FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso	**Sociedad**	: **CDO. FUERZA AEREA COFAC**	Ejercicio :2019
N° documento :1500004245	NIT	: 899999102-2	Período :12
Fe. documento :24.12.2019	Fe.contab.	: 24.12.2019	Moneda doc.:COP
Referencia :400173819 OP			
Texto cab. Doc. :400173819 OP OBL 680119			

ACREEDOR NIT :860045541 NOMBRE : CBIANA DE TEXT POR MAYOR S.A.

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		F50000023		233.122.065,24
002	25	2401010010	CBIANA DE TEXT POR M	860045541		233.122.065,24	
					TOTALES:	233.122.065,24	233.122.065,24

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
				TOTAL IMP:		

CONCEPTO: 400173819 OP OBL 680119 ORDEN COMP 40263

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

Ordenador del gasto:

OK IMPTOS

cambiar Nit

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHpstevens Paola Cristina Stevenson Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-12-24-7:33 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	400173819	Fecha Registro:	2019-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	680119	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-12-23	Código de Referencia:	04500073300400173819	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	246.490.553,24	Valor Deducciones:	13.368.488,00	Valor Neto:	233.122.065,24	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	246.490.553,24	Valor Deducciones	13.368.488,00	Valor Neto	233.122.065,24	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860045541	Razón Social:	COLTEMAYOR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	466769999494	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	00013-00003	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	246.490.553,24	0,00	246.490.553,24				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 %	5.178.373,00	5.178.373,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	2.286.770,00	2.286.770,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	5.903.345,00	5.903.345,00	

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	246.490.553,24	05 NINGUNO	Pagada

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

15/4245.

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlfrojasc	Luisa Fernanda Rojas Casilimas	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-13-11:27 a. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	680119	Fecha Registro:	2019-12-13	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Valor Inicial:	246.490.553,24	Valor Total Operaciones:	0.00			Valor Actual:	246.490.553,24	Saldo x Ordenar:	246.490.553,24
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:	13.368.488,00	Valor Neto:	233.122.065,24			Nro. Compromiso:	156119	Nro. Cdp:	758
Valor Deducciones Moneda:	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1002099

TERCERO

Identificacion:	860045541	Razon Social:	COLTEMAYOR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	466769999494	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	448319	Tipo:	Compra de Activos Moviles -Declarantes	Identificacion:	

CAJA MENOR

Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	00013-00003	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-12-13

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	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:	246.490.553,24	0.00	246.490.553,24	246.490.553,24

Objeto:	ORDEN DE COMPRA No 40263//ADQUISICION DE CALZADO Y CINTURON SEGÚN LEY 1861 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017 CON DESTINO A LOS SOLDADOS PROXIMOS A LICENCIARSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES

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	246.490.553,24

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	207.134.922,00	2,500 %	5.178.373,00	5.178.373,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	207.134.922,00	1,104 %	2.286.770,00	2.286.770,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	39.355.631,00	15,000 %	5.903.345,00	5.903.345,00

TC. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

CONTADORA COFAC

Bp. 166.
Op. 400173819
Dic 23.

51 / 1819 X
ENDOSO 1/14359

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 206

FECHA: **11 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 PARCIAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***UNION TEMPORAL DOTAMUNDO 118***
NIT/ C.C	901032990 901 033 .020
No.	ORDEN DE COMPRA 40263
VALOR TOTAL	**$ 774.721.498,63**
VALOR A PAGAR	**$ 246.490.553,24**
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	
TITULAR	
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	
NUMERO CUENTA	
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	***-COLTEMAYOR S.A.***
NIT/C.C	***860045541***
BANCO	***BANCO DAVIVIENDA S.A.***
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	***466769999494 CORRIENTE***

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	01
COPIA	Acta de recibo a satisfacción	03
ORIGINAL	Factura- Nota Debito	02
COPIA	Entrada Almacén	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	03
COPIA	Unión Temporal	01
COPIA	RUT – Certificación Bancaria	04
COPIA	Certificados aportes Parafiscales	04
	TOTAL FOLIOS	**24**

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

VoBo: TE.CRUZ-SUSEP(E)

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjsserran	Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-11-11:35 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	448319	**Fecha Registro:**	2019-12-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	156119	**Nro. Cdp:**	75819	
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	207.000.022,72	**Valor Iva:**	39.490.530,52	**Valor Total:**	246.490.553,24	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00	

TERCERO

Identificacion:	860045541	**Razon Social:**	COLTEMAYOR S.A.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
00013	FACTURA	2019-12-11

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA No 40263//ADQUISICIÓN DE CALZADO Y CINTURON SEGÚN LEY 1861 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017 CON DESTINO A LOS SOLDADOS PROXIMOS A LICENCIARSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES DE LA FAC

Jesyka Shirley Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY

TECNICO ESPECIALISTA SEHGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
	Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	DILOS		CPA N° / Vigencia	337 / Actual	Versión (incluyendo un 0)	3
Dependencia Solicitante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	02-09/19	Fecha versión 1	19-jul-2019

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES 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	CRD	SUB CRD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		DOTACION VESTUARIO CIVIL PARA SOLDADOS SEGÚN LEY 1861 DE 2017 CALZADO CABALLERO // AMARRE VF.	53111601	Selección abreviada - acuerdo marco	PAR	1,900	$ 105,654.55	$ 200,743,635.74
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		DOTACION VESTUARIO CIVIL PARA SOLDADOS SEGÚN LEY 1861 DE 2017 CINTURON // AMARRE VF.	53102501	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	1,900	$ 24,077.43	$ 45,747,121.88
02	02	01	002	008				10	SUBTOTAL ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado) / REC-10								$ 246,490,757.62
																	$ -
																	$ -
																	$ -
																	$ -
																	$ -
																VALOR TOTAL CPA	$ 246,490,757.62

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 262,200,000.00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO DEL PROCESO SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 427 DEL 28 DE JUNIO DE 2019 - AMARRE VIGENCIAS FUTURAS
Operación versión 2	$ 0.00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE CAMBIO DE MODALIDAD DE CONTRATACIÓN.
Operación versión 3	($ 15,709,242.38)	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE LA REDUCCIÓN DEL CDP 75819; POR MENOR VALOR ADJUDICADO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 40263 DEL 26/08/2019
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	$ 246,490,757.62	

Elaboró: ASD2 YENY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL

Vo.Bo:
CR. SANTIAGO MURILLO COLMENARES
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

FIRMA
CR. MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmramos	Lina Marcela Ramos Gordillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-04-1:34 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 75819 de fecha 2019-07-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	156119	Fecha Registro:	2019-08-30	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:	246.490.757,62	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	246.490.757,62	Saldo x Obligar:	246.490.757,62

TERCERO BENEFICIARIO

Identificación: NIT	860045541	Razon Social:	COLTEMAYOR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901032990	Razon Social:	UNION TEMPORAL DOTAMUNDO 118		

CUENTA BANCARIA

Numero:	466769999494	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	11189710	Nombre:	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	ORDEN DE COMPRA No 40263	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2019-08-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO 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		246.490.757,62			
					Total:	246.490.757,62		246.490.757,62	246.490.757,62

Objeto:	ORDEN DE COMPRA No 40263//ADQUISICIÓN DE CALZADO Y CINTURON SEGÚN LEY 1861 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017 CON DESTINO A LOS SOLDADOS PROXIMOS A LICENCIARSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES DE LA FAC

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	ANO - GASTOS GENERALES NACION-CSF	2019-12-23	246,490,757.62	246,490,757.62	NINGUNO

Mayor EDILBERTO LEAL HERNANDEZ
Jefe Área Presupuesto COFAC

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

ACTA PARCIAL DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	FECHA: 26 de Noviembre de 2019
ORDEN DE COMPRA No.	ORDEN DE COMPRA No. 40263 (AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PUBLICA - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)
FECHA SUSCRIPCIÓN	26 DE AGOSTO DE 2019
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTUARIO DE CALZADO Y CINTURÓN CIVIL PARA CABALLERO
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE DE 2019 $246.490.757,65 PAC SEPTIEMBRE 2020 $528.230.740,98 **Clausula 11- Facturación y Pago (CCE-456-1-AMP-2016):** El Proveedor debe Facturar cada mes, contado desde el inicio de la Orden de Compra las Dotaciones de Vestuario… Las Entidades Compradoras deben aprobar y pagar las facturas dentro de los 30 días calendario, siguientes a la fecha de presentación de la factura.
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL DOTAMUNDO 118
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TS. WILLIAM RUIZ CARRILLO
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	$774.721.498,63
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	14 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE INICIO	26 DE AGOSTO DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE ENTREGA	N/A
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	N/A

En Bogotá D.C, el día 26 de noviembre de 2019, se reunieron el señor Teniente Coronel John Fredy Ubaque Rodríguez, en su calidad de Director Logística de los Servicios y Ordenador del Gasto, el señor Técnico Subjefe William Ruiz Carrillo en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor Carlos Alberto Díaz Rozo en su calidad de Representante Legal de Unión Temporal DOTAMUNDO 118; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Parcial, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la citada Orden de Compra.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
CALZADO CABALLERO DISEÑO CLÁSICO Y DE	**1.909**	ELEMENTOS ADQUIRIDOS POR INTERMEDIO

MODA		DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
CINTURÓN	1.909	
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	**VALOR**	**OBSERVACIONES**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$774.721.498,63	
VALOR ADICIÓN	$00,00	
VALOR FINAL CONTRATO	$774.721.498,63	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$00,00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2019	$246.490.553,24	Factura de Venta No. 00013 del 26 de noviembre de 2019
PAGO SALDO PAC SEPTIEMBRE 2020	$528.230.740,98	

ANEXOS
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura No. 00013 del 26 de noviembre de 2019	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CARLOS ALBERTO DIAZ ROZO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA UNIÓN TEMPORAL DOTAMUNDO 118

TÉCNICO SUBJEFE. WILLIAM RUIZ CARRILLO
SUPERVISOR

TENIENTE CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS Y ORDENADOR DEL GASTO

UNION TEMPORAL DOTAMUNDO 118
NIT. 901.032.990 - 2

FECHA	VCTO	FACTURA DE VENTA
26/11/2019	26/12/2019	00013

Factura por computador según Resolución No. 18762013865566 del 5 de abril de 2019 - Numeración habilitada de 10 a 50 - No somos Autorretenedores ni Grandes Contribuyentes - Actividad 4643

NOMBRE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	NIT	899.999.102 - 2
DIRECCION	CARRERA 54 No. 26 - 25	CIUDAD	BOGOTA
TELEFONO	3159800		

C.ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	% DESCT.	V.UNITARIO	SUBTOTAL
1	CALZADO CABALLERO DISEÑO CLASICO Y DE MODA	1.909,00	0,00	88.392,22	168.740.747,98
3	CINTURON	1.909,00	0,00	20.112,18	38.394.151,62

Orden de compra 40263

SON (Doscientos Cuarenta y Seis Millones Cuatrocientos Noventa mil Quinientos Treinta con 52/100 Mcte)

SUBTOTAL	207.134.899,60
V.DESCTO	0,00
V.FLETE	0,00
VALOR IVA	39.355.630,92
V.RETFTE	0,00
R.F.SERV	0,00
RET.ICA	0,00
RET.IVA	0,00
TOTAL	246.490.530,52

ATTE. William Ruiz Carrillo
Supervisor

ACEPTADA

PARTICIPACIÓN: 50% COLTEMAYOR S.A. NIT 860.045.541-7 / 50% RAMIREZ SUAREZ MANUEL INGNACIO NIT 14.935.702

Dirección: AV CL 17 No. 62 - 41 Teléfono 4460700 Bogotá D.C. - Colombia

FACTURA ELABORADA POR : EASYCONTAB SOFTWARE INTEGRADO NIT. 6.881.914-8 WWW.EASYCONTAB.COM

UNION TEMPORAL DOTAMUNDO 118
NIT. 901.032.990 - 2

NOTA DEBITO
00003

NOMBRE	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	NIT	899.999.102 - 2
DIRECCION	CARRERA 54 No. 26 - 25	CIUDAD	BOGOTA
TELEFONO	3159800	FECHA	11/12/2019

C.ARTICULO	DESCRIPCION	CANTIDAD	% DESCT.	V.UNITARIO	SUBTOTAL
1	CALZADO CABALLERO DISEÑO CLASICO Y DE MODA	1,00	0,00	18,51	18,51
3	CINTURON	1,00	0,00	4,21	4,21
	MENOR VALOR F-00013				

SON (Veintidos Pesos con setenta y dos centavos Mcte)

SUBTOTAL	22,72
V.DESCTO	0,00
V.FLETE	0,00
VALOR IVA	0,00
V.RETFTE	0,00
R.F.SERV	0,00
RET.ICA	0,00
RET.IVA	0,00
TOTAL	22,72

ATTE.

PARTICIPACIÓN: 50% COLTEMAYOR S.A. NIT 860.045.541-7 / 50% RAMIREZ SUAREZ MAN

Dirección: AV CL 17 No. 62 - 41 Teléfono 4460700 Bogotá D.C. - Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002247074-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
DISER Intendencia	899999102-2	FA9F	FADS	04.12.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
UNION TEMPORAL DOTAMUNDO 2016	901033020		4500336008	SOLDADOS

TRAZABILIDAD: 00013 / OC-40263-2019 / FAC 013 OC-40263-2019 / FAC N° 00013 ORDE COMPRA N° 40263 D. LEY 1861 SOLD

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1048265	OC40263-19			ZAPATO PARA HOMBRE		1.909,00	PAA	105.186,75	200.801.512,81
1108830	OC40263-19			CINTURON AZUL		1.909,00	C/U	23.933,49	45.689.040,43

TOTALES 246.490.553,24

MONTO: DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON- VEINTICUATRO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	Tecnico Subjefe WILLIAM RUIZ CARRILLO
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	O.C 40263
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTUARIO CALZADO Y CINTURON SEGÚN LEY 1861 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017
Valor del contrato	$ 774,721,498.63
Adición / Reducción	$ 0.00
Valor final del contrato	$ 774,721,498.63

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				
TOTAL VIGENCIA 2018													$ 0.00
02	02	01	002	008					10		DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CATEGORÍA 1 - CALZADO CABALLERO - CALZADO CABALLERO DISEÑO CLÁSICO Y DE MODA	$ 200,801,490.10
02	02	01	002	008					10		DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CATEGORÍA 1 - CALZADO CABALLERO - CINTURÓN	$ 45,689,040.42
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 246,490,530.52
02	02	01	002	008					10		DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CATEGORÍA 1 - CALZADO CABALLERO - CALZADO CABALLERO DISEÑO CLÁSICO Y DE MODA	$ 430,318,960.70
02	02	01	002	008					10		DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CATEGORÍA 1 - CALZADO CABALLERO - CINTURÓN	$ 97,911,924.77
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 528,230,885.48
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 0.00
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													$ 774,721,415.99

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION 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	CATEGORÍA 1 - CALZADO CABALLERO - CALZADO CABALLERO DISEÑO CLÁSICO Y DE MODA	$246,490,553.24	$200,801,512.81	$430,319,006.86
2	DICIEMBRE		PAC DICIEMBRE 2019	02-02-01-002-008-10	CATEGORÍA 1 - CALZADO CABALLERO - CINTURÓN		$45,689,040.43	$97,911,934.96
TOTALES						$246,490,553.24	$246,490,553.24	$528,230,941.82

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	05/08/2019

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-101
	FORMATO INFORMACIÓN ANEXA DETALLADA A LA	Versión N°:	1

UNIDAD	DILOS
ORDEN DE COMPRA N°	40263
FECHA	26/08/2019
VALOR	$ 774.721.499

DOCUMENTO	N°	VALOR	FECHA
CERTIFICADO DISPONIBLIDAD CDP	75819	$ 246.490.757,62	26-jul-19
VIGENCIA FUTURA 2020	APROBACIÓN CUPO VIGENCIAS FUTURAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2020-2022, AUTORIZACIÓN DGPPN No. 24619 (26/06/2019) Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SIIF No. 27919 (28-06-2019).	$ 528.230.741,01	26-jul-19
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (ADICIÓN)			

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-01-002	10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO **VIGENCIA 2019**	$ 246.490.757,62
		TOTAL	**$ 246.490.757,62**
A-02-02-01-002	10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO **VIGENCIA 2020**	$ 528.230.741,01
		TOTAL	**$ 528.230.741,01**
		TOTAL	**$ 774.721.498,63**

OBJETO	CALZADO Y CINTURÓN SEGÚN LEY 1861 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017 CON DESTINO A LOS SOLDADOS PRÓXIMOS A LICENCIARSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	14 AGOSTO DEL 2020

FORMA DE PAGO	MES PAC	VALOR
	30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA Y LA ENTREGA DEL BIEN. VIGENCIA 2019	$ 246.490.757,62
	30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA Y LA ENTREGA DEL BIEN. VIGENCIA 2020	$ 528.230.741,01
	TOTAL	**$ 774.721.498,63**

TERCERO ORIGINAL *(UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)*

RAZÓN SOCIAL	UT DOTAMUNDO 118
NIT	901-032990-2

TERCERO BENEFICIARIO

RAZÓN SOCIAL	COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A
NIT	860.045.541-7

Entidad Bancaria	DAVIVIENDA		
Cuenta N°	466769999494	TIPO	CORRIENTE

P.A.T. CT GARCIA
CR. MARIA IDALY HERRERA ALEGRÍA
RESPONSABLE

TC JOHN FREDDY UBAQUE RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO DILOS

REVISO: AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY

Orden de compra 40263

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden 26/08/19
Fecha de revisión 26/08/19
Solicitud núm. 68947
Solicitante Maryory Duessan Caviedes
Enviar al usuario Maryory Duessan Caviedes
Entidad FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Términos de pago Según el acuerdo marco
Justificación CALZADO Y CINTURÓN SEGÚN LEY 1861 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017 CON DESTINO A LOS SOLDADOS PRÓXIMOS A LICENCIARSE EN LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
Instrumento de Agregación de Demanda Dotaciones de Vestuario II
Asociado al Acuerdo de Paz No
Supervisor de la Orden de Compra Técnico Subjefe WILLIAM RUIZ CARRILLO
Telefono Supervisor 310-815-1633
Fecha de vencimiento (Orden de compra) 14/08/20
Especificaciones adicionales de Entrega • Vigencia 2019 se deben entregar 1.900 pares de zapatos hasta el día 15 de noviembre de 2019 y se pagan a cargo del PAC de DICIEMBRE de 2019. • Vigencia 2019 se deben entregar 1.900 unidades de Cinturones hasta el dia 15 de noviembre de 2019 y se pagan a cargo del PAC de DICIEMBRE de 2019. • Vigencia 2020 se deben entregar 4.100 pares de zapatos hasta el 14 de agosto de 2020 y se pagan a cargo del PAC de SEPTIEMBRE de 2020. • Vigencia 2020 se deben entregar 4.100 unidades de Cinturones hasta el 14 de agosto de 2020 y se pagan a cargo del PAC de SEPTIEMBRE de 2020.
Gravámenes adicionales Ninguno
N.I.T. 899999102
Datos adjuntos 201911590358073_APROBACION_VIG...
RESPUESTA_EVENTO_73371.xlsm (→ ...

Dirección

Dirección CARRERA 54 No. 26-25
CAN
111321 BOGOTÁ D.C.
Colombia
A la atención de: JOHN FREDDY UBAQUE RODRIGUEZ

Términos de envío Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre Unión Temporal Dotamundo 118
Dirección principal Calle 15 # 62-41
Bogotá, Cundinamarca
Colombia
Teléfono (del trabajo) +57 1 4460700
Teléfono (celular) +57 1 3115166058
Se abrió el mensaje de correo electrónico. No
Transmisión Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Artículos

Avanzado Buscar Ordenar por... Número de línea: 0 → 9

	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1		dte02--Categoria 1 - Calzado Caballero - Calzado caballero diseño clásico y de moda	6.000	Unidad	88.210,06 COP	529.260.360,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Dotaciones de Vestuario II	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS VF-27919	

	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
2		dte02--Categoria 1 - Calzado Caballero - Cinturón	6.000	Unidad	20.056,13 COP	120.336.780,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Dotaciones de Vestuario II	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS VF-27919	

	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
3		dte02--Categoria 1 - Calzado Caballero - Prueba Técnica Calzado caballero diseño clásico y de moda	1	Unidad	1.093.016,88 COP	1.093.016,88 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Dotaciones de Vestuario II	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS VF-27919	

	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
4		dte02--Categoria 1 - Calzado Caballero - Prueba Técnica Cinturón	1	Unidad	336.312,56 COP	336.312,56 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Periodo
Ninguno	Dotaciones de Vestuario II	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS VF-27919	

	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
5		dte02--IVA	1	Unidad	123.695.029,19 COP	123.695.029,19 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado

0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Dotaciones de Vestuario II	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS VF-27919	

Por página 15 | 45 | 90

Total **774.721.498,63** COP

1 comentario

Participantes: John Fredy Ubaque Rodriguez

John Fredy Ubaque Rodriguez aprobado El 08/26/19 a la(s) 06:24 P. M. for Solicitud #68947

Aprobado

Historial

Historial de integración

UT DOTAMUNDO 118

OTROSI AL ACUERDO DE UNIÓN TEMPORAL

CARLOS ALBERTO DIAZ ROZO, identificado con la cédula de ciudadanía No.80.408.119 y vecino de Bogotá obrando en representación de la sociedad **COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A** , con NIT: 860.045.541-7 domiciliada en la ciudad de Bogotá y **MANUEL IGNACIO RAMIREZ SUAREZ** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 14935702 obrando en representación de la empresa Manuel Ignacio Ramirez Suarez, con NIT: 14935702-6 domiciliada en la ciudad de Bogotá, hemos decidido mediante un otrosí incluir en el Acuerdo de conformación inicial la siguiente cláusula:

CLÁUSULA PRIMERA: Teniendo en cuenta lo establecido en el concepto 2015011812-002 del 25 de marzo de 2015, expedido por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, se estable como cuenta única para que ingresen los pagos correspondientes a la UT DOTAMUNDO 118 la cuenta corriente a nombre de COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A de DAVIVIENDA No. 466769999494

En constancia, se firma en Bogotá, a los 10 días del mes de Febrero de 2018.

ACEPTO: _____

CARLOS ALBERTO DIAZ ROZO
Representante Legal
UT DOTAMUNDO 118

_____

MANUEL IGNACIO RAMIREZ SUAREZ
Suplente
UT DOTAMUNDO 118

_____

JESUS ALFONSO DIAZ ROZO
Suplente
UT DOTAMUNDO 118

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado

001

2. Concepto: 01 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14397054074

(415)7707212489984(8020) 000001439705407 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 901032990 — 6. DV: 2

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá — 32

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica — 1

25. Tipo de documento:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición.

Lugar de expedición — 28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: UNION TEMPORAL DOTAMUNDO 118

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA — 169

39. Departamento: Bogotá D.C. — 11

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. — 001

41. Dirección principal: AV CL 17 62 41

42. Correo electrónico: cdiaz@jobwear.net

43. Código postal

44. Teléfono 1: 5723508

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4643	2016 10 18						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas règimen común
14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

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 [X] NO [ ] — 60. No. de Folios: 11 — 61. Fecha: 2016 12 06

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: REY MORALES MARIA TERESA
985. Cargo: Gestor II

Fecha generación documento PDF: 06-12-2016 03:47:18PM

DOCUMENTO SIN VALIDEZ

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA — Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14638470361

(415)7707212489984(8020) 000001463847036 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 4 5 5 4 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición — 28. País: — 29. Departamento: — 30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
		-	

35. Razón social: COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.

36. Nombre comercial: COLTEMAYOR S.A Y/O JOB WEAR S.A

37. Sigla: COLTEMAYOR S.A Y/O JOB WEAR S.A

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: AV CL 17 62 41 BRR PUENTE ARANDA

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
jobwear@outlook.com	0	4460700	5734163

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal: 46. Código	47. Fecha inicio actividad	Actividad secundaria: 48. Código	49. Fecha inicio actividad	Otras actividades 50. Código 1	2	Ocupación 51. Código	52. Número establecimientos
1410	19750709	4643	20081030	4642	3290		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	10	11	14	37	42																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
37- Obligado a Facturar Electrónicamente
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	22	23								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
1	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: 0 — 61. Fecha: 2 0 1 9 0 8 0 1

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: DIAZ ROZO JESUS ALFONSO
985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 01-08-2019 11:37:40AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto [0][2] Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14638708474

(415)7707212489584(8020) 000001463870847 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 4 9 3 5 7 0 2	6	Impuestos de Bogotá [3][2]	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida [2]	Cédula de ciudadanía [1][3]	1 4 9 3 5 7 0 2	1 9 6 7 1 0 2 5

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA	[1][6][9]	Valle del Cauca [7][6]	Cali [0][0][1]

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RAMIREZ	SUAREZ	MANUEL	IGNACIO

35. Razón social

36. Nombre comercial: ENCAUCHO

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA [1][6][9]	Bogotá D.C. [1][1]	Bogotá, D.C. [0][0][1]

41. Dirección principal: CR 24 F 17 42 SUR

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
encaucho@encaucho.com		2 3 9 5 8 5 4	3 6 6 1 2 6 1

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
1 5 2 3	2 0 1 3 0 3 0 1	1 5 2 1	2 0 1 3 0 3 0 1	2 8 2 9 7 4 1 0		1 3 1 2	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	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 [X]

60. No. de Folios: [ ][0]

61. Fecha: 2 0 1 9 0 8 0 2

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: RAMIREZ SUAREZ MANUEL IGNACIO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO GENERADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 02-08-2019 12:10:49PM

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

BOGOTA
COLOMBIA, 2019/11/28

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAY OR SA con Nit número 8600455417 de BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	466769999494
Fecha Apertura	2013/09/25

Cordialmente,

DAVIVIENDA
4667 - OFICINA AVIANCA

Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA

JOB WEAR
ROPA DE TRABAJO
www.jobwear.net

Coltemayor s.a.

COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.

Bogotá D.C. 28 de Noviembre de 2019

Señores
FUERZA AEREA
Ciudad

Yo, **HERNANDO ROJAS PRIETO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 19.442.701, actuando en mi calidad de Revisor Fiscal, de la Sociedad **COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A. – COLTEMAYOR S.A.,** Identificada con el NIT: 860.045.541-7, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por el artículo 1º. De la Ley 828 de 2003, certifico bajo la gravedad de juramento que la misma ha cumplido oportunamente con la obligación de pagar las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos laborales), aportes parafiscales (ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar, correspondientes a sus trabajadores y/o empleados durante los últimos seis (6) meses.

De igual forma certifico bajo la gravedad de juramento que la Sociedad **COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.,** esta al día con las disposiciones tributarias en cuanto a la presentación de las declaraciones y el pago de los respectivos impuestos nacionales y territoriales.

Atentamente,

HERNANDO ROJAS PRIETO
C.C. No. 19.442.701
Matricula No. 76188-T

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	860045541
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AV CALLE 17 62 41 ZONA	TELÉFONO:	4460700
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7736039337**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2019	SALUD:	AÑO:	2019
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2019/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		518655964

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	9	$ 1.817.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 1.006.700
800227940	231001	231001-COLFONDOS	5	$ 827.200
800253055	230901	230901-SKANDIA OBLIGATORIO	1	$ 1.224.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	8	$ 2.701.600
		SUBTOTAL:	28	**$ 7.577.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	11	$ 535.800
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 1.145.300
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	$ 208.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 33.200
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5	$ 1.058.800
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	5	$ 293.100
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1	$ 60.000
		SUBTOTAL:	30	**$ 3.334.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860013570	CCF21	CCF21-CAFAM	26	$ 1.846.800
890480023	CCF08	CCF08-COMFENALCO CARTAGENA	1	$ 34.000
890303093	CCF56	CCF56-COMFENALCO VALLE	1	$ 33.200
890900841	CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 33.200
		SUBTOTAL:	29	**$ 1.947.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	30	$ 1.510.500
		SUBTOTAL:	30	**$ 1.510.500**
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		

899999034	PASENA	PASENA-SENA	2	$ 313.700
899999239	PAICBF	PAICBF-ICBF	2	$ 470.500
		SUBTOTAL:		**$ 784.200**

TOTAL PAGADO:	$ 15.153.500

Planilla Pagada
Planilla Pagada
Planilla Pagada

ENCAUCHO
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA

- SUELAS, TAPAS Y TACONES
- INYECCIÓN Y VULCANIZADO
- MOLDES EXCLUSIVOS
- CALZADO PARA DOTACIÓN INDUSTRIAL Y MILITAR

Bogotá D.C. 28 de noviembre de 2019

CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES

Yo, **MANUEL IGNACIO RAMÍREZ SUAREZ** identificado con cedula de ciudadanía No 14.935.702 de Cali, Propietario del establecimiento de comercio denominado **RAMÍREZ SUAREZ MANUEL IGNACIO Y/O ENCAUCHO** me permito manifestar bajo la gravedad de juramento, que durante los últimos seis (6) meses y hasta la fecha me encuentro al día y a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de Seguridad Social y Parafiscales que me resultan exigibles por la Ley con las Empresas Promotoras de Salud – EPS, los fondos de Pensiones, Las Administradoras de Riegos Laborales - ARL, las cajas de Compensación Familiar el Instituto de Bienestar Familiar – ICBF, Y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Según el Art. 50 de la ley 789 de 2002.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Cordialmente,

MANUEL IGNACIO RAMÍREZ SUAREZ
C.C. No 14.935.702 de Cali
Representante Legal

NUEVA DIRECCIÓN: Carrera 24F No. 17 - 42 Sur • PBX: 239 58 54 - 366 12 61 • Fax: 209 49 41
Bogotá, D.C. Colombia • www.encaucho.com • E-mail: encaucho@encaucho.com

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 14935702	6	RAMIREZ SUAREZ MANUEL IGNACIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	RESTREPO	CR 24 F 17 42 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2395854	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	517905345	8498937379	E	2019/11/05	2019/11/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	2	$13,560,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				51	$8,019,700	$12,100	$0	$8,031,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$434,600	$700	$0	$435,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$2,967,000	$4,500	$0	$2,971,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	29	$4,083,600	$6,100	$0	$4,089,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$534,500	$800	$0	$535,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$1,211,900	$1,800	$0	$1,213,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	51	$1,211,900	$1,800	$0	$1,213,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$1,990,300	$2,900	$0	$1,993,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	51	$1,990,300	$2,900	$0	$1,993,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				52	$2,234,700	$3,600	$0	$2,238,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	14	$640,400	$1,000	$0	$641,400
CONVIDA	EPSC22	899,999,107	9	1	$1,200	$100	$0	$1,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	14	$622,800	$1,000	$0	$623,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$186,300	$300	$0	$186,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	11	$444,800	$700	$0	$445,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$339,200	$500	$0	$339,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$49,800	$100	$0	$49,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$49,800	$100	$0	$49,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$33,200	$100	$0	$33,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$33,200	$100	$0	$33,300
TOTAL				52	$13,539,600	$20,600	$0	$13,560,200

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2019/11/07 10:17 AM

FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		**Sociedad**	: **CDO. FUERZA AEREA COFAC**	Ejercicio	:2019
N° documento	:1500004246	NIT	: 899999102-2	Período	:12
Fe. documento	:24.12.2019	Fe.contab.	: 24.12.2019	Moneda doc.	:COP
Referencia	:400870019 OP				
Texto cab. Doc.	:400870019 OP OBL 678519				

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		80.580.327,28
002	25	2401010010	INVERSIONES SARHEM D	8301192761		80.580.327,28	
					TOTALES:	80.580.327,28	80.580.327,28

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: 400870019 OP OBL 678519 ORDEN COMP 40199

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

Ordenador del gasto:

OK IMAGEN

contabilidad

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHpstevens	Paola Cristina Stevenson Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-24-7:33 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	400870019	Fecha Registro:	2019-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	678519	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2019-12-23	Código de Referencia:	04500073300400870019	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	84.373.594,28	Valor Deducciones:	3.793.267,00	Valor Neto:	80.580.327,28	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	84.373.594,28	Valor Deducciones	3.793.267,00	Valor Neto	80.580.327,28	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	462769998461	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	2720	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	84.373.594,28	0,00	84.373.594,28				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 %	1.772.555,00	1.772.555,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.020.712,00	2.020.712,00	

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	84.373.594,28	02 BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS	Pagada

TP. RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR (TESORERO COFAC)

15/4246.

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjbarbosa	Javier Mauricio Barbosa Quintero
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-13-8:02 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	678519	**Fecha Registro:**	2019-12-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	84.373.594,28	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	84.373.594,28	**Saldo x Ordenar:**	84.373.594,28
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:	3.793.267,00	**Valor Neto:**	80.580.327,28			**Nro. Compromiso:**	153619	**Nro. Cdp:**	73519
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	02-BYS PAG POR ANTCPDO - 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:	462769998461	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	445719	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes

CAJA MENOR

Identificacion:		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	2720	**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 VESTIR	Nación	10	CSF					
					Total:	84.373.594,28	0,00	84.373.594,28	84.373.594,28

Objeto:	PAGO ANTICIPADO / ORDEN DE COMPRA 40199 // ADQUISICION UNIFORME FORMAL PARA DAMA DISEÑO CLASICO Y DE MODA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-16	Generada	84.373.594,28

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	70.902.180,00	2,500 %	1.772.555,00	1.772.555,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.471.414,20	15,000 %	2.020.712,00	2.020.712,00

20/12/2019

Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Ordenador del Gasto

Teniente PAOLA ANDREA RODRIGIUEZ CEBALLOS
Contadora COFAC

Bf / Gle.
Op. 400870019
Dic. 23

19/1772

12-12-19 DEV.

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° 202

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 40199
VALOR TOTAL	**$ 582.887.591,04**
VALOR A PAGAR ANTICIPADO	**$ 84.373.594,28**
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	462769998461
ENDOSO (cuando aplique)	
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 153619	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	04
COPIA	RUT – Certificación Bancaria	02
COPIA	Certificados aportes Parafiscales	02
TOTAL FOLIOS		15

Obligacion 678519

En constancia de lo anterior firman:

Ok

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

+ 7753 10/12/19 18:00

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

VoBo: TE.CRUZ-SUSEP(E)

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjsserran	Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-10-2:44 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	445719	**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:**	153619	**Nro. Cdp:**	73519
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	70.902.180,08	**Valor Iva:**	13.471.414,20	**Valor Total:**	84.373.594,28	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	830119276	**Razon Social:**	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA
61	ORDEN DE COMPRA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
2720	FACTURA	2019-12-10

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 40199 // ADQUISICION UNIFORME FORMAL PARA DAMA DISEÑO CLASICO Y DE MODA

Jesyka Shirley Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY

TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
	Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	DILOS		CPA N° / Vigencia	338 / Actual	Versión (incluido en 1)	2
Dependencia Solicitante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	23-08-19	Fecha versión 1	23-jul-2019

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	DIRD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		SASTRE FORMAL DAMA // AMARRE VIGENCIAS FUTURAS	53101904	Selección Abreviada Subasta Inversa	UNIDAD	373	$ 166,291.60	$ 62,026,766.31
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		BLUSA FORMAL MANGA LARGA DAMA // AMARRE VIGENCIAS FUTURAS	53101604	Selección Abreviada Subasta Inversa	UNIDAD	373	$ 59,911.07	$ 22,346,827.98
02	**02**	**01**	**002**	**008**				**10**	**SUBTOTAL ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado) / REC-10**								**$ 84,373,594.28**
																	$ -
																	$ -
																	$ -
																	$ -
																	$ -
																VALOR TOTAL CPA	$ 84,373,594.28

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 90,266,000.00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO DEL PROCESO SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 427 DEL 28 DE JUNIO DE 2019 - AMARRE VIGENCIAS FUTURAS
Operación versión 2	($ 5,892,405.72)	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCIR CDP 73519; SEGÚN SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 40199 DEL 22-08-19 (MENOR VALOR ADJUDICADO // AJUSTE VALOR UNITARIO)
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	**$ 84,373,594.28**	

Elaboró: ASD2 YENY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL

Vo.Bo.
CR. SANTIAGO MURILLO COLMENARES
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

FIRMA
CR. MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Ago 23/19

SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante

Usuario Solicitante:	[redacted]ogollo	Nubia Janette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-08-27 3:41 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 73519 de fecha 2019-07-23 Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	153619	Fecha Registro:	2019-08-27	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:	84.373.594,28	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	84.373.594,28	Saldo x Obligar:	84.373.594,28

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	462759998461	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	11189710	Nombre:	JOHN FREDY URAQUE RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

CAJA MENOR

				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	40199	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-08-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO / 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		84.373.594,28			
					Total:	84.373.594,28		84.373.594,28	84.373.594,28

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 40199 // ADQUISICION UNIFORME FORMAL PARA DAMA DISEÑO CLASICO 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
003	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-10	84,373,594.28	84,373,594.28	NINGUNO

MY ANGELA MARIA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO COPAC

INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

RS SARHEM

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): Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana Nit: N.I.T. 899999102

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

Teléfonos: CRISTIAN GONZALEZ MORENO Teléfono3125035916

FACTURA DE VENTA Nº 2720

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

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
		ORDEN DE COMPRA No. 40199		
373		dte02--Categoría 1 - Ropa Dama - Sastre formal	139.740,84	52.123.333,03
373		dte02--Categoría 1 - Ropa Dama - Blusa formal manga larga	50.345,43	18.778.847,04

NOTA : EN REFERENCIA AL ACUERDO MARCO CCE-456-1-AMP-2016 (DOTACIONES DE VESTUARIO II), CLAUSULA 11, NUMERAL A SE SOLICITA POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO LA ORDEN DE COMPRA 40199

Autorizacion de Facturacion
No. 1876201390583
08 DE ABRIL DE 2.019
Papel de Fac N – 2504 al N – 3000

SON: *OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M.CTE*

SUB TOTAL	70.902.180,08
IVA	13.471.414,20
R./FTE.	
TOTAL $	84.373.594,28

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A AL 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.

RS SARHEM
INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

ACEPTADA
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE: TE. Gonzalez M. Cristian
CEDULA: 1.098.715.305
CARGO: Supervisor Control
FECHA DE RECIBIDO: 20/11/19

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 40199
Objeto del contrato	ADQUIRIR ROPA 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	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	02	008					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	SASTRE FORMAL DAMA// AMARRE VIGENCIAS FUTURAS	$ 62.026.766,31
02	02	01	02	008					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BLUSA FORMAL MANGA LARGA DAMA// AMARRE VIGENCIAS FUTURAS	$ 22.346.827,98
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 84.373.594,29
02	02	01	02	008					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	SASTRE FORMAL DAMA// AMARRE VIGENCIAS FUTURAS	$ 377.447.472,50
02	02	01	002	008					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	BLUSA FORMAL MANGA LARGA DAMA// AMARRE VIGENCIAS FUTURAS	$ 121.066.524,25
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 498.513.996,75
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020													$ 582.887.591,04

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION 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)	$84.373.594,29	$84.373.594,29	$0,00
2	SEPTIEMBRE		PAC SEPTIEMBRE 2020	02-02-01-002-008-10	ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	$498.513.996,75	$498.513.996,75	$498.513.996,75
TOTALES						$582.887.591,04	$582.887.591,04	$498.513.996,75

FIRMA (Supervisor del Contrato)	TE Gonzalez Cris
POSTFIRMA	
FECHA	6/12/2019

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

UNIDAD	DILOS
ORDEN DE COMPRA N°	40199
FECHA	22-ago-19
VALOR	582.887.591,03

DOCUMENTO	N°	VALOR	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	73519	$ 84.373.594	23-jul-19
OFICIO VIGENCIAS FUTURAS	2-2019-023045	$ 498.513.997	26-jun-19
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (ADICIÓN)			

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
A-02-02-01-002	10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO/2019	$ 84.373.594,28
		TOTAL VIGENCIA 2019	**$ 84.373.594,28**
A-02-02-01-002	10	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO./2020	$ 498.513.996,75
		TOTAL VIGENCIA 2020	**$ 498.513.996,75**
VALOR TOTAL			**582.887.591,03**

OBJETO

ADQUISICION UNIFORME FORMAL PARA DAMA DISEÑO CLÁSICO Y DE MODA

VIGENCIA	CONCEPTO	CANT	VR. UNIT	IVA 19%	UNITARIO CON IVA	VR. TOTAL
2019	BLUSA FORMAL MANGA LARGA	373	40.694,63	7.731,98	48.426,61	18.063.125,42
	SASTRE FORMAL DAMA	373	126.873,10	24.105,89	150.978,99	56.315.162,90
	PRUEBA TÉCNICA SASTRE	1	4.799.666,73	911.936,68	5.711.603,41	5.711.603,40
	PRUEBA TÉCNICA BLUSA	1	3.599.750,05	683.952,51	4.283.702,56	4.283.702,56
VALOR TOTAL POR VIGENCIA 2019						**84.373.594,28**
V.F. 2020	BLUSA FORMAL MANGA LARGA	2.500	40.694,63	7.731,98	48.426,61	121.066.524,25
	SASTRE FORMAL DAMA	2.500	126.873,10	24.105,89	150.978,99	377.447.472,50
VALOR TOTAL POR VIGENCIA FUTURA 2020						**498.513.996,75**
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA						**582.887.591,03**

PLAZO DE EJECUCIÓN

Vigencia 2019 :15/11/2019
Vigencia 2020 :14/08/2020

FORMA DE PAGO

MES PAC	VALOR
30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA Y LA ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO VIGENCIA 2019	$ 84.373.594,28
30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA Y LA ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO VIGENCIA 2020	$ 498.513.996,75
TOTAL ORDEN DE COMPRA	**$ 582.887.591,03**

TERCERO ORIGINAL *(UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)*

RAZÓN SOCIAL	
NIT	

TERCERO BENEFICIARIO

RAZÓN SOCIAL	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.		
NIT	830.119.276-1		
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA		
Cuenta N°	4627-6999-8461	TIPO	CORRIENTE

CR MARIA IDALY HERRERA A.	TC JOHN FREDDY UBAQUE R.
DIRECTOR DE GESTION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	ORDENADOR DEL GASTO DILOS
ASD2 LUZDARYHURTADO ASESOR PRESUPUESTAL	REVISO: AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY Jesyka Shirley Serrano

Orden de compra 40199

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 22/08/19

Fecha de revisión 22/08/19

Solicitud núm. 68865

Solicitante Karol Lizzett Silva Ortiz

Enviar al usuario Karol Lizzett Silva Ortiz

Entidad FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS

Términos de pago Según el acuerdo marco

Justificación ADQUISICION UNIFORME FORMAL PARA DAMA DISEÑO CLÁSICO Y DE MODA

Instrumento de Agregación de Demanda Dotaciones de Vestuario II

Asociado al Acuerdo de Paz No

Supervisor de la Orden de Compra TE. CRISTIAN ANDRES GONZALES MORENO

Telefono Supervisor 318-382-8521

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 14/08/20

Especificaciones adicionales de Entrega DEMÁS DOCUMENTOS SOPORTE (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS): Una vez se seleccione la oferta más favorable para la Institución se informará mediante correo electrónico al contratista en el cual se citará a reunión de coordinación para lo cual tendrá 48 horas máximo una vez sea notificado para presentarse a mencionada citación, la cual se realizará en la Carrera 54 No. 26-25 - CAN - MINDEFENSA - EDIFICIO FUERZA AÉREA - CUARTO PISO - OFICINA 402 - DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS. Se debe tener en cuenta lo siguiente según la GTMD-0004-A3 Actualización vigente: Contratos mayores a 100 SMLMV. Para cada lote (las Fuerzas determinaran si es lote de entrega o lote total de producción) de producto con destino al Sector Defensa, el contratista debe hacer entrega a la dependencia encargada de la Evaluación Técnica del producto de un Certificado de Conformidad en original y vigente, expedido por un organismo certificador de la conformidad acreditado en NTC-ISO/IEC 17065 por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) y de no darse tal posibilidad, deberá ser acreditado por una entidad que haga parte de los acuerdos multilaterales de reconocimiento mutuo de acreditación de IAAC (Interamerican Acreditation Corporation) o IAF (International Acreditation Forum), cuyo alcance contemple el producto, el esquema de certificación y la Norma Técnica o Especificación Técnica del producto. Este Certificado debe estar acompañado de los informes de resultados de laboratorio, informes de

Dirección

Dirección CARRERA 54 No. 26-25
CAN
BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C. 0000
Colombia
A la atención de: JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

Términos de envío Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre Inversiones SARHEM de Colombia S.A.S

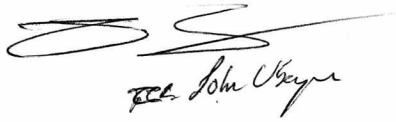
Dirección principal Km 1,5 Via Siberia Cota Potrero Chico, Parque Empresarial San Miguel Bodega 11b

Teléfono (del trabajo) +57 1 8985375

Teléfono (celular) +57 1 3133771918

Se abrió el mensaje de correo electrónico. last opened 22/08/19

Transmisión Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)



contratista manifestará que ítems, elementos y porcentaje manufacturarán cada una con el fin de establecer las visitar a realizar, esto debe coincidir con lo indicado en la presentación de la oferta. • Cronogramas de los ensayos a realizar por parte de los laboratorios, con la descripción de si el ensayo es acreditado o no. • Fecha de entrega de muestras de los elementos a adquirir. • Fecha de disponibilidad de materias primas, • Inicio del proceso de producción, estimados para el 2%, 80% y 100% de disponibilidad de producto terminado. En caso de que el contratista no allegue la información anteriormente señalada no se dará inicio a la reunión de coordinación y se reprogramara la nueva fecha, la cual no será justificación para la solicitud de prorrogas en las entregas. SEGUIMIENTO TÉCNICO DURANTE LA FABRICACIÓN Y ENTREGA DE LOTES: (Debe ser parte constitutiva del contrato): De presentarse incumplimiento con los Requisitos Generales de las muestras presentadas o de no ser entregadas, el contratista tendrá una segunda y última oportunidad de volver a presentar una muestra de cada uno de los elementos, cuyo plazo no podrá ser mayor a 5 días calendario a partir del día de entrega del informe de evaluación técnica de la primera muestra. Sin afectar la ejecución del contrato. Se aclara que no se podrá dar inicio al proceso de producción hasta que la SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD verifique el cumplimiento de Requisitos Generales de las muestras presentadas. Así mismo si se llegan a presentar retrasos en el inicio del proceso por incumplimientos en la muestra al no cumplir con la entrega de la muestra o incumplimiento de Requisitos Generales, esto no podrá ser excusa para la entrega final del lote en las fechas pactadas en el contrato y será responsabilidad del supervisor del contrato iniciar los procesos administrativos que haya a lugar. En caso de que el Contratista requiera algún tipo de modificación en el cronograma establecido sin que afecte éste la fecha de entrega, esto deberá ser solicitado al supervisor por escrito con su respectiva justificación y ser autorizado por el señor ordenador del gasto. La SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD tiene la potestad de realizar visitas extraordinarias a las instalaciones de la empresa, maquilas (satélites) registradas en el contrato. En caso de encontrarse novedades en alguna de las visitas de seguimiento de Materia prima, 2%, 80% y 100% al momento de la Evaluación Técnica, se procederá según la GTMD-0004-A3 Actualización Vigente donde la Subdirección Calidad informará al Supervisor del contrato cuáles son las novedades encontradas. Para lo cual existen dos casos: • Las novedades del elemento pueden ser subsanadas, para lo cual el elemento será devuelto para que el contratista realice las respectivas correcciones del elemento. • En caso de que las novedades presentes en el elemento no puedan ser corregidas. El lote será rechazado y los elementos serán identificados para que finalmente sean fabricados nuevamente. Los costos derivados de la evaluación del lote de

	dte02--Categoría 1 - Ropa Dama - Sastre formal	2.873	Unidad	126.873,10 COP	364.506.416,30 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Dotaciones de Vestuario II	0 (cambiar)	**FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS** FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS VF-27919	

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		dte02--Categoría 1 - Ropa Dama - Blusa formal manga larga	2.873	Unidad	40.694,63 COP	116.915.671,99 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Dotaciones de Vestuario II	0 (cambiar)	**FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS** FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS VF-27919	

3	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		dte02--Categoría 1 - Ropa Dama - Prueba Técnica Sastre formal	1	Unidad	4.799.666,73 COP	4.799.666,73 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Dotaciones de Vestuario II	0 (cambiar)	**FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS** FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS VF-27919	

4	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		dte02--Categoría 1 - Ropa Dama - Prueba Técnica Blusa formal manga larga	1	Unidad	3.599.750,05 COP	3.599.750,05 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Dotaciones de Vestuario II	0 (cambiar)	**FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS** FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS VF-27919	

5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA

CERTIFICA

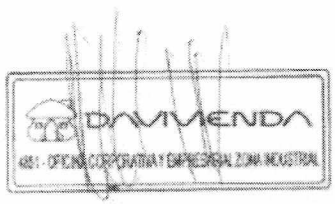
Por medio de la presenta hacemos constar que la empresa **INVERSIONES SARA DE COLOMBIA SAS,** con Nit. **8301192761** de Bogotá D.C., posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número:	**4627-6999-8461**
Fecha de Apertura:	2016/12/19
Estado:	Vigente

Se expide a los 31 días del mes de Marzo 2017, por solicitud del titular.

Cordialmente



Andrés G Garcés V
Banco Davivienda S.A.
Oficina Corporativa y Empresarial Zona Industrial 4851

DIAN — Formulario del Registro Único Tributario — Hoja Principal — MUISCA — **001**

2. Concepto: 09 Solicitud de actualización de datos de identificación

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14499689919

(415)7707212489581(8020) 000001449968991 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 1 1 9 2 7 6 — 1

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá — 3 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica — 1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición — 28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Cundinamarca — 2 5

40. Ciudad/Municipio: Cota — 2 1 4

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

42. Correo electrónico: info@saradecolombia.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 8 9 8 5 3 7 5

45. Teléfono 2: 8 9 8 5 3 7 8

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código: 1 4 1 0	47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 3 0 4 1 5	48. Código: 4 6 4 2	49. Fecha inicio actividad: 2 0 0 3 0 4 1 5	50. Código: 1: 4 6 4 3	2: 4 6 4 1	51. Código	52. Número establecimientos: 8

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retención en la fuente a título de rent

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

11- Ventas régimen común

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	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: 2 0 1 9 0 2 0 8

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: OBANDO PIZA CARLOS ALBERTO

985. Cargo: Gestor I

DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 08-02-2019 12:55:31PM

SARHEM

NIT: 830.119.276-1

16 Años

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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 CHICO	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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				8	0
					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
SENA				
434.300	0	0	434.300	8
ICBF				
651.500	0	0	651.500	8
ESAP				
MEN				

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
TOTALES	13	8.822.100	8.822.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información