

Comparto Presupuestal - Comprabante

MHiramros
15-01-05-000
Lina Marcela Ramos Gordillo
COMANDO FUERZA AEREA

2019-06-13-3:24 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	246019	Fecha Registro:	2019-06-13	Umozo / Suomozoa	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	Tasa de Cambio:	0.00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Dip.	No		COP-Pesos	223.571.335.68
Valor Inicial	223.571.335.68	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	0.00	223.571.335.68	Saldo x Ordenar:	223.571.335.68
Valor Inicial	0.00	Valor Total Operaciones	0.00	Valor Actual	0.00	0.00	Saldo x Ordenar	0.00
Valor Deducciones:	10.829.120.00	Valor Neto:	0.00	Nro. Compromiso:	212.742.215.68	9819	Nro. Cdp:	10019
Valor Deducciones	0.00	Valor Neto Moneda:	0.00	Atributo Contable:	05-NINGUNO		Comprabante Contable:	377654
Identificacion:	830096510	Razon Social:	VALORES SMITH S A	TERCERO				
Numero:	4772012395	Banco:	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A	CUENTA BANCARIA				
Numero:	159419	Tipo:	CUENTA X PAGAR	CAJA MENOR				
Numero:	33021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	DOCUMENTO SOPORTE				
Numero:		Tipo:		Fecha: 2019-06-13				

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
T007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE	Nacion	10	CSF		223.571.335.68	0.00	223.571.335.68	223.571.335.68
						Total:		223.571.335.68	223.571.335.68

Objeto: ORDEN DE COMPRA 33021 ADQUISICION DE BOTA DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-17	Generada
			VALOR A PAGAR
			223.571.335.68


POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
Z010 FUERZA AEREA COMANDO FUERZA AEREA	NIT 800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS 1	35.696.263.68	15.000 %	5.354.440.00	5.354.440.00
Z010 FUERZA AEREA COMANDO FUERZA AEREA	NIT 800197268	ADJUNTA NACIONAL DE IMPUESTOS 1	187.875.072.00	2.500 %	4.696.877.00	4.696.877.00
Z010 FUERZA AEREA COMANDO FUERZA AEREA	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	187.875.072.00	0.414 %	777.803.00	777.803.00

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
CONTADORA COFAC

TC. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Página 5/5

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACION N° 041

FECHA: 21 de mayo de 2019

EL SUSCRITO **TENIENTE CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ** ORDENADOR DEL GASTO DE **LA DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 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 TOTAL SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA ORDEN DE COMPRA QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

CONTRATO: **ORDEN DE COMPRA 33021**
 PROVEEDOR: **VALORES SMITH S.A.**
 VALOR TOTAL: **\$670.714.007,04**
 VALOR A PAGAR: **\$223.571.335,68**
 RUBRO: **02-02-01-002-008 RC. 10**
 MES DE PAGO: **PAC JUNIO 2019**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-092	01
ORIGINAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II	01
COPIA	CPA	01
COPIA	CRP	01
COPIA	Acta de recibo a satisfacción	01
COPIA	Orden de Compra	12
COPIA	Formato GA-JEAD-FR-101	01
ORIGINAL	Factura	01
COPIA	Entrada de bienes SAP, Almacén	01
COPIA	Formato de Imputación de Bienes y Servicios GA-JEAD-FR-116	01
COPIA	Certificados aportes Parafiscales	02
COPIA	RUT	01
COPIA	Certificación bancaria	01
TOTAL FOLIOS		22

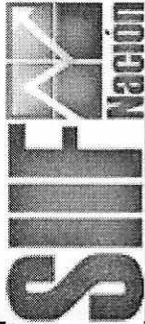
EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


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

Josyca Shirley Serrano
 ELABORO: AT. SERRANO

Vo. Bo.: CT. GUERRERO - SUSEP

#246019
 15:39 h
 @ mayo 21/2019
 #3080



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Mjhserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-20-3:53 p. m.

Cuentas por pagar			
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	
159419	2019-05-20	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	
Estado:	Aprobada	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:	187.875.072,00	Valor Total:	Valor Total Moneda Orig.: 0,00
Identificación:	830096510	Razon Social:	TERCERO VALORES SMITH S A

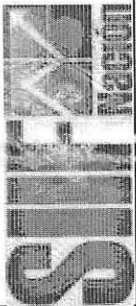
DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
20737	FACTURA
	FECHA
	2019-05-20

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

Jesyka Shirley Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: **Adriana Torres Sanchez**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **COMANDO FUERZA AEREA**
 Fecha y Hora Sistema: **2019-05-17-2:13 p. m.**

MHatorress: **Adriana Torres Sanchez**
 15-01-05-000

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Numero:	9819	Fecha Registro:	2019-01-03	Ordenador Subordinado:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Legislativa:	COP-Pesos	Saldo x Obligar:	223.571.335,68
Valor Inicial:	244.730.765,66	Valor Total Operaciones:	325.376.140,32	Valor Actual:	570.106.905,98	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación: NIT	830098510	Razon Social:	VALORES SMITH S A	Cuenta Bancaria:		Estado:	Activa
Numero:	4772012395	Banco:	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	Ordenador del Gasto:		Estado:	Activa
Identificación:	11189710	Nombre:	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS	Documento de Compro:	
Identificación:		Fecha de Registro:	CAJA MENOR	Numero:	O.C. 33021	Fecha:	2018-11-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO EGISSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
7007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF	2019-02-25	244.730.765,66	101.804.804,64		
					2019-03-15		223.571.335,68		
Total:						244.730.765,66	325.376.140,32	570.106.905,98	223.571.335,68

Objeto: DILOS // 02-02-01-002-080// O.C. 33021 // ADQ. BOTA DE COMBATE

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	2019-05-20	346.535.570,30	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-17	0,00	0,00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-24	223.571.335,68	223.571.335,68	NINGUNO

[Firma]
 MY ANGELA JIMENA LOZANO VELAZQUEZ
 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 10 MAYO 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 10 de Mayo 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-40	250	NINGUNA
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA T-41	450	NINGUNA
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA T-42	240	NINGUNA
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA T-43	100	NINGUNA
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA T-44	60	NINGUNA
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA T-45	10	NINGUNA
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA T-46	10	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

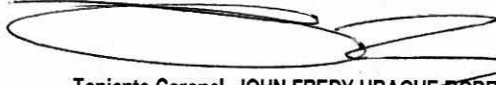
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 447.142.671.36	NINGUNA
VALOR ADICIÓN	\$ 223,571,335.68	NINGUNA
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 670.714.007.04	NINGUNA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	NINGUNA
1° Entrega PAC CUENTAS x PAGAR 2018 -1° Trimestre del 2019.	\$ 100.607.101.06	Factura N° 20341 del 19- de Diciembre del 2018
	\$ 191.233.338.91	Factura N° 20616 del 14- de Marzo del 2019
2° Entrega PAC MAYO del 2019.	\$ 155,302,231.39	Factura N° 20677 del 12- de Abril del 2019
3° Entrega PAC JUNIO del 2019.	\$ 223,571,335.68	Factura N° 20737 del 10- de Mayo del 2019

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO 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 avance 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 SIIIF	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 AGUSTÍN-ENRIQUE BERNAL LAVERDE Supervisor Contrato
--	--


Teniente Coronel JOHN FREDY UBAQUE-RODRIGUEZ
 Director Logístico De Los Servicios

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

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 17085 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_v07-13-06-2018_(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	<u>0,00 COP</u>
					0 COP	44,00		
						COP		
	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>				
2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Recibido	Facturado
		mdi01—IVA	1	Unidad	71.392,52	71.392,52	0	<u>0,00 COP</u>
					7,36 COP	7,36 COP		

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

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 AS	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

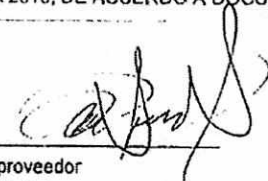
Detalle o justificación de la aclaración

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



Firma ordenador del gasto

Nombre: *JOHN VASQUEZ ROMERO*
 Documento: *U. 489710*



Firma de proveedor

Nombre: *HUGO WALTERO OVIEDO*
 Documento: *11.430.151 FACATIVA*

2da modificación

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA
 Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id solicitud: 66489
 Número de orden de compra a modificar: 33024
 Entidad compradora: FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECTOR LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
 Nombre del solicitante: Karol Elizabeth Silva Ortiz
 Proveedor: Valores Smith S.A.
 Mecanismo de agregación de demanda: Método 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 AÉREA COLOMBIANA - DILOS	VF-1-2018-083214	VF	1-2018-083214

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	med61- Bola de combate medio caña en cuero sistema vulcanizado e inyección directa NTMD 0099 A5	1730.0	Unidad	167745.60	VF-1-2018-083214	290199888.00

Artículos editados y/o agregados

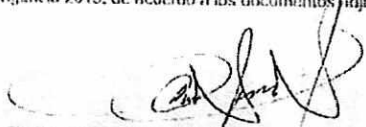
Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	1	md01- Bola de combate media cana en cuero sistema vulcanizado e inyección directa MIMD 0099 A5	2240,00	Unidad	167745,60	VI-1-2018-083214	375750446,00
Editado	2	md01- IVA	1,00	Unidad	71392527,36	VI-1-2018-083214	71392527,36

Detalle o justificación de la aclaración

Se adiciona en la OC-33021 la cantidad de 516 pares de botas para la vigencia 2019, de acuerdo a los documentos adjuntos



Firma ordenador del gasto
 Nombre: *José Varela Rosubert*
 Documento: *4.189710.*



Firma de proveedor
 Nombre: **HUGO GALTERO OVIEDO**
 Documento: **33.4.30.153 DE FACATIMA**

2da modif.

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 - DII.OS	VF-1-2018-083214	VF	1-2018-083214

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mdi01--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

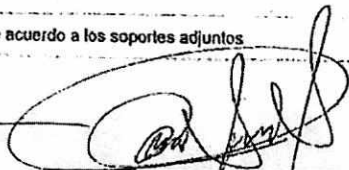
Artículos editados y/o agregados

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	167746.60	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: R. John Vasquez Ruzón.
 Documento: H.189710.


 Firma de proveedor
 Nombre: Udlores Smith S.A.
 Documento: NIT: 8300965703.

3ra modif

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
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

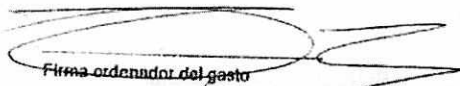
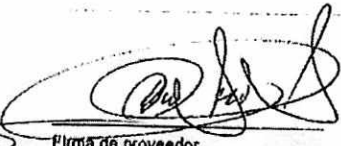
1	mdi01--Bota de combate media caña en cuero sistema vulcanizado e inyección directa NTMD 0099 A5	3360.0	Unidad	167745.60	VF-1-2018-083214	563625216.00
2	mdi01--IVA	1.0	Unidad	107088791.04	VF-1-2018-083214	107088791.04

Artículos editados y/o agregados


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

Detalle o justificación de la aclaración

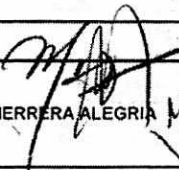
SE MODIFICA LA ENTREGA TOTAL PARA EL 17-MAYO-2019

 Firma ordenador del gasto Nombre: <i>TC. JOLIV URRUTIA</i> Documento: <i>11.184.710</i>	 Firma de proveedor Nombre: <i>HUGO GUERRERO</i> Documento: <i>11.430.657</i>
--	--

4. modificación

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

UNIDAD		DILOS		
ORDEN DE COMPRA N°		33021		
FECHA		03-mar-18		
VALOR		670.714.007,04		
DOCUMENTO		N°	VALOR	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP) OFIC VF		10019	570.106.905,98	03-ene-19
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (ADICIÓN)		9819	346.535.570,30	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	
ORDENADOR DEL GASTOS DILOS		DIRECTOR GESTION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO		
TC JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ		CR MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA		


 May 14/19
 9:07 AM
 15/2019



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

¡ La piel de tu pie !

FACTURA DE VENTA

20737	FECHA 10 05 2019
CIUDAD DE DESTINO BOGOTÁ - D.C.	

COMPRADOR

M.D.N FUERZA AEREA COLOMBIANA
 CARRERA 54 N. 26 - 25 EDIFICIO FUERZA AEREA - 4 PI

NIT: 31595000-2666572

NIT 899.999.102	REMISIÓN 000000000000
--------------------	--------------------------

IVA RÉGIMEN COMÚN

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

VENCIMIENTO 2019/06/10	CONDICIONES DE PAGO PAGO A 30 DIAS
---------------------------	---------------------------------------

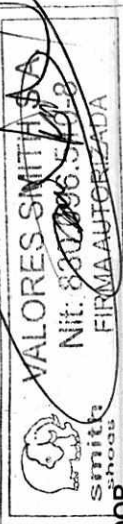
CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1.120.00	REF. 0001	0030001001000-0002- BOTAS DE COMBATE NTMD 0099-A5 F001-00000020737-001 Vence el:2019/06/10 Por: 223.571.335.68 TALLAS: 40:250 PARES/ 41:450 PARES/ 42:240 PARES/ 43: 100 PARES/ 44:60 PARES/ 45:10 PARES/ 46:10 PARES ORDEN DE COMPRA N. 33021- 2018	167.745.60	187.875.072.00

SON : DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONTE CON 68/100

VALOR BRUTO 187.875.072.00	DTO %	VALOR DESCUENTO 0.00	VALOR MERCANCÍA 187.875.072.00	IVA 35.696.263.68	VALOR RETENCIÓN 0.00
-------------------------------	-------	-------------------------	-----------------------------------	----------------------	-------------------------

VALOR TOTAL 223.571.335.68

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 PRETEXTOS.



VENDEDOR

CLIENTE

ACEPTADA

[Handwritten signature]

CIUDAD

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
DISER Intendencia	899999102-2	FA9F	FADS	13.05.2019	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CI VALORES SMITH SA	8300965108		4500317697	SL, CD, AL	

TRATABILIDAD: FACT 20737-2019 / O COMPRA 33021 / ORDEN COMPRA 33021 - 2018 / ORDEN DE COMPRA N° 33021 DE 2018 FACTURA 207		UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL					
MATR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1328508	0009359292			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS	FAA	250,00	FAA	199.617,26	49.904.316,00
1328499	01A01A01A			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS	FAA	450,00	FAA	199.617,26	89.827.768,80
1328500	0009359293			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS	FAA	240,00	FAA	199.617,26	47.908.143,36
1328501	01A01A01A			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS	FAA	100,00	FAA	199.617,26	19.961.726,40
1328502	0009359294			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS	FAA	60,00	FAA	199.617,26	11.977.035,84
1328504	01A01A01A			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS	FAA	10,00	FAA	199.617,26	1.996.172,64
1328506	0009359298			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS	FAA	10,00	FAA	199.617,26	1.996.172,64
1328507	01A01A01A			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS	FAA	10,00	FAA	199.617,26	1.996.172,64


TOTALES 223.571.335,69

MONTO: DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y OCHO /100 MILÉSIMAS

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

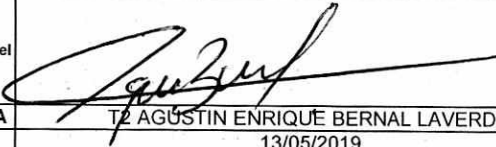
	FUERZA AEREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO				Código	GA-JEAD-FR-116
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	28/03/2019

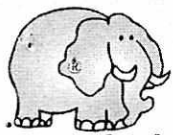
Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T2 AGUSTIN ENRIQUE BERNAL LAVERDE
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 33021
Objeto del contrato	ADQUISICION DE BOTAS DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS QUE PRESTAN SERVICIO MILITAR EN LA FAC
Valor del contrato	\$ 447,142,671.36
Adición / 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 ultimo 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	\$ 223,571,335.68
3	JUNIO	N/A	2do pago PAC JUNIO 2019	\$ 223,571,335.68	02-02-01-002-008-10	\$ 223,571,335.68	\$ 0.00
TOTALES				\$ 670,714,007.04		\$ 670,714,007.04	\$ 0.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2 AGUSTIN ENRIQUE BERNAL LAVERDE
FECHA	13/05/2019



**smith
shoes**

¡ La piel de tu pie !

Bogotá D.C, mayo 10 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	Direccion	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	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-04	2019-05	44167754	8491689121	E	2019/05/06	2019/05/02	BANCO COLPATRIA	0	\$28,847,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				91	\$16,250,700	\$0	\$0	\$16,250,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	13	\$1,854,800	\$0	\$0	\$1,854,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	21	\$6,030,800	\$0	\$0	\$6,030,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	42	\$6,240,700	\$0	\$0	\$6,240,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	15	\$2,124,400	\$0	\$0	\$2,124,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				94	\$2,458,200	\$0	\$0	\$2,458,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	94	\$2,458,200	\$0	\$0	\$2,458,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				91	\$4,021,200	\$0	\$0	\$4,021,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	91	\$4,021,200	\$0	\$0	\$4,021,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				95	\$5,492,300	\$0	\$0	\$5,492,300
ALIANSALUD 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	29	\$1,164,200	\$0	\$0	\$1,164,200
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
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$265,900	\$0	\$0	\$265,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	\$387,200	\$0	\$0	\$387,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	\$2,030,200	\$0	\$0	\$2,030,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$375,000	\$0	\$0	\$375,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$375,000	\$0	\$0	\$375,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
TOTAL				95	\$28,847,400	\$0	\$0	\$28,847,400



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 (023) una cuenta corriente
No. 023192529 desde el 11 de Febrero de 2004

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 06 días del mes de mayo de 2019

Atentamente,



Gerente Oficina Bogota Ricaurte

Esta certificación tiene un costo de \$ 9.010,00 , el cual será debitado de su cuenta y se verá reflejado en el extracto de la misma.

CAP-IM1-119-V1



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUNISCA
Módulo 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) 0000014496668867

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

6. DV
8

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico
(3 2)

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:
Persona jurídica

1

25. Tipo de documento:
1

26. Número de identificación:
11111111111111111111

27. Fecha expedición:
11/11/2019

Lugar de expedición

28. País:
169

29. Departamento:
111

30. Ciudad/Municipio:
11111111111111111111

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social
VALORES SMITH S A

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACION

38. País:
COLOMBIA

169

39. Departamento:
Bogotá D.C.

111

40. Ciudad/Municipio:
Bogotá, D.C.

001

41. Dirección principal
CR 31 A 10 78

42. Correo electrónico
financierosmith@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1:
2084765

45. Teléfono 2:
3174004218

CLASIFICACION

Actividad principal				Actividad económica				Ocupación				52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código		51. Código						
1521	20020104	1522	20020104	1	2	4641	4642			43		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

- 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
- 07- Retención en la fuente a título de renta
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 11- Ventas régimen común
- 08- Retención timbre nacional
- 10- Obligado aduanero
- 14- Informante de exogena
- 19- Productor de bienes y/o servicios exen
- 40- Impuesto a la Riqueza
- 42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

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

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	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: 00 61. Fecha: 20190115

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponderá 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