

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	01
		Vigencia:	14-06-2023

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 22/09/2023
ORDEN DE COMPRA No.	OC 106611
FECHA SUSCRIPCIÓN	23/MARZO/2023
OBJETO	ADQUISICION DE BOTAS DIELECTRICAS PARA PERSONAL CIVIL DE LA FAC DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS AFINES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 70 DE 1988.
FORMA DE PAGO	PAC OCTUBRE
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	N/A
SUPERVISOR	TE. BARRERA HERNANDEZ JOSEPHL PABLO
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 259.539.000,00
PLAZO DE ENTREGA	30 de septiembre del 2023

En Bogotá D.C., el día 22 del mes de SEPTIEMBRE de 2023, se reunieron la señora Teniente Coronel Ana Milena Mejía Zapata, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Barrera Hernández Josephl Pablo en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA** y el señor Miguel Antonio Ortega Piñeros en su calidad de Representante Legal contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente TOTAL, de los bienes y/o servicios 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 acreditó un avance del 100% en el desarrollo de la Orden de Compra No. **106611**, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ET-FAC-007-02 TALLA 35	3	\$ 535.500
BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ET-FAC-007-02 TALLA 36	2	\$ 357.000
BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ET-FAC-007-02 TALLA 37	12	\$ 2.142.000
BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ET-FAC-007-02 TALLA 38	72	\$ 12.852.000
BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ET-FAC-007-02 TALLA 39	170	\$ 30.345.000
BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ET-FAC-007-02 TALLA	393	\$ 70.150.500

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	01
		Vigencia:	14-06-2023

40		
BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ET-FAC-007-02 TALLA 41	425	\$ 75.862.500
BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ET-FAC-007-02 TALLA 42	220	\$ 39.270.000
BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ET-FAC-007-02 TALLA 43	94	\$ 16.779.000
BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ET-FAC-007-02 TALLA 44	53	\$ 9.460.500
BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ET-FAC-007-02 TALLA 45	10	\$ 1.785.000
TOTAL	1454	\$ 259.539.000

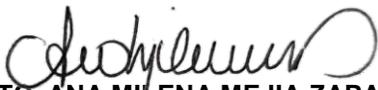
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 259.539.000	
VALOR ADICIÓN	\$ 0	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 259.539.000	
PAGO PAC TOTAL OCTUBRE	\$ 259.539.000	Numero de factura FE1547 del 22 de septiembre del 2023
SALDO	\$ 0	

OBSERVACIONES

Se recibieron todos los elementos sin novedad especial

EN CONSTANCIA, FIRMAN

 TE. BARRERA HERNANDEZ JOSEPHL PABLO SUPERVISOR	 TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA ORDENADOR DEL GASTO
--	--

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHJcastell Jimmy Carolina Castellanos Pabon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-31-10:07 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	369707323	Fecha Registro:	2023-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1047523	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-10-27	Código de Referencia:	04500073300369707323		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	223.418.355,00	Valor Deduciones:	6.404.770,00		Valor Neto:	217.013.585,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	223.418.355,00	Valor Deduciones	6.404.770,00	Valor Neto	217.013.585,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS							
Números					No Recaudó:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

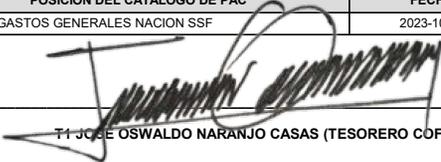
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO							
Identificación:	860034604	Razón Social:	AUTOMAYOR S.A.			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORERIA NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2023-006597-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2023-10-25
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-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE													
	Nación	16	SSF	223.418.355,00	0,00	223.418.355,00					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	5.066.985,00	5.066.985,00	
2-01-05-01-01-02-02	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE MADERA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN VENTA DE AUTOMOTORES (INCLUIDAS)	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,690 %	1.022.020,00	1.022.020,00	
2-01-05-01-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1,104 %	233.222,00	233.222,00	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		0,966 %	82.543,00	82.543,00	

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	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-10-25	223.418.355,00	05 NINGUNO	Pagada	


 T1 JOSÉ OSWALDO NARANJO CASAS (TESORERO COFAC)



INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

SARHEM

N.I.T. 830119276 - 1

www.saraveca.com

CIU 1410 - TARIFA ICA 4.14 X 1000**FACTURA ELECTRONICA**

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

Nro. RS 1547

IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS RETENEDORES DE RENTA NI IVA

FECHA GENERACION 2023 9 22 11:00:27

Kilómetro 1.5 Via Siberia - Cota Potrero Chico

FECHA VALIDACIÓN 2023 9 22 11:00:27

Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11 B

Vencimiento : 22 10 2023

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

Correo: contabilidad@saraveca.com

Datos del Cliente

Nombre : FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Teléfonos : 3159800

NIT : 899999102 - 2

OC 106611

Dirección : AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF

Ciudad : BOGOTÁ

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ORDEN DE COMPRA 106611			
BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	1,454.00	150,000.00	218,100,000.00
#\$15-01-04-000;106611;josephl.barrera@FAC.MIL.CO#\$			
SON: Doscientos cincuenta y nueve millones quinientos treinta y nueve mil pesos		SUBTOTAL	218,100,000.00
		I.V.A.	41,439,000.00
Resolución Facturación Electrónica DIAN No. 18764051204867 de fecha 30/06/2023, numeración autorizada del No. RS 1478 al RS 2000		RETENCIÓN FTE	0.00
		RETENCIÓN IVA	0.00
Elaborado e impreso por Proasistemas S.A Nit: 800.042.928-1		RETENCIÓN ICA	0.00
Consignar el valor de esta factura en Davivienda Cta. Cte N° 481669999536		TOTAL VENTA	259,539,000.00



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:

7c21a6592340ceec52964903803acb1d9315956341919dc1d56c578e6b3488d9ece1ba84504bcc0cb492b6a116ffbd25



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-06-10:11 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1147523	Fecha Registro:	2023-10-06	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:	247923	Nro. Cdp:	49223
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	218.100.000,00	Valor Iva:	41.439.000,00	Valor Total:	259.539.000,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	830119276	Razón Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	RD 1547	Tipo	FACTURA	Fecha:	2023-09-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN BOTAS DIELÉCTRICAS PARA EL PERSONAL CIVIL DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS AFINES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
----------	---

MARIA
ALEJANDRA
PEREA
GUERRERO

Firmado digitalmente
por MARIA ALEJANDRA
PEREA GUERRERO
Fecha: 2023.10.06
10:11:15 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	8
		Vigencia:	7/02/2023

Jefatura o Unidad:	DILOS	CPA N°	293	Versión <small>(Iniciando en 1)</small>	2
Dependencia Solicitante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS	Vigencia	Actual		
		Fecha ajuste <small>(versión 2 en adelante)</small>	15-mar-2023	Fecha versión 1	31-ene-2023

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	002	008					10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		BOTA DIELECTRICA DE SEGURIDAD	53111501	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	PAR	1,454	\$ 178,500.00	\$ 259,539,000.00
02	02	01	002	008					10	SUBTOTAL ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado) / REC-10								\$ 259,539,000.00
\$ 0.00																		
VALOR TOTAL CPA																	\$ 259,539,000.00	

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 232,640,000.00	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO DEL PROCESO "ADQUISICIÓN BOTAS DIELÉCTRICAS PARA EL PERSONAL CIVIL DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS AFINES DE LA FAC" (SE TOMAN LOS RECURSOS DE LA LÍNEA - DOTACIÓN PERSONAL CIVIL)
Operación versión 2	\$ 26,899,000.00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICIÓN A CPA Y CDP 49223, DE PRESUPUESTO DISPONIBLE EN IMPREVISTOS DOTACION PARA DAR CONTINUIDAD AL PROCESO
Operación versión 3	\$ 0.00	
Valor ajustado CPA	\$ 259,539,000.00	


 Elaboró: ASD2. SERGIO RODRIGO HERRERA DELGADO
 ASESOR PRESUPUESTAL


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


 FIRMA
 MY. LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA
 DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (E)



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHdmdaza
15-01-05-000

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 49223 de fecha 2023-02-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	247923	Fecha Registro:	2023-03-23	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:	259.539.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	259.539.000,00	Saldo x Obligar: 259.539.000,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	456400026880	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	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:	106611	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-03-23
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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		259.539.000,00	0,00		
Total:						259.539.000,00	0,00	259.539.000,00	259.539.000,00

Objeto:	ADQUISICIÓN BOTAS DIELECTRICAS PARA EL PERSONAL CIVIL DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS AFINES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-31	259.539.000,00	259.539.000,00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC (E)

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764051204867



(415)7707212489984(8020) 001876405120486 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 3 0 1 1 9 2 7 6	1				

11. Razón social
INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód.
3 2

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

25. País Colombia	26. Departamento Cundinamarca	27. Municipio Cota
----------------------	----------------------------------	-----------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres ALVAREZ VELEZ MARTHA CECILIA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 5 2 3 1 5 5 7 9 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 3 - 0 6 - 3 0 / 0 9 : 3 8 : 2 3

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

Jefatura o Unidad:	JELOG-DILOS
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. BARRERA HERNANDEZ JOSEPHL PABLO
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC. 106611
Objeto del contrato	ADQUISICION DE BOTAS DIELECTRICAS PARA PERSONAL CIVIL DE LA FAC DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS AFINES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 70 DE 1988
Valor del contrato	\$ 259.539.000,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 259.539.000,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL 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		BOTA DIELECTRICA DE ADA- Dotación (prendas de vestir y calzado)	BOTA DIELECTRICA DE SEGURIDAD	\$ 259.539.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 259.539.000,00
TOTAL VIGENCIA 2023													\$ 259.539.000,00

										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 PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS				
1	PAC OCTUBRE		UNICO PAGO PAC OCTUBRE 2023	02-02-01-002-008	BOTA DIELECTRICA DE SEGURIDAD	\$ 259.539.000,00	\$ 259.539.000,00	\$ 0,00				
TOTALES						\$ 259.539.000,00	\$ 259.539.000,00	\$ 0,00				

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE JOSEPHL BARRERA
FECHA	29/09/2023

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	

Orden de compra 106611

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	23/03/23
Fecha de revisión	23/03/23
Solicitud núm.	182657
Solicitante	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Enviar al usuario	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Entidad	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno/a
Justificación	ADQUISICION DE BOTAS DIELECTRICAS PARA PERSONAL CIVIL DE LA FAC DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS AFINES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 70 DE 1988.
Instrumento de Agregación de Demanda	Material de Intendencia y Materia Prima
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	TE. JOSEPHL BARRERA HERNANDEZ, T2. FERNANDO GUERRERO SALAZAR
Telefono Supervisor	PRINCIPAL 3117494242 SUPLENTE 3144856192
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	30/09/23
Especificaciones adicionales de Entrega	18 puntos de entrega en diferentes Unidades / Dependencias de la Fuerza Aérea Colombiana a nivel Nacional y Área Centro de Distribución – ACED ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al Aeropuerto El Dorado. Bogotá.
Gravámenes adicionales	No aplica
N.I.T.	899999102
Tipo de cambio	Revisión

Datos adjuntos

[145663_32400615.xlsm](#)
[ANEXO_1_CONDICIONES_TECNICAS...](#)
[CDP-49223-DILOS-BOTAS_DIELÉCTRI...](#)
[CPA_No._293_VER.1_DILOS.pdf](#)
[EDP_BOTAS_DIELECTRIAS_PARA_PU...](#)
<https://www.colombiacompra.gov.co/sites...>

Envío

Dirección	la Base Aérea "BG(H) CAMILO DAZA ALVAREZ" donde opera el Comando Aéreo de Transporte Militar - CATAM -, anexo al aeropuerto EL DORADO, en Bogotá D.C. BOGOTA, BOGOTA 10001 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 via Siberia Cota potreto Chico PE San Miguel BG 11 B Siberia - Cota, Cundinamarca Colombia
Teléfono (del trabajo)	+57 1 8985378
Teléfono (celular)	+57 3133771918
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	last opened 15/09/23
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Líneas

Avanzado

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	mim01--BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ET_FAC_007_02	1.454	Unidad	150.000,00 COP	218.100.000,00 COP

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

Número de parte del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante
Ninguno/a	Uniformes para Labor y Usos Varios	Ninguno/a	Ninguno/a

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

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-49223	

Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
2	mim01--IVA	1	Unidad	41.439.000,00 COP	41.439.000,00 COP

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

Número de parte del proveedor	Mercancía	Nombre del fabricante	Número de parte del fabricante
Ninguno/a	Uniformes para Labor y Usos Varios	Ninguno/a	Ninguno/a

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

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS CDP-49223	

Por página 15 | 45 | 90

Total **259.539.000,00** COP

7 Comentarios

[Ver adjuntos \(3\)](#) | [Silenciar comentarios](#)

Participantes: Juan Carlos Prieto Luz Alexandra Cabezas Pulido admin admin



CaseTracker

05/09/23 a las 15:44

Se publica aclaración de la orden de compra a petición de la entidad bajo el id 373764 * - andres.diosa - 2023-09-05 15:44:35

del proveedor



Juan Carlos Prieto

05/09/23 a las 08:02

cordial saludo adjuntamos documento requerido

106611_(1).pdf

al proveedor



Luz Alexandra Cabezas Pulido

05/09/23 a las 07:53

Cordial saludo

de manera atenta y respetuosa me permito solicitar su aprobación y firma del documento adjunto al presente.

mil gracias

106611_(1).pdf

al proveedor



Luz Alexandra Cabezas Pulido

17/08/23 a las 11:30

Cordial saludo

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar su gentil apoyo en la aprobación y firma del documento en referencia.

Quedo atenta, mil gracias

106611.pdf

al proveedor



Luz Alexandra Cabezas Pulido

23/03/23 a las 09:25

Cordial saludo

de manera atenta y respetuosa me permito solicitar por favor sea remitida la garantía de la presente orden de compra mil gracias



PIF4Coupa

Rechazado el 17/03/23 a las 12:53 para Solicitud #182657

Error: el CDP con código 49223 tiene presupuesto insuficiente



PIF4Coupa

Rechazado el 15/03/23 a las 07:44 para Solicitud #182657

Error: el CDP con código 49223 tiene presupuesto insuficiente

Historial

 Historial de integración



BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA

Que la empresa **INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA** con Nit número 8301192761, posee en el Banco Davivienda:

TIPO	NUMERO	FECHA DE APERTURA	ESTADO
Cta Ahorros	456400026880	2012/01/29	Vigente
Cta Corriente	462769998461	2016/12/19	Vigente
Cta Corriente	481669999536	2014/07/18	Vigente
Cta Ahorros	463570030700	2022/12/28	Vigente

Se expide por solicitud del titular, a los un (01) días del mes de agosto de dos mil veintitres (2023).

¡Recuerde que aquí lo tiene todo!



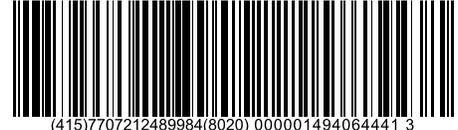
Jaime Cantor

Analista Oficina Corporativa y Empresarial CCI
Banco Davivienda S.A.

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14940644413



(415)7707212489984(8020) 000001494064441 3

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

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición 29. Departamento

31. Primer apellido 33. Primer nombre

35. Razón social

36. Nombre comercial

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio

41. Dirección principal

42. Correo electrónico 43. Código postal 6018985378 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	1	2		
<input type="text" value="1410"/>	<input type="text" value="20030415"/>	<input type="text" value="4642"/>	<input type="text" value="20030415"/>	<input type="text" value="4643"/>	<input type="text" value="4641"/>	<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
- 52 - Facturador electrónico
- 55 - Informante de Beneficiarios Finales



Obligados aduaneros										Exportadores							
54. Código <input type="text" value="2223"/>										55. Forma <input type="text" value="3"/>	56. Tipo <input type="text" value="1"/>	Servicio			1	2	3
										57. Modo							
										58. CPC							

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:
984. Nombre 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 (31) días del mes de agosto 2023.

MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS LUIS RENE LATORRE ROBI

C.C. No. 79.951.141 de Bogotá

En calidad de Representante legal

C.C. No. 12.997.365 de Pasto

TP 47.756 – T

En calidad de Revisor Fiscal

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-08	2023-07	E	14/08/2023	70079178	\$14.727.500	

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	314.400	0		0		0	0	0	0	314.400	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	3.556.700	0		0		0	0	0	0	3.556.700	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	329.600	0		0		0	0	0	0	329.600	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	145.000	0		0		0	0	0	0	145.000	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	330.800	0		0		0	0	0	0	330.800	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	1.081.500	0	0	0	0	0	0		1.081.500	3	
230301	Porvenir	800224808-8	1.556.400	0	0	33.500	33.500	0	0		1.623.400	2	
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.963.200	0	0	81.000	81.000	0	0		3.125.200	4	

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	899.300				899.300	0	0	899.300			8.993	899.300	10

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.429.700	0	0	1.429.700	9
CCF35	Caja Filar Nariño	891280008-1	46.400	0	0	46.400	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
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2023-08	2023-07	E	14/08/2023	70079178	\$14.727.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
738.300	0	0	738.300	10
ICBF				
1.107.200	0	0	1.107.200	10
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	4.676.500	4.676.500
Pensión	3	5.830.100	5.830.100
Riesgos Laborales	1	899.300	899.300
CCF	2	1.476.100	1.476.100
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.107.200	1.107.200
MEN	0	0	0
SENA	1	738.300	738.300
TOTALES	13	14.727.500	14.727.500

PAGADA



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaimoren Aide Moreno Ramirez
 Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 24/10/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1078023	Fecha Registro:	2023-10-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	259.539.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	259.539.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	11.668.350,00	Valor Neto:	247.870.650,00	Valor IVA:	41.439.000,00
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Nro. Compromiso: 247923					
Saldo x Ordenar: 259.539.000,00					
Saldo x Ordenar moneda Original: 0,00					
Nro. Cdp: 49223					
Comprobante Contable: 676682					

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	456400026880	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	1147523	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	---------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	RS 1547	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-24
---------	---------	-------	---------	--------	------------

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	05-NINGUNO					
Total:							259.539.000,00	0,00	259.539.000,00	259.539.000,00

Objeto: H006528-OC.106611-ADQUISICION DE BOTAS DIELECTRICAS PARA PERSONAL CIVIL DE LA FAC DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS AFINES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 70 DE 1988

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	2023-10-26	Generada	259.539.000,00

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 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	218.100.000,00	2,500 %	5.452.500,00	5.452.500,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	41.439.000,00	15,000 %	6.215.850,00	6.215.850,00

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
 ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ GUERRERO JULIANA ISABEL
 CONTADORA COFAC



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003212350-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD DISER Intendencia	NIT 899999102-2	CODIGO FA9F	ALMACEN FA02	FECHA 11.10.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S	NIT 8301192761	CODIGO	No. PEDIDO 4200313836	DESTINO UMAS DOT CIV	

TRAZABILIDAD: FACT RS 1547 / OC-106611 / OC-106611 /DILOS 2023 / ENTRADA DOT CIVIL OC 106611DILOS 2023

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1621620	00IS61123		8430-80-000-3286	BOTA DE SEGURIDAD OPER Y ELE		3,00	PAA	178.500,00	535.500,00
1621621	00IS61123		8430-80-000-3287	BOTA DE SEGURIDAD OPER Y ELE		2,00	PAA	178.500,00	357.000,00
1621622	00IS61123		8430-80-000-3288	BOTA DE SEGURIDAD OPER Y ELE		12,00	PAA	178.500,00	2.142.000,00
1621623	00IS61123		8430-80-000-3289	BOTA DE SEGURIDAD OPER Y ELE		72,00	PAA	178.500,00	12.852.000,00
1621624	00IS61123		8430-80-000-3290	BOTA DE SEGURIDAD OPER Y ELE		170,00	PAA	178.500,00	30.345.000,00
1621625	00IS61123		8430-80-000-3291	BOTA DE SEGURIDAD OPER Y ELE		393,00	PAA	178.500,00	70.150.500,00
1621626	00IS61123		8430-80-000-3292	BOTA DE SEGURIDAD OPER Y ELE		425,00	PAA	178.500,00	75.862.500,00
1621627	00IS61123		8430-80-000-3293	BOTA DE SEGURIDAD OPER Y ELE		220,00	PAA	178.500,00	39.270.000,00
1621628	00IS61123		8430-80-000-3294	BOTA DE SEGURIDAD OPER Y ELE		94,00	PAA	178.500,00	16.779.000,00
1621829	00IS61123		8430-80-000-3295	BOTA DE SEGURIDAD OPER Y ELE		53,00	PAA	178.500,00	9.460.500,00
1621939	00IS61123		8430-80-000-3296	BOTA DE SEGURIDAD OPER Y ELE		10,00	PAA	178.500,00	1.785.000,00

TOTALES

259.539.000,00

MONTO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Js. V. 8/23
80112431

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-006528-CP**

FECHA: 11-10-2023

El suscrito **TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **Resolución No.146 09-03-2021** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 106611** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	830119276
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 106611
VALOR TOTAL	\$ 259.539.000,00
VALOR A PAGAR	\$ 259.539.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	DE ACUERDO A FORMATO GA-JEADA-FR-132
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	N/A
VIGENCIA	2023
PAC MES	OCTUBRE
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	456400026880
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicado Cuentas por Pagar	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	02
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Orden de Compra	04
DIGITAL	Entrada de almacen	01
DIGITAL	RUT - Certificado Bancario	02
DIGITAL	Parafiscales	04

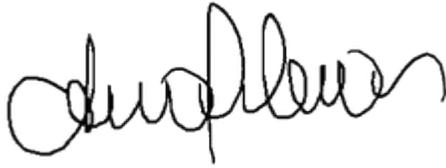
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

TOTAL FOLIOS	20
---------------------	-----------

En constancia de lo anterior firman:



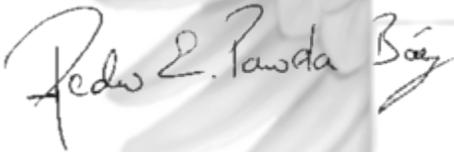
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
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 MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

Elaboró: AT. PEREA / ADMIJ AT. PEREA / ADMIJ Aprobó: AT. PEREA / ADMIJ

