



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjbarbosa
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
 Ejecutora Solicitante: 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 NIP:	No
Valor Inicial:	84.373.594,28	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	84.373.594,28
Valor Inicial moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones moneda Original:	0,00	Valor Actual moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	3.793.267,00	Valor Neto:	80.580.327,28	Nro. Compromiso:	153619
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	02-BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y
Tasa de Cambio:		Saldo x Ordenar:	84.373.594,28	Nro. Cdp:	73519
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
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	445719	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:	
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
T007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABAÇO, 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

Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
 Ordenador del Gasto

Teniente PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS
 Contadora COFAC

12-12-19 DE V.

	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

En constancia de lo anterior firman:


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


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

VoBo: J.E. CRUZ-SUSEP(E)

Obligacion
 678519
 # 7753
 10/12/19
 18:00



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
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		
NUMERO	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 (Grupos 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 ESTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
CTA	SUB CTA	ORG	DIR	SUB DIR	ITEM	SUB ITEM	SUB ITEM	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	\$ 156,291.60	\$ 62,025,766.31	
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	\$ 80,266,000.00	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 ALBORA
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

23/08/19
1617h



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante

Usuario Solicitante:
 Unidad o Subunidad:
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Bitámetra:

Logotipo:
 15-01-05-000

Nubia Janette Mogollon Rincon
 COMANDO FUERZA AEREA

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 Ejecutora	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Tasa de Cambio	0.00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado	Generado	Tipo de Moneda	COPI-Pesos	Valor Actual	84.373.594,28
Valor Inicial	84.373.594,28	Valor Total Operaciones		Saldo x Obligar			84.373.594,28
TERCERO ORIGINAL							
Identificación NIT	330119276	Razon Social	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.			Medio de Pago	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA							
Numero	462769098461	Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo	Corriente Estado Activa
ORDENADOR DEL GASTO							
Identificación	11189710	Nombre	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ		Cargo	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS	
DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación		Fecha de Registro		Numero	40199	Tipo	ORDEN DE COMPRA Fecha 2019-08-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (C.LOS)	A-02-02-31-002 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	
300	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-10	84.373.594,28	84.373.594,28 NINGUNO

MY ANGELA MORA LOZANO VELANDIA
 JEFE AREA PRESUPUESTO COPAC



SARHEM

INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

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

NIT: 830.119.276-1
IVA Régimen Común

Resolución DIAN No. 18762012457061
Fecha: 2019/01/23
Autoriza de la: 2472 al 3000
Tarifa ICA 4.14 X 1000

Señor(es): Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana N.I.T. 899999102
Dirección: Dirección de los Servicios Carrera 54 No. 26-25 Edif. Fuerza Aérea, 4 Piso, Oficina 402
Teléfono: CRISTIAN GONZALEZ MORENO Teléfono 3125035916
FACTURA DE VENTA No 2720
FECHA FACTURA: 20 11 2019
FECHA VENCIMIENTO: 20 12 2019

Table with 4 columns: CANTIDAD REFERENCIA, DESCRIPCION, VR. UNITARIO, VR. TOTAL

Main table with 4 columns: CANTIDAD REFERENCIA, DESCRIPCION, VR. UNITARIO, VR. TOTAL. Includes 'ORDEN DE COMPRA No. 40199' and 'NOTA: EN REFERENCIA AL ACUERDO MARCO CCE-456-1-AMP-2016...'


Autorizacion de Facturacion
No. 1876201390583
08 DE ABRIL DE 2.019
Papal de Fac N-2504 al N-3000

Summary row: SON: OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M.CTE. SUB TOTAL IVA 70.902.180,08 13.471.414,20

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A 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 RIEGO DEL COMPRADOR. 4. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI CAMBIOS DESPUES DE ENTREGADAS LAS MERCANCIAS.
TOTAL \$ 84.373.594,28

Footer section with logos, signature, and fields: NOMBRE: Te. Gonzalez M. Cristian, CEDULA: 1.098.715.303, CARGO: Supervisor Control, FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE, FECHA DE RECIBIDO: 20/11/19

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

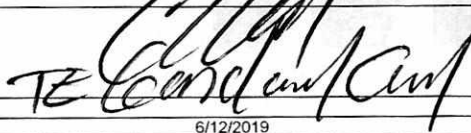
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO				Versión No:	2
	PRESUPUESTAL				Vigencia	12/06/2019


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 APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	02	008					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	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 último 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)	
POSTFIRMA	
FECHA	6/12/2019

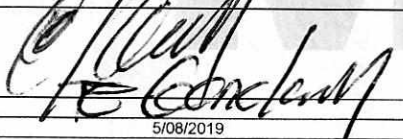
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	2
					Vigencia	12/06/2019


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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
2	2	1	2	8					10		ADA-DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	SASTRE FORMAL DAMA// AMARRE VIGENCIAS FUTURAS	\$ 62.026.766,31
2	2	1	2	8					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	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRÁMITE 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	\$84.373.594,29
2	SEPTIEMBRE		PAC SEPTIEMBRE 2019	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	\$582.887.591,04

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

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

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

DIRECTOR DE GESTION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	ORDENADOR DEL GASTO DILOS
ASD2 LUZDARYHURTADO ASESOR PRESUPUESTAL	TC JOHN FREDDY UBAQUE R. REVISO: AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY

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 ADQUISICIÓN 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 Accreditation Corporation) o IAF (International Accreditation 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 Vía 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)



atesliguamiento y demás informes que lo soportan, los cuales deben ir en original y estar vigentes. Para los contratos menores de 100 SMLMV, no es necesaria la presentación por parte del contratista de un certificado de conformidad. En este caso el evaluador técnico de producto de la dependencia encargada de la evaluación de la conformidad, realiza el muestreo para la revisión de requisitos específicos conforme lo señala la Norma Técnica o Especificación Técnica, en su defecto el Pliego de Condiciones o anexo Técnico de Negociación y en coordinación con el Contratista envía las muestras a laboratorios de pruebas y ensayos, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos específicos establecidos en la NTMD o ET aplicada. El contratista debe asumir los costos que se generen por la realización de los ensayos de laboratorio. Los costos logísticos de alistamiento, transporte y envío se entenderán incorporados en la cotización de precios que se oferten, para poder realizar el pago se tramitará una vez recibido a satisfacción 30 días después de radicados todos los documentos soportes requeridos por el Departamento Financiero de la Fuerza Aérea Colombiana. PARA EL PROPONENTE QUE SE VAYA A PRESENTAR ESTOS SON LOS PUNTOS A TENER EN CUENTA PARA LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN: La reunión de coordinación: será citada y coordinada por DILOS (Supervisor del contrato) una vez se adjudique el contrato dentro de los siguientes (5) días hábiles. Para llevar a cabo dicha reunión deberán participar el contratista y/o fabricante del producto, el organismo de certificación del producto acreditado por la ONAC, el supervisor del contrato, Subdirección de bienes y Servicios, Subdirección Calidad y demás personal que se estime conveniente. En caso de no presentarse dichos actores no se realizará la reunión. Para la reunión de coordinación el contratista debe radicar en la Dirección de los servicios, con dos (02) días hábiles anteriores a la fecha del inicio de la mencionada reunión, la siguiente información sobre las unidades contratadas: • Plan maestro de producción o plan de producción el cual incluye materia prima e insumos, discriminando descripción, cantidades de producción, tiempos de producción y operaciones de producción. • Capacidad de operación diaria del elemento. • Tasa de producción por unidad de tiempo (horas-días-semana-mes). • Turnos de producción. • Cronograma de producción. • Cantidad de materias primas a utilizar por elementos. • Cantidad de materias primas a utilizar por el total del lote. • Unidad de medida de cada una de las materias primas a utilizar y que estén acorde con la tabla uno (1) de la GTMD-0004-A3 • Laboratorio(s) a utilizar por el ente certificador para realizar los ensayos del producto. • En caso de que el proponente se presente con maquilas deberá entregar el día de la reunión de coordinación cada una de las maquilas que elaborarán el producto. Es de aclarar que estas maquilas deben ser las mismas presentadas inicialmente en la oferta. Adicionalmente, el

contratista manifestará que ítems, elementos y porcentaje manufacturarán cada una con el fin de establecer las visitas 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

entrega estarán a cargo del contratista y deberán ser cancelados al laboratorio y Organismo Certificador de la conformidad respectivo. Si las instalaciones donde se realizara el seguimiento técnico se encuentran fuera de la ciudad de Bogotá, el contratista asumirá el transporte en la ciudad donde se encuentre la planta y la administración asumirá los tiquetes aéreos y/o terrestres. Así mismo si las instalaciones se encuentran dentro de la ciudad de Bogotá y/o municipios aledaños el Contratista asumirá los costos de transporte para que el Supervisor y la SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD puedan realizar la verificación y recolección de muestras durante el proceso de producción. Las muestras entregadas por el contratista tanto al inicio del proceso y durante el proceso de producción, solo podrán ser consideradas parte del lote siempre y cuando el contratista lo haya solicitado previamente por escrito a DILÓS y no exista diferencia alguna entre estas y el lote. Si las muestras no son consideradas parte del lote, estas muestras solo serán devueltas al contratista una vez finalice el contrato. El contratista deberá reclamarlas en un término no mayor a 30 días calendario, para tal fin la solicitud deberá ser realizada de forma escrita, en caso contrario dichas muestras serán destruidas Para llevar a cabo la visita de materia prima, debe existir la cantidad completa de la Materia prima y de no ser así esto debe ser acordado en la reunión de coordinación. Para realizar la visita 2%, 80% y 100% debe estar la cantidad completa de producto terminado, ésta deberá estar debidamente empacada y rotulada para ser evaluada técnicamente. En caso de que los elementos no se encuentren en las cantidades pactadas en cronograma, la visita podrá ser cancelada hasta que el contratista tenga la cantidad solicitada. Esio sin afectar la fecha de entrega final del lote. El contratista deberá informar al supervisor de la Orden de Compra los siguientes datos, para que sea autorizado por parte de OPAIN el ingreso del vehículo el día de la entrega de los elementos objetos del presente Orden de compra: • Nombre y Apellidos completos del conductor. • Numero de Cedula del Conductor. • Numero de Celular del Conductor. • Tipo Vehículo. • Marca Vehículo. • Placa Vehículo. • Color Vehículo.

Gravámenes adicionales NO APLICA

N.I.T. 899999102

Datos adjuntos

- EVENTO_73302.xsm (→ Proveedor)
- CDP_No_73519_DEL_23-JUL-2019.pdf ...
- OFICIO_APROBACIÓN_VIGENCIAS_F...

Artículos

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: 0 → 9

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
---	------	----------	----------	--------	--------	-------

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

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 <u>VF-27919</u>	

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	Periodo
Ninguno	Dotaciones de Vestuario II	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS <u>VF-27919</u>	

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	Periodo
Ninguno	Dotaciones de Vestuario II	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS <u>VF-27919</u>	

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	Periodo
Ninguno	Dotaciones de Vestuario II	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS <u>VF-27919</u>	

5	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
---	------	----------	----------	--------	--------	-------

dte02--IVA

1

Unidad

93.066.085,96 COP

93.066.085,96 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 <u>VF-27919</u>	

Por página 15 | 45 | 90

Total **582.887.591,03** COP

3 Comentarios

Participantes: Integración SIIF, John Fredy Ubaque Rodriguez



John Fredy Ubaque Rodriguez

aprobado El 08/22/19 a la(s) 11:13 A. M. for Solicitud #68865

Aprobado



Integración SIIF

aprobado El 08/21/19 a la(s) 01:22 P. M. for Solicitud #68865

Aprobado por: Juan de Jesús Ardila Ballesteros
Presupuesto Mixto

Integración SIIF

Rechazado El 08/20/19 a la(s) 03:22 P. M. for Solicitud #68865

Error: el CDP con codigo 73519 tiene presupuesto insuficiente

Historial

Clave API: validaitem

El 08/22/19 a la(s) 11:13 A. M.

Orden de compra 40199 Creado

Historial de integración

No se encontraron registros.



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.

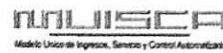
Cordialmente



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



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

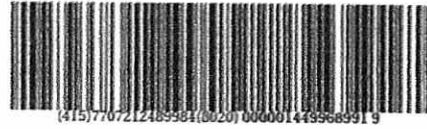
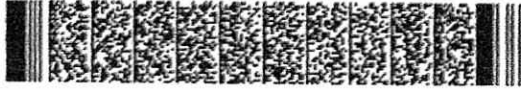


001

2. Concepto 0 9 Solicitud de actualización de datos de identificación
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14499689919



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

6. DV
1

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico
3 2

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. Siglo:

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:

45. Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
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: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 8

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 9 1 0 1 1 4 4 2

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 10- Obligado aduanero
- 11- Ventas régimen común
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad



Obligados aduaneros

54. Código: 2 2 2 3

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

Exportadores

55. Forma: <input type="checkbox"/> 3	56. Tipo: <input type="checkbox"/> 1	Servicio: <input type="checkbox"/>	1: <input type="checkbox"/>	2: <input type="checkbox"/>	3: <input type="checkbox"/>
		57. Modo: <input type="checkbox"/>			
		58. CPC: <input type="checkbox"/>			

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



SARHEM

NIT: 830.119.276-1





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

El suscrito **MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.951.141 en mi calidad de Representante legal de la empresa **INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.** con NIT. 830.119.276 - 1 y el suscrito **LUIS RENE LATORRE ROBI**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.997.365 en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S** con NIT. 830.119.276 - 1 bajo la gravedad de juramento manifestamos, que la empresa ha cumplido a la fecha de la presentación de la presente, con los pagos al sistema de seguridad social, aportes parafiscales, y anticipo de renta. De conformidad artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la Ley 1819 de 2016, lo cual sido verificado y auditado fiscalmente.

Por otro lado certificamos que a la fecha se ha realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha.

Dada en Cota Cundinamarca a los (06) días del mes de diciembre de 2019.


MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS
C.C. No. 79.951.141 de Bogotá
En calidad de Representante legal


LUIS RENE LATORRE ROBI
C.C. No. 12.997.365 de Pasto
TP 47.756 - T
En calidad de Revisor Fiscal

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

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

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

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
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