SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlmramos — Lina Marcela Ramos Gordillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2018-12-18-3:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	579918	Fecha Registro:	2018-12-18	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:	58.310.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	58.310.000,00	Saldo x Ordenar:	58.310.000,00
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:	3.162.460,00	Valor Neto:	55.147.540,00			Nro. Compromiso:	186018	Nro. Cdp:	96118
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1061125

TERCERO

Identificacion:	830021236	Razon Social:	ARDENTAL LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	448348839	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	321318	Tipo:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	13224	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2018-12-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS	A-2-0-4-1-12 EQUIPO ODONTOLOGICO	Nación	16	SSF					
					Total:	58.310.000,00	0,00	58.310.000,00	58.310.000,00

Objeto:	CTO. 067-00-Z-COFAC-DILOS-2018, ADQUISIION UNIDAES ODONTOLOGICAS.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-12-20	Generada	58,310,000.00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	49,000,000.00	2,500 %	1,225,000.00	1,225,000.00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	9,310,000.00	15,000 %	1,396,500.00	1,396,500.00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	49,000,000.00	1,104 %	540,960.00	540,960.00

TC. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

TE. MAYRA ALEJANDRA TORRES
CONTADORA COFAC

51/1653

Diciembre

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

CERTIFICACION N° 001

FECHA: **5 DE DICIEMBRE DE 2018**

EL SUSCRITO **TENIENTE CORONEL JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ** ORDENADOR DEL GASTO DE **LA DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION FAC No. 242 DEL 23 DE MARZO DE 2018.** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20171260432693 del 31-05-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 29-61, DEL PAGO TOTAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONTRATO: **067-00-Z-COFAC-DILOS-2018**
PROVEEDOR: **ARDENTAL S.A.S.**
VALOR TOTAL: **$ 58.310.000,00**
VALOR A PAGAR: **$ 58.310.000,00**
RUBRO: **A-204-1-12-16 EQUIPO ODONTOLOGICO**
MES DE PAGO: **PAC DICIEMBRE**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-088	1
ORIGINAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II- DILOS	1
COPIA	CRP	1
ORIGINAL	Factura	1
COPIA	Acta de recibo a satisfacción	2
COPIA	Certificados de aportes Parafiscales de los últimos 6 meses	1
COPIA	Entrada de bienes SAP	1
TOTAL FOLIOS		8

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

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

#5379418

#9299
14.12.18

ELABORO: AS14 INGRID SABOGAL
ASIS. GESTION CONTABLE

REVISO: TE. CRUZ
SUSEP (E)

CXP 321318

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHisabogal	Ingrid Sabogal Barrera
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2018-11-13-2:36 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	321318	**Fecha Registro:**	2018-11-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Bienes a Personas Declarantes	**Nro. Compromiso:**	186018	**Nro. Cdp:**	96118	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	49.000.000,00	**Valor Iva:**	9.310.000,00	**Valor Total:**	58.310.000,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	
TERCERO								
Identificacion:	830021236	**Razon Social:**	ARDENTAL LIMITADA					

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
13224	FACTURA	2018-11-13

Objeto.:	FACT 13224 ADQUISICION DE UNIDADES ODONTOLOGICAS PARA LA JEFATURA SALUD FAC

AS14. INGRID SABOGAL BARRERA
ASIST GESTION CONTABLE

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante

Usuario Solicitante: [redacted]nmogollo — Nubia Janette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: [redacted]-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2018-10-24-11:45 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 96118 de fecha 2018-09-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	186018	Fecha Registro:	2018-10-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	58.310.000,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	58.310.000,00	Saldo x Obligar:	58.310.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación. NIT	830021236	Razon Social:	ARDENTAL LIMITADA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	448348839	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR			DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:	Numero:	067-00-Z-COFAC-DILOS-2018	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2018-10-16

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-2-0-4-1-12 EQUIPO ODONTOLOGICO	Nación	16	SSF		58.310.000,00			
					Total:	58.310.000,00		58.310.000,00	58.310.000,00

Objeto:	067-00-Z-COFAC-DILOS-2018 // ADQUISICION DE UNIDADES ODONTOLOGICAS PARA LA JEFATURA SALUD DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

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	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-12-12	58,310,000.00	58,310,000.00	NINGUNO

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

american dental equipment

American Dental
Ardental S.A.S.
Nit. 830.021.236-2
Regimen Común
No Somos Autorretenedores
Autorización DIAN No. 18762002729454
Fecha: 2017 / 03 / 28
Autoriza del 12001 al 20000
Actividad Economica ICA 4774 11.04 x 1000

RESOLUCIÓN DIAN
No. 18762010325741
Fecha: 2018/09/19
Habilita del 13140 al 20000
Factura por Papel Vigencia 18 Meses

FACTURA DE VENTA

13224

Cliente / Razón Social: **FUERZA AEREA COLOMBIABNA COMANDO FAC**
Dirección CRA 54 # 26 - 25
Ciudad BOGOTA
Teléfono 315 9800 / NIT: 899.999.102 - 2

Fecha: Bogotá, Octubre 31 de 2018
Forma de pago: Contado
Asesor: LAURA PIÑEROS

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	PROCESO: 067-00-Z-COFAC-DILOS-2018		
3	UNIDAD ODONTOLOGICA AD SLIM - 3 SERVICIOS ELECTRICA COLOR : HIGLANDS AZUL OSCURO SERIES: 1 - 05764 - MELGAR 1 - 05773 - CAQUETA 1 - 05774 - SAN ANDRES	11.500.000,00	34.500.000,00
1	MODULO PORTATIL	1.500.000,00	1.500.000,00
1	UNIDAD ODONTOLOGICA ONYX DELUXE - 4 SERVICIOS ELECTRICA COLOR : HIGLANDS AZUL OSCURO SERIE : 1 - 05775 - CEOFA / BOGOTA	13.000.000,00	13.000.000,00

Son: **CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE**

SUBTOTAL (Col $)	49.000.000,00
SUBTOTAL (Us $)	
DESCUENTO	
IVA	9.310.000,00
TOTAL A PAGAR	**58.310.000,00**

Favor efectuar sus pagos en:
Banco de Bogotá Cuenta Corriente N° 448348839.
A nombre de Ardental S.A.S.

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor según ley 1231 de Julio de 2008

Elaborado por: american dental equipment

Aceptado Cliente:
Firma y Sello T.3.010.7.D.Julio

IMPRESO POR: LUGRAFIC PUBLICIDAD NIT.40.383.288-2 - CEL. 311 541 8720

	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 (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 01/11/2018
CONTRATO N°	067-00-Z-COFAC-DILOS-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	18 DE OCTUBRE DE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE UNIDADES ODONTOLÓGICAS PARA LA JEFATURA SALUD DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, CONFORME A FICHA TÉCNICA
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: La suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($58.310.000,00) será cancelada con cargo al PAC DE DICIEMBRE DE 2018 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2018 PAGADERAS EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019.
CONTRATISTA	ARDENTAL S.A.S
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	T3. JULIAN SNAIDER OSORIO VANEGAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 58.310.000,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	30 de Noviembre de 2018
FECHA DE INICIO	22-10-2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	No Aplica
FECHA DE REINICIACIÓN	No Aplica
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No Aplica
OBJETO DEL CONTRATO	No Aplica
FORMA DE PAGO	No Aplica
PLAZO DE ENTREGA	No Aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 58.310.000,00

En Bogotá D.C, el dia 01 del mes de Noviembre de 2018, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T3. JULIAN SNAIDER OSORIO VANEGAS en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora MONICA ARISTIZABAL BARRERA en su calidad de Representante Legal de ARDENTAL S.A.S, contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (DESCRIBIR SI ES PARCIAL O TOTAL), de los bienes y/o servicios 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(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
Unidad odontológica fija perteneciente a ESM CACOM 4	01	Entrega e instalación.
Unidad odontológica fija perteneciente a ESM CACOM 6	01	Entrega e instalación.
Unidad odontológica fija perteneciente a ESM GACAR	01	Entrega e instalación.
Unidad odontológica quirúrgica fija perteneciente a CEOFA	01	Entrega e instalación.
Unidad odontológica portátil	01	Entrega.

destinada para ESM Conjunto ARC FAC		
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
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
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, aereo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto obedezca a servicios logisticos, servicios de atencion de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
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	$ 58.310.000,00	
VALOR ADICIÓN	$ 0,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 58.310.000,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO TOTAL	$ 58.310.000,00	Según factura No.13224 del 31/10/2018
SALDO	$ 0,00	

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	Factura (s) No. 13224	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 Unica de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del ultimo 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	Certificacion 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 importacion		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 suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MONICA ARISTIZABAL BARRERA
REPRESENTANTE LEGAL
AMERICAN DENTAL / ARDENTAL SAS

T3. JULIAN SNAIDER OSORIO VANEGAS
SUPERVISOR

TC.JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

american dental equipment

C E R T I F I C A C I O N

La suscrita representante legal de la empresa **AMERICAN DENTAL / ARDENTAL SAS,** identificada con el NIT: 830.021.236-2, certifica que se encuentra al día en los pagos de ley, respecto a los aportes de RIESGOS PROFESIONALES, SALUD Y PENSION, de todos sus empleados; así como los pagos de CAJA COLOMBIANA DE COMPENSACION FAMILIAR - COMPENSAR, lo anterior desde la iniciación de la empresa y así como lo correspondiente al presente año.

La presente se expide en Bogotá D.C., a los dos (02) días del mes de Noviembre de 2018, con destino a la **FUERZA AEREA COLOMBIANA**

Cordialmente,

american dental
ardental S.A.S.
NIT: 830.021.236-2

MONICA ARISTIZABAL
GERENTE

American Dental / Ardental S.A.S. Calle 45 No. 9 - 34 Bogotá - Colombia
info@americandental.com.co - www.americandental.com.co
Teléfonos. 287 6765 / 287 0276 / 232 1759
Celulares. 315 610 9896 / 316 446 1229

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5001975370-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Miscelaneos AGAPO	899999102-2	FA01		20.11.2018	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
ARDENTAL LIMITADA	8300212362		4200183422	JEFSA

TRAZABILIDAD: FACTURA 13224 / 830.021.236-2 / CTO 067-00-Z-DILOS 2018 / INGRESO CONTRATO 067-00-Z-DILOS 2018 FACTURA 1322

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1243341				UNIDAD ODONTOLOGICA		1,00	UN	13.685.000,00	13.685.000,00
1243341				UNIDAD ODONTOLOGICA		1,00	UN	13.685.000,00	13.685.000,00
1243341				UNIDAD ODONTOLOGICA		1,00	UN	13.685.000,00	13.685.000,00
1263022				UNIDAD ODONTOLOGIA PORTATIL		1,00	UN	1.785.000,00	1.785.000,00
1256951				UNIDAD ODONTOLOGICA CON (SIL		1,00	UN	15.470.000,00	15.470.000,00

MONTO: CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES 58.310.000,00

RECIBI

ALMACENISTA William Perdomo Nomez

POST-FIRMA

Fecha: 20.11.2018 11:38:24

NORMVILP

Scanned with CamScanner