

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

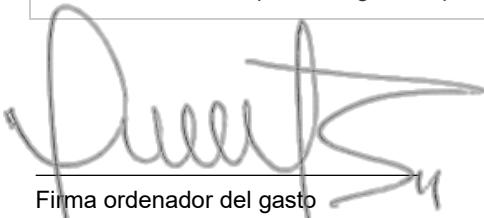
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	480566
Número de orden de compra a modificar:	153052
Total de la Orden de Compra:	9,109,604.12
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

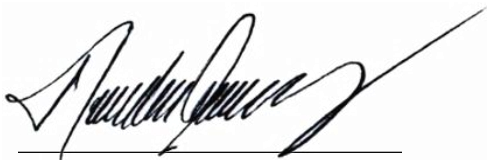
Entidad compradora:	Escuela Superior de Administración Pública (ESAP)
Nombre del solicitante:	Edna Catalina Romero Fernández
Proveedor:	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Atención a Emergencias

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-02-20 10:23:20

Detalle o justificación
Conforme a la solicitud del supervisor, se procede a la liquidación de la orden de compra en atención a lo establecido en el Acuerdo Marco CCE-197-AMP-2021, Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias. Los documentos contractuales hacen parte integral del presente documento.

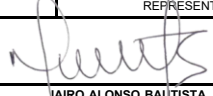


Firma ordenador del gasto
Nombre: JAIRO ALONSO BAUTISTA
Documento: 79.865.237



Firma de proveedor
Nombre:MARÍA TERESA ACONCHA DE GOME
Documento: 40.913.012

Elaboró: María Daniela Vargas Cabeza – Abogada Contratista Dirección de Contratación
Revisó: Helena Hernández Jalkh - Profesional Especializado -Dirección De Contratación
Vo Bo: Ana Lucía Osorio Sepúlveda – Directora de Contratación
Revisó: Iván Dario Luis Castellanos – Abogado SNGC

	FORMATO CONSTANCIA PARA LIQUIDAR O CERRAR ORDENES DE COMPRA EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO		CÓDIGO: BS-FO-052		
			VERSIÓN: 2		
			FECHA: 10/12/2025		
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios					
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002					
NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA	153052	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	8/10/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	9/12/2025
ACUERDO MARCO DE PRECIOS (AMP) (Marque con una x si corresponde)	X	INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA (IAD) (Marque con una x si corresponde)		NOMBRE AMP O IAD (Identifique el acuerdo marco o instrumento de agregación de demanda)	Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias CCE-197-AMP-2021 - Proceso: CCENEG-041-01-2021.
INFORMACIÓN CONTRATISTA:					
Cédula de ciudadanía o NIT:		JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			
Nombre del contratista:		900353659-2			
Nombre Representante Legal:		MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ	C.C.	40913012	
OBJETO CONTRACTUAL (En este espacio transcriba el objeto de la orden de compra)					
Adquirir los elementos de protección personal (EPP) y elementos de atención de emergencias para la comunidad Esapista de la Sede Central - CAN, Sede Teusaquillo, Sede Rosales y de las Direcciones Territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP					
VALOR (En este espacio escriba el valor inicial del contrato en números)		CDP (Escriba el número del CDP)	FECHA CDP	CRP (Escriba el número del CRP)	FECHA CRP
Valor en números: \$ 9.109.604,12		180325	23/07/2025	590425	8/10/2025
PLAZO ORDEN DE COMPRA (Escriba el plazo inicial estipulado en la orden de compra indicando si se contabiliza en días hábiles o calendario en los casos que aplique)					
El plazo para la ejecución del contrato será de dos (2) meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, es decir, la expedición del Registro Presupuestal y la Aprobación de la garantía de cumplimiento.					
ADICIONES EN VALOR (Seleccione las adiciones realizadas al valor de la OC)	VALOR DE LA ADICIÓN (En este espacio escriba el valor de la adición en números)	VALOR TOTAL INCLUIDA ADICIÓN	CDP ADICIÓN (Escriba el número del CDP)	FECHA CDP ADICIÓN	CRP ADICIÓN (Escriba el número del CRP)
N/A	\$ -	\$ -		(DD/MM/AA)	(DD/MM/AA)
N/A	\$ -	\$ -		(DD/MM/AA)	(DD/MM/AA)
PRÓRROGAS AL PLAZO (Seleccione las prórrogas realizadas al plazo de la OC)		PLAZO PRORROGADO (Escriba el tiempo total de las prórrogas)		SUSPENSIÓN (Escriba el tiempo desde - hasta)	
N/A		DÍAS O MESES		(DD/MM/AA)	(DD/MM/AA)
N/A		DÍAS O MESES		(DD/MM/AA)	(DD/MM/AA)
SUPERVISOR(ES) (Relacione los datos del (los) supervisor(es) designado(s) en el contrato)					
Nombres y apellidos		Identificación	Cargo y Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin
Miguel Nicolás Montañez Martínez		1057600214	Profesional Especializado Grado 12 código 2028 - Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Talento Humano	8/10/2025	A la fecha
BALANCE FINANCIERO					
GARANTÍA* (Seleccione el tipo de garantía e incluya las filas necesarias)	AMPARO (Seleccione el nombre del amparo)	NÚMERO DE GARANTÍA (Escriba el número de la garantía)	FECHA DE APROBACIÓN	VIGENCIA (Desde - Hasta)	
Poliza de seguro	Cumplimiento	360 47 994000052820	(09/10/2025)	8/10/2025	9/06/2026
Poliza de seguro	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	360 47 994000052820	(09/10/2025)	8/10/2025	9/06/2026
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA INCLUIDAS LAS ADICIONES		\$ 9.109.604,12			
VALOR REDUCCIONES		\$ -			
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:		\$ 9.109.604,12			
VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE LA ESAP:		\$ -			
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:		\$ -			
El saldo a liberar por la suma de (indicar el valor en letras y números), según informe del supervisor, de fecha (indicar fecha de expedición del informe final de supervisión), corresponde a: (describa el motivo del saldo y a favor de cual de las partes). *Cuando aplique					
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL					
El supervisor de la orden de compra, en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia de haber verificado y aprobado, durante la ejecución contractual y para efectos del trámite de cierre o liquidación, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual y las obligaciones derivadas, plasmado en cada uno de los informes de actividades presentado por el contratista.					
Así mismo, deja constancia del cumplimiento por parte del contratista, del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y los documentos que reposan en la carpeta contractual.					
Teniendo en cuenta que el objeto y las obligaciones pactadas fueron cumplidos por el contratista, las partes se declaran a Paz y Salvo por concepto de la suscripción, ejecución y liquidación de la orden de compra No. 153052, con base en el informe final de supervisión que hace parte integral del presente documento.					
OBSERVACIONES					
N/A					
FIRMAS					
Miguel Nicolás Montañez Martínez identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1057600214 expedida en Sogamoso en calidad de SUPERVISOR de la Orden de Compra No. 153052 de 2025, solicito mediante suscripción de la presente constancia de ejecución y cumplimiento de la orden de compra, la liquidación y cierre contractual de la misma en la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC, de conformidad con la información antes citada, adjuntando los correspondientes soportes:					
1. Relacionar los soportes de cumplimiento de la orden de compra: Soportes informe 25/11/2025					
En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de febrero de 2026					
 MIGUEL NICOLÁS MONTAÑEZ MARTÍNEZ SUPERVISOR			 MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ REPRESENTANTE LEGAL JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S - CONTRATISTA		
 JAIRO ALONSO BAUTISTA ORDENADOR DEL GASTO					
Proyectó:	Nicolás Montañez - Profesional especializado - Dirección de Talento Humano				
Revisó:	Maria Daniela Vargas Cabeza- Abogada - Dirección de Contratación				
Revisó:	Helena Hernandez Jalkh - Profesional Especializado - Dirección de Contratación				
Vobo:	Ana Lucia Osorio Sepúlveda - Directora - Dirección de Contratación				
Revisó:	Ivan Dario Luis Castellanos - Abogado - Subdirección Nacional De Gestión Corporativa				



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHicanas

05-03-00-01

23/07/2025 12:00:00 a. m.

INGRID TATIANA CANAS LOPEZ

ESAP CENTRAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Numero:	180325	Fecha Registro:	2025-07-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	295.804.409,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	295.804.409,00	Saldo x Comprometer:	295.804.409,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	183025	Fecha Registro:	2025-07-23	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
0902TH DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Propios	27	CSF						
					Total:	295.804.409,00	0,00	295.804.409,00	295.804.409,00	0,00
Objeto:	L816 0902TH999-9999 ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL - CAN, SEDE TEUSAQUILLO, SEDE ROSALES Y DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA ESCUELA SUPERI									

Firma Responsable

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHjapache

JORGE EDUARDO APACHE MONTANA

Unidad ó Subunidad

05-03-00-01

ESAP CENTRAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

8/10/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 180325 de fecha 2025-07-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	590225	Fecha Registro:	2025-10-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:		05-03-00-01 ESAP CENTRAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	2.114.116,64	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.114.116,64	Saldo x Obligar:	2.114.116,64				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900353659	Razón Social:	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	10896997379	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	15042303	Nombre:	DARIO JOSE OVIEDO CASTAÑO			Cargo:	SUBDIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN CORPORATIVA						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	153050	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-10-08
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
0902TH DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Propios	27	CSF		2.114.116,64	0,00						
					Total:	2.114.116,64	0,00	2.114.116,64	2.114.116,64				

Objeto: Adquirir los elementos de protección personal (EPP) y elementos de atención de emergencias para la comunidad Esapista de la Sede Central - CAN, Sede Teusaquillo, Sede Rosales y de las Direcciones Territoriales de la Escuela Superior de Administración

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001	Sede Central	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-10-15	2.114.116,64	2.114.116,64	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Notificación Supervisor OC 153050 y 153052

Desde Maria Daniela Vargas Cabeza <mariad.vargas@esap.edu.co>
Fecha Lun 20/10/2025 18:51
Para Miguel Nicolas Montanez Martinez <miguel.montanez@esap.edu.co>
CC Lizethe Salazar Sanchez <lizethe.salazar@esap.edu.co>; Alfonso Moreno Moreno <alfonso.moreno@esap.edu.co>; Alba Lucia Marin Zuluaga <alba.marin@esap.edu.co>; Contratacion <contratacion@esap.edu.co>; Jheison Gonzalez Salcedo <jheison.gonzalez@esap.edu.co>; Andres Mejia Martinez <andres.mejiam@esap.edu.co>

4 archivos adjuntos (857 KB)
20251008_4971_RP_590225_OC_153050.pdf; APROBACION POLIZA 153050.pdf; APROBACION POLIZA 153052.pdf; 20251008_4973_RP_590425_OC_153052.pdf;

Miguel Nicolas Montanez Martinez
Profesional Especializado Grado 12 Código 2028
Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Talento Humano de la ESAP

Cordial saludo estimado

Por medio del presente correo notifico que usted ha sido designado como supervisor de las Ordenes de Compra que se relacionan a continuación, de conformidad con el numeral 17 del estudio previo:

No.	DETALLE	CONTRATISTA	VALOR DE LA OC	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA RP	AP
1	Categoría 1	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	\$ 2.114.116,64	153050	9/10/2025	8/10/2025	
3	Categoría 2 Segmento 2	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	\$ 9.109.604,12	153052	9/10/2025	8/10/2025	

Así mismo se informa que la supervisión debe ser realizada conforme al manual interno de supervisión, y las condiciones específicas establecidas en los documentos del proceso, minuta del Acuerdo Marco de Precios y Ordenes de Compra.

Gracias por la atención prestada.

Vigilada MinEducación

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Contratista
María Daniela Vargas Cabeza
Dirección de Contratación
mariad.vargas@esap.edu.co
Dirección: Calle 44 N° 53-37
www.esap.edu.co

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este E-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía o entidad a la cual está dirigido. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering the message to the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein. If you have received this message in error please notify the sender immediately and delete the message.

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4



NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3606895831

PÓLIZA No: 360 - 47 - 994000052820 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **SANTA PAULA**

COD. AGENCIA: 360 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: **EXPEDICION**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

DIA MES AÑO
09 10 2025
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO
09 10 2025
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **JM GRUPO EMPRESARIAL SAS**

IDENTIFICACIÓN: NIT **900.353.659-2**

DIRECCIÓN: **CARRERA 14 13 C 27**

CIUDAD: **VALLEDUPAR, CESAR**

TELÉFONO: **3507106731**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.054-7**

BENEFICIARIO: **ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.054-7**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE SUMINISTROS**

DESCRIPCION AMPAROS

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA

SUMA ASEGURADA

ORDEN DE COMPRA
CUMPLIMIENTO
CALIDAD DEL BIEN

08/10/2025
08/10/2025

09/06/2026
09/06/2026

910,960.41
910,960.41

BENEFICIARIOS

NIT 899999054 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SUMINISTROS:

*** VALIDACIÓN DE AUTENTICIDAD DE PÓLIZAS ***

SI USTED DESEA VERIFICAR LA VALIDEZ DE LA POLIZA RECIBIDA, PUEDE CONSULTAR DESDE NUESTRA PÁGINA WEB O EN EL SIGUIENTE LINK: https://www.solidaria.com.co/Patrimoniales/Consulta/frm_ingdatos.aspx

ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL - CAN, SEDE TEUSAQUILLO, SEDE ROSALES Y DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP.

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 153052, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES.

** CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA**

POR DISPOSICIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRará POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ *****1,821,920.82	VALOR PRIMA: \$ *****25,000	GASTOS EXPEDICION: \$****11,000.00	IVA: \$ *****6,840	TOTAL A PAGAR: \$ *****42,840
NOMBRE INTERMEDIARIO HR ASESORES INTEGRALES LTDA HR ASESO	CLAVE 9823	%PART 100.00	NOMBRE COMPANIA COASEGURO CEDIDO	%PART VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEÉ CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES. POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTÁ AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx>

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co> EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)00000000007000360689583

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
CDDE207E0706F9765C

CLIENTE



DATOS DE LA PÓLIZA

Número de póliza: 994000052820**Número de anexo:** 0**Agencia:** SANTA PAULA**Ramo:** CUMP. ENT. ESTATALES**Asegurado / Beneficiario:** ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA**Tomador / Garantizado:** JM GRUPO EMPRESARIAL SAS

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	miércoles, 8 de octubre de 2025	martes, 9 de junio de 2026	\$910,960.41
CALIDAD DEL BIEN	miércoles, 8 de octubre de 2025	martes, 9 de junio de 2026	\$910,960.41

[Nueva Consulta](#)[Visualizar PDF](#)

Recomendamos utilizar versiones de navegador: Internet Explorer 7 y Netscape 8.1.3 o superiores. Configuración : 1024 x 768
Dirección: Calle 100 No. 9A - 45, Pisos 8 y 12. PBX : 6464330
Gerencia de Tecnología - Copyright Todos los Derechos Reservados

	FORMATO APROBACION DE GARANTIA	CÓDIGO: BS-FO-004
		VERSION: 1
		FECHA: 10-04-2024
Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de Contratación BS-PT-002		

Contrato de ORDEN DE COMPRA No. 153052 de 2025	
Nombre del Contratista: JM GRUPO EMPRESARIAL SAS	
Objeto: Adquirir los elementos de protección personal (EPP) y elementos de atención de emergencias para la comunidad Esapista de la Sede Central - CAN, Sede Teusaquillo, Sede Rosales y de las Direcciones Territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP.	
Valor Inicial del Contrato: \$ 9.109.604,12 Valor de la Adición: N/A	Duración Inicial del Contrato: 2 meses Prórroga: N/A
Valor Total \$ 9.109.604,12	Plazo Final de Ejecución: 09 de diciembre de 2025
Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA	
Póliza No.: 360 47 994000052820	Fecha de Expedición Póliza: 09/10/2025
Anexo No.: 0	

AMPAROS	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
Cumplimiento	10	\$ 910.960,41	2025	10	08	2026	06	09
Calidad de los elementos	10	\$ 910.960,41	2025	10	08	2026	06	09

La póliza antes descrita, ampara la Orden de Compra No. 153052 de 2025 y cumple con las condiciones pactadas en dicha orden y previstas en la ley para ello.

En constancia de lo anterior, se aprueba dicha póliza de garantía a los nueve (09) días del mes de octubre del año 2025.



Jheison González Salcedo
Director Técnico (E) Dirección de Contratación

Aprobó: Jheison González Salcedo - Director Técnico (E) Dirección de Contratación
 Revisó: Andres Mejia Martinez – Abogado – Dirección de Contratación 
 Proyecto: María Daniela Vargas Cabeza – Abogada – Dirección de Contratación 

	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO		CÓDIGO: BS-FO-025 VERSIÓN: 2 FECHA: 17-10-2024	
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios				
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002				
Dependencia: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		Número de pago: 01	Total de pagos: 01	Fecha: DD MM AA 25 NOV 2025

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO / ACTO ADMINISTRATIVO

Número: 153052	Vigencia: 2025	Fecha Suscripción:	DD MM AAAA 08 OCT 2025
Duración: 02 Meses	días	Fecha de iniciación/Acta de inicio	DD MM AAAA 22 OCT 2025
		Fecha de terminación:	DD MM AAAA 09 DIC 2025

OBJETO

Adquirir los elementos deprotección personal (EPP) y elementos de atenciónde emergencias para la comunidad Esapista de laSede Central - CAN, Sede Teusaquillo, SedeRosales y de las Direcciones Territoriales de laEscuela Superior de Administración Pública ESAP

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Inserte tantas filas como requiera en cada tipo de modificación)

Modificación contractual		Fecha de Modificación	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Prórroga No. __ (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	Prórroga No. __ (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa
Adición No. __	\$	ADICIÓN No. __	\$	
Cesión A:		Fecha de Cesión	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Fecha de Suspensión (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	Fecha de Terminación Anticipada	dd/mm/aaaa

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre/Razon Social : JM GRUPO EMPRESARIAL SAS

Identificación: Tipo documento: NIT Número: 900.353.659 D.V. 2

Dirección Domicilio: CARRERA 11 NO. 14-80 CESAR VALLEDUPAR Correo Electronico Personal: facturacion@imgrupoempresarial.com

No. Telefono Fijo: 3004765659 Extensión Oficina: 3174328820

Numero de Cuenta: 108969997379 Tipo: CORRIENTE Banco: Banco Davivienda S.A.

Aspectos tributarios

Seleccione:

☐ Persona Natural

☐ IVA Regimen Simplificado

☐ IVA Régimen Comun

☐ Gran Contribuyente

☐ Autoretenedor

☒ R.U.T. (Actividad Economica)

☐ R.I.T. (Actividad ICAI)

☒ Persona Jurídica

No. De Factura JM No. 4447

Verificado en RUT: SI

No. Codigo CIU: 8230

Lugar de prestación del servicio: BOGOTÁ D.C.

☐ Entidad Sin Animo de Lucro

Fecha Factura: 24 de noviembre de 2025

Es Declarante de Renta: SI

Tarifa: 4,14*1000

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

4.1 Cálculo de valor a pagar cuando se trate de contratos de capacitación

Valor del contrato	Horas totales a dictar según contrato	Valor por hora
\$ 0,00	0	#¡DIV/0!
Valor por hora	Horas dictadas a pagar	VALOR A PAGAR
\$ 0,00	0	\$ 0,00

4.2 Información presupuestal del contrato

Número CDP: 180325 Fecha : 23 de julio de 2025

Número RP: 590425 Fecha : 8 de octubre de 2025

Registro Presupuestal Adicional:

Número RP: Fecha :

Centro de Costo:

Uso presupuestal:

4.3 Balance del contrato

Valor inicial del contrato	\$ 9.109.604,12
Valor adiciones	\$ -
Valor Total del contrato	\$ 9.109.604,12

4.4 Relacion de anticipo y pagos

Anticipos \$ -

CONSECUTIVO PAGOS SUPERIORES A UN (1) AÑO

Aplica para personas jurídicas

Pago Uno (1)	Pago Dos (2)	Pago Tres (3)	Pago Cuatro (4)	Pago Trece (13)	Pago Catorce (14)	Pago Quince (15)	Pago Dieciseis (16)
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Pago Cinco (5)	Pago Seis (6)	Pago Siete (7)	Pago ocho (8)	Pago Diecisiete (17)	Pago Dieciocho (18)	Pago Diecinueve (19)	Pago Veinte (20)
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Pago Nueve (9)	Pago Diez (10)	Pago Once (11)	Pago Doce (12)	Pago Veintiuno (21)	Pago Veintidos (22)	Pago Veintitres (23)	Pago Veinticuatro (24)
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Valor Total Pagado al contratista: \$ -

Valor a Pagar en el periodo: \$ 9.109.604,12

Saldo a favor del contratista: \$ -

Valor NO ejecutado por liberar: \$ -

 Escuela Superior de Administración Pública	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO	CÓDIGO: BS-FO-025
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 17-10-2024
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia:

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Número de pago:

01

Total de pagos:

01

Fecha:

DDMMAA

25NOV2025

4.5 Aportes a Seguridad Social			
Persona Natural:	☐	Persona Jurídica	☒
ESAL		☐	
Aportes a Salud Valor pagado \$ 1.295.000,00 Periodo: nov-25 Comprobante de pago Número: 1936538315 Fecha de pago: 18/11/2025		Aportes a Pensión Valor pagado \$ 683.400,00 Periodo: nov-25 Comprobante de pago Número: 1936538315 Fecha de pago: 18/11/2025	
Aportes ARL Valor pagado \$ 104.100,00 Periodo: nov-25 Comprobante de pago Número: 1936538315		Información y anexos Pensionado ☐ Anexa certificación de Revisor Fiscal ☒	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O PRODUCTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLIMIENTO (SI-NO-N/A)	EJECUCIÓN (%)
1. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional y demás disposiciones pertinentes.	SI	100%
2. Cumplir con el objeto contractual bajo las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y presentadas en su propuesta, en atención a lo requerido en los estudios previos, y garantizar su ejecución dando pleno cumplimiento a los lineamientos y políticas establecidos por la ESAP y a las instrucciones que ésta imparta a través del supervisor.	SI	100%
3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten el objeto del Contrato.	SI	100%
4. Acreditar el pago de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, según el caso, de conformidad con lo establecido en el inciso 3º del artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas vigentes, presentando los soportes de pago correspondientes, anexos al informe de actividades con el fin de tramitar cada pago.	SI	100%
5. Constituir la garantía establecida a favor de la ESAP, y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad hasta la liquidación del contrato, así como por los plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren pendientes por ejecutar y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar.	SI	100%
6. Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento de éste.	SI	100%
7. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato.	SI	100%
8. Atender con prontitud y efectividad las solicitudes, condiciones y/o recomendaciones que el Supervisor de este establezca, dentro de los términos del Contrato.	SI	100%
9. Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, relacionados con el objeto contractual y obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte de la ESAP, cuando a ello hubiere lugar.	SI	100%
10. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.	SI	100%
11. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, cuando se presenten tales peticiones o amenazas el contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia a la ESAP y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos podrá dar lugar a la declaratoria de incumplimiento e imposición de las sanciones a que haya lugar.	SI	100%
12. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.	SI	100%
13. Cumplir con la normativa vigente, en materia ambiental aplicable al objeto contractual, con lo cual se contribuye a la política ambiental establecida por la ESAP, siendo responsable de los daños, perjuicios, pérdidas y siniestros que a nivel ambiental se ocasionen debido a alguna acción, retardo, omisión o negligencia suya o de sus subcontratistas	SI	100%
14. Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato.	SI	100%
15. Atender los lineamientos dados por la ESAP en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión.	SI	100%
16. Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por la ESAP relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	SI	100%
17. Cargar en la plataforma de Tienda Virtual del Estado Colombiano, todos los informes y facturas que se generen durante el desarrollo de la ejecución del contrato.	SI	100%
18. Mantener indemne a la ESAP, contra todo reclamo, demanda, acción y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, que se ocasionen durante la ejecución del contrato con ocasión de este. En caso de que se instaure demanda o acción legal alguna, o se formule reclamo contra la ESAP, por asuntos que conforme al contrato sean responsabilidad del CONTRATISTA, la ESAP se lo comunicará para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas en la ley para mantenerla indemne a ella, para que adelante los trámites para, en lo posible, llegar a un arreglo del conflicto en cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula. Si el CONTRATISTA no asumiere debida y oportunamente la defensa de los intereses de la ESAP, ella podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita a el CONTRATISTA y éste pagará todos los gastos en que la ESAP, incurra por tales hechos.	SI	100%
19. Suscribir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la legalización del contrato, la declaración de conflicto de intereses dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP- Ley 2013 de 2019.	SI	100%
20. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la legalización del contrato certificado de cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo emitido por la ARL respectiva.	SI	100%
21. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.	SI	100%

6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (Ingresar tantas filas como supervisores haya tenido o tenga el contrato)				
NOMBRES Y APELLIDOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)	IDENTIFICACIÓN	CARGO Y DEPENDENCIA	DESDE	HASTA
MIGUEL NICOLAS MONTAÑEZ MARTINEZ	1057600214	PROFESIONAL ESPECIALIZADO / DIRECCION DE TALENTO HUMANO	8/10/2025	9/12/2025
			dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa

Dependencia:

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Número de pago:

01

Total de pagos:

01

Fecha:

DD

MM

AA

25

NOV

2025

7. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME

Seleccione de conformidad con las cláusulas establecidas, si el contrato requiere o no liquidación.
(Verifique lo establecido en el contrato y lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, Manual de contratación, Manual de supervisión y demás normatividad vigente aplicable)

☒

SI

☐

NO

Certifico que los informes y demás documentos generados en la etapa de ejecución del contrato, han sido debidamente publicados de acuerdo con la periodicidad establecida por el contrato o convenio, en la plataforma SECOP y reposan en el expediente contractual.

☒

SI

☐

NO

Certifico el cumplimiento de las obligaciones, actividades y/o entrega de productos o servicios, establecidos, por parte del contratante y del contratista durante toda la ejecución contractual.

☒

SI

☐

NO

8. SALVEDADES u OBSERVACIONES



9. REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR						
REEVALUACION DEL PROVEEDOR	Tema	Peso	Criterio	Calificacion	Vr. Real	Vr. Ideal
	Cumplimiento Exigencias Contractuales	60%	Productos y/o servicios acordes con los requeridos	05	0,03	0,03
			Cumplimiento de plazos contractuales o de cronogramas acordados	05	0,03	0,03
			Presentó Informes Oportunamente	05	0,03	0,03
	Otras actividades	40%	Atención a reclamos y/o aclaraciones	05	0,02	0,02
			Servicio al cliente	05	0,02	0,02
			Conocimiento o idoneidad del contratista en la prestación del servicio o suministro del bien	05	0,02	0,02
		100%	TOTALES		0,15	0,15
			CALIFICACION TOTAL		100,00%	
REEVALUACION DEL PROVEEDOR	Criterios de Evaluación:					
	TEMA: Celda no modificable					
	PESO: Se define cuando se realiza la firma del contrato					
	CRITERIO: Celda no modificable					
	CALIFICACIÓN: Se diligencia con un valor de 1 a 5, siendo 1 el inferior y 5 el superior dependiendo del cumplimiento de las obligaciones por parte del proveedor					
	Vr. Real - Vr. Ideal - Diferencia: Valores con fórmula - Celdas no modificables					
	BUENO					
	SI LA CALIFICACION TOTAL ES MAYOR O IGUAL A 80%					
	REGULAR					
	SI LA CALIFICACION TOTAL ESTA ENTRE 51% Y 79%					
	DEFICIENTE					
	SI LA CALIFICACION TOTAL ES MENOR A 50%					
	Acción a seguir:					

10. SOLICITUD DE PAGO

Certifico que las actividades se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Interventoría de la ESAP vigente, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto SI _X_ o NO ____ autorizo el pago.

11. FIRMAS

FIRMA

Nombre Supervisor: MIGUEL NICOLAS MONTAÑEZ MARTINEZ

Doc. Identidad: 1.057.600.214 De SOGAMOSO

Telefono: 3132498645 Extension

FIRMA

Nombre Supervisor:

Doc. Identidad: De

Telefono: Extension

Anexos obligatorios para efectuar el Radicado:

CONTRATACIÓN

☐ Informe de Actividades

☐ Proyecto de Acta de Liquidación o de Cierre según corresponda

El Grupo de Contratación Certifica que el contratista presento el Informe de Actividades y correspondientes soportes.

☐ SI ☐ NO

CONTABILIDAD

☐ Anexa todos los Documentos requeridos en Circular de Pagos Vigente.

	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO	CÓDIGO: BS-FO-025							
		VERSIÓN: 2							
		FECHA: 17-10-2024							
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios									
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002									
Dependencia:	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Número de pago:	01	Total de pagos:	01	Fecha:	DD	MM	AA
							25	NOV	2025
Proyectó: Nombre: _____		Firma:		Firma:					
		NOMBRE:		NOMBRE:					
		FECHA Y HORA:		FECHA Y HORA:					
Nota: Agregar tantos campos de firmas como supervisores se encuentren designados a la fecha del presente informe final.									

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	16
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025
Centro de Costos :					Estado	Aplicado
Sucursal:	I21301	21301 - Dirección Territorial - Santander			Valor Total:	62,100.02
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT					

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	1,403		2.00	31,050.01	62,100.02

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I21301	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21301	0	0.00	62,100.02	0.00	
					62,100.02	62,100.02	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. de

Factura Electrónica De Venta No

JM No. 4440

**JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S**

un mundo de soluciones

NIT.: 900.353.659-2

FECHA FACTURA

18 de noviembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

12 de diciembre de 2025

FECHA DE VERIFICACION

12/11/2025 17:18:41

Página 1 de 1

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764094570289 que habilita desde JM 4395 hasta JM 5000. Vence 2026-06-18

CLIENTE	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA			Nº ORDEN - CONTRATO	
NIT	899999054 7				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE	
CL 44 53 37		Bogota D.C.	3182659342	#05-03-00-01;OC153052;grupocontabilidadcentral@esap.edu.co#	
CORREO ELECTRONICO		PLAZO	FORMA DE PAGO		
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		30	Credito		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SU-200	"KIT CUIDADO DE LA MUJER"	1	Und.	0,00	19%	0,00	0,00
2	AM-EPIE-04-126	CAMILLA PEDIATRICA	1	Und.	0,00	19%	0,00	0,00
3	EM-217	CAMILLA PLASTICA NARANJA 1.80 * 40	7	Und.	169.372,00	19%	32.180,68	1.185.604,00
4	EM-011	LINTERNA RECARGABLE	42	Und.	31.050,01	19%	5.899,50	1.304.100,42
5	EM-013	MEGAFONO	14	Und.	216.804,12	19%	41.192,78	3.035.257,68
6	EM-015	PALETAS DE SEÑALIZACIÓN	64	Und.	19.107,70	19%	3.630,46	1.222.892,80
7	SE-019	SERVICIO DE DISTRIBUCION REGION RESTO DEL PAIS	1	Und.	1.079.656,79	0%	0,00	1.079.656,79

Total líneas o ítems: 7

Valor en Letras

NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON DOCE
CENATEAsVtaOfSactura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231
2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o
prestación de servicios descritos en este título – valor.CONSIGNAR A NOMBRE DE JM GRUPO EMPRESARIAL
SAS NIT: 900353659 - 2
BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE

SUBTOTAL

7.827.511,69

Base 0%	1.079.656,79	Exento	0,00
Base 5%	0,00	Iva 5%	0,00
Base 19%	6.747.854,90	Iva 19%	1.282.092,43
DESCUENTO		0,00	
TOTAL DE LA OPERACIÓN		9.109.604,12	

B . OBRERO, CALLE 13 N° 11-67 LOCAL N° 2

TELF.: (5) 580 31 08 / 300 570 60 66

VALLEDUPAR - CESAR

E-MAIL: FACTURACION@JMGRUPOEMPRESARIAL.COM

WWW.JMGRUPOEMPRESARIAL.COM

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

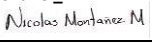
Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: YCARDENASQ
Fecha: 23/11/2025
Hora: 11:12:27a. m.

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	36	
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025	
Centro de Costos :	51020601	Direccion de Talento Humano			Estado	Aplicado	
Sucursal:	110101	101 - Sede Central			Valor Total:	1,356,979.56	
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRI						
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
105002046	TABLA (CAMILLA) ESPINAL EN POLIETILENO de 1.80*40 - TABLA (CAMILLA) ESPINAL EN POLIETILENO de 1.80*40	UN	103		2.00	169,372.00	338,744.00
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	103		3.00	19,107.70	57,323.10
105002015	MEGAFONO DE HOMBRO - MEGAFONO DE HOMBRO	UN	103		3.00	216,804.12	650,412.36
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	103		10.00	31,050.01	310,500.10

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I10101	51020601	650,412.36	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I10101	51020601	338,744.00	0.00	0.00	
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I10101	51020601	310,500.10	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I10101	51020601	57,323.10	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I10101	0	0.00	650,412.36	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I10101	0	0.00	338,744.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I10101	0	0.00	310,500.10	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I10101	0	0.00	57,323.10	0.00	
					1,356,979.56	1,356,979.56	0.00	

C.C.N.o. _____ de _____

ALMACENISTA

 Escuela Superior de Administración Pública	FORMATO LISTA DE CHEQUEO INGRESO DE BIENES								Código: GA-FO-013		
									Versión: 1		
									Fecha: 10/04/2024		
Proceso: Gestión Administrativa											
Documento de referencia: Procedimiento ingreso de bienes. GA-PT-004											
Fecha Entrega Documentos:			18/11/2025			Sede o Territorial		SEDE CENTRAL			
Dependencia:		DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		Nombre del Supervisor:		MIGUEL NICOLAS MONTAÑEZ MARTINEZ		Nombre del Proveedor		JM GRUPO EMPRESARIAL SAS	
Modalidad de Ingreso		ORDEN DE COMPRA O CONTRATO				Número		153052		Fecha	
11/11/2025											
ORDEN DE COMPRA O CONTRATO		DONACIÓN		COMODATO		REPOSICIÓN/ INDEMNIZACIÓN		CONVENIOS		CONTRATOS DE OBRA	
Lista	Check List	Lista	Check List	Lista	Check List	Lista	Check List	Lista	Check List	Lista	Check List
Copia contrato	x	Acta de comité de aprobación de la donación		Acta de comité de aprobación del comodato		Factura		Copia convenio		Clausulado contractual	
Orden de compra	x	Aprobado Dirección Nacional		Contrato comodato		Acta de entrega		Acta de entrega		RUT / cámara de comercio	
Aceptación de la oferta	NA	Factura (si aplica)		Acta de entrega		Recibido a satisfacción con concepto técnico		Responsable del inventario		Recibido a satisfacción	
RUT	x	Relación bienes valorados		Responsable del inventario		**Documentos de garantía		RUT		Factura	
Recibido a satisfacción	x	RUT		RUT		RUT		Recibido a satisfacción		Excel con la información del corte (conceptos contables)	
Factura	x	Recibido a satisfacción						Factura			
CDP	x	Para el caso de bienes usados: documento con concepto estado del bien, valor comercial y nueva vida útil (Área que pidió la donación, empresa donante o dependencia responsable del concepto)									
RP	x										
**Documentos de garantía	x										
*Compra para distribución Nacional	x										
OBSERVACIÓN:											
Se debe cumplir con todos los documentos requeridos en este listado según el tipo de ingreso; compra o contrato, donación, comodato, reposición, convenios o indemnización, *Cuando la compra sea para distribución nacional, se requiere anexar un documento Excel con la distribución de los bienes adquiridos para cada sede territorial. **Excepto para bienes de consumo.											
Observaciones Generales:											
Responsable entrega documentos						Responsable inventarios					
Nombre:		MIGUEL NICOLAS MONTAÑEZ MARTINEZ				Nombre:		Maria Yasmín Cárdenas Quintero			
C.C.		1057600214				C.C.		52223104			
Contratista ____ Funcionario _ x											
Firma: 						Firma: 					
Nota de Devolución:											
Fecha Devolución:											

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: YCARDENASQ
Fecha: 24/11/2025
Hora: 07:55:50a. m.

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	11	
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025	
Centro de Costos :					Estado	Aplicado	
Sucursal:	I21401	21401 - Dirección Territorial - Tolima			Valor Total:	355,334.94	
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT						
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	1,503		2.00	31,050.01	62,100.02
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	1,503		2.00	19,107.70	38,215.40
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	1,503		2.00	19,107.70	38,215.40
105002015	MEGAFONO DE HOMBRO - MEGAFONO DE HOMBRO	UN	1,503		1.00	216,804.12	216,804.12

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I21401	51020601	216,804.12	0.00	0.00	
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I21401	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I21401	51020601	38,215.40	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I21401	51020601	38,215.40	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21401	0	0.00	216,804.12	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21401	0	0.00	62,100.02	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21401	0	0.00	38,215.40	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21401	0	0.00	38,215.40	0.00	
					355,334.94	355,334.94	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. _____ de _____

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: YCARDENASQ
Fecha: 24/11/2025
Hora: 07:56:20a. m.

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: YCARDENASQ
Fecha: 24/11/2025
Hora: 07:56:20a. m.

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	14
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025
Centro de Costos :					Estado	Aplicado
Sucursal:	I21501	21501 - Dirección Territorial - Valle del Cauca			Valor Total:	138,530.82
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT					

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	1,603		4.00	19,107.70	76,430.80
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	1,603		2.00	31,050.01	62,100.02

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I21501	51020601	76,430.80	0.00	0.00	
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I21501	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21501	0	0.00	76,430.80	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21501	0	0.00	62,100.02	0.00	
					138,530.82	138,530.82	0.00	

C.C.N.o. _____ de _____

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	16	
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025	
Centro de Costos :					Estado	Aplicado	
Sucursal:	I20101	20101 - Dirección Territorial - Antioquia			Valor Total:	138,530.82	
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT						
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	203		2.00	31,050.01	62,100.02
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	203		2.00	19,107.70	38,215.40
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	203		2.00	19,107.70	38,215.40

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I20101	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20101	51020601	38,215.40	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20101	51020601	38,215.40	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20101	0	0.00	62,100.02	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20101	0	0.00	38,215.40	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20101	0	0.00	38,215.40	0.00	
					138,530.82	138,530.82	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. de

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA. - ESAP

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: YCARDENASQ
Fecha: 24/11/2025
Hora: 07:47:30a. m.

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	19
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025
Centro de Costos :					Estado	Aplicado
Sucursal:	I20201	20201 - Dirección Territorial - Atlántico			Valor Total:	3,111,194.50
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT					

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
105002046	TABLA (CAMILLA) ESPINAL EN POLIETILENO de 1.80*40 - TABLA (CAMILLA) ESPINAL EN POLIETILENO de 1.80*40	UN	303		4.00	169,372.00	677,488.00
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	303		2.00	31,050.01	62,100.02
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	303		11.00	19,107.70	210,184.70
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	303		11.00	19,107.70	210,184.70
105002015	MEGAFONO DE HOMBRO - MEGAFONO DE HOMBRO	UN	303		9.00	216,804.12	1,951,237.08

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20201	51020601	1,951,237.08	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20201	51020601	677,488.00	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20201	51020601	210,184.70	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20201	51020601	210,184.70	0.00	0.00	
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I20201	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20201	0	0.00	1,951,237.08	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20201	0	0.00	677,488.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20201	0	0.00	210,184.70	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20201	0	0.00	210,184.70	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20201	0	0.00	62,100.02	0.00	
					3,111,194.50	3,111,194.50	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. de

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	13	
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025	
Centro de Costos :					Estado	Aplicado	
Sucursal:	I20301	20301 - Dirección Territorial - Bolívar			Valor Total:	119,423.12	
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT						
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	403		2.00	31,050.01	62,100.02
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	403		2.00	19,107.70	38,215.40
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	403		1.00	19,107.70	19,107.70

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I20301	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20301	51020601	38,215.40	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20301	51020601	19,107.70	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20301	0	0.00	62,100.02	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20301	0	0.00	38,215.40	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20301	0	0.00	19,107.70	0.00	
					119,423.12	119,423.12	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. de

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: YCARDENASQ
Fecha: 24/11/2025
Hora: 07:50:06a. m.

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: YCARDENASQ
Fecha: 24/11/2025
Hora: 07:50:06a. m.

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	3	
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025	
Centro de Costos :					Estado	Aplicado	
Sucursal:	I20401	20401 - Dirección Territorial - Boyacá			Valor Total:	62,100.02	
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT						
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	503		2.00	31,050.01	62,100.02

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I20401	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20401	0	0.00	62,100.02	0.00	
					62,100.02	62,100.02	0.00	

C.C.N.o. _____ de _____

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA. - ESAP

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: YCARDENASQ
Fecha: 24/11/2025
Hora: 07:50:34a. m.

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	14	
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025	
Centro de Costos :					Estado	Aplicado	
Sucursal:	I20501	20501 - Dirección Territorial - Caldas			Valor Total:	176,746.22	
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT						
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	603		2.00	31,050.01	62,100.02
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	603		4.00	19,107.70	76,430.80
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	603		2.00	19,107.70	38,215.40

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20501	51020601	76,430.80	0.00	0.00	
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I20501	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20501	51020601	38,215.40	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20501	0	0.00	76,430.80	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20501	0	0.00	62,100.02	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20501	0	0.00	38,215.40	0.00	
					176,746.22	176,746.22	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. de

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: YCARDENASQ
Fecha: 24/11/2025
Hora: 07:51:07a. m.

[illegible]

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I20601	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20601	51020601	19,107.70	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20601	0	0.00	62,100.02	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20601	0	0.00	19,107.70	0.00	
					81,207.72	81,207.72	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. _____ de _____

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA. - ESAP

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: YCARDENASQ
Fecha: 24/11/2025
Hora: 07:57:07a. m.

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	4
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025
Centro de Costos :					Estado	Aplicado
Sucursal:	I21601	21601 - Dirección Territorial - Chocó			Valor Total:	355,334.94
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT					

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	1,703		2.00	31,050.01	62,100.02
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	1,703		4.00	19,107.70	76,430.80
105002015	MEGAFONO DE HOMBRO - MEGAFONO DE HOMBRO	UN	1,703		1.00	216,804.12	216,804.12

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I21601	51020601	216,804.12	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I21601	51020601	76,430.80	0.00	0.00	
5111400113	Materiales - Otros	900353659	I21601	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21601	0	0.00	216,804.12	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21601	0	0.00	76,430.80	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21601	0	0.00	62,100.02	0.00	
					355,334.94	355,334.94	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. de

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	11	
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025	
Centro de Costos :					Estado	Aplicado	
Sucursal:	I20701	20701 - Dirección Territorial - Cundinamarca			Valor Total:	119,423.12	
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT						
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	803		2.00	31,050.01	62,100.02
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	803		1.00	19,107.70	19,107.70
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	803		2.00	19,107.70	38,215.40

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I20701	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20701	51020601	38,215.40	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20701	51020601	19,107.70	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20701	0	0.00	62,100.02	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20701	0	0.00	38,215.40	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20701	0	0.00	19,107.70	0.00	
					119,423.12	119,423.12	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. de

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: YCARDENASQ
Fecha: 24/11/2025
Hora: 07:52:13a. m.

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	13	
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025	
Centro de Costos :					Estado	Aplicado	
Sucursal:	I20801	20801 - Dirección Territorial - Huila			Valor Total:	81,207.72	
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT						
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	903		1.00	19,107.70	19,107.70
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	903		2.00	31,050.01	62,100.02

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I20801	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20801	51020601	19,107.70	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20801	0	0.00	62,100.02	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20801	0	0.00	19,107.70	0.00	
					81,207.72	81,207.72	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. _____ de _____

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	6	
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025	
Centro de Costos :					Estado	Aplicado	
Sucursal:	I20901	20901 - Dirección Territorial - Meta			Valor Total:	62,100.02	
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT						
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	1,003		2.00	31,050.01	62,100.02

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I20901	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20901	0	0.00	62,100.02	0.00	
					62,100.02	62,100.02	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. de

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: YCARDENASQ
Fecha: 24/11/2025
Hora: 07:53:15a. m.

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	14	
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025	
Centro de Costos :					Estado	Aplicado	
Sucursal:	I21001	21001 - Dirección Territorial - Nariño			Valor Total:	307,902.82	
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT						
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	1,103		2.00	31,050.01	62,100.02
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	1,103		2.00	19,107.70	38,215.40
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	1,103		2.00	19,107.70	38,215.40
105002046	TABLA (CAMILLA) ESPINAL EN POLIETILENO de 1.80*40 - TABLA (CAMILLA) ESPINAL EN POLIETILENO de 1.80*40	UN	1,103		1.00	169,372.00	169,372.00

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I21001	51020601	169,372.00	0.00	0.00	
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I21001	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I21001	51020601	38,215.40	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I21001	51020601	38,215.40	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21001	0	0.00	169,372.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21001	0	0.00	62,100.02	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21001	0	0.00	38,215.40	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21001	0	0.00	38,215.40	0.00	
					307,902.82	307,902.82	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. _____ de _____

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	13	
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025	
Centro de Costos :					Estado	Aplicado	
Sucursal:	I21101	21101 - Dirección Territorial - Norte de Santander			Valor Total:	100,315.42	
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT						
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	1,203		2.00	31,050.01	62,100.02
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	1,203		1.00	19,107.70	19,107.70
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	1,203		1.00	19,107.70	19,107.70

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I21101	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I21101	51020601	19,107.70	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I21101	51020601	19,107.70	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21101	0	0.00	62,100.02	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21101	0	0.00	19,107.70	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21101	0	0.00	19,107.70	0.00	
					100,315.42	100,315.42	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. de

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA. - ESAP

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: YCARDENASQ
Fecha: 24/11/2025
Hora: 07:54:34a. m.

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	14
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025
Centro de Costos :					Estado	Aplicado
Sucursal:	I21201	21201 - Dirección Territorial - Risaralda			Valor Total:	119,423.12
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT					

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	1,303		2.00	31,050.01	62,100.02
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	1,303		2.00	19,107.70	38,215.40
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	1,303		1.00	19,107.70	19,107.70

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I21201	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I21201	51020601	38,215.40	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I21201	51020601	19,107.70	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21201	0	0.00	62,100.02	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21201	0	0.00	38,215.40	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21201	0	0.00	19,107.70	0.00	
					119,423.12	119,423.12	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. de

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES.**

Valledupar, 18 de noviembre de 2025

Señor
A QUIEN INTERESE
VALLEDUPAR
E. S. D.

Ref.: Certificación de pago de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales

El suscrito, HERNAN ELIECER FREYLE NIEVES, identificada con C.C. No. 12.557.208 de Santa Marta, con tarjeta profesional No. 51756 – T, actuando como revisor contador certifico que la sociedad JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S con Nit. 900.353.659-2, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje en los últimos seis (6) meses anteriores al cierre del presente proceso de selección.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

HERNAN ELIECER FREYLE NIEVES
REVISOR FISCAL
T.P 51756

JM GRUPO EMPRESARIAL
un mundo de soluciones

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900353659	2	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO JM	CARRERA 14 # 13C - 27	VALLEDUPAR-CESAR	5712403	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-11	1936538315	9494786388	E	2025/11/18	2025/11/18	BANCO DAVIVIENDA	\$1,129,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vctt	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes							
SUCURSAL: JMIGE (3 Afiliados)																								\$4,270,500	\$683,400			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$104,100			\$0	\$0			\$1,129,500
Centro de Trabajo: VALLEDUPAR RIESGO 3 (3 Afiliados)																								\$4,270,500	\$683,400			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$104,100			\$0	\$0			\$1,129,500
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (3 Afiliados)																								\$4,270,500	\$683,400			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$104,100			\$0	\$0			\$1,129,500
1	CC	1004320554	PADILLA LINDA																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF15	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500							
2	CC	1065577246	ROSADO DAYANA																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF15	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500							
3	CC	1003381297	YANCE LEOFER																	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	CCFC55	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF15	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500							
Total Afiliados(3)																								\$4,270,500	\$683,400			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$104,100			\$0	\$0			\$1,129,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900353659	2	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO JM	CARRERA 14 # 13C - 27	VALLEDUPAR-CESAR	5712403	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-11	1936538315	9494786388	E	2025/11/18	2025/11/18	BANCO DAVIVIENDA	\$1,129,500

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$683,400	\$0	\$0	\$683,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000
CAJACOI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000
TOTAL				3	\$1,129,500	\$0	\$0	\$1,129,500

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

51756-T

HERNAN ELIECER
FREYLE NIEVES
C.C. 12557208
RES. INSCRIPCION 34 DEL 13/03/1997
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

278419 60230




Modificación Placa S.A. 160945/019

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 42 de 1992. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Válido para :
Válido para :

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
GEDULA DE CILDADANIA

NUMERO 12.557.208

PREYLE NIEVES

APELLIDOS

HERNAN ELIECER

INDICES

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 11-OCT-1962

VALLEDUPAR
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

06-MAY-1981 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1200100-00132514-M-0012557208-20081130 **0007261727A.1** **7620008200**

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

37890708E20946

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HERNAN ELIECER FREYLE NIEVES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12557208 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 51756-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	FORMATO CONSTANCIA PARA LIQUIDAR O CERRAR ORDENES DE COMPRA EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO		CÓDIGO: BS-FO-052		
			VERSIÓN: 2		
			FECHA: 10/12/2025		
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios					
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002					
NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA	153052	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	8/10/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	9/12/2025
ACUERDO MARCO DE PRECIOS (AMP) (Marque con una x si corresponde)	X	INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA (IAD) (Marque con una x si corresponde)		NOMBRE AMP O IAD (Identifique el acuerdo marco o instrumento de agregación de demanda)	Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias CCE-197-AMP-2021 - Proceso: CCENEG-041-01-2021.
INFORMACIÓN CONTRATISTA:					
Cédula de ciudadanía o NIT:	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S				
Nombre del contratista:	900353659-2				
Nombre Representante Legal:	MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ	C.C.	40913012		
OBJETO CONTRACTUAL (En este espacio transcriba el objeto de la orden de compra)					
Adquirir los elementos de protección personal (EPP) y elementos de atención de emergencias para la comunidad Esapista de la Sede Central - CAN, Sede Teusaquillo, Sede Rosales y de las Direcciones Territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP					
VALOR (En este espacio escriba el valor inicial del contrato en números)	CDP (Escriba el número del CDP)	FECHA CDP	CRP (Escriba el número del CRP)	FECHA CRP	
Valor en números: \$ 9.109.604,12	180325	23/07/2025	590425	8/10/2025	
PLAZO ORDEN DE COMPRA (Escriba el plazo inicial estipulado en la orden de compra indicando si se contabiliza en días hábiles o calendario en los casos que aplique)					
El plazo para la ejecución del contrato será de dos (2) meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, es decir, la expedición del Registro Presupuestal y la Aprobación de la garantía de cumplimiento.					
ADICIONES EN VALOR (Seleccione las adiciones realizadas al valor de la OC)	VALOR DE LA ADICIÓN (En este espacio escriba el valor de la adición en números)	VALOR TOTAL INCLUIDA ADICIÓN	CDP ADICIÓN (Escriba el número del CDP)	FECHA CDP ADICIÓN	CRP ADICIÓN (Escriba el número del CRP)
N/A	\$ -	\$ -		(DD/MM/AA)	(DD/MM/AA)
N/A	\$ -	\$ -		(DD/MM/AA)	(DD/MM/AA)
PRÓRROGAS AL PLAZO (Seleccione las prórrogas realizadas al plazo de la OC)	PLAZO PRORROGADO (Escriba el tiempo total de las prórrogas)		SUSPENSIÓN (Escriba el tiempo desde - hasta)		
N/A	DÍAS O MESES		(DD/MM/AA)		
N/A	DÍAS O MESES		(DD/MM/AA)		
SUPERVISOR(ES) (Relacione los datos del (los) supervisor(es) designado(s) en el contrato)					
Nombres y apellidos	Identificación	Cargo y Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	
Miguel Nicolás Montañez Martínez	1057600214	Profesional Especializado Grado 12 código 2028 - Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Talento Humano	8/10/2025	A la fecha	
BALANCE FINANCIERO					
GARANTÍA* (Seleccione el tipo de garantía e incluya las filas necesarias)	AMPARO (Seleccione el nombre del amparo)	NÚMERO DE GARANTÍA (Escriba el número de la garantía)	FECHA DE APROBACIÓN	VIGENCIA (Desde - Hasta)	
Poliza de seguro	Cumplimiento	360 47 994000052820	(09/10/2025)	8/10/2025	9/06/2026
Poliza de seguro	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	360 47 994000052820	(09/10/2025)	8/10/2025	9/06/2026
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA INCLUIDAS LAS ADICIONES	\$ 9.109.604,12				
VALOR REDUCCIONES	\$ -				
PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	\$ 9.109.604,12				
VALOR NO EJECUTADO A FAVOR DE LA ESAP:	\$ -				
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	\$ -				
El saldo a liberar por la suma de (Indicar el valor en letras y números), según informe del supervisor, de fecha (Indicar fecha de expedición del informe final de supervisión), corresponde a: (describa el motivo del saldo y a favor de cual de las partes). *Cuando aplique					
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL					
El supervisor de la orden de compra, en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia de haber verificado y aprobado, durante la ejecución contractual y para efectos del trámite de cierre o liquidación, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual y las obligaciones derivadas, plasmado en cada uno de los informes de actividades presentado por el contratista.					
Así mismo, deja constancia del cumplimiento por parte del contratista, del pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y los documentos que reposan en la carpeta contractual.					
Teniendo en cuenta que el objeto y las obligaciones pactadas fueron cumplidos por el contratista, las partes se declaran a Paz y Salvo por concepto de la suscripción, ejecución y liquidación de la orden de compra No. 153052, con base en el informe final de supervisión que hace parte integral del presente documento.					
OBSERVACIONES					
N/A					
FIRMAS					
Miguel Nicolás Montañez Martínez identificado (a) con la cédula de ciudadanía número 1057600214 expedida en Sogamoso en calidad de SUPERVISOR de la Orden de Compra No. 153052 de 2025, solicito mediante suscripción de la presente constancia de ejecución y cumplimiento de la orden de compra, la liquidación y cierre contractual de la misma en la Tienda Virtual del Estado Colombiano - TVEC, de conformidad con la información antes citada, adjuntando los correspondientes soportes:					
1. Relacionar los soportes de cumplimiento de la orden de compra: Soportes informe 25/11/2025					
En constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los _____ días del mes de _____					
 MIGUEL NICOLÁS MONTAÑEZ MARTÍNEZ SUPERVISOR		 MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ REPRESENTANTE LEGAL JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S - CONTRATISTA			
 JAIRO ALONSO BAUTISTA ORDENADOR DEL GASTO					
Proyectó:	Nicolás Montañez - Profesional especializado - Dirección de Talento Humano				
Revisó:	María Daniela Vargas Cabeza - Abogada - Dirección de Contratación				
Revisó:	Helena Hernandez Jalih - Profesional Especializado - Dirección de Contratación				
Vobo:	Ana Lucia Osorio Sepúlveda - Directora - Dirección de Contratación				
Revisó:	Ivan Dario Luis Castellanos - Abogado - Subdirección Nacional De Gestión Corporativa				



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHicanas

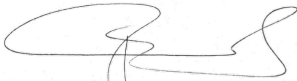
05-03-00-01

23/07/2025 12:00:00 a. m.

INGRID TATIANA CANAS LOPEZ

ESAP CENTRAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos”										
Numero:	180325	Fecha Registro:	2025-07-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-03-00-01 ESAP CENTRAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	295.804.409,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	295.804.409,00	Saldo x Comprometer:	295.804.409,00	Vr. Bloqueado	0,00
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	183025	Fecha Registro:	2025-07-23	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
0902TH DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Propios	27	CSF						
Total:						295.804.409,00	0,00	295.804.409,00	295.804.409,00	0,00
Objeto:	L816 0902TH999-9999 ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL - CAN, SEDE TEUSAQUILLO, SEDE ROSALES Y DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA ESCUELA SUPERI									



Firma Responsable

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHjapache

JORGE EDUARDO APACHE MONTANA

Unidad ó Subunidad

05-03-00-01

ESAP CENTRAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

8/10/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 180325 de fecha 2025-07-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	590225	Fecha Registro:	2025-10-08		Unidad / Subunidad Ejecutora:		05-03-00-01 ESAP CENTRAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado				Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.114.116,64	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	2.114.116,64	Saldo x Obligar:	2.114.116,64

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900353659	Razón Social:	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	108969997379	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	15042303	Nombre:	DARIO JOSE OVIEDO CASTAÑO	Cargo:	SUBDIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN CORPORATIVA
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	---

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	153050	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-10-08
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

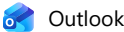
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0902TH DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Propios	27	CSF		2.114.116,64	0,00		
Total:						2.114.116,64	0,00	2.114.116,64	2.114.116,64

Objeto:	Adquirir los elementos de protección personal (EPP) y elementos de atención de emergencias para la comunidad Esapista de la Sede Central - CAN, Sede Teusaquillo, Sede Rosales y de las Direcciones Territoriales de la Escuela Superior de Administración
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001 Sede Central	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-10-15	2.114.116,64	2.114.116,64	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Notificación Supervisor OC 153050 y 153052

Desde Maria Daniela Vargas Cabeza <mariad.vargas@esap.edu.co>
Fecha Lun 20/10/2025 18:51
Para Miguel Nicolas Montanez Martinez <miguel.montanez@esap.edu.co>
CC Lizethe Salazar Sanchez <lizethe.salazar@esap.edu.co>; Alfonso Moreno Moreno <alfonso.moreno@esap.edu.co>; Alba Lucia Marin Zuluaga <alba.marin@esap.edu.co>; Contratacion <contratacion@esap.edu.co>; Jheison Gonzalez Salcedo <jheison.gonzalez@esap.edu.co>; Andres Mejia Martinez <andres.mejiam@esap.edu.co>

4 archivos adjuntos (857 KB)
20251008_4971_RP_590225_OC_153050.pdf; APROBACION POLIZA 153050.pdf; APROBACION POLIZA 153052.pdf; 20251008_4973_RP_590425_OC_153052.pdf;

Miguel Nicolas Montanez Martinez
Profesional Especializado Grado 12 Código 2028
Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Talento Humano de la ESAP

Cordial saludo estimado

Por medio del presente correo notifico que usted ha sido designado como supervisor de las Ordenes de Compra que se relacionan a continuación, de conformidad con el numeral 17 del estudio previo:

No.	DETALLE	CONTRATISTA	VALOR DE LA OC	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA RP	API
1	Categoría 1	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	\$ 2.114.116,64	153050	9/10/2025	8/10/2025	
3	Categoría 2 Segmento 2	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	\$ 9.109.604,12	153052	9/10/2025	8/10/2025	

Así mismo se informa que la supervisión debe ser realizada conforme al manual interno de supervisión, y las condiciones específicas establecidas en los documentos del proceso, minuta del Acuerdo Marco de Precios y Ordenes de Compra.

Gracias por la atención prestada.

Contratista
María Daniela Vargas Cabeza
Dirección de Contratación
mariad.vargas@esap.edu.co
Dirección: Calle 44 N° 53-37
www.esap.edu.co

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este E-mail es confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía o entidad a la cual está dirigido. Si no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo y borrar el mensaje recibido inmediatamente. This message and any attached files may contain information that is confidential and/or subject of legal privilege intended only for use by the intended recipient. If you are not the intended recipient or the person responsible for delivering the message to the intended recipient, be advised that you have received this message in error and that any dissemination, copying or use of this message or attachment is strictly forbidden, as is the disclosure of the information therein. If you have received this message in error please notify the sender immediately and delete the message.

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
3606895831

PÓLIZA No: 360 - 47 - 994000052820 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **SANTA PAULA**

COD. AGENCIA: **360** RAMO: **47**

TIPO DE MOVIMIENTO: **EXPEDICION**

TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

DIA MES AÑO
09 10 2025
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO
09 10 2025
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **JM GRUPO EMPRESARIAL SAS**

IDENTIFICACIÓN: NIT **900.353.659-2**

DIRECCIÓN: **CARRERA 14 13 C 27**

CIUDAD: **VALLEDUPAR, CESAR**

TELÉFONO: **3507106731**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.054-7**

BENEFICIARIO: **ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA**

IDENTIFICACIÓN: NIT **899.999.054-7**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: **CONTRATO DE SUMINISTROS**

DESCRIPCION AMPAROS

VIGENCIA DESDE

VIGENCIA HASTA

SUMA ASEGURADA

ORDEN DE COMPRA

08/10/2025

09/06/2026

910,960.41

CUMPLIMIENTO CALIDAD DEL BIEN

08/10/2025

09/06/2026

910,960.41

BENEFICIARIOS

NIT 899999054 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SUMINISTROS:

*** VALIDACIÓN DE AUTENTICIDAD DE PÓLIZAS ***

SI USTED DESEA VERIFICAR LA VALIDEZ DE LA POLIZA RECIBIDA, PUEDE CONSULTAR DESDE NUESTRA PÁGINA WEB O EN EL SIGUIENTE LINK: https://www.solidaria.com.co/Patrimoniales/Consulta/frm_ingdatos.aspx

ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL - CAN, SEDE TEUSAQUILLO, SEDE ROSALES Y DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESAP.

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 153052, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES.

** CERTIFICACIÓN DE NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA **

POR DISPOSICIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY 1150 DE 2007, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA, CERTIFICA QUE LA PRESENTE POLIZA NO EXPIRará POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA, O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS, QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ *****1,821,920.82	\$ *****25,000	\$ ****11,000.00	\$ *****6,840	\$ *****42,840

NOMBRE INTERMEDIARIO	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
HR ASESORES INTEGRALES LTDA HR ASESO	9823	100.00			

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.cowa_digitalclient#login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/politica-de-privacidad.aspx>

PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK <https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx> Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB <https://www.aseguradorasolidaria.com.co>, EN EL MENÚ "SERVICIOS", OPCIÓN "CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS".

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)0000000007000360689583

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
CDDE207E0706F9765C

CLIENTE

DATOS DE LA PÓLIZA

Número de póliza: 994000052820

Número de anexo: 0

Agencia: SANTA PAULA

Ramo: CUMP. ENT. ESTATALES

Asegurado / Beneficiario: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA

Tomador / Garantizado: JM GRUPO EMPRESARIAL SAS

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
CUMPLIMIENTO	miércoles, 8 de octubre de 2025	martes, 9 de junio de 2026	\$910,960.41
CALIDAD DEL BIEN	miércoles, 8 de octubre de 2025	martes, 9 de junio de 2026	\$910,960.41

[Nueva Consulta](#)[Visualizar PDF](#)

Recomendamos utilizar versiones de navegador: Internet Explorer 7 y Netscape 8.1.3 o superiores. Configuración : 1024 x 768
Dirección: Calle 100 No. 9A - 45. Pisos 8 y 12. PBX : 6464330
Gerencia de Tecnología - Copyright Todos los Derechos Reservados

	FORMATO APROBACION DE GARANTIA	CÓDIGO: BS-FO-004
		VERSIÓN: 1
		FECHA: 10-04-2024
Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de Contratación BS-PT-002		

Contrato de ORDEN DE COMPRA No. 153052 de 2025	
Nombre del Contratista: JM GRUPO EMPRESARIAL SAS	
Objeto: Adquirir los elementos de protección personal (EPP) y elementos de atención de emergencias para la comunidad Esapista de la Sede Central - CAN, Sede Teusaquillo, Sede Rosales y de las Direcciones Territoriales de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP.	
Valor Inicial del Contrato: \$ 9.109.604,12 Valor de la Adición: N/A	Duración Inicial del Contrato: 2 meses Prórroga: N/A
Valor Total \$ 9.109.604,12	Plazo Final de Ejecución: 09 de diciembre de 2025
Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA	
Póliza No.: 360 47 994000052820	Fecha de Expedición Póliza: 09/10/2025
Anexo No.: 0	

AMPAROS	%	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			AÑO	MES	DIA	AÑO	MES	DIA
Cumplimiento	10	\$ 910.960,41	2025	10	08	2026	06	09
Calidad de los elementos	10	\$ 910.960,41	2025	10	08	2026	06	09

La póliza antes descrita, ampara la Orden de Compra No. 153052 de 2025 y cumple con las condiciones pactadas en dicha orden y previstas en la ley para ello.

En constancia de lo anterior, se aprueba dicha póliza de garantía a los nueve (09) días del mes de octubre del año 2025.


Jheison González Salcedo
Director Técnico (E) Dirección de Contratación

Aprobó: Jheison González Salcedo - Director Técnico (E) Dirección de Contratación

Revisó: Andres Mejia Martinez – Abogado – Dirección de Contratación

Proyecto: María Daniela Vargas Cabeza – Abogada – Dirección de Contratación

	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO		CÓDIGO: BS-FO-025	
		VERSIÓN: 2		
		FECHA: 17-10-2024		
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios				
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002				
Dependencia: DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO		Número de pago: 01	Total de pagos: 01	Fecha: DD MM AA 25 NOV 2025

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO / ACTO ADMINISTRATIVO

Número: 153052	Vigencia: 2025	Fecha Suscripción:	DD MM AAAA 08 OCT 2025
Duración: 02 Meses	días	Fecha de iniciación/Acta de inicio	DD MM AAAA 22 OCT 2025
		Fecha de terminación:	DD MM AAAA 09 DIC 2025

OBJETO

Adquirir los elementos deprotección personal (EPP) y elementos de atenciónde emergencias para la comunidad Esapista de laSede Central - CAN, Sede Teusaquillo, SedeRosales y de las Direcciones Territoriales de laEscuela Superior de Administración Pública ESAP

2. MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(Inserte tantas filas como requiera en cada tipo de modificación)

Modificación contractual		Fecha de Modificación	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Prórroga No. ____ (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	Prórroga No. ____ (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa
Adición No. ____	\$	ADICIÓN No. ____	\$	
Cesión A:		Fecha de Cesión	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
Fecha de Suspensión (Desde/Hasta)	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	Fecha de Terminación Anticipada	dd/mm/aaaa

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre/Razon Social : JM GRUPO EMPRESARIAL SAS

Identificación: Tipo documento: NIT Número: 900.353.659 D.V. 2

Dirección Domicilio: CARRERA 11 NO. 14-80 CESAR VALLEDUPAR Correo Electronico Personal: facturacion@jmgrupoempresarial.com

No. Telefono Fijo: 3004765659 Extensión Oficina: Celular: 3174328820

Numero de Cuenta: 108969997379 Tipo: CORRIENTE Banco: Banco Davivienda S.A.

Aspectos tributarios

Seleccione:

☐ Persona Natural

☒ Persona Jurídica

☐ Entidad Sin Animo de Lucro

☐ IVA Regimen Simplificado

☐ IVA Régimen Comun

☐ Gran Contribuyente

☐ Autoretenedor

☒ R.U.T. (Actividad Economica)

☐ R.I.T. (Actividad ICAI)

No. De Factura JM No. 4447

Verificado en RUT: SI

No. Codigo CIU: 8230

Lugar de prestación del servicio: BOGOTÁ D.C.

Fecha Factura: 24 de noviembre de 2025

Es Declarante de Renta: SI

Tarifa: 4,14*1000

4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

4.1 Cálculo de valor a pagar cuando se trate de contratos de capacitación

Valor del contrato	Horas totales a dictar según contrato	Valor por hora
\$ 0,00	0	#¡DIV/0!
Valor por hora	Horas dictadas a pagar	VALOR A PAGAR
\$ 0,00	0	\$ 0,00

4.2 Información presupuestal del contrato

Número CDP: 180325 Fecha : 23 de julio de 2025

Número RP: 590425 Fecha : 8 de octubre de 2025

Registro Presupuestal Adicional:

Número RP: Fecha :

Centro de Costo:

Uso presupuestal:

4.3 Balance del contrato

Valor inicial del contrato	\$ 9.109.604,12
Valor adiciones	\$ -
Valor Total del contrato	\$ 9.109.604,12

4.4 Relacion de anticipo y pagos

Anticipos \$ -

Pagos:

Pago Uno (1)	Pago Dos (2)	Pago Tres (3)	Pago Cuatro (4)	Pago Trece (13)	Pago Catorce (14)	Pago Quince (15)	Pago Dieciseis (16)
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Pago Cinco (5)	Pago Seis (6)	Pago Siete (7)	Pago ocho (8)	Pago Diecisiete (17)	Pago Dieciocho (18)	Pago Diecinueve (19)	Pago Veinte (20)
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Pago Nueve (9)	Pago Diez (10)	Pago Once (11)	Pago Doce (12)	Pago Veintiuno (21)	Pago Veintidos (22)	Pago Veintitres (23)	Pago Veinticuatro (24)
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

Valor Total Pagado al contratista: \$ -

Valor a Pagar en el periodo: \$ 9.109.604,12

Saldo a favor del contratista: \$ -

Valor NO ejecutado por liberar: \$ -

 Escuela Superior de Administración Pública	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO	CÓDIGO: BS-FO-025
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 17-10-2024
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia:

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO

Número de pago:

01

Total de pagos:

01

Fecha:

DDMMAA

25NOV2025

4.5 Aportes a Seguridad Social			
Persona Natural:	☐	Persona Jurídica	☒
ESAL		☐	
Aportes a Salud Valor pagado \$ 1.295.000,00 Período: nov-25 Comprobante de pago Número: 1936538315 Fecha de pago: 18/11/2025		Aportes a Pensión Valor pagado \$ 683.400,00 Período: nov-25 Comprobante de pago Número: 1936538315 Fecha de pago: 18/11/2025	
Aportes ARL Valor pagado \$ 104.100,00 Período: nov-25 Comprobante de pago Número: 1936538315		Información y anexos Pensionado ☐ Anexa certificación de Revisor Fiscal ☒	

5. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O PRODUCTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLIMIENTO (SI-NO-N/A)	EJECUCIÓN (%)
1. Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional y demás disposiciones pertinentes.	SI	100%
2. Cumplir con el objeto contractual bajo las condiciones técnicas, económicas, de gestión y demás relacionadas y presentadas en su propuesta, en atención a lo requerido en los estudios previos, y garantizar su ejecución dando pleno cumplimiento a los lineamientos y políticas establecidos por la ESAP y a las instrucciones que ésta imparta a través del supervisor.	SI	100%
3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que afecten el objeto del Contrato.	SI	100%
4. Acreditar el pago de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, según el caso, de conformidad con lo establecido en el inciso 3º del artículo 50 de la ley 789 de 2002 y demás normas vigentes, presentando los soportes de pago correspondientes, anexos al informe de actividades con el fin de tramitar cada pago.	SI	100%
5. Constituir la garantía establecida a favor de la ESAP, y mantenerla vigente durante el término establecido por la entidad hasta la liquidación del contrato, así como por los plazos que demande el cumplimiento de las prestaciones que se encuentren pendientes por ejecutar y/o satisfacer, cuando a ello hubiere lugar.	SI	100%
6. Realizar las actividades relacionadas con el objeto contractual, bajo su propio riesgo y responsabilidad, sin sujeción o condiciones diversas a aquellas que requieran para el cumplimiento de éste.	SI	100%
7. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al Supervisor del contrato.	SI	100%
8. Atender con prontitud y efectividad las solicitudes, condiciones y/o recomendaciones que el Supervisor de este establezca, dentro de los términos del Contrato.	SI	100%
9. Participar en las reuniones, encuentros o comités, según corresponda, relacionados con el objeto contractual y obligaciones pactadas, a los cuales sea convocado por parte de la ESAP, cuando a ello hubiere lugar.	SI	100%
10. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.	SI	100%
11. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, cuando se presenten tales peticiones o amenazas el contratista deberá informar inmediatamente de su ocurrencia a la ESAP y a las demás autoridades correspondientes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. El incumplimiento de esta obligación y la celebración de pactos o acuerdos prohibidos podrá dar lugar a la declaratoria de incumplimiento e imposición de las sanciones a que haya lugar.	SI	100%
12. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.	SI	100%
13. Cumplir con la normativa vigente, en materia ambiental aplicable al objeto contractual, con lo cual se contribuye a la política ambiental establecida por la ESAP, siendo responsable de los daños, perjuicios, pérdidas y siniestros que a nivel ambiental se ocasionen debido a alguna acción, retardo, omisión o negligencia suya o de sus subcontratistas	SI	100%
14. Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental vigentes, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015 de conformidad con las actividades a desarrollar según el objeto del contrato.	SI	100%
15. Atender los lineamientos dados por la ESAP en materia de procesos y procedimientos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión.	SI	100%
16. Cumplir con las políticas de seguridad de la información y los lineamientos dados por la ESAP relacionados con el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	SI	100%
17. Cargar en la plataforma de Tienda Virtual del Estado Colombiano, todos los informes y facturas que se generen durante el desarrollo de la ejecución del contrato.	SI	100%
18. Mantener indemne a la ESAP, contra todo reclamo, demanda, acción y costo que pueda causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, que se ocasionen durante la ejecución del contrato con ocasión de este. En caso de que se instaure demanda o acción legal alguna, o se formule reclamo contra la ESAP, por asuntos que conforme al contrato sean responsabilidad del CONTRATISTA, la ESAP se lo comunicará para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas en la ley para mantenerla indemne a ella, para que adelante los trámites para, en lo posible, llegar a un arreglo del conflicto en cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula. Si el CONTRATISTA no asumiere debida y oportunamente la defensa de los intereses de la ESAP, ella podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita a el CONTRATISTA y éste pagará todos los gastos en que la ESAP, incurra por tales hechos.	SI	100%
19. Suscribir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la legalización del contrato, la declaración de conflicto de intereses dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP- Ley 2013 de 2019.	SI	100%
20. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la legalización del contrato certificado de cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo emitido por la ARL respectiva.	SI	100%
21. En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.	SI	100%

6. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO (Ingresar tantas filas como supervisores haya tenido o tenga el contrato)				
NOMBRES Y APELLIDOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)	IDENTIFICACIÓN	CARGO Y DEPENDENCIA	DESDE	HASTA
MIGUEL NICOLAS MONTAÑEZ MARTINEZ	1057600214	PROFESIONAL ESPECIALIZADO / DIRECCION DE TALENTO HUMANO	8/10/2025	9/12/2025
			dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa

	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO	CÓDIGO: BS-FO-025
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 17-10-2024
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios		
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002		

Dependencia:	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Número de pago:	01	Total de pagos:	01	Fecha:	DD	MM	AA
							25	NOV	2025

7. CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME	
Seleccione de conformidad con las cláusulas establecidas, si el contrato requiere o no liquidación. (Verifique lo establecido en el contrato y lo previsto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, Manual de contratación, Manual de supervisión y demás normatividad vigente aplicable)	☒ SI ☐ NO
Certifico que los informes y demás documentos generados en la etapa de ejecución del contrato, han sido debidamente publicados de acuerdo con la periodicidad establecida por el contrato o convenio, en la plataforma SECOP y reposan en el expediente contractual.	☒ SI ☐ NO
Certifico el cumplimiento de las obligaciones, actividades y/o entrega de productos o servicios, establecidos, por parte del contratante y del contratista durante toda la ejecución contractual.	☒ SI ☐ NO

8. SALVEDADES u OBSERVACIONES			
			
			

9. REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR						
	Tema	Peso	Criterio	Calificacion	Vr. Real	Vr. Ideal
REEVALUACION DEL PROVEEDOR	Cumplimiento Exigencias Contractuales	60%	Productos y/o servicios acordes con los requeridos	05	0,03	0,03
			Cumplimiento de plazos contractuales o de cronogramas acordados	05	0,03	0,03
			Presentó Informes Oportunamente	05	0,03	0,03
	Otras actividades	40%	Atención a reclamos y/o aclaraciones	05	0,02	0,02
			Servicio al cliente	05	0,02	0,02
			Conocimiento o idoneidad del contratista en la prestación del servicio o suministro del bien	05	0,02	0,02
		100%	TOTALES			0,15
			CALIFICACION TOTAL			100,00%
REEVALUACION DEL PROVEEDOR	Criterios de Evaluación:					
	TEMA: Celda no modificable					
	PESO: Se define cuando se realiza la firma del contrato					
	CRITERIO: Celda no modificable					
	CALIFICACIÓN: Se diligencia con un valor de 1 a 5, siendo 1 el inferior y 5 el superior dependiendo del cumplimiento de las obligaciones por parte del proveedor					
	Vr. Real - Vr. Ideal - Diferencia: Valores con fórmula - Celdas no modificables					
	BUENO					
BUENO			SI LA CALIFICACION TOTAL ES MAYOR O IGUAL A 80%			
REGULAR			SI LA CALIFICACION TOTAL ESTA ENTRE 51% Y 79%			
DEFICIENTE			SI LA CALIFICACION TOTAL ES MENOR A 50%			
Acción a seguir:						

10. SOLICITUD DE PAGO	
Certifico que las actividades se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el Manual de Interventoría de la ESAP vigente, los soportes de estos pagos fueron revisados y cotejados con los originales y corresponden a este contrato, por lo tanto SI _X_ o NO __ autorizo el pago.	

11. FIRMAS					
FIRMA Nombre Supervisor: MIGUEL NICOLAS MONTAÑEZ MARTINEZ Doc. Identidad: 1.057.600.214 De SOGAMOSO Telefono: 3132498645 Extension FIRMA Nombre Supervisor: _____ Doc. Identidad: _____ De _____ Telefono: _____ Extension _____	Anexos obligatorios para efectuar el Radicado: <table><tr><th>CONTRATACIÓN</th><th>CONTABILIDAD</th></tr><tr><td>☐ Informe de Actividades ☐ Proyecto de Acta de Liquidación o de Cierre según corresponda El Grupo de Contratación Certifica que el contratista presento el Informe de Actividades y correspondientes soportes. ☐ SI ☐ NO</td><td>☐ Anexa todos los Documentos requeridos en Circular de Pagos Vigente.</td></tr></table>	CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD	☐ Informe de Actividades ☐ Proyecto de Acta de Liquidación o de Cierre según corresponda El Grupo de Contratación Certifica que el contratista presento el Informe de Actividades y correspondientes soportes. ☐ SI ☐ NO	☐ Anexa todos los Documentos requeridos en Circular de Pagos Vigente.
CONTRATACIÓN	CONTABILIDAD				
☐ Informe de Actividades ☐ Proyecto de Acta de Liquidación o de Cierre según corresponda El Grupo de Contratación Certifica que el contratista presento el Informe de Actividades y correspondientes soportes. ☐ SI ☐ NO	☐ Anexa todos los Documentos requeridos en Circular de Pagos Vigente.				

	FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y SOLICITUD DE PAGO	CÓDIGO: BS-FO-025							
		VERSIÓN: 2							
		FECHA: 17-10-2024							
Proceso: Adquisición de Bienes y Servicios									
Documento de referencia: Procedimiento de la contratación BS-PT-002									
Dependencia:	DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO	Número de pago:	01	Total de pagos:	01	Fecha:	DD	MM	AA
							25	NOV	2025
Proyectó: Nombre: _____				Firma:		Firma:			
				NOMBRE:		NOMBRE:			
				FECHA Y HORA:		FECHA Y HORA:			
Nota: Agregar tantos campos de firmas como supervisores se encuentren designados a la fecha del presente informe final.									

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	16	
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025	
Centro de Costos :					Estado	Aplicado	
Sucursal:	I21301	21301 - Dirección Territorial - Santander			Valor Total:	62,100.02	
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT						
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	1,403		2.00	31,050.01	62,100.02

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I21301	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21301	0	0.00	62,100.02	0.00	
					62,100.02	62,100.02	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. de

Factura Electrónica De Venta No

JM No. 4440



JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

un mundo de soluciones

NIT.: 900.353.659-2

FECHA FACTURA

18 de noviembre de 2025

FECHA VENCIMIENTO

12 de diciembre de 2025

FECHA DE VERIFICACION

12/11/2025 17:18:41

Página 1 de 1

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764094570289 que habilita desde JM 4395 hasta JM 5000. Vence 2026-06-18

CLIENTE	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA					Nº ORDEN - CONTRATO		
NIT	899999054 7					POR CONCEPTO DE		
DIRECCIÓN			CIUDAD	TELÉFONO		#05-03-00-01;OC153052;grupocontabilidadcentral@esap.edu.co#\$		
CL 44 53 37			Bogota D.C.	3182659342				
CORREO ELECTRONICO		PLAZO	FORMA DE PAGO					
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		30	Credito					

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SU-200	"KIT CUIDADO DE LA MUJER"	1	Und.	0,00	19%	0,00	0,00
2	AM-EPIE-04-126	CAMILLA PEDIATRICA	1	Und.	0,00	19%	0,00	0,00
3	EM-217	CAMILLA PLASTICA NARANJA 1.80 * 40	7	Und.	169.372,00	19%	32.180,68	1.185.604,00
4	EM-011	LINTERNA RECARGABLE	42	Und.	31.050,01	19%	5.899,50	1.304.100,42
5	EM-013	MEGAFONO	14	Und.	216.804,12	19%	41.192,78	3.035.257,68
6	EM-015	PALETAS DE SEÑALIZACIÓN	64	Und.	19.107,70	19%	3.630,46	1.222.892,80
7	SE-019	SERVICIO DE DISTRIBUCION REGION RESTO DEL PAIS	1	Und.	1.079.656,79	0%	0,00	1.079.656,79

Total líneas o ítems: 7

Valor en Letras

NUEVE MILLONES CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE CON DOCE CENTAVOS.
Esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título – valor.



CONSIGNAR A NOMBRE DE JM GRUPO EMPRESARIAL SAS
NIT: 900353659 - 2 BANCO
DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE No.108969997379

SUBTOTAL		7.827.511,69	
Base 0%	1.079.656,79	Exento	0,00
Base 5%	0,00	Iva 5%	0,00
Base 19%	6.747.854,90	Iva 19%	1.282.092,43
DESCUENTO		0,00	
TOTAL DE LA OPERACIÓN		9.109.604,12	

B . OBRERO, CALLE 13 N° 11-67 LOCAL N° 2

TELF.: (5) 580 31 08 / 300 570 60 66

VALLEDUPAR - CESAR

E-MAIL: FACTURACION@JMGRUPOEMPRESARIAL.COM

WWW.JMGRUPOEMPRESARIAL.COM

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: YCARDENASQ
Fecha: 23/11/2025
Hora: 11:12:27a. m.

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	36	
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025	
Centro de Costos :	51020601	Direccion de Talento Humano			Estado	Aplicado	
Sucursal:	I10101	101 - Sede Central			Valor Total:	1,356,979.56	
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRI						
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
105002046	TABLA (CAMILLA) ESPINAL EN POLIETILENO de 1.80*40 - TABLA (CAMILLA) ESPINAL EN POLIETILENO de 1.80*40	UN	103		2.00	169,372.00	338,744.00
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	103		3.00	19,107.70	57,323.10
105002015	MEGAFONO DE HOMBRO - MEGAFONO DE HOMBRO	UN	103		3.00	216,804.12	650,412.36
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	103		10.00	31,050.01	310,500.10

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I10101	51020601	650,412.36	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I10101	51020601	338,744.00	0.00	0.00	
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I10101	51020601	310,500.10	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I10101	51020601	57,323.10	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I10101	0	0.00	650,412.36	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I10101	0	0.00	338,744.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I10101	0	0.00	310,500.10	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I10101	0	0.00	57,323.10	0.00	
					1,356,979.56	1,356,979.56	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. _____ de _____



FORMATO
LISTA DE CHEQUEO INGRESO DE BIENES

Código: GA-FO-013

Versión: 1

Fecha: 10/04/2024

Proceso: Gestión Administrativa

Documento de referencia: Procedimiento ingreso de bienes. GA-PT-004

Fecha Entrega Documentos:		18/11/2025		Sede o Territorial		SEDE CENTRAL							
Dependencia:		DIRECCION DE TALENTO HUMANO		Nombre del Supervisor:		MIGUEL NICOLAS MONTAÑEZ MARTINEZ		Nombre del Proveedor		JM GRUPO EMPRESARIAL SAS			
Modalidad de Ingreso		ORDEN DE COMPRA O CONTRATO				Número		153052		Fecha		11/11/2025	
ORDEN DE COMPRA O CONTRATO		DONACIÓN		COMODATO		REPOSICIÓN/ INDEMNIZACIÓN		CONVENIOS		CONTRATOS DE OBRA			
Lista	Check List	Lista	Check List	Lista	Check List	Lista	Check List	Lista	Check List	Lista	Check List		
Copia contrato	x	Acta de comité de aprobación de la donación		Acta de comité de aprobación del comodato		Factura		Copia convenio		Clausulado contractual			
Orden de compra	x	Aprobado Dirección Nacional		Contrato comodato		Acta de entrega		Acta de entrega		RUT / cámara de comercio			
Aceptación de la oferta	NA	Factura (si aplica)		Acta de entrega		Recibido a satisfacción con concepto técnico		Responsable del inventario		Recibido a satisfacción			
RUT	x	Relación bienes valorados		Responsable del inventario		**Documentos de garantía		RUT		Factura			
Recibido a satisfacción	x	RUT		RUT		RUT		Recibido a satisfacción		Excel con la información del corte (conceptos contables)			
Factura	x	Recibido a satisfacción						Factura					
CDP	x	Para el caso de bienes usados: documento con concepto estado del bien, valor comercial y nueva vida útil (Área que pidió la donación, empresa donante o dependencia responsable del concepto)											
RP	x												
**Documentos de garantía	x												
*Compra para distribución Nacional	x												

OBSERVACIÓN:
Se debe cumplir con todos los documentos requeridos en este listado según el tipo de ingreso; compra o contrato, donación, comodato, reposición, convenios o indemnización,
*Cuando la compra sea para distribución nacional, se requiere anexar un documento Excel con la distribución de los bienes adquiridos para cada sede territorial.
**Excepto para bienes de consumo.

Observaciones Generales:

Responsable entrega documentos		Responsable inventarios	
Nombre:	MIGUEL NICOLAS MONTAÑEZ MARTINEZ	Nombre:	María Yasmín Cárdenas Quintero
C.C.:	1057600214	C.C.:	52223104
Contratista	Funcionario x		
Firma:	Nicolas Montañez M	Firma:	María Yasmín Cárdenas Q
Nota de Devolución:			
Fecha Devolución:			

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: YCARDENASQ
Fecha: 24/11/2025
Hora: 07:55:50a. m.

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	11	
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025	
Centro de Costos :					Estado	Aplicado	
Sucursal:	I21401	21401 - Dirección Territorial - Tolima			Valor Total:	355,334.94	
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT						
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	1,503		2.00	31,050.01	62,100.02
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	1,503		2.00	19,107.70	38,215.40
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	1,503		2.00	19,107.70	38,215.40
105002015	MEGAFONO DE HOMBRO - MEGAFONO DE HOMBRO	UN	1,503		1.00	216,804.12	216,804.12

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I21401	51020601	216,804.12	0.00	0.00	
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I21401	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I21401	51020601	38,215.40	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I21401	51020601	38,215.40	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21401	0	0.00	216,804.12	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21401	0	0.00	62,100.02	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21401	0	0.00	38,215.40	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21401	0	0.00	38,215.40	0.00	
					355,334.94	355,334.94	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. _____ de _____

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: YCARDENASQ
Fecha: 24/11/2025
Hora: 07:56:20a. m.

[illegible]

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I21501	51020601	76,430.80	0.00	0.00	
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I21501	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21501	0	0.00	76,430.80	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21501	0	0.00	62,100.02	0.00	
					138,530.82	138,530.82	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. _____ de _____

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA. - ESAP

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: YCARDENASQ
Fecha: 24/11/2025
Hora: 07:47:06a. m.

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	16	
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025	
Centro de Costos :					Estado	Aplicado	
Sucursal:	I20101	20101 - Dirección Territorial - Antioquia			Valor Total:	138,530.82	
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT						
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	203		2.00	31,050.01	62,100.02
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	203		2.00	19,107.70	38,215.40
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	203		2.00	19,107.70	38,215.40

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I20101	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20101	51020601	38,215.40	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20101	51020601	38,215.40	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20101	0	0.00	62,100.02	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20101	0	0.00	38,215.40	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20101	0	0.00	38,215.40	0.00	
					138,530.82	138,530.82	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. de

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA. - ESAP

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: YCARDENASQ
Fecha: 24/11/2025
Hora: 07:47:30a. m.

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	19	
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025	
Centro de Costos :					Estado	Aplicado	
Sucursal:	I20201	20201 - Dirección Territorial - Atlántico			Valor Total:	3,111,194.50	
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT						
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
105002046	TABLA (CAMILLA) ESPINAL EN POLIETILENO de 1.80*40 - TABLA (CAMILLA) ESPINAL EN POLIETILENO de 1.80*40	UN	303		4.00	169,372.00	677,488.00
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	303		2.00	31,050.01	62,100.02
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	303		11.00	19,107.70	210,184.70
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	303		11.00	19,107.70	210,184.70
105002015	MEGAFONO DE HOMBRO - MEGAFONO DE HOMBRO	UN	303		9.00	216,804.12	1,951,237.08

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20201	51020601	1,951,237.08	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20201	51020601	677,488.00	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20201	51020601	210,184.70	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20201	51020601	210,184.70	0.00	0.00	
5111400113	Materiales - Otros	900353659	I20201	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20201	0	0.00	1,951,237.08	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20201	0	0.00	677,488.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20201	0	0.00	210,184.70	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20201	0	0.00	210,184.70	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20201	0	0.00	62,100.02	0.00	
					3,111,194.50	3,111,194.50	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. de

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA. - ESAP

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: YCARDENASQ
Fecha: 24/11/2025
Hora: 07:49:26a. m.

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	13
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025
Centro de Costos :					Estado	Aplicado
Sucursal:	I20301	20301 - Dirección Territorial - Bolívar			Valor Total:	119,423.12
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT					

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	403		2.00	31,050.01	62,100.02
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	403		2.00	19,107.70	38,215.40
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	403		1.00	19,107.70	19,107.70

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I20301	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20301	51020601	38,215.40	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20301	51020601	19,107.70	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20301	0	0.00	62,100.02	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20301	0	0.00	38,215.40	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20301	0	0.00	19,107.70	0.00	
					119,423.12	119,423.12	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. de

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: YCARDENASQ
Fecha: 24/11/2025
Hora: 07:50:06a. m.

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	3	
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025	
Centro de Costos :					Estado	Aplicado	
Sucursal:	I20401	20401 - Dirección Territorial - Boyacá			Valor Total:	62,100.02	
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT						
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	503		2.00	31,050.01	62,100.02

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I20401	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20401	0	0.00	62,100.02	0.00	
					62,100.02	62,100.02	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. _____ de _____

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	14	
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025	
Centro de Costos :					Estado	Aplicado	
Sucursal:	I20501	20501 - Dirección Territorial - Caldas			Valor Total:	176,746.22	
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT						
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	603		2.00	31,050.01	62,100.02
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	603		4.00	19,107.70	76,430.80
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	603		2.00	19,107.70	38,215.40

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20501	51020601	76,430.80	0.00	0.00	
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I20501	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20501	51020601	38,215.40	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20501	0	0.00	76,430.80	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20501	0	0.00	62,100.02	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20501	0	0.00	38,215.40	0.00	
					176,746.22	176,746.22	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. de

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: YCARDENASQ
Fecha: 24/11/2025
Hora: 07:51:07a. m.

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	18	
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025	
Centro de Costos :					Estado	Aplicado	
Sucursal:	I20601	20601 - Dirección Territorial - Cauca			Valor Total:	81,207.72	
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT						
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	703		1.00	19,107.70	19,107.70
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	703		2.00	31,050.01	62,100.02

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I20601	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20601	51020601	19,107.70	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20601	0	0.00	62,100.02	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20601	0	0.00	19,107.70	0.00	
					81,207.72	81,207.72	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. _____ de _____

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT			Tipo:	Entrada		Número:	4
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S				Fecha	19/11/2025		
Centro de Costos :						Estado	Aplicado		
Sucursal:	I21601	21601 - Dirección Territorial - Chocó				Valor Total:	355,334.94		
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT								
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	1,703		2.00	31,050.01	62,100.02		
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	1,703		4.00	19,107.70	76,430.80		
105002015	MEGAFONO DE HOMBRO - MEGAFONO DE HOMBRO	UN	1,703		1.00	216,804.12	216,804.12		

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I21601	51020601	216,804.12	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I21601	51020601	76,430.80	0.00	0.00	
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I21601	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21601	0	0.00	216,804.12	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21601	0	0.00	76,430.80	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21601	0	0.00	62,100.02	0.00	
					355,334.94	355,334.94	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. de

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	11	
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025	
Centro de Costos :					Estado	Aplicado	
Sucursal:	I20701	20701 - Dirección Territorial - Cundinamarca			Valor Total:	119,423.12	
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT						
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	803		2.00	31,050.01	62,100.02
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	803		1.00	19,107.70	19,107.70
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	803		2.00	19,107.70	38,215.40

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I20701	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20701	51020601	38,215.40	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20701	51020601	19,107.70	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20701	0	0.00	62,100.02	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20701	0	0.00	38,215.40	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20701	0	0.00	19,107.70	0.00	
					119,423.12	119,423.12	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. de

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: YCARDENASQ
Fecha: 24/11/2025
Hora: 07:52:13a. m.

[illegible]

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I20801	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I20801	51020601	19,107.70	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20801	0	0.00	62,100.02	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20801	0	0.00	19,107.70	0.00	
					81,207.72	81,207.72	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. _____ de _____

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	6
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025
Centro de Costos :					Estado	Aplicado
Sucursal:	I20901	20901 - Dirección Territorial - Meta			Valor Total:	62,100.02
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT					

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	1,003		2.00	31,050.01	62,100.02

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I20901	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I20901	0	0.00	62,100.02	0.00	
					62,100.02	62,100.02	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. de

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Página: 1
Programa: SInMinve
Usuario: YCARDENASQ
Fecha: 24/11/2025
Hora: 07:53:15a. m.

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	14	
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025	
Centro de Costos :					Estado	Aplicado	
Sucursal:	I21001	21001 - Dirección Territorial - Nariño			Valor Total:	307,902.82	
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT						
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	1,103		2.00	31,050.01	62,100.02
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	1,103		2.00	19,107.70	38,215.40
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	1,103		2.00	19,107.70	38,215.40
105002046	TABLA (CAMILLA) ESPINAL EN POLIETILENO de 1.80*40 - TABLA (CAMILLA) ESPINAL EN POLIETILENO de 1.80*40	UN	1,103		1.00	169,372.00	169,372.00

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I21001	51020601	169,372.00	0.00	0.00	
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I21001	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I21001	51020601	38,215.40	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I21001	51020601	38,215.40	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21001	0	0.00	169,372.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21001	0	0.00	62,100.02	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21001	0	0.00	38,215.40	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21001	0	0.00	38,215.40	0.00	
					307,902.82	307,902.82	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. _____ de _____

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	13	
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025	
Centro de Costos :					Estado	Aplicado	
Sucursal:	I21101	21101 - Dirección Territorial - Norte de Santander			Valor Total:	100,315.42	
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT						
Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	1,203		2.00	31,050.01	62,100.02
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	1,203		1.00	19,107.70	19,107.70
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	1,203		1.00	19,107.70	19,107.70

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I21101	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I21101	51020601	19,107.70	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I21101	51020601	19,107.70	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21101	0	0.00	62,100.02	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21101	0	0.00	19,107.70	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21101	0	0.00	19,107.70	0.00	
					100,315.42	100,315.42	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. de

MOVIMIENTOS DE INVENTARIOS

Tipo Operación:	1105	INGRES DE ELEMENT X FUNCIONAM SI CONT	Tipo:	Entrada	Número:	14
Tercero:	900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S			Fecha	19/11/2025
Centro de Costos :					Estado	Aplicado
Sucursal:	I21201	21201 - Dirección Territorial - Risaralda			Valor Total:	119,423.12
Descripción:	CASO_GAI_1720_SEGÚN ORDEN DE COMPRA#153052_FACTURA JM_4440_DEL_18-11-2025_ADQUIRIR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) Y ELEMENTOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS PARA LA COMUNIDAD ESAPISTA DE LA SEDE CENTRAL_CAN,TEUSAQUILLO,ROSALES Y LAS 16 TERRIT					

Producto	Nombre Producto	U. Medida	Bodega	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
103010002	LINTERNA RECARGABLE - LINTERNA RECARGABLE	UN	1,303		2.00	31,050.01	62,100.02
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	1,303		2.00	19,107.70	38,215.40
105002052	PALETAS DE SEÑALIZACION - PALETAS DE SEÑALIZACION	UN	1,303		1.00	19,107.70	19,107.70

Cuenta	Nombre de Cuenta	Tercero	Sucursal	Ceco	Debito	Credito	Base	Referencia
51111400113	Materiales - Otros	900353659	I21201	51020601	62,100.02	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I21201	51020601	38,215.40	0.00	0.00	
51113300101	Seguridad industrial	900353659	I21201	51020601	19,107.70	0.00	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21201	0	0.00	62,100.02	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21201	0	0.00	38,215.40	0.00	
24010100101	Bienes y servicios	900353659	I21201	0	0.00	19,107.70	0.00	
					119,423.12	119,423.12	0.00	

ALMACENISTA

C.C.N.o. de

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES.**

Valledupar, 18 de noviembre de 2025

Señor
A QUIEN INTERESE
VALLEDUPAR
E. S. D.

Ref.: Certificación de pago de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales

El suscrito, HERNAN ELIECER FREYLE NIEVES, identificada con C.C. No. 12.557.208 de Santa Marta, con tarjeta profesional No. 51756 – T, actuando como revisor contador certifico que la sociedad JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S con Nit. 900.353.659-2, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje en los últimos seis (6) meses anteriores al cierre del presente proceso de selección.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

HERNAN ELIECER FREYLE NIEVES
REVISOR FISCAL
T.P 51756

JM GRUPO EMPRESARIAL
un mundo de soluciones

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900353659	2	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO JM	CARRERA 14 # 13C - 27	VALLEDUPAR-CESAR	5712403	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-11	1936538315	9494786388	E	2025/11/18	2025/11/18	BANCO DAVIVIENDA	\$1,129,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JMIGE (3 Afiliados)																							\$4,270,500	\$683,400			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$104,100	\$0	\$0		\$1,129,500	
Centro de Trabajo: VALLEDUPAR RIESGO 3 (3 Afiliados)																							\$4,270,500	\$683,400			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$104,100	\$0	\$0		\$1,129,500	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (3 Afiliados)																							\$4,270,500	\$683,400			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$104,100	\$0	\$0		\$1,129,500	
1	CC	1004320554	PADILLA LINDA																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF15	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
2	CC	1065577246	ROSADO DAYANA																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF15	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
3	CC	1003381297	YANCE LEOFER																	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	CCFC55	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF15	30	\$1,423,500	\$57,000	14-23	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
Total Afiliados (3)																							\$4,270,500	\$683,400			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$104,100	\$0	\$0		\$1,129,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900353659	2	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO JM	CARRERA 14 # 13C - 27	VALLEDUPAR-CESAR	5712403	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-10	2025-11	1936538315	9494786388	E	2025/11/18	2025/11/18	BANCO DAVIVIENDA	\$1,129,500

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$683,400	\$0	\$0	\$683,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$455,600	\$0	\$0	\$455,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	\$104,100	\$0	\$0	\$104,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$171,000	\$0	\$0	\$171,000	
CAJACOP	CCFC55	901,543,211	6	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$114,000	\$0	\$0	\$114,000	
TOTAL				3	\$1,129,500	\$0	\$0	\$1,129,500	

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

51756-T

HERNAN ELIECER FREYLE NIEVES
C.C. 12557208
RES. INSCRIPCION 34 DEL 13/03/1997
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

278419 60230



Modificación Planilla S.A. 180943/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Válido para :
Válido para :

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.557.208**

FREYLE NIEVES

APELLIDOS

HERNAN ELIECER

OMBRES

 FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-OCT-1962**

VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

06-MAY-1981 SANTA MARTA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SANCHEZ TORRES



A-1200100-00132514-M-0012557208-20081130 0007281727A 1 7820008200

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

978890708E20946

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HERNAN ELIECER FREYLE NIEVES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 12557208 de SANTA MARTA (MAGDALENA) Y Tarjeta Profesional No 51756-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado