



FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA

CODIGO:

GH-JEFS-045

JEFATURA DE SALUD

VERSION No:

3

FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC

VIGENCIA:

7/09/2023

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCION No 4223 DE 2022 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

DATOS BÁSICOS

CIUDAD Y FECHA

BOGOTA, 02 de noviembre de 2023

PROVEEDOR

YUBARTA SAS

C.C

NIT

805.018.905

ESTADO DE CUENTA

CUENTA A CONSIGNAR

SALDO ANTERIOR

\$

6.832.980,00

BANCO

BANCOLOMBIA

VALOR A PAGAR

\$

6.832.980,00

No CUENTA BANCARIA

83645597468

SALDO MENOS ESTA
FACTURA

\$

-

TIPO DE CUENTA

CORRIENTE

CONCEPTO DE PAGO

"ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN CALZADO QUIRÚRGICO"

DATOS SIIF NACIÓN

CDP:

14023

CONTRATO:

OC 111502- MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFS-2023

REGISTROPRESUPUESTAL:

17823

RECURSO

16

RUBRO PRESUPUESTAL:


A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)

LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA


CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO

ORDENADOR DEL GASTO JEFS-045


Elaboró: firma y postfirma
Profesional de Defensa

| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GH-JEFSa-FR-049 |
| | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC | Versión N°: | 03 |
| | | Vigencia: | 07-09-2023 |

| | |
|--|--|
| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL | FECHA: 24/10/2023. |
| CONTRATO N° | NO. OC -111502-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSa-2023 |
| FECHA SUSCRIPCIÓN | 16 de junio del 2023 |
| OBJETO DEL CONTRATO | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN (TRAJE Y CALZADO QUIRÚRGICO) PARA EL PERSONAL DE PLANTA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD MILITAR - JEFATURA DESALUD FAC, PARA LA VIGENCIA 2023 |
| FORMA DE PAGO | <p>Los Proveedores deberán presentar la factura a la Entidad Compradora con la entrega de los bienes solicitados. Las Entidades Compradoras deben: (i) aprobar o rechazar las facturas dentro de los 10 días calendario siguientes a la radicación por parte del Proveedor, y (ii) pagar las facturas dentro de los 30 días calendario siguientes a la fecha de aprobación. Si la factura no cumple con las normas aplicables o la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de 30 días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. El Proveedor debe presentar como anexo a la factura una certificación suscrita por el revisor fiscal o el contador mediante la cual se indique que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales. La Entidad Compradora podrá exigir como parte de los requisitos para aprobar la factura que el Proveedor haya publicado la copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Pago: Las Entidades Compradoras podrán realizar el pago de las Órdenes de Compra de acuerdo con lo siguiente: a) Con la entrega de la totalidad de los bienes solicitados por la Entidad Compradora. b) Si la Entidad Compradora pactó con el Proveedor realizar entregas parciales, el Proveedor deberá presentar con cada entrega la factura correspondiente: El Proveedor debe allegar con la factura los siguientes documentos: 1. Si la materia prima es importada, el Proveedor debe adjuntar: (i) copia de la factura de la materia prima utilizada para la fabricación del Vestuario, y (ii) declaración de importación de la materia prima utilizada para la fabricación del Vestuario. 2. Si el Vestuario es importado con fines de comercialización en Colombia a través del Acuerdo Marco, el Proveedor debe adjuntar (i) declaración de importación del Vestuario de la Orden de Compra. 3. Si el Vestuario o las materias primas para su producción son adquiridas en Colombia, el Proveedor debe adjuntar las facturas</p> |

| | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|
|  | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GH-JEFS-049 |
| | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC | Versión N°: | 03 |
| | | Vigencia: | 07-09-2023 |


| | |
|------------------------------------|---|
| | <p>Correspondientes de la compra de las materias primas o de los productos terminados. 4. Copia de las órdenes de entrega redimidas de conformidad con lo dispuesto para cada modalidad de entrega El Proveedor debe presentar su factura cuando haya lugar, en dicha factura debe consolidar el valor de las Dotaciones de Vestuario en la Orden de Compra y el IVA aplicable. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a 30 días calendario, el Proveedor podrá suspender las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago en caso de haber pactado entregas parciales. El Proveedor puede abstenerse de suministrar los bienes si la Entidad Compradora se encuentra en mora con el Proveedor por otra Orden de Compra del Acuerdo Marco hasta que la Entidad Compradora pague las facturas pendientes. El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor. En caso de que por causas imputables a la Entidad Compradora el Proveedor no pueda entregar los bienes en el lugar de entrega, la Entidad Compradora debe modificar la Orden de Compra incluyendo el sobrecosto soportado por el Proveedor por el concepto de reenvío y bodegaje de los bienes en caso de ser necesario.</p> |
| CONTRATISTA | YUBARTA S.A.S NIT. 805018905-1 |
| INTERVENTOR | No aplica |
| SUPERVISOR | T2. Marín Camacho María Del Pilar |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$6.832.980,00 |
| PLAZO DE ENTREGA | Hasta 30 de noviembre 2023 |
| FECHA DE INICIO | 28 de JUNIO de 2023 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | No aplica |
| FECHA DE REINICIACIÓN | No aplica |
| CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN | No aplica |
| OBJETO DEL CONTRATO | No aplica |
| FORMA DE PAGO | No aplica |
| PLAZO DE ENTREGA | No aplica |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | No aplica |
| | |

| | | | |
|---|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GH-JEFSa-FR-049 |
| | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC | Versión N°: | 03 |
| | | Vigencia: | 07-09-2023 |

En Bogotá D.C., el día 24 del mes de octubre de 2023, se reunió la señora T2. María Del Pilar Marín Camacho, en su calidad de supervisor por parte del Ministerio De Defensa Nacional – Dirección General De Sanidad Militar - Jefatura Salud Fuerza Aeroespacial y el señor Fernando Morales Orjuela en su calidad de representante legal de YUBARTA S.A.S NIT. 805018905-1, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 16693566 de Cali; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo total de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes recibidos, así:

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS | | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|---|----------------|--|---|
| No aplica | | No aplica | No aplica |
| DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS | | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
| Calzado deportivo tipo zapatillas | | 75 pares | Se recibieron 75 pares de calzado deportivo para dama de acuerdo lo solicitado. |
| DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | | OBSERVACIONES GENERALES | |
| 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 |
| AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES | | | |
| No aplica | | | |
| SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO | | | |
| | | | |
| DETALLE DEL PAGO | VALOR | OBSERVACIONES | |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$6.832.980,00 | | |
| ADICIÓN | N/A | | |
| VALOR FINAL CONTRATO | \$6.832.980,00 | | |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | N/A | | |
| PRIMER PAGO TOTAL | \$6.832.980,00 | Factura Electrónica de Venta | |
| | | Número de Factura: FEL1775 | |
| | | Fecha Emisión: 2023-10-19 / 12:21:00 horas | |
| | | Descripción: Calzado Tipo Zapatilla | |
| | | Valor Total: \$6.832.980 | |
| SALDO | \$ 0 | | |



| | | | |
|--|---|--------------------|------------------------|
|  | FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA | Código: | GH-JEFSa-FR-049 |
| | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC | Versión N°: | 03 |
| | | Vigencia: | 07-09-2023 |

ANEXOS

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

| DOCUMENTO | DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN | ANEXO |
|-----------|---|-------|
| COPIA | Factura electrónica (PDF) | X |
| COPIA | Entrada de bienes y/o servicios (SAP) | X |
| 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 | Captura de pantalla de la consulta que las facturas tramitadas a pago aprobadas en el Sistema OLIMPIA | X |
| COPIA | Los demás documentos que apliquen | X |

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

| | |
|---|---|
|  FERNANDO MORALES ORJUELA C.C.16693566 YUBARTA SAS CONTRATISTA |  T2. MARIA DEL PILAR MARIN CAMACHO CC.1.018.407.927 SUPERVISOR |
|---|---|

ELABORO: T2. MARIN CAMACHO MARIA DEL PILAR



Nº Resolución: 18764056664221 Prefijo: FEL Consecutivo: 1766 hasta 334177 Fecha: 2023-09-25 hasta 2024-03-25

| Datos del Emisor | Datos del Adquiriente |
|--|--|
| Razón social/Nombre: YUBARTA SAS NIT: 805018905-1 Actividad Económica: 1410;3230;4649;4762 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: CARRERA 27 # 7 80 - CALI - - Valle del Cauca - CO Teléfonos: 5123877230 Contacto: YUBARTA E-mail: contabilidad@yubarta.com | Razón social/Nombre: JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA NIT: 901440176-3 Actividad Económica: 8621 Dirección: AV CARACAS 66 24 - BOGOTÁ, D.C. - - CUNDINAMARCA - CO E-mail: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | %Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|-------------|---------|-------|--------|-----------------------------------|----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 1 | 1020212 | 75.00 | ZZ | CALZADO DEPORTIVO TIPO ZAPATILLAS | 76,560.00 | IVA 19.00 | 1,090,980.00 | | 6,832,980.00 |
| Total Items | | 1 | | | | | | | |

| Impuestos | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA: 19.00% | 5,742,000.00 | 1,090,980.00 |

| Totales | |
|--|--------------|
| SUBTOTAL: | 5,742,000.00 |
| TOTAL Base Imponible: | 5,742,000.00 |
| IVA | 1,090,980.00 |
| TOTAL Descuento Global: | 0.00 |
| TOTAL Anticipos: | 0.00 |
| TOTAL Recargo Global: | 0.00 |
| TOTAL: | 6,832,980.00 |
| TOTAL en letras: Seis Millones Ochocientos Treinta Y Dos Mil Novecientos Ochenta Con Cero COP | |
| Redondeo Aplicado: | 0.00 |

| Descuentos y Recargos | | | | | |
|-----------------------|-----------|---------------|------------|------------|-------|
| # | Indicador | Descripción | Monto Base | Porcentaje | Monto |
| 1 | 0 | sin descuento | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Información adicional | |
|--|--|
| #\$15-01-11-097;111502;maria.marin@fac.mil.co#\$ | |
| ** Somos retenedores de IVA al régimen simple ** | |

| Campos Extras | |
|---------------|--|
| S.N. | |

| Período de Facturación | |
|------------------------|---------------------|
| Fecha de Inicio: | 2022-09-26 12:00:00 |
| Fecha de Finalización: | 2030-09-26 12:00:00 |

SOMOS RETENEDORES DE IVA AL REGIMEN SIMPLE
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES



Medios de Pago

| Método de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia | Código Referencia | Número de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|-------|-------------------------|--------------------------|
| Crédito | Otro | 2023-11-18 | | | | | | | |

Ordenes de Compra

| Código Cliente | Número de Orden | Número de Pedido | Tipo de Orden | Fecha |
|----------------|-----------------|------------------|---------------|------------|
| 901440176 | 00000000 | 111502 | 1 | 2023-10-19 |

SOMOS RETENEDORES DE IVA AL REGIMEN SIMPLE
SOMOS RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

CUFE: 06f5927120ee6321420bc6afd1ee640e8438101b95cd7805bf6f2cf3be4c72e9ab5105c3f0596e2cc23cdec3950c88a1

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

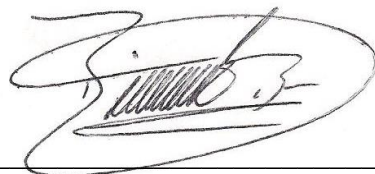
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-726

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Yo, **RICARDO ADOLFO RIVAS RINCON** identificado con cedula de ciudadanía 94.498.217 y con tarjeta profesional **No. 70431-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **YUBARTA S.A.S.** identificada con NIT **805.018.905-1**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cali – Valle del Cauca, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Cali, a los 03 días del mes de octubre de 2023.



RICARDO ADOLFO RIVAS RINCON
C.C. No. 94.498.217 de Cali
Revisor Fiscal

DATOS GENERALES DEL APORTANTE


| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|----------------|-----------------------------|--------------------|--------------|---------------------|----------|-----------------------|
| NIT 805018905 | 1 | YUBARTA S.A.S. | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CR 27 N.7 80 | CALI-VALLE | 3877230 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---------|---------|-----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|--------------|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2023-09 | 2023-10 | 197347865 | 9457275251 | E | 2023/10/03 | 2023/10/03 | BANCOLOMBIA | 0 | \$17,188,700 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 47 | \$10,391,600 | \$0 | \$0 | \$10,391,600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | \$288,000 | \$0 | \$0 | \$288,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 12 | \$2,153,100 | \$0 | \$0 | \$2,153,100 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 22 | \$5,334,200 | \$0 | \$0 | \$5,334,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 12 | \$2,616,300 | \$0 | \$0 | \$2,616,300 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 51 | \$1,005,600 | \$0 | \$0 | \$1,005,600 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 51 | \$1,005,600 | \$0 | \$0 | \$1,005,600 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 49 | \$2,667,100 | \$0 | \$0 | \$2,667,100 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 48 | \$2,620,700 | \$0 | \$0 | \$2,620,700 |
| COMFENALCO QUINDIO | CCF43 | 890,000,381 | 0 | 1 | \$46,400 | \$0 | \$0 | \$46,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 11) | | | | 51 | \$3,083,700 | \$0 | \$0 | \$3,083,700 |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | \$46,400 | \$0 | \$0 | \$46,400 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 1 | \$145,000 | \$0 | \$0 | \$145,000 |
| COMFENALCO VALLE | EPS012 | 890,303,093 | 5 | 6 | \$431,300 | \$0 | \$0 | \$431,300 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | \$45,000 | \$0 | \$0 | \$45,000 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 1 | \$20,200 | \$0 | \$0 | \$20,200 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 4 | \$275,000 | \$0 | \$0 | \$275,000 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 18 | \$940,800 | \$0 | \$0 | \$940,800 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 5 | \$322,000 | \$0 | \$0 | \$322,000 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 6 | \$407,600 | \$0 | \$0 | \$407,600 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 4 | \$213,600 | \$0 | \$0 | \$213,600 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 4 | \$236,800 | \$0 | \$0 | \$236,800 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$24,400 | \$0 | \$0 | \$24,400 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 1 | \$24,400 | \$0 | \$0 | \$24,400 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$16,300 | \$0 | \$0 | \$16,300 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 1 | \$16,300 | \$0 | \$0 | \$16,300 |
| TOTAL | | | | 51 | \$17,188,700 | \$0 | \$0 | \$17,188,700 |

| | | |
|---|----------------------------------|----------------|
| DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR | ENTRADA DE MATERIAL | CÓDIGO: |
|  | SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI | FECHA EMISIÓN: |
| | | VERSIÓN: |
| | | PÁGINA: 1 de 1 |

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
ESM DISANFAC DIR SAN FAC
NIT : 830.039.670-5

| | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------|--|----------------------|
| Entradas de bienes por concepto de : INGRESO CALZADO OC 111502 | N° de Documento 5003219216 | Clase de Documento: 101 | Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén | Almacén: SA01 |
| ESM: DISANFAC DIR SAN FAC | Código: SF62 | Proveedor: YUBARTA SAS | NIT: 805018905 | |
| N° Contrato: 3700097652 / SF623O111502 | Factura: FEL1775 19-10-23 | Consecutivo: 0000000324 | Doc. Referencia: 3500393620 | Fecha: 20.10.2023 |

| CODIGO INTERNO | UBICACION | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION | CONCENTRACION | LOTE | FECHA DE VENCIMIENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CENTRO DE COSTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------|-----------|-----------------|--|---------------|------------|----------------------|------------------|-----------------|----------|----------------|--------------|
| 1260438 | | 1514210010 | ZAPATO DEPORTIVO DAMA VARIAS TALLAS (INGRESO ORDEN COMPRA 111502 FACTURA FEL1775) | | 0010746989 | | PAA | | 75,00 | 91.106,40 | 6.832.980,00 |

TOTAL: 6.832.980,00


SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/C CON CERO CENTAVOS.

| CUENTA PRINCIPAL | DÉBITOS | CRÉDITOS |
|------------------|--------------|--------------|
| 1514210010 | 6.832.980,00 | 0,00 |
| 2401010020 | 0,00 | 6.832.980,00 |
| TOTAL SUMA | 6.832.980,00 | 6.832.980,00 |

RECIBI

NOMBRE: T1. BECERRA AMAYA LAURA MILENA

Viernes 20 de Octubre de 2023


| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-----------------|
|  | FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA | | | | | | | | | | Código | GA-JEADA-FR-132 |
| | FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | Versión No: | 2 |
| | | | | | | | | | | | Vigencia | 7/09/2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Jefatura o Unidad: | JEFSA | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Supervisor de Contrato | T2. MARIN CAMACHO MARIA DEL PILAR | | | | | | | | | | | |
| Ordenador del Gasto | CORONEL. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO | | | | | | | | | | | |
| No. Contrato | NO. OC -111502-MDN-COGFM-DIGSA-FAC-JEFSA-2023 | | | | | | | | | | | |
| Objeto del contrato | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN (TRAJE Y CALZADO QUIRÚRGICO) PARA EL PERSONAL DE PLANTA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL SANIDAD MILITAR - JEFATURA DESALUD FAC, PARA LA VIGENCIA 2023 | | | | | | | | | | | |
| Valor del contrato | \$ 6.832.980,00 | | | | | | | | | | | |
| Adición | \$ 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Reducción | \$ 0,00 | | | | | | | | | | | |
| Valor final del contrato | \$ 6.832.980,00 | | | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | 16 | | DOTACION PRENDAS DE VESTIR CALZADO | CALZADO TIPO DEPORTIVO | \$ 6.832.980,00 |
| TOTAL VIGENCIA 2023 | | | | | | | | | | | | \$ 6.832.980,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | | | | | | Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA) | | \$ 0,00 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|

| No. PAGO | MES DE PAGO | MES AMORTIZACIÓN PAGO | DETALLE DEL PAGO | RUBRO | USO PRESUPUESTAL | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS |
|----------|-------------|-----------------------|--|------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------|
| 1 | NOVIEMBRE | N/A | TOTAL PAGO DE CALZADO TIPO ZAPATILLA PARA DAMA | 02-02-01-002-008 | N/A | CALZADO TIPO ZAPATILLA PARA DAMA | \$ 6.832.980,00 | \$ 6.832.980,00 | \$ 0,00 |
| TOTALES | | | | | | | \$ 6.832.980,00 | \$ 6.832.980,00 | \$ 0,00 |



| | |
|-----------|--|
| FIRMA | T2. MARIN CAMACHO MARIA DEL PILAR |
| POSTFIRMA | JEFSA- T2. MARIN CAMACHO MARIA DEL PILAR |
| FECHA | 24/10/2023 |