SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

CUENTAS POR PAGAR

Usuario Solicitante:	MHjbarbosa	Javier Mauricio Barbosa Quintero
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2020-02-07-8:14 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	89420	Fecha Registro:	2020-02-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	127.374.108,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	127.374.108,00	Saldo x Ordenar:	127.374.108,00
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:	6.908.172,00	Valor Neto:	120.465.936,00			Nro. Compromiso:	235319	Nro. Cdp:	75519
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	891401227	Razon Social:	INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	72118817231	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR			
Numero:	12720	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	14	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-02-07

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
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y	Nación	10	CSF					
					Total:	127.374.108,00	0,00	127.374.108,00	127.374.108,00

Objeto:	CXP 180-00-A-COFAC-DILOS-2019 // ADQUISICIÓN CHAQUETAS DE CAMPAÑA PCLO CUADROS, CHAQUETAS DE CAMPAÑA PCLO SOLDADOS Y PANTALONES TÉRMICOS ALTA MONTAÑA PERSONAL MILITAR

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-02	Generada	127.374.108,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	107.037.065,00	2,500 %	2.675.927,00	2.675.927,00
2-01-05-01-01-01-04 RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	107.037.065,55	1,104 %	1.181.689,00	1.181.689,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	20.337.042,45	15,000 %	3.050.556,00	3.050.556,00

OK 17FEB2020

MY. CARLOS EDUARDO MONROY ESTUPIÑAN
ORDENADOR DEL GASTO (E)

TE. PAOLA ANDREA RODRIGUEZ CEBALLOS
Contadora COFAC

RF 21/02/2020
OP 297-98020

207 30/12/19

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	2
		Vigencia:	04-10-2019

CONTABILIZADO Fecha 5/1/1993

CERTIFICACIÓN PAGO N° 251

FECHA: 27 de Diciembre de 2019

CTA CTABLE -

EL SUSCRITO **CORONEL JOHN 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 EL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACION:

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	*INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.*
NIT/ C.C	891401227
No.	**CTO 180-00-A-COFAC-DILOS-2019**
VALOR TOTAL	**$1.836.745.244,40**
VALOR A PAGAR	**$ 127.374.108,00**
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO RECIBIDO DEL SERVICIO (SAP)	N/A
VIGENCIA	2019
PAC MES	DICIEMBRE Y/O CXP 2019 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2020
BANCO	BANCOLOMBIA S.A.
TITULAR	*INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.*
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	72118817231
ENDOSO	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

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	06
ORIGINAL	Factura	01
COPIA	Entrada Almacén	01
COPIA	Formato de Imputación de Bienes y Servicios GA-JEAD-FR-116	02
COPIA	Certificados aportes Parafiscales	02
TOTAL FOLIOS		16

oblig 1 89420

En constancia de lo anterior firman:

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

AT. SARRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUEATL Y CONTRACTUAL
FUNCIONARIO ENCARGADO TRAMITE DEL PAGO

REVISO:TE.CRUZ-SUSEP(E)

VoBo: CR.HERRERA-DIGSA

DIC 29/19 1922

#8040 DIC 30/19

CXP 518319

FUERZA AEREA COLOMBIANA

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad : CDO. FUERZA AEREA COFAC** Ejercicio :2020
N° documento :1500000470 NIT : 899999102-2 Período :02
Fe. documento :21.02.2020 Fe.contab. : 21.02.2020 Moneda doc.:COP
Referencia :BF-GG
Texto cab. Doc. :89420 CTO.180COFACDILOS19

ACREEDOR NIT :08914012279 NOMBRE : INDUSTRIAS SALGARI E.U

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		F50000023		120.465.936,00
002	50	2436080012	Compras - Retenido G				2.675.927,00
003	50	2436270012	ICA Compras Retenido				1.181.689,00
004	50	2436250012	IVA Retenido por Com				3.050.556,00
005	25	2401010010	INDUSTRIAS SALGARI E	08914012279		127.374.108,00	
					TOTALES:	127.374.108,00	127.374.108,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención

TOTAL IMP:

CONCEPTO: 29798020 OBL.89420 CTO.180COFACDILOS19

Elaboró: TS21. CANDIDA IRENE MONROY PUL **Revisó:**

Ordenador del gasto:

OM
Impdos

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHkbuitrag Kelly Dayana Buitrago Robayo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-02-21-8:01 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	29798020	Fecha Registro:	2020-02-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	89420	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-02-21	Código de Referencia:		04500073300029798020	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	127.374.108,00	Valor Deducciones:		6.908.172,00	Valor Neto:	120.465.936,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	127.374.108,00	Valor Deducciones	6.908.172,00	Valor Neto	120.465.936,00	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:	891401227	Razón Social:	INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	72118817231	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	14	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-02-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO												
	Nación	10	CSF	127.374.108,00	0,00	127.374.108,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268 2436080012	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	2.675.927,00	2.675.927,00	
2-01-05-01-01-04	RETENCION ICA INDUSTRIAL DEMÁS ACTIVIDADES INDUSTRIALES	899999061 2436270012	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	1.181.689,00	1.181.689,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268 2436250012	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	3.050.556,00	3.050.556,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-02-27	127.374.108,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	Pagada

TP. MARIA TORRES GARAY - TESORERA COFAC (E)

15/470

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjsserran	Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-15-9:16 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	12720	**Fecha Registro:**	2020-01-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles - Declarantes	**Nro. Compromiso:**	235319	**Nro. Cdp:**	75519
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	107.037.065,55	**Valor Iva:**	20.337.042,45	**Valor Total:**	127.374.108,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO							
Identificacion:	891401227	**Razon Social:**	INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
ISAL No. 14	FACTURA	2020-01-14

Objeto.:	180-00-A-COFAC-DILOS-2019 // ADQUISICION CHAQUETAS DE CAMPAÑA PCLO CUADROS, CHAQUETAS DE CAMPAÑA PCLO SOLDADOS Y PANTALONES TERMICOS ALTA MONTAÑA PERSONAL MILITAR

Jesyka Shirley Serrano

AT. SERRANO JEYSKA SHIRLEY

TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL

FUE: AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEA-113
FORMATO CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	6
	Vigencia:	14/06/2019

Jefatura o Unidad:	DILOS		CPA N° Vigencia	344 Actual	Versión (iniciando en 1) 3
Dependencia Solicitante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS		Fecha ajuste (versión 2 en adelante) 13-12-19		Fecha versión 1 26-jul-2019

IMPUTACION									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		CHAQUETA DE CAMPAÑA PCLO. CUADROS - ALUMNOS // AMARRE VF	53101802	Selección Abreviada Subasta Inversa	UNIDAD	400	$ 318.435,27	$ 127.374.108,00
02	02	01	002	008				10	ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado)		PANTALON TÉRMICO ALTA MONTAÑA // AMARRE VF	46181529	Selección Abreviada Subasta Inversa	UNIDAD	0	$ 183.712,66	$ -
02	02	01	002	008				10	SUBTOTAL ADA-Dotación (prendas de vestir y calzado) / REC-10								$ 127.374.108,00
																	$ -
																	$ -
																	$ -
																	$ -
																VALOR TOTAL CPA	$ 127.374.108,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 270.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO DEL PROCESO SEGÚN MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL 427 DEL 28 DE JUNIO DE 2019 - AMARRE VIGENCIAS FUTURAS
Operación versión 2	($ 40.374,85)	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCIR AL CDP 75519; POR MENOR VALOR ADJUDICADO SEGÚN CTO 180-00-A-COFAC-DILOS-2019 (SE AJUSTA CANTIDADES Y VALORES UNITARIOS)
Operación versión 3	($ 142.585.517,15)	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE REDUCIR AL CDP No. 75519; SEGÚN PRIMER MODIFICATORIO CTO 180-00-A-COFAC-DILOS-2019 (SE REDUCEN LAS CANTIDADES DE LOS ITEMS 1 (277 CANT) Y 2 (296 CANT) LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS EN EL 2020 MANTENIENDO PRECIOS)
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	$ 127.374.108,00	

Elaboró: ASD2 YENY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL

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

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

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmramos	Lina Marcela Ramos Gordillo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-12-16-11:48 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 75519 de fecha 2019-07-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	235319	Fecha Registro:	2019-10-31	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	269.959.625,15	Valor Total Operaciones:	-142.585.517,15	Valor Actual:	127.374.108,00	Saldo x Obligar:	127.374.108,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	891401227	Razon Social:	INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	72118817231	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	180-00-A-COFAC-DILOS-2019	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA	Fecha:	2019-10-31

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO / ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 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	2019-12-16	269.959.625,15	-142.585.517,15		
					Total:	269.959.625,15	-142.585.517,15	127.374.108,00	127.374.108,00

Objeto:	180-00-A-COFAC-DILOS-2019 // ADQUISICIÓN CHAQUETAS DE CAMPAÑA PCLO CUADROS, CHAQUETAS DE CAMPAÑA PCLO SOLDADOS Y PANTALONES TÉRMICOS ALTA MONTAÑA PERSONAL MILITAR

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	2019-12-05	127,374,108.00	127,374,108.00	NINGUNO

MY. ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2019
CONTRATO No.	180-00-A-COFAC-DILOS-2019
FECHA SUSCRIPCIÓN	05 DE NOVIEMBRE DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS DE CAMPAÑA PCLO CUADROS Y ALUMNOS, CHAQUETAS DE CAMPAÑA PCLO SOLDADOS Y PANTALONES TÉRMICOS ALTA MONTAÑA CON DESTINO AL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES, SUBOFICIALES, CADETES Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN Y SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
FORMA DE PAGO DEL CONTRATO	**Primer Pago:** • Equivalente a 677 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **10 de diciembre de 2019 y/o CUENTAS X PAGAR 2019, pagaderos en el PRIMER TRIMESTRE DE 2020**. • Equivalente a 296 Pantalones Térmicos alta Montaña, con plazo hasta el **10 de diciembre de 2019 y/o CUENTAS X PAGAR 2019, pagaderos en el PRIMER TRIMESTRE DE 2020.** **Segundo Pago:** • Equivalente a 443 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **29 de abril de 2020,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2020. • Equivalente a 900 Chaqueta de campaña PCLO Soldados, con plazo hasta el **29 de abril de 2020,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2020. • Equivalente a 29 Pantalones Térmicos alta Montaña, con plazo hasta el **29 de abril de 2020,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2020. **Tercer Pago:** • Equivalente a 639 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **29 de abril de 2021,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2021. • Equivalente a 900 Chaqueta de Campaña PCLO Soldados, con plazo hasta el **29 de abril de 2021,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2021. • Equivalente a 36 Pantalones Térmicos alta Montaña, con plazo hasta el **29 de abril de 2021,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2021. **Cuarto Pago:** • Equivalente a 683 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **29 de abril de 2022,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2022. • Equivalente a 900 Chaqueta de Campaña PCLO Soldados, con plazo hasta el **29 de abril de 2022,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2022. • Equivalente a 36 Pantalones Térmicos alta Montaña, con plazo hasta el **29 de abril de 2022**, con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2022 **Nota**: Una vez se allegue Factura, Certificado de Cumplimiento se Aportes Parafiscales, Acta de Recibo a Satisfacción, Alta de Almacén y demás trámites administrativos a que haya lugar. **Nota:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
CONTRATISTA	INDUSTRIAS SALGARI S.A.S

INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	TS. WILLIAM RUIZ CARRILLO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.836.745.244,40
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	**Primera entrega:** • Equivalente a 677 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **10 de diciembre de 2019.** • Equivalente a 296 Pantalones Térmicos alta Montaña, con plazo hasta el **10 de diciembre de 2019.** **Segunda entrega:** • Equivalente a 443 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **29 de abril de 2020**. • Equivalente a 900 Chaqueta de campaña PCLO Soldados, con plazo hasta el **29 de abril de 2020**. • Equivalente a 29 Pantalones Térmicos alta Montaña, con plazo hasta el **29 de abril de 2020**. **Tercera entrega:** • Equivalente a 639 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **29 de abril de 2021**. • Equivalente a 900 Chaqueta de Campaña PCLO Soldados, con plazo hasta el **29 de abril de 2021**. • Equivalente a 36 Pantalones Térmicos alta Montaña, con plazo hasta el **29 de abril de 2021**. **Cuarta Entrega:** • Equivalente a 683 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **29 de abril de 2022**. • Equivalente a 900 Chaqueta de Campaña PCLO Soldados, con plazo hasta el **29 de abril de 2022**. • Equivalente a 36 Pantalones Térmicos alta Montaña, con plazo hasta el **29 de abril de 2022.**
FECHA DE INICIO	05 DE NOVIEMBRE DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10 DE DICIEMBRE DE 2019
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS DE CAMPAÑA PCLO CUADROS Y ALUMNOS, CHAQUETAS DE CAMPAÑA PCLO SOLDADOS Y PANTALONES TÉRMICOS ALTA MONTAÑA CON DESTINO AL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES, SUBOFICIALES, CADETES Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN Y SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
VALOR ADICIÓN	$00,00
FORMA DE PAGO	**Primer Pago:** • Equivalente a 400 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **17 de diciembre de 2019 y/o CUENTAS X PAGAR 2019, pagaderos en el PRIMER TRIMESTRE DE 2020**. **Segundo Pago:**

	• Equivalente a 277 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **29 de abril de 2020,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2020. • Equivalente a 296 Pantalones Térmicos alta Montaña, con plazo hasta el **29 de abril de 2020,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2020020. • Equivalente a 443 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **29 de abril de 2020,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2020. • Equivalente a 900 Chaqueta de campaña PCLO Soldados, con plazo hasta el **29 de abril de 2020,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2020. • Equivalente a 29 Pantalones Térmicos alta Montaña, con plazo hasta el **29 de abril de 2020,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2020. **Tercer Pago:** • Equivalente a 639 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **29 de abril de 2021,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2021. • Equivalente a 900 Chaqueta de Campaña PCLO Soldados, con plazo hasta el **29 de abril de 2021,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2021. • Equivalente a 36 Pantalones Térmicos alta Montaña, con plazo hasta el **29 de abril de 2021,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2021. **Cuarto Pago:** • Equivalente a 683 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **29 de abril de 2022,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2022. • Equivalente a 900 Chaqueta de Campaña PCLO Soldados, con plazo hasta el **29 de abril de 2022,** con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2022. • Equivalente a 36 Pantalones Térmicos alta Montaña, con plazo hasta el **29 de abril de 2022**, con cargo al PAC mes **JUNIO** de 2022 **Nota**: Una vez se allegue Factura, Certificado de Cumplimiento se Aportes Parafiscales, Acta de Recibo a Satisfacción, Alta de Almacén y demás trámites administrativos a que haya lugar. **Nota:** El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
PLAZO DE ENTREGA	**Primera entrega:** • Equivalente a 400 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **17 de diciembre de 2019.** **Segunda entrega:** • Equivalente a 277 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **29 de abril de 2020.** • Equivalente a 296 Pantalones Térmicos alta Montaña, con plazo hasta el **29 de abril de 2020.** • Equivalente a 443 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **29 de abril de 2020**. • Equivalente a 900 Chaqueta de campaña PCLO Soldados, con plazo hasta el **29 de abril de 2020**. • Equivalente a 29 Pantalones Térmicos alta Montaña, con plazo hasta el **29**

	de abril de 2020. **Tercera entrega:** • Equivalente a 639 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **29 de abril de 2021**. • Equivalente a 900 Chaqueta de Campaña PCLO Soldados, con plazo hasta el **29 de abril de 2021**. • Equivalente a 36 Pantalones Térmicos alta Montaña, con plazo hasta el **29 de abril de 2021**. **Cuarta Entrega:** • Equivalente a 683 Chaqueta de Campaña PCLO Cuadros y Alumnos, con plazo hasta el **29 de abril de 2022**. • Equivalente a 900 Chaqueta de Campaña PCLO Soldados, con plazo hasta el **29 de abril de 2022**. • Equivalente a 36 Pantalones Térmicos alta Montaña, con plazo hasta el **29 de abril de 2022.**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$1.836.745.244,40

En Bogotá D.C, el día 17 de diciembre de 2019, se reunieron el señor Coronel JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ, en su calidad de Director Logística de los servicios y Ordenador del Gasto, el señor Técnico Subjefe WILLIAM RUIZ CARRILLO en su calidad de Supervisor por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana y la señora MARGARITA ORJUELA RAMIREZ identificado con cedula de ciudadanía No. 10.026.366 de Bogotá - Representante Legal INDUSTRIAS SALGARI S.A.S; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL correspondiente a la primera entrega de los bienes al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió 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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
CHAQUETA DE CAMPAÑA PCLO CUADRO – ALUMNOS TALLA S	100	ELEMENTOS ADQUIRIDOS POR INTERMEDIO DE SECOP II.
CHAQUETA DE CAMPAÑA PCLO CUADRO – ALUMNOS TALLA M	200	
CHAQUETA DE CAMPAÑA PCLO CUADRO – ALUMNOS TALLA L	100	
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
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**
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

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
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORDEN DE COMPRA

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.836.745.244,40	
VALOR ADICIÓN	$00,00	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$1.836.745.244,40	
PAGO ANTICIPO	$00,00	
PAC DICIEMBRE DE 2019 y/o CUENTAS X PAGAR 2019 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2020	$127,374,108.00	FACTURA No. 14 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2019
SALDO A PAGAR VIGENCIA 2020, 2021, 2022	$1,709,371,136.40	PAC JUNIO DE 2020 **$597,612,279.19** PAC JUNIO DE 2021 **$539,710,459.56** PAC JUNIO DE 2022 **$572,048,397.65**

ANEXOS

NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	SECOP
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP
ORIGINAL	Factura No. 14 del 17 de diciembre de 2019	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	N/A
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP
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
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	N/A
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	N/A
COPIA	RUT	SECOP

COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
COPIA	Guía aérea	N/A
COPIA	Guía de empaque	N/A
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

MARGARITA ORJUELA RAMIREZ
INDUSTRIAS SALGARI S.A.S

TÉCNICO SUBJEFE WILLIAM RUIZ CARRILLO
SUPERVISOR

CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS Y ORDENADOR DEL GASTO

SALGARI

Factura Electrónica De Venta No

ISAL No. 14

Documento Oficial de autorización de numeración de facturación electrónica No.18763002257593 Vigencia 6 meses: 02/12/2019 a 02/06/2020 Numeración autorizada con prefijo ISAL del No. 1 al 500

INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.

Nit 891401227 9

Responsable de IVA- No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 1410 2.40 X 1000

CLIENTE	FUERZA AEREA COLOMBIANA
NIT	899999102 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
BASE AEREA CATAM	Bogota D.C.	3159800

POR CONCEPTO DE

CONTRATO: 180-00-A-COFAC-DILOS 2019

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/12/2019	16/01/2020	LINA MARIA GIRALDO OCAMPO	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
900195	CHAQUETA DE CAMPAÑA PCLO	400	Und.	267.592,66	19%	20.337.042	107.037.065,52

Valor en Letras

CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**107.037.065,52**
DESCUENTO	**0**
IVA	**20.337.042,45**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**127.374.108,00**
RETEFUENTE	**2.675.926,65**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**124.698.181,32**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/12/2019 08:03:07

CARRERA 6 26 32 Teléfono 3368724 Pereira - Risaralda

Correo Electrónico contabilidad@industriassalgari.com

Ts. William Ruiz Carrillo
Supervisor.

CUFE: 08a8ba4ecd43f60f20dff0f7c81781029860a7586e2d136d0ca261554cf5b16ff752b1740248f98e7fea3abd5501ee1a

Fecha Hora Expedición: 19/12/2019 08:17 AM

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002281875-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
DISER Intendencia	899999102-2	FA9F	FADS	27.12.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
INDUSTRIAS SALGARI E.U	8914012279		4500336237	OFI . SUB.

TRAZABILIDAD: ISAL 14 / CTO-180-2019 / FAC N ISAL 14 CTO-180-19 / CTO-180-DILOS-2019-CHAQUETACAMPAÑA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1023030	CTO-180-19		ET-FAC-015-TS	CHAQUETA CAMUFLADO SICTA FAC		99,00	C/U	318.436,27	31.525.091,27
1023031	CTO-180-19		ET-FAC-015-TM	CHAQUETA CAMUFLADO SICTA FAC		200,00	C/U	318.435,27	63.687.053,08
1023032	CTO-180-19		ET-FAC-015-TL	CHAQUETA CAMUFLADO SICTA FAC		100,00	C/U	318.435,27	31.843.526,54
1023030	CTO-180-19		ET-FAC-015-TS	CHAQUETA CAMUFLADO SICTA FAC		1,00	C/U	318.437,11	318.437,11

TOTALES 127.374.108,00

MONTO: CIENTO VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA
JUANMAHO

Fecha: 27.12.2019 11:02:12

MDN

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

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	Tecnico Subjefe WILLIAM RUIZ CARRILLO
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	180-00-A-COFAC-DILOS-2019
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS DE CAMPAÑA PCLO CUADROS Y ALUMNOS, CHAQUETAS DE CAMPAÑA PCLO SOLDADOS Y PANTALONES TÉRMICOS ALTA MONTAÑA CON DESTINO AL PERSONAL MILITAR DE OFICIALES, SUBOFICIALES, CADETES Y ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN Y SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
Valor del contrato	$ 1,836,745,244.40
Adición / Reducción	$ 0.00
Valor final del contrato	$ 1,836,745,244.40

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	002	008					10		DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHAQUETA DE CAMPAÑA PCLO CUADROS - ALUMNOS	$ 127,374,108.00
TOTAL VIGENCIA 2019													$ 127,374,108.00
02	02	01	002	008					10		DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHAQUETA DE CAMPAÑA PCLO CUADROS - ALUMNOS	$ 88,206,569.79
02	02	01	002	008					10		DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	PANTALON TERMICO ALTA MONTAÑA	$ 54,378,947.36
02	02	01	002	008					10		DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHAQUETA DE CAMPAÑA PCLO CUADROS - ALUMNOS	$ 154,956,482.70
02	02	01	002	008					10		DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHAQUETA DE CAMPAÑA PCLO SOLDADOS	$ 294,714,198.00
02	02	01	002	008					10		DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	PANTALON TERMICO ALTA MONTAÑA	$ 5,356,081.34
TOTAL VIGENCIA 2020													$ 597,612,279.19
02	02	01	002	008					10		DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHAQUETA DE CAMPAÑA PCLO CUADROS - ALUMNOS	$ 224,454,245.40
02	02	01	002	008					10		DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHAQUETA DE CAMPAÑA PCLO SOLDADOS	$ 308,536,740.00
02	02	01	002	008					10		DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	PANTALON TERMICO ALTA MONTAÑA	$ 6,719,474.16
TOTAL VIGENCIA 2021													$ 539,710,459.56
02	02	01	002	008					10		DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHAQUETA DE CAMPAÑA PCLO CUADROS - ALUMNOS	$ 242,251,842.53
02	02	01	002	008					10		DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	CHAQUETA DE CAMPAÑA PCLO SOLDADOS	$ 323,006,535.00
02	02	01	002	008					10		DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	PANTALON TERMICO ALTA MONTAÑA	$ 6,790,020.12
TOTAL VIGENCIA 2022													$ 572,048,397.65
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													$ 1,836,745,244.40

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

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	DICIEMBRE 2019 y/o CXP		PAC DICIEMBRE DE 2019 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2019	02-02-01-002-008	CHAQUETA DE CAMPAÑA PCLO CUADROS - ALUMNOS	$127,374,108.00	$127,374,108.00	$0.00
2	jun-20		PAC JUNIO DE 2020	02-02-01-002-008	CHAQUETA DE CAMPAÑA PCLO CUADROS - ALUMNOS	$0.00	$88,206,569.79	$88,206,569.79
3	jun-20		PAC JUNIO DE 2020	02-02-01-002-008	PANTALON TERMICO ALTA MONTAÑA	$0.00	$54,378,947.36	$54,378,947.36
4	jun-20		PAC JUNIO DE 2020	02-02-01-002-008	CHAQUETA DE CAMPAÑA PCLO CUADROS - ALUMNOS	$0.00	$154,956,482.70	$154,956,482.70
5	jun-20		PAC JUNIO DE 2020	02-02-01-002-008	CHAQUETA DE CAMPAÑA PCLO SOLDADOS	$0.00	$294,714,198.00	$294,714,198.00
6	jun-20		PAC JUNIO DE 2020	02-02-01-002-008	PANTALON TERMICO ALTA MONTAÑA	$0.00	$5,356,081.34	$5,356,081.34
7	jun-21		PAC JUNIO DE 2021	02-02-01-002-008	CHAQUETA DE CAMPAÑA PCLO CUADROS - ALUMNOS	$0.00	$224,454,245.40	$224,454,245.40
8	jun-21		PAC JUNIO DE 2021	02-02-01-002-008	CHAQUETA DE CAMPAÑA PCLO SOLDADOS	$0.00	$308,536,740.00	$308,536,740.00
9	jun-21		PAC JUNIO DE 2021	02-02-01-002-008	PANTALON TERMICO ALTA MONTAÑA	$0.00	$6,719,474.16	$6,719,474.16
	jun-22		PAC JUNIO DE 2022	02-02-01-002-008	CHAQUETA DE CAMPAÑA PCLO CUADROS - ALUMNOS	$0.00	$242,251,842.53	$242,251,842.53

10	jun-22		PAC JUNIO DE 2022	02-02-01-002-008	CHAQUETA DE CAMPAÑA PCLO SOLDADOS	$0.00	$323,006,535.00	$323,006,535.00
11	jun-22		PAC JUNIO DE 2022	02-02-01-002-008	PANTALON TERMICO ALTA MONTAÑA	$0.00	$6,790,020.12	$6,790,020.12
TOTALES						**$0.00**	**$1,836,745,244.40**	**$1,709,371,136.40**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TS William Ruiz Carrillo
FECHA	19/12/2019

MDN

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
DE INDUSTRIAS SALGARI SAS
NIT. 891.401.227-9

CERTIFICA QUE:

INDUSTRIAS SALGARI S.A.S con NIT. 891.401.227-9; ha cumplido en los últimos seis (6) meses con las obligaciones sobre el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social, aportes parafiscales y anticipo de renta, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1819 de 2016.

La presente certificación se expide en la ciudad de Pereira a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2019.

Atentamente,

ADRIANA MARIA ACERO TORRES
Cédula No.52.448.945 de Bogotá
T.P. 111771-T
Revisor Fiscal

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2019-12-06, 03:47:38 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2019
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2019
Empresa	INDUSTRIAS SALGARI SAS
NIT	NI 891401227
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	42539759
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	531447082
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 47.882.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.42.24.1

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	42	$ 8.689.200	$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	10	$ 1.660.800	$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	63	$ 9.470.500	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	64	$ 10.372.600	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	15	$ 605.600	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	16	$ 1.019.000	$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	10	$ 435.600	$ 0
N901097473	EPS045	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	2	$ 73.300	$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	4	$ 152.600	$ 0
N830074184	EPSC33	SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTO	1	$ 43.400	$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	20	$ 830.900	$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	4	$ 183.200	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	$ 27.400	$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	16	$ 689.500	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	99	$ 4.219.500	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	186	$ 1.932.900	$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	179	$ 7.476.100	$ 0
		SubTotales:		$ 47.882.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 47.882.100

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA