925.800,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Valor Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

Número:	90918	Fecha Registro:	2018-09-27	Número:	
				Modalidad de Contratación:	
				Tipo de contrato:	

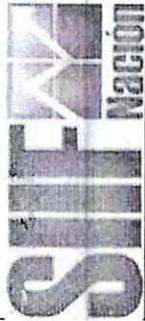
**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DLOS)	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
		Nación	10	CSF	2018-08-31		28.155.400,00			
					2018-09-07		309.400,00			
					2018-09-13		-11.635.000,00			
					Totál:	284.000.000,00	16.825.800,00	280.625.800,00	28.464.800,00	0,00
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DLOS)	A-2-6-4-2 DOTACION	Nación	16	S6F	2018-08-31		97.461.000,00			
					Totál:		97.461.000,00	97.461.000,00	97.461.000,00	0,00

Objeto: DLOS/ CPA 184/ ADQ. CHAQUETAS DE CAMPARA SOLDADOS DE LA FAC

*[Firma]*  
 CT. LEZANO VELANDIA ANGELA JIMENA  
 JEFE AREA PRESUPUESTO OFAC



Reporte Comprobante  
Comiso Presupuestal de Gasto

Usuario Solicitante  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

nmogollo  
15-01-05-000  
COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema  
2018-10-31-3:05 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 85718 de fecha 2018-06-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	133918	Fecha Registro:	2018-08-13	Unidad Subunidades	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Fecha:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	349.622.000,00	Valor Total Operaciones:	28.464.800,00	Valor Actual:	378.086.800,00	Saldo x Obligar:
Identificación: NIT	830119276	Razon Social:	INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.	Medio de Pago:		Abono en cuenta
Numero:	481669959538	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria:		Activa
Identificación:	11189710	Nombre:	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS	
Identificación:		Nombre:	CAJA MENOR	Cargo:	DOCUMENTO SOPORTE	
Fecha de Registro:		Numero:	30334	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:
						2018-08-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-2-0-4-4-2 DOTACION	Nación	10	CSF	2018-10-31	252.161.000,00	28.464.800,00	280.625.800,00	280.625.800,00
					Total:	252.161.000,00	28.464.800,00	280.625.800,00	280.625.800,00

1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-2-0-4-4-2 DOTACION	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2018-10-31	97.461.000,00	0,00	97.461.000,00	97.461.000,00
					Total:	97.461.000,00	0,00	97.461.000,00	97.461.000,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 30334 // ADO. CHAQUETAS DE CAMPANA ET-FAC-092

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	2018-12-08	280.625.800,00	280.625.800,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	2018-12-08	97.461.000,00	97.461.000,00	NINGUNO

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

**Note:** This PO has additional file attachments. To view them online, [please click here](#).

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

**Inversiones Sara de Colombia S.A.S.**

N.I.T. 830119276

Km 1.5 via Siberia-cota, Potrero chico parque  
empresarial San Miguel. Bodega 11b

Parque empresarial San Miguel Bodega 11B  
Bogotá, Bogotá

Atte: Miguel Antonio Ortega Piñeros

[jprieto@saradecolombia.com](mailto:jprieto@saradecolombia.com)

Teléfono: +571 8985375 8980378

Número de Orden

30334

No de Instrumento

Instrumento agregación

Material de Intendencia

Fecha de Emisión

03/09/18

Fecha de Vencimiento

15/11/18

Comprador

Karol Lizzett Silva Ortiz

Ordenador del gasto

John Fredy Ubaque Rodriguez

Supervisor

CRISTIAN ANDRES GONZALEZ

**MORENO**

Teléfono

318-382-8521

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación

La Fuerza Aérea Colombiana

requiere adquirir **CHAQUETA DE CAMPAÑA ET-  
FAC-092** con destino al personal de Soldados que  
ingresan a prestar el Servicio Militar en las  
diferentes Unidades Militares Aéreas de clima frio  
de la Fuerza Aérea Colombiana y de ésta forma  
cumplir e impartir instrucciones sobre la entrega,  
ya que es un elemento esencial para su buena  
presentación y correcto uso de los uniformes

**Enviar a**

FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
- DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE  
LOS SERVICIO

CARRERA 54 No. 26-25

CAN

BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C.

Atte: JOHN FREDY UBAQUE

RODRIGUEZ

**Facturar a**

FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
- DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE  
LOS SERVICIO

CARRERA 54 No. 26-25

CAN

BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.

Atte: Karol Lizzett Silva Ortiz

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 85718 mdi01--Chaqueta de campaña ET FAC 092	1222.0	Unidad	260.000,00	317.720.000,00
2	CDP 85718 mdi01--IVA	1.0	Unidad	60.366.800,00	60.366.800,00
					<b>378.086.800,00 COP</b>

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

**Id Solicitud:** 31711  
**Número de orden de compra a modificar:** 30334  
**Entidad compradora:** FUERZA AEREA COLOMBIANA - DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS  
**Nombre del solicitante:** Karol Lizzett Silva Ortiz  
**Proveedor:** Inversiones Sara de Colombia S.A.S.  
**Mecanismo de agregación de demanda:** Material de Intendencia  
**Tipo de Solicitud:** Modificación de la Orden de Compra  
**Fecha:** 2018-09-05 09:41:11

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
27826	FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS	CDP-85718	CDP	85718

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mdi01--Chaqueta de campaña ET FAG 092	815.0	Unidad	260000.00	CDP-85718	211900000.00
2	mdi01--IVA	1.0	Unidad	40261000.00	CDP-85718	40261000.00

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**

Código: GA-FR-118

**INFORMACION ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - TIENDA VIRTUAL**

Versión N°: 2

Vigencia: 16/04/2018

UNIDAD

DILOS

ORDEN DE COMPRA N°

30334

FECHA

30/11/2018

VALOR

DOCUMENTO

N°

VALOR

FECHA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)

85718

280,625,800.00

28-jun-18

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ( ADICION)

133918

97,461,000.00

31-oct-18

ARTICULO PRESUPUESTAL

REC.

NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL

VALOR

204-4-2

10

DOTACION

280,625,800.00

204-4-2

16

DOTACION

97,461,000.00

OBJETO

ADQUISICION CHAQUETA DE CAMPAÑA PATRON CAMUFLADO CON LINEAS ONDULANTES

PLAZO DE EJECUCION

FORMA DE PAGO

MES PAC

VALOR

DICIEMBRE

378,086,800.00

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)

RAZÓN SOCIAL

NIT

TERCERO BENEFICIARIO

RAZÓN SOCIAL

INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.

NIT


830.119.276-1

Entidad Bancaria

Cuenta N°

TIPO

  
 CT. FABIAN ANDRES GUERRERO MORENO  
 SUBDIRECTOR DE GESTION PRESUPUESTAL

  
 TC. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ  
 DIRECTOR DE LOS SERVICIOS-ORDENADOR DEL GASTO



SARA

INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.

Kilómetro 1.5 vía - Siberia - Cota Potrero Chico
Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11 B - cel. 321 436 1962 - 320 246 9684
www.saradecolombia.com

NIT: 830.119.276-1
IVA Régimen Común
Resolución DIAN No 3200010225015
Fecha: 2015/01/08
Autoriza de la 1001 al 3000
Actividad Económica CIU 1410
Resolución 132/12
Tarifa ICA 4.14x1000

Señor(es): FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIO
Nit.
Dirección: Dirección de los Servicios Carrera 54 No. 26-25 Edif. Fuerza Aérea, 4 Piso, Oficina 402
Teléfonos: Karol Lizzett Silva Ortiz 318-382-8521
FACTURA DE VENTA N° 2350
FECHA FACTURA: 15 11 2018
FECHA VENCIMIENTO: 15 12 2018

Table with 5 columns: CANTIDAD, REFERENCIA, DESCRIPCION, VR. UNITARIO, VR. TOTAL. Row 1: 1.222, mdi01--Chaqueta de campaña ET FAC 092, 260.000,00, 317.720.000,00. Includes large RS and SARA watermark.


RESOLUCIÓN DIAN
No 18762001803238
FECHA 2017/01/12
AUTORIZA DE LA 1384 AL 3000
RESOLUCIÓN 132/12
TARIFA ICA 4.14 x 1000

SON: M.CTE
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS
SUB TOTAL 317.720.000,00
IVA 60.366.800,00
R./FTE.

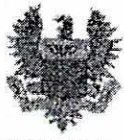
1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008 DEL CODIGO DE COMERCIO
2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES MAXIMO AUTORIZADO POR LA LEY 3. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 4. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI CAMBIOS DESPUES DE ENTREGADAS LAS MERCANCIAS.
TOTAL \$ 378.086.800,00

SARA logo and signature area
INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
NOMBRE: Cristian Gonzalez
CEDULA: 1098.715.305.
CARGO: Supervisor.
FECHA DE RECIBIDO: 15/11/12

Impresor por: CIS Imaginova con Calidad Nit: 1.312.00341 Tel: 703 5664

	<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 TOTAL</b>		<b>FECHA 15/11/2018.</b>	
<b>CONTRATO N°</b>	ORDEN DE COMPRA No.30334		
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	03/08/2018		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	CHAQUETA DE CAMPAÑA *PATRON DE CAMUFLADO CON LINEAS ONDULANTES		
<b>FORMA DE PAGO</b>	PAC DICIEMBRE 2018		
<b>CONTRATISTA</b>	INVERSIONES SARA DE COLOMBIA SAS		
<b>INTERVENTOR</b>	N/A		
<b>SUPERVISOR</b>	TE.GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES		
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$252.161.000,00		
<b>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</b>	03/08/2018 AL 31/10/2018		
<b>FECHA DE INICIO</b>	04/08/2018		
<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>	29/10/2018		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	CHAQUETA DE CAMPAÑA *PATRON DE CAMUFLADO CON LINEAS ONDULANTES		
<b>FORMA DE PAGO</b>	PAC DICIEMBRE 2018		
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	15/11/2018		
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	\$252.161.000,00 Valor Inicial \$125.925.800,00 Se adiciono para compra 407 Unidades de más. \$378.086.800,00 Valor Total		
<p>En Bogota D.C, el día 15 del mes de Noviembre de 2018, se reunieron el señor CT.CARLOS ANDRES OTALORA DUARTE, en su calidad de Ordenador del Gasto (E), el señor TE.GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS en su calidad de Representante Legal contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL), de los bienes correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>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 y/o servicios prestados, así:</p>			
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>		<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A			
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>		<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
<b>CÓDIGO SAP</b>	<b>TIPO ELEMENTO</b>	<b>TALLA</b>	<b>CANTIDAD</b>
1143627	CHAQUETA DE CAMPAÑA ET FAC 092	M	815
1143628	CHAQUETA DE CAMPAÑA ET FAC 092	L	407
<b>CANTIDAD TOTAL</b>			<b>1.222</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS</b>			<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A			
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b> <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y acogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>		<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A			
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b> <small>(cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)</small>		<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A			
<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>			
N/A			
<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>			



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**  
**FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

Código: **DE-DEAJU-FR-006**  
 Versión N°: **01**  
 Vigencia: **20-09-18**

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$252.161.000,00	
VALOR ADICIÓN	\$125.925.800,00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$378.086.800,00	
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE 2018	\$378.086.800,00	Factura No. 235D

**ANEXOS**

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS UNIDADES IER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGO Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-006	X	X	
COPIA	Certificado de idoneidad GDP	SECOP	SECOP	X
COPIA	Registro pre-proyecto CPO	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato modificatorios y/o adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura ISJ No. 235D	X	X	
COPIA	Estado de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X
COPIA	Matrícula cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o regularización pagos anticipados	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos en obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	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 (para el pago)	X		
COPIA	Balances de avance de obra o estubo final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad inmueble formato GA-FR-002	X	X	X
COPIA	RUI	SECOP		X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonan los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Impresión puntualizada de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIB	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 hallen soporte en el contrato	X	X	X

**EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

*[Signature]*  
 MIGUEL ANTONIO ORTEGA PINEROS  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
 TE. GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES  
 SUPERVISOR

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







**SARHEM**

NIT: 830.119.276-1





**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 -  
LEY 1819 DE 2016**

El suscrito **MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS**, identificado con cédula de ciudadanía No.79.951.141 en mi calidad de Representante legal de la empresa **INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.** con NIT. 830.119.276 - 1 y el suscrito **LUIS RENE LATORRE ROBI**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.997.365 en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S** con NIT. 830.119.276 - 1 bajo la gravedad de juramento manifestamos, que la empresa ha cumplido a la fecha de la presentación de la presente, con los pagos al sistema de seguridad social, aportes parafiscales, y anticipo de renta. De conformidad artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la Ley 1819 de 2016, lo cual sido verificado y auditado fiscalmente.

Por otro lado certificamos que a la fecha se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha.

Dada en Cota Cundinamarca a los (15) días del mes de Noviembre de 2018.

  
**MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS**  
C.C. No. 79.951.141 de Bogotá  
En calidad de Representante legal

  
**LUIS RENE LATORRE ROBI**  
C.C. No. 12.997.365 de Pasto  
TP 47.756 - T  
En calidad de Revisor Fiscal




República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**47756-T**

LUIS RENE  
LATORRE ROBL  
C.C. 12997965  
RESOLUCION INSCRIPCION 60  
UNIVERSIDAD MARTANA



FECHA 06/06/96

Presidente *[Signature]* 00055748

© CERVANIA S.A. 0295 21736

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional Junta Central de  
Contadores.

003116

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

P O A B A F E E F 1 B F 3 5 0 B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LUIS RENE LATORRE ROBI** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12997365 de PASTO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 47756-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** .....

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Octubre de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE EM ENT MERCACIAS

Doc. Material  
5001985826-2018  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD				
DISEÑ Intendencia	899999102-2	FA9F	FADS	28.11.2018	Bogota D.C.				
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO					
INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S	8301192761		4500308532	SOLIDADOS					
TRAZABILIDAD: 2350 / OC-30334-2018 / OC-30334-2018 FACT-N°2350 / FACT. N°2350 OC-30334-2018									
MAINR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR UNITARIO	VR.TOTAL
1143618	OC30334-18			ET-PAC-015-SL-11. CHAQUETA CAMUFLADO SICTA SL.		469,00	C/M	309.400,00	145.108.600,00
1143627	OC30334-18			ET-PAC-015-SL-08 CHAQUETA CAMUFLADO SICTA SL.		753,00	C/M	309.400,00	232.978.200,00

TOTALES

378.086.800,00

MONTO: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO / 100 M.CTE

RECIBI  
JILY GONZALEZ  
RECIBI  
JILY GONZALEZ  
RECIBI  
JILY GONZALEZ  
RECIBI  
JILY GONZALEZ  
RECIBI  
JILY GONZALEZ

Fecha: 28.11.2018 14:39:44

Pag. No. 1 / 1



# DAVIVIENDA

## A QUIEN INTERESE

BOGOTA  
COLOMBIA,

2018/11/01


Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S AS**  
con Nit **número 8301192761**  
de **BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL**  
posee en el Banco Davivienda:

### CUENTA CORRIENTE

Número 481669999536

Fecha Apertura 2014/07/18

Cordialmente,

  
Firma Autorizada  
BANCO DAVIVIENDA