

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>04</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-07-2022</b>

**AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° \*\*FAC-S-2022-004455-CP\*\***

FECHA: 4 de agosto de 2022

El suscrito **MAYOR LUZ ANGELA MARMOLEJO ROMERO** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **orden general No.071 25 de julio de 2022** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 87182** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

<b>CONCEPTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>
<b>PROVEEDOR</b>	<b>JEM SUPPLIES SAS</b>
<b>TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>NIT</b>
<b>No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN</b>	<b>900370262</b>
<b>No DOC. SOPORTE</b>	<b>87182</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$ 44.922.581,92</b>
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>\$ 44.922.581,92</b>
<b>RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN</b>	<b>N/A</b>
<b>NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)</b>	<b>N/A</b>
<b>NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)</b>	<b>N/A</b>
<b>VIGENCIA</b>	<b>2022</b>
<b>PAC MES</b>	<b>AGOSTO</b>
<b>BANCO</b>	<b>BANCO DE OCCIDENTE</b>
<b>TITULAR</b>	<b>JEM SUPPLIES SAS</b>
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO</b>	<b>Corriente</b>
<b>NUMERO CUENTA</b>	<b>220063796</b>
<b>ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)</b>	
<b>TITULAR</b>	
<b>NIT/C.C</b>	
<b>BANCO</b>	
<b>TIPO DE CUENTA BANCARIA</b>	
<b>NUMERO CUENTA</b>	

<b>TIPO DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>N° FOLIOS</b>
<b>ORIGINAL</b>	Certificación para pago Formato	<b>02</b>
<b>DIGITAL</b>	Radicación Cuentas por Pagar	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CPA	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	CRP	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Acta Recibo a Satisfacción	<b>04</b>
<b>DIGITAL</b>	Factura	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Formato GA-JEADA-FR-132	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Orden de Compra	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	Entrada de almacén	<b>01</b>
<b>DIGITAL</b>	RUT - Certificación bancaria	<b>05</b>
<b>DIGITAL</b>	Parafiscales	<b>02</b>

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>4</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-07-2022</b>

<b><i>TOTAL FOLIOS</i></b>	<b><i>20</i></b>
----------------------------	------------------

Con traspaso de funciones administrativas y de mando como Jefe Dirección Logística de los Servicios.

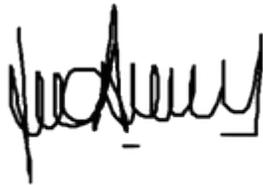
En constancia de lo anterior firman:



	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>4</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-07-2022</b>



Mayor LUZ ANGELA MARMOLEJO ROMERO  
 Director Logística De Los Servicios (E)



Teniente Coronel JUAN CARLOS ARENAS FONSECA  
 Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Capitán LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ  
 Jefe Área Administrativa Otros Ordenadores



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO  
 Técnico Especialista Gestión Presupuestal Y Contractual

	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-201</b>
	<b>FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>4</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-07-2022</b>

Elaboró AT. PEREA / ADMIJ Revisó: Aprobó





Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHmperea Maria Alejandra Perea Guerrero
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2022-08-02-3:35 p. m.

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Tipo de Cuenta x Pagar, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Valor Antes del Iva, Valor Iva, Valor Total, Valor Total Moneda Original. Includes 'TERCERO' section.

Table with 4 columns: Número, Tipo, Fecha. Title: DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Table with 2 columns: CODIGO, DESCRIPCION. Title: DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

Objeto:

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO

Firmado digitalmente por MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Fecha: 2022.08.02 15:37:08 -05'00'



<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>GA-JEADA-FR-185</b>
<b>FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL</b>	<b>Versión:</b>	<b>7</b>
	<b>Vigencia:</b>	<b>16/02/2022</b>

<b>Jefatura o Unidad:</b>	<b>DILOS</b>	<b>CPA N°</b>	<b>275</b>	<b>Versión</b> <small>(Iniciando en 1)</small>	<b>3</b>
<b>Dependencia Solicitante:</b>	<b>DILOS</b>	<b>Vigencia</b>	<b>Actual</b>	<b>Fecha ajuste</b> <small>(versión 2 en adelante)</small>	<b>24-03-2022</b>
				<b>Fecha versión 1</b>	<b>24-ene-2022</b>

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO 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	007				10	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)		PONCHO IMPERMEABLE EN POLIAMIDA	46181506	Selección Abreviada - Acuerdo Marco	Unidad	484	\$ 92.815,25	\$ 44.922.581,92	
02	02	01	002	007				10	SUBTOTAL ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir) / REC-10								\$ 44.922.581,92	
																	\$ 0,00	\$ 0,00
<b>VALOR TOTAL CPA</b>																		<b>\$ 44.922.581,92</b>

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
<b>Valor inicial versión 1</b>	\$ 45.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOS, SE REQUIERE LA EXPEDICIÓN DEL CPA Y CDP PARA: "ADQUISICIÓN DE PONCHO IMPERMEABLE EN POLIAMIDA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC"
Operación versión 2	(\$ 30.195,17)	A SOLICITUD DE DILOS- DICOP, COMITÉ ECONÓMICO ESTUDIO DE MERCADO SE REQUIERE REDUCCIÓN A CPA Y CDP 55822
Operación versión 3	(\$ 47.222,91)	A SOLICITUD DE DILOS- DICOP, SE REQUIERE REDUCCIÓN A CPA Y CDP 55822, POR ADJUDICACIÓN PROCESO, ORDEN DE COMPRA No. 87182
Operación versión 4		
<b>Valor ajustado CPA</b>	<b>\$ 44.922.581,92</b>	

  
Elaboró: ASD2 SERGIO RODRIGO HERRERA DELGADO  
ASESOR PRESUPUESTAL

  
Vo.Bo.  
TC. STEVE RUIZ PARRA  
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

  
FIRMA  
CT. DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ  
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (E)

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHdmdaza

Diana Milena Daza Gonzalez

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

25/03/2022 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 55822 de fecha 2022-01-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	298422	Fecha Registro:	2022-03-25	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:	44.922.581,92	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	44.922.581,92	Saldo x Obligar:	44.922.581,92

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900370262	Razón Social:	JEM SUPPLIES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	220063796	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	37900177	Nombre:	ANA MILENA MEJIA ZAPATA	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------------------------

**CAJA MENOR****VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	87182	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-03-24
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF					
						44.922.581,92	0,00		
					<b>Total:</b>	44.922.581,92	0,00	44.922.581,92	44.922.581,92

Objeto:	ADQUISICIÓN DE PONCHO IMPERMEABLE EN POLIAMIDA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC. DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
---------	---

**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	2022-08-29	44.922.581,92	44.922.581,92	NINGUNO

CT. ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO  
Jefe Área Presupuesto COFAC

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

<b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)</b>	<b>FECHA 29-07-2022</b>
<b>CONTRATO N°</b>	<b>OC87182</b>
<b>FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	<b>24-03-2022</b>
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<b>ADQUISICIÓN DE PONCHOS IMPERMEABLES CON DESTINO AL PERSONAL DESOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>
<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>30 DÍAS POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES</b>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>JEM SUPPLIES SAS</b>
<b>INTERVENTOR</b>	<b>N/A</b>
<b>SUPERVISOR</b>	<b>T3 HUGO HERNAN PULIDO PARRA</b>
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$44.922.581.92</b>
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</b>	<b>29-07-2022</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>24-03-2022</b>
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	<b>N/A</b>
<b>FECHA DE REINICIACIÓN</b>	<b>N/A</b>
<b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b>	
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	<b>N/A</b>
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<b>N/A</b>
<b>FORMA DE PAGO</b>	<b>N/A</b>
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	<b>N/A</b>
<b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>	<b>N/A</b>

En la Ciudad de Bogotá, el día 29 del mes de julio de 2022, se reunieron la señorita Mayor LUZ ANGELA MARMOLEJO ROMERO, en su calidad de Ordenador del Gasto (E), el señor Técnico Tercero HUGO HERNÁN PULIDO PARRA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JORGE ENRIQUE MÉNDEZ CALDERON en su calidad de contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total, de los bienes y/o servicios correspondientes 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 cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
<b>DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
<b>PONCHO IMPERMEABLE CON POLIAMIDA</b>	<b>484</b>	<b>Se verificó la totalidad de los elementos descritos en la orden de compra, junto con la Subdirección de Calidad, donde se verificó el resultado de los laboratorios en las pruebas de producto terminado, igualmente se tomó la cantidad de 08 ponchos al azar y se tomó la medida de cada uno de acuerdo a lo establecido en la norma técnica.</b>

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

<b>DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
<b>DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS</b> (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
<b>ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR</b> (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)	<b>CANTIDAD</b>	<b>OBSERVACIONES GENERALES</b>
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
<b>PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)</b>		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>CARGO</b>	<b>OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)</b>
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
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>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>	<b>Código:</b>	<b>DE-DEAJU-FR-006</b>
	<b>FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>Versión N°:</b>	<b>03</b>
		<b>Vigencia:</b>	<b>14-11-19</b>

<b>SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO</b>
--

<b>DETALLE DEL PAGO</b>	<b>VALOR</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$44.922.581,92	
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$44.922.581,92	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$0	
UNICO PAGO PAC AGOSTO 2022	\$44.922.581,92	Factura de Venta No. <b>FEV5507</b>
SALDO DEL CONTRATO	\$0	

<b>ANEXOS</b>
---------------

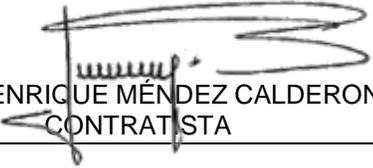
**NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).**

<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	<b>DOCUMENTOS</b>	<b>ANEXO</b>
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s) No. <b>FEV5507</b>	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.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	

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

COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

 <b>JORGE ENRIQUE MÉNDEZ CALDERON</b> CONTRATISTA	 <b>T3 HUGO HERNÁN PULIDO PARRA</b> SUPERVISOR O INTERVENTOR
 <b>MY LUZ ANGELA MARMOLEJO ROMERO</b> ORDENADOR DEL GASTO (E)	

**JEM SUPPLIES SAS**

NIT: 900370262-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CR 43 13 71, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 2697543

Email. contabilidad@jemsupplies.com

Autorización factura de venta nacional No. 18764026977258 válida desde 2022-03-24 hasta 2023-03-24 rango desde FEV5390 hasta FEV10000.

RESPONSABLES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1513 - TARIFA ICA 11.04X1000



**Cliente:** FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC  
**NIT:** 899999102  
**Dirección:** CARRERA 54 NO 26 25, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia  
**Teléfono:** 3159800  
**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Tipo de negociación:** Contado  
**Medio de Pago:** Transferencia Crédito  
**Fecha de Pago:** 27/08/2022  
**Total de Lineas:** 1

**FACTURA DE VENTA NACIONAL:** FEV5507  
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos  
**HORA EMISIÓN:** 16:38:03

**FECHA DE EMISIÓN** **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	07	2022	29	08	2022

<b>No. Orden comprador</b>	ORDEN DE COMPRA 87182	<b>Fecha</b>	
----------------------------	-----------------------	--------------	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	335	ELEMENTOS DE FERRETERIA PONCHO IMPERMEABLE	C62	484,00	\$77.996,01	19,00	0,00	\$37.750.068,84

**Notas:**  
#S15-01-05-000;ordendecompra87182;hugo.pulido@fac.mil.co#S

**SON:** (cuarenta y cuatro millones novecientos veintidos mil quinientos ochenta y un pesos noventa y dos centavos)  
**CUFE:**

<b>Subtotal:</b>	\$37.750.068,84
<b>Cargos:</b>	\$0.00
<b>Descuento:</b>	\$0.00
<b>IVA:</b>	\$7.172.513,08
<b>Total:</b>	\$44.922.581,92

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
<b>IMPUESTOS</b>			
01 IVA	\$37.750.068,84	19,00%	\$7.172.513,08

**Firma Digital:**

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

**Representación Gráfica de la Factura de Venta.**

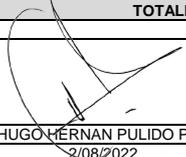
	<b>FUERZA AÉREA COLOMBIANA</b>				Código	GA-JEADA-FR-132
	<b>FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL</b>				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T3 HUGO HERNAN PULIDO PARRA
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC 87182
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE PONCHOS IMPERMEABLES CON DESTINO AL PERSONAL DESOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Valor del contrato	\$ 44.922.581,92
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 44.922.581,92

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				
TOTAL VIGENCIA 2019													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2020													\$ 0,00
TOTAL VIGENCIA 2021													\$ 0,00
02	02	01	002	007					10	02-02-01-002-007-10	ADA-Articulos textiles (excepto prendas de vestir)	PONCHO IMPERMEABLE EN POLIAMIDA	\$ 44.922.581,92
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 44.922.581,92
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													\$ 44.922.581,92

**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	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	AGOSTO		Pago Total Agosto 2022	02-02-01-002-007-10	PONCHO IMPERMEABLE EN POLIAMIDA	\$ 44.922.581,92	\$ 44.922.581,92	\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
								\$ 0,00
<b>TOTALES</b>						\$ 44.922.581,92	\$ 44.922.581,92	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T3 HUGO HERNAN PULIDO PARRA
FECHA	2/08/2022

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	2/08/2022



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES  
POR CONCEPTO DE: EM Entr. mercancías

Doc. Material  
5002929141-2022  
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
DISER Intendencia	899999102-2	FA9F	FADS	04.08.2022	Bogotá D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
JEM SUPPLIES S.A.S	9003702624		4500420231	SOLIDADOS	

FRAZABILIDAD: FACT FEV5507 / OC-87182 / PONCHOS IMPERMEABLES / OC-87182 PONCHOS IMPERMEABLES FACT FEV 5507									
MAFNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAQN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1047704	OC-87182					484,00	C/U	92.815,25	44.922.581,92
	01A01A01A								
				00000000000104770 PONCHO CAMUFLADO					

MONTO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y DOS /100 M.CTE

**TOTALES 44.922.581,92**

RECIBI  
ALMACENISTA  
POST-FIRMA



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

**Jem Supplies SAS**  
N.I.T. 900370262  
Cra 43 No 13-71  
Bogotá, Bogotá  
Atte: Genesis Rodriguez  
licitaciones@jemsupplies.com  
Teléfono: +57 2697543

Número de Orden **87182**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Material de Intendencia II**  
Fecha de Emisión **24/03/22**  
Fecha de Vencimiento **29/07/22**  
Comprador **Samuel Santos Cruz**  
Ordenador del gasto **Ana Milena Mejia Zapata**  
Supervisor **T3 PULIDO PARRA HUGO**  
**HERNAN**  
Teléfono **3144897177**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **ADQUISICIÓN DE PONCHOS  
IMPERMEABLES CON DESTINO AL PERSONAL DE  
SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA**

**Enviar a**

FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
- DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE  
LOS SERVICIO  
CRA 54 No 26-25  
CAN  
BOGOTA DC  
Atte: TC. ANA MILENA MEJIA  
ZAPATA

**Facturar a**

FUERZA AÉREA COLOMBIANA  
- DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE  
LOS SERVICIO  
CRA 54 No 26-25  
CAN  
BOGOTA DC,  
Atte: Samuel Santos Cruz

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 55822 mdi02--Poncho impermeable NTMD 0119 A4	484.0	Unidad	77.996,01	37.750.068,84
2	CDP 55822 mdi02--IVA	1.0	Unidad	7.172.513,08	7.172.513,08

**44.922.581,92 COP**



## CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **JEM SUPPLIES SAS - JEM SUPPLIES SAS** identificada con el número de documento **9003702624** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 01 de noviembre de 2011 con la Cuenta Corriente 220-063796 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **JEM SUPPLIES SAS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

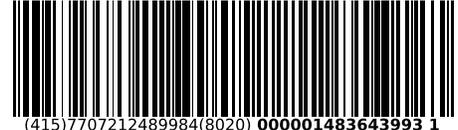
Expedimos esta certificación hoy **26 de julio de 2022**.

**Gerardo José Silva Castro**  
Vicepresidencia de Empresas

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14836439931



(415)7707212489984(8020) 000001483643993 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 3 7 0 2 6 2

4

Impuestos de Bogotá

3 2

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

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

JEM SUPPLIES SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

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 43 13 71

42. Correo electrónico

enriquemendezjem@hotmail.com

43. Código postal

0

44. Teléfono 1

2 6 9 7 5 4 3

45. Teléfono 2

3 1 0 5 7 7 7 2 7 8

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Ocupación**

**Actividad principal**

**Actividad secundaria**

**Otras actividades**

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

1 5 1 3

2 0 1 0 0 7 0 2

1 3 9 2

2 0 1 0 0 7 0 2

4 6 6 9

4 6 9 0

1

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

**Obligados aduaneros**

**Exportadores**

54. Código

55. Forma  56. Tipo  Servicio     
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:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.  
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016  
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MENDEZ CALDERON JORGE ENRIQUE

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14836439931



(415)7707212489984(8020) 000001483643993 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 7 0 2 6 2 | 6. DV 4 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico 3 2

**Características y formas de las organizaciones**

62. Naturaleza  63. Formas asociativas  64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados  65. Fondos  66. Cooperativas  67. Sociedades y organismos extranjeros  68. Sin personería jurídica  69. Otras organizaciones no clasificadas  70. Beneficio

**Constitución, Registro y Última Reforma**

**Composición del Capital**

Documento	1. Constitución	2. Reforma	
71. Clase	0 4	0 1	82. Nacional <u>1 0 0</u> %
72. Número		6	83. Nacional público <u>0 . 0</u> %
73. Fecha	2 0 1 0 0 7 0 2	2 0 1 4 0 3 0 1	84. Nacional privado <u>1 0 0 . 0</u> %
74. Número de notaría			85. Extranjero <u>0</u> %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público <u>0 . 0</u> %
76. Fecha de registro	2 0 1 0 0 7 2 1	2 0 1 4 0 3 2 7	87. Extranjero privado <u>0 . 0</u> %
77. No. Matrícula mercantil	0 2 0 0 9 7 0 5	0 2 0 0 9 7 0 5	
78. Departamento	1 1	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	4	
Vigencia			
80. Desde	2 0 1 0 0 7 0 2	2 0 1 4 0 3 0 1	
81. Hasta			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

**Estado y Beneficio**

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

**Vinculación económica**

93. Vinculación económica  94. Nombre del grupo económico y/o empresarial  95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante  96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

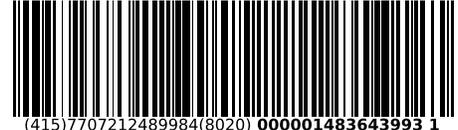
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior  171. País  172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14836439931



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 3 7 0 2 6 2	4	Impuestos de Bogotá	3 2

**Representación**

1	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 1 0 1		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 2 2 1 1 7 8		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
MENDEZ	CALDERON	JORGE	ENRIQUE	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14836439931

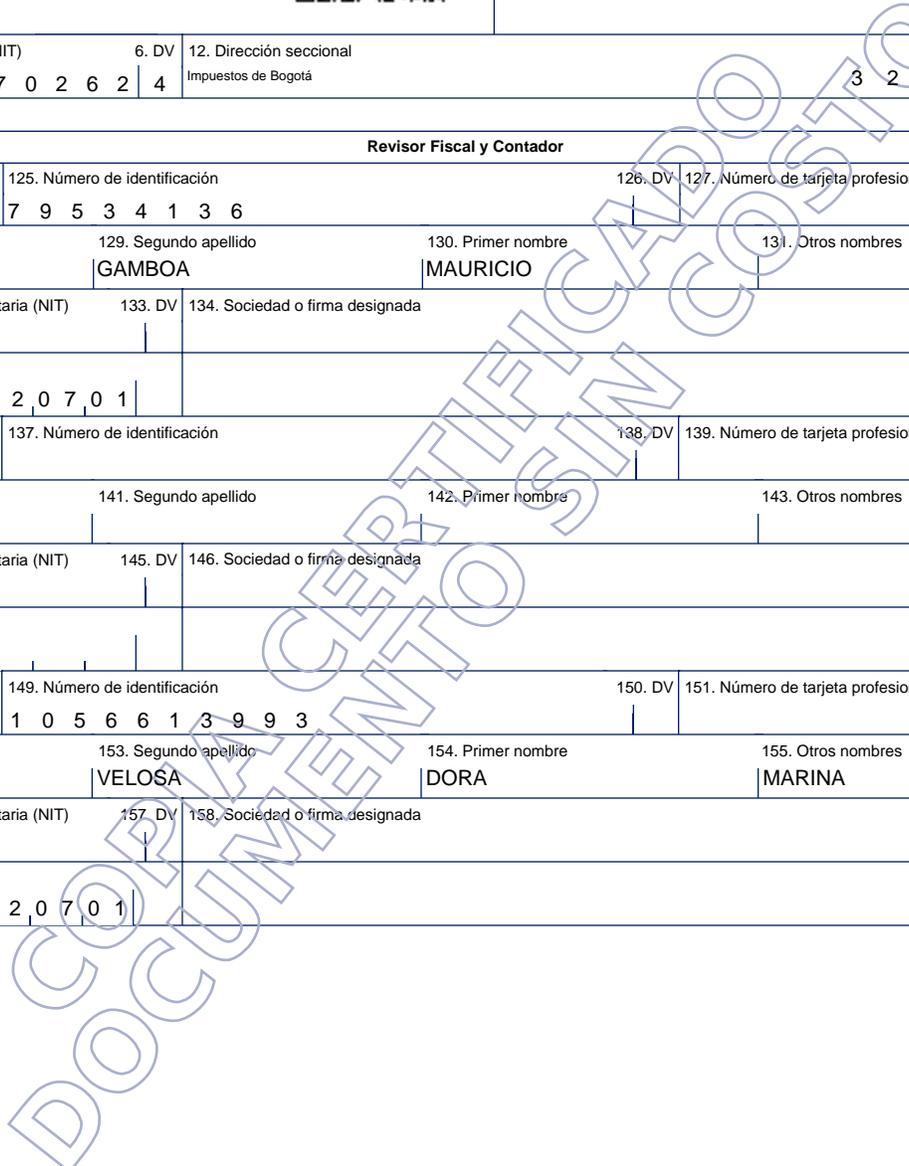


(415)7707212489984(8020) 000001483643993 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 7 0 2 6 2	6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

**Revisor Fiscal y Contador**

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 7 9 5 3 4 1 3 6	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 6 6 4 7 3 T
	128. Primer apellido RODRIGUEZ	129. Segundo apellido GAMBOA	130. Primer nombre MAURICIO	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 7 0 1			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 1 0 5 6 6 1 3 9 9 3	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 2 8 4 1 6 1 T
	152. Primer apellido GARCIA	153. Segundo apellido VELOSA	154. Primer nombre DORA	155. Otros nombres MARINA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 7 0 1			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14836439931



(415)7707212489984(8020) 000001483643993 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 7 0 2 6 2	6. DV 4	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares; arti 1 5 1 3
162. Nombre del establecimiento JEM SUPPLIES	
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1
165. Dirección CR 43 13 71	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 5 5 7 0 8 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 3 0 7 2 3
168. Teléfono 3 1 1 8 2 9 2 4 2 3	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

**CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES  
ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2022**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 de 2022 el suscrito representante legal el **Sr. JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON** y el contador publico externo la **Sra. DORA MARINA GARCIA VELOSA** de la sociedad **JEM SUPPLIES S.A.S** identificada con **NIT 900.370.262-4**, se permiten certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes a parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos 6 meses anteriores a la fecha.

Dado en la ciudad de Bogota, a los 07 días del mes de Julio de '20'22.

  
JORGE ENRIQUE MENDEZ  
REPRESENTANTE LEGAL

  
DORA MARINA GARCIA VELOSA  
contador publico  
externoTP. 284161-T



# Comprobante Liquidación

## Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 900370262	4	JEM SUPPLIES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JEM SUPPLIES SAS	contabilidad@jemsupplies.com	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3503331037

Clave: 9437321480

Periodo Pensión: 2022-06      Periodo Salud: 2022-07

Pague hasta	Dias de Mora	Razon Social	Valor Mora	Total a Pagar	Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
2022/07/14	0	JEM SUPPLIES SAS	\$0	\$14,401,600	AFP	4	46	\$8,715,700
2022/07/15	0	JEM SUPPLIES SAS	\$0	\$14,401,600	COLFONDOS		2	\$332,800
2022/07/18	0	JEM SUPPLIES SAS	\$0	\$14,401,600	COLPENSIONES		3	\$624,300
2022/07/19	0	JEM SUPPLIES SAS	\$0	\$14,401,600	PORVENIR		28	\$5,254,600
2022/07/21	0	JEM SUPPLIES SAS	\$0	\$14,401,600	PROTECCION		13	\$2,504,000
2022/07/22	0	JEM SUPPLIES SAS	\$0	\$14,401,600	ARL	1	46	\$1,299,400
2022/07/25	0	JEM SUPPLIES SAS	\$0	\$14,401,600	COLPATRIA ARP		46	\$1,299,400
2022/07/26	0	JEM SUPPLIES SAS	\$0	\$14,401,600	CCF	1	46	\$2,120,900
2022/07/27	0	JEM SUPPLIES SAS	\$0	\$14,401,600	CAFAM		46	\$2,120,900
2022/07/28	0	JEM SUPPLIES SAS	\$0	\$14,401,600	EPS	7	46	\$2,228,900
					CAPITAL SALUD		1	\$33,400
					COMPENSAR		8	\$337,700
					EPS SURA (ANTES SUSALUD)		3	\$280,000
					FAMISANAR		10	\$562,300
					NUEVA E.P.S.		2	\$70,700
					SALUD TOTAL		13	\$510,100
					SANTITAS		9	\$434,700
					ICBF	1	1	\$22,000
					INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		1	\$22,000
					SENA	1	1	\$14,700
					SENA		1	\$14,700
					<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$14,401,600</b>
					COMISION OPERADOR			\$0
					IVA			\$0
					<b>TOTAL</b>			<b>\$14,401,600</b>

## Canales de Pago

**BANCARIOS**

Banco de Occidente

Banco de Bogotá

**NO BANCARIOS**

Sefecty

éxito

SURTIMAX

Carulla

Banco de Bogotá \$14,401,600 DO PILA  
 2060 80007504 XXX1792 1880  
 ETX15/07/22 15:04H N0095 Las Americ  
 80 APORTES en línea

PLANILLA No:  
 Identificación: 900370262  
 VALOR PLANILLA: 0.00  
 Cargo Cuenta No:  
 Valor Efectivo: 14,401,600.00

Cajas registradoras de los almacenes  
 Monto máximo por transacción: \$9.999.999



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHNmogollo Nubia Jannette Mogollon Rincon  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 23/08/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	884022	Fecha Registro:	2022-08-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	298422
Valor Inicial:	44.922.581,92	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	44.922.581,92	Saldo x Ordenar:	44.922.581,92
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 Deduciones:	2.436.390,00	Valor Neto:			42.486.191,92	Valor IVA:	7.172.513,08	Nro. Cdp:	55822
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	474039

TERCERO

Identificacion:	900370262	Razon Social:	JEM SUPPLIES SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA									
Numero:	220063796	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR					
Numero:	930822	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:		Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		FEV5507	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2022-08-23	

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
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							44.922.581,92	0,00	44.922.581,92	44.922.581,92

Objeto: H004455 - O.C. 87182 - ADQUISICION PONCHOS IMPERMEABLES PERSONAL SOLDADOS-

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	2022-08-26	Generada	44.922.581,92

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	37.750.068,00	2,500 %	943.752,00	943.752,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	37.750.068,84	1,104 %	416.761,00	416.761,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.172.513,08	15,000 %	1.075.877,00	1.075.877,00

MY. LUZ ANGELA MARMOLEJO ROMERO

ORDENADOR DEL GASTO

ST. CARLOS EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ  
 CONTADOR COFAC ( e )

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkbuirag Kelly Dayana Buitrago Robayo  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-08-30-11:54 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	257321722	Fecha Registro:	2022-08-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	884022	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2022-08-25	Código de Referencia:	04500073300257321722		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	44.922.581,92	Valor Deducciones:	2.436.390,00		Valor Neto:	42.486.191,92	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	44.922.581,92	Valor Deducciones	2.436.390,00	Valor Neto	42.486.191,92	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudado:	
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:	900370262	Razón Social:	JEM SUPPLIES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	220063796	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FAC-S-2022-004455-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:	2022-08-23

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-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)													
	Nación	10	CSF	44.922.581,92	0,00	44.922.581,92					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	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	943.752,00	943.752,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	416.761,00	416.761,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.075.877,00	1.075.877,00	

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	2022-08-26	44.922.581,92	05 NINGUNO	Pagada

T1. JUAN CESAR AUGUSTO RINCON CASTELLANOS (TESORERO COFAC)