



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjsserran Jesyka Shirley Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2020-12-09-11:21 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Numero:	854020	Fecha Registro:	2020-12-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Nro. Compromiso:	294420	Nro. Cdp:	70720
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	43.407.000,00	Valor Iva:	8.247.330,00	Valor Total:	51.654.330,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO							
Identificacion:	900370262	Razon Social:	JEM SUPPLIES SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
61	ORDEN DE COMPRA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUMERO	TIPO	FECHA
JEM387	FACTURA	2020-12-09

Objeto.:	ADQUISICIÓN TOLDILLO TIPO 2 NTMD-0006-A3 CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS QUE INGRESAN A PRESTAR EL SERVICIO MILITAR EN LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
----------	---

Jesyka S. Serrano

AT. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TECNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL



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

Jefatura o Unidad:	DILOS	CPA N°	401	Versión	1
Dependencia Solicitante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS	Vigencia	Actual	(Indicando en 1)	
		Fecha ajuste		Fecha versión 1	20-may-2020
		(versión 2 en adelante)			

IMPUTACIÓN										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	OND	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC										
02	02	01	002	007					10	ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir)		TOLDILLO	49121508	Selección Abreviada Subasta Inversa	UNIDAD	900	\$ 51.000,00	\$ 45.900.000,00
02	02	01	002	007					10	SUBTOTAL ADA-Artículos textiles (excepto prendas de vestir) / REC-10								\$ 45.900.000,00
																		\$ -
																		\$ -
																		\$ -
																		\$ -
																		\$ -
																		\$ -
																		\$ -
VALOR TOTAL CPA																		\$ 45.900.000,00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	\$ 45.900.000,00	A SOLICITUD DE DILOS SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA INICIO DEL PROCESO (APOYO PPTAL JEMFA SEGÚN MOD No. 450 DEL 18-05-2020)
Operación versión 2		
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Operación versión 6		
Valor ajustado CPA	\$ 45.900.000,00	

Elaboró: ASD2 YENY MARCELA ORTIZ BULLA
 ASESOR PRESUPUESTAL

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

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

YIDA LUZ GARCIA VARGAS Firmado digitalmente por YIDA LUZ GARCIA VARGAS
 Fecha: 2020.05.20 17:08:24 -05'00'



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmdaza
15-01-05-000
2020-12-09-11:18 a. m.

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 70720 de fecha 2020-05-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	294420	Fecha Registro:	2020-07-17	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:	51.654.330,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	51.654.330,00	Saldo x Obligar:	51.654.330,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	52078	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-07-15
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	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		51.654.330,00	0,00		
Total:						51.654.330,00	0,00	51.654.330,00	51.654.330,00

Objeto:	ADQUISICIÓN TOLDILLO TIPO 2 NTMD-0006-A3 CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS QUE INGRESAN A PRESTAR EL SERVICIO MILITAR EN LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES AÉREAS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
---------	---

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	2020-08-21	0,00
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-31	51.654.330,00

ANGELA JIMENA
LOZANO VELANDIA

Firmado digitalmente por ANGELA
JIMENA LOZANO VELANDIA
Fecha: 2020.12.09 18:52:39 -05'00'

Mayor ÁNGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Jefe Área Presupuesto COFAC

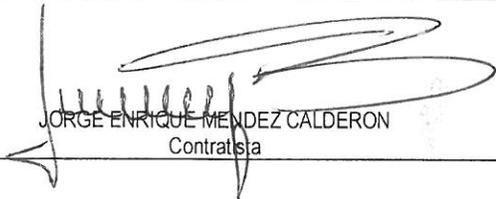
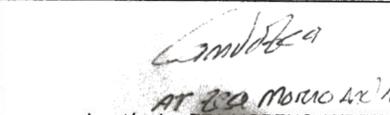
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	03
		Vigencia:	14-11-19

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)		FECHA 17/11/2020	
ORDEN DE COMPRA N°.		52078	
FECHA SUSCRIPCIÓN		15/07/2020	
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE TOLDILLOS CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS FAC.	
FORMA DE PAGO		PAC DE DICIEMBRE DE 2020 \$51.654.330,00	
CONTRATISTA		JEM SUPPLIES	
INTERVENTOR		N/A	
SUPERVISOR		AT ZEA MORENO ANDRES CAMILO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$51.654.330,00	
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)		13-11-2020	
FECHA DE INICIO		15-07-2020	
FECHA DE SUSPENSIÓN		N/A	
FECHA DE REINICIACIÓN		N/A	
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		N/A	
OBJETO DEL CONTRATO		N/A	
FORMA DE PAGO		N/A	
PLAZO DE ENTREGA		N/A	
VALOR FINAL DEL CONTRATO		N/A	
En BOGOTÁ, el día 17 del mes de Noviembre de 2020, se reunieron el señor CR. UBAQUE RODRIGUEZ JOHN FREDY, en su calidad de Ordenador del Gasto, El señor AT ZEA MORENO ANDRES CAMILO en su calidad de supervisor principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON en su calidad de Representante Legal de JEM SUPPLIES SAS, contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.			
Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
TOLDILLOS		900	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS <small>(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)</small>		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR <small>(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)</small>		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A		N/A	N/A
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES			
N/A			
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			
DETALLE DEL PAGO		VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$51.654.330,00	N/A
VALOR ADICIÓN		0,00	N/A
VALOR FINAL CONTRATO		\$51.654.330,00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTIPIPO		\$0,00	N/A
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE		\$51.654.330,00	Factura JEM 387
PAGOS PENDIENTES		\$0,00	N/A
ANEXOS			
TIPO DE	DOCUMENTOS		ANEXO

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

DOCUMENTO		
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s)	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)	
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)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	X
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	X
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON Contratista	 Aerotécnico ZE MORENO ANDRES CAMILO Supervisor
 Coronel. JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ Director Logístico De Los Servicios Ordenador Del Gasto	

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

Autorización factura electrónica de venta No. 18763005854997 válida desde 2020-05-15 hasta 2022-05-15 rango desde JEM1 hasta JEM5000.

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:	jose.corteso@fac.mil.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito
Fecha de Pago:	17/12/2020
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	JEM387				
MONEDA:	COP Colombia, Pesos				
HORA EMISIÓN:	08:23:57				
FECHA FIRMADO:	17/11/2020 13:23:54				
FECHA DE EMISIÓN					
FECHA DE VENCIMIENTO					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	11	2020	17	12	2020

No. Orden comprador	ORDEN DE COMPRA 52078	Fecha	
----------------------------	-----------------------	--------------	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	0006	TOLDILLO PARA LA FUERZA PUBLICA	C62	900,00	\$48.230,00	19,00	0,00	\$43.407.000,00

Notas:	Subtotal:	\$43.407.000,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	IVA:	\$8.247.330,00
SON: (cincuenta y un millones seiscientos cincuenta y cuatro mil trescientos treinta pesos) CUFE: c2bdeedea1c1daa430551764760a7d779f4e590e997d6c702418ff6d66fc4ae858bc4fc2f0f9743178d1fc19dc028c0b	Total de la operación:	\$51.654.330,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$43.407.000,00	19,00%	\$8.247.330,00

Firma Digital: F70f7fLkd3P411A2oWVfWpLac3itGLB5v/DgSRU0PIfBQmjuJqWJodX/kuihj/NPDp3CeGyf/KQPmmtQjQh6Pi2BVLSHAopWRkzY9xZHGDgRbZxjKRTR5/CxXx0r2yK1qw22NCZel0kjTddAsGmLc11JAzSSwx+4nLVDwgtzMZ0bx249oU6fuYSicPaPdt32yNAC4de1gctJIT1tgHu5SckZtrfSXxR6whxdTxMV0Jh4B5newyKsVtR6N6Qj2TGJWvual3nf5kBZUrEU+2L6xAyTuSJEWAWIIC9ZMXLn/8KhCa7sNU8lxnflR5ld3iquNuiwGhtRL8d0LidXCXtw==

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.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: **cadena.s.a.** Nit. 890.930.534-0



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr. Mercancias

Doc. Material
5002517134-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
DISER Intendencia	899999102-2	FA9F	FADS	30.11.2020	Bogota D.C.
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. FEDIDO	DESTINO	
JEM SUPPLIES S.A.S	9003702624		4500365705	SOLDADOS	

TRAZABILIDAD: FACT: JEM387 / OC-52078 / TOLDILLOS SOLDADOS / ENTRADA OC-52078-TOLDILLOS SOLDADOS-JEM SUPPLIES

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTAEN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1048197	OC-52078			TOLDILLO PARA TROPA		900.00	C/D	\$7.391,70	\$1.654.330,00
	01A01A91A								

MONTO: CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNTA SEIS COM. CERVO /100 M.CTE

TOTALES
51.654.330,00

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIENDA
JUANSUJO

Fecha: 01.12.2020 15:41:56

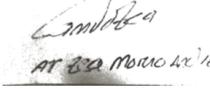
Pag. No. 1 / 1

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

Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	AT ZEA MORENO ANDRES CAMILO
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	OC. 52078
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE TOLDILLOS CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.
Valor del contrato	\$ 51.654.330,00
Adición / Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 51.654.330,00

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN									USO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO	PRESUPUESTAL INVERSIÓN			
02	02	01	002	007				10		ADA-ARTICULOS TEXTILES (Excepto Prendas de vestir)	TOLDILLOS	51.654.330,00
TOTAL VIGENCIA 2020												\$ 51.654.330,00

					Control - Su contrato se ha modificado en:			
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 DICIEMBRE 2020	N/A	pago total PAC DICIEMBRE	02-02-01-002-007	ADA-ARTICULOS TEXTILES (Excepto Prendas de vestir)	\$ 51.654.330	51.654.330,00	\$ 0,00
TOTALES						\$ 51.654.330,00	\$ 51.654.330,00	\$ 0,00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	AT ZEA MORENO ANDRES CAMILO
FECHA	17/11/2020

NOTA: EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBE VERIFICAR LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO, CON EL FIN DE SOLICITAR DIGSA (ANTES DEL DIA TRES DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR) Y ALLEGAR DOCUMENTACION QUE SOPORTA EL PAGO (ANTES DEL MES ANTERIOR AL MES QUE SE VA A PAGAR)

LOS PAGOS QUE TRAMITE EL SUPERVISOR DE CONTRATO DEBEN QUEDAR RELACIONADOS Y CONSOLIDADOS EN ESTE FORMATO, CON EL FIN DE CONTROL SOBRE LOS SALDOS POR RUBRO Y SALDO TOTAL

EL RUBRO PRESUPUESTAL DEBE QUEDAR DILIGENCIADO EN LA CELDA "IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN" DE A CPA HOMOLOGADO AL NUEVO CATALOGO DE CLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL

EL PAC A
DIA DIEZ DEL

QUE TENGA

CUERDO A

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	155519
Número de orden de compra a modificar:	52078

Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Erminda Cortes Bonilla
Proveedor:	Jem Supplies S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	Material de Intendencia II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-07-21 15:03:38

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-07-22	2020-11-13

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
50196	FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS	CDP- 70720	CDP	70720

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	mdi02--Toldillo para la fuerza pública NTMD 0006 A3	900.0	Unidad	48230.00	CDP- 70720	43407000.00

2	mdi02--IVA	1.0	Unidad	8247330.00	CDP- 70720	8247330.00
---	------------	-----	--------	------------	------------	------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

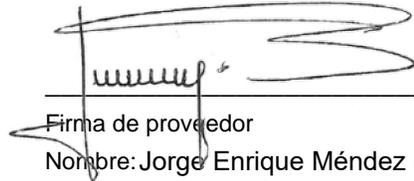
se requiere ampliación del plazo de entrega para el 13/11/2020 y forma de pago PAC DICIEMBRE de 2020, teniendo e cuenta que el Contratista no alcanza a entregar por el corto tiempo de entrega con respecto a la adjudicación de la orden de compra



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR. John Fredy Ubaque Rodríguez

Documento: 11.189.710



Firma de proveedor

Nombre: Jorge Enrique Méndez Calderón

Documento: CC 19.221.178 de Bogotá

Orden de compra 52078

Versión 2 (Actual) 22 Jul - Reporte ...

Información general

Estado	Emitido - Envío por correo electrónico
Fecha de la orden	15/07/20
Fecha de revisión	22/07/20
Solicitud núm.	91259
Solicitante	Erminda Cortes Bonilla
Enviar al usuario	Erminda Cortes Bonilla
Entidad	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Términos de pago	Según el acuerdo marco
Entidad Compradora 2	Ninguno
Justificación	La Fuerza Aérea colombiana requiere adquirir TOLDILLO TIPO 2 NTMD-0006-A3 con destino al personal de soldados que ingresan a prestar el servicio militar en las diferentes unidades militares aéreas de la fuerza aérea colombiana.
Instrumento de Agregación de Demanda	Material de Intendencia II
Asociado al Acuerdo de Paz	No
Supervisor de la Orden de Compra	AT. ANDRES CAMILO ZEA MORENO Supervisor principal y TE. DUARTE PRADA KAROL NATHALIE supervisor suplente
Telefono Supervisor	310-485-1389 y 300-225-1080
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	13/11/20
Especificaciones adicionales de Entrega	Área Centro de Distribución - ACED ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al Aeropuerto El Dorado.
Gravámenes adicionales	ninguno
N.I.T.	899999102
Tipo de cambio	Revisión
Datos adjuntos	EDP_TOLDILLO.docx_pdf CDP_70720_-_DILOS_-_VR2_-_ADQ_D... CPA_No_401_VER_2_DILOS.pdf https://www.colombiacompra.gov.co/sites...

Dirección

Dirección	CARRERA 54 No. 26-25 CAN 111321 BOGOTÁ Colombia A la atención de: JOHN FREDDY UBAQUE RODRIGUEZ
Términos de envío	Según el acuerdo marco

Proveedor

Nombre	Jem Supplies S.A.S
Dirección principal	Cra 43 No 13-71 Bogotá, Bogotá Colombia
Teléfono (del trabajo)	+57 2697543
Teléfono (celular)	+57 3503331037
Se abrió el mensaje de correo electrónico.	No
Método de transmisión	Predeterminado del proveedor (Correo electrónico)

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Artículos

Avanzado

Buscar

Ordenar por...

Número de línea: (

1	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mdi02--Toldillo para la fuerza pública NTMD 0006 A3	900	Unidad	48.230,00 COP	43.407.000,00 COP
	Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		

Número de pieza Ninguno	Mercancía Material de Intendencia II	Nombre del fabricante Ninguno	Número de pieza del fabricante Ninguno
-----------------------------------	--	---	--

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS CDP- 70720	

2	Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
		mdi02--IVA	1	Unidad	8.247.330,00 COP	8.247.330,00 COP

Recibido	Facturas aprobadas	Facturados pendientes	Total facturado
0	0,00 COP	0,00 COP	0,00

Número de pieza Ninguno	Mercancía Material de Intendencia II	Nombre del fabricante Ninguno	Número de pieza del fabricante Ninguno
-----------------------------------	--	---	--

Ahorro (%)
0 (cambio)

Cuenta	Período
FAC - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS FUERZA AEREA COLOMBIANA - DILOS CDP- 70720	

Por página 15 | 45 | 90

Total 51.654.330,00 COP

4 Comentarios

Participantes: Reporte OC

 **Reporte OC**

El 07/22/20 a la(s) 10:56 A. M.

Se aplica modificación a petición de la entidad. ID: 155519.
* - laura.carmona - 2020-07-22 10:56:09

 **John Fredy Ubaque Rodriguez**

aprobado El 07/15/20 a la(s) 02:20 P. M. for [Solicitud #91259](#)

Aprobado



Integración SIIF

Rechazado El 07/14/20 a la(s) 08:43 P. M. for [Solicitud #91259](#)

Error: El CDP 7 0 7 2 0 no es valido



Integración SIIF

Rechazado El 07/14/20 a la(s) 06:32 P. M. for [Solicitud #91259](#)

Error: No se ha podido identificar el tipo de vigencia: El tipo de presupuesto especificado 'CDP-70720' no ha sido identificado. Verifique que el tipo de vigencia sea CDP o VF.

Historial

Historial de integración



Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que nuestro cliente **JEM SUPPLIES S.A.S**, identificado (a) con NIT. Número **900.370.262-4**, es cuentahabiente en esta entidad desde el día 01 de noviembre de 2011 con la Cuenta Corriente No. 220-06379-6, la cual está activa y ha sido bien manejada. La oficina que atiende al cliente es la sucursal de RESTREPO.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de los señores **JEM SUPPLIES S.A.S**, es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente"

Expedimos esta certificación a **FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA, EJERCITO NACIONAL, FUERZA AEREA COLOMBIANA, ARMADA NACIONAL, POLICIA NACIONAL, FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA** el día 17 de junio de 2020.

Cordialmente.


Banco de Occidente
Oficina Restrepo

Sandra Milena Sanchez Franco
Asesora de Soporte Comercial
Oficina Restrepo
Teléfono 7564555

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



@Bco Occidente

FTR-APY-018



Facebook.com/BcoOccidente

www.bancodeoccidente.com.co

Mod. Ene. 2014

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal **JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON** y Revisor Fiscal **SONIA PATRICIA MARTINEZ MARTINEZ** de la sociedad **JEM SUPPLIES SAS**, identificada con NIT 900.370.262-4, se permiten Certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha.

Dado en la ciudad de Bogotá, a los 9 días del mes de noviembre de 2020.


JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON
Representante Legal


SONIA PATRICIA MARTINEZ MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP. 59.880-T



Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 900370262	4	JEM SUPPLIES SAS	JEM SUPPLIES SAS	contabilidad@jemsupplies.com	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3503331037

Clave: 9412680859

Periodo Pensión: 2020-10		Periodo Salud: 2020-11		Total a Pagar
Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Riesgo	Afiliados
2020/11/13	0	\$0	AFP	55
2020/11/17	0	\$0	COLFONDOS	2
2020/11/18	0	\$0	COLPENSIONES	6
2020/11/19	0	\$0	PORVENIR	40
2020/11/20	0	\$0	PROTECCION	7
2020/11/23	0	\$0	ARL	55
2020/11/24	0	\$0	COLPATRIA ARP	55
2020/11/25	0	\$0	CCF	55
2020/11/26	0	\$0	CAFAM	55
2020/11/27	0	\$0	EPS	55
			ALIANSA EPS (ANTES COLUMEDICA)	1
			COMFACUNDI	1
			COMPENSAR	10
			EPS SURA (ANTES SUSALUD)	2
			FAMISANAR	12
			NUEVA E.P.S.	2
			SALUD TOTAL	21
			SANITAS	6
			ICBF	1
			INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1
			SENA	1
			SENA	1
			SUBTOTAL	\$24,882,900
			COMISION OPERADOR	\$0
			IVA	\$0
			TOTAL	\$24,882,900

BANCO DE OCCIDENTE * 154 * 232 * 91
 12:06:04 2020/11/11 No Planilla: 9412680859
 PRDO COTIZACION: 202011 Normal
 VALOR PAGADO: 24,882,900.00 900370262 3331037
 NOTA: EL PAGO DE LA PLANILLA No. 9412680859
 HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN SU SISTEMA
 CON No. DE AUTORIZACION 41079751
 TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

Canales de Pago

BANCARIOS

- Banco de Occidente
- Banco AV Villas
- Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

- VIA
- éxito
- Baloto
- SURTIMAX
- Carulla

Puntos autorizados de la red Via
 Monto máximo por transacción \$1000.000

Cajas registradas de los almacenes
 Monto máximo por transacción \$9.999.999

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

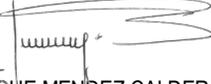
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)		FECHA 17/11/2020	
ORDEN DE COMPRA N°.	52078		
FECHA SUSCRIPCIÓN	15/07/2020		
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE TOLDILLOS CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS FAC.		
FORMA DE PAGO	PAC DE DICIEMBRE DE 2020 \$51.654.330,00		
CONTRATISTA	JEM SUPPLIES		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	AT ZEA MORENO ANDRES CAMILO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$51.654.330,00		
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	22-07-2020		
FECHA DE INICIO	15-07-2020		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A		
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A		
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21-07-2020		
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE TOLDILLOS CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS FAC.		
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE DE 2020 \$51.654.330,00		
PLAZO DE ENTREGA	13/11/2020		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$51.654.330,00		
<p>En BOGOTÁ, el día 17 del mes de Noviembre de 2020, se reunieron el señor CR. UBAQUE RODRIGUEZ JOHN FREDY, en su calidad de Ordenador del Gasto, El señor AT ZEA MORENO ANDRES CAMILO en su calidad de supervisor principal por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON en su calidad de Representante Legal de JEM SUPPLIES SAS, contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.</p> <p>Luego de adelantar la inspección a los bienes se estableció que estos el día viernes 13 de noviembre no cumplió con las especificaciones técnicas ordenadas faltando en el empaque de los elementos, por esta razón se da plazo hasta el día 17 de noviembre para la entrega a primera hora, teniendo en cuenta que el lunes 16 de noviembre era día festivo, el día 17 de Noviembre cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:</p>			
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
TOLDILLOS		900	N/A
DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ENTREGADOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)			
N/A		N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A		N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)	
N/A	N/A	N/A	
AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES			
N/A			
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO			
DETALLE DEL PAGO		VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$51.654.330,00	N/A
VALOR ADICIÓN		0,00	N/A
VALOR FINAL CONTRATO		\$51.654.330,00	N/A
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO		\$0,00	N/A
PAGO TOTAL PAC DICIEMBRE		\$51.654.330,00	Factura JEM 387

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

PAGOS PENDIENTES	\$0,00	N/A
------------------	--------	-----

ANEXOS		
TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	X
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	
COPIA	Registro presupuestal CRP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	
ORIGINAL	Factura (s)	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)	
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)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	X
COPIA	RUT	
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	X
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

 JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON Contratista	 Aerotécnico ZE A MORENO ANDRES CAMILO Supervisor
--	---


Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
 Director Logístico De Los Servicios
 Ordenador Del Gasto

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-004795-CP**

FECHA: 11 de diciembre de 2020

El suscrito **CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ** Ordenador del Gasto de **DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **resolución FAC 242 de 23 de marzo de 2018**; autoriza el pago y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total según lo estipulado mediante **orden de compra 52078**

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	JEM SUPPLIES SAS
NIT/ C.C	900370262
No.	ORDEN DE COMPRA 52078
VALOR TOTAL	\$ 51.654.330,00
VALOR A PAGAR	\$ 51.654.330,00
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	2020
PAC MES	DICIEMBRE
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE
TITULAR	JEM SUPPLIES SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	CORRIENTE
NUMERO CUENTA	220063796
ENDOSO (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
No. CUENTA Y TIPO DE CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicación Cuenta por Pagar SIIF	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP 294420	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	02
DIGITAL	Factura	01
DIGITAL	Entrada Almacén	01
DIGITAL	Formato GA-JEAD-FR-116	01
DIGITAL	Orden de Compra	05
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	02
DIGITAL	Certificaciones Parafiscales	02
TOTAL FOLIOS		17

En constancia de lo anterior firman:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	3
		Vigencia:	24-03-2020



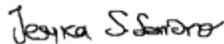
Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
 Director Logística De Los Servicios



Capitán DIANA CRISTINA ARIZA RAMIREZ
 Director Gestión Y Seguimiento Administrativo (E)



Teniente LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
 Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO
 Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

****FAC-S-2020-187491-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 1, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2020-187491-CI del 21 de diciembre de 2020 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JEAD-DIGSA-SUSEP

Señora Técnico De Servicios 22
SORAYA IRINA WEICH LASSO
Técnico Gestión Contractual

Asunto: ORDEN DE COMPRA 52078

De acuerdo a lo tratado me permito enviar ACTA RECIBO A SATISFACCIÓN corregida de acuerdo a las observaciones enviadas.



Jesyka Serrano

Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Anexo: 02

Elaboró AT. SERRANO / SUSEP Aprobó AT. SERRANO / SUSEP

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 321 430 8489
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá,, Colombia.
www.fac.mil.co



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHgaguilag German Aguilar Garzon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2020-12-28-8:35 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	383865720	Fecha Registro:	2020-12-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1004820	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-28	Código de Referencia:	04500073300383865720		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	51.654.330,00	Valor Deduciones:	2.801.488,00		Valor Neto:	48.852.842,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	51.654.330,00	Valor Deduciones	2.801.488,00	Valor Neto	48.852.842,00
		Moneda Base Compra		Valor MBC			

REINTEGROS			
Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00
		Reintegrado Neto Pesos:	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-2020-004795-CP	Tipo:
		OFICIO	Fecha:
			2020-12-23

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	51.654.330,00	0,00	51.654.330,00					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 %	1.085.175,00	1.085.175,00
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	479.213,00	479.213,00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.237.100,00	1.237.100,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-24	51.654.330,00	05 NINGUNO	Pagada

JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO COFAC



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlfrojasc Luisa Fernanda Rojas Casilimas
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2020-12-22-9:43 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1004820	Fecha Registro:	2020-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	294420
Valor Inicial:	51.654.330,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	51.654.330,00	Saldo x Ordenar:	51.654.330,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deduciones:	2.801.488,00	Valor Neto:			48.852.842,00	Valor IVA:		Nro. Cdp:	70720
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1040635

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:	854020	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		JEM387	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2020-12-22		

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:							51.654.330,00	0,00	51.654.330,00	51.654.330,00

Objeto: ORD 52078 ADQUISICIÓN TOLDILLO TIPO 2 NTMD-0006-A3 CON DESTINO AL PERSONAL DE 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	2020-12-24	Generada	51.654.330,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	43.407.000,00	2,500 %	1.085.175,00	1.085.175,00
2-01-04-01-20 RETE FUENTE - INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL - DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	43.407.000,00	1,104 %	479.213,00	479.213,00
2-01-04-02-02 RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.247.330,00	15,000 %	1.237.100,00	1.237.100,00

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
 CONTADORA COFAC

CORONEL. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
 ORDENADOR DEL GASTO