



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2020-10-30-5:19 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	301128120	Fecha Registro:	2020-10-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	712820	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-10-29	Código de Referencia:	04500073300301128120		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	466.609.100,96	Valor Deduciones:	20.977.804,00		Valor Neto:	445.631.296,96	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	466.609.100,96	Valor Deduciones	20.977.804,00	Valor Neto	445.631.296,96
						Moneda Base Compra	
						Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

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

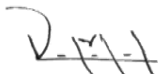
CUENTA BANCARIA							
Número:	462769998461	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	ORDEN DE COMPRA 40199	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA
					Fecha:	2020-10-27	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO			USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)													
	Nación	10	CSF	466.609.100,96	0,00	466.609.100,96					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	9.802.712,00	9.802.712,00			
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	11.175.092,00	11.175.092,00			

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-21	466.609.100,96	05 NINGUNO	Pagada


 RAFAEL AUGUSTO MENDEZ SALAZAR
 TESORERO COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.


Usuario Solicitante: Mhplozano Piedad Constanza Lozano Ojeda
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-10-19-6:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	712820	Fecha Registro:	2020-10-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	466.609.100,96	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	466.609.100,96	Saldo x Ordenar:	466.609.100,96	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	20.977.804,00	Valor Neto:	445.631.296,96			Nro. Compromiso:	8320	Nro. Cdp:	18820	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	817299	
TERCERO										
Identificacion:	830119276	Razon Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	462769998461	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	672220	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		158	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-10-19				
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-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF						
Total:						466.609.100,96	0,00	466.609.100,96	466.609.100,96	
Objeto:	ORD COMP 40199 ADQUISICION UNIFORME FORMAL 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	2020-10-21	Generada	466.609.100,96		
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	392.108.488,00	2,500 %	9.802.712,00	9.802.712,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	74.500.612,76	15,000 %	11.175.092,00	11.175.092,00

CR. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ.
ORDENADOR DEL GASTO.

MY. ANGELA JIMENEZ VALANDIA.
CONTADOR COFAC (E)

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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-003113-CP**


FECHA: 16 de octubre de 2020

El suscrito **CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ** Ordenador del Gasto de **DILOS** nombrado mediante **resolución FAC 242 de 23 de marzo de 2018**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago parcial según lo estipulado mediante **orden de compra 40199**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.
NIT/ C.C	830119276
No.	ORDEN DE COMPRA 40199
VALOR TOTAL	\$ 582.887.591,03
VALOR A PAGAR	\$466.609.100,96
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	N/A
VIGENCIA	2020
PAC MES	OCTUBRE
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	462769998461
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicacion Cuenta por Pagar SIIF	02
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP 8320	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	02
DIGITAL	Factura	02
DIGITAL	Entrada Almacén	02
DIGITAL	Formato GA-JEAD-FR-116	01
DIGITAL	Orden de Compra	02
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	02
DIGITAL	Certificaciones Parafiscales	04
DIGITAL	Remisión VIG 2020	01
TOTAL FOLIOS		22

En constancia de lo anterior firman:

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



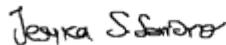
Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
 Director Logística De Los Servicios



Coronel MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
 Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Teniente LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
 Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO
 Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	159851
Número de orden de compra a modificar:	40199

Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Karol Lizzett Silva Ortiz
Proveedor:	Inversiones SARHEM de Colombia S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotaciones de Vestuario II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-08-13 10:33:03

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-08-14	2020-09-10

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
38485	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS	VF-27919	VF	27919

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	dte02--Categoría 1 - Ropa Dama - Sastre formal	2873.0	Unidad	126873.10	VF-27919	364506416.30

2	dte02--Categoría 1 - Ropa Dama - Blusa formal manga larga	2873.0	Unidad	40694.63	VF-27919	116915671.99
3	dte02--Categoría 1 - Ropa Dama - Prueba Técnica Sastre formal	1.0	Unidad	4799666.73	VF-27919	4799666.73
4	dte02--Categoría 1 - Ropa Dama - Prueba Técnica Blusa formal manga larga	1.0	Unidad	3599750.05	VF-27919	3599750.05
5	dte02--IVA	1.0	Unidad	93066085.96	VF-27919	93066085.96

Artículos editados y/o agregados

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

Detalle o justificación de la aclaración

En referencia a la Orden de Compra No. 40199, se solicita ampliar el plazo de ejecución de la presente Orden de Compra hasta el 10 de Septiembre de 2020. Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido mediante el Decreto No. 169 de julio de 2020 emitido por la Alcaldía Mayor de Bogotá respecto a las restricciones vigentes hasta el 24 de agosto, y al Decreto No. 1076 del 28 de julio de 2020 del Gobierno Nacional, que ordena el aislamiento preventivo obligatorio para la población.



Firma ordenador del gasto(E)

Nombre: My Carlos Eduardo Monroy Estupiñan

Documento: 88.256.875


Encargado Según Orden General 049 JELOG del 06 de Agosto 2020




Firma de proveedor

Nombre: MIGUEL ORTEGA PINEDO

Documento: 7095114151A

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Total	FECHA 16-09-2020		
CONTRATO N°	Orden de Compra No.40199		
FECHA SUSCRIPCIÓN	22 de Agosto de 2019		
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición uniforme formal para dama diseño clásico y de moda		
FORMA DE PAGO	PAC Diciembre 2019 PAC Septiembre 2020		
CONTRATISTA	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	TE.GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 582.887.591,03.		
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Vigencia 2019. el 100% de los bienes a adquirir se recibirán a más tardar el 11 de diciembre de 2019. Vigencia 2020. el 100% de los bienes a adquirir en esta anualidad se recibirán a más tardar el 14 de Agosto de 2020.		
FECHA DE INICIO	23 DE Agosto de 2019		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 de Agosto 2020		
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición uniforme formal para dama diseño clásico y de moda. Se modifica la fecha de ejecución hasta el 10 de septiembre de 2020. Lo anterior a la emergencia sanitaria por el COVID-19 que se estableció por parte del Gobierno Nacional.		
FORMA DE PAGO	PAC Diciembre 2019 PAC Octubre 2020		
PLAZO DE ENTREGA	Vigencia 2019. el 100% de los bienes a adquirir se recibirán a más tardar el 11 de diciembre de 2019. Vigencia 2020. el 100% de los bienes a adquirir en esta anualidad se recibirán a más tardar el 10 de septiembre de 2020.		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 582.887.591,03.		
<p>En Bogotá D.C, el día 16 de Septiembre de 2020, se reunieron el señor Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ en su calidad de Ordenador del Gasto encargado, el señor Teniente GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor MIGUEL ORTEGA en su calidad de Representante Legal de INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA SAS contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo Total, de los bienes correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato. Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:</p>			
DESCRIPCION DE BIENES ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
ROPA DAMA SASTRE FORMAL		2.340	FACTURA ELECTRÓNICA No. RS 158 del 15 de Septiembre de 2020. DE ACUERDO A VALORES UNITARIO Y VALOR TOTAL.
BLUSA FORMAL MANGA LARGA		2.340	
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO		OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A		N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES			
N/A			
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			




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

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 582.887.591,03.	N/A
PRIMER PAGO ANTICIPADO PAC DICIEMBRE 2019	\$ 84.373.594,28	Pago anticipado Factura No. 2720 del 20 de Noviembre de 2019
SEGUNDO PAGO VG 2020 PAC OCTUBRE	\$466.609.100,96	Pago Factura NoRS.158 del 15 de septiembre de 2020. Por parte del contratista entrego a destiempo la aprobación para generar la facturación de los elementos contratados.
SALDO CONTRATO	\$31.904.895.79	N/A

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura No RS 158 del 15-09-2020	
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Unica de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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



INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

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

NIT: 830.119.276-1
 IVA Régimen Común

Resolución DIAN No. 1676201390583
 Fecha: 2019/04/23
 Autoriza de la: 2472 al 3000
 Tarifa ICA 4.14 X 1000

Señor(es): **Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana N.J.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 N° **2720**

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

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
		ORDEN DE COMPRA No. 40199		
373		dte02-Categoría 1 - Ropa Dama - Sastre formal	39.740,84	52.123.333,03
373		dte02-Categoría 1 - Ropa Dama - Blusa formal manga larga	50.345,43	18.778.847,04

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

Autorización de Facturación
 No. 1676201390583
 08 DE ABRIL DE 2.019
 Papel de Fac N - 2504 al N - 3000

SON: OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M.CTE	SUB TOTAL	70.902.180,08
	IVA	13.471.414,20
	R./FTE.	
	TOTAL \$	84.373.594,28

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008 DEL CÓDIGO DE COMERCIO
 2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY 3. LA MERCANCÍA VIAJA POR CUENTA Y RIEGO DEL COMPRADOR. 4. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI CAMBIOS DESPUES DE ENTREGADAS LAS MERCANCIAS.

 INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	NOMBRE: TE. Carolina M. Ospina
		CEDEULA: 1.098.715.305
		CARGO: Super Contable
		FECHA DE RECIBIDO: 20/11/19

Impreso por: Juan Carlos Diaz - NIT: 80726652-6



SARHEM

INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

N.I.T. 830119276 - 1
www.sarveca.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CIU 1410 - TARIFA ICA 4.14 X 1000

Nro. RS 158

Kilómetro 1.5 Vía Siberia - Cota Potrero Chico

FECHA GENERACION 2020 9 15 16:39:21

Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11 B

FECHA VALIDACION 2020 9 15 16:39:21

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

Vencimiento : 15 10 2020

Datos del Cliente

Nombre : FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

Teléfonos : 3159800


NIT: 899999102 - 2

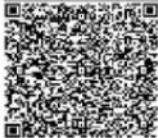
ORDEN DE COMPRA 40199

Dirección : AV EL DORADO CAN MINDEFENSA FAC OF

Ciudad : BOGOTÁ

Página 1 de 1

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ORDEN DE COMPRA 40199			
Categoría 1 - Ropa Dama - Sastre formal	2.340,00	126.873,10	296.883.054,00
Ropa Dama - Blusa formal manga larga	2.340,00	40.694,63	95.225.434,20
 TE. GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES CC.1.098.715.305. SUPERVISOR CONTRATO			
SON: Cuatrocientos cuarenta y cuatro millones siete mil novecientos sesenta y siete pesos con 70 centavos		SUBTOTAL	392.108.488,20
		I.V.A.	74.500.612,76
Resolución Facturación Electrónica DIAN No. 16763003273391 de fecha 10/01/2020, numeración autorizada del No. RS 1 al RS 1000		RETENCIÓN FTE	9.802.712,21
		RETENCIÓN IVA	11.175.091,91
Elaborado e impreso por Prosisistemas S.A Nit: 800.042.928-1		RETENCIÓN ICA	1.623.329,14
Consignar el valor de esta factura en Davivienda Cta. Cte N° 481669999536		TOTAL VENTA	444.007.967,70



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

CUIFE:

684e61898afa167a5df106803736d7cc0e2cc62785fd5377ca410bc264db37fd62795d2d06444ea0b8d8b91e7411e11

**Cuenta por pagar Comprobante**

Usuario Solicitante: MHisabogal Ingrid Sabogal Barrera
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-16-5:58 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	672220	Fecha Registro:	2020-10-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	8320	Nro. Cdp:	18820
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	392.108.488,20	Valor Iva:	74.500.612,76	Valor Total:	466.609.100,96	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	830119276	Razon Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
RS 158	FACTURA	2020-10-16

Objeto.:	ORDEN DE COMPRA 40199-ADQUISICION DE UNIFORMES FORMAL PARA DAMA
----------	---

**INGRID
SABOGAL
BARRERA**

Firmado digitalmente
por INGRID SABOGAL
BARRERA
Fecha: 2020.10.16
18:03:49 -05'00'

AS14. INGRID SABOGAL BARRERA
ASIST GESTION CONTABLE



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHSlbernal Sandra Liliana Bernal Devia
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-07-9:59 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	648820	Fecha Registro:	2020-10-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Nro. Compromiso:		Nro. Cdp:	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	84.373.594,28	Valor Iva:	0,00	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
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
27	RECEPCION DE SERVICIOS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
2720	FACTURA	2020-10-07

Objeto.:	DILOS // 02-02-01-002-008 // ORDEN DE COMPRA 40199 // ADQUISICION UNIFORME FORMAL PARA DAMA
----------	---

SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA  Firmado digitalmente por SANDRA LILIANA BERNAL DEVIA
Fecha: 2020.10.07 10:01:20 -05'00'



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°	059 ✓	Versión	2 ✓
Dependencia Solicitante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS	Vigencia	VF 2020	(Iniciando en 1)	
		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	23-08/19	Fecha versión	25-jul-2019 ✓

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	002	008	✓			10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		SASTRE FORMAL DAMA ✓	53101904	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2,500	\$ 150,978.99	\$ 377,447,472.50	
02	02	01	002	008	✓			10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		BLUSA FORMAL MANGA LARGA DAMA ✓	53101604	Selección abreviada - acuerdo marco	UNIDAD	2,500	\$ 48,426.61	\$ 121,066,524.25	
02	02	01	002	008				10	SUBTOTAL ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado) / REC-10								\$ 498,513,996.75	
																	\$ -	
																	\$ -	
																	\$ -	
																	\$ -	
																	\$ -	
																	\$ -	
VALOR TOTAL CPA \$ 498,513,996.75																		

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 605,000,000.00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA VIGENCIA FUTURA 2020, SEGÚN RADICADO No. 2-2019-023045 (26-06-2019) OFICIO No. 201912030349153-COFAC-JEMFA-CAF-JEAD-DIPRE (27-06-2019) APROBACIÓN CUPO VIGENCIAS FUTURAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2020- 2022, AUTORIZACIÓN DGPPN No. 24619 (26/06/2019) Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SIIF No. 27919 (28-06-2019)
Operación versión 2	(\$ 106,486,003.25) ✓	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCIR EL CPA VIGENCIA FUTURA 2020, SEGUN 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	\$ 498,513,996.75 ✓	

Elaboró: ASD2 YENY MARCELA ORTIZ BULLA
 ASESOR PRESUPUESTAL

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

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

Ag 23/19
16/8h



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmdaza
15-01-05-000
2020-10-08-5:56 p. m.

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18820 de fecha 2020-01-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	8320	Fecha Registro:	2020-01-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	498.513.996,75	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	498.513.996,75	Saldo x Obligar:	498.513.996,75

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	40199	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-01-09
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		498.513.996,75	0,00		
Total:						498.513.996,75	0,00	498.513.996,75	498.513.996,75

Objeto:	DILOS // 02-02-01-002-008 // ORDEN DE COMPRA 40199 // ADQUISICION UNIFORME FORMAL PARA DAMA
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-09-14	31.904.895,79	31.904.895,79	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-10-30	466.609.100,96	466.609.100,96	NINGUNO

EDILBERTO LEAL HERNANDEZ
Firmado digitalmente por EDILBERTO LEAL HERNANDEZ
Fecha: 2020.10.08 18:17:07 -05'00'

Mayor EDILBERTO LEAL HERNÁNDEZ
Jefe Área Presupuesto COFAC (E)



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002463024-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD DISER Intendencia	NIT 899999102-2	CODIGO FA9F	ALMACEN FADS	FECHA 30.09.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S	NIT 8301192761	CODIGO	No. PEDIDO 4500332208	DESTINO P. CIVIL	

TRAZABILIDAD: RS 158 / OC 40199 / DOTACION CIVIL / OC 40199 RS 158 DOTACION CIVIL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1021778	OC-40199 01A01A01A			VESTIDO SASTRE DAMA		2.340,00	C/U	150.978,99	353.290.834,26
1019164	OC-40199			BLUSA FORMAL DAMA -		2.340,00	C/U	48.426,61	113.318.266,70

TOTALES

466.609.100,96

MONTO: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL CIEN PESOS CON- NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JUANMAHO



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002472280-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD DISER Intendencia	NIT 899999102-2	CODIGO FA9F	ALMACEN FADS	FECHA 16.10.2020	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S	NIT 8301192761	CODIGO	No. PEDIDO 4500361715	DESTINO CIVILES	

TRAZABILIDAD: RS 195 / OC-40199 / OC-40199 FACT RS 195 / OC-40199 FACT RS 195 UNIFORME FORMALDAMA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1021778	OC-40199			VESTIDO SASTRE DAMA		373,00	C/U	166.291,60	62.026.766,65
	01A01A01A								
1019164	OC-40199			BLUSA FORMAL DAMA -		372,00	C/U	59.911,06	22.286.914,95
1019164	OC-40199			BLUSA FORMAL DAMA -		1,00	C/U	59.912,68	59.912,68


TOTALES

84.373.594,28

MONTO: OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- VEINTIOCHO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA


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

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	O.C 40199
Objeto del contrato	Adquisición uniforme formal para dama diseño clásico y de moda
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 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	SASTRE FORMAL DAMA// AMARRE VIGENCIAS FUTURAS	\$ 62.026.766,31
02	02	01	002	008					10	N/A	Dotacion prendas de vestir y calzado	BLUSA FORMAL MANGA LARGA DAMA// AMARRE VIGENCIAS FUTURAS	\$ 22.346.827,98
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 84.373.594,28
02	02	01	002	008					10	N/A	Dotacion prendas de vestir y calzado	SASTRE FORMAL DAMA// AMARRE VIGENCIAS FUTURAS	\$ 377.447.472,50
02	02	01	002	008					10	N/A	Dotacion 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													582.887.591,03

Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)													\$ 0,00
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN N PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE 2019	N/A	PAGO ANTICIPADO	02-02-01-002-008	SASTRE FORMAL DAMA// AMARRE VIGENCIAS FUTURAS	\$ 84.373.594,28	\$ 62.026.766,31	\$ 0,00
		N/A		02-02-01-002-008	BLUSA FORMAL MANGA LARGA DAMA// AMARRE VIGENCIAS FUTURAS		\$ 22.346.827,98	\$ 0,00
2		oct-20	AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO DICIEMBRE DE 2019	02-02-01-002-008	SASTRE FORMAL DAMA// AMARRE VIGENCIAS FUTURAS	\$ 84.373.594,28	\$ 62.026.766,31	\$ 0,00
				02-02-01-002-008	BLUSA FORMAL MANGA LARGA DAMA// AMARRE VIGENCIAS FUTURAS		\$ 22.346.827,98	\$ 0,00
3	oct-20	N/A	SEGUNDO PAGO TOTAL	02-02-01-002-008	SASTRE FORMAL DAMA	\$ 466.609.100,96	\$ 353.290.834,26	\$ 24.156.638,24
				02-02-01-002-008	BLUSA FORMAL MANGA LARGA DAMA		\$ 113.318.266,70	\$ 7.748.257,55
TOTALES						\$ 550.982.695,24	\$ 550.982.695,24	\$ 31.904.895,79

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

UT 2016

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Señores

FUERZA AEREA COLOMBIANA

Bogotá

PRENDAS: VESTIDO FORMAL CABALLERO

PROVEEDOR: UT 2016

CANTIDAD: 2446 VESTIDO FORMAL CABALLERO

NOMBRE DEL PRODUCTO	TALLA	TOTAL GENERAL
DESCRIPCIÓN ELEMENTOS X TALLA		
VESTIDO FORMAL CABALLERO	SEGÚN LISTADOS	2446
CAMISA FORMAL PARA VESTIDO	SEGÚN LISTADOS	2246
CORBATA FORMAL PARA VESTIDO	SEGÚN LISTADOS	2446

**ENTREGADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE FAC SEGÚN LISTADOS
SUMINISTRADOS POR EL SUPERVISOR**

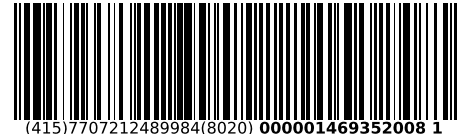
RECIBIDO POR:

TE Cecelia María Cárdenas 1.098.715.305
11/09/2020. [Signature]

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14693520081



(415)7707212489984(8020) 000001469352008 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

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

Lugar de expedición 29. Departamento

31. Primer apellido 33. Primer nombre

35. Razón social

36. Nombre comercial

UBICACIÓN

38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio

41. Dirección principal

42. Correo electrónico 43. Código postal 8985375 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación		
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
<input type="text" value="1410"/>	<input type="text" value="20030415"/>	<input type="text" value="4642"/>	<input type="text" value="20030415"/>	<input type="text" value="4643"/>	<input type="text" value="4641"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="8"/>

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

- 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
- 14- Informante de exogena
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios: 61. Fecha

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
985. Cargo



BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA

Que la empresa **INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA** identificada con el NIT 8301192761, se encuentra vinculada con esta entidad a través del siguiente producto:

Tipo de Producto:	Cuenta Corriente
Número de Producto:	481669999536
Fecha de Apertura:	2014/07/18
Vigencia:	VIGENTE

La presente certificación se expide en Bogotá D. C., el 09 de septiembre de 2020.

¡Recuerde que aquí lo tiene todo!



Andrés Garcés Villamizar

Director Administrativo Oficina Corporativa y Empresarial Zona Industrial

Paola S / 4851

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

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

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	337.500	0		0		0	0	0	0	337.500	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	962.500	0		0		0	0	0	0	962.500	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.875.000	0		0		0	0	0	0	1.875.000	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	212.500	0		0		0	0	0	0	212.500	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	109.800	0		0		0	0	0	0	109.800	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.024.000	0	0	0	0	0	0		1.024.000	4	
230301	Porvenir	800224808-8	1.052.500	0	0	20.000	20.000	0	0		1.092.500	3	
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.400.000	0	0	75.000	75.000	0	0		2.550.000	2	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	669.800				669.800	0	0	669.800			6.698	669.800	9

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

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

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

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

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

PAGADA



NIT: 830.119.276-1

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

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

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

Dada en Cota Cundinamarca a los (15) días del mes de septiembre de 2020

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

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