

CONTRATO No. **ACEPTACION DE OFERTA No. 047 CENAC-BUC 2025**
OBJETO **ADQUISICION DE CINTELAS Y CHALECOS MULTIPROPOSITOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA,**
POLIZA **11-44-101262659** **FECHA 21/08/2025**
ACTA DE APROBACION DE POLIZA 1165114 **FECHA 21/08/2025**
PARA LA VIGENCIA 2025

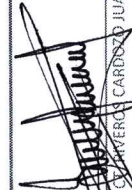
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
DOCUMENTO	NUMERO	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	11725	26/05/2025	\$ 84.021.140,00
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	164725	20/09/2025	\$ 84.021.140,00

ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

PAGO NO.	ELEMENTO	ACTA RECEPCION No.	FACTURA No.	CONCEPTO TECNICO No.	INFORME DE SUPERVISION	ENTRADA DE BIENES No.	VALOR DADO DE ALTA
01	CHALECOS Y CINTELAS	202587201796458 de fecha 15/09/2025	FEV 716 de fecha 15/09/2025	COMITIDO	01 de fecha 24/09/2025	5003729940 del 23/09/2025 5003730765 del 24/09/2025	84.021.140,00 \$ 84.021.140,00

DETALLE DE LA EJECUCION (CRP)

RUBRO	DESCRIPCIÓN	FUENTE	RECURSO	SITUACIÓN	VALOR A PAGAR
A-02-02-01-002-007	DOTACIÓN ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	RECURSOS CORRIENTES	CSF	0,00
			FONDOS ESPECIALES	SSF	36.890.000,00
A-02-02-01-002-008	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	RECURSOS CORRIENTES	CSF	0,00
			FONDOS ESPECIALES	SSF	47.131.140,00
TOTAL RECURSO 10					0,00
TOTAL RECURSO 16					84.021.140,00
TOTAL RECURSO 10 Y 16					84.021.140,00


Elaboró: **CLAYTON CARDOSO JUAN CAMILO**
Jefe de Facturacion

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
SEGUNDA DIVISION
QUINTA BRIGADA
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA

PLAN DE INVERSION CONSOLIDADO No. 2025872000300477 PARA LA ADQUISICION "ADQUISICION DE CINTELAS Y CHALECOS MULTIPROPOSITOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA PARA LA VIGENCIA 2025".

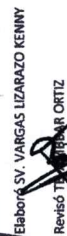
A-02-02-01-002-007	DOTACION ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	VRL PARTIDA	VRL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
BATALLON DE INFANTERIA NO. 14		36.890.000,00	36.890.000,00	
BIRIC				
TOTAL		36.890.000,00	36.890.000,00	0,00
				84.021.140,00

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BIRIC	TOTAL BIRIC	TOTAL CANTIDADES	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR UNITARIO+ IVA	VLR TOTAL
1	CINTELA : SOBRE CARPA TIPO SELVA SEGUN NORMA TECNICA NTMD 0171-A02 (TIPO CAMALEON	UNIDAD	155	36.890.000,00	155	238.000,00	36.000,00	274.000,00	36.890.000,00
	TOTAL			36.890.000,00					36.890.000,00

A-02-02-01-002-008	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	VRL PARTIDA	VRL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
BATALLON DE INFANTERIA NO. 14		47.131.140,00	47.131.140,00	
BIRIC				
TOTAL		47.131.140,00	47.131.140,00	0,00

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BIRIC 14	TOTAL BIRIC 14	TOTAL CANTIDADES	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR UNITARIO+ IVA	VLR TOTAL
1	CHALECOS MULTIPROPOSITO ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN FICHA TECNICA No NTMD-0253 (TIPO CAMALEON)	UNIDAD	287	47.131.140,00	287	164.220,00	28.220,00	192.440,00	47.131.140,00
	TOTAL			47.131.140,00					47.131.140,00


MY. YONNY ALEXANDER MARTIN AYALA
 Supervisor


 Elabork SV. VARGAS LIZARAZO KENNY
 Revisó Técnico



FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
SEGUNDA DIVISION
QUINTA BRIGADA
BATALLON DE INFANTERIA NO.14 CT ANTONIO RICAURTE

PLAN DE INVERSIÓN No. 2025872000296527 PARA LA ADQUISICION "ADQUISICION DE CINTELAS Y CHALECOS MULTIPROPOSITOS PARA EL BATALLON DE INFANTERIA NO.14 CT ANTONIO RICAURTE, PARA LA VIGENCIA 2025".

A-02-02-01-002-007	VRL PARTIDA	VRL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
DOTACION ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)			
BATALLON DE INFANTERIA NO. 14 BIRIC	36.890.000,00	36.890.000,00	-
TOTAL	36.890.000,00	36.890.000,00	0,00

84.021.140,00

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BIRIC	TOTAL BIRIC	TOTAL CANTIDADES	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR UNITARIO+ IVA	VLR TOTAL
1	CINTELA : SOBRE CARPA TIPO SELVA SEGUN NORMA TECNICA NTMD 0171-A02 (TIPO CAMALEON	UNIDAD	155	36.890.000,00	155	238.000,00	38.000,00	238.000,00	36.890.000,00
	TOTAL			36.890.000,00					36.890.000,00

A-02-02-01-002-008	VRL PARTIDA	VRL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)			
BATALLON DE INFANTERIA NO. 14 BIRIC	47.131.140,00	47.131.140,00	-
TOTAL	47.131.140,00	47.131.140,00	0,00

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BASPC5	TOTAL BASPCS	TOTAL CANTIDADES	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR UNITARIO+ IVA	VLR TOTAL
1	CHALECOS MULTIPROPOSITO: ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN FICHA TECNICA No NTDM-0253 (TIPO CAMALEON)	UNIDAD	287	47.131.140,00	287	138.000,00	26.220,00	164.220,00	47.131.140,00
	TOTAL			47.131.140,00					47.131.140,00

[Firma]
Eliodoro SV. VARGAS LIZARAZO KENNY

Revisó: *[Firma]*
Eliodoro SV. VARGAS LIZARAZO KENNY

[Firma]
MY. YONNY ALEXANDER MARTIN AYALA
Supervisor



JEM SUPPLIES SAS

NIT: 900370262-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

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

Tel. 3105132738

Email. contabilidad@jemsupplies.com

RESPONSABLES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1513 - TARIFA ICA 11.04X1000

Autorización factura de venta nacional No. 18764091012112 válida desde 2025-03-26 hasta 2026-03-26 rango desde FEV7063 hasta FEV10000.

Nombre o Razón Social: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL EJÉRCITO NACIONALCENAC BUCARAMANGA
NIT: 800130717
Dirección: Av. Quebrada seca # 33-85, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Fecha de Pago: 15/10/2025
Total de Lineas: 2

FACTURA DE VENTA NACIONAL : FEV7163

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 16:22:43-05:00

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
15	09	2025	15	10	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	DOTACIÓN ARTÍCULOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR CINTELA : SOBRE CARPA TIPO SELVA SEGÚN NORMA TÉCNICA NTMD 0171-A02. (TIPO CAMALEON)	WSD	155,00	\$200.000,00	IVA	19%	\$5.890.000,00	0,00	\$31.000.000,00
2	001	DOTACIÓN ARTÍCULOS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR CHALECOS MULTIPROPOSITO: ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FICHA TECNICA No NTDM-0253 (TIPO CAMALEON)	WSD	287,00	\$138.000,00	IVA	19%	\$7.525.140,00	0,00	\$39.606.000,00

Notas:
#S15-01-03-006;ContratoNo.-047-CENACBUC-2025;mauricio.medinabal@ejercito.mil.co#

SON: (ochenta y cuatro millones veintun mil ciento cuarenta pesos)
CUFE:

Subtotal:	\$70.606.000,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$13.415.140,00
Total:	\$84.021.140,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$70.606.000,00	19,00%	\$13.415.140,00

Firma Digital:

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

BA005 - INT

REGISTRO SAP
COMPRAS

Nº. DOCUMENTO: 4200380317

FECHA: 23-08-25

USUARIO: josebae

Valor → \$ 36'890.000

[Handwritten signature]

BA005 - ARM

REGISTRO SAP
COMPRAS

Nº. DOCUMENTO: 4200380319

FECHA: 23-08-25

USUARIO: josebae

Valor → \$ 47'131.140⁰⁰

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INFANTERIA No. 14 CT ANTONIO RICAURTE

ACTA No. 202587201296458

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga, 15 de septiembre 2025

INTERVIENEN: **MY YONNY ALEXANDER MARTIN AYALA**
Supervisor Aceptación de Oferta N° 047
JEM SUPPLIES S.A.S
NIT 900370262 -4
Dirección: Carrera 43 N.º 13 71
Email: administrativo@jemsupplies.com
Teléfono: 601- 2697537 Ciudad: Bogotá

Asunto: Recepción de los bienes y/o servicios objeto de la Aceptación de Oferta No. 047 celebrado entre el MDN - Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA y la firma JEM SUPPLIES S.A.S que hace el Supervisor del contrato

ACEPTACION DE OFERTA No.	047-CENACBUCARAMANGA-2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO DE LA ACEPTACION DE OFERTA	“ADQUISICION DE CINTELAS Y CHALECOS MULTIPROPOSITOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA, PARA LA VIGENCIA 2025
FORMA DE PAGO AL CONTRATISTA	El MDN- Ejército Nacional-CENAC- BUCARAMANGA cancelará al contratista seleccionado mediante PAGO TOTAL, de acuerdo con lo contenido en el informe de supervisión y/o acta de recibo a satisfacción dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los bienes y/o servicios prestados por parte del supervisor del contrato, sujeto a cupo PAC, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: Lo anterior previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Recepción a satisfacción de este por el MDN- Ejército Nacional – CENAC BUCARAMANGA, este requisito debe ser plasmado en un acta debidamente suscrita por el supervisor del contrato y el contratista. 2. Presentación de la factura en original debidamente firmada (discriminando los rubros presupuestales, unidad beneficiada por cada centro logístico). 3. Copia de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. Presentación del RUT actualizado, y la certificación bancaria no mayor a tres (3) meses de expedición. 4. Presentación del informe del supervisor del contrato. 5. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. (ASIGNACIÓN CUPO PAC).



	6. Verificación por parte del MDN-Ejército Nacional - CENAC BUCARAMANGA del cumplimiento de la acreditación del pago al Sistema Integral de Seguridad Social y ARL. 7. Entrada al almacén de los bienes suministrados y/o servicios prestados. 8. Certificado emitido por el Supervisor del contrato, en donde se acreditará el cumplimiento de la cláusula de la catalogación en físico y magnético de acuerdo a los lineamientos establecidos en el pliego de condiciones de los bienes suministrados. 9. Todos los pagos se encuentran sujetos a la disponibilidad de PAC y las facturas deberán cumplir con el lleno de los requisitos legales establecidos para efectuarse el pago. 10. Entrega de la catalogación de los elementos facturados. 11. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. Adicionalmente para el pago se debe tener en cuenta: (Se deberá facturar individualmente por unidad beneficiada y por cada centro logístico).
SUPERVISOR	MY YONNY ALEXANDER MARTIN AYALA
VALOR INICIAL DE LA ORDEN DE COMPRA	OCHENTA Y CUATRO MILLONES VENTIUN MIL CIENTO CUARENTA PESOS MCTE (\$ 84.021.140,00)
PLAZO DE ENTREGA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA INICIACIÓN	22 DE AGOSTO DE 2025
MODIFICATORIOS	OMITIDO
VALOR FINAL DE LA ORDEN DE COMPRA	\$ 84.021.140,00

En Bucaramanga (Santander), el día 15 de septiembre de 2025, se reunieron **JEM SUPPLIES S.A.S** **JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON** Representante Legal con C.C. 19.221.178 de Bogotá. en su calidad de contratista y el **MY YONNY ALEXANDER MARTIN AYALA**, en su calidad de supervisor de la Aceptación de Oferta N° 047 con el objeto de efectuar el correspondiente recibo de los bienes y/o servicios correspondientes (s) al objeto contractual descrito.

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

A-02-02-01-002-007 DOTACIÓN ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	VRL PARTIDA	VRL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
BATALLÓN DE INFANTERIA NO. 14 BIRIC	36.890.000,00	36.890.000,00	-
TOTAL	36.890.000,00	36.890.000,00	0,00

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BIRIC	TOTAL BIRIC	TOTAL CANTIDADES	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR UNITARIO+IVA	VLR TOTAL
1	CINTELA : SOBRE CARPA TIPO SELVA SEGÚN NORMA TECNICA NTMD 0171-A02. (TIPO CAMALEON	UNIDAD	155	36.890.000,00	155	200.000,00	38.000,00	238.000,00	36.890.000,00
TOTAL				36.890.000,00					36.890.000,00



Continuación Acta No. 202587201296458 de recibo a satisfacción de bienes y/o servicios correspondientes a la Aceptación de Oferta N° 047

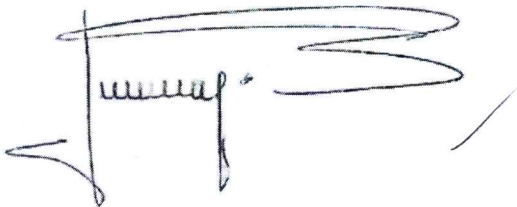
A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	VRL PARTIDA	VRL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
BATALLÓN DE INFANTERIA NO. 14 BIRIC	47.131.140,00	47.131.140,00	-
TOTAL	47.131.140,00	47.131.140,00	0,00

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BASPC5	TOTAL BASPC5	TOTAL CANTIDADES	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR UNITARIO+IVA	VLR TOTAL
1	CHALECOS MULTIPROPOSITO: ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FICHA TECNICA No NTDM-0253 (TIPO CAMALEON)	UNIDAD	287	47.131.140,00	287	138.000,00	26.220,00	164.220,00	47.131.140,00
TOTAL				47.131.140,00					47.131.140,00

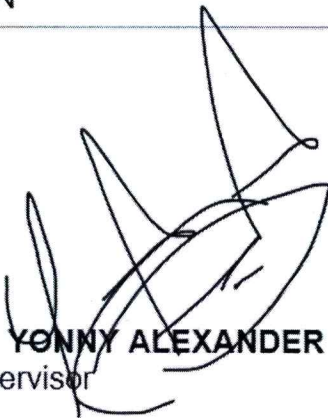
CONSTANCIAS

El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes y/o servicios recibidos a entera satisfacción.

EN CONSTANCIA FIRMAN QUIENTES INTERVINIERON

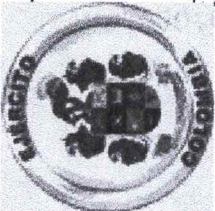


JEM SUPPLIES S.A.S
NIT 900370262 -4
JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON
Representante legal o delegado de la firma



MY. YONNY ALEXANDER MARTIN AYALA
Supervisor



 JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES				POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003729940-2025 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD					
Batallón de ASPC No. 5		800130717-1		EB05		EW02		23.09.2025		Bucaramanga (Santander)					
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO							
JEM SUPPLIES S.A.S		9003702624				4200380317		BIRIC							
TRAZABILIDAD: 2025872000300477 / FACT.FEV-7163 / MAT.INTENDENCIA CT.047/25 / ARS.2025872012964586,CTO.047/2025,MAT/INTEND															
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION				IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL			
1221692	CTO.047/25	155,00		SOBRECARPA CAMALE C/U											
				238.000,00				36.890.000,00							
Ver Anexo															
TOTALES															
MONTO: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE															
36.890.000,00															
 RECIBI ALMACENISTA POST-FIRMA															

Posicion	Material	Lote
0001	000000000001221692	CTO.047/25
	CT.047/25-1	CT.047/25-10
	CT.047/25-102	CT.047/25-103
	CT.047/25-106	CT.047/25-107
	CT.047/25-111	CT.047/25-110
	CT.047/25-113	CT.047/25-114
	CT.047/25-117	CT.047/25-118
	CT.047/25-120	CT.047/25-121
	CT.047/25-124	CT.047/25-125
	CT.047/25-128	CT.047/25-129
	CT.047/25-131	CT.047/25-132
	CT.047/25-135	CT.047/25-136
	CT.047/25-139	CT.047/25-14
	CT.047/25-142	CT.047/25-143
	CT.047/25-146	CT.047/25-147
	CT.047/25-15	CT.047/25-150
	CT.047/25-153	CT.047/25-154
	CT.047/25-17	CT.047/25-18
	CT.047/25-20	CT.047/25-21
	CT.047/25-24	CT.047/25-25
	CT.047/25-28	CT.047/25-29
	CT.047/25-31	CT.047/25-32
	CT.047/25-35	CT.047/25-36
	CT.047/25-39	CT.047/25-4
	CT.047/25-42	CT.047/25-43
	CT.047/25-46	CT.047/25-47
	CT.047/25-5	CT.047/25-50
	CT.047/25-53	CT.047/25-54
	CT.047/25-57	CT.047/25-58
	CT.047/25-60	CT.047/25-61
	CT.047/25-64	CT.047/25-65
	CT.047/25-68	CT.047/25-69
	CT.047/25-71	CT.047/25-72
	CT.047/25-75	CT.047/25-76
	CT.047/25-79	CT.047/25-8
	CT.047/25-82	CT.047/25-83
	CT.047/25-86	CT.047/25-87
	CT.047/25-9	CT.047/25-90
	CT.047/25-93	CT.047/25-94
	CT.047/25-97	CT.047/25-98
		CT.047/25-99

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003729940/2025

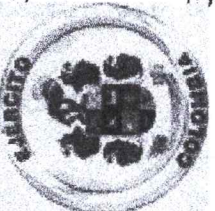
DOCUMENTO No: 5000000550 / 2025

DEBITOS

CREDITOS

8374030010	Equipo de alojamiento y campaña	36.890.000,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		36.890.000,00
5111140160	Equipo de Alojamiento y Campaña	36.890.000,00	
8915740010	Bienes almacenados para consumo		36.890.000,00
TOTALES:		73.780.000,00	73.780.000,00

57 DIV

				JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003730765-2025 MOVIMIENTO: 101							
UNIDAD		NIT		CODIGO		ALMACEN		FECHA		CIUDAD									
Batallón de ASPC No. 5		800130717-1		EB05		EW11		24.09.2025		Bucaramanga (Santander)									
PROVEEDOR		NIT		CODIGO		No. PEDIDO		DESTINO											
JEM SUPPLIES S.A.S		9003702624				4200380319		BIRIC14											
TRAZABILIDAD: FEV7163 / ACTA 7201296458 / ENTRA CHALE BIRIC14 / ACTA 7201296458 FEV7163 ACEP OFER 047 CENAC BUG																			
MATNR		LOTE/UBIC		EQUIPO		No. PARTE		DESCRIPCION		IMPUTACN./SERIE		CANT		UD		VR. UNITARIO		VR. TOTAL	
1047204		CHALBIRIC		287,00		C/U		CHALECO MULTIPROP											
																		47.131.140,00	
164.220,00																			
47.131.140,00																			
TOTALES																			
MONTO: CUARENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON CERO /100 M.CTE																			
RECIBI																			
SS. Burgos Gmra. L																			
ALMACENISTA																			
POST-FIRMA																			

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003730765/2025	
DOCUMENTO NO: 5000000566 / 2025	
DEBITOS	
CREDITOS	
8374010010 Dotación a Trabajadores	47.131.140,00
2401010020 Bienes Y Servicios Registrados.en Almacén	47.131.140,00
5111140130 Dotación	47.131.140,00
8915740010 Bienes almacenados para consumo	47.131.140,00
TOTALES:	94.262.280,00
	94.262.280,00



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
BATALLON DE INFANTERIA NO. 14 CT ANTONIO RICAURTE



Al contestar, cite este número

Radicado N° 2025872029905503: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DIV02-BR05-BIRIC-EJEC-29.25

Bucaramanga, Santander 24 de septiembre de 2025

CENAC BUCARAMANGA

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

ASUNTO: INFORME DE SUPERVISION DE LOS BIENES O SERVICIOS CORRESPONDIENTES “ADQUISICION DE CINTELAS Y CHALECOS MULTIPROPOSITOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA, PARA LA VIGENCIA 2025”.

I. DATOS GENERALES DE LA ACEPTACION DE OFERTA

TIPO DE PROCESO	MINIMA CUANTIA
CDP No.	11725 DEL 28 DE MAYO DE 2025
CRP No.	164725 DEL 20 DE AGOSTO DE 2025
ACEPTACION DE OFERTA No	047-CENACBUC2025
OBJETO	“ADQUISICION DE CINTELAS Y CHALECOS MULTIPROPOSITOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA, PARA LA VIGENCIA 2025”.
VALOR INICIAL DE LA ACEPTACION DE OFERTA No	OCHENTA Y CUATRO MILLONES VENTIUN MIL CIENTO CUARENTA PESOS MCTE (\$ 84.021.140,00)
CONTRATANTE	CENAC BUCARAMANGA
NIT	900370262 -4
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JEM SUPPLIES S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON
DIRECCION	CARRERA 43 N.º 13-71
TELEFONO	601- 2697537
CORREO ELECTRÓNICO	administrativo@jemsupplies.com
CIUDAD	BOGOTA
INFORMACION BANCARIA	CUENTA AHORROS No. 220-851323 DEL BANCO DE OCCIDENTE
SUPERVISOR	MY YONNY ALEXANDER MARTIN AYALA
PLAZO DE EJECUCION	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
LUGAR DE SUSCRIPCION	BUCARAMANGA
LUGAR DE EJECUCION	BUCARAMANGA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE INICIO DE ACUERDO A ACTA	22 DE AGOSTO DE 2025 ACTA No. 01170760
LUGAR DE EJECUCION	BUCARAMANGA

PATRIA HONOR LEALTAD

Av Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
No. del Conmutador: 51571
cenacbuc@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



Continuación informe de supervisión No. 01 correspondiente ACEPTACION DE OFERTA No. 047 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE CINTELAS Y CHALECOS MULTIPROPOSITOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA, PARA LA VIGENCIA 2025".

II. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

OMITIDO

III. INFORMACION SOBRE AVANCE DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

A. SERVICIOS Y/O BIENES RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista o los bienes recibidos en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato se desagregan a continuación:

A-02-02-01-002-007 DOTACIÓN ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	VRL PARTIDA	VRL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
BATALLÓN DE INFANTERIA NO. 14 BIRIC	36.890.000,00	36.890.000,00	-
TOTAL	36.890.000,00	36.890.000,00	0,00

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BIRIC	TOTAL BIRIC	TOTAL CANTIDADES	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR UNITARIO+IVA	VLR TOTAL
1	CINTELA : SOBRE CARPA TIPO SELVA SEGÚN NORMA TECNICA NTMD 0171-A02. (TIPO CAMALEON	UNIDAD	155	36.890.000,00	155	200.000,00	38.000,00	238.000,00	36.890.000,00
TOTAL				36.890.000,00					36.890.000,00

A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO	VRL PARTIDA	VRL FACTURADO	PENDIENTE POR EJECUTAR
BATALLÓN DE INFANTERIA NO. 14 BIRIC	47.131.140,00	47.131.140,00	-
TOTAL	47.131.140,00	47.131.140,00	0,00

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN Y / O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	BASPC5	TOTAL BASPC5	TOTAL CANTIDADES	VLR UNITARIO	VLR IVA	VLR UNITARIO+IVA	VLR TOTAL
1	CHALECOS MULTIPROPOSITO: ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGÚN FICHA TECNICA No NTDM-0253 (TIPO CAMALEON)	UNIDAD	287	47.131.140,00	287	138.000,00	26.220,00	164.220,00	47.131.140,00
TOTAL				47.131.140,00					47.131.140,00

- Se adjunta archivo con las evidencias relacionadas

IV. PAGOS EFECTUADOS

OMITIDO

V. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Elementos (Si es un contrato de suministro, NO es posible establecer un porcentaje de ejecución física; ya que no existe una necesidad en cantidades específicas, que permita la ejecución del porcentaje. Si se trata de un contrato de adquisición, se establece el porcentaje de acuerdo a las cantidades iniciales respecto de lo entregado a la fecha del informe):	% Material Amortizado
$x = \frac{\text{Vr. Pagado a la fecha (3)}}{\text{Valor Total}} * 100$	$x = \frac{\text{CANTIDADES ENTREGADAS}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$	$x = \frac{\text{Material entregado y que no se ha pagado al contratista}}{\text{CANTIDADES CONTRATADAS}} * 100$
0%	100%	100%



Continuación informe de supervisión No. 01 correspondiente ACEPTACION DE OFERTA No. 047 CUYO OBJETO ES "ADQUISICION DE CINTELAS Y CHALECOS MULTIPROPOSITOS PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC BUCARAMANGA, PARA LA VIGENCIA 2025".

VI. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista **JEM SUPPLIES S.A.S** de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el párrafo 2° del artículo 1° de la Ley 825 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).

(Anexo copia antecedentes de parafiscales)

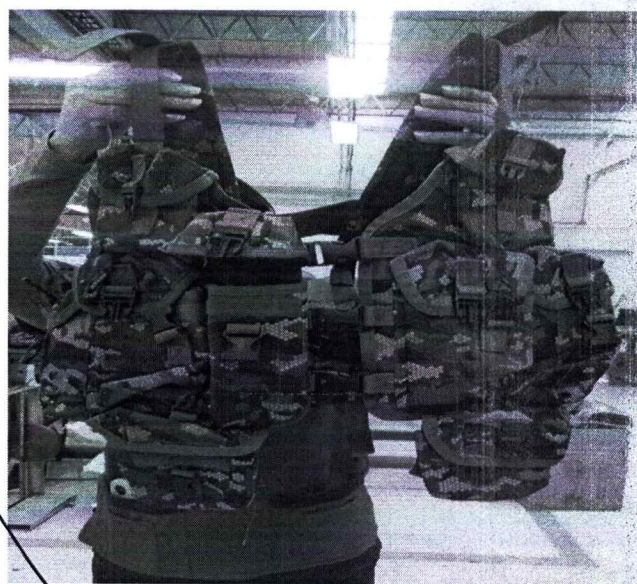
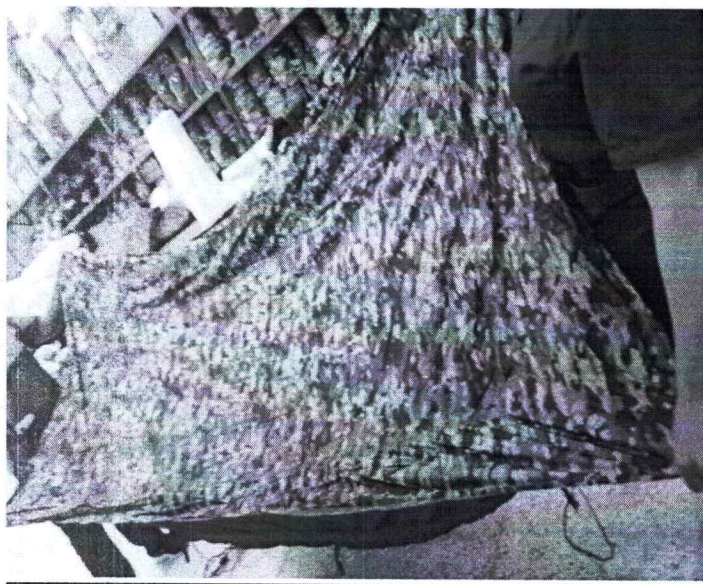
VII. NOVEDADES O SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

OMITIDO

VIII. CONCLUSIÓN – ANALISIS Y EJECUCIÓN DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA

El supervisor de la Aceptación de oferta constato calidad, valores y servicios que entrega el contratista dejando constancia al pie de la firma el cumplimiento del objeto contractual también se verifico el cumplimiento de lo relacionado con las vigencias, amparos, monto establecido, y se da cumplimiento a lo pactado en mencionada orden de compra, continuando así con los trámites administrativos y presupuestales a que haya lugar.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Respetuosamente,

MY. YONNY ALEXANDER MARTIN AYALA
Supervisor Aceptación de Oferta No. 047

PATRIA HONOR LEALTAD

Av Quebrada Seca #33 - 85 Cantón Militar Batalla de Palo Negro-Bucaramanga -Santander
No. del Conmutador: 51571
cenacbuc@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co



006310-1

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 4 F 4 6 C 3 H 4 0 6 1 3 6 0 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

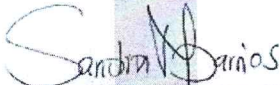
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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 4 días del mes de julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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



161

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

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

PERSONA JURÍDICA

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

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

Dada en Bogotá D.C, a un (01) día del mes de septiembre de 2025.

EL PROPONENTE:

Nombre: **GUILLERMO SUAREZ ROCHA**

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección
NIT 900370262	4	JEM SUPPLIES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JEM SUPPLIES SAS	CR 43 No. 13 - 71
				BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2657543
					Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Pago	Valor
2025-08	2025-09	1767266063	E	2025/09/12	\$12,314,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES														
NOVEDADES														
EMPLEADO														
No.	Identificación	Nombre	Ingre	ret	lue	tae	lde	lap	exp	con	vis	sin	lge	lms
SUCURSAL: JEM SUPPLIES SAS (23 Afiliados)														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (9 Afiliados)														
1	CC	7975713												
		BARRERA ROJAS JENIS ANTONIO												
2	CC	52475101												
		CASTELLANOS FARGAS BLANCA CECILIA												
3	CC	1033749554												
		CONTRERAS TINJACA ESTEFANY												
4	CC	1024599915												
		ESTEPA MORALES DARLY DANIELA												
5	CC	80859879												
		GARCIA POVEDA JORGE LUIS												
6	CC	79853369												
		WENDEZ CHAPARRO ALEX ENRIQUE												
7	CC	1074159680												
		MORENO MORENO NUBIA ALEJANDRA												
8	CC	23498148												
		PEÑA SIERRA MARIA ISABEL												
9	CC	1049649651												
		ROJAS MEDINA LINA PATRICIA												

PARAFISCALES														
RIESGOS														
CCF														
SALUD														
PENSION														
NOVEDADES														
EMPLEADO														
No.	Identificación	Nombre	Ingre	ret	lue	tae	lde	lap	exp	con	vis	sin	lge	lms
1	CC	7975713												
		BARRERA ROJAS JENIS ANTONIO												
2	CC	52475101												
		CASTELLANOS FARGAS BLANCA CECILIA												
3	CC	1033749554												
		CONTRERAS TINJACA ESTEFANY												
4	CC	1024599915												
		ESTEPA MORALES DARLY DANIELA												
5	CC	80859879												
		GARCIA POVEDA JORGE LUIS												
6	CC	79853369												
		WENDEZ CHAPARRO ALEX ENRIQUE												
7	CC	1074159680												
		MORENO MORENO NUBIA ALEJANDRA												
8	CC	23498148												
		PEÑA SIERRA MARIA ISABEL												
9	CC	1049649651												
		ROJAS MEDINA LINA PATRICIA												

Centro de Trabajo: NIVEL3 (14 Afiliados)

Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (14 Afiliados)

10	PT	5332688	AGUERO ROSALES SAMAR VALLETT	23020 1	\$24,137,501	\$3,858,100	\$24,137,501	\$961,600	\$24,137,501	\$961,600	\$24,137,501	\$961,600	\$24,137,501	\$582,800	\$0	\$0	\$6,364,100
11	CC	1023932753	AYURE BLANCO CRISTIAN MAURICIO	23020 1	\$24,137,501	\$3,858,100	\$24,137,501	\$961,600	\$24,137,501	\$961,600	\$24,137,501	\$961,600	\$24,137,501	\$582,800	\$0	\$0	\$6,364,100
12	CC	1023922201	AYURE BLANCO JESICA ANDREA	23020 1	\$1,500,000	\$240,000 EP5002	\$1,500,000	\$60,000	\$1,500,000	\$60,000	\$1,500,000	\$60,000	\$1,500,000	\$36,600	\$0	\$0	\$398,600
13	CC	1026298986	AYURE BLANCO JULIAN ARTURO	23030 1	\$1,800,000	\$288,000 EP5002	\$1,800,000	\$72,000	\$1,800,000	\$72,000	\$1,800,000	\$72,000	\$1,800,000	\$43,900	\$0	\$0	\$475,900
14	CC	25163812	GIRALDO MONTAÑA CENELIA	23030 1	\$3,250,000	\$520,000 EP5017	\$3,250,000	\$130,000	\$3,250,000	\$130,000	\$3,250,000	\$130,000	\$3,250,000	\$79,200	\$0	\$0	\$859,200
15	CC	93418875	GIRALDO MONTAÑA JUAN CARLOS	23100 1	\$1,700,000	\$272,000 EP5037	\$1,700,000	\$68,000	\$1,700,000	\$68,000	\$1,700,000	\$68,000	\$1,700,000	\$41,500	\$0	\$0	\$449,500
16	CC	53014919	HERRERA GUZMAN YULI PABLIN	23030 1	\$1,423,500	\$227,800 EP5002	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$34,700	\$0	\$0	\$376,500
17	CC	53014919	HERRERA GUZMAN YULI PABLIN	23030 1	\$1,750,000	\$280,000 EP5005	\$1,750,000	\$70,000	\$1,750,000	\$70,000	\$1,750,000	\$70,000	\$1,750,000	\$42,700	\$0	\$0	\$462,700
18	CC	1033725839	MANRIQUE TAPIERO DIANA MILENA	25-14 27	\$1,281,150	\$205,000 EP5002	\$1,281,150	\$51,300	\$1,281,150	\$51,300	\$1,281,150	\$51,300	\$1,281,150	\$31,300	\$0	\$0	\$338,900
19	CC	1033743022	MANRIQUE TAPIERO MARI LUZ	25-14 3	\$142,350	\$22,800 EP5002	\$142,350	\$5,700	\$142,350	\$5,700	\$142,350	\$5,700	\$142,350	\$0	\$0	\$0	\$34,200
20	CC	1014180243	MOJALES CHAMARRIA YINETH	23030 1	\$1,423,500	\$227,800 EP5002	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$57,000	\$1,423,500	\$34,700	\$0	\$0	\$376,500
21	CC	1006070199	OTOLA HUERFANO LINDY MARISOL	23030 1	\$1,950,000	\$312,000 EP5002	\$1,950,000	\$78,000	\$1,950,000	\$78,000	\$1,950,000	\$78,000	\$1,950,000	\$47,600	\$0	\$0	\$515,600
22	CC	80112767	SUAREZ HUERFANO OSCAR ANDRES	23020 1	\$1,520,000	\$243,200 EP5C34	\$1,520,000	\$60,800	\$1,520,000	\$60,800	\$1,520,000	\$60,800	\$1,520,000	\$37,100	\$0	\$0	\$401,900
23	CC	1085224113	VEGA ARRIETA YURANIS PATRICIA	23030 1	\$1,376,050	\$220,200 EP5005	\$1,376,050	\$55,100	\$1,376,050	\$55,100	\$1,376,050	\$55,100	\$1,376,050	\$33,600	\$0	\$0	\$364,000
24	CC	1085224113	VEGA ARRIETA YURANIS PATRICIA	23030 1	\$47,450	\$5,700 EP5005	\$47,450	\$0	\$47,450	\$0	\$47,450	\$0	\$47,450	\$0	\$0	\$0	\$5,700
25	CC	1013658873	ZAMBRANO TORO WILMER	23030 1	\$1,691,667	\$270,700 EP5017	\$1,691,667	\$67,700	\$1,691,667	\$67,700	\$1,691,667	\$67,700	\$1,691,667	\$41,300	\$0	\$0	\$447,400
26	CC	1013658873	ZAMBRANO TORO WILMER	23030 1	\$58,334	\$7,100 EP5017	\$58,334	\$0	\$58,334	\$0	\$58,334	\$0	\$58,334	\$0	\$0	\$0	\$7,100
Total Afiliados(23)					\$46,377,502	\$7,486,600	\$46,377,502	\$1,851,300	\$46,377,502	\$1,851,300	\$46,377,502	\$1,851,300	\$46,377,502	\$1,124,900	\$0	\$0	\$12,314,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900370262	4	JEM SUPPLIES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JEM SUPPLIES SAS	CR 43 No. 13 - 71	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2025-08	1767266063	9491604687	E	2025/09/12	2025/09/10	\$12,314,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	\$7,486,600	\$0	\$0	\$7,486,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$520,000	\$0	\$0	\$520,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$843,800	\$0	\$0	\$843,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	\$4,474,700	\$0	\$0	\$4,474,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$1,648,100	\$0	\$0	\$1,648,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$1,124,900	\$0	\$0	\$1,124,900	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	23	\$1,124,900	\$0	\$0	\$1,124,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	\$1,851,300	\$0	\$0	\$1,851,300	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	23	\$1,851,300	\$0	\$0	\$1,851,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				23	\$1,851,300	\$0	\$0	\$1,851,300	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$60,800	\$0	\$0	\$60,800	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$136,000	\$0	\$0	\$136,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$280,000	\$0	\$0	\$280,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	\$454,000	\$0	\$0	\$454,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$68,000	\$0	\$0	\$68,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$128,000	\$0	\$0	\$128,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$438,000	\$0	\$0	\$438,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$286,500	\$0	\$0	\$286,500	
TOTAL				23	\$12,314,100	\$0	\$0	\$12,314,100	

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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

19819-T

**GUILLERMO
SUAREZ ROCHA**
C.C. 19.257.567
RESOLUCION INSCRIPCION 0229-T FECHA 4-11-88
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO



Presidente

0002-2889

Código de barras

157K

FIRMA DEL TITULAR

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.257.567
SUAREZ ROCHA

APELLIDOS
GUILLERMO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 02-ENE-1955

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

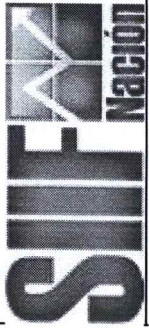
1.75 ESTATURA 0+ O.R. RH M SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANGEL SANCHEZ TORRES



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



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmbianco Mayerly Blanco Serrano
Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-03-006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-01-6:07 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	190825	Fecha Registro:	2025-10-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	164725
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada						
Valor Inicial:	84.021.140,00	Valor Total Operaciones:						84.021.140,00	84.021.140,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:						Saldo x Ordenar:	0,00
Valor Deducciones:	4.564.706,00	Valor Neto:						Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
								Nro. Cdp:	11725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:						Comprobante Contable:	
								40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	
TERCERO									
Identificación:	900370262	Razon Social:	JEM SUPPLIES SAS	Medio de Pago: Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA									
Número:	220851323	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo: CAJA MENOR					
Número:	190225	Tipo:	Compras en General a Personas Declarantes (Diferentes a Activos)	Fecha de Registro:					
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:	164725	Tipo:	Compromiso	Fecha: 2025-10-01					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO							VALOR ACTUAL		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	SALDO X ORDENAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		36.890.000,00	0,00	36.890.000,00
Total:							36.890.000,00	0,00	36.890.000,00

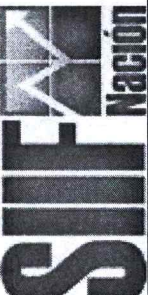
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	16	SSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS		47.131.140,00	0,00	47.131.140,00
Total:							47.131.140,00	0,00	47.131.140,00

Objeto: ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 047 - ADQUISICIÓN DE CINTELAS Y CHALECOS MULTIPROPOSITOS UNIDADES CENTRALIZADAS

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			2025-10-01	Generada	84.021.140,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	70.606.000,00	2,500 %	1.765.150,00	1.765.150,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMUN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.415.140,00	15,000 %	2.012.271,00	2.012.271,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	70.606.000,00	1,104 %	779.490,00	779.490,00
2-01-06-08 RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	779.490,00	1,000 %	7.795,00	7.795,00



MY. DIEGO ANDRES GALVIS OSORIO
JEFE DE CONTRATACION CON FUNCIONES DE DIRECTOR DE LA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE BUCARAMANGA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjbecarra

15-01-03-006

JORGE ALEXANDER BECERRA BECERRA

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

CENAC BUCARAMANGA

CENAC BUCARAMANGA

Fecha y Hora Sistema:

2025-10-15-9:47 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	371489925	Fecha Registro:	2025-10-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-006	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Anulada	Nro Obligación:	190825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-03	Código de Referencia:		04500038600371489925	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	84.021.140,00	Valor Deducciones:		4.564.706,00	Valor Neto:		79.456.434,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones		Valor Neto		Moneda Base Compra	Valor MBC
						0,00			

REINTEGROS									
Números						No Recaudado:			
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:			0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900370262	Razón Social:	JEM SUPPLIES SAS			Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Número:	220851323	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				Número:	190825	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:	2025-10-01

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

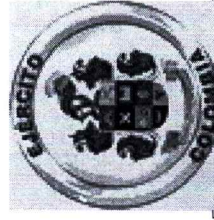
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF	36.890.000,00	0,00	0,00	0,00		Pesos
006 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	16	SSF	47.131.140,00	0,00	0,00	0,00		Pesos

DEDUCCIONES									
TERCERO									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TARIFA			VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %		1.765.150,00		
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS- RÉGIMEN COMÚN	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %		2.012.271,00		
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %		779.490,00		
2-01-06-08	RETENCION SOBRETASA BOMBERIL	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,000 %		7.795,00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA						
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO	
006 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC BUCARAMANGA	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-01	84.021,140,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Anulada	



Capitán OMAR ANDREA AMAYA FREYLE
Tesorera Central Administrativa y Contable Regional Bucaramanga



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC BUCARAMANGA
NIT: 800130717-1

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002784

ACREEDOR JEM SUPPLIES S.A.S Nit/CC : 900370262 Telefono : 3610490 Direccion : CR 43 13 71	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO JEM SUPPLIES S.A.S Nit/CC : 900370262 Telefono : 3610490 Direccion : CR 43 13 71	FECHA DE PAGO: 03.10.2025 CIUDAD: BUCARAMANGA CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun PAGO POR TRANSFERENCIA: 220063796 CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
--	---	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OB190825 A	OBLIGACION1900002137		79.456.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.456.434,00
TOTALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.456.434,00

RESUMEN CONTABLE			Valores	
Pos.	Clv.	Cuenta	Debe	Haber

001	50	190801002 JEM SUPPLIES S.A.S	0,00	79.456.434,00
002	25	2401010010 Bienes y Servicios	79.456.434,00	0,00

TOTALES			79.456.434,00	79.456.434,00
---------	--	--	---------------	---------------

SON: SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE
DESCRIPCION :OB190825 ACEP OFER N. 47 CINTELAS Y CHACECOS-JEM S

CT. OMARA A. AMAYA F
Tesorero / Pagador

CT. WINSTON E. VARGAS C
Contador Cenac Buc

TC. SIGILFREDO DE J. PADILLA B
Director Cenac Buc

Beneficiario