

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHkbuitrag

Kelly Dayana Buitrago Robayo

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2022-06-23-9:34 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	166569022	Fecha Registro:	2022-06-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	596822	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-06-14	Código de Referencia:	04500073300166569022		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	171.369.292,32	Valor Deducciones:	7.704.418,00		Valor Neto:	163.664.874,32	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	171.369.292,32	Valor Deducciones	7.704.418,00	Valor Neto	163.664.874,32	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	----------------	-------------------	--------------	------------	----------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

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

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	FAC-S-2022-002694-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2022-06-10
--	---------	----------------------	-------	--------	--------	------------

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	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	171.369.292,32	0,00	171.369.292,32				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 %	3.600.195,00	3.600.195,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	4.104.223,00	4.104.223,00	

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	2022-06-14	171.369.292,32	05 NINGUNO	Pagada

T1. JUAN CESAR AUGUSTO PINCON CASTELLANOS (TESORERO COFAC)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	06-08-2021

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2022-002694-CP**

FECHA: 26 de mayo de 2022

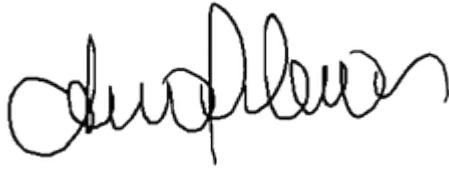
El suscrito **TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **resolución No. 146** de **9 de marzo de 2021**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **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	\$ 338.732.095.00
VALOR A PAGAR	\$171.369.292,32
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	5002882567- 2022
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500413879
VIGENCIA	2022
PAC MES	JUNIO
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	

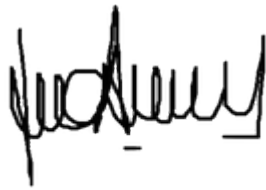
TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	2
DIGITAL	CXP	1
DIGITAL	CPA	1
DIGITAL	CRP	1
DIGITAL	RECIBO A SATISFACCIÓN	3
DIGITAL	FACTURA Y NOTA	2
DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES	1
DIGITAL	ENTRADA SAP	1
DIGITAL	ORDEN DE COMPRA	5
DIGITAL	CERTIFICACIÓN BANCARIA Y RUT	2
DIGITAL	CERTIFICACION DE APORTES Y PLANILLA	4
TOTAL FOLIOS		23

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



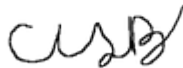
Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística De Los Servicios



Teniente Coronel JUAN CARLOS ARENAS FONSECA
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Capitán LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
Jefe Área Administrativa Otros Ordenadores



Auxiliar De Servicios 14 INGRID SABOGAL BARRERA
Asistente Gestión Contable



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: 2022-05-26-8:51 a. m.

Cuentas por pagar							
Número:	672222	Fecha Registro:	2022-05-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	15222	Nro. Cdp:	9322
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	144.007.808,67	Valor Iva:	27.361.483,65	Valor Total:	171.369.292,32	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	830119276	Razón Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	921	Tipo	FACTURA
Fecha:	2022-05-26		

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
40	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS

Objeto.:	DQ DOTACIÓN CALZADO Y CINTURÓN SEGUN LEY 1861 DEL 04-AGO-2017 CON DESTINO A LOS SOLDADOS PRÓXIMOS A LICENCIARSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (CRP VIG ACT 984521)
----------	--

INGRID SABOGAL BARRERA
GESTION CONTABLE

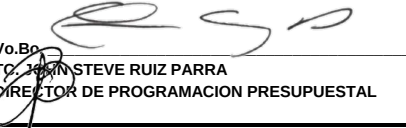
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO	Versión:	7
	CATALOGO PRESUPUESTAL	Vigencia:	16/02/2022

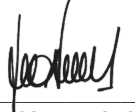
Jefatura o Unidad:		DILOS				CPA N°		077		Versión (Iniciando en 1)		5	
Dependencia Solicitante:		DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS				Vigencia		Actual		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)		27-04-2022	
Fecha versión 1		23-jun-2021											

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	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	966	\$ 63.300,65	\$ 61.148.423,84
02	02	01	002	008					10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		CALZADO DEPORTIVO - LICENCIAMIENTO SOLDADOS	53111901	Selección abreviada - acuerdo marco	PAR	1.932	\$ 63.300,65	\$ 122.296.847,69
02	02	01	002	008					10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		CINTURON - LICENCIAMIENTO SOLDADOS	53102501	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	966	\$ 17.316,07	\$ 16.727.323,93
02	02	01	002	008					10	SUBTOTAL ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado) / REC-10								\$ 200.172.595,46
																		\$ 0,00
VALOR TOTAL CPA																	\$ 200.172.595,46	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 1.500.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA VIGENCIA FUTURA 2022, SEGÚN RADICADO No. 2-2021-030826 (12-06-2021) OFICIO No.No FAC-S-2021-112119-CI -MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA (15-06-2021) APROBACIÓN CUPO VIGENCIAS FUTURAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2022, AUTORIZACIÓN DGPPN No. 29921 (12/06/2021) Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SIIF No. 33121 (14-06-2021)
Operación versión 2	(\$ 915.640.445,36)	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCIR EL CPA, CON EL FIN DE AJUSTAR VALOR DEL PROCESO SEGÚN SIMULADOR TIENDA VIRTUAL. ASÍ MISMO SE DESAGREGA LOS ITEMS DE DOTACIÓN, SE AJUSTA MODALIDAD CONTRACTUAL, UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD Y VALOR UNITARIO
Operación versión 3	(\$ 292.179.740,38)	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUEIRE REDUCIR AL CPA, 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 REDUCIR AL CPA Y CRP VF 3821, SEGÚN MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 78183 - SUSTITUCIÓN RECURSOS (SE REDUCE CANTIDADES Y SE AJUSTAN VALORES UNITARIOS POR DECIMALES)
Operación versión 5	(\$ 136.246,28)	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE REDUCIR AL CRP No. 15222 Y CDP No. 9322 , SEGÚN MODIFICACIÓN A LA ORDEN DE COMPRA No. 78183 POR INCREMENTO AL SMLV, SE AJUSTA CANTIDADES Y VALORES UNITARIOS
Valor ajustado CPA	\$ 200.172.595,46	


 Elaboró: ASD2 YENY MARCELA ORTIZ BULLA
 ASESOR PRESUPUESTAL


 Vo.Bo TC JUAN STEVE RUIZ PARRA
 DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL


 FIRMA TC. JUAN CARLOS ARENAS FONSECA
 DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHivargas Irma Constanza Vargas Perez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2022-05-25-8:30 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9322 de fecha 2022-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	15222	Fecha Registro:	2022-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	200.308.841,74	Valor Total Operaciones:		-136.246,28		Valor Actual:	200.172.595,46	Saldo x Obligar:	171.369.292,32

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	2022-05-03	200.308.841,74	-136.246,28		
Total:						200.308.841,74	-136.246,28	200.172.595,46	171.369.292,32

Objeto:	DILOS // 02-02-01-002-008 RC 10 // ADQ DOTACIÓN CALZADO Y CINTURÓN SEGUN LEY 1861 DEL 04-AGO-2017 CON DESTINO A LOS SOLDADOS PRÓXIMOS A LICENCIARSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA (CRP VIG ACT 984521)
---------	--

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	2022-09-30	0.00	0.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-10	28,803,303.14	0.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-24	171,369,292.32	171,369,292.32	NINGUNO

Firmado digitalmente por
YULEIDY KARINA SUAREZ BLANCO
Fecha: 2022.05.25 09:05:51 -05'00'

ST. SUAREZ BLANCO YULEIDY KARINA
JEFE DE PRESUPUESTO COFAC (E)

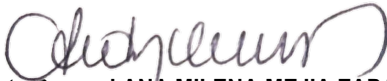
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA PARCIAL DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 02 de mayo 2022	
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	
MODIFICACIÓN No 2		
FECHA SUSCRIPCIÓN	20-01-2022	
OBJETO DEL CONTRATO	Se modifica el valor total del contrato a razón de ajuste salario mínimo del 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	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	966 kit 30-07-2022	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 338.732.095.00	
En Bogotá D.C, el día 02 de mayo de 2022 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 PIÑEROS Representante Legal INVERSIONES SARHEM SAS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de la vigencia 2022, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el contrato. 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:		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
CALZADO CABALLERO CASUAL	827	ELEMENTOS ADQUIRIDOS POR INTERMEDIO DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
CALZADO DEPORTIVO CABALLERO	1654	
CINTURON	827	

	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

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	
VALOR REDUCCION	\$136.246.28	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 338.732.095.00	
1ER PAGO PARCIAL PAC 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
2DO PAGO PARCIAL PAC MAYO 2022	\$ 28.803.303,14	Factura electrónica No. RS 898 del 05 de abril de 2022
3ER PAGO TOTAL PAC JUNIO 2022	\$ 171.369.292,32	FE No. RS 921 del 02-05-2022 y NC353 del 16-05-2022
SALDO	\$ 0.00	
ANEXOS		
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
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 921 del 02-05-2022 y NC353 del 16-05-2022	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		

	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

 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	



N.J.T. 830119276 - 1

www.saraveca.com

CIIU 1410 - TARIFA ICA 4.14 X 1000

FACTURA ELECTRONICA

GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTÁ- RESOLUCION No DDI 023769 29 NOV 2021

Nro. RS 921

IIVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS RETENEDORES DE RENTA NI IVA

FECHA GENERACION 2022-5-2 16:09:22

Kilómetro 1.5 Via Siberia - Cota Potrero Chico

FECHA VALIDACIÓN 2022 5 2 16:09:22

Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11 B

Vencimiento : 01 06 2022

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

Correo: contabilidad@saraveca.com

Datos del Cliente	
Nombre	Mr. John Doe
Apellido	Smith
Edad	35 años
Sexo	Varón
Profesión	Abogado
Dirección	123 Main St, New York, NY 10001
Teléfono	(212) 555-1234
Correo Electrónico	john.doe@smithlaw.com
Fecha de Registro	2023-10-27

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

[illegible]

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

CLEF-

a841d4d2835053cf16492f69b9a578d75455854688b04d3a687048d6143579d8c641db884a59fa0ca616e617797f1206



INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

N.I.T. 830119276 - 1

www.saraveca.com

SARHEM

CIU 1410 - TARIFA ICA 4.14 X 1000

NOTA CREDITO ELECTRONICA

Nro. 353

Kilómetro 1.5 Vía Siberia - Cota Potrero Chico

FECHA DE GENERACION 2022 5 16 11:41:03

Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11 B

FECHA DE VALIDACIÓN 2022 5 16 11:41:03

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

Vencimiento : 16 05 2022

Datos del Cliente

Nombre : FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Teléfonos : 3159800

NIT : 899999102 - 2

FE RS 921 - OC 78183

Dirección : AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF

Ciudad : BOGOTÁ

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ORDEN DE COMPRA No 78183			
AJUSTE	0.00	0.39	0.39
\$#15-01-05-000;78183;agustin.bernal@FAC.MIL.CO #			
SON: Pesos con 46 centavos			SUBTOTAL 0.39
			I.V.A. 0.07
Resolución de Facturación Electrónica DIAN No 18764009622779 de fecha 12/01/2021, numeración autorizada del No RS 358 al RS 100			RETENCIÓN FTE 0.00
Consignar el valor de esta factura en Davivienda en Cta Cte No 481669999536 condiciones de pago credito - cuota No 001			RETENCIÓN IVA 0.00
Elaborado por Proasistemas S.A Nit: 800.042.928-1			RETENCIÓN ICA 0.00
			TOTAL VENTA 0.46



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

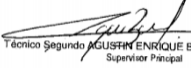
CUDE: 905966e4f8101f5c63c8a211bf7341087539ec7aad437925e262257a306b7558ca5c762df8373940cbcl443f5a718ec3

	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	\$ 136.246,28
Valor final del contrato	\$ 338.732.095,00

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 1	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	61.148.423,84
02	02	01	002	008					10	N/A	Dotacion prendas de vestir y calzado	CALZADO DEPORTIVO	122.296.847,69
02	02	01	002	008					10	N/A	Dotacion prendas de vestir y calzado	CINTURON	16.727.323,93
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 200.172.595,46
TOTAL VIGENCIA 2021 -2022													\$ 338.732.095,00

					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 AMORTIZACI ÓN 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 CXP 2021	N/A	PAC CXP 2021	02-02-01-002-008	CALZADO CASUAL	138.559.499,54	\$ 42.326.947,40	\$ 0,00
					CALZADO DEPORTIVO		\$ 84.653.894,79	\$ 0,00
					CINTURON		\$ 11.578.657,35	\$ 0,00
2	PAC MAYO	N/A	PAC MAYO	02-02-01-002-008	CALZADO CASUAL	28.803.303,14	\$ 8.798.789,77	\$ 52.349.634,07
					CALZADO DEPORTIVO		\$ 17.597.579,53	\$ 104.699.268,16
					CINTURON		\$ 2.406.933,84	\$ 14.320.390,09
3	PAC JUNIO	N/A	PAC JUNIO	02-02-01-002-008	CALZADO CASUAL	171.369.292,32	\$ 52.349.634,07	\$ 0,00
					CALZADO DEPORTIVO		\$ 104.699.268,16	\$ 0,00
					CINTURON		\$ 14.320.390,09	\$ 0,00
TOTALES						338.732.095,00	\$ 338.732.095,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	 Técnico Segundo AGUSTIN ENRIQUE BERNAL LAVERDE Supervisor Principal
POSTFIRMA	
FECHA	13/05/2022



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002882567-2022
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
DISER Intendencia	899999102-2	FA9F	FADS	23.05.2022	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S	8301192761		4500413879	SOLDADOS	

TRAZABILIDAD: FACT 921 / OC 78183 / OC-78183 CALZADO Y CINTUR / OC-78183 CALZADO Y CINTURON LEY 1861 SOLDADOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1048265	OC-78183			000000000000104826 ZAPATO PARA HOMBRE		827,00	PAA	63.300,65	52.349.633,93
1318811	OC-78183			000000000000131881 CALZADO DEPORTIVO		1.654,00	PAA	63.300,65	104.699.267,87
1108830	OC-78183			000000000000110883 CINTURON AZUL		827,00	C/U	17.316,07	14.320.390,52

TOTALES 171.369.292,32

MONTO: CIENTO SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON- TREINTA Y DOS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JUANAHAHO

Fecha: 23.05.2022 07:41:17

Pag. No. 1 / 1

Orden de compra 78183

Versión 3 (Actual) 25 Ene - Reporte ...

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	22/10/21
Fecha de revisión	25/01/22
Solicitud núm.	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)	30/07/22
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
Tipo de cambio	Revisión
Datos adjuntos	EDP_-_ADQ_DOTACION_CALZADO_Y... CUADRO_BIENES_POR_VIGENCIA.pd... https://www.colombiacompra.gov.co/sites... https://www.colombiacompra.gov.co/sites...

Envío

Dirección	CARRERA 54 No. 26-25 CAN 0000 BOGOTÁ D.C. Colombia A la atención de: TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Términos	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 26/01/22
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Calzado Caballero - Calzado casual para caballero.	736	Unidad	48.327,26 COP	35.568.863,36 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 (%)	Entidad	
No	0 (cambio)	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS	
Cuenta	Período		
	3.556.886,34 COP (10%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS • CDP-110521		
	32.011.977,02 COP (90%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS • VF-33121		

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Calzado Caballero - Calzado deportivo para caballero	1.472	Unidad	48.327,26 COP	71.137.726,72 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 (%)	Entidad	
No	0 (cambio)	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS	
Cuenta	Período		
	7.113.772,67 COP (10%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS • CDP-110521		
	64.023.954,05 COP (90%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS • VF-33121		

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Calzado Caballero - Cinturón	736	Unidad	13.220,06 COP	9.729.964,16 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 (%)		Entidad			
No		0 (cambio)		FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS			
Cuenta				Período			
972.996,42 COP (10%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS • CDP-110521							
8.756.967,74 COP (90%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS • VF-33121							

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		dtv03--IVA	1	Unidad	54.083.275,28 COP	54.083.275,28 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 (%)	Entidad	
No	0 (cambio)	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS	
Cuenta		Período	
5.408.327,53 COP (10%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS • CDP-110521			
48.674.947,75 COP (90%) FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS • FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS • VF-33121			

5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Calzado Caballero - Calzado casual para caballero	966	Unidad	53.193,82 COP	51.385.230,12 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	Ninguno	Ninguno	Ninguno
Se requiere aprobación del recibo	Ahorro (%)	Entidad	
No	Ninguno (cambio)	Ninguno	
Cuenta	Período		
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS			
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS			
VF-33121			

6	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Calzado Caballero - Calzado deportivo para caballero	1.932	Unidad	53.193,82 COP	102.770.460,24 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		Ninguno	Ninguno		Ninguno	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)	Entidad			
No		Ninguno (cambio)	Ninguno			
Cuenta			Período			
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS						
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS						
VF-33121						

7	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		dtv03--Ley 70 de 1988 o Ninguna Ley - Calzado Caballero - Cinturón	966	Unidad	14.551,32 COP	14.056.575,12 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		Ninguno	Ninguno		Ninguno	
Se requiere aprobación del recibo		Ahorro (%)	Entidad			
No		Ninguno (cambio)	Ninguno			
Cuenta			Período			
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS						
FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS						
VF-33121						

Por página 15 | 45 | 90

Total 338.732.095,00 COP

2 Comentarios

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: Reporte OC

privado



Reporte OC

25/01/22 a las 09:36

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad

* - Maria.Díaz - 2022-01-25 09:36:31

privado



Reporte OC

13/12/21 a las 21:47

Se publica modificación de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 304651

* - Diana.Coronado - 2021-12-13 21:47:48

Historial

Historial de integración



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 20 de marzo de 2022.

¡Recuerde que aquí lo tiene todo!



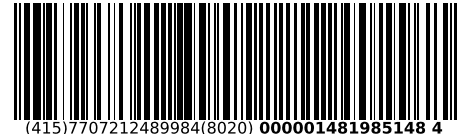
Lina Maria Santiago Lozano

Directora Administrativa Oficina Corporativa y Empresarial Zona Industrial

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14819851484



(415)7707212489984(8020) 000001481985148 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 1 1 9 2 7 6

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

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

INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cundinamarca

2 5

40. Ciudad/Municipio

Cota

2 1 4

41. Dirección principal

KM 1 5 VIA SIBERIA COTA POTRERO CHICO PE SAN MIGUEL BG 11 B

42. Correo electrónico

mortegapineros@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

8 9 8 5 3 7 5

45. Teléfono 2

8 9 8 5 3 7 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

1 4 1 0

2 0 0 3 0 4 1 5

4 6 4 2

2 0 0 3 0 4 1 5

4 6 4 3

4 6 4 1

8

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52 - Facturador electrónico

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

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 3
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
3 1
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

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 03 - 24 / 12 : 03: 11

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 ALVAREZ VELEZ MARTHA CECILIA

985. Cargo Representante legal Certificado



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 (5) días del mes de abril 2022

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	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

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
2022-04	2022-03	E	05/04/2022	57977128	\$12.718.000

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	264.000	0		0		0	0	0	0	264.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	3.242.400	0		0		0	0	0	0	3.242.400	5
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	282.700	0		0		0	0	0	0	282.700	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	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	1.112.300	0	0	0	0	0	0		1.112.300	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.145.700	0	0	25.000	25.000	0	0		1.195.700	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.752.000	0	0	81.000	81.000	0	0		2.914.000	3

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 Colpatría S.A.	860002183-9	763.100				763.100	0	0	763.100			7.631	763.100	8

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.212.700	0	0	1.212.700	7
CCF35	Caja Filar Nariño	891280008-1	40.000	0	0	40.000	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	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
626.500	0	0	626.500	8
ICBF				
939.600	0	0	939.600	8
ESAP				
MEN				

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
2022-04	2022-03	E	05/04/2022	57977128	\$12.718.000

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	3.914.100	3.914.100
Pensión	3	5.222.000	5.222.000
Riesgos Laborales	1	763.100	763.100
CCF	2	1.252.700	1.252.700
ESAP	0	0	0
ICBF	1	939.600	939.600
MEN	0	0	0
SENA	1	626.500	626.500
TOTALES	12	12.718.000	12.718.000

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	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2022-04	2022-03	E	05/04/2022	57977128	8
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$12.718.000

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Enajenado	Columna exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SIN	IOE	IOA	IOB	VAC	AVP	VCT	RL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013618438	SOLORZA MEZA CARLOS HERNANDO	1	0		N									X										230201	2.578.125	412.500	0	0	0	0	EPS005	2.578.125	322.300	14-4	2.578.125	3	62.900	CCF24	2.578.125	103.200	2.578.125	51.600	77.400	0	0
2	CC	12997365	LATORRE ROBI LUIS RENE	1	0		N																			25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	125.000	14-4	1.000.000	3	24.400	CCF35	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
3	CC	52315579	ALVAREZ VELEZ MARTHA CECILIA	1	0		N																			25-14	10.800.000	1.728.000	0	0	54.000	54.000	EPS005	10.800.000	1.350.000	14-4	10.800.000	3	263.100	CCF24	10.800.000	432.000	10.800.000	216.000	324.000	0	0
4	CC	52382449	ROA VARGAS CLAUDIA MILENA	1	0		N																			230301	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	EPS005	5.000.000	625.000	14-4	5.000.000	3	121.800	CCF24	5.000.000	200.000	5.000.000	100.000	150.000	0	0
5	CC	7727688	SANCHEZ POLO EDWIN ANDRES	1	0		N									X										230301	2.160.025	345.700	0	0	0	0	EPS005	2.160.025	270.100	14-4	2.160.025	3	52.700	CCF24	2.160.025	86.500	2.160.025	43.300	64.900	0	0
6	CC	79951141	ORTEGA PIÑEROS MIGUEL ANTONIO	1	0		N																			25-14	5.400.000	864.000	0	0	27.000	27.000	EPS005	5.400.000	675.000	14-4	5.400.000	3	131.600	CCF24	5.400.000	216.000	5.400.000	108.000	162.000	0	0
7	CC	92257106	CARRASCAL MERCADO LUIS ALBERTO	1	0		N									X										230201	2.260.862	361.800	0	0	0	0	EPS017	2.260.862	282.700	14-4	2.260.862	3	55.100	CCF24	2.260.862	90.500	2.260.862	45.300	67.900	0	0
8	CC	92261080	MANJARRES CARRASCAL NADIN JOSE	1	0		N									X										230201	2.111.948	338.000	0	0	0	0	EPS002	2.111.948	264.000	14-4	2.111.948	3	51.500	CCF24	2.111.948	84.500	2.111.948	42.300	63.400	0	0