

	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE SESQUILE NIT. 899999415-2 SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO					
ACTA UNICA DE PAGO		Codigo: OCFCT111-38 versión: 1 Fecha de aprobación: 7 de Septiembre de 2022 Página 1 de 1				
Datos del pago						
Fecha	25 DE ABRIL DE 2023		Lugar	Municipio de Sesquile		
Acta	1					
Acta No	1	de	1	Periodo a pagar	ORDEN No.102957 DEL 26/12/2022 AL 21/04/2023	
Datos Contrato						
Orden de compra	102957 ACUERDO MARCO DE PRECIOS					
Contratista y/o empresa	JEM SUPPLIES SAS					
Tipo de identificación	Nit	x	Cédula de ciudadanía			
No. de identificación	NIT: 900.370.262					
Objeto contrato/ Concepto de pago	SUMINISTRO DE MATERIAL DE INTENDENCIA CON DESTINO AL DEJERCITO NACIONAL QUE PRESTA SU SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ					
Dependencia ejecutora	Secretaría Administrativa y de Gobierno		Supervisor	Myriam del Carmen Pedraza Gordillo		
Tipo de Contrato	Prestación de servicios	Consultoría	Suministro	Compraventa	Arrendamiento	Obra
			X			
	Convenio	Contrato Interadministrativo	Resolución	Resolución	Otro	
			Cual: ORDEN DE COMPRA			
Porcentaje de ejecución	100,00%					
Fecha y lugar de firma de acta de inicio	26 DE DICIEMBRE DE 2022 EN SESQUILÉ CUNDINAMARCA					
Información Seguridad Social Integral	Número de planilla		N/A			
	Valor pago salud		N/A			
	Valor pago pensión		N/A			
	Valor pago ARL		N/A			
Datos Presupuestales						
Número Disponibilidad	2022000655		Fecha	5/12/2022 02/01/2023		
Número Registro	2022001014		Fecha	23/12/2022 02/01/2023		
Medio de pago						
Abono a cuenta	Ahorro	Corriente	X	Número		
Entidad	Banco de Occidente		220-063796			
Valor de la presente acta						
Valor	TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS Y VEINTITRES CENTAVOS.			\$	3.837.913,23	
Balance Financiero						
Valor del Contrato	\$ 3.837.913,23		Valor anticipo	\$ -		
Información pagos	No	No Egreso	Valor	No	Valor	
	1		\$ 3.837.913,23	1		
	2			2		
	3			3		
	4			4		
	5			5		
	6			6		
	7			7		
	8			8		
	9			9		
	10			10		
	11			11		
12			12			
Valor a pagar	\$ 3.837.913,23		Saldo	\$ -		
Saldo	0		Saldo	\$ -		
Contratista			Vo. Bno Supervisor			
Firma			Firma			
Nombre	JEM SUPPLIES SAS		Nombre	MYRIAM DEL CARMEN PEDRAZA GORDILLO		
Identificación	900.370.262		Identificación	35.476.748 DE CHIA		
Correo	acferreteria@gmail.com		Correo	sec.gobierno@sesquile-cundinamarca.gov.co		
Nombre			En calidad			
Elaboro	Maria Fernanda Orjuela		Contratista Apoyo Sec. Administrativa y de Gobierno		Firma y/o Visto Bueno	
Revisó	Myriam del Carmen Pedraza		Secretaría Administrativa y de Gobierno			
Revisó	Ivan Raul Jimenez		Contratista Apoyo Oficina de Contratación.			

Archivo: 111-1600- Oficina de contratación- Contratos



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 electrónica de venta 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:	MUNICIPIO DE SESQUILE
NIT:	8999999415
Dirección:	CRA 6 5 19, Sesquilé, Cundinamarca, Colombia
Teléfono:	8568104
Email:	sesquile@sesquile-cundinamarca.gov
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito
Fecha de Pago:	21/05/2023
Total de Líneas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	FEV6402
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	15:26:17
FECHA FIRMADO:	26/04/2023 15:26:18
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
DIA MES AÑO	DIA MES AÑO
21 04 2023	21 05 2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	257	ELEMENTOS DE CAMPAÑA E INTENDENCIA PONCHO IMPERMEABLE	C62	43,00	\$75.003,19	19,00	0,00	\$3.225.137,17

Notas: ORDEN DE COMPRA 102957	Subtotal:	\$3.225.137,17
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
SON: (tres millones ochocientos treinta y siete mil novecientos trece pesos veintitres centavos) CUFE: 53c9fbef7f9e9bfbcb16d52207c01600b3583fcb298fa59562a52c0a6543ae875c718929336f928df9ba181e809e8fc6e	IVA:	\$612.776,06
	Total:	\$3.837.913,23

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$3.225.137,17	19,00%	\$612.776,06

Firma Digital: OrhOC29SBYCBS+Tscx5m7PjW3+dcoDOPc48auylXTSJlUfQXlAXcZ70hnkE/n8Nq
mcXolPLFHULL2W3b23QHgayOIEtS1qtIsCB9RePmzlz2G99XkS
m9IDRIG1fhMzuB qQlqWOcl/6/K6ue2B1NVO1LaYwf2YdQSo6Ca3eqHs46hWo8Ct857thxVhAlgPcol v00KSKM8c4aDpQlZ5l0rX4wblBDepZ46j5Z
QBOow5GXgUBKICXx72dywL0WdJ2Kk e+4xBvxoI9VCjGrV1xmGkXSjKqkrAmuUftH4cbnxNZdpXDh/XwXXBoJNo4SA5fHy sdUkHjz60uNeiFVg9nU0
nQ==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

