



JEM SUPPLIES SAS  
NIT: 900370262-4  
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA  
Persona Jurídica  
CR 43 13 71, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia  
Tel. 2697543  
Email. contabilidad@jemsupplies.com  
RESPONSABLES DE IVA  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
ACTIVIDAD ECONÓMICA 1513 - TARIFA ICA 11.04X1000

información

Cliente:

MUNICIPIO DE SESQUILE

NIT:

899999415

Dirección:

CRA 6 5 19, Sesquilé, Cundinamarca, Colombia

Teléfono:

8568104

Email:

sesquile@sesquile-cundinamarca.gov

Tipo de negociación:

Crédito

Medio de Pago:

Transferencia Crédito

Fecha de Pago:

21/05/2023

Total de Líneas:

1

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA  
ELECTRÓNICA DE VENTA:

NC275

MONEDA:

COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN:

15:25:07

FECHA FIRMADO:

26/04/2023 15:25:09

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

|     |     |      |     |     |     |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO  | DÍA | MES | AÑO |
| 26  | 04  | 2023 | --  | --  | --  |

| DOCUMENTOS RELACIONADOS |                                                                                                  |       |         |        |            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|------------|
| No.:                    | FEV6401                                                                                          | Tipo: | Factura | Fecha: | 21/04/2023 |
| CUFE/CUDE:              | e3d87e4753e5df01b95c35235d3ddeadf5d7d63f9f1080690f79fe6c0386b936f4b8b41ca4fc102b67475a1c03009782 |       |         |        |            |

| Código                               |  | Descripción |  |
|--------------------------------------|--|-------------|--|
| 2 - Anulación de factura electrónica |  |             |  |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                   | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U.   | IVA   | DCTO. | TOTAL          |
|---|--------|-----------------------------------------------|-----------|----------|-------------|-------|-------|----------------|
| 1 | 257    | ELEMENTOS DE CAMPAÑA E INTENDENCIA SOBRECARPA | C62       | 35,00    | \$89.011,10 | 19,00 | 0,00  | \$3.115.388,50 |

Notas:  
ORDEN DE COMPRA 102967

Subtotal:

\$3.115.388,50

Cargos:

\$0,00

Descuento:

\$0,00

SON: (tres millones setecientos siete mil trescientos doce pesos treinta y dos centavos)

IVA:

\$591.923,82

CUDE: 5d45033f4256ed5379ea376b3f7c80ecd8f8fe311f1dbec0e273a4571804c7daa6acd90c01fb183fb2d6e7a11761eb4c

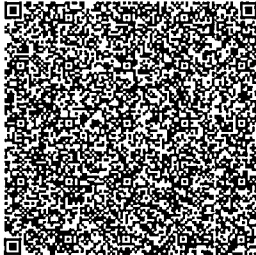
Total:

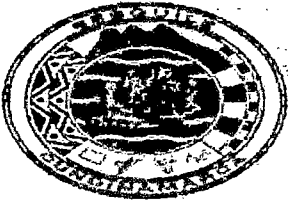
\$3.707.312,32

| IMPUESTO  | BASE           | TARIFA | IMPORTE      |
|-----------|----------------|--------|--------------|
| IMPUESTOS |                |        |              |
| 01 IVA    | \$3.115.388,50 | 19,00% | \$591.923,82 |

Firma Digital: TjhgYwpMJpFS5pK1OaEq5WblexQ4Mw7xxpU7aZ2/4yCCY4eUc/EPxOdQWpG7zxv  
KHkJPpUvytMpA/ccami+JUE+DWdX3KM26kgQEg0HWnF59C59ma  
iisbhzv+G+vLR+ 9inXIY+DI9PlvXzIzoIFgL9T6AJYFWxsTfMCSJi+ThqVVvPMglxVirk2pVlkjK ROIM98Ms6yhtVRR6ZGr6FVqX56oJGchQs5I  
V2Z4sclPbJCF0dxf5b8QsS4s4IT9Y 76YAqYECGyEAuBEFgiGvkiNDkzJ7cFvj+ZkX50zAxx43zclEiRSqnH9d3H0RyAep y8Uw7DUwzb0jlkDfrPw  
bQ==

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.





ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR  
CONTRATO DE COMPRAVENTA  
Nº 517

OFICINA ALMACEN GENERAL

|                 |                                                                    |                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| FECHA:          | SESQUILE VIERNES, 21 ABRIL 2023                                    | Factura Nº:                        |
| ORDEN DE COMPRA | No. 0 del                                                          | Remisión Nº:                       |
| REQUISICIÓN Nº  |                                                                    |                                    |
| PROVEEDOR       | JEM SUPPLIES S.A.S, TEL:3105777278 - 2697543 , NIT: 900370262      | Centro de Costo: 9999999999 Varios |
| PROYECTO        | DIRECCIÓN:CRA. 43 NO. 13 - 71 - BOGOTÁ<br>9999999999999999 PROPIOS | NR(No registrado)                  |

| Nº              | Código    | Unidad | Placa/Consecuti<br>vo | Cant. | Descripción del Elemento                                                | NR | VALOR DE ADQUISICION |              |        |
|-----------------|-----------|--------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|--------------|--------|
|                 |           |        |                       |       |                                                                         |    | Unitario             | Total        | Ajuste |
| 1               | 114010225 | UNIDAD | 0                     | 35.00 | SOBRECARPA SOBRECARPA - NTMD 0171 A2 -<br>INTENDENCIA EJÉRCITO NACIONAL |    | 105,923.21           | 3,707,312.35 | 0.35   |
|                 |           |        |                       |       |                                                                         |    | SubTotal             | 3,707,312.35 | 0.35   |
|                 |           |        |                       |       |                                                                         |    | Ajuste Detalle       | -0.35        |        |
|                 |           |        |                       |       |                                                                         |    | Total \$             | 3,707,312.00 |        |
| RESUMEN         |           |        |                       |       |                                                                         |    |                      |              |        |
| Grupo           |           |        |                       |       |                                                                         |    | Valor                |              |        |
| 11401           |           |        |                       |       |                                                                         |    | 3,707,312.35         |              |        |
| SubTotal \$     |           |        |                       |       |                                                                         |    | 3,707,312.35         |              |        |
| I.V.A. \$       |           |        |                       |       |                                                                         |    | 0.00                 |              |        |
| Imp. Consumo \$ |           |        |                       |       |                                                                         |    | 0.00                 |              |        |
| Total \$        |           |        |                       |       |                                                                         |    | 3,707,312.35         |              |        |
| Ajuste Movimi   |           |        |                       |       |                                                                         |    | -0.35                |              |        |
| Total \$        |           |        |                       |       |                                                                         |    | 3,707,312.00         |              |        |

Observación: ORDEN DE COMPRA No. 102967 - JUSTIFICACIÓN: SUMINISTRO DE MATERIAL DE INTENDENCIA CON DESTINO AL EJÉRCITO NACIONAL QUE PRESTA SU SERVICIO EN EL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS MC.

|          |         |                          |
|----------|---------|--------------------------|
|          |         |                          |
| Vo Bo    | Vo. Bo. | ALEJANDRA RODRIGUEZ RODR |
| REVISADO |         | ALMACENISTA              |
|          |         | JEM SUPPLIES S.A.S       |
|          |         | c.c. Nº 900370262        |

**ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR  
CONTRATO DE COMPRAVENTA  
Nº 517**

| Nº | Código | Unidad | Placa/Consecuti<br>vo | Cant. | Descripción del Elemento | NR | VALOR DE ADQUISICION |       |        |
|----|--------|--------|-----------------------|-------|--------------------------|----|----------------------|-------|--------|
|    |        |        |                       |       |                          |    | Unitario             | Total | Ajuste |

NIT 890.300.279-4



## CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **JEM SUPPLIES SAS - JEM SUPPLIES SAS** identificada con el número de documento **9003702624** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 01 de noviembre de 2011 con la Cuenta Corriente 220-063796 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **JEM SUPPLIES SAS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **01 de diciembre de 2022.**

Gerardo José Silva Castro  
Vicepresidencia de Empresas



Banco de Occidente

Del lado  
de los que hacen.

Grupo  
**AVAL**