

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-003083-CP**

FECHA: 15 de octubre de 2020

El suscrito **CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ** Ordenador del Gasto de **DILOS** nombrado mediante **resolución FAC 242 de 23 de marzo de 2018**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra 40464**

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	\$128.315.724,48
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	N/A
VIGENCIA	2020
PAC MES	OCTUBRE
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	481669999536
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	02
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP 8520	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	02
DIGITAL	Factura	02
DIGITAL	Entrada Almacén	02
DIGITAL	Formato GA-JEAD-FR-116	01
DIGITAL	Orden de Compra	01
DIGITAL	RUT- Certificación Bancaria	02
DIGITAL	Certificaciones Parafiscales	04
DIGITAL	Remisión VIG 2020	01
TOTAL FOLIOS		21

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



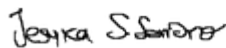
Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Logística De Los Servicios



Coronel MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Teniente LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

	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 DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL	FECHA 21-09-2020	
CONTRATO N°	Orden de Compra No.40464	
FECHA SUSCRIPCIÓN	03 de septiembre de 2019	
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición calzado para dama diseño clásico y de moda	
FORMA DE PAGO	PAC Diciembre 2019 PAC Septiembre 2020	
CONTRATISTA	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	TE.GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 267.484.634,05	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Vigencia 2019. el 100% de los bienes a adquirir se recibirán a más tardar el 11 de diciembre de 2019. Vigencia 2020. el 100% de los bienes a adquirir en esta anualidad se recibirán a más tardar el 14 de Agosto de 2020.	
FECHA DE INICIO	23 DE Agosto de 2019	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCION	13 de Agosto 2020	
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición calzado para dama diseño clásico y de moda. Se modifica la fecha de ejecución hasta el 10 de septiembre de 2020. Lo anterior a la emergencia sanitaria por el COVID-19 que se estableció por parte del Gobierno Nacional.	
FORMA DE PAGO	PAC Diciembre 2019 PAC Octubre 2020	
PLAZO DE ENTREGA	Vigencia 2019. el 100% de los bienes a adquirir se recibirán a más tardar el 11 de diciembre de 2019. Vigencia 2020. el 100% de los bienes a adquirir en esta anualidad se recibirán a más tardar el 10 de septiembre de 2020.	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 267.484.634,05	
En Bogotá D.C, el día 21 de Septiembre de 2020, se reunieron el señor Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ en su calidad de Ordenador del Gasto encargado, el señor Teniente GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor MIGUEL ORTEGA en su calidad de Representante Legal de INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Total, de los bienes correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:		
DESCRIPCION DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
CALZADO DAMA DISENO CLASICO Y DE MODA	1.430	FACTURA ELECTRÓNICA No. RS 160 del 18 de Septiembre de 2020. DE ACUERDO A VALORES UNITARIO Y VALOR TOTAL.
CALZADO DAMA-PRUEBA TECNICA CALZADO DAMA	1	
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		

	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

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 267.484.634,05	N/A
PRIMER PAGO VALOR PAGADO ACTICIPADO VIG 2019 PAC DICIEMBRE 2019	\$ 89.161.544,68	Pago anticipado No. 2721 del 20 de Noviembre de 2019
SEGUNDO PAGO TOTAL VALOR VG 2020 PAC OCTUBRE 2020	\$128.315.724,49	Pago Factura NoRS.160 del 18 de Septiembre de 2020. Por parte del contratista entrega tarde la facturación para aprobación de la administración.
SALDO CONTRATO VG 2020	\$50.007.364,88	N/A

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura No RS 160 del 18-09-2020	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 MIGUEL ORTEGA Representante Legal de INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS	 TENIENTE GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES Supervisor Contrato
 Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO	



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.sarheveca.com

NIT: 830.119.276-1
IVA Régimen Común

Resolución DIAN No. 18762012457561
Fecha: 2019/01/23
Autoriza de la: 2472 al 3003
Términos ICA 4.14 y 1000

SARHEM		Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana N.I.T. 899999102		FACTURA DE VENTA N° 2721	
Dirección:		Dirección de los Servicios Carrera 54 No. 26-25 Edif. Fuerza Aérea, 4 Piso, Oficina 402		FECHA FACTURA: 20 DIA 11 MES 2019 AÑO	
Teléfonos:		CRISTIAN GONZALEZ MORENO Teléfono 3125035916		FECHA VENCIMIENTO: 20 DIA 12 MES 2019 AÑO	
CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	
1.000		ORDEN DE COMPRA No. 40464 dte02--Categoría 1 - Calzado Dama - Calzado dama diseño clásico y de moda	74.925,67	74.925.667,80	
RS NOTA : EN REFERENCIA AL ACUERDO MARCO CCE-456-1-AMP-2016 (DOTACIONES DE VESTUARIO II), CLÁUSULA 11, NUMERAL A SE SOLICITA POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO LA ORDEN DE COMPRA 40464 Autorización de Facturación No. 1876201390583 08 DE ABRIL DE 2.019 Papel de Fac N - 2504 al N - 3000					
SON:			SUB TOTAL	74.925.667,80	
OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M.CTE			IVA	14.235.876,88	
1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TÍTULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1291 DE 2008 DEL CÓDIGO DE COMERCIO			R./FTE.		
2. EN CASO DE MORA SE CAUSARÁ EL INTERÉS MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY 3. LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 4. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI CAMBIOS DESPUÉS DE ENTREGADA LAS MERCANCÍAS.			TOTAL \$	89.161.544,68	
RS SARHEM INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.		FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE		NOMBRE: Cristian M. Gonzalez CEGULA: 1.098.715.305 CARGO: Supervisor Contable FECHA DE RECIBIDO: 29/11/19	

Impreso por: Juan Carlos Diaz • NIT: 8072562-5

**SARHEM****INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.**

N.I.T. 830119276 - 1

www.saraveca.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. RS 160

FECHA GENERACION 2020 9 18 08:38:45

FECHA VALIDACIÓN 2020 9 18 08:38:45

Vencimiento : 18 10 2020

CIU 1410 - TARIFA ICA 4.14 X 1000

Kilómetro 1.5 Via Siberia - Cota Potrero Chico

Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11 B

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

Datos del Cliente

Nombre : FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Teléfonos : 3159800

NIT : 899999102 - 2

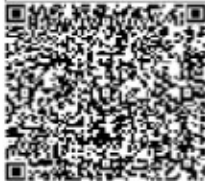
ORDEN DE COMPRA 40464

Dirección : AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF

Ciudad : BOGOTÁ

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ORDEN DE COMPRA 40464			
Calzado Dama - Calzado dama diseño clásico y de moda	1.430.00	73.724.55	105.426.106.50
Calzado Dama - Prueba Técnica Calzado dama diseño clásico y de moda	1.00	2.402.233.40	2.402.233.40
			
TE. GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES CC.1.098.715.305. SUPERVISOR CONTRATO			
SON: Ciento veintidos millones cien mil cuatrocientos noventa y ocho pesos con 97 centavos		SUBTOTAL	107.828.339.90
		I.V.A.	20.487.384.59
Resolución Facturación Electrónica DIAN No. 18763003273391 de fecha 10/01/2020, numeración autorizada del No. RS 1 al RS 1000		RETENCIÓN FTE	2.695.708.50
		RETENCIÓN IVA	3.073.107.69
Elaborado e impreso por Proasistemas S.A Nit: 800.042.928-1		RETENCIÓN ICA	446.409.33
Consiguar el valor de esta factura en Davivienda Cta. Cte N° 481669999536		TOTAL VENTA	122.100.498.97



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

CUFE:

54f6d4515f8c524f266f368282ed05f119a1c7ba49a7fe040dae9cbeb22a3cblaf0811275bb7eb5388195895701a1aca



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5002462696-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	Ciudad
DISER Intendencia		899999102-2	FAGF	FADS	30.09.2020	Bogotá D.C.
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S		8301192761		4500360392	CIVILES	
TRAZABILIDAD: RS160 / OC-40464 / OC -40464 FACT-RS160 / OC-40464 FACTURA RS160 CALZADO DAMA CLASICO						
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT UD VR. UNITARIO VR. TOTAL
1314795	OC-40464			CALZADO PARA DAMA		1.430,00 PAA 89.731,28 128.315.724,48

TOTALES

128.315.724,48

MONTO: CIENTO VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CUARENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 30.09.2020

09:37:26

JUANMAHO

Pag. No. 1 / 1



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material
5002470948-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
DISER Intendencia	899999102-2	FA9F	FADS	15.10.2020	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S	8301192761		4500337156	CIVILES	

TRAZABILIDAD: FACT 2721 / OC-40464 / OC-40464 FACT 2721 / OC-40464 FACTURA 2721 ZAPATOS CIVILDAMA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1314795	OC-40464			CALZADO PARA DAMA		1.000,00	PAA	89.161,54	89.161.544,68

	TOTALES	89.161.544,68
--	---------	---------------

MONTO: OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- SESENTA Y OCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 15.10.2020 09:10:37

JUANMAHO

Pag. No. 1 / 1

	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										TE. GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES			
Ordenador del Gasto										DILOS			
No. Contrato										O.C 40464			
Objeto del contrato										Adquisición calzado formal para dama diseño clásico y de moda			
Valor del contrato										\$ 267.484.634,05			
Adición / Reducción										\$ 0,00			
Valor final del contrato										\$ 267.484.634,05			
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUE STAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	002	008					10	N/A	Dotacion prendas de vestir y calzado	CALZADO DAMA -CALZADO DAMA DISEÑO CLASICO Y DE MODA	\$ 89.161.544,68
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 89.161.544,68
02	02	01	002	008					10	N/A	Dotacion prendas de vestir y calzado	CALZADO DAMA -CALZADO DAMA DISEÑO CLASICO Y DE MODA	\$ 178.323.089,37
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 178.323.089,37
			TOTAL VIGENCIAS 2019,2020										267.484.634,05

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0,00
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	CXP 2019 PAGADAS PRIMER TRIMESTRE 2020	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL	02-02-01-002-008	CALZADO DAMA -CALZADO DAMA DISEÑO CLASICO Y DE MODA	\$ 89.161.544,68	\$ 89.161.544,68	\$ 0,00
		N/A		02-02-01-002-008				
1		N/A	AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	02-02-01-002-008	CALZADO DAMA -CALZADO DAMA DISEÑO CLASICO Y DE MODA	\$ 89.161.544,68	\$ 89.161.544,68	\$ 0,00
		N/A	DICIEMBRE 2019	02-02-01-002-008				
2	OCTUBRE	N/A	SEGUNDO PAGO TOTAL	02-02-01-002-008	CALZADO DAMA -CALZADO DAMA DISEÑO CLASICO Y DE MODA	\$ 128.315.724,49	\$ 128.315.724,90	\$ 50.007.364,88
				02-02-01-002-008				
TOTALES						\$ 217.477.269,17	\$ 217.477.269,17	\$ 50.007.364,88

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES
FECHA	30/09/2020



SARHEM

INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 830.119.276-1
IVA Régimen Común

Kilómetro 1.5 vía - Siberia - Cota Potrero Chico
Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11 B - cel. 321 436 1962 - 321 493 7642 - 8985375 - 8985378
www.saraveca.com

Señor(es): **FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIO**

N.I.T. 899999102

Dirección:

Tel:

CARRERA 54 No. 26-25 CAN BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.-TE. CRISTIAN ANDRES GONZALEZ

Transportador

Conductor

REMISIÓN

Nº 9714

FECHA REMISIÓN:

DIA MES AÑO
09 09 2020

PLACA VEHICULO

DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTES PRODUCTOS

CANTIDAD REFERENCIA

DESCRIPCION

ENTREGA ORDEN DE COMPRA 40464

2.430

Calzado Dama - Calzado dama diseño clásico y de moda

FIRMA DE QUIEN RECIBE:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

CEDULA:

FECHA:



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHSIbernal Sandra Liliana Bernal Devia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-07-10:24 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	649020	Fecha Registro:	2020-10-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Nro. Compromiso:		Nro. Cdp:	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	89.161.544,68	Valor Iva:	0,00	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
27	RECEPCION DE SERVICIOS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
2721	FACTURA	2020-10-07

Objeto.:	DILOS // 02-02-01-002-008 // ORDEN DE COMPRA 40464 // CALZADO PARA DAMA DISEÑO CLÁSICO Y DE MODA
----------	--

SANDRA LILIANA BERNAL
DEVIA

Firmado digitalmente por SANDRA
LILIANA BERNAL DEVIA
Fecha: 2020.10.07 10:28:11 -05'00'

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
					9 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-09	2020-08	E	11/09/2020	45185922	\$11.351.800

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. Afiliado
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	337.500	0		0		0	0	0	0	337.500	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	962.500	0		0		0	0	0	0	962.500	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.875.000	0		0		0	0	0	0	1.875.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	212.500	0		0		0	0	0	0	212.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	109.800	0		0		0	0	0	0	109.800	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliado
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.024.000	0	0	0	0	0	0		1.024.000	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.052.500	0	0	20.000	20.000	0	0		1.092.500	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.400.000	0	0	75.000	75.000	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	669.800				669.800	0	0	669.800			6.698	669.800	9

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	1.084.000	0	0	1.084.000	8
CCF35	Caja Filar Nariño	891280008-1	35.200	0	0	35.200	1

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

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
559.600	0	0	559.600	9
ICBF				
839.400	0	0	839.400	9
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
					9 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-09	2020-08	E	11/09/2020	45185922	\$11.351.800

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	3.497.300	3.497.300
Pensión	3	4.666.500	4.666.500
Riesgos Laborales	1	669.800	669.800
CCF	2	1.119.200	1.119.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	839.400	839.400
MEN	0	0	0
SENA	1	559.600	559.600
TOTALES	13	11.351.800	11.351.800

PAGADA

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
					EMPLADOS UPC
					9 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-09	2020-08	E	11/09/2020	45185922	\$11.351.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES							
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Extranjero	Cotiz. exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	ROE	UMA	UMA	UMA	UMA	UMA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1013618438	SOLORZA MEZA CARLOS HERNANDO	1	0		N																230201	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	250.000	14-4	2.000.000	3	48.800	CCF24	2.000.000	80.000	2.000.000	40.000	60.000	0	0
2	CC	1100689480	PINEDA CARRASCAL FRANCISCO ANTONIO	1	0		N																230201	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS002	1.200.000	150.000	14-4	1.200.000	3	29.300	CCF24	1.200.000	48.000	1.200.000	24.000	36.000	0	0
3	CC	52315579	ALVAREZ VELEZ MARTHA CECILIA	1	0		N																25-14	10.000.000	1.600.000	0	0	50.000	50.000	EPS008	10.000.000	1.250.000	14-4	10.000.000	3	243.600	CCF24	10.000.000	400.000	10.000.000	200.000	300.000	0	0
4	CC	52382449	ROA VARGAS CLAUDIA MILENA	1	0		N																230301	4.000.000	640.000	0	0	20.000	20.000	EPS005	4.000.000	500.000	14-4	4.000.000	3	97.500	CCF24	4.000.000	160.000	4.000.000	80.000	120.000	0	0
5	CC	7727688	SANCHEZ POLO EDWIN ANDRES	1	0		N																230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	212.500	14-4	1.700.000	3	41.500	CCF24	1.700.000	68.000	1.700.000	34.000	51.000	0	0
6	CC	79951141	ORTEGA PIÑEROS MIGUEL ANTONIO	1	0		N																25-14	5.000.000	800.000	0	0	25.000	25.000	EPS008	5.000.000	625.000	14-4	5.000.000	3	121.800	CCF24	5.000.000	200.000	5.000.000	100.000	150.000	0	0
7	CC	92257106	CARRASCAL MERCADO LUIS ALBERTO	1	0		N																230201	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS017	1.700.000	212.500	14-4	1.700.000	3	41.500	CCF24	1.700.000	68.000	1.700.000	34.000	51.000	0	0
8	CC	92261080	MANJARRES CARRASCAL NADIN JOSE	1	0		N																230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS002	1.500.000	187.500	14-4	1.500.000	3	36.600	CCF24	1.500.000	60.000	1.500.000	30.000	45.000	0	0
9	CC	12997365	LATORRE ROBI LUIS RENE	1	0		N																230301	877.803	140.500	0	0	0	0	EPS037	877.803	109.800	14-4	877.803	2	9.200	CCF35	877.803	35.200	877.803	17.600	26.400	0	0



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 (15) días del mes de septiembre de 2020

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