

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	7119	Fecha Registro:	2019-01-18	Unidad / Subunidad	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere	No
Valor Inicial:	100.607.101,06	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	100.607.101,06
Valor Inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda	0,00	Valor Actual Moneda	0,00
Valor Dedicaciones:	4.873.104,00	Valor Neto:	95.733.997,06	Nro. Compromiso:	205818
Valor Dedicaciones	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, Comprobante Contable:
Identificacion:	830096510	Razon Social:	VALORES SMITH S A	TERCERO	
Numero:	4772012395	Banco:	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A	Cuenta Bancaria	
Numero:	20119	Tipo:	Compra de Bienes a	Identificacion:	DOCUMENTO SOPORTE
Numero:	20341	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-01-18

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIONAL	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1007 DIRECCION LOCALIDAD DE LAS BERRITAS Y TARIACO, TERRITORES DEMARCADOS	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TERRELES, DEMARCACION	Nacion	10	CSF		100.607.101,06		0,00	100.607.101,06
Total:						100.607.101,06		0,00	100.607.101,06

Objeto: ORDEN DE COMPRA 33021 - SUMINISTRO DE BOTAS DE COMBATE - MNB

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-02	Generada	100.607.101,06

PLAN DE PAGOS


POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE
2-01-04-01-20 RETELENTE - COMPRAS Y OTROS	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	0,00	0,000 %	2.113.595,00	2.113.595,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES	NIT 800197288	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	16.063.317,00	15,000 %	2.409.498,00	2.409.498,00
2-01-05-01-01-01-01 RETENCION ICA INDUSTRIAL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	84.543.782,00	0,414 %	350.011,00	350.011,00

MAYOR JOSE LUIS ALBARRACIN MERCHAN  
ORDENADOR DEL GASTO

TE. TORRES GOMEZ MAYRA ALEJANDRA  
CONTADORA COFAC

V2 Gc  
18/01/19

209

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

CERTIFICACION N° 001

**CONTABILIZADO**  
 Fecha 51/2005

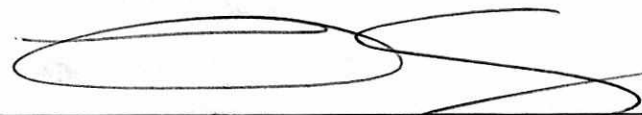
FECHA: 26 DE DICIEMBRE DE 2018

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: **\$345.337.866,72**  
 VALOR A PAGAR: **\$100.607101.06**  
 RUBRO: **A-204-4-2-10 DOTACION**  
 MES DE PAGO: **PAC CUENTAS X PAGAR PAGADERAS 1ER TRIMESTRE 2019**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato GA-FR-088	1
ORIGINAL	Radicación cuenta por pagar SIIF II	1
COPIA	CDP	1
COPIA	CRP	1
COPIA	ORDEN DE COMPRA Y MODIFICACIONES	4
COPIA	FORMATO GA-FR-118	1
COPIA	RUT	1
ORIGINAL	Factura	1
ORIGINAL	Acta de recibo a satisfacción	2
COPIA	Certificados aportes Parafiscales(Del último mes)	2
COPIA	Formato inclusión SAP	1
COPIA	Certificación Bancaria	1
COPIA	Anexo acta de entrega	1
<b>TOTAL FOLIOS</b>		<b>18</b>


EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN



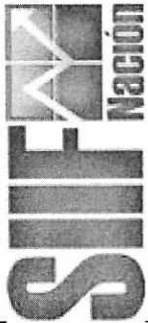
**TC. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ**  
 Director Logística de los Servicios  
 Ordenador de Gasto

OBU # 7119

  
 ELABORO: AS14 INGRID SABOGAL  
 ASIS. GESTION CONTABLE

  
 REVISOR: CT. GUERRERO  
 SUSEP

# 9993  
 27.12.18  
 AS11 Eje  
 11:00 AM



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: Sandra Liliana Bemal Devia  
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2019-01-16 9:30 a. m.

200

CUENTAS POR PAGAR			
Numero:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Estado:	Aprobada	Compra de Bienes a Personas Declarantes	
Caja menor-Identif.:	84.543.782.40	Caja Menor-Fecha Registro:	
Valor Antes del Iva:		Valor Iva:	16.063.318,66
Identificación:		Razon Social:	VALORES SMITH S A
		Nro. Compromiso:	205618
		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
		Valor Total:	100.607.101,06
		Nro. Cdp:	102518
		Tasa de Cambio:	0,00
		Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO			

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
13	CUMPLIDO DE REQUERIMIENTOS DE NECESIDADES TECNICAS
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
20341	FACTURA	2019-01-16

Objeto.: FACT 20341 ADQUISICION BOTAS DE COMBATE ORON DE COMPA 33021

*Sandra Bemal*  
ASST SANDRA BERNAL  
ASISTENTE ADM CONTRATOS



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: M Hingsollo Nubia Janette Mogolton Rincon  
 Unidad o Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante: 2018-11-26-11:09 a. m.  
 Fecha y Hora Sistema:

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

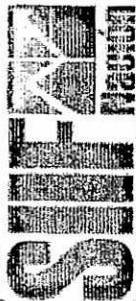
Con base en el CDP No: 102518 de fecha 2018-10-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	205818	Fecha Registro:	2018-11-26	Unidad Subunidades Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal Actual:	100.607.101.06	Estado:	Generado	Tipo de Montado:	COP-Pagos
Valor Inicial:	100.607.101.06	Valor Total Operaciones:	100.607.101.06	Valor Actual:	100.607.101.06
Identificación: NIT	630096510	Razon Social:	VALORES SMITH S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	4772012305	Banco:	BANCO COLPATRIA REO MULTIBANCA COLPATRIA S.A	Ahorro:	Activa
Identificación:	11189770	Nombre:	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
Identificación:		Fecha de Registro:	3021	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC	
LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DLOS)	A-2-5-4-4-2 DOTACION	Nación	10	CSF	
			FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
				100.607.101.06	
				100.607.101.06	
			Total:	100.607.101.06	100.607.101.06

Objeto: ORDEN DE COMPRA 33021 // ADQUISICION BOTA DE COMBATE MEDIA CANA EN CUERO

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
COMANDO FUERZA AEREA	1-2	2018-02-13	100.607.101.06	100.607.101.06	NINGUNO

PLAN DE PAGOS  
 CT. ANSELMI JIMENA LOZANO VELANDIA  
 JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Diana Milena Daza Gonzalez  
Unidad ó Subunidad: COMANDO FUERZA AEREA  
Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000  
Fecha y Hora Sistema: 2018-10-26 7:11 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	Modalidad de contratación:	Tipo:	Uso Caja Menor	Ninguno
102518	2018-10-26	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		Gasto	87.498.800,00	0,00
Vigencia Presupuestal	Estado:	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:	Saldo x Comprometer:		
	Generado	97.498.800,00	0,00	97.498.800,00		

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	Fecha Registro:	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
108218	2018-10-28			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	BALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (LILLOS)	A-2.0-4-4-2 DOTACION	Nación	10	Csf		97.498.800,00	0,00	97.498.800,00	97.498.800,00	0,00
Total:						97.498.800,00	0,00	97.498.800,00	97.498.800,00	0,00

Objeto: DILOS/BOTAS NEGRAS SOLDADOS/ CPA232/261/02018

*[Signature]*  
MY. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO  
JEFE AREA PRESUPUESTO (E)

*Daza*

## 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

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.

Reduccions

## Orden de compra 33021

Comentario 2 (Actual) 11 Dic - Jose Gonzal...

## Información general

**Estado** Emitido - Envío por correo electrónico

**Fecha de la orden** 14/11/18

**Fecha de revisión** 11/12/18

**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

**Telefono 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.** No

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

**Tipo de cambio** Revisión

**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 (→ ...
- <https://www.colombiacompra.gov.co/sites...>

### 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	1.730	Unidad	167.745,6 0 COP	290.199.8 88,00 COP	0	0,00 COP
		<b>Número de pieza</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Ahorro (%)</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Periodo</b>		
		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			0	0,00 COP

11/12/2018

Orden de compra 33021



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

INFORMACION ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Código: GA-FR-118  
Versión N°: 1  
Vigencia: 01/06/2016

INFORMACION ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL  
ACUERDOS MARCO DE PRECIOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

UNIDAD	CAF - JELOG - DILOS
ORDEN DE COMPRA N°	33021
FECHA	14/nov/2018
VALOR TOTAL ORDEN DE COMPRA	
VIGENCIA 2018	\$ 447,142,671.36
VIGENCIA 2019	\$ 100,607,101.06
	\$ 346,535,570.30

DOCUMENTO			
	N°	VALOR	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP) VIGENCIA 2018	102518	\$ 100,607,101.06	26-oct-18
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO 2018			
CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES (CPA) VF 2019	15	\$ 346,535,570.30	26-oct-18
ASIGNACIÓN VIGENCIA FUTURA	45118	\$ 346,535,570.30	

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR	VIGENCIA
A-2-0-4-4-2	10	DOTACION	100,607,101.06	2018
TOTAL VIGENCIA 2018 CRP				100,607,101.06
02-02-01-002-08	10	MATERIALES Y SUMINISTROS - DOTACION	346,535,570.30	2019
TOTAL VIGENCIA 2019 CRP				346,535,570.30

OBJETO	BOTA DE COMBATE MEDIA CAÑA EN CUERO		
PLAZO DE EJECUCIÓN	14 DE DICIEMBRE DE 2018		
FORMA DE PAGO	MES PAC	VALDR	
	30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA Y LA ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO		\$ 447,142,671.36

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	CUENTA AHORROS

TC. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO DILOS

CR. MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA

DIRECTOR GESTION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Nov 22/18  
12036



Formulario del Registro Único Tributario  
Hoja Principal

MUSICA  
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14453462520



(415)7707212489984(8020) 0000014453462520

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:

26. Número de identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

VALORES SMITH S A

36. Nombre comercial:

37. Sigla

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio:

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 31 A 10 78

42. Correo electrónico:

financierosmith@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1:

3 1 6 4 6 8 3 8 2 6

45. Teléfono 2:

2 0 8 4 7 6 5

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

1 5 2 1

47. Fecha inicio actividad:

2 0 0 2 0 1 0 4

Actividad secundaria

48. Código:

1 5 2 2

49. Fecha inicio actividad:

2 0 0 2 0 1 0 4

Otras actividades

50. Código:

4 6 4 1 4 6 4 2

Ocupación

51. Código

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	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: 0

61. Fecha: 2 0 1 8 0 2 0 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!

# 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

20341	CIUDAD DE DESTINO BOGOTÁ D.C.	FECHA 19   12   2018
-------	----------------------------------	-------------------------

### COMPRADOR

M.D.N FUERZA AEREA COLOMBIANA  
CARRERA 54 N. 26 - 25 EDIFICIO FUERZA AEREA - 4 PI  
3159800 2660532

### IVA RÉGIMEN COMÚN

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

NIT 899.999.102	REMISIÓN 000000000000	VENCIMIENTO 2019/01/12	CONDICIONES DE PAGO PAGO A 30 DIAS
--------------------	--------------------------	---------------------------	---------------------------------------

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
504.00	REF. 0001	0030001001000-0002- BOTA DE COMBATE NTMD 0099-A5 E001-00000020341-001 Vence el: 2019/01/12 Por: 100.607.101.06 ORDEN DE COMPRA 33021-2018	167.745.60	84.543.782.40
SUN : CIENTO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CIENTO UN PESOS MOTE CON 06/100				

VALOR BRUTO 84,543,782.40	DTO %	VALOR DESCUENTO 0.00	VALOR MERCANCÍA 84,543,782.40	IVA 16,063,318.66	VALOR RETENCIÓN 0.00
------------------------------	-------	-------------------------	----------------------------------	----------------------	-------------------------

VALOR TOTAL 100,607,101.06
-------------------------------

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 REPRESENTACION DEL COMPRADOR, DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR ESTE, COMO SU REPRESENTANTE LEGAL O DELEGADO. ESTA FACTURA ES UN TITULO VALOR EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 1231 DE 2008 Y SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 621 - 722 - 773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO, EXCUSADO EL PRETEXTO.

VENDEDOR *[Signature]*

ACEPTADA TA *[Signature]*

CLIENTE

21-12-2018 / 9:14 HRS Ingrid

**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 PARCIAL		FECHA 19/12/2018
ORDEN DE COMPRA	33021-2018	
FECHA SUSCRIPCIÓN	14/11/2018	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION BOTAS DE COMBATE	
FORMA DE PAGO	PAC CUENTAS POR PAGAR 2019	
CONTRATISTA	VALORES SMITH S.A	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	T4 GUERRERO SALAZAR DANIEL FERNANDO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 447.142.671,36	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	12/04/2019	
FECHA DE INICIO	14/11/2018	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12/10/2018	
OBJETO DEL CONTRATO	REDUCCION PRESUPUESTAL	
FORMA DE PAGO	A MAS TARDAR 30 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL RECIBO A SATISFACCION PREVIO CUMPLIMIENTO SOPORTES DOCUMENTALES.	
VALOR DE LA ADICION	N/A	
PLAZO DE ENTREGA	12/04/2019	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 345.337.866,72	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A	
OBJETO DEL CONTRATO	N/A	
FORMA DE PAGO	N/A	
VALOR DE LA ADICION	N/A	
PLAZO DE ENTREGA	N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A	
<p>En BOGOTÁ D.C, el día 19 del mes de Diciembre de 2018 se reunieron el señor <b>TC. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ</b> en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor T4. GUERRERO SALAZAR DANIEL FERNANDO, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor <b>HUGO GUALTERO OVIEDO</b> Representante Legal <b>VALORES SMITH S.A.</b>; 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.</p> <p>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:</p>		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA T-36	10	NINGUNA
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA T-37	20	
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA T-39	70	
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA T-40	100	
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA T-41	94	
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA T-42	100	
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA T-43	60	
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA T-44	30	
BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA T-45	20	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES

ROC  
Reduccion





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

seguinte por parte del supervisor				
N/A	N/A	N/A		
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (\$) FACTURA (\$) A CANCELAR</b> <small>(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)</small>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>		
N/A	N/A	N/A		
<b>AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES</b>				
N/A				
<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>				
<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 447.142.671,36	NINGUNA		
VALOR REDUCCION	\$ 101.804.804,64	NINGUNA		
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 345.337.866,72	NINGUNA		
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	NINGUNA		
PAGO PAC DICIEMBRE / 2018 Y/O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2019	\$ 100.607.101,06	Factura N° 20341 del 19/12/2018		
SALDO VIGENCIA FUTURA 2019	\$ 244.730.165,66			
<b>ANEXOS</b>				
<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>COFAC TODOS LOS PAGOS UNIDADES YER PAGO Y UNICO PAGO</b>		<b>UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS</b>
		<b>PAGOS PROVEEDORES NACIONALES</b>	<b>PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR</b>	<b>PAGOS PROVEEDORES NACIONALES</b>
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	NA	NA
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOF	NA	NA
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOF	NA	NA
COPIA	Contrato, modificaciones y/o adiciones	SECOF	NA	NA
ORIGINAL	Factura No. CG 141	X	NA	NA
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	NA	NA
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o liquidación pagos anticipados	X	NA	NA
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	NA	NA
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOF	NA	NA
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	NA	NA
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles)	NA	NA	NA
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	NA	NA	NA
COPIA	RUT	SECOF	NA	NA
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	NA	NA	NA
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaron los pagos	SECOF	NA	NA
COPIA	Imprimir pantalla de la consulta que la cuenta bancaria esté en estado ACTIVA en el sistema SIF	X	NA	NA
COPIA	Licencia de importación	NA	NA	NA
COPIA	Declaración de importación	NA	NA	NA
COPIA	Guía aérea	NA	NA	NA
COPIA	Guía de empaque	NA	NA	NA
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallen suscritos en el contrato.	X	NA	NA
<b>EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON</b>				
 <b>HUGO GUALTERO OVIEDO</b> Representante Legal VALORES SMITH S.A.		 <b>Técnico Cuarto Cuadro FERRERO SALAZAR DANIEL FERNANDO</b> Supervisor Contrato		
 <b>Teniente coronel TC. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ</b> Director Logístico De Los Servicios				

Bogotá D.C, Diciembre 19 de 2018

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

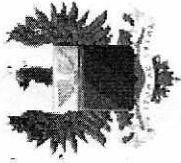
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830096510	8	VALORES SMITH S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CR 31A No 10-78	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3712991	SI

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-11	2018-12	391738826	8486517719	E	2018/12/05	2018/12/04	BANCO AV VILLAS	0	\$32,933,200

## RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				119	\$18,872,000	\$0	\$0	\$18,872,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	16	\$2,075,100	\$0	\$0	\$2,075,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	28	\$6,660,400	\$0	\$0	\$6,660,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	54	\$7,364,700	\$0	\$0	\$7,364,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	21	\$2,771,800	\$0	\$0	\$2,771,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				119	\$2,765,900	\$0	\$0	\$2,765,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	119	\$2,765,900	\$0	\$0	\$2,765,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				119	\$4,660,000	\$0	\$0	\$4,660,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	118	\$4,628,700	\$0	\$0	\$4,628,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				123	\$6,052,800	\$0	\$0	\$6,052,800
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$34,000	\$0	\$0	\$34,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	\$93,900	\$0	\$0	\$93,900
COMFACUNDI	CCFC53	840,045,904	7	1	\$31,300	\$0	\$0	\$31,300
COMPENSAR	EPS008	840,066,942	7	32	\$1,206,000	\$0	\$0	\$1,206,000
CRUZ BLANCA	EPS023	830,009,783	0	5	\$163,400	\$0	\$0	\$163,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$62,600	\$0	\$0	\$62,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	32	\$1,374,300	\$0	\$0	\$1,374,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	6	\$178,400	\$0	\$0	\$178,400
NUEVA E. P. S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$292,300	\$0	\$0	\$292,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	18	\$657,000	\$0	\$0	\$657,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	\$1,959,600	\$0	\$0	\$1,959,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$349,500	\$0	\$0	\$349,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$349,500	\$0	\$0	\$349,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$233,000	\$0	\$0	\$233,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$233,000	\$0	\$0	\$233,000
<b>TOTAL</b>				<b>123</b>	<b>\$32,933,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$32,933,200</b>



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material

5002012321-2018

MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
DISER Intendencia	899999102-2	FA9F	FADS	20.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
CI VALORES SMITH SA	8300965108		4500311994	SOLDADOS	

TRAZABILIDAD: FACTURA 20341 / OC.33021-2018 / COMPRA BOTAS / OC.33021-2018 COMPRA BOTAS FACTURA 20341

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1314724	OC33021-18			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		10,00	PAA	199.617,26	1.996.172,64
	01A01A01A								
1328496	OC33021-18			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		20,00	PAA	199.617,26	3.992.345,28
	01A01A01A								
1328498	OC33021-18			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		70,00	PAA	199.617,26	13.973.208,48
	01A01A01A								
1328508	OC33021-18			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		100,00	PAA	199.617,26	19.961.726,40
	01A01A01A								
1328499	OC33021-18			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		94,00	PAA	199.617,26	18.764.022,82
	01A01A01A								
1328500	OC33021-18			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		100,00	PAA	199.617,26	19.961.726,40
	01A01A01A								
1328501	OC33021-18			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		60,00	PAA	199.617,26	11.977.035,84
	01A01A01A								
1328502	OC33021-18			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		30,00	PAA	199.617,26	5.988.517,92
	01A01A01A								
1328504	OC33021-18			BOTA EN CUERO MEDIA CAÑA MAS		20,00	PAA	199.617,26	3.992.345,28
	01A01A01A								

TOTALES

100.607.101,06

MONTO: CIENTO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CIENTO UN PESOS CON- SEIS /100 M.CTE

RECIBI  
Tecnico Subite  
EDISON  
ALMACENES-ETA  
POSTE FIRMA



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 13 días del mes de noviembre de 2018

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

Bogotá D.C, 19 de diciembre de 2018

## ACTA DE ENTREGA N° 001

**ENTREGADO POR :** VALORES SMITH S.A

**RECIBIDO POR :** FUERZA AEREA COLOMBIANA

**UNIDAD :** ALMACEN GENERAL DE INTENDENCIA SALMA

**DIRECCION :** Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAM – Bogotá D.C

Como encargado o autorizado a recibir los elementos de la Orden de Compra N° 33021 y cuyo objeto es la adquisición de BOTA DE COMBATE MEDIA CAÑA EN CUERO SISTEMA VULCANIZADO E INYECCION DIRECTA de acuerdo a NTMD 0099 – A5, declaro oficialmente que he recibido la primera entrega parcial correspondiente a **cincuenta y uno (50) Cajas** cada una de ellas con 10 Pares, y **un empaque de 4**, para un contenido Total de **504 Pares** de Botas completas y de acuerdo a la siguiente Numeración de Tallas :

N° 36	N° 37	N° 39	N° 40	N° 41	N° 42	N° 43	N° 44	N° 45	TOTAL PARES
10	20	70	100	94	100	60	30	20	504

Para constancia de lo declarado anteriormente se firma la presente Acta de Entrega a los Diecinueve (19) días del Mes de Diciembre del Año 2018.

**POR PARTE DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA ( Encargado ) :**

Nombre Completo :

Firma :

Documento de Identidad :

**POR PARTE DE VALORES SMITH S.A ( Delegado ) :**

Nombre Completo : *Alejandra Sabogal*

Firma : *Sabogal*

Documento de Identidad: *52.501.801*