

MHIariasv
 16-01-01-M16
 2021-12-29-147 p. m.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

2021-12-29-1:47 p.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:	412921	Fecha Registro:	2021-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:
Valor Inicial:	24 957 230,8	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	24 957 230,87
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	611.709,00	Valor Neto:		24.345.521,87	Valor IVA	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
					Comprobante Contable:	616973
TERCERO						
Identificación:	900353659	Razon Social:	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA						
Número:	52494817533	Cuenta x Pagar	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:
CAJA MENOR						
Número:	373921	Otros Pagos con Descuentos		Identificación:		Fecha de Registro:
DOCUMENTO SOPORTE						
Número:	JM2643	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-28	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	
					FECHA OPERACION	
					VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
					22.286.710,13	0,00
					VALOR ACTUAL	22.286.710,13
						SALDO X ORDENAR
						22.286.710,13
FECHA OPERACION						
					VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
					2.670.520,74	0,00
					VALOR ACTUAL	2.670.520,74
						SALDO X ORDENAR
						2.670.520,74

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-12-31	Generada	24.957.230,87

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2 01-04 01-09-01 RETEQUENTE- TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	814.806,00	1,000 %	8.148,00	8 148,00
2-01-04-01-20 RETEQUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	24.142.424,00	2,500 %	603.561,00	603.561 00

Subindependiente LUZ MARY ARRIAS VARGAS
Responsable Central de Cuentas METUN
510/810

Subintendente **NATALY SANCHEZ VALENCIA**
Contador Policía Metropolitana de Tunja (E)

15/2055

Intendente **MARÍA ANTONIA GELY MORALES**
Jefe Grupo Financiero Policía Metropolitana de T

Teniente **DITIER ALEXANDER BENAVIDES SOGAMOSO**
Jefe Administrativo Policía Metropolitana de Tunja (E)

Coronel MIRYAM LUCIA GUERRERO MALAGÓN
Comandante Policía Metropolitana de Tunja (E)

Pagina 1 de 2 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5		ELABORACION, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS		 POLICÍA NACIONAL	
---	--	---	--	--	--

Radicación SECOP No. <u>65-2071-2019-14-SUBCO</u>	
Grupo: Nombre y apellido del funcionario a quien se tramita el pago: Cargo del funcionario:	IT CARLOS BALLEEN POVEDA RESPONSABLE SST DEBOY

TURNO No. 456	
No. SISCO:	No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):
No. CONTRATO: <u>OC 82133</u>	FECHA DE RECIBIDO: <u>29/12/21 09:52 H</u>
VALOR PAGO: <u>S 24.957.230.87</u>	NUMERO DE RADICADO SHIF: <u>373921</u>
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: <u>NO APLICA</u>	CONTRATISTA: <u>JM EMPRESARIAL</u>
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: <u>2643</u>	NIT DEL CONTRATISTA: <u>900353659</u>

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
 SI _____ NO X _____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO
 SI _____ NO X _____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO
 SI _____ NO X _____

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO)
 EFICACIA DEL PAGO: _____ CUENTA BANCARIA: N/A

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 275621

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)
6. FACTURA ORIGINAL
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:
- 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).
 PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.

SI

S

SI

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

S

8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):

4200268682

SI

S

SI

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

S

OBSERVACIONES: _____

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SHIF SI X NO _____

FECHA:
 FIRMADO POR EL ANALISTA DE CONTRATOS:
 FIRMADO POR EL:


 SI JUAN HERNANDEZ
 ANALISTA DE CONTRATOS

Página: 2 de 2	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO		
POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____		REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____		
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____		Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

4129



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ
GRUPO TALENTO HUMANO



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. GS-2021 - 207988 - / SUBCO - CUTAH - 29.25

Tunja, 28 de diciembre de 2021

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 19-85
Ciudad

10
4700768187
373921

Asunto: entrega informe de supervisión orden de compra 82133

Teniendo en cuenta la orden de compra 82133 de fecha 08/12/2021, suscrita entre la Policía Nacional – Policía Metropolitana de Tunja y JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, cuyo objeto es la **“ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA Y LA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS”**, del cual fungimos como supervisores de dicho proceso en mención, de manera atenta y respetuosa, nos permitimos entregar a mi Coronel, el informe de supervisión del proceso, así:

• **Resumen Proceso**

Orden de compra 82133	DEBOY	\$22.286.710,13
	METUN	\$2.670.520,74

• **Resumen Facturación**

2643	28/12/2021	24.957.230,87	-	24.957.230,87
------	------------	---------------	---	---------------

Atentamente,

Intendente **CARLOS WILFREDO BALLEEN POVEDA**
Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo DEBOY
Supervisor Orden de Compra No. 82133

Subteniente **JUAN CARLOS CABRERA MONTILLA**
Comandante Estación de Policía Oicata - METUN
Supervisor Orden de Compra No. 82133

Anexo: uno (17 folios) factura 2643, formato No. 2BS-FR-0019, 2BS-FR-0045, 1LA-FR- 0140, consignación y estampillas, solicitud entrada almacén, certificación cuenta bancaria, documentos contador público, RUT contratista y planilla resumen aportes parafiscales.

Elaborado por: IT: Carlos Ballen poveda
Revisado por: ST Juan Carlos Cabrera Montilla
Fecha de elaboración: 28/12/2021
Ubicación: C:\2021 informes

Carrera 4 No. 29 - 62 Tunja
Teléfonos 7405510
deboy.gutah@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 4	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		

No. GS-2021-

SUBCO-GUTAH 29.25

Tunja, 28 de diciembre de 2021

Coronel

HENRY YESID BELLO CUBIDES

Comandante Policía Metropolitana de Tunja

Tunja

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra No.82133.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO _ O FINAL X_

Periodo del informe de supervisión

09/12/2021	28/12/2021
-------------------	-------------------

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 de la 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 orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No. GS-2021-075581-METUN del 09 de Diciembre del 2021, el señor Coronel HENRY YESID BELLO CUBIDES, obrando en calidad de Comandante de la Policía Metropolitana de Tunja, nombro como supervisor del proceso que tiene por objeto el "**ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA Y LA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS**", al suscrito Intendente Carlos Wilfredo Ballen Poveda

1. Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: forma total.

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

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	82133
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA Y LA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRESIOS.
Contratista	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S
Representante legal	MARÍA TERESA ACONCHA DE GOMEZ

Página 2 de 4	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		
Valor inicial del contrato u orden de compra	Valor total contrato: \$ 24.957.230,87 Valor Asignado a DEBOY 2021 \$ 22.286.710,13 Valor Asignado a METUN 2021 \$ 2.670.520,74	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	N/A	
Valor total del contrato u orden de compra	Valor total contrato: \$ 24.957.230,87 Valor Asignado a DEBOY 2021 \$ 22.286.710,13 Valor Asignado a METUN 2021 \$ 2.670.520,74	
Plazo de ejecución inicial	29 de diciembre de 2021	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	08/12/2021	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	29/12/2021	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	N/A	
Adiciones	N/A	
Modificatorios	N/A	
Prorrogas	N/A	
Otros	N/A	

1.1 Acciones adelantadas:

- Solicitud mediante correo electrónico a admongeneral@jmgrupoempresarial.com@gmail.com, solicitud de documentos de ley.
- Mediante la plataforma By Olimpia IT (factura.electronica@olimpiait.com), se verifico y aprobó facturas correspondientes a la entrega por parte del contratista.
- Mediante Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2021-207433-DEBOY, fue solicitado número acta recepción de bienes

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

• CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

Establecidas dentro del acuerdo marco de Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias CCE-197-AMP-2021	SI	Obligaciones verificadas por Colombia Compra Eficiente
---	----	--

• CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Establecidas dentro del acuerdo marco de Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias CCE-197-AMP-2021	SI	Obligaciones verificadas por Colombia Compra Eficiente
---	----	--

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA.

El contratista cumplió con el objeto del proceso.

Página 3 de 4	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		

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

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (20) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (1) día calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Proveedor debe facturar los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias de acuerdo con las condiciones de entrega establecidas en la Orden de compra, previo cumplimiento de las estipulaciones señaladas en los Documentos del Proceso y constancia de recibo por parte de la Entidad Compradora; factura que deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable. Para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. Así mismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas.

En atención a la directiva presidencial No. 09 del 17/09/2020 "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado": obligación de facturar electrónicamente para pago de bienes y servicios contratados" y lo establecido en la Resolución Número 000042 del 05/05/2020 "Por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación", el futuro contratista deberá tener en cuenta el siguiente procedimiento con el fin de cumplir con los parámetros establecidos en la normatividad referenciada anteriormente.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

• Presupuesto Departamento de Policía Boyacá

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	22.286.710,13	100%
Valor total de las entregas	22.286.710,13	100%
Valor total facturado	22.286.710,13	100%
Valor facturado pendiente de pago	22.286.710,13	100%
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	0	0%

• Presupuesto Policía Metropolitana de Tunja

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	2.670.520,74	100%
Valor total de las entregas	2.670.520,74	100%
Valor total facturado	2.670.520,74	100%
Valor facturado pendiente de pago	2.670.520,74	100%
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	0	0%

• Presupuesto Total orden de compra 82133

	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	24.957.230,87	100%

Página 4 de 4

Código: 2BS-FR-0019

Fecha: 12-03-2021

Versión: 5

ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA



POLICÍA NACIONAL

Valor total de las entregas	24.957.230,87	100%
Valor total facturado	24.957.230,87	100%
Valor facturado pendiente de pago	24.957.230,87	100%
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	0	0%

NOTA: el valor total de la aceptación de oferta es de \$24.957.230,87, de lo cual al Departamento de Policía Boyacá, le fueron asignados recursos por valor de \$22.286.710,13 y a la Policía Metropolitana de Tunja \$2.670.520,74

001	24.957.230,87	28/12/2021	24.957.230,87	2643	-	-	-
-----	---------------	------------	---------------	------	---	---	---

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

Mediante formato de recepción de bienes No. del 28/12/2021, se realizó la recepción de bienes por parte del almacenista y el supervisor del proceso, por un valor de \$24.957.230,87

5. RECOMENDACIONES

A la fecha el contratista cumplió con el objeto del proceso.

6. CONCLUSIONES

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. <u> </u> del <u> </u> , dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

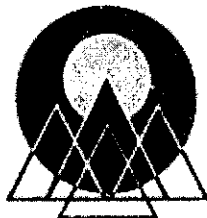
Atentamente,

Firma

Intendente **CARLOS WILFREDO BALLEEN POVEDA**
Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo DEBOY
Supervisor Orden de Compra No. 82133

Firma

Subteniente **JUAN CARLOS CABRERA MONTILLA**
Comandante Estación de Policía Oicata
Supervisor Orden de Compra No. 82133



JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

un mundo de soluciones

NIT.: 900.353.659-2

WWW.JMGRUPOEMPRESARIAL.COM

* IVA REGIMEN COMUN

* RESPONSABLE DE IVA

* NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

* NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Factura Electrónica De Venta No

JM No. 2643

28 de diciembre de 2021

27 de enero de 2022

28/12/2021 14:44:53

Página 1 de 1

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764011550520 que habilita desde JM 1001

CLIENTE	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA			Nº ORDEN - CONTRATO	82133
NIT	900801209 4			POR CONCEPTO DE	
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 19 - 85	CIUDAD	Tunja	TELÉFONO	3102175303
CORREO ELECTRONICO	metun.gruco@policia.gov.co	PLAZO	30	FORMA DE PAGO	Credito
FACTURA DE VENTA O.C 82133					

Item	Descripción	U Medida	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Valor+Iva	TOTAL
1	BOTIQUIN TIPO C EN MORRAL	Und.	51	422.727,27	0%	0,00	422.727,27	21.559.090,77
2	BOTIQUIN TIPO A EN MALETIN/ UND	Und.	22	117.424,24	0%	0,00	117.424,24	2.583.333,28
3	SERVICIO DE DISTRIBUCION REGION RESTO DEL PAIS	Und.	1	814.806,82	0%	0,00	814.806,82	814.806,82

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE CON OCHENTA Y SIETE 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.

SUBTOTAL 24.957.230,87

IVA 5% 0,00

IVA 19% 0,00

TOTAL DE LA OPERACIÓN 24.957.230,87

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE JM GRUPO EMPRESARIAL SAS
BANCOLOMBIA N° 52455031974 AHORRO
BANCOLOMBIA N° 52494817533 CORRIENTE
BOGOTA N° 288022510 CORRIENTE

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

Documento de Contingencia

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

Ciudad y fecha:	Tunja, 28/12/2021																										
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA																										
Tipo de contrato	<table border="1"> <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> </table>						Orden de compra	x	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo								
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.	82133																										
Constancia de recibido No.	No. 001																										
Contratista:	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S																										
NIT del contratista:	NIT: 900.353.659																										
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA Y LA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS																										
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																										
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total contrato: \$ 24.957.230,87 Valor Asignado a DEBOY 2021 \$ 22.286.710,13 Valor Asignado a METUN 2021 \$ 2.670.520,74																										
Plazo de ejecución:	29/12/2021																										
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A																										
Lugar de ejecución y/o entrega	Los bienes adquiridos deben ser entregados en la ciudad de Tunja en el Almacén de Intendencia de la Policía Metropolitana de Tunja, ubicado en la carrera 11 N° 19 - 85, previa coordinación con los supervisores del proceso																										
Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO <u>X</u>																											
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente CARLOS WILFREDO BALLEEN POVEDA Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo Subteniente JUAN CARLOS CABRERA MONTILLA Comandante Estación de Policía Oicata																										
Fecha de entrega certificada:	28/12/2021																										
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2021	<table border="1"> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <td>DEBOY</td> <td>10</td> <td>ate01C2S1-006BotiquA-n tipo C en morral</td> <td>22.286.710,13</td> <td>22.286.710,13</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>METUN</td> <td>10</td> <td>ate01C2S1-002BotiquA-n tipo A en maletA-n</td> <td>2.670.520,74</td> <td>2.670.520,74</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>													DEBOY	10	ate01C2S1-006BotiquA-n tipo C en morral	22.286.710,13	22.286.710,13	-	-	METUN	10	ate01C2S1-002BotiquA-n tipo A en maletA-n	2.670.520,74	2.670.520,74		
DEBOY	10	ate01C2S1-006BotiquA-n tipo C en morral	22.286.710,13	22.286.710,13	-	-																					
METUN	10	ate01C2S1-002BotiquA-n tipo A en maletA-n	2.670.520,74	2.670.520,74																							
Acta de recepción de bienes	del 28/12/2021																										

2643	28/12/2021	24.957.230,87	-	24.957.230,87
------	------------	---------------	---	---------------

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

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: los suscritos supervisores de la orden de compra No. 82133 de la referencia, hacemos constar que recibimos a entera satisfacción los bienes y servicios en relación al proceso.

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**

Establecidas dentro del acuerdo marco de Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias CCE-197-AMP-2021	SI	Obligaciones verificadas por Colombia Compra Eficiente
---	----	--

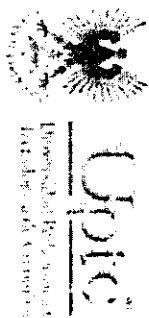
• **CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Establecidas dentro del acuerdo marco de Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias CCE-197-AMP-2021	SI	Obligaciones verificadas por Colombia Compra Eficiente
---	----	--

Atentamente,

Firma
Intendente **CARLOS WILFREDO BALLEEN POVEDA**
Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo DEBOY
Supervisor Orden de Compra No. 82133

Firma
Subteniente **JUAN CARLOS CABRERA MONTILLA**
Comandante Estación de Policía Oicata
Supervisor Orden de Compra No. 82133



Estampilla - UPTC

NIT: 891.800.330-1

Para captura manual digite el Nro de Referencia

REFERENCIA
7025397
FECHA DE EMISIÓN
28/12/2021
FECHA DE VENCIMIENTO
30/12/2021

Pagar en:

Banco de Bogotá

MODALIDAD DE PAGO / CUENTA

JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

NIT O C.C.

90035365

CORREO ELECTRONICO

contabilidad.jmgrupoempresarial@gmail.com

CONCEPTO

100000194 - Estampilla Pro-UPTC

VR. UNITARIO

\$249,600.00

VALOR TOTAL

\$249,600.00

SON. DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

Banco de Bogotá 616 Tunja
SV 2121 DR061602 USUS860 T1694
CC *****1240 28/12/21 16:55 H.M.
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y
TECNICA DE BOGOTA
VALOR EFECTIVO: \$249,600.00

\$249,600.00

VR. Cheq:

0.00

0

Valor Tarjeta: 0.00

Valor MD: 0.00

Valor Total: 249,600.00

Observaciones:

1. Favor verificar que el valor registrado sea igual al entregado por usted.
2. La impresión de los formatos de recado debe hacerse en papel Bond 75 gr/m2 (Papel para Fotocopiado)
3. No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX, la impresión debe realizarse con impresora laser de alta resolución

Fracción Cliente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SEN e ICBP
NIT 90033169	2	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANTIOQUIA	CALLE 13 # 11 - 67 LOCAL 102	VALLEDUPAR, CESAR	5807420	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dias Mora	Valor
2021-11	1240063125	9428380131	E		2021/12/15	2021/12/15	BANCOLONIA		0	\$5,823,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	\$3,724,200	\$0	\$0	\$3,724,200
COLTODOS	231001	800,227,940	6	4	\$945,400	\$0	\$0	\$945,400
COLPENSIONES	25-414	900,336,004	7	5	\$1,152,000	\$0	\$0	\$1,152,000
POREVENIR	230301	800,224,408	8	2	\$840,000	\$0	\$0	\$840,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$786,800	\$0	\$0	\$786,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$143,400	\$0	\$0	\$143,400
POSTIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	\$143,400	\$0	\$0	\$143,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				16	\$921,200	\$0	\$0	\$921,200
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
CONFACESAR	CCF15	892,399,989	8	14	\$844,800	\$0	\$0	\$844,800
CONFAMA	CCF04	890,900,841	9	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				17	\$1,034,800	\$0	\$0	\$1,034,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$36,400	\$0	\$0	\$36,400
FAMESANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000
NIJEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$233,600	\$0	\$0	\$233,600
NIJEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$76,400	\$0	\$0	\$76,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	\$408,400	\$0	\$0	\$408,400
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$200,000	\$0	\$0	\$200,000
TOTAL				17	\$5,823,600	\$0	\$0	\$5,823,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono
NIT 90033169	2	AM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANTIOQUIA	CALLE 13 # 11 - 67 LOCAL 102	VALLEUPAR-CEPESAR	5907420
Escribeno SENAE e NCFP							

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
PENSION									
CENTRO DE TRABAJO: SUPLENTE (11 Afiliados)									
Ciudad:	VALLEUPAR	Dpto:	CEPESAR	(11 Afiliados)		\$12,117,052	\$1,938,800	\$13,025,578	\$389,400
1	CC	100372314	JACQUES ENRIQUE	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
2	CC	1003613901	RODRIGUEZ SANDY	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
3	CC	100440070	ROMILA ANGELA	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
4	CC	1003574481	RAFAEL CARLOS	202001	30	\$2,000,000	EP0007	30	\$2,000,000
5	CC	100547203	CATALINA MARY	202001	30	\$1,200,000	EP0002	30	\$1,200,000
6	CC	100195901	LOPEZ ANITA	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
7	CC	100200777	JACQUELINE CARMEN	202001	30	\$2,000,000	EP0007	30	\$2,000,000
8	CC	100440070	LOPEZ CARLOS	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
9	CC	100331813	MARTINEZ BARBON	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
10	CC	100142324	OTHELIA NEILY	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
11	CC	100363285	GUILLERMO REYNALDO	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000

PENSION									
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
CENTRO DE TRABAJO: SUPLENTE (11 Afiliados)									
Ciudad:	VALLEUPAR	Dpto:	CEPESAR	(11 Afiliados)		\$12,117,052	\$1,938,800	\$13,025,578	\$389,400
1	CC	100372314	JACQUES ENRIQUE	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
2	CC	1003613901	RODRIGUEZ SANDY	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
3	CC	100440070	ROMILA ANGELA	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
4	CC	1003574481	RAFAEL CARLOS	202001	30	\$2,000,000	EP0007	30	\$2,000,000
5	CC	100547203	CATALINA MARY	202001	30	\$1,200,000	EP0002	30	\$1,200,000
6	CC	100195901	LOPEZ ANITA	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
7	CC	100200777	JACQUELINE CARMEN	202001	30	\$2,000,000	EP0007	30	\$2,000,000
8	CC	100440070	LOPEZ CARLOS	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
9	CC	100331813	MARTINEZ BARBON	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
10	CC	100142324	OTHELIA NEILY	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
11	CC	100363285	GUILLERMO REYNALDO	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000

SAUD									
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
CENTRO DE TRABAJO: SUPLENTE (11 Afiliados)									
Ciudad:	VALLEUPAR	Dpto:	CEPESAR	(11 Afiliados)		\$12,117,052	\$1,938,800	\$13,025,578	\$389,400
1	CC	100372314	JACQUES ENRIQUE	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
2	CC	1003613901	RODRIGUEZ SANDY	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
3	CC	100440070	ROMILA ANGELA	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
4	CC	1003574481	RAFAEL CARLOS	202001	30	\$2,000,000	EP0007	30	\$2,000,000
5	CC	100547203	CATALINA MARY	202001	30	\$1,200,000	EP0002	30	\$1,200,000
6	CC	100195901	LOPEZ ANITA	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
7	CC	100200777	JACQUELINE CARMEN	202001	30	\$2,000,000	EP0007	30	\$2,000,000
8	CC	100440070	LOPEZ CARLOS	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
9	CC	100331813	MARTINEZ BARBON	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
10	CC	100142324	OTHELIA NEILY	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
11	CC	100363285	GUILLERMO REYNALDO	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000

CCF									
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
CENTRO DE TRABAJO: SUPLENTE (11 Afiliados)									
Ciudad:	VALLEUPAR	Dpto:	CEPESAR	(11 Afiliados)		\$12,117,052	\$1,938,800	\$13,025,578	\$389,400
1	CC	100372314	JACQUES ENRIQUE	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
2	CC	1003613901	RODRIGUEZ SANDY	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
3	CC	100440070	ROMILA ANGELA	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
4	CC	1003574481	RAFAEL CARLOS	202001	30	\$2,000,000	EP0007	30	\$2,000,000
5	CC	100547203	CATALINA MARY	202001	30	\$1,200,000	EP0002	30	\$1,200,000
6	CC	100195901	LOPEZ ANITA	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
7	CC	100200777	JACQUELINE CARMEN	202001	30	\$2,000,000	EP0007	30	\$2,000,000
8	CC	100440070	LOPEZ CARLOS	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
9	CC	100331813	MARTINEZ BARBON	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
10	CC	100142324	OTHELIA NEILY	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
11	CC	100363285	GUILLERMO REYNALDO	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000

RIESGOS									
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
CENTRO DE TRABAJO: SUPLENTE (11 Afiliados)									
Ciudad:	VALLEUPAR	Dpto:	CEPESAR	(11 Afiliados)		\$12,117,052	\$1,938,800	\$13,025,578	\$389,400
1	CC	100372314	JACQUES ENRIQUE	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
2	CC	1003613901	RODRIGUEZ SANDY	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
3	CC	100440070	ROMILA ANGELA	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
4	CC	1003574481	RAFAEL CARLOS	202001	30	\$2,000,000	EP0007	30	\$2,000,000
5	CC	100547203	CATALINA MARY	202001	30	\$1,200,000	EP0002	30	\$1,200,000
6	CC	100195901	LOPEZ ANITA	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
7	CC	100200777	JACQUELINE CARMEN	202001	30	\$2,000,000	EP0007	30	\$2,000,000
8	CC	100440070	LOPEZ CARLOS	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
9	CC	100331813	MARTINEZ BARBON	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
10	CC	100142324	OTHELIA NEILY	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
11	CC	100363285	GUILLERMO REYNALDO	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000

PARATISCALES									
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
CENTRO DE TRABAJO: SUPLENTE (11 Afiliados)									
Ciudad:	VALLEUPAR	Dpto:	CEPESAR	(11 Afiliados)		\$12,117,052	\$1,938,800	\$13,025,578	\$389,400
1	CC	100372314	JACQUES ENRIQUE	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
2	CC	1003613901	RODRIGUEZ SANDY	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
3	CC	100440070	ROMILA ANGELA	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
4	CC	1003574481	RAFAEL CARLOS	202001	30	\$2,000,000	EP0007	30	\$2,000,000
5	CC	100547203	CATALINA MARY	202001	30	\$1,200,000	EP0002	30	\$1,200,000
6	CC	100195901	LOPEZ ANITA	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
7	CC	100200777	JACQUELINE CARMEN	202001	30	\$2,000,000	EP0007	30	\$2,000,000
8	CC	100440070	LOPEZ CARLOS	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
9	CC	100331813	MARTINEZ BARBON	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
10	CC	100142324	OTHELIA NEILY	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
11	CC	100363285	GUILLERMO REYNALDO	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000

RIESGOS									
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
CENTRO DE TRABAJO: SUPLENTE (11 Afiliados)									
Ciudad:	VALLEUPAR	Dpto:	CEPESAR	(11 Afiliados)		\$12,117,052	\$1,938,800	\$13,025,578	\$389,400
1	CC	100372314	JACQUES ENRIQUE	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
2	CC	1003613901	RODRIGUEZ SANDY	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
3	CC	100440070	ROMILA ANGELA	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
4	CC	1003574481	RAFAEL CARLOS	202001	30	\$2,000,000	EP0007	30	\$2,000,000
5	CC	100547203	CATALINA MARY	202001	30	\$1,200,000	EP0002	30	\$1,200,000
6	CC	100195901	LOPEZ ANITA	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
7	CC	100200777	JACQUELINE CARMEN	202001	30	\$2,000,000	EP0007	30	\$2,000,000
8	CC	100440070	LOPEZ CARLOS	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
9	CC	100331813	MARTINEZ BARBON	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
10	CC	100142324	OTHELIA NEILY	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000
11	CC	100363285	GUILLERMO REYNALDO	202001	30	\$1,100,000	EP0002	30	\$1,100,000

PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC
CENTRO DE TRABAJO: SUPLENTE (11 Afiliados)									
16	CC	100372314	JACQUES ENRIQUE	2		\$22,100			\$0
PENSION									
			IBC						
			\$1,000,000			\$140,000			
SAUD									
			IBC						
			\$1,000,000			\$40,000			
CCF									
			IBC						
			\$1,000,000			\$40,000			
RIESGOS									
			IBC						
			\$1,000,000			\$3,100			\$0
Sistema: LOGISTICA (1 Afiliados)									
			IBC						
			\$1,000,000			\$140,000			
CENTRO DE TRABAJO: SUPLENTE (11 Afiliados)									
16	CC	100372314	JACQUES ENRIQUE	2		\$22,100			\$0
PENSION									
			IBC						
			\$1,000,000			\$140,000			
SAUD									
			IBC						
			\$1,000,000			\$40,000			
CCF									
			IBC						
			\$1,000,000			\$40,000			
RIESGOS									
			IBC						
			\$1,000,000			\$3,100			\$0

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14747544181



(415)7707212489984(8020) 000001474754418 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 5 3 6 5 9

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

2 4

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

0 1

72. Número

0 0 0 0 1

1 1

73. Fecha

2 0 1 0 0 4 2 2

2 0 1 7 0 6 0 4

74. Número de notaría

0 3

0 3

75. Entidad de registro

2 0 1 0 0 4 2 6

2 0 1 9 0 6 1 2

76. Fecha de registro

0 0 0 0 0 9 4 7 9 1

9 4 7 9 1

77. No. Matrícula mercantil

2 0

2 0

78. Departamento

3 9

3 9

79. Ciudad/Municipio

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

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	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 8 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	96. DV.
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

14747544181



(415)7707212489984(8020) 000001474754418 1

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

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 1 7 0 5 1 1

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadan

1 3

101. Número de identificación

4 9 7 9 1 7 6 7

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

GOMEZ

105. Segundo apellido

ACONCHA

106. Primer nombre

ERIKA

107. Otros nombres

MILENA

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14747544181



(415)7707212489984(8020) 000001474754418 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 5 3 6 5 9

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	125. Número de identificación 1 3 7 7 0 2 0 4 4 7	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 4 3 7 3 2 T
	128. Primer apellido RUBIO	129. Segundo apellido NAVARRO	130. Primer nombre RAFAEL	131. Otros nombres ENRIQUE
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 7 0 1			
Revisor fiscal suplente	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
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3 1 2 7 1 3 1 1 6	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 5 4 8 1 7 T
	152. Primer apellido BARROS	153. Segundo apellido CUETO	154. Primer nombre ARNOVIS	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 0 5 0 5			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764011550520



(415)7707212489984(8020) 001876401155052 0

5. Número de identificación Tributaria - NIT

9 0 0 3 5 3 6 5 9

6. DV

2

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

Cód.

2 4

24. Dirección

CL 13 11 67 LC 102 BRR OBRERO

25. País

Colombia

26. Departamento

Cesar

27. Municipio

Valledupar

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres ACONCHA DE GOMEZ MARIA TERESA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 40913012

1004. DV 2

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

990. Lugar administrativo

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 1-0 3-1 7/1 4:4 8:5 7

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764011550520



(415)7707212489984(8020) 001876401155052 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 3 5 3 6 5 9	2				

11. Razón social

JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	JM INGENIERÍA & ARQUITECTURA CL 13 N 11 67					
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	JM	1,001	3,000	AUTORIZACIÓN
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764011550520



(415)7707212489984(8020) 001876401155052 0

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV
9 0 0 3 5 3 6 5 9 2

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

Cód.

2 4

24. Dirección

CL 13 11 67 LC 102 BRR OBRERO

25. País

Colombia

26. Departamento

Cesar

27. Municipio

Valledupar

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres ACONCHA DE GOMEZ MARIA TERESA

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 40913012

1004. DV 2

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 1-0 3-1 7/1 4:4 8:5 7

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764011550520



5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 3 5 3 6 5 9	2				

11. Razón social
JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento JM INGENIERÍA & ARQUITECTURA CL 13 N 11 67								
1	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo JM	32. Desde el número 1,001	33. Hasta el número 3,000	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
29. Establecimiento								
2	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
3	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
4	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
5	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
6	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
7	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
8	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
9	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
10	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
29. Establecimiento								
11	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14747544181



(415)7707212489984(8020) 0000014747544181

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

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

160. Tipo de establecimiento

Establecimiento de comerci 0 2

161. Actividad económica

Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 5 6 3 0

162. Nombre del establecimiento

JM INGENIERÍA & ARQUITECTURA

163. Departamento

Cesar

164. Ciudad/Municipio

Valledupar

0 0 1

165. Dirección

CL 13 N 11 67

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

3 0 0 5 7 0 6 0 6 6

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 1

162. Nombre del establecimiento

SUMINISTROS MANTENIMIENTOS & REPARACIONES DEL CARIBE

163. Departamento

Cesar

164. Ciudad/Municipio

El Paso

2 5 0

165. Dirección

CL 13 11 67 LC 102 BRR OBRERO

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 5 0 7 1 0 6 7 3 1

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

164. Ciudad/Municipio

Valledupar

0 0 1

165. Dirección

CR 13 11 67 LC 101 BRR OBRERO

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

3 0 0 5 7 0 6 0 6 6

169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14747544181



(415)7707212489984(8020) 000001474754418 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 3 5 3 6 5 9

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

2 4

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

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 5 6 3 0
162. Nombre del establecimiento LA KOMARK RESTOBAR	
163. Departamento Cesar 2 0	164. Ciudad/Municipio Valledupar 0 0 1
165. Dirección CL 13 11 67 LC A ESQ BRR OBRERO	
166. Número de matrícula mercantil 1 6 2 0 5 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 0 4 2 6
168. Teléfono 3 0 0 5 7 0 6 0 6 6	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 5 6 3 0
162. Nombre del establecimiento MATEA RESTOBAR	
163. Departamento Cesar 2 0	164. Ciudad/Municipio Valledupar 0 0 1
165. Dirección CL 14 7 95 BRR CAÑAHUATE	
166. Número de matrícula mercantil 1 6 2 4 0 5	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 9 0 5 1 4
168. Teléfono 3 0 0 3 6 3 3 8 7 7	169. Fecha de cierre
160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
162. Nombre del establecimiento:	
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
165. Dirección	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **RAFAEL ENRIQUE RUBIO NAVARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 77020447 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 43732-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 7 días del mes de Diciembre de 2021 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 digitando el número del certificado

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **RAFAEL ENRIQUE RUBIO NAVARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 77020447 de VALLEDUPAR (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 43732-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 7 días del mes de Diciembre de 2021 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 digitando el número del certificado

Certificado Bancario

Jueves, 02 de Diciembre de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. identificado(a) con NIT 900353659, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	52494817533	2018/06/08	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Establecimiento Bancario

BANCOLOMBIA S.A.

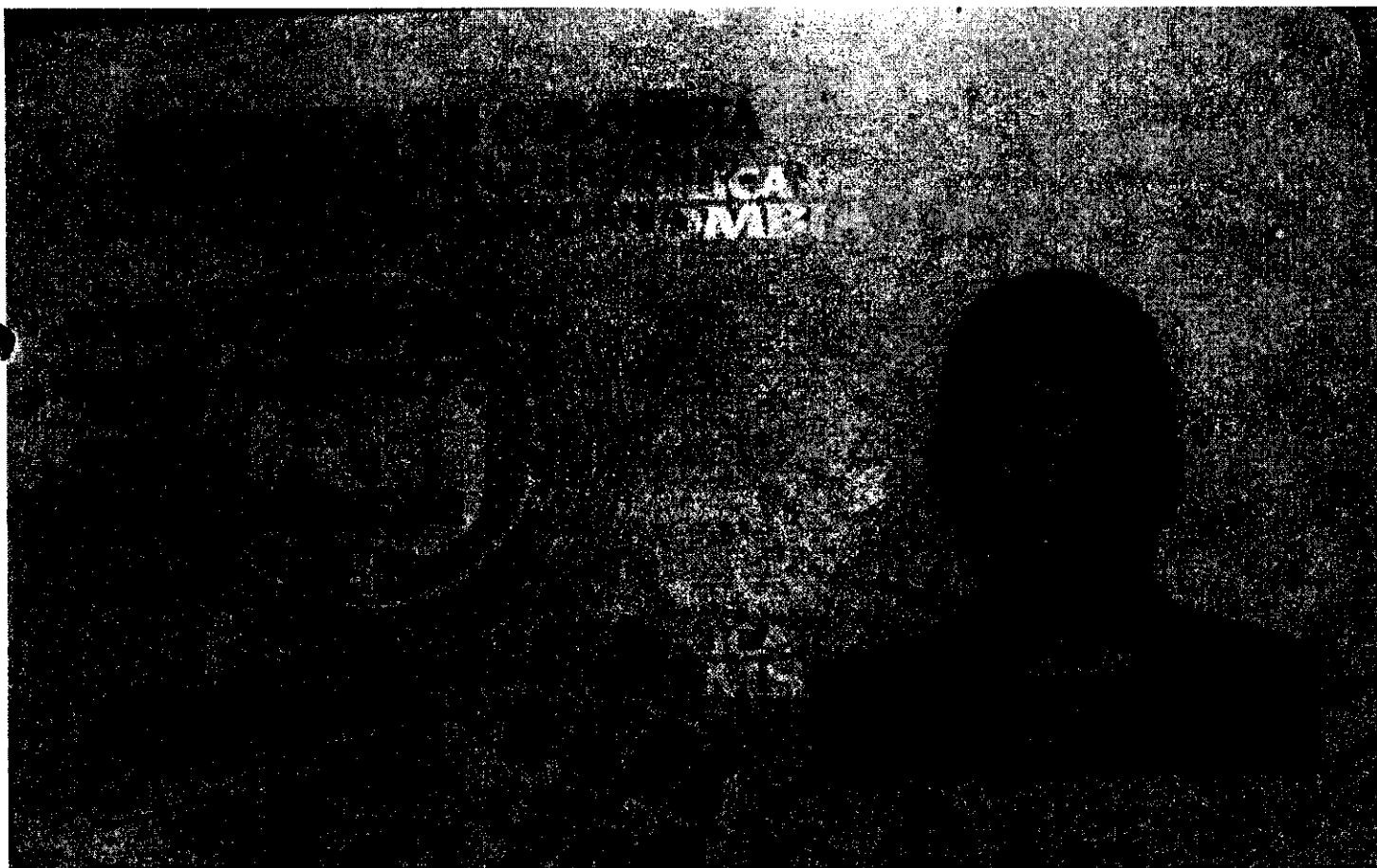
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

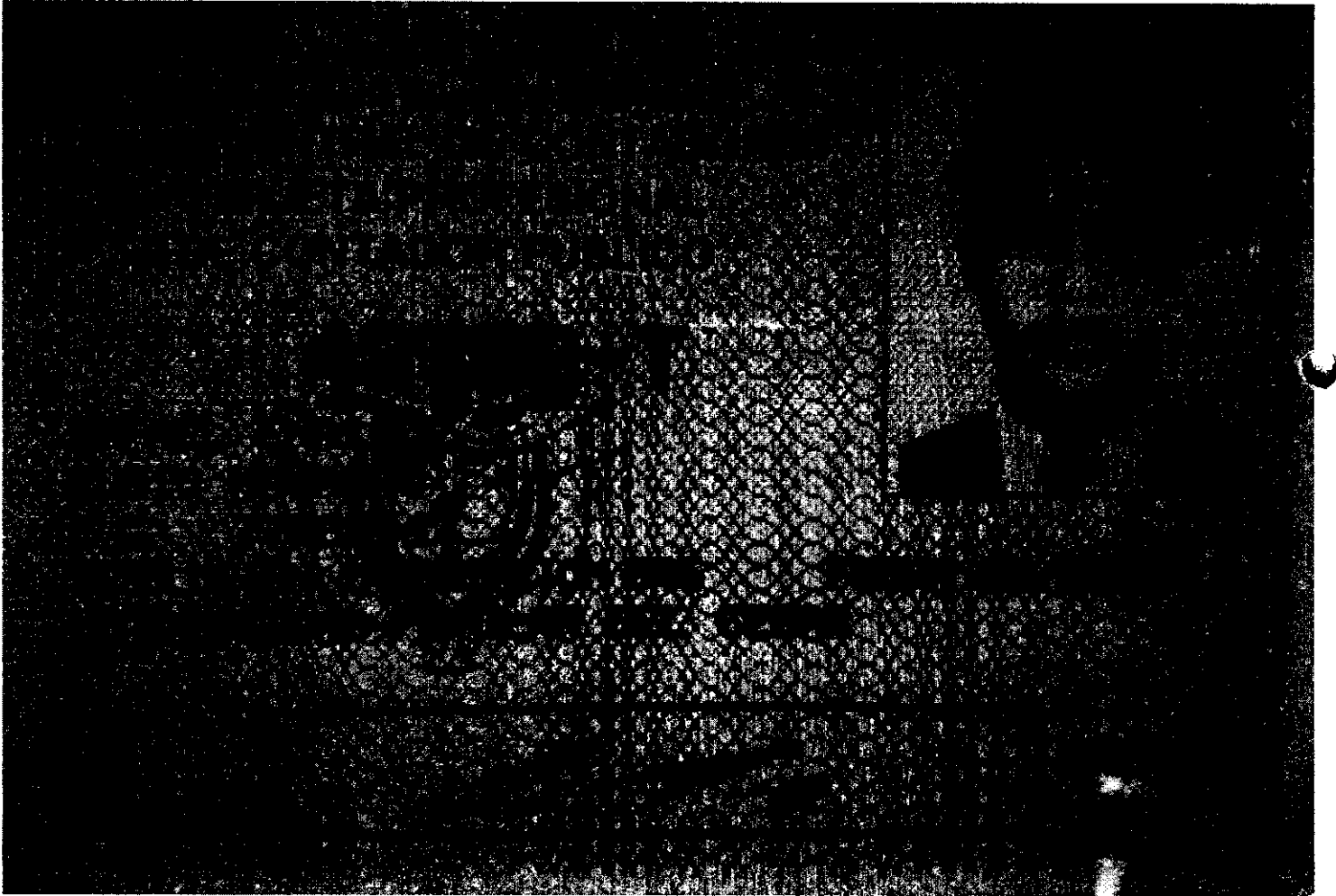
VIGILADO

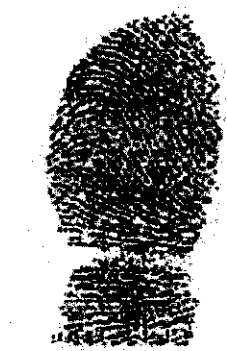
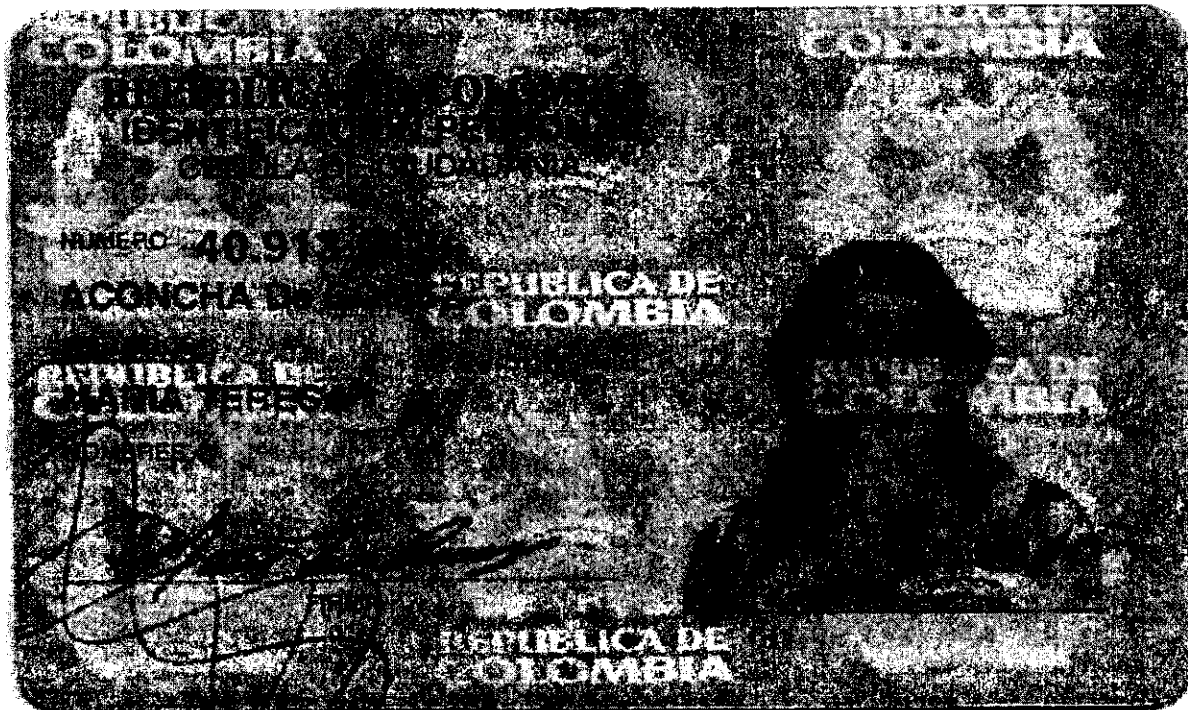
Juan Camilo Moreno
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el
momento
de
todos









VIDE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-OCT-1956

RICHAQUA
(LA SUMITA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55

ESTATURA

O+

G.S. RH

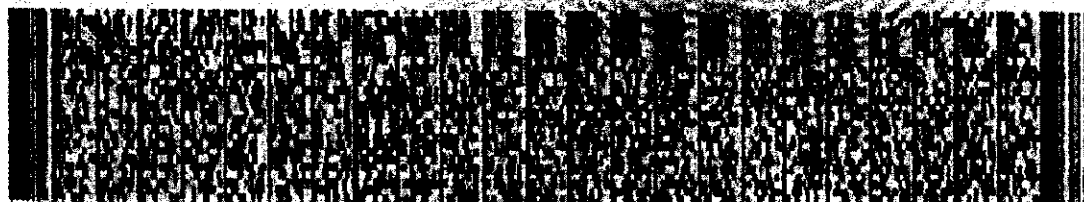
F

SEXO

28-SEP-1976 RICHAQUA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS RAFAEL SANCHEZ TORRES



Código: 11A-FR-0148	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES		 POLICÍA NACIONAL
Fecha: 14-10-2013	PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES		
Versión: 0			

VIGENCIA:	2021	FECHA DE ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN:	DD/MM/AA	28/12/2021
VERSIÓN:	0			

COMANDO DE DEPARTAMENTO	
ESTACION DUTAMA	3
ESTACION SOGAMOSO	3
ESTACION VILLA DE LEYVA	3
ESTACION CHIGUINOURA	2
ESTACION TRIASORA	3
ESTACION MORBA	1
ESTACION PAIPA	1
ESTACION DE POLICIA PERCA	1
ESTACION DE POLICIA AGUTIANA	1
ESTACION DE POLICIA SUBBANZA	1
ESTACION DE POLICIA CUTIVA	1
ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE VITERBO	1
ESTACION TUTAZA	1
ESTACION DE POLICIA JERICO	1
ESTACION DE POLICIA PAUNA	1
ESTACION DE POLICIA SAN PABLO DE BORBUR	1
ESTACION DE POLICIA SABOYA	1
ESTACION DE POLICIA SANTA SOPA	1
ESTACION DE POLICIA SUTAMARCHAN	1
ESTACION DE POLICIA BACHICA	1
ESTACION DE POLICIA CHITARAQUE	1
ESTACION DE POLICIA RAMIRQUI	1
ESTACION DE POLICIA CAENEGA	2
ESTACION DE POLICIA MONQUIRA	1
ESTACION DE POLICIA SANTANA	1
ESTACION DE POLICIA SAN JOSE DE PARE	1
ESTACION DE POLICIA GACHANTIVA	1
ESTACION DE POLICIA ARCABUO	1
ESTACION DE POLICIA NUEVO COLON	1
ESTACION DE POLICIA GARAGOA	1
ESTACION DE POLICIA QUATEQUE	1
ESTACION DE POLICIA SAN LUIS DE GACENO	1
ESTACION DE POLICIA MIRAFLORES	1
ESTACION DE POLICIA PAEZ	1
ESTACION DE POLICIA ZETAQUIRA	1
ESTACION DE POLICIA SOATA	1
ESTACION DE POLICIA SUBAGON	1
ESTACION DE POLICIA COVARACHA	1
ESTACION DE POLICIA COOLY	1
TOTAL	2

OBSERVACIONES: elementos son distribuidos según necesidades de los centros de trabajo y adquiridos mediante orden de compra numero 82133

TOTAL PLAN DE DISTRIBUCIÓN	CANTIDAD	VALOR
	51	13,713,289.87

CUMPLIDO PRIMER TRIMESTRE		
CUMPLIDO SEGUNDO TRIMESTRE		
CUMPLIDO TERCER TRIMESTRE		
CUMPLIDO CUARTO TRIMESTRE	51	13,713,289.87

CUMPLIMIENTO GENERAL PLAN DE DISTRIBUCIÓN	51	13,713,289.87
---	----	---------------

VERSIÓN	0
VIGENCIA	2021

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	
CANTIDAD	VALOR
100%	100%

Elaborado por:	IT. CARLOS W. BALLEEN POVEDA
Revisado por:	TE. YISNEY LIZETH RISCANEVO VASQUEZ
Aprobado por:	CR. JORGE MIGUEL CABRA DIAZ
FECHA ACTUALIZACIÓN	28/12/2021

Código: 11A-FR-0148 Fecha: 14-10-2013 Versión: 0	PROCEDIMIENTO REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES	 POLICIA NACIONAL
VIGENCIA: 2021 VERSIÓN: 0	FECHA DE ELABORACIÓN O ACTUALIZACIÓN:	DD/MM/AA 28/12/2021

BIENES A DISTRIBUIR POR CEN. DE TRABAJO DEL 1º DE ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE 2021		
COMANDO DE DEPARTAMENTO		3
ESTACION DUTAMA		3
ESTACION SOGAMOSO		3
ESTACION VILLA DE LEYVA		2
ESTACION CHILQUINLARA		3
ESTACION TIBASOSA		1
ESTACION NOBSA		1
ESTACION PAIPA		1
ESTACION DE POLICIA PESCA		1
ESTACION DE POLICIA AGUTANA		1
ESTACION DE POLICIA BUSBANZA		1
ESTACION DE POLICIA CUTIVA		1
ESTACION DE POLICIA SANTA ROSA DE VITERBO		1
ESTACION TUTAZA		1
ESTACION DE POLICIA JERICO		1
ESTACION DE POLICIA PAUNA		1
ESTACION DE POLICIA SAN PABLO DE BORBUR		1
ESTACION DE POLICIA SABOYA		1
ESTACION DE POLICIA SANTA SOFIA		1
ESTACION DE POLICIA BUTAMARCHAN		1
ESTACION DE POLICIA BACHICA		1
ESTACION DE POLICIA CHITARAQUE		1
ESTACION DE POLICIA RAMIRIGUI		2
ESTACION DE POLICIA CIENEGA		1
ESTACION DE POLICIA MONQUIRA		1
ESTACION DE POLICIA SANTANA		1
ESTACION DE POLICIA SAN JOSE DE PARE		1
ESTACION DE POLICIA GACHANTIVA		1
ESTACION DE POLICIA ARCABUJO		1
ESTACION DE POLICIA NUEVO COLON		1
ESTACION DE POLICIA GARAGOA		1
ESTACION DE POLICIA GUATEQUE		1
ESTACION DE POLICIA SAN LUIS DE GACENO		1
ESTACION DE POLICIA MIRAFLORES		1
ESTACION DE POLICIA PAEZ		1
ESTACION DE POLICIA ZETAQUIRA		1
ESTACION DE POLICIA SOATA		1
ESTACION DE POLICIA SUSACON		1
ESTACION DE POLICIA COVARACHA		1
ESTACION DE POLICIA COGUY		2
TOTAL		

OBSERVACIONES: elementos son distribuidos según necesidades de los centros de trabajo y adquiridos mediante orden de compra numero 82133

TOTAL PLAN DE DISTRIBUCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VERSIÓN	
	51	13,713,289,87	0	
CUMPLIDO PRIMER TRIMESTRE			VIGENCIA	2021
CUMPLIDO SEGUNDO TRIMESTRE			PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	
CUMPLIDO TERCER TRIMESTRE				
CUMPLIDO CUARTO TRIMESTRE	51	13,713,289,87	CANTIDAD	VALOR
CUMPLIMIENTO GENERAL PLAN DE DISTRIBUCIÓN	51	13,713,289,87	100%	100%

Elaborado por: _____ Revisado por: _____ Aprobado por: _____	IT. CARLOS W. BALLEEN POVEDA TE. YISNEY LIZETH RISCANEVO VASQUEZ CR. JORGE MIGUEL CABRA DIAZ FECHA ACTUALIZACIÓN: 28/12/2021
--	---



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ
GRUPO TALENTO HUMANO

No. GS-2021-

/ SUBCO – GUTAH- 29.25



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL

Unidad: **METUN - GRUPO - ALMA**

Radicado No:

Recibido por: **St. Juan Martínez**

Fecha: **28-12-2021** Hora: **18:00**

Tunja, 28 de Diciembre de 2021

Coronel
HENRY YESID BELLO CUBIDES
Comandante Policía Metropolitana de Tunja
Carrera 11 19 - 85
Tunja

Asunto: solicitud entrada almacén elementos adquiridos orden de compra 82133

De manera atenta y respetuosa nos permitimos solicitar a mi Coronel, autorice y ordene a quien corresponda realizar la entrada a los bienes más adelante relacionados, los cuales fueron adquiridos mediante orden de compra 82133, cuyo objeto es la **"ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA Y LA METROPOLITANA DE TUNJA A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS"**, así:

1	ate01C2S1-006BotiquA-n tipo C en morral	51	\$436.994,32	\$22.286.710,13	DEBOY
2	ate01C2S1-002BotiquA-n tipo A en maletA-n	22	\$121.387,31	\$2.670.520,74	METUN

Por lo anterior, nos permitimos anexar los siguientes documentos, así:

- Formato de recepción de bienes No. 1LA-FR-0140
- Constancia recibido a satisfacción No. 2BS-FR-0045
- Copia de factura 2643

Atentamente,

Intendente **CARLOS WILFREDO BALLEEN POVEDA**
Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo DEBOY
Supervisor Orden de Compra No. 82133

Subteniente **JUAN CARLOS CABRERA MONTILLA**
Comandante Estación de Policía Oicata - METUN
Supervisor Orden de Compra No. 82133

Anexo: cuatro (cuatro folios)

Elaborado por: IT. Carlos Ballen poveda
Revisado por: ST Juan Carlos Cabrera Montilla
Fecha de elaboración: 28/12/2021
Ubicación: C:\2021 informes

Carrera 4 N° 29 - 62 Tunja
Teléfonos 7405510
deboy.gutah@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA

1DS-OF-0001
VER: 4

Página 1 de 1

Aprobación: 30-08-2021

Página 1 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ

Recepción de bienes No. 133

Ciudad y Fecha: Tunja, 28/12/2021

Hora: 14:00

Lugar: Almacén de Intendencia Policía Metropolitana de Tunja.

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

Siendo las 14:00 horas del día 28 del mes diciembre del año 2021, se reúnen en el Almacén de Intendencia de la Policía Metropolitana de Tunja, el señor Intendente Carlos Wilfrido Ballen Poveda, Subteniente JUAN Carlos Cabrera Montilla y el señor Intendente Holman Mauricio Urian Huertas, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra No. 82133, suscrito con JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de compra No. 82133 de fecha: 08/12/2021, Adición No. N/A de fecha: N/A

Plazo de ejecución del proceso 29/12/2021 Cumplió: SI X NO

OBJETO DEL CONTRATO:

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

• Departamento de Policía Boyacá

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTI DAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	Orden de compra No. 82133	ate01C2S1-006Botiquín tipo C en moral	51	-	\$436.994,32	\$22.286.710,13

• Policía Metropolitana de Tunja

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTI DAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
2	Orden de compra No. 82133	ate01C2S1-002Botiquín tipo A en maletín	22		\$121.387,31	\$2.670.520,74

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

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

Página 2 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020		
Versión: 1		
FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES		

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

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

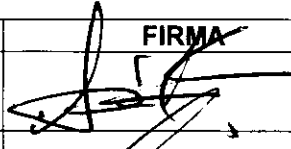
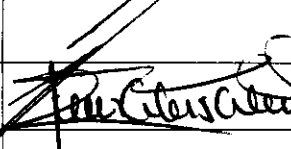
REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO CERTIFICADOR

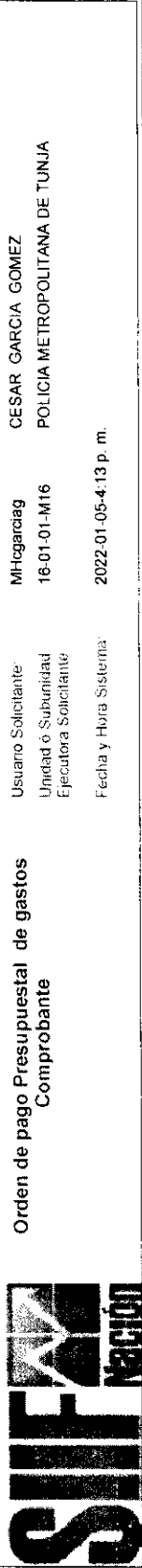
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD: SI ☐ NO ☒ NÚMERO

REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA: SI ☐ NO ☒ NÚMERO

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

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	Urian Huertas Holman Mauricio	METUN	Jefe Almacén Intendencia	
IT	Carlos Wilfredo Ballen Poveda	DEBOY	Supervisor	
ST	Juan Carlos Cabrera Montilla	METUN	Supervisor	



SIF **Nación**

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcgarciaag	CESAR GARCIA GOMEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema:	2022-01-05 4:13 p. m.	

SIF  **Nación**

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcgarciaag	CESAR GARCIA GOMEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Fecha y Hora Sistema:	2022-01-05 4:13 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	392492521	Fecha Registro:	2021-12-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	412821
Fecha Máxima Pago:	2021-12-30	Código de Referencia:	045003284003932492521	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	24 957 230.87	Valor Deducciones:	611 705.00	Valor Neto:	24 345 521.87
				Tasa de Cambio:	0.00
				Saldo x Pagarar:	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	24.957.230,8 Valor 7 Deducciones	611.709,00 Valor Neto	24.345.521,87 Moneda Base Compra	Valor MEC

REINTEGROS

Numeros		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CIENTA RANCABIA

Número:	52494817533	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	2643	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2021-12-28

Tito Beneficiario Pao 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES					
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA		
M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	2 870 520,74	0,00	2 870 520,74									0,00
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA / A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	22 286 710,13	0,00	22 286 710,13									0,00

OC 82133

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-09-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA - TERRESTRE	800197268	1.000 %	8.148,00	8.148,00
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2.500 %	603.561,00	603.561,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ADIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
16-01-01-M16 - POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2 - ANO - GASTOS GENERALES NACIONALES CSF	02-12-31	24.957.230,87	05 NINGUNO	Pagada

249.000

