



**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

112983

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
SOPÓ CUNDINAMARCA SOPÓ
CUNDINAMARCA
Atte: MIGUEL ALEJANDRO

Facturar a

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

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP	ate01C2S1-002BOTIQU"±N 202301360/202301361/ TIPO A EN MALET"±N / UNIDAD	12.0	Unidad	111.882,72	1.342.592,64
2	CDP	ate01C2S1-004BOTIQU"±N 202301360/202301361/ TIPO B EN MALET"±N / UNIDAD	12.0	Unidad	407.439,58	4.889.274,96
3	CDP	ate01C2S1-008MORRAL PARA 202301360/202301361/ BOTIQU"±N TIPO A, B O C / UNIDAD	6.0	Unidad	39.780,52	238.683,12
4	CDP	ate01Servicio de distribucion 202301360/202301361/ Region Resto del pais	1.0	Unidad	0,00	0,00
5	CDP	ate01--IVA 202301360/202301361/	1.0	Unidad	0,00	0,00

6.470.550,72 COP



PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN:			SUCURSAL:			COD. SUC:		NO. PÓLIZA:		ANEJO:	
BOGOTÁ, D.C.			ANTIGUO COUNTRY			21		21-46-101073388		0	
FECHA EXPEDICIÓN:			VIGENCIA DESDE:			A LAS:			VIGENCIA HASTA:		
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	A LAS:	DÍA:	MES:	AÑO:	A LAS:	
21	07	2023	12	07	2023	00:00	03	02	2024	23:59	
TIPO MOVIMIENTO:											
EMISIÓN ORIGINAL											

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

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO											
ASEGURADO/BENEFICIARIO:						IDENTIFICACIÓN:					
CUNDINAMARCA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPO						NIT. :899,999,468-2					
DIRECCIÓN:						CIUDAD:			TELÉFONO:		
CARRERA 3 NO. 2-45 PARQUE PRINCIPA						SOPO - CUNDINAMARCA			6015876644		
ADICIONAL:											

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. 112983 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.											

AMPAROS											
RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES											
AMPAROS:											
				VIGENCIA DESDE:		VIGENCIA HASTA:		SUMA ASEG/ACTUAL:			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				12/07/2023		03/02/2024		\$ 647,055.10			
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES				12/07/2023		03/02/2024		\$ 647,055.10			
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		\$ 1,294,110.20		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

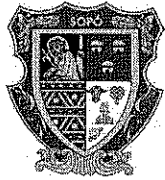
PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELÉFONO: 4590601 - BOGOTÁ, D.C.



21-46-101073388

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela Zarante - Secretaría General

FIRMA TOMADOR



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. 112983 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%	647.055,10	10,00%	12/07/2023 hasta 03/02/2024	21-46-101073388
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 10%	647.055,10	10,00%	12/07/2023 hasta 03/02/2024	21-46-101073388

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

Proyectó: JOSE MATEO BARRAGAN RIVERA

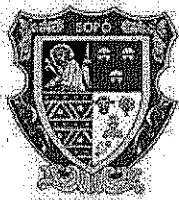


Nº SC-CER313325

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



TR-56-2019001397



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 112983

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: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$6.470.550,72) 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

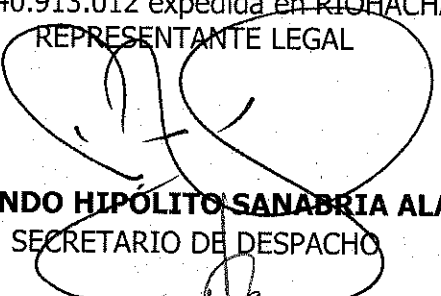
En el Municipio de SOPÓ el 21 de julio de 2023, en las oficinas de la SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL se reunieron: **SEGUNDO HIPÓLITO SANABRIA ALARCÓN**, **JENNIFER MARÍA URREGO BARRAGÁN** supervisores y/o interventores del contrato; y **MARÍA TERESA ACONCHA DE GÓMEZ** identificada con C.C. **40.913.012** 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.

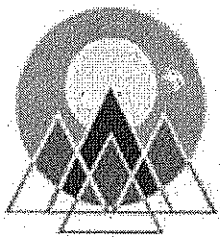
En constancia se firma por los que en ella intervinieron,


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



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. 3854

FECHA FACTURA

10 de agosto de 2023

FECHA VENCIMIENTO

09 de septiembre de 2023

FECHA DE VERIFICACION

10/08/2023 11:42:58

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

CLIENTE	CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO			Nº ORDEN - CONTRATO
NIT	899999468 2			POR CONCEPTO DE
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	FACTURA DE VENTA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 112983	
Carrera 3 No. 2-45 Parque principal Sop	Sopó	3007853127		
CORREO ELECTRONICO	PLAZO	FORMA DE PAGO		
educacion.tec1@sopo-cundinamarca.gov.co	30	Credito		

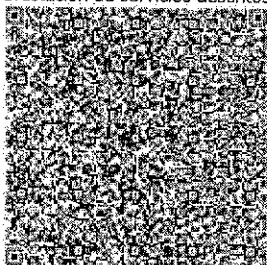
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	EM-179	BOTIQUÍN TIPO A EN MALETÍN	12	Und.	111.882,72	0%	0,00	1.342.592,64
2	EM-182	BOTIQUÍN TIPO B EN MALETÍN	12	Und.	407.439,58	0%	0,00	4.889.274,96
3	EM-186	MORRAL PARA BOTIQUÍN TIPO A, B O C	6	Und.	39.780,52	0%	0,00	238.683,12

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE CON SETENTA Y DOS 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

BANCOLOMBIA N° 52494817533

BOGOTA N° 288022510

AHORRO
CORRIENTE
CORRIENTE

SUBTOTAL		6.470.550,72	
Base 0%	6.470.550,72	Exento	0,00
Base 5%	0,00	Iva 5%	0,00
Base 19%	0,00	Iva 19%	0,00
DESCUENTO		0,00	
TOTAL DE LA OPERACIÓN		6.470.550,72	

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: a02a60f375ddaedd0509e72e8d353d742ea707d8e51acf5f2e2521470ab27f6d7961593b6e1301d4931ee0dc984d8624 - Fecha y Hora de Expedición : 14/08/2023 11:29:23 a. m.

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.

B. Poveda

 **Bancolombia**

documento

CUFE:

a02a60f375ddaedd0509e72e8d353d742ea707d8e51acf5f2e2521470ab27f6d7961593b6e1301d4931ee0dc984d8624

Factura electrónica

Serie: JM

Folio: 3854

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

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

trackId=a02a60f375ddaedd0509e72e8d353d742ea707d8e51acf5f2e2521470ab2

DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 8999999468

Nombre: CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: \$0

Total: \$6,470,551

MPESARIAL, S.A.S

REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

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

documento

Resultado

Notificación

Notificación

No tiene eventos asociados.

Factura electrónica

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 40.913.012

ACONCHA De GOMEZ

APELLIDOS MARIA TERESA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 31-OCT-1956

RIOHACHA
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 ESTATURA

O+ G.S. RH

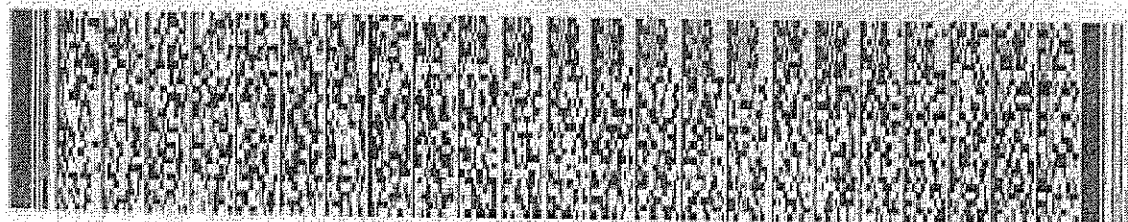
F SEXO

26-SEP-1977 RIOHACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ANEL SANCHEZ TORRES



REMISION**241****FECHA REMISION**

03/08/2023

- * 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°

CLIENTE	CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO		
NIT	899999468.2		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
Carrera 3 No. 2-45 Parque principal Sop	Sopó		
CORREO ELECTRONICO	PLAZO	FORMA DE PAGO	
	0	Credito	
POR CONCEPTO DE			
REMISION ORDEN DE COMPRA 112983 DIRECCION: Carrera 3 No. 2-45 Parque principal Sopó - Cundinamarca SUPERVISORA: ANGIE Pulido CELULAR: 320 9006337			

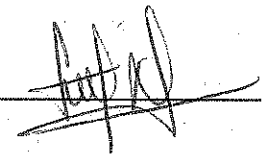
Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
					%	Valor	%	Valor	
EM-179	BOTIQUÍN TIPO A EN MALETÍN	12,00	Und.						
EM-182	BOTIQUÍN TIPO B EN MALETÍN	12,00	Und.						
E 5	MORRAL PARA BOTIQUÍN TIPO A, B O C	6,00	Und.						

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



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



JM GRUPO EMPRESARIAL
un mundo de soluciones

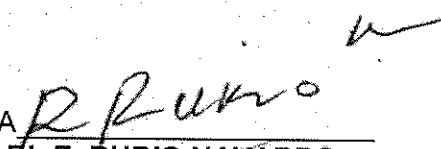
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

Celular 3157534711

BFPoveda

Para consultar la veracidad de esta certificación por favor escribir al correo electrónico
rrubio@auditotalsas.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **77.020.447**

RUBIO NAVARRO

APELLIDOS

RAFAEL ENRIQUE

NOMBRES

R. Rubio Navarro

FIRMA




INDICE DERECHO

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

CHIMICHAGUA
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

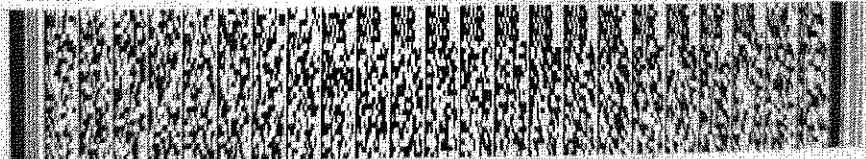
1.68 **O-** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

30-OCT-1983 VALLEDUPAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



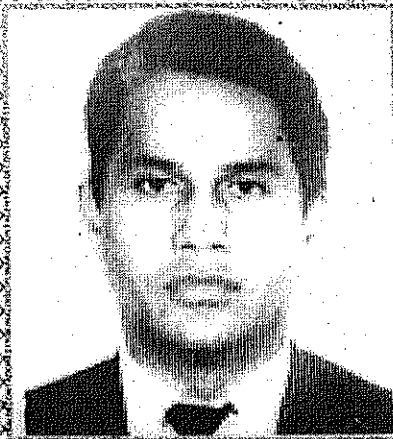
A 1200100-00696311 M-0077020447-20150430 0044029479A 1 7803381337

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

© CENAVIAJAL S.A.

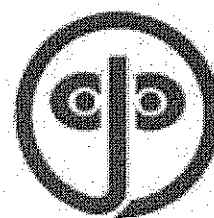
02/95-21725

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 6 0 3 E 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 digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DE APORTANTE					
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento
NIT 900353659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO JM	CALLE 13 # 11 - 67 LOCAL 102	VALLEDUPAR- CESAR
				Telefono	Exonerado SENA e ICBF
				3607420	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Salud	Planilla	Planilla	Pago	Valor
2023-07	2023-08	945795440	2023/08/15	2023/08/14	BANCOLOMBIA
		E			0
					\$13,013,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGO				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte		
Secundaria (Riesgo 3 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: VALLEDUPAR RIESGO 3 (9 Afiliados)																								
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (9 Afiliados)																								
1	CC 1065908271	GONZALEZ WENDY	230201	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5002	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000		
2	CC 1082066279	GUTIERREZ HERNAN	230301	30	\$2,000,000	\$300,000	EP5002	30	\$2,000,000	\$300,000	CCF15	30	\$2,000,000	\$300,000	CCF15	30	\$2,000,000	\$300,000	CCF15	30	\$2,000,000	\$300,000		
3	CC 1065969456	JIMENEZ JOSE	231001	30	\$3,600,000	\$576,000	EP5005	30	\$3,600,000	\$576,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$576,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$576,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$576,000		
4	CC 1065980450	MANUJARRES DAVID	25-14	30	\$3,600,000	\$576,000	EP5005	30	\$3,600,000	\$576,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$576,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$576,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$576,000		
5	CC 1065811740	MANUJARRES MELINA		0	\$0	\$0	EP5002	10	\$386,667	\$386,667		10	\$386,667	\$386,667		10	\$386,667	\$386,667		10	\$386,667	\$386,667		
6	CC 1003313813	MARTINEZ BARON	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5005	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000		
7	CC 4281945	MORENO EDUARDO	230301	30	\$4,400,000	\$704,000	EP5002	30	\$4,400,000	\$704,000	CCF15	30	\$4,400,000	\$704,000	CCF15	30	\$4,400,000	\$704,000	CCF15	30	\$4,400,000	\$704,000		
8	CC 49743224	OVALLE MELANIA	230201	30	\$1,160,000	\$184,000	EP5005	30	\$1,160,000	\$184,000	CCF15	30	\$1,160,000	\$184,000	CCF15	30	\$1,160,000	\$184,000	CCF15	30	\$1,160,000	\$184,000		
9	CC 1064718825	VILLAREAL OSCAR	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5002	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000		
Secundaria (Riesgo 3 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: GRUPO (8 Afiliados)																								
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (8 Afiliados)																								
10	CC 1001159482	ALIAN DALYS	230201	30	\$1,160,000	\$184,000	EP5007	30	\$1,160,000	\$184,000	CCF03	30	\$1,160,000	\$184,000	CCF03	30	\$1,160,000	\$184,000	CCF03	30	\$1,160,000	\$184,000		
11	CC 43793734	CARDONA MARIA	25-14	30	\$1,160,000	\$184,000	EP5040	30	\$1,160,000	\$184,000	CCF03	30	\$1,160,000	\$184,000	CCF03	30	\$1,160,000	\$184,000	CCF03	30	\$1,160,000	\$184,000		
12	CC 1035911680	HENAO LEDY	230301	27	\$1,044,000	\$167,100	EP5002	27	\$1,044,000	\$167,100	CCF03	27	\$1,044,000	\$167,100	CCF03	27	\$1,044,000	\$167,100	CCF03	27	\$1,044,000	\$167,100		
13	CC 1035911680	HENAO LEDY	230301	2	\$77,334	\$12,222	EP5002	2	\$77,334	\$12,222	CCF03	2	\$77,334	\$12,222	CCF03	2	\$77,334	\$12,222	CCF03	2	\$77,334	\$12,222		
14	CC 1035911680	HENAO LEDY	230301	1	\$38,667	\$6,111	EP5002	1	\$38,667	\$6,111	CCF03	1	\$38,667	\$6,111	CCF03	1	\$38,667	\$6,111	CCF03	1	\$38,667	\$6,111		
15	CC 43796027	HINCAPIE ALBA	230201	30	\$1,260,000	\$201,000	EP5037	30	\$1,260,000	\$201,000	CCF03	30	\$1,260,000	\$201,000	CCF03	30	\$1,260,000	\$201,000	CCF03	30	\$1,260,000	\$201,000		
16	CC 43997431	MARTINEZ ADRIANA	230201	30	\$1,160,000	\$184,000	EP5010	30	\$1,160,000	\$184,000	CCF03	30	\$1,160,000	\$184,000	CCF03	30	\$1,160,000	\$184,000	CCF03	30	\$1,160,000	\$184,000		
17	CC 32390350	MEJIA ROCIO	230301	30	\$1,160,000	\$184,000	EP5037	30	\$1,160,000	\$184,000	CCF03	30	\$1,160,000	\$184,000	CCF03	30	\$1,160,000	\$184,000	CCF03	30	\$1,160,000	\$184,000		
18	CC 19447830	NORENA SANDRA	230301	8	\$309,334	\$49,500	EP5040	8	\$309,334	\$49,500	CCF03	8	\$309,334	\$49,500	CCF03	8	\$309,334	\$49,500	CCF03	8	\$309,334	\$49,500		
19	CC 19415882	VILLA JASMIN	230301	7	\$270,667	\$41,000	EP5010	7	\$270,667	\$41,000	CCF03	7	\$270,667	\$41,000	CCF03	7	\$270,667	\$41,000	CCF03	7	\$270,667	\$41,000		
Secundaria (Riesgo 3 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: JM BOGOTA (3 Afiliados)																								
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																								
20	CC 10187261	AMAYA WILSON	231001	30	\$3,000,000	\$480,000	EP5005	30	\$3,000,000	\$480,000	CCF26	30	\$3,000,000	\$480,000	CCF26	30	\$3,000,000	\$480,000	CCF26	30	\$3,000,000	\$480,000		
21	CC 102243812	HERNANDEZ BRAHIA	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5008	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF26	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF26	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF26	30	\$1,400,000	\$224,000		
22	CC 112186145	SOTO ANGE	25-14	30	\$1,500,000	\$240,000	EP5002	30	\$1,500,000	\$240,000	CCF26	30	\$1,500,000	\$240,000	CCF26	30	\$1,500,000	\$240,000	CCF26	30	\$1,500,000	\$240,000		
Secundaria (Riesgo 3 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: RIESGO 3 VALLEDUPAR (2 Afiliados)																								
Ciudad: VALLEDUPAR (2 Afiliados)																								
23	CC 1065908271	GONZALEZ WENDY	230201	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5002	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000		
24	CC 1083060279	GUTIERREZ HERNAN	230301	30	\$2,000,000	\$300,000	EP5002	30	\$2,000,000	\$300,000	CCF15	30	\$2,000,000	\$300,000	CCF15	30	\$2,000,000	\$300,000	CCF15	30	\$2,000,000	\$300,000		
25	CC 1065969456	JIMENEZ JOSE	231001	30	\$3,600,000	\$576,000	EP5005	30	\$3,600,000	\$576,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$576,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$576,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$576,000		
26	CC 1065980450	MANUJARRES DAVID	25-14	30	\$3,600,000	\$576,000	EP5005	30	\$3,600,000	\$576,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$576,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$576,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$576,000		
27	CC 1065811740	MANUJARRES MELINA		0	\$0	\$0	EP5002	10	\$386,667	\$386,667		10	\$386,667	\$386,667		10	\$386,667	\$386,667		10	\$386,667	\$386,667		
28	CC 1003313813	MARTINEZ BARON	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5005	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000		
29	CC 4281945	MORENO EDUARDO	230301	30	\$4,400,000	\$704,000	EP5002	30	\$4,400,000	\$704,000	CCF15	30	\$4,400,000	\$704,000	CCF15	30	\$4,400,000	\$704,000	CCF15	30	\$4,400,000	\$704,000		
30	CC 49743224	OVALLE MELANIA	230201	30	\$1,160,000	\$184,000	EP5005	30	\$1,160,000	\$184,000	CCF15	30	\$1,160,000	\$184,000	CCF15	30	\$1,160,000	\$184,000	CCF15	30	\$1,160,000	\$184,000		
31	CC 1064718825	VILLAREAL OSCAR	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5002	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000		
Secundaria (Riesgo 3 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: RIESGO 3 VALLEDUPAR (2 Afiliados)																								
Ciudad: VALLEDUPAR (2 Afiliados)																								
32	CC 1065908271	GONZALEZ WENDY	230201	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5002	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000		
33	CC 1083060279	GUTIERREZ HERNAN	230301	30	\$2,000,000	\$300,000	EP5002	30	\$2,000,000	\$300,000	CCF15	30	\$2,000,000	\$300,000	CCF15	30	\$2,000,000	\$300,000	CCF15	30	\$2,000,000	\$300,000		
34	CC 1065969456	JIMENEZ JOSE	231001	30	\$3,600,000	\$576,000	EP5005	30	\$3,600,000	\$576,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$576,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$576,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$576,000		
35	CC 1065980450	MANUJARRES DAVID	25-14	30	\$3,600,000	\$576,000	EP5005	30	\$3,600,000	\$576,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$576,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$576,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$576,000		
36	CC 1065917440	MANUJARRES MELINA		0	\$0	\$0	EP5002	10	\$386,667	\$386,667		10	\$386,667	\$386,667		10	\$386,667	\$386,667		10	\$386,667	\$386,667		
37	CC 1003313813	MARTINEZ BARON	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5005	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000		
38	CC 4281945	MORENO EDUARDO	230301	30	\$4,400,000	\$704,000	EP5002	30	\$4,400,000	\$704,000	CCF15	30	\$4,400,000	\$704,000	CCF15	30	\$4,400,000	\$704,000	CCF15	30	\$4,400,000	\$704,000		
39	CC 49743224	OVALLE MELANIA	230201	30	\$1,160,000	\$184,000	EP5005	30	\$1,160,000	\$184,000	CCF15	30	\$1,160,000	\$184,000	CCF15	30	\$1,160,000	\$184,000	CCF15	30	\$1,160,000	\$184,000		
40	CC 1064718825	VILLAREAL OSCAR	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5002	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000		
Secundaria (Riesgo 3 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: RIESGO 3 VALLEDUPAR (2 Afiliados)																								
Ciudad: VALLEDUPAR (2 Afiliados)																								
41	CC 1065908271	GONZALEZ WENDY	230201	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5002	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000		
42	CC 1083060279	GUTIERREZ HERNAN	230301	30	\$2,000,000	\$300,000	EP5002	30	\$2,000,000	\$300,000	CCF15	30	\$2,000,000	\$300,000	CCF15	30	\$2,000,000	\$300,000	CCF15	30	\$2,000,000	\$300,000		
43	CC 1065969456	JIMENEZ JOSE	231001	30	\$3,600,000	\$576,000	EP5005	30	\$3,600,000	\$576,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$576,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$576,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$576,000		
44	CC 1065980450	MANUJARRES DAVID	25-14	30	\$3,600,000	\$576,000	EP5005	30	\$3,600,000	\$576,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$576,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$576,000	CCF15	30	\$3,600,000	\$576,000		
45	CC 1065917440	MANUJARRES MELINA		0	\$0	\$0	EP5002	10	\$386,667	\$386,667		10	\$386,667	\$386,667		10	\$386,667	\$386,667		10	\$386,667	\$386,667		
46	CC 1003313813	MARTINEZ BARON	230301	30	\$1,400,000	\$224,000	EP5005	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000	CCF15	30	\$1,400,000	\$224,000		
47	CC 4281945	MORENO EDUARDO	230301	30	\$4,400,000	\$704,000	EP5002	30	\$4,400,000	\$704,000	CCF15	30	\$4,400,000	\$704,000	CCF15	30	\$4,400,000	\$704,000	CCF15	30	\$4,400,000	\$704,000		
48	CC 49743224	OVALLE MELANIA	230201	30	\$1,160,000	\$184,000	EP5005	30	\$1,160,000	\$184,000	CCF15	30	\$1,160,000	\$184,000										

en línea

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	AL	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (2 Afiliados)																							
23	CC 49716568	BERNER GISELA	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	\$400,000	EP5005	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF15	30	\$2,500,000	\$100,000	14-23	30	\$2,500,000	\$60,900	30	\$0	\$0	
24	TI 1063950177	MERCADO MELISSA		0	\$0	\$0	\$0	CCF035	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	0	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: BARRANQUILLA (1 Afiliados)																							
25	CC 1044425104	MARQUEZ JORHANA	231001	30	\$3,000,000	\$480,000	\$480,000	EP5005	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF07	30	\$3,000,000	\$120,000	14-23	30	\$3,000,000	\$73,100	30	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (9 Afiliados)																							
26	CC 39772069	BOHORQUEZ MARIA	231001	30	\$1,160,000	\$185,600	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF26	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0	
27	CC 102298390	BOHORQUEZ YENI	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF26	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0	
28	CC 1014238164	CAJIAN JUAN	231001	30	\$1,700,000	\$272,000	\$272,000	EP5002	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF26	30	\$1,700,000	\$68,000	14-23	30	\$1,700,000	\$41,500	30	\$0	\$0	
29	CC 1165615029	CARON YERY	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF26	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0	
30	CC 27794195	CARRION RINI	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	\$185,600	EP5008	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF26	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0	
31	CC 1072718364	HERNANDEZ NELLY	25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	\$185,600	CCF26	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF26	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0	
32	CC 52760944	IZQUIERDO HEDY	231001	3	\$116,000	\$18,600	\$18,600	EP5005	3	\$116,000	\$5,100	CCF26	3	\$116,000	\$5,100	14-23	3	\$116,000	\$2,900	3	\$0	\$0	
33	CC 63472978	MONTANO YAKUELIN	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF26	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0	
34	CC 102486937	SANCHEZ MARLON	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	\$185,600	EP5017	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF26	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	\$28,300	30	\$0	\$0	
Total Afiliados (32)					\$48,336,002	\$7,734,000	\$7,734,000			\$49,882,669	\$2,127,100			\$48,451,432	\$1,938,400			\$49,882,669	\$1,213,800			\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Razon Social	Clase Aporte	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Depa	Telefono	Exonerado SENA e ICBF		
NIT 90035659	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	8 - MENOS DE 100 COTIZANTES	GRUPO JM	CALLE 13 # 11 - 67 LOCAL 102	VALLEDUPAR- CESAR	9607420	SI		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	945795440	E		2023/08/15	2023/08/14		BANCOLOMBIA	0	\$13,013,300

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				30	\$7,734,000	\$0	\$0	\$7,734,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	\$2,012,200	\$0	\$0	\$2,012,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$1,187,200	\$0	\$0	\$1,187,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	\$3,366,600	\$0	\$0	\$3,366,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$1,168,000	\$0	\$0	\$1,168,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	\$1,213,800	\$0	\$0	\$1,213,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	32	\$1,213,800	\$0	\$0	\$1,213,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				30	\$1,938,400	\$0	\$0	\$1,938,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	9	\$858,400	\$0	\$0	\$858,400
COMFACUNDI	CCF26	860,045,904	7	12	\$649,900	\$0	\$0	\$649,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000
COMFENALCO ANTOQUIA	CCF03	890,900,842	6	8	\$310,100	\$0	\$0	\$310,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				32	\$2,127,100	\$0	\$0	\$2,127,100
CAJACIPI	CCFC35	901,543,211	6	1	\$145,000	\$0	\$0	\$145,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	\$118,400	\$0	\$0	\$118,400
EPS SUPA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$57,300	\$0	\$0	\$57,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	\$232,000	\$0	\$0	\$232,000
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$143,200	\$0	\$0	\$143,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	\$637,300	\$0	\$0	\$637,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	\$735,100	\$0	\$0	\$735,100
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	\$58,800	\$0	\$0	\$58,800
TOTAL				32	\$13,013,300	\$0	\$0	\$13,013,300

No. entrada	ENTBM-193
Fecha entrada	10/08/2023
Contrato	112983
Valor entrada	\$ 6.231.867,60

Tercero	JM GRUPO EMPRESARIAL SAS	Número identificación	NIT 900.353.659-2
Documento soporte	Factura No. 3854		
Centro de costo	Gastos sector Educación		
Ubicación	3.1.29. Alcaldía	Espacio	Bodega 119 - Almacén central
Proceso productivo	NO		
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	Cantidad	Valor Und	Impuesto	Total
Botiquín tipo a en maletín. 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.	12.0000	111.882,72	0,00	1.342.592,64
Botiquín tipo b en maletín. 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.	12.0000	407.439,58	0,00	4.889.274,96
	24			6.231.867,60

IVAN GIOVANNY JUNCA MARTÍNEZ
ALMACENISTA
ALMACEN GENERAL

REGISTRO CONTABLE			
Código	Nombre cuenta	Débito	Crédito
24010102 Bienes y Servicios (Almacén)		0,00	6.231.867,60
7402 Asignación de Bienes y Servicios - Almacén		6.231.867,60	0,00
		6.231.867,60	6.231.867,60

IGJunca

No. salida	SALBM-159
Fecha salida	10/08/2023
Valor salida	\$ 6.231.867,60

Tercero	Jenifer Maria Urrego Barragan	Número identificación	CC 1.075.871.564
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.		
Orden de trabajo	N/A		
Centro de costo	Gastos sector Educación		
Ubicación origen	119 - Almacén central		
Dependencia destino	Secretaría de educación		

Bien	Cantidad	Valor Und	Impuesto	Total
Botiquín tipo a en maletín. marca No aplica	12.0000	111.882,72	0,00	1.342.592,64
Botiquín tipo b en maletín. marca No aplica	12.0000	407.439,58	0,00	4.889.274,96
	24			6.231.867,60

IVAN JUNCA MARTÍNEZ
ALMACENISTA
ALMACEN GENERAL

JENIFER MARIA URREGO BARRAGAN
CC 1.075.871.564

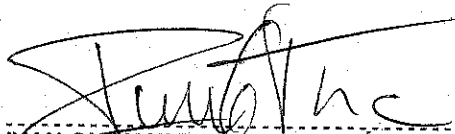
AFECTACIÓN CONTABLE			
Código	Nombre cuenta	Débito	Crédito
550106	Asignación de bienes y servicios	6.231.867,60	0,00
51117402	Asignación de Bienes y Servicios - Almacén	0,00	6.231.867,60
		6.231.867,60	6.231.867,60

IGJunca

No. entrada	ENTBM-194
Fecha entrada	10/08/2023
Contrato	112983
Valor entrada	\$ 238.683,12

Tercero	JM GRUPO EMPRESARIAL SAS	Número identificación	NIT 900.353.659-2
Documento soporte	Factura No. 3854		
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
1 Morral para botiquín tipo a, b o c	83085		1.0000	39.780,52	0,00	39.780,52
2 Morral para botiquín tipo a, b o c	83086		1.0000	39.780,52	0,00	39.780,52
3 Morral para botiquín tipo a, b o c	83087		1.0000	39.780,52	0,00	39.780,52
4 Morral para botiquín tipo a, b o c	83088		1.0000	39.780,52	0,00	39.780,52
5 Morral para botiquín tipo a, b o c	83089		1.0000	39.780,52	0,00	39.780,52
6 Morral para botiquín tipo a, b o c	83090		1.0000	39.780,52	0,00	39.780,52
			6			238.683,12



IVAN GIOVANNY JUNCA MARTÍNEZ
ALMACENISTA
ALMACEN GENERAL

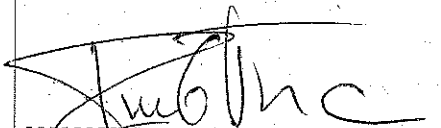
REGISTRO CONTABLE			
Código	Nombre cuenta	Débito	Crédito
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	238.683,12	0,00
24010102	Bienes y Servicios (Almacén)	0,00	238.683,12
		238.683,12	238.683,12

IGJunca

No. entrada	ENTBM-194
Fecha entrada	10/08/2023
Contrato	112983
Valor entrada	\$ 238.683,12

Tercero	JM GRUPO EMPRESARIAL SAS	Número identificación	NIT 900.353.659-2
Documento soporte	Factura No. 3854		
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
1 Morral para botiquín tipo a, b o c	83085		1.0000	39.780,52	0,00	39.780,52
2 Morral para botiquín tipo a, b o c	83086		1.0000	39.780,52	0,00	39.780,52
3 Morral para botiquín tipo a, b o c	83087		1.0000	39.780,52	0,00	39.780,52
4 Morral para botiquín tipo a, b o c	83088		1.0000	39.780,52	0,00	39.780,52
5 Morral para botiquín tipo a, b o c	83089		1.0000	39.780,52	0,00	39.780,52
6 Morral para botiquín tipo a, b o c	83090		1.0000	39.780,52	0,00	39.780,52
			6			238.683,12


IVAN GIOVANNY JUNCA MARTÍNEZ
 ALMACENISTA
 ALMACEN GENERAL

REGISTRO CONTABLE			
Código	Nombre cuenta	Débito	Crédito
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	238.683,12	0,00
24010102	Bienes y Servicios (Almacén)	0,00	238.683,12
		238.683,12	238.683,12

IGJunca



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 112983

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

Informe N°	ÚNICO
Periodo del informe	21 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2023
Fecha en que se rinde el informe	13 DE SEPTIEMBRE 2023
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	JM GRUPO EMPRESARIAL SAS
	900.353.659-2
Supervisor	JENNIFER MARÍA URREGO BARRAGÁN SEGUNDO HIPÓLITO SANABRIA ALARCÓN
Cargo	SECRETARÍA 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	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 6.470.550,72 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 3854.
- 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. 112983.

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
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. 112983

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

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.
CALIDAD DEL SERVICIO	Logística: 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		
CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio	X		
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados	X		
	La respuesta dada a los requerimientos realizados fue oportuna	X		

INTERPRETACIÓN		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	
	CONFIABLE	X
	NO CONFIABLE	

OBSERVACIONES
Ninguna

ESTADO FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS:

FECHA	DETALLE	VALOR	PENDIENTE

VALOR COMPROMISO: \$ 6.470.550,72

VALOR EJECUTADO: \$ 6.470.550,72

BFPoveda



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



Vigencia Fiscal 2023
Orden de pago No. CXP-202304141
Registro presupuestal No. 202301503

Fecha	12/10/2023
Pagado a	JM GRUPO EMPRESARIAL SAS
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. ORDEN DE COMPRA N°- 112983
Número identificación	NIT 900.353.659-2

Imputación presupuestal	Detalle orden	Rubro presupuestal	Valor
2.1-1-2.3.2.01.01.004.01.01.04-2201-1.3.1.1.05	Otros muebles N.C.P. - Recursos De Credito Interno		6.231.868,01
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		238.682,71
			6.470.550,72

Afectación contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24010102	6.231.868,01	0,00	Bienes y Servicios (Almacén)
24010102	238.682,71	0,00	Bienes y Servicios (Almacén)
410576	0,00	129.411,01	Estampillas
410576	0,00	161.763,77	Estampillas
41050803	0,00	64.705,51	Servicios
243608	0,00	161.763,77	Compras
24010101	0,00	5.952.906,66	Bienes y Servicios
	6.470.550,72	6.470.550,72	

Detalle liquidación			
Descripción	%	Base	Valor
Estampilla pro cultura Tarifa general 2%	2.00	6.470.550,72	-129.411,01
Tasa Pro Deporte	2.50	6.470.550,72	-161.763,77
Ret. Industria y comercio servicios (10 x mil)	1.00	6.470.550,72	-64.705,51
Retefuente compras - Retención renta compras y otras	2.50	6.470.550,72	-161.763,77
		Deducciones	517.644,06
		Valor a pagar	5.952.906,66

FABIO RINCON GUEVARA
CONTRATISTA
SECRETARÍA DE HACIENDA

OMAR ALIRIO MOLINA RUBIANO
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE HACIENDA

FRGuevara



Comprobante de egreso No. CE-202304540
Fecha de registro 12/10/2023
Valor \$ 5.952.906,66

Beneficiario JM GRUPO EMPRESARIAL SAS
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. ORDEN DE COMPRA N°- 112983
Orden de pago CXP-202304141
Número identificación NIT 900.353.659-2
Registro presupuestal 202301503

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Nombre	Valor
2.1-1-2.3.2.01.01.004.01.01.04-2201-1.3.1.1.05	Otros muebles N.C.P. - Recursos De Credito Interno	6.231.868,01
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	238.682,71
		6.470.550,72

RELACIÓN PAGOS

Banco	Cuenta	Método de pago	Valor
Bancolombia S.A.	33812546860	Pago electrónico	5.952.906,66
			5.952.906,66

AFECCIÓN CONTABLE

Fecha	Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
12/10/2023	11100636	0,00	5.952.906,66	Banco Bancolombia Cta 686-0_RP
12/10/2023	24010101	5.952.906,66	0,00	Bienes y Servicios
		5.952.906,66	5.952.906,66	

Detalle liquidación

Descripción	%	Base	Valor
Estampilla pro cultura Tarifa general 2%	2.00	6.470.550,72	-129.411,01
Tasa Pro Deporte	2.50	6.470.550,72	-161.763,77
Ret. Industria y comercio servicios (10 x mil)	1.00	6.470.550,72	-64.705,51
Retefuente compras - Retención renta compras y otras	2.50	6.470.550,72	-161.763,77
		Deducciones	517.644,06
		Valor a pagar	5.952.906,66

FABIO RINCON GUEVARA
CONTRATISTA
SECRETARÍA DE HACIENDA

COBRADOR
NIT/C.C.

PAGADO 10 OCT 2023

FRGuevara

FABIO RINCON GUEVARA
CONTRATISTA
SECRETARÍA DE HACIENDA

FRGuevara