



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2020-10-30-5:19 p. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--|-----------------|------|
| Número: | 301128120 | Fecha Registro: | 2020-10-27 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 712820 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2020-10-29 | Código de Referencia: | 04500073300301128120 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 466.609.100,96 | Valor Deducciones: | 20.977.804,00 | | Valor Neto: | 445.631.296,96 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

| VALORES PAGADOS | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------|----------------|-------------------|---------------|--------------------|----------------|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 466.609.100,96 | Valor Deducciones | 20.977.804,00 | Valor Neto | 445.631.296,96 |
| | | | | | | Moneda Base Compra | |
| | | | | | | Valor MBC | |

| REINTEGROS | | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|---------------|--|
| Números | | | | | No Recaudado: | |
| 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 |

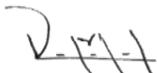
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | |
|---|--------------|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------|--------------------------|
| Número: | 462769998461 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN | | | | Número: | ORDEN DE COMPRA 40199 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA |
| | | | | | Fecha: | 2020-10-27 | |

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 | |
| 1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 466.609.100,96 | 0,00 | 466.609.100,96 | | | | | 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 % | 9.802.712,00 | 9.802.712,00 | | | |
| 2-01-04-02-02 | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 11.175.092,00 | 11.175.092,00 | | | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|------------------------------------|---|------------|----------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 000 - COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-10-21 | 466.609.100,96 | 05 NINGUNO | Pagada |


 RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR
 TESORERO COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

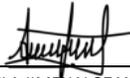
Usuario Solicitante: Mhplozano Piedad Constanza Lozano Ojeda
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-10-19-6:41 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|--|
| Numero: | 712820 | Fecha Registro: | 2020-10-19 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | No | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Inicial: | 466.609.100,96 | Valor Total Operaciones: | | | 0,00 | Valor Actual: | 466.609.100,96 | Saldo x Ordenar: | 466.609.100,96 | |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | | | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 | |
| Valor Deducciones: | 20.977.804,00 | Valor Neto: | | | 445.631.296,96 | Nro. Compromiso: | 8320 | Nro. Cdp: | 18820 | |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 817299 | |
| TERCERO | | | | | | | | | | |
| Identificacion: | 830119276 | Razon Social: | INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | |
| CUENTA BANCARIA | | | | | | | | | | |
| Numero: | 462769998461 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa | |
| CUENTA X PAGAR | | | | | CAJA MENOR | | | | | |
| Numero: | 672220 | Tipo: | Compra de Activos Movibles -Declarantes | Identificacion: | | | | Fecha de Registro: | | |
| DOCUMENTO SOPORTE | | | | | | | | | | |
| Numero: | | 158 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2020-10-19 | | | | |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO | | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR | |
| T007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS | A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | Nación | 10 | CSF | | | | | | |
| Total: | | | | | | 466.609.100,96 | 0,00 | 466.609.100,96 | 466.609.100,96 | |
| Objeto: | ORD COMP 40199 ADQUISICION UNIFORME FORMAL DAMA DISEÑO CLASICO Y DE MODA. | | | | | | | | | |

| PLAN DE PAGOS | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR | | |
| 000 COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-10-21 | Generada | 466.609.100,96 | | |
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | |
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 392.108.488,00 | 2,500 % | 9.802.712,00 | 9.802.712,00 |
| 2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 74.500.612,76 | 15,000 % | 11.175.092,00 | 11.175.092,00 |



CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ.
ORDENADOR DEL GASTO.



MY. ANGELA JIMENEZ VALANDIA.
CONTADOR COFAC (E)

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-003113-CP**

FECHA: 16 de octubre de 2020

El suscrito **CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ** Ordenador del Gasto de **DILOS** nombrado mediante **resolución FAC 242 de 23 de marzo de 2018**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra 40199**

| CONCEPTO | DESCRIPCION |
|--|--|
| PROVEEDOR | INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. |
| NIT/ C.C | 830119276 |
| No. | ORDEN DE COMPRA 40199 |
| VALOR TOTAL | \$ 582.887.591,03 |
| VALOR A PAGAR | \$466.609.100,96 |
| RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | N/A |
| NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP) | N/A |
| NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP) | N/A |
| VIGENCIA | 2020 |
| PAC MES | OCTUBRE |
| BANCO | BANCO DAVIVIENDA S.A. |
| TITULAR | INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. |
| TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO | CORRIENTE |
| NUMERO CUENTA | 462769998461 |
| 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 | Radicacion Cuenta por Pagar SIIF | 02 |
| DIGITAL | CPA | 01 |
| DIGITAL | CRP 8320 | 01 |
| DIGITAL | Acta Recibo a Satisfacción | 02 |
| DIGITAL | Factura | 02 |
| DIGITAL | Entrada Almacén | 02 |
| DIGITAL | Formato GA-JEAD-FR-116 | 01 |
| DIGITAL | Orden de Compra | 02 |
| DIGITAL | RUT - Certificación Bancaria | 02 |
| DIGITAL | Certificaciones Parafiscales | 04 |
| DIGITAL | Remisión VIG 2020 | 01 |
| TOTAL FOLIOS | | 22 |

En constancia de lo anterior firman:

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



Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
 Director Logística De Los Servicios



Coronel MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
 Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Teniente LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
 Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO
 Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|--|--------|
| Id Solicitud: | 159851 |
| Número de orden de compra a modificar: | 40199 |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Entidad compradora: | FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS |
| Nombre del solicitante: | Karol Lizzett Silva Ortiz |
| Proveedor: | Inversiones SARHEM de Colombia S.A.S |
| Mecanismo de agregación de demanda: | Dotaciones de Vestuario II |

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Modificación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2020-08-13 10:33:03 |

Campos a Actualizar

| Campo | Valor Actual | Nuevo Valor |
|----------------------|--------------|-------------|
| Fecha de vencimiento | 2020-08-14 | 2020-09-10 |

Cuentas asociadas

| Id | Nombre | Código | Segmento 1 | Segmento 2 |
|-------|---------------------------------|----------|------------|------------|
| 38485 | FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS | VF-27919 | VF | 27919 |

Artículos actuales

| No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|----|--|----------|--------|-----------|----------|--------------|
| 1 | dte02--Categoría 1 - Ropa Dama - Sastre formal | 2873.0 | Unidad | 126873.10 | VF-27919 | 364506416.30 |

| | | | | | | |
|---|--|--------|--------|-------------|----------|--------------|
| 2 | dte02--Categoría 1 - Ropa Dama - Blusa formal manga larga | 2873.0 | Unidad | 40694.63 | VF-27919 | 116915671.99 |
| 3 | dte02--Categoría 1 - Ropa Dama - Prueba Técnica Sastre formal | 1.0 | Unidad | 4799666.73 | VF-27919 | 4799666.73 |
| 4 | dte02--Categoría 1 - Ropa Dama - Prueba Técnica Blusa formal manga larga | 1.0 | Unidad | 3599750.05 | VF-27919 | 3599750.05 |
| 5 | dte02--IVA | 1.0 | Unidad | 93066085.96 | VF-27919 | 93066085.96 |

Artículos editados y/o agregados

| Tipo | No | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Cuenta | Total |
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|
|------|----|----------|----------|--------|--------|--------|-------|

Detalle o justificación de la aclaración

En referencia a la Orden de Compra No. 40199, se solicita ampliar el plazo de ejecución de la presente Orden de Compra hasta el 10 de Septiembre de 2020. Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido mediante el Decreto No. 169 de julio de 2020 emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá respecto a las restricciones vigentes hasta el 24 de agosto, y al Decreto No. 1076 del 28 de julio de 2020 del Gobierno Nacional, que ordena el aislamiento preventivo obligatorio para la población.



Firma ordenador del gasto(E)

Nombre: My Carlos Eduardo Monroy Estupiñan

Documento: 88.256.875

Encargado Según Orden General 049 JELOG del 06 de Agosto 2020



Firma de proveedor

Nombre: MIGUEL ORTEGA PINEDO

Documento: 7095114151A

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

| | | | |
|---|---|-----------------|---|
| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Total | FECHA 16-09-2020 | | |
| CONTRATO N° | Orden de Compra No.40199 | | |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 22 de Agosto de 2019 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | Adquisición uniforme formal para dama diseño clásico y de moda | | |
| FORMA DE PAGO | PAC Diciembre 2019 PAC Septiembre 2020 | | |
| CONTRATISTA | INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS | | |
| INTERVENTOR | N/A | | |
| SUPERVISOR | TE.GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES | | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 582.887.591,03. | | |
| PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA) | Vigencia 2019. el 100% de los bienes a adquirir se recibirán a más tardar el 11 de diciembre de 2019. Vigencia 2020. el 100% de los bienes a adquirir en esta anualidad se recibirán a más tardar el 14 de Agosto de 2020. | | |
| FECHA DE INICIO | 23 DE Agosto de 2019 | | |
| CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | 13 de Agosto 2020 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | Adquisición uniforme formal para dama diseño clásico y de moda. Se modifica la fecha de ejecución hasta el 10 de septiembre de 2020. Lo anterior a la emergencia sanitaria por el COVID-19 que se estableció por parte del Gobierno Nacional. | | |
| FORMA DE PAGO | PAC Diciembre 2019 PAC Octubre 2020 | | |
| PLAZO DE ENTREGA | Vigencia 2019. el 100% de los bienes a adquirir se recibirán a más tardar el 11 de diciembre de 2019. Vigencia 2020. el 100% de los bienes a adquirir en esta anualidad se recibirán a más tardar el 10 de septiembre de 2020. | | |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | \$ 582.887.591,03. | | |
| <p>En Bogotá D.C, el día 16 de Septiembre de 2020, se reunieron el señor Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ en su calidad de Ordenador del Gasto encargado, el señor Teniente GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor MIGUEL ORTEGA en su calidad de Representante Legal de INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Total, de los bienes correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:</p> | | | |
| DESCRIPCION DE BIENES ENTREGADOS | | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
| ROPA DAMA SASTRE FORMAL | | 2.340 | FACTURA ELECTRÓNICA No. RS 158 del 15 de Septiembre de 2020. DE ACUERDO A VALORES UNITARIO Y VALOR TOTAL. |
| BLUSA FORMAL MANGA LARGA | | 2.340 | |
| PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) | | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
| N/A | N/A | | N/A |
| AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES | | | |
| N/A | | | |
| SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO | | | |

| | | | |
|---|--|--------------------|------------------------|
|  | 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 |

| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|--------------------|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 582.887.591,03. | N/A |
| PRIMER PAGO ANTICIPADO PAC DICIEMBRE 2019 | \$ 84.373.594,28 | Pago anticipado Factura No. 2720 del 20 de Noviembre de 2019 |
| SEGUNDO PAGO VG 2020 PAC OCTUBRE | \$466.609.100,96 | Pago Factura NoRS.158 del 15 de septiembre de 2020. Por parte del contratista entrego a destiempo la aprobación para generar la facturación de los elementos contratados. |
| SALDO CONTRATO | \$31.904.895.79 | N/A |

ANEXOS

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS | ANEXO |
|-------------------|---|-------|
| ORIGINAL | Certificación para pago en el formato vigente | |
| COPIA | Certificado disponibilidad "CDP" | |
| COPIA | Registro presupuestal CRP | |
| COPIA | Contrato, modificatorios y/o adiciones | |
| ORIGINAL | Factura No RS 158 del 15-09-2020 | |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | |
| COPIA | Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados. | |
| COPIA | Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios) | |
| COPIA | Garantía Unica de Cumplimiento | |
| COPIA | Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago) | |
| COPIA | Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles). | |
| ORIGINAL | Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente | |
| COPIA | RUT | |
| COPIA | Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera | |
| COPIA | Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos | |
| COPIA | Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF | |
| COPIA | Licencia de importación | |
| COPIA | Declaración de importación | |
| COPIA | Guía aérea | |
| COPIA | Guía de empaque | |
| COPIA | Los demás documentos que se requieran | |

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

| | |
|--|---|
|  MIGUEL ORTEGA Representante Legal de INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS |  TENIENTE GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES Supervisor Contrato |
|  Coronel JOHN FREDY LIBAQUE RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO | |



INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

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

NIT: 830.119.276-1
 IVA Régimen Común

Resolución DIAN No. 1676201390583
 Fecha: 2019/04/23
 Autoriza de la: 2472 al 3000
 Tarifa ICA 4.14 X 1000

Señor(es): **Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana N.J.T. 899999102**

Dirección: **Dirección de los Servicios Carrera 54 No. 26-25 Edif. Fuerza Aérea, 4 Piso, Oficina 402**

Teléfono: **CRISTIAN GONZALEZ MORENO Teléfono 3125035916**

FACTURA DE VENTA N° **2720**

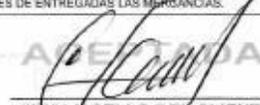
| | | | |
|--------------------|-----|-----|------|
| FECHA FACTURA: | DIA | MES | AÑO |
| | 20 | 11 | 2019 |
| FECHA VENCIMIENTO: | DIA | MES | AÑO |
| | 20 | 12 | 2019 |

| CANTIDAD | REFERENCIA | DESCRIPCION | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|----------|------------|-------------|--------------|-----------|
|----------|------------|-------------|--------------|-----------|

| | | | | |
|--|--|--|-----------|---------------|
| | | ORDEN DE COMPRA No. 40199 | | |
| 373 | | dte02-Categoría 1 - Ropa Dama - Sastre formal | 39.740,84 | 52.123.333,03 |
| 373 | | dte02-Categoría 1 - Ropa Dama - Blusa formal manga larga | 50.345,43 | 18.778.847,04 |
|  | | | | |
| <p>NOTA : EN REFERENCIA AL ACUERDO MARCO CCE-456-1-AMP-2016 (DOTACIONES DE VESTUARIO II), CLAUSULA 11, NUMERAL A SE SOLICITA POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO LA ORDEN DE COMPRA 40199</p> | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Autorización de Facturación No. 1676201390583 08 DE ABRIL DE 2.019 Papel de Fac N - 2504 al N - 3000</p> </div> | | | | |

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| SON: OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M.CTE | SUB TOTAL | 70.902.180,08 |
| | IVA | 13.471.414,20 |
| | R./FTE. | |
| | TOTAL \$ | 84.373.594,28 |

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
 2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY 3. LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIEGO DEL COMPRADOR. 4. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI CAMBIOS DESPUES DE ENTREGADAS LAS MERCANCIAS.

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. |  FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE | NOMBRE: TE. Carolina M. Ospina |
| | | CEDEULA: 1.098.715.305 |
| | | CARGO: Super Contable |
| | | FECHA DE RECIBIDO: 20/11/19 |

Impreso por: Juan Carlos Diaz - NIT: 80726652-6



SARHEM

INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

N.I.T. 830119276 - 1
www.sarveca.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CIU 1410 - TARIFA ICA 4.14 X 1000

Nro. RS 158

Kilómetro 1.5 Vía Siberia - Cota Potrero Chico

FECHA GENERACION 2020 9 15 16:39:21

Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11 B

FECHA VALIDACION 2020 9 15 16:39:21

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

Vencimiento : 15 10 2020

Datos del Cliente

Nombre : FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Teléfonos : 3159800

NIT: 899999102 - 2

ORDEN DE COMPRA 40199

Dirección : AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF

Ciudad : BOGOTÁ

Página 1 de 1

| DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|----------|----------------|----------------|
| ORDEN DE COMPRA 40199 | | | |
| Categoría 1 - Ropa Dama - Sastre formal | 2.340,00 | 126.873,10 | 296.883.054,00 |
| Ropa Dama - Blusa formal manga larga | 2.340,00 | 40.694,63 | 95.225.434,20 |
|  TE. GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES CC.1.098.715.305. SUPERVISOR CONTRATO | | | |
| SON: Cuatrocientos cuarenta y cuatro millones siete mil novecientos sesenta y siete pesos con 70 centavos | | SUBTOTAL | 392.108.488,20 |
| | | I.V.A. | 74.500.612,76 |
| Resolución Facturación Electrónica DIAN No. 16763003273391 de fecha 10/01/2020, numeración autorizada del No. RS 1 al RS 1000 | | RETENCIÓN FTE | 9.802.712,21 |
| | | RETENCIÓN IVA | 11.175.091,91 |
| Elaborado e impreso por Prosisistemas S.A Nit: 800.042.928-1 | | RETENCIÓN ICA | 1.623.329,14 |
| Consignar el valor de esta factura en Davivienda Cta. Cte N° 481669999536 | | TOTAL VENTA | 444.007.967,70 |



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

CUIFE:

684e61898afa167a5df106803736d7cc0e2cc62785fd5377ca410bc264db37fd62795d2d06444ea0b8d8b91e7411e11



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHisabogal Ingrid Sabogal Barrera
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-16-5:58 p. m.

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------|
| Numero: | 672220 | Fecha Registro: | 2020-10-16 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | |
| Estado: | Radicada | Tipo de Cuenta x Pagar: | Compra de Activos Movibles -Declarantes | Nro. Compromiso: | 8320 | Nro. Cdp: | 18820 |
| Caja menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 392.108.488,20 | Valor Iva: | 74.500.612,76 | Valor Total: | 466.609.100,96 | Valor Total Moneda Orig.: | 0,00 |
| TERCERO | | | | | | | |
| Identificacion: | 830119276 | Razon Social: | INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS | |
|------------------------------|-------------------|
| CODIGO | DESCRIPCION |
| 16 | ENTRADA A ALMACEN |
| 17 | FACTURA |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | |
|--|---------|------------|
| NUMERO | TIPO | FECHA |
| RS 158 | FACTURA | 2020-10-16 |

| | |
|----------|---|
| Objeto.: | ORDEN DE COMPRA 40199-ADQUISICION DE UNIFORMES FORMAL PARA DAMA |
|----------|---|

**INGRID
SABOGAL
BARRERA**

Firmado digitalmente
por INGRID SABOGAL
BARRERA
Fecha: 2020.10.16
18:03:49 -05'00'

AS14. INGRID SABOGAL BARRERA
ASIST GESTION CONTABLE



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHSlbernal Sandra Liliana Bernal Devia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-07-9:59 a. m.

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | |
|----------------------|---------------|----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------|
| Numero: | 648820 | Fecha Registro: | 2020-10-07 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA | | |
| Estado: | Aprobada | Tipo de Cuenta x Pagar: | Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance | Nro. Compromiso: | | Nro. Cdp: | |
| Caja menor-Identif.: | | Caja Menor-Fecha Registro: | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Antes del Iva: | 84.373.594,28 | Valor Iva: | 0,00 | Valor Total: | 84.373.594,28 | Valor Total Moneda Orig.: | 0,00 |
| TERCERO | | | | | | | |
| Identificacion: | 830119276 | Razon Social: | INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S. | | | | |

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

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | |
|--|---------|------------|
| NUMERO | TIPO | FECHA |
| 2720 | FACTURA | 2020-10-07 |

| | |
|----------|---|
| Objeto.: | DILOS // 02-02-01-002-008 // ORDEN DE COMPRA 40199 // ADQUISICION UNIFORME FORMAL PARA DAMA |
|----------|---|

SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA  Firmado digitalmente por SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA
Fecha: 2020.10.07 10:01:20 -05'00'



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmdaza Diana Milena Daza Gonzalez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-10-08-5:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18820 de fecha 2020-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|
| Numero: | 8320 | Fecha Registro: | 2020-01-09 | 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: | 498.513.996,75 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 498.513.996,75 | Saldo x Obligar: | 498.513.996,75 |

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Numero: | 462769998461 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|
| Identificación: | 11189710 | Nombre: | JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ | Cargo: | DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS |
|-----------------|----------|---------|-----------------------------|--------|-------------------------------------|

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de comisión: | Numero: | 40199 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2020-01-09 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-------|-------|-----------------|--------|------------|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSORE CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | 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 | | 498.513.996,75 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 498.513.996,75 | 0,00 | 498.513.996,75 | 498.513.996,75 |

| | |
|---------|---|
| Objeto: | DILOS // 02-02-01-002-008 // ORDEN DE COMPRA 40199 // ADQUISICION UNIFORME FORMAL PARA DAMA |
|---------|---|

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 | 2020-09-14 | 31.904.895,79 | 31.904.895,79 | NINGUNO |
| 000 COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-10-30 | 466.609.100,96 | 466.609.100,96 | NINGUNO |

EDILBERTO LEAL HERNANDEZ
 Firmado digitalmente por EDILBERTO LEAL HERNANDEZ
 Fecha: 2020.10.08 18:17:07 -05'00'

Mayor EDILBERTO LEAL HERNÁNDEZ
 Jefe Área Presupuesto COFAC (E)



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002463024-2020
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| UNIDAD DISER Intendencia | NIT 899999102-2 | CODIGO FA9F | ALMACEN FADS | FECHA 30.09.2020 | CIUDAD Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S | NIT 8301192761 | CODIGO | No. PEDIDO 4500332208 | DESTINO P. CIVIL | |

TRAZABILIDAD: RS 158 / OC 40199 / DOTACION CIVIL / OC 40199 RS 158 DOTACION CIVIL

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---------|-----------------------|--------|-----------|---------------------|-----------------|----------|-----|--------------|----------------|
| 1021778 | OC-40199 01A01A01A | | | VESTIDO SASTRE DAMA | | 2.340,00 | C/U | 150.978,99 | 353.290.834,26 |
| 1019164 | OC-40199 | | | BLUSA FORMAL DAMA - | | 2.340,00 | C/U | 48.426,61 | 113.318.266,70 |

TOTALES

466.609.100,96

MONTO: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CIEN PESOS CON- NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JUANMAHO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002472280-2020
MOVIMIENTO: 101

| | | | | | |
|---|--------------------|----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| UNIDAD DISER Intendencia | NIT 899999102-2 | CODIGO FA9F | ALMACEN FADS | FECHA 16.10.2020 | CIUDAD Bogotá D.C. |
| PROVEEDOR INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S | NIT 8301192761 | CODIGO | No. PEDIDO 4500361715 | DESTINO CIVILES | |

TRAZABILIDAD: RS 195 / OC-40199 / OC-40199 FACT RS 195 / OC-40199 FACT RS 195 UNIFORME FORMALDAMA

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No. PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---------|-----------------------|--------|-----------|---------------------|-----------------|--------|-----|--------------|---------------|
| 1021778 | OC-40199 01A01A01A | | | VESTIDO SASTRE DAMA | | 373,00 | C/U | 166.291,60 | 62.026.766,65 |
| 1019164 | OC-40199 | | | BLUSA FORMAL DAMA - | | 372,00 | C/U | 59.911,06 | 22.286.914,95 |
| 1019164 | OC-40199 | | | BLUSA FORMAL DAMA - | | 1,00 | C/U | 59.912,68 | 59.912,68 |

TOTALES

84.373.594,28

MONTO: OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- VEINTIOCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

| | |
|-----------------------------------|--|
| Jefatura o Unidad: | JELOG |
| Nombre del Supervisor de Contrato | TE. GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES |
| Ordenador del Gasto | DILOS |
| No. Contrato | O.C 40199 |
| Objeto del contrato | Adquisición uniforme formal para dama diseño clásico y de moda |
| Valor del contrato | \$ 582.887.591,03 |
| Adición / Reducción | \$ 0,00 |
| Valor final del contrato | \$ 582.887.591,03 |

| IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN | | | | | | | | | | USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | VALOR APROPIACION POR RUBRO |
|---|---------|-----|-----|---------|------|------------|------------|---------|---------|----------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|
| CTA | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | SUB ORD | RECURSO | | | | |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 008 | | | | | 10 | N/A | Dotacion prendas de vestir y calzado | SASTRE FORMAL DAMA// AMARRE VIGENCIAS FUTURAS | \$ 62.026.766,31 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 008 | | | | | 10 | N/A | Dotacion prendas de vestir y calzado | BLUSA FORMAL MANGA LARGA DAMA// AMARRE VIGENCIAS FUTURAS | \$ 22.346.827,98 |
| TOTAL VIGENCIA 2019 | | | | | | | | | | | | | \$ 84.373.594,28 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 008 | | | | | 10 | N/A | Dotacion prendas de vestir y calzado | SASTRE FORMAL DAMA// AMARRE VIGENCIAS FUTURAS | \$ 377.447.472,50 |
| 02 | 02 | 01 | 002 | 008 | | | | | 10 | N/A | Dotacion prendas de vestir y calzado | BLUSA FORMAL MANGA LARGA DAMA// AMARRE VIGENCIAS FUTURAS | \$ 121.066.524,25 |
| TOTAL VIGENCIA 2020 | | | | | | | | | | | | | \$ 498.513.996,75 |
| TOTAL VIGENCIAS 2019,2020 | | | | | | | | | | | | | 582.887.591,03 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| 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 AMORTIZACIÓN N PAGO ANTICIPADO | DETALLE DEL PAGO | RUBRO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS |
|----------------|----------------|------------------------------------|--|------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| 1 | DICIEMBRE 2019 | N/A | PAGO ANTICIPADO | 02-02-01-002-008 | SASTRE FORMAL DAMA// AMARRE VIGENCIAS FUTURAS | \$ 84.373.594,28 | \$ 62.026.766,31 | \$ 0,00 |
| | | N/A | | 02-02-01-002-008 | BLUSA FORMAL MANGA LARGA DAMA// AMARRE VIGENCIAS FUTURAS | | \$ 22.346.827,98 | \$ 0,00 |
| 2 | | oct-20 | AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO DICIEMBRE DE 2019 | 02-02-01-002-008 | SASTRE FORMAL DAMA// AMARRE VIGENCIAS FUTURAS | \$ 84.373.594,28 | \$ 62.026.766,31 | \$ 0,00 |
| | | | | 02-02-01-002-008 | BLUSA FORMAL MANGA LARGA DAMA// AMARRE VIGENCIAS FUTURAS | | \$ 22.346.827,98 | \$ 0,00 |
| 3 | oct-20 | N/A | SEGUNDO PAGO TOTAL | 02-02-01-002-008 | SASTRE FORMAL DAMA | \$ 466.609.100,96 | \$ 353.290.834,26 | \$ 24.156.638,24 |
| | | | | 02-02-01-002-008 | BLUSA FORMAL MANGA LARGA DAMA | | \$ 113.318.266,70 | \$ 7.748.257,55 |
| TOTALES | | | | | | \$ 550.982.695,24 | \$ 550.982.695,24 | \$ 31.904.895,79 |

| | |
|---|---|
| FIRMA (Supervisor del Contrato) |  |
| POSTFIRMA | TE.GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES |
| FECHA | 30/09/2020 |

UT 2016

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Señores

FUERZA AEREA COLOMBIANA

Bogotá

PRENDAS: VESTIDO FORMAL CABALLERO

PROVEEDOR: UT 2016

CANTIDAD: 2446 VESTIDO FORMAL CABALLERO

| NOMBRE DEL PRODUCTO | TALLA | TOTAL GENERAL |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| DESCRIPCIÓN ELEMENTOS X TALLA | | |
| VESTIDO FORMAL CABALLERO | SEGÚN LISTADOS | 2446 |
| CAMISA FORMAL PARA VESTIDO | SEGÚN LISTADOS | 2246 |
| CORBATA FORMAL PARA VESTIDO | SEGÚN LISTADOS | 2446 |

**ENTREGADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE FAC SEGÚN LISTADOS
SUMINISTRADOS POR EL SUPERVISOR**

RECIBIDO POR:

TE Cecelia María Cárdenas 1.098.715.305
11/09/2020. [Signature]

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14693520081



(415)7707212489984(8020) 000001469352008 1

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 | |
|---|---|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | | |
| <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=""/> | <input type="text" value=""/> | <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

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 vinculada 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 09 de septiembre de 2020.

¡Recuerde que aquí lo tiene todo!



Andrés Garcés Villamizar

Director Administrativo Oficina Corporativa y Empresarial Zona Industrial

Paola S / 4851

| 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 |
| | | | | | 9 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2020-09 | 2020-08 | E | 11/09/2020 | 45185922 | \$11.351.800 | |

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 | 337.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.500 | 2 |
| EPS005 | Sanitas EPS | 800251440-6 | 962.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.500 | 3 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 1.875.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.875.000 | 2 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 212.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.500 | 1 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 109.800 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.800 | 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 | 1.024.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.024.000 | 4 | |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 1.052.500 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | | 1.092.500 | 3 | |
| 25-14 | Colpensiones | 900336004-7 | 2.400.000 | 0 | 0 | 75.000 | 75.000 | 0 | 0 | | 2.550.000 | 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 | 669.800 | | | | 669.800 | 0 | 0 | 669.800 | | | 6.698 | 669.800 | 9 |

| TOTALES CAJAS | | | | | | | |
|---------------|-------------------|-------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 1.084.000 | 0 | 0 | 1.084.000 | 8 |
| CCF35 | Caja Filar Nariño | 891280008-1 | 35.200 | 0 | 0 | 35.200 | 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 |
| | | | | | 9 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2020-09 | 2020-08 | E | 11/09/2020 | 45185922 | \$11.351.800 | |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 559.600 | 0 | 0 | 559.600 | 9 |
| ICBF | | | | |
| 839.400 | 0 | 0 | 839.400 | 9 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 5 | 3.497.300 | 3.497.300 |
| Pensión | 3 | 4.666.500 | 4.666.500 |
| Riesgos Laborales | 1 | 669.800 | 669.800 |
| CCF | 2 | 1.119.200 | 1.119.200 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 1 | 839.400 | 839.400 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 1 | 559.600 | 559.600 |
| TOTALES | 13 | 11.351.800 | 11.351.800 |

PAGADA



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 (15) días del mes de septiembre 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