

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

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2023-003093-CP**

FECHA: 08/06/2023

El suscrito **TENIENTE CORONEL ANA MILENA MEJIA ZAPATA** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **Resolución No.146 09/03/2021** ; autoriza **pago total ORDEN DE COMPRA 104400** 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"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	JEM SUPPLIES SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900370262
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 104400
VALOR TOTAL	\$ 314.476.535,10
VALOR A PAGAR	\$ 314.476.535,10
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	N/A
NÚMERO DE LA ENTRADA DE SERVICIO (SAP)	N/A
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL SERVICIO RECIBIDO (SAP)	N/A
VIGENCIA	2023
PAC MES	JUNIO
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE
TITULAR	JEM SUPPLIES SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Corriente
NUMERO CUENTA	220063796
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicado Cuentas por Pagar	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	02
DIGITAL	Factura - Nóta Débito	02
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	Entrada de Almacén	01
DIGITAL	Orden de Compra	03
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	06
DIGITAL	Parafiscales	03

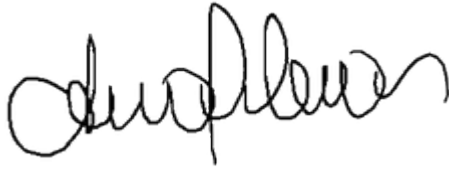
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022

<i>TOTAL FOLIOS</i>	23
----------------------------	-----------

En constancia de lo anterior firman:



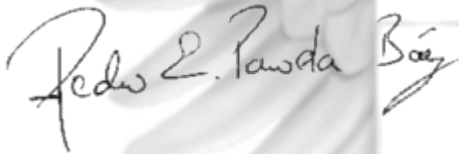
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	4
		Vigencia:	14-07-2022



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión y Seguimiento Administrativo



Mayor PEDRO EDUARDO PARADA BAEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal y Contractual



Aerotécnico MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Técnico Especialista Presupuestación y Contratación

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

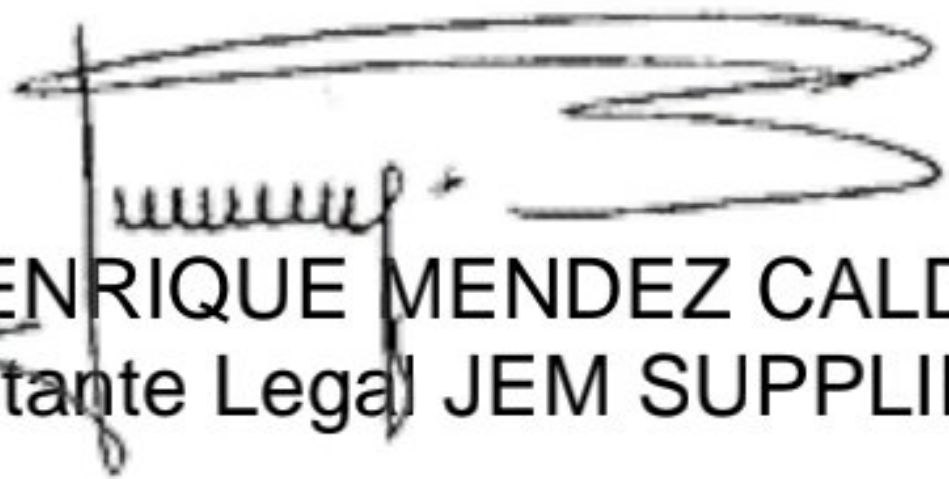
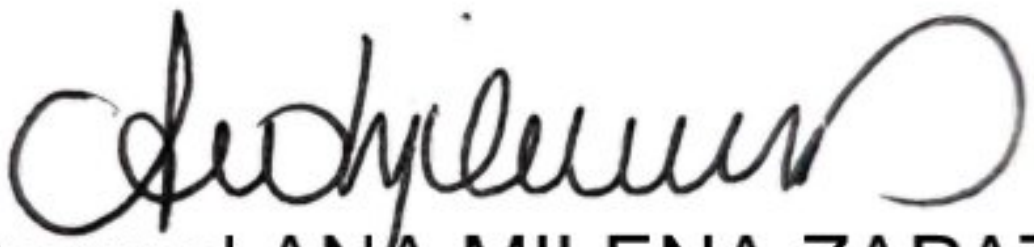
Elaboró: AT. PEREA / ADMIJ Aprobó: AT. PEREA / ADMIJ



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	3
		Vigencia:	04-11-2019

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES TOTAL	FECHA 02/06/2023	
CONTRATO N°	OC 104400	
FECHA SUSCRIPCIÓN	26-08-2022	
OBJETO DEL CONTRATO	LA ADQUISICIÓN DE TULAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	
FORMA DE PAGO	PAC JUNIO	
CONTRATISTA	JEM SUPPLIES SAS	
INTERVENTOR	N/A	
SUPERVISOR	TE. GÓMEZ ARISTIZABAL SARA	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 314.476.535,10	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	03-05-2023	
FECHA DE INICIO	07-02-2023	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19-09-2022	
OBJETO DEL CONTRATO	SE MODIFICA PLAZO DE EJECUCION SEGUN OFICIO FAC-S-2023-078585-CI 28ABR2023 Y OFICIO DEL CONTRATISTA DEL 28ABR2023 DONSE SE SOLICITA NUEVO PLAZO DE EJECUCION A MAS TARDAR EL 2JUN2023	
FORMA DE PAGO	PAC JUNIO Y/O JULIO	
PLAZO DE ENTREGA	02 -06- 2023	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 314.476.535,10	
En Bogotá D.C, el día 02 de junio del 2023 se reunieron la señora Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA, en su calidad de Director Logística de los Servicios y Ordenador del Gasto, la señorita Teniente GÓMEZ ARISTIZABAL SARA en su calidad de supervisora por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el Señor JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON Representante Legal JEM SUPPLIES SAS; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el 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, así:		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		CANT
TULAS		2.730
TOTAL		2.730
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES		
N/A		
N/A		
N/A		
N/A		
N/A		
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 314.476.535,10	
VALOR ADICION 1	\$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	\$ 314.476.535,10	
PAGO TOTAL PAC JUNIO Y/O JULIO 2023	\$ 314.476.535,10	Factura No FEV6461 02-06-2023 Y ND 75 del 02-06-2023

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	3
		Vigencia:	04-11-2019

SALDO	\$ 0	
ANEXOS		
(Se anexan los documentos según aplique, de acuerdo a 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 II
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	SECOP II
ORIGINAL	Factura No FEV6461 del 02-06-2023 y ND75 del 02-06-2023	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)	SECOP II
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	N/A
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
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 GA-FR-087	N/A
COPIA	RUT	SECOP II
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	N/A
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP II
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	SECOP II
COPIA	Licencia de importación	N/A
COPIA	Declaración de importación	N/A
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON		
 JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON Representante Legal JEM SUPPLIES SAS		 TE. GÓMEZ ARISTIZABAL SARA Supervisor Principal
 Teniente Coronel ANA MILENA ZAPATA MEJIA Ordenador del Gasto		



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: 2023-06-07-9:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	616623	Fecha Registro:	2023-06-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	116223	Nro. Cdp:	30923
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	264.265.995,88	Valor Iva:	50.210.539,22	Valor Total:	314.476.535,10	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900370262	Razón Social:	JEM SUPPLIES SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS			
Número:	FEV 6461 - ND75	Tipo	FACTURA
			Fecha: 2023-06-02

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE TULAS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC
----------	---

MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Firmado digitalmente por MARIA ALEJANDRA PEREA GUERRERO
Fecha: 2023.06.07 09:01:36 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 electrónica de venta No. 18764046525406 válida desde 2023-03-27 hasta 2024-03-27 rango desde FEV6242 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: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito
Fecha de Pago: 01/07/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:

FEV6461

MONEDA: COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 10:25:31**FECHA FIRMADO:** 02/06/2023 10:25:34**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	06	2023	01	07	2023

No. Orden comprador

ORDEN DE COMPRA 104400

Fecha

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	257	ELEMENTOS DE CAMPAÑA E INTENDENCIA Tula con cierre de cremallera NTMD	C62	2.730,00	\$96.800,73	19,00	0,00	\$264.265.992,90

Notas:
#S15-01-05-000;104400;sara.gomez@fac.mil.co #S

SON: (trescientos catorce millones cuatrocientos setenta y seis mil quinientos treinta y un pesos cincuenta y cinco centavos)
CUFE: 5d9298ba6bb8e14b15240bfc956ef543f59b6cff5f8df53a8620c2fba40b75d15acc0ac908e0841aadec1bed348e784

Subtotal:	\$264.265.992,90
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$50.210.538,65
Total:	\$314.476.531,55

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$264.265.992,90	19,00%	\$50.210.538,65

Firma Digital: S43PC980wORHABJWGHCFCkCgUG5DM7jWc6rG9dppJQb/61b4Vw0aLPXWA8SERm
Im2/10pW+ZH0bnGW2bTDRMHYvywF7os5ZJFpm3KnXatFzbR1s
3XAOo3yuhJbJO6 jiHorEdc/bVKBMjs+TJBroBv6Kfy/BVVRr5hgLCI//Ec/0kAP5EhHZSYBHDDz/ lsdQagclM/J05p3aEQN/N0B1RzpL1Wx0d3B
BMMZbi2P91rQM7mTG3yJ9ywrUDzNY i84BwkOmi8f1NsMJbtChAP1SwHnev9dmq/eVUQBxGKbn28S3YT2tpUgjF9Qko8 vMZWnJbjo7jA5fOav/3W
0A==

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 Electrónica.



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

RESPONSABLES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1513 - TARIFA ICA 11.04X1000



Cliente: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT: 8999999102
Dirección: CARRERA 54 NO 26 25, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3159800
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito
Fecha de Pago: 01/07/2023
Total de Lineas: 1

**NOTA DÉBITO DE LA FACTURA
ELECTRÓNICA DE VENTA:** ND75**MONEDA:** COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 10:28:31**FECHA FIRMADO:** 02/06/2023 10:28:34**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	06	2023	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.:	FEV6461	Tipo:	Factura	Fecha:	01/06/2023
CUFE/CUDE:	5d9298ba6bb8e14b15240bfc956ef543f59b6cff5f8df53a8620c2fba40b75d15acc0ac908e0841aadedc1bed348e784				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
2 - Gastos por cobrar	

No. Orden comprador	ORDEN DE COMPRA 104400	Fecha	
----------------------------	------------------------	--------------	--

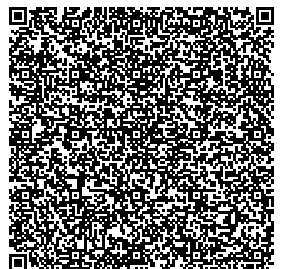
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	257	ELEMENTOS DE CAMPAÑA E INTENDENCIA Tula con cierre de cremallera NTMD	C62	1,00	\$2,98	19,00	0,00	\$2,98

Notas: #S15-01-05-000;104400;sara.gomez@fac.mil.co #S	Subtotal:	\$2,98
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
SON: (tres pesos cincuenta y cinco centavos) CUDE: 4c34fd38be458899b5fada3ed6c70eb50b027207efaf972e6b3a110026d2bc1ed9fd6e613b587b50f3d51fc4552fad80	IVA:	\$0,57
	Total:	\$3,55

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$2,98	19,00%	\$0,57

Firma Digital: Cb2jAXeS29ZHOnW0r76q/4fEmo3dbZFkgHoNlSmwq35ltulpTGen0WMxdMF7f81
nWuWyPLZjYFYyKulGhnBaxV78EIEtGebEWWZxe5xp0bMkyCj6
Axq67iB9aB6/bc sKedRyWwcyZH6SJDvs5Yp/ou37GdNheWHPxxq8AQ+mdkMW2G1OLWCgUsZ/cPhj8 lmbJSDw56lji+6UXsqhe0FeDUAbajmdsN
7bXWjotIM2pU352GcgNpT+afia+8d 3At5krTV/XW1zC0RQvjGhYIXH5aro1tG4c15qUbKap8e8/x1c5CCRfM995sN6bL n3X+Yd5XeY4nDxfstK7/
SW==

Representación Gráfica de la Nota de Débito Electrónica.

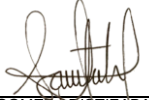


	FUERZA AÉREA COLOMBIANA				Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL				Versión No:	1
					Vigencia	20/05/2021

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	TE. GOMEZ ARISTIZABAL SARA
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	104400
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE TULAS PARA EL PESONAL DE SOLDADOS DE LA FAC
Valor del contrato	\$ 314.476.535,10
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 314.476.535,10

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	007					10		ADA-Articulos textiles (excepto prendas de vestir)	TULA CON PCLO	\$ 314.476.535,10
TOTAL VIGENCIA 2022													\$ 314.476.535,10

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio			\$ 0,00
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	PAC JUNIO	N/A	PAGO TOTAL PAC JUNIO	02-02-01-002-007	TULA CON PCLO	\$ 314.476.535,10	\$ 314.476.535,10	\$ -
TOTALES						\$ 314.476.535,10	\$ 314.476.535,10	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TE. GOMEZ ARISTIZABAL SARA
FECHA	2/06/2023



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material
5003123171-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD DISER Intendencia	NIT 899999102-2	CODIGO FA9F	ALMACEN FADS	FECHA 05.06.2023	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR JEM SUPPLIES S.A.S	NIT 9003702624	CODIGO	No. PEDIDO 4500447998	DESTINO SOLDADOS	

TRAZABILIDAD: FACT FEV6461 / OC 104400 / OC-104400 /DILOS 2023 / ENTRADA DOT SOLDADOS OC 104400 DILOS 2023 TULAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1088721	00IS40023 I1S4B3A			00000000000108872 TULA EN LONA		2.730,00	C/U	115.192,87	314.476.535,10

TOTALES

314.476.535,10

MONTO: TRESCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON- DISE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JUANROME

Fecha: 05.06.2023 14:35:57

Pag. No. 1 / 1



CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **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 **01 de junio de 2023**.

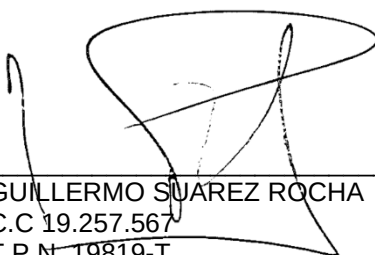
Gerardo José Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas

**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES
AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo GUILLERMO SUAREZ ROCHA, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.257.567 de Bogotá y con tarjeta profesional No. 19819-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de: **JEM SUPPLIES SAS** identificada con **Nit. 900.370.262-4**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo a las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley, siendo la empresa exonerada de los pagos correspondientes a SALUD, ICBF y SENA según lo establece la Ley 1607 de 2012 y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá, a los Dos (02) días del mes de Junio de 2023 con destino a: **FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC.**



GUILLERMO SUAREZ ROCHA
C.C 19.257.567
T.P N. 19819-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900370262	4	JEM SUPPLIES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JEM SUPPLIES SAS	CR 43 No. 13 - 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2697543	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-04	2023-05	2064189672	9450645857	E	2023/05/15	2023/05/05	BANCO DE OCCIDENTE		\$16,756,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	PE	948746611101991	AGREDA ISAMAR																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
2	CC	52440470	ARIAS CLAUDIA	X																	25-14	13	\$502,667	\$80,500	EPS017	13	\$502,667	\$20,200	CCF21	13	\$502,667	\$20,200	14-4	13	\$502,667	2.436%	\$12,300	13	\$0	\$0	Si	\$133,200
3	CC	1033783875	ARIAS JOHAN																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
4	CC	1012379970	AYA MONICA																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
5	CC	1023922201	AYURE JESICA																		230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS017	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF21	30	\$3,000,000	\$120,000	14-4	30	\$3,000,000	2.436%	\$73,100	30	\$0	\$0	Si	\$793,100
6	CC	79757213	BARRERA JESUS																		230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EPS008	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF21	30	\$1,400,000	\$56,000	14-4	30	\$1,400,000	2.436%	\$34,200	30	\$0	\$0	Si	\$370,200
7	CC	51550151	CAMPOS JEANETTE																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
8	CC	1023872958	CHAPARRO JULIAN																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$145,000	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$1,160,000	\$58,000	No	\$463,300
9	CC	51945867	CHAPARRO NANCY																		230301	30	\$1,750,000	\$280,000	EPS002	30	\$1,750,000	\$70,000	CCF21	30	\$1,750,000	\$70,000	14-4	30	\$1,750,000	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	Si	\$462,700
10	CC	1033749554	CONTRERAS ESTEFANY																		230301	30	\$2,100,000	\$336,000	EPS017	30	\$2,100,000	\$84,000	CCF21	30	\$2,100,000	\$84,000	14-4	30	\$2,100,000	2.436%	\$51,200	30	\$0	\$0	Si	\$555,200
11	CC	37395356	COTE ROSANGELA																		230301	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS002	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF21	30	\$1,200,000	\$48,000	14-4	30	\$1,200,000	2.436%	\$29,300	30	\$0	\$0	Si	\$317,300
12	CC	1022379242	DIAZ LILIANA																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$162,500	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	2.436%	\$31,700	30	\$1,300,000	\$65,000	No	\$519,200
13	CC	52335871	GARCIA DIANA																		230301	30	\$1,260,000	\$201,600	EPS002	30	\$1,260,000	\$50,400	CCF21	30	\$1,260,000	\$50,400	14-4	30	\$1,260,000	2.436%	\$30,700	30	\$0	\$0	Si	\$333,100
14	CC	1033762372	GARZON MELIXSA																		230301	30	\$1,850,000	\$296,000	EPS008	30	\$1,850,000	\$74,000	CCF21	30	\$1,850,000	\$74,000	14-4	30	\$1,850,000	2.436%	\$45,100	30	\$0	\$0	Si	\$489,100
15	CC	25163812	GIRALDO CENELIA																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
16	CC	93418875	GIRALDO JUAN																		230301	30	\$1,450,000	\$232,000	EPS005	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF21	30	\$1,450,000	\$58,000	14-4	30	\$1,450,000	2.436%	\$35,400	30	\$0	\$0	Si	\$383,400
17	CC	1025524169	GIRALDO MANUEL																		25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS010	30	\$1,160,000	\$145,000	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$1,160,000	\$58,000	No	\$463,300
18	CC	1033737681	GOMEZ MARTHA																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$145,000	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$1,160,000	\$58,000	No	\$463,300
19	CC	64523923	GONZALEZ BELQUI																		230301	30	\$1,250,000	\$200,000	EPS002	30	\$1,250,000	\$50,000	CCF21	30	\$1,250,000	\$50,000	14-4	30	\$1,250,000	2.436%	\$30,500	30	\$0	\$0	Si	\$330,500
20	CC	1032394742	GONZALEZ DIANA																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
21	CC	1022346368	GUTIERREZ DIANA																		230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
22	CC	1033730617	GUTIERREZ MILTON																		230201	30	\$1,950,000	\$312,000	EPS005	30	\$1,950,000	\$78,000	CCF21	30	\$1,950,000	\$78,000	14-4	30	\$1,950,000	2.436%	\$47,600	30	\$0	\$0	Si	\$515,600
23	CC	52256428	HERNANDEZ YANETH																		25-14	30	\$1,200,000	\$192,000	EPS005	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF21	30	\$1,200,000	\$48,000	14-4	30	\$1,200,000	2.436%	\$29,300	30	\$0	\$0	Si	\$317,300
24	CC	51895598	HERRERA MARIA																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
25	CC	1002631182	LUIS EDNA																		25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
26	CC	73182662	MANNSBACH JOHAN																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
27	CC	1010233324	MANRIQUE CARLOS																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
28	CC	1026553898	MANRIQUE CLAUDIA																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPSC34	30	\$1,160,000	\$145,000	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$1,160,000	\$58,000	No	\$463,300
29	CC	79899707	MARTINEZ JESUS																		230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF21	30	\$1,160,000	\$46,400	14-4	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	Si	\$306,700
30	CC	1032397206	MELO LORENA																		230201	30	\$1,600,000	\$256,000	EPS008	30	\$1,600,000	\$64,000	CCF21	30	\$1,600,000	\$64,000	14-4	30	\$1,600,000	2.436%	\$39,000	30	\$0	\$0	Si	\$423,000

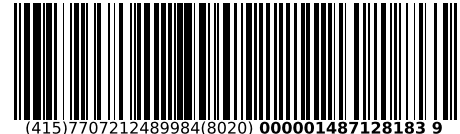
[illegible]**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					42	\$9,676,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$185,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$724,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	\$5,792,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	\$2,974,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					42	\$1,466,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	42	\$1,466,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					42	\$2,405,600
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	42	\$2,405,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)					42	\$2,910,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$191,400	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	\$333,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$411,400	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	13	\$951,500	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$46,400	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	12	\$601,200	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$375,400	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					5	\$178,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	\$178,200	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					5	\$118,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	\$118,800	
TOTAL					42	\$16,756,700

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14871281839



(415)7707212489984(8020) 000001487128183 9

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

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

contabilidad@jemsupplies.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

Actividad principal

46. Código

1 5 1 3

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 0 0 7 0 2

Actividad secundaria

48. Código

1 3 9 2

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 0 0 7 0 2

Otras actividades

1

4 6 6 3 4 6 9 0

2

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5										

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

07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2	3	2	2					
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 10 - 13 / 11 : 03: 01

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:

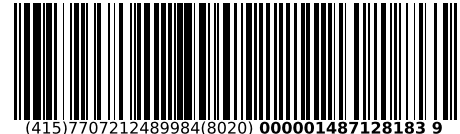
984. Nombre MENDEZ CALDERON JORGE ENRIQUE

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14871281839



(415)7707212489984(8020) 000001487128183 9

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

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 1 0 0 7 0 2

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 0 0 7 2 1

77. No. Matrícula mercantil

0 2 0 0 9 7 0 5

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

4

0 1

6

2 0 1 4 0 3 0 1

0 3

2 0 1 4 0 3 2 7

0 2 0 0 9 7 0 5

1 1

4

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

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				-

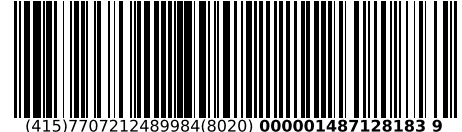
Vinculación económica

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

14871281839



(415)7707212489984(8020) 000001487128183 9

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

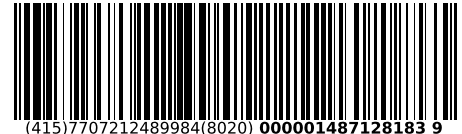
Representación

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

14871281839



(415)7707212489984(8020) 000001487128183 9

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
---	------------	--	------------------------------

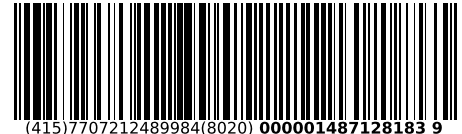
Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 9 2 5 7 5 6 7	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 1 9 8 1 9 T
	128. Primer apellido SUAREZ	129. Segundo apellido ROCHA	130. Primer nombre GUILLERMO	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 8 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

14871281839



(415)7707212489984(8020) 000001487128183 9

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

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

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHjcastell

Jeimmy Carolina Castellanos Pabon

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

2023-07-04-3:08 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	195152423	Fecha Registro:	2023-06-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	538023	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-06-28	Código de Referencia:	04500073300195152423		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	314.476.535,10	Valor Deducciones:	17.055.728,00		Valor Neto:	297.420.807,10	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	314,476,535.10	Valor Deducciones	17,055,728.00	Valor Neto	297,420,807.10	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:	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:	FEV 6461 - ND75	Tipo:	FACTURA	Fecha:
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 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	314,476,535.10	0.00	314,476,535.10				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
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 %	6,606,650.00	6,606,650.00
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES		899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	2,917,497.00	2,917,497.00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN		800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	7,531,581.00	7,531,581.00

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		2023-06-22	314,476,535.10	05 NINGUNO	Pagada

TJ. MARISOL JAIMES DELGADO (TESORERO COFAC (E))

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHivargas Irma Constanza Vargas Perez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 22/06/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	538023	Fecha Registro:	2023-06-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere Dip:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	116223
Valor Inicial:	314.476.535,10	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	314.476.535,10	Saldo x Ordenar:	314.476.535,10
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:	17.055.728,00	Valor Neto:			297.420.807,10	Valor IVA:	50.210.539,22	Nro. Cdp:	30923
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	338227

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:	616623	Tipo:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	FEV 6461 - ND75		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2023-06-22	

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:							314.476.535,10	0,00	314.476.535,10	314.476.535,10

Objeto: H003093 - OC104400 - ADQUISICIÓN DE TULAS PARA EL PESONAL DE SOLDADOS DE LA FAC

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		2023-06-22	Generada	314.476.535,10	
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	264.265.995,00	2,500 %	6.606.650,00	6.606.650,00
2-01-05-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES		NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	264.265.995,88	1,104 %	2.917.497,00	2.917.497,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN		NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	50.210.539,22	15,000 %	7.531.581,00	7.531.581,00

TC. ANA MILENA MEJIA ZAPATA
ORDENADOR DEL GASTO

TE. RAMIREZ BEJARANO ANGIE STEPHANY
CONTADORA COFAC