

FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad** : CDO. FUERZA AEREA COFAC Ejercicio :2019  
 N° documento :1500004242 NIT : 899999102-2 Período :12  
 Fe. documento :24.12.2019 Fe.contab. : 24.12.2019 Moneda doc.:COP  
 Referencia :399935319 OP  
 Texto cab. Doc. :399935319 OP OBL 677219

**ACREEDOR NIT** :8301192761 **NOMBRE** : INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA

**DOCUMENTO FINANCIERO**

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		F50000023		85.153.020,68
002	25	2401010010	INVERSIONES SARHEM D	8301192761		85.153.020,68	
<b>TOTALES:</b>						85.153.020,68	85.153.020,68

**RETENCIONES**

Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
----------	--------	----------	-------	------	-----------------

TOTAL IMP:

CONCEPTO: 399935319 OP OBL 677219 ORD COMPR 40464

**Elaboró:** ASD2. PAOLA CHRISTINA STEVENSO **Revisó:**

**Ordenador del gasto:**

*AL IMPORTE*

contabilidad.



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante  
 Usuario Solicitante: MHPstevens Paola Cristina Stevenson Sanchez  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-12-24-7:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	399935319	Fecha Registro:	2019-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	677219	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2019-12-23	Código de Referencia:	04500073300399935319			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	89.161.544,68	Valor Deducciones:	4.008.524,00			Valor Neto:	85.153.020,68	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	89.161.544,68	Valor Deducciones	4.008.524,00	Valor Neto	85.153.020,68	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS										
Números								No Recaudó:		
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 DGCP TN					Número:	2721	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-12-19
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO													
	Nación	10	CSF	89.161.544,68	0,00	89.161.544,68					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 %	1.873.142,00	1.873.142,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.135.382,00	2.135.382,00	

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	2019-12-16	89.161.544,68	02 BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS	Pagada ✓

*[Handwritten signature]*

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

15/4242



Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHifrojasc  
 Usuario Subcomand: 15-01-05-000  
 Ejecutor Solicitante: Luisa Fernanda Rojas Casillimas  
 Comando FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-12-12-10:36 a. m.

?

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	677219	Fecha Registro:	2019-12-12	Unidad / Subunidad	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerida	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	89.161.544,68	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	89.161.544,68	Saldo x Ordenar:	89.161.544,68		
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 Deduciones:	4.008.524,00	Valor Neto:	85.153.020,68	Nro. Compromiso:	158719	Nro. Cdp:	73619		
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	02-BYS PAG POR ANTICPOD - BIENES Y	Comprobante Contable:			
TERCERO									
Identificacion:	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									
Numero:	444519	Tipo:	Compra de Activos Inmovilizados -Declarantes				Identificacion:	CAJA MENOR	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	2721	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-12-12				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE	Nación	10	CSF					
Total:						89.161.544,68	0,00	89.161.544,68	89.161.544,68

Objeto: ORDEN DE COMPRA 40464 // CALZADO PARA DAMA DISEÑO CLÁSICO Y DE MODA

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-16	Generada	89.161.544,68

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	74.925.667,00	2,500 %	1.873.142,00	1.873.142,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	14.235.876,88	15,000 %	2.135.382,00	2.135.382,00

*[Handwritten signature]*  
20 DIC 2019

*[Handwritten signature]*  
TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA  
CONTADORA COFAC

TC. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ  
ORDENADOR DEL GASTO

Bf / GG  
Op. 39995319  
Dic. 23.

19 / 1805

19 / 1769 (A)

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEAD-FR-092</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>2</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>04-10-2019</b>

12-12-19 Devuelto OK

**CERTIFICACIÓN PAGO N° 201**

FECHA: 10 de diciembre de 2019

EL SUSCRITO **TENIENTE CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ** ORDENADOR DEL GASTO DE LA **DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION FAC No. 242 DEL 23 DE MARZO DE 2018**, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20171260432693 del 31-05-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 29-61, DEL **PAGO ANTICIPADO** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.
NIT/ C.C	830119276
No.	ORDEN DE COMPRA 40464
VALOR TOTAL	\$ 267.484.634,05
VALOR A PAGAR ANTICIPADO	\$ 89.161.544,68
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	N/A
VIGENCIA	2019
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	481669999536
<b>ENDOSO (cuando aplique)</b>	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-092	01
ORIGINAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II	01
COPIA	CPA	01
COPIA	CRP 158719	01
ORIGINAL	Factura	01
COPIA	Formato GA-JEAD-FR-101	01
COPIA	Formato de Imputación de Bienes y Servicios GA-JEAD-FR-116	01
COPIA	Orden de Compra	01
COPIA	RUT - Certificación Bancaria	02
COPIA	Certificados aportes Parafiscales	02
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>12</b>

En constancia de lo anterior firman:

  
**TC. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ**  
 Director Logística de los Servicios  
 Ordenador de Gasto

  
**AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY**  
 TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL  
 FUNCIONARIO ENCARGADO TRAMITE DEL PAGO

# 677219  
 # 7751  
 10/12/19  
 B:00  
 VoBo: TE. CRUZ-SUSEP(E)



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjserran      Jesyka Shirley Serrano  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-10-12:06 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	444519	Fecha Registro:	2019-12-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles - Declarantes	Nro. Compromiso:	158719	Nro. Cdp:	73619
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	74.925.667,80	Valor Iva:	14.235.876,88	Valor Total:	89.161.544,68	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	830119276	Razon Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
721	FACTURA	2019-12-10

Objeto.: ORDEN DE COMPRA 40464 // CALZADO PARA DAMA DISEÑO CLÁSICO Y DE MODA

*Jesyka Shirley Serrano*

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY  
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL





Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmogollo  
 Nubia Janette Mogollon Rincon  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-09-06-1:57 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 73619 de fecha 2019-07-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	158719	Fecha Registro:	2019-09-06	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Geperado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	89.161.544,68	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	89.161.544,68	Saldo x Obligar:	89.161.544,68

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830119276	Razon Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
					CUENTA BANCARIA		
Numero:	48166999536	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	11189710	Nombre:	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS				
					DOCUMENTO SOPORTE				
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	40464	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-09-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF		89.161.544,68			
Total:						89.161.544,68		89.161.544,68	89.161.544,68

Objeto: ORDEN DE COMPRA 40464 // CALZADO PARA DAMA DISEÑO CLÁSICO Y DE MODA

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	2019-12-10	89.161.544,68	89.161.544,68	NINGUNO

MY ANSELMA SIMERA LOZANO VELANDIA  
 JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC



SARHEM

# INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

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

NIT: 830.119.276-1  
IVA Régimen Común  
Resolución DIAN No. 18762012457061  
Fecha: 2019/01/23  
Autoriza de la: 2472 al 3000  
Tarifa ICA 4.14 X 1000

Señor(es): <b>Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana</b> N.I.T. <b>899999102</b>	<b>FACTURA DE VENTA N° 2721</b>
Dirección: <b>Dirección de los Servicios Carrera 54 No. 26-25 Edif. Fuerza Aérea, 4 Piso, Oficina 402</b>	<b>FECHA FACTURA: 20 DIA 11 MES 2019 AÑO</b>
Teléfonos: <b>CRISTIAN GONZALEZ MORENO Teléfono 3125035916</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO: 20 DIA 12 MES 2019 AÑO</b>

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.000		<p><b>ORDEN DE COMPRA No. 40464</b></p> <p>dte02--Categoría 1 - Calzado Dama - Calzado dama diseño clásico y de moda</p> <div style="text-align: center; font-size: 48px; opacity: 0.5;">RS</div> <p><b>NOTA : EN REFERENCIA AL ACUERDO MARCO CCE-456-1-AMP-2016 (DOTACIONES DE VESTUARIO II), CLAUSULA 11, NUMERAL A SE SOLICITA POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO LA ORDEN DE COMPRA 40464</b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Autorizacion de Facturacion</b> No. 1876201390583 08 DE ABRIL DE 2.019 Papel de Fac N--2504 al N--3000</p> </div>	74.925,67	74.925.667,80

<b>SON:</b> OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M.CTE	<b>SUB TOTAL</b> 74.925.667,80
	<b>IVA</b> 14.235.876,88
	<b>R./FTE.</b>
1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008 DEL CÓDIGO DE COMERCIO 2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY 3. LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIEGO DEL COMPRADOR. 4. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI CAMBIOS DESPUÉS DE ENTREGADAS LAS MERCANCÍAS.	<b>TOTAL \$</b> 89.161.544,68

 <b>INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.</b>	 <b>FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE</b>	<b>NOMBRE:</b> <i>TEC. Carlos M. Cristian</i>
		<b>CEDULA:</b> <i>1.098.715.305</i>
		<b>CARGO:</b> <i>Supervisor Control</i>
		<b>FECHA DE RECIBIDO:</b> <i>29/11/19</i>

Impreso por: Juan Carlos Diaz • NIT: 80725652-5

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

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	TENIENTE GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	O.C 40464
Objeto del contrato	ADQUIRIR CALZADO CIVIL DAMA CON DESTINO AL PERSONAL CIVIL FEMENINO NO UNIFORMADO INTEGRANTES DE LAS DIFERENTES UMAS DE LA FAC
Valor del contrato	\$ 582.887.591,03
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 582.887.591,03

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	02	008					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CALZADO DAMA DISEÑO CLASICO Y DE MODA // AMARRE VIGENCIAS FUTURAS	\$ 89.161.544,68
<b>TOTAL VIGENCIA 2019</b>													\$ 89.161.544,68
02	02	01	02	008					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CALZADO DAMA DISEÑO CLASICO Y DE MODA // AMARRE VIGENCIAS FUTURAS	\$ 178.323.089,37
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 178.323.089,37
<b>TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020</b>													\$ 178.323.089,37

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE		PAC DICIEMBRE 2019	02-02-01-002-008-10	ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	\$89.161.544,68	\$89.161.544,68	\$178.323.089,37
2	SEPTIEMBRE		PAC SEPTIEMBRE 2020	02-02-01-002-008-10	ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	\$178.323.089,37	\$178.323.089,37	\$0,00
<b>TOTALES</b>						<b>\$267.484.634,05</b>	<b>\$267.484.634,05</b>	<b>\$178.323.089,37</b>

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	5/08/2019

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



<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>		<b>Código:</b>	<b>GA-JEAD-FR-101</b>
<b>FORMATO INFORMACIÓN ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL- COLOMBIA</b>		<b>Versión N°:</b>	<b>1</b>
<b>COMPRA EFICIENTE- TIENDA VIRTUAL</b>		<b>Vigencia:</b>	<b>29-08-2018</b>

UNIDAD	DILOS		
ORDEN DE COMPRA N°	40464		
FECHA	4/09/2019		
VALOR	\$ 267.484.634,05		
DOCUMENTO	N°	VALOR	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	73619	\$ 89.161.544,68	23-jul-19
VIGENCIA FUTURA 2020	OFICIO VF No.2-2019-023045 26-JUN-2019	\$ 178.323.089,37	26-jun-19
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ( ADICIÓN)			
ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
02-02-01-002	10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 89.161.544,68
		TOTAL 2019	
02-02-01-002	10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	\$ 178.323.089,37
		TOTAL 2020	
		TOTALES	\$ 267.484.634,05
OBJETO	CALZADO PARA DAMA DISEÑO CLÁSICO Y DE MODA		
PLAZO DE EJECUCIÓN	14-ago-20		
FORMA DE PAGO	MES PAC		VALOR
	30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA Y LA ENTREGA DEL BIEN.		\$ 89.161.544,68
	30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA Y LA ENTREGA DEL BIEN.		\$ 178.323.089,37
	TOTAL		\$ 267.484.634,05
TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)			
RAZÓN SOCIAL			
NIT			
TERCERO BENEFICIARIO			
RAZÓN SOCIAL		INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS	
NIT		8301192761	
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA		
Cuenta N°	481669999536	TIPO	CORRIENTE
 CR MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA DIRECTOR GESTION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO		 TC JOHN FREDDY JBAQUE R ORDENADOR DEL GASTO DILOS	
 REVISOR AT. SERRANO JEYSKA SHIRLEY			

**Note:** This PO has additional file attachments. To view them online, [please click here](#).



**FUERZA AÉREA COLOMBIANA -  
DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS  
SERVICIO  
N.I.T. 899999102  
ORDEN DE COMPRA**

**Inversiones SARHEM de Colombia  
S.A.S**

N.I.T. 830119276-1  
Km 1,5 Vía Siberia Cota Potrero Chico,  
Parque Empresarial San Miguel Bodega 11b  
Atte: Juan Carlos Prieto  
[info@saraveca.com](mailto:info@saraveca.com)  
Teléfono: +57 1 8985375

Número de Orden **40464**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Dotaciones de Vestuario II**  
Fecha de Emisión **03/09/19**  
Fecha de Vencimiento **14/08/20**  
Comprador **Viviana Patricia Luengas**  
**Gonzalez**  
Ordenador del gasto **John Fredy Ubaque Rodriguez**  
Supervisor **Teniente CRISTIAN ANDRES**  
**GONZALES MORENO**  
Teléfono **318-382-8521**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **CALZADO PARA DAMA DISEÑO  
CLÁSICO Y DE MODA**

**Enviar a**

FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
- DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE  
LOS SERVICIO  
CRA 54 #26-25  
BOGOTA D.C  
Colombia  
Atte: TC. JOHN FREDY  
UBAQUE RODRIGUEZ

**Facturar a**

FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
- DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE  
LOS SERVICIO  
CRA 54 #26-25  
BOGOTA D.C,  
Colombia  
Atte: Viviana Patricia Luengas

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	VF 27919	dte02--Categoría 1 - Calzado Dama - Calzado dama diseño clásico y de moda	3000.0	Unidad	73.724,55	221.173.650,00
2	VF 27919	dte02--Categoría 1 - Calzado Dama - Prueba Técnica Calzado dama diseño clásico y de moda	1.0	Unidad	3.603.353,40	3.603.353,40
3	VF 27919	dte02--IVA	1.0	Unidad	42.707.630,65	42.707.630,65
<b>267.484.634,05 COP</b>						



# DAVIVIENDA

## A QUIEN INTERESE

BOGOTA  
COLOMBIA,

2019/11/25

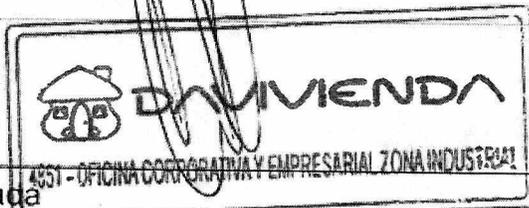
Por medio de la presente hacemos constar que la empresa INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA  
con Nit número 8301192761  
de BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL  
posee en el Banco Davivienda:

### CUENTA CORRIENTE

Número 481669999536

Fecha Apertura 2014/07/18

Cordialmente,



Firma Autorizada  
BANCO DAVIVIENDA





**SARHEM**

NIT: 830.119.276-1



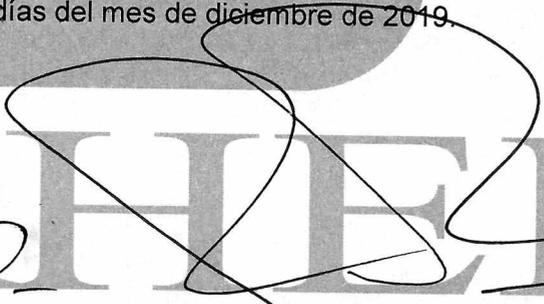
**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 -  
LEY 1819 DE 2016**

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 (06) días del mes de diciembre de 2019.

  
**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

Kilometro 1.5 Vía - Siberia - Cota Potrero Chico  
Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11B - Cel: 321 436 1962  
PBX: 898 5375 - 898 5378 / [www.saraveca.com](http://www.saraveca.com) / [info@saraveca.com](mailto:info@saraveca.com)

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	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
					8	0
PERIODO SALUD					TOTAL A PAGAR	
2019-12	2019-11	E	05/12/2019	39109370	\$8.822.100	

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	287.500	0					0	0	0	287.500	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	254.200	0					0	0	0	254.200	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.875.000	0					0	0	0	1.875.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	198.000	0					0	0	0	198.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	103.600	0					0	0	0	103.600	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	912.100	0	0	0	0	0	0	0	912.100	4	
230301	Porvenir	800224808-8	169.800	0	0	0	0	0	0	0	169.900	2	
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.400.000	0	0	75.000	75.000	0	0	0	2.550.000	2	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	517.500				517.500	0	0	517.500			5.175	517.500	8

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	835.300	0	0	835.300	7
CCF35	Caja Filar Nariño	891280008-1	33.200	0	0	33.200	1

39109370

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-12	2019-11	E	05/12/2019	39109370	\$8.822.100	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
434.300	0	0	434.300	8
<b>ICBF</b>				
651.500	0	0	651.500	8
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	2.718.300	2.718.300
Pensión	3	3.632.000	3.632.000
Riesgos Laborales	1	517.500	517.500
CCF	2	868.500	868.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	651.500	651.500
MEN	0	0	0
SENA	1	434.300	434.300
<b>TOTALES</b>	<b>13</b>	<b>8.822.100</b>	<b>8.822.100</b>

PAGADA