

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-011566-CP**

FECHA: 31-12-2024

El suscrito **TC. CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **Resolución No.1137 DE FECHA 23-11-2023** ; autoriza **pago total OC 132748 ADQUISICIÓN DE BOTAS DE COMBATE MEDIA CAÑA NEGRAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular “Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana”

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830119276
No DOC. SOPORTE	OC 132748
VALOR TOTAL	\$ 894.270.720,00
VALOR A PAGAR	\$ 894.270.720,00
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-002-008-10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003564513
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4500509469
VIGENCIA	ACTUAL
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	481669999536
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (Código Aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	CXP	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	ACTA RECIBO A SATISFACCION	11
DIGITAL	FACTURA	02

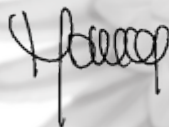
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

DIGITAL	FORMATO DE IMPUTACION	01
DIGITAL	PARAFISCALES	04
DIGITAL	CERTIFICACION BANCARIA Y RUT	03
DIGITAL	ENTRADA	01
TOTAL FOLIOS		27

En constancia de lo anterior firman:



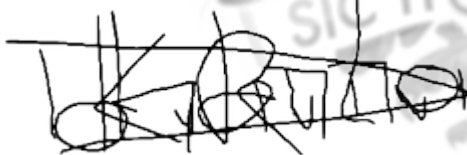
Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística De Los Servicios



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

Elaboró: AT. RODRIGUEZ / SUSEP AT. RODRIGUEZ / SUSEP Aprobó:AT. RODRIGUEZ / SUSEP



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T3. BALLENA LÓPEZ GUNNAR
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 132748
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE BOTAS DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
Valor inicial del contrato	\$ 894.270.720,00
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 894.270.720,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-01-002-008	10		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BOTAS DE COMBATE MEDIA CAÑA NEGRAS	\$ 894.270.720,00
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 894.270.720,00
TOTAL VIGENCIAS					\$ 894.270.720,00

						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 AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE Y/O CXP 2024 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2025		PAGO TOTAL VG ACTUAL	02-02-01-002-008-10		BOTAS DE COMBATE MEDIA CAÑA NEGRAS	\$ 894.270.720,00	\$ 894.270.720,00	\$ 0,00
TOTALES							\$ 894.270.720,00	\$ 894.270.720,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3. BALLENA LÓPEZ GUNNAR
FECHA	27-12-2024



INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

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

SARHEM

CIU 1410 - TARIFA ICA 4.14 X 1000

GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA- RESOLUCION No DDI 023769 29 NOV 2021
IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS RETENEDORES DE RENTA NI IVA
Kilómetro 1.5 Via Siberia - Cota Potrero Chico
Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11 B
Tel: 8985375 - 8985378 Cel: 321 436 1962 - 320 246 9684
Correo: contabilidad@saraveca.com

FACTURA ELECTRONICA

Nro. RS 1911

FECHA GENERACION 2024 12 27 07:00:35

FECHA VALIDACIÓN 2024 12 27 07:00:35

Vencimiento : 26 01 2025

Datos del Cliente

Nom bre : FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT : 899999102 - 2
Dirección : AVEL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF
Ciudad : BOGOTÁ

Teléfonos : 3159800

ORDEN DE COMPRA 132748

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ORDEN DE COMPRA 132748 mim01-BOTA DE COMBATE MEDIA CAÑA EN CUERO SISTEMA VULCANIZADO E INYECCIÓN DIRECTA NTMD 0099 A6 #S15-01-05-000;132748;gunnar.ballena@fac.mil.co#S	3,914.00	192,000.00	751,488,000.00
SON: Ochocientos noventa y cuatro millones doscientos setenta mil setecientos veinte pesos		SUBTOTAL	751,488,000.00
		I.V.A.	142,782,720.00
Resolución Facturación Electrónica DIAN No. 18764074120708 de fecha 02/07/2024. numeración autorizada del No. RS 1766 al RS 2000		RETENCIÓN FTE	
		RETENCIÓN IVA	
Elaborado e impreso por Proasistemas S.A Nit: 800.042.928-1		RETENCIÓN ICA	
Consignar el valor de esta factura en Davivienda Cta. Qe N° 481669999536		TOTAL VENTA	894,270,720.00



1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DE 2008 DEL CODIGO DE COMERCIO. 2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES MAXIMO AUTORIZADO POR LA LEY. 3. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 4. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI CAMBIO DESPUES DE ENTREGA DE LA MERCANCIA

CUFE:

32850ba1cad38115f2ce4ad6fec7858663aecf0ed29c20ae5fe6957b7f3a5119495d9b572f4a3f87189659b88305170



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 (27) días del mes de Diciembre 2024.

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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-12	2024-11	E	06/12/2024	82375631	21
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$29.157.500

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	861.800	0		0		0	0	0		861.800	3
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	3.323.200	0		0		0	0	0		3.323.200	4
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.900.700	0		0		0	0	0		1.900.700	5
EPS010	EPS Sura	800088702-2	301.400	0		0		0	0	0		301.400	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	2.309.300	0		0		0	0	0		2.309.300	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	350.000	0		0		0	0	0		350.000	2

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	2.005.700	0	0	0	0	0	0		2.005.700	5	
230301	Porvenir	800224808-8	3.772.200	0	0	36.000	36.000	0	0		3.844.200	8	
231001	Colfondos	800227940-6	635.700	0	0	0	0	0	0		635.700	2	
25-14	Colpensiones	900336004-7	5.174.700	0	0	119.300	119.300	0	0		5.413.300	6	

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	1.749.700				1.749.700	0	0	1.749.700			17.497	1.749.700	21

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.820.000	0	0	2.820.000	20
CCF35	Caja Filar Nariño	891280008-1	52.000	0	0	52.000	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				
1.436.400	0	0	1.436.400	21
ICBF				
2.154.100	0	0	2.154.100	21
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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2024-12	2024-11	E	06/12/2024	82375631	TOTAL A PAGAR
					\$29.157.500

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	9.046.400	9.046.400
Pensión	4	11.898.900	11.898.900
Riesgos Laborales	1	1.749.700	1.749.700
CCF	2	2.872.000	2.872.000
ESAP	0	0	0
ICBF	1	2.154.100	2.154.100
MEN	0	0	0
SENA	1	1.436.400	1.436.400
TOTALES	15	29.157.500	29.157.500

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830119276-1	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS		KM 1.5 VIA SIBERIA COTA-POTRERO CUNDINAMARCA	8985375	mortegapineros@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	COTA		
NO							

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-11	E	06/12/2024	82375631	\$29.157.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Subleigo	Subleigo	Subleigo	Subleigo	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IOE	IOA	IOB	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari 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	1061369203	MAIGARA TAMANIZA SERVE LEON	1	0					N							X										230301	2.070.489	331.300	0	0	0	0	0	EPS002	2.070.489	258.900	14-4	2.070.489	3	50.500	CCF24	2.070.489	82.900	2.070.489	41.500	62.200	0	0
2	CC	1070924641	FERNANDEZ ARRUBLA DAVID ALEJANDRO	1	0					N							X										230301	1.973.505	315.800	0	0	0	0	0	EPS017	1.973.505	246.700	14-4	1.973.505	3	48.100	CCF24	1.973.505	79.000	1.973.505	39.500	59.300	0	0
	CC	1070972216	CHAPARRO RODRIGUEZ CAMILO YESID	1	0					N							X										230301	2.701.467	432.300	0	0	0	0	0	EPS017	2.701.467	337.700	14-4	2.701.467	3	65.900	CCF24	2.701.467	108.100	2.701.467	54.100	81.100	0	0
4	CC	1073252464	HERRERA ROA PAULA CAMILA	1	0					N																	230201	1.156.134	185.000	0	0	0	0	0	EPS005	1.156.134	144.600	14-4	1.156.134	3	28.200	CCF24	1.156.134	46.300	1.156.134	23.200	34.700	0	0
5	CC	1073252464	HERRERA ROA PAULA CAMILA	1	0					N								X									230201	351.867	42.300	0	0	0	0	0	EPS005	351.867	30.000	14-4	351.867	3	0	CCF24	351.867	0	351.867	0	0	0	0
6	CC	1100689319	MANJARRES CARRASCAL DARINEL FRANCISCO	1	0					N							X										230201	2.411.141	385.800	0	0	0	0	0	EPS010	2.411.141	301.400	14-4	2.411.141	3	58.800	CCF24	2.411.141	96.500	2.411.141	48.300	72.400	0	0
7	CC	1110569063	CAMPOS CASTAÑO CRISTIAN STIVEN	1	0					N							X										230301	2.660.803	425.800	0	0	0	0	0	EPS017	2.660.803	332.700	14-4	2.660.803	3	64.900	CCF24	2.660.803	106.500	2.660.803	53.300	79.900	0	0
8	CC	12997365	LATORRE ROBI LUIS RENE	1	0					N																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	162.500	14-4	1.300.000	3	31.700	CCF35	1.300.000	52.000	1.300.000	26.000	39.000	0	0
9	CC	20995991	CORTES FORERO AMANDA MIREYA	1	0					N																	231001	1.710.000	273.600	0	0	0	0	0	EPS008	1.710.000	213.800	14-4	1.710.000	3	41.700	CCF24	1.710.000	68.400	1.710.000	34.200	51.300	0	0
10	CC	20995991	CORTES FORERO AMANDA MIREYA	1	0					N								X									231001	190.000	22.800	0	0	0	0	0	EPS008	190.000	16.200	14-4	190.000	3	0	CCF24	190.000	0	190.000	0	0	0	0
11	CC	3086755	CALDERON MOLANO LUIS CARLOS	1	0					N							X										25-14	2.033.206	325.400	0	0	0	0	0	EPS008	2.033.206	254.200	14-4	2.033.206	3	49.600	CCF24	2.033.206	81.400	2.033.206	40.700	61.000	0	0
12	CC	4918908	PUESTES TRUJILLO EDUARDO	1	0					N							X										25-14	5.157.761	825.300	0	0	0	0	0	EPS017	5.157.761	644.800	14-4	5.157.761	3	125.700	CCF24	5.157.761	206.400	5.157.761	103.200	154.800	0	0
13	CC	52315579	ALVAREZ VELEZ MARTHA CECILIA	1	0					N																	25-14	12.000.000	1.920.000	0	0	60.000	60.000	0	EPS005	12.000.000	1.500.000	14-4	12.000.000	3	292.400	CCF24	12.000.000	480.000	12.000.000	240.000	360.000	0	0
14	CC	52382449	ROA VARGAS CLAUDIA MILENA	1	0					N							X										230301	7.188.043	1.150.100	0	0	36.000	36.000	0	EPS005	7.188.043	898.600	14-4	7.188.043	3	175.200	CCF24	7.188.043	287.600	7.188.043	143.800	215.700	0	0
15	CC	79059397	MALAGON MUÑOZ JOSE HUMBERTO	1	0					N							X										25-14	5.850.000	936.000	0	0	29.300	29.300	0	EPS008	5.850.000	731.300	14-4	5.850.000	3	142.600	CCF24	5.850.000	234.000	5.850.000	117.000	175.500	0	0
16	CC	79591956	ORTEGA PIÑEROS RUBEN DARIO	1	0					N							X										230301	3.260.870	521.800	0	0	0	0	0	EPS008	3.260.870	407.700	14-4	3.260.870	3	79.500	CCF24	3.260.870	130.500	3.260.870	65.300	97.900	0	0
17	CC	79951141	ORTEGA PIÑEROS MIGUEL ANTONIO	1	0					N																	25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	0	EPS005	6.000.000	750.000	14-4	6.000.000	3	146.200	CCF24	6.000.000	240.000	6.000.000	120.000	180.000	0	0
18	CC	80311134	CADENA BERNAL JAIME HERNANDO	1	0					N																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	0	EPS037	1.500.000	187.500	14-4	1.500.000	3	36.600	CCF24	1.500.000	60.000	1.500.000	30.000	45.000	0	0
19	CC	8031709	QUIROZ CRIOLLO VICTOR ALEXANDER	1	0					N							X										230201	2.778.260	444.600	0	0	0	0	0	EPS017	2.778.260	347.300	14-4	2.778.260	3	67.700	CCF24	2.778.260	111.200	2.778.260	55.600	83.400	0	0
20	CC	80741122	CARDENAS ABRIL WILSON ISAAC	1	0					N								X									231001	143.309	17.200	0	0	0	0	0	EPS002	143.309	12.200	14-4	143.309	3	0	CCF24	120.000	0	120.000	0	0	0	0
21	CC	80741122	CARDENAS ABRIL WILSON ISAAC	1	0					N							X										231001	2.012.609	322.100	0	0	0	0	0	EPS002	2.012.609	251.600	14-4	2.012.609	3	49.100	CCF24	2.012.609	80.600	2.012.609	40.300	60.400	0	0
22	CC	92257106	CARRASCAL MERCADO LUIS ALBERTO	1	0					N								X									230201	3.200.544	512.100	0	0	0	0	0	EPS017	3.200.544	400.100	14-4	3.200.544	3	78.000	CCF24	3.200.544	128.100	3.200.544	64.100	96.100	0	0
23	CC	92261080	MANJARRES CARRASCAL NADIN JOSE	1	0					N									X								230201	176.630	21.200	0	0	0	0	0	EPS002	176.630	15.100	14-4	176.630	3	0	CCF24	166.667	0	166.667	0	0	0	0
24	CC	92261080	MANJARRES CARRASCAL NADIN JOSE	1	0					N							X										230201	2.591.485	414.700	0	0	0	0	0	EPS002	2.591.485	324.000	14-4	2.591.485	3	63.200	CCF24	2.591.485	103.700	2.591.485	51.900	77.800	0	0
25	CC	9994875	OSORIO MAIGARA JOSE HOOVER	1	0					N							X										230301	2.219.239	355.100	0	0	0	0	0	EPS008	2.219.239	277.500	14-4	2.219.239	3	54.100	CCF24	2.219.239	88.800	2.219.239	44.400	66.600	0	0

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 27/12/2024
ORDEN DE COMPRA No.	132748
FECHA SUSCRIPCIÓN	03-09-2024
OBJETO	ADQUISICIÓN DE BOTAS DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	El valor total de la vigencia 2024 será cancelado con cargo al PAC del mes de DICIEMBRE 2024 y/o Cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	N/A
SUPERVISOR	T3. BALLENA LÓPEZ GUNNAR
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 894.270.720
PLAZO DE ENTREGA	27 DE DICIEMBRE DE 2024

En el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), el día veinte siete (27) del mes de diciembre de 2024, se reunieron el señor Teniente Coronel Carlos Andrés Aguilera Pulido, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Tercero Ballena López Gunnar en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – DILOS**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredito un avance del 100 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 132748, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MASC T-36	19	\$ 894.270.720
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MASC T-37	24	
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MASC T-38	109	
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MASC T-39	499	
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MASC T-40	714	
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MASC T-41	1037	
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MASC T-42	1186	
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MASC T-43	185	
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MASC T-44	106	
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MASC T-45	29	
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MASC T-46	4	
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MASC T-48	2	

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 894.270.720	N/A

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024



Especificaciones Técnicas

BOTA DE COMBATE MEDIA CAÑA EN CUERO SISTEMA VULCANIZADO E INYECCIÓN DIRECTA (NTMD 0099-A6) 3.2 Requisitos Especifico	Requisito								
	24-10341-1 (45527/04049)	24-10341-2 (45528/04050)	24-10341-3 (45529/04051)	24-10341-4 (45530/04052)	24-10341-5 (45531/04053)	24-10341-6 (45532/04054)	24-10341-7 (45533/04055)	24-10341-8 (45534/04056)	
3.2.6 Costuras	Ver tablas numerales								
Las costuras de unión deben soportar mínimo una fuerza de 200 N, cuando se ensaye en el procedimiento de resistencia establecido en las normas de referencia indicadas en los numerales 5.7 y 5.10.	5.7 Determinación de la resistencia a la rotura de las costuras 5.10 Determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos en las costuras.								

Tabla numeral 5.7. Determinación de la resistencia a la rotura de las costuras (NTC 2038)
Numeral 3.2.6 Costuras (NTMD-0099-A6)

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Resistencia a la Rotura de las costuras (N) Requisito: > 200 N		
		Unión de taloneras	Unión de la lengüeta a la capellada	Unión de la capellada a la talonera
24-10341-1 (45527/04049)	BOTA	994,06	798,85	1 102,74
24-10341-2 (45528/04050)	BOTA	1 005,5	750,59	1 084,75
24-10341-3 (45529/04051)	BOTA	935,18	688,85	1 123,45
24-10341-4 (45530/04052)	BOTA	1 018,21	745,61	994,95
24-10341-5 (45531/04053)	BOTA	948,67	720,37	1 012,15
24-10341-6 (45532/04054)	BOTA	965,31	690,64	1 032,42
24-10341-7 (45533/04055)	BOTA	1 011,36	770,44	994,16
24-10341-8 (45534/04056)	BOTA	978,41	781,52	979,31

NOTA: La incertidumbre de ensayo es de ± 2,94 N, corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95,45% y k=2.
NOTA 2: La velocidad del ensayo fue de 50 mm/min.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024



Tabla numeral 5.18. Determinación de la resistencia de la adhesión de la suela a la capellada (NTC ISO 20344)
Numeral 3.2.14 Resistencia de la adhesión de la suela integral a la capellada (NTMD-0099-A6)

Código Interno Muestra	Descripción de la muestra	Resistencia de la suela a la capellada (N/cm) Requisito: > 70 N/cm			
		Puntera	Tacón	Zona de flexión línea metatarsiana	Lateral
24-10341-1 (45527/04049)	BOTA	289,32	384,45	301,12	283,15
24-10341-2 (45528/04050)	BOTA	318,24	316,32	269,84	275,86
24-10341-3 (45529/04051)	BOTA	301,45	302,48	282,74	301,17
24-10341-4 (45530/04052)	BOTA	334,79	342,86	301,11	285,94
24-10341-5 (45531/04053)	BOTA	340,41	350,42	286,95	269,64
24-10341-6 (45532/04054)	BOTA	378,91	346,89	250,56	273,84
24-10341-7 (45533/04055)	BOTA	401,06	357,84	275,84	245,45
24-10341-8 (45534/04056)	BOTA	385,20	362,45	260,54	300,74

NOTA1: La incertidumbre de ensayo es de $\pm 2,74$ N/cm, corresponde a la incertidumbre expandida con un nivel de confianza de 95,4 % y k=2.

NOTA 2: La velocidad del ensayo fue de 100 mm/min.

2. Norma(s) Utilizada(s):

METODOS DE ENSAYO NO ACREDITADOS Y/O RECONOCIDOS	CÓDIGO (VERSIÓN)
Bota de combate media caña en cuero sistema vulcanizado e inyección directa.	NTMD 0099-A6 (2020-12-10)
Calzado de calle. Requisitos y métodos ensayo	NTC 2038 (2017)
Equipo de protección personal. Métodos de ensayo para calzado	NTC ISO 20344 (2007)
Textiles. determinación de la resistencia al deslizamiento de los hilos de una costura en telas de tejido plano. Parte 1: Método de abertura fija en una costura	NTC 1386-1 (2006)



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

Código:

DE-DEAJU-FR-043

FORMATO ACTA DE RECIBO A
SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA
TVEC - GRANDES SUPERFICIES /
GRANDES ALMACENES

Versión N°:

04

Vigencia:

12-12-2024



3. Anexos



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024



4. Consideraciones Generales

- Previo a los trámites que realizará con el presente documento, es imprescindible que el solicitante verifique el contenido del mismo (incluye comparación contra la respectiva norma o documento de referencia). Si tiene alguna inquietud por favor escribir al correo gerencia@laboratoriosmyg.com.
- Los resultados aquí contenidos solo están relacionados con los ítems ensayados, tal cual son recibidos por parte del cliente. El muestreo de los mismos es responsabilidad del cliente. El cliente se hace responsable de entregar al laboratorio la información relacionada con datos de contacto (Cliente, Contacto, Dirección, Teléfono y Orden de Trabajo - si aplica), descripción de la muestra y ensayos a realizar.
- Los resultados de las pruebas aquí contenidas no indican ni certifican que el producto es seguro para su uso comercial o del consumidor.

FIN DEL INFORME DE RESULTADOS No. 24-10341

Laboratorios[®]
M&G S.A.S

Porque siempre es mejor, Probar!

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° EDQ-2024-0206-1

CERTIFICA
"BOTA DE COMBATE MEDIA CAÑA EN CUERO
SISTEMA VULCANIZADO E INYECCIÓN DIRECTA"
EN REQUISITOS ESPECIFICOS

Fabricado por
INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S
NIT 830.119.276-1
KM 1.5 Vía Siberia Cota Potrero Chico PE San Miguel BG 11 B
Ciudad: Cota – Cundinamarca

Evaluado bajo el esquema **1b (Lote)**

Para la única^(*) entrega compuesta por 3 914 pares de
"BOTA DE COMBATE MEDIA CAÑA EN CUERO SISTEMA
VULCANIZADO E INYECCIÓN DIRECTA"
Código NACE 15 - Industria del cuero y del calzado
Cumplen satisfactoriamente con los requisitos específicos
descritos en **NTMD 0099-6 (2020-12-10) BOTA DE COMBATE MEDIA**
CAÑA EN CUERO SISTEMA VULCANIZADO E INYECCIÓN DIRECTA
Numeral(es) 3.2.6 Costuras; 3.2.13 Suela, 3.2.14 Resistencia de la
adhesión de la suela integral a la capellada

Para el Lote / Contrato
Orden de compra 132748

Destino del producto
MINISTERIO DE DEFENSA – FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

Diego Villanreal
Firma Autorizada

Este certificado cumple con las reglas de certificación establecidas por ENTE DI QUALITÀ SAS como emisor, y es válido únicamente para los productos mencionados en este documento, cuando sea necesario y se adjunte a este documento el registro EQ-FR-07 se considerará parte integral de este documento. Verifique su autenticidad comunicándose a los teléfonos (601) 9261877, 315-4162743 o solicite información a través de edq@edq.com.co o gerencia@edq.com.co. Toda alteración y/o uso inadecuado de este certificado está sujeto a sanciones legales. **ENTE DI QUALITÀ SAS NIT 901.001.372-8 Calle 44 A N° 53-96, Bogotá Colombia.**

(*) Indica que este numeral contiene declaraciones de conformidad, las cuales no hacen parte de esta certificación y la información es responsabilidad del cliente, para mayor detalle consulte el registro EQ-FR-07 "Consolidado" adjunto a este documento.

(**) Requisito modificado por usuario final y se encuentra fuera del documento técnico descrito en el alcance de acreditación 17-CPR-001

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° EDQ-2024-0206-1

Emisión del certificado 23 de diciembre de 2024 en Bogotá D.C.

Anexo 1 – Planes de muestreo aplicados

Numeral	Requisitos de las normas técnicas aplicadas	Tamaño de la muestra o cantidad de resultados reportados	Códigos EDQ
3.2.6	Costuras	08	45527/04049 a 45534/04056
3.2.13	Suela (Dimensiones)	08	45527/04049 a 45534/04056
3.2.14	Resistencia de la adhesión de la suela integral a la capellada	08	45527/04049 a 45534/04056

(1) La cantidad de entregas fueron pactadas, en tiempos y cantidades, entre el solicitante y el destinatario final del producto

El presente certificado de conformidad se otorga con base en los resultados de ensayos con informe No. 24-10341 emitido por Laboratorios M&G S.A.S

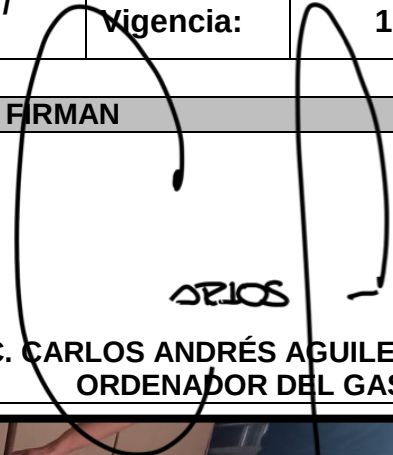
Diego Villarreal
Firma Autorizada

Este certificado cumple con las reglas de certificación establecidas por ENTE DI QUALITÀ SAS como emisor, y es válido únicamente para los productos mencionados en este documento, cuando sea necesario y se adjunte a este documento el registro EQ-FR-07 se considerará parte integral de este documento. Verifique su autenticidad comunicándose a los teléfonos (601) 9261877, 315-4162743 o solicite información a través de edq@edq.com.co o gerencia@edq.com.co. Toda alteración y/o uso inadecuado de este certificado está sujeto a sanciones legales. ENTE DI QUALITÀ SAS NIT 901.001.372-8 Calle 44 A N° 53-96, Bogotá Colombia.

(*) Indica que este numeral contiene declaraciones de conformidad, las cuales no hacen parte de esta certificación y la información es responsabilidad del cliente, para mayor detalle consulte el registro EQ-FR-07 "Consolidado" adjunto a este documento.

(**) Requisito modificado por usuario final y se encuentra fuera del documento técnico descrito en el alcance de acreditación 17-CPR-001.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

EN CONSTANCIA, FIRMAN	
 T3. BALLENA LÓPEZ GUNNAR SUPERVISOR	 TC. CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO ORDENADOR DEL GASTO



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003564513-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD DISER Intendencia	NIT 899999102-2	CODIGO FA9F	ALMACEN FA02	FECHA 31.12.2024	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S	NIT 8301192761	CODIGO	No. PEDIDO 4500509469	DESTINO SOLDADOS	

TRAZABILIDAD: FACT RS 1911 / O/C 132748 / EM O/C 132748 BOTAS SL / ENTRADA O/C 132748 BOTAS DE COMBATE PER SOLDADOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1328496	00IS74824		00000000000132849	BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		24,00	PAA	228.480,00	5.483.520,00
1328497	00IS74824		00000000000132849	BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		109,00	PAA	228.480,00	24.904.320,00
1328498	00IS74824		00000000000132849	BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		499,00	PAA	228.480,00	114.011.520,00
1328508	00IS74824	IIS I3	00000000000132850	BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		714,00	PAA	228.480,00	163.134.720,00
1328499	00IS74824	IIS I3	00000000000132849	BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		1.037,00	PAA	228.480,00	236.933.760,00
1328500	00IS74824	IIS I3	00000000000132850	BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		1.186,00	PAA	228.480,00	270.977.280,00
1328501	00IS74824	IIS I3	00000000000132850	BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		185,00	PAA	228.480,00	42.268.800,00
1328502	00IS74824	IIS I3	00000000000132850	BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		106,00	PAA	228.480,00	24.218.880,00
1328504	00IS74824	IIS I3	00000000000132850	BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		29,00	PAA	228.480,00	6.625.920,00
1328506	00IS74824		00000000000132850	BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		4,00	PAA	228.480,00	913.920,00
1315876	00IS74824	IIS I3	00000000000131587	BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		2,00	PAA	228.480,00	456.960,00
1314724	00IS74824		00000000000131472	BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		19,00	PAA	228.480,00	4.341.120,00

TOTALES

894.270.720,00

MONTO: OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjkrdril
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: JOHANNA KATERINE RODRIGUEZ LOPEZ
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-10-9:41 a. m. COMANDO FUERZA AEREA

Cuentas por pagar							
Número:	171425	Fecha Registro:	2025-01-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	788224	Nro. Cdp:	68524
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	751.488.000,00	Valor Iva:	142.782.720,00	Valor Total:	894.270.720,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	830119276	Razón Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	RS1911	Tipo	FACTURA	Fecha:	2024-12-27

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE BOTAS DE COMBATE MEDIA CAÑA NEGRAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AERÉA COLOMBIANA
----------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

RODRIGUEZ
LOPEZ
JOHANNA
KATERINE

Firmado digitalmente
por RODRIGUEZ
LOPEZ JOHANNA
KATERINE
Fecha: 2025.01.10
09:42:36 -05'00'



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcbuitrag
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: Claudia Patricia Buitrago Marroquin
COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-23-4:36 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	13225	Fecha Registro:	2025-01-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	788224	
Valor Inicial:	894.270.720,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	894.270.720,00	Saldo x Ordenar:	0,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	40.204.608,00	Valor Neto:			854.066.112,00	Valor IVA:	142.782.720,00	Nro. Cdp:	68524	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:		
TERCERO										
Identificación:	830119276	Razon Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	481669999536	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR							CAJA MENOR			
Numero:	171425	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificación:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		RS1911	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-01-12		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	MODERES. SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIA					
Total:							894.270.720,00	0,00	894.270.720,00	0,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE BOTAS DE COMBATE MEDIA CAÑA NEGRAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA-RESERVA INDUC X LEY - H-011566- OC 132748.

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO
000 COMANDO FUERZA AEREA		1-2 ANC GASTOS GENERALES NACION CSF		2025-01-27	OrdenadaPago
					894.270.720,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL							
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR	
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	51.488.000,00	2,500 %	18.787.200,00	0,00	
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	342.782.720,00	15,000 %	21.417.408,00	0,00	

DILOS

Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-21-10:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	6495125	Fecha Registro:	2025-01-17	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	13225	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-01-21	Código de Referencia:	04500073300006495125		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	894.270.720,00	Valor Deducciones:	40.204.608,00		Valor Neto:	854.066.112,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	894.270.720,00	Valor Deducciones	40.204.608,00	Valor Neto	854.066.112,00	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:	48166999536	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2024-011566-CF	Tipo:	OFICIO	Fecha: 2025-01-17

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	894.270.720,00	0,00	894.270.720,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR
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 %		18.787.200,00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %		21.417.408,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION COF		2025-01-27	894.270.720,00	Pagada

T1 LIBARDO CRUZ RUBIO (TESORERO COFAC)