

Obligación Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHifroasc
15-01-05-000
2019-05-13-5:08 p. m.

Luisa Fernanda Rojas Casilimas
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	180719	Fecha Registro:	2019-05-13	Unidad Solicitante	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Imp.	No				
Valor Inicial:	346.535.570,30	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	346.535.570,30	Tasa de Cambio:			
Valor Inicial Moneda:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda:	0,00	Valor Actual Moneda:	0,00	Saldo x Ordenar:			
Valor Deduciones:	16.785.134,00	Valor Neto:	0,00	Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda			
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Compromiso:	329.750.436,30	Original:			
				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Nro. Cdp:			
						Comprobante Contable:			
						291481			
Identificación:	830096510	Razon Social:	VALORES SMITH S A	TERCERO			Medio de Pago:		
				CUENTA BANCARIA			Abono en cuenta		
Numero:	4772012395	Banco:	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	Tipo:	CAJA MENOR	Estado:	Activa		
Numero:	122119	Tipo:	Compra de bienes a Personas Declaradas	Identificación:	DOCUMENTO SOPORTE	Fecha de Registro:			
Numero:		Tipo:	20616-20677	Identificación:	FACTURA	Fecha:	2019-05-13		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 - DIRECCION LOGISTICA DE LOS	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE	Nación	10	CSF		346.535.570,30	0,00	346.535.570,30	346.535.570,30
Total:						346.535.570,30	0,00	346.535.570,30	346.535.570,30

Objeto: ORD COMPRA 33021 VALORES SMITH ADQ DE BOTAS DE COMBATE PAR EL PERSONAL DE SOLDADOS QUE PRESTAN SU SERV MILITAR

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	2019-05-16	Generada	346.535.570,30		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	VALOR DISPONIBLE PARA ORDENAR
ZUPROTECTOR REPENTE - COMPRAS Y OTROS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	291.206.381,00	2,500 %	7.280.159,00	7.280.159,00
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	ADUANAS NACIONALES	55.329.208,70	15,000 %	8.299.381,00	8.299.381,00
SERVICIOS DE GASTOS DE BIENES	NIT 899999061	ADUANAS NACIONALES	291.206.381,60	0,414 %	1.205.594,00	1.205.594,00
LABORES DE GASTOS DE BIENES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL				
PRODUCCION DE ALIMENTOS (EXCEPTO BEBIDAS)						

M.Y. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
CONTADORA COFAC (E)

TC. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

51/321



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

Código:

GA-JEAD-FR-092

FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO

Versión N°:

1

Vigencia:

28-08-2018

CERTIFICACION N° 030


FECHA: 17 de abril de 2019

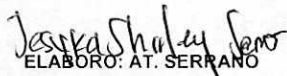
EL SUSCRITO TENIENTE CORONEL JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ ORDENADOR DEL GASTO DE LA DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCION FAC No. 242 DEL 23 DE MARZO DE 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO 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:

CONTRATO: **ORDEN DE COMPRA 33021**
 PROVEEDOR: **VALORES SMITH S.A**
 VALOR TOTAL: **\$ 670.714.007,04**
 VALOR A PAGAR: **\$ 346.535.570,30**
 RUBRO: **02-02-01-002-008 RC. 10**
 MES DE PAGO: **PAC MAYO 2019**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-088	01
ORIGINAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II	01
COPIA	CPA	01
COPIA	CRP	01
COPIA	Acta de recibo a satisfacción	01
ORIGINAL	Factura	02
COPIA	Certificados aportes Parafiscales	02
COPIA	Formato GA-JEAD-FR-101	01
COPIA	Orden de Compra	07
COPIA	RUT	01
COPIA	Certificación bancaria	01
ORIGINAL	Formato de Imputación de Bienes y Servicios GA-JEAD-FR-116	01
COPIA	Entrada de bienes SAP	01
TOTAL FOLIOS		21

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


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

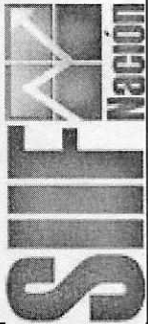

 ELABORO: AT. SERRANO

Vo. Bo.: CT. GUERRERO- SUSEP

180719

2372

17/04/2019 10:41



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Mijissenan Jesyka Shirley Serrano
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-04-16-5:34 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	122119	Fecha Registro:	2019-04-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Bienes a Personas Declarantes	Nro. Cdp:	9819
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0.00
Valor Antes del Iva:	291.206.361,60	Valor Iva:	55.229.208,70	Valor Total Moneda Orig.:	346.535.570,30
Identificacion:	830096510	Razon Social:	VALORES SMITH S A TERCERO		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
20616, 20677	FACTURA	2019-04-16

Objeto.: DILOS //02-02-01-002-008// O.C 33021// ADQ. BOTAS DE COMBATE

Jesyka Shirley Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL



FUERZA AEREA COLOMBIANA
AUTORIDAD AERONAUTICA DE LA AVIACION DEL ESTADO

Código: GA-JEAD-FR-113

Version N°: 5

Vigencia: 24/01/2019

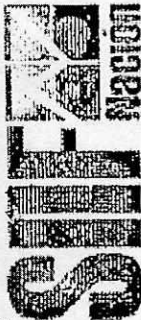
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Jefatura o Unidad:		CPA N°		15 V		Version		5						
Dependencia Solicitante:		Vigencia		Actual		(incluye en 1)								
		Fecha ajuste		30-ene-19		Fecha version		26-oct-2018						
		(versión 2 en adelante)				1								
DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS		DILOS												
CTA	SUB CTA	ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
02	02	01	002	008			10 Dotación (prendas de vestir y calzado)			46181612	PAR	2,866	\$ 199.617,26	\$ 570.106.905,98
02	02	01	002	008			SUBTOTAL Dotación (prendas de vestir y calzado) / REC-10		BOTAS NEGRAS SOLDADOS					\$ 570.106.905,98
<p>OPERACIÓN VALOR OPERACIÓN</p> <p>Valor Inicial versión 1 \$ 649.992.000,00</p> <p>Operación versión 2 (\$ 300.040.950,00)</p> <p>Operación versión 3 (\$ 3.415.479,70)</p> <p>Operación versión 4 (\$ 101.804.804,64)</p> <p>Operación versión 5 \$ 325.376.140,32</p> <p>Operación versión 6</p> <p>Valor ajustado CPA \$ 570.106.905,98</p>														
<p>OBSERVACION</p> <p>SE SOLICITA EXPEDICION DE CPA SEGUN OFICIO No. 201812030607553 DEL 23 DE OCTUBRE/2018 Y ASIGNACION No. A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCIR CPA POR PRIORIZACION DE NECESIDADES</p> <p>A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCIR CPA POR ADJUDICACION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 33021 DEL 14- A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCIR CPA POR PRIORIZACION DE NECESIDADES</p> <p>A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE ADICION DEL CDP No. 10019</p>														

Natalia A. Bastida
Elaboró: PD4, NATALIA ANDREA YASNO ARIAS
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

V.o.B.o.
CR. SANTIAGO MURILLO COLMENARES
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

FIRMA
CR MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
DIRECTOR GESTION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejemplar Solicitante

Nubia Janette Megallon Rincon
COMANDO FUERZA AEREA

15-01-05-000

2019-03-15-2:47 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10019 de fecha 2019-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero Vigencia Presupuestal	9819 Actual	Fecha Registro	2019-01-03	Origen del Compromiso	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Valor Inicial	244.730.765,68	Estado	Generado	Tipo de Moneda	COP-Pesos
		Valor Total Operaciones	244.730.765,68	Valor Actual	570.106.905,98
				Saldo x Obligar	570.106.905,98

Identificación NIT	830056510	Razon Social	VALORES SMITH S.A	Medio de Pago	Abono en cuenta
Numero	4772012395	Banco	BANCO COLPATRIA	Abor/c	Activa
Identificación	11689710	Nombre	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	Cuenta	Activa
Identificación	CAJA MENOR	Fecha de Registro	2018-11-14	Cuenta	Activa

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-05-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	CSF	CSF	2018-02-25	244.730.765,68	101.804.804,68		
					2019-03-15		223.571.335,68		
					Total:	244.730.765,68	325.376.140,32	570.106.905,98	570.106.905,98


Objeto: DILOS // 02-02-01-002-08//O.C. 33021 // ADQ. BOTA DE COMBATE

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
1000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANO - GASTOS GENERALES-NACION CSF	2019-05-20	346.535.570,30	346.535.570,30	NINGUNO
1000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANO - GASTOS GENERALES-NACION CSE	2019-07-17	223.571.335,68	223.571.335,68	NINGUNO

PLAN DE PAGOS
M. ANGELA BIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA****Código:****DE-DEAJU-
FR-006****FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN
DE BIENES Y SERVICIOS****Versión N°:****01****Vigencia:****20-09-18**

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 12 ABRIL 2019	
ORDEN DE COMPRA	33021	
FECHA SUSCRIPCIÓN	14 de Noviembre del 2018	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION BOTAS DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS QUE PRESTAN SU SERVICIO MILITAR EN LA FAC.	
FORMA DE PAGO	PAC CUENTAS POR PAGAR 2019	
CONTRATISTA	VALORES SMITH S.A	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	T2.AGUSTIN ENRIQUE BERNAL	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 447.142.671.36	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	12 de Abril del 2019	
FECHA DE INICIO	14 de Noviembre del 18	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 de Diciembre del 2018	
OBJETO DEL CONTRATO	Reducción presupuestal.	
FORMA DE PAGO	A más tardar 30 días después de la firma del recibo a satisfacción previo cumplimiento soportes Documentales	
VALOR DE LA REDUCCION	\$ 101.804.804.64	
PLAZO DE ENTREGA	12 de Abril del 2019	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 345.337.866.72	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 de Febrero del 2019	
OBJETO DEL CONTRATO	Se adiciona a la Orden de Compra 510 pares de botas equivalentes a \$ 101.804.804.64	
FORMA DE PAGO	Con cargo al PAC MAYO del 2019	
VALOR DE LA ADICION	\$ 101.804.804.64	
PLAZO DE ENTREGA	12 de Abril del 2019	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 447.142.671.36	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 de Marzo del 2019	
OBJETO DEL CONTRATO	Se adiciona a la Orden de Compra 1.120 pares de botas equivalentes a \$ 223,571,335.68	
FORMA DE PAGO	Con cargo al PAC JULIO del 2019	
VALOR DE LA ADICION	\$ 223,571,335.68	
PLAZO DE ENTREGA	17 de Mayo del 2019	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 670.714.007.04	
En Bogotá D.C, el día 12 de Abril de 2019, se reunieron el señor TC.JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T2.AGUSTIN ENRIQUE BERNAL LAVERDE, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor HUGO GUALTERO OVIEDO Representante Legal VALORES SMITH SA.; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios 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 y/o servicios prestados, así:		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA T-39	186	NINGUNA
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA T-40	450	NINGUNA
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA T-41	380	NINGUNA
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA T-42	350	NINGUNA
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA T-43	180	NINGUNA
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA T-44	140	NINGUNA
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA T-45	50	NINGUNA
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
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	01
		Vigencia:	20-09-18

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
N/A	N/A	N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
N/A


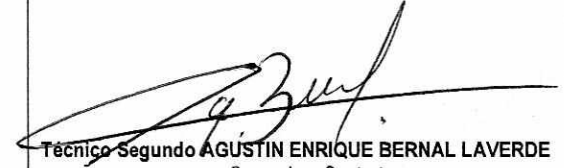
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 447.142.671.36	NINGUNA
VALOR ADICIÓN	\$ 223.571.335.68	NINGUNA
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 670.714.007.04	NINGUNA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	NINGUNA
1° Entrega PAC CUENTAS x PAGAR 2018 -1° Trimestre del 2019.	\$ 100.607.101.06	Factura N° 20341 del 19- de Diciembre del 2018
2° Entrega PAC MAYO del 2019.	\$ 191.233.338.91	Factura N° 20616 del 14- de Marzo del 2019
	\$ 155.302.231.39	Factura N° 20677 del 12- de Abril del 2019
3° Entrega PAC JULIO del 2019.	\$ 223.571.335.68	Pendiente pago

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y UNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR	PAGOS PROVEEDORES NACIONALES
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	N/A	N/A	N/A
COPIA	Certificado disponibilidad *CDP*	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP	N/A	N/A
ORIGINAL	Factura No. 542	X	N/A	N/A
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	N/A	N/A
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	N/A	N/A	N/A
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A	N/A	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	N/A	N/A
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	N/A	N/A
COPIA	Balances de avances de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A	N/A	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	N/A	N/A	N/A
COPIA	RUT	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A	N/A	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP	N/A	N/A
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	X	N/A	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A	N/A	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A	N/A	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A	N/A	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A	N/A	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscritos en el contrato.	X	N/A	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 HUGO GUALTERO OVIEDO Representante Legal VALORES SMITH SA	 Técnico Segundo AGUSTIN ENRIQUE BERNAL LAVERDE Supervisor Contrato
--	--


Teniente Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
 Director Logístico De Los Servicios



VALORES SMITH S.A.
NIT: 830.096.510 - 8

DIRECCIÓN: CARRERA 31A No. 10 - 78
 TELÉFONOS: 208 4765 - 247 2916 - 247 3518 FAX: 351 2761
 BOGOTÁ - COLOMBIA - SURAMÉRICA
 Web site: www.smithshoes.com.co / E - mail: info@smithshoes.com.co

FACTURA DE VENTA

N° 20616	CIUDAD DE DESTINO Bogotá D.C	FECHA 14 03 2019
----------	---------------------------------	-------------------------

COMPRADOR

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
 DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS CARRERA 54 # 26 - 25 CAN
 TELÉFONO: 3159800

IVA RÉGIMEN COMÚN

NO SOMOS AUTORRETENEDORES
 ACTIVIDAD ECONOMICA 1521 I.C.A. (4.14 X 1000)

NIT 899.999.102	REMISIÓN	VENCIMIENTO	CONDICIONES DE PAGO
--------------------	----------	-------------	---------------------

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
958	NTMD 0099 - A5	Pares botas de combate media caña en cuero sistema vulcanizado e inyección directa de acuerdo a la NTMD 0099-A5 y a la siguiente relación de tallas: N° 39: 160 pares / N° 40: 240 pares / N° 41: 170 pares / N° 42: 240 pares / N° 43: 83 pares / N° 44: 64 pares / N° 45: 1 par. ORDEN DE COMPRA N° 33021	\$ 167.745,60	\$ 160.700.284,80

VALOR BRUTO \$ 160.700.284,80	DTO %	VALOR DESCUENTO	VALOR MERCANCÍA \$ 160.700.284,80	IVA 30.533.054,11	VALOR RETENCIÓN	VALOR TOTAL 191.233.338,91
----------------------------------	-------	-----------------	--------------------------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------

FAVOR GIRAR CHEQUE CON CRUCE ESPECIAL A NOMBRE DE VALORES SMITH S.A. DECLARO RECIBIDAS REAL Y MATERIALEMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS. SUSCRIBO Y ACEPTO ESTA FACTURA EN NOMBRE PROPIO Y/O REPRESENTACIÓN DEL COMPRADOR, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR ESTE, COMO SU REPRESENTANTE LEGAL O DELEGADO. ESTA FACTURA ES UN TÍTULO VALOR EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 621 - 722 - 773 Y 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EXCUSADO EL PRETEXTO.

VENDEDOR

ACEPTADA

CLIENTE



VALORES SMITH S.A.

NIT: 830.096.510 - 8

DIRECCIÓN: CARRERA 31A No. 10 - 78
 TELÉFONOS: 208 4765 - 247 2916 - 247 3518 FAX: 351 2761
 BOGOTÁ - COLOMBIA - SURAMÉRICA
 Web site: www.smithshoes.com.co / E - mail: info@smithshoes.com.co

FACTURA DE VENTA

N° 20677	CIUDAD DE DESTINO Bogotá D.C	FECHA 12 04 2019
----------	---------------------------------	-------------------------

COMPRADOR

FUERZA AEREA COLOMBIANA -
 DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS CARRERA 54 # 26 - 25 CAN
 TELÉFONO: 3159800

IVA RÉGIMEN COMÚN

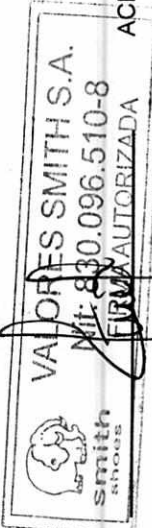
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
 ACTIVIDAD ECONÓMICA 1521 I.C.A. (4.14 X 1000)

NIT 899.999.102	REMISIÓN	VENCIMIENTO	CONDICIONES DE PAGO
--------------------	----------	-------------	---------------------

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
778	NTMD 0099 - A5	Pares botas de combate media caña en cuero sistema vulcanizado e inyección directa de acuerdo a la NTMD 0099-A5 y a la siguiente relación de tallas: N° 39: 26 pares / N° 40: 210 pares / N° 41: 210 pares / N° 42: 110 pares / N° 43: 97 pares / N° 44: 76 pares / N° 45: 49 par. ORDEN DE COMPRA N° 33021 DE 2018	\$ 167.745,60	\$ 130.506.076,80

VALOR BRUTO \$ 130.506.076,80	DTO %	VALOR DESCUENTO	VALOR MERCANCÍA \$ 130.506.076,80	IVA 24.796.154,59	VALOR RETENCIÓN	VALOR TOTAL 155.302.231,39
----------------------------------	-------	-----------------	--------------------------------------	----------------------	-----------------	-------------------------------

FAVOR GIRAR CHEQUE CON CRUCE ESPECIAL A NOMBRE DE VALORES SMITH S.A.
 DECLARO RECIBIDAS REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS
 SUSCRIBO Y ACEPTO ESTA FACTURA EN NOMBRE PROPIO Y/O REPRESENTACIÓN
 DEL COMPRADOR DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR ESTE COMO SU REPRESENTANTE
 LEGAL O DELEGADO. ESTA FACTURA ES UN TÍTULO VALOR EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS
 EN LA LEY 1231 DE 2008 Y SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA
 DE CAMBIO DE ACUERDO A LOS ARTÍCULOS 621 - 722 - 773 Y 774 DEL
 CÓDIGO DE COMERCIO, EXCUSADO EL PRETEXTO.

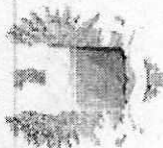


VENDEDOR

CLIENTE

[Handwritten signature]

ACEPTADA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002049651-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
DISER Intendencia	899999102-2	FA9F	FADS	15.03.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CI VALORES SMITH SA	8300965108		4500315492	SOLDADOS	

TRAZABILIDAD: 20616 / OC-33021-18 / FACT 20616 OC-33021-18 / OC-33021-2018 DILOS FACT 20616 -VALORES SMITH

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1328498	OC33021-18			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		160,00	PAA	199.617,26	31.938.762,24
	01A01A01A								
1328508	OC33021-18			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		240,00	PAA	199.617,26	47.908.143,36
	01A01A01A								
1328499	OC33021-18			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		170,00	PAA	199.617,26	33.934.934,82
	01A01A01A								
1328500	OC33021-18			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		240,00	PAA	199.617,26	47.908.143,36
	01A01A01A								
1328501	OC33021-18			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		83,00	PAA	199.617,26	16.568.232,91
	01A01A01A								
1328502	OC33021-18			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		64,00	PAA	199.617,26	12.775.504,50
	01A01A01A								
1328504	OC33021-18			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		1,00	PAA	199.617,26	199.617,26
	01A01A01A								

TOTALES 191.233.338,91

MONTO: CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES DOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON- NOVENTA Y CIN /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

FUERZA AEREA COLOMBIANA

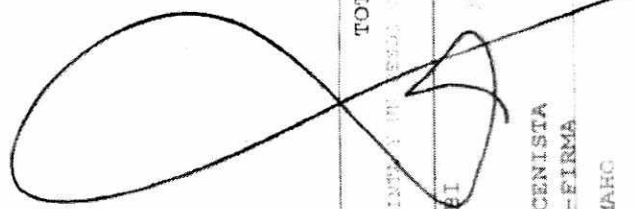
ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002061595-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
DISER Intendencia	899999102-2	FA9F	FADS	12.04.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CI VALORES SMITH SA	8300965108	4500315492	SOLDADOS		

TRAZABILIDAD: 20677 / OC 33021 / ORDEN COMPRA 33021 - 2018 / ORDEN DE COMPRA N° 33021 DE 2018 FACTURA 20677

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNILARIO	VR. TOTAL
1328456	OC 33021			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		26,00	PAA	199.617,26	5.190.045,86
1328508	OC 33021			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		210,00	PAA	199.617,26	41.919.625,44
1328469	OC 33021			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		210,00	PAA	199.617,26	41.919.625,44
1328500	OC 33021			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		110,00	PAA	199.617,26	21.957.899,04
1328501	OC 33021			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		97,00	PAA	199.617,26	19.362.874,61
1328502	OC 33021			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		76,00	PAA	199.617,26	15.170.912,06
1328504	OC 33021			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		49,00	PAA	199.617,26	9.781.245,94



TOTALES 155.302.231,39

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TREINTA Y NUEVE (100 M.CTE)

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA
JUANMARC

Orden de compra 33021

Información general

Estado Emitido - Envío por correo electrónico

Fecha de la orden 14/11/18

Fecha de revisión 14/11/18

Solicitud núm. 57110

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 La Fuerza Aérea Colombiana requiere adquirir BOTA DE COMBATE MEDIA CAÑA EN CUERO SISTEMA VULCANIZADO E INYECCIÓN DIRECTA NTMD-0099-A5 con destino al personal de Soldados que ingresan a prestar el Servicio Militar en las diferentes Unidades Militares Aéreas de la Fuerza Aérea cumpliendo así lo consagrado en la Resolución No. 045 del 03 de Febrero de 2010

Instrumento de Agregación de Demanda Material de Intendencia

Asociado al Acuerdo de Paz No

Supervisor de la Orden de Compra DANIEL FERNANDO GUERRERO SALAZAR

Teléfono Supervisor 3144856192

Fecha de vencimiento (Orden de compra) 12/04/19

Especificaciones adicionales de Entrega ESPECIFICACIONES ADICIONALES DE ENTREGA: Una vez se seleccione la oferta más favorable para la Institución se informará mediante correo electrónico al contratista 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 405 - DIRECCIÓN LOGISTICA DE LOS SERVICIOS. EMPAQUE Y ROTULADO: El día de la reunión de coordinación se validará con el Almacenista del Área Centro de Distribución ACED, el material (cajas de cartón o lona), así como las características de estos elementos (calibre y dimensiones). De igual manera, se aclara que el contratista deberá hacer el rotulado de acuerdo al Boletín SILOG actualizado, en los diferentes lugares, tales como: elemento individual, empaque individual, empaque colectivo, caja o lona, el cual deberá ser validado por el Contratista con el Almacenista del Área Centro de Distribución ACED, previa coordinación en el teléfono 4397800 ext 2200, 2204, 2210 y 2211. LUGAR Y COORDINACIONES ENTREGA DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE LA ORDEN

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 Valores Smith S.A.

Dirección principal Cra. 31A No. 10-78
Bogotá, Bogotá
Colombia

Teléfono (celular) +57 3182228084

Se abrió el mensaje de correo electrónico. last opened 14/11/18

DE COMPRA: El bien objeto de la contratación deben ser entregados en el Área Centro de Distribución - ACED ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al aeropuerto El Dorado en dos (02) entregas así: 1. Para el 14 de diciembre de 2018 se entregaran 504 Pares de BOTA DE COMBATE MEDIA CAÑA EN CUERO SISTEMA VULCANIZADO E INYECCIÓN DIRECTA NTMD-0099-A5. • BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MASC T-41 (114 Pares) • BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MASC T-42 (150 Pares) • BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MASC T-43 (120 Pares) • BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MASC T-44 (90 Pares) • BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MASC T-45 (30 Pares) 2. Para el 12 de abril de 2019 se entregaran 1.736 Pares de BOTA DE COMBATE MEDIA CAÑA EN CUERO SISTEMA VULCANIZADO E INYECCIÓN DIRECTA NTMD-0099-A5 • BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MASC T-35 (10 Pares) • BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MASC T-36 (30 Pares) • BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MASC T-37 (30 Pares) • BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MASC T-39 (300 Pares) • BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MASC T-40 (350 Pares) • BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MASC T-41 (386 Pares) • BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MASC T-42 (320 Pares) • BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MASC T-43 (220 Pares) • BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MASC T-44 (60 Pares) • BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MASC T-45 (30 Pares) 3. Para un total de 2.240 Pares de BOTA DE COMBATE MEDIA CAÑA EN CUERO SISTEMA VULCANIZADO E INYECCIÓN DIRECTA NTMD-0099-A5 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 tramitara una vez recibido a satisfacción 30 días después de radicados todos los documentos soportes requeridos por el Departamento Financiero de la Fuerza Aérea Colombiana. El contratista deberá coordinar 24 horas antes de la fecha de entrega de los bienes con el Almacenista Centro de Distribución - ACED, previa coordinación en el teléfono 4397800 ext. 2200, 2204, 2210 y 2211. 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. Se debe tener en cuenta lo siguiente según la GTMD-0004-A2: Contratos mayores a 100 SMLMV. Para cada lote (las Fuerzas determinaran si es lote de entrega o lote total de producción) de productos 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 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 atestiguamiento 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 o la dependencia encargada de la evaluación de la conformidad del producto, realiza el muestreo para la revisión de requisitos específicos conforme lo señala la Norma Técnica, Especificación Técnica ó en su defecto el Pliego de Condiciones ó Ficha Técnica 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

Gravámenes adicionales Ninguno

N.I.T. 899999102

Datos adjuntos

- 24.amp-intendencia_v67-13-06-2018_(3)...
- CDP_102518_DEL_29-OCT-2018_AMA...
- CPA_15_DILOS_VR2_BOTA_NEGRA_V...
- CPA_292_DEL_26-OCT-2018_AMARRE...
- OFICIO_VIGENCIAS_FUTURAS.pdf (-> ...

Artículos

		Avanzado	Buscar			Ordenar por...	Número de línea: 0 -> 9	
1	Tipo Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total		Recibido	Facturado
	mdi01-Bota de combate media caña en cuero sistema vulcanizado e inyección directa NTMD 0099 A5	2.240	Unidad	167.745,6	375.750,1		0	0,00 COP
				0 COP	44,00			
					COP			
Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta			Periodo		
Ninguno	Material de Intendencia	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS VF-1-2018-083214					
2	Tipo Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total		Recibido	Facturado
	mdi01-IVA	1	Unidad	71.392.52	71.392.52		0	0,00 COP
				7,36 COP	7,36 COP			

14/11/2018

Orden de compra 33021

Número de pieza	Mercancía	Ahorro (%)	Cuenta	Período
Ninguno	Material de Intendencia	0 (cambiar)	FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS <u>VF-1-2018-083214</u>	

Por página 15 | 45 | 90

Total **447.142.671,36 COP**

0 Comentarios

Historial

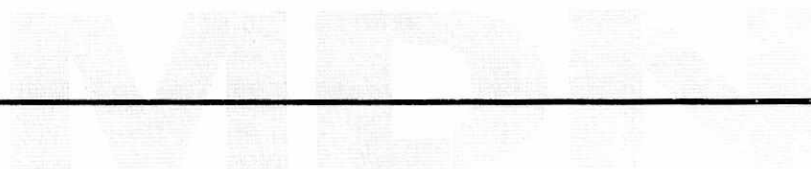
Clave API: validaitem

Orden de compra 33021 Creado

El 11/14/18 a la(s) 09:26 A. M.

Historial de integración

No se encontraron registros.



MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	50929
Número de orden de compra a modificar:	33021
Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Karol Lizzett Silva Ortiz
Proveedor:	Valores Smith S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Material de Intendencia
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2018-12-10 10:00:53

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
30442	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS	VF-1-2018-083214	VF	1-2018-083214

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mdl01--Bota de combate media caña en cuero sistema vulcanizado e inyección directa NTMD 0099 A5	2240.0	Unidad	167745.60	VF-1-2018-083214	375750144.00

2

mdi01--IVA 1.0

Unidad

71392527.36

VF-1-2018-083214

71392527.36

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	mdi01--Bota de combate media caña en cuero sistema vulcanizado e inyección directa NTMD 0099 A5	1730.00	Unidad	167745.60	VF-1-2018-083214	290199888.00
Editado	2	mdi01--IVA	1.00	Unidad	55137978.72	VF-1-2018-083214	55137978.72

Detalle o justificación de la aclaración

SE REDUCE CANTIDADES CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FUTURA 2019, DE ACUERDO A DOCUMENTOS ANEXOS

Firma ordenador del gasto

Nombre: *Johan Usaque Romero*
Documento: *11.489710*

Firma de proveedor

Nombre: *HUGO GUALTERO OVIEDO*
Documento: *11.430.151 FACATATIVA*

por modificación

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud: 66189
Número de orden de compra a modificar: 33021
Entidad compradora: FUERZA AEREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante: Karol Lizzett Silva Ortiz
Proveedor: Valores Smith S.A.
Mecanismo de agregación de demanda: Material de Intendencia
Tipo de Solicitud: Modificación de la Orden de Compra
Fecha: 2019-02-15 09:50:04

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
30442	FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS	VF-1-2018-083214	VF	1-2018-083214

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mdi01- Bota de combate media caña en cuero sistema vulcanizado e inyección directa NTMD 0099 A5	1730.0	Unidad	167745.60	VF-1-2018-083214	290199888.00

A ítemos editados y/o agregados:

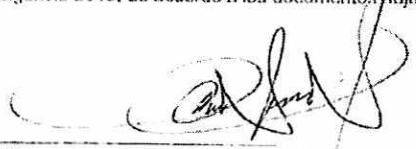
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	md01-Bota de combate media caña en cuero sistema vulcanizado e inyección directa NI MD 0099 A5	2240.00	Unidad	167745.60	VI-1-2018-083214	375750144.00
Editado	2	md01-IVA	1.00	Unidad	71392527.36	VI-1-2018-083214	71392527.36

Detalle o justificación de la aclaración

Se adiciona en la OC-33021 la cantidad de 510 pares de botas para la vigencia 2019, de acuerdo a los documentos adjuntos



Firma ordenador del gasto
Nombre: *Juan Varona Rosubon*
Documento: *11.189710*



Firma de proveedor
Nombre: HUGO GALTERO OVIEDO
Documento: *11.4.30.151 DE FACATATIVA*

2^{da} modificación

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	69708
Número de orden de compra a modificar:	33021
Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Karol Lizzett Silva Ortiz
Proveedor:	Valores Smith S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Material de Intendencia
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-03-07 12:14:48

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
30442	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS	VF-1-2018-083214	VF	1-2018-083214

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mdl01--Bola de combate media caña en cuero sistema vulcanizado e inyección directa NTMD 0099 A5	2240.0	Unidad	167745.60	VF-1-2018-083214	375750144.00


2 mdi01-IVA 1.0 Unidad 71392527.36 VF-1-2018-083214 71392527.36

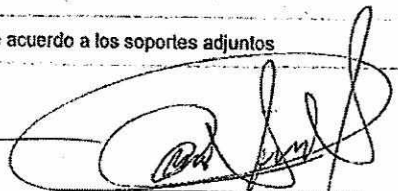
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	mdi01-Bota de combate media caña en cuero sistema vulcanizado e inyección directa NTMD 0099 A5	3360.00	Unidad	167745.60	VF-1-2018-083214	563625216.00
Editado	2	mdi01-IVA	1.00	Unidad	107088791.04	VF-1-2018-083214	107088791.04

Detalle o justificación de la aclaración

Se adiciona 1.120 cantidades a la orden de compra 33021 de acuerdo a los soportes adjuntos


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: TC-John Vazquez
 Documento: 11.189710.


 Firma de proveedor
 Nombre: Udlores S.A.
 Documento: NIT. 830.096.570-3.

3er justificación

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	70194
Número de orden de compra a modificar:	33021
Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Karol Lizzett Silva Ortiz
Proveedor:	Valores Smith S.A.
Mecanismo de agregación de demanda:	Material de Intendencia
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2019-03-11 15:01:49

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2019-04-12	2019-05-17

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
30442	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS	VF-1-2018-083214	VF	1-2018-083214

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

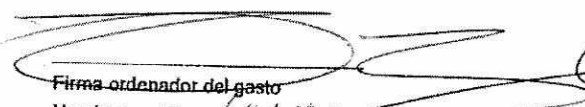
1	mdi01--Bota de combate media caña en cuero sistema vulcanizado e inyección directa NTMD 0099 A5	3360.0	Unidad	167745.60	VF-1-2018-083214	563625216.00
2	mdi01--IVA	1.0	Unidad	107088791.04	VF-1-2018-083214	107088791.04

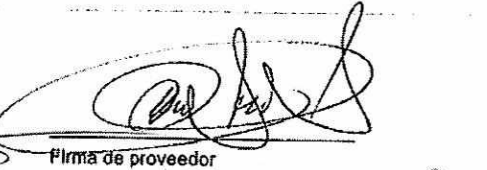
Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

SE MODIFICA LA ENTREGA TOTAL PARA EL 17-MAYO-2019


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: TC. JOHN W. BROWN
 Documento: 11.1897710


 Firma de proveedor
 Nombre: HELIO GUATEMO
 Documento: 11.430.657

4 modificaciones



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ALTURAS



Al contestar, cite este número

Hoja 1 de 2, de la Comunicación Radicado:

No. **201911830137963** del 13-03-2019 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-JELOG-DILOS-SUBIS

Señor Teniente Coronel
JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
Director Logística de los Servicios
Bogotá D,C

Asunto: Aclaración Fechas de entrega Orden de compra 33021

En referencia a la orden de compra No 33021 cuyo objeto es la Adquisición de botas de combate media caña en cuero sistema vulcanizado e inyección directa, respetuosamente me permito informar al Señor Teniente Coronel Director Logística de los Servicios lo siguiente:

1. Que mediante oficio No 201911830117143 del 04 de Marzo del 2019 se le solicita al Señor Representante Legal VALORES SMITH aprobación de adición de la orden de compra citada en el asunto por valor de \$ 223,571,335,68 para adicionar 1,120, pares de botas.
2. Que mediante oficio No 201911830117183 del 04 de marzo del 2019, el suscrito informa al Señor Teniente Coronel la viabilidad de adicionar a la orden de 33021 la suma de \$ 223,571,335,68 para 1,120 pares de botas.
3. Que mediante oficio sin numero de fecha 05 de marzo del 2019 el Señor Representante Legal VALORES SMITH acepta la respectiva adición de igual forma solicita ampliar la fecha de ejecución al 17 de mayo del 2019.
4. Que mediante oficio No 201911830123103 del 06 de marzo del 2019 se envia los documentos y oficios a la Dirección de Compras Publicas para el respectivo tramite de adicion y prorroga.
5. Que la empresa VALORES SMITH han realizado entregas anticipadas asi de las cuales fueron recibidas de la siguiente manera:

“ASÍ SE VA A LAS ALTURAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co





	CANTIDAD DE PARES
SOLICITUD INICIAL	2240
1RA ENTREGA DIC 2018 CUENTAS POR PAGAR 2019	-504
REDUCCION PRESUPUESTAL 2019	-510
SALDO DESPUES DE 1RA ENTREGA Y REDUCCION	1226
ADICION RECOMPOSICION 510 PARES	510
TOTAL	1736
SALDO TOTAL PARA 2DA ENTREGA 12-04-2019	1736
ADICION DE 1120 PARES PARA ENTREGA 17-05-2019	1120
SALDO ENTREGA DE BOTAS	2856
TOTAL BOTAS ORDEN DE COMPRA	3360

De acuerdo al cuadro anterior respetuosamente me permito aclarar a mi coronel que la empresa VALORES SMITH ha realizado entrega parcial de 504 pares en la vigencia 2018, por valor de \$ 100,607,101,06 con cargo al PAC Cuentas por pagar 2019

En la vigencia 2019 se realizo una reduccion presupuestal equivalente a 510 pares de botas de las cuales fueron adicionadas en esta misma vigencia quedando un saldo de 1736 pares de botas por valor de \$ 101,804,804,,64 donde seran entregadas por el contratista en su totalidad el 12 DE ABRIL DEL 2019 con cargo al PAC de MAYO 2019.

Se adicionaron 1120 pares de botas por valor de 223,571,335,68 de las cuales seran entregadas por el contratista el 17 de MAYO del 2019 con cargo al PAC del mes de JULIO del 2019


Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Técnico Segundo AGUSTIN ENRIQUE BERNAL LAVERDE
Supervisor OC-33021

"ASÍ SE VA A LAS ALTURAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co



	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°	33021		
FECHA	03-mar-18		
VALOR	670.714.007,04		
DOCUMENTO		N°	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP) OFIC VF		10019	570.106.905,98
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (ADICIÓN)		9819	346.535.570,30
FECHA	03-ene-19		
FECHA	03-ene-19		
ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
204-4-2	10	DOTACION (VIGENCIA 2018)	100.607.101,06
02-02-01-002-08	10	MATERIALES Y SUMINISTROS DOTACIÓN - PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO (BOTAS NEGRAS SOLDADOS) VIGENCIA 2019	570.106.905,98
TOTAL PRESUPUESTO			670.714.007,04
OBJETO	BOTA DE COMBATE MEDIA CAÑA EN CUERO SISTEMA VULCANIZADO E INYECCIÓN DIRECTA NTMD-0099-A5 Para el 12 de abril de 2019 se entregarán 1.736 pares Para el 17 de mayo de 2019 se entregaran 1.120 pares equivalente 2. adición		
PLAZO DE EJECUCIÓN	VIGENCIA 2018: 14-DICIEMBRE-2018 VIGENCIA 2019: 12-ABRIL-2019 VIGENCIA 2019: 17-MAYO-2019		
FORMA DE PAGO	MES PAC		VALOR
	PAC CUENTAS POR PAGAR 2018, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2019		100.607.101,06
	30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA Y LA ENTREGA DEL BIEN (12-ABRIL-2019)		346.535.570,30
	30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA Y LA ENTREGA DEL BIEN (17-MAYO-2019)		223.571.335,68
	TOTAL DE PAGOS		670.714.007,04
TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)			
RAZÓN SOCIAL			
NIT			
TERCERO BENEFICIARIO			
RAZÓN SOCIAL VALORES SMITH S.A.			
NIT 830.096.510-8			
Entidad Bancaria	BANCO COLPATRIA		
Cuenta N°	4772012395	TIPO	AHORROS
TC JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ		CR MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA	
ORDENADOR DEL GASTOS DILOS		DIRECTOR GESTION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	

9:07 PM 15/2/19
 (19970) 15/2/19



FUERZA AEREA COLOMBIANA
AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO

Código GA-JEAD-FR-116

FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
POR RUBRO PRESUPUESTAL

Versión No: 1

Vigencia 28/03/2019

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T2 AGUSTIN ENRIQUE BERNAL LAVERDE
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 33021
Objeto del contrato	ADQUISICION DE BOTAS DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS QUE PRESTAN SERVICIO MILITAR EN LA FAC
Valor del contrato	\$ 447,142,671.36
Adición / Reducción	\$ 223,571,335.68
Valor final del contrato	\$ 670,714,007.04

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	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)	\$ 670,714,007.04
TOTAL												\$ 670,714,007.04

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

\$ 0.00

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	VALOR TOTAL PARA PAGO	RUBRO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	ENERO	N/A	1er pago PAC CXP 2019	\$ 100,607,101.06	02-02-01-002-008-10	\$ 100,607,101.06	\$ 570,106,905.98
2	MAYO	N/A	2do pago PAC MAYO 2019	\$ 346,535,570.30	02-02-01-002-008-10	\$ 346,535,570.30	\$ 324,178,436.74
TOTALES				\$ 447,142,671.36		\$ 447,142,671.36	\$ 223,571,335.68

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2 AGUSTIN ENRIQUE BERNAL LAVERDE
FECHA	16/04/2019



NIT. 860.035.827-5

**BANCO COMERCIAL
"AV VILLAS"**

NIT 860035827 - 5


CRA. 13 No. 27-47 P-24 BOGOTA D.C.


CERTIFICA:

Que VALORES SMITH S.A identificado con el documento No. 830 096.510
posee en la oficina CIUDAD MONTES (046) una cuenta corriente
No. 023192529 desde el 11 de Febrero de 2004

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 04 días del mes de Enero de 2019

Atentamente,


Gerente Oficina Ctró Neg Emp Paloque



Esta certificación tiene un costo de \$ 9.950,00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IMI-119 V1



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

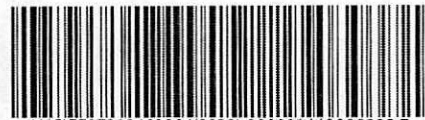
MUNISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto **02** Actualización
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14496668867



(415)7707212489984(8020) 000001449666886 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): **8 3 0 0 9 6 5 1 0 - 8** 6. DV: **8** 12. Dirección seccional: **Ingresos de Bogotá** 14. Buzón electrónico: **(32)**

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: **Persona jurídica** 25. Tipo de documento: **1** 26. Número de Identificación: **11111111111111111111** 27. Fecha expedición: **11/11/11**
Lugar de expedición: **111** 28. País: **111** 29. Departamento: **111** 30. Ciudad/Municipio: **111**
31. Primer apellido: **VALORES** 32. Segundo apellido: **SMITH** 33. Primer nombre: **S** 34. Otros nombres: **A**
35. Razón social: **VALORES SMITH S A**
36. Nombre comercial: **VALORES SMITH S A** 37. Sigla: **VAL**

UBICACION

38. País: **COLOMBIA** 39. Departamento: **Bogotá D.C.** 40. Ciudad/Municipio: **Bogotá, D.C.** 41. Dirección principal: **CR 31 A 10 78**
42. Correo electrónico: **financierosmith@gmail.com** 43. Código postal: **11111111111111111111** 44. Teléfono 1: **2 0 8 4 7 6 5** 45. Teléfono 2: **3 1 7 4 0 0 4 2 1 8**

CLASIFICACION

Actividad económica: 46. Código: **1,5,2,1** 47. Fecha inicio actividad: **2 0 0 2 0 1 0 4** 48. Código: **1,5,2,2** 49. Fecha inicio actividad: **2 0 0 2 0 1 0 4** 50. Código: **1 2** 51. Código: **4 6 4 1 4 6 4 2** 52. Número establecimientos: **4 3**

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: **5 7 9 1 1 8 1 0 1 4 1 9 4 0 4 2**
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 19- Productor de bienes y/o servicios exen
07- Retención en la fuente a título de renta 40- Impuesto a la Riqueza
09- Retención en la fuente en el impuesto 42- Obligado a llevar contabilidad
11- Ventas régimen común
08- Retención timbre nacional
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código: **1 2 2 2 3** 55. Forma: **1** 56. Tipo: **1** 57. Modo: **1** 58. CPC: **1 1 1**

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

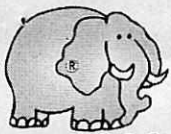
60. No. de Folios: **0**

61. Fecha: **2 0 1 9 0 1 1 5**

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: **GUALTERO OVIEDO HUGO**
985 Cargo: **Representante legal Certificado**



**smith
shoes**

¡ La piel de tu pie !

Bogotá D.C, Abril 09 de 2019

Señores

FUERZA AEREA COLOMBIANA

Ciudad

Asunto: Cumplimiento Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003 y Ley 1607 de 2012.

Apreciados Señores:

Reciban de mi parte un saludo cordial y el deseo porque todos sus asuntos se estén desarrollando de manera normal y satisfactoria.

Me dirijo a ustedes con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003, por lo que me permito certificar a ustedes que la persona jurídica VALORES SMITH S.A. con NIT N° 830.096.510-8, y de la cual soy su Revisor Fiscal, tiene obligaciones con:

- Sistema de Seguridad Social en Salud.
- Riesgos Laborales
- Aportes a Fondos de Pensión
- Cajas de Compensación Familiar
- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
- Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Declaro bajo la gravedad de juramento que la Empresa se encuentra a Paz y Salvo, ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con los sistemas y las personas indicadas anteriormente, certificando así el pago dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presentación de los documentos.

JAIRO ALBERTO CASTRO MARTINEZ
C.C N° 79.149.930 de Bogotá
T.P 50435-T
Revisor fiscal

VALORES SMITH S.A

Carrera 31 A No.10 – 78 / Tel: 2084765

Smithshoes.com.co / licitaciones@smithshoes.com.co

Bogotá D.C. Colombia – Sur América

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830096510	8	VALORES SMITH S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 31A No 10-78	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3712991	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-03	2019-04	431311310	8490800641	E	2019/04/03	2019/04/02	BANCO AV VILLAS	0	\$29,171,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				94	\$16,385,100	\$0	\$0	\$16,385,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$1,854,800	\$0	\$0	\$1,854,800	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22	\$6,197,700	\$0	\$0	\$6,197,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	44	\$6,208,200	\$0	\$0	\$6,208,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	\$2,124,400	\$0	\$0	\$2,124,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				97	\$2,458,800	\$0	\$0	\$2,458,800	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	97	\$2,458,800	\$0	\$0	\$2,458,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				94	\$4,059,400	\$0	\$0	\$4,059,400	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	93	\$4,022,200	\$0	\$0	\$4,022,200	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$37,200	\$0	\$0	\$37,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				98	\$5,596,400	\$0	\$0	\$5,596,400	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$36,100	\$0	\$0	\$36,100	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMFACUNDI	CCFC53	860,045,904	7	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	30	\$1,153,800	\$0	\$0	\$1,153,800	
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	3	\$106,900	\$0	\$0	\$106,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	25	\$1,233,300	\$0	\$0	\$1,233,300	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	5	\$168,900	\$0	\$0	\$168,900	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$276,700	\$0	\$0	\$276,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	\$482,000	\$0	\$0	\$482,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	\$2,039,100	\$0	\$0	\$2,039,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$402,900	\$0	\$0	\$402,900	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	\$402,900	\$0	\$0	\$402,900	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$268,600	\$0	\$0	\$268,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	\$268,600	\$0	\$0	\$268,600	
TOTAL				98	\$29,171,200	\$0	\$0	\$29,171,200	