



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfmonsav Francy Milena Monsalve Bautista
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 12/01/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Saldo x Ordenar Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Nro. Cdp, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with columns: Numero, Tipo, Fecha.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Table with columns: Objeto, Description of the obligation.

PLAN DE PAGOS

Table with columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

Handwritten signature of Ana Milena Mejia Zapata

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

Handwritten signature of CT. Rodriguez Ceballos Paola Andrea

CT. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2021-007788-CP**

FECHA: 28 de diciembre de 2021

El suscrito **TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **resolución 146** de **9 de marzo de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra ORDEN DE COMPRA -78183**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.
NIT/ C.C	830119276
No.	ORDEN DE COMPRA -78183
VALOR TOTAL	\$ 338.868.341,28
VALOR A PAGAR	\$138.559.499,54
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	1015002802724
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	450039527
VIGENCIA	2021
PAC MES	1ER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2021
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	481669999536
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

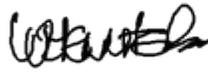
TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CUENTA POR PAGAR SIIF II	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	FACTURA	02
DIGITAL	ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION	02
DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS	01
DIGITAL	CERTIFICACION PARAFISCALES	04
DIGITAL	CERTIFICACION BANCARIA Y RUT	02
DIGITAL	CDP	01
DIGITAL	SAP	01
DIGITAL	ORDE DE COMPRA	03
TOTAL FOLIOS		21

En constancia de lo anterior firman:

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



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística De Los Servicios



Capitán LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Capitán PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Elaboró AS14. GOMEZ / ADMOT Revisó: Aprobó

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

ACTA PARCIAL DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 17 de diciembre 2021	
ORDEN DE COMPRA	78183	
FECHA SUSCRIPCIÓN	22-10-2021	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE DOTACION CALZADO Y CINTURÓN SEGÚN LEY 1861 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017 CON DESTINO A LOS SOLDADOS PRÓXIMOS A LICENCIARSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	
FORMA DE PAGO	CON CARGO AL PAC DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN	
CONTRATISTA	INVERSIONES SARHEM SAS	
INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR	T2 AGUSTIN ENRIQUE BERNAL LAVERDE	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 338.868.341,28	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	248 kit 10-12-2021 1552 kit 30-10-2022	
FECHA DE INICIO	22-10- 2021	
MODIFICACIÓN No 1		
FECHA SUSCRIPCIÓN	10-12-2021	
OBJETO DEL CONTRATO	Se modifica el plazo de ejecución de la vigencia 2021 y 2022 y se realiza sustitución de recursos para ejecutar en el 2021	
FORMA DE PAGO	CON CARGO AL PAC DENTRO DE LOS 30 DÍAS CALENDARIOS SIGUIENTES A LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA NECESIDAD DE LA INSTITUCIÓN	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	736 kit 26-12-2021 1064 kit 30-07-2022	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 338.868.341,28	
<p>En Bogotá D.C, el día 17 de diciembre de 2021 se reunieron la señora Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA, en su calidad de Director Logística de los Servicios y Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo AGUSTIN ENRIQUE BERNAL en su calidad de supervisor suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor MIGUEL ANTONIO ORTEGA PINEROS Representante Legal INVERSIONES SARHEM SAS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial de la vigencia 2021, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el 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, así:</p>		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
CALZADO CABALLERO CASUAL	736	ELEMENTOS ADQUIRIDOS POR INTERMEDIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
CALZADO DEPORTIVO CABALLERO	1472	
CINTURON	736	
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
NO APLICA		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 338.868.341,28	

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

VALOR ADICION	\$ 00	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 338.868.341,28	
1ER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2021	\$ 46.688.527,02	Factura electrónica No. RS 733 del 30 de noviembre de 2021
	\$ 91.870.972,52	Factura electrónica No. RS 798 del 17 de diciembre de 2021
SALDO	\$ 200.308.841,74	

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura electrónica No. RS 733 del 30 de noviembre de 2021 / Factura electrónica No. RS 798 del 17 de diciembre de 2021	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS Representante Legal INVERSIONES SARHEM SAS	 TÉCNICO SEGUNDO AGUSTIN ENRIQUE BERNAL SUPERVISOR
 Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA DIRECTOR LOGISTICO DE LOS SERVICIOS Y ORDENADOR DEL GASTO	



INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

SARHEM

N.I.T. 830119276 - 1

www.saraveca.com

CIU 1410 - TARIFA ICA 4.14X 1000

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS RETENEDORES DE RENTA NI IVA

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

Correo: contabilidad@saraveca.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**Nro. RS 733**

FECHA GENERACION 2021 11 30 16:11:37

FECHA VALIDACIÓN 2021 11 30 16:11:37

Vencimiento : 30 12 2021

Datos del Cliente

Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Teléfonos : 3159800

NIT: 899999102 - 2

ORDEN DE COMPRA 78183

Dirección : AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF

Ciudad : BOGOTÁ

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Orden de compra 78183			
Calzado Caballero - Calzado casual para caballero.	248.00	48,327.26	11,985,160.48
Calzado Caballero - Calzado deportivo para caballero	496.00	48,327.26	23,970,320.96
Calzado Caballero - Cinturón	248.00	13,220.06	3,278,574.88
#\$15-01-05-000;OC78183;agustin.bernal@FAC.MIL.CO#			
SON: Cuarenta y cuatro millones cuatrocientos veintisiete mil setenta y seis pesos con 03 centavos		SUBTOTAL	39,234,056.32
		I.V.A.	7,454,470.70
Resolución Facturación Electrónica DIAN No. 18764009622779 de fecha 12/01/2021, numeración autorizada del No. RS 358 al RS 1000		RETENCIÓN FTE	980,851.40
		RETENCIÓN IVA	1,118,170.60
Elaborado e impreso por Proasistemas S.A Nit: 800.042.928-1		RETENCIÓN ICA	162,428.99
Consignar el valor de esta factura en Davivienda Cta. Cte N° 481669999536		TOTAL VENTA	44,427,076.03



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 CALEFARA 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:

1e29c6301ac75c638d2b962e6beea189768c99a3c38d9107e2011f10fc753693f4410172376fc0cb6bd5897e38bf5e66



INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

SARHEM

N.I.T. 830119276 - 1

www.saraveca.com

CIU 1410 - TARIFA ICA 4.14X 1000

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS RETENEDORES DE RENTA NI IVA

Kilómetro 1.5 Via Siberia- Cota Potrero Chico

Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11 B

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

Correo: contabilidad@saraveca.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**Nro. RS 798**

FECHA GENERACION 2021 12 17 08:20:40

FECHA VALIDACIÓN 2021 12 17 08:20:40

Vencimiento : 16 01 2022

Datos del Cliente

Nombre: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Teléfonos : 3159800

NIT: 899999102 - 2

ORDEN DE COMPRA 78183

Dirección : AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF

Ciudad : BOGOTÁ

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ORDEN DE COMPRA 78183			
Calzado Caballero - Calzado casual para caballero.	488.00	48,327.26	23,583,702.88
Calzado Caballero - Calzado deportivo para caballero	976.00	48,327.26	47,167,405.76
Calzado Caballero - Cinturón	488.00	13,220.06	6,451,389.28
##\$15-01-05-000;OC78183;agustin.bernal@FAC.MIL.CO##\$			
SON: Ochenta y siete millones cuatrocientos veintin mil veinte pesos con 56 centavos		SUBTOTAL	77,202,497.92
		I.V.A.	14,668,474.60
Resolución Facturación Electrónica DIAN No. 18764009622779 de fecha 12/01/2021, numeración autorizada del No. RS 358 al RS 1000		RETENCIÓN FTE	1,930,062.44
		RETENCIÓN IVA	2,200,271.18
Elaborado e impreso por Proasistemas S.A Nit: 800.042.928-1		RETENCIÓN ICA	319,618.34
Consignar el valor de esta factura en Davivienda Cta. Cte N° 481669999536		TOTAL VENTA	87,421,020.56



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 GALEARA 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:

f6b9a0dea0d6d2e71b303438bb2deec77444a80da47f55426b8bab0c32a370d0525603f88dc9e7eca6bc7687073025b2

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHsgomezp Sandra Gomez Parra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-24-1:52 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1322621	Fecha Registro:	2021-12-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	984521	Nro. Cdp:	110521
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	116.436.553,54	Valor Iva:	22.122.946,00	Valor Total:	138.559.499,54	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830119276	Razón Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	733/798	Tipo	FACTURA	Fecha:	2021-12-24

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

SANDRAFirmado digitalmente por
SANDRA GOMEZ PARRA**GOMEZ PARRA**Fecha: 2021.12.24 13:53:58
-05'00'

Objeto.:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA
----------	-------------------------

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Jefatura o Unidad:	DILOS	CPA N°	613	Versión	4
Dependencia Solicitante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS	Vigencia	Actual	Fecha versión 1	23-jun-2021
		Fecha ajuste	15-12-2021		

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	002	008					10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		CALZADO CALLE - LICENCIAMIENTO SOLDADOS	53111601	Selección abreviada - acuerdo marco	PAR	736	\$ 57.509,44	\$ 42.326.947,40
02	02	01	002	008					10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		CALZADO DEPORTIVO LICENCIAMIENTO SOLDADOS	53111901	Selección abreviada - acuerdo marco	PAR	1.472	\$ 57.509,44	\$ 84.653.894,79
02	02	01	002	008					10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		CINTURON - LICENCIAMIENTO SOLDADOS	53102501	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	736	\$ 15.731,87	\$ 11.578.657,35
02	02	01	002	008					10	SUBTOTAL ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado) / REC-10								\$ 138.559.499,54
																		\$ -
																		\$ -
																		\$ -
																		\$ -
VALOR TOTAL CPA																	\$ 138.559.499,54	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 225.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE EXPIDE CPA PARA LA DOTACIÓN LICENCIAMIENTO PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA - AMARRE VF (TENIENDO EN CUENTA LA DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS AMARRE SEGÚN APROBACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS 2022)
Operación versión 2	(\$ 131.622.957,76)	A SOLICITUD DE DILOS Y SEGÚN SIMULADOR TIENDA VIRTUAL, SE REQUIERE REDUCIR EL CPA CON EL FIN DE AJUSTAR VALOR DEL PROCESO "ADQUISICIÓN DE CALZADO Y CINTURON CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS PROXIMOS A LICENCIARSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES AÉREAS // AMARRE VF 2022". ASÍ MISMO SE DESAGREGA LOS ITEMS DE DOTACIÓN, SE AJUSTA MODALIDAD CONTRACTUAL, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD Y VALOR UNITARIO.
Operación versión 3	(\$ 46.688.515,22)	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE REDUCIR AL CDP No.110521, POR MENOR VALOR ADJUDICADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 78183 DEL 22-10-2021 (SE AJUSTA VALORES UNITARIOS)
Operación versión 4	\$ 91.870.972,52	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE ADICIONAR AL CDP No.110521, POR SUSTITUCIÓN RECURSOS OC No. 78183. LA ADICIÓN SE TOMA DE LA LINEA "DOTACIÓN CIVIL - LICENCIAMIENTO SOLDADOS", SEGÚN MOD AL PAA No. 436 DEL 07-12-2021 (SE ADICIONAN CANTIDADES Y SE AJUSTAN VALORES UNITARIOS POR DECIMALES)
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	\$ 138.559.499,54	

Elaboró: ASD2 YENY MARCELA ORTIZ BULLA
 ASESOR PRESUPUESTAL

Vo. Bo. JOHN STEVE RUIZ PARRA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

FIRMA CT. LUZ YENNIFER GARCÍA ACOSTA
 DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (E)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:

MHdmaza
15-01-05-000

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2021-12-16-5:57 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 110521 de fecha 2021-10-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	984521	Fecha Registro:	2021-10-26	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:	46.688.527,02	Valor Total Operaciones:	91.870.972,52	Valor Actual:	138.559.499,54	Saldo x Obligar:	138.559.499,54

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	481669999536	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37900177	Nombre:	ANA MILENA MEJIA ZAPATA	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	78183	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-10-22
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	2021-12-16	46.688.527,02	91.870.972,52		
					Total:	46.688.527,02	91.870.972,52	138.559.499,54	138.559.499,54

Objeto:	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN CALZADO Y CINTURÓN SEGUN LEY 1861 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017 CON DESTINO A LOS SOLDADOS PRÓXIMOS A LICENCIARSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FUERZA AÉREA 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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-31	138.559.499,54	138.559.499,54	NINGUNO

CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Firmado digitalmente por CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Fecha: 2021.12.16 18:42:15 -05'00'

CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Area Presupuesto COFAC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T2. AGUSTIN ENRIQUE BERNAL LAVERDE
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 78183
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN CIVIL CALZADO Y CINTURON PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS PROXIMOS A LICENCIARSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES AÉREAS DE FAC.
Valor del contrato	\$ 338.868.341,28
Adición / Reducción	
Valor final del contrato	\$ 338.868.341,28

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUES TAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	002	008					10	N/A	Dotacion prendas de vestir y calzado	CALZADO CASUAL	42.326.947,40
02	02	01	002	008					10	N/A	Dotacion prendas de vestir y calzado	CALZADO DEPORTIVO	84.653.894,79
02	02	01	002	008					10	N/A	Dotacion prendas de vestir y calzado	CINTURON	11.578.657,35
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 138.559.499,54
02	02	01	002	008					10	N/A	Dotacion prendas de vestir y calzado	CALZADO CASUAL	61.190.043,53
02	02	01	002	008					10	N/A	Dotacion prendas de vestir y calzado	CALZADO DEPORTIVO	122.380.087,04
02	02	01	002	008					10	N/A	Dotacion prendas de vestir y calzado	CINTURON	16.738.711,17
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 200.308.841,74
TOTAL VIGENCIA 2021 -2022													\$ 338.868.341,28

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)												\$ 0,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACION PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	1ER PAGO PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2021	N/A	PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2021	02-02-01-002-008	CALZADO CASUAL	138.559.499,54	\$ 42.326.947,40	
					CALZADO DEPORTIVO		\$ 84.653.894,79	
					CINTURON		\$ 11.578.657,35	
TOTALES						138.559.499,54	\$ 138.559.499,54	\$ 200.308.841,74

FIRMA (Supervisor del Contrato)	 Técnico Segundo AGUSTIN ENRIQUE BERNAL LAVERDE Supervisor Principal
POSTFIRMA	
FECHA	27/12/2021



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 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 (30) días del mes de noviembre 2021


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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830119276-1	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS		KM 1.5 VIA SIBERIA COTA-POTRERO	8985375	mortegapineros@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	COTA	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2021-11	2021-10	E	05/11/2021	54481565	\$12.398.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	222.600	0		0		0	0	0	0	222.600	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	3.220.900	0		0		0	0	0	0	3.220.900	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	248.700	0		0		0	0	0	0	248.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	122.700	0		0		0	0	0	0	122.700	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.051.300	0	0	0	0	0	0	0	1.051.300	3	
230301	Porvenir	800224808-8	1.239.500	0	0	23.800	23.800	0	0	0	1.287.100	3	
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.592.000	0	0	81.000	81.000	0	0	0	2.754.000	2	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	743.800				743.800	0	0	743.800			7.438	743.800	8

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.181.700	0	0	1.181.700	7
CCF35	Caja Filar Nariño	891280008-1	39.300	0	0	39.300	1

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830119276-1	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS		KM 1.5 VIA SIBERIA COTA-POTRERO	8985375	mortegapineros@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	COTA	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2021-11	2021-10	E	05/11/2021	54481565	\$12.398.700	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
610.700	0	0	610.700	8
ICBF				
915.900	0	0	915.900	8
ESAP				
MEN				

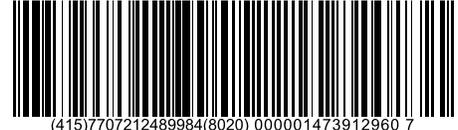
TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	3.814.900	3.814.900
Pensión	3	5.092.400	5.092.400
Riesgos Laborales	1	743.800	743.800
CCF	2	1.221.000	1.221.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	915.900	915.900
MEN	0	0	0
SENA	1	610.700	610.700
TOTALES	12	12.398.700	12.398.700

PAGADA

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14739129607



(415)7707212489984(8020) 000001473912960 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio

41. Dirección principal

42. Correo electrónico 43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="4"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="8"/>

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 10- Obligado aduanero
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA



Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo



BANCO DAVIVIENDA S.A.

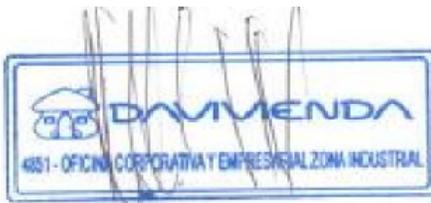
CERTIFICA

Que la empresa **INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA** identificada con el NIT 8301192761, se encuentra vinculado con esta entidad a través del siguiente producto:

Tipo de producto:	Cuenta Corriente
Número de producto:	481669999536
Fecha de Apertura:	2014/07/18
Vigencia:	Vigente

La presente certificación se expide en Bogotá D. C., el día 25 de febrero de 2021.

¡Recuerde que aquí lo tiene todo!



Andrés Garcés Villamizar

Director Administrativo Oficina Corporativa y Empresarial Zona Industrial

Paola S / 4851



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmdaza Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2021-12-16-4:04 p. m.

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"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Main table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSORE CURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Objeto: DILOS - ADQUISICIÓN DE CALZADO Y CINTURON CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS PROXIMOS A LICENCIARSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES AÉREAS - AMARRE VF 2022 // CPA No 613

CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Firmado digitalmente por CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Fecha: 2021.12.16 18:39:24 -05'00'

CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Area Presuuesto COFAC



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002802724-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD DISER Intendencia	NIT 899999102-2	CODIGO FA9F	ALMACEN FADS	FECHA 28.12.2021	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S	NIT 8301192761	CODIGO	No. PEDIDO 4500399527	DESTINO CADETES	

TRAZABILIDAD: FACT-RS733-798 / OC 78183 / OC 78183 CALZADO CINTURON / OC 78183 CALZADO CINTURON LEY 1861

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1048265	OC-78183		00000000000104826	ZAPATO PARA HOMBRE		736,00	PAA	57.509,44	42.326.947,40
1318811	OC-78183		00000000000131881	CALZADO DEPORTIVO		1.472,00	PAA	57.509,44	84.653.894,80
1108830	OC-78183		00000000000110883	CINTURON AZUL		735,00	C/U	15.731,87	11.562.925,48
1108830	OC-78183		00000000000110883	CINTURON AZUL		1,00	C/U	15.731,86	15.731,86

TOTALES 138.559.499,54

MONTO: CIENTO TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON- CINCUENTA Y CUATRO /100 M.CTE

RECIBI-

ALMACENISTA
POST-FIRMA

**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: 2022-01-11-7:31 p. m.

Cuentas por pagar							
Número:	2722	Fecha Registro:	2022-01-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	984521	Nro. Cdp:	110521
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	116.436.553,54	Valor Iva:	22.122.946,00	Valor Total:	138.559.499,54	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830119276	Razón Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	733-798	Tipo	FACTURA	Fecha:	2022-01-11

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

Objeto.: ADQUISICION DE DOTACION CALZADO Y CINTURON SEGUN LEY 1861 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017 CON DESTINO A LOS SOLDADOS PROXIMOS A LICENCIARSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES AEREAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

INGRID SABOGAL BARRERA
GESTION CONTABLE

Orden de compra 78183

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	22/10/21
Fecha de revisión	22/10/21
N. de solicitud	138557
Solicitante	Karol Lizzett Silva Ortiz
Enviar al usuario	Karol Lizzett Silva Ortiz
Entidad	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno
Justificación	ADQUISICION DE DOTACION CALZADO Y CINTURÓN SEGÚN LEY 1861 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017 CON DESTINO A LOS SOLDADOS PRÓXIMOS A LICENCIARSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Instrumento de Agregación de Demanda	Dotaciones de Vestuario III
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	T2 BERNAL LAVERDE AGUSTIN ENRIQUE
Telefono Supervisor	3132293737
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	30/10/22
Especificaciones adicionales de Entrega	VENCIMIENTO DE LA ORDEN DE COMPRA: Vigencia 2021: 10-DICIEMBRE-2021 Vigencia 2022: 30-OCTUBRE-2022 Forma de pago: con cargo al PAC Dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha del acta de recibo a satisfacción, de acuerdo con la necesidad de la Institución LUGAR Y COORDINACIONES DE ENTREGA 14 Unidades Fuerza Aérea Colombiana a nivel Nacional
Gravámenes adicionales	NO APLICA
N.I.T.	899999102
Datos adjuntos	EDP_-_ADQ_DOTACION_CALZADO_Y... CUADRO_BIENES_POR_VIGENCIA.pd...

Dirección

Dirección	CARRERA 54 No. 26-25 CAN 0000 BOGOTÁ D.C. Colombia A la atención de: TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Términos de envío	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	Inversiones SARHEM de Colombia S.A.S
Dirección principal	Km 1,5 Vía Siberia Cota Potrero Chico, Parque Empresarial San Miguel Bodega 11b
Teléfono (del trabajo)	+57 1 8985375
Teléfono (celular)	+57 1 3133771918
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	last opened 25/10/21
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Artículos

		Avanzado	Buscar	Ordenar por...	Número de línea: (
1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Calzado Caballero - Calzado casual para caballero.	1.800	Unidad	48.327,26 COP	86.989.068,00 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	

0 0,00 COP 0,00 COP 0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	Dotaciones de Vestuario II	Ninguno	Ninguno

Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
No	0 (cambio)

Cuenta	Período
<u>8.698.906,80 COP (10%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS • CDP-110521</u>	
<u>78.290.161,20 COP (90%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS • VF-33121</u>	

2 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Calzado Caballero - Calzado deportivo para caballero	3.600	Unidad	48.327,26 COP	173.978.136,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	Dotaciones de Vestuario II	Ninguno	Ninguno

Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
No	0 (cambio)

Cuenta	Período
<u>17.397.813,60 COP (10%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS • CDP-110521</u>	
<u>156.580.322,40 COP (90%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS • VF-33121</u>	

3 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Calzado Caballero - Cinturón	1.800	Unidad	13.220,06 COP	23.796.108,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	<u>0,00 COP</u>	<u>0,00 COP</u>	0,00

Número de pieza	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de pieza del fabricante
Ninguno	Dotaciones de Vestuario II	Ninguno	Ninguno

Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)
No	0 (cambio)

Cuenta	Período
<u>2.379.610,80 COP (10%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS • CDP-110521</u>	
<u>21.416.497,20 COP (90%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS • VF-33121</u>	

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		dtv03-IVA	1	Unidad	54.105.029,28 COP	54.105.029,28 COP
		Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado	
		0	0,00 COP	0,00 COP	0,00	
Número de pieza		Mercancía		Nombre del fabricante		Número de pieza del fabricante
Ninguno		Dotaciones de Vestuario II		Ninguno		Ninguno
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)				
No		0 (cambio)				
Cuenta					Período	
5.410.502,93 COP (10%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS • CDP-110521						
48.694.526,35 COP (90%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS • VF-33121						

Por página 15 | 45 | 90

Total 338.868.341,28 COP

0 Comentarios

[Silenciar comentarios](#)

Historial

Historial de integración