



26

**CUNDINAMARCA - ALCALDIA  
MUNICIPAL DE SOPO  
N.I.T. 899999468  
ORDEN DE COMPRA**

**JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S**  
N.I.T. 900353659  
CALLE 13 # 11 - 67  
VALLEDUPAR, CESAR  
Atte: MARIA TERESA ACONCHA DE  
GOMEZ  
admongeneral@jmgrupoempresarial.com  
Teléfono: ++57 3203796831

Número de Orden 112981  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Atención a Emergencias**  
Fecha de Emisión **12/07/23**  
Fecha de Vencimiento **03/08/23**  
Comprador **Miguel Alejandro Rico Suarez**  
Ordenador del gasto **valida items**  
Supervisor **Segundo Hipolito Sanabria**  
**Alarcon**  
Teléfono **5876644ext615**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales **Estampilla Pordeporte 2%**  
**Estampilla Procultura 2.5%**  
Justificación **Compra y recarga de extintores  
y elementos de primeros auxilios para el  
programa de salud ocupacional de la Alcaldía  
Municipal y dotación de las Instituciones  
Educativas Publicas de Sopo.**

**Enviar a**

CUNDINAMARCA - ALCALDIA  
MUNICIPAL DE SOPO  
Carrera 3 No. 2-45 Parque  
principal Sopo  
SOPO CUNDINAMARCA SOPO  
CUNDINAMARCA  
Atte: MIGUEL ALEJANDRO

**Facturar a**

CUNDINAMARCA - ALCALDIA  
MUNICIPAL DE SOPO  
Carrera 3 No. 2-45 Parque  
principal Sopo  
SOPO CUNDINAMARCA,  
SOPO CUNDINAMARCA  
Atte: Miguel Alejandro Rico

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1.	CDP	ate01C1-038RECARGA DE 202301360/202301361/EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 5 LIBRAS / UNIDAD	17.0	Unidad	17.901,24	304.321,08
2	CDP	ate01C1-039RECARGA DE 202301360/202301361/EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 10 LIBRAS / UNIDAD	37.0	Unidad	19.890,26	735.939,62
3	CDP	ate01C1-040RECARGA DE 202301360/202301361/EXTINTOR POLVO QU"±MICO SECO CLASE ABC PORTÁTIL DE 20 LIBRAS / UNIDAD	40.0	Unidad	31.327,16	1.253.086,40
4	CDP	ate01C1-037MANTENIMIENTO 202301360/202301361/PREVENTIVO DE EXTINTORES / UNIDAD	37.0	Unidad	22.003,60	814.133,20
5	CDP	ate01C1-025EXTINTOR TIPO K 202301360/202301361/DE 2 ½ GALONES / UNIDAD	1.0	Unidad	413.966,08	413.966,08
6	CDP	ate01C1-033AVISO O 202301360/202301361/SEÑALIZACI'N DEL EXTINTOR / UNIDAD	33.0	Unidad	3.431,07	113.225,31
7	CDP	ate01C1-034SOPORTE DE PISO 202301360/202301361/TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB / UNIDAD	16.0	Unidad	29.089,51	465.432,16

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
8	CDP 202301360/202301361/	ate01C1-035SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB / UNIDAD	18.0	Unidad	29.089,51	523.611,18
9	CDP 202301360/202301361/	ate01Servicio de distribucion Region Resto del país	1.0	Unidad	0,00	0,00
10	CDP 202301360/202301361/	ate01--IVA	1.0	Unidad	878.505,91	878.505,91
						<b>5.502.220,94 COP</b>



PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL  
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL: ANTIGÜO COUNTRY			COD. SUC: 21		NO. PÓLIZA: 21-46-101073397		ANEXO: 0	
FECHA EXPEDICIÓN:			VIGENCIA DESDE:			A LAS:		VIGENCIA HASTA:		A LAS:	
DÍA: 21	MES: 07	AÑO: 2023	DÍA: 12	MES: 07	AÑO: 2023	HORAS: 00:00	DÍA: 03	MES: 02	AÑO: 2024	HORAS: 23:59	TIPO MOVIMIENTO: EMISIÓN ORIGINAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JM GRUPO EMPRESARIAL SAS		CIUDAD: VALLEDUPAR - CESAR		IDENTIFICACIÓN: NIT :900,353,659-2	
DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 11 - 67 LOCAL 102				TELÉFONO: 5803108	

ASEGURADO/BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE SOPO		CIUDAD: SOPO - CUNDINAMARCA		IDENTIFICACIÓN: NIT :899,999,468-2	
DIRECCIÓN: CARRERA 3 NO. 2-45 PARQUE PRINCIPAL				TELÉFONO: 6015876644	

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 112981 2023 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE SOPO.

<b>AMPAROS</b>			
RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES			
AMPAROS:	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	SUMA ASEG/ACTUAL:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/07/2023	03/02/2024	\$ 550,222.10
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	12/07/2023	03/02/2024	\$ 550,222.10
ACLARACIONES:			

VALOR PRIMA NETA:	GATOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO:
\$ 40,000.00	\$ 8,000.00	\$ 9,120.00	\$ 57,120.00	\$ 1,100,444.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE:	CLAVE:	% PART:	NOMBRE COMPAÑÍA:	% PART:	VALOR ASEGURADO:
QUICK RISK CONSULTING LTDA	235525	100,00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 4590601 - BOGOTÁ, D.C.

*Gabriela Zarante*  
FIRMA AUTORIZADA

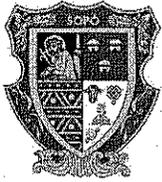


*[Signature]*  
FIRMA TOMADOR

21-46-101073397  
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela Zarante - Secretaria General

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

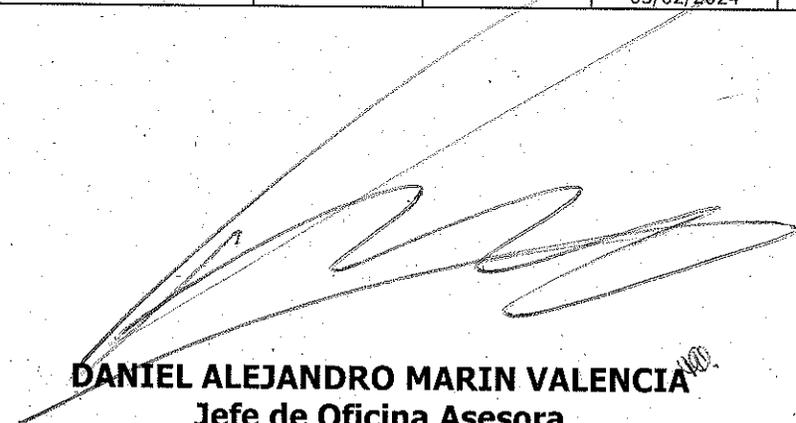


SOPO, 21 de julio de 2023

### ACTO DE APROBACIÓN PÓLIZAS

El Jefe de la dependencia Oficina Asesora Jurídica y de Contratación de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO, en ejercicio de la facultad otorgada por el Acuerdo 015 de 2020, el Acuerdo 023 de 2020, el Decreto 060 de 2021, y en acatamiento de lo preceptuado por el numeral 19 del artículo 25 de la ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y el Decreto 001 de 2023, se efectuó la revisión a la póliza expedida por SEGUROS DEL ESTADO SA a la ORDEN DE COMPRA N. 112981 de 2023, celebrada con JM GRUPO EMPRESARIAL SAS, Impartiendo la respectiva aprobación por reunir los requisitos de Ley:

AMPARO	SUMA ASEGURADA	PORCENTAJE ASEGURADO	VIGENCIA	POLIZA NUMERO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 10%	550.222,10	10,00%	12/07/2023 hasta 03/02/2024	21-46-101073397
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 10%	550.222,10	10,00%	12/07/2023 hasta 03/02/2024	21-46-101073397

  
**DANIEL ALEJANDRO MARIN VALENCIA**  
Jefe de Oficina Asesora  
Oficina Asesora Jurídica y de  
Contratación

Proyectó: JOSE MATEO BARRAGAN RIVERA 



Alcaldía Municipal, Carrera 3 N° 2-45 Parque Principal, Sopó Cundinamarca  
Teléfono: 5876644 – Fax. extensión 624  
[www.sopo-cundinamarca.gov.co](http://www.sopo-cundinamarca.gov.co)  
Código postal 251001





## ACTA DE INICIO

**FECHA PRESENTE ACTA:** 2023/07/21

**FECHA DE INICIO:** 2023/07/21

**FECHA TERMINACIÓN:** 2023/08/03

**TIPO CONTRATO:** COMPRAVENTA

**NRO CONTRATO:** ORDEN DE COMPRA 112981

**FECHA CONTRATO:** 2023/07/12

**CONTRATISTA:** JM GRUPO EMPRESARIAL SAS

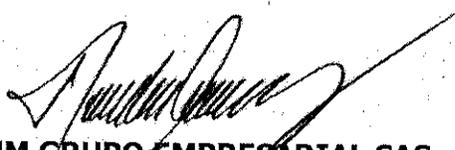
**OBJETO CONTRATO:** COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE SOPÓ.

**VALOR CONTRATO:** CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$5.502.220,94) M/CTE

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:** 30 DIAS, en todo caso el plazo de ejecución del contrato no podrá superar el 03 de agosto de 2023

En el Municipio de SOPO el 21 de julio de 2023, en las oficinas de la SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL se reunieron: **SEGUNDO HIPÓLITO SANABRIA ALARCÓN**, **JENNIFER MARÍA URREGO BARRAGÁN** supervisores y/o interventores del contrato; y **MARÍA TERESA ACONCHA DE GÓMEZ** identificada con C.C. **40.913.012** expedida en **RIOHACHA**, en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL** de **JM GRUPO EMPRESARIAL SAS** con NIT. **900.353.659-2** Contratista(s), con el fin de dar inicio a la ejecución del Contrato de la referencia.

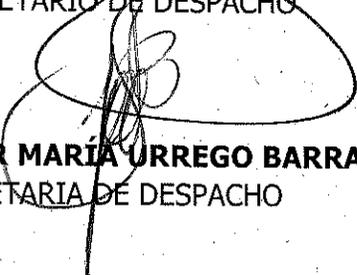
En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

  
**JM GRUPO EMPRESARIAL SAS**

NIT. 900.353.659-2

**MARÍA TERESA ACONCHA DE GÓMEZ**  
C.C. 40.913.012 expedida en RIOHACHA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
Vº.Bº. **SEGUNDO HIPÓLITO SANABRIA ALARCÓN**  
SECRETARIO DE DESPACHO

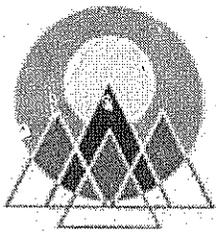
  
Vº.Bº. **JENNIFER MARÍA URREGO BARRAGÁN**  
SECRETARIA DE DESPACHO



Nº.SC-CER313325



TR-SG-2019001997



# 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. 3852

FECHA FACTURA

10 de agosto de 2023

FECHA VENCIMIENTO

09 de septiembre de 2023

FECHA DE VERIFICACION

10/08/2023 11:01:37

Página 1 de 1

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764050597363 que habilita desde JM 3001 hasta JM 5000. Vence 2024-06-17

<b>CLIENTE</b>	CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO		
<b>NIT</b>	899999468 2		
<b>DIRECCIÓN</b>		<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>
Carrera 3 No. 2-45 Parque principal Sop		Sopó	3007853127
<b>CORREO ELECTRONICO</b>		<b>PLAZO</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>
educacion.tec1@sopo-cundinamarca.gov.co		30	Credito
<b>Nº ORDEN - CONTRATO</b>			
<b>POR CONCEPTO DE</b>			
FACTURA DE VENTA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 112981			

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	RE-197	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL 5 LIBRAS	17	Und.	17.901,24	19%	3.401,24	304.321,08
2	RE-191	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL 10 LIBRAS	37	Und.	19.890,26	19%	3.779,15	735.939,62
	RE-195	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL 20 LIBRAS	40	Und.	31.327,16	19%	5.952,16	1.253.086,40
	RE-591	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES	37	Und.	22.003,60	19%	4.180,68	814.133,20
5	EM-505	EXTINTOR TIPO K DE 2 1/2 GALONES	1	Und.	413.966,08	19%	78.653,56	413.966,08
6	EM-143	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR	33	Und.	3.431,07	19%	651,90	113.225,31
7	EM-144	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB	16	Und.	29.089,51	19%	5.527,01	465.432,16
8	EM-145	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB	18	Und.	29.089,51	19%	5.527,01	523.611,18

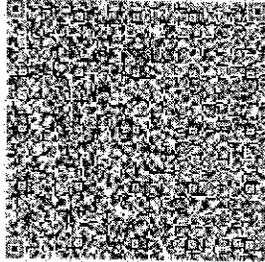
Total líneas o ítems: 8

Valor en Letras

CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - valor.

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



**SUBTOTAL** 4.623.715,03

Base 0% 0,00 Exento 0,00

Base 5% 0,00 Iva 5% 0,00

Base 19% 4.623.715,03 Iva 19% 878.505,86

**DESCUENTO** 0,00

**TOTAL DE LA OPERACIÓN** 5.502.220,89

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

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

CUFE: 6344b6e4597fe4355002b8c81191059db480ac741554c9e7497e37bada583d887c669834aa67b938e5317cff18f574f --Fecha y Hora de Expedición : 14/08/2023 11:39:02 a. m.



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ**  
**NIT. 899.999.468-2**  
**ENTRADA ALMACÉN ELEMENTO DEVOLUTIVO**



No. entrada	ENTBM-188
Fecha entrada	10/08/2023
Contrato	112981
Valor entrada	\$ 492.619,69

Tercero	JM GRUPO EMPRESARIAL SAS	Número identificación	NIT 900.353.659-2
Documento soporte	Remisión No. 112981		
Centro de costo	Gastos Funcionamiento		
Ubicación	3.1.29. Alcaldía	Espacio	Bodega 119 - Almacén central
Descripción	Compra y recarga de extintores y elementos de primeros auxilios para el programa de de salud ocupacional de la Alcaldía municipal y dotación de las instituciones educativas publicas del municipio de Sopó.		

Bien	No. Inventario	No. serie	Cantidad	Valor Und	Impuesto	Total
Extintor tipo k de 2 1/2 galones. Marca: No aplica						
1 Observaciones: Compra y recarga de extintores y elementos de primeros auxilios para el programa de de salud ocupacional de la Alcaldía municipal y dotación de las instituciones educativas publicas del municipio de Sopó.		N/A	1.0000	413.966,13	78.653,56	492.619,69
			1			492.619,69

IVAN GIOVANNY JUNCA MARTÍNEZ  
 ALMACENISTA  
 ALMACEN GENERAL

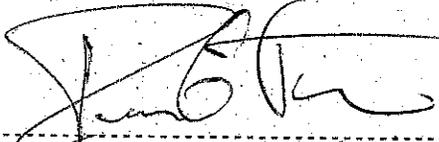
REGISTRO CONTABLE			
Código	Nombre cuenta	Débito	Crédito
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	492.619,69	0,00
24010102	Bienes y Servicios ( Almacén)	0,00	492.619,69
		492.619,69	492.619,69

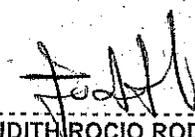
LATellez  
 IGJunca

No. traslado	TRABM-268
Fecha traslado	10/08/2023

<b>Descripción</b>	Compra y recarga de extintores y elementos de primeros auxilios para el programa de de salud ocupacional de la Alcaldía municipal y dotación de las instituciones educativas publicas del municipio de Sopó.
<b>Ubicación origen</b>	3.1.29. Alcaldía Bodega 119 - Almacén central
<b>Ubicación destino</b>	3.7.1. Casa social de la mujer. Oficina Oficina casa de la mujer

Bien	No. activo	No. inventario	Marca	No. serie
1 Extintor tipo k de 2 1/2 galones.	D16555	83082	No aplica	N/A

  
 -----  
**IVAN GIOVANNY JUNCA MARTÍNEZ**  
 ALMACENISTA  
 ALMACEN GENERAL

  
 -----  
**YUDITH ROCÍO RODRIGUEZ SUAREZ**  
 DIRECTORA DE EQUIDAD MUJER Y GÉNERO  
 DIRECCIÓN DE EQUIDAD MUJER Y GÉNERO

REGISTRO CONTABLE			
Cól	Nombre cuenta	Débito	Credito
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	0,00	492.619,68
166590	Otros muebles, enseres y equipo de oficina	492.619,68	0,00
		<b>492.619,68</b>	<b>492.619,68</b>

LA Tellez  
 IG Junca

<b>No. entrada</b>	ENTBM-189
<b>Fecha entrada</b>	10/08/2023
<b>Contrato</b>	112981
<b>Valor entrada</b>	\$ 1.311.699,69

<b>Tercero</b>	JM GRUPO EMPRESARIAL SAS	<b>Número identificación</b>	NIT 900.353.659-2
<b>Documento soporte</b>	Remisión No. 112981		
<b>Centro de costo</b>	Gastos Funcionamiento		
<b>Ubicación</b>	3.1.29. Alcaldía	<b>Espacio</b>	Bodega 119 - Almacén central
<b>Proceso productivo</b>	NO		
<b>Descripción</b>	Compra y recarga de extintores y elementos de primeros auxilios para el programa de de salud ocupacional de la Alcaldía municipal y dotación de las instituciones educativas publicas del municipio de Sopó.		

Bien	Cantidad	Valor Und	Impuesto	Total
<b>Señalización de extintor</b> Marca: No aplica				
1 Observaciones: Compra y recarga de extintores y elementos de primeros auxilios para el programa de de salud ocupacional de la Alcaldía municipal y dotación de las instituciones educativas publicas del municipio de Sopó.	33.0000	3.431,07	651,90	134.738,12
<b>Soporte de piso tipo pedestal para extintor de 10lb</b> Marca: No aplica				
2 Observaciones: Compra y recarga de extintores y elementos de primeros auxilios para el programa de de salud ocupacional de la Alcaldía municipal y dotación de las instituciones educativas publicas del municipio de Sopó.	16.0000	29.089,51	5.527,01	553.864,27
<b>Soporte de piso tipo pedestal para extintor de 20lb</b> Marca: No aplica				
3 Observaciones: Compra y recarga de extintores y elementos de primeros auxilios para el programa de de salud ocupacional de la Alcaldía municipal y dotación de las instituciones educativas publicas del municipio de Sopó.	18.0000	29.089,51	5.527,01	623.097,30
	<b>67</b>			<b>1.311.699,69</b>



IVAN GIOVANNY JUNCA MARTÍNEZ  
 ALMACENISTA  
 ALMACEN GENERAL

REGISTRO CONTABLE			
Código	Nombre cuenta	Débito	Crédito
24010102	Bienes y Servicios ( Almacén)	0,00	1.311.699,69
51117402	Asignacion de Bienes y Servicios - Almacén	1.311.699,69	0,00
		<b>1.311.699,69</b>	<b>1.311.699,69</b>

IGJunca

# Certificado Bancario

Lunes, 7 de Agosto de 2023

Señor(a)  
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.

Bancolombia S.A. - Sucursal Poveda



[< Volver \(User/SearchDocument\)](#)

Factura electrónica



CUFE:

6344b6e4597fe4355002b8c81191059db480ac741554c9e7497e37bada583d887c669834aa67b938e5317cff18f574f

Factura electrónica

Serie: JM

Folio: 3852

Fecha de emisión de la factura Electrónica: 14-08-2023

[Descargar PDF \(Document/DownloadPDF?](#)

trackId=6344b6e4597fe4355002b8c81191059db480ac741554c9e7497e37bada583d887c669834aa67b938e5317cff18f574f)

**DATOS DEL EMISOR**

NIT: 900353659

Nombre: JM GRUPO EMPESARIAL, S.A.S

**DATOS DEL RECEPTOR**

NIT: 899999468

Nombre: CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

**TOTALES E IMPUESTOS**

IVA: \$878,506

Total: \$5.502,221

**ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRONICAS**



Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: JM GRUPO EMPESARIAL, S.A.S

**Validaciones del documento**

Nombre

Resultado

Valida NIT

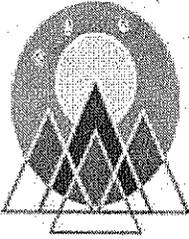
Notificación

Valida NIT

Notificación

**Eventos de la factura electrónica**

No fiene eventos asociados.



# JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

un mundo de soluciones

NIT.: 900.353.659-2

\* IVA Régimen Común

\* No somos Agentes de Retención de IVA

\* No somos Grandes Contribuyentes

\* Actividad Económica DIAN 8230 - 7911- 4719 - 4290

## REMISION

### 226

FECHA REMISION

01/08/2023

### ORDEN DE COMPRA N°

<b>CLIENTE</b>	CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO		
<b>NIT</b>	899999468 2		
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>	
Carrera 3 No. 2-45 Parque principal Sopó	Sopó		
<b>CORREO ELECTRONICO</b>	<b>PLAZO</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>	
	0	Credito	
<b>POR CONCEPTO DE</b>			
REMISION SEGUN ORDEN DE COMPRA 112981			
DIRECCION: Carrera 3 No. 2-45 Parque principal Sopó Cundinamarca.			
SUPERVISORA: ANGIE PULIDO			
CELULAR: 3209006337			

Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
					%	Valor	%	Valor	
RE-197.	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL 5 LIBRAS	17,00	Und.						
RE-191	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL 10 LIBRAS	37,00	Und.						
R	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO CLASE ABC PORTATIL 20 LIBRAS	40,00	Und.						
RE-591	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES	8,00	Und.						
RE-591	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES	5,00	Und.						
RE-591	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES	1,00	Und.						
RE-591	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES	21,00	Und.						
RE-591	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EXTINTORES	2,00	Und.						

Valor en Letras

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA 19%	
IMPUESTO AL CONSUMO	
TOTAL DOCUMENTO	

NOTA: DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA FAVOR DE ENVIAR SOPORTE DEL RECIBIDO ESCANEADO AL CORREO FACTURACION@JMGRUPOEMPRESARIAL.COM O AL NUMERO 316 027 70 53 PARA FACTURA Y DOCUMENTACION QUE REQUIERA.

Recibido Por *[Signature]*

DIRECCION: B. OBRERO, CALLE 13 N° 11-67 LOCAL N° 2  
 TELF.: 300 5706066 / 316 027 70 53  
 VALLEDUPAR - CESAR  
 E-MAIL: FACTURACION@JMGRUPOEMPRESARIAL.COM  
 WWW.JMGRUPOEMPRESARIAL.COM

BFPoveda

**REMISION****240****FECHA REMISION**

02/08/2023

- \* IVA Régimen Común
- \* No somos Agentes de Retención de IVA
- \* No somos Grandes Contribuyentes
- \* Actividad Económica DIAN 8230 - 7911- 4719 - 4290

**ORDEN DE COMPRA N°**

<b>CLIENTE</b>	CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO		
<b>NIT</b>	899999468 2		
<b>DIRECCIÓN</b>	<b>CIUDAD</b>	<b>TELÉFONO</b>	
Carrera 3 No. 2-45 Parque principal Sop	Sopó		
<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	<b>PLAZO</b>	<b>FORMA DE PAGO</b>	
	0	Credito	
<b>POR CONCEPTO DE</b>			
REMISION SEGÚN ORDEN DE COMPRA 112981			
DIRECCION: Carrera 3 No. 2-45 Parque principal Sopó Cundinamarca.			
SUPERVISORA: ANGIE PULIDO			
CELULAR: 3209006337			

Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
					%	Valor	%	Valor	
EM-505	EXTINTOR TIPO K DE 2 ½ GALONES	1,00	Und.						
EM-143	AVISO O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR	33,00	Und.						
EM-144	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB	16,00	Und.						
EM-145	SOPORTE DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 20LB	18,00	Und.						

Valor en Letras

<b>SUBTOTAL</b>	
<b>DESCUENTO</b>	
<b>IVA 19%</b>	
<b>IMPUESTO AL CONSUMO</b>	
<b>TOTAL DOCUMENTO</b>	

NOTA: DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA FAVOR DE ENVIAR SOPORTE DEL RECIBIDO ESCANEADO AL CORREO FACTURACION@JMGRUPOEMPRESARIAL.COM O AL NUMERO 316 027 70 53 PARA FACTURA Y DOCUMENTACION QUE REQUIERA.

Recibido Por



DIRECCION: B. OBRERO, CALLE 13 N° 11-67 LOCAL N° 2  
 TELF.: 300 5706066 / 316 027 70 53  
 VALLEDUPAR - CESAR  
 E-MAIL: FACTURACION@JMGRUPOEMPRESARIAL.COM  
 WWW.JMGRUPOEMPRESARIAL.COM

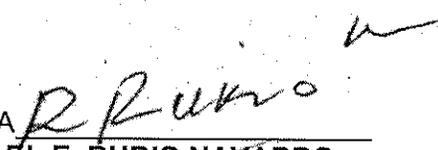


## **CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, RAFAEL ENRIQUE RUBIO NAVARRO, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.020.447 de Valledupar, y con Tarjeta Profesional No. 43732-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la sociedad JM GRUPO EMPRESARIAL SAS identificada con NIT. 900.353.659-2, luego de examinar las planillas integrada de liquidación de aportes de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF, cuando sea el caso, según el artículo 114-1 del Estatuto Tributario Colombiano), exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes a 31 de JULIO de 2023.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Valledupar, a los once (11) días del mes de agosto de 2023

FIRMA   
**RAFAEL E. RUBIO NAVARRO**  
77.020.447 de Valledupar  
Revisor Fiscal T.P. 43732-T  
[revisorfiscalintegral@gmail.com](mailto:revisorfiscalintegral@gmail.com)  
Celular 3157534711

BFPoveda

Para consultar la veracidad de esta certificación por favor escribir al correo electrónico  
[rrubio@auditotalsas.com](mailto:rrubio@auditotalsas.com)

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **77.020.447**

RUBIO NAVARRO

APELLIDOS

RAFAEL ENRIQUE

NUMERO

*R. Rubio Navarro*




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-FEB-1965**

CHIMICHAGUA  
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

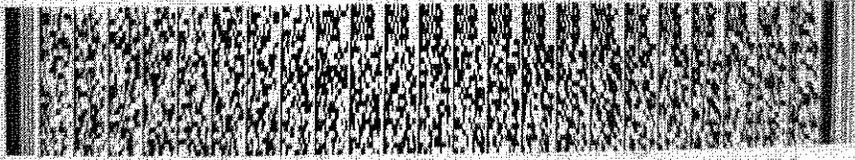
**1.68**      **O-**      **M**

ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**30-OCT-1983 VALLEDUPAR**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A 1290100-00696311-M-0077020447-20150430      0044020479A 1      7903881233

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

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



**43732-T**

**RAFAEL ENRIQUE**

**RUBIO NAVARRO**

**C.C. 77020447**

**RESOLUCION INSCRIPCION 046**

**FECHA 29/06/95**

**UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR**

Presidente 

00050153

© renovada s.a.

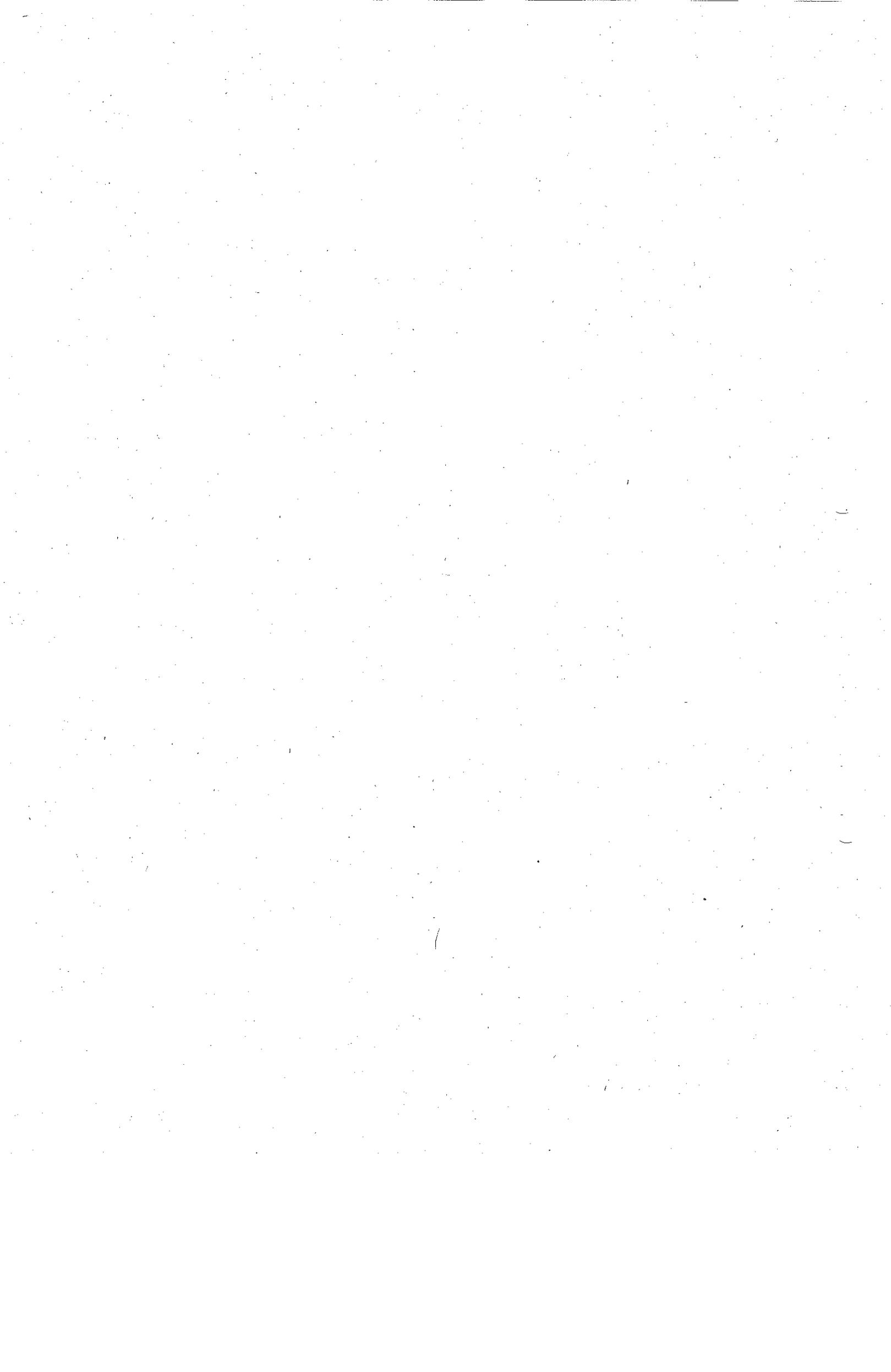
02/95 21735

*RUBIO*

FIRMA DEL TITULAR

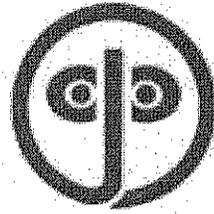
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

E B 2 3 F F 2 8 7 E 0 9 6 2 0 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

JM GRUPO EMPRESARIAL SAS

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 24 días del mes de Junio 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.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-D.		Anto		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	6008	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		GRUPO JM		CALLE 13 # 11 - 67 LOCAL 102		VALLEDUPAR-CEGAR		SI		3807420		SI	
NIT	900253659																

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	Pago	945479540	Planilla	E	Límite	2023/08/15	Pago	2023/08/14	BANCOLOMBIA	0	0	513.013.300		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: VALLEDUPAR RIESGO 3 ( 9 Afiliados)																		
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR ( 9 Afiliados)																		
1	CC 1065808271	GONZALEZ WENDY	230201	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5002	30	\$1,400,000	\$806,800	CCF15	30	\$1,400,000	\$758,400				\$471,800
2	CC 1082106279	GUZAMAN HERNAN	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5002	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF15	30	\$2,000,000	\$58,000				\$48,800
3	CC 1065562456	JIMENEZ JOSE	231001	30	\$3,600,000	\$576,000	EP5005	30	\$3,600,000	\$144,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$144,000				\$87,700
4	CC 1065806540	MANJARRES DAVID	25-14	30	\$3,600,000	\$576,000	EP5005	30	\$3,600,000	\$144,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$144,000				\$87,700
5	CC 1065811740	MANJARRES AILENA	0	0	\$0	\$0	EP5002	10	\$386,667	\$48,400		0	\$0	\$0				\$0
6	CC 1003213813	MARTINEZ BARRON	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5005	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$56,000				\$0
7	CC 4281648	MORENO EDUARDO	230301	30	\$4,400,000	\$704,000	EP5002	30	\$4,400,000	\$176,000	CCF15	30	\$4,400,000	\$176,000				\$0
8	CC 49743224	OVALLE MELANIA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF15	30	\$1,160,000	\$46,400				\$0
9	CC 1064718825	VILLARREAL OSCAR	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5002	30	\$1,400,000	\$56,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$56,000				\$0
Centro de Trabajo: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA ( 8 Afiliados)																		
10	CC 1001150482	ALIAN DALIS	230201	30	\$7,640,002	\$1,274,400	EP5002	30	\$7,640,002	\$305,800	CCF03	30	\$7,640,002	\$305,800				\$183,600
11	CC 43793734	CARDONA MARIA	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5007	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400				\$0
12	CC 1035911680	HENAO LEDY	230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EP5002	27	\$1,044,000	\$41,800	CCF03	27	\$1,044,000	\$41,800				\$0
13	CC 1035911680	HENAO LEDY	230301	2	\$77,334	\$12,222	EP5002	2	\$77,334	\$3,100	CCF03	2	\$77,334	\$3,100				\$0
14	CC 1035911680	HENAO LEDY	230301	1	\$38,667	\$6,222	EP5002	1	\$38,667	\$1,600	CCF03	1	\$38,667	\$1,600				\$0
15	CC 43794027	HINCAPIE ALBA	230201	30	\$1,260,000	\$201,600	EP5007	30	\$1,260,000	\$50,400	CCF03	30	\$1,260,000	\$50,400				\$0
16	CC 43997451	MARTINEZ ADRIANA	230201	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5010	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400				\$0
17	CC 323909530	MEJIA SOCIO	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5007	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF03	30	\$1,160,000	\$46,400				\$0
18	CC 39447830	NOREMA SANDRA	230201	8	\$309,334	\$49,500	EP5040	8	\$309,334	\$12,400	CCF03	8	\$309,334	\$12,400				\$0
19	CC 39418852	VILLA JASMIN	230201	7	\$270,667	\$43,400	EP5010	7	\$270,667	\$10,900	CCF03	7	\$270,667	\$10,900				\$0
Centro de Trabajo: JM BOGOTA ( 3 Afiliados)																		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 3 Afiliados)																		
20	CC 80187261	AMAYA WILSON	231001	30	\$3,000,000	\$480,000	EP5005	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF26	30	\$3,000,000	\$120,000				\$0
21	CC 1022443812	HERNANDEZ BRAYAN	230301	30	\$1,800,000	\$288,000	EP5008	30	\$1,800,000	\$72,000	CCF26	30	\$1,800,000	\$72,000				\$0
22	CC 1121861645	SOTO ANGEL	25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5002	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF26	30	\$1,500,000	\$60,000				\$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 VALLEDUPAR ( 2 Afiliados)																		
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR ( 2 Afiliados)																		
23	CC 1065808271	GONZALEZ WENDY	230201	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5002	30	\$1,400,000	\$806,800	CCF15	30	\$1,400,000	\$806,800				\$471,800
24	CC 1065808271	GONZALEZ WENDY	230201	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5002	30	\$1,400,000	\$806,800	CCF15	30	\$1,400,000	\$806,800				\$471,800







DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ  
 OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE  
 CONTRATACIÓN  
 INFORME DE SUPERVISIÓN  
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
 ORDEN DE COMPRA No. 112981

República de Colombia  
 Departamento de Cundinamarca  
 Alcaldía Municipal de Sopó  
 Documento Controlado  
 Versión: 05  
 Vigencia: 13-09-2022

<b>Informe N°</b>	UNICO
<b>Periodo del informe</b>	21 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2023
<b>Fecha en que se rinde el informe</b>	13 DE SEPTIEMBRE 2023
<b>1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO</b>	
Contratista	JM GRUPO EMPRESARIAL SAS 900.353.659-2
Supervisor	JENNIFER MARÍA URREGO BARRAGÁN SEGUNDO HIPÓLITO SANABRIA ALARCÓN
Cargo	SECRETARIA DE EDUCACIÓN SECRETARIO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Objeto del contrato	COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE SOPÓ.
Fecha de suscripción contrato	12 DE JULIO 2023 ✓
Fecha de inicio del contrato	21 DE JULIO 2023 ✓
N° disponibilidad presupuestal	202301360 202301361
N° Registro presupuestal	202301503 ✓
Valor inicial del contrato	CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 5.502.220,94 M/CTE) ✓
Valor adición (si la hay)	N/A
Plazo de ejecución inicial	TREINTA (30) DÍAS ✓
Prorroga N° (si la hay)	N/A
Plazo de ejecución	TREINTA (30) DÍAS ✓
Fecha de suspensión (si la hay)	N/A
Fecha de reinicio (si la hay)	N/A
Fecha de terminación	03 DE AGOSTO DE 2023 ✓

**OBJETIVO:** Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el 12 de septiembre de 2023 al supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo con el apoyo las actividades de auditoría realizadas por el supervisor de contrato en el periodo comprendido del 21 de julio al 03 de agosto 2023.

**DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:**

Para efectos de la labor de Auditoría, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura Electrónica No 3852.
- Informe de gestión en el periodo comprendido del 21 de julio al 03 de agosto 2023.
- Certificado de pago de aportes de Seguridad Social y Parafiscales.

**PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:**

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las obligaciones específicas enmarcadas en la Orden de Compra No. 112981.

De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	SOPORTE - EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR
--------------	-------------	----------------------	----------------------------



Alcaldía Municipal, Carrera 3 No 2-45 Parque Principal, Sopó Cundinamarca  
 Teléfono: 5876644 – Fax. extensión 624.  
[www.sopo-cundinamarca.gov.co](http://www.sopo-cundinamarca.gov.co)  
 Código postal 251001





DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ  
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE  
CONTRATACIÓN  
INFORME DE SUPERVISIÓN  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
ORDEN DE COMPRA No. 112981

República de Colombia  
Departamento de Cundinamarca  
Alcaldía Municipal de Sopó  
Documento Controlado  
Versión: 05  
Vigencia: 13-09-2022

1. El Proveedor cumple con las especificaciones técnicas para el suministro de elementos establecidas en el pliego de condiciones.	Se cumplen todas las especificaciones técnicas para el suministro de elementos de primeros auxilios establecidas en el pliego de condiciones.	Remisión	CUMPLE
2. Entregar los bienes objeto del contrato de conformidad con las descripciones, cantidades, unidades, características y demás especificaciones dadas en este documento, relacionadas en la propuesta ficha técnica y estudio previo, dentro de los plazos señalados por la administración.	Se realiza la entrega los bienes objeto del contrato de conformidad con las descripciones, cantidades, unidades, características y demás especificaciones relacionadas en la propuesta ficha técnica y estudio previo, dentro de los plazos señalados por la administración.	Remisión	CUMPLE
3. Cumplir con las especificaciones y/o condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en los anexos o fichas técnicas de los pliegos de condiciones.	Se cumplen con las especificaciones y/o condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo con lo previsto en los pliegos de condiciones.	Remisión	CUMPLE
4. Asumir el transporte y demás costos para la entrega de los elementos establecidos en la ficha técnica, en las fechas y lugares establecidas por el supervisor del contrato.	El contratista asume el transporte y demás costos para la entrega de los elementos establecidos en la ficha técnica, en las fechas y lugares establecidas por el supervisor del contrato.	N/A	CUMPLE
5. Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes y/o servicios objeto de este contrato.	Se cumplen con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes y/o servicios objeto de este contrato.	N/A	CUMPLE
6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios suministrados.	Se garantiza la calidad de los bienes y servicios suministrados.	Remisión	CUMPLE
7. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la entidad contratante, eficaz y oportunamente de acuerdo a lo indicado por el supervisor del contrato.	No se presentaron reclamos, consultas y/o solicitudes por parte de la entidad contratante.	N/A	CUMPLE
8. Allegar los elementos los cuales deben presentar etiquetas donde se relacione la descripción del bien, marcas y fabricantes.	Se entregan los elementos con sus respectivas etiquetas donde se relaciona la descripción del bien, marcas y fabricantes.	Remisión	CUMPLE
9. Suministrar y mantener durante la ejecución del proyecto el personal profesional ofrecido en la propuesta técnica y económica, en caso de tener que proceder con el reemplazo de algún miembro del personal, deberá poner a consideración del Municipio de Sopó las hojas de vida del nuevo personal. Si el Contratista requiere cambiar el profesional o personal propuesto, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del contratante, previo visto bueno del supervisor.	Durante la ejecución del proyecto se mantuvo el personal profesional ofrecido en la propuesta técnica y económica.	N/A	CUMPLE

BFPoveda

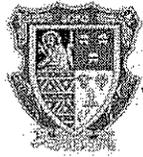


Nº. SC-CER333826

Alcaldía Municipal, Carrera 3 No 2-45 Parque Principal, Sopó Cundinamarca  
Teléfono: 5876644 – Fax, extensión 624  
[www.sopo-cundinamarca.gov.co](http://www.sopo-cundinamarca.gov.co)  
Código postal 251001



Nº. SC-CER333826



**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ  
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE  
CONTRATACIÓN  
INFORME DE SUPERVISIÓN  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
ORDEN DE COMPRA No. 112981**

República de Colombia  
Departamento de Cundinamarca  
Alcaldía Municipal de Sopó  
Documento Controlado  
Versión: 05  
Vigencia: 13-09-2022

10. En caso de algún problema con un bien por mala calidad, el contratista deberá reponerlo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al aviso emitido por el supervisor.	No se presentaron problemas con los bienes entregados.	N/A	CUMPLE
11. Informar a la entidad contratante cualquier cambio en su condición como proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	No se presentaron cambios en como proveedor durante la ejecución del contrato.	N/A	CUMPLE
12. Garantizar el suministro de los bienes objeto del contrato y eficiencia en la entrega en un término menor a un día cuando así lo requiera la entidad.	Garantizamos el suministro de los bienes objeto del contrato y eficiencia en la entrega en un término menor a un día cuando así lo requirió la entidad.	Remisión	CUMPLE
13. El contratista se compromete a mantener vigente durante la ejecución del contrato los precios ofertados, los cuales no podrán ser variados.	Durante la ejecución del contrato mantuvimos vigente los precios ofertados.	Remisión	CUMPLE
14. Entregar los bienes al Almacén Municipal, cumpliendo con los plazos y especificaciones del contrato.	Se realizó la entrega de los bienes al Almacén Municipal, cumpliendo con los plazos y especificaciones del contrato.	Entradas a Almacén	CUMPLE

**FALENCIAS:**

No se detectó ninguna falencia durante la ejecución del contrato.

**EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA – PROCESO DE CALIDAD**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
<b>CALIDAD DEL SERVICIO</b>	<b>Logística:</b> contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato.	X		
	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	X		
<b>CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA</b>	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio	X		
<b>SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN</b>	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	X		
	La respuesta dada a los requerimientos realizados fue oportuna	X		

INTERPRETACIÓN	
<b>CALIFICACIÓN</b>	ALTAMENTE CONFIABLE
	CONFIABLE
	NO CONFIABLE

BFPoveda



Alcaldía Municipal, Carrera 3 No 2-45 Parque Principal, Sopó Cundinamarca  
Teléfono: 5876644 – Fax, extensión 624  
[www.sopo-cundinamarca.gov.co](http://www.sopo-cundinamarca.gov.co)  
Código postal 251001





DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ  
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE  
CONTRATACIÓN  
INFORME DE SUPERVISIÓN  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
ORDEN DE COMPRA No. 112981

República de Colombia  
Departamento de Cundinamarca  
Alcaldía Municipal de Sopó  
Documento Controlado  
Versión: 05  
Vigencia: 13-09-2022

**OBSERVACIONES**

Ninguna

**ESTADO FINANCIERO**

**PAGOS REALIZADOS:**

FECHA	DETALLE	VALOR	PENDIENTE

**VALOR COMPROMISO:** \$ 5.502.220,89  
**VALOR EJECUTADO:** \$ 5.502.220,89  
**VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE:** \$ 5.502.220,89  
**PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:** 100%  
**SALDO POR EJECUTAR:** \$ 0,00  
**SALDO FAVOR DEL MUNICIPIO:** \$ 0.05

**CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:**

Con base a que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal:

**CONCLUSIONES:**

Se procederá a efectuar el **ÚNICO PAGO** de la Orden de Compra N° 112981 correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de julio al 03 de agosto 2023 por valor de **CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 5.502.220,89 M/CTE)**, de acuerdo a la cláusula Quinta del referido contrato.

**Registro presupuestal N°:** 202301503

Se expide para trámite el PAGO ÚNICO por valor de **CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 5.502.220,89 M/CTE)**, se expide a los 13 días del mes de septiembre de 2023.

Se debe adelantar el pago teniendo en cuenta el siguiente rubro y valor:

2.1-1-2.1.2.02.02.008-0000-1.2.1.0.00 - Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – Ingresos Corrientes De Libre Destinación: CINCO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 5.502.220,89 M/CTE)

**JENNIFER MARIA URREGO BARRAGÁN**  
Supervisor

**SEGUNDO HIPÓLITO SANABRIA**  
Supervisor

**JM GRUPO EMPRESARIAL SAS**  
**MARÍA TERESA ACONCHA DE GÓMEZ**  
Contratista

Digitó: Brayan Felipe Poveda Rueda – Técnico Administrativo

BFPoveda



Alcaldía Municipal, Carrera 3 No 2-45 Parque Principal, Sopó Cundinamarca  
Teléfono: 5876644 – Fax. extensión 624  
[www.sopo-cundinamarca.gov.co](http://www.sopo-cundinamarca.gov.co)  
Código postal 251001



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.913.012

ACONCHA De GOMEZ

APELLIDOS

MARIA TERESA

NOMBRES

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 31-OCT-1956

RIOHACHA  
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56

ESTATURA

O+

G. S. RH

F

SEXO

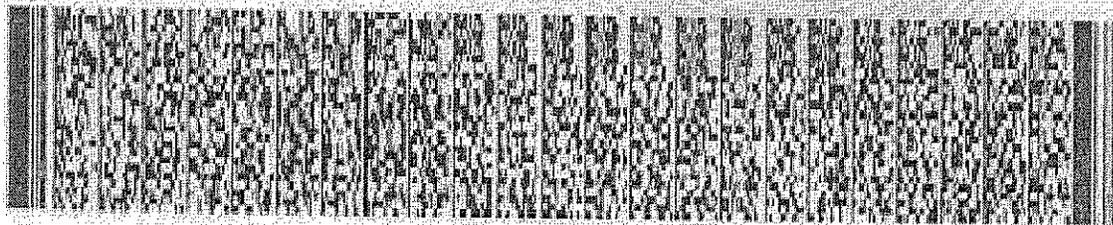
26-SEP-1977 RIOHACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten Signature]*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS AREL SANCHEZ TORRES

INDICE DE DERECHO





Vigencia Fiscal 2023  
 Orden de pago No. CXP-202303911  
 Registro presupuestal No. 202301503

<b>Fecha</b>	28/09/2023		
<b>Pagado a</b>	JM GRUPO EMPRESARIAL SAS	<b>Número identificación</b>	NIT 900.353.659-2
<b>Documento</b>	Contrato 112983,112981,112982		
<b>Concepto</b>	COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE SOPÓ. PAGO PARCIAL N°-1 ORDEN DE COMPRA 112981		

Detalle orden		
Imputación presupuestal	Rubro presupuestal	Valor
2.1-1-2.1.2.02.02.008-0000-1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Ingresos Corrientes De Libre Destinación	1.804.319,38
		<b>1.804.319,38</b>

Afectación contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
10102	1.804.319,38	0,00	Bienes y Servicios ( Almacén)
243625	0,00	43.212,69	Impuesto a las ventas retenido
410576	0,00	30.324,69	Estampillas
410576	0,00	37.905,87	Estampillas
41050803	0,00	15.162,35	Servicios
243608	0,00	37.905,85	Compras
24010101	0,00	1.639.807,93	Bienes y Servicios
		<b>1.804.319,38</b>	
		<b>1.804.319,38</b>	

Detalle liquidación			
Descripción	%	Base	Valor
IVA Tarifa 19%	19.00	1.516.234,73	288.084,60
RetelIVA - Retención en la fuente al IVA	15.00	288.084,60	-43.212,69
Estampilla pro cultura Tarifa general 2%	2.00	1.516.234,73	-30.324,69
Tasa Pro Deporte	2.50	1.516.234,73	-37.905,87
Ret. Industria y comercio servicios (10 x mil)	1.00	1.516.234,73	-15.162,35
Retefuente compras - Retención renta compras y otras	2.50	1.516.234,16	-37.905,85
<b>Deducciones</b>			<b>164.511,45</b>
<b>Valor a pagar</b>			<b>1.639.807,93</b>

FABIO RINCÓN GUEVARA  
 CONTRATISTA  
 SECRETARÍA DE HACIENDA

OMAR ALIRIO MOLINA RUBIANO  
 SECRETARIO DE DESPACHO  
 SECRETARÍA DE HACIENDA

FRGuevara



Vigencia Fiscal 2023  
 Orden de pago No. CXP-202303912  
 Registro presupuestal No. 202301503

Fecha	28/09/2023		
Pagado a	JM GRUPO EMPRESARIAL SAS	Número identificación	NIT 900.353.659-2
Documento	Contrato 112983,112981,112982		
Concepto	COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE SOPÓ. PAGO PARCIAL N°-1 ORDEN DE COMPRA 112981		

Detalle orden		
Imputación presupuestal	Rubro presupuestal	Valor
2.1-1-2.1.2.02.02.008-0000-1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Ingresos Corrientes De Libre Destinación	3.697.901,51
		<b>3.697.901,51</b>

Afectación contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
190	3.697.901,51	0,00	Otros gastos generales
243625	0,00	88.563,19	Impuesto a las ventas retenido
410576	0,00	62.149,61	Estampillas
410576	0,00	77.687,01	Estampillas
41050803	0,00	31.074,80	Servicios
243605	0,00	124.299,21	Servicios
24010101	0,00	3.314.127,69	Bienes y Servicios
		<b>3.697.901,51</b>	

Detalle liquidación			
Descripción	%	Base	Valor
IVA Tarifa 19%	19,00	3.107.480,30	590.421,26
RetelVA - Retención en la fuente al IVA	15,00	590.421,26	-88.563,19
Estampilla pro cultura Tarifa general 2%	2,00	3.107.480,30	-62.149,61
Tasa Pro Deporte	2,50	3.107.480,30	-77.687,01
Ret. Industria y comercio servicios (10 x mil)	1,00	3.107.480,30	-31.074,80
Retefuente servicios (Declarantes)	4,00	3.107.480,30	-124.299,21
<b>Deducciones</b>			<b>383.773,82</b>
<b>Valor a pagar</b>			<b>3.314.127,69</b>

-----  
**FABIO RINCON GUEVARA**  
 CONTRATISTA  
 SECRETARIA DE HACIENDA

-----  
**OMAR ALIRIO MOLINA RUBIANO**  
 SECRETARIO DE DESPACHO  
 SECRETARIA DE HACIENDA

FRGuevara



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ  
NIT. 899.999.468-2  
COMPROBANTE DE EGRESO



Comprobante de egreso No.	CE-202304290
Fecha de registro	28/09/2023
Valor	\$ 4.953.935,62

<b>Beneficiario</b>	JM GRUPO EMPRESARIAL SAS	<b>Número identificación</b>	NIT 900.353.659-2
<b>Concepto</b>	COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE SOPÓ. PAGO PARCIAL N°-1 ORDEN DE COMPRA 112981 COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE SOPÓ. PAGO PARCIAL N°-1 ORDEN DE COMPRA 112981		
<b>Orden de pago</b>	CXP-202303911	<b>Registro presupuestal</b>	202301503
	CXP-202303912		202301503

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL		
Rubro	Nombre	Valor
2.1-1-2.1.2.02.02.008-0000-1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Ingresos Corrientes De Libre Destinación	1.804.319,38
1-2.1.2.02.02.008-0000-1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Ingresos Corrientes De Libre Destinación	3.697.901,51
		5.502.220,89

RELACIÓN PAGOS			
Banco	Cuenta	Método de pago	Valor
Bancolombia S.A.	33812546860	Pago electrónico	4.953.935,62
			4.953.935,62

AFECTACIÓN CONTABLE				
Fecha	Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
28/09/2023	11100636	0,00	4.953.935,62	Banco Bancolombia Cta 686-0 RP
28/09/2023	24010101	4.953.935,62	0,00	Bienes y Servicios
		4.953.935,62	4.953.935,62	

Detalle liquidación			
Descripción	%	Base	Valor
IVA Tarifa 19%	19.00	1.516.234,73	288.084,60
RetelIVA - Retención en la fuente al IVA	15.00	288.084,60	-43.212,69
Estampilla pro cultura Tarifa general 2%	2.00	1.516.234,73	-30.324,69
a Pro Deporte	2.50	1.516.234,73	-37.905,87
Ret. Industria y comercio servicios (10 x mil)	1.00	1.516.234,73	-15.162,35
Retefuente compras - Retención renta compras y otras	2.50	1.516.234,16	-37.905,85
IVA Tarifa 19%	19.00	3.107.480,30	590.421,26
RetelIVA - Retención en la fuente al IVA	15.00	590.421,26	-88.563,19
Estampilla pro cultura Tarifa general 2%	2.00	3.107.480,30	-62.149,61
Tasa Pro Deporte	2.50	3.107.480,30	-77.687,01
Ret. Industria y comercio servicios (10 x mil)	1.00	3.107.480,30	-31.074,80
Retefuente servicios (Declarantes)	4.00	3.107.480,30	-124.299,21
		<b>Deducciones</b>	<b>548.285,27</b>
		<b>Valor a pagar</b>	<b>4.953.935,62</b>

FRGuevara

Elaboró; Fabio Rincon Guevara

Imprimió; Fabio Rincon Guevara



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ  
NIT. 899.999.468-2  
COMPROBANTE DE EGRESO



PAGADO 28 SEP 2023

FABIO RINCON GUEVARA  
CONTRATISTA  
SECRETARÍA DE HACIENDA

COBRADOR  
NIT/C.C.

FABIO RINCON GUEVARA  
CONTRATISTA  
SECRETARÍA DE HACIENDA

FRGuevara

Elaboró: Fabio Rincon Guevara

Imprimió: Fabio Rincon Guevara