



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000
Fecha y Hora Sistema: 2025-04-24-9:52 a. m.
Jeimmy Carolina Castellanos Pabon
COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	114965425	Fecha Registro:	2025-04-16	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	429025	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-22	Código de Referencia:	04500073300114965425		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	794.838.130,38	Valor Deducciones:	43.108.279,00		Valor Neto:	751.729.851,38	Saldo x Pagar:	0,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	794.838.130,38	Valor Deducciones	43.108.279,00	Valor Neto	751.729.851,38	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números						No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900370262	Razón Social:	JEM SUPPLIES SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA												
Número:	220851323	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FAC-S-2025-001943-CP	Tipo:	OFICIO	Fecha:			
Tipo Beneficiario Pago					01 - Beneficiario final							
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS) / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)												
	Nación	10	CSF	794.838.130,38	0,00	794.838.130,38				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.500 %	16.698.280,00	16.698.280,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15.000 %	19.036.039,00	19.036.039,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	7.373.960,00	7.373.960,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION	CSF	2025-04-30	794.838.130,38	05 NINGUNO	Pagada

T1 ANDREA CAROLINA PLAZA RISCAL EVO (TESORERO CÓFAC)

	FUERZA AEROSPAZIAL 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: 27/03/2025
ORDEN DE COMPRA No.	133983
FECHA SUSCRIPCIÓN	30-09-2024
OBJETO	ADQUISICIÓN DE PONCHOS IMPERMEABLES EN POLIAMIDA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
FORMA DE PAGO	Se cancelará el valor total de la orden constituida en reserva presupuestal y será cancelado dentro de los siguientes 30 días posterior a la entrega.
GRANDE SUPERFICIE / GRAN ALMACÉN	JEM SUPPLIES SAS
SUPERVISOR	T2 ALVAREZ VARGAS EDGAR JAVIER
VALOR ORDEN DE COMPRA	\$ 794.838.130,38
PLAZO DE ENTREGA	27 de marzo de 2025
FECHA DE INICIO	16-10-2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07 NOVIEMBRE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SE MODIFICA EL PRESENTE CONTRATO, CON EL FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA, PARA EL 20 DE DICIEMBRE DEL 2024 ASI MISMO EL PAGO SE REALIZARA CON CARGO AL PAC DE CUENTAS POR PAGAR DEL 2024 PARADERAS CON EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025 LO ANTERIOR SE REALIZA CON JUSTIFICACION DEL PROVEEDOR EN DEMORA EN ADJUDICACION DE LA ORDE DE COLOMBIA COMPRA Y RETRASO EN SOLICITUD DE MATERIA PRIMA
FORMA DE PAGO	PAC DICIEMBRE 2024 O CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	16 DICIEMBRE 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 794.838.130,38
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	06 DICIEMBRE 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SE MODIFICA EL PRESENTE ORDEN DE COMPRA, CON EL FIN DE CONSTITUIR EN RESRVA PRESUPUESTAL EL VALOR TOTAL EL CUAL SERA CANCELEADO CON CARGO AL PAC DEL MES DE MARZO DE 2025 SE MODIFICA PLAZO DE ENTREGA PARA EL 24 DE FEBRERO DE 2025 POR MOTIVO A EMPRESA FABRICATO NOS MANIFIESTA EL DÍA 03 DE DICIEMBRE DE 2024 QUE, DEBIDO A PROBLEMAS TÉCNICOS DE LAS MAQUINARIAS, SE HA GENERADO UN RETRASO EN LA PRODUCCIÓN.

FORMA DE PAGO	SE CANCELARÁ EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN CONSTITUIDA EN RESERVA PRESUPUESTAL Y SERÁ CANCELADO CON CARGO AL PAC MES DE MARZO DEL 2025.	
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	24 FEBRERO DE 2025	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 794.838.130,38	
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	21 FEBRERO DE 2025	
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	SE MODIFICA EL PRESENTE CONTRATO, CON EL FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA, PARA EL 27 DE MARZO DEL 2025 ASI MISMO EL PAGO SE REALIZARA CON CARGO AL PAC DE ABRIL Y/O MAYO JUSTIFICNDO PROBLEMAS EN EL PROCESO DE PRODUCCION EN TERMOSELLADO EMPAQUE Y ROTULADO	
FORMA DE PAGO	PAGO PAC ABRIL Y/O MAYO 2025 RESERVA PPTAL	
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	27 MARZO DE 2025	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$ 794.838.130,38	
En el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), el día veinte siete (27) del mes de marzo de 2025, se reunieron el señor Teniente Coronel Carlos Andrés Aguilera Pulido, en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor Técnico Segundo Álvarez Vargas Edgar Javier en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA – JELOG - DILOS ; 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 acredita un avance del <u>100</u> % en el desarrollo de la Orden de Compra No. 133983, y que cumplió a satisfacción con las especificaciones técnicas y obligaciones señaladas en la misma.		
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
PONCHO mim01--PONCHO IMPERMEABLE NTMD_0119_A4	3438	De acuerdo a norma NTMD-0119-A4 aplicada
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL ORDEN DE COMPRA	\$ 794.838.130,38	-
VALOR ADICIÓN	\$0	
VALOR REDUCCIÓN	\$0	
VALOR FINAL ORDEN DE COMPRA	\$ 794.838.130,38	-
ÚNICO PAGO PAC ABRIL Y/O MAYO 2025 RESERVA PPTAL	\$ 794.838.130,38	-
SALDO	\$0	
OBSERVACIONES		

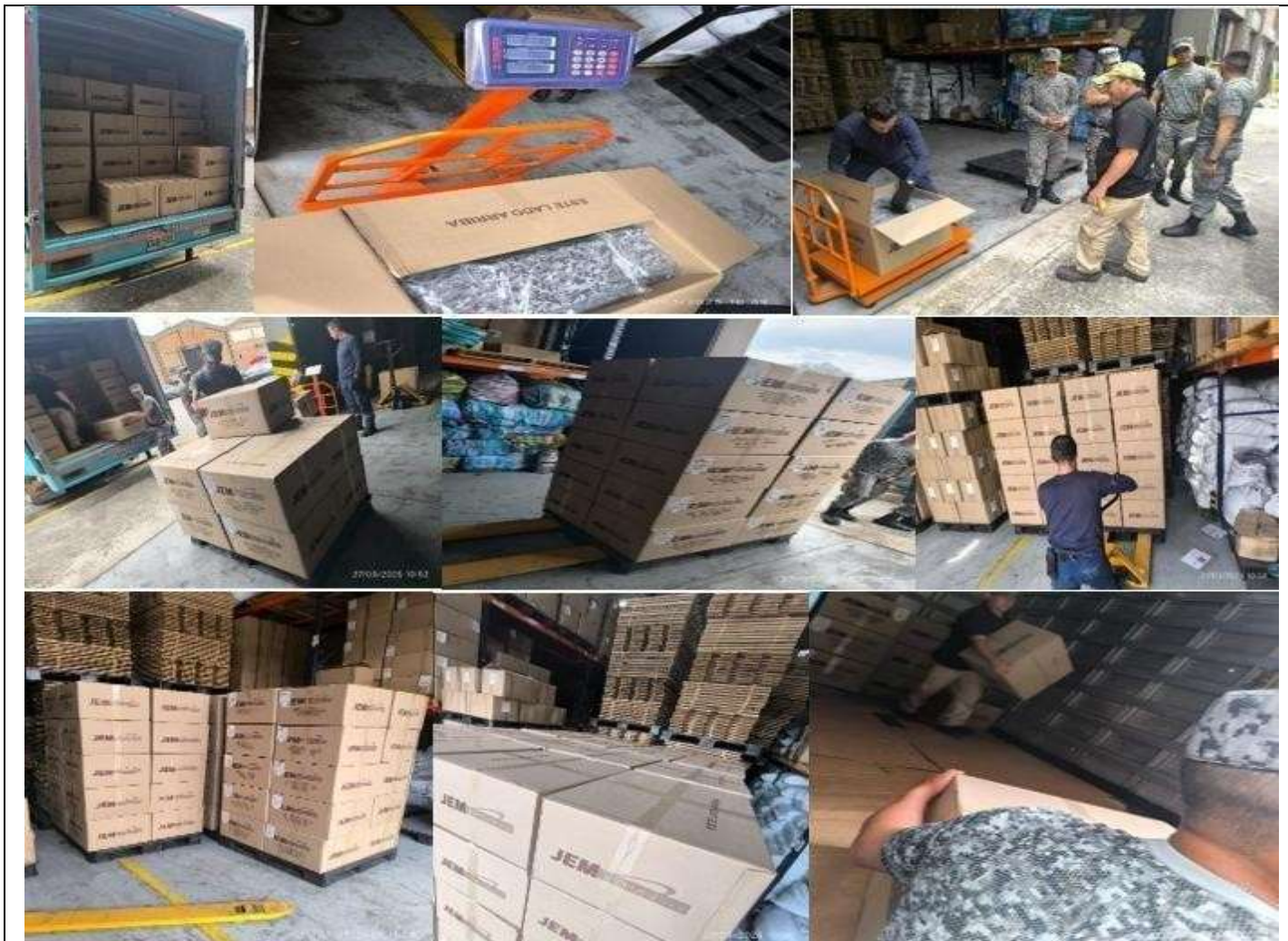
Se reciben los elementos sin novedad especial, dando cumplimiento con los laboratorios y las inspecciones realizados por calidad. Los ponchos impermeables están conforme con lo establecido en la NTMD-0119-A4 aplicada. De acuerdo con los certificados que se mencionan a continuación:

- Informe de laboratorios en materia prima con el No. 25-00457 de fecha 28 de enero 2025 emitido por laboratorio M&G S.A.S y No. 25-0039 del 12 de febrero 2025 emitido por Laboratorio BLANCEC S.A.S, en el cual se evaluó: tela, hilos, cremallera, accesorios metálicos y cordón elástico.
- Informe de laboratorios en producto terminado es el No. 25-01921 de fecha 13 de marzo de 2025 emitido por laboratorio M&G S.A.S, en el cual se evaluó prueba de impermeabilidad de las costuras.
- Al realizar la verificación de certificado de conformidad de producto No. EDQ-2024-0250 de fecha 19 de marzo 2025 emitido por ENTE DI QUALITA SAS, se evidenció que los elementos están conforme con lo establecido en los requisitos específicos descritos en la NTMD-0119-A4 aplicada.

Se realizaron visitas técnicas los días 29 de enero 2025, 12 y 26 de marzo 2025 con el fin de realizar la verificación y toma de muestras del 100% requisitos generales, empaque y rotulado, en las cuales se diligenciaron las respectivas actas evidenciando el cumplimiento para autorizar la recepción en el almacén



Así mismo se anexa material fotográfico del recibimiento del material en el Área Almacén General de Intendencia - AAGIN como se evidencia a continuación:



Se recibió un total de 3,438 ponchos, distribuidos en 115 cajas. De estas, 114 cajas contienen 30 unidades cada una, mientras que 1 caja contiene 18 unidades, completando así el total. Las unidades fueron almacenadas en 6 estibas en el Área Almacén General de Intendencia - AAGIN.

EN CONSTANCIA, FIRMAN

T2 ALVAREZ VARGAS EDGAR JAVIER
SUPERVISOR

TC. CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
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:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC
NIT :	8999999102
Dirección:	CARRERA 54 NO 26 25, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	3159800
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Crédito ACH
Fecha de Pago:	28/04/2025
Total de Líneas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FEV7063												
MONEDA:	COP Colombia, Pesos												
HORA EMISIÓN:	10:22:29-05:00												
FECHA FIRMADO:	27/03/2025 10:22:32												
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO												
<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>27</td><td>03</td><td>2025</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	27	03	2025	<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>28</td><td>04</td><td>2025</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	28	04	2025
DIA	MES	AÑO											
27	03	2025											
DIA	MES	AÑO											
28	04	2025											

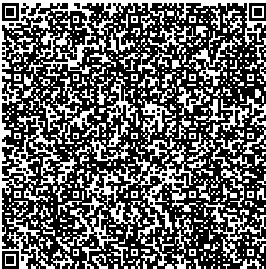
No. Orden comprador	ORDEN DE COMPRA 133983	Fecha	
----------------------------	------------------------	--------------	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	115	PONCHO mim01--PONCHO IMPERMEABLE NTMD_0119_A4	C62	3.438,00	\$194.279,00	IVA	19%	\$126.906.928,38	0,00	\$667.931.202,00

Notas: #\$15-01-05-000;133983;edgar.alvarez@fac.mil.co#\$	Subtotal:	\$667.931.202,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
SON: (setecientos noventa y cuatro millones ochocientos treinta y ocho mil ciento treinta pesos treinta y ocho centavos)	IVA:	\$126.906.928,38
CUFE: bb770f52cf033f71b1df2dfe54c162d26210fc927667e0090ba16e49451a70b7bd9b6ee563bb98798ece139637a2af68	Total:	\$794.838.130,38

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$667.931.202,00	19,00%	\$126.906.928,38

Firma Digital: heduziN1bTSjLgICyLem7gF7ZfxwQZrPVIJpd1HoA1OKB8FhuVzTDKD81nGH4E
ey3hCODI1/1b/x8A3k3JNFJuJzHPDBCN+KqYvy8PXw3DrV0RVy
6liBu1EQqlxYtK 8lerBEhLGTy57L0X8lIhiXBupU4Wv7IarS5ZEtnH23d0YBTCJ10dOchTIDB10iwb u8ALiYuTU3G0ki9ShpEalfF/c8n3z4GHS/m
wwYYCxIAI0KefM/4k9jU4e6dc5iC 3oYbMje/cEo+aBt5jB3CIkwNDDgb40Vvk/3gOWOOSDbXdge5pF9s7PHcolB7qNHOS c2HCvrVkr0Ra2NDGU5gY
aw==
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.





Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjasuarez Jorge Alexander Suarez Sarmiento
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 10/04/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	429025	Fecha Registro:	2025-04-10	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No
Valor Inicial:	794.838.130,38	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	794.838.130,38
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	43.108.279,00	Valor Neto:	751.729.851,38	Valor IVA:	126.906.928,38
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	900370262	Razon Social:	JEM SUPPLIES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA					
Numero:	220851323	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Ahorro
CUENTA X PAGAR			CAJA MENOR		
Numero:	468525	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes	Identificacion:	
DOCUMENTO SOPORTE					
Numero:	FEV7063	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2025-04-10

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:							794.838.130,38	0,00	794.838.130,38	794.838.130,38

Objeto:	FAC-S-2025-001943-CP - RESERVA PRESUPUESTAL ORDEN DE COMPRA 133983 *ADQUISICIÓN DE PONCHOS IMPERMEABLES EN POLIAMIDA 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	2025-12-12	Generada	794,838,130.38

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 RETEPUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	667,931,202.00	2,500 %	16,698,280.00	16,698,280.00
2-01-04-02-02 RETEPUENTE COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	126,906,928.38	15,000 %	19,036,039.00	19,036,039.00
2-01-05-01-01 RETEPUENTE ACTIVIDAD COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	667,931,202.00	1,104 %	7,373,960.00	7,373,960.00

TENIENTE CORONEL CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTII
CONTADORA COFAC

	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-2025-001943-CP**

FECHA: 03-04-2025

El suscrito **TENIENTE CORONEL CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO** Ordenador del Gasto de **DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS** nombrado mediante **Resolución No 1137 09-11-2023** ; autoriza **pago total RESERVA PRESUPUESTAL ORDEN DE COMPRA 133983 "ADQUISICIÓN DE PONCHOS IMPERMEABLES EN POLIAMIDA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA"** 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 SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	900370262
No DOC. SOPORTE	ORDEN DE COMPRA 133983
VALOR TOTAL	\$ 794.838.130,38
VALOR A PAGAR	\$ 794.838.130,38
VALOR LEGALIZACIÓN / ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-02-01-002-007
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	-
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	-
VIGENCIA	RESERVA PRESUPUESTAL
PAC MES	ABRIL Y/O MAYO
BANCO	BANCO DE OCCIDENTE
TITULAR	JEM SUPPLIES SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	220851323
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS
ORIGINAL	Certificación para pago Formato	02
DIGITAL	Radicacion Cuenta por Pagar SIIF	01
DIGITAL	CPA	01
DIGITAL	CRP	01
DIGITAL	Acta Recibo a Satisfacción	04
DIGITAL	Factura	01

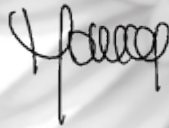
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	07
		Vigencia:	28-11-2024

DIGITAL	Entrada Almacén	01
DIGITAL	Formato GA-JEADA-FR-132	01
DIGITAL	RUT	05
DIGITAL	Parafiscales	06
DIGITAL	Certificado Bancario	02
DIGITAL	Orden de Compra	01
TOTAL FOLIOS		26

En constancia de lo anterior firman:



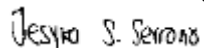
Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística De Los Servicios



Teniente Coronel NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
Director Gestión Y Seguimiento Administrativo



Mayor ERIKA LISSETTE COLORADO SANCHEZ
Subdirector Seguimiento Presupuestal Y Contractual



Técnico Tercero JESYKA SHIRLEY SERRANO
Técnico Especialista Gestión Presupuestal Y Contractual

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

Elaboró: T3. SERRANO / ADMIJ T3. SERRANO / ADMIJ Aprobó:T3. SERRANO / ADMIJ





Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHjserran
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-28-3:46 p. m.

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	468525	Fecha Registro:	2025-03-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Nro. Compromiso:	887624	Nro. Cdp:	73924
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	667.931.202,00	Valor Iva:	126.906.928,38	Valor Total:	794.838.130,38	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900370262	Razón Social:	JEM SUPPLIES SAS				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	FEV7063	Tipo	FACTURA	Fecha:	2025-03-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	ADQUISICIÓN DE PONCHOS IMPERMEABLES EN POLIAMIDA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
----------	---

SERRANO
JESYKA SHIRLEY

Firmado digitalmente por
SERRANO JESYKA SHIRLEY
Fecha: 2025.03.28 15:47:29
+05'00'

T3. SERRANO JESYKA SHIRLEY
TÉCNICO ESPECIALISTA SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y CONTRACTUAL



FUERZA AERÉA COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI



Ordenador del gasto: Código objeto contractual:	DILOS 2024 - DILOS00226	ADQUISICIÓN DE PONCHOS IMPERMEABLES EN POLIAMIDA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS FAC	Vigencia: Fecha:	2024 01/10/2024
--	----------------------------	---	---------------------	--------------------

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			02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PONCHO IMPERMEABLE	46181506	SELECCIÓN ABREVIADA ACUERDO MARCO DE PRECIOS	Unidad	3.426,00	232,001.79	794,838,130.38
											Total 02-02-01-002-007 \$ 794.838.130,38	

Observaciones: DILOS REQUIERE REDUCCION DE CPA Y CDP POR ADJUDICACION PROCESO ORDEN DE COMPRA No. 133983 VALOR TOTAL CPA. \$794.838.130,38

Elaboró

ASD2. SERGIO RODRIGO HERRERA DELGADO
ASESOR PRESUPUESTAL

Nota: Documento generado en Bizagi el día 01/10/2024 11:48 a. m. mediante caso CPA - 715



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcarvajo Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-31-9:18 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 73924 de fecha 2024-07-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	887624	Fecha Registro:	2025-01-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA							
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	794.838.130,38	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	794.838.130,38	Saldo x Obligar:	794.838.130,38				
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:	79877582	Nombre:	CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO			Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	133983	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-10-02
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		794.838.130,38	0,00						
					Total:	794.838.130,38	0,00	794.838.130,38	794.838.130,38				
Objeto: ADQUISICIÓN DE PONCHOS IMPERMEABLES EN POLIAMIDA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA													
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF			2025-12-12	794,838,130.38	794,838,130.38	NINGUNO				

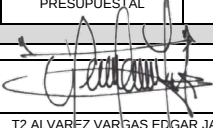

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

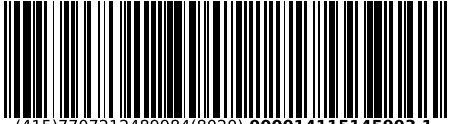
	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	4
		Vigencia:	18/11/2024

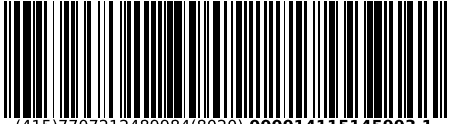
Jefatura o Unidad:	JELOG
Nombre del Supervisor de Contrato	T2 ALVAREZ VARGAS EDGAR JAVIER
Ordenador del Gasto	DILOS
No. Contrato	ORDEN DE COMPRA 133983
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN DE PONCHOS IMPERMEABLES EN POLIAMIDA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Valor inicial del contrato	\$ 794.838.130,38
Adición	\$ 0,00
Reducción	\$ 0,00
Valor final del contrato	\$ 794.838.130,38

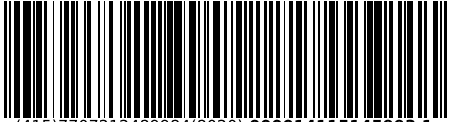
IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)		USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
	RECURSO				
02-02-01-002-007	10		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	PONCHO IMPERMEABLE	\$ 794.838.130,38
TOTAL VIGENCIA 2024					\$ 794.838.130,38
TOTAL VIGENCIAS					\$ 794.838.130,38

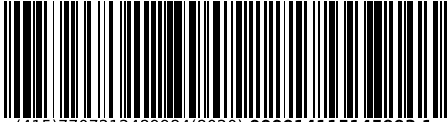
						Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)		\$ 0,00	
No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	ABRIL Y/O MAYO 2025		PAGO TOTAL RESERVA PRESUPUESTAL	02-02-01-002-007-10		PONCHO IMPERMEABLE	\$ 794.838.130,38	\$ 794.838.130,38	\$ 0,00
TOTALES							\$ 794.838.130,38	\$ 794.838.130,38	\$ 0,00

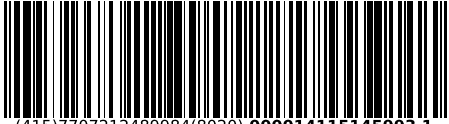
FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	T2 ALVAREZ VARGAS EDGAR JAVIER
FECHA	28/03/2025

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						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	50. Código	51. Código		
4 6 9 0	2 0 1 0 0 7 0 2	1 5 1 3	2 0 1 0 0 7 0 2	1 4 1 0 4 7 7 4		1	
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			
				70. Beneficio		1	
64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados							
67. Sociedades y organismos extranjeros							
71. Clase				0 4			
72. Número				0 1			
73. Fecha				6			
74. Número de notaría				2 0 1 0 0 7 0 2			
75. Entidad de registro				2 0 1 4 0 3 0 1			
76. Fecha de registro				0 3			
77. No. Matrícula mercantil				0 3			
78. Departamento				2 0 1 0 0 7 2 1			
79. Ciudad/Municipio				2 0 1 4 0 3 2 7			
				0 2 0 0 9 7 0 5			
				1 1			
				1 1			
				4			
				4			
Vigencia							
80. Desde				2 0 1 0 0 7 0 2			
81. Hasta				2 0 1 4 0 3 0 1			
82. Nacional				1 0 0 %			
83. Nacional público				0 . 0 %			
84. Nacional privado				1 0 0 . 0 %			
85. Extranjero				0 %			
86. Extranjero público				0 . 0 %			
87. Extranjero privado				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		
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	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		
Contador	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		
	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			



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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

PERSONA JURÍDICA

Yo, **GUILLERMO SUAREZ ROCHA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 19.257.567, y con Tarjeta Profesional No. **19819-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **JEM SUPPLIES S.A.S** identificado con Nit. **900.370.262 - 4**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (**ICBF**) y Servicio Nacional de Aprendizaje (**SENA**)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá D.C, a los 17 (diecisiete) días del mes de Marzo de 2025.

EL PROPONENTE:

Nombre: **GUILLERMO SUAREZ ROCHA**

T.P 19819-T
REVISOR FISCAL
JEM SUPPLIES S.A.S.
NIT.:900.370.262-4

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 4-11-88
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente

00027289



157A

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



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

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

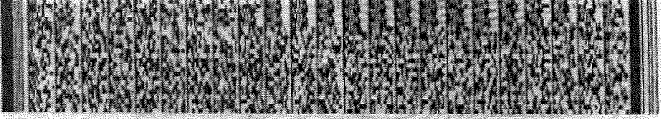
O+
G.R. RH

M
SEXO

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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBELAIZABAL TORRES



A-1500150-00167500-M-0019257567-20090807 0014634581A 1 1300017017

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

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

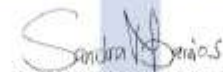
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GUILLERMO SUAREZ ROCHA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19257567 de BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ 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 BOGOTÁ 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.

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	Días Mora	Valor
2025-01	2025-02	1267204479	9481713412	E	2025/02/14	2025/02/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$5,783,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: JEM SUPPLIES SAS (23 Afiliados)						\$22,455,668	\$3,593,500			\$22,455,668	\$857,500			\$22,455,668	\$857,500			\$22,455,668	\$474,800		\$0	\$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (8 Afiliados)						\$9,738,618	\$1,558,400			\$9,738,618	\$348,600			\$9,738,618	\$348,600			\$9,738,618	\$212,600		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (8 Afiliados)						\$9,738,618	\$1,558,400			\$9,738,618	\$348,600			\$9,738,618	\$348,600			\$9,738,618	\$212,600		\$0	\$0
1	CC	1021662765	AYURE INGRID	230301	11	\$521,950	\$83,600	EPS002	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-4	11	\$521,950	\$12,800	11	\$0	\$0
2	CC	79757213	BARRERA JESUS	230301	15	\$875,000	\$140,000	EPS008	15	\$875,000	\$35,000	CCF21	15	\$875,000	\$35,000	14-4	15	\$875,000	\$21,400	15	\$0	\$0
3	CC	52475101	CASTELLANOS BLANCA	25-14	15	\$825,000	\$132,000	EPS008	15	\$825,000	\$33,000	CCF21	15	\$825,000	\$33,000	14-4	15	\$825,000	\$20,100	15	\$0	\$0
4	CC	1033749554	CONTRERAS ESTEFANY	230301	11	\$916,667	\$146,700	EPS017	11	\$916,667	\$36,700	CCF21	11	\$916,667	\$36,700	14-4	11	\$916,667	\$22,400	11	\$0	\$0
5	CC	1024599915	ESTEPA DARLY	230201	15	\$900,000	\$144,000	EPS017	15	\$900,000	\$36,000	CCF21	15	\$900,000	\$36,000	14-4	15	\$900,000	\$22,000	15	\$0	\$0
6	CC	80859879	GARCIA JORGE	230301	1	\$73,334	\$11,800	EPS005	1	\$73,334	\$3,000	CCF21	1	\$73,334	\$3,000	14-4	1	\$73,334	\$1,800	1	\$0	\$0
7	CC	80859879	GARCIA JORGE	230301	14	\$1,026,667	\$164,300	EPS005	14	\$1,026,667	\$0	CCF21	14	\$1,026,667	\$0	14-4	14	\$1,026,667	\$0	14	\$0	\$0
8	CC	79853369	MENDEZ ALEX	230301	15	\$3,500,000	\$560,000	EPS010	15	\$3,500,000	\$140,000	CCF21	15	\$3,500,000	\$140,000	14-4	15	\$3,500,000	\$85,300	15	\$0	\$0
9	CC	23498148	PEÑA MARIA	25-14	15	\$1,100,000	\$176,000	EPS005	15	\$1,100,000	\$44,000	CCF21	15	\$1,100,000	\$44,000	14-4	15	\$1,100,000	\$26,800	15	\$0	\$0
Centro de Trabajo: NIVEL3 (15 Afiliados)						\$12,717,050	\$2,035,100			\$12,717,050	\$508,900			\$12,717,050	\$508,900			\$12,717,050	\$262,200		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)						\$12,717,050	\$2,035,100			\$12,717,050	\$508,900			\$12,717,050	\$508,900			\$12,717,050	\$262,200		\$0	\$0
10	PT	5732688	AGREDA ISAMAR	230201	15	\$750,000	\$120,000	EPS002	15	\$750,000	\$30,000	CCF21	15	\$750,000	\$30,000	14-4	15	\$750,000	\$18,300	15	\$0	\$0
11	CC	1023922201	AYURE JESICA	231001	15	\$1,625,000	\$260,000	EPS017	15	\$1,625,000	\$65,000	CCF21	15	\$1,625,000	\$65,000	14-4	15	\$1,625,000	\$39,600	15	\$0	\$0
12	CC	1233499730	CASTAÑEDA JUAN	230301	4	\$189,800	\$30,400	EPS017	4	\$189,800	\$7,600	CCF21	4	\$189,800	\$7,600	14-4	4	\$189,800	\$0	4	\$0	\$0
13	CC	1233499730	CASTAÑEDA JUAN	230301	11	\$521,950	\$83,600	EPS017	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-4	11	\$521,950	\$12,800	11	\$0	\$0
14	CC	51945867	CHAPARRO NANCY	230301	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	\$0	30	\$0	\$0
15	CC	1136684573	GARZON LEIDY	231001	15	\$711,750	\$113,900	EPSC34	15	\$711,750	\$28,500	CCF21	15	\$711,750	\$28,500	14-4	15	\$711,750	\$17,400	15	\$0	\$0
16	CC	25163812	GIRALDO CENELIA	230301	15	\$711,750	\$113,900	EPS002	15	\$711,750	\$28,500	CCF21	15	\$711,750	\$28,500	14-4	15	\$711,750	\$17,400	15	\$0	\$0
17	CC	93418875	GIRALDO JUAN	230301	15	\$875,000	\$140,000	EPS005	15	\$875,000	\$35,000	CCF21	15	\$875,000	\$35,000	14-4	15	\$875,000	\$21,400	15	\$0	\$0
18	CC	1007297586	GOMEZ JULIAN	230201	15	\$711,750	\$113,900	EPS002	15	\$711,750	\$28,500	CCF21	15	\$711,750	\$28,500	14-4	15	\$711,750	\$17,400	15	\$0	\$0
19	CC	1033725839	MANRIQUE DIANA	230301	15	\$711,750	\$113,900	EPS002	15	\$711,750	\$28,500	CCF21	15	\$711,750	\$28,500	14-4	15	\$711,750	\$17,400	15	\$0	\$0
20	CC	79899707	MARTINEZ JESUS	230301	8	\$379,600	\$60,800	EPS002	8	\$379,600	\$15,200	CCF21	8	\$379,600	\$15,200	14-4	8	\$379,600	\$9,300	8	\$0	\$0
21	CC	1014180243	MORALES YINETH	230201	11	\$521,950	\$83,600	EPS002	11	\$521,950	\$20,900	CCF21	11	\$521,950	\$20,900	14-4	11	\$521,950	\$12,800	11	\$0	\$0
22	CC	1006070200	OYOLA INGRID	230201	15	\$760,000	\$121,600	EPS002	15	\$760,000	\$30,400	CCF21	15	\$760,000	\$30,400	14-4	15	\$760,000	\$18,600	15	\$0	\$0
23	CC	1006070199	OYOLA LINDY	230201	15	\$975,000	\$156,000	EPS002	15	\$975,000	\$39,000	CCF21	15	\$975,000	\$39,000	14-4	15	\$975,000	\$23,800	15	\$0	\$0
24	CC	80112767	SUAREZ OSCAR	230201	15	\$760,000	\$121,600	EPSC34	15	\$760,000	\$30,400	CCF21	15	\$760,000	\$30,400	14-4	15	\$760,000	\$18,600	15	\$0	\$0
25	CC	1085224113	VEGA YURANIS	230301	15	\$711,750	\$113,900	EPS005	15	\$711,750	\$28,500	CCF21	15	\$711,750	\$28,500	14-4	15	\$711,750	\$17,400	15	\$0	\$0
Total Afiliados(23)						\$22,455,668	\$3,593,500			\$22,455,668	\$857,500			\$22,455,668	\$857,500			\$22,455,668	\$474,800		\$0	\$0

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	Días Mora	Valor
2025-01	2025-02	1267204479	9481713412	E	2025/02/14	2025/02/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$5,783,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	\$3,593,500	\$0	\$0	\$3,593,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$373,900	\$0	\$0	\$373,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$308,000	\$0	\$0	\$308,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	\$2,050,900	\$0	\$0	\$2,050,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$860,700	\$0	\$0	\$860,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$474,800	\$0	\$0	\$474,800	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	23	\$474,800	\$0	\$0	\$474,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$857,500	\$0	\$0	\$857,500	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	23	\$857,500	\$0	\$0	\$857,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				23	\$857,500	\$0	\$0	\$857,500	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$58,900	\$0	\$0	\$58,900	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$68,000	\$0	\$0	\$68,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$140,000	\$0	\$0	\$140,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	\$166,200	\$0	\$0	\$166,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	\$313,900	\$0	\$0	\$313,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$110,500	\$0	\$0	\$110,500	
TOTAL				23	\$5,783,300	\$0	\$0	\$5,783,300	



CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **JEM SUPPLIES SAS - JEM SUPPLIES SAS** identificada con el número de documento **9003702624** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 13 de octubre de 2023 con la Cuenta de Ahorros 220-851323 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **JEM SUPPLIES SAS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **07 de marzo de 2025**.

Ivan Mauricio Ricardo Arias
Vicepresidencia de Empresas



Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante: MHjserran Jesyka Shirley Serrano

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-28-9:32 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 15-01-05-000-COMANDO FUERZA AEREA										
NIT	900370262	JEM SUPPLIES SAS	BANCO DE OCCIDENTE	Ahorro	220851323	JEM SUPPLIES SAS	Pesos		Activa	2028/10/26



- [./\(/pqrsd\)](#)
- PQRS
- [./\(/soporte\)](#)
- SOLUCIÓN EN LÍNEA

>> [Inicio \(/\)](#) / >> [Tienda Virtual del Estado Colombiano \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano\)](#) / >> [Ordenes de compra \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra\)](#) / 133983



[./\(/content/analisis-de-datos-de-compra-publica\)](#)

[4 Actualizaciones \(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/133983/4\)](#)

DATOS COMPRA PÚBLICA



[./\(https://secobot.colombiacompra.gov.co/\)](https://secobot.colombiacompra.gov.co/)

SECOBOT

ORDEN DE COMPRA 133983

Información general

Estado	Emitido
Fecha de la orden	30/09/2024
Solicitud núm.	225255
Solicitante	Pahola Patricia Tellez Basante
Enviar Al Usuario	Pahola Patricia Tellez Basante
Entidad	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
N.I.T.	899999102
Justificación	ADQUISICIÓN DE PONCHOS IMPERMEABLES EN POLIAMIDA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
Instrumento de Agregación de Demanda	Material de Intendencia y Materia Prima
Supervisor de la Orden de Compra	BERMÚDEZ VILLARREAL MIRIAN JOHANA - ELIZABETH CORREDOR GUERRERO
Teléfono Supervisor	3135328644 - 3164244593
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	27/03/2025
Especificaciones adicionales de Entrega	Área Centro de Distribución – ACED ubicado en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM contiguo al Aeropuerto El Dorado, los días hábiles de lunes a viernes en los horarios de 08:00 a 15:00. NOTA: En caso de adquisición de bienes se debe exigir al Proveedor Seleccionado en la adjudicación la entrega del "ANEXO FORMATO REPORTE INFORMACION CLAUSULA DE CATALOGACION"
Gravámenes adicionales	DE ACUERDO CON EL ACUERDO MARCO

Dirección

Dirección CRA 54 # 26-25
BOGOTA Capital District 111321
Colombia
A la atención de: CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO

Proveedor

Nombre Jem Supplies SAS

Dirección Principal Cra 43 No 13-71
Bogotá, Bogotá
Colombia

Teléfono (Del Trabajo) +57 () 2697543

Teléfono (Celular) +57 () 3503331037

Artículos

No  ./(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/133983?sort=desc&order=No)	Articulo ./(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/133983?sort=asc&order=Articulo)	Cantidad ./(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/133983?sort=asc&order=Cantidad)	Unidad ./(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/133983?sort=asc&order=Unidad)	Precio ./(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/133983?sort=asc&order=Precio)	Total ./(/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/133983?sort=asc&order=Total)
1	mim01--PONCHO IMPERMEABLE NTMD_0119_A4	3438.00	Unidad	194.279,00	667.931.202,00
2	mim01--IVA	1.00	Unidad	126.906.928,38	126.906.928,38
				Total	794.838.130,38

Modificaciones

- Creado: 2025-02-21 09:35
- Creado: 2024-12-06 12:52
- Creado: 2024-11-07 15:47

Documentos adicionales

- 10/05/2024 - 17:46