

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                    |             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|
|                                                                                                                                                            | FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA               |                    | CODIGO:     | GH-JEFSa-FR-045 |
|                                                                                                                                                                                                                                             | FORMATO SOLICITUD DE PAGO JEFATURA SALUD FAC |                    | VERSION No: | 03              |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                    | VIGENCIA:   | 07-09-2023      |
| EL SUSCRITO ORDENADOR DEL GASTO DELEGADO MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 4223 DE 2022 DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AUTORIZA Y CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL PAGO |                                              |                    |             |                 |
| DATOS BÁSICOS                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                    |             |                 |
| CIUDAD Y FECHA                                                                                                                                                                                                                              | 15 de Diciembre de 2023                      |                    |             |                 |
| PROVEEDOR                                                                                                                                                                                                                                   | JEM SUPPLIES SAS                             | C.C                | NIT         | 900370262       |
| ESTADO DE CUENTA                                                                                                                                                                                                                            |                                              | CUENTA A CONSIGNAR |             |                 |
| SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                              | \$ 13.719.497,43                             | BANCO              |             | OCCIDENTE       |
| VALOR A PAGAR                                                                                                                                                                                                                               | \$ 13.719.497,43                             | No CUENTA BANCARIA |             | 220063796       |
| SALDO MENOS ESTA FACTURA                                                                                                                                                                                                                    | \$ -                                         | TIPO DE CUENTA     |             | CORRIENTE       |
| CONCEPTO DE PAGO                                                                                                                                                                                                                            | ORDEN DE COMPRA 117732                       |                    |             |                 |
| DATOS SIIF NACIÓN                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                    |             |                 |
| CDP:                                                                                                                                                                                                                                        | 17623                                        |                    |             |                 |
| CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                   | ORDEN DE COMPRA 117732                       |                    |             |                 |
| REGISTROPRESUPUESTAL:                                                                                                                                                                                                                       | 25123                                        |                    |             |                 |
| RECURSO                                                                                                                                                                                                                                     | 16                                           |                    |             |                 |
| RUBRO PRESUPUESTAL:                                                                                                                                                                                                                         | A-02-02-01-002-008                           |                    |             |                 |
| LOS DEMÁS DOCUMENTOS DE ACUERDO A LA LISTA DE CHEQUEO DE ANEXOS PARA TRAMITE DE PAGO DE LA VIGENCIA                                                                                                                                         |                                              |                    |             |                 |
| <div>Coronel SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO</div> <div>ORDENADOR DEL GASTO JEFSa</div>                                                                                                                                                       |                                              |                    |             |                 |
| <div>Elaboró: Te Almansa</div> <div>Asesor Contractual</div>                                                                                                                                                                                |                                              |                    |             |                 |

|                                                                                  |                                                                               |                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b>                                          | <b>Código:</b>     | <b>GH-JEFSa-FR-049</b> |
|                                                                                  | <b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>03</b>              |
|                                                                                  |                                                                               | <b>Vigencia:</b>   | <b>07-09-2023</b>      |

| ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (TOTAL) | FECHA 30/11/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO N°                                                 | ORDEN DE COMPRA 117732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FECHA SUSCRIPCIÓN                                           | 17 de octubre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBJETO DEL CONTRATO                                         | <p>El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (i) las condiciones para la contratación de Uniformes para Labor y Usos Varios al amparo del Acuerdo Marco y el suministro de dichos uniformes por parte de los Proveedores; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren Uniformes para Labor y Usos Varios; y (iii) las condiciones para el pago de Uniformes para Labor y Usos Varios por parte de las Entidades Compradoras.</p> <p>"ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PLANTA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR –JEFATURA DE SALUD FAC, PARA LA VIGENCIA 2023"</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FORMA DE PAGO                                               | <p>El Proveedor debe facturar con la entrega de los bienes solicitados en la Orden de compra, previo cumplimiento de las condiciones contenidas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.</p> <p>El Proveedor debe allegar con la factura los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si la materia prima es importada, el Proveedor debe adjuntar: (i) copia de la factura de la materia prima utilizada para la fabricación de los Uniformes de Labor y Usos Varios, y (ii) declaración de importación de la materia prima utilizada para la fabricación de los Uniformes de Labor y Usos Varios.</li> <li>2. Si los Uniformes para Labor y Usos Varios son importados con fines de comercialización en Colombia a través del Acuerdo Marco, el Proveedor debe adjuntar (i) declaración de importación de los Uniformes de Labor y Usos Varios de la Orden de Compra.</li> <li>3. Si los Uniformes para Labor y Usos Varios o las materias primas para su producción son adquiridas en Colombia, el Proveedor debe adjuntar las facturas correspondientes de la compra de las materias primas o de los productos terminados.</li> </ol> <p>El Proveedor, de acuerdo con las disposiciones tributarias, deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la Resolución 042 de 2020 y la regulación aplicable, o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.</p> <p>El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Factura debidamente diligenciada, conforme con los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.</li> <li>II. De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerdan que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad Compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar</li> </ol> |

|                                                                                  |                                                                               |                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>                                         | <b>Código:</b>     | <b>GH-JEFSa-FR-049</b> |
|                                                                                  | <b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>03</b>              |
|                                                                                  |                                                                               | <b>Vigencia:</b>   | <b>07-09-2023</b>      |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <p>debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite). Al ser un trámite realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto.</p> <p>III. Certificado suscrito por el representante legal o el revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.</p> <p>IV. Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.</p> <p>El Proveedor debe publicar una copia de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de su presentación.</p> <p>En caso de que la Entidad Compradora solicite entregas parciales, deberá acordarlo con el proveedor y definir los pagos parciales y proporcionales a que haya lugar. El Proveedor deberá presentar con cada entrega la factura correspondiente. En este caso, se pactará el porcentaje correspondiente a la Orden de Compra contra el recibo de la cantidad de bienes objeto del acuerdo marco estipulado.</p> <p>Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar la factura dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones al Proveedor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al rechazo; el término de treinta (30) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura.</p> <p>La Entidad Compradora deberá entregar el comprobante de pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor y publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a ocho (8) días hábiles siguientes al pago efectivo.</p> <p>En el escenario en el cual, por alguna razón, la Entidad Compradora y el Proveedor acuerden la terminación anticipada de la Orden de Compra, la Entidad Compradora realizará el pago de los bienes efectivamente entregados.</p> <p>El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado.</p> |
| CONTRATISTA                | JEM SUPPLIES S.A.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INTERVENTOR                | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SUPERVISOR                 | MY. HÉCTOR FERNANDO PINZÓN VARGAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$13,719,497.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PLAZO DE ENTREGA           | 30 DE NOVIEMBRE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FECHA DE INICIO            | 20 DE OCTUBRE 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FECHA DE SUSPENSIÓN        | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                  |                                                                               |                    |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA</b>                                         | <b>Código:</b>     | <b>GH-JEFSa-FR-049</b> |
|                                                                                  | <b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>03</b>              |
|                                                                                  |                                                                               | <b>Vigencia:</b>   | <b>07-09-2023</b>      |

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| FECHA DE REINICIACIÓN              | NO APLICA |
| <b>CONTRATO MODIFICATORIO N° 1</b> |           |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN               | NO APLICA |
| OBJETO DEL CONTRATO                | NO APLICA |
| FORMA DE PAGO                      | NO APLICA |
| PLAZO DE ENTREGA                   | NO APLICA |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO           | NO APLICA |

En Bogotá D.C., el día 30 del mes de noviembre de 2023, se reunieron el señor Mayor HÉCTOR FERNANDO PINZÓN VARGAS, en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FUERZA AEROESPACIAL** y el señor JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON en su calidad de CONTRATISTA; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo TOTAL, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

| DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS                                                                                                                                                                          | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| NO APLICA                                                                                                                                                                                                | NO       | NO APLICA               |
|                                                                                                                                                                                                          |          |                         |
| DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS                                                                                                                                                                         | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
| ulv01---CAT6-004 Sastre formal de dos piezas para dama: chaqueta y falda o pantalón - SEGÚN CATÁLOGO                                                                                                     | 48       | Ninguna                 |
| ulv01---CAT6-008-Blusa tipo 1                                                                                                                                                                            | 48       | Ninguna                 |
| DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS                                                                                                                                                                   |          | OBSERVACIONES GENERALES |
| N/A                                                                                                                                                                                                      |          | N/A                     |
| N/A                                                                                                                                                                                                      |          | N/A                     |
|                                                                                                                                                                                                          |          |                         |
| DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor) | CANTIDAD | OBSERVACIONES GENERALES |
| N/A                                                                                                                                                                                                      | N/A      | N/A                     |
|                                                                                                                                                                                                          |          |                         |

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

NO APLICA

#### SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

| DETALLE DEL PAGO           | VALOR            | OBSERVACIONES |
|----------------------------|------------------|---------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | \$ 13,719,497.43 | NINGUNA       |
| ADICIÓN                    | \$ 0             |               |
| VALOR FINAL CONTRATO       | \$ 13,719,497.43 | NINGUNA       |
| PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO | \$ 0             |               |

|                                                                                   |                                                                               |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA</b>                                        | <b>Código:</b>     | <b>GH-JEFSa-FR-049</b> |
|                                                                                   | <b>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD FAC</b> | <b>Versión N°:</b> | <b>03</b>              |
|                                                                                   |                                                                               | <b>Vigencia:</b>   | <b>07-09-2023</b>      |

|                      |                  |                                                              |
|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| PRIMER PAGO PARCIAL  | \$ 13,719,497.43 | Factura Electrónica No. FEV6749 valor Total \$ 13,719,497.43 |
| SEGUNDO PAGO PARCIAL | \$ 0             |                                                              |
| SALDO                | \$ 0             |                                                              |

**ANEXOS**

**NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).**

| TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN                                                                                                                       | ANEXO |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| COPIA             | Factura electrónica (PDF)                                                                                                                               | X     |
| COPIA             | Entrada de bienes y/o servicios (SAP)                                                                                                                   | X     |
| COPIA             | Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago) | X     |
| COPIA             | Captura de pantalla de la consulta que las facturas tramitadas a pago aprobadas en el Sistema OLIMPIA                                                   | X     |
| COPIA             | Los demás documentos que apliquen                                                                                                                       | X     |

**EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON**

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON</b><br>NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA | <br>3342023<br><b>MY. HÉCTOR FERNANDO PINZÓN VARGAS</b><br>GRADO, NOMBRE Y FIRMA SUPERVISOR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ELABORO:

|                                                                                  |                                                                    |  |  |  |             |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|-----------------|
|  | FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA                                     |  |  |  | Código      | GA-JEADA-FR-132 |
|                                                                                  | FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL |  |  |  | Versión No: | 2               |
|                                                                                  |                                                                    |  |  |  | Vigencia    | 7/09/2023       |

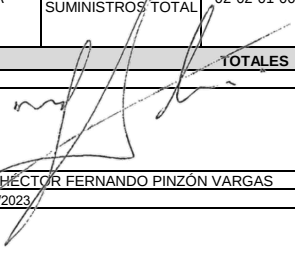
|                                   |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jefatura o Unidad:                | JEFSa                                                                                                                                                                               |
| Nombre del Supervisor de Contrato | MY. HÉCTOR FERNANDO PINZÓN VARGAS                                                                                                                                                   |
| Ordenador del Gasto               | CR. SANDRA MARCELA ZAMUDIO PRIETO                                                                                                                                                   |
| No. Contrato                      | ORDEN DE COMPRA 117732                                                                                                                                                              |
| Objeto del contrato               | "ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PLANTA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR –JEFATURA DE SALUD FAC, PARA LA VIGENCIA 2023" |
| Valor del contrato                | \$ 13.719.497,43                                                                                                                                                                    |
| Adición                           | N/A                                                                                                                                                                                 |
| Reducción                         | \$ 0                                                                                                                                                                                |
| Valor final del contrato          | \$ 13.719.497,43                                                                                                                                                                    |

| IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN |         |     |     |         |      |            |            |         |         | USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO      | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO                                                                    | VALOR APROPIACION POR RUBRO |
|---------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---------|------|------------|------------|---------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| CTA                                                     | SUB CTA | OBJ | ORD | SUB ORD | ITEM | SUB ITEM 1 | SUB ITEM 2 | SUB ORD | RECURSO |                            |                            |                                                                                                    |                             |
| 02                                                      | 02      | 01  | 002 | 008     | N/A  | N/A        | N/A        | N/A     | 16      | N/A                        | DOTACIÓN PRENDAS DE VESTIR | ulv01—CAT6-004 Sastre formal de dos piezas para dama: chaqueta y falda o pantalón - SEGÚN CATÁLOGO | 13.719.497,43               |

|                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTAL VIGENCIA 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.719.497,43 |
|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|

|                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| <b>Control</b> - Su contrato se ha modificado en:<br>(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | \$ 0,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|

| No. PAGO | MES DE PAGO | MES AMORTIZACIÓN PAGO | DETALLE DEL PAGO             | RUBRO            | USO PRESUPUESTAL                                              | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS  |
|----------|-------------|-----------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------|
| 1        | dic-23      | N/A                   | ENTREGA DE SUMINISTROS TOTAL | 02-02-01-002-008 | TOTAL PAGO DE PRENDAS DE DOTACIÓN ADMINISTRATIVA PARA MUJERES | (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)   | \$ 13.719.497,43      | \$ 13.719.497,43                     | \$ 0,00 |
| TOTALES  |             |                       |                              |                  |                                                               |                                 | \$ 13.719.497,43      | \$ 13.719.497,43                     | \$ 0,00 |

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| FIRMA<br>(Supervisor del Contrato) |  |
| POSTFIRMA                          | MY. HÉCTOR FERNANDO PINZÓN VARGAS                                                  |
| FECHA                              | 30/11/2023                                                                         |

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:** JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA  
**NIT :** 901440176  
**Dirección:** AV CARACAS 66 24, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia  
**Teléfono:** 3487030  
**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

**Tipo de negociación:** Crédito  
**Medio de Pago:** Transferencia Crédito  
**Fecha de Pago:** 30/12/2023  
**Total de Líneas:** 2

**FACTURA DE VENTA NACIONAL :** FEV6749  
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos  
**HORA EMISIÓN:** 12:17:01

| 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 | 445    | DOTACION<br>ulv01 CAT6 004 Sastre formal de dos piezas para<br>dama: chaqueta y falda o pantalón SEGÚN<br>CATALOGO No N/A No N/A N/A Set de tallas<br>REGIÓN UNO (1) ALTIPLANO 1 | C62       | 48,00    | \$170.056,00 | 19,00 | 0,00  | \$8.162.688,00 |
| 2 | 445    | DOTACION<br>ulv01 CAT6 008 Blusa tipo 1                                                                                                                                          | C62       | 48,00    | \$70.131,28  | 19,00 | 0,00  | \$3.366.301,44 |

**Notas:**  
#\$15-01-11-097;117732;hectopin@gmail.com#\$

**SON:** (trece millones setecientos diecinueve mil cuatrocientos noventa y siete pesos cuarenta y tres centavos)  
**CUFE:**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>Subtotal:</b>  | \$11.528.989,44 |
| <b>Cargos:</b>    | \$0.00          |
| <b>Descuento:</b> | \$0.00          |
| <b>IVA:</b>       | \$2.190.507,99  |
| <b>Total:</b>     | \$13.719.497,43 |

| IMPUESTO  | BASE            | TARIFA | IMPORTE        |
|-----------|-----------------|--------|----------------|
| IMPUESTOS |                 |        |                |
| 01 IVA    | \$11.528.989,44 | 19,00% | \$2.190.507,99 |

 Editar Detalle Documento x

Aprobaciones realizadas al documento

✓ Aprobado - HECTOR FERNANDO PINZON VARGAS - 06/12/2023 07:33:14



Anterior

Cancelar

| 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        |
| 2023-10                           | 2023-11 | 9459163624 | 9459163624 | E        | 2023/11/16 | 2023/11/22 | BANCO DE BOGOTA |           | \$14,908,500 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES |                |            |                                   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |        |        |      |        |      |         |        |        |              |                       |  |  |
|----------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------|--------|------|--------|------|---------|--------|--------|--------------|-----------------------|--|--|
| EMPLEADO                         |                |            | NOVEDADES                         |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | PENSION |        | SALUD  |      | CCF    |      | RIESGOS |        |        | PARAFISCALES |                       |  |  |
| No.                              | Identificación | Nombre     | ing                               | ret | de | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo  | Dias   | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo  | Dias   | Tarifa | Dias         | Exonerado SENA e ICBF |  |  |
| 1                                | PT             | 5732688    | AGREDA ROSALES ISAMAR YAILETT     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201  | 30     | EPS002 | 30   | CCF21  | 30   | 14-4    | 30     | 2.436% | 30           | SI                    |  |  |
| 2                                | CC             | 52440470   | ARIAS GELVIS CLAUDIA PAOLA        |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14   | 30     | EPS017 | 30   | CCF21  | 30   | 14-4    | 30     | 2.436% | 30           | SI                    |  |  |
| 3                                | CC             | 1033783875 | ARIAS CASTAÑO JOHAN ESNEIDER      |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301  | 30     | EPS008 | 30   | CCF21  | 30   | 14-4    | 30     | 2.436% | 30           | SI                    |  |  |
| 4                                | CC             | 1012379970 | AYA QUIROGA MONICA JOHANNA        |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301  | 30     | EPS017 | 30   | CCF21  | 30   | 14-4    | 30     | 2.436% | 30           | SI                    |  |  |
| 5                                | CC             | 1023922201 | AYURE BLANCO JESICA ANDREA        |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301  | 30     | EPS017 | 30   | CCF21  | 30   | 14-4    | 30     | 2.436% | 30           | SI                    |  |  |
| 6                                | CC             | 79757213   | BARRERA ROJAS JESUS ANTONIO       |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301  | 30     | EPS008 | 30   | CCF21  | 30   | 14-4    | 30     | 2.436% | 30           | SI                    |  |  |
| 7                                | CC             | 51550151   | CAMPOS HERNANDEZ JEANETTE         |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201  | 30     | EPS002 | 30   | CCF21  | 30   | 14-4    | 30     | 2.436% | 30           | SI                    |  |  |
| 8                                | CC             | 51945867   | CHAPARRO FANDINO NANCY            |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301  | 30     | EPS002 | 30   | CCF21  | 30   | 14-4    | 30     | 2.436% | 30           | SI                    |  |  |
| 9                                | CC             | 65777045   | CIFUENTES NIJSTES DIANA MIREYA    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201  | 30     | EPS017 | 30   | CCF21  | 30   | 14-4    | 30     | 2.436% | 30           | SI                    |  |  |
| 10                               | CC             | 1033749554 | CONTRERAS TINJACA ESTEFANY        |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301  | 30     | EPS017 | 30   | CCF21  | 30   | 14-4    | 30     | 2.436% | 30           | SI                    |  |  |
| 11                               | CC             | 1022379242 | DIAZ RINCON LILIANA               |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230201  | 30     | EPS017 | 30   | CCF21  | 30   | 14-4    | 30     | 2.436% | 30           | No                    |  |  |
| 12                               | CC             | 52335871   | GARCIA CONTRERAS DIANA PILAR      |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301  | 30     | EPS002 | 30   | CCF21  | 30   | 14-4    | 30     | 2.436% | 30           | SI                    |  |  |
| 13                               | CC             | 1033762372 | GARZON INFANTE MELIXSA            |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301  | 30     | EPS008 | 30   | CCF21  | 30   | 14-4    | 30     | 2.436% | 30           | SI                    |  |  |
| 14                               | CC             | 25163812   | GIRALDO MONTOYA CENELIA           |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301  | 30     | EPS002 | 30   | CCF21  | 30   | 14-4    | 30     | 2.436% | 30           | SI                    |  |  |
| 15                               | CC             | 93418875   | GIRALDO MONTOYA JUAN CARLOS       |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301  | 30     | EPS005 | 30   | CCF21  | 30   | 14-4    | 30     | 2.436% | 30           | SI                    |  |  |
| 16                               | CC             | 64523923   | GONZALEZ JULIO BELQUI             |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301  | 30     | EPS002 | 30   | CCF21  | 30   | 14-4    | 30     | 2.436% | 30           | SI                    |  |  |
| 17                               | CC             | 1030666476 | GONZALEZ SANTAMARIA CARLOS STIVEN |     |    | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301  | 11     | EPS037 | 11   | CCF21  | 11   | 14-4    | 11     | 2.436% | 11           | SI                    |  |  |
| 18                               | CC             | 1032394742 | GONZALEZ RUIZ DIANA ELIZABETH     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301  | 30     | EPS017 | 30   | CCF21  | 30   | 14-4    | 30     | 2.436% | 30           | SI                    |  |  |
| 19                               | CC             | 80212818   | GUTIERREZ AMADOR GERMAN EDUARDO   |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14   | 30     | EPS017 | 30   | CCF21  | 30   | 14-4    | 30     | 2.436% | 30           | SI                    |  |  |
| 20                               | CC             | 52256428   | HERNANDEZ RAMIREZ YANETH          |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14   | 30     | EPS005 | 30   | CCF21  | 30   | 14-4    | 30     | 2.436% | 30           | SI                    |  |  |
| 21                               | CC             | 51895598   | HERRERA RODRIGUEZ MARIA TERESA    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301  | 30     | EPS037 | 30   | CCF21  | 30   | 14-4    | 30     | 2.436% | 30           | SI                    |  |  |
| 22                               | CC             | 1003306852 | JORGE PATERNINA ARMANDO LUIS      |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301  | 30     | EPS008 | 30   | CCF21  | 30   | 14-4    | 30     | 2.436% | 30           | SI                    |  |  |
| 23                               | CC             | 52979581   | LOMBANA CASTRO MARTHA KATHERIN    | X   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 25-14   | 14     | EPS008 | 14   | CCF21  | 14   | 14-4    | 14     | 2.436% | 14           | SI                    |  |  |
| 24                               | CC             | 1002631182 | LUIS ACOSTA EDNA ZULEIMY          |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0       | EPS017 | 30     |      | 0      | 14-4 | 30      | 2.436% | 0      | No           |                       |  |  |
| 25                               | CC             | 73182662   | MANNSBACH GIRON JOHAN             |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301  | 30     | EPS008 | 30   | CCF21  | 30   | 14-4    | 30     | 2.436% | 30           | SI                    |  |  |
| 26                               | CC             | 1010233324 | MANRIQUE TAPIERO CARLOS DAVID     |     |    | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301  | 25     | EPS002 | 25   | CCF21  | 25   | 14-4    | 25     | 2.436% | 25           | SI                    |  |  |
| 27                               | CC             | 79899707   | MARTINEZ ACUÑA JESUS ALBERTO      |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 230301  | 30     | EPS005 | 30   | CCF21  | 30   | 14-4    | 30     | 2.436% | 30           | SI                    |  |  |

[illegible]**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO                                     | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO |
|--------------------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4)                   |        |             |    | 38        | \$8,754,300       |
| COLFONDOS                                  | 231001 | 800,227,940 | 6  | 1         | \$185,600         |
| COLPENSIONES                               | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 5         | \$922,700         |
| PORVENIR                                   | 230301 | 800,224,808 | 8  | 23        | \$5,623,600       |
| PROTECCION                                 | 230201 | 800,229,739 | 0  | 9         | \$2,022,400       |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)                   |        |             |    | 39        | \$1,354,500       |
| COLPATRIA ARP                              | 14-4   | 860,002,183 | 9  | 39        | \$1,354,500       |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1)                   |        |             |    | 38        | \$2,174,900       |
| CAFAM                                      | CCF21  | 860,013,570 | 3  | 38        | \$2,174,900       |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7)                   |        |             |    | 39        | \$2,455,900       |
| CAPITAL SALUD                              | EPSC34 | 900,298,372 | 9  | 1         | \$50,000          |
| COMPENSAR                                  | EPS008 | 860,066,942 | 7  | 8         | \$409,500         |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD)                   | EPS010 | 800,088,702 | 2  | 2         | \$266,400         |
| FAMISANAR                                  | EPS017 | 830,003,564 | 7  | 11        | \$887,300         |
| NUEVA E.P.S.                               | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 2         | \$68,400          |
| SALUD TOTAL                                | EPS002 | 800,130,907 | 4  | 10        | \$515,500         |
| SANITAS                                    | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 5         | \$258,800         |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 1         | \$48,000          |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2  | 1         | \$48,000          |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1)                  |        |             |    | 1         | \$32,000          |
| SENA                                       | PASENA | 899,999,034 | 1  | 1         | \$32,000          |
| TOTAL                                      |        |             |    | 39        | \$14,819,600      |

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

47FF1654602E04A6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:**  
**QUIEN INTERESE**

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

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **19.257.567**

**SUAREZ ROCHA**

APELLIDOS

**GUILLERMO**

NOMBRES

  
FIRMA





INDICE DERECHO

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

**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

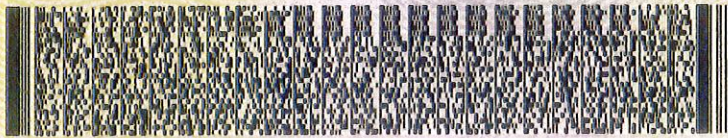
**1.75**  
ESTATURA

**O+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

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

  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



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

REGISTRO DEL ESTADO CIVIL

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

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

**19819-T**

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



Presidente

00027289

19819-T

FIRMA DEL TITULAR

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

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

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

|                                                                |                               |                                  |                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Entradas de bienes por concepto de :<br>ORDEN DE COMPRA 117732 | N° de Documento<br>5003270963 | Clase de Documento:<br>101       | Descripción:<br>Entrada de mercancías de orden a almacén | Almacén:<br>SA01     |
| ESM:<br>DISANFAC DIR SAN FAC                                   | Código:<br>SF62               | Proveedor:<br>JEM SUPPLIES S.A.S |                                                          | NIT:<br>900370262    |
| N° Contrato:<br>3700100487 / SF62OC117732                      | Factura:<br>FEV6749           | Consecutivo:<br>0000000445       | Doc. Referencia:<br>3500404931                           | Fecha:<br>14.12.2023 |

| CODIGO INTERNO | UBICACION | CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                                                      | CONCENTRACION | LOTE       | FECHA DE VENCIMIENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CENTRO DE COSTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL  |
|----------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------------------|------------------|-----------------|----------|----------------|--------------|
| 1250481        |           | 1514210010      | BLUSA PARA DAMA 100% POLIESTER<br>( FEV6749 - ORDEN DE COMPRA 117732 )           |               | 0010781854 |                      | C/U              |                 | 46,00    | 83.456,22      | 3.838.986,27 |
| 1250481        |           | 1514210010      | BLUSA PARA DAMA 100% POLIESTER<br>( FEV6749 - ORDEN DE COMPRA 117732 )           |               | 0010781854 |                      | C/U              |                 | 1,00     | 83.456,07      | 83.456,07    |
| 1250481        |           | 1514210010      | BLUSA PARA DAMA 100% POLIESTER<br>( FEV6749 - ORDEN DE COMPRA 117732 )           |               | 0010781854 |                      | C/U              |                 | 1,00     | 83.456,37      | 83.456,37    |
| 1388852        |           | 1514210010      | DOTACION UNIFORME CIVIL FEME.DIFE TALLAS<br>( FEV6749 - ORDEN DE COMPRA 117732 ) |               | 0010781853 |                      | C/U              |                 | 48,00    | 202.366,64     | 9.713.598,72 |

TOTAL: 13.719.497,43

SON: TRECE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/C CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS.

| CUENTA PRINCIPAL | DÉBITOS       | CRÉDITOS      |
|------------------|---------------|---------------|
| 1514210010       | 13.719.497,43 | 0,00          |
| 2401010020       | 0,00          | 13.719.497,43 |
| TOTAL SUMA       | 13.719.497,43 | 13.719.497,43 |

RECIBI

NOMBRE: T2. WILMER A. TRIANA RODRIGUEZ

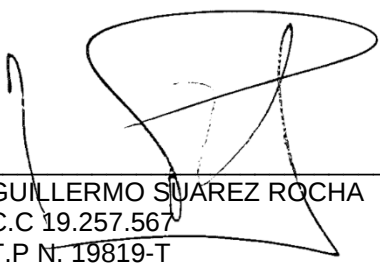
Jueves 14 de Diciembre de 2023

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

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

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

Dada en Bogotá, a los Quince (15) días del mes de Diciembre de 2023 con destino a:  
**JEFATURA DE SALUD DE FUERZA AEREA.**



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

|                                                                                   |                                                                         |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b>                                   | <b>CÓDIGO:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-027</b> |
|                                                                                   | <b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b> | <b>VERSIÓN N°:</b> | <b>03</b>              |
|                                                                                   |                                                                         | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>23-10-2023</b>      |

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** JEFSA-SUSAP

**FECHA INFORME:** Día: 15 Mes: 12. Año: 2023

**CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA 117732**

**CONTRATISTA:** JEM SUPPLIES SAS

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 13.719.497.43

**FORMA DE PAGO:** El valor del presente Contrato corresponde a la suma de TRECE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ( \$ 13.719.497.43 )

**FACTURACIÓN Y PAGO MINUTA DEL ACUERDO MARCO:** EL PROVEEDOR DEBE: (I) PRESENTAR A LA ENTIDAD COMPRADORA LA FACTURA A LA ENTIDAD COMPRADORA CON LA ENTREGA DE LOS BIENES ENTREGADOS

**FECHA FIRMA:** Día: 17 Mes: 10 Año: 2023

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PLANTA MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR –JEFATURA DE SALUD FAC, PARA LA VIGENCIA 2023”

**CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 NO APLICA**

**FECHA DE FIRMA:** NO APLICA

**ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:**

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>    | <b>\$ 13.719.497.43</b> |
| <b>VALOR ADICION VIGENCIA FUTURA</b> | <b>\$ N/A</b>           |
| <b>VALOR FINAL DEL CONTRATO</b>      | <b>\$ 13.719.497.43</b> |

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual: El plazo de ejecución del presente contrato de prestación de servicios será desde el cumplimiento del último requisito de ejecución del contrato y hasta el 30 de Noviembre de 2023

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 20/10/2023 hasta el 30/11/2023

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS) NO APLICA

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL O TECNICO) PROFESIONAL/TITULO |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------|
|                     |       |                                                          |
|                     |       |                                                          |

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ X \_\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_\_

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

---

---

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ☒ X \_\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_\_

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

---

---

---

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ X \_\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_\_

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No \_\_\_\_\_ Sí ☒ X \_\_\_\_\_

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

—



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

03

VIGENCIA:

23-10-2023

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Los bienes se recibieron a satisfacción sin novedad

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ☒ NO: ☐

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

MY HECTOR FERNANDO PINZON VARGAS

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA: OGEHU

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

|                                                                                   |                                                                                                                  |                    |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
|  | <b>FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b> | <b>CÓDIGO:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-027</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                  | <b>VERSIÓN N°:</b> | <b>03</b>              |
|                                                                                   |                                                                                                                  | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>23-10-2023</b>      |

## LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

### ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

| ITEM | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE | NO CUMPLE | OBSERVACIONES                                                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Acto administrativo designación supervisor de contrato                                                                                                                                                                                                                        | X      |           | RESOLUCIÓN No. 001                                                                                              |
| 2    | Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)                                                                                                                                                        | X      |           |                                                                                                                 |
| 3    | Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...                                                                                                                                                                                             | X      |           |                                                                                                                 |
| 4    | Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica) | X      |           | Se realizó en evaluación técnica del proceso de contratación                                                    |
| 5    | Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica                                                                                                                                                                    | X      |           | Realizada y firmada                                                                                             |
| 6    | Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato                  | X      |           | Se adjunta en cada pago el certificado de pago de parafiscales firmado por representante legal o revisor fiscal |
| 7    | Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos                                                                                                                                                                               | X      |           | De acuerdo a factura                                                                                            |
| 8    | Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas                                                                                                                                              | X      |           |                                                                                                                 |
| 9    | Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario                                                             |        | N/A       |                                                                                                                 |
| 10   | Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor                                                                                         |        |           | Se adjunta en cada pago informe de supervisión                                                                  |
| 11   | Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo                                                                                                                                                                        |        |           | NO SE HAN PRESENTADO                                                                                            |
| 12   | Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda                                                                                                                                                                                            | X      |           | En tramite luego de pago                                                                                        |