


Página 1 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS -2024 **017457** DIEPO – VILOF 29.25

Bogotá, D.C., 25 de noviembre de 2024

Señora coronel  
 RUBBY SHIRLEY AGUILAR VILLANUEVA  
 Directora de Educación Policial  
 Transversal 33 47ª 35 sur  
 Bogotá D.C.

**ASUNTO:** informe de supervisión de la orden de compra No. 133711

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO** ☐ **O FINAL** ☒

**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b> 23/09/2024	<b>Hasta</b> 25/11/2024
-------------------------	-------------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*”, así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 “*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*”, Resolución No. 00090 del 15/01/2018, “*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*”, y la “*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

Mediante Comunicación Oficial GS-2024-011171-DIEPO del 20 de septiembre de 2024, se realizó la notificación al señor SI. JOHNATTAN SANCHEZ CULMA como supervisor de la orden de compra No 133710, “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-197-AMP-2021”.

**Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** CONTRA ENTREGA

**No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 0

No aplica

**Información de la orden de compra**

<b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>	133711
---	--------

Página 2 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
<b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b>	"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-197-AMP-2021"	
<b>Contratista</b>	JM GRUPO EMPRESARIAL SAS	
<b>Representante legal</b>	MARÍA TERESA ACONCHA DE GÓMEZ	
<b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>	\$ 6.810.983,64	
<b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>	No aplica	
<b>Valor total del contrato u orden de compra</b>	\$ 6.810.983,64	
<b>Plazo de ejecución inicial</b>	39 días	
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>	23/09/2024	
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b>	31/10/2024	
<b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	No aplica	
<b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>	No aplica	
<b>Adiciones</b>	No aplica	
<b>Modificatorios</b>	No aplica	
<b>Prorrogas</b>	Prorroga No. 1 de fecha 30 de octubre de 2024 del 01/11/2024 al 28/11/2024	
<b>Otros</b>	No aplica	


## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

### 1.1 Acciones adelantadas:

- Se realizó la recepción y verificación de los botiquines y guantes de nitrilo según acta de recepción de bienes No. 0050.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

Página 3 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI No	Observaciones y Evidencias
1	Cumplir con el objeto contractual	SI	El contratista realizó la entrega de los elementos relacionados en la orden de compra, cumpliendo con las características técnicas establecidas en el contrato.
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	El contratista cumplió con cada una de las obligaciones establecidas.
3	Responder de acuerdo al contrato que fimen las partes, los requerimientos de aclaración o información que formulen.	SI	El contratista atendió las peticiones realizadas en cumplimiento de las funciones como supervisor del contrato.
4	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretenden obligarlo a hacer u omitir un acto hecho, el contratista deberá informar de tal evento a la Dirección Nacional de Escuelas y a las autoridades competentes.	SI	El contratista cumplió con cada una de las obligaciones establecidas.
5	Restituir a la Dirección de Educación Policial, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual cuando se lo requiera o al finalizar la orden de compra, en caso que se hayan suministrado.	N/A	La Dirección de Educación Policial (DIEPO), no hizo entrega de elementos para el desarrollo del objeto contractual.
6	Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)	SI	Cumple con las obligaciones, frente al sistema de seguridad social, según parafiscales No. 9477687395 (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).
7	Las demás obligaciones del contratista contenidas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993, asimismo civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	El contratista cumplió con cada una de las obligaciones establecidas.
8	Las definidas en la tienda virtual del estado colombiano.	SI	El contratista cumplió con cada una de las obligaciones establecidas.

## CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b> (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
TABLA ESPINAL PARA EMERGENCIAS	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes No. 0050 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA


No se presentaron novedades o situaciones anormales o de relevancia.

## 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (64) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (03) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

## 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional - Dirección de Educación Policial (DIEPO), realizará un único pago a la entrega solicitada, previa verificación del supervisor del contrato, cumpliendo con las especificaciones requeridas, en moneda legal colombiana, dentro de los (60) días calendario siguientes, de acuerdo a la asignación del turno para el pago

Página 4 de 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			

respectivo, y la presentación de: A). recibo a satisfacción que expida el supervisor del contrato. B). factura, documento equivalente o cuenta de cobro, con el valor total con decimales si es el caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 617 del estatuto tributario, debidamente diligenciado por el contratista y visada por el supervisor del contrato con la indicación clara y expresa de todos los requisitos estimados en las normas tributarias) Entrega de los documentos que den cuenta de los pagos de los aportes a salud, pensión y/o riesgos profesionales según corresponda, (parafiscales) D). En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad del PAC.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección de Educación Policial (DIEPO), reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Nota: La facturación que realice el futuro contratista deberá ser electrónica, como también las notas débito y/o notas crédito, mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, previa habilitación ante la DIAN, debiendo realizar las gestiones que correspondan para la validación y aprobación por el SIIF Nación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.


**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

a. Balance general de pagos y entregas			
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra	
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 6.810.983,64	100%	
Valor total de las entregas	\$ 6.810.983,64	100%	
Valor total facturado	\$ 6.810.983,64	100%	
Valor facturado pendiente de pago	\$ 6.810.983,64	100%	
Valor pagado	0	0%	
Valor pendiente de entrega	0	0%	

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
0050	\$ 6.810.983,64	23/11/24	\$ 6.810.983,64	4327	pendiente	pendiente	Pendiente

**4.2 Entrada de Bienes**

Mediante acta de recepción de elementos No. 0050-DIEPO-GRULO del 15 de noviembre de 2024 se recibieron los siguientes elementos comprados así: **(44) TABLA ESPINAL PARA EMERGENCIAS.**

Página 5 de 5		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5				
ÍTEM	ARTÍCULOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TABLA ESPINAL PARA EMERGENCIAS	44	\$ 117.022,97	\$ 5.149.010,68
2	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN REGIÓN RESTO DEL PAÍS	1	\$ 759.623,25	\$ 759.623,25
3	IVA	1	\$ 902.349,71	\$ 902.349,71
VALOR TOTAL				\$ 6.810.983,64

## 5. RECOMENDACIONES

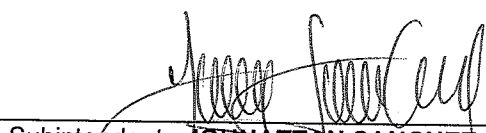
Se realizó la entrega cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.

## 6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <u>  </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.


Atentamente,

  
Subintendente **JOHNATTAN SANCHEZ CULMA**  
Responsable Servicios Generales DIEPO  
Supervisor orden de Compra No. 133711


Correo electrónico: [johnattan.sanchez3562@correo.policia.gov.co](mailto:johnattan.sanchez3562@correo.policia.gov.co)  
Celular No.: 3112325577

Anexos: - Planillas de pago de aportes.  
- informe de supervisión.  
- factura electrónica No. 4327.  
- certificación junta central de contadores.  
- certificaciones de cumplimiento aportes parafiscales.



Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Ciudad y fecha:	Bogotá, 25 de noviembre de 2024																	
Unidad:	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo		
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra	X																	
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios																		
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	ORDEN DE COMPRA No. 133711																	
Constancia de recibido No.	01.																	
Contratista:	JM GRUPO EMPRESARIAL SAS																	
NIT del contratista:	NIT: 900353659-2																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-197-AMP-2021.																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias. CCE-197-AMP-2021																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	\$ 6.810.983,64																	
Plazo de ejecución:	Del 23/09/2024 al 28/11/2024																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	28/10/2024																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Almacén de Intendencia de la Dirección de Educación Policial																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO ___	NO																	

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	SI. JOHNATTAN SANCHEZ CULMA						
Fecha de entrega certificada:	Del: 23/09/2024 Al: 15/11/2024						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	Objeto del contrato / instrumento de agregación de la orden de compra:		"ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-197-AMP-2021".				
	DIEPO	10	TABAL ESPINAL PARA EMERGENCIAS	\$ 4.749.209,00	\$ 4.749.209,00	\$ 0	\$ 4.749.209,00
			SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN REGIÓN RESTO DEL PAIS	\$ 1.159.424,93	\$ 1.159.424,93	\$ 0	\$ 1.159.424,93
	VALOR TOTAL				\$ 6.810.983,64		
Acta de recepción de bienes	FORMATO RECEPCION DE BIENES Recepción de Bienes No. AE-2024-0050-DIEPO-GRULO						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
4327	23/11/2024	\$ 6.810.983,64	0	\$ 6.810.983,64
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 6.810.983,64	0	\$ 6.810.983,64


CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: Se llevo a cabo el cumplimiento a la orden de compra No. 133711 con un plazo de ejecución del 23/09/2024 al 31/10/2024, entregando los elementos el día 15/11/2024 en el Almacén de Intendencia de la Dirección de Educación Policial, mediante formato de recepción de bienes No. AE-2024-0050-DIEPO-GRULO de fecha 15/11/2024, recibiendo los elementos sin ningún contratiempo y lo establecido en las especificaciones técnicas.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Cumplir con el objeto contractual	SI	El contratista realizó la entrega de los elementos relacionados en la orden de compra, cumpliendo con las características técnicas establecidas en el contrato.
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	El contratista cumplió con cada una de las obligaciones establecidas.
3	Responder de acuerdo al contrato que firmen las partes, los requerimientos de aclaración o información que formulen.	SI	El contratista atendió las peticiones realizadas en cumplimiento de las funciones como supervisor del contrato.



Página 3 de 3	<div style="text-align: center;"> <b>PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS</b> </div>	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
<b>CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS</b>		

4	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretenden obligarlo a hacer u omitir un acto hecho, el contratista deberá informar de tal evento a la Dirección Nacional de Escuelas y a las autoridades competentes.	SI	El contratista cumplió con cada una de las obligaciones establecidas.
5	Restituir a la Dirección de Educación Policial, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual cuando se lo requiera o al finalizar la orden de compra, en caso que se hayan suministrado.	N/A	La Dirección de Educación Policial (DIEPO), no hizo entrega de elementos para el desarrollo del objeto contractual.
6	Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF)	SI	Cumple con las obligaciones, frente al sistema de seguridad social, según parafiscales No. 9477687395 (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF).
7	Las demás obligaciones del contratista contenidas en el artículo 5 de la ley 80 de 1993, asimismo civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	El contratista cumplió con cada una de las obligaciones establecidas.
8	Las definidas en la tienda virtual del estado colombiano.	SI	El contratista cumplió con cada una de las obligaciones establecidas.

#### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>DE CARÁCTER TÉCNICO:</b>		
TABLA ESPINAL PARA EMERGENCIAS	SI	Realizó la entrega mediante acta de recepción de bienes No. 0050 cumpliendo con las condiciones técnicas requeridas.

**NOTA:** para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

  
 Subintendente **JOHNATTAN SÁNCHEZ CULMA**  
 Responsable Servicios Generales DIEPO





SUBTOTAL					100	SUBTOTAL					92
TOTAL GENERAL					96	Nota: para el caso en donde se incluyan variables adicionales en materia de calidad para dar cumplimiento a requisitos especiales de la unidad no deben superar las cinco (5) , se realiza la sumatoria de las dos evaluaciones. No se debe realizar multiplicación del resultado en el total general					

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

EXCELENTE: 10 puntos - Esta evaluación se le debe dar a los proveedores que cumplen plenamente con todas las especificaciones técnicas del contrato dentro del plazo de ejecución pactado en el contrato principal y además da valor agregado en la ejecución del mismo, superando la expectativas.  
BUENO: 7 a 9 puntos - En este rango están los proveedores que cumplen satisfactoriamente con todas las especificaciones técnicas del contrato.  
REGULAR: 4 a 6 puntos- En este rango se evalúan los proveedores que han cumplido, pero en el desarrollo de sus contratos han sido requeridos por diferentes razones o han sido sancionados o han solicitado prórrogas por situaciones no imputables a la entidad en su ejecución.  
MALO: 1 a 3 Puntos. En este rango se evalúan los proveedores que no cumplieron con el objeto contractual y han sido sancionados por la entidad.


3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuenta la evaluación obtenida, se exhorta al contratista para que siga cumpliendo con las especificaciones de la orden de compra.  
Es de acatar que la entidad realiza este proceso de evaluación para que sirva como un mecanismo de retroalimentación a los proveedores, orientado a la mejora de su desempeño, y como referente para la institución.

Suplente de CONTRATISTA SANCHEZ, CULMA  
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA No. 133711

MARIA TERESA ACONCHA DE GÓMEZ  
JM GRUPO EMPRESARIAL SAS

NOTA:

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		
RECEPCIÓN DE BIENES		

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL

Recepción de bienes    No. 0050 / DIEPO-GRULO

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 15 de noviembre de 2024

Hora: 08:00 horas

Lugar: Almacén de Intendencia de la Dirección de Educación Policial

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 08:00 horas del día 15 del mes de noviembre del año 2024, se reúnen en el Almacén de Intendencia de la Dirección de Educación Policial, los señores IT. EDWIN CHAPARRO MONTAÑA y SI. JOHNATTAN SÁNCHEZ CULMA, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la orden de compra No. 133711 de fecha 23/09/2024, suscrito con la firma CENCOSUD COLOMBIA S.A. (o donados por \_\_\_\_\_, mediante el documento \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_), para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. Orden de compra No. 133711 de fecha: 23/09/2024 Adición No. \_\_\_\_\_ de fecha: \_\_\_\_\_

Plazo de ejecución del contrato 54 días calendarios, Cumplió: SI ☒ NO ☐

Prorroga o modificación No \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_

**OBJETO:** ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE EMERGENCIA PARA LAS DIFERENTES ESCUELAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-197-AMP-2021.


2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	TABLA ESPINAL PARA EMERGENCIAS	44	1281742	\$ 137.530,92	\$ 6.051.360,39
TOTAL					\$ 6.051.360,39

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
------	----------------------	----------	--	----------------------	-------------------

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión:2		
RECEPCIÓN DE BIENES		

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL					

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:


UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_, Observaciones:
- Entrega Total: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES:

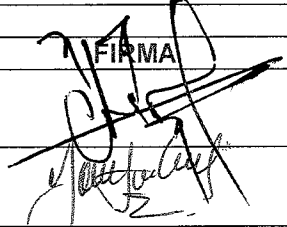
COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO <input type="text"/>	CERTIFICADOR <input type="text"/>
--------------------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------------

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión:2		
RECEPCIÓN DE BIENES		

REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>

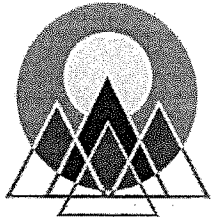
Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IT.	EDWIN CHAPARRO MONTAÑA	DIEPO	ALMACENISTA DE INTENDENCIA	
SI.	JOHNATTAN SÁNCHEZ CULMA	DIEPO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	

INFORMACIÓN PÚBLICA







# JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

un mundo de soluciones

NIT.: 900.353.659-2

Factura Electrónica De Venta No

JM No. 4327

FECHA FACTURA

23 de noviembre de 2024

FECHA VENCIMIENTO

19 de diciembre de 2024

FECHA DE VERIFICACION

19/11/2024 09:46:59

Página 1 de 1

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073090675 que habilita desde JM 4240 hasta JM 5000. Vence 2025-06-17

CLIENTE	DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS POLICIA NACIONAL			Nº ORDEN - CONTRATO	
NIT	900373379 0			POR CONCEPTO DE	
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	#\$16-01-03-D01;133711;johnattan.sanchez3562@correo.policia.gov.co#\$	
TRANSVERSAL 33 # 47 A 35 SUR -BOGOTA		Bogota D.C.	3112325577		
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	EM-501	TABLA ESPINAL PARA EMERGENCIAS	44	Und.	107.936,57	19%	20.507,95	4.749.209,00
2	SE-019	SERVICIO DE DISTRIBUCION REGION RESTO DEL PAIS	1	Und.	1.159.424,93	0%	0,00	1.159.424,93

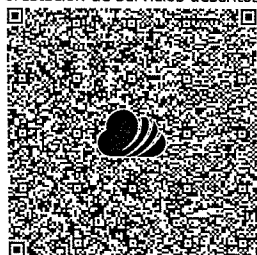
Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

A 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.

☒ GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE JM GRUPO EMPRESARIAL  
☒ SAS BANCO DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE  
N°108969997379



SUBTOTAL 5.908.633,93

Base 0%	1.159.424,93	Exento	0,00
Base 5%	0,00	Iva 5%	0,00
Base 19%	4.749.209,00	Iva 19%	902.349,71
DESCUENTO		0,00	
TOTAL DE LA OPERACIÓN		6.810.983,64	

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

CUFE: 30ac1ed5492767796a78fafc37a2a0be9b7bb082838fb1bc432210964c3ce309b6eac963e1a3096a5c0a672c3b9711c4--Expedición:23/11/2024 10:26 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo\_2)





DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

## CERTIFICACION

VALLEDUPAR, CESAR, 01/11/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **JM GRUPO EMPRESARIAL SAS** con NIT **900.353.659-2** posee en el Banco Davivienda:

### **CUENTA CORRIENTE**

Número 108969997379

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900353659	2	JMI GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO JM	CARRERA 11 # 14 - 80 PISO 02	VALLEDUPAR-CEsar	5712403	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Pago	Banco	Dias Mora	Dias
2024-10	2024-11	1068318781	9477687395	E	2024/11/18	2024/11/22	BANCO DAVIVIENDA	4
								\$4,845,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLAEO			NOVEDADES												PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes	
No.	Identificación	Nombre	ing	re	ide	tae	dp	tap	pos	cor	ret	sin	ige	lma	vac	ap	ret	int	vp	Codigo	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	Exonerado SEIA e CBF	Total Aportes		
SUCURSAL: JIMBO (6 Afiliados)																																			
Centro de Trabajo: VALLEDUPAR RIESGO 3 (6 Afiliados)																																			
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (6 Afiliados)																																			
1	CC	49716568	BERNIE																															\$2,758,700	
		ARAMENDIZ GISELA																																\$2,758,700	
		PAOLA																																\$2,758,700	
2	CC	1063950177	MERCADO MERINO																																\$2,758,700
		MELISSA AILENA																																	\$2,758,700
3	CC	1064792224	REVUELTA MUÑOZ																																\$740,300
		YALARRA																																	\$740,300
		ALEJANDRA																																	\$740,300
4	CC	1062403265	ROSADO USTARIZ																																\$793,100
		ADRIANA MARIA																																	\$793,100
5	CC	1065577246	ROSADO OLIVEROS																																\$194,200
		DAYANA ANDREA																																	\$194,200
6	CC	1003381297	YANCE MARTINEZ																																\$343,700
		LEONER JUNIOR																																	\$343,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLAEO		NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF					RIESGOS				PARAFISCALES			Total Aportes								
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	dp	tap	pos	cor	ret	sin	ige	lma	vac	ap	ret	int	vp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Esomerado SDIA e CDR						
SUCURSAL: CACOM 5 (5 Afiliados)																																						
Centro de Trabajo: GRUPO (5 Afiliados)																																						
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (5 Afiliados)																																						
7	CC	1007441517																																\$6,086,667	\$128,000	\$0	\$0	\$1,628,800
		BARBERA																																\$6,086,667	\$128,000	\$0	\$0	\$1,628,800
		QUINONES																																\$6,086,667	\$128,000	\$0	\$0	\$1,628,800
		LISBETH																																\$6,086,667	\$128,000	\$0	\$0	\$1,628,800
		NATELLI																																\$6,086,667	\$128,000	\$0	\$0	\$1,628,800
8	CC	43795734																																			\$343,700	
		CARDONA																																			\$343,700	
		HINCAPIE																																			\$343,700	
		MARIA																																			\$343,700	
		SONIA																																			\$343,700	
9	CC	43796027																																			\$52,400	
		HINCAPIE																																			\$52,400	
		CASTAÑO																																			\$52,400	
		ALBA DOLLY																																			\$52,400	
10	CC	43796027																																			\$201,600	
		HINCAPIE																																			\$201,600	
		CASTAÑO																																			\$201,600	
		ALBA DOLLY																																			\$201,600	
11	CC	43817005																																			\$343,700	
		MONTANO																																			\$343,700	
		ZAPATA																																			\$343,700	
		SANDRA																																			\$343,700	
12	CC	110079709																																			\$343,700	
		MURILLO																																			\$343,700	
		HINCAPIE																																			\$343,700	
		MARIA ISABEL																																			\$343,700	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLAEO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes
Nº	Identificación	Nombre	ing	pre	ide	tae	dp	tap	pos	cor	ret	sin	ige	lma	vac	ap	ret	int	vp	Codigo	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	Tarifa	IBC	Días	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: JIMBOG (1 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: JM BOGOTA (1 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																															
13	CC	1121861145	POTTO																												\$444,200
		MUÑOZ ANGEL																													\$444,200
		PATIANA																													\$444,200
Total Afiliados (12)																															\$4,831,700



Planilla Resumen

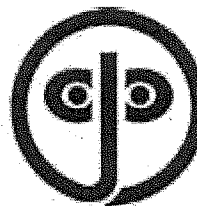
DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900333659	2	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO JM	CARRERA 11 # 14 - 80 PISO 02	VALLEDUPAR-CEESAR	5712-403	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
Pensión Salud 2024-10	1068318781	947687395	E	2024/11/18	2024/11/172	BANCO DANVIENDA	4	\$4,845,800	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					11	\$2,794,700	\$8,000	\$0	\$2,802,700
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	5	\$1,612,800	\$4,600	\$0	\$1,617,400
PORVENIR		230301	800,224,808	8	3	\$624,000	\$1,800	\$0	\$625,800
PROTECCION		230201	800,229,739	0	3	\$557,900	\$1,600	\$0	\$559,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					12	\$437,200	\$1,300	\$0	\$438,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	12	\$437,200	\$1,300	\$0	\$438,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)					11	\$738,600	\$2,200	\$0	\$740,800
COMFACESAR		CCF15	892,399,989	8	5	\$388,000	\$1,100	\$0	\$389,100
COMFACUNDI		CCF26	860,045,904	7	1	\$67,200	\$200	\$0	\$67,400
COMFENALCO ANTIOQUIA		CCF03	890,900,842	6	5	\$283,400	\$900	\$0	\$284,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					12	\$861,200	\$2,600	\$0	\$863,800
CAJACAPI		CCFC55	901,543,211	6	2	\$104,000	\$300	\$0	\$104,300
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	3	\$207,500	\$600	\$0	\$208,100
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	\$52,000	\$200	\$0	\$52,200
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	3	\$281,700	\$800	\$0	\$282,500
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	2	\$164,000	\$500	\$0	\$164,500
SAVIA SALUD		EPS040	900,604,350	0	1	\$52,000	\$200	\$0	\$52,200
TOTAL					12	\$4,831,700	\$14,100	\$0	\$4,845,800

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

17462E6E0200E05F

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 15 días del mes de Noviembre de 2024 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado





República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNION 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

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNION 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

APELLIDOS  
FREYLE NIEVES

NOMBRES  
HERNAN ELIEGER

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA



FECHA DE NACIMIENTO 11-OCT-1962

VALLEDUPAR  
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA



O+ G.S. RH

M SEXO

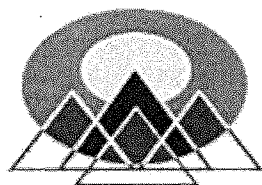
08-MAY-1981 SANTA MARTA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CAROL ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE CEREBRAL



A-1200100-00132514-M-0012557200-2008-11-30 0007281727A-1 7629008209



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

un mundo de soluciones

NIT.: 900.353.659-2

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

Señor  
**A QUIEN INTERESE VALLEDUPAR**  
E. S. D.

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 fiscal 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.

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

Dada en Valledupar, a los Veintitrés (22) días del mes de NOVIEMBRE de 2024

Atentamente,

**HERNAN ELIECER FREYLE NIVES**  
**T.P No 51.756 – T**  
**REVISOR FISCAL**



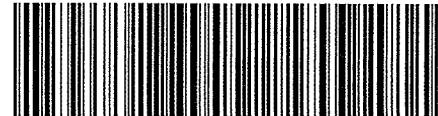
DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización		4. Número de formulario 141098911386			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 3 5 3 6 5 9 2		6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Valledupar	
14. Buzón electrónico 2 4					
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de identificación	
27. Fecha expedición		Lugar de expedición 28. País		29. Departamento	
30. Ciudad/Municipio		31. Primer apellido		32. Segundo apellido	
33. Primer nombre		34. Otros nombres		35. Razón social JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	
36. Nombre comercial JM INGENIERIA Y ARQUITECTURA-SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACIO		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Cesar		40. Ciudad/Municipio Valledupar	
41. Dirección principal CR 11 14 80		42. Correo electrónico facturacion.jm2023@gmail.com		43. Código postal 2 0 0 0 0 2	
44. Teléfono 1 6 0 5 8 0 3 1 0 8		45. Teléfono 2 3 1 6 2 2 4 4 6 5 3			
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código 8 2 3 0		47. Fecha inicio actividad 2 0 1 0 0 4 2 2		48. Código 7 9 1 1	
49. Fecha inicio actividad 2 0 1 0 0 4 2 2		50. Código 4 7 1 1		51. Código 4 6 6 9	
52. Número establecimientos 5					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 5 7 9 1 0 1 4 3 3 4 2 4 8 5 2 5 5					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico					
09- Retención en la fuente en el impuesto 55- Informante de Beneficiarios Finales					
10- Obligado aduanero					
14- Informante de exogena					
33- Impuesto nacional al consumo					
42- Obligado a llevar contabilidad					
Usuarios aduaneros					
Exportadores					
54. Código 2 3					
55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3					
57. Modo					
58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
61. Fecha 2024 - 08 - 06 / 11 : 18 : 17					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre ACONCHA DE GOMEZ MARIA TERESA					
985. Cargo Representante legal Certificado					

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario		141098911386	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional	
9 0 0 3 5 3 6 5 9		2		Impuestos y Aduanas de Valledupar	
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
2		1 2			
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	
				1	
Constitución, Registro y Última Reforma					
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 4		0 1	
72. Número		0 0 0 0 1		1	
73. Fecha		2 0 1 0 0 4 2 2		2 0 2 1 0 6 0 1	
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro		0 3		0 3	
76. Fecha de registro		2 0 1 0 0 4 2 6		2 0 2 1 0 7 0 7	
77. No. Matrícula mercantil		0 0 0 0 0 9 4 7 9 1		9 4 7 7 9 1	
78. Departamento		2 0		2 0	
79. Ciudad/Municipio		3 9		3 9	
Vigencia					
80. Desde		2 0 1 0 0 4 2 2			
81. Hasta		2 0 9 9 1 2 3 1			
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Superintendencia de Sociedades					
5					
Estado y Beneficio					
Item		89. Estado actual		90. Fecha cambio de estado	
1		8 0		2 0 1 6 0 1 0 1	
2					
3					
4					
5					
Vinculación económica					
93. Vinculación económica		94. Nombre del grupo económico y/o empresarial		95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante					
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141098911386



(415)7707212489984(8020) 000014109891138 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 3 5 3 6 5 9 | 2

Impuestos y Aduanas de Valledupar

2 4

## Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 2 0 2
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 4 0 9 1 3 0 1 2
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido ACONCHA	105. Segundo apellido DE GOMEZ	106. Primer nombre MARIA
107. Otros nombres TERESA		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 6 0 1
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 4 2 8 1 6 4 5
102. DV		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido MORENO	105. Segundo apellido CAMACHO	106. Primer nombre EDUARDO
107. Otros nombres MIGUEL		
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal
98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV
		103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre
		107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001			
Espacio reservado para la DIAN				Página 4 de 5 Hoja 5		4. Número de formulario 141098911386			
						(415)7707212489984(8020) 000014109891138 6			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico			
9 0 0 3 5 3 6 5 9		2		Impuestos y Aduanas de Valledupar		2 4			
Revisor Fiscal y Contador									
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV			127. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 2 5 5 7 2 0 8					5 1 7 5 6 T	
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres		
	FREYLE		NIEVES		HERNAN		ELIECER		
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada				
	135. Fecha de nombramiento								
	2 0 2 4 0 5 0 3								
Contador	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV			139. Número de tarjeta profesional	
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres		
Contador	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada				
	147. Fecha de nombramiento								
Contador	148. Tipo de documento		149. Número de identificación		150. DV			151. Número de tarjeta profesional	
	Cédula de Ciudadanía 1 3		1 0 6 2 4 0 3 2 6 5		1			2 5 2 2 1 5 T	
	152. Primer apellido		153. Segundo apellido		154. Primer nombre		155. Otros nombres		
	ROSADO		USTARIZ		ADRIANA		MARIA		
Contador	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada				
159. Fecha de nombramiento									
2 0 2 4 0 5 2 0									



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141098911386



(415)7707212489984(8020) 000014109891138 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 3 5 3 6 5 9

2

Impuestos y Aduanas de Valledupar

2

4

## Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería 4 6 6 3
162. Nombre del establecimiento JM INGENIERÍA & ARQUITECTURA	
163. Departamento Cesar 2 0	164. Ciudad/Municipio Valledupar 0 0 1
165. Dirección CARRERA 11 14 80 BRR LOPERENA	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 1 3 3 8 1 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 2 0 8
168. Teléfono 6 0 5 5 8 0 3 1 0 8	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido co 4 7 1 9
162. Nombre del establecimiento SUMINISTROS MANTENIMIENTOS & REPARACIONES DEL CARIBE	
163. Departamento Cesar 2 0	164. Ciudad/Municipio El Paso 2 5 0
165. Dirección CARRERA 11 14 80 BRR LOPERENA	
166. Número de matrícula mercantil 1 3 5 6 6 3	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 4 1 3
168. Teléfono 3 1 6 2 2 4 4 6 5 3	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Organización de convenciones y eventos comerciales 8 2 3 0
162. Nombre del establecimiento: JM TOURS COLOMBIA	
163. Departamento Cesar 2 0	164. Ciudad/Municipio Valledupar 0 0 1
165. Dirección CARRERA 11 14 80 BRR LOPERENA	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 1 3 9 5 9 1	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 6 0 9 2 6
168. Teléfono 6 0 5 5 8 0 7 4 2 0	169. Fecha de cierre

