

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	271731
Número de orden de compra a modificar:	47739

Entidad compradora:	DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA
Nombre del solicitante:	Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez
Proveedor:	Inversiones SARHEM de Colombia S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotaciones de Vestuario III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2021-09-14 12:46:22

Detalle o justificación
La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación: VIGENCIAS FUTURAS No NUMERO DE MODIFICACIONES Ninguna VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA \$ 6.050.431,24 VALOR EJECUTADO EN LA ORDEN DE COMPRA \$6.050.431,24 SALDO A REINTEGRAR y/o LIBERAR \$0 SALDO DEL CONTRATO \$0 PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL 100% Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No.47739 de 2020.Igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento. Realizó Liquidación MARCELA BERNAL GAVIRIA - Supervisora de la Orden de Compra; identificada con CC. No. 52.816.817.

Firma ordenador del gasto

Nombre:

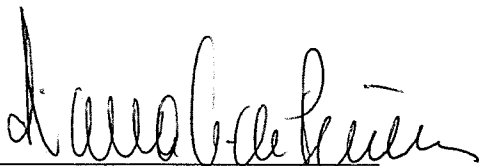
Documento:

Firma de proveedor

Nombre:

Documento:

Orden de compra	Orden de Compra No. 47739
CONTRATISTA	Inversiones SARHEM de Colombia S.A.S
NIT	830119276-1
CORREO ELECTRÓNICO Contratista	jcprieto@saraveca.com
La ejecución del contrato se realizó a satisfacción, encontrándose a paz y salvo como se evidencia a continuación:	
VIGENCIAS FUTURAS	No
NUMERO DE MODIFICACIONES	Ninguna
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 6.050.431,24
VALOR EJECUTADO EN LA ORDEN DE COMPRA	\$ 6.050.431,24
SALDO A REINTEGRAR y/o LIBERAR	\$ 0
SALDO DEL CONTRATO	\$ 0
PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL	100%
Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidada la ORDEN DE COMPRA No. 47739 de 2020. Igualmente se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo, por consiguiente, la DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción de este documento.	
Realizó Liquidación	MARCELA BERNAL GAVIRIA - Supervisora de la Orden de Compra; identificada con CC. No. 52.816.817.


Firma Ordenador del Gasto
Nombres: Diana Gutiérrez de Piñeros
Documento: 39.695.315


Firma Contratista
Nombres: MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS
Documento: 79.951.141 DE BOGOTA

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHosalinas		OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	
				Fecha y Hora Sistema: 2020-10-23-3:46 p. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	165950020	Fecha Registro:	2020-06-25		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	102520	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-06-30	Código de Referencia:	04500330700165950020		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.711.467,52	Valor Deducciones:	82.898,00		Valor Neto:	1.628.569,52	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	1.711.467,52	Valor Deducciones	82.898,00	Valor Neto	1.628.569,52	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
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 SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.		Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	462769998461	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RS 45	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-06-02
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
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	1.711.467,52	0,00	1.711.467,52				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	40.989,00	40.989,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	35.955,00	35.955,00	
2-01-05-01-01-01	RETENCION ICA INDUSTRIAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS) PRODUCCIÓN DE CALZADO Y PRENDAS DE VESTIR	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,414 %	5.954,00	5.954,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-06-30	1.711.467,52	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

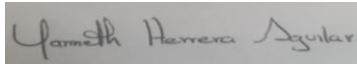
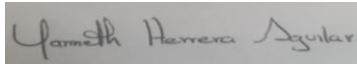
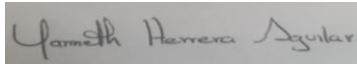
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 44739 DEL 28/04/2020 PAGO # 1	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S
2	IDENTIFICACION	800.119.276-1
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	☒ COMÚN ☐ SIMPLIFICADO
4	CRP: 13220	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	04/05/2020
6	FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2020
7	OBJETO	ADQUISICIÓN DE DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. (Ropa calle para caballero).
8	VALOR TOTAL	\$6.050.431,24
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☐ ADICION ☐ OTRAS ☐ CUENTA BANCARIA ☐ REDUCCION ☐ PRÓRROGA ☐ CESIÓN
10	FORMA DE PAGO: Los Proveedores deberán presentar la factura a la Entidad Compradora con la entrega de los bienes solicitados. Las Entidades Compradoras deben: (i) aprobar o rechazar las facturas dentro de los 10 días calendario siguientes a la radicación por parte del Proveedor, y (ii) pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el termino de 30 días calendario empezara a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. El Proveedor debe presentar como anexo a la factura una certificación suscrita por el revisor fiscal o el contador mediante la cual se indique que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Pago: Las Entidades Compradoras podrán realizar el pago de las Órdenes de Compra de acuerdo con lo siguiente: a) Con la entrega de la totalidad de los bienes solicitados por la Entidad Compradora. b) Si la Entidad Compradora pactó con el Proveedor realizar entregas parciales, el Proveedor deberá presentar con cada entrega la factura correspondiente.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$1.711.467,52
12	PERIODO	JUNIO DE 2020
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE NO. 481669999536
14	ENTIDAD FINANCIERA	DAVIVIENDA

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 44739 DEL 28/04/2020 PAGO # 1	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	28%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	28%
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: Se recibe a satisfacción la: “Adquisición de dotaciones de vestuario de calle para la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional” (ropa calle para caballero), teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato. Obligaciones: Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 19 del presente documento. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. Cumplir con las actividades descritas en la Cláusula 7. Entregar las Dotaciones de Vestuario de Calle de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, en especial, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones. Cumplir con los requisitos mínimos establecidos en los siguientes anexos del pliego de condiciones: (i) Anexo 5 para Tienda Móvil, (ii) Anexo 6 para Establecimiento, (iii) Anexo 7 para Punto Virtual, y (iv) Anexo 8 para Catálogo. Abstenerse de entregar Dotación de Vestuario distinta a la definida en la Orden de Entrega y establecidos en los Documentos del Proceso. Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales. Ejecución de la Obligación: 1. Se recibió la dotación correspondiente a la primera entrega del año. 2. Cumplió con enviar certificación de seguridad social. 3. Cumplió con entregar la documentación requerida para el pago	
18	Anexos 1. Facturas No. RS 45. 2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social y salud a la fecha. 3. Informe de actividades o Entrada a SAP No. 5002374910-2020 4. Formato de Recibido a Satisfacción Actualmente la Orden de Compra No. 47739 presenta la siguiente situación de pago	

 LIBERTAD Y ORDEN	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
		Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
		ORDEN DE COMPRA 44739 DEL 28/04/2020 PAGO # 1	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	<table><tr><th>TIPO DE CONTRATO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Orden de Compra No. 44739 del 28 de abril de 2020</td><td></td></tr><tr><td>Valor Total de la Orden de Compra No. 44739</td><td>\$6.050.431,24</td></tr><tr><td>Valor solicitado para pago:</td><td>\$1.711.467.52</td></tr><tr><td>Valor saldo por ejecutar</td><td>\$4.338.963,</td></tr></table>		TIPO DE CONTRATO	VALOR	Orden de Compra No. 44739 del 28 de abril de 2020		Valor Total de la Orden de Compra No. 44739	\$6.050.431,24	Valor solicitado para pago:	\$1.711.467.52	Valor saldo por ejecutar	\$4.338.963,
TIPO DE CONTRATO	VALOR											
Orden de Compra No. 44739 del 28 de abril de 2020												
Valor Total de la Orden de Compra No. 44739	\$6.050.431,24											
Valor solicitado para pago:	\$1.711.467.52											
Valor saldo por ejecutar	\$4.338.963,											
19	<table><tr><td>FIRMA DEL SUPERVISOR</td><td></td></tr><tr><td>NOMBRE DEL SUPERVISOR</td><td>YANETH HERRERA AGUILAR</td></tr><tr><td>CARGO DEL SUPERVISOR</td><td>PROFESIONAL DE DEFENSA</td></tr></table>	FIRMA DEL SUPERVISOR		NOMBRE DEL SUPERVISOR	YANETH HERRERA AGUILAR	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DE DEFENSA					
FIRMA DEL SUPERVISOR												
NOMBRE DEL SUPERVISOR	YANETH HERRERA AGUILAR											
CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DE DEFENSA											
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	4 de junio de 2020										



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002374910-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 03.06.2020	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S	NIT 8301192761	CODIGO	No. PEDIDO 4500351345	DESTINO TALENTO HUMA	

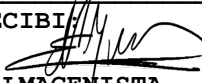
TRAZABILIDAD: RS45 / RECIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION YANETH HERRERA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1013902	DOTA2020-1			CHAQUETA DRIL		8,00	C/U	111.255,48	890.043,84
1318840	DOTA2020-1			PANTALON DRIL		8,00	C/U	70.890,68	567.125,44
1130724	DOTA2020-1			CAMISA TIPO POLO		8,00	C/U	31.787,28	254.298,24

TOTALES

1.711.467,52

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON- CINCUENTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI  ALMACENISTA POST-FIRMA	ENTREGUE POST-FIRMA	Vo.Bo. POST-FIRMA	Vo.Bo. POST-FIRMA
---	----------------------------	--------------------------	--------------------------

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR		INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S											
2	NIT O CÉDULA PROVEEDOR		800.119.276-1											
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO											
4	N° CONTRATO		ORDEN DE COMPRA 44739											
5	NOMBRE Y No. CÉDULA SUPERVISOR:		YANETH HERRERA AGUILAR – 52.234.227											
6	OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.											
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES ☒ SERVICIOS ☐											
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		PARCIAL - PRIMERA ENTREGA											
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		Dotación de vestuario de calle para caballero											
	CANTIDAD		a. Ocho (8) pantalones de drill – ropa caballero b. Ocho (8) chaquetas de drill – ropa caballero c. Ocho (8) camisas tipo polo – ropa caballero											
	UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES ☒ HORAS ☐											
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):		N/A											
	SERIALES: N/A													
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$1.711.467,52												
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO												
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	UN MILLON SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS.												
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: Recibió a satisfacción la primera entrega de la dotación de vestuario de calle para caballero. 1. Se anexa documento soporte: Factura No. RS 45. 2. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.													
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS: 1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>FINITA</th> <th>INDEFINIDA</th> <th>SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR		☐	☐		
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR										
	☐	☐												



2. Clase de servicio al bien Intangibles

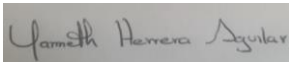
Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	☐	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	☐	

ETAPA	VALOR
En proceso ☐	
Finalizado ☐	

3. Descripción De Bienes Tangibles

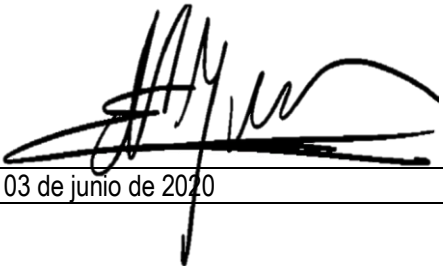
Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)

FIRMA DEL SUPERVISOR


YANETH HERRERA AGUILAR

15

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO
FECHA DE EXPEDICIÓN


Bogotá D.C., 03 de junio de 2020

**SARHEM****INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.**

N.I.T. 830119276 - 1

www.saraveca.com

CIU 1410 - TARIFA ICA 4.14 X 1000

Kilómetro 1.5 Vía Siberia - Cota Potrero Chico

Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11 B

Tel: 8985375 - 8985378 Cel: 321 436 1962 - 320 246 9684

FACTURA ELECTRONICA**Nro. RS 45**

FECHA: Junio 2 DE 2020

Vencimiento : 02 07 2020

Datos del Cliente

Nombre: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA

Teléfonos : 3150111

NIT: 900894833 - 9

ORDEN DE COMPRA 47739

Dirección : CLL 21 44 40

Ciudad : BOGOTÁ

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ORDEN DE COMPRA 47739			
ADQUISICION DE DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE			
PARA LA DIRECCION DEL CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA			
-DCRI-DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL			
Ropa Caballero - Chaqueta de drill	8.00	93,492.00	747,936.00
Ropa Caballero - Pantalón de drill formal	8.00	59,572.00	476,576.00
Ropa Caballero - Camisa tipo polo	8.00	26,712.00	213,696.00
 DCRI Rad No. F20201200000114 Folios: 1 Anexos: 0 Fecha: 02/06/2020 16:15:55 Rem: INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA 			
SON: Un millón seiscientos veintiocho mil quinientos sesenta y nueve pesos con 20 centavos		SUBTOTAL	1,438,208.00
		I.V.A.	273,259.52
Resolución Facturación Electrónica DIAN No. 18763003273391 de fecha 10/01/2020, numeración autorizada del No. RS 1 al RS 1000		RETENCIÓN FTE	35,955.20
		RETENCIÓN IVA	40,988.94
		RETENCIÓN ICA	5,954.18
		TOTAL VENTA	1,628,569.20



1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO CON 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 CAMBIO DESPUES DE ENTREGA DE LA MERCANCIA

CUFE:

266a1ba768ed3cd3b4a469adaf4bc1cbdd671a736257f2f288e219aca2c72b217f9a1152c848366fc66fe00a656bfbfe7



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 SARHEM 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 SARHEM 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 (02) días del mes de junio de 2020

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

**FABRICA DE TEXTILES DALTEX S.A.**

NIT. : 830.080.402 - 0

CALLE 65 No.93-63

BOGOTA - COLOMBIA

4361963

DALTEXSA@HOTMAIL.COM

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica Tarifa 0.00

**FACTURA ELECTRÓNICA**

EL 10001

Fecha y Hora de Factura

Generación	2020-04-27	08:14:26
Expedición	2020-04-29	09:30:30
Vencimiento	2020-06-27	

Cliente INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA

NIT. 830,119,276 - 1 /d. Extranjero :

Teléfono 8985378

Dirección KM 1.5 VIA SIBERIA POTRERO CHICO

Vendedor CLIENTES CARMEN

Ciudad COTA (CUND) - COLOMBIA

Centro Costo 2

Correo croainversiones@gmail.com

0

Order Reference Prefijo

Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0060002000472	PIEZA 8681-5		118	6,411.0	756,498.
0060002000472	PIEZA 8684-10		126	6,411.0	807,786.
0060002000472	PIEZA 8709-10		116	6,411.0	743,676.
0060002000472	PIEZA 8681-4		116	6,411.0	743,676.
0060002000472	PIEZA 8679-21		116	6,411.0	740,470.
0060002000472	PIEZA 8683-9		116	6,411.0	740,470.
0060002000472	PIEZA 8680-17		118	6,411.0	756,498.
0060002000472	PIEZA 8709-9		116	6,411.0	743,676.
0060002000472	PIEZA 8684-11		114	6,411.0	730,854.
0060002000472	PIEZA 8709-8		116	6,411.0	740,470.
0060002000472	PIEZA 8683-10		119	6,411.0	762,909.
0060002000472	PIEZA 8680-16		92	6,411.0	589,812.
0060002000472	PIEZA 8683-13		120	6,411.0	766,114.
0060002000472	PIEZA 8681-8		114	6,411.0	730,854.
0060002000472	PIEZA 8709-11		116	6,411.0	740,470.
0060002000472	PIEZA 8743-2		126	6,411.0	804,580.
0060002000472	PIEZA 8684-13		105	6,411.0	673,155.
0060002000472	PIEZA 8679-23		71	6,411.0	455,181.

Juego Sabana 2.032 metros Rollos 18

Total Bruto	13,027,152
IVA 19%	2,475,158
Total a Pagar	\$ 15,502,310.91

CONDICION DE PAGO

Credito	Cientes	Carmen	Efectivo	15,502,310.91	Cuota 1	Vence el	2020-06-27
	Triviño						

VALOR EN LETRAS

Quince Millones Quinientos Dos Mil Trescientos Diez Pesos M/Cte xxxx Con 91/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : MARIA ISABEL FO

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No 18763005383175

aprobado en 2020-04-07 vigente 1 Años, prefijo EL desde el número 10001 al 20000

CUFE

6c8533ad44874456fd7adda26d1e29b48c45c89f9cee48d85ee2ed600d284286eeb70be62b3f303d57d82620db4d4c0e

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siggo SAS Nit: 830

TINTORERIA UNIVERSAL S.A.S.

Tejiendo le damos color a tu vida

FACTURA DE VENTA

NIT. 830.081.346-0

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AUTORETENEDORES

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 1313

ICA SIBATÉ (CUND) ACTIVIDAD 102 TARIFA 7 / 1000

FCS

25043

FECHA: 07/03/2019

SEÑORES: INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA

NIT: 830119276

DIRECCIÓN: KM 1.5 VIA SIBERIA COTA POTRERO CHICO S

CIUDAD: COTA

CONDICIONES DE PAGO:

PEDIDO:

VENCIMIENTO:

TELÉFONO:

8

15/03/2019

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	REMISIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
36	419.60	TELA PIQUE BLANCO ABIERTO		20,400.00	8,559,840.00
38	411.90	TELA PIQUE MEDIO ABIERTO 2		24,500.00	10,091,550.00
138	405.60	TELA PIQUE MEDIO ABIERTO 2		24,500.00	9,937,200.00
138	407.00	TELA PIQUE MEDIO ABIERTO 2		24,500.00	9,971,500.00
136	58.90	TELA PIQUE BLANCO ABIERTO		27,950.00	1,646,255.00
138	59.05	TELA PIQUE MEDIO ABIERTO 2		32,400.00	1,913,220.00
138	58.80	TELA PIQUE MEDIO ABIERTO 2		32,400.00	1,905,120.00
138	58.10	TELA PIQUE MEDIO ABIERTO 2		32,400.00	1,882,440.00

TINTORERIA UNIVERSAL S.A.S.

Tejiendo le damos color a tu vida

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS D
DE PESOS M/TE.

SUB - TOTAL: 45,907,125.00

I.V.A. 19% 8,722,355.00

RETEFUENTE 1,147,678.00

RETE IVA 0.00

RETE ICA 0.00

TOTAL \$ 53,481,802.00

FIRMA TINTORERÍA UNIVERSAL S.A.S.

OBSERVACIONES:

SELLO
FECHA RECIBIDO
NOMBRE
FIRMA
No. IDENTIFICACIÓN

ACEPTO DE CONFORMIDAD

TANDAS 19510-19511-19512-19513

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Todo descuento pactado sera anulado si la fecha limite de pago no se cumple. Los intereses de mora serán lo máximo legal establecido por la Superintendencia Financiera. No reconoceremos ni atenderemos reclamos sobre telas cortadas y/o confeccionadas. Solo se aceptan reclamos máximo 3 días hábiles después de entregada la mercancía. El servicio ha sido aceptado por el comprador como consta en la (s) remisión (es) firmada (s) por la persona autorizada. Habilitacion de numeración de Facturación 18762011794919 expedida el 13 de Diciembre de 2018 y Vigente hasta el 12 de Diciembre de 2020. Intervalo autorizado 25001 a 26000.

TINTORERÍA UNIVERSAL S.A.S. - DOMICILIO PRINCIPAL Y PLANTA - KILÓMETRO 16 VÍA SIBATÉ (CUND) • CEL: 318 372 96 34
PUNTO DE ATENCIÓN BOGOTÁ D.C. CLL. 11 No. 68 - 42 TEL 420 5290 - 447 3650

ALMACEN POLICARPA BOGOTÁ D.C. CRA. 11. A No. 3 - 37 SUR TEL: 233 4057 CEL: 316 690 73 34



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101117617		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 05 2020			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 28 04 2020			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 01 07 2021		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.119.276-1	
DIRECCIÓN: KM 1.5 VIA SIBERIA COTA POTRERO CHICO PARQUE EMPRESARIAL		CIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA	
		TELÉFONO: 8985375	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.894.833-9	
DIRECCIÓN: CL 21 NRO. 44 - 40 PUENTE ARANDA		CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO 7465555	
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO LA CALIDAD DE LOS BIENES SEGUN ORDEN DE COMPRA No 47739, REFERENTE A LA ADQUISICION DE DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE PARA LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA -DCRI-DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.

ROPA CABALLERO - CHAQUETA DE DRILL 8.0 UNIDAD
ROPA CABALLERO - PANTALON DE DRILL FORMAL 8.0 UNIDAD
ROPA CABALLERO - CAMISA TIPO POLO 8.0 UNIDAD
ROPA CABALLERO - CHAQUETA DE DRILL 9.0 UNIDAD
ROPA CABALLERO - PANTALON DE DRIL FORMAL 9.0 UNIDAD
ROPA CABALLERO - CAMISA FORMAL MANGA LARGA PARA CABALLERO (TIPO DOS). 9.0 UNIDAD
ROPA CABALLERO - CHAQUETA CASUAL O SPORT. 9.0 UNIDAD
ROPA CABALLERO - PANTALON DE DRIL FORMAL 9.0 UNIDAD
ROPA CABALLERO - CAMISA FORMAL MANGA LARGA PARA CABALLERO (TIPO DOS). 9.0 UNIDAD

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/04/2020	01/07/2021	\$605,043.20
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	28/04/2020	01/07/2021	\$1,210,086.40

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****40,000.00	\$ *****7,000.00	\$ *****8,930.00	\$ *****55,930.00	\$ *****1,815,129.60	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CARLOS A. AMAYA J. & CIA. LTDA.	143637	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101117617

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

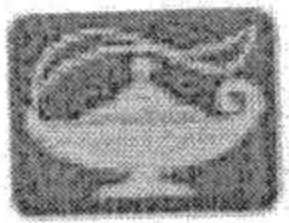
FIRMA TOMADOR

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

DLF143637A

1

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.POLIZA 14-44-101117617		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 05 2020			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 28 04 2020			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 01 07 2021		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.		IDENTIFICACIÓN NIT: 830.119.276-1	
DIRECCIÓN: KM 1.5 VIA SIBERIA COTA POTRERO CHICO PARQUE EMPRESARIAL		CIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA	
		TELÉFONO: 8985375	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI		IDENTIFICACIÓN NIT: 900.894.833-9	
DIRECCIÓN: CL 21 NRO. 44 - 40 PUENTE ARANDA		CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL	
		TELÉFONO: 7465555	

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA

NOTA: LA PRESENTE POLIZA AMPARA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS, MULTAS Y/O CLAUSULA PENAL A QUE HAYA LUGAR, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LOS AMPAROS OTORGADOS.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTÁ, D.C.

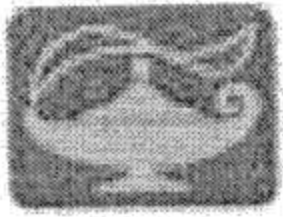
14-44-101117617

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLE143637A

2



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101117617, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 04 días del mes de MAYO de 2020

14-44-101117617

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas



Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva

N.I.T. 900894833

ORDEN DE COMPRA

Inversiones SARHEM de Colombia S.A.S

N.I.T. 830119276-1
Km 1,5 Vía Siberia Cota Potrero Chico, Parque Empresarial San Miguel Bodega 11b
Atte: Juan Carlos Prieto
jcprieto@saraveca.com
Teléfono: +57 1 8985375

Número de Orden **47739**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Dotaciones de Vestuario III**
Fecha de Emisión **28/04/20**
Fecha de Vencimiento **31/12/20**
Comprador **Alexis Geovanny Cifuentes**
Rodriguez
Ordenador del gasto **Diana Margarita Gutierrez de Piñeres Botero**
Supervisor **Yaneth Herrera**
Teléfono **3012423145**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **...ADQUISICIÓN DE DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE PARA LA DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA -DCRI- DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**

Enviar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota
Colombia
Atte: Yaneth Herrera

Facturar a

Dirección Centro De Rehabilitación Inclusiva
Calle 21 no. 44-40
Bogota,
Colombia
Atte: Alexis Geovanny Cifuentes Rodriguez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 4120	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Caballero - Chaqueta de drill	8.0	Unidad	93.492,00	747.936,00
2 CDP 4120	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Caballero - Pantalón de dril formal	8.0	Unidad	59.572,00	476.576,00
3 CDP 4120	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Caballero - Camisa tipo polo	8.0	Unidad	26.712,00	213.696,00
4 CDP 4120	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Caballero - Chaqueta de drill	9.0	Unidad	93.492,00	841.428,00
5 CDP 4120	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Caballero - Pantalón de dril formal	9.0	Unidad	59.572,00	536.148,00
6 CDP 4120	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Caballero - Camisa formal manga larga para caballero (Tipo dos).	9.0	Unidad	54.272,00	488.448,00
7 CDP 4120	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Caballero - Chaqueta casual o sport.	9.0	Unidad	83.952,00	755.568,00
8 CDP 4120	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Caballero - Pantalón de dril formal	9.0	Unidad	59.572,00	536.148,00

Línea Presupuesto			Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
9	CDP 4120	dtv03	Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Ropa Caballero - Camisa formal manga larga para caballero (Tipo dos).	9.0	Unidad	54.272,00	488.448,00
10	CDP 4120	dtv03	IVA	1.0	Unidad	966.035,24	966.035,24
							6.050.431,24 COP

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHosalinas		OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	
				Fecha y Hora Sistema: 2021-02-12-10:47 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	316038320	Fecha Registro:	2020-11-10		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	178120	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-11-12	Código de Referencia:	04500330700316038320		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.220.568,56	Valor Deducciones:	99.833,00		Valor Neto:	2.120.735,56	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.220.568,56	Valor Deducciones	99.833,00	Valor Neto	2.120.735,56	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
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 SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.		Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	462769998461	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RS193	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-10-13

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
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	2.220.568,56	0,00	2.220.568,56				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	53.182,00	53.182,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	46.651,00	46.651,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-04	2.220.568,56	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20201200000587 – DCRI)

PARA: LEYLA VALLEJO ROMERO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: YANETH HERRERA AGUILAR
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 19 Octubre 2020

ASUNTO: SOLICITUD SEGUNDO PAGO OC 47739

Cordial saludo Leyla,

De manera atenta solicito su colaboración para tramitar el segundo pago correspondiente a la segunda entrega de la dotación de vestuario (ropa de calle para caballero), de acuerdo con la Orden de Compra 47739 suscrita entre la DCRI e Inversiones Sarhem de Colombia SAS.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

YANETH HERRERA AGUILAR

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI

Anexos:

Informe de Ejecución

Entrada al Almacén

Formato de recibido a satisfacción

Factura

Certificación de pago seguridad social

Otros anexos (factura)



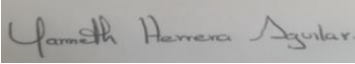
 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 47739 DEL 28/04/2020 PAGO # 2	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S
2	IDENTIFICACION	800.119.276-1
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	☒ COMÚN ☐ SIMPLIFICADO
4	CRP: 13220	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	04/05/2020
6	FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2020
7	OBJETO	ADQUISICIÓN DE DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. (Ropa calle para caballero).
8	VALOR TOTAL	\$6.050.431,24
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☐ ADICION ☐ OTRAS ☐ CUENTA BANCARIA ☐ REDUCCION ☐ PRÓRROGA ☐ CESIÓN
10	FORMA DE PAGO: Los Proveedores deberán presentar la factura a la Entidad Compradora con la entrega de los bienes solicitados. Las Entidades Compradoras deben: (i) aprobar o rechazar las facturas dentro de los 10 días calendario siguientes a la radicación por parte del Proveedor, y (ii) pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el termino de 30 días calendario empezara a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. El Proveedor debe presentar como anexo a la factura una certificación suscrita por el revisor fiscal o el contador mediante la cual se indique que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Pago: Las Entidades Compradoras podrán realizar el pago de las Órdenes de Compra de acuerdo con lo siguiente: a) Con la entrega de la totalidad de los bienes solicitados por la Entidad Compradora. b) Si la Entidad Compradora pactó con el Proveedor realizar entregas parciales, el Proveedor deberá presentar con cada entrega la factura correspondiente.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$2.220.568,56
12	PERIODO	OCTUBRE DE 2020
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE NO. 481669999536
14	ENTIDAD FINANCIERA	DAVIVIENDA

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 47739 DEL 28/04/2020 PAGO # 2	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	65%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	65%
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: Se recibe a satisfacción la: “Adquisición de dotaciones de vestuario de calle para la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional” (ropa calle para caballero), teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato. Obligaciones: Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 19 del presente documento. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago. Cumplir con las actividades descritas en la Cláusula 7. Entregar las Dotaciones de Vestuario de Calle de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, en especial, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones. Cumplir con los requisitos mínimos establecidos en los siguientes anexos del pliego de condiciones: (i) Anexo 5 para Tienda Móvil, (ii) Anexo 6 para Establecimiento, (iii) Anexo 7 para Punto Virtual, y (iv) Anexo 8 para Catálogo. Abstenerse de entregar Dotación de Vestuario distinta a la definida en la Orden de Entrega y establecidos en los Documentos del Proceso. Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales. Ejecución de la Obligación: 1. Se recibió la dotación correspondiente a la segunda entrega del año. 2. Cumplió con enviar certificación de seguridad social. 3. Cumplió con entregar la documentación requerida para el pago	
18	Anexos 1. Facturas No. RS 193. 2. Certificación expedida por el contratista, sobre aportes a seguridad social y salud a la fecha. 3. Informe de actividades o Entrada a SAP No. 5002474119-2020 4. Formato de Recibido a Satisfacción Actualmente la Orden de Compra No. 47739 presenta la siguiente situación de pago	

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 47739 DEL 28/04/2020 PAGO # 2	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	TIPO DE CONTRATO Orden de Compra No. 47739 del 28 de abril de 2020		VALOR
	Valor Total de la Orden de Compra No. 47739		\$6.050.431,24
	Valor primero pago		\$1.711.467.52
	Valor solicitado para pago:		\$2.220.568.56
	Valor saldo por ejecutar		\$2.118.395.16
19	FIRMA DEL SUPERVISOR		
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	YANETH HERRERA AGUILAR	
	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DE DEFENSA	
20	FECHA DE EXPEDICIÓN	19 de octubre de 2020	

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR		INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S											
2	NIT O CÉDULA PROVEEDOR		800.119.276-1											
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO											
4	N° CONTRATO		ORDEN DE COMPRA 47739											
5	NOMBRE Y No. CÉDULA SUPERVISOR:		YANETH HERRERA AGUILAR – 52.234.227											
6	OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.											
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES ☒ SERVICIOS ☐											
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		PARCIAL - SEGUNDA ENTREGA											
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		Dotación de vestuario de calle para caballero											
	CANTIDAD		a. Nueve (9) pantalones de drill – ropa caballero b. Nueve (9) chaquetas de drill – ropa caballero c. Nueve (9) camisas formal manga larga – ropa caballero											
	UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES ☒ HORAS ☐											
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):		N/A											
	SERIALES: N/A													
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$2.220.568,56												
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO												
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS.												
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: Recibió a satisfacción la segunda entrega de la dotación de vestuario de calle para caballero. 1. Se anexa documento soporte: Factura No. RS193. 2. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.													
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS: 1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>FINITA</th> <th>INDEFINIDA</th> <th>SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR		☐	☐		
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR										
	☐	☐												



2. Clase de servicio al bien Intangibles

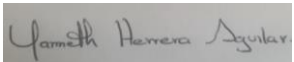
Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	☐	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	☐	

ETAPA	VALOR
En proceso ☐	
Finalizado ☐	

3. Descripción De Bienes Tangibles

Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)

FIRMA DEL SUPERVISOR


YANETH HERRERA AGUILAR

15

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO
FECHA DE EXPEDICIÓN



Bogotá D.C., 14 de octubre de 2020



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002474119-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 19.10.2020	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S	NIT 8301192761	CODIGO	No. PEDIDO 4500361900	DESTINO TALENTO HUMA	

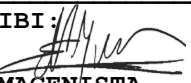
TRAZABILIDAD: RS193 / RECIBO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / RECIBO A SATISFACCION YANETHHERRERA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1013902	DOTA2020-2			CHAQUETA DRIL		9,00	C/U	111.255,48	1.001.299,32
1318840	DOTA2020-2 01A01A01A			PANTALON DRIL		9,00	C/U	70.890,68	638.016,12
1635887	DOTA2020-2			CAMISA MANGA LARGA PARA CABA		9,00	C/U	64.583,68	581.253,12

TOTALES

2.220.568,56

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON- CINCUENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI: 	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA			
POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA	POST-FIRMA



INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

N.I.T. 830119276 - 1

www.saraveca.com

SARHEM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CIU 1410 - TARIFA ICA 4.14 X 1000

Nº. RS 193

Kilómetro 1.5 Vía Siberia - Cota Potrero Chico

FECHA GENERACION 2020 10 13 08:25:55

Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11 B

FECHA VALIDACIÓN 2020 10 13 08:25:55

Tel: 8985375 - 8985378 Cel: 321 436 1962 - 320 246 9684

Vencimiento : 12 11 2020

Datos del Cliente

Nombre: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA

Teléfonos : 3150111

NIT: 900894833 - 9

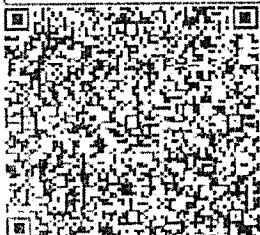
ORDEN DE COMPRA 47739

Dirección : CLL 21 44 40

Ciudad : BOGOTÁ

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ORDEN DE COMPRA 47739			
Ropa Caballero - Chaqueta de drill	9.00	93,492.00	841,428.00
Ropa Caballero - Pantalón de drill formal	9.00	59,572.00	536,148.00
Ropa Caballero - Camisa formal manga larga para caballero (Tipo dos)	9.00	54,272.00	488,448.00
 DCRI Rad No. F20201200000295 Folios: 1 - Anexos: 0 Fecha: 15/10/2020 07:41:41 Rem: INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA 			
SCH: Dos millones ciento trece mil diez pesos con 94 centavos		SUBTOTAL	1,866,024.00
		I.V.A.	354,544.56
Resolución Facturación Electrónica DIAN No. 18763003273391 de fecha 10/01/2020, numeración autorizada del No. RS 1 al RS 1000		RETENCIÓN FTE	46,650.60
		RETENCIÓN IVA	53,181.69
Elaborado e impreso por Proasistemas S.A NIT: 800.042.928-1		RETENCIÓN ICA	7,725.33
Consignar el valor de esta factura en Davivienda Cta. Cte N° 481669999536		TOTAL VENTA	2,113,010.94



1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DE 2008 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 2. EN CASO DE MORA SE CAUSARÁ EL INTERÉS MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY. 3. LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 4. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI CAMBIO DESPUÉS DE ENTREGA DE LA MERCANCÍA

CUF:

591d13a027b815cc9f75c9346ec1ff880a0f803384b24df885ec97a31a4a1e8053cc7278083f470da8d10090379138c1



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): DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA

REMISIÓN **Nº 9717**

Dirección:

Tel:

Calle 21 No. 44 - 40, Yaneth Herrera 3012423145

FECHA REMISIÓN:

DIA MES AÑO
14 10 2020

Transportador

Conductor

PLACA VEHICULO

DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES PRODUCTOS

CANTIDAD REFERENCIA

D E S C R I P C I O N

ORDEN DE COMPRA 47739

9
9
9

Ropa Caballero - Chaqueta de drill

Ropa Caballero - Pantalón de dril formal

Ropa Caballero - Camisa formal manga larga para caballero (Tipo dos).

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

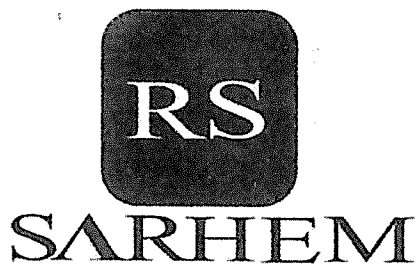
Yaneth Herrera Aguilar

CEDULA:

521234227.

FECHA:

14/10/2020



NIT: 830.119.276-1

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

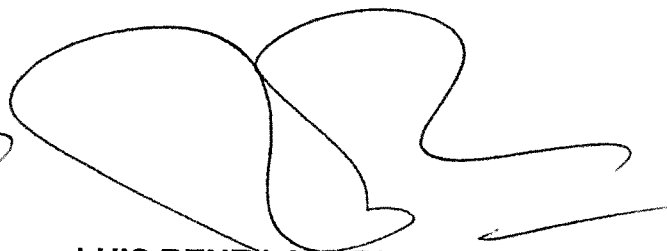
El suscrito **MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS**, identificado con cédula de ciudadanía No.79.951.141 en mi calidad de Representante legal de la empresa **INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.** con NIT. 830.119.276 - 1 y el suscrito **LUIS RENE LATORRE ROBI**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.997.365 en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **INVERSIONES SARHEM 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 (13) días del mes de octubre de 2020



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

		Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante		Usuario Solicitante: MHosalinas		OLGA MARLEN SALINAS HUERTAS	
				Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-13		MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	
				Fecha y Hora Sistema: 2021-02-18-11:30 a. m.			

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	395424420	Fecha Registro:	2020-12-29		Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-13 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	224920	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-30	Código de Referencia:	04500330700395424420		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	2.118.395,16	Valor Deducciones:	95.239,00		Valor Neto:	2.023.156,16	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	2.118.395,16	Valor Deducciones	95.239,00	Valor Neto	2.023.156,16	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
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 SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.		Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	462769998461	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	RSS 333	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-24
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
15-01-13 DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	2.118.395,16	0,00	2.118.395,16				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	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	44.504,00	44.504,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	50.735,00	50.735,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
15-01-13 - DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA - DCRI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-30	2.118.395,16	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MEMORANDO (MEMO M20201200000767 – DCRI)

PARA: MARTHA LILIANA SANTANDER BUENO
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

DE: MARCELA BERNAL GAVIRIA
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

FECHA: 28 Diciembre 2020

ASUNTO: SOLICITUD PAGO TERCERA DOTACIÓN OC 47739

Cordial saludo Martha,

Atentamente adjunto los documentos necesarios para el trámite del tercer y último pago de la Orden de Compra No. 47739, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL (Ropa de calle para caballero), suscrita con Inversiones Sarhem de Colombia SAS:

1. Informe de ejecución de la supervisión
2. Formato de Recibido a Satisfacción
3. Entrada a SAP No. 5002550439-2020
4. Factura No. RS 333
5. Certificación del contratista indicando que se encuentra al día en aportes parafiscales.

Cordialmente,

Firmado electrónicamente SGDEA

MARCELA BERNAL GAVIRIA

Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva – DCRI



 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 47739 DEL 28/04/2020 TERCER Y ÚLTIMO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S
2	IDENTIFICACION	830119276-1
3	REGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE	☒ COMÚN ☐ SIMPLIFICADO
4	CRP: 13220	☒ VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA
5	EJECUCIÓN A PARTIR DE	04/05/2020
6	FECHA DE FINALIZACIÓN	31/12/2020
7	OBJETO	ADQUISICIÓN DE DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. (Ropa calle para caballero).
8	VALOR TOTAL	\$6.050.431,24
9	MODIFICACIONES DEL CONTRATO	☐ ADICION ☐ OTRAS ☐ CUENTA BANCARIA ☐ REDUCCION ☐ PRÓRROGA ☐ CESIÓN
10	FORMA DE PAGO: Los Proveedores deberán presentar la factura a la Entidad Compradora con la entrega de los bienes solicitados. Las Entidades Compradoras deben: (i) aprobar o rechazar las facturas dentro de los 10 días calendario siguientes a la radicación por parte del Proveedor, y (ii) pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el termino de 30 días calendario empezara a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. El Proveedor debe presentar como anexo a la factura una certificación suscrita por el revisor fiscal o el contador mediante la cual se indique que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Pago: Las Entidades Compradoras podrán realizar el pago de las Órdenes de Compra de acuerdo con lo siguiente: a) Con la entrega de la totalidad de los bienes solicitados por la Entidad Compradora. b) Si la Entidad Compradora pactó con el Proveedor realizar entregas parciales, el Proveedor deberá presentar con cada entrega la factura correspondiente.	
11	VALOR DE PAGO SOLICITADO	\$2.118.395,16
12	PERIODO	DICIEMBRE DE 2020
13	N° DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA	CUENTA CORRIENTE NO. 4627-6999-8461
14	ENTIDAD FINANCIERA	DAVIVIENDA

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 47739 DEL 28/04/2020 TERCER Y ÚLTIMO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

15	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	100%
16	PORCENTAJE ACUMULADO DE PAGOS SOLICITADOS	100%
17	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:	
	Se recibe a satisfacción la “Adquisición de dotaciones de vestuario de calle para la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional” (ropa calle para caballero), teniendo en cuenta las siguientes obligaciones específicas técnicas indicadas en el contrato.	
	Obligaciones:	
	Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 19 del presente documento.	
	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	
17	Cumplir con las actividades descritas en la Cláusula 7.	
	Entregar las Dotaciones de Vestuario de Calle de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, en especial, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	
	Cumplir con los requisitos mínimos establecidos en los siguientes anexos del pliego de condiciones: (i) Anexo 5 para Tienda Móvil, (ii) Anexo 6 para Establecimiento, (iii) Anexo 7 para Punto Virtual, y (iv) Anexo 8 para Catálogo.	
	Abstenerse de entregar Dotación de Vestuario distinta a la definida en la Orden de Entrega y establecidos en los Documentos del Proceso.	
	Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad Compradora y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.	
17	Ejecución de la Obligación:	
	1. Se recibió la dotación correspondiente a la tercera entrega del año.	
  		

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia	FORMATO	Código:GA-F-125
	Informe de Ejecución de la Supervisión y Cumplido a Satisfacción	Versión:1
	ORDEN DE COMPRA 47739 DEL 28/04/2020 TERCER Y ÚLTIMO PAGO	Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

	2. Cumplió con enviar certificación de pago de aportes de seguridad social y parafiscales 3. Cumplió con entregar la documentación requerida para el pago. El contratista descontó del valor total de la factura (\$2.118.395,16) la retención en la fuente, retención IVA y retención ICA por la suma de \$102.608,65.														
18	Anexos 1. Recibido a Satisfacción 2. Entrada a SAP No. 5002550439-2020 3. Factura No. RS 333. 4. Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales. Actualmente la Orden de Compra No. 47739 presenta la siguiente situación de pago: <table><tr><th>TIPO DE CONTRATO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>Orden de Compra No. 47739 del 28 de abril de 2020</td><td></td></tr><tr><td>Valor Total de la Orden de Compra No. 47739</td><td>\$6.050.431,24</td></tr><tr><td>Valor primero pago</td><td>\$1.711.467,52</td></tr><tr><td>Valor segundo pago</td><td>\$2.220.568,56</td></tr><tr><td>Valor solicitado para pago:</td><td>\$2.118.395,16</td></tr><tr><td>Valor saldo por ejecutar</td><td>0</td></tr></table>	TIPO DE CONTRATO	VALOR	Orden de Compra No. 47739 del 28 de abril de 2020		Valor Total de la Orden de Compra No. 47739	\$6.050.431,24	Valor primero pago	\$1.711.467,52	Valor segundo pago	\$2.220.568,56	Valor solicitado para pago:	\$2.118.395,16	Valor saldo por ejecutar	0
TIPO DE CONTRATO	VALOR														
Orden de Compra No. 47739 del 28 de abril de 2020															
Valor Total de la Orden de Compra No. 47739	\$6.050.431,24														
Valor primero pago	\$1.711.467,52														
Valor segundo pago	\$2.220.568,56														
Valor solicitado para pago:	\$2.118.395,16														
Valor saldo por ejecutar	0														
19	<table><tr><td>FIRMA DEL SUPERVISOR</td><td></td></tr><tr><td>NOMBRE DEL SUPERVISOR</td><td>MARCELA BERNAL GAVIRIA</td></tr><tr><td>CARGO DEL SUPERVISOR</td><td>PROFESIONAL DE DEFENSA</td></tr></table>	FIRMA DEL SUPERVISOR		NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARCELA BERNAL GAVIRIA	CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DE DEFENSA								
FIRMA DEL SUPERVISOR															
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARCELA BERNAL GAVIRIA														
CARGO DEL SUPERVISOR	PROFESIONAL DE DEFENSA														
20	<table><tr><td>FECHA DE EXPEDICIÓN</td><td>28 de diciembre de 2020</td></tr></table>	FECHA DE EXPEDICIÓN	28 de diciembre de 2020												
FECHA DE EXPEDICIÓN	28 de diciembre de 2020														

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL República de Colombia Libertad y Orden	FORMATO	Código: GA-F-143
	Recibido a Satisfacción	Versión:1
		Vigente a partir de: 30 de agosto de 2019

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL PROVEEDOR		INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S											
2	NIT O CÉDULA PROVEEDOR		830.119.276-1											
3	RÉGIMEN TRIBUTARIO QUE PERTENECE		☒ COMUN ☐ SIMPLIFICADO											
4	N° CONTRATO		ORDEN DE COMPRA 47739											
5	NOMBRE Y No. CÉDULA SUPERVISOR:		MARCELA BERNAL GAVIRIA – 52.816.817											
6	OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE DOTACIONES DE VESTUARIO DE CALLE PARA LA DIRECCIÓN CENTRO DE REHABILITACIÓN INCLUSIVA – DCRI DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.											
7	CONCEPTO DE LA ENTRADA		BIENES ☒ SERVICIOS ☐											
8	ENTREGA PARCIAL O COMPLETA		TOTAL - TERCERA ENTREGA											
9	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		Dotación de vestuario de calle para caballero											
	CANTIDAD		a. Nueve (9) pantalones drill formal – Ropa caballero b. Nueve (9) chaquetas casual o sport – Ropa caballero c. Nueve (9) camisas formal manga larga – Ropa caballero											
	UNIDAD DE MEDIDA:		UNIDADES ☒ HORAS ☐											
	No. DE PARTE (BIENES DE CONSUMO):		N/A											
	SERIALES: N/A													
10	VALOR DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	\$2.118.395,16												
11	CUADRO DISTRIBUCIÓN	ANEXO: ☐ SI ☒ NO												
12	VALOR TOTAL EN LETRAS	DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS.												
13	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: El suscrito supervisor certifica, que: Recibió a satisfacción la tercera entrega de la dotación de vestuario de calle para caballero. 1. Se anexa documento soporte: Factura No. RS333. 2. Que verifico la totalidad de los requisitos establecidos en el contrato para la Entrada de Almacén y/o recibo del servicio y el contratista cumple en todos los aspectos.													
14	CLASIFICACION DE LOS BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS: 1. Nombre del bien intangible Vida útil y valor <table border="1" data-bbox="256 1675 1323 1789"> <thead> <tr> <th>NOMBRE</th> <th>FINITA</th> <th>INDEFINIDA</th> <th>SI ES FINITA AÑOS DE USO</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NA</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR	NA	☐	☐		
NOMBRE	FINITA	INDEFINIDA	SI ES FINITA AÑOS DE USO	VALOR										
NA	☐	☐												



2. Clase de servicio al bien Intangibles

Nombre del servicio	Fecha de inicio y terminación	Valor
Suscripción		
Renovación y/o actualización		
Mantenimiento		
Desarrollos: Se reconocen como Intangible	☐	
Desarrollos: NO se reconocen como Intangible	☐	

ETAPA	VALOR
En proceso ☐	
Finalizado ☐	

3. Descripción De Bienes Tangibles

Descripción	Marca	Cantidad	Valor	Vida Útil (Tener en cuenta los rangos de la política del MDN)

15

FIRMA DEL SUPERVISOR


MARCELA BERNAL GAVIRIA

QUIEN RECIBE POR EL MINISTERIO



FECHA DE EXPEDICIÓN

24 de diciembre de 2020



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002550439-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Dir centro rehabilitac inclusi	NIT 900894833-9	CODIGO DCRI	ALMACEN DCRI	FECHA 28.12.2020	CIUDAD Bogota
PROVEEDOR INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S	NIT 8301192761	CODIGO	No. PEDIDO 4500369226	DESTINO TALENTO HUMA	

TRAZABILIDAD: RS333 / RESIVO A SATISFA / RECIBO A SATISFACCION / RESIVO A SATISFACCION MARCELA BERNAL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1318821	INSUMOS			CHAQUETA		9,00	C/U	99.902,88	899.125,92
1318840	DOTA2020-2			PANTALON DRIL		9,00	C/U	70.890,68	638.016,12
1635887	DOTA2020-2			CAMISA MANGA LARGA PARA CABA		9,00	C/U	64.583,68	581.253,12

TOTALES

2.118.395,16

MONTO: DOS MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON- DIECISEIS /100 M.CTE

RECIBI  ALMACENISTA POST-FIRMA	ENTREGUE POST-FIRMA	Vo.Bo. POST-FIRMA	Vo.Bo. POST-FIRMA
---	----------------------------	--------------------------	--------------------------



INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

N.I.T. 830119276 - 1

www.saraveca.com

SARHEM

CIU 1410 - TARIFA ICA 4.14 X 1000

Kilómetro 1.5 Vía Siberia - Cota Potrero Chico

Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11 B

Tel: 8985375 - 8985378 Cel: 321 436 1962 - 320 246 9684

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nº. RS 333

FECHA GENERACION 2020 12 24 08:28:13

FECHA VALIDACIÓN 2020 12 24 08:28:13

Vencimiento : 23 01 2021

Datos del Cliente

Nombre: DIRECCION CENTRO DE REHABILITACION INCLUSIVA

Teléfonos : 3150111

NIT: 900894833 - 9

ORDEN DE COMPRA 47739

Dirección : CLL 21 44 40

Ciudad : BOGOTÁ

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ORDEN DE COMPRA 47739			
CHAQUETA CASUAL O SPORT	9.00	83,962.00	755,568.00
PANTALON DRILL FORMAL	9.00	59,572.00	536,148.00
CAMISA FORMAL ML TIPO DOS	9.00	54,272.00	488,448.00



DCRI
Rad No. F20201200000433
Folios: 1 Anexos: 0
Fecha: 24/12/2020 11:30:58
Rem: INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA



SON: Dos millones quince mil setecientos ochenta y seis pesos con 51 centavos

SUBTOTAL 1,780,164.00

I.V.A. 338,231.16

Resolución Facturación Electrónica DIAN No. 18763003273391 de fecha 10/01/2020, numeración autorizada del No. RS 1 al RS 1000

RETENCIÓN FTE 44,504.10

RETENCIÓN IVA 50,734.66

Elaborado e impreso por Proasistemas S.A NIT: 800.042.928-1

RETENCIÓN ICA 7,369.87

Consignar el valor de esta factura en Davivienda Cta. Cte N° 481669999536

TOTAL VENTA 2,015,786.51



1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO CON 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 CAMBIO DESPUES DE ENTREGA DE LA MERCANCIA

CLIFE:

8a140922c947ae66da6a15e7a4afa006ebecefd808c595f1c3fa17b6c3ea6ea037c0f9f99ea2d7e00ac59b27210a9ca8



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 SARHEM 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 SARHEM 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 (23) días del mes de diciembre de 2020



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