

Obligación Presupuestal - Comprobante.

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema:

MhIquinte
16-01-01-000
2020-11-25-3:55 p. m.

LADYS LAVERNEN QUINTERO GONZALEZ
PONAL GESTION GENERAL

pedir para pagar

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	800820	Fecha Registro:	2020-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL	OP 359942120		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere DIP:	No	Tipo de DIP:	12-15206311899		
Valor Inicial:	76 019 580,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	76 019 580,00	Nro. Compromiso:	113020
Valor Inicial Moneda Original:		Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar:	76 019 580,00
Valor Deducciones:	4 122 944,00	Valor Neto:		Valor IVA:	71 886 636,00	Valor IVA:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Valor IVA:	0,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	30920
Identificación:	900370262	Razon Social:	JEM SUPPLIES SAS	TERCERO					
				Cuenta Bancaria					
Número:	220063796	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Caja Menor					
Número:	318620	Tipo:	Compra de Activos Muebles, Declarantes	Fecha de Registro:					
Número:		FAC JEM 371 TURNO 369	Tipo:	FACTURA	Fecha:				
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		76 019 580,00	0,00	76 019 580,00
Total:									76 019 580,00

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		2020-12-31		Generada		76 019 580 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			
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800197268	OFICINA DE INGRESOS	63 882 000,00	2,500 %	1 597 050,00	1 597 050,00			
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800197268	OFICINA DE INGRESOS	12 137 580,00	15,000 %	1 820 637,00	1 820 637,00			
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 889999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	63 882 000,00	1,104 %	705 257,00	705 257,00			

Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MY. SANDRA JULIETA MUÑOZ DE LOS RÍOS
JEFE AREA FINANCIERA

ELABORO: SI. LADYS QUINTERO GONZALEZ
ANALISTA DE CUENTAS

REVISO: SI. PEDRO JULIO PARDO PARDO
ANALISTA DE TESORERIA
REVISIÓN TRIBUTARIA

REVISO: CT. ROCÍO GUERRERO AGUDELO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS

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
--	--	--

TURNO No. 369 CSF	FECHA DE PAGO:
-------------------	----------------

No. SISCO:	RECIBIDA :
No CONTRATO: ORDEN DE COMPRA 48074	12-nov-20
VALOR PAGO: 76,019,580.00 Reg # 113020	RADICADA SIIF: 318620

VALOR AMORTIZADO : _____	
--------------------------	--

No. FACTURA: JEM 368	CONTRATISTA: JEM SUPPLIES SAS
---	---

1. REQUIERE ENDOSO ENDOSADA A: _____	SI 	NO	☒
---	---	----	-------------------------------------

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.	3 FOLIOS ☒
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200231062 ☒
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

800820

SAP - 51-1182

S-2020-035299-DIRAF

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:	48074
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-TOLDILLOS PARA LA FUERZA PUBLICA NTMD 0006-A-3
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: \$	\$ 76.019.580,00
FECHA DE VENCIMIENTO:	12/10/2020 PRORROGA No. 1
FECHA DE ENTREGA:	07/11/2020
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Veintiséis (26) días
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO Responsable de Seguimiento Contractual
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 76.019.580,00
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes No. 738 de fecha <u>07/11/2020</u> , 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: _____)

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 48074, el contratista hace entrega de los elementos en el Almacén General de Vestuario, mediante comunicación oficial S-2020-033330-DIRAF del 23/10/2020 se informa a la ordenación del gasto sobre el posible incumplimiento al ingreso de los elementos.

A su vez mediante comunicación oficial S-2020-034917-DIRAF del 11/11/2020 esta supervisión informa a la ordenación del gasto el ingreso de la totalidad de los elementos objeto de la orden de compra como se indica a continuación.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
Factura electrónica de venta No. JEM371	07/11/2020	\$ 76.019.580,00	\$ 0	\$ 76.019.580,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 76.019.580,00



Mayor **LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO**
Supervisor Orden Compra 48074

Página 1 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		

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ÁREA LOGÍSTICA
GRUPO DE INTENDENCIA DIRAF

Recepción de bienes No. 738 /

Ciudad y Fecha: Bogotá, 07 de noviembre de 2020
Hora: 09:00 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 48074 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 48074 de fecha 06/05/2020, 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 48074 de fecha: 06/05/2020

- Plazo de ejecución de la orden de compra: 06/09/2020. 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- TOLDILLOS PARA LA FUERZA PUBLICA NTMD 0006-A-3"

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	TOLDILLOS PARA LA FUERZA PUBLICA NTMD 0006-A-3	1.521 ✓	Factura electrónica de venta No. JEM731	\$ 49.980	\$ 76.019.580,00
TOTAL					\$ 76.019.580,00 ✓

- 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.

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

- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual: SI ☒ NO ☐

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 47700, 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-2020-033330-DIRAF del 23/10/2020 se informa a la ordenación del gasto sobre el posible incumplimiento dentro de la orden de compra 47700

COMPROMISOS:
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCION:

SI

☒
☐

ILE No. 1201/2020

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:

SI

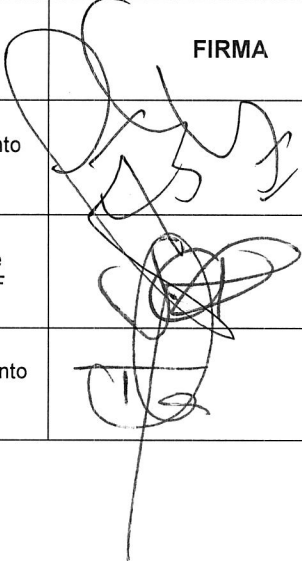
☐

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	
IT	ALEXANDER GONZALEZ MALAMBO	DIRAF	Responsable de Seguimiento Contractual	



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002494549-2020
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin		800141397-5	PDA1	PN9E	11.11.2020	Bogota
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
JEM SUPPLIES S.A.S		9003702624		4200231062	ALVES	

TRAZABILIDAD: FACT. NO. JEM371 / OC 48074 0605202 / ACTA R/B No. 738 07112020 / ACTA R/B No. 738 del 07112020 CT. SARA RI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1439374	OC 48074 0			NTMD-0006-A3-VE-T TOLDILLO VE 1 MANGAS EJC, AR		1.521,00	C/U	49.980,00	76.019.580,00

RECIBI

ALMACENISTA

POST-FIRMA

ENTREGUE

POST-FIRMA

Vo.Bo.

Vo.Bo.

ORDENADOR

POST-FIRMA

GASTO ACTUAL

POST-FIRMA

MONTO: SETENTA Y SEIS MILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

TOTALES

76.019.580,00

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



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:

JEM371

MONEDA: COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 15:58:17**FECHA FIRMADO:** 09/11/2020 20:58:14**FECHA DE EMISIÓN****FECHA DE VENCIMIENTO**

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

No. Orden comprador

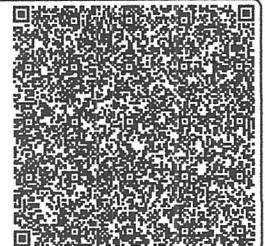
ORDEN DE COMPRA 48074

Fecha

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	0006	TOLDILLO PARA LA FUERZA PUBLICA 2.5 15 11.04 4122944	C62	1.521,00	\$42.000,00	19,00	0,00	\$63.882.000,00

Notas:**Subtotal:** \$63.882.000,00**Cargos:** \$0,00**Descuento:** \$0,00**IVA:** \$12.137.580,00**SON:** (setenta y seis millones diecinueve mil quinientos ochenta pesos)**CUFE:** 4175b3bee706a4f20ff1a16fb7610531e57e9be14a4e5389a7045123923fe439e85cdbadccae01c22e6ee01217b58fdb**Total de la operación:** \$76.019.580,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$63.882.000,00	19,00%	\$12.137.580,00

**Firma Digital:**

OLIMhbwOPF8FQD5MFz5z0W7wHYWujYF++2oMnrq5pQeykD5/eEPI+kvAalJ5l/4eq1FY/MeP3dZ7YDIXUz/stVY4deMM7kOlaVmAfBnEap8DQe6VjgkZeU4GkQgxY0MFmmvLscil/KWBZMqH8ZH1r+KwhiQixKd7h0UeKnAybmndrQYKrE+J8LtJAXtYeWw4Ptpn8Lm7u0fetcZ6bL56WJOhHJmLC6opGkGtKZIDPHu42o0R7wgmhpiDHV++Ld5TSA6WSIRNiHR2FwmnYFDlpT6S4/Sgs9+f0gDD7eK7ddBWYPHI7KB2PVY1bOjxtnRvJVdx3eq7vrsJBfJA==

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.

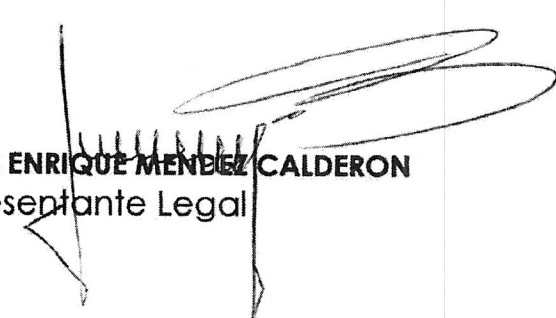
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

**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 - dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad/Departamento	Celular
NIT 900370262	JEM SUPPLIES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JEM SUPPLIES SAS	contabilidad@jemsupplies.com	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3503331037

Clave: 9412680859

Período Pensión: 2020-10				Período Salud: 2020-11			
Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar	Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
2020/11/13	0	\$0	\$24,882,900	AFP	4	55	\$13,452,100
2020/11/17	0	\$0	\$24,882,900	COLFONDOS		2	\$297,000
2020/11/18	0	\$0	\$24,882,900	COLPENSIONES		6	\$4,731,100
2020/11/19	0	\$0	\$24,882,900	PORVENIR		40	\$7,158,000
2020/11/20	0	\$0	\$24,882,900	PROTECCION		7	\$1,266,000
2020/11/23	0	\$0	\$24,882,900	ARL	1	55	\$1,976,700
2020/11/24	0	\$0	\$24,882,900	COLPATRIA ARP		55	\$1,976,700
2020/11/25	0	\$0	\$24,882,900	CCF	1	55	\$3,245,700
2020/11/26	0	\$0	\$24,882,900	CAFAM		55	\$3,245,700
2020/11/27	0	\$0	\$24,882,900	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
				NUEVA 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 * 194 * 232 * 91
12:06:04 2020/11/11 No Plantilla: 9412680859
PRD COTIZACION: 202011 Normal
VALOR PAGADO: 24,882,900.00 900370262 3503331037
NOTA: EL PAGO DE LA PLANTILLA No. 9412680859
HA SIDO REGISTRADO POR EL BANCO EN LA PLANTILLA
CON No. DE AUTORIZACION 41079751
TRANSACCION SUJETA A VERIFICACION.

Canales de Pago

Banco de Occidente

Banco AV Villas

Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

VIA

Boloto

éxito

SURTIMAX

Chaudhry

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción \$9.999.999

Puntos autorizados de la red Vía
Monto máximo por transacción \$1000.000

**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.

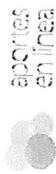
Dado en la ciudad de Bogotá, a los 8 días del mes de octubre de 2020.



JORGE ENRIQUE MENDEZ CALDERON
Representante Legal



SONIA PATRICIA MARTINEZ MARTINEZ
Revisor Fiscal
TP. 59.880-T



Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electronico	Ciudad-Departamento	Celular
NIT 900370562	4	JEN SUPPLIES SAS	8 - MENOS DE 200 CONIZANTES	JEN SUPPLIES SAS	contabilidad@jen supplies.com	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3503331037

Clave: 9411696520

Periodo Pensión: 2020-09 Periodo Salud: 2020-10

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar	Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
2020/10/19	4	\$0	\$23,829,800	APP	5	54	\$12,814,800
2020/10/20	0	\$0	\$23,829,800	COLFONDOS		1	\$156,500
2020/10/21	0	\$0	\$23,829,800	COLPENSIONES		5	\$4,688,900
2020/10/22	0	\$0	\$23,829,800	PORVENIR		39	\$6,849,300
2020/10/23	0	\$0	\$23,829,800	PROTECCION		8	\$1,040,500
2020/10/26	0	\$0	\$23,829,800	SKANDIA		1	\$79,600
2020/10/27	0	\$0	\$23,829,800	ARL	1	54	\$1,879,700
2020/10/28	0	\$0	\$23,829,800	COLPATRIA ARP		54	\$1,879,700
2020/10/29	0	\$0	\$23,829,800	CCF	1	54	\$3,086,300
2020/10/30	0	\$0	\$23,829,800	CAFAM		54	\$3,086,300
				EPS	7	54	\$4,951,600
				CONFACUNDI		2	\$41,100
				COMPENSAR		8	\$321,900
				EPS SURA (ANTES SUSALUD)		4	\$230,400
				FAMISANAR		12	\$581,200
				NUJEVA E.P.S.		1	\$35,200
				SALUD TOTAL		21	\$738,400
				SANITAS		6	\$3,003,400
				ICBF	1	1	\$658,400
				INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		1	\$658,400
				SENA	1	1	\$439,000
				SENA		1	\$439,000
				SUBTOTAL			\$23,829,800
				COMISION OPERADOR			\$0
				IYA			\$0
				TOTAL			\$23,829,800

Canales de Pago

BANCARIOS



NO BANCARIOS



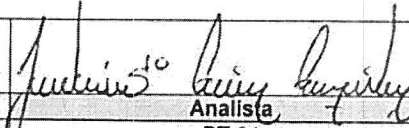
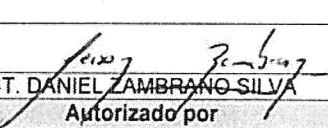
Puntos autorizados de la red Vía
Monto máximo por transacción \$1.000.000

Cajitas registradoras de las almohorcas
Monto máximo por transacción \$0.000.000

Página 1 de 3	Procedimiento: Asegurar la Calidad	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0057		
Fecha: 10-12-2014		
Versión: 4		
INSPECCIÓN		

GRUPO CONTROL DE CALIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Transversal 33 No. 47 A 35 sur – Telefax 5159650 Ext. 30137 diraf.artlog-gruca@policia.gov.co Nit. 800141397-5			
Fecha: 2020-09-22		ILE No. 1201/2020	
1. DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	GRUPO DE INTENDENCIA DIRAF	DIRECCIÓN	CALLE 64 G No. 90 A – 04 BODEGA ÁLAMOS
SOLICITANTE	MY. LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO	TELÉFONO	5159000
No. DE CONTRATO/PROCESO	ORDEN DE COMPRA 48074 ✓	CONTRATISTA/OFERENTE:	JEM SUPPLIES S.A.S
TIPO DE INSPECCIÓN	LOTE PRODUCTO TERMINADO	ELEMENTO Y/O MATERIAL	TOLDILLO
SOPORTE SOLICITUD	CORREO ELECTRÓNICO S/N DEL 31 DE AGOSTO DE 2020	CANTIDAD	LOTE 1.521 ✓
		No. DE ENTREGA	ÚNICA
NORMA Y NOMBRE DEL PRODUCTO	NTMD 0006 A3 TOLDILLO	MUESTRAS	20

2. RESULTADOS		
Muestra: ILE-1201/2020-001/020 TOLDILLO		
Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
3	REQUISITOS	---
3.1	REQUISITOS GENERALES	---
3.1.1	Diseño y confección	CR
3.1.1.1	Chapetas	CR
3.1.1.2	Refuerzos triangulares	CR
3.1.1.3	Doblado	CR
3.1.1.4	Mangas	CR
3.1.2	Costuras	CR
3.1.3	Dimensiones	---
---	Tabla 1. Dimensiones del toldillo. Figura 2, 3 y 4	CR
3.1.4	Color de hilo (visual)	CR
3.1.5	Calidad de confección	---
3.1.6	Toldillo impregnado con insecticida	NE (Ver nota aclaratoria)
3.1.7	Muestra de referencia	NE
3.1.8	Declaración de conformidad	NE
3.2	REQUISITOS ESPECÍFICOS	NE
3.3	REQUISITOS DE EMPAQUE Y ROTULADO	---
3.3.1	Empaque (Individual)	CR
3.3.2	Rotulado	---
3.3.2.1	Rotulado (Individual)	CR

Firma		Firma	
Cargo	Analista	Nombre	ST. DANIEL ZAMBRANO SILVA
Código Analista	PT 04	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico

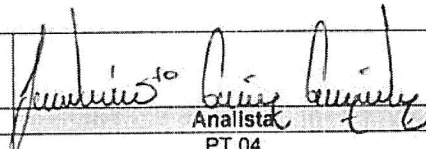
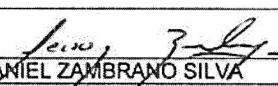
2. RESULTADOS		
Muestra: ILE-1201/2020-001/020 TOLDILLO		
Norma y/o especificación	Descripción	Conforme y/o No conforme con el requisito
Acciones a emprender (AE):		
Ninguna.		
Anexos:		
Anexo 1. Notas aclaratorias.		
Anexo 2. Registro Fotográfico.		

3. CONVENCIONES
CR: Conforme con el requisito; NCR: No conforme con el requisito; NA: No aplica; NE: No evaluado; NP: No posee

4. OBSERVACIONES
1. GENERALIDADES * La inspección se realizó con base en la norma o especificación aplicada (Ver ítem No. 2). * Cualquier inconformidad se debe informar por escrito a la Jefatura del Grupo Control de Calidad de la Policía Nacional. * Este documento es propiedad del Grupo Control de Calidad, queda totalmente prohibida su reproducción parcial o total sin autorización expresa de la jefatura de esta dependencia. El Grupo de Control de Calidad de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de este informe. 2. MUESTRA TESTIGO/CONTRAMUESTRA El Grupo Control de Calidad tendrá en custodia durante dos (2) meses las contramuestras con el fin de soportar cualquier inquietud y/o verificación, para entes certificadores el tiempo en custodia de las contramuestras será de tres (3) meses. Si requiere reclamar las contramuestras antes de este tiempo de conservación, deberá realizar una solicitud por escrito a la Jefatura del Grupo Control de Calidad. En caso de no ser reclamadas durante el periodo de custodia, las contramuestras serán destruidas. 3. CONFIDENCIALIDAD Y SEGURIDAD * El Grupo Control de Calidad se compromete a observar discreción profesional relacionada con la información obtenida con ocasión de las inspecciones que se desarrollen, de acuerdo con los requerimientos del cliente. * Para efectos de reposición, adición o reclamación, esta información solo es válida cuando esté impresa y debidamente validada por las firmas autorizadas en el documento oficial original del Grupo Control de Calidad. 4. OTRAS Ninguna.

RESULTADO FINAL DE LA INSPECCIÓN:			
Condiciones del plan de muestreo de acuerdo a la norma citada en el numeral 1 DATOS DEL CLIENTE			
El muestreo obedece a	1ª vez ☒	2ª vez ☐	3ª vez ☐
Muestreo	Total ☒	Proporcional ☐	Porcentaje ☐
Numero de muestras no conformes para la aceptación del lote	03		
Numero de muestras no conformes identificadas	00		
De las muestras evaluadas se infiere que el lote es apto para el ingreso	SI ☒	NO ☐	

----- Fin de la Inspección -----

Firma		Firma	
Cargo	Analista	Nombre	ST. DANIEL ZAMBRANO SILVA
Código Analista	PT 04	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico

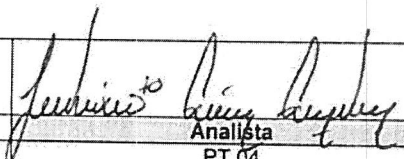
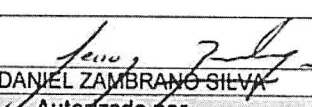
Página 3 de 3	Procedimiento: Asegurar la Calidad	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0057		
Fecha: 10-12-2014	INSPECCIÓN	
Versión: 4		

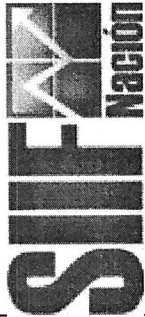
ANEXO 1. NOTAS ACLARATORIAS

- Para la verificación del cumplimiento de los requisitos específicos el supervisor/coordinador deberá revisar los certificados de conformidad e informes de resultados de laboratorio o lo estipulado en el contrato.
- Durante la inspección de requisitos generales, empaque y rotulado, únicamente se evalúa el empaque y rotulado individual, toda vez que para la evaluación se allega una muestra representativa del lote; por tanto el empaque y rotulado colectivo debe ser verificado por la supervisión del contrato en bodega de almacenamiento al momento de ingresar el lote.
- Se recomienda a la supervisión del contrato la verificación del cumplimiento del numeral 3.1.6 Toldillo impregnado con insecticida, toda vez que puede ser adquirido de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.2.6 de la Norma Técnica NTMD 0006 A3.

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Firma		Firma	
Cargo	Analista	Nombre	ST. DANIEL ZAMBRANO SILVA
Código Analista	PT 04	Cargo	Autorizado por Responsable Técnico



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Mi-lagutier
16-01-01-000
2020-12-15-1:07 p. m.

JOSE ALFREDO GUTIERREZ GONZALEZ
PONAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	359942120	Fecha Registro:	2020-12-11	Unidad / Subunidad	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Ejecutora:	800820	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-12-15	Código de Referencia:		Nro Obligación:	04500036800359942120	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	76.019.580,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	4.122.944,00	Saldo x Pagar:

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	76.019.580,00		4.122.944,00	71.896.636,00	

REINTEGROS

Números	No Recaudos:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00 Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00 Reintegrado Neto Moneda:

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
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN				Número:	orden compra 48074 fact 371	Fecha:	2020-12-11

Tipo Beneficiario Pago 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	MONEDA	TASA DE CAMBIO
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	76.019.580,00	0,00	76.019.580,00			Pesos	0,00

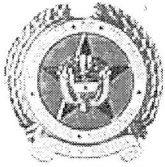
DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETROCESO - COMPRA Y OTROS	800197268	800197268	2.500 %	1.597.050,00	1.597.050,00
2-01-04-02-02	INCREMENTOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	800197268	15.000 %	1.820.637,00	1.820.637,00
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	899999061	899999061	1.104 %	705.257,00	705.257,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	VALOR REINTEGRADO
000 - PONAL GESTION GENERAL		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2020-12-31	76.019.580,00	05 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500010767

ACREEDOR

JEM SUPPLIES S.A.S
Nit/CC : 900370262
Telefax : 3610490
Telefono : 2697543
Dirección : CR 43 13 71

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

JEM SUPPLIES S.A.S
Nit/CC : 900370262
Telefax : 3610490
Telefono : 2697543
Dirección : CR 43 13 71

FECHA DE PAGO: 15.12.2020
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr. Facturado	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Vlr. A Pagar
OC 48074 T	FAC 371 JE	5100001182	76.019.580,00	0,00	1.820.637,00	1.597.050,00	705.257,00 71.896.636,00
TOTALES			0,00	0,00	1.820.637,00	1.597.050,00	705.257,00 71.896.636,00

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.		7000007301	0,00	71.896.636,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900370262		71.896.636,00	0,00

TOTALES 71.896.636,00 71.896.636,00

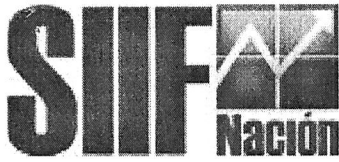
SON: SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

DESCRIPCION : orden compra 48074 fact 371

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ
RODRIGUEZ

PRO02. ALFREDO
GUTIERREZ GONZALEZ

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- n4	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- n4	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES	168.507.000,00	1,10	1.860.317,00
2020-12-22	372202320	2-01-05-01-01-02- n4	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES	255.557.600,00	1,10	2.821.356,00
2020-12-22	372202320	2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS	255.557.600,00	2,50	6.388.940,00
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 DE INGRESOS Y RETENCIONES

CT FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ

Pagador (a)

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

DIRAF ARFIN-GUTEG8

De: DIRAF ARFIN-GUTEG8
Enviado el: lunes, 15 de febrero de 2021 9:04 a. m.
Para: licitaciones@jemsupplies.com.scmil.co
Asunto: NOTIFICACION DE PAGO
Datos adjuntos: op 372202320 y retenciones.pdf

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 5159187 ó 5159447 de la Tesorería General Policía Nacional.

Atentamente,



Capitán
FABIAN AGUILERA DIAZ
Tesorero General Policía Nacional (e)
Teléfonos 31 59000 Ext. 9897.
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

El contenido de este mensaje y sus anexos son propiedad de la POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y pueden contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copia de esta comunicación está terminantemente prohibida. Cualquier revisión, retransmisión, distribución o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma, es ilegal.



16 resmas = 1 árbol

Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

Elaboró: PRO02 Alfredo Gutierrez Gonzalez
Fecha: 15/02/2021