

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2025-004083-CP**

FECHA: 28-05-2025

El suscrito **Coronel DANIEL RICARDO ZAKE ALFONSO** Ordenador del Gasto de **COMANDO AEREO DE COMBATE NO 1** nombrado mediante **Resolución 4983 13-12-2023** ; autoriza **pago total ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA PARA EL PERSONAL CIVIL ORGÁNICO DEL CACOM-1 (LOTE 2 - UNIFORME PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS AFINES)** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago total pago de acuerdo con lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aeroespacial Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	JEM SUPPLIES S.A.S.
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900370262
No DOC. SOPORTE	OC 140445
VALOR TOTAL	\$ 47.482.705,27
VALOR A PAGAR	\$ 47.482.705,27
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	\$ 0
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	A-02-02-01-002-008 REC 10 \$ 47.482.705,27
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	5003641904
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200369035
VIGENCIA	2025
PAC MES	JUNIO
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE
TITULAR	JEM SUPPLIES S.A.S.
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	220851323
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	N/A
NIT/C.C	N/A
BANCO	N/A
TIPO DE CUENTA BANCARIA	NO APLICA
NUMERO CUENTA	N/A

ITEM	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	Formato Certificación para pago (Establecido en Hermes)	3

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

2	Formato Certificado Plan de Adquisiciones (última versión del documento)-CPA	1
3	Registro presupuestal CRP. Anexar la última versión que coincida con el plan de pagos que se va realizar para vigencia actual.	1
4	Ordenes de Compra / LOA / Convenios modificatorios y/o adicionales (en caso de modificación del tercero o cuenta bancaria del beneficiario del pago se debe adjuntar el acto administrativo)	2
5	Contrato de fiducia mercantil y patrimonios autónomos (cuando aplique)	N/A
6	Acta de inicio (Para pago anticipado y anticipo contratos de obra civil)	2
7	Acta / Documento de constitución unión temporal o consorcio (detalle de tercero que factura y tercero beneficiario de pago).	N/A
8	Resolución por multas y sanciones y/o cesión de derechos económicos	N/A
9	RUT (Registro Único Tributario) del tercero original y beneficiario del pago actualizado y vigente.	5
10	Factura Electrónica (Detalle de los bienes y/o servicios de acuerdo al objeto del proceso y al anexo técnico) o documento soporte para los no obligados a facturar electrónicamente (Art. 616-2 E.T.). En caso de Proveedores Extranjeros, se adjunta Factura soporte. Para Resoluciones anexar documentos equivalentes u otro documento soporte legal para el pago.	1
11	Soporte de las facturas con estado aprobadas en SIIF NACIÓN.	1
12	Certificación cuenta bancaria del tercero beneficiario del pago no superior a 60 días al momento de la radicación del pago.	1
13	Soporte y/o pantallazo de SIIF NACIÓN de la cuenta bancaria relacionada en el pago en estado activa y vigente.	1
14	Formato Recibo a satisfacción de bienes y/o servicios, vigente Suite Visión (Se debe detallar conforme al proceso y anexo técnico).	2
15	Formato imputación bienes y servicios por rubro presupuestal al máximo nivel de desagregación presupuestal y recurso.	1
16	Entrada de bienes SAP firmada, y hoja de entrada de servicios SAP	2

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

17	Comprobante de SIIF NACIÓN de cuentas por pagar	1
18	Garantías y mecanismos de cobertura del riesgo.	3
19	Certificación pago Parafiscales.	1
20	Planilla de aportes: Pagos Parafiscales y Seguridad Social, acorde al periodo de facturación.	1
21	Obligación debidamente firmada y/o "Listado de obligaciones" cuando se realice el procedimiento a través de pago múltiple beneficiarios	N/A
22	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hayan suscrito en el contrato	4
TOTAL DOCUMENTOS		35

En constancia de lo anterior firman:



Coronel DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
Segundo Comandante Y Jefe Estado Mayor

Elaboró: T2. URREA / DECOP CR. ZAQUE / SECOM Aprobó: CR. ZAQUE / SECOM

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES	Versión N°:	04
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE ORDEN DE COMPRA TVEC – GRANDES SUPERFICIES TOTAL	FECHA: 23/05/2025
ORDEN DE COMPRA No.	140445
FECHA SUSCRIPCIÓN	30-12-2024
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA PARA EL PERSONAL CIVIL ORGÁNICO DEL CACOM-1 (LOTE 2 - UNIFORME PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS AFINES)
FORMA DE PAGO	Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aprobación de la factura por parte de la Entidad.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACEN	JEM SUPPLIES S.A.S.
SUPERVISOR	CT. BARRERA HERNANDEZ JOSEPHL PABLO – SUPERVISOR PRINCIPAL
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 47.482.705,27 COP
PLAZO DE ENTREGA	A partir de la fecha de cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el 23 de mayo de 2025.

En Puerto Salgar, Cundinamarca, el día 23 el mes de mayo de 2025 se reunieron el señor Coronel Daniel Ricardo Zaque Alfonso, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Capitán Barrera Hernández Josephl Pablo en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – Comando Aéreo de Combate No. 1**; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes correspondientes al objeto descrito en la Orden de Compra.

Por lo que, en calidad de Supervisor de la Orden de Compra relacionada, me permito certificar que el contratista acredito un avance del 100 % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 140445, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	VALOR
BOTAS DE SEGURIDAD DIELECTRICAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO ET_FAC_007_02	143	\$ 47.482.705,27 COP

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código:	DE-DEAJU-FR-043
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN ORDEN DE COMPRA TVEC - GRANDES SUPERFICIES / GRANDES ALMACENES		Versión N°:	04
			Vigencia:	12-12-2024

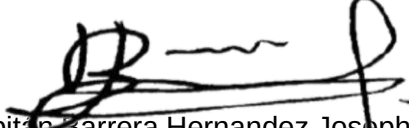
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 47.482.705,27 COP	
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00	
VALOR REDUCCIÓN	\$ 0,00	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 47.482.705,27 COP	
PAGO PAC MAYO	\$ 47.482.705,27 COP	
SALDO	\$ 0,00	

OBSERVACIONES

Se anexa registro fotográfico:



EN CONSTANCIA, FIRMAN

 Capitán Barrera Hernandez Josephl Pablo C.C. 1.073.327.070 de Puerto Salgar – Cund. SUPERVISOR	 Coronel Daniel Ricardo Zaque Alfonso C.C.94.528.234 de Cali 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. 3105132738
Email. contabilidad@jemsupplies.com
RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 1513 - TARIFA ICA 11.04X1000
Autorización factura electrónica de venta No. 18764091012112 válida desde 2025-03-26 hasta 2026-03-26 rango desde FEV7063 hasta FEV10000.



Razón Social:	FAC COMANDO AEREO DE COMBATE N. 1
NIT :	800141624
Dirección:	PUERTO SALGAR, Puerto Salgar, Cundinamarca, Colombia
Teléfono:	8399646
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Crédito ACH
Fecha de Pago:	23/06/2025
Total de Líneas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FEV7093												
MONEDA:	COP Colombia, Pesos												
HORA EMISIÓN:	14:17:15-05:00												
FECHA FIRMADO:	26/05/2025 14:17:19												
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO												
<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>26</td><td>05</td><td>2025</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	26	05	2025	<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>23</td><td>06</td><td>2025</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	23	06	2025
DIA	MES	AÑO											
26	05	2025											
DIA	MES	AÑO											
23	06	2025											

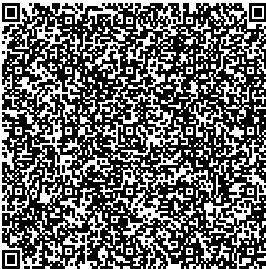
No. Orden comprador	ORDEN DE COMPRA 140445	Fecha	
----------------------------	------------------------	--------------	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0042	UNIFORMES mim01--UNIF. PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS AFINES ET_FAC_080_03	C62	143,00	\$279.031,00	IVA	19%	\$7.581.272,27	0,00	\$39.901.433,00

Notas: #S15-01-05-003;ORDEN DE COMPRA 140444;josephl.barrera@fac.mil.co#S	Subtotal:	\$39.901.433,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
SON: (cuarenta y siete millones cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos cinco pesos veintisiete centavos) CUFE: 06c1b1df77ee754193b55c87b4d45cdf7c464ee4db9e96ec41de4c0b14309fd9f7fbd62fe75231498e2791b2c321472	IVA:	\$7.581.272,27
	Total:	\$47.482.705,27

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$39.901.433,00	19,00%	\$7.581.272,27

Firma Digital: dlffH4+G++A2NNsZH8rT2unjYhTcU/FRFHVGF9X2nghMIWzf+b8FllDc466yiohCM
o2d42AOonuRm2C8/Upgz2pNITbjmBQ1yAwdKQwzaWAmVCywnRi6
EkyBYFHzjgeud azrDgmTcGUCWB+8GtKMCe72j2SlvRw++cwnUMwlpMfAj4KNwRWb8eBVxdq0HyD2E ISua/VYLUevv7ng5xZV0OzclLEa0p8RPTBm
ydkBlt5S0M/7OqvI7EBwdctdrwl6n YQrAj46D66qSZOmxWxzobm+jGqu1HrQp0BYJYaW7VDd0HulC2yzH/g+yFU2E1Eul bB2iF6DsF5rAZKZmPEGC
lg==
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.





Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdmurrea Diana Milena Urrea Canon
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 28/05/2025 12:00:00 a. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	158525	Fecha Registro:	2025-05-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	336624	Nro. Cdp:	18224
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	39.901.433,00	Valor Iva:	7.581.272,27	Valor Total:	47.482.705,27	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900370262	Razón Social:	JEM SUPPLIES SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEV 7093	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-05-28

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAGO TOTAL ORDEN DE COMPRA No 140445
----------	--------------------------------------

URREA CAÑON
DIANA MILENA
Firmado digitalmente por
URREA CAÑON DIANA MILENA
Fecha: 2025.05.28 08:32:51
+05'00'
T2 URREA CAÑON DIANA MILENA



FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003641904-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD Comando Aéreo de Combate No.1	NIT 800141624-2	CODIGO F001	ALMACEN FA01	FECHA 27.05.2025	CIUDAD Puerto Salgar, Cundinamar
PROVEEDOR JEM SUPPLIES S.A.S	NIT 9003702624	CODIGO	No. PEDIDO 4200369035	DESTINO CACOM-1	

TRAZABILIDAD: FACTUR-FEV7093 / PED-4200369035 / INTEN.PERSONAL CIVIL / ORDEN COMPRA 140445 FACTURA FEV7093

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1236512	OC14044525			UNIFORME DE MANTE					
	M1A06D02A	143,00	C/U			332.046,89			47.482.705,27
	M1A06D02A								

TOTALES

47.482.705,27

MONTO: CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON- VEINTISIETE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 27.05.2025 10:25:33

ERIKGARM

Pag. No. 1 / 1



FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto:
Código objeto contractual:

CACOM 1
2024 - CACOM 100115

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA PARA EL PERSONAL CIVIL ORGÁNICO DEL CACOM-1

Vigencia:
Fecha:

2024
30/12/2024

Código Recurso	Proyecto Inversión	Producto Inversión	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10			02-02-01-002-008	02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA PARA EL PERSONAL CIVIL ORGÁNICO DEL CACOM-1	53101802	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Global	1,00	83,430,608.93	83,430,608.93
											Total 02-02-01-002-008 \$ 83.430.608,93	

Observaciones: V2 - REDUCCIÓN POR ADJUDICACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 140444 y No. 140445

Elaboró

PD4. LUZ DARY OSORIO BELTRAN
PROFESIONAL PRESUPUESTAL



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmahecha Monica Adriana Mahecha Beltran
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-30-12:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 18224 de fecha 2024-11-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	336624	Fecha Registro:	2024-12-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	47.482.705,27	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	47.482.705,27	Saldo x Obligar:	47.482.705,27				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900370262	Razón Social:	JEM SUPPLIES SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	220851323	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	94528234	Nombre:	DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO			Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO						
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	140445	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-30
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		47.482.705,27	0,00						
Total:						47.482.705,27	0,00	47.482.705,27	47.482.705,27				
Objeto:	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA PARA EL PERSONAL CIVIL ORGÁNICO DEL CACOM-1 (LOTE 2 - UNIFORME PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS AFINES)												

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR	LINEA DE PAGO
003	COMANDO AEREO DE COMBATE	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2025-01-20	47.482.705.27	47.482.705.27	NINGUNO

CT.RUTH OMAIRA MORENO NOVA
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO
C.C.1014185858

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia	18/11/2024

Jefatura o Unidad:	CACOM-1				
Nombre del Supervisor de Contrato	CT BARRERA HERNANDEZ JOSEPHL PABLO				
Ordenador del Gasto	CACOM-1				
No. Contrato	OC 140445				
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA PARA EL PERSONAL CIVIL ORGÁNICO DEL CACOM-1 (LOTE 2 - UNIFORME PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS AFINES)				
Valor del contrato	\$ 47.482.705,27				
Adición	\$ 0,00				
Reducción	\$ 0,00				
Valor final del contrato	\$ 47.482.705,27				
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-01-002-008	10		DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA PARA EL PERSONAL CIVIL ORGÁNICO DEL CACOM-1	\$ 47.482.705,27
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 47.482.705,27
TOTAL VIGENCIAS					\$ 47.482.705,27

						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 O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	JUNIO	N/A	PAGO TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL	02-02-01-002-008-10		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA PARA EL PERSONAL CIVIL ORGÁNICO DEL CACOM-1	\$ 47.482.705,27	\$ 47.482.705,27	\$ 0,00
TOTALES							\$ 47.482.705,27	\$ 47.482.705,27	\$ 0,00

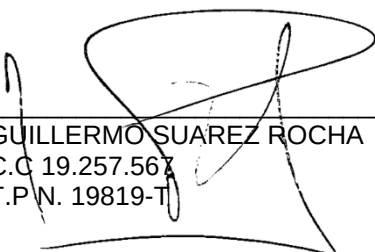
FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	CT BARRERA HERNANDEZ JOSEPHL PABLO
FECHA	23/05/2025

**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES
AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Y OBLIGACIONES
LABORALES.**

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

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

Dada en Bogotá, a los Catorce (14) días del mes de Mayo de 2025



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

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-04	2025-05	1481023563	9486015429	E	2025/05/15	2025/05/14	BANCO DE OCCIDENTE	\$13,290,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JEM SUPPLIES SAS (28 Afiliados)																						\$50,157,135	\$8,095,700			\$50,157,135	\$2,006,800			\$50,157,135	\$2,006,800			\$50,157,135		\$1,181,400		\$0	\$0		\$13,290,700
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (8 Afiliados)																						\$21,100,001	\$3,446,100			\$21,100,001	\$844,100			\$21,100,001	\$844,100			\$21,100,001		\$506,100		\$0	\$0		\$5,640,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)																						\$21,100,001	\$3,446,100			\$21,100,001	\$844,100			\$21,100,001	\$844,100			\$21,100,001		\$506,100		\$0	\$0		\$5,640,400
1	CC	79757213	BARRERA JESUS																	230301	30	\$1,750,000	\$280,000	EPS008	30	\$1,750,000	\$70,000	CCF21	30	\$1,750,000	\$70,000	14-4	30	\$1,750,000	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	Si	\$462,700
2	CC	52475101	CASTELLANOS BLANCA																	25-14	30	\$1,650,000	\$264,000	EPS008	30	\$1,650,000	\$66,000	CCF21	30	\$1,650,000	\$66,000	14-4	30	\$1,650,000	2.436%	\$40,200	30	\$0	\$0	Si	\$436,200
3	CC	1033749554	CONTRERAS ESTEFANY																	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EPS017	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF21	30	\$2,500,000	\$100,000	14-4	30	\$2,500,000	2.436%	\$60,900	30	\$0	\$0	Si	\$660,900
4	CC	1024599915	ESTEPA DARLY																	230201	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS017	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF21	30	\$1,800,000	\$72,000	14-4	30	\$1,800,000	2.436%	\$43,900	30	\$0	\$0	Si	\$475,900
5	CC	80859879	GARCIA JORGE																	230301	30	\$2,200,000	\$352,000	EPS005	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF21	30	\$2,200,000	\$88,000	14-4	30	\$2,200,000	2.436%	\$53,600	30	\$0	\$0	Si	\$581,600
6	CC	79853369	MENDEZ ALEX																	230301	30	\$7,000,000	\$1,190,000	EPS010	30	\$7,000,000	\$280,000	CCF21	30	\$7,000,000	\$280,000	14-4	30	\$7,000,000	2.436%	\$170,600	30	\$0	\$0	Si	\$1,920,600
7	CC	23498148	PEÑA MARIA																	25-14	30	\$2,200,000	\$352,000	EPS005	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF21	30	\$2,200,000	\$88,000	14-4	30	\$2,200,000	2.436%	\$53,600	30	\$0	\$0	Si	\$581,600
8	CC	1032502894	RODRIGUEZ NANCY																	230301	25	\$1,666,667	\$266,700	EPS008	25	\$1,666,667	\$66,700	CCF21	25	\$1,666,667	\$66,700	14-4	25	\$1,666,667	2.436%	\$40,600	25	\$0	\$0	Si	\$440,700
9	CC	1032502894	RODRIGUEZ NANCY												L					230301	5	\$333,334	\$53,400	EPS008	5	\$333,334	\$13,400	CCF21	5	\$333,334	\$13,400	14-4	5	\$333,334	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$80,200

Centro de Trabajo: NIVEL3 (20 Afiliados)																	\$29,057,134	\$4,649,600			\$29,057,134	\$1,162,700			\$29,057,134	\$1,162,700			\$29,057,134	\$675,300		\$0	\$0		\$7,650,300	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (20 Afiliados)																	\$29,057,134	\$4,649,600			\$29,057,134	\$1,162,700			\$29,057,134	\$1,162,700			\$29,057,134	\$675,300		\$0	\$0		\$7,650,300	
10	PT	5732688	AGREDA ISAMAR												230201	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS002	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF21	30	\$1,500,000	\$60,000	14-4	30	\$1,500,000	2.436%	\$36,600	30	\$0	\$0	Si	\$396,600
11	CC	1023932753	AYURE CRISTIAN												230201	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS002	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF21	30	\$1,800,000	\$72,000	14-4	30	\$1,800,000	2.436%	\$43,900	30	\$0	\$0	Si	\$475,900
12	CC	1023922201	AYURE JESICA												231001	30	\$3,250,000	\$520,000	EPS017	30	\$3,250,000	\$130,000	CCF21	30	\$3,250,000	\$130,000	14-4	30	\$3,250,000	2.436%	\$79,200	30	\$0	\$0	Si	\$859,200
13	CC	1026298986	AYURE JULIAN												230301	30	\$1,700,000	\$272,000	EPS037	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF21	30	\$1,700,000	\$68,000	14-4	30	\$1,700,000	2.436%	\$41,500	30	\$0	\$0	Si	\$449,500
14	CC	51945867	CHAPARRO NANCY										X		230301	23	\$1,380,000	\$220,800	EPS002	23	\$1,380,000	\$55,200	CCF21	23	\$1,380,000	\$55,200	14-4	23	\$1,380,000	0.000%	\$0	23	\$0	\$0	Si	\$331,200
15	CC	51945867	CHAPARRO NANCY	X											230301	1	\$60,000	\$9,600	EPS002	1	\$60,000	\$2,400	CCF21	1	\$60,000	\$2,400	14-4	1	\$60,000	2.436%	\$1,500	1	\$0	\$0	Si	\$15,900
16	CC	1136684573	GARZON LEIDY	X											231001	4	\$189,800	\$30,400	EPSC34	4	\$189,800	\$7,600	CCF21	4	\$189,800	\$7,600	14-4	4	\$189,800	2.436%	\$4,700	4	\$0	\$0	Si	\$50,300
17	CC	25163812	GIRALDO CENELIA												230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
18	CC	93418875	GIRALDO JUAN												230301	30	\$1,750,000	\$280,000	EPS005	30	\$1,750,000	\$70,000	CCF21	30	\$1,750,000	\$70,000	14-4	30	\$1,750,000	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	Si	\$462,700
19	CC	53014919	HERRERA YULI												25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
20	CC	1033725839	MANRIQUE DIANA												230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
21	CC	1033743022	MANRIQUE MARI												230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EPS017	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF21	30	\$1,800,000	\$72,000	14-4	30	\$1,800,000	2.436%	\$43,900	30	\$0	\$0	Si	\$475,900
22	CC	79899707	MARTINEZ JESUS	X											230301	11	\$521,950	\$83,600	EPS002	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-4	11	\$521,950	2.436%	\$12,800	11	\$0	\$0	Si	\$138,200
23	CC	51901461	MORALES MARIA												25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
24	CC	1014180243	MORALES YINETH												230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
25	CC	1006070199	OYOLA LINDY												230201	30	\$1,950,000	\$312,000	EPS002	30	\$1,950,000	\$78,000	CCF21	30	\$1,950,000	\$78,000	14-4	30	\$1,950,000	2.436%	\$47,600	30	\$0	\$0	Si	\$515,600
26	CC	79493894	SABOGAL LUIS	X											25-14	9	\$427,050	\$68,400	EPS005	9	\$427,050	\$17,100	CCF21	9	\$427,050	\$17,100	14-4	9	\$427,050	2.436%	\$10,500	9	\$0	\$0	Si	\$113,100
27	CC	79412728	SANTANA JUAN	X											230201	16	\$917,334	\$146,800	EPS005	16	\$917,334	\$36,700	CCF21	16	\$917,334	\$36,700	14-4	16	\$917,334	2.436%	\$22,400	16	\$0	\$0	Si	\$242,600
28	CC	80112767	SUAREZ OSCAR												230201	30	\$1,520,000	\$243,200	EPSC34	30	\$1,520,000	\$60,800	CCF21	30	\$1,520,000	\$60,800	14-4	30	\$1,520,000	2.436%	\$37,100	30	\$0	\$0	Si	\$401,900
29	CC	1085224113	VEGA YURANIS												230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
30	CC	1013658873	ZAMBRANO WILMER												230301	30	\$1,750,000	\$280,000	EPS017	30	\$1,750,000	\$70,000	CCF21	30	\$1,750,000	\$70,000	14-4	30	\$1,750,000	2.436%	\$42,700	30	\$0	\$0	Si	\$462,700
Total Afiliados(28)																	\$50,157,135	\$8,095,700			\$50,157,135	\$2,006,800			\$50,157,135	\$2,006,800			\$50,157,135	\$1,181,400		\$0	\$0		\$13,290,700	

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-04	2025-05	1481023563	9486015429	E	2025/05/15	2025/05/14	BANCO DE OCCIDENTE	\$13,290,700

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				28	\$8,095,700	\$0	\$0	\$8,095,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$550,400	\$0	\$0	\$550,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$1,140,000	\$0	\$0	\$1,140,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	\$4,659,500	\$0	\$0	\$4,659,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$1,745,800	\$0	\$0	\$1,745,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	\$1,181,400	\$0	\$0	\$1,181,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	28	\$1,181,400	\$0	\$0	\$1,181,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	\$2,006,800	\$0	\$0	\$2,006,800
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	28	\$2,006,800	\$0	\$0	\$2,006,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				28	\$2,006,800	\$0	\$0	\$2,006,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$68,400	\$0	\$0	\$68,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	\$216,100	\$0	\$0	\$216,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$280,000	\$0	\$0	\$280,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$501,000	\$0	\$0	\$501,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$68,000	\$0	\$0	\$68,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	\$516,500	\$0	\$0	\$516,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	\$356,800	\$0	\$0	\$356,800
TOTAL				28	\$13,290,700	\$0	\$0	\$13,290,700

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

19819-T

GUILLERMO
SUAREZ ROCHA
C.C. 19.257.567
RESOLUCION INSCRIPCION 0229-T FECHA 4-II-88
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO



Presidente

00027289

19819-T

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.257.567**

SUAREZ ROCHA

APELLIDOS

GUILLERMO

NOMBRES


FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-ENE-1955**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

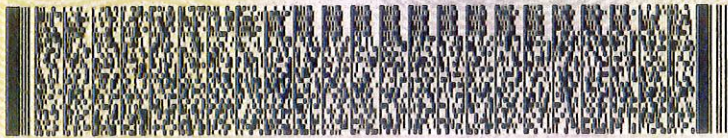
1.75
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

17-ENE-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00740943-M-0019257567-20150825 0046028535A 1 1303501778

REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B F A 5 4 3 0 0 7 A 1 A 0 9 A 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GUILLERMO SUAREZ ROCHA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19257567 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 19819-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHDmurrea Diana Milena Urrea Canon

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Fecha y Hora Sistema: 2025-05-28-8:27 a. m.

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-003-FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1										
NIT	900370262	JEM SUPPLIES SAS	BANCO DE OCCIDENTE	Ahorro	220851323	JEM SUPPLIES SAS	Pesos		Activa	2034/12/30

WhatsApp

Correo: CT. JOSEPH PABLO BAR

OneDrive

siif nación - Búsqueda

Minhacienda

https://validador.siifnacion.gov.co/main/gestionar-de-supervisor

Validador de Factura Electrónica

Última visita: 2025-05-22 15:42:30 Colombia

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE NO 1 (15-01-05-003)

Gestión Documentos Electrónicos Supervisor

DESCARGAR CARPETA ZIP

CONSULTAR PDF DIAN

Filtros de la Consulta

Fecha inicio consulta

01/05/2025

Fecha final consulta

Proveedor

Número de identificación

PCI

LIMPIAR

BUSCAR

Proceso exitoso

Aprobación exitosa

PCI	Proveedor	Documento Proveedor	Tipo Documento	Número de Documento	Fecha Emisión
No se encontraron resultados.					

PÁGINAS

1

de

0

10

Mostrando 0 filas de 0

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Lunes a Viernes de 7:00 AM a 7:00 PM, Jornada Continua
En Bogotá: (601) 602 12 70 opción 1
Línea Gratuita 01-8000-910071 opción 1

25°C

Lluvia intensa

Buscar

ESP LAA

8:36 a. m.

27/05/2025



CACOM 01
N.I.T. 800141624
ORDEN DE COMPRA

Jem Supplies SAS

N.I.T. 900370262
Cra 43 No 13-71
Bogotá, Bogotá
Atte: Genesis Rodriguez
accferreteria@gmail.com
Teléfono: +57 2697543

Número de Orden **140445**
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión **30/12/24**
Fecha de Vencimiento **31/03/25**
Comprador **Melissa Jaime Avendaño**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **TE BARRERA HERNANDEZ**
JOSEPHL PABLO - Supervisor Principal / T4
PALOMEQUE ANGARITA LINA MARCELA -
Supervisor Suplente
Teléfono **3117494242 - Supervisor Principal**
/ 3154853125 - Supervisor Suplente
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **No Aplica**
Justificación **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE**
INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA PARA EL
PERSONAL CIVIL ORGÁNICO DEL CACOM-1 (LOTE
2 - UNIFORME PARA EL PERSONAL DE
MANTENIMIENTO Y OFICIOS AFINES)

Enviar a

CACOM 01
AUTOPISTA BOGOTA-
MEDELLIN PUERTO SALGAR
PUERTO SALGAR -
CUNDINAMARCA PUERTO
SALGAR - CUNDINAMARCA
Atte: Cr. Daniel Ricardo Zaque

Facturar a

CACOM 01
AUTOPISTA BOGOTA-
MEDELLIN PUERTO SALGAR
PUERTO SALGAR -
CUNDINAMARCA, PUERTO
SALGAR - CUNDINAMARCA
Atte: Melissa Jaime Avendaño

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	18224	mim01--UNIF. PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS AFINES ET_FAC_080_03	143.0	Unidad	279.031,00	39.901.433,00
2	18224	mim01--IVA	1.0	Unidad	7.581.272,27	7.581.272,27
						47.482.705,27 COP



CACOM 01
N.I.T. 800141624
ORDEN DE COMPRA

Jem Supplies SAS
N.I.T. 900370262
Cra 43 No 13-71
Bogotá, Bogotá
Atte: Genesis Rodriguez
accferreteria@gmail.com
Teléfono: +57 2697543

Número de Orden **140445-2**
No de Acuerdo Marco
Fecha de Emisión **30/12/24**
Fecha de Vencimiento **30/04/25**
Comprador **Melissa Jaime Avendaño**
Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
Supervisor **TE BARRERA HERNANDEZ**
JOSEPHL PABLO - Supervisor Principal / T4
PALOMEQUE ANGARITA LINA MARCELA -
Supervisor Suplente
Teléfono **3117494242 - Supervisor Principal**
/ 3154853125 - Supervisor Suplente
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales **No Aplica**
Justificación **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE**
INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA PARA EL
PERSONAL CIVIL ORGÁNICO DEL CACOM-1 (LOTE
2 - UNIFORME PARA EL PERSONAL DE
MANTENIMIENTO Y OFICIOS AFINES)

Enviar a
CACOM 01
AUTOPISTA BOGOTA-
MEDELLIN PUERTO SALGAR
PUERTO SALGAR -
CUNDINAMARCA PUERTO
SALGAR - CUNDINAMARCA
Atte: Cr. Daniel Ricardo Zaque

Facturar a
CACOM 01
AUTOPISTA BOGOTA-
MEDELLIN PUERTO SALGAR
PUERTO SALGAR -
CUNDINAMARCA, PUERTO
SALGAR - CUNDINAMARCA
Atte: Melissa Jaime Avendaño

Línea	CDP	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	18224	mim01--UNIF. PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS AFINES ET_FAC_080_03	143.0	Unidad	279.031,00	39.901.433,00
2	18224	mim01--IVA	1.0	Unidad	7.581.272,27	7.581.272,27
						47.482.705,27 COP



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.						SUCURSAL BOGOTA						COD.SUC 11		NO.PÓLIZA 11-44-101245347		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
30 12 2024			30 12 2024			00:00	31 03 2028			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL JEM SUPPLIES SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.370.262-4
DIRECCIÓN: CR 43 NRO. 13 - 71	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2697543

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CACOM 01	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.141.624-2
DIRECCIÓN: AUTOPISTA BOGOTA MEDELLIN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA	CIUDAD: PTO SALGAR, CUNDINAMARCA TELÉFONO 8398006

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 140445, CUYO OBJETO ES ADQUISICION DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA PARA EL PERSONAL CIVIL ORGANICO DEL CACOM-1 (LOTE2 - UNIFORME PARA EL PERSONAL DEMANTENIMIENTO Y OFICIOS AFINES).

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/12/2024	30/09/2025	\$4,748,270.60
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	30/12/2024	30/09/2025	\$2,374,135.30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30/12/2024	31/03/2028	\$2,374,135.30

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****60,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****12,920.00	\$ *****80,920.00	\$ *****9,496,541.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA	998295	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.

11-44-101245347

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas



FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL BOGOTÁ			COD.SUC 11	NO.PÓLIZA 11-44-101245347	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
30 12 2024	30 12 2024		00:00	31 03 2028		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL JEM SUPPLIES SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 900.370.262-4
DIRECCIÓN: CR 43 NRO. 13 - 71	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO: 2697543

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: CACOM 01	IDENTIFICACIÓN NIT: 800.141.624-2
DIRECCIÓN: AUTOPISTA BOGOTÁ MEDELLÍN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA	CIUDAD: PTO SALGAR, CUNDINAMARCA TELÉFONO 8398006
ADICIONAL:	



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445
Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****60,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****12,920.00	TOTAL A PAGAR \$ *****80,920.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****9,496,541.20	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA	998295	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-60/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTÁ, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415)7709998021167(8020)11000628631202(3900)000000080920(96)20251230

REFERENCIA PAGO:
1100062863120-2

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101245347, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 30 días del mes de DICIEMBRE de 2024

11-44-101245347

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Solicitud No. Pedido OC 140445



AS14. MELISSA ANDREA JAIME AVENDAÑO



Para: CT. JOSEPHL PABLO BARRERA HERNANDEZ

Vie 23/05/2025 8:04

Buenos días,

Cordialmente indico que este es el #4200369035 de pedido para el ingreso de la respectiva factura.

Cualquier inquietud por favor comunicarla.

Atentamente,

Auxiliar de Servicios 14. Melissa Andrea Jaime Avendaño
Departamento Compras Publicas
Comando Aéreo de Combate No. 1
Autopista Bogotá-Medellín, Puerto Salgar, Cundinamarca
Tel. (601) 3159800 Ext. 65052
melissa.jaime@fac.mil.co



**FUERZA AEROSPACIAL
COLOMBIANA**

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la Fuerza Aeroespacial Colombiana son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

No malgastemos la energía, cuidemos lo que es de todos.

Antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo. El Medio Ambiente es responsabilidad de todos.

Piensa VERDE, usa documentos electrónicos. Ayudemos a cuidar el Medio Ambiente.

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE INICIO BIENES		FECHA 08-ENE-2025	HORA: 14:00
CONTRATO N°		OC 140445	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		30-12-2024	
OBJETO DEL CONTRATO		ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA PARA EL PERSONAL CIVIL ORGÁNICO DEL CACOM-1 (LOTE 2 - UNIFORME PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS AFINES)	
VALOR DEL CONTRATO		\$ 47.482.705,27 COP	
LUGAR DE EJECUCIÓN:		CACOM-1 AUTOPISTA BOGOTA-MEDELLIN PUERTO SALGAR - CUNDINAMARCA	
CONTRATISTA		Jem Supplies S.A.S.	
INTERVENTOR		NO APLICA	
SUPERVISOR (PRINCIPAL O SUPLENTE)		CT. BARRERA HERNANDEZ JOSEPHL PABLO	
FORMA DE PAGO		Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aprobación de la factura por parte de la Entidad.	
PLAZO DE EJECUCIÓN		31 DE MARZO DE 2025	
GARANTIA CONTRACTUAL		1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 2. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS 3. PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES VALOR ASEGURADO: \$ 4.748.270,60 VALOR ASEGURADO: \$ 2.374.135,30 VALOR ASEGURADO: \$ 2.374.135,30 VIGENCIA: VIGENCIA: VIGENCIA: Desde: 30/12/2024 Hasta: 30/09/2025 Desde: 30/12/2024 Hasta: 30/09/2025 Desde: 30/12/2024 Hasta: 31/03/2026	
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		N/A	
El día 08-ENERO-2025, en Puerto Salgar - Cundinamarca, se reunieron el señor JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON Representante Legal de JEM SUPPLIES SAS, en su condición de contratista, CT. Barrera Hernandez Josephl Pablo, en calidad de Supervisor, con el fin de dejar constancia de la iniciación real y material de la ejecución del contrato en mención, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA PARA EL PERSONAL CIVIL ORGÁNICO DEL CACOM-1 (LOTE 2 - UNIFORME PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS AFINES) , de acuerdo con las condiciones relacionadas anteriormente.			
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
ACTIVIDADES A DESARROLLAR			
Teniendo en cuenta la minuta del ACUERDO MARCO DE PRECIOS, en la presente reunión se definen las siguientes fechas para la presente orden de compra, para iniciar la ejecución del presente contrato:			

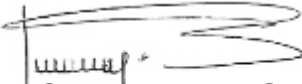
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-009
	FORMATO ACTA DE INICIO CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	05
		Vigencia:	12-12-2024

1. Fecha de la Realización del acta de reunión de coordinación: 15 de enero de 2025
2. Fecha de Entrega de las cotizaciones de laboratorio: 15 de enero de 2025

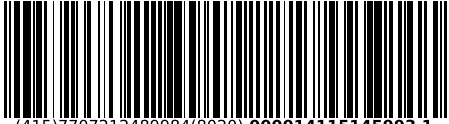
OBSERVACIONES

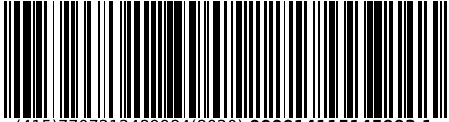
NINGUNA.

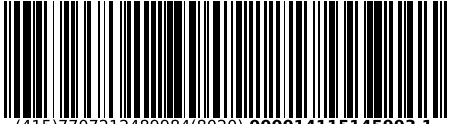
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON:

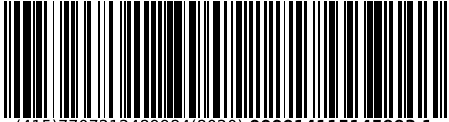

JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON
Representante Legal Jem Supplies S.A.S.
CONTRATISTA

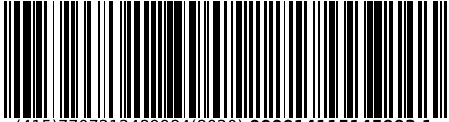

CT. Barrera Hernandez Josephl Pablo
SUPERVISOR

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141151459931			
				 (415)7707212489984(8020) 000014115145993 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 3 7 0 2 6 2		4		Impuestos de Bogotá		3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
JEM SUPPLIES SAS							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal							
CR 43 13 71							
42. Correo electrónico contabilidad@jemsupplies.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2			
0		6 0 1 2 6 9 7 5 4 3		3 1 0 5 7 7 7 2 7 8			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
4 6 9 0		2 0 1 0 0 7 0 2		1 5 1 3		2 0 1 0 0 7 0 2	
				50. Código		51. Código	
				1 4 1 0 4 7 7 4			
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico							
07- Retención en la fuente a título de renta 55- Informante de Beneficiarios Finales							
09- Retención en la fuente en el impuesto							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
54. Código 2 2 2 3				57. Modo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre MENDEZ CALDERON JORGE ENRIQUE			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 5 Hoja 2			
				4. Número de formulario 141151459931			
 (415)7707212489984(8020) 000014115145993 1							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 3 7 0 2 6 2		4		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas		1 2	
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica				69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4		0 1		82. Nacional	
72. Número				6		1 0 0 %	
73. Fecha		2 0 1 0 0 7 0 2		2 0 1 4 0 3 0 1		83. Nacional público	
74. Número de notaría						0 . 0 %	
75. Entidad de registro		0 3		0 3		84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		2 0 1 0 0 7 2 1		2 0 1 4 0 3 2 7		1 0 0 . 0 %	
77. No. Matrícula mercantil		0 2 0 0 9 7 0 5		0 2 0 0 9 7 0 5		85. Extranjero	
78. Departamento		1 1		1 1		0 %	
79. Ciudad/Municipio		4		4		86. Extranjero público	
Vigencia						0 . 0 %	
80. Desde		2 0 1 0 0 7 0 2		2 0 1 4 0 3 0 1		87. Extranjero privado	
81. Hasta						0 . 0 %	
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3			
				4. Número de formulario 141151459931			
				 (415)7707212489984(8020) 000014115145993 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 3 7 0 2 6 2		4		Impuestos de Bogotá		3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 9 0 1 0 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 1 9 2 2 1 1 7 8		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido MENDEZ		105. Segundo apellido CALDERON		106. Primer nombre JORGE		107. Otros nombres ENRIQUE	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación FUNC DELEGADO 1 3				99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 1 0 2 2			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 7 9 8 5 3 3 6 9		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido MENDEZ		105. Segundo apellido CHAPARRO		106. Primer nombre ALEX		107. Otros nombres ENRIQUE	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 5 Hoja 5			
				4. Número de formulario 141151459931			
				(415)7707212489984(8020) 000014115145993 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 3 7 0 2 6 2		4		Impuestos de Bogotá		3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 9 2 5 7 5 6 7		1 9 8 1 9 T		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	SUAREZ		ROCHA		GUILLERMO		
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
Revisor fiscal suplente	135. Fecha de nombramiento						
	2 0 2 2 0 8 0 1						
	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV		139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
Contador	147. Fecha de nombramiento						
	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV		151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento						

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141151459931			
				 (415)7707212489984(8020) 000014115145993 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 0 3 7 0 2 6 2		4		Impuestos de Bogotá		3 2	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2							
161. Actividad económica Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares; arti 1 5 1 3							
162. Nombre del establecimiento JEM SUPPLIES							
163. Departamento Bogotá D.C. 1 1				164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C. 0 0 1			
165. Dirección CR 43 13 71							
166. Número de matrícula mercantil 0 0 5 5 7 0 8 3				167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 3 0 7 2 3			
168. Teléfono 3 1 1 8 2 9 2 4 2 3				169. Fecha de cierre			
2							
160. Tipo de establecimiento							
161. Actividad económica							
162. Nombre del establecimiento							
163. Departamento				164. Ciudad/Municipio			
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
3							
160. Tipo de establecimiento							
161. Actividad económica							
162. Nombre del establecimiento:							
163. Departamento				164. Ciudad/Municipio			
165. Dirección							
166. Número de matrícula mercantil				167. Fecha de la matrícula mercantil			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			

**Obligación Presupuestal – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHdgonzale

Dora Emilia Gonzalez Rojas

Unidad ó Subunidad

15-01-05-003

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

28/05/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	141925	Fecha Registro:	2025-05-28	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-003 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No 1				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	336624
Valor Inicial:	47.482.705,27	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	47.482.705,27	Saldo x Ordenar:	47.482.705,27
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:	2.134.727,00	Valor Neto:			45.347.978,27	Valor IVA:	7.581.272,27	Nro. Cdp:	18224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	319790

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

Numero:	220851323	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR**CAJA MENOR**

Numero:	158525	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	OC. 140445 FACT FEV 7093	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-05-28
---------	--------------------------	-------	---------	--------	------------

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
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	Total:	47.482.705,27	0,00	47.482.705,27	47.482.705,27

Objeto:	PAOG LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS PARA EL PERSONAL CIVIL ORGANICO DEL CACOM-1-LOTE No.2-UNIFORME PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS AFINES. ORDEN DE COMPRA 140445 FACT FEV 7093
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
003 COMANDO AEREO DE COMBATE No.1	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-11	Generada	47.482.705,27

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	39.901.433,00	2,500 %	997.536,00	997.536,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	7.581.272,27	15,000 %	1.137.191,00	1.137.191,00

CR. DANIEL RICARDO ZAQUE ALFONSO
SEGUNDO COMANDANTE CACOM-1

Maria Paula Quintero Diaz

TE. MARIA PAULA QUINTERO DIAZ

CONTADORA