

**LA SUSCRITA COORDINADORA (E) DEL GRUPO DE TESORERIA**

**CERTIFICA:**

Que el señor (a) **JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.**, identificado(a) con NIT. 900.353.659, para la vigencia 2021, suscribió la orden de compra 80321 y/o contrato de prestación de servicios No. 686/2021 a cargo del cual se le realizó el siguiente pago:

**VIGENCIA 2022 - RP**

Fecha de pago	CDP	Compromisos	Obligaciones	Órdenes de Pago	Valor Bruto
2022-03-23 03:29:48	74721	247521	133122	63213022	19.551.262,50
<b>TOTAL PAGADO A LA FECHA DE LA CERTIFICACION</b>					<b>19.551.262,50</b>

Los datos relacionados en la presente certificación, son fiel copia de los registros contenidos en el sistema de información financiera SIIF

Dada en Bogotá D.C. a los veinte (20) días del mes de mayo del Dos Mil Veintidós 2022.

***ELSA VELASCO LOPEZ***





# MINISTERIO DE TRANSPORTE

## N.I.T. 899999055

### ORDEN DE COMPRA 686 DE 2021

#### 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 **80321**  
 No de Instrumento  
 Instrumento agregación **Atención a Emergencias**  
 Fecha de Emisión **22/11/21**  
 Fecha de Vencimiento **27/12/21**  
 Comprador **Claudia Susana Morales Gomez**  
 Ordenador del gasto **Gloria Elvira Ortiz Caicedo**  
 Supervisor **TECNICO ADMINISTRATIVO**  
**CODIGO 3124 GRADO 11 / GRUPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - GILMAR ARMANDO RIVERA VILLABON**  
 Teléfono **3240800**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales  
 Justificación **Provisión de elementos de bioseguridad para atender las necesidades de las diferentes sedes del Ministerio de Transporte a nivel Nacional, en las actividades de los Programas de Medicina Preventiva, Higiene y Seguridad en el Trabajo (Alcohol antiséptico y gel antibacterial)**

#### Enviar a

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 GRUPO SEGURIDAD Y SALUD  
 EN EL TRABAJO  
 BOGOTA DC  
 Atte: GILMAR ARMANDO  
 RIVERA VILLABON

#### Facturar a

MINISTERIO DE TRANSPORTE  
 GRUPO SEGURIDAD Y SALUD  
 EN EL TRABAJO  
 BOGOTA DC,  
 Atte: Claudia Susana Morales  
 Gomez

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 74721	ate01C4S4-041GEL ANTIBACTERIAL A BASE DE ALCOHOL ETILICO GALON X 3750 ML	600.0	Unidad	12.150,00	7.290.000,00
2	CDP 74721	ate01C4S4-035ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 700 ML	3500.0	Unidad	3.150,00	11.025.000,00
3	CDP 74721	ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais	1.0	Unidad	1.236.262,50	1.236.262,50
4	CDP 74721	ate01--IVA	1.0	Unidad	0,00	0,00
						<b>19.551.262,50 COP</b>



La movilidad  
es de todos

Mintransporte

Gestion de Recursos Fisicos y Servicios Administrativos  
Grupo de Inventarios y Suministros  
Comprobante de Entrada de Elementos

Unidad Ejecutora:	00 SEDE CENTRAL MT - BOGOTA D.C.	Numero Remisión :	JM-2678	Tipo Entrada:	ENTRADA_POR_COMPRA
Vigencia:	2022	Fecha de Documento :	08/02/2022	Numero Entrada :	1
Tipo Contrato :	ORDEN DE COMPRAVENTA	Tipo Documento:	FACTURA	Estado Entrada:	APROBADO
Proveedor:	900,353,659 JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Fecha Doc. Remision :	13/01/2022	Fecha Estado:	27/01/2022
Encargado de Bodega:	CC 24867817 ALBA CECILIA ARISTIZABAL BUITRAGO	Dependencia:	345 GRUPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Consecutivo:	618
Observaciones:	TENIENDO EN CUENTA MEMORANDO 20223450003733 DEL 14-01-2022 SE REALIZA LA ENTRADA				

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Caracteristicas	Cuenta Debito	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	1708	GEL ANTIBACTERIAL	GEL	5-1-11-02-001	600	12,150.00	7,290,000.00
2	1706	ALCOHOL ANTISEPTICO	BOTELLA	5-1-11-02-001	3,500	3,150.00	11,025,000.00

Cantidad de elementos:

**VALOR TOTAL DEL INGRESO: 18,315,000.00**


Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor
5-1-11-02-001	Material quirúrgico	18,315,000.00

DORIS ROCIO HERNANDEZ ROMERO

Elaborado Por:

ALBA CECILIA ARISTIZABAL BUITRAGO

Coordinadora Grupo Inventarios y Suministros

<div><div><div>La movilidad es de todos</div><div>Mintransporte</div></div></div>			MINISTERIO DE TRANSPORTE						
PROCESO DE CONTRATACIÓN									
ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO									
CÓDIGO: CTN-F-012				VERSIÓN: 006					
Dependencia:	Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo	Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:	1	Total de pagos:	1	Fecha:	22/12/2021
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / PROVEEDOR									
Nombre / Razón Social	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.			Naturaleza	Persona Natural     Persona Jurídica  ✓				
Identificación	900353659								
Correo	admongeneral@jmgrupoempresarial.com			Teléfono(s) de Contacto	3203796831		Ext.		
INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO									
Contrato No.	686/21	Período a pagar	ÚNICO PAGO		Plazo de Ejecución	HASTA EL 27/12/2021			
Fecha de iniciación	24/11/2021	No. Registro Presupuestal	247521		Requiere Informe de gestión, actividades o productos:	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>			
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO									
Valor Inicial:	\$ 19.551.262,50	Adición No. ____	\$ -		Valor Total sin IVA	\$ 19.551.262,50			
IVA	\$ -	Valor IVA Adición			Valor Total IVA:	\$ -			
Valor Inicial con IVA	\$ 19.551.262,50	Total Adición No. ____	\$ -		Valor Total con IVA:	\$ 19.551.262,50			
Adición No. ____	\$ -	Adición No. ____	\$ -						
Valor IVA Adición		Valor IVA Adición							
Total Adición No. ____	\$ -	Total Adición No. ____	\$ -						
Valor(es) pagado(s) con iva:									
Pago No. 1	Pago No. 2	Pago No. 3	Pago No. 4	Pago No. 5	Pago No. 6				
\$ -									
Pago No. 7	Pago No. 8	Pago No. 9	Pago No. 10	Pago No. 11	Pago No. 12				
Pago No. 13	Pago No. 14	Pago No. 15	Pago No. 16	Pago No. 17	Pago No. 18				
Total Pagado	\$ -								
Saldo Actual	\$ 19.551.262,50								
VALOR A PAGAR:	\$ 19.551.262,50								
Menos este pago				% de Ejecución Financiera		0			
ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN									
OBJETO:	PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL, EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE MEDICINA PREVENTIVA, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (ALCOHOL ANTISÉPTICO Y GEL ANTIBACTERIAL)								
OBLIGACIÓN			ACTIVIDADES ADELANTADAS, DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE O DEL ANEXO						
11.1 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra en faor de la Entidad compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18									
11.2 Entregar los Elementos para la atención, prevención y mitigación del riesgo y de emergencias en los tiempos establecido en los documentos del proceso de conformidad con las cantidades definidas por la Entidad Compradora en la solicitud de cotización									
11.3 Contar con todos los servicios, licencias y autorizaciones necesarios para prestar, entregar o transportar los elementos para la atención, prevención y mitigación del riesgo y de emergencias o servicios complementarios durante toda la vigencia del Acuerdo Marco									
11.4 Entregar los elementos para la atención, prevención y mitigación del riesgo y de emergencias con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proceso según el Anexo 3 del pliego de condiciones.									
11.5 Entregar a la Entidad Compradora el certificado de importación de los elementos para la atención, prevención y mitigación del riesgo y de emergencias que así lo requieran									
11.5 Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc, para el trámite de pago de facturas									
11.7 Cotizar en todos los eventos de cotización en las Categorías, Segmentos o Grupos en los cuales está adjudicado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compradora se encuentre en mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización habiendo notificado previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente									
11.8 Garantizar la oportuna y correcta prestación de servicios complementarios de la categoría 1, en coordinación con la Entidad Compradora									
11.9 Contar con stock suficiente de productos para atender las necesidades de la Entidad Compradora. El proveedor está en obligación de cotizar en todos los eventos de Entidades compradoras, por lo que, el no contar con unidades disponibles suficientes dará lugar a la aplicación del procedimiento administrativo sancionatorio									
11.10 Garantizar la calidad y funcionamiento de los elementos para la atención, prevención y mitigación del riesgo y de emergencias.									
11.11 Responder por las condiciones de Garantía de los elementos para la atención, prevención y mitigación del riesgo y de emergencias entregados a las Entidades Compradoras, indistintamente de las condiciones de tercerización que generen.									
11.12 Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de calculo de la solicitud de cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano									

<div><div><div>La movilidad es de todos</div><div>Mintransporte</div></div></div>			MINISTERIO DE TRANSPORTE						
PROCESO DE CONTRATACIÓN									
ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO									
CÓDIGO: CTN-F-012				VERSIÓN: 006					
Dependencia:	Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo	Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:	1	Total de pagos:	1	Fecha:	22/12/2021
<p>11.13 Entregar los elementos para la atención, prevención, y mitigación del riesgo y de emergencias o servicios complementarios de acuerdo a las condiciones y especificaciones técnicas de los documentos del proceso incluido el Anexo 3 del Pliego de Condiciones.</p> <p>11.14 Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes órdenes de compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las ordenes de compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme a la necesidad de la Entidad Compradora.</p> <p>11.15 Cumplir en los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano</p> <p>11.16 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.</p> <p>11.17 Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos calculados con el procedimiento de la Cláusula 8. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.</p> <p>11.18 Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional para evitar y/o mitigar la propagación del Covid-19 para la entrega de los elementos para la atención, prevención y mitigación del riesgo y de emergencias. Esta obligación deberá ser garantizada respecto del personal que efectivamente entregará los bienes en sitio o los manipulará. El proveedor recibirá los lineamientos únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/o ordenador del gasto de la Entidad Compradora</p> <p>11.19 Realizar las capacitaciones de acuerdo con el Anexo 5 del Pliego de Condiciones y ofrecidas en la Operación Principal cuando la Entidad Compradora así lo requiera. (Únicamente para los Proveedores de la Categoría uno (1) y los segmentos uno (1) y dos (2) de la Categoría dos (2))</p> <p>11.20 Reemplazar provisionalmente los extintores de la entidad compradora a los que se les vaya a realizar servicios complementarios. Estos extintores deberán cumplir con las mismas especificaciones técnicas de los entregados por la Entidad Compradora. Los extintores deben ser reemplazados inmediatamente son retirados de la Entidad Compradora (Aplica únicamente para los proveedores adjudicados en la categoría uno (1).</p> <p>11.21 Asumir el costo del transporte de los elementos para la atención, prevención y mitigación del riesgo y de emergencias de la categoría uno (1) cuando el proveedor no pueda realizar el mantenimiento y recarga en las instalaciones de la Entidad Compradora de acuerdo con la cotización del servicio de distribución en el evento de Solicitud de Cotización</p> <p>11.22 Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las órdenes de compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, a saber: (i) capacitaciones (ii) cobro de porcentaje máximo en la distribución, (iii) vinculación de mujeres cabeza de familia, (iv) Mi primer empleo, (v) empaque individual en bolsas amigables con el ambiente</p> <p>11.23 Coordinar con la Entidad compradora a través del supervisor las fechas en que se prestarán los servicios complementarios de la categoría uno (1) previa programación, las cuales serán realizadas con la periodicidad definida en los Documentos del Proceso.</p> <p>11.24 Remitir la guía de tallas de las pijamas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud hecha por la Entidad Compradora. (Aplica únicamente para los proveedores adjudicados en la categoría 3</p> <p>11.25 Abstenerse de entregar productos defectuosos que puedan afectar la seguridad de los usuarios finales o de sus bienes</p> <p>11.26 Tomar las medidas correctivas para retirar los productos defectuosos cuando se presenten</p> <p>11.27 Informar de manera inmediata cualquier hecho que pueda producir un evento adverso que atente contra la salud, la vida o la seguridad de las personas</p> <p>11.28 Remitir a Colombia Compra Eficiente cuando le sea solicitado el Reporte al Sistema Fosyga, Sispro u otro que permita verificar la vinculación de personas con primer empleo, cuando haya adquirido el puntaje adicional por este motivo</p> <p>11.29 Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas</p> <p>11.30 Suscribir el acta de inicio de la Orden de Compra con la Entidad Compradora durante los tres días hábiles siguientes a la colocación de dicha Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano</p> <p>11.31 Entregar durante los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios requeridos por la Entidad Compradora para dichos bienes y/o servicios que lo requieran en el Anexo 3 del pliego de condiciones. Las especificaciones técnicas entregadas por el Proveedor deben ser iguales o superiores a las establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones</p>			<p>El gel antibacterial, el alcohol antiséptico fueron entregados en los tiempos y cantidades establecidos en el Contrato cumpliendo con sus obligaciones.</p>						
<div>% de Avance Ejecución</div>			<div>0</div>						

			MINISTERIO DE TRANSPORTE						
			PROCESO DE CONTRATACIÓN						
			ACTA DE RECIBO PARCIAL, RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO						
			CÓDIGO: CTN-F-012				VERSIÓN: 006		
Dependencia:	Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo	Unidad Ejecutora	24-01-01-000 GESTIÓN GENERAL	Pago No:	1	Total de pagos:	1	Fecha:	22/12/2021
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR A LOS TRABAJOS EJECUTADOS									
ACUERDO MARCO DE PECIOS CCE-197-AMP-2021 - ORDEN DE COMPRA 80321 - CONTRATO 686 DE 2021. Los elementos contratados fueron entregados a tiempo.									
RECIBIDO A SATISFACCIÓN									
<p>En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas.</p> <p>Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013, Decreto 1272 del 2018 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.</p> <p>Por lo anterior, autorizo el pago por valor de \$ 19.551.262,50 (DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE)</p> <p>Este valor deberá consignarse en la cuenta de Ahorros_X__ Corriente ____, Número 23719843107_ del banco BANCOLOMBIA__.</p>									
AUTORIZACIÓN DE PAGO									

Anexos:		Persona Natural		Persona Jurídica	
Aporte a pensión	<input checked="" type="checkbox"/>	Parafiscales	<input type="checkbox"/>		
Aporte a salud	<input checked="" type="checkbox"/>	RUT (primer pago y/o Actualización)	<input type="checkbox"/>		
Aporte ARL	<input type="checkbox"/>	Entrada al almacén	<input type="checkbox"/>		
Producto(s) - Entregable (s)	<input type="checkbox"/>	Factura	<input type="checkbox"/>		
Informe	<input checked="" type="checkbox"/>	Producto(s) - Entregable (s)	<input type="checkbox"/>		
Otro	<input type="checkbox"/>	Informe	<input type="checkbox"/>		
	Cúl? _____	Otro	<input type="checkbox"/>	Cúl? _____	
Firma			Firma	_____	
Nombre del Supervisor 1:	GILMAR ARMANDO RIVERA VILLABÓN		Nombre del Supervisor 2:	_____	
C.C.:	79,512,307		C.C.:	_____	
Cargo:	TÉCNICO ADMINISTRATIVO ( e )		Cargo:	_____	
Firma	_____		Firma	_____	
Nombre del Supervisor 3:	_____		Nombre del Supervisor 4:	_____	
C.C.:	_____		C.C.:	_____	
Cargo:	_____		Cargo:	_____	



**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 – NAGA, 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 enero de 2022.

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 dieciséis (16) días del mes de febrero de 2022

FIRMA


  
**RAFAEL E. RUBIO NAVARRO**

77.020.447 de Valledupar

Revisor Fiscal T.P. 43732-T

[revisorfiscalintegral@gmail.com](mailto:revisorfiscalintegral@gmail.com)

Celular 3157534711

 <b>MINTRANSPORTE</b>	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO		
	CÓDIGO: CTN-F-016	VERSIÓN: 3	

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo	24-01-01-000 GESTION GENERAL	DIA 28	MES 12	AÑO 2021

**ACTA No. 2  
DE RECIBO DEFINITIVO DEL CONTRATO DE**

CONSULTORÍA	<input type="checkbox"/>	OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	<input type="checkbox"/>
LICITACIÓN PÚBLICA	<input type="checkbox"/>			CONCURSO DE MÉRITOS	<input type="checkbox"/>
CONTRATACIÓN DIRECTA	<input type="checkbox"/>			SELECCIÓN ABREVIADA	<input type="checkbox"/>

**ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-197-AMP-2021 - OC 80321**

(Indique en este espacio la identificación y el número del concurso, licitación pública o contratación efectuada)

CONTRATO No  **686** DE **2021**  
(Número de contrato) (Año de suscripción)

**OBJETO DEL CONTRATO**

PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONALOS, EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE MEDICINA PREVENTIVA, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. (ALCOHOL ANTISÉPTICO Y GEL ANTIBACTERIAL)

**LUGAR DE EJECUCIÓN** BOGOTÁ, D.C.  
(Indique en este espacio el sitio donde se ejecuta el proyecto)

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO** DESDE 22/11/2021 HASTA EL 27/12/2021  
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

**FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO** **26 DE NOVIEMBRE DE 2021**  
(Día) (Mes) (Año)

**PRORROGAS**

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (Transcribir s/n contrato)	CAUSALES
N/A		

**SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN**

ACTAS No	TIEMPO (Transcribir s/n contrato)	CAUSALES
N/A		


**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL** **27 DE 12 DE 2021**  
(Día) (Mes) (Año)

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** **\$ \$19.551.262,50**  
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

**VALOR ADICIONES**

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR
N/A	

**VALOR DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS ADICIONES** **\$ 19.551.262,50**  
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

 <b>MINTRANSPORTE</b>	<b>MINISTERIO DE TRANSPORTE</b>		
	<b>PROCESO DE CONTRATACIÓN</b>		
	<b>ACTA DE RECIBO DEFINITIVO</b>		
	<b>CÓDIGO: CTN-F-016</b>	<b>VERSIÓN: 3</b>	

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo	24-01-01-000 GESTION GENERAL	DIA 28	MES 12	AÑO 2021

#### GARANTÍAS

CIA. DE SEGUROS O SU EQUIVALENTE	No. De PÓLIZA O SU EQUIVALENTE	AMPARO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN		
				DESDE	HASTA	VIGENCIA DESDE	HASTA	VR. ASEG.
Seguros del Estado S.A.	14-46-101058205	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 7.274,30	22/11/2021	30/06/2022			
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$ 7.274,30	22/11/2021	30/06/2022			

#### CONTRATISTA

**JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.**

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

#### SUPERVISOR

**GILMAR ARMANDO RIVERA VILLABÓN**

(Escriba el nombre o razón social del supervisor)

En BOGOTÁ, D.C. a los 28 (veintiocho) días del mes de DICIEMBRE de 2021

(Indique el día en número y letras) (Indique el mes) (Indique el año)

los señores **MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ** representante

(Indique el nombre del representante legal o delegado de la firma consultor)

legal del contratista y **GILMAR ARMANDO RIVERA VILLABÓN** supervisor, con el fin de

(Indique el nombre supervisor)

hacer entrega por parte del contratista y recibir a satisfacción por parte del supervisor el objeto contratado. Dichos trabajos

fueron terminados el día 28 de Diciembre de 2021 según Acta No. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

(día) (Mes) (Año) (Número del Acta de terminación del contrato de obra)


#### A. TRABAJOS EJECUTADOS

Ítem	DESCRIPCIÓN	CANT.	FORMA DE PRESENTACIÓN	INFORMACIÓN ADICIONAL

#### COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

CONDICIONES ACTUALES VIGENCIAS					CONSULTORÍA EJECUTADA			
DESCRIPCIÓN	UN (H/MES)	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
					CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL								



 <b>MINTRANSPORTE</b>	MINISTERIO DE TRANSPORTE		
	PROCESO DE CONTRATACIÓN		
	ACTA DE RECIBO DEFINITIVO		
	CÓDIGO: CTN-F-016	VERSIÓN: 3	

DEPENDENCIA	UNIDAD EJECUTORA	FECHA		
Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo	24-01-01-000 GESTION GENERAL	DIA 28	MES 12	AÑO 2021

# Certificado Bancario

Lunes, 03 de enero de 2022

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.

*Juan Camilo Moreno*  
Juan Camilo Moreno Gómez  
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el  
momento  
de  
todos



 <div>La movilidad es de todos</div> <div>Mintransporte</div>		MINISTERIO DE TRANSPORTE										
		PROCESO DE CONTRATACIÓN										
		FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN										
		CÓDIGO: CTN-F-028					Versión : 001					
Informe de Supervisión No. _____ Final _____ 1 Avance Fecha: 28/12/2021 Período del informe: del 26/11/2021 al 28/12/2021												
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO												
No. de Contrato o Convenio		686 DE AÑO 2021		Unidad Ejecutora		24-01-01-000 - MINTRANSPORTE - GESTIÓN GENERAL		Fuente de Financiación		C-2499-0600-27-0-2499060-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN - FORTALECIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN SECTORIAL NACIONAL		
Nombre o Razón Social del Contratista		JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S		Identificación		Tipo de identificación		Número		Lugar de Ejecución		
				NIT		900.353.659				BOGOTÁ		
Valor Inicial del Contrato		\$ 19.551.262,50		No. Adiciones		0		Valor Actual del Contrato o Convenio (Incluyendo todas las adiciones)		\$ 19.551.262,50		
Primer CDP		No. 74721 del 12/11/2021		Primer RP		No. 247521 del 22/11/2021		Fecha Inicial Terminación del Contrato		22/11/2021 - 27/12/2021		
CDPs sucesivos		N/A		RPs sucesivos		N/A		Fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos para ejecución		26/11/2021		
								Número de prórrogas (Plazo adicional estipulado)		N/A		
Número de modificaciones contractuales diferentes a prórrogas y adiciones		N/A		Fecha definitiva de terminación (Fecha de terminación consagrada en la última prórroga)		N/A						
RESUMEN OTROSIS (Resumen de las modificaciones contractuales, adiciones y prórrogas)												
No Aplica												
EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO												
Objeto del Contrato o Convenio											Cumple	
PROVISIÓN DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES SEDES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL, EN LAS ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DE MEDICINA PREVENTIVA, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. (alcohol antiséptico y gel antibacterial)											SI	
Obligaciones Generales (Las obligaciones a cargo del contratista incluyendo todas las modificaciones contractuales)											Evidencias y observaciones del Supervisor	Cumple
Conforme lo establecido en la Cláusula 11 del Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021											Comprobante de Entrada de Elementos al Almacén No. 1 de fecha 27/1/2022, Acta No. 2 Recibo Definitivo del Contrato de fecha 28/12/2021. Se recibieron todas las cantidades de los insumos contratados cumpliendo a cabalidad con las obligaciones de la Orden de Compra No. 80321	SI
Forma de Pago		EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, pagará el valor del contrato en un único pago.										
EJECUCIÓN FINANCIERA	Valor total del contrato o convenio:	\$ 19.551.262,50	Valor pagado del contrato*:	\$ 19.551.262,50	Diferencia:	\$ -	Saldo a favor del contratista	\$ -	Saldo a liberar a favor del Ministerio	\$ -	Verificación del balance (Debe corresponder a 0 pesos)	\$ -
	*El valor pagado del contrato debe estar de acuerdo con El certificado de pagos expedido por El Grupo de Pagaduría											
	NÚMERO DE DESEMBOLSOS PACTADOS		ÚNICO PAGO			No. DESEMBOLSOS REALIZADOS		UNO				
OBSERVACIONES		Se recibieron 600 galones x 3750 ml de gel antibacterial y 3500 botellas x 700 ml de alcohol antiséptico de conformidad con la OC 80321										
CONCEPTO DEL SUPERVISOR		El supervisor del contrato deja constancia que durante el término de ejecución del mismo, EL CONTRATISTA cumplió a cabalidad con el objeto y las obligaciones del mismo										
SUPERVISOR												
Firma: 												
Nombre Completo: GILMAR ARMANDO RIVERA VILLABÓN												
Cargo: TÉCNICO ADMINISTRATIVO ( E )												

NOTA: El presente formato de informe puede venir acompañado de los demás documentos y soportes que considere necesarios el supervisor en ejercicio de sus actividades.



# 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. 2678

FECHA FACTURA

13 de enero de 2022

FECHA VENCIMIENTO

13 de enero de 2022

FECHA DE VERIFICACION

13/01/2022 17:08:58

Página 1 de 1

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

CLIENTE	MINISTERIO DE TRANSPORTE			Nº ORDEN - CONTRATO		80321
NIT	899999055 4			POR CONCEPTO DE		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO	#24-01-01-000; 80323; grivera@mintransporte.gov.co#\$		
GRUPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Bogota D.C.	3240800			
CORREO ELECTRONICO		PLAZO	FORMA DE PAGO			
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co		0	Credito			

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ATE01C4S4-041	GEL ANTIBACTERIAL A BASE DE ALCOHOL ETILICO GALON X 3750 ML	600,00	Und.	12.150,00	0%	0,00	7.290.000,00
2	ATE01C4S4-035	ALCOHOL ANTISEPTICO BOTELLA X 700 ML	3.500,00	Und.	3.150,00	0%	0,00	11.025.000,00
3	ATE01	SERVICIO DE DISTRIBUCION REGION RESTO DEL PAIS	1,00	Und.	1.236.262,50	0%	0,00	1.236.262,50

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE CON CINCUENTA CENTAVOS

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



SUBTOTAL	19.551.262,50
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	19.551.262,50

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE JM GRUPO EMPRESARIAL SAS

BANCOLOMBIA N° 52455031974

BANCOLOMBIA N° 52494817533

BOGOTA

AHORRO

CORRIENTE

CORRIENTE

B . OBRERO, CALLE 13 N° 11-67 LOCAL N° 2

TELF.: (5) 580 31 08 / 300 570 60 66

VALLEDUPAR - CESAR

E-MAIL: FACTURACION@JMGRUPOEMPRESARIAL.COM

WWW.JMGRUPOEMPRESARIAL.COM

CUFE: 523542316007bee327bacc5720ee6fc29857d607689093d281eea515552e65634d903cae383a283d7479cf49d50a0a12--Expedición: 13/01/2022 05:14 PM

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