

CODIGO: 2BS-FR-0021		PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICIA NACIONAL	
FECHA: 05/07/2016		PLANILLA ASIGNACION TURNO-TRAMITE DE CUENTAS			
VERSION: 4					
				TURNO No. 412 CSF	FECHA DE PAGO:
No. SISCO:					
No CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA 47704		RECIBIDA :	30-nov-20	
VALOR PAGO:	304.113.543,96 Reg # 108620		RADICADA SIIF:	347920	
VALOR AMORTIZADO :	_____				
No.FACTURA:	JEM 424		CONTRATISTA:.	JEM SUPPLIES SAS	
1. REQUIERE ENDOSO	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>	
ENDOSADA A: _____	CUENTA BANCARIA:				
2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO).					<input checked="" type="checkbox"/>
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCION (ORIGINAL)					1 FOLIO <input checked="" type="checkbox"/>
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 <input checked="" type="checkbox"/>
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.					2 FOLIOS <input checked="" type="checkbox"/>
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:					<input type="checkbox"/> 4200226733 <input checked="" type="checkbox"/>
7. APROBACION DE GARANTIA, CONTRATO, ADICION O PRÓRROGA (ESCANEADA).					<input checked="" type="checkbox"/>
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).					<input checked="" type="checkbox"/>
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).					<input type="checkbox"/> N/A
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESION DE DERECHOS ECONOMICOS (ESCANEADO).					<input type="checkbox"/> N/A
11. CERTIFICACION BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).					<input type="checkbox"/> N/A
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).					<input type="checkbox"/> 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).					<input type="checkbox"/> NO
OBSERVACIONES :	_____ OK CUENTA SIIF				
ASIGNACION TURNO:	_____				
CT. CATALINA MENDEZ BELTRAN FUNCIONARIO CONTRATOS DIRAF					

816020

51/1254 .

510588 9086 .

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, 25 de noviembre de 2020
ORDEN DE COMPRA No:	47704
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 CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICIÓN NTMD 0523.
VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: \$	\$ 304.113.543,96
FECHA DE VENCIMIENTO:	06/09/2020
FECHA DE ENTREGA:	25/11/2020
DÍAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:	Setenta y nueve (79 días)
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA:	Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO Responsable de Seguimiento Contractual
VALOR CORRESPONDIENTE A ESTA ENTREGA	\$ 304.113.543,96 ✓
RECEPCIÓN DE LOS BIENES:	Mediante acta de recepción de bienes N.º 794 de fecha <u>25/11/2020</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:	RP 108620. cf. Turno: 412. CIF: 347920.
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: _____)

Al. Arboleda
30-11-20
16.

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 47704, el contratista hace entrega de los elementos en el Almacén General de Vestuario, mediante comunicación oficial S-2020-028457-DIRAF.GUINTE de fecha 16/09/2020, se informa a la ordenación del gasto sobre el posible incumplimiento dentro de la orden de compra 47704, de igual forma mediante comunicación oficial S-2020-036487-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. JEM424	25/11/2020	\$304,113.543,96	\$ 0	\$ 304.113.543,96
Valor total bienes y/o servicios recibidos				\$ 304.113.543,96



Mayor **LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO**
Supervisor Orden Compra 47704

Página 1 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		

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

Recepción de bienes No. 794 /

Ciudad y Fecha: Bogotá, 25 de noviembre de 2020

Hora: 14:00 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 14:00 horas del día 25 de noviembre de 2020, se reúnen en el Almacén de Vestuario el señor Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO, Supervisor Orden de Compra 47704 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 47704 de fecha 28/04/2020, 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 47704 de fecha: 28/04/2020

- 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- ADQUISICIÓN DE CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICIÓN NTMD 0523.

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	ADQUISICIÓN DE CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICIÓN NTMD 0523	1.462	Factura electrónica de venta No. JEM424	\$108.012	\$ 304.113.543,96
TOTAL					\$ 304.113.543,96

- Entrega Parcial: SI: _____ NO: X, Observaciones
- Entrega Total: 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		

- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI NO , Observaciones.
- 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 47704, 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-2020-028457-DIRAF.GUINT de fecha 16/09/2020, se informa a la ordenación del gasto sobre el posible incumplimiento dentro de la orden de compra 47704.

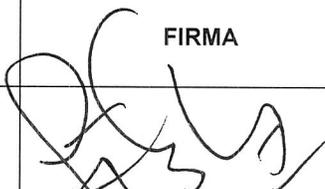
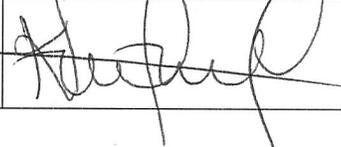
COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI NO NÚMERO CERTIFICADOR

REQUIERE INFORME DE INSPECCION: SI

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

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:	25/12/2020
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:		JEM424			
MONEDA:	COP Colombia, Pesos				
HORA EMISIÓN:	12:20:18				
FECHA FIRMADO:	25/11/2020 17:20:14				
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO			
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	11	2020	25	12	2020

No. Orden comprador	ORDEN DE COMPRA 47704	Fecha	
----------------------------	-----------------------	--------------	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	119	CHALECO PARA 10 PROVEEDORES DE MUNICION	C62	1.462,00	\$174.800,00	19,00	0,00	\$255.557.600,00

Notas:	Subtotal:	\$255.557.600,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	IVA:	\$48.555.943,96
SON: (trescientos cuatro millones ciento trece mil quinientos cuarenta y tres pesos noventa y seis centavos) CUFE: 4a32129e179947d33f4dce4f54ec93ac5f1f0a5902afd7f441bc07f076b1f15a3da8a26f7a595028d8d31c357c5c2c22	Total de la operación:	\$304.113.543,96

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$255.557.600,00	19,00%	\$48.555.943,96



Firma Digital:
eMm+gRipAJJuAvnsAZiQ45mudGwBYB9VvFDm+rfjq33CtseZEe9g1vFgbKCMisyDxpimZbD6h0Dd7S+fk5NUvisvHo++3e5xK81DonJTN1X16xBnl5EY6EGwckJa5R4o6B+ij1vNclUjZcNYldM0KB9pEdfVftwRuOq7J42nlb7wb9tqJ4z0DlzkjaUeCwh3fnC2lvMC85i80gf5KWeAdx6iCYkXf7jS6WEcmtU5Fr929H9yZb36Az1aT95VcR5hPZzQYKdJuaJAIPxBm9TssFuWgJYue5sBuTejOrau87j0Ob89bzvodPBjM3liarvZYSUm2joPIQM/DaQ==

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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18763005854997



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

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 funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres **MENDEZ CALDERON JORGE ENRIQUE**
 1002. Tipo doc. Cédula 1003. No. Identif. **19221178** 1004. DV **1**
 1005. Cod. Representación **Representante Legal Principal**
 1006. Organización **JEM SUPPLIES SAS**

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**



PER CONCEPTO DE: EM-Entr.Mercancías

5002509000-2020
MOVIMIENTO: 1-01

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Dirección Administrativa y Fin	800141397-5	PDAL	EN9E	25.11.2020	Bogota
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
JEM SUPPLIES S.A.S	9003702624		4200226733	ALVEST	

TRAZABILIDAD: O/C 47704 / O/C 47704 / O/C 47704 CHALECO PORTAP / ACTA R/B 794 25/11/2020 RECIBE CT. SARA CRISTINA R

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1570259	O/C47704			CHALECO PARA 10 PROVEEDORES		1,461.00	C/U	208,012.00	303,905,532.00
1570259	O/C47704			CHALECO PARA 10 PROVEEDORES		1.00	C/U	208,011.96	208,011.96
	01C407ENA								
	01C407ENA								

TOTALES

304,113,543.96

MONTO: TRESCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE

RECIBI:

ENTREGUE

Vo. Bo.

ORDENADOR GASTO ACTUAL

POST-FIRMA

**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: cv Razon Social: Sucursal Principal: Correo Electrónico: Ciudad-Departamento: Celular:
 NIT 900370262 4 JEM SUPPLIES SAS B - MENOS DE 200 COTIZANTES JEM SUPPLIES SAS contabilidad@jemsupplies.com BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E. 35033331037

Clave: 9412680859

Periodo Pensión: 2020-10 Periodo 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
				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

Canales de Pago

BANCAARIOS

Banco de Occidente

NO BANCAARIOS

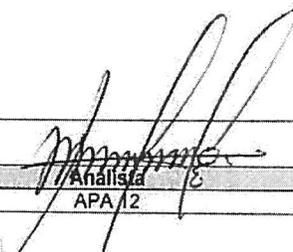
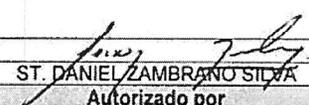
Puntos autorizados de la red Vía
 Monto máximo por transacción \$1.000.000

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

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

GRUPO CONTROL DE CALIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA <small>Transversal 33 No. 47 A 35 sur – Telefax 5159650 Ext. 30137 diraf.arlog-gruca@policia.gov.co Nit. 800141397-5</small>			
Fecha: 2020-09-22	ILE No. 1256/2020		
1. DATOS DEL CLIENTE			
CLIENTE	GRUPO INTENDENCIA DIRAF	DIRECCIÓN	CALLE 64 G No. 92 A -04 BODEGA ÁLAMOS
SOLICITANTE	MY. LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO	TELÉFONO	5159000
No. DE CONTRATO/PROCESO	ORDEN DE COMPRA 47704	CONTRATISTA/OFERENTE:	JEM SUPPLIES S.A.S
TIPO DE INSPECCIÓN	LOTE TERMINADO PRODUCTO	ELEMENTO Y/O MATERIAL	CHALECO PARA DIEZ PROVEEDORES DE MUNICIÓN
SOPORTE SOLICITUD	CORREO ELECTRÓNICO S/N DEL 10/09/2020	CANTIDAD	LOTE 1462
			No. DE ENTREGA ÚNICA
NORMA Y NOMBRE DEL PRODUCTO	NTMD 0253 CHALECO PARA DIEZ PROVEEDORES DE MUNICIÓN		MUESTRAS 20

2. RESULTADOS		
Muestra: ILE-1256/2020-001/020 CHALECO PARA DIEZ PROVEEDORES DE MUNICIÓN		
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	Parte frontal del chaleco	CR
3.1.1.2	Bolsillos portaproveedores	CR
3.1.1.3	Bolsillos para munición de reserva	CR
3.1.1.4	Bolsillos portagranadas de mano	CR
3.1.1.5	Parte trasera del chaleco	CR
3.1.1.6	Hombreras	CR
3.1.1.7	Bolso multiusos	CR
3.1.1.8	Reatas para porta cantimplora	CR
3.1.1.9	Almohadillas de amortiguación	CR
3.1.1.10	Accesorios opcionales	NA
3.1.2	Chapetas	CR
3.1.3	Acabado	CR
3.2	REQUISITOS ESPECIFICOS	NE
3.3	REQUISITOS EMPAQUE Y ROTULADO	---
3.3.1	EMPAQUE (INDIVIDUAL)	CR
3.3.2	ROTULADO (INDIVIDUAL)	CR

Firma		Firma	
Cargo	Analista APA/12	Nombre	ST. DANIEL ZAMBRANO SILVA
		Cargo	Autorizado por Responsable Técnico

Página 2 de 3	Procedimiento: Asegurar la Calidad	 POLICIA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0057		
Fecha: 10-12-2014	INSPECCIÓN	
Versión: 4		

2. RESULTADOS

Muestra ILE-1256/2020-001/020 CHALECO PARA DIEZ PROVEEDORES DE MUNICIÓN		
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 contra muestras con el fin de soportar cualquier inquietud y/o verificación, para entes certificadores el tiempo en custodia de las contra muestras será de tres (3) meses. Si requiere reclamar las contra muestras 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 contra muestras 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

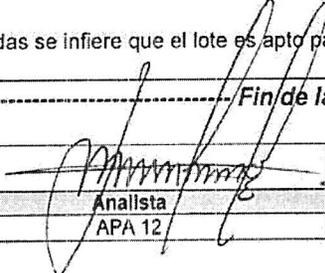
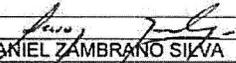
· Muestreo Total Proporcional Porcentaje

· Numero de muestras no conformes para la aceptación del lote

· Numero de muestras no conformes identificadas

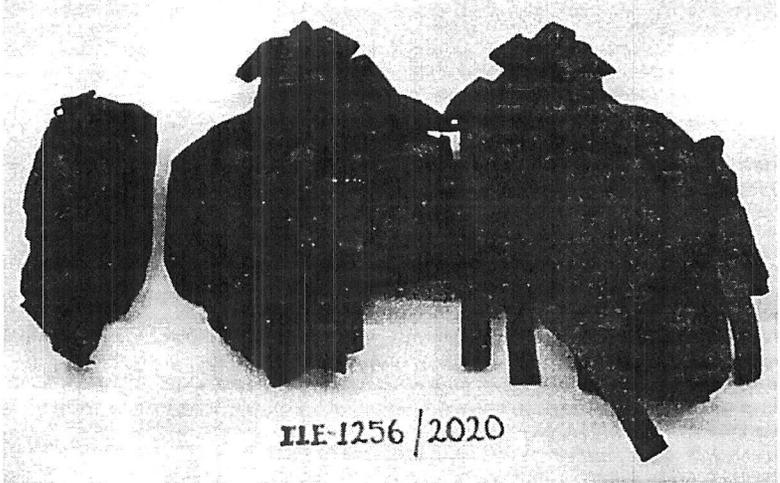
De las muestras evaluadas se infiere que el lote es apto para el ingreso SI X NO ---

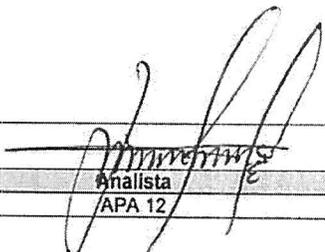
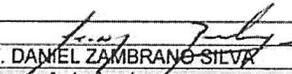
----- Fin de la Inspección -----

Firma		Firma	
Cargo	Analista APA 12	Cargo	ST. DANIEL ZAMBRANO SILVA Autorizado por Responsable Técnico

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

ANEXO 1. NOTAS ACLARATORIAS
<ul style="list-style-type: none"> - 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 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.

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO


Firma		Firma	
Cargo	Analista APA 12	Nombre	ST. DANIEL ZAMBRANO SILVA
		Cargo	Autorizado por Responsable Técnico



Policía Nacional - Gestión General
N.I.T. 800141397
ORDEN DE COMPRA

Jem Supplies S.A.S
N.I.T. 900370262
Cra 43 No 13-71
Bogotá, Bogotá
Atte: Genesis Rodriguez
licitaciones@jemsupplies.com
Teléfono: +57 2697543

Número de Orden **47704**
No de Instrumento
Instrumento agregación **Material de Intendencia II**
Fecha de Emisión **28/04/20**
Fecha de Vencimiento **06/09/20**
Comprador **Rocio Cubillos Rodriguez**
Ordenador del gasto **Integración SIIF**
Supervisor **Responsable seguimiento contractual del grupo de Intendencia**
Teléfono **5159000 ext 20183**
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales .
Justificación **Se requiere la adquisición de elementos de campaña para dotar al personal de auxiliares de policía que prestan sus servicios a nivel nacional.**

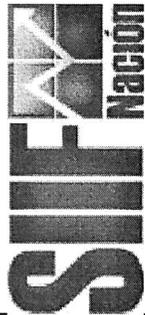
Enviar a

Policía Nacional - Gestión
General
Calle 64G - 90 - 04 Alamos
315900
Bogota Colombia
Atte: Rocio Cubillos Rodriguez

Facturar a

Policía Nacional - Gestión
General
Calle 64G - 90 - 04 Alamos
315900
Bogota, Colombia
Atte: Rocio Cubillos Rodriguez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 30620 mdi02--Chaleco para 10 proveedores de munición NTMD 0253	1462.0	Unidad	174,800.00	255,557,600.00
2	CDP 30620 mdi02--IVA	1.0	Unidad	48,555,943.96	48,555,943.96
					304,113,543.96 COP



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

MiJagulier
16-01-01-000
Jose Alfredo Gutierrez Gonzalez
PONAL GESTION GENERAL

Usuario Solicitante:
Unidad 6 Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema
2021-01-04-5:39 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	372202320	Fecha Registro:	2020-12-18	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	816020 Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2020-12-22	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	304.113.543,96	Valor Deduciones:		Valor Neto:	287.619.856,96 Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	304.113.543,96	Valor Deduciones	287.619.856,96	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	----------------	------------------	----------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado 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
-----------------	-----------	---------------	------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	220063796	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA							
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPIN							
Número:	orden compra 47704 fact. 424	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-12-18		

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
000A PLAN DE COMPRAS / A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	304.113.543,96	0,00	304.113.543,96					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR REINTEGRADO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	800197268	2.500 %	6.388.940,00	6.388.940,00	6.388.940,00
2-01-04-02-01-03	800197268	15.000 %	7.283.391,00	7.283.391,00	7.283.391,00
2-01-05-01-01-02-04	899999061	1.104 %	2.821.356,00	2.821.356,00	2.821.356,00

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	2020-12-10	304.113.543,96	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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 dias 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)



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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500012063

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: 22.12.2020 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 47404 4	JEM 424	5100001254	304.113.543,96	0,00	7.283.391,00	6.388.940,00	287.619.856,96
TOTALES			0,00	0,00	7.283.391,00	6.388.940,00	287.619.856,96

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	RESUMEN CONTABLE		Valores	
				Nit.	C.costo	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.	7000007301	0,00	287.619.856,96	
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900370262	287.619.856,96	0,00	

TOTALES 287.619.856,96 287.619.856,96

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION : orden compra 47704 fact 424

MY. FREDDY JOSE MUÑOZ

PRO02. ALFREDO

Beneficiario

DIRAF ARFIN-GUTEG4

De: DIRAF ARFIN-GUTEG4
Enviado el: jueves, 18 de marzo de 2021 11:22 a. m.
Para: licitaciones@jemsupplies.com.scmail.co
Asunto: Notificación pago Policía Nacional y descuentos realizados.
Datos adjuntos: TURNO 412 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 SIF 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 STELIN AGUILERA DIAZ
Tesorero General Policía Nacional
Teléfono 5159000 Ext. 9552
Email: fabian.stelin@policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
Dirección Administrativa y Financiera

Este documento es propiedad de la Policía Nacional de Colombia. Toda reproducción o uso no autorizado sin el consentimiento escrito de la Policía Nacional de Colombia puede ser sancionado. Toda información contenida en este documento es confidencial y puede ser utilizada en beneficio de la Nación. Toda información contenida en este documento es confidencial y puede ser utilizada en beneficio de la Nación.

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