

| | | |
|---|--|--|
|  ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Fecha: agosto de 2020 Versión: 3 |
| | FORMATO ÚNICO DE ACTA DE PAGO Y SUPERVISIÓN | Página 1 de 3 |
| APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA |
| Macroproceso | Proceso | Subproceso |

**PAGO No. 1 DE 1
TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO**

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Período de pago: Julio de 2021 | Valor a pagar: \$ 383.992.361.64 |
|--------------------------------|----------------------------------|

| 1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO | | |
|---|---|----------------------------------|
| Contrato No. y fecha: Orden de compra 70359 del 03 de junio de 2021 | Tipo de contrato: OC-Orden de compra | |
| Contratista: JM GRUPO EMPRESARIAL SAS | NIT: 900353659-2 | |
| Correo: admongeneral@jmgrupoempresarial.com | Teléfono: 3203796831 | |
| Objeto: 2021B-185 contratar la compra de elementos de protección personal por la modalidad de contrato marco de precios para el personal administrativo, docente y estudiantil de las instituciones educativas oficiales del municipio de San José de Cúcuta vigencia 2021. | | |
| Duración: hasta el 01 de julio de 2021 | Fecha Inicio: 10 de junio de 2021 | Fecha Final: 01 de julio de 2021 |
| Disp. Ptal. No. y fecha: 00 1303 del 26 de abril de 2021 | Registro Ptal. No. y fecha: 00 001899 del 10 de junio de 2021 | |
| Rubro Presupuestal: 2.3.2.02.01.003 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | Valor del contrato: \$383.992.361.64 Trescientos ochenta y tres millones novecientos noventa y dos mil trescientos sesenta y un pesos con sesenta y cuatro centavos | |
| Forma de Pago: pago único previa certificación adjunta, según orden de compra #70359 y resolución #961 del 10 de junio del 2021. | | |
| Número y tipo de cuenta: 52494817533 cuenta corriente | Entidad bancaria: Bancolombia | |

| 2. DATOS DEL SUPERVISOR | |
|--|-------------------------|
| Nombre del Supervisor: María Fernanda Ayala González | |
| Dependencia: Despacho Secretaría de Educación | Cargo: Asesora jurídica |
| Correo electrónico: mfayala@semcucuta.gov.co | Teléfono: 310 2524006 |

| 3. PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------|---------|-------------|
| CONCEPTO | ENTIDAD | PLANILLA N°. | PERIODO | VALOR |
| SALUD | VARIOS | 9423415980 | AGOSTO | \$1,520,000 |
| PENSIÓN | VARIOS | 9423415980 | JULIO | \$5,667,500 |
| A.R.L | POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS | 9423415980 | JULIO | \$457,200 |

| 4. RELACIÓN DE PAGOS DE ESTAMPILLAS | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| Entidad | N° Estampilla | Valor pagado |
| Prodesarrollo científico | 649829 | \$ 3.839.900 |
| IMRD | | |

113

2

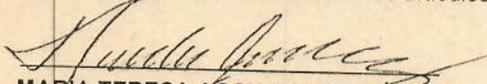
| | | |
|---|--|--|
|  ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Fecha: agosto de 2020 Versión: 3 |
| | FORMATO ÚNICO DE ACTA DE PAGO Y SUPERVISIÓN | Página 2 de 3 |
| APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Macroproceso | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Proceso | GESTIÓN DOCUMENTAL, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA Subproceso |

| 5. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | |
|--------------------------------------|------------------|
| CONCEPTO | VALOR |
| Valor inicial del contrato | \$383.992.361.64 |
| Valor Adicionales | 0 |
| Valor Total del Contrato | \$383.992.361.64 |
| Valor Pagado | 0 |
| Valor Cobrado en el presente informe | \$383.992.361.64 |
| Valor total ejecutado | \$383.992.361.64 |
| Valor saldo por ejecutar | 0 |

6. CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

Yo **MARÍA TERESA ACONCHA DE GÓMEZ** con cedula de ciudadanía **40.913.012** actuando en calidad de representante legal de JM Grupo Empresarial SAC, como contratista:

1. Certifico que cumplí a cabalidad las actividades del objeto contractual las cuales se encuentran descritas en el informe de cumplimiento.
2. Los documentos de soporte suministrados contienen el pago de Seguridad Social en Salud y Pensión de acuerdo a la normatividad legal vigente, las estampillas correspondientes al valor cobrado.
3. Autorizo el pago en la cuenta bancaria registrada en la presente acta, de acuerdo a los documentos previamente enviados.
4. No he realizado cambios en mi Registro Único Tributario de acuerdo al documento registrado para el trámite de pagos ante la Alcaldía de Cúcuta.
5. Soy declarante de Impuesto de Renta: SI NO .
6. Que para efectos de la aplicación del artículo 383 del E.T., bajo gravedad de juramento certifico:
 - a. He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad pactada (Par. 2 Art. 383 ET). SI NO
 - b. De aplicarme y considerarlo necesario, me comprometo a informar y allegar a la entidad para la depuración de la retención en la fuente los respectivos soportes, de acuerdo a los artículos 126 y 387 del E.T.


MARÍA TERESA ACONCHA DE GÓMEZ
 R.L JM GRUPO EMPRESARIAL SAS.
 CONTRATISTA

7. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Yo **MARÍA FERNANDA AYALA GONZÁLEZ** con cédula de ciudadanía 37.396.740, en mi calidad de Supervisor del contrato de prestación de servicios personales aquí relacionado, CERTIFICO:

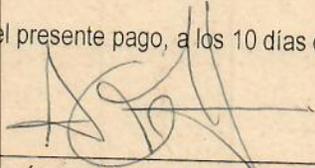
- 1.- Que El Contratista cumplió a cabalidad las obligaciones contractuales pactadas;
- 2.- Que El Contratista desarrolló las actividades descritas en el informe de cumplimiento, dentro del período de cobro; los cuales reposan en el expediente del contrato que se encuentra en (oficina ordenadora) de la alcaldía de Cúcuta;

114

| | | |
|---|--|--|
|  ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA | SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO | Fecha: agosto de 2020 Versión: 3 |
| | FORMATO ÚNICO DE ACTA DE PAGO Y SUPERVISIÓN | Página 3 de 3 |
| APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL | GESTION ADMINISTRATIVA | GESTION DOCUMENTAL, ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA |
| Macroproceso | Proceso | Subproceso |

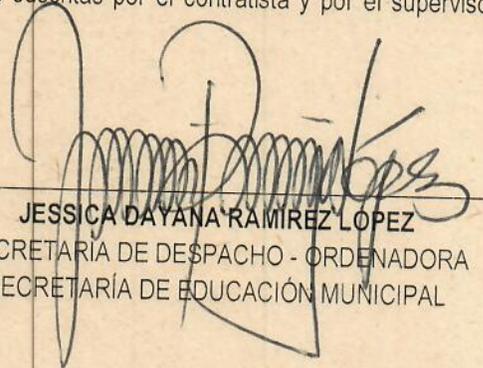
3.- Que he verificado el pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la ley 100 de 1993 ley 797 de 2003 y art. 41 de la ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Teniendo en cuenta lo anterior autorizo el presente pago, a los 10 días del mes de noviembre de 2021.



MARÍA FERNANDA AYALA GONZÁLEZ
SUPERVISORA DESIGNADA

Teniendo en cuenta las certificaciones suscritas por el contratista y por el supervisor del contrato designado por esta Secretaría, autorizo el presente pago,



JESSICA DAYANA RAMÍREZ LOPEZ
SECRETARÍA DE DESPACHO - ORDENADORA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

115

San José de Cúcuta, 6 de diciembre de 2021

Doctora:
JESSICA DAYANA RAMÍREZ LÓPEZ
 Secretaria de Despacho
 Secretaría de Educación Municipal

Referencia: Informe de cumplimiento de la orden de compra No. 70359 de fecha 30 de julio de 2.021 dentro del Instrumento agregación AECovid19-56 Emergencia COVID-19, de la tienda virtual del estado Colombiano.

Cordial Saludo:

Por medio del presente me permito certificar que el proveedor de la orden de compra No. 70359 de fecha 30 de julio de 2021 suscrita dentro del Instrumento agregación AECovid19-56 Emergencia COVID-19, de la tienda virtual del estado Colombiano, cumplió el objeto contractual "BIOSEGURIDAD PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (RECURSOS FOME)". De forma satisfactoria, realizando la entrega oportuna y en buen estado de los bienes comprados discriminado así:

| O. de compr | Proveedor | Nit. | DESCRIPCIÓN | UNID | V/R UNIT | IVA | TOTAL |
|-------------|------------------------------|---------------|--|---------|----------|----------|-------------|
| 70359 | JM GRUPO EMPRESA RIAL S.A.S. | 900.353.659-2 | TAPABOCAS DE USO GENERAL NO MEDICO EN MATERIAL TEXTIL LAVABLE ADULTO | 233.857 | 1.335 | 0 | 312.199.095 |
| 70359 | JM GRUPO EMPRESA RIAL S.A.S. | 900.353.659-2 | COV-002 GEL ANTIBACTERIALFR ASCO X 1000 ML | 102 | 8.217 | 0 | 838.134 |
| 70359 | JM GRUPO EMPRESA RIAL S.A.S. | 900.353.659-2 | COV01-PA-21 GUANTES DE LIMPIEZA - 1PAR | 510 | 4.402 | 836,38 | 2.245.020 |
| 70359 | JM GRUPO EMPRESA RIAL S.A.S. | 900.353.659-2 | COV-01 ZAPATOS PLASTICOS, AISLANTES CERRADOS | 204 | 42.609 | 8.095,71 | 8.692.236 |
| 70359 | JM GRUPO EMPRESA RIAL S.A.S. | 900.353.659-2 | COV01-EPP-2 BATA DESECHABLE PARA PACIENTE ADULTO TALLA S, M, L, XL COMPUESTO POR BATA SIN MANGA CON AMARRADERA POSTERIOR | 510 | 4.946 | 0 | 2.522.460 |
| 70359 | JM GRUPO EMPRESA RIAL S.A.S. | 900.353.659-2 | GAFAS PROTECTORAS | 204 | 6.087 | 0 | 1.241.748 |
| 70359 | JM GRUPO EMPRESA RIAL S.A.S. | 900.353.659-2 | TAPABOC TEXTIL INFANT. LAVABLE DE USO GRAL NO MEDICO NIÑO | 53.270 | 1.017 | 0 | 54.175.590 |

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL
 Avenida 4 No. 14-40 PBX 5784949 Exts.149 a 165

Web Oficial Alcaldía: www.cucuta-nortedesantander.gov.co – Web Secretaría: www.semccucuta.gov.co

E-Mail: despachoseeducacion@semccucuta.gov.co
educacion@cucuta-nortedesantander.gov.co

116

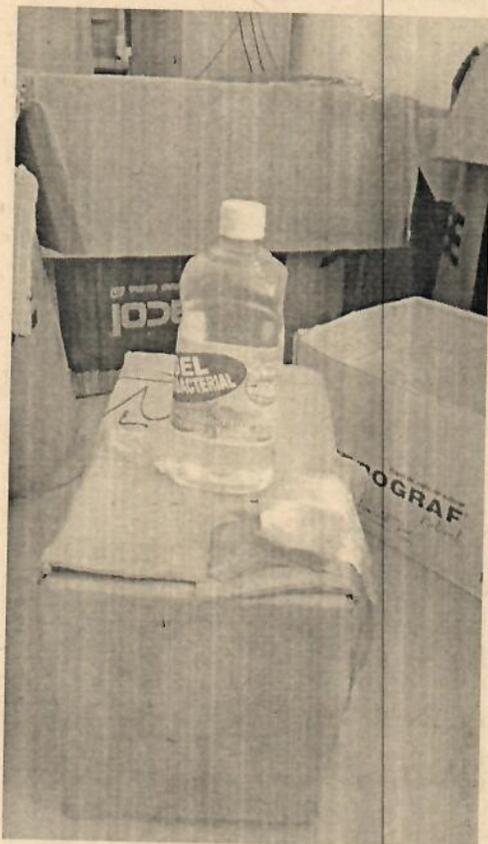
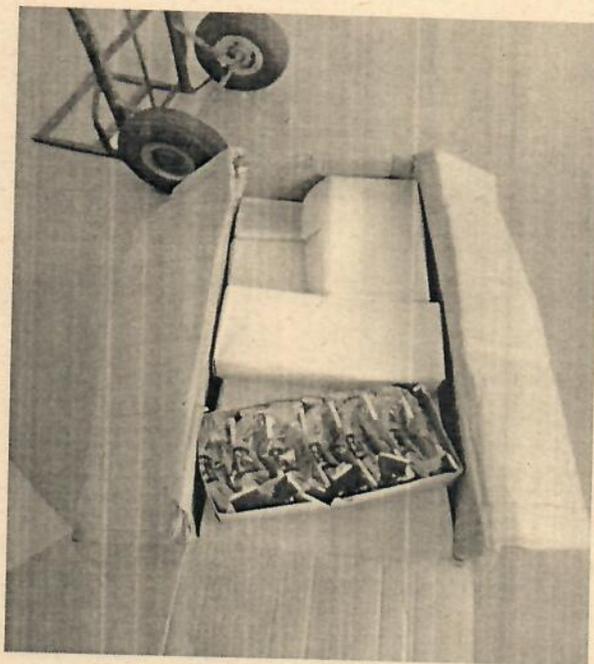
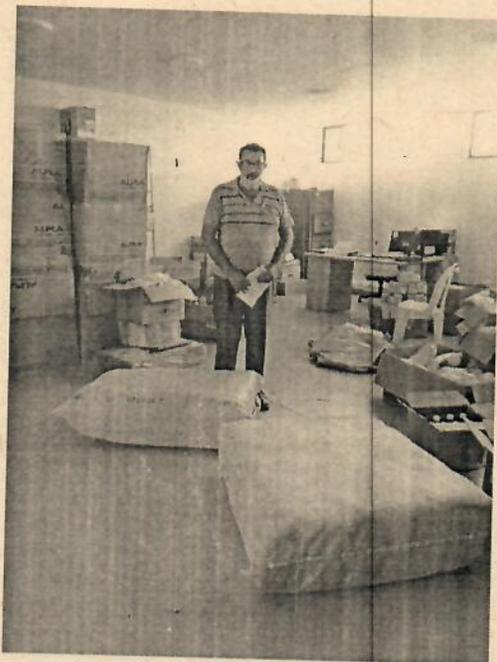
| | | | |
|--|--------------|--|----------------|
| | SUBTOTAL | | 381.914.283 |
| | IVA 19% | | 2.078.078,64 |
| | TOTAL COMPRA | | 383.992.361,64 |

Igualmente se certifica que se realizó el registro de ingreso de los bienes al almacén de la alcaldía de San José de Cúcuta mediante comprobante de entrada al almacén Número: 00000062 expedido por el almacenista general Dr. Pedro Luis Acero Rico (se adjunta registro fotográfico del proceso de recepción)

Atentamente

MARÍA FERNANDA AYALA GONZÁLEZ
Jefe Oficina Jurídica
Supervisora Orden de Compra
Secretaría de Educación Municipal

117



118







COMPROBANTE DE ENTRADA AL ALMACEN

Número: 00000062

VIGENCIA: 2021 Período: 10 Fecha: 20-Oct-21
 Tipo Movimiento: COMPRA DE BIENES Tipo posesión: Propiedad de la entidad
 Quien entrega: 900.363.699 - JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
 No. Factura: JM 2340 Fecha Factura: 20-Oct-21
 Representante legal: MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ
 Descripción: ORDEN DE COMPRA N° 70359 "CONTRATAR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL POR LA MODALIDAD DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, DOCENTE, Y ESTUDIANTIL DE LAS

| No. | Código | Descripción Genérica | U Med | Cant | IVA | Costo Unitario | Valor Total |
|-----|------------|--|-------|---------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 1 | 1160401666 | TAPABOCAS DE USO GENERAL EN MATERIAL TEXTIL LAVABLE ADULTO | UND | 233,857 | 0 % | 1,335.00 | 312,199,095.00 |
| 2 | 1140400818 | GEL ANTIBACTERIAL FRASCO 1000 ML | UND | 102 | 0 % | 8,217.00 | 838,134.00 |
| 3 | 1169002034 | GUANTES DE LIMPIEZA PAR | UND | 510 | 19 % | 4,402.00 | 2,671,573.80 |
| 4 | 1160302420 | ZAPATOS PLASTICOS, AISLANTES CERRADOS 1 PAR | PAR | 204 | 19 % | 42,609.00 | 10,343,760.84 |
| 5 | 1169000127 | BATA DESECHABLE | UND | 510 | 0 % | 4,946.00 | 2,522,460.00 |
| 6 | 1160104202 | GAFAS PROTECTORAS | UND | 204 | 0 % | 6,087.50 | 1,241,748.00 |
| 7 | 1160401662 | TAPABOCAS DE USO GENERAL EN MATERIAL TEXTIL LAVABLE NIÑO | UND | 53,270 | 0 % | 1,017.00 | 54,175,590.00 |
| | | | | TOTAL: | 288,657 | | 383,992,361.64 |

Firma de quien recibe

 PEDRO LUIS ACERRICO
 ALMACENISTA GENERAL

AYALA GONZALEZ MARIA FERNANDA
 SUBSECRETARIO DE DESPACHO
 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS