	FUERZA AEREA COLOMBIANA **AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO** **JEFATURA DE SALUD FUERZA AÉREA** **FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC**	**CODIGO:**	**GH-JEFSA-FR-045**
		VERSION No:	**1**
		VIGENCIA:	**29/08/18**

EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DESIGNADO MEDIANTE RESOLUCION 4223 DE 2022 TRAMITA PARA PAGO EL SIGUIENTE COMPROMISO QUE CUMPLE LOS REQUISITOS DE LEY

DATOS BASICOS

CIUDAD Y FECHA	BOGOTA D.C 31 DE AGOSTO DE 2022	TRÁMITE N°.		
CONTRATISTA	METAL LINE SAS	C.C	NIT	901.081.489

ESTADO DE CUENTA		**CUENTA A CONSIGNAR**	
SALDO ANTERIOR	$ 6.331.830,92	BANCO	BOGOTA
VALOR A PAGAR	$ 6.331.830,92	No CUENTA BANCARIA	6373-92085
SALDO MENOS ESTA FACTURA	$ -	TIPO DE CUENTA	AHORROS
CONCEPTO DE PAGO	PAGO FACTURA - ESTIMULOS		

DATOS SIIF NACION Y SAP/R3

NUMERO REGISTROS SIIF		**NUMERO REGISTROS SAP**		
CDP:	**8322**	CENTRO DE COSTOS:		
CONTRATO:	**089-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2022**			
REGISTRO PTAL:	**14722**			
RECURSO	**16**			
RUBRO PPTAL	**A-02-02-01-004-002**			

N° SOL-PEDIDO:	
N° CONTRATO MARCO:	
N° RESERVA DE RECURSOS:	
N° PEDIDO: Se puede diligenciar a mano	
N° HOJA DE ENTRADA: Aplica solo para servicio	

CR. ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO
ORDENADOR DEL GASTO JEFSA FAC

Elaboró: Jefferson Trujillo D.
Asesor Contractual

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL.	FECHA 27 DE MAYO DE 2022.
CONTRATO N°089-01	**CONTRATO No. 089-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC2022**
FECHA SUSCRIPCIÓN	**04-05-2022**
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE ESTIMULOS PARA EL PERSONAL DE LA JEFATURA SALUD FAC,**
FORMA DE PAGO	Entre los suscritos: : El Señor Coronel ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.503.482 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de Director Administrativo y Logístico cargo para el cual fue nombrado mediante resolución No 0316 de 2020 del 6 de febrero de 2020 en dicho cargo se encuentra delegado parcialmente la facultad para celebrar contratos mediante la Resolución Ministerial No. 0068 del 11 de enero de 2022, actuando en nombre y representación de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA, con NIT 901.440.176-3, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL MINISTERIO o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, HECTOR ELI VALENCIANO BOLAÑOS, mayor de edad y domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.591.684 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de Representante Legal de METAL LINE S.A.S con NIT. 901.081.489 - 2, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, de acuerdo a las solicitudes realizadas por el supervisor y una vez recibida la totalidad de los distintivos requeridos con fecha de pago los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte, de acuerdo a desembolsos realizados por parte del Ministerios de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento y entrega de los siguientes requisitos y documentos: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 d 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 3. Publicación en el SECOP II de la factura y parafiscales por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 4. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC. Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
CONTRATISTA	**METAL LINE S.A.S.**
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	**TS. EDWIN JOHAN SEDANO PRADO**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$6.332.052,00**
PLAZO DE ENTREGA	A partir de del Cumplimiento del Último Requisito De Ejecución y hasta el 20 de mayo de 2022
FECHA DE INICIO	04 DE mayo DE 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE MODIFICACION	Bogotá D.C, 20 de mayo de 2022
SUSCRIPCIÓN	Bogotá D.C, 20 de mayo de 2022
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE ESTIMULOS PARA EL PERSONAL DE LA JEFATURA SALUD FAC**
FORMA DE PAGO	Entre los suscritos: : El Señor Coronel ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.503.482 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de Director Administrativo y Logístico cargo para el cual fue nombrado mediante resolución No 0316 de 2020 del 6 de febrero de 2020 en dicho cargo se encuentra delegado parcialmente la facultad para celebrar contratos mediante la Resolución Ministerial No. 0068 del 11 de enero de 2022, actuando en nombre y representación de LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA, con NIT 901.440.176-3, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL MINISTERIO o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, HECTOR ELI VALENCIANO BOLAÑOS, mayor de edad y domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.591.684 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de Representante Legal de METAL LINE S.A.S con NIT. 901.081.489 - 2, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista EL MINISTERIO se obliga a pagar el valor del presente contrato al CONTRATISTA, de acuerdo a las solicitudes realizadas por el supervisor y una vez recibida la totalidad de los distintivos requeridos con fecha de pago los 60 días siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y sus documentos soporte, de acuerdo a desembolsos realizados por parte del Ministerios de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento y entrega de los siguientes requisitos y documentos: 1. Recibo a Satisfacción emitido por el supervisor del contrato, y después de agotados todos los trámites administrativos a que haya lugar: 2. Certificación de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Pago de aportes en Salud, Pensión y Sistema de Riesgos Laborales) y de Aportes Parafiscales (ICBF, SENA, Caja de Compensación Familiar), la cual debe ser expedida por el revisor fiscal de la empresa o el representante legal de la misma, en cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la ley 828 d 2003 y el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 3. Publicación en el SECOP II de la factura y parafiscales por el contratista una vez sea aprobada y radicada por la entidad. 4. Orden de alta expedida por el almacenista JEFSA FAC. Nota: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
PLAZO DE ENTREGA	27 DE MAYO 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 6.331.830,92

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

En Bogotá D.C. el día 27 del mes mayo de 2021, se reunió el señor TS. JOHAN SEDANO PRADO en su calidad de supervisor parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA** y el señor **HECTOR ELI VALENCIANO BOLAÑOS** en su calidad de **CONTRATISTA**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.
Luego de adelantar la inspección a los servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
. Se realizó entrega TOTAL de los elementos contratados, recibió por parte del supervisor del contrato señor TS. JOHAN SEDANO PRADO, verificando cantidades no se observa novedades. 1. MONEDA JEFATURA SALUD FUERZA AEREA COLOMBIANA 2. MONEDA OPERACIONES AEROMEDICAS ESPECIALES 3. DISTINTIVO ESPECIALIDAD JEFATURA DE SALUD FAC 4. ESCUDO REPUJADO EN CUERO 18x24L	40 21 99 25	SIN NOVEDAD
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A		

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
N/A	N/A	N/A

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

NO APLICA

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$6.332.052,00**	
ADICIÓN	N/A	
REDUCCION	**$221.08**	
VALOR FINAL CONTRATO	**$ 6.331.830,92**	POR MODIFICATORIO DEL 20 DE MAYO 2022 QUE DANDO UN SALDO A FAVOR DE $221.08 MCTE
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO TOTAL	**$ 6.331.830,92**	Factura N° FE-195

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GH-JEFSA-FR-049
	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC	Versión N°:	1
		Vigencia:	29-08-2018

ANEXOS

Para la revisión de los requisitos de entrada a satisfacción de bienes, el supervisor debe allegar documentos citados en la Circular No. 20132130582693 del 17-06-201/MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON-13.4 Reglamentación Requisitos para Pago y Derecho a Turno, de acuerdo a los Anexos A y B (la circular completa se puede consultar en la Suite Visión Empresarial SVE por la opción documentos /Consultar/buscar por parámetro de búsqueda: Tipo: circular, otros parámetros Proceso: Gestión administrativa).

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	RADICADO EN FÍSICO SIEMPRE
Original	Factura y/o Documento equivalente a factura	X
Copia	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X
Copia	Certificación de parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y/o recibo del último pago (planilla pago para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON



TS. EDWIN JOHAN SEDANO PRADO
SUPERVISOR



HECTOR ELI VALENCIANO BOLAÑOS.
CONTRATISTA

ELABORO: TS. JOHAN SEDANO



METAL LINE SAS
NIT 901.081.489-2
CR 53 45 13
Tel: (57) 3227750513
Bogotá - Colombia
admonmetaline@gmail.com

Factura de Venta Electrónica
No. FE-195

Señores	JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA		
NIT	901.440.176-3	**Teléfono**	(601) 3487030
Dirección	AV CARACAS 66 24	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/05/2022, 19:27
Expedición	01/06/2022, 08:03
Vencimiento	20/06/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Valor desc.
1	MONEDA JEFATURA DE SALUD	40.00	1,489,319.75	19 %	1,251,529.20	0.00
2	MONEDA OPERACIONES AEROMEDICAS ESPECIALES	21.00	1,656,837.00	19 %	1,392,300.00	0.00
3	DISTINTIVO ESPECIALIDAD JEFATURA DE SALUD FAC	99.00	1,294,424.42	19 %	1,087,751.61	0.00
4	ESCUDO EN CUERO REPUJADO 18X24	25.00	1,891,249.75	19 %	1,589,285.50	0.00

Total items: 4

Total Bruto	5,320,866.31
IVA 19%	1,010,964.61
Total a Pagar	6,331,830.92

Valor en Letras:
Seis millones trescientos treinta y un mil ochocientos treinta pesos m/cte con noventa y dos cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-20 por $ 6,331,830.92

Observaciones:
CONTRATO N089-01MNDCOGFMDIGSAJEFSAFAC2022

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764000396806 aprobado en 20200630 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3210 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos Tarifa 11.04
CUFE: 68929c0448f286d993c0b8ca576aac98bba7d378781106a26fadd482894c329013c61c2968722a23dab253843e6e964e

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES - PERSONA JURIDICA - ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002.

A QUIEN INTERESE

HECTOR ELI VALENCIANO BOLAÑOS, identificado con C.C. 79.591.684, en mi calidad de Representante Legal de la compañía **METAL LINE SAS**, con Nit. 901.081.489-2; certifico el pago de aportes realizados por la compañía **durante los últimos 6 meses** calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto Colombia de bienestar familiar (ICBF), servicio nacional de aprendizaje (SENA) Igualmente certifico que la empresa que represento no está en la obligación de vincular aprendices bajo la modalidad de contrato de aprendizaje, de acuerdo al artículo 33 de la ley 789 de 2002, decreto 2585 de 2003 y Decreto 933 de 2003. Ni a realizar los pagos de Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) e instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) según la ley 1607 de 2012 en su artículo 25 por cuanto no cuenta con trabajadores que devenguen, individualmente más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33 y 50 de la ley 789 de 2002, el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y la Ley 1562 de 2012; Así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa que represento cumple con el pago del Cree

Dada en Bogotá, a los 03 dias del mes de Mayo de 2022.

Cordialmente,

METAL LINE SAS
901.081.489-2
HECTOR ELI VALENCIANO BOLAÑOS
Representante Legal
CC. 79.591.684
CRA 26 No. 7-32 Bogotá
E-mail: licitacionesmetalline@gmail.com

Escaneado con CamScanner

	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:	**JEFSA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TS EDWIN JOHAN SEDANO PRADO**
Ordenador del Gasto	**CR. ALEXANDER PEÑA CRISTANCHO**
No. Contrato	**089-01-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC2022**
Objeto del contrato	**EL SUMINISTRO DE ESTIMULOS PARA EL PERSONAL DE LA JEFATURA SALUD FAC**
Valor del contrato	**6,331,830.92**
Adición / Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**6,331,830.92**

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				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL VIGENCIA 2019													
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL VIGENCIA 2020													**$ 0,00**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL VIGENCIA 2021													**$ 0,00**
02	02	01	004	002	01				16	N/A	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	**6,331,830.92**
TOTAL VIGENCIA 2022													**6,331,830.92**
TOTAL VIGENCIAS 2019, 2020, 2021, 2022													**6,331,830.92**
										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	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	MAYO 2022	N/A	ENTREGA DE SUMINISTROS TOTAL EL 27/05/2022	02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	$ 6,331,830.92	$ 6,331,830.92	$ 0,00
TOTALES						**$ 6,331,830.92**	**$ 6,331,830.92**	**$ 0,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	Tecnico SubJefe EDWIN JOHAN SEDANO
FECHA	27 DE MAYO 2022

DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR	ENTRADA DE MATERIAL	CÓDIGO:
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	FECHA EMISIÓN:
		VERSIÓN:
		PÁGINA: 1 de 2

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

Entradas de bienes por concepto de : CTO-088-03-JEFSA-FAC-2022	N° de Documento 5002939813	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISANFAC DIR SAN FAC	Código: SF62	Proveedor: METAL LINE SAS		NIT: 901081489
N° Contrato: 3700084139 / SF6220220891	Factura: FACTURA FE15288	Consecutivo: 0000000278	Doc. Referencia: 3500329034	Fecha: 22.08.2022

CODIGO INTERNO	UBICACION	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	CONCENTRACION	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CENTRO DE COSTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1216594		1514900050	DISTINTIVO SANIDAD MILITAR FAC (CTO.088-03-JEFSA-FAC-2022,FACTURA FE-15288)		0010452851		C/U		98,00	13.074,99	1.281.349,42
1216594		1514900050	DISTINTIVO SANIDAD MILITAR FAC (CTO.088-03-JEFSA-FAC-2022,FACTURA FE-15288)		0010452852		C/U		1,00	13.075,58	13.075,58
1318946		1514900050	MONEDA LUJO 50MM (CTO.088-03-JEFSA-FAC-2022,FACTURA FE-15288)		0010452847		C/U		38,00	37.233,01	1.414.854,21
1318946		1514900050	MONEDA LUJO 50MM (CTO.088-03-JEFSA-FAC-2022,FACTURA FE-15288)		0010452848		C/U		1,00	37.232,79	37.232,79
1318946		1514900050	MONEDA LUJO 50MM (CTO.088-03-JEFSA-FAC-2022,FACTURA FE-15288)		0010452849		C/U		1,00	37.232,76	37.232,76
1715048		1514900050	ESCUDO REPUJADO EN CUERO (CTO.088-03-JEFSA-FAC-2022,FACTURA FE-15288)		0010452853		C/U		23,00	75.650,00	1.739.950,04
1715048		1514900050	ESCUDO REPUJADO EN CUERO (CTO.088-03-JEFSA-FAC-2022,FACTURA FE-15288)		0010452854		C/U		1,00	75.649,95	75.649,95
1715048		1514900050	ESCUDO REPUJADO EN CUERO (CTO.088-03-JEFSA-FAC-2022,FACTURA FE-15288)		0010452855		C/U		1,00	75.649,17	75.649,17
1898546		1514900050	MONEDA OPERACIONES AEROMEDICAS ESPECIAL (CTO.088-03-JEFSA-FAC-2022,FACTURA FE-15288)		0010452850		C/U		21,00	78.897,00	1.656.837,00

TOTAL:	6.331.830,92

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/C CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS.

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
1514900050	6.331.830,92	0,00

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

Entradas de bienes por concepto de : CTO-088-03-JEFSA-FAC-2022	N° de Documento 5002939813	Clase de Documento: 101	Descripción: Entrada de mercancías de orden a almacén	Almacén: SA01
ESM: DISANFAC DIR SAN FAC	Código: SF62	Proveedor: METAL LINE SAS		NIT: 901081489
N° Contrato: 3700084139 / SF6220220891	Factura: FACTURA FE15288	Consecutivo: 0000000278	Doc. Referencia: 3500329034	Fecha: 22.08.2022

CUENTA PRINCIPAL	DÉBITOS	CRÉDITOS
2401010020	0,00	6.331.830,92
TOTAL SUMA	6.331.830,92	6.331.830,92

RECIBI
NOMBRE: TS. NILSON ALFONSO VIRGUEZ M.