



SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ EVIDENCIA DE REUNIÓN

Dependencia: **Dirección Administrativa y Financiera** | Objetivo: **Validación de Factura FEV 7134 – JEM SUPPLIES S.A.S.**
Terminación anticipada OC 145109 (4233000-603-2025)

Fecha: 01 de agosto de 2025 | Lugar: Oficina Dirección Administrativa y Financiera | Hora: 1:00 pm

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Mauro Palta	DAF	Secretaría General	3813000	
Carolina Moreno	DAF	Secretaría General	3813000	
Karlo Fernández	DAF	Secretaría General	3813000	
Sandra Poches	DAF	Secretaría General	3813000	

Desarrollo

La presente reunión tuvo como finalidad llevar a cabo la validación de la factura No. FEV 7134 emitida por la empresa **JEM SUPPLIES S.A.S.** y el saldo a favor de la entidad, con ocasión a la nota crédito realizada. Razón por la cual, el segundo pago corresponde al valor de: \$ 24.826.772,00, quedando a favor de la entidad un valor de **\$361.583,00** que será liberado contra liquidación del contrato.

Por tal motivo, mediante esta acta se rectifica y aclara el valor indicado en el acta de reunión del 31 de julio de 2025, con ocasión a la nota crédito del 01/08/2025.

Durante el trámite de liquidación de la **Orden de Compra No. 145109**, con **código No. 4233000-603-2025**, cuyo objeto contractual es **"SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O FERRETERÍA, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS QUE SE UTILIZARÁN PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES, REPARACIONES, MANTENIMIENTOS, MEJORAMIENTOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LAS SEDES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Y/O DONDE LA ENTIDAD LO REQUIERA" – OC 145109**, se realizará el respectivo balance financiero y paz y salvo entre las partes, firmando la respectiva acta de liquidación y liberación de saldos respectivos.

Anexos:
N/A