



**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 112982 /
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 Sopó
SOPÓ CUNDINAMARCA SOPÓ
CUNDINAMARCA
Atte: MIGUEL ALEJANDRO

Facturar a

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

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP	ate01C2S2-001TABLA ESPINAL	20.0	Unidad	136.745,55	2.734.911,00
	202301360/202301361/	PARA EMERGENCIAS / UNIDAD				
2	CDP	ate01Servicio de distribucion	1.0	Unidad	369.212,99	369.212,99
	202301360/202301361/	Region Resto del pais				
3	CDP	ate01--IVA	1.0	Unidad	0,00	0,00
	202301360/202301361/					

3.104.123,99 COP



PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN: BOGOTÁ, D.C.			SUCURSAL: ANTIGUO COUNTRY			COD. SUC: 21		NO. PÓLIZA: 21-46-101073389		ANEXO: 0		
FECHA EXPEDICIÓN:			VIGENCIA DESDE:			VIGENCIA HASTA:		TIPO MOVIMIENTO:				
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	A LAS:	DÍA:	MES:	AÑO:	A LAS:	HORAS:	EMISIÓN ORIGINAL
21	07	2023	12	07	2023	00:00	03	02	2024	23:59		

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JM GRUPO EMPRESARIAL SAS		IDENTIFICACIÓN: NIT. :900.353.659-2
DIRECCIÓN: CL 13 NRO. 11 - 67 LOCAL 102		CIUDAD: VALLEDUPAR - CESAR
		TELÉFONO: 5803108

ASEGURADO/BENEFICIARIO: CUNDINAMARCA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPO		IDENTIFICACIÓN: NIT. :899.999.468-2
DIRECCIÓN: CARRERA 3 NO. 2-45 PARQUE PRINCIPAL		CIUDAD: SOPO - CUNDINAMARCA
		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. 112982 DE 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	\$ 310,412.40
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	12/07/2023	03/02/2024	\$ 310,412.40
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	\$ 620,824.80	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: Gabriela Zarante - Secretaria General



[Signature]
FIRMA TOMADOR

21-46-101073389

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela Zarante - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTAR PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

Oficina Principal: Calle 83 No 19-10 Bogotá D.C. Teléfono: 601-2186977, 601-6019330

901692535

NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO * RESPONSABLE IVA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



SOPÓ, 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 SOPÓ, 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. 112982 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%	310.412,40	10,00%	12/07/2023 hasta 03/02/2024	21-46-101073389
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 10%	310.412,40	10,00%	12/07/2023 hasta 03/02/2024	21-46-101073389

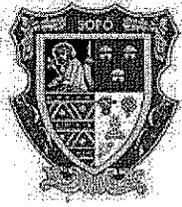
DANIEL ALEJANDRO MARIN VALENCIA
Jefe de Oficina Asesora
Oficina Asesora Jurídica y de
Contratación

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
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 112982

FECHA CONTRATO: 2023/07/12

CONTRATISTA: JM GRUPO EMPRESARIAL SAS

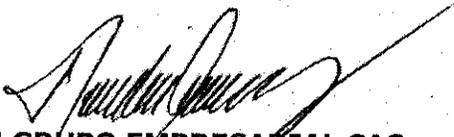
OBJETO CONTRATO: COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES Y ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL Y DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE SOPÓ.

VALOR CONTRATO: TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$3.104.123,99) 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.

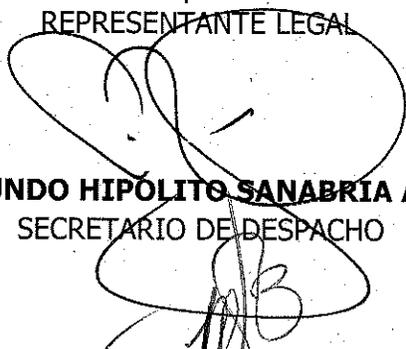
En el Municipio de SOPÓ el 21 de julio de 2023, en las oficinas de la SECRETARÍA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL se reunieron: **SEGUNDO HIPÓLITO SANABRIA ALARCÓN**, **JENNIFER MARÍA URREGO BARRAGÁN** supervisores y/o interventores del contrato; y **MARÍA TERESA ACONCHA DE GÓMEZ** identificada con C.C. **40.913.012**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

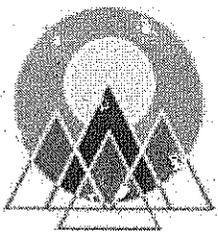
Vº.Bº. **JENNIFER MARÍA URREGO BARRAGÁN**
SECRETARIA DE DESPACHO



Nº. SC-CER313325



TR-SG-2019061997



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. 3855

FECHA FACTURA

10 de agosto de 2023

FECHA VENCIMIENTO

09 de septiembre de 2023

FECHA DE VERIFICACION

10/08/2023 11:59:12

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		
NIT	899999468 2		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
Carrera 3 No. 2-45 Parque principal Sop		Sopó	3007853127
CORREO ELECTRONICO		PLAZO	FORMA DE PAGO
educacion.tec1@sopo-cundinamarca.gov.co		30	Credito
N° ORDEN - CONTRATO			
POR CONCEPTO DE			
FACTURA DE VENTA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 112982			

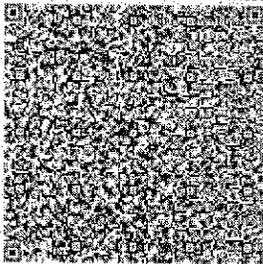
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	EM-008	TABLA ESPINAL PARA EMERGENCIAS	20	Und.	136.745,55	0%	0,00	2.734.911,00
2	SE-019	SERVICIO DE DISTRIBUCION REGION RESTO DEL PAIS	1	Und.	369.212,99	0%	0,00	369.212,99

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS M/CTE CON NOVENTA Y NUVEVE 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 3.104.123,99

Base 0% 3.104.123,99 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 3.104.123,99

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: 92f1547cc3663a220377ab6055ae6bc957b28fb050202c41bb9a21028a6c9a25682b22a357936902b71b0a02248a02f --Fecha y Hora de Expedición : 14/08/2023 11:21:32 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.

Bancolombia Poveda

 **Bancolombia**

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

Factura electrónica



CUFE:

92f11547cc3663a220377ab6055ae6bc957b28fb050202c41bb9a21028a6c9a25682b22a3579369
02bf71b0a02248a02f

Factura electrónica

Serie: JM

Folio: 3855

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

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

[trackId=92f11547cc3663a220377ab6055ae6bc957b28fb050202c41bb9a21028a6c](#)

DATOS DEL EMISOR

NIT: 900353659

Nombre: JM GRUPO EMPRESARIAL, S.A.S

DATOS DEL RECEPTOR

NIT: 899999468

Nombre: CUNDINAMARCA - ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

TOTALES E IMPUESTOS

IVA: \$0

Total: \$3,104,124

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



Factura
Electrónica

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

Validaciones del documento

Nombre

Valida NIT

Valida NIT

Resultado

Notificación

Notificación

Eventos de la factura electrónica

No tiene eventos asociados.

REMISION

242

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 Sopó	Sopó		
CORREO ELECTRONICO	PLAZO	FORMA DE PAGO	
	0	Credito	
POR CONCEPTO DE			
REMISION ORDEN DE COMPRA 112982			
DIRECCION: Carrera 3 No. 2-45 Parque principal Sopó - Cundinamarca			
SUPERVISORA: ANGIE Angie Pulido			
CELULAR: 320 9006337			

Código	Descripción	Cantidad	Unidad Medida	Valor Unitario	IVA		ImpoConsumo		Total
					%	Valor	%	Valor	
EM-501	TABLA ESPINAL PARA EMERGENCIAS	20,00	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

BFPoveda

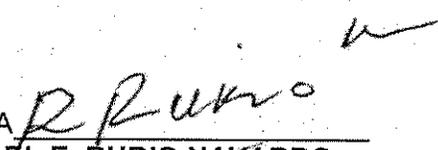


CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

Rafael Enrique Rubio Navarro




INDICE DERECHO

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

CHIMICHAGUA
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

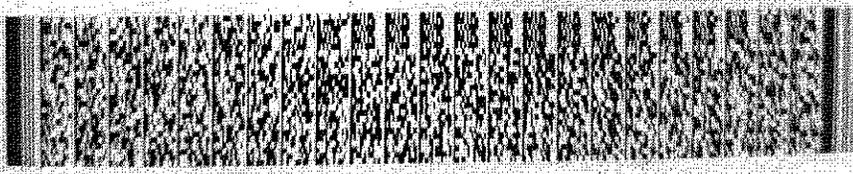
1.68 **O-** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

30-OCT-1983 VALLEDUPAR

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

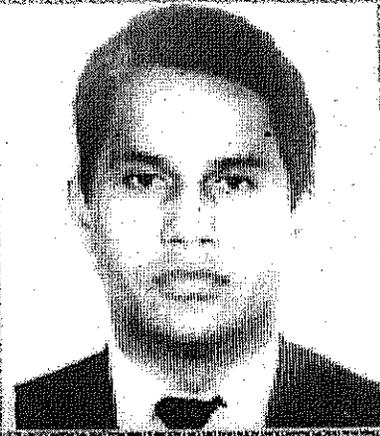
Carlos Ariel Sanchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1200100-00696311-M-0077020447-20150430 0044029479A 1 7803381207

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



43732-T

RAFAEL ENRIQUE

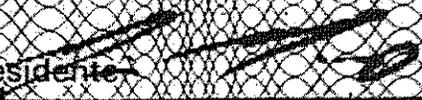
RUBIO NAVARRO

C.C. 77020447

RESOLUCION INSCRIPCION 046

FECHA 23/06/95

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

Presidente 

00050153

© CERVANTES S.A.

01/95 21725



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico 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:

BB23FF287B09620B

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.

[Handwritten signature]

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 DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Depto		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación		JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		GRUPO JM		CALLE 13 # 11 - 67 LOCAL 102		VALLEDUPAR- CESAR		5807420		SI	
NIT 900353659															
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
Pensión: Salud		92201381		E		2023/08/15		2023/08/14		BANCO DMBIA		0		\$13,013,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																
EMPLEADO																
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Salud	CCF	Riesgos	Parafiscales						
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Salud	CCF	Riesgos	Parafiscales	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: VALLEDUPAR RIESGO 3 (9 Afiliados)																
1	CC 1065608271	GONZALEZ WENNY	230301	30	\$1,400,000	\$3,033,600	\$19,346,667	\$18,960,000	\$806,800	\$806,800	14-23	\$19,346,667	\$758,400	14-23	\$19,346,667	\$471,800
2	CC 1082046729	GUZMAN HERNAN	230301	30	\$2,000,000	\$3,033,600	\$19,346,667	\$18,960,000	\$806,800	\$806,800	14-23	\$19,346,667	\$758,400	14-23	\$19,346,667	\$471,800
3	CC 1065567456	JIMENEZ JOSE	231001	30	\$3,600,000	\$3,033,600	\$19,346,667	\$18,960,000	\$806,800	\$806,800	14-23	\$19,346,667	\$758,400	14-23	\$19,346,667	\$471,800
4	CC 1065580540	MANJARRES DAVID	25-14	30	\$3,600,000	\$3,033,600	\$19,346,667	\$18,960,000	\$806,800	\$806,800	14-23	\$19,346,667	\$758,400	14-23	\$19,346,667	\$471,800
5	CC 1065811740	MANJARRES MELINA	0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	14-23	\$19,346,667	\$758,400	14-23	\$19,346,667	\$471,800
6	CC 1003343833	MARTINEZ BARRON	230301	30	\$1,400,000	\$3,033,600	\$19,346,667	\$18,960,000	\$806,800	\$806,800	14-23	\$19,346,667	\$758,400	14-23	\$19,346,667	\$471,800
7	CC 42816465	MORENO EDUARDO	230301	30	\$4,400,000	\$3,033,600	\$19,346,667	\$18,960,000	\$806,800	\$806,800	14-23	\$19,346,667	\$758,400	14-23	\$19,346,667	\$471,800
8	CC 49743274	OVALLE MELANIA	230301	30	\$1,160,000	\$3,033,600	\$19,346,667	\$18,960,000	\$806,800	\$806,800	14-23	\$19,346,667	\$758,400	14-23	\$19,346,667	\$471,800
9	CC 1064718825	VILLARREAL OSCAR	230301	30	\$1,400,000	\$3,033,600	\$19,346,667	\$18,960,000	\$806,800	\$806,800	14-23	\$19,346,667	\$758,400	14-23	\$19,346,667	\$471,800

EMPLEADO																
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Salud	CCF	Riesgos	Parafiscales						
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Salud	CCF	Riesgos	Parafiscales	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: GRUPO (8 Afiliados)																
10	CC 1001194482	ALIAN DALYS	230201	30	\$1,160,000	\$1,222,600	\$7,640,002	\$7,444,090	\$305,800	\$305,800	14-23	\$7,640,002	\$310,100	14-23	\$7,640,002	\$183,600
11	CC 42795734	CARDONA MARIA	25-14	30	\$1,160,000	\$1,222,600	\$7,640,002	\$7,444,090	\$305,800	\$305,800	14-23	\$7,640,002	\$310,100	14-23	\$7,640,002	\$183,600
12	CC 1035911680	HENAO LEIDY	230301	27	\$1,044,000	\$1,222,600	\$7,640,002	\$7,444,090	\$305,800	\$305,800	14-23	\$7,640,002	\$310,100	14-23	\$7,640,002	\$183,600
13	CC 1035911680	HENAO LEIDY	230301	2	\$77,334	\$1,222,600	\$7,640,002	\$7,444,090	\$305,800	\$305,800	14-23	\$7,640,002	\$310,100	14-23	\$7,640,002	\$183,600
14	CC 1035911680	HENAO LEIDY	230301	1	\$38,667	\$1,222,600	\$7,640,002	\$7,444,090	\$305,800	\$305,800	14-23	\$7,640,002	\$310,100	14-23	\$7,640,002	\$183,600
15	CC 43796027	HICARTE ALEIA	230201	30	\$1,260,000	\$1,222,600	\$7,640,002	\$7,444,090	\$305,800	\$305,800	14-23	\$7,640,002	\$310,100	14-23	\$7,640,002	\$183,600
16	CC 45997401	MARTINEZ ADRIANA	230201	30	\$1,160,000	\$1,222,600	\$7,640,002	\$7,444,090	\$305,800	\$305,800	14-23	\$7,640,002	\$310,100	14-23	\$7,640,002	\$183,600
17	CC 32390930	MEJIA ROCIO	230301	30	\$1,160,000	\$1,222,600	\$7,640,002	\$7,444,090	\$305,800	\$305,800	14-23	\$7,640,002	\$310,100	14-23	\$7,640,002	\$183,600
18	CC 39447830	MORERA SANDRA	230301	8	\$309,334	\$1,222,600	\$7,640,002	\$7,444,090	\$305,800	\$305,800	14-23	\$7,640,002	\$310,100	14-23	\$7,640,002	\$183,600
19	CC 39415952	VILLA JASMIN	230301	7	\$270,667	\$1,222,600	\$7,640,002	\$7,444,090	\$305,800	\$305,800	14-23	\$7,640,002	\$310,100	14-23	\$7,640,002	\$183,600

EMPLEADO																
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Salud	CCF	Riesgos	Parafiscales						
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Salud	CCF	Riesgos	Parafiscales	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: BOGOTA (3 Afiliados)																
20	CC 80187261	AMAYA WILSON	231001	30	\$3,000,000	\$1,008,000	\$6,300,000	\$6,300,000	\$252,000	\$252,000	14-23	\$6,300,000	\$252,000	14-23	\$6,300,000	\$153,600
21	CC 1022443812	HERNANDEZ BRIGIAN	230301	30	\$1,800,000	\$1,008,000	\$6,300,000	\$6,300,000	\$252,000	\$252,000	14-23	\$6,300,000	\$252,000	14-23	\$6,300,000	\$153,600
22	CC 1121861145	SOTO ANGI	25-14	30	\$1,500,000	\$1,008,000	\$6,300,000	\$6,300,000	\$252,000	\$252,000	14-23	\$6,300,000	\$252,000	14-23	\$6,300,000	\$153,600

EMPLEADO																
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Salud	CCF	Riesgos	Parafiscales						
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Salud	CCF	Riesgos	Parafiscales	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: RIESGO 3 VALLEDUPAR (2 Afiliados)																
23	CC 1065580540	MANJARRES DAVID	25-14	30	\$3,600,000	\$2,400,000	\$18,960,000	\$18,960,000	\$806,800	\$806,800	14-23	\$19,346,667	\$758,400	14-23	\$19,346,667	\$471,800
24	CC 1065580540	MANJARRES DAVID	25-14	30	\$3,600,000	\$2,400,000	\$18,960,000	\$18,960,000	\$806,800	\$806,800	14-23	\$19,346,667	\$758,400	14-23	\$19,346,667	\$471,800

EMPLEADO																
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Salud	CCF	Riesgos	Parafiscales						
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Salud	CCF	Riesgos	Parafiscales	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: RIESGO 3 VALLEDUPAR (2 Afiliados)																
25	CC 1065580540	MANJARRES DAVID	25-14	30	\$3,600,000	\$2,400,000	\$18,960,000	\$18,960,000	\$806,800	\$806,800	14-23	\$19,346,667	\$758,400	14-23	\$19,346,667	\$471,800
26	CC 1065580540	MANJARRES DAVID	25-14	30	\$3,600,000	\$2,400,000	\$18,960,000	\$18,960,000	\$806,800	\$806,800	14-23	\$19,346,667	\$758,400	14-23	\$19,346,667	\$471,800

EMPLEADO																
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Salud	CCF	Riesgos	Parafiscales						
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Salud	CCF	Riesgos	Parafiscales	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: RIESGO 3 VALLEDUPAR (2 Afiliados)																
27	CC 1065580540	MANJARRES DAVID	25-14	30	\$3,600,000	\$2,400,000	\$18,960,000	\$18,960,000	\$806,800	\$806,800	14-23	\$19,346,667	\$758,400	14-23	\$19,346,667	\$471,800
28	CC 1065580540	MANJARRES DAVID	25-14	30	\$3,600,000	\$2,400,000	\$18,960,000	\$18,960,000	\$806,800	\$806,800	14-23	\$19,346,667	\$758,400	14-23	\$19,346,667	\$471,800

EMPLEADO																
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Salud	CCF	Riesgos	Parafiscales						
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Salud	CCF	Riesgos	Parafiscales	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: RIESGO 3 VALLEDUPAR (2 Afiliados)																
29	CC 1065580540	MANJARRES DAVID	25-14	30	\$3,600,000	\$2,400,000	\$18,960,000	\$18,960,000	\$806,800	\$806,800	14-23	\$19,346,667	\$758,400	14-23	\$19,346,667	\$471,800
30	CC 1065580540	MANJARRES DAVID	25-14	30	\$3,600,000	\$2,400,000	\$18,960,000	\$18,960,000	\$806,800	\$806,800	14-23	\$19,346,667	\$758,400	14-23	\$19,346,667	\$471,800

EMPLEADO																
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Salud	CCF	Riesgos	Parafiscales						
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Salud	CCF	Riesgos	Parafiscales	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: RIESGO 3 VALLEDUPAR (2 Afiliados)																
31	CC 1065580540	MANJARRES DAVID	25-14	30	\$3,600,000	\$2,400,000	\$18,960,000	\$18,960,000	\$806,800	\$806,800	14-23	\$19,346,667	\$758,400	14-23	\$19,346,667	\$471,800
32	CC 1065580540	MANJARRES DAVID	25-14	30	\$3,600,000	\$2,400,000	\$18,960,000	\$18,960,000	\$806,800	\$806,800	14-23	\$19,346,667	\$758,400	14-23	\$19,346,667	\$471,800

EMPLEADO																
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Salud	CCF	Riesgos	Parafiscales						
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Salud	CCF	Riesgos	Parafiscales	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: RIESGO 3 VALLEDUPAR (2 Afiliados)																
33	CC 1065580540	MANJARRES DAVID	25-14	30	\$3,600,000	\$2,400,000	\$18,960,000	\$18,960,000	\$806,800	\$806,800	14-23	\$19,346,667	\$758,400	14-23	\$19,346,667	\$471,800
34	CC 1065580540	MANJARRES DAVID	25-14	30	\$3,600,000	\$2,400,000	\$18,960,000	\$18,960,000	\$806,800	\$806,800	14-23	\$19,346,667	\$758,400	14-23	\$19,346,667	\$471,800

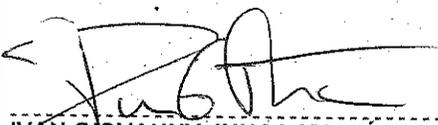
EMPLEADO																
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Salud	CCF	Riesgos	Parafiscales						
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Salud	CCF	Riesgos	Parafiscales	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Centro de Trabajo: RIESGO 3 VALLEDUPAR (2 Afiliados)																
35	CC 1065580540	MANJARRES DAVID	25-14	30	\$3,600,000	\$2,400,000	\$18,960,000	\$18,960,000	\$806,800	\$806,800	14-23	\$19,346,667	\$758,400	14-23	\$19,346,667	\$471,800
36	CC 1065580540	MANJARRES DAVID	25-14	30	\$3,600,000	\$2,400,000	\$18,960,000	\$18,960,000	\$806,800	\$806,800	14-23	\$19,346,667	\$758,400	14-23	\$19,346,667	\$471,800

EMPLEADO															
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Salud	CCF	Riesgos	Parafiscales					
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte									

No. entrada	ENTBM-192
Fecha entrada	10/08/2023
Contrato	112982
Valor entrada	\$ 273.491,10

Tercero	JM GRUPO EMPRESARIAL SAS	Número identificación	NIT 900.353.659-2
Documento soporte	Factura No. 3855		
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 Tabla espinal para emergencias.	83083		1.0000	136.745,55	0,00	136.745,55
2 Tabla espinal para emergencias.	83084		1.0000	136.745,55	0,00	136.745,55
			2			273.491,10



IVAN GIOVANNY JUNCA MARTÍNEZ
ALMACENISTA
ALMACEN GENERAL

REGISTRO CONTABLE			
Código	Nombre cuenta	Débito	Crédito
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	273.491,10	0,00
24010102	Bienes y Servicios (Almacén)	0,00	273.491,10
		273.491,10	273.491,10

IGJunca



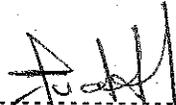
No. traslado	TRABM-269
Fecha traslado	10/08/2023

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.
Ubicación origen	3.1.29. Alcaldía Bodega 119 - Almacén central
Ubicación destino	3.7.1. Casa social de la mujer. Oficina Oficina casa de la mujer

Bien	No. activo	No. inventario	Marca	No. serie
1 Tabla espinal para emergencias.	D16556	83083		



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			
Cc...go	Nombre cuenta	Débito	Crédito
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	-0,00	136.745,55
166501	Muebles y enseres	136.745,55	0,00
		136.745,55	136.745,55

IGJunca

No. entrada	ENTBM-191
Fecha entrada	10/08/2023
Contrato	112982
Valor entrada	\$ 2.461.419,90

Tercero	JM GRUPO EMPRESARIAL SAS	Número identificación	NIT 900.353.659-2
Documento soporte	Remisión No. 112982		
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
Tabla espinal para emergencias 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.	18.0000	136.745,55	0,00	2.461.419,90
	18			2.461.419,90

IVAN GIOVANNY JUNCA MARTÍNEZ
ALMACENISTA
ALMACEN GENERAL

REGISTRO CONTABLE			
Código	Nombre cuenta	Débito	Crédito
24010102	Bienes y Servicios (Almacén)	0,00	2.461.419,90
51117402	Asignacion de Bienes y Servicios - Almacén	2.461.419,90	0,00
		2.461.419,90	2.461.419,90

IGJunca



No. salida	SALBM-158
Fecha salida	10/08/2023
Valor salida	\$ 2.461.419,90

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
Tabla espinal para emergencias marca No aplica	18.0000	136.745,55	0,00	2.461.419,90
	18			2.461.419,90

IV. JUNCA MARTINEZ
 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	2.461.419,90	0,00
51117402	Asignacion de Bienes y Servicios - Almacén	0,00	2.461.419,90
		2.461.419,90	2.461.419,90

IGJunca



DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 112982

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	SECRETARIA DE EDUCACION 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	TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 3.104.123,99 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 auditoria 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 3855.
- 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. 112982.

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. 112982

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

1. El Proveedor cumpla 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
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

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





**DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 112982**

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: \$ 3.104.123,99 ✓

VALOR EJECUTADO: \$ 3.104.123,99 ✓

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





DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ORDEN DE COMPRA No. 112982

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

VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE: \$ 3.104.123,99 ✓
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 100% ✓
SALDO POR EJECUTAR: \$ 0,00 ✓

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° 112982 correspondiente al periodo comprendido entre el 21 de julio al 03 de agosto 2023 por valor de **TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 3.104.123,99M/CTE)**, de acuerdo a la cláusula Quinta del referido contrato.

Registro presupuestal N°: 202301503

Se expide para trámite el PAGO ÚNICO por valor de **TRES MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 3.104.123,99M/CTE)**, se expide a los 13 días del mes de septiembre de 2023.

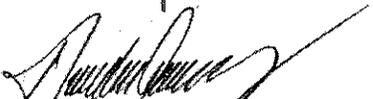
Se debe adelantar el pago teniendo en cuenta los siguientes rubros y valores:

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 Crédito Interno: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 2.793.711,59 M/CTE.)

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: TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$ 310.412,40 M/CTE)


JENNIFER MARÍA 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
Código postal 251001



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

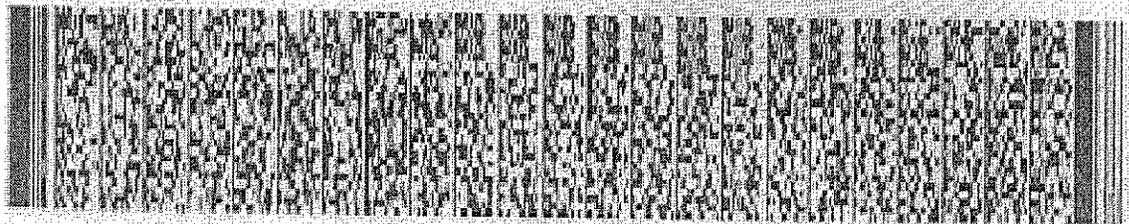
F SEXO

26-SEP-1977 RIOHACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS AREL SANCHEZ TORRES





Vigencia Fiscal 2023
Orden de pago No. CXP-202303950
Registro presupuestal No. 202301503

Fecha	29/09/2023		
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 ORDEN DE COMPRA 112982		

Detalle orden		
Imputación presupuestal	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	2.734.911,00
		2.734.911,00

Afectación contable				
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción	
10102	2.734.911,00	0,00	Bienes y Servicios (Almacén)	
410576	0,00	54.698,22	Estampillas	
410576	0,00	68.372,78	Estampillas	
41050803	0,00	27.349,11	Servicios	
243608	0,00	68.372,78	Compras	
24010101	0,00	2.516.118,11	Bienes y Servicios	
	2.734.911,00	2.734.911,00		

Detalle liquidación			
Descripción	%	Base	Valor
Estampilla pro cultura Tarifa general 2%	2.00	2.734.911,00	-54.698,22
Tasa Pro Deporte	2.50	2.734.911,00	-68.372,78
Ret. Industria y comercio servicios (10 x mil)	1.00	2.734.911,00	-27.349,11
Retefuente compras - Retención renta compras y otras	2.50	2.734.911,00	-68.372,78
		Deducciones	218.792,89
		Valor a pagar	2.516.118,11

~~FABIO RINCON GUEVARA
CONTRATISTA
SECRETARÍA DE HACIENDA~~


OMAR ALIRIO MOLINA RUBIANO
SECRETARIO DE DESPACHO
SECRETARÍA DE HACIENDA

FRGuevara



Vigencia Fiscal 2023
Orden de pago No. CXP-202303951
Registro presupuestal No. 202301503

Fecha	29/09/2023		
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 ORDEN DE COMPRA 112982		

Detalle orden		
Imputación presupuestal	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	58.800,59
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	310.412,40
		369.212,99

Afectación contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511190	58.800,59	0,00	Otros gastos generales
511190	310.412,40	0,00	Otros gastos generales
410576	0,00	7.384,26	Estampillas
410576	0,00	9.230,32	Estampillas
41050803	0,00	3.692,13	Servicios
24010101	0,00	348.906,28	Bienes y Servicios
		369.212,99	369.212,99

Detalle liquidación			
Descripción	%	Base	Valor
Estampilla pro cultura Tarifa general 2%	2.00	369.212,99	-7.384,26
Tasa Pro Deporte	2.50	369.212,99	-9.230,32
Ret. Industria y comercio servicios (10 x mil)	1.00	369.212,99	-3.692,13
Deducciones			20.306,71
Valor a pagar			348.906,28

FABIO RINCON GUEVARA
 CONTRATISTA
 SECRETARÍA DE HACIENDA

OMAR ALIRIO MOLINA RUBIANO
 SECRETARIO DE DESPACHO
 SECRETARÍA DE HACIENDA

FRGuevara



Comprobante de egreso No.	CE-202304317
Fecha de registro	29/09/2023
Valor	\$ 2.865.024,39

Beneficiario	JM GRUPO EMPRESARIAL SAS	Número identificación	NIT 900.353.659-2
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 ORDEN DE COMPRA 112982 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 ORDEN DE COMPRA 112982		
Orden de pago	CXP-202303950	Registro presupuestal	202301503
	CXP-202303951		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	2.734.911,00
2.1-1-2.3.2.01.01.004.01.01.04-2201-1.1.05	Otros muebles N.C.P. - Recursos De Credito Interno	58.800,59
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	310.412,40
		3.104.123,99

RELACIÓN PAGOS			
Banco	Cuenta	Método de pago	Valor
Bancolombia S.A.	33812546860	Pago electrónico	2.865.024,39
			2.865.024,39

AFECTACIÓN CONTABLE				
Fecha	Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
29/09/2023	11100636	0,00	2.865.024,39	Banco Bancolombia Cta 686-0_RP
29/09/2023	24010101	2.865.024,39	0,00	Bienes y Servicios
		2.865.024,39	2.865.024,39	

Detalle liquidación			
Descripción	%	Base	Valor
Estampilla pro cultura Tarifa general 2%	2,00	2.734.911,00	-54.698,22
a Pro Deporte	2,50	2.734.911,00	-68.372,78
Ret. Industria y comercio servicios (10 x mil)	1,00	2.734.911,00	-27.349,11
Retefuente compras - Retención renta compras y otras	2,50	2.734.911,00	-68.372,78
Estampilla pro cultura Tarifa general 2%	2,00	369.212,99	-7.384,26
Tasa Pro Deporte	2,50	369.212,99	-9.230,32
Ret. Industria y comercio servicios (10 x mil)	1,00	369.212,99	-3.692,13
		Deducciones	239.099,60
		Valor a pagar	2.865.024,39

FRGuevara



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