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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-003469-CP**

FECHA: **28 de octubre de 2020**

El suscrito ***CORONEL JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ*** Ordenador del Gasto de ***DILOS*** 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 parcial según lo estipulado mediante ***orden de compra 52154***

CONCEPTO	*DESCRIPCION*
PROVEEDOR	***JEM SUPPLIES SAS***
NIT/ C.C	***900370262***
No.	***ORDEN DE COMPRA 52154***
VALOR TOTAL	***$74.970.000,00***
VALOR A PAGAR	***$6.693.750,00***
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	***NOVIEMBRE***
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	***01***
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	***04***
DIGITAL	Factura	***01***
DIGITAL	Entrada Almacén	***01***
DIGITAL	Formato GA-JEAD-FR-116	***01***
DIGITAL	Orden de Compra	***05***
DIGITAL	RUT - Certificado Bancario	***02***
DIGITAL	Certificaciones Parafiscales	***02***
TOTAL FOLIOS		***21***

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

Coronel MARIA IDALY HERRERA ALEGRIA
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo

Teniente LEIDY MARCELA CRUZ VASQUEZ
Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

Aerotécnico JESYKA SHIRLEY SERRANO
Técnico Especialista Seguimiento Presupuestal Y Contractual

	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 05 OCTUBRE 2020 RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL DE BIENES**
CONTRATO N°	ORDEN DE COMPRA No. 52154
FECHA SUSCRIPCIÓN	16 DE JULIO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MOSQUITERO CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC.
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE, previa entrega de los elementos acordados, contra prestación de factura, acta de recibo a satisfacción por parte del supervisor, certificado de afiliación a la seguridad social y las respectivas planillas y demás requisitos legales previstos para el pago.

RUBRO PRESUPUESTAL					NOMBRE DEL ARTICULO PRESUPUESTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
2	2	1	2	7	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)

CPA 402 DE FECHA 12-06-2020
CDP 70820 DE FECHA 20-05-2020
CRP 304220 DE FECHA 23-07-2020

CONTRATISTA	JEM SUPPLIES S.A.S.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	CT. JUANA YURANI QUEVEDO ARDILA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 74.970.000
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	Desde la ejecución del contrato electrónico, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el **20 DE AGOSTO DE 2020**
FECHA DE INICIO	16 de Julio de 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19-agosto-2020
OBJETO DEL CONTRATO	MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 52154
FORMA DE PAGO	DE ACUERDO CON EL CONTRATISTA DEL 30JUL2020 Y OFICIO FAC-S-2020-096234 DEL 1AGO2020 Y 096232 DEL 6AGO2020, QUE TRATAN DE LA MODIFICACIÓN OC 52154 NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN 13NOV2020 Y FORMA DE PAGO PAC DIC2020.
PLAZO DE ENTREGA	Desde la ejecución del contrato electrónico, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta el **13 DE NOVIEMBRE DE 2020**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 74.970.000

En Bogotá D.C, el día 05 de Octubre de 2020, se reunieron el señor Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ en su calidad de Ordenador del Gasto encargado, la señora Capitán JUANA YURANI QUEVEDO ARDILA, en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JORGE ENRIQUE MÉNDEZ CALDERON en su calidad de Representante Legal de JEM SUPPLIES S.A.S. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la citada Orden de Compra.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
MOSQUITEROS	250	**Se recibe material a satisfacción acuerdo anexo técnico, el día 05 de octubre de 2020.**

DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NA	NA	NA
NA	NA	NA
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y recogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
NA	NA	NA
NA	NA	NA
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
NOTA: AQUÍ SE DEBEN DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES, SERVICIOS O LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LO DESCRITO EN LA FACTURA Y POR CONSIGUIENTE EL PAGO A REALIZAR	NA	NA

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NA	NA	NA
NA	NA	NA
NA	NA	NA

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

Para la Garantía Técnica se tiene en cuenta la naturaleza de los mosquiteros a adquirir y sus características propias, el tiempo mínimo de esta garantía es de (06 MESES), a partir de la fecha de recibo del material, fecha que se evidenciará mediante acta de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato.
La garantía mínima requerida en este proceso debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Que ampare la calidad de la materia prima que se utiliza para la confección del producto.
2. Que ampare el diseño del mismo.
3. Que cubra el producto terminado de acuerdo a las especificaciones técnicas mdi02-mosquitero NTMD 0252

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 74.970.000	
VALOR ADICIÓN	$ 0	
VALOR FINAL CONTRATO	$ 74.970.000	
PAGO TOTAL PAC NOVIEMBRE	$ 6.693.750	NUMERO DE LA FACTURA JEM242 DE FECHA 05-OCT-2020. Nota del supervisor de la Orden de Compra: No obstante, en cumplimiento a lo descrito en el oficio del Proveedor de fecha 22 de septiembre de 2020 y a la orden emitida por la Dirección Logística de los Servicios, se recibe el día 05 de octubre de 2020, doscientos cincuenta mosquiteros (250), por consiguiente y en cumplimiento a lo establecido por Colombia Compra Eficiente, una vez recibido a satisfacción se tendrán 30 días para realizar el pago.
SALDO DEL CONTRATO	$ 68.276.250	Saldo correspondiente a las 2.250 unidades de mosquitero restantes por recibir al 13 de noviembre de 2020.

ANEXOS

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

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	ANEXO
ORIGINAL	Certificación para pago en el formato vigente	
COPIA	Certificado disponibilidad "CDP"	X
COPIA	Registro presupuestal CRP	X
COPIA	Contrato, modificatorios y/o adiciones	X
ORIGINAL	Factura (s) No.JEM242 DE FECHA 05-OCT-2020.	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	
COPIA	Acta de inicio (para contratos de obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X
COPIA	Balances de avance de obra o entrega final (contratos de obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato vigente	
COPIA	RUT	X
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonaran los pagos	X
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	
COPIA	Licencia de importación	
COPIA	Declaración de importación	
COPIA	Guía aérea	
COPIA	Guía de empaque	
COPIA	Los demás documentos que se requieran	OFICIO DE JEM SUPPLIES S.A.S DE FECHA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON
Representante Legal de JEM SUPPLIES S.A.S.

CT. JUAN YURANI QUEVEDO ARDILA
Supervisor contrato

Coronel JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ
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 DE VENTA NACIONAL 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:	899999102
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:	05/11/2020

FACTURA DE VENTA NACIONAL:	**JEM242**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**12:02:42**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	10	2020	05	11	2020

No. Orden comprador	ORDEN DE COMPRA 52154	**Fecha**	

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	N/A	Mosquitero	C62	250,00	22.500,00	19,00	0,00	5.625.000,00

Notas:

Subtotal:	5.625.000,00
Cargos:	0.00
Descuento:	0.00
IVA:	1.068.750,00
Total de la operación:	6.693.750,00

SON: (seis millones seiscientos noventa y tres mil setecientos cincuenta pesos)
CUFE:

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	5.625.000,00	19,00%	1.068.750,00

Firma Digital:

Supervisor
CT. Juana Moroni Quevedo Ardila.

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.

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002466838-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
DISER Intendencia	899999102-2	FA9F	FADS	07.10.2020	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
JEM SUPPLIES S.A.S	9003702624		4500360906	SOLDADOS

TRAZABILIDAD: FACT JEM242 / OC-52154 / OC-52154 FCT JEM242 / OC-52154 FACTURA JEM242 MOSQUITERO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1088726	OC-52154		NTMD-0252	MOSQUITERO VERDE EJC, ARC, F		250,00	C/U	26.775,00	6.693.750,00

TOTALES 6.693.750,00

MONTO: SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

JUANMAHO

Fecha: 07.10.2020 09:06:25

Escaneado con CamScanner

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:	2020-10-28-8:45 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	713520	**Fecha Registro:**	2020-10-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes		**Nro. Compromiso:**	304220	**Nro. Cdp:**	70820
Caja menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	5.625.000,00	**Valor Iva:**	1.068.750,00		**Valor Total:**	6.693.750,00	**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
31	ACTA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
JEM 242	FACTURA	2020-10-28

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE MOSQUITEROS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS 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-116
			Versión No:	2
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Vigencia	12/06/2019

Jefatura o Unidad:	**JELOG**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. JUANA YURANI QUEVEDO ARDILA**
Ordenador del Gasto	**DILOS**
No. Contrato	**ORDEN DE COMPRA 52154**
Objeto del contrato	**ADQUISICIÓN DE MOSQUITERO CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC**
Valor del contrato	**$ 74.970.000,00**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 74.970.000,00**

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				
TOTAL VIGENCIA 2018													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIA 2019													**$ 0,00**
02	02	01	002	007					10		ADA- Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	MOSQUITERO	**$ 74.970.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 74.970.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
TOTAL VIGENCIAS 2018, 2019, 2020, 2021													**$ 74.970.000,00**
										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 ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	NOVIEMBRE		PAC NOVIEMBRE POR ORDEN DILOS: (RECIBIR 250 MOSQUITEROS EL 05 DE OCTUBRE-2020), POR CONSIGUIENTE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, UNA VEZ RECIBIDO A SATISFACCIÓN SE TENDRÁN 30 DÍAS PARA REALIZAR EL PAGO.	02-02-01-002-007	MOSQUITERO	$ 6.693.750,00	$ 6.693.750,00	$ 68.276.250,00
TOTALES						**$ 6.693.750,00**	**$ 6.693.750,00**	**$ 68.276.250,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	DILOS - SUBIS CT. JUANA YURANI QUEVEDO ARDILA
FECHA	19/10/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	19/10/2020

JEM SUPPLIES S.A.S.
NIT. 900.370.262-4

TODO LO RELACIONADO CON ELEMENTOS DE INTENDENCIA Y TROPA PARA LAS FUERZAS ARMADAS.
E INSUMOS PARA LA CONFECCIÓN Y EL CALZADO

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 15 días del mes de septiembre de 2020.

JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON
Representante Legal

SONIA PATRICIA MARTINEZ MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP. 59.880-T

aportes en línea

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

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

Clave: 9410520288

Periodo Pensión: 2020-08 **Periodo Salud: 2020-09**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2020/09/14	0	$0	$23,596,100
2020/09/15	0	$0	$23,596,100
2020/09/16	0	$0	$23,596,100
2020/09/17	0	$0	$23,596,100
2020/09/18	0	$0	$23,596,100
2020/09/21	0	$0	$23,596,100
2020/09/22	0	$0	$23,596,100
2020/09/23	0	$0	$23,596,100
2020/09/24	0	$0	$23,596,100
2020/09/25	0	$0	$23,596,100

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	5	53	$12,674,400
COLFONDOS		1	$156,500
COLPENSIONES		7	$4,815,400
PORVENIR		37	$6,340,500
PROTECCION		7	$1,221,500
SKANDIA		1	$140,500
ARL	1	53	$1,856,800
COLPATRIA ARP		53	$1,856,800
CCF	1	53	$3,051,100
CAFAM		53	$3,051,100
EPS	7	53	$4,916,400
COMFACUNDI		2	$70,400
COMPENSAR		7	$269,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		4	$265,600
FAMISANAR		12	$535,500
NUEVA E.P.S.		1	$35,200
SALUD TOTAL		22	$768,300
SANITAS		5	$2,971,700
ICBF	1	1	$658,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		1	$658,400
SENA	1	1	$439,000
SENA		1	$439,000
SUBTOTAL			**$23,596,100**
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			**$23,596,100**

CC-19221178

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

VIA · Baloto · éxito · SURTIMAX · Carulla

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción $1'000.000

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmdtorres	Maria del Rosario Torres Garay
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2020-11-24-7:01 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	331905420	**Fecha Registro:**	2020-11-20	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	783520	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2020-11-24	**Código de Referencia:**	04500073300331905420	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	6.693.750,00	**Valor Deducciones:**	363.037,00	**Valor Neto:**	6.330.713,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.693.750,00**	Valor Deducciones	363.037,00	Valor Neto	**6.330.713,00**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	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-2020-003469-CP	**Tipo:**	OFICIO	**Fecha:**	2020-11-20

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	6.693.750,00	0,00	6.693.750,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	140.625,00	140.625,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	62.100,00	62.100,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	160.312,00	160.312,00	

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	2020-11-30	6.693.750,00	05 NINGUNO	Pagada

T2 JAVIER MAURICIO BARBOSA QUINTERO
TESORERO COFAC