



## **ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA 102987 CONTRATO No. 284-SG-2022 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES Y KEY MARKET S.A.S. EN REORGANIZACION**

Entre los suscritos a saber **SANDRA JABER MARTÍNEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.827.460 expedida en Bogotá, en calidad de Secretaria General nombrada mediante la Resolución No. 692 del 1 de agosto de 2022, posesionada según Acta No. 250 del 12 de agosto de 2022 y como tal Ordenador del Gasto, del **INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**, de conformidad con la delegación efectuada mediante Resolución 000159 del 3 de marzo de 2023 modificada por la Resolución 00215 del 28 de marzo de 2023 y Resolución No. 000258 del 26 de abril de 2023, quien para los fines del presente documento se denominará en adelante **INMLYCF**, de una parte, y de otra **KEY MARKET S.A.S. EN REORGANIZACION** Identificado con NIT. 830.073.623-2, Representada legalmente por **JUAN DE JESUS MOSQUERA BURGOS**, identificado con C.C. 79.051.038, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, acordamos **LIQUIDAR DE MANERA BILATERAL** la Orden de Compra 102987 Contrato No. 284-SG-2022, previas las siguientes:

### **CONSIDERACIONES**

Que el 23 de diciembre de 2022, se suscribió la Orden de Compra 102987 entre el **INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES** y **KEY MARKET S.A.S. EN REORGANIZACION** identificado con NIT. 830.073.623-2, cuyo objeto consistió en: **"ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN ORIGINALES PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CONTRATO CCE-282-AMP-2020"**.

Que el plazo de ejecución de la Orden de Compra 102987 / Contrato No. 284-SG-2022, fue hasta el 26 de mayo de 2023, y se estableció que sería entregado acorde con lo establecido en la Cláusula 7 Numeral 7.7 Tabla No.1 Tiempos de entrega de los consumibles de impresión del Acuerdo Marco de Precios CCE-282-AMP-2020.

Que las partes acordaron como valor la Orden de Compra 102987 / Contrato No. 284-SG-2022. Orden de Compra, la suma de **CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DOS MIL CUATRO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MCTE (\$152.502.004,32) M/CTE**, incluidas obligaciones tributarias y demás deducibles contractuales legalmente establecidas, amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 302422 del 07 de diciembre de 2022 y el Registro Presupuestal del compromiso No. 957222 del 27 de diciembre de 2022.

Que la supervisión de la Orden de Compra 102987 / Contrato No. 284-SG-2022, Orden de Compra fue ejercida por el Director Regional Oriente, la Coordinadora del Grupo Nacional de Tecnología de la Información y Desarrollo (supervisor líder), Coordinadora del Grupo Nacional de Gestión de Bienes e Inventarios, Coordinadora Grupo Regional Administrativo y Financiero -Dirección Regional Bogotá, Director Regional Oriente, Director Regional Occidente, Director Regional Sur, Director Regional Suroccidente, Director Regional Nororiente, Director Regional Noroccidente, Director Regional Norte, designados mediante comunicación 1064-SG-DG-2022 del 28 de diciembre de 2022.

Que mediante Id de solicitud 352879, se generó el Otrosí No 1 de fecha 25 de enero de 2023 se prorrogó plazo de ejecución del contrato hasta el 28 de febrero de 2023.

Que mediante Id de solicitud 356516, se generó el Otrosí No 2 de fecha 28 de febrero de 2023 se prorrogó plazo de ejecución del contrato hasta el 31 de marzo de 2023.

Que mediante Id de solicitud 359890, se generó el Otrosí N° 3 de fecha 31 de marzo de 2023 se prorrogó plazo de ejecución del contrato hasta el 28 de abril de 2023.

Que mediante Id de solicitud 362131, se generó el Otrosí No 4 de fecha 28 de abril de 2023 se prorrogó plazo de ejecución del contrato hasta el 26 de mayo de 2023.

Que mediante Id de solicitud 364157, se generó el Otrosí No 5 de fecha 25 de mayo de 2022, mediante el cual se modificó los ítems 1 y 2 por referencias homologas equiparando el rendimiento, se adiciono el ítem 4 en una (1) unidad, se modificaron los ítems 7,8 9 y 10 ajustando cantidades a cero y finalmente se adicionaron los ítems 19,20,21 y 22 para cada ítem.

Que el día 30 de junio de 2023, se suscribió el informe de supervisión de la Orden de Compra 102987 Contrato 284-SG-2022, por parte de la Profesional Especializado - Coordinadora Grupo Nacional De Tecnologías De Información Y Desarrollo, en calidad de supervisor por parte del **INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES**.

Que de acuerdo con la forma de pago pactada en el numeral 2.4.4. de los estudios previos de la Orden de Compra  
Página 4 de 4



**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA 102987 CONTRATO No. 284-SG-2022 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES Y KEY MARKET S.A.S. EN REORGANIZACION**

102987 Contrato 284-SG-2022 y el certificado de Reporte de pagos expedido por el Grupo Nacional de Tesorería de fecha 10 de agosto de 2023, el valor ejecutado por el contratista ascendió a la suma de **CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$148.659.793,82)** de conformidad a la siguiente relación:

| NO. COMP  | FECHA PAGO | VLR. BRUTO       |
|-----------|------------|------------------|
| 228775923 | 2023-07-19 | 148.659.793,82   |
| TOTAL     |            | \$148.659.793,82 |

El supervisor del contrato deja constancia que los pagos efectuados a favor del contratista con cargo a la Orden de Compra 102987 / Contrato No. 284-SG-2022 Orden de Compra, fueron por la suma de **CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$148.659.793,82)**, de conformidad con las actas de recibo que contienen el seguimiento técnico administrativo, contable, jurídico, así como las actividades del contrato en cada uno de los cortes de facturación presentados por **KEY MARKET S.A.S. EN REORGANIZACION**.

Que el supervisor deja constancia que existe un valor a liberar por la suma **TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$3.842.210,50)**.

Que, el supervisor deja constancia que la Garantía Única de Cumplimiento que amparó la ejecución de la Orden de Compra 102987 / Contrato No. 284-SG-2022 Orden de Compra, se encuentra vigente y aprobada:

| CLASE                             | NÚMERO                                  | %  | VALOR ASEGURADO | DESDE      | HASTA      | FECHA DE APROBACIÓN |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|----|-----------------|------------|------------|---------------------|
| Cumplimiento Anexos 0,1,2, y3     | 21-44-101402711 Seguros del Estado S. A | 10 | \$15.250.20,43  | 23/12/2022 | 25/07/2023 | 28/12/2022          |
|                                   |                                         |    | \$15.250.20,43  | 23/12/2022 | 28/08/2023 | 01/02/2023          |
|                                   |                                         |    | \$15.250.20,43  | 23/12/2022 | 30/09/2023 | 09/03/2023          |
|                                   |                                         |    | \$15.250.20,43  | 23/12/2022 | 30/10/2023 | 21/04/2023          |
| Calidad y Correcto Funcionamiento |                                         | 20 | \$30.500.400,86 | 23/12/2022 | 25/07/2023 | 28/12/2022          |
|                                   |                                         |    | \$30.500.400,86 | 23/12/2022 | 28/08/2023 | 01/02/2023          |
|                                   |                                         |    | 30.500.400,86   | 23/12/2022 | 30/09/2023 | 09/03/2023          |
|                                   |                                         |    | 30.500.400,86   | 23/12/2022 | 30/10/2023 | 21/04/2023          |

Que el supervisor deja constancia que el contratista cumplió con el objeto y las obligaciones pactadas en la Orden de Compra 102987 / Contrato No. 284-SG-2022, incluidas las relacionadas con la obligación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y las demás normas que reglamentan la materia, el certificado de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

Que en tienda virtual la Orden de Compra 102987 / Contrato No. 284-SG-2022, reposan el acta de recibo parcial, y toda la información que evidencia el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractualmente pactadas, productos entregados, pagos realizados.

Que, para la elaboración de la presente acta de liquidación bilateral, se tuvo en cuenta la documentación existente de la Orden de Compra 102987 / Contrato No. 284-SG-2022, así como: i) informe parcial, ii) informe de supervisión, iii) Garantías iniciales y finales expedidas para la cobertura del riesgo debidamente aprobadas y vigentes, y, iv) Certificación de Tesorería, por tanto se procede a efectuar la presente liquidación, en los siguientes términos:

**CLÁUSULA PRIMERA:** Liquidar bilateralmente la Orden de Compra 102987 / Contrato No. 284-SG-2022, suscrito entre **INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES** y **KEY MARKET**



**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA 102987 CONTRATO No. 284-SG-2022 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES Y KEY MARKET S.A.S. EN REORGANIZACION**

**S.A.S. EN REORGANIZACION**, de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** El balance financiero y económico de la Orden de Compra 102987 / Contrato No. 284-SG-2022 de conformidad con el reporte de pago expedido por el Grupo Nacional de Tesorería es el siguiente:

| RESUMEN FINANCIERO CONTRATO No. 284-SG-2022 OC 102987 |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| Valor inicial del contrato                            | \$152.502.004,32 |
| Valor de adiciones                                    | \$0              |
| Valor final del contrato                              | \$152.502.004,32 |
| Pagos efectuados al contratista                       | \$148.659.793,82 |
| Saldo a favor del contratista                         | \$0              |
| Valor Total Ejecutado                                 | \$148.659.793,82 |
| Saldo a Liberar                                       | \$3.842.210,50   |

**CLÁUSULA TERCERA:** Ordenar al Grupo Nacional de Presupuesto liberar el valor de **TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$3.842.210,50)**, de conformidad con la siguiente

**DATOS DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO:**

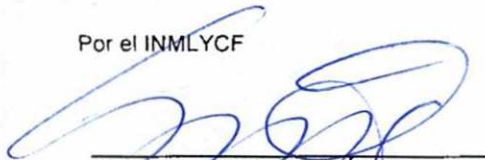
| VALORES A LIBERAR DE AFECTACIÓN                                                |       |              |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----------------|
| Dirección General                                                              |       | \$450.021,68 |                |
| Regional                                                                       | Valor | Regional     | Valor          |
| Oriente                                                                        |       | Norte        |                |
| Bogotá                                                                         |       | Suroccidente |                |
| Occidente                                                                      |       | Nororiente   | \$3.392.188,82 |
| Sur                                                                            |       | Noroccidente |                |
| Valor Total a Liberar: \$3.842.210,50                                          |       |              |                |
| Nombre del Proyecto: PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO- Cod. : A-02-02-01-003-006 |       |              |                |

**CLÁUSULA CUARTA:** Las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto con la suscripción de la presente acta de liquidación.

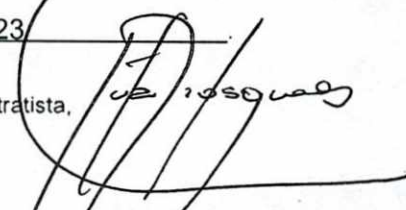
**CLÁUSULA QUINTA:** La suscripción de la presente acta de liquidación, no exime a **KEY MARKET S.A.S. EN REORGANIZACION**, de las obligaciones poscontractuales de que es responsable por la suscripción de la Orden de Compra 102987 / Contrato No. 284-SG-2022

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 15/9/2023

Por el INMLYCF

  
**SANDRA JABER MARTÍNEZ**  
C.C. 51.827.460 DE BOGOTÁ  
SECRETARIA GENERAL - INMLYCF

Por el Contratista,

  
**JUAN DE JESUS MOSQUERA BURGOS**  
Representante Legal KEY MARKET S.A.S. EN REORGANIZACION

Por el Supervisor



**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE LA ORDEN DE COMPRA 102987  
CONTRATO No. 284-SG-2022 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA  
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES Y KEY MARKET S.A.S. EN REORGANIZACION**

**SONIA PATRICIA CASTAÑEDA NEIRA**  
Coordinadora del Grupo Nacional de Tecnología de la  
Información y Desarrollo

|                                                                                                                                                                                                      | Nombre                                           | Firma | fecha |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| Elaboró                                                                                                                                                                                              | Johana Osorio Gil-Profesional Universitario GNGC |       |       |
| Revisó y Aprobó                                                                                                                                                                                      | Carolina Cortes Álvarez – Contratista GNGEC-SG   |       |       |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma. |                                                  |       |       |

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 14 de septiembre de 2023, a las 15:17:12, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación     | 79051038             |
| Código de Verificación | 79051038230914151712 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 14 de septiembre de 2023, a las 15:19:59, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Tipo Documento         | Número de identificación tributario |
| No. Identificación     | 8300736232                          |
| Código de Verificación | 8300736232230914151959              |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 231320377



PIB

15:20:57

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 14 de septiembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN DE JESUS MOSQUERA BURGOS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79051038:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 231320440



PIB

15:21:31

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 14 de septiembre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION identificado(a) con NIT número 8300736232:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

## 👤 Consulta Ciudadano

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/09/2023 09:48:20 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **79051038** .

## NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **73052763** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Búsqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información

515 9000



**Policía Nacional de Colombia**  
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

ES UN  
**HONOR**  
SER POLICÍA



POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:26:54 AM horas del 15/09/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **79051038**

Apellidos y Nombres: **MOSQUERA BURGOS JUAN DE JESUS**

### NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75  
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: Lunes a  
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [dijin.araic-  
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Presidencia de  
la República



Ministerio de  
Defensa Nacional



Portal Único de  
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.



miércoles, 13 de septiembre de 2023

**CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES PERSONA JURIDICA**

Fundamento Normativo: Ley 1150 de 2007, Artículo 23, inciso 2" / Ley 789 de 2002, Artículo 50.

Nosotros, **JUAN DE JESUS MOSQUERA BURGOS** en calidad de Representante legal y **NATALIA GAMBA OSORIO** en calidad de Revisor Fiscal de la empresa **KEY MARKET SAS EN REORGANIZACION** con **NIT: 830.073.623-2**, identificados como aparece al final de nuestras firmas; manifestamos, que la empresa ha cumplido durante los últimos seis (6) meses (180 días) anteriores a la presentación de esta certificación; con los pagos del sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaramos que la empresa se encuentra a Paz y Salvo con las empresas Promotoras de Salud EPS, de Pensiones, ARL, Caja de Compensación Familiar, el instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Se expide en la ciudad de Funza, departamento de Cundinamarca.

Att,

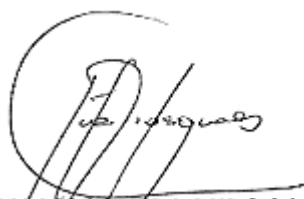


**NATALIA GAMBA OSORIO**

Revisor Fiscal

T.P. No. 178476-T

CC 1.013.611.525



**JUAN MOSQUERA BURGOS**

CC: 79.051.038

Representante Legal & Gerente General

Celta Trade Park | Lote 155 Bodega 13 | Km. 7 vía Bogotá - La Vega

mercadeo@keymarket.com.co

www.keymarket.com.co

+601 377 8200

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

**C O B 4 9 E 2 E 5 F 5 5 0 7 9 A**

**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 **CLAUDIA MARCELA GUACHETA LEON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39763279 de OTRO (OTRO) Y Tarjeta Profesional No 49702-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 5 días del mes de Julio de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**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

## Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



| Información de la Planilla Pagada        |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Nit de comercio Operador de Información  | 900097333-9               |
| Razón Social del Operador de Información | SIMPLE S.A.               |
| Descripción                              | Pago de SuAporte          |
| Fecha                                    | 2023-09-06, 12:37:33 PM   |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos      | agosto de 2023            |
| Periodo de Cotización Para Salud         | septiembre de 2023        |
| Empresa                                  | KEY MARKET SAS            |
| NIT                                      | NI 830073623              |
| Código Sucursal (Nombre)                 | ( )                       |
| Referencia de Pago/ Número Planilla      | 1056498283                |
| Tipo de Planilla                         | E                         |
| Número Transacción Bancaria/ CUS         | 145023415                 |
| Banco                                    | (1051) - BANCO DAVIVIENDA |
| Valor                                    | \$ 18.182.000             |
| Estado de la Transacción                 | Aprobada                  |
| Dirección IP de Origen                   | www.simple.co             |

| Nit        | Código | Administradora                          | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|-----------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR                                | 6                | \$ 1.477.400   | \$ 0                 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION                              | 2                | \$ 1.543.900   | \$ 0                 |
| N900336004 | 25-14  | COLPENSIONES                            | 5                | \$ 5.107.200   | \$ 0                 |
| N800227940 | 231001 | FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS | 3                | \$ 1.264.000   | \$ 0                 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EPS                               | 3                | \$ 184.000     | \$ 0                 |
| N800251440 | EPS005 | SANITAS EPS                             | 4                | \$ 2.089.800   | \$ 0                 |
| N830003564 | EPS017 | FAMISANAR                               | 4                | \$ 352.000     | \$ 0                 |
| N830113831 | EPS001 | CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA             | 1                | \$ 1.319.500   | \$ 0                 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL EPS                         | 2                | \$ 198.400     | \$ 0                 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD    | 3                | \$ 451.600     | \$ 0                 |
| N800226175 | 14-25  | COLMENA RIESGOS PROFESIONALES           | 17               | \$ 540.300     | \$ 0                 |
| N860013570 | CCF21  | CAFAM                                   | 17               | \$ 2.342.700   | \$ 0                 |
| N899999034 | PASENA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN    | 2                | \$ 524.500     | \$ 0                 |
| N899999239 | PAICBF | ICBF                                    | 2                | \$ 786.700     | \$ 0                 |

SubTotales: \$ 18.182.000 \$ 0  
Total a Pagar: \$ 18.182.000



República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**178476-T**

NATALIA  
GAMBA OSORIO  
C.C. 1013611525  
RESOLUCION INSCRIPCION 237  
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

FECHA 30/05/2013

PRESIDENTE  
*Luis Eduardo Forero Vargas*  
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 189922



*Natalia Gamba Osorio*

107041

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
al PBX: 644 44 50 o devolverla a: UAE - Junta Central de  
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.ideqs.com

**RE: REGIONALIZACIÓN OC 102987 RESERVA URGE**

Sonia Patricia Castañeda Neira <sonia.castaneda@medicinallegal.gov.co>

Vie 25/08/2023 11:49 AM

Para: Arley Johana Osorio Gil <johana.osorio@medicinallegal.gov.co>

Buenos días

Teniendo en cuenta la solicitud, se envía información relacionada

| VALORES A LIBERAR DE AFECTACIÓN                                          |       |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|
| Dirección General                                                        |       | 450.021.68   |              |
| Regional                                                                 | Valor | Regional     | Valor        |
| Oriente                                                                  |       | Norte        |              |
| Bogotá                                                                   |       | Suroccidente |              |
| Occidente                                                                |       | Nororiente   | 3.392.188.82 |
| Sur                                                                      |       | Noroccidente |              |
| Valor Total a Liberar:                                                   |       | 3.842.210.50 |              |
| Nombre del Proyecto: A-02-02-01-003-006 - PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO |       |              |              |

Cualquier información adicional estare atenta

Cordialmente,

Sonia Patricia Castañeda Neira  
Profesional Especializada - Coordinadora  
Grupo Nacional de Tecnología de la Información y Desarrollo  
Telefono (+57) 6014069944/ 77 Ext 1561  
sonia.castaneda@medicinallegal.gov.co

---

**De:** Arley Johana Osorio Gil <johana.osorio@medicinallegal.gov.co>

**Enviado:** viernes, 25 de agosto de 2023 11:41

**Para:** Sonia Patricia Castañeda Neira <sonia.castaneda@medicinallegal.gov.co>; Servicios TICS  
<servicios.tics@medicinallegal.gov.co>

**Asunto:** REGIONALIZACIÓN OC 102987 RESERVA URGE

Cordial saludo

Amablemente informo que me encuentro adelantando el acta de liquidación de la orden de compra 102987-SG-2022 y que se requiere con urgencia que nos aclare los valores que se deben liberar en el caso en que así se requiera en el cuadro anexo:

| VALORES A LIBERAR DE AFECTACIÓN |       |              |       |
|---------------------------------|-------|--------------|-------|
| Dirección General               |       |              |       |
| Regional                        | Valor | Regional     | Valor |
| Oriente                         |       | Norte        |       |
| Bogotá                          |       | Suroccidente |       |
| Occidente                       |       | Nororiente   |       |
| Sur                             |       | Noroccidente |       |
| Valor Total a Liberar:          |       |              |       |
| Nombre del Proyecto:            |       |              |       |

Quedo a la espera de su respuesta.

Anexo reporte de pago expedido por el Grupo Nacional de tesorería y el informe de reserva expedido por el Grupo Nacional de Presupuesto

**JOHANA OSORIO GIL**  
**PROFESIONAL GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL**  
4069944 EXT 1829  
3204146804

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                   |                        |                            |              |                |                                    |              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|----------------|------------------------------------|--------------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL                                                                                                                                                                     | Número de Compromiso:  | 957222                     | Valor Total: | 152.502.004,32 | Saldo por pagar:                   | 3.842.210,50 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                                                                                               | Número Doc. Identidad: | 830073623                  | Tercero:     |                | KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION |              |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                   |                        |                            |              |                |                                    |              |
| Tipo:                | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                            | Número:                | CTO-0284-OC-102987-SG-2022 |              | Fecha:         | 22/12/2022 0:00:00                 |              |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                   |                        |                            |              |                |                                    |              |
| Objeto:              | Cto-0284-Oc-102987, SG-2022, Adquisición de Consumibles de Impresión Originalespara el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través del Acuerdo Marco de Precios Contrato CCE 282-AMP- 2020 |                        |                            |              |                |                                    |              |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR |        |                |               | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS<br><br>CONCEDIDO/<br>AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO |               |                |                   |                | MEDIO DE PAGO |                       | REINTEGRO |       | DOCUMENTO SOPORTE |         | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------|----------------|---------------|----------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----------|-------|-------------------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR          | IVA           |                |                                           | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO    | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO     | CTA/CHEQUE    | BANCO                 | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO  | CODIGO           |                                                                                                                                                                                                                               |
| 2023-07-04       | 575323 | 148.659.793,82 | 23.735.597,33 | 591723         | 148.659.793,82                            | 228775923     | 2023-07-19    | 148.659.793,82 | 7.604.761,00      | 141.055.032,82 | 001969998069  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | FE 3398 | 13-01-01-DT      | Cto-0285-Oc-102986, SG-2022, Adquisición de Consumibles de Impresión Originalespara el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través del Acuerdo Marco de Precios Contrato CCE 282-AMP- 2020 FE 33987 GT |

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas



Reporte Relación de Pagos

|                                           |                       |                                  |
|-------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHImbricen            | Luz Mireya Briceno Rincon        |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 29-02-00-000          | MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2023-08-10-3:15 p. m. |                                  |

| RELACION DE PAGOS    |                                                                                                                                                                                                                   |                        |                            |              |               |                                    |      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|---------------|------------------------------------|------|
| Unidad / Sub-Unidad: | 29-02-00-000 MEDICINA LEGAL - GESTION GENERAL                                                                                                                                                                     | Número de Compromiso:  | 957722                     | Valor Total: | 31.093.418,54 | Saldo por pagar:                   | 0,00 |
| Tipo Doc. Identidad: | NIT                                                                                                                                                                                                               | Número Doc. Identidad: | 830073623                  | Tercero:     |               | KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION |      |
| DOCUMENTO SOPORTE    |                                                                                                                                                                                                                   |                        |                            |              |               |                                    |      |
| Tipo:                | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                            | Número:                | CTO-0285-OC-102986-SG-2022 |              | Fecha:        | 22/12/2022 0:00:00                 |      |
| OBJETO               |                                                                                                                                                                                                                   |                        |                            |              |               |                                    |      |
| Objeto:              | Cto-0285-Oc-102986, SG-2022, Adquisición de Consumibles de Impresión Originalespara el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través del Acuerdo Marco de Precios Contrato CCE 282-AMP- 2020 |                        |                            |              |               |                                    |      |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR |        |               |              | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS<br><br>CONCEDIDO/<br>AMORTIZADO | ORDEN DE PAGO |               |               |                   |               | MEDIO DE PAGO |                       | REINTEGRO |       | DOCUMENTO SOPORTE |         | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------|---------------|--------------|----------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|-------|-------------------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA            | NUMERO | VALOR         | IVA          |                |                                           | NUMERO        | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO   | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO    | CTA/CHEQUE    | BANCO                 | NUMERO    | VALOR | TIPO              | NUMERO  | CODIGO           |                                                                                                                                                                                                                               |
| 2023-04-14       | 313323 | 31.093.418,54 | 4.964.495,40 | 323023         | 31.093.418,54                             | 109793623     | 2023-04-21    | 31.093.418,54 | 1.576.724,00      | 29.516.694,54 | 001969998069  | BANCO DAVIVIENDA S.A. |           |       | FACTURA           | fe 3035 | 13-01-01-DT      | Cto-0285-Oc-102986, SG-2022, Adquisición de Consumibles de Impresión Originalespara el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a través del Acuerdo Marco de Precios Contrato CCE 282-AMP- 2020 fac 3035 gt |

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

