

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante.
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHm	MARIAN MARISELLA MONTES ROBLES
16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL

2020-11-20-9:25 a. m.

Fecha y Hora Sistema

pedir parafiteiros

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	769720	Fecha Registro:	2020-11-20	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No					
Valor Inicial:	51.471.189,00	Valor Total Operaciones:								
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:								
Valor Deducciones:	2.791.555,00	Valor Neto:								
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:								
TERCERO										
Identificacion:	900370262	Razon Social:	JEM SUPPLIES SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	220063796	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:			Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR										
Numero:	321620	Tipo:	Compras de Activos Movibles -Declarantes	Identificacion:						
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	48011_376csf	Item:	372	Tipo:	ORDEN DE COMPRA		Fecha:	2020-11-20		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO		FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					CONTABLE						
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		05-NINGUNO		51.471.189,00	0,00	51.471.189,00	51.471.189,00
							Total:	51.471.189,00			

PLAN DE PAGOS

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-11-30	Generada	51.471.169,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGOS	IDNTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
ZUF04701-2028 RETENCION DE COMPRAS Y OTROS						
INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	UAE DIRECCION DE TIEMPOSTOS Y ADUANAS NACIONALES	43.253.713,00	2,500 %	1.081.328,00	1.081.328,00
RENTAS Y RENTAS DE SERVICIOS EN GENERAL	NIT 800197268	ADUANAS NACIONALES	8.218.089,00	15,000 %	1.232.713,00	1.232.713,00
RENTAS Y RENTAS DE SERVICIOS EN GENERAL	NIT 889999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	43.253.713,00	1,104 %	477.514,00	477.514,00
OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES						

ELABORÓ: TE. MARIAN MARSELLA MONTES ROBLES,
ANALISTA DE CUENTAS

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MY. SANDRA JUJETH MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE ÁREA FINANCIERA

REVISÓ: CT. ALBA ROCÍO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

SI. PEDRO JULIO PARDO PARDON
ANALISTA DE TESORERÍA - REVISIÓN

CODIGO: 2BS-FR-0021 FECHA: 05/07/2016 VERSION: 4	PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	 POLICIA NACIONAL
--	--	---

TURNOS No. 376 CSF

No. SISCO: _____

No CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 48011

VALOR PAGO: 51,471,189.00 Reg # 112620

VALOR AMORTIZADO : _____

No.FACTURA: JEM 372

RECIBIDA : 13-nov-20

RADICADA SIIF: 321620

CONTRATISTA: JEM SUPPLIES SAS

1. REQUIERE ENDOSO SI NO ☒

ENDOSADA A: _____ CUENTA BANCARIA: ☐

2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (**ESCANEADO**). ☒

3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL) 1 FOLIO ☒

4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL). 1 FOLIO ☒

5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE. 1 FOLIO ☒

6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4200226740 ☒

7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (**ESCANEADA**). ☒

8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (**ESCANEADOS**). ☒

9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL). ☐ N/A

10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS (**ESCANEADO**). ☐ N/A

11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO). ☐ N/A

12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA). ☐ N/A

13. CUMPLIMIENTO PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSION, REMUNERACION SERVICIOS (ORIGINAL). ☐ NO

OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF

ASIGNACION TURNO:

SI LAURA ALEJANDRA CAMPOS ESPITIA 

FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF

026596

S-2020-035311-DIRAF

A-02-02-01-002-007

20201110

5105877455.

SI/1116 -

ORIGINAL

Página 1 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CIUDAD Y FECHA:	Bogotá, 11 de noviembre de 2020
ORDEN DE COMPRA No:	48011 ✓
CONTRATISTA:	JEM SUPPLIES S.A.S ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CAMPAÑA PARA DOTAR AL PERSONAL DE AUXILIARES DE POLICÍA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS UNIDADES A NIVEL NACIONAL- ADQUISICIÓN DE PORTA CANTIMPLORA ✓
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: \$	\$ 51.471.189,00
FECHA DE VENCIMIENTO:	12/09/2020 ✓
FECHA DE ENTREGA:	07/11/2020 ✓
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	cincuenta y ocho (55 días) ✓
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO ✓ Responsable de Seguimiento Contractual
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$51.471.189,00 ✓
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes N.º 739 de fecha 07/11/2020, ✓ el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

INFORMACION ADICIONAL PARA CONTRATOS DE OBRA, INTERVENTORIA O CONSULTORIA
(Únicamente aplica para contratos de obra y/o interventoría)

FECHA DEL ACTA DE INICIO:	
PORCENTAJE DE AVANCE PARA EL PRESENTE CORTE Y ACUMULADO TOTAL DE AVANCE:	
EN EL CORTE SE PRESENTARON MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA:	NO__SI__ (siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha: _____)
EN EL PRESENTE CORTE SE PRESENTARON ÍTEMS NO PREVISTOS:	NO__SI__ (Autorizados mediante modificatorio y adicional No. ____ de fecha: _____)

4200226740

Página 2 de 2	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 22-05-2015	CONSTANCIA RECIBIDO A SATISFACCIÓN	
Versión: 2		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Certificó que la empresa JEM SUPPLIES S.A.S, que la realizó la entrega completa de los elementos, conforme a las especificaciones técnicas de la orden de compra 48011, el contratista hace entrega de los elementos en el Almacén General de Vestuario, mediante comunicación oficial S-2020-029427-DIRAF.GUINT del 23/09/2020 se informa a la ordenación del gasto sobre el posible incumplimiento dentro de la orden de compra 48011, de igual forma mediante comunicación oficial S-2020-034910-DIRAF se informa a la ordenación del gastos sobre el ingreso de los elementos.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
Factura electrónica de venta No. JEM372	07/11/2020	\$ 51.471.189,00	\$ 0	\$ 51.471.189,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 51.471.189,00


Mayor **LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO**
Supervisor Orden Compra 48011

Página 1 de 2	Procedimiento: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES Y SERVICIOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012		
Versión: 0		
FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES		

**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA LOGÍSTICA
GRUPO DE INTENDENCIA DIRAF**

Recepción de bienes No. 739 /

Ciudad y Fecha: Bogotá, 07 de noviembre de 2020
Hora: 08:00 horas
Lugar: Calle 64 G No. 90 A - 04 Almacén General de Vestuario

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 09:00 horas del día 07 de noviembre de 2020, se reúnen en el Almacén de Vestuario el señor Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO, Supervisor Orden de Compra 48011 y la señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIOS como Almacenista General de Vestuario GUINT-DIRAF, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la Orden de Compra 48011 de fecha 05/05/2020, suscrito con la firma JEM SUPPLIES, Nit. 900370262, los cuales están autorizados por la Dirección Administrativa y Financiera, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de Compra 48011 de fecha: 05/05/2020

- Plazo de ejecución de la orden de compra: 12/09/2020. cumplió: SI: _____ NO: X

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: "SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CAMPAÑA PARA DOTAR AL PERSONAL DE AUXILIARES DE POLICÍA QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LAS UNIDADES A NIVEL NACIONAL- ADQUISICIÓN DE PORTA CANTIMPLORA.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos: **NO APLICA.**

NOTA: los bienes fueron recepcionados en el Almacén General de Vestuario DIRAF ubicado en la Calle 64 G N° 90 A - 04 barrio Álamos así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	PORTA CANTIMPLORA	2.313 ✓	Factura electrónica de venta No. JEM372	\$ 22.253	\$ 51.471.189,00 ✓
TOTAL					\$ 51.471.189,00 ✓

- Entrega Parcial: SI: _____ NO: X, Observaciones
- Entrega Total: SI: X NO: _____, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO: _____, Observaciones.
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual: SI X NO: _____

Página 2 de 2	Procedimiento: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES Y SERVICIOS ALMACENES FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012		
Versión: 0		

OBSERVACIONES:

Certificó que la empresa JEM SUPPLIES, que la realizó la entrega completa de los elementos, conforme a las especificaciones técnicas de la orden de compra 48011, el contratista hace entrega del elemento en el Almacén General de Vestuario; según el presente formato de recepción de bienes, la señorita Capitán SARA CRISTINA RIASCOS OSORIO certifica el ingreso de los mismos, mediante comunicación oficial S-2020-029427-DIRAF.GUINT del 23/09/2020 se informa a la ordenación del gasto sobre el posible incumplimiento dentro de la orden de compra 48011.

COMPROMISOS:
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCION:

SI

☒
☐

ILE No. 1386/2020


REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:

SI

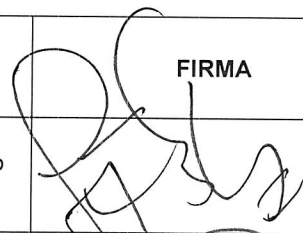
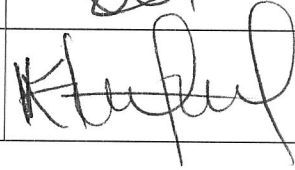
☐

NO

☒

NÚMERO

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes (remisiones), hacen parte integral de la entrada al Almacén General de Vestuario correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY	LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO	DIRAF	Responsable de Seguimiento Contractual / Supervisor	
CT	RIASCOS OSORIO SARA CRISTINA	DIRAF	Almacenista General de Vestuario GUINT-DIRAF	
PT	CASTAÑEDA BERNAL CLAUDIA PATRICIA	DIRAF	Responsable Estudios Previos	

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

Autorización factura electrónica de venta No. 18763005854997 válida desde 2020-05-15 hasta 2022-05-15 rango desde JEM1 hasta JEM5000.

RESPONSABLES DE IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1513 - TARIFA ICA 11.04X1000

JEM SUPPLIES S.A.S.

NIT. 900.370.262-4

Cliente: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NIT: 800141397
Dirección: calle 64 g 90 -04, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 5159000
Email: DIRAF.ARLOG-GUINT@policia.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito
Fecha de Pago: 06/12/2020
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:**JEM372****MONEDA:** COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 15:58:33**FECHA FIRMADO:** 09/11/2020 20:58:30**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
07	11	2020	07	12	2020

No. Orden comprador

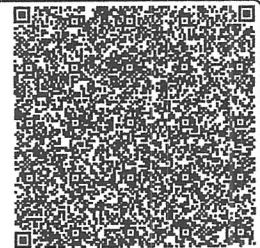
ORDEN DE COMPRA 48011

Fecha

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	050	PORTACANTIMPLORA	C62	2.313,00	\$18.700,00	19,00	0,00	\$43.253.100,00

Notas:**Subtotal:** \$43.253.100,00**Cargos:** \$0.00**Descuento:** \$0.00**IVA:** \$8.218.089,00**SON:** (cincuenta y un millones cuatrocientos setenta y un mil ciento ochenta y nueve pesos)**CUFE:** e3f91e7e3c14dcbaec055ac0a5d58ea80850b72802f562a5e7e2eef4ffb67b8a1f573d1cb6a899fadd65f6b720eea593**Total de la operación:** \$51.471.189,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$43.253.100,00	19,00%	\$8.218.089,00

**Firma Digital:**

doiU0K/W9N4at073FoMoVYtpZiZvL1vumgbFZi6i26j4Fd7P6Antq9YJnYrYVtsnmksRt0RKis1SMITtkCemuNVDkBVXgZshM4toNmHwWnkPGGhAxl3JfM0Ofas21yiphNTHV4wc03ENJdEUFOUDuD+2hVdUuS4i47oy0lyHFR+FBfiZPiVa13pXLTodUgtMQcd1F2iv58v4FMjFtW8nsBjx6CikGP+GLj8fA6WHpm5RP0pvzx7KvQSDyQNHrHloOQJx/FxLzS/kAjmFYdZ1sXY8KR7C0/5c+sMyYrfo0xgk+WTd4a3rLw1M0zstAn1RbTR5mZE6ZNoA==

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.

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

23718
47-5018

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763005854997



(415)7707212489984(8020) 001876300585499 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 0 3 7 0 2 6 2	6. DV 4	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social JEM SUPPLIES SAS					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2
24. Dirección CR 43 13 71					
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado



1001. Apellidos y nombres MENDEZ CALDERON JORGE ENRIQUE
1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. 19221178
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización JEM SUPPLIES SAS

1004. DV 1

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Fiscalización Tributaria
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2020-05-15 07:15:00

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763005854997



(415)7707212489984(8020) 001876300585499 7

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 3 7 0 2 6 2	4				

11. Razón social

JEM SUPPLIES SAS

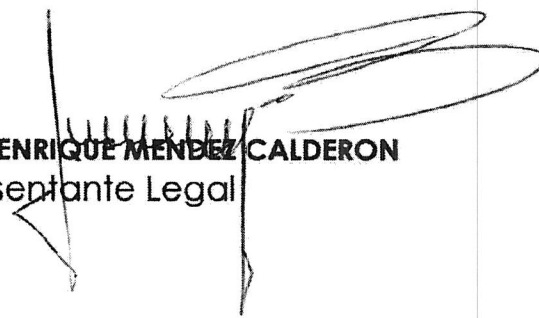
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	JEM SUPPLIES CR 43 13 71							
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	ELECTRÓNICA	4	JEM	1	5000	24	AUTORIZACIÓN	1
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002**

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal **JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON** y Revisor Fiscal **SONIA PATRICIA MARTINEZ MARTINEZ** de la sociedad **JEM SUPPLIES SAS**, identificada con NIT 900.370.262-4, se permiten Certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha.

Dado en la ciudad de Bogotá, a los 9 días del mes de noviembre de 2020. ✓


JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON
Representante Legal


SONIA PATRICIA MARTINEZ MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP. 59.880-T



Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	Clase Aportante	Razon Social	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad/Departamento	Celular
NIT 90070262	4	JEM SUPPLIES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	contabilidad@jemsupplies.com	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3503331037

Clave: 9412680859

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2020/11/13	0	\$0	\$24,882,900
2020/11/17	0	\$0	\$24,882,900
2020/11/18	0	\$0	\$24,882,900
2020/11/19	0	\$0	\$24,882,900
2020/11/20	0	\$0	\$24,882,900
2020/11/23	0	\$0	\$24,882,900
2020/11/24	0	\$0	\$24,882,900
2020/11/25	0	\$0	\$24,882,900
2020/11/26	0	\$0	\$24,882,900
2020/11/27	0	\$0	\$24,882,900

Período Pensión: 2020-10 Período Salud: 2020-11

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	4	55	\$13,452,100
COLFONDOS		2	\$297,000
COLPENSIONES		6	\$4,731,100
PORVENIR		40	\$7,158,000
PROTECCION		7	\$1,266,000
ARL	1	55	\$1,976,700
COLPATRIA ARP		55	\$1,976,700
CCF	1	55	\$3,245,700
CAFAH		55	\$3,245,700
EPS	8	55	\$5,111,000
ALIANSA EPS (ANTES COLMEDICA)		1	\$10,600
COMFACUNDI		1	\$35,200
COMPENSAR		10	\$426,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		2	\$195,200
FAMISANAR		12	\$581,200
NUOVA E.P.S.		2	\$69,200
SALUD TOTAL		21	\$759,200
SANITAS		6	\$3,034,000
ICBF	1	1	\$658,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		1	\$658,400
SENA	1	1	\$439,000
SENA		1	\$439,000
SUBTOTAL			\$24,882,900
COMISION OPERADOR			\$0
IVA			\$0
TOTAL			\$24,882,900

BANCO DE OCCIDENTE * 154 * 232 * 91
12:06:04 2020/11/11 No Planillas: 9110059
PRD COTIZACION: 202011 Normal
VALOR PAGADO: 24,882,900.00 2020/11/27 3503331037
NOTA: EL PAGO DE LA PLANILLA No. 901
HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN
CON No. DE AUTORIZACION 41079751
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco de Occidente

Banco AV Villas

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

éxito

Baloto

SURTIMAX

Casaville

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción \$9,999.999



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002495779-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO		ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin		800141397-5	PDA1		PNVO	12.11.2020	Bogota
PROVEEDOR		NIT	CODIGO		No. PEDIDO	DESTINO	
JEM SUPPLIES S.A.S		9003702624			4200226740	DIRAF	

TRAZABILIDAD: FACT NO. JEM372 / OC 48011 0505202 / OC 48011 05052020 / FORMATO R/B No. 739 del 07112020 CT. SARA RIASCOS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
-------	-----------	--------	-----------	-------------	-----------------	------	----	-------------	-----------

1023739 OC 48011 NTMD-0098-A4-VE PORTA CANTIMPLORA COLOR VERD 2.313,00 C/U ☒ 22.253,00 51.471.189,00

TOTALES

51.471.189,00 ☒

MONTO: CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON CERO /100 M.CTE

RECIBI:  ENTREGUE

Vo.Bo.

ALMACENISTA

CDTE ALMACENES

ORDENADOR GASTO ACTUAL

POST-FIRMA

POST-FIRMA

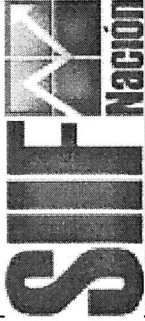
POST-FIRMA

Fecha: 12.11.2020

14:31:11

SARARIO

Pag. No. 1 / 1



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
Unidad ó Subunidad: PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2021-01-04-5:42 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	365767920	Fecha Registro:	2020-12-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	769720	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2020-12-18	Código de Referencia:	04500036800365767920	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	51.471.189,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	2.791.555,00	Saldo x Pagar:		48.679.634,00	
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	51.471.189,00	Valor Deducciones	2.791.555,00	Valor Neto	48.679.634,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números	No Recauda:								
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	0,00			
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	0,00			
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900370262	Razón Social:	JEM SUPPLIES SAS	Medio de Pago:			Abono en cuenta		

Cuenta Bancaria									
Número:	220063796	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				DOCUMENTO SOPORTE					
Tipo Beneficiario Pago				Número:	orden compra 48011 fact 372	Tipo:	ORDEN DE COMBESA	Fecha:	2020-12-16
01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	51.471.189,00	0,00	51.471.189,00		Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEPORTE - COMPRAS Y OTROS	800197268		O.A.L. DIRECCION DE IMPUESTOS Y		2.500 %	1.081.328,00	1.081.328,00	
2-01-04-02-01-03	INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		ADUANAS NACIONALES		15.000 %	1.232.713,00	1.232.713,00	
2-01-05-01-01-02-04	REGIMEN GRUPO SERVICIOS EMPRESAS	899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		1.104 %	477.514,00	477.514,00	
ACTIVIDADES COMERCIALES									

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - PONAL GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-03	51.471.189,00	05 NINGUNO	Pagada



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA
DIRAF DIR.ADTIVA.Y FCIERA
NIT: 800141397-5

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500012684

ACREEDOR		RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO	
JEM SUPPLIES S.A.S		FECHA DE PAGO: 18.12.2020	
Nit/CC : 900370262		CIUDAD: BOGOTA	
Telefax : 3610490		CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.	
Telefono : 2697543		PAGO POR CHEQUE:	
Dirección : CR 43 13 71		ID. CUENTA:	
		CUENTA BANCARIA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelIVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OC 48011 3	JEM 372	5100001116	51.471.189,00	0,00	1.232.713,00	1.081.328,00	477.514,00	0,00	48.679.634,00
TOTALES			0,00	0,00	1.232.713,00	1.081.328,00	477.514,00	0,00	48.679.634,00

Pos.		Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE	Valores	Debe	Haber
					Nit.	C.costo		
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.				0,00	48.679.634,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios		900370262		48.679.634,00	0,00

TOTALES							48.679.634,00	48.679.634,00
---------	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE								
DESCRIPCION : OP								

MY. FREDDY JOSE MUNOZ RODRIGUE
Tesorero / Pagador

Beneficiario



CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES

POLICIA NACIONAL - GESTION GENERAL

PONAL GESTION GENERAL

800141397

NOMBRE O RAZON SOCIAL: JEM SUPPLIES SAS

CC O NIT: 900370262

El suscrito pagador CERTIFICA, que para el año fiscal 2020 se realizaron los siguientes pagos y se causaron y pagaron los siguientes descuentos:

PAGOS Y REINTEGROS

FECHA DE PAGO	DOC ORIGEN	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION	VALOR NETO	TIPO ORDEN PAGO	TIPO BENEFICIARIO
2020-12-10	354168920	200.523.329,95	10.875.441,00	189.647.888,95	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-15	359942120	76.019.580,00	4.122.944,00	71.896.636,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-18	365767920	51.471.189,00	2.791.555,00	48.679.634,00	OP_EPG	Beneficiario final
2020-12-22	372202320	304.113.543,96	16.493.687,00	287.619.856,96	OP_EPG	Beneficiario final
TOTAL PAGOS		632.127.642,91	34.283.627,00	597.844.015,91		

VALOR TOTAL INGRESOS

632.127.642,91

DESCUENTOS

FECHA DE REGISTRO	DOC ORIGEN	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
2020-12-18	365767920	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	8.218.089,00	15,00	1.232.713,00
2020-12-15	359942120	2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN	12.137.580,00	15,00	1.820.637,00
2020-12-10	354168920	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	32.016.329,00	15,00	4.802.449,00
2020-12-18	365767920	2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES	43.253.100,00	1,10	477.514,00
2020-12-18	365767920	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	43.253.100,00	2,50	1.081.328,00
2020-12-22	372202320	2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN	48.555.943,00	15,00	7.283.391,00
2020-12-15	359942120	2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	63.882.000,00	1,10	705.257,00
2020-12-15	359942120	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	63.882.000,00	2,50	1.597.050,00
2020-12-10	354168920	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	168.507.000,00	2,50	4.212.675,00
2020-12-10	354168920	2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES	168.507.000,00	1,10	1.860.317,00
2020-12-22	372202320	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	255.557.600,00	2,50	6.388.940,00
2020-12-22	372202320	2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES	255.557.600,00	1,10	2.821.356,00
TOTAL DEDUCCIONES APLICADAS						34.283.627,00

DEVOLUCION DEDUCCIONES

FECHA DE REGISTRO	CUENTA POR PAGAR	CODIGO DESCUENTO	NOMBRE DESCUENTO	VALOR BASE	TARIFA	VALOR DEDUCCION
SUB-TOTAL DEVOLUCION DEDUCCIONES						
TOTAL DEDUCCIONES						34.283.627,00

Así mismo certifica que los descuentos aplicados se consignaron oportunamente, de acuerdo con las fechas establecidas por la ley y los entes administradores de los descuentos aplicados.

Certificado expedido en la K R 59 26 21 BOGOTA D.C. COLOMBIA a los 12 días del mes de Marzo del año 2021

CT FABIAN AGUILERA DÍAZ

Pagador (a)

(Según el artículo 10 del decreto 836 de 1991 no requiere firma autógrafa)

DIRAF ARFIN-GUTEG4

De: DIRAF ARFIN-GUTEG4
Enviado el: jueves, 18 de marzo de 2021 11:23 a. m.
Para: licitaciones@jemsupplies.com.scmil.co
Asunto: Notificación pago Policía Nacional y descuentos realizados.
Datos adjuntos: TURNO 376 CSF.pdf



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Señores
JEM SUPPLIES SAS
Bogotá.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta el Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, **artículo 16. Pago a beneficiario final**, por medio del cual establece que las entidades y órganos ejecutores del SIIF Nación (Sistema Integrado de Información Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público) deberán efectuar el pago de las obligaciones a los beneficiarios finales directamente a través de dicho aplicativo con abono a una cuenta bancaria, previamente registrada y validada en el mismo; me permito comunicar que esta Tesorería efectuó el pago de las obligaciones contraídas con su empresa, tal y como se puede evidenciar en la orden de pago anexa al presente correo.

Es de anotar, que la orden de pago fue exportada directamente del aplicativo y discrimina los descuentos por impuestos que fueron afectados en la obligación (concepto y valor), en cumplimiento al Decreto 019 de 2012 **"ARTÍCULO 28. COMPROBANTES DE DESCUENTOS Y RETENCIONES:** Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones administrativas o presten servicios públicos que paguen o abonen en cuenta a favor de cualquier persona una obligación a su cargo deberán certificar los descuentos o las retenciones que le hayan sido practicados al beneficiario con indicación precisa de la norma legal con que se haya procedido. Para tal efecto, podrán enviar la certificación a la dirección electrónica que haya registrado el beneficiario e implementar en su página Web, un mecanismo para que exclusivamente los beneficiarios puedan consultar y descargar los comprobantes de pago con la discriminación de los descuentos y retenciones que le fueron practicados."

Cualquier inquietud relacionada con el detalle de la orden de pago, podrá ser consultada con los números telefónicos 5159823 ó 5159464 de la Tesorería General Policía Nacional, únicamente los días 15 de cada mes ó en su defecto el día hábil siguiente.

Atentamente,



Capitán
FABIAN STEIN AGUILERA DÍAZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfono 5159000 Ext. 9552
din@policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

El presente documento es una copia impresa de la información contenida en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. No tiene validez jurídica. Para mayor información consulte el SIIF. Este documento es propiedad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. No se permite su reproducción, distribución o uso no autorizado sin el consentimiento escrito del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se reserva todos los derechos. No se garantiza la exactitud de la información contenida en este documento. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público no se responsabiliza por los errores o omisiones que puedan aparecer en este documento. Se permite su uso solo para fines de consulta y no para fines de toma de decisiones.

Elaboró: TEA-19 Rolfen Andrés Reyes Peña
Fecha: 18/03/2021