17/582

OP. 34977724
17/11/24

BENEFICIARIO FINAL

15/11/24

SOLICITUD OBLIGACION Y ORDEN DE PAGO

MDN MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL				
	CIUDAD:	BOGOTA	No.	0283
	UNIDAD:	DIRECCION DE ADQUISICIONES DIADQ	ORIGEN	33101
	TESORERIA:	PRINCIPAL COMANDO EJERCITO	FECHA	2-ene-24

CANCELADO A:	JEM SUPPLIES SAS			NIT. O C.C.	900370262
BANCO:	BANCO DE OCCIDENTE		CUENTA No	220851323	Ahorro

DESCRIPCION

VIGENCIA 2023: PAGO ANTICIPADO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 050-SUADQ-INTR-2023, QUE TIENE POR OBJETO LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE DOTACION, CAMPAÑA, PRENDAS DE VESTIR PARA EL PERSONAL MILITAR CON DESTINO AL EJERCITO NACIONAL SUSCRITO CON LA FIRMA JEM SUPPLIES S.A.S. VALOR A CANCELAR POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 16,373,986,79 VIGENCIA ACTUAL

CUENTA	RECURSOS CORRIENTES		CSF				
RUBRO O USO PRESUPUESTAL	A-02-02-01-002-008			Concepto	DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)		16.373.986,79
						RUBROS IGUAL A FACTURAS	-
C.D.P. No	41623	FECHA	2023-10-24 00:00:00	Contrato No.	050-SUADQ-INTR-2023	FECHA	2023-12-15
C.R.P. No	714123	FECHA	2023-12-22 00:00:00		DIRECCION		
INF SUPERVISION N°	0001	FECHA	2023-12-29	ACTA RECIBO SATISF. No.	N/A	FECHA	N/A

ENTRADAS VIRTUALES DE SAP

NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA	NUMERO DE ENTRADA	NUMERO DEL PEDIDO	FECHA	VALOR ENTRADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL ENTRADAS VIRTUALES			-	ERROR VERIFICAR ENTRADA VIRTUAL VS FACTURAS			

DOCUMENTOS ADICIONALES

RUT			PARAFISCALES			CERTIFICACION BANCARIA		
FECHA	25/08/2023	COMPLETAS	FECHA	22/12/2023	COMPLETAS	FECHA	28/12/2023	COMPLETAS
DOCUMENTO		RADICADO CONCEPTO TECNICO	FECHA CONCEPTO TECNICO	FIRMAS	No. DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	FECHA DEL CERTIFICADO DE LA EMPRESA CERTIFICADORA		FIRMAS
CONCEPTO TECNICO		N/A	N/A	COMPLETAS	N/A	N/A		Seleccione

DOCUMENTO	FECHA CONTRATO-ADICION-MODIFICATORIO	VALOR CONTRATO-ADICION	NUMERO DE POLIZA	FECHA POLIZA	ASEGURADORA	ACTA DE APROBACION	FECHA APROBACION	FIRMAS
CONTRATO PRINCIPAL	15/12/2023	16.373.986,79	11-44-101214243	13/12/2023	SEGUROS DEL ESTADO S.A	205	15/12/2023	COMPLETAS

FACTURACION

BIENES

NUMERO FACTURA	DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	IVA UNITARIO	COSTO UNITARIO + IVA	COSTO UNITARIO TOTAL	IVA TOTAL	TOTAL FACTURA
FEV6839	PAGO ANTICIPADO	1	13.759.652,76	2.614.334,03	16.373.986,79	13.759.652,76	2.614.334,03	16.373.986,79
TOTAL BIENES						13.759.652,76	2.614.334,03	16.373.986,79
TOTAL FACTURA A PAGAR						13.759.652,76	2.614.334,03	16.373.986,79

INFORMACION ADICIONAL

RETEFUENTE POR	Compras generales (declarantes)		Seleccione	-	2,5%	-
RETEIVA	Retencion a titulo de Iva por bienes		Seleccione	-	15,0%	-
ICA	1513	Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares; artículos de talabartería y guarnicionería elaborados en otros materiales	Seleccione	-	11,04	1524 -
OTROS DESCUENTOS						-
					TOTAL DESCUENTOS	-
CHEQUE(S) No (s)		CTA. No				
BANCO:					VALOR NETO	16.373.986,79
SON: (LETRAS)	DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 79/100 MLCTE					

10J.222.763,80 pago Anticipado Adquisicion $16373986,79 PA

SOLICITUD OBLIGACION Y ORDEN DE PAGO

MDN
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

CIUDAD:	BOGOTA	No.	0283
UNIDAD:	DIRECCION DE ADQUISICIONES DIADQ	ORIGEN	33101
TESORERIA:	PRINCIPAL COMANDO EJERCITO	FECHA	2-ene-24

PARA USO EXCLUSIVO CONTABILIDAD

CODIGO CONTABLE	DEBE	HABER

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUESTO - TESORERIA

CONCEPTO	No.	FECHAS
CXP	834823	
OBLIG.		
ORD. PAGO		
O.A.T.		

CR. JOSE MARIA JAIMES RAMIREZ	Vo.Bo. PD06 CLARA LOPEZ	Vo.Bo. CT. JOSE ALEJANDRO GUARIN GUACANEME
ORDENADOR DEL GASTO	**CONTABILIDAD**	**TESORERIA**

RECIBE JEM SUPPLIES SAS
C.C. O NIT. 900370262

Elaboro: DAYANA MUNZA
Cargo: Auxiliar Presupuesto

REVISO: TE. CARLOS ALBERTO GUERRERO AVILA
Oficial de Presupuesto Logistico DIADQ - COADE

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcaguerre	Carlos Alberto Guerrero Avila
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-10-9:24 a. m.	

EGRESO 0283

CUENTAS POR PAGAR

Número:	1524	**Fecha Registro:**	2024-01-10	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Activos Movibles -NO Depreciables	**Nro. Compromiso:**	714123	**Nro. Cdp:**	41623
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	13.759.652,76	**Valor Iva:**	2.614.334,03	**Valor Total:**	16.373.986,79	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900370262	**Razón Social:**	JEM SUPPLIES SAS

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	1	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-01-10

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA
59	POLIZAS

Objeto.:	CTO 050 INTENDENCIA

CR JOSE MARIA JAIMES RAMIREZ
ORDENADOR DEL GASTO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
COEJC COMANDO EJERCITO
NIT: 800130632-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000117

ACREEDOR		**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**			
JEM SUPPLIES S.A.S		JEM SUPPLIES S.A.S		FECHA DE PAGO:	17.01.2024
Nit/CC	: 900370262	Nit/CC	: 900370262	CIUDAD:	BOGOTA
Telefax	: 3610490	Telefax	: 3610490	CONCEPTO DE GASTO:	Ot ctas acr A,F admó
Telefono	: 2697543	Telefono	: 2697543	PAGO POR CHEQUE:	
Dirección	: CR 43 13 71	Dirección	: CR 43 13 71	ID. CUENTA:	
Valor total	: 0,00			CUENTA BANCARIA:	
				INSTITUCION FINANCIERA:	

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
PAGO ANTIC		1500000117	16.373.986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.373.986,79
PAGO ANTIC	GASTOS GEN	1700000582	16.373.986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.373.986,79
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.747.973,58

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	16.373.986,79
002	29	190514001	JEM SUPPLIES S.A.S	900370262		16.373.986,79	0,00
003	29	9390900020	Antic/Pag en CtaXpag	900370262		16.373.986,79	0,00
004	50	9915900200	Ot ctas acr A,F admó			0,00	16.373.986,79
					TOTALES	32.747.973,58	32.747.973,58

SON: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :PAGO ANTICIPO EG 283 CTO 050 SUADQ.ELEMENT DOTACIO

CT.JOSE ALEJANDRO GUARIN GUACA
Tesorero / Pagador

TA18. LUZ ADRIANA ORTEGA
AUXILIAR DE TESORERIA

ORDENADOR GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcaguerre Carlos Alberto Guerrero Avila
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-000 COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-11-9:07 a. m.

EGRESO 0283

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	1524	**Fecha Registro:**	2024-01-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-03-000 COMANDO EJERCITO			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	714123
Valor Inicial:	16.373.986,79	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	16.373.986,79	**Saldo x Ordenar:**	16.373.986,79
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00			**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	16.373.986,79			**Valor IVA:**	2.614.334,03	**Nro. Cdp:**	41623
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	02-BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y	**Comprobante Contable:**	

TERCERO

Identificacion:	900370262	**Razon Social:**	JEM SUPPLIES SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	220851323	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	1524	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -NO Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	EGRESO 0283 SV GORDILLO ADQ	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2024-01-10

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
A1 DIADQ-Area de Intendencia	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	02-BYS PAG POR ANTCPDO -					
						Total:	16.373.986,79	0,00	16.373.986,79	16.373.986,79

Objeto:	PAGO JEM SUPPLIES SAS PAGO ADQUSICION ELEMENTOS DE CAMPAÑA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO EJERCITO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-27	Generada	16.373.986,79

CR. JOSE MARIA JAIMES RAMIREZ
Ordenador del Gasto

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjfernano	JOMER FERNANDEZ OTERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-17-7:21 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	3497724	**Fecha Registro:**	2024-01-15	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-000 COMANDO EJERCITO		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	1524	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-01-17	**Código de Referencia:**	04500037000003497724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	16.373.986,79	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	16.373.986,79	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**16.373.986,79**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**16.373.986,79**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones 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:	220851323	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	1524	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:**	2024-01-15

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
A1 DIADQ-Area de Intendencia / A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)												
	Nación	10	CSF	16.373.986,79	0,00	16.373.986,79				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO EJERCITO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-15	16.373.986,79	02 BYS PAG POR ANTCPDO - BIENES Y SERVICIOS	Pagada

CT. JOSE ALEJANDRO GUARIN GUACANEME
TESORERO PRINCIPAL TESORERÍA EJÉRCITO

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
Autorización factura electrónica de venta No. 18764046525406 válida desde 2023-03-27 hasta 2024-03-27 rango desde FEV6242 hasta FEV10000.
RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
ACTIVIDAD ECONÓMICA 1513 - TARIFA ICA 11.04X1000

Cliente:	EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO
NIT :	800130632
Dirección:	AV CL 26 52 00, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:	4261484
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Crédito
Fecha de Pago:	28/01/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FEV6839**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:57:14**
FECHA FIRMADO:	**28/12/2023 16:57:17**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	12	2023	28	01	2024

No. Orden comprador	CONTRATO 050	**Fecha**	

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	257	ELEMENTOS DE CAMPAÑA E INTENDENCIA ANTICIPO CONTRATO 050	C62	1,00	$13.759.652,76	IVA	19%	$2,614,334.03	0,00	$13.759.652,76

Notas:
#$15-01-03-000;contrato050-SUADQ-INTR-2023;facturaciondiadq@gmail.com#$

SON: (dieciseis millones trescientos setenta y tres mil novecientos ochenta y seis pesos setenta y nueve centavos)
CUFE: bfd48dcc318a5b2c2d31cf56fadcba188b96ca9d7911cd18995128eb7778b8c9e368a9c350fe866b98b87f518b02be6c

Subtotal:	$13.759.652,76
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$2.614.334,03
Total:	$16.373.986,79

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$13.759.652,76	19,00%	$2.614.334,03

Firma Digital: yChDyaIPQw/P0WXByar/JaoEdmDLM/o5ij3fQCCzFMILJLjMCgOJb9Woal20URGQ klEdBLyh6IjluCELzPEdM8rtmxY+QqJg55YmmtX0Lo0yrx4UC/ NjoE4ZIiRw0KeZ BgjsJpMdB3FS8N3ArW6rF3tyToFw5y5BjWWPHXgb68xQSgvInuCu7K0hBSbYjVhh bybC6Ga4bniSYap27ZfvqtgRjN1nbkj4HPc TLjwPR8pXnAJfSto6n3XOs3rChEDL +y1teoukNsS00scFByXSSzP8f+Mv+l9umUIRkOfoVEb68w+su47wGFrhZCcBcUSq Ejndg64ho+7xflBVAG3z Xw==

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.