

**JEM SUPPLIES SAS**

NIT: 900370262-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CR 43 13 71, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 2697543

Email: contabilidad@jemsupplies.com

Autorización factura de venta nacional No. 18764046525406 válida desde 2023-03-27 hasta 2024-03-27 rango desde FEV6242 hasta FEV10000.

RESPONSABLES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1513 - TARIFA ICA 11.04X1000

Cliente: DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES
NIT: 900457470
Dirección: CRA 15 BIS 39 57 BRR TEUSAQUILLO, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3500530
Email: Gerencieconcalidad@hotmail.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito
Fecha de Pago: 30/12/2023
Total de Líneas: 1

FACTURA DE VENTA NACIONAL: FEV6748
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:16:36

FECHA DE EMISIÓN**FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	11	2023	30	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	0005	MATERIA PRIMA (MISCELANEA) mim01 CASCO BALISTICO NTMD_0246_A3	C62	874,00	\$825.133,00		0,00	\$721.166.242,00

Notas:
orden de compra 110447

SON: (setecientos veintiun millones ciento sesenta y seis mil doscientos cuarenta y dos pesos)
CUFE:

Subtotal:	\$721.166.242,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$721.166.242,00

Firma Digital:

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

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

 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIÓN • INTEGRIDAD • VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 1 de 5
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 001 PARCIAL ____ FINAL x

LUGAR Y FECHA : Bogotá D.C. 28 de DICIEMBRE de 2023

INTERVIENEN : TC. HÉCTOR LEONARDO SAAVEDRA PARDO
Orden de compra No. 110447 del 2023

: JEM SUPPLIES SAS
Nit. 900.370.262
JORGE ENRIQUE MÉNDEZ CALDERÓN
Representante legal
CC No. 19.221.178 de Bogotá
Contratista

ASUNTO : Recibir a satisfacción los bienes y/o servicios pactados en la
Orden de compra No 110447 del 2023

Al efecto se procedió como sigue:

1. Que el objeto de la orden de compra es: ADQUIRIR CASCOS BALÍSTICOS ASALTO RÁPIDO NIVEL IIIA-NTMD 0246 A3 PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES
2. Que la orden de compra se suscribió el día 31 de mayo de 2023, por un valor de \$ 721.166.242,00
3. Que el día 05 de junio de 2023 fue aprobada las Pólizas de Garantía Números así:

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
		INICIAL	FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 72.16.624,30	31/05/2023	31/03/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	\$ 36.058.312,15	31/05/2023	31/03/2024
CALIDAD Y SERVICIO	\$ 36.058.312,15	31/05/2023	31/03/2024

 COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 2 de 5
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

4. expedidas por la Aseguradora Seguros del estado
5. Que el plazo de ejecución va desde el 05 de junio de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2023
6. Que el contrato tuvo modificaciones SI x NO

Si la respuesta es SI, se debe detallar lo siguiente:

No. Del modificadorio	Fecha de suscripción	Objeto del modificadorio
001	20/09/2023	Prorroga hasta el 30 de noviembre de 2023
002	19/12/2023	Prorroga hasta el 29 de diciembre de 2023

7. Que se reciben los siguientes Servicios o Bienes en forma: Parcial Final x

Por medio de la factura FEV6748 del 30 de NOVIEMBRE de 2023, por valor de \$ 721.166.242,00 se emite lo siguiente :

NÚMERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
01	ADQUIRIR CASCOS BALÍSTICOS ASALTO RÁPIDO NIVEL IIIA-NTMD 0246 A3 PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES	874	\$ 721.166.242,00	N/A	\$ 721.166.242,00

8. Que el Contrato tuvo bienes o servicios adicionales o ponderables Si o No X

Si aplica diligencie la siguiente tabla:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DEPENDENCIA A LA CUAL FUE ASIGNADO
	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

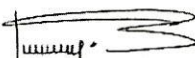
9. Que las condiciones particulares del servicio o bienes contratados corresponden a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. Así mismo a las calidades, cantidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 3 de 5
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

VALOR DEL CONTRATO		\$ 721.166.242,00
VALOR ADICIÓN		\$ 0
VALOR EJECUTADO	\$ 0	
VALOR DE LA PRESENTE	\$ 721.166.242,00	
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0	
VALOR A REINTEGRAR	\$ 0	
SUMAS IGUALES	\$ 721.166.242,00	\$ 721.166.242,00

Cordialmente,



JEM SUPPLIES
Nit. 900.370.262
JORGE ENRIQUE MÉNDEZ CALDERÓN
Representante legal
CC No. 19.221.178 de Bogotá
Contratista

TC. HÉCTOR LEONARDO SAAVEDRA PARDO
Orden de compra No. 110447 del 2023
Supervisor

 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA	ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL O TOTAL Y TERMINACIÓN DE CONTRATO	Página: 4 de 5
		Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-32 V. 11
	SGI	Vigente a partir de: 14 -10- 2022

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTABILIDAD (FACTURACIÓN ELECTRÓNICA)	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y/O CTA DE COBRO PERSONA NATURAL	FECHA DE APROBACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y/O ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA O ELABORACIÓN DE DOCUMENTO SOPORTE
CONTRATOS (DELEGADO)	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME
CONTABILIDAD (CONTADOR COGFM)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO PARA LA OBLIGACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN DE DOCUMENTOS DE PAGO Y FACTURA	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.
TESORERÍA (TESORERO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS PARA LA ORDEN DE PAGO	FECHA REAL DE PAGO, Y CARGUE DE SOPORTES DE PAGO	NOMBRE DE FUNCIONARIO	FIRMA DEL FUNCIONARIO.

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		PÁGINA: 1 de 7
	SGI		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
			Vigente a partir de: 20-04-2023



Nº Radicado 0122014525512/ MDN-COGFM-JEMCO-SEMCO-CGDJ3-DIGAU-APGAD-29.10

Bogotá D.C., 28/12/2023

Señor Coronel
GIOVANNI MONTAÑEZ ACOSTA
Director Nacional de GAULA Militares
Comando General Fuerzas Militares
Carrera 15 bis # 39- 47
Bogotá D.C.

Asunto: Informe de Supervisión y Seguimiento No ____07 de la orden de compra No. 110447 de 2023_Mensual _ ó Final _x__

Respetuosamente, me dirijo al señor coronel, Director Nacional de GAULA Militares, con el fin de presentar el informe de supervisión y seguimiento del contrato del asunto, de acuerdo con la siguiente información:

1. Datos del supervisor

Nombre del supervisor	TC. HÉCTOR LEONARDO SAAVEDRA PARDO
Dependencia	Supervisor
Cargo	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA CTO-1104447-DIGAU- 2023
Apoyo a la supervisión	N/A

2. Datos del contrato

Número y fecha de suscripción de la orden de compra	110447 fecha 31/05/2023		
Contratista	JEM SUPPLIES SAS		
Cedula de Ciudadanía o Nit.	900.370.262		
Objeto	ADQUIRIR CASCOS BALÍSTICOS ASALTO RÁPIDO NIVEL IIIA-NTMD 0246 A3 PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GAULA MILITARES		
Valor del Contrato	\$ 721.166.242,00		
Plazo de ejecución	30/09/2023		
Modificadorio No 001			
Adición	Prorroga x	Suspensión	Otros
Prorroga hasta el 30 de noviembre de 2023			

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 2 de 7
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

Modificadorio No 002
Prorroga x
Prorroga hasta el 29 de diciembre de 2023

3. Descripción del desarrollo de las actividades contractuales

Número	Obligación específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato	Cumple	No cumple	Evidencia del cumplimiento de las obligaciones específicas del contratista y/o cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato
1	Constituir a favor del Ministerio de Defensa Nacional –Comando General de las Fuerzas Militares - Dirección Nacional de GAULA Militares, con NIT 900.457.470-5 una garantía para avalar la adecuada ejecución del contrato y las obligaciones contraídas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. Esta garantía deberá constituirse dentro de los tres días siguientes a la orden de compra.	X		Póliza emitida y aprobada 1 de junio de 2023
2	Cumplir a cabalidad el objeto de la orden de compra, de acuerdo con los términos y condiciones pactadas, las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite establecido para tal fin por la Dirección Nacional de GAULA Militares y con fundamento en los respectivos soportes	X		Esta actividad se cumplió el producto fue entregada en la Dirección Nacional de GAULA Militares
3	Entregar el material de Intendencia (CASCOS BALÍSTICOS) en los tiempos establecidos en los documentos del proceso de selección. Los tiempos de entrega de los cascos Balísticos iniciaran a contar a partir del día hábil siguiente a la Reunión de Coordinación	X		El material es entregado en los tiempos establecidos
4	Realizar la reunión de coordinación en los términos convocados por la entidad compradora	X		Se efectuaron durante la ejecución del contrato reuniones las cuales se observan en los informes mensuales

 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		PÁGINA: 3 de 7
	SGI		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
			Vigente a partir de: 20-04-2023

5	Entregar los Cascos Balísticos en las condiciones de entrega en la Operación Secundaria establecidas, es decir, de conformidad con el literal c) del numeral IV DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR-ESPECIFICACIONES TÉCNICA , lo anterior, de conformidad con la Cláusula 6 de la minuta_amp_material_Intendencia , El Proveedor debe entregar los Productos Material de Intendencia (cascos balísticos) en horarios hábiles y en las direcciones definidas en la Orden de Compra. El horario hábil corresponde al horario comprendido entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m. entre lunes y viernes definido por la Entidad Compradora	X	Se reciben sin novedad en los horarios establecidos
6	Cumplir con los requerimientos establecidos en la norma NTMD-0246 A3	X	Se cumple con lo establecido en la norma
7	Cumplir con el cronograma para la entrega del Producto acordado en la Reunión de Coordinación	X	Se cumple con los tiempos establecidos
8	Mantener a la Dirección Nacional de GAULA Militares de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes (si fueren autorizados). En consecuencia, EL PROVEEDOR mantendrá indemne a la Dirección Nacional de GAULA Militares contra todo reclamo, demanda, acción legal, costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros incluido el personal del GAULA, ocasionado por el proveedor o por sus subcontratistas o dependientes en la ejecución del objeto y las obligaciones contractuales.	X	No se presenta novedad
9	Constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas y cumplir todos los requisitos para hacerlas efectivas, si a ello hubiere lugar. En ese orden,	x	Las garantías se mantiene vigentes durante el contrato

 COMANDO EN JEFE FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		PÁGINA: 4 de 7
	SGI		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
			Vigente a partir de: 20-04-2023

	el Proveedor debe mantener actualizadas las vigencias y el monto de los amparos de las garantías expedidas con ocasión de la suscripción de la orden de compra, teniendo en consideración el plazo, el valor, así como las eventuales prórrogas, adiciones, modificaciones, suspensiones, etc., que puedan afectar precisamente su vigencia o monto			
10	Entregar al supervisor de la orden de compra los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera	x		No se presenta novedad al respecto
11	Garantizar que cuenta con la capacidad en rangos de unidades en los cuales quedó adjudicado	x		Se reciben la cantidad establecida en la orden de compra 874 unidades
12	Responder ante la Dirección Nacional de GAULA Militares y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	x		No se presenta novedad
13	Mantener las condiciones exigidas de calidad para los Productos de Material de Intendencia (CASCOS BALÍSTICOS) y las normas técnicas requeridas en los Documentos del Proceso, sus anexos y la Guía Técnica de Evaluación de la Conformidad para los Productos del Sector Defensa GTMD0004-A3, o la que corresponda para dichos productos	x		Se reciben y efectúan los pruebas de los cascos
14	Entregar la información requerida por Dirección Nacional de GAULA Militares para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago	x		No se presenta novedad
15	Respetar la política medioambiental de la Dirección Nacional de GAULA Militares, política que incluye todas las normas internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía, racionamiento de papel, y manejo de desechos residuales y manejo del ruido	x		No se presenta novedad
16	Dar cumplimiento a la normatividad legal vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo -SST-respetar la	x		No se presenta novedad

	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS		PÁGINA: 5 de 7
			CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI		Vigente a partir de: 20-04-2023

	política de Seguridad y Salud de la Dirección Nacional de GAULA Militares, con el objetivo de ofrecer entornos de trabajo seguros y saludables, promoviendo la cultura del autocuidado, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales, condiciones que fortalecen la productividad y el bienestar físico y mental			
17	Las demás obligaciones contenidas en los Estudios y Documentos Previos, el Pliego de Condiciones, los anexos técnicos, la presente minuta y demás documentos del proceso de selección número CCENEG-052-01-2021	x		No se presenta novedad
18	Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite de pago de facturas	x		No se presenta novedad
19	Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco CCE-278-AMP-2021, los documentos del proceso y las ofertas presentadas	x		No se presenta novedad
20	DECLARACIONES DE CONFORMIDAD, <u>Declaraciones de conformidad según la norma NTC-ISO/IEC-170501-1 NTC-ISO/IEC-17050-2 SEGUNDA PARTE</u>	x		Entregadas con fecha 20 de diciembre de 2023
21	Manual de usuario	x		Entregado
22	Pruebas de laboratorio, se efectúan pruebas en laboratorio en USA, con presencia del supervisor del contrato	x		Informe de laboratorio número 23-9022 laboratorio M&G SAS

4. Cumplimiento de Obligaciones al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

Que la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes No. 9460617731, mes de diciembre 22 de 2023, evidencian el cumplimiento de las obligaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, la cual es anexada al presente informe.

Que mediante certificación de fecha 28 de diciembre de 2023, suscrita por el señor GUILLERMO SUAREZ ROCHA, revisor fiscal de la empresa JEM SUPPLIES SAS, estipula encontrarse al día en el pago al Sistema de Seguridad Social en Pensiones y en Salud, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Se anexa certificado del cumplimiento por parte del contratista.

NOTA: El certificado de aportes parafiscales lo puede firmar el representante legal cuando en cámara de comercio no reporta revisor fiscal, cuando el contratista tiene revisor fiscal este es el único competente para firmar las certificaciones de paz y salvo de seguridad social y parafiscal.

5. Aspectos Financieros

 COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA UNIDAD - INTEGRIDAD - VICTORIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 6 de 7
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

Valor Inicial del Contrato Incluido IVA:	\$ 721.166.242,00
Modificación	\$0
Valor Total del Contrato es de:	\$721.166.242,00

Que se tramitaron las siguientes facturas con cargo al contrato supervisado:

No Factura	Fecha	Valor de la Factura
FEV6748	30/11/2023	\$ 721.166.242,00
Valor Facturado		\$ 721.166.242,00
Saldo por Facturar		\$ 0
Valor de Reintegro		\$ 0
Valor Total del Contrato		\$ 721.166.242,00

Nota: En el anterior cuadro se deberán relacionar todas las facturas que se hayan tramitado para pago durante la ejecución del contrato.

6. Observaciones relevantes del supervisor:

Se efectúan pruebas de laboratorio de los cascos en USA las cuales son acompañadas por el supervisor en sitio

7. Documentos anexos:

Informe de laboratorio de casco,
Manual de usuario
Declaración de conformidad

Atentamente,

TC. HÉCTOR LEONARDO SAAVEDRA PARDO
Orden de compra No. 110447 del 2023
Supervisor

 COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN • INTEGRIDAD • VICTORIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	PÁGINA: 7 de 7
		CODIGO: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-1 V.14
	SGI	Vigente a partir de: 20-04-2023

Espacio para ser diligenciado en la Dirección Administrativa y Financiera

CONTROL DE APROBACIONES Y DE TIEMPOS PARA PUBLICAR				
CONTRATOS	FECHA DE RECEPCIÓN DEL INFORME	FECHA DE APROBACIÓN Y CARGUE DEL INFORME.	NOMBRE DE FUNCIONARIO REVISOR	FIRMA DEL FUNCIONARIO AVALANDO INFORME

Declaración de Conformidad
Según NTC-ISO/IEC-17050-1 – NTC-ISO/IEC-17050-2
SEGUNDA PARTE

Fecha: 28 de Diciembre de 2023
Emitido por: JEM SUPPLIES SAS
Dirección: Carrera 43 No. 13-71
Orden No. 110447
Entidad: Dirección Nacional de Gauda Militares
Objeto a Declarar: Casco Balístico
Cantidad: 874 Unidades

DESCRIPCION
Casco balístico (NTMD-0246-A3)

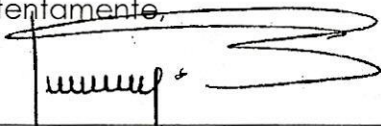
Certifica el cumplimiento de:

Las características técnicas del CASCO BALISTICO de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma Técnica NTMD-0246-A3.

El objeto declarado anteriormente descrito, está conforme con los requisitos de los siguientes documentos:

- Los aspectos técnicos estipulados en la NTMD 0246-A3 de la Orden de Compra No. 110447, cuyo objeto es la **"Adquisición de Casco balístico"**.
Pruebas de laboratorio NTS Belcamp Project No. PH00009433 Num 3.2.1 y 3.2.2
Pruebas de Laboratorio M&G Requisitos Especificos Num. 3.2.3, 3.2.4 y 3.25.
- Adicionalmente se dará cumplimiento a los requisitos de empaque y rotulado descritos en las especificaciones técnicas del proceso en mención. Num. 3.3.1 y 3.3.2

Atentamente,



Jorge Enrique Méndez Calderón
CC 18.221.178 de Bogotá D.C
Representante Legal
Jem Supplies SAS
NIT 900.370.262-4

Declaración de Conformidad
Según NTC-ISO/IEC-17050-1 – NTC-ISO/IEC-17050-1
PRIMER PARTE

Fecha: 28 de Diciembre de 2023
Emitido por: JEM SUPPLIES SAS
Dirección: Carrera 43 No. 13-71
Orden No. 110447
Entidad: Dirección Nacional de Gula Militares
Objeto a Declarar: Casco Balístico
Cantidad: 874 Unidades

DESCRIPCION
Casco balístico (NTMD-0246-A3)

Certifica el cumplimiento de:

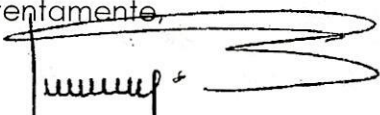
Las características técnicas del CASCO BALISTICO de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma Técnica NTMD-0246-A3 en cuanto a:

- Nivel de Protección y Clase
- Material del casco
- Color
- Sistema de Ajuste y protector de nuca
- Accesorios (Sistema de gancho y lazo externo, montante de visión nocturna, rieles laterales de desplazamiento y Kid de pads adicionales)

El objeto declarado anteriormente descrito, está conforme con los requisitos de los siguientes documentos:

- Ficha técnica del fabricante

Atentamente,



Jorge Enrique Méndez Calderón
CC 19.221.178 de Bogotá D.C
Representante Legal
Jem Supplies SAS
NIT 900.370.262-4

Bogotá D.C., 28 de Diciembre 2023

Señores:

Comando General-Dirección Nacional de Gaulas Militares
ATT. Supervisor TC Hector Leonardo Saavedra Pardo

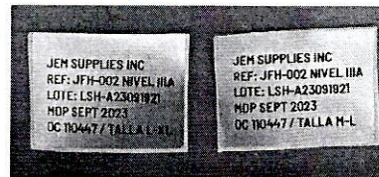
Referencia: Orden de compra 110447

Asunto: CERTIFICACION EMPAQUE Y ROTULADO

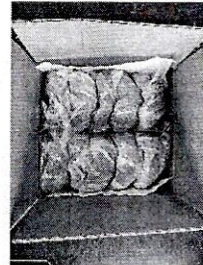
Respetados Señores:

Yo Jorge Enrique Mendez Calderon certifico que los Cascos Balísticos están Rotulados y Empacados de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 3.3 de la Norma NTMD-0246-A3 así:

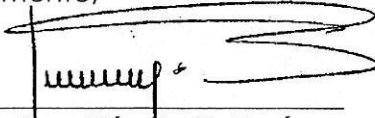
Rotulado Individual:
JEM SUPPLIES INC
REF: JFH-002 NIVEL IIIA
LOTE: LSH-A23091921
MDP SEPT 2023
OC 110447



Empaque:
INDIVIDUAL EN BOLSA DE POLIETILENO
CAJA COLECTIVA POR 10 UNIDADES



Atentamente,


Jorge Enrique Méndez Calderón
CC 19.221.178 de Bogotá D.C
Representante Legal
Jem Supplies SAS
NIT 900.370.262-4



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

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002
(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.** identificada 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, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia de lo anterior, se firma el presente documento en Bogotá., a los 28 días del mes de Diciembre de 2023.

Atentamente,

JEM SUPPLIES S.A.S.
NIT. 900.370.262-4 **GUILLERMO
SUAREZ ROCHA** P.: 19819-T
Carrera 43 # 13-
71 Bogotá
Email: licitaciones@jemsupplies.com

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

19819-T

GUILLERMO
 SUAREZ ROCHA
 C.C. 18.257.567
 RESOLUCION INSCRIPCION 8229-T FECHA 4-11-88
 UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Presidente 

0402-2288



C. Contador P. 1576

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



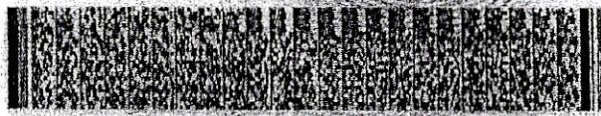
FECHA DE NACIMIENTO 02-ENE-1955
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA 0+ D.A. RH M SEXO

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

INDICE DERECHO

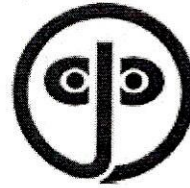
REGISTRADOR NACIONAL
DATA DE AVELL. MANEJO Y TOTIREP



A 1500150 00187500 M 0019257527 20090007 D014034584A 1 1300017017

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

47FF1654602E04H6

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 Octubre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

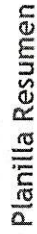
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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	
NIT 9002320262	4	JUAN SUPPLIES SAS	B - MENOS DE 100 COTIZANTES	JUAN SUPPLIES SAS	CR 43 No. 13 - 71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2697943	ICBF	Sí

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2023-12	2024-01	356057293		E	9460617731	2023-12/22	2023-12/22	BANCO POPULAR	\$10.697.500

[illegible]



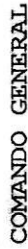
Planilla Resumen

Página 2 de 3

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e	
NIT 900370262	4	JEN SUPPLIES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JEN SUPPLIES SAS	CR 43 No. 13 - 71	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2697543	ICBF	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Plantilla	Plantilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-12	2024-01	350057293	9460617731	E	2024/01/16	2023/12/22	BANCO POPULAR		\$10.697.500

NOVEDADES													PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Ingeniería de la construcción	Tránsito	Seguros	Idioma	Aspecto	Id. Mip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonento SIVA e ICF	Total Aportes				
1	PT 5732688	AGREDA ISAMAR						X	23020	1	\$41,334	\$6,700	EP5002	1	\$41,334	\$0	CCF21	1	\$41,334	\$0	14-4	1	\$41,334	0.0006	\$0	1	\$0	\$1	\$6,700
2	PT 5732688	AGREDA ISAMAR						X	23020	1	\$41,334	\$6,700	EP5002	1	\$41,334	\$0	CCF21	1	\$41,334	\$0	14-4	1	\$41,334	0.0006	\$0	1	\$0	\$1	\$6,700
3	PT 5732688	AGREDA ISAMAR						X	23020	1	\$41,334	\$6,700	EP5002	1	\$41,334	\$0	CCF21	1	\$41,334	\$0	14-4	1	\$41,334	0.0006	\$0	1	\$0	\$1	\$6,700
4	PT 5732688	AGREDA ISAMAR						X	23020	2	\$82,667	\$13,400	EP5002	2	\$82,667	\$0	CCF21	2	\$82,667	\$0	14-4	2	\$82,667	0.0006	\$0	2	\$0	\$1	\$13,400
5	PT 5732688	AGREDA ISAMAR	X						23020	10	\$413,334	\$66,200	EP5002	10	\$413,334	\$16,600	CCF21	10	\$413,334	\$16,600	14-4	10	\$413,334	2.4368	\$10,100	10	\$0	\$1	\$109,500
6	CC 52440970	ARIAS CLAUDIA						X	25-14	1	\$38,667	\$6,200	EP5017	1	\$38,667	\$0	CCF21	1	\$38,667	\$0	14-4	1	\$38,667	0.0006	\$0	1	\$0	\$1	\$6,200
7	CC 52440970	ARIAS CLAUDIA						X	25-14	1	\$38,667	\$6,200	EP5017	1	\$38,667	\$0	CCF21	1	\$38,667	\$0	14-4	1	\$38,667	0.0006	\$0	1	\$0	\$1	\$6,200
8	CC 52440970	ARIAS CLAUDIA						X	25-14	1	\$38,667	\$6,200	EP5017	1	\$38,667	\$0	CCF21	1	\$38,667	\$0	14-4	1	\$38,667	0.0006	\$0	1	\$0	\$1	\$6,200
9	CC 52440970	ARIAS CLAUDIA						X	25-14	2	\$77,334	\$12,400	EP5017	2	\$77,334	\$0	CCF21	2	\$77,334	\$0	14-4	2	\$77,334	0.0006	\$0	2	\$0	\$1	\$12,400
10	CC 52440970	ARIAS CLAUDIA						X	25-14	25	\$966,667	\$154,700	EP5017	25	\$966,667	\$38,700	CCF21	25	\$966,667	\$38,700	14-4	25	\$966,667	2.4368	\$23,600	25	\$0	\$1	\$253,700
11	CC 1033783975	ARIAS JHANN						X	23030	15	\$980,000	\$92,800	EP5008	15	\$980,000	\$23,200	CCF21	15	\$980,000	\$23,200	14-4	15	\$980,000	2.4368	\$14,200	15	\$0	\$1	\$151,400
12	CC 1033822201	AYUJE JESSICA						X	23030	29	\$2,900,000	\$464,000	EP5017	29	\$2,900,000	\$116,000	CCF21	29	\$2,900,000	\$116,000	14-4	29	\$2,900,000	2.4368	\$70,700	29	\$0	\$1	\$766,700
13	CC 795757213	BARBERA JESUS						X	23030	29	\$1,353,334	\$216,600	EP5008	29	\$1,353,334	\$54,200	CCF21	29	\$1,353,334	\$54,200	14-4	29	\$1,353,334	2.4368	\$33,000	29	\$0	\$1	\$358,000
14	CC 515550151	CAMPOS JEANETTE						X	23020	2	\$77,334	\$12,400	EP5002	2	\$77,334	\$0	CCF21	2	\$77,334	\$0	14-4	2	\$77,334	0.0006	\$0	2	\$0	\$1	\$12,400
15	CC 515550151	CAMPOS JEANETTE						X	23020	2	\$77,334	\$12,400	EP5002	2	\$77,334	\$0	CCF21	2	\$77,334	\$0	14-4	2	\$77,334	0.0006	\$0	2	\$0	\$1	\$12,400
16	CC 515550151	CAMPOS JEANETTE						X	23020	11	\$425,334	\$68,100	EP5002	11	\$425,334	\$17,100	CCF21	11	\$425,334	\$17,100	14-4	11	\$425,334	2.4368	\$10,400	11	\$0	\$1	\$112,700
17	CC 51949867	CHAPARRO NANCY						X	23030	29	\$1,691,667	\$270,700	EP5002	29	\$1,691,667	\$67,700	CCF21	29	\$1,691,667	\$67,700	14-4	29	\$1,691,667	2.4368	\$41,300	29	\$0	\$1	\$497,400
18	CC 1033749354	CONTRERAS ENRIQUE						X	23030	29	\$2,030,000	\$324,800	EP5017	29	\$2,030,000	\$81,200	CCF21	29	\$2,030,000	\$81,200	14-4	29	\$2,030,000	2.4368	\$46,500	29	\$0	\$1	\$536,700
19	CC 102379342	ELIZ ULIANA							23030	30	\$1,600,000	\$256,000	EP5017	30	\$1,600,000	\$200,000	CCF21	30	\$1,600,000	\$200,000	14-4	30	\$1,600,000	2.4368	\$39,000	30	\$0	\$1	\$639,000
20	CC 53335871	GARCIA DIANA						X	23030	20	\$840,000	\$134,400	EP5002	20	\$840,000	\$33,600	CCF21	20	\$840,000	\$33,600	14-4	20	\$840,000	2.4368	\$20,500	20	\$0	\$1	\$221,100
21	CC 1033762372	CARON MELISSA						X	23030	29	\$1,788,334	\$286,200	EP5008	29	\$1,788,334	\$71,600	CCF21	29	\$1,788,334	\$71,600	14-4	29	\$1,788,334	2.4368	\$40,600	29	\$0	\$1	\$471,000
22	CC 25163812	GERALDO GENELIA						X	23030	1	\$38,667	\$6,200	EP5002	1	\$38,667	\$0	CCF21	1	\$38,667	\$0	14-4	1	\$38,667	0.0006	\$0	1	\$0	\$1	\$6,200
23	CC 25163812	GERALDO GENELIA						X	23030	1	\$38,667	\$6,200	EP5002	1	\$38,667	\$0	CCF21	1	\$38,667	\$0	14-4	1	\$38,667	0.0006	\$0	1	\$0	\$1	\$6,200
24	CC 25163812	GERALDO GENELIA						X	23030	2	\$77,334	\$12,400	EP5002	2	\$77,334	\$0	CCF21	2	\$77,334	\$0	14-4	2	\$77,334	0.0006	\$0	2	\$0	\$1	\$12,400
25	CC 25163812	GERALDO GENELIA	X						23030	11	\$425,334	\$68,100	EP5002	11	\$425,334	\$17,100	CCF21	11	\$425,334	\$17,100	14-4	11	\$425,334	2.4368	\$10,400	11	\$0	\$1	\$112,700
26	CC 91418875	GERALDO JUAN							23030	30	\$1,450,000	\$223,000	EP5005	30	\$1,450,000	\$58,000	CCF21	30	\$1,450,000	\$58,000	14-4	30	\$1,450,000	2.4368	\$35,400	30	\$0	\$1	\$381,400
27	CC 46529123	GONZALEZ BELQUI						X	23030	1	\$41,667	\$6,700	EP5002	1	\$41,667	\$0	CCF21	1	\$41,667	\$0	14-4	1	\$41,667	0.0006	\$0	1	\$0	\$1	\$6,700
28	CC 46529123	GONZALEZ BELQUI						X	23030	1	\$41,667	\$6,700	EP5002	1	\$41,667	\$0	CCF21	1	\$41,667	\$0	14-4	1	\$41,667	0.0006	\$0	1	\$0	\$1	\$6,700
29	CC 46529123	GONZALEZ BELQUI						X	23030	1	\$41,667	\$6,700	EP5002	1	\$41,667	\$0	CCF21	1	\$41,667	\$0	14-4	1	\$41,667	0.0006	\$0	1	\$0	\$1	\$6,700
30	CC 46529123	GONZALEZ BELQUI						X	23030	1	\$41,667	\$6,700	EP5002	1	\$41,667	\$0	CCF21	1	\$41,667	\$0	14-4	1	\$41,667	0.0006	\$0	1	\$0	\$1	\$6,700

No.	Identificación	Nombre	Ingre	t de la	fue do ta p	m p cor ve si ó n	i g e l m a n o c i o p e r t e l i v	Código Dias	IBC	Aporte	Cantid	Dias	IDC	Aporte	Códig	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Total Apor		
31	CC-64023923	GONZALEZ BELQUI				X		23030	1	\$41,667	\$6,700	E\$5002	1	\$41,667	S0	CFZT1	1	\$41,667	\$0	14-4	1	\$41,667	\$0	\$0	\$6,700
32	CC-64023923	GONZALEZ BELQUI	X					23030	24	\$1,000,000	\$160,000	E\$5002	24	\$1,000,000	\$40,000	CFZT1	24	\$1,000,000	\$24,400	14-4	24	\$1,000,000	\$24,400	\$0	\$1
33	CC-102384742	GONZALEZ DIANA				X		23030	2	\$77,334	\$12,400	E\$5017	2	\$77,334	S0	CFZT1	2	\$77,334	\$0	14-4	2	\$77,334	\$0	\$0	\$12,400
34	CC-102384742	GONZALEZ DIANA				X		23030	3	\$116,001	\$18,900	E\$5017	3	\$116,001	S0	CFZT1	3	\$116,001	\$0	14-4	3	\$116,001	\$0	\$0	\$18,900
35	CC-102384742	GONZALEZ DIANA						23030	10	\$386,667	\$61,900	E\$5017	10	\$386,667	\$15,500	CFZT1	10	\$386,667	\$9,500	14-4	10	\$386,667	\$9,500	\$0	\$1
36	CC-10212818	GUTIERREZ GERMAN				X		25-14	2	\$77,334	\$12,400	E\$5017	2	\$77,334	S0	CFZT1	2	\$77,334	\$0	14-4	2	\$77,334	\$0	\$0	\$12,400
37	CC-10212818	GUTIERREZ GERMAN						25-14	13	\$502,667	\$80,300	E\$5017	13	\$502,667	\$20,200	CFZT1	13	\$502,667	\$12,100	14-4	13	\$502,667	\$12,100	\$0	\$1
38	CC-52256428	HERNANDEZ YANETH				X		25-14	1	\$40,000	\$6,400	E\$5005	1	\$40,000	S0	CFZT1	1	\$40,000	\$0	14-4	1	\$40,000	\$0	\$0	\$6,400
39	CC-52256428	HERNANDEZ YANETH				X		25-14	1	\$40,000	\$6,400	E\$5005	1	\$40,000	S0	CFZT1	1	\$40,000	\$0	14-4	1	\$40,000	\$0	\$0	\$6,400
40	CC-52256428	HERNANDEZ YANETH				X		25-14	1	\$40,000	\$6,400	E\$5005	1	\$40,000	S0	CFZT1	1	\$40,000	\$0	14-4	1	\$40,000	\$0	\$0	\$6,400
41	CC-52256428	HERNANDEZ YANETH				X		25-14	1	\$40,000	\$6,400	E\$5005	1	\$40,000	S0	CFZT1	1	\$40,000	\$0	14-4	1	\$40,000	\$0	\$0	\$6,400
42	CC-52256428	HERNANDEZ YANETH				X		25-14	1	\$40,000	\$6,400	E\$5005	1	\$40,000	S0	CFZT1	1	\$40,000	\$0	14-4	1	\$40,000	\$0	\$0	\$6,400
43	CC-52256428	HERNANDEZ YANETH						25-14	25	\$1,000,000	\$160,000	E\$5005	25	\$1,000,000	\$40,000	CFZT1	25	\$1,000,000	\$24,400	14-4	25	\$1,000,000	\$24,400	\$0	\$1
44	CC-51855598	HERERA MARIA				X		23030	2	\$77,334	\$12,400	E\$5037	2	\$77,334	S0	CFZT1	2	\$77,334	\$0	14-4	2	\$77,334	\$0	\$0	\$12,400
45	CC-51855598	HERERA MARIA				X		23030	2	\$77,334	\$12,400	E\$5037	2	\$77,334	S0	CFZT1	2	\$77,334	\$0	14-4	2	\$77,334	\$0	\$0	\$12,400
46	CC-51855598	HERERA MARIA						23030	11	\$402,334	\$68,100	E\$5037	11	\$402,334	\$17,100	CFZT1	11	\$402,334	\$10,400	14-4	11	\$402,334	\$10,400	\$0	\$1
47	CC-52779581	LOMBANA MARTHA						25-14	20	\$1,066,667	\$170,700	E\$5008	20	\$1,066,667	\$40,700	CFZT1	20	\$1,066,667	\$30,000	14-4	20	\$1,066,667	\$30,000	\$0	\$1
48	CC-1020631182	LIFE EDNA						23030	2	\$77,334	\$12,400	E\$5008	2	\$77,334	S0	CFZT1	2	\$77,334	\$0	14-4	2	\$77,334	\$0	\$0	\$12,400
49	CC-7318842	WANNBACH JOHAN				X		23030	0	\$0	\$0	E\$5017	30	\$1,160,000	\$0	CFZT1	0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,160,000	\$0	\$0	\$171,300
50	CC-7318842	WANNBACH JOHAN						23030	2	\$77,334	\$12,400	E\$5008	2	\$77,334	S0	CFZT1	2	\$77,334	\$0	14-4	2	\$77,334	\$0	\$0	\$12,400
51	CC-7869707	MARTINEZ JESUS				X		23030	13	\$502,667	\$80,300	E\$5008	13	\$502,667	\$20,200	CFZT1	13	\$502,667	\$12,100	14-4	13	\$502,667	\$12,100	\$0	\$1
52	CC-7869707	MARTINEZ JESUS				X		23030	1	\$38,667	\$6,200	E\$5005	1	\$38,667	S0	CFZT1	1	\$38,667	\$0	14-4	1	\$38,667	\$0	\$0	\$6,200
53	CC-7869707	MARTINEZ JESUS				X		23030	1	\$38,667	\$6,200	E\$5005	1	\$38,667	S0	CFZT1	1	\$38,667	\$0	14-4	1	\$38,667	\$0	\$0	\$6,200
54	CC-7869707	MARTINEZ JESUS				X		23030	2	\$77,334	\$12,400	E\$5005	2	\$77,334	S0	CFZT1	2	\$77,334	\$0	14-4	2	\$77,334	\$0	\$0	\$12,400
55	CC-102397206	VELO LORENA						23030	25	\$966,667	\$154,700	E\$5005	25	\$966,667	\$38,700	CFZT1	25	\$966,667	\$23,600	14-4	25	\$966,667	\$23,600	\$0	\$1
56	CC-78613349	NEBRES ALEX						23030	30	\$5,500,000	\$835,000	E\$5010	30	\$5,500,000	\$220,000	CFZT1	30	\$5,500,000	\$330,000	14-4	30	\$5,500,000	\$330,000	\$0	\$1
57	CC-106070200	OTOLA INGRID						23020	29	\$1,643,334	\$26,100	E\$5002	29	\$1,643,334	\$6,800	CFZT1	29	\$1,643,334	\$40,100	14-4	29	\$1,643,334	\$40,100	\$0	\$1
58	CC-106070199	OTOLA LINDY						23020	29	\$1,643,334	\$26,100	E\$5002	29	\$1,643,334	\$6,800	CFZT1	29	\$1,643,334	\$40,100	14-4	29	\$1,643,334	\$40,100	\$0	\$1
59	CC-1248148	PEÑA MARIA						25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	E\$5005	30	\$1,500,000	\$60,000	CFZT1	30	\$1,500,000	\$36,600	14-4	30	\$1,500,000	\$36,600	\$0	\$1
60	CC-5252015	RUARO CLAUDIA				X		23100	1	\$38,667	\$6,200	E\$5002	1	\$38,667	S0	CFZT1	1	\$38,667	\$0	14-4	1	\$38,667	\$0	\$0	\$6,200
61	CC-5252015	RUARO CLAUDIA				X		23100	1	\$38,667	\$6,200	E\$5002	1	\$38,667	S0	CFZT1	1	\$38,667	\$0	14-4	1	\$38,667	\$0	\$0	\$6,200
62	CC-5252015	RUARO CLAUDIA				X		23100	1	\$38,667	\$6,200	E\$5002	1	\$38,667	S0	CFZT1	1	\$38,667	\$0	14-4	1	\$38,667	\$0	\$0	\$6,200
63	CC-5252015	RUARO CLAUDIA						23100	12	\$464,000	\$74,300	E\$5002	12	\$464,000	\$18,600	CFZT1	12	\$464,000	\$11,400	14-4	12	\$464,000	\$11,400	\$0	\$1
64	CC-51800055	ROMERO MARIA				X		23030	15	\$80,000	\$9,800	E\$5005	15	\$80,000	\$23,200	CFZT1	15	\$80,000	\$14,200	14-4	15	\$80,000	\$14,200	\$0	\$1
65	CC-38651603	SANCHEZ SANDRA				X		23020	29	\$1,633,667	\$26,100	E\$5017	29	\$1,633,667	\$6,800	CFZT1	29	\$1,633,667	\$38,800	14-4	29	\$1,633,667	\$38,800	\$0	\$1
66	CC-38678793	SIERRA JOHANA				X		23030	1	\$38,667	\$6,200	E\$5010	1	\$38,667	S0	CFZT1	1	\$38,667	\$0	14-4	1	\$38,667	\$0	\$0	\$6,200
67	CC-38678793	SIERRA JOHANA				X		23030	1	\$38,667	\$6,200	E\$5010	1	\$38,667	S0	CFZT1	1	\$38,667	\$0	14-4	1	\$38,667	\$0	\$0	\$6,200



ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003301954-2023
MOVIMIENTO: 101

DIRECCION		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	Ciudad
DIRECCION Nal Gaulas Militares		900457470-5	DGAU		31.12.2023	Bogota
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO		DESTINO
JEM SUPPLIES S.A.S		9003702624		4500471747		DIGAU

TRAZABILIDAD: FACT FEV N° 6748 / ACT REC SAT 001 / EM DIGAU O.C 110447/2023 / EM DIGAU ORDEN DE COMPRA 110447/2023

[illegible]

Item	Quantity	Unit Price	Total Price
TOTALS			721.166.242,00

MONTO: SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Ss. Fernández Becerra Miguel A. - Miguel Jim

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003301954-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		00000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00

COMANDO GENERAL				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003301954-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN. /SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1348290	CAS110447		000000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		000000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		000000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		000000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		000000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		000000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		000000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		000000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		000000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		000000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		000000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		000000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		000000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		000000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		000000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		000000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		000000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		000000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		000000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		000000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		000000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		000000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		000000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00
1348290	CAS110447		000000000000134829	CASCO KEVLAR NIVEL III		1,00	C/U	825.133,00	825.133,00

COMANDO GENERAL

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5003301954-2023
MOVIMIENTO: 101

1348290 CASI10447

00000000000134829 CASCO KEVLAR NIVEL III

1,00

C/U

825.133,00

825.133,00

Fecha: 09.01.2024

14:39:32

MIGUERB

Pag. No. 26 /

JEM SUPPLIES S.A.S.

NIT. 900.370.262-4

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

Bogotá D.C., 20 de Diciembre 2023

Señores:

Comando General-Dirección Nacional de Gaulas Militares
ATT. Supervisor TC Hector Leonardo Saavedra Pardo

Referencia: Orden de compra 110447

Asunto: CERTIFICACION EMPAQUE Y ROTULADO

Respetados Señores:

Yo Jorge Enrique Mendez Calderon certifico que los Cascos Balísticos están Rotulados y Empacados de acuerdo a lo dispuesto en el Numeral 3.3 de la Norma NTMD-0246-A3 así:

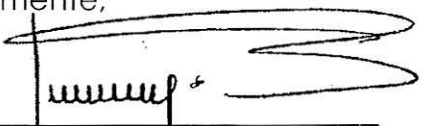
Rotulado Individual:
JEM SUPPLIES INC
REF: JFH-002 NIVEL IIIA
LOTE: LSH-A23091921
MDP SEPT 2023
OC 110447



Empaque:
INDIVIDUAL EN BOLSA DE POLIETILENO
CAJA COLECTIVA POR 10 UNIDADES



Atentamente,


Jorge Enrique Méndez Calderón
CC 19.221.178 de Bogotá D.C
Representante Legal
Jem Supplies SAS
NIT 900.370.262-4

Casco Ballistico Rapido

Especificaciones

Nombre: Fast Ballistic Helmet

Modelo: JFH-002

Nivel de Proteccion: NIJ IIIA

Material: Kevlar/Aramida

Area de Proteccion: $\geq 0.13 \text{ m}^2$

Color: Negro



Caracteristicas

- Parte delantera del casco viene con sistema de montaje de vision nocturna.
- Interior del casco viene acolchado con viscoelastica. de rebote lento para absorber golpes.
- Conectores laterales para accesorios con sistema de rieles.
- Modulos de velcro para accesorios adicionales.
- Sistema de ajuste interior para uso personalizado.



MEL

7-10-1941

