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

CERTIFICACION N° 001

FECHA: 12 de diciembre de 2018

EL SUSCRITO TENIENTE CORONEL, **JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ**, DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS, ORDENADOR DEL GASTO NOMBRADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No 242 DEL 23 DE MARZO DE 2018, CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA PAGO PARCIAL Y DE ACUERDO LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO:

CONTRATO: **31080**
 PROVEEDOR: **INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.**
 VALOR TOTAL: **\$ 72.517.172.00**
 RUBRO: **A-2-0-4-4-2 R. 10**
 TOTAL A PAGAR: **\$ 72.517.172.00**
 MES DE PAGO: **PAC diciembre 2018**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	<i>Certificación para pago Formato GA-FR-088</i>	01 ✓
ORIGINAL	<i>Radicación cuenta por pagar SIF II-</i>	01 ✓
ORIGINAL	<i>Factura</i>	01 ✓
COPIA	<i>Acta de recibo a satisfacción</i>	02 ✓
COPIA	<i>Certificados de aportes Parafiscales de los últimos 6 meses y fotocopia del recibió de pago del último mes.</i>	03 ✓
COPIA	<i>CDP</i>	01 ✓
COPIA	<i>CRP</i>	01 ✓
COPIA	<i>ORDEN DE COMPRA</i>	01 ✓
COPIA	<i>Formato GA-FR-118</i>	01 ✓
COPIA	<i>Certificación Bancaria</i>	01 ✓
COPIA	<i>RUT</i>	01 ✓
COPIA	<i>Formato inclusión SAP</i>	01 ✓
TOTAL FOLIOS		15 ✓

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


 Teniente Coronel **JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ**
 ORDENADOR DEL GASTO

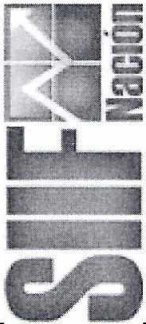

 Realizo: AS11 SANDRA BERNAL


 Revisó: Te. Cruz Leidy/SUSEP

#579018

CXP 373718

9402.
 14.12.18
 AS11 Bernal
 11:30 am



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHSibernal Sandra Liliana Bernal Devia
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema 2018-12-12-9:12 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	373718	Fecha Registro:	2018-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	173018
Caja menor-Identif.:	60.938.800,00	Caja Menor-Fecha Registro:		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:		Valor Iva:	11.578.372,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
Identificacion:	830119276	Razon Social:	TERCERO INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.		

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS	
NUMERO	TIPO
2368	FACTURA
	FECHA
	2018-12-12

Objeto: ORDEN DE COMPRA 31080 // ADQ. PANTALONCILLO TIPO BOXER

AS11 SANDRA BERNAL
ASISTENTE ADM CONTRATOS



INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 830.119.276-1
IVA Régimen Común

Kilómetro 1.5 vía - Siberia - Cota Potrero Chico

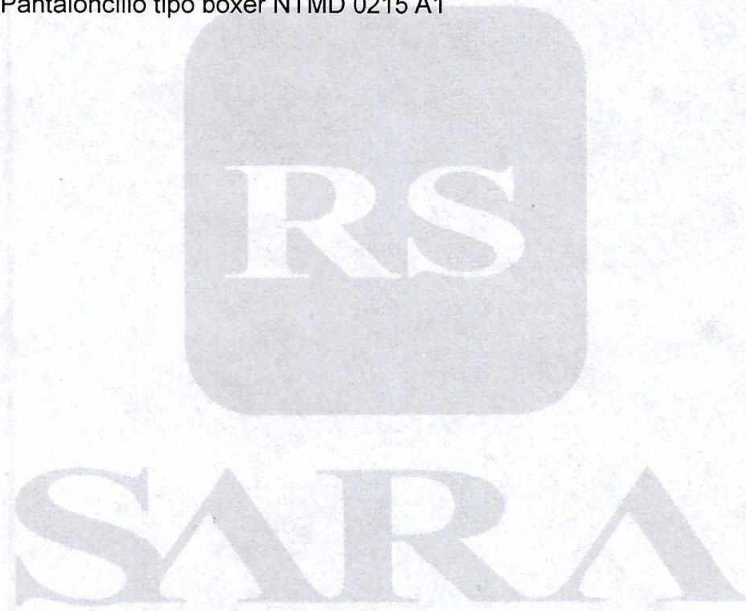
Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11 B - cel. 321 436 1962 - 320 246 9684

www.saradecolombia.com


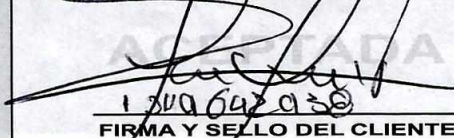
Resolución DIAN No 3200010225015
Fecha: 2015/01/08
Autoriza de la 1001 al 3000
Actividad Económica CIIU 1410
Resolución 132/12
Tarifa ICA 4.14x1000

SARA

Señor(es): Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana N.I.T. 899999102		FACTURA DE VENTA N° 2369	
Dirección: Dirección de los Servicios Carrera 54 No. 26-25 Edif. Fuerza Aérea, 4 Piso, Oficina 402		FECHA FACTURA: DIA MES AÑO 03 12 2018	
Teléfonos: WILMAR FABIAN CARO FUYA Teléfono 320-397-5808		FECHA VENCIMIENTO: DIA MES AÑO 03 01 2018	

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
11.719		<p>ORDEN DE COMPRA 31080</p> <p>Pantaloncillo tipo bóxer NTMD 0215 A1</p> <div style="text-align: center;">  <p>RESOLUCIÓN DIAN No 18762001803238 FECHA 2017/01/12 AUTORIZA DE LA 1394 AL 3000 RESOLUCIÓN 132/12 TARIFA ICA 4.14 Y 1</p> </div>	5.200,00	60.938.800,00

SON: SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIESICETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M.CTE	SUB TOTAL	60.938.800,00
	IVA	11.578.372,00
	R./FTE.	
1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR NEGOCIABLE DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE 2008 DEL CODIGO DE COMERCIO 2. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERES MAXIMO AUTORIZADO POR LA LEY 3. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 4. NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI CAMBIOS DESPUES DE ENTREGADAS LAS MERCANCIAS	TOTAL \$	72.517.172,00

 INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.	 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	NOMBRE:
		CEDULA:
		CARGO:
		FECHA DE RECIBIDO:

At. Wilmar Fabian Caro Fuya
Supervisor O.C

Impresor por: GIS Imágenes con Calidad NIT: 11.312.934-4 Tel.: 703.9604



FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: DE-DEAJU-FR-006
Versión N°: 01
Vigencia: 20-09-18

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 03/12/2018
ORDEN DE COMPRA N°	31080
FECHA SUSCRIPCIÓN	05/09/2018
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICION DE PANTALONCILLOS TIPO BOXER
FORMA DE PAGO	PAC MES DICIEMBRE - 2018
CONTRATISTA	INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	AT. CARO FUYA WILMAR FABIAN
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 72.517.172,00
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	03/12/2018
FECHA DE INICIO	05/09/2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO	NO
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

En BOGOTA D.C, el día 03 del mes de Diciembre de 2018 se reunieron el señor TC. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor AT.CARO FUYA WILMAR FABIAN, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS Representante Legal INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.; 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 OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
PANTALONCILLO TIPO BOXER	11.719	NINGUNA
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <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>	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		



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	Versión N°:	01
	Vigencia:	20-09-18

FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS




SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 72.517.172,00	NINGUNA
VALOR ADICIÓN	N/A	NINGUNA
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 72.517.172,00	NINGUNA
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	NINGUNA
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE / 2018.	\$ 72.517.172,00	Factura N°2369 de fecha 03/12/2018

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	X	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. 2369	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)	X	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 SIF	X	N/A	N/A
COPIA	Licencia de importación	N/A	N/A	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A	N/A	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A	N/A	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A	N/A	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	N/A	N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS Representante Legal INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S	 Aero técnico CARO FUYA WILMAR FABIAN Supervisor Contrato
 Teniente Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ Director Logístico De Los Servicios / Ordenador del Gasto	



SARHEM

NIT: 830.119.276-1

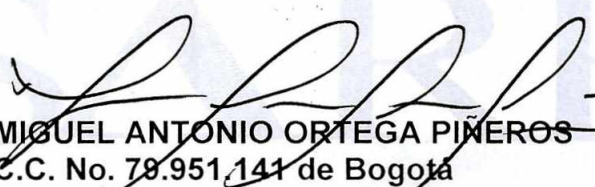



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 -
LEY 1819 DE 2016**

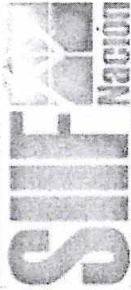
El suscrito **MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS**, identificado con cédula de ciudadanía No.79.951.141 en mi calidad de Representante legal de la empresa **INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.** con NIT. 830.119.276 - 1 y el suscrito **LUIS RENE LATORRE ROBI**, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.997.365 en mi calidad de Revisor Fiscal de la empresa **INVERSIONES SARA 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 (03) días del mes de Diciembre de 2018.


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



Registro y liberación de Disponibilidad Presupuestal Comprometida

Unidad Ejecutora
Unidad o Subunidades
Ejecutora Subejecutora

MHrmogollo
15-01-05-000

Nubia Janette Mogollon Rincon
COMANDO FUERZA AEREA

2018-10-04-1:51 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	93318	Fecha Registro:	2018-08-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	93.002.000,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	72.517.172,00	Saldo x Comprometer:	0,00
						Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	98818	Fecha Registro:	2018-08-28	Numero:		Medialidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	-----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

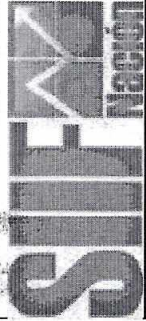
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-2-0-4-4-2 DOTACION	Naceln	10	CSF	2018-10-04	93.002.000,00	-20.484.828,00			
					Total:	93.002.000,00	-20.484.828,00	72.517.172,00	0,00	0,00

Objeto: DILOS - CPA No. 186 // ADQUISICION PANTALONCILLO TIPO BOXER PARA EL PERSONAL FAC

[Handwritten Signature]
CT. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

373 718



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:

MH-mogollo
15-01-05-000

Nubia Janette Mogollon Rincon
COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:
2018-12-13-3:34 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 93318 de fecha 2018-08-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	173018	Fecha Registro:	2018-10-04	Origen / Suborigen / Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal Actual:	72.517.172,00	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	72.517.172,00	Valor Total Operaciones:	72.517.172,00	Saldo x Obligar:	72.517.172,00

Identificación: NIT	830119276	Razon Social:	INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.	Medio de Pago:	Boleto en cuenta
Numero:	481669999536	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Corriente	Activa

Identificación:	11188710	Nombre:	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
Identificación:	CAJIA MENOR	Fecha de Registro:	31080	Tipo:	ORDEN DE COMPRA

Identificación:	31080	Numero:	31080	Fecha:	2018-09-05
-----------------	-------	---------	-------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-2-0-4-4-2 DOTACION	Nación	10	CSF		72.517.172,00			
Total:						72.517.172,00		72.517.172,00	72.517.172,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 31080 // ADQ. PANTALONCILLO TIPO BOXER

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	COMANDO FUERZA AEREA	COMANDO FUERZA AEREA	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-03-05	0,00	0,00	NINGUNO
000		1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2018-12-21	72.517.172,00	72.517.172,00	NINGUNO

CT. ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

Note: This PO has additional file attachments. To view them online, [please click here](#).

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA -
DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS
SERVICIO
N.I.T. 899999102
ORDEN DE COMPRA**

Inversiones Sara de Colombia S.A.S.
N.I.T. 830119276
Km 1.5 vía Siberia-cota, Potrero chico parque
empresarial San Miguel. Bodega 11b
Parque empresarial San Miguel Bodega 11B
Bogotá, Bogotá
Atte: Miguel Antonio Ortega Piñeros
jcprieto@saradecolombia.com
Teléfono: +571 8985375 8980378

Número de Orden **31080**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Material de Intendencia**
Fecha de Emisión **05/09/18**
Fecha de Vencimiento **03/12/18**
Comprador **Karol Lizzett Silva Ortiz**
Ordenador del gasto **John Fredy Ubaque Rodriguez**
Supervisor **WILMAR FABIAN CARO FUYA**
Teléfono **320-397-5808**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación **La Fuerza Aérea Colombiana
requiere adquirir PANTALONCILLO TIPO BÓXER
NTMD-0215- A1 con destino al personal de
Soldados que ingresan a prestar el Servicio Militar
en las diferentes Unidades Militares Aéreas**

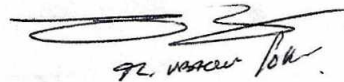
Enviar a


FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE
LOS SERVICIO
CARRERA 54 No. 26-25
CAN
BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ D.C.
Atte: JOHN FREDY UBAQUE
RODRIGUEZ

Facturar a

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
- DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE
LOS SERVICIO
CARRERA 54 No. 26-25
CAN
BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.
Atte: Karol Lizzett Silva Ortiz

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 93318 mdi01--Pantaloncillo tipo bóxer NTMD 0215 A1	11719.0	Unidad	5.200,00	60.938.800,00
2	CDP 93318 mdi01--IVA	1.0	Unidad	11.578.372,00	11.578.372,00
72.517.172,00 COP					



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-118
	INFORMACION ANEXA DETALLADA A LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESUPUESTAL	Versión N°:	1
		Vigencia:	01/06/2016

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

UNIDAD	DILOS
ORDEN DE COMPRA N°	31080
FECHA	05/09/2018
VALOR	\$ 72.517.172,00

DOCUMENTO	N°	VALOR	FECHA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD (CDP)	93318	93.002.000,00	28-ago-18
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (ADICION)			

ARTICULO PRESUPUESTAL	REC.	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
204-4-2	10	DOTACIÓN	\$ 72.517.172,00

OBJETO	ADQUISICIÓN PANTALONCILLO TIPO BÓXER NTMD 0215- A1
---------------	--

PLAZO DE EJECUCIÓN	03/12/2018
---------------------------	------------



FORMA DE PAGO	MES PAC	VALOR
	PAC DICIEMBRE 2018 Y/O PAC CUENTAS POR PAGAR 2018 PAGADERAS EN ENERO DE 2019. 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA FACTURA Y LA ENTREGA DEL BIEN.	\$ 72.517.172,00
	EL VALOR A PAGAR SERÁ DE ACUERDO A LA ORDEN DE COMPRA POSTERIOR AL CIERRE DEL PROCESO	

TERCERO ORIGINAL (UNIONES TEMPORALES, CONSORCIOS)

RAZÓN SOCIAL	
NIT	

TERCERO BENEFICIARIO

RAZÓN SOCIAL	INVERSIONES SARA DE COLOMBIAS SAS		
NIT	830.119.276-1		
Entidad Bancaria	BANCO DAVIVIENDA		
Cuenta N°	481669999536	TIPO DE CUENTA	CORRIENTE

	
CR. MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA	TC. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
DIRECTOR DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (E)	ORDENADOR DEL GASTO DILOS



DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

BOGOTA
COLOMBIA,

2018/11/01


Por medio de la presente hacemos constar que la empresa INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S AS
con Nit número 8301192761
de BOGOTA D.C.-DISTRITO CAPITAL
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 481669999536

Fecha Apertura 2014/07/18

Cordialmente,


Firma Autorizada
BANCO DAVIVIENDA



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUNISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14469726618



(415)7707212489984(8020)0000014469726618

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

8 3 0 1 1 9 2 7 6

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento:

1

26. Número de identificación:

1

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición

28. País:

1

29. Departamento:

1

30. Ciudad/Municipio:

1

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social:

INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S.A.S.

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Cundinamarca

40. Ciudad/Municipio:

Cota

2 1 4

41. Dirección principal

KM 1 5 POTRERO CHICO SAN MIGUEL BG 11 B

42. Correo electrónico:

info@saradecolombia.com

43. Código postal

44. Teléfono 1:

8 9 8 5 3 7 5

45. Teléfono 2:

8 9 8 5 3 7 8

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

1 4 1 0

47. Fecha inicio actividad:

2 0 0 3 0 4 1 5

Actividad secundaria

48. Código:

4 6 4 2

49. Fecha inicio actividad:

2 0 0 3 0 4 1 5

Otras actividades

50. Código:

1 2

4 6 4 3 4 6 4 1

Ocupación

51. Código

1

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 1 1 7 9 1 4 1 0 4 0 4 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 42- Obligado a llevar contabilidad

11- Ventas régimen común

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

10- Obligado aduanero

40- Impuesto a la Riqueza

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
3	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 5 2 8

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

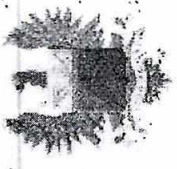
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALVAREZ VELEZ MARTHA CECILIA

985. Cargo: Representante legal Certificado



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5001990810-2018
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
DISER Intendencia	899999102-2	FA9F	FADS	04.12.2018	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
INVERSIONES SARA DE COLOMBIA S	8301192761		4500309496	SOLDADOS	

TRAZABILIDAD: 2369 / OC-31080-2018 / OC-31080-2018 FACT N°2369 / FACT. N°2369 O.C.-31080 - 2018

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1249147	OC31080-18 01A01A01A		ET FAC 0042-TS	PANTALONCILLO TIPO BOXER SL.		2.719,00	C/U	6.188,00	16.825.172,00
1071423	OC31080-18 01A01A01A		ET FAC 0042-TM	PANTALONCILLO TIPO BOXER SL.		5.000,00	C/U	6.188,00	30.940.000,00
1071434	OC31080-18 01A01A01A		ET FAC 0042-TL	PANTALONCILLO TIPO BOXER SL.		3.000,00	C/U	6.188,00	18.564.000,00
1071435	OC31080-18 01A01A01A		ET FAC 0042-TXL	PANTALONCILLO TIPO BOXER SL.		1.000,00	C/U	6.188,00	6.188.000,00

TOTALES 72.517.172,00

MONTO: SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI EN
2018
EDINLONR
FISCALISTA
POST-FIRMA