17/115

SOLICITUD OBLIGACION Y ORDEN DE PAGO

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	CIUDAD:	BOGOTA	No.	0282
	UNIDAD:	DIRECCION DE ADQUISICIONES DIADQ	ORIGEN	33101
	TESORERIA:	PRINCIPAL COMANDO EJERCITO	FECHA	2-ene-24

CANCELADO A:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.			NIT. O C.C.	830119276
BANCO:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA No	481669999536		Corriente

DESCRIPCION

VIGENCIA 2023: PAGO ANTICIPADO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 049-SUADQ-INTR-2023, QUE TIENE POR OBJETO LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION, CAMPAÑA, PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL MILITAR CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL SUSCRITO CON LA FIRMA INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S VALOR A CANCELAR POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 408,644,878,67 VIGENCIA ACTUAL

CUENTA	RECURSOS CORRIENTES	CSF					
RUBRO O USO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-002-008		Concepto	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)			408.644.878,67
					RUBROS IGUAL A FACTURAS		-
C.D.P. No	41623	FECHA	2023-10-24 00:00:00	Contrato No.	049-SUADQ-INTR-2023	FECHA	2023-12-13
C.R.P. No	714023	FECHA	2023-12-22 00:00:00		DIRECCION		
INF SUPERVISION N°	0001	FECHA	2023-12-29	ACTA RECIBO SATISF. No.	N/A	FECHA	N/A

ENTRADAS VIRTUALES DE SAP

NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA	NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL ENTRADAS VIRTUALES			-	ERROR VERIFICAR ENTRADA VIRTUAL VS FACTURAS			

DOCUMENTOS ADICIONALES

RUT			PARAFISCALES			CERTIFICACION BANCARIA		
FECHA	4/12/2023	COMPLETAS	FECHA	5/12/2023	COMPLETAS	FECHA		COMPLETAS
DOCUMENTO		RADICADO CONCEPTO TECNICO	FECHA CONCEPTO TECNICO	FIRMAS	No. DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	FECHA DEL CERTIFICADO DE LA EMPRESA CERTIFICADORA		FIRMAS
CONCEPTO TECNICO		N/A	N/A	COMPLETAS	N/A	N/A		Seleccione

DOCUMENTO	FECHA CONTRATO-ADICION-MODIFICATORIO	VALOR CONTRATO-ADICION	NUMERO DE POLIZA	FECHA POLIZA	ASEGURADORA	ACTA DE APROBACION	FECHA APROBACION	FIRMAS
CONTRATO PRINCIPAL	13/12/2023	408.644.878,67	14-44-101200269	13/12/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A	198	25/12/2023	COMPLETAS

FACTURACION

BIENES

NUMERO FACTURA	DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	IVA UNITARIO	COSTO UNITARIO + IVA	COSTO UNITARIO TOTAL	IVA TOTAL	TOTAL FACTURA
RS1621	PAGO ANTICIPADO	1	343.399.057,71	65.245.820,96	408.644.878,67	343.399.057,71	65.245.820,96	408.644.878,67
TOTAL BIENES						343.399.057,71	65.245.820,96	408.644.878,67
TOTAL FACTURA A PAGAR						343.399.057,71	65.245.820,96	408.644.878,67

INFORMACION ADICIONAL

RETEFUENTE POR	Compras generales (declarantes)		Seleccione	-	2,5%	-
RETEIVA	Retencion a titulo de Iva por bienes		Seleccione	-	15,0%	-
ICA	1410	Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel	Seleccione	-	4,14	-
OTROS DESCUENTOS						-
					TOTAL DESCUENTOS	-
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No				
BANCO:					VALOR NETO	408.644.878,67
SON: (LETRAS)	CUATROCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 67/100 MLCTE					

OP. 3552624
17/01/24

2824

7593.

SOLICITUD OBLIGACION Y ORDEN DE PAGO

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				
	CIUDAD:	BOGOTA	No.	0282
	UNIDAD:	DIRECCION DE ADQUISICIONES DIADQ	ORIGEN	33101
	TESORERIA:	PRINCIPAL COMANDO EJERCITO	FECHA	2-ene-24

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
CXP	834723	
OBLIG.		
ORD. PAGO		
O.A.T.		

CR JOSE MARIA JAIMES RAMIREZ	Vo.Bo. PD06 CLARA LOPEZ	Vo.Bo. CT. JOSE ALEJANDRO GUARIN GUACANEME
ORDENADOR DEL GASTO	**CONTABILIDAD**	**TESORERIA**

RECIBE INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.
C.C. O NIT. 830119276

Elaboro: DAYANA MILENA MONZA
Cargo: Auxiliar Presupuesto

REVISO: TE. CARLOS ALBERTO GUERRERO AVILA
Oficial de Presupuesto Logístico DIADQ - COADE

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcaguerre	Carlos Alberto Guerrero Avila
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-10-9:20 a. m.	

EGRESO 0282

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1424	**Fecha Registro:**	2024-01-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -NO Declarantes	**Nro. Compromiso:**	714023	**Nro. Cdp:**	41623	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	343.399.057,71	**Valor Iva:**	65.245.820,96	**Valor Total:**	408.644.878,67	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	830119276	**Razón Social:**	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	1	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-01-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
17	FACTURA
59	POLIZAS

Objeto.:	CTO 049 INTENDENCIA

CR JOSE MARIA JAIMES RAMIREZ
ORDENADOR DEL GASTO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
COEJC COMANDO EJERCITO
NIT: 800130632-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000115

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.		INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.		FECHA DE PAGO:	17.01.2024
Nit/CC	: 830119276	Nit/CC	: 830119276	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	:	Telefax	:	CONCEPTO DE GASTO:	Ot ctas acr A,F admó
Telefono	: 8985375	Telefono	: 8985375	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: KM 1 5 VIA SIBERIA COTA P	Dirección	: KM 1 5 VIA SIBERIA COTA	ID. CUENTA:	
Valor total	: 0,00	POTRERO CHI		CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
PAGO ANTIC		1500000115	408.644.878,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.644.878,67
PAGO ANTIC	GASTOS GEN	1700000593	408.644.878,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.644.878,67
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.289.757,34

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	408.644.878,67
002	29	190514001	INVERSIONES SARHEM D	830119276		408.644.878,67	0,00
003	29	9390900020	Antic/Pag en CtaXpag	830119276		408.644.878,67	0,00
004	50	9915900200	Ot ctas acr A,F admó			0,00	408.644.878,67
					TOTALES	817.289.757,34	817.289.757,34

SON: CUATROCIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO ANTICIPO EG 282 CTO 49 SUADQ DOTACION CAMPAÑA

CT.JOSE ALEJANDRO GUARIN GUACA
Tesorero / Pagador

TA18. LUZ ADRIANA ORTEGA
AUXILIAR DE TESORERIA

ORDENADOR GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcaguerre Carlos Alberto Guerrero Avila
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-11-9:28 a. m.

EGRESO 0282

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	2824	**Fecha Registro:**	2024-01-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-000 COMANDO EJERCITO			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	714023
Valor Inicial:	408.644.878,67	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	408.644.878,67	**Saldo x Ordenar:**	408.644.878,67
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	408.644.878,67			**Valor IVA:**	65.245.820,96	**Nro. Cdp:**	41623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	02-BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	830119276	**Razon Social:**	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	481669999536	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	1424	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	EGRESO 0282 SV GORDILLO ADQ	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2024-01-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
A1 DIADQ-Area de Intendencia	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	02-BYS PAG POR ANTCPDO -					
						Total:	408.644.878,67	0,00	408.644.878,67	408.644.878,67

Objeto:	PAGO ADQUISICION ELEMENTOS DE DOTACION

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO EJERCITO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-27	Generada	408.644.878,67

CR. JOSE MARIA JAIMES RAMIREZ
Ordenador del Gasto

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjfernano JOMER FERNANDEZ OTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-17-7:21 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3552624	**Fecha Registro:**	2024-01-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	2824	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-01-17	**Código de Referencia:**	04500037000003552624	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	408.644.878,67	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	408.644.878,67	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**408.644.878,67**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**408.644.878,67**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830119276	**Razón Social:**	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	481669999536	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	2824	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:** 2024-01-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
A1 DIADQ-Area de Intendencia / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	408.644.878,67	0,00	408.644.878,67				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO EJERCITO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-15	408.644.878,67	02 BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS	Pagada

CT. JOSE ALEJANDRO GUARIN GUACANEME
TESORERO PRINCIPAL TESORERÍA EJÉRCITO

INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.

SARHEM

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

CIIU 1410 - TARIFA ICA 4.14 X 1000

FACTURA ELECTRONICA

GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA DE BOGOTA- RESOLUCION No DDI 023769 29 NOV 2021
IVA REGIMEN COMUN - NO SOMOS RETENEDORES DE RENTA NI IVA
Kilómetro 1.5 Via Siberia - Cota Potrero Chico
Parque Empresarial San Miguel - Bodega 11 B
Tel: 8985375 - 8985378 Cel: 321 436 1962 - 320 246 9684
Correo: contabilidad@saraveca.com

Nro. RS 1621

FECHA GENERACION 2023 12 20 12:57:03
FECHA VALIDACIÓN 2023 12 20 12:57:03
Vencimiento : 19 01 2024

Datos del Cliente

Nombre : EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL Teléfonos : 4261484
NIT : 800130632 - 4
CONTRATO 049 SUADQ-INTR-2023
Dirección : AV CL 26 52 00
Ciudad : BOGOTÁ

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PAGO ANTICIPADO: Correspondiente al presupuesto afectado de la vigencia 2023.Del Contrato de compraventa No., 049-SUADQ-INTR-2023, en cumplimiento de la Clausula Tercera FORMA Y CONDICIONES DE PAGO Clausula Tercera FORMA Y CONDICIONES DE PAGO PAGO ANTICIPADO LOTE 3 CAMISETAS $#15-01-03-000;049SUADQINTR2023;facturaciondiadq@gmail.com#$	1.00	343,399,057.71	343,399,057.71

SON: Cuatrocientos ocho millones seiscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos setenta y ocho pesos con 67 centavos

SUBTOTAL	343,399,057.71
I.V.A.	65,245,820.96
RETENCIÓN FTE	0.00
RETENCIÓN IVA	0.00
RETENCIÓN ICA	0.00
TOTAL VENTA	**408,644,878.67**

Resolución Facturación Electrónica DIAN No. 18764051204867 de fecha 30/06/2023, numeración autorizada del No. RS 1478 al RS 2000

Elaborado e impreso por Proasistemas S.A Nit: 800.042.928-1

Consignar el valor de esta factura en Davivienda Cta. Cte N° 481669999536

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

CUFE:

49964a60b16239387a831f39c7cdad9a71155aa5576f5ce633969fb0aa38461131652a330f489260e299769542892249