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

CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2020-005472-CP**

FECHA: **28 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 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	***$ 68.276.250,00***
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 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2020 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2021***
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 304220	***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	***06***
DIGITAL	RUT - Certificación Bancaria	***02***
DIGITAL	Certificaciones Parafiscales	***03***
DIGITAL	Acta Incumplimiento	***03***
TOTAL FOLIOS		***26***

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

Mayor FABIAN ANDRES GUERRERO MORENO
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

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:	2020-12-26-6:20 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	942420	**Fecha Registro:**	2020-12-26	**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:	57.375.000,00	**Valor Iva:**	10.901.250,00	**Valor Total:**	68.276.250,00	**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
61	ORDEN DE COMPRA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
JEM420	FACTURA	2020-12-26

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

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlfrojasc	Luisa Fernanda Rojas Casilimas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2020-12-29-12:39 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1054420	**Fecha Registro:**	2020-12-29	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	304220
Valor Inicial:	68.276.250,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	68.276.250,00	**Saldo x Ordenar:**	68.276.250,00
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 Deducciones:	3.702.983,00	**Valor Neto:**	64.573.267,00	Valor IVA:				**Nro. Cdp:**	70820
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO			**Comprobante Contable:**	1064987

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:	942420	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	JEM420	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-12-29

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:	68.276.250,00	0,00	68.276.250,00	68.276.250,00

Objeto:	ORD 52154 ADQUISICIÓN DE MOSQUITEROS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

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	2020-12-31	Generada	68.276.250,00

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 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	57.375.000,00	2,500 %	1.434.375,00	1.434.375,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.901.250,00	15,000 %	1.635.188,00	1.635.188,00
2-01-03-01-01-02-04 RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	57.375.000,00	1,104 %	633.420,00	633.420,00

CORONEL. JHON FREDY UBAQUE RODRIGUEZ

ORDENADOR DEL GASTO

TE. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA

CONTADORA 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 15 DE DICIEMBRE 2020
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.
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
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	12 de noviembre -2020
OBJETO DEL CONTRATO	MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 52154, DE ACUERDO A OFICIOS No. FAC-S-2020-160502-CI, 024179-CE,160464-CI DEL 11NOV2020 Y DEL CONTRATISTA 11NOV2020, DONDE SOLICITAN LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN PARA EL 30NOV2020.
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE 2020
PLAZO DE ENTREGA	**30-NOV-2020**
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 74.970.000

En Bogotá D.C, el día 15 de DICIEMRE 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, de los bienes correspondiente(s) al objeto contractual descrito en la citada Orden de Compra y según Acta No. 551 de fecha 11 – 14 diciembre (ver documento adjunto) en el SALMA ubicado dentro de las Instalaciones de CATAM el día 15 de diciembre de 2020. 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 establecido según se describe en el Acta No. 551 de fecha 11 – 14 diciembre. (ver documento adjunto). A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados, así:

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
MOSQUITEROS	**2.550**	**Se recibe material a satisfacción acuerdo anexo técnico, el día 15 de diciembre de**

		2020.
DESCRIPCION DE SERVICIOS ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NA	**NA**	**NA**
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
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**

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 FECHA15-DIC-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, SEGÚN ACTA No. 551 DE FECHA 11-14 DICIEMBRE, PAC DIC Y/O CXP 2020 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2021.	$ 68.276.250	**Saldo correspondiente a las 2.550 unidades de mosquitero restantes por recibir al 13 de noviembre de 2020, los cuales se reciben el 15 de diciembre de 2020, según lo especificado en ACTA No. 551 de fecha 11 – 14 diciembre. (ver documento adjunto) Y CON FUNDAMENTO EN OFICIO FAC-S-2020-158760-CI del 10 de noviembre de 2020 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-DEAJU-SAJUC.**

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. JEM420 DE FECHA 15-DIC-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 Unica 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	ACTA No. 551 de

		fecha 11 – 14 diciembre. (ver documento adjunto) Y CON FUNDAMENTO EN OFICIO FAC-S-2020-158760-CI del 10 de noviembre de 2020 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-DEAJU-SAJUC.

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON Representante Legal de JEM SUPPLIES S.A.S.	CT. JUANA YURANI QUEVEDO ARDILA Supervisor contrato

Coronel JHON FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

	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	**MY. 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**
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
02	02	01	002	007					10		ADA-ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	MOSQUITERO	**$ 74.970.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 74.970.000,00**
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	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	NOVIEMBRE	NA	PAC NOVIEMBRE POR ORDEN DE DILOS (RECIBIR 250 MOSQUITEROS EL 05 DE OCTUBRE - 2020), POR CONSIGUIENTE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, UNA VEZ RECIBIDO A SATISFA CCIÓN SE TENDRÁN 30 DIAS PARA REALIZAR EL PAGO.	02-02-01-002-007	MOSQUITERO	$ 6.693.750,00	$ 6.693.750,00	$ 68.276.250,00
2	**CUENTAS POR PAGAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021**	**NA**	**Saldo correspondiente a las 2.550 unidades de mosquitero restantes por recibir al 13 de noviembre de 2020, los cuales se reciben el 15 de diciembre de 2020, según lo especificado en ACTA No. 551 de fecha 11 – 14 diciembre. (ver documento adjunto) Y CON FUNDAMENTO EN OFICIO FAC-S-2020-158760-CI del 10 de noviembre de 2020 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-DEAJU-SAJUC.**	**02-02-01-002-007**	**MOSQUITERO**	**$ 68.276.250,00**	**$ 68.276.250,00**	**$ 0,00**
TOTALES						**$ 74.970.000,00**	**$ 74.970.000,00**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	MY. JUANA YURANI QUEVEDO ARDILA
FECHA	22/12/2020

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	
FECHA	22/12/2020

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07-05-2020

Acta Consecutivo No.	551	**Lugar y Fecha**	Microsoft Teams / 11 de diciembre de 2020 11:00 horas Reanuda: 14 diciembre de 2020 15:00 horas
Asunto	Directrices Contractuales – Cumplimiento Actividades		
Oficina Productora	DICOP		
Hora Inicio	11:00	**Hora Finalización**	15:20
Ausentes	N/A		

Orden del día:

1. Instalación de la Reunión
2. Informe de novedades y estado actual de la Orden de Compra.
3. Acuerdo fecha de entrega, verificación y establecimiento del PAC.

Desarrollo:

Se procede a instalar la diligencia por parte del señor Coronel John Fredy Ubaque Rodríguez, Director Logística de los Servicios y Ordenador del Gasto. Acto seguido se le da la palabra a la señora Capitán Juana Yurani Quevedo, indicando la situación actual de la orden de compra No. 52154 , cuyo objeto es "Adquisición de mosquiteros con destino al personal de soldados de la Fuerza Aérea Colombiana" donde informa que a fecha 30 de Noviembre de 2020 del contratista JEM SUPPLIES S.A.S. no se reciben las cantidades previstas donde adicional se encuentran inconsistencias técnicas de la visita realizada en la fecha mencionada. Por lo que solicita se realice las actuaciones debidas para la correcta ejecución del contrato.

Posteriormente el Señor Andrés Zambrano, asistente por la empresa JEM SUPPLIES S.A.S., solicita saber cuál es el objeto de la presente diligencia, a ello el señor Coronel Ubaque indica que la presente reunión es para notificar que es una reunión preliminar para resolver el tema de incumplimiento de la manera más ágil y consensuada. Ante ello el señor Zambrano dice que los Mosquiteros ya se encuentran listos para ser entregados cuando la Fuerza Aérea disponga.

El señor Jorge Méndez Representante leal de JEM SUPPLIES S.A.S. indica que los Mosquiteros ya están listos al 100% y que si se presentó demora en la entrega fue por exigencias en el caucho por parte de la señora T2 Yamileth Triana.

Se procede por lo anteriormente expuesto a realizar visita de técnica el día 11 de diciembre a las 14:00 horas y se reanuda el día Lunes 14 de diciembre de 2020 para verificar la entrega de los bienes en su totalidad.

Posteriormente se reanuda la reunión hoy 14 de diciembre de 2020 a las 15:00 donde se verifica la entrega total de los bienes es decir, un cumplimiento del 100% de objeto de acuerdo a información proferida por la señora Capitán Quevedo. Se deja constancia en la presente acta que el pago del contrato queda en Diciembre 2020 y/o Cuentas por Pagar Primer Trimestre 2021.

Al no haber más observaciones, siendo las 15:30 horas se da por terminada la reunión.

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
N/A		
N/A		

Convocatoria Próxima Reunión

Tema	N/A		
Fecha - Hora		**Lugar**	

FIRMAS,

Coronel JOHN FREDY UBAQUE RODRÍGUEZ
Ordenador del Gasto

Mayor CARLOS ANDRÉS OTÁLORA DUARTE
Gerente de Proyecto

Capitán JUANA YURARI QUEVEDO ARDILA
Supervisora del Contrato

JULIÁN ESTEBAN MARULANDA ARBELÁEZ
Especialista Jurídico

ERIKA LIZETH VALDERRAMA CHAPARRO
Delegada de JEM SUPPLIES S.A.S.

ANDRÉS ZAMBARNO
Delegado de JEM SUPPLIES S.A.S.

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

Elaboró ST. MARULANDA

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: 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: 15/01/2021
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: JEM420
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:43:51
FECHA FIRMADO: 15/12/2020 15:43:48

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	12	2020	15	01	2021

No. Orden comprador	ORDEN DE COMPRA 52154	Fecha	

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	102	Mosquitero	C62	2.550,00	$22.500,00	19,00	0,00	$57.375.000,00

Notas:

SON: (sesenta y ocho millones doscientos setenta y seis mil doscientos cincuenta pesos)
CUFE: 81019df2bc120fe23b339407d5423c697300cc277aa22f8fe832ee01873b507aa97b3eaa536f72d52d41c0f0e7a529b3

Subtotal:	$57.375.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$10.901.250,00
Total de la operación:	$68.276.250,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$57.375.000,00	19,00%	$10.901.250,00

Firma Digital:
feZPkCZY3hcMbab68mtWvR9kxHk5p9BkvXH4l+d18qEVmDu4F3SoGtalTtoon71TEdOl61EMdj79BsCi+UrJaDx2szMuuEG16lEJeHg+Mxz9dKaPffz/nBkH6lG1ScA0/nBw/YN2c4x10B/0TjTM9Z7HcQP4OJrFd2yPKxPlwlKOIDK
HbwJtQu57WHJg3YKwAZK7uNmDQRGyhPmKUBLYD8SXXTVMxc42wMj4uRoVn9fA2yCGCGtG/jnw+Zn95FaRbxOSLUv4u+53v+zQIs+MY2WYGfvks46xCPSHjXnIbtZ+pC6cZr3NI/AEwRGT6MvPG3xAleh72Mw0EBcc9cosQw==

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