



ALCALDIA MUNICIPAL SESQUILE  
899999415  
Carrera 6 # 5-19  
SESQUILE - CUNDINAMARCA

PROCESO FINANCIERO

Código: COM-2023000892  
Versión:  
Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO

Nit: 899999415

COM-2023000892

miércoles, 21 de junio de 2023

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

|             |                                                                                                                                                                                                                                        |          |            |    |   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----|---|
| NOMBRE      | JEM SUPPLIES S.A.S.                                                                                                                                                                                                                    | CC o NIT | 900370262  | DV | 4 |
| DIRECCION   | CRA 43 NO. 13-61                                                                                                                                                                                                                       | TEL      | 3105777278 |    |   |
| DESCRIPCION | Orden de compra No. 102958-2022 Suministro de material de intendencia con destino al ejercito nacional que presta su servicio en el municipio de Sesquilé. Pago No. 1/1 orden de compra No. 102958 factura No. FEV-6420 del 10/05/2023 |          |            |    |   |

| 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |                                                                                       |              |              | RETENCIONES         |              |       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|-------|
| CUENTA                              | NOMBRE DE LA CUENTA                                                                   | DEBITOS      | CREDITOS     | TIPO                | BASE         | %     |
| 13058802                            | Estampilla pro Bienestar Adulto Mayor                                                 | 0.00         | 136,000.00   | ESTAMPILLAS         | 3,400,329.60 | 4.00  |
| 13058801                            | Estampilla Procultura                                                                 | 0.00         | 68,000.00    | ESTAMPILLAS         | 3,400,329.60 | 2.00  |
| 13110113                            | Tasa PRODEPORTE/TASA PRO-DEPORTE                                                      | 0.00         | 68,000.00    | TASAS               | 3,400,329.60 | 2.00  |
| 24360804                            | COMPRAS 2.5%                                                                          | 0.00         | 85,000.00    | FUENTE              | 3,400,329.60 | 2.50  |
| 4362501                             | IMPUESTO VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR                                                | 0.00         | 97,000.00    | RETEIVA             | 646,062.62   | 15.00 |
| 29170404                            | retención ICA Industrial/JEM SUPPLIES S.A.S.                                          | 0.00         | 24,000.22    | ICA POR ACTIVIDADES | 3,400,329.60 | 0.70  |
| 24010102                            | SERVICIOS/JEM SUPPLIES S.A.S.                                                         | 0.00         | 3,568,392.00 |                     |              |       |
| 55070612                            | Gastos de apoyo a la Justicia/FUERZAS ARMADAS/JEM SUPPLIES S.A.S./JEM SUPPLIES S.A.S. | 4,046,392.22 | 0.00         |                     |              |       |
| SUMAS IGUALES                       |                                                                                       | 4,046,392.22 | 4,046,392.22 |                     |              |       |
| Documento                           | Valor a Girar                                                                         |              | 3,568,392.00 |                     |              |       |

| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA |            |                           |                                                                                                                                                                                                                         | 2023         |              |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| CDP                                 | REGISTRO   | RUBRO                     | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                  | VALOR        | SALDO        |
| 2022000655                          | 2022001015 | 2.7.3.2.02.02.009.0412040 | Servicios para la comunidad, sociales y personales/LEY 99 DE 1993/GOBIERNO TERRITORIAL/Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana/Intersubsectorial Gobierno/Acuerdos para la no repetición gestionados | 4,046,392.22 | 0.00         |
| TOTAL PRESUPUESTO                   |            |                           |                                                                                                                                                                                                                         |              | 4,046,392.22 |

CONTADOR PUBLICO

JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL  
SECRETARIO DE HACIENDA

902



ALCALDIA MUNICIPAL SESQUILE  
899999415  
Carrera 6 # 5-19  
SESQUILE - CUNDINAMARCA

PROCESO FINANCIERO

Código: EGR-2023000902  
Versión:  
Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR-2023000902

Nit: 899999415

martes, 27 de junio de 2023

|                      |     |            |            |
|----------------------|-----|------------|------------|
| COMPROBANTE AFECTADO | COM | 2023000892 | 27-jun.-23 |
|----------------------|-----|------------|------------|

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

|             |                                                                                                                                                            |            |              |    |   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----|---|
| NOMBRE      | JEM SUPPLIES S.A.S.                                                                                                                                        | CC o NIT   | 900370262    | DV | 4 |
| DIRECCION   | CRA 43 NO. 13-61                                                                                                                                           | TEL        | 3105777278   |    |   |
| CHEQUE No   |                                                                                                                                                            | VALOR PAGO | 3,568,392.00 |    |   |
| DESCRIPCION | Orden de compra No. 102958-2022 Suministro de material de intendencia con destino al ejercito nacional que presta su servicio en el municipio de Sesquilé. |            |              |    |   |
| SON         | TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M.C.                                                                           |            |              |    |   |

| 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |                                                 |              |              | RETENCIONES |      |   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------|---|
| CUENTA                              | NOMBRE DE LA CUENTA                             | DEBITOS      | CREDITOS     | TIPO        | BASE | % |
| 11100508                            | RECURSOS LEY 99 33621262034/JEM SUPPLIES S.A.S. | 0.00         | 3,568,392.00 |             |      |   |
| 4010102                             | SERVICIOS/JEM SUPPLIES S.A.S.                   | 3,568,392.00 | 0.00         |             |      |   |
| SUMAS IGUALES                       |                                                 | 3,568,392.00 | 3,568,392.00 |             |      |   |

| 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA |            |                            |                                                                                                                                                                                                                         | 2023         |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| CDP                                 | REGISTRO   | RUBRO                      | NOMBRE                                                                                                                                                                                                                  | VALOR        |
| 2022000655                          | 2022001015 | 2.7.3.2.02.02.009.04120401 | Servicios para la comunidad, sociales y personales/LEY 99 DE 1993/GOBIERNO TERRITORIAL/Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana/Intersubsectorial Gobierno/Acuerdos para la no repetición gestionados | 4,046,392.22 |
| TOTAL PRESUPUESTO                   |            |                            |                                                                                                                                                                                                                         | 4,046,392.22 |

|                                                    |                                                             |                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>HECTOR ORLANDO DIAZ GOMEZ<br>ALCALDE MUNICIPAL | <br>JAIME ADRIAN RODRIGUEZ BERNAL<br>SECRETARIO DE HACIENDA | Firma y Sello Beneficiario<br>SECRETARÍA DE HACIENDA<br>MUNICIPIO SESQUILE<br>ABONADO POR<br>TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA<br>c.c ó Nit |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Elaboró SONIA SANCHEZ



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONV. INTERADMINISTRA  
NIT: 8999999415  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PROVEE\_JUNIO21\_08  
Secuencia: D  
Número de cuenta a debitar: 33621262034

Fecha: 21-06-2023 Hora: 18:28:05  
Fecha de Generación: 21-06-2023

Fecha de envío del pago: 21-06-2023  
Fecha para Procesar el pago: 21-06-2023

Impreso por: 3169551

|                                      |                                    |                                    |                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1          | Registros Procesados: 0            | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 1                    |
| Valor Total del Pago: \$3,568,392.00 | Valor Registros Procesados: \$0.00 | Valor Registros Rechazados: \$0.00 | Valor Registros Pendientes: \$3,568,392.00 |

| NÚMERO DE CUENTA  | TÍPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR        | ENTIDAD            | ESTADO                        | FECHA APLICACIÓN |
|-------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|------------------|
| 00000000220063796 | Corriente      | 900370262              | JEM SUPPLIES SAS    | 3,568,392.00 | BANCO DE OCCIDENTE | POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH | 21-06-2023       |