



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DSAJ - SINCELEJO N.I.T. 800165944 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 79159
No de Instrumento AECovid19-24
Instrumento agregación Emergencia COVID-19
Fecha de Emisión 08/11/21
Fecha de Vencimiento 25/11/21
Comprador Lina María Meriño de la Rosa
Ordenador del gasto Maria Claudia Medina Taboada
Supervisor Lorena Tatiana Aldana Aldana
Teléfono 3013630421
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales Estampillas Departamentales 6%
Justificación LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS
DE ASEO PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL
CORONAVIRUS COVID-19 EN LAS SEDES
JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Enviar a

DSAJ - SINCELEJO
Calle 22 No. 16-40 Piso 1 palacio
de Justicia
2754780 Ext. 1200
Sincelejo
Atte: Jorge Vergara Bustillo

Facturar a

DSAJ - SINCELEJO
Calle 22 No. 16-40 Piso 1 palacio
de Justicia
2754780 Ext. 1200
Sincelejo,
Atte: Lina María Meriño de la
Rosa

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1 CDP 11021	cov01-PA-2 - ALCOHOL GALÓN X 3.750 ML - GALON	200.0	Unidad	9.074,47	1.814.894,00
2 CDP 11021	cov01-DIS-1 - DISTRIBUCION	1.0	Unidad	797.872,34	797.872,34
					2.612.766,34 COP



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. 2575

FECHA FACTURA

20 de diciembre de 2021

FECHA VENCIMIENTO

19 de enero de 2022

FECHA DE VERIFICACION

20/12/2021 16:53:58

Página 1 de 1

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

CLIENTE	DSAJ-SINCELEJO			Nº ORDEN - CONTRATO	79159
NIT	800165944 8			POR CONCEPTO DE	#\$27-01-02-025;OC79159;rhumansinc@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO		
CALLE 22 N° 16-40 PISO PALACIO		Sincelejo	3013630421		
CORREO ELECTRONICO	PLAZO	FORMA DE PAGO			
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co	30	Credito			

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	covid 2	ALCOHOL GALON X 3,750 ML "Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020."	200,00	Und.	9.074,47	0%	0,00	1.814.894,00
2	COV01-DIS-1	DISTRIBUCION	1,00	Und.	797.872,00	0%	0,00	797.872,00

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

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.



ncia

SUBTOTAL 2.612.766,00

DESCUENTO 0,00

IVA 0,00

TOTAL DE LA OPERACIÓN 2.612.766,00

GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE JM GRUPO EMPRESARIAL SAS

BANCOLOMBIA N° 52455031974 AHORRO

BANCOLOMBIA N° 52494817533 CORRIENTE

BOGOTA N° 288022510 CORRIENTE

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

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

VALLEDUPAR - CESAR

E-MAIL: FACTURACION@JMGRUPOEMPRESARIAL.COM

WWW.JMGRUPOEMPRESARIAL.COM

CUFE: ce39de3b6e5025e5885331e50b7fb6e29fecfcb4972ff7514a435d7f06d220cbd9bee23bffc01b646d1cef625735--Expedición:20/12/2021 05:10 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENa e ICBF	
Identificación	dv	NIT	Identificación	dv	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	JMTOURS	CALLE 13 # 11 - 67 LOCAL 102	VALLEDUPAR-CEJAR	5807420	SI					
2021-11	2021-12	12-46063325	9428380131	E	2021/12/15	2021/12/15	BANCOLOMBIA								\$5.823,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Dias	Aporte	IBC	Aporte
Sucursal: SUMINISTRO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL CARIBE (11 Afiliados) Centro de Trabajo: SUMARCA (11 Afiliados) Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (11 Afiliados)																		
1	CC	108627314	230201	30	\$1,100,000	\$176,000	EP0002	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF15	30	\$1,100,000	14-23	\$1,100,000	\$5,300	\$0	\$0
2	CC	106561391	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP0002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF15	30	\$1,000,000	14-23	\$1,000,000	\$5,300	\$0	\$0
3	CC	104440720	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP0005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF15	30	\$1,000,000	14-23	\$1,000,000	\$5,300	\$0	\$0
4	CC	106557481	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP0017	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF15	30	\$2,000,000	14-23	\$2,000,000	\$10,500	\$0	\$0
5	CC	106561703	25-14	30	\$1,200,000	\$192,000	EP0002	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF15	30	\$1,200,000	14-23	\$1,200,000	\$6,300	\$0	\$0
6	CC	100199500		0	\$0	\$0	EP0037	30	\$0	\$0		0	\$0	14-23	\$908,526	\$4,800	\$0	\$0
7	CC	49720977	25-14	30	\$2,000,000	\$320,000	EP0037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF15	30	\$2,000,000	14-23	\$2,000,000	\$10,500	\$0	\$0
8	CC	106580870	231001	30	\$908,526	\$145,400	EP0002	30	\$908,526	\$36,400	CCF15	30	\$908,526	14-23	\$908,526	\$4,800	\$0	\$0
9	CC	100311383	230201	30	\$1,000,000	\$160,000	EP0041	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF15	30	\$1,000,000	14-23	\$1,000,000	\$5,300	\$0	\$0
10	CC	49743224		30	\$908,526	\$145,400	EP0041	30	\$908,526	\$36,400	CCF15	30	\$908,526	14-23	\$908,526	\$4,800	\$0	\$0
11	CC	106336336	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP0005	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF15	30	\$1,000,000	14-23	\$1,000,000	\$5,300	\$0	\$0

EMPLEADO

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Dias	Aporte	IBC	Aporte
Sucursal: JMINGENTRIARQUITECTURA (4 Afiliados) Centro de Trabajo: JMINGARQ (4 Afiliados) Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (4 Afiliados)																		
12	CC	107999125	231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EP0002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF15	30	\$1,000,000	14-23	\$1,000,000	\$5,300	\$0	\$0
13	CC	106586766	231001	30	\$3,000,000	\$480,000	EP0005	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF15	30	\$3,000,000	14-23	\$3,000,000	\$15,700	\$0	\$0
14	PE	91183272991	231001	30	\$1,000,000	\$160,000	EP0037	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF15	30	\$1,000,000	14-23	\$1,000,000	\$5,300	\$0	\$0
15	CC	4281645	230301	30	\$4,000,000	\$680,000	EP0002	30	\$4,000,000	\$160,000	CCF15	30	\$4,000,000	14-23	\$4,000,000	\$20,900	\$0	\$0

EMPLEADO

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Dias	Aporte	IBC	Aporte
Sucursal: MATAFOODS (1 Afiliados) Centro de Trabajo: GRUPO (1 Afiliados) Ciudad: RIOHONDO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																		
16	CC	43997431	230201	30	\$908,526	\$145,400	EP0010	30	\$908,526	\$36,400	CCF04	30	\$908,526	14-23	\$908,526	\$22,200	\$0	\$0

EMPLEADO

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	IBC	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Dias	Aporte	IBC	Aporte
Sucursal: SUJOLICA (1 Afiliados) Centro de Trabajo: SUMINISTRO Y LOGISTICA DEL CARIBE (1 Afiliados) Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																		
17	CC	112186145	25-14	30	\$1,000,000	\$160,000	EP0002	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF11	30	\$1,000,000	14-23	\$1,000,000	\$5,300	\$0	\$0

Total Afiliados(17)

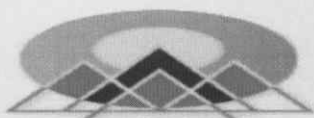
					\$23,025,578	\$1,034,800			\$1,034,800	\$921,200			\$23,934,104		\$143,400		\$0	\$0
--	--	--	--	--	--------------	-------------	--	--	-------------	-----------	--	--	--------------	--	-----------	--	-----	-----

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificacion	dv	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		JMTOURS		CALLE 13 # 11 - 67 LOCAL 102		VALLEDUPAR- CESAR		5807420		SI	
NIT 900353859	2														

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	9423180131		E		2021/12/15		2021/12/15		0		\$5,823,600	
2021-11	2021-12	17-66063325											

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT		DV		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)																	
COLFONDOS		231001		800,227,940	6			16		\$3,724,200	\$0	\$0	\$0	\$3,724,200	\$0	\$0	\$945,400
COLPENSIONES		25-14		900,336,004	7			5		\$1,152,000	\$0	\$0	\$0	\$1,152,000	\$0	\$0	\$840,000
PORVENIR		230301		800,224,808	8			2		\$786,800	\$0	\$0	\$0	\$786,800	\$0	\$0	\$143,400
PROTECCION		230201		800,229,739	0			5		\$143,400	\$0	\$0	\$0	\$143,400	\$0	\$0	\$143,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)																	
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23		860,011,153	6			17		\$143,400	\$0	\$0	\$0	\$143,400	\$0	\$0	\$921,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)																	
CAIFAM		CCF21		860,013,570	3			1		\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000
COMFACESAR		CCF15		892,399,989	8			14		\$844,800	\$0	\$0	\$0	\$844,800	\$0	\$0	\$36,400
COMFAMA		CCF04		890,900,841	9			1		\$36,400	\$0	\$0	\$0	\$36,400	\$0	\$0	\$1,034,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)																	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010		800,088,702	2			1		\$36,400	\$0	\$0	\$0	\$36,400	\$0	\$0	\$80,000
FAMISANAR		EPS017		830,003,564	7			1		\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$80,000	\$0	\$0	\$233,600
NUEVA E.P.S.		EPS037		900,156,264	2			3		\$233,600	\$0	\$0	\$0	\$233,600	\$0	\$0	\$76,400
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041		900,156,264	2			2		\$76,400	\$0	\$0	\$0	\$76,400	\$0	\$0	\$408,400
SALUD TOTAL		EPS002		800,130,907	4			7		\$408,400	\$0	\$0	\$0	\$408,400	\$0	\$0	\$200,000
SANITAS		EPS005		800,251,440	6			3		\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$0
TOTAL								17		\$5,823,600	\$0	\$0	\$0	\$5,823,600	\$0	\$0	\$5,823,600



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 30 de noviembre de 2021.

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 quince (15) días del mes de diciembre de 2021

FIRMA


RAFAEL E. RUBIO NAVARRO

77.020.447 de Valledupar

Revisor Fiscal T.P. 43732-T

revisorfiscalintegral@gmail.com

Celular 3157534711

Fecha de Proceso 22/12/2021
Hora de Proceso 11:27:15

Página 1 de 1

SECCIONAL SINCELEJO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165944,8
ENTRADA DE PRODUCTOS



DOCUMENTO OC 79159	FECHA DOC. 22/12/2021	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA		
900353659,2	JM Grupo Empresarial S.A.S	22/12/2021	0	ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION	498		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
103001001	ALCOHOL ANTISEPTICO	UND	021 - PRINCIPAL CONSEJO SUPERIOR	02	749,00	3.483,68	2.609.276,32
OBSERVACIONES:							
					TOTALES:	749,00	2.609.276,32

INGRESO DE LA ORDEN DE COMPRA N° OC 79159 Y FACTURA ELECTRONICA N° JM 2575 SE SUMA LA DISTRIBUCION Y SE CONVIERTEN A LITROS PARA PROMEDIAR EL COSTO Y SE DEJA UNA UNIDAD PARA AJUSTAR.

[Handwritten signature]

Almacenista

[Handwritten signature]
22-12-21.

Fecha de Proceso 22/12/2021
Hora de Proceso 11:31:02

Página 1 de 1

SECCIONAL SINCELEJO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165944,8
ENTRADA DE PRODUCTOS



DOCUMENTO	OC	79159	FECHA DOC.	22/12/2021	FECHA	ORDEN DE COMPRA	0	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA		
NIT/NOMBRE	900353659,2	JM Grupo Empresarial S.A.S			22/12/2021			ENTRADA RECEPCION DE COMPRA FUNCION/	499		
CÓDIGO	103001001	ALCOHOL ANTISEPTICO	DESCRIPCIÓN		U MEDIDA	021 - PRINCIPAL - CONSEJO SUPERIOR	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
OBSERVACIONES:					UND			02	1,00	3.489,68	3.489,68
								TOTALES:	1,00	3.489,68	3.489,68

INGRESO DE LA ORDEN DE COMPRA N° OC 79159 Y FACTURA ELECTRONICA N° JM 2575 SE SUMA LA DISTRIBUCION Y SE CONVIERTEN A LITROS PARA PROMEDIAR EL COSTO Y SE DEJA UNA UNIDAD PARA AJUSTAR.

Almacenista

Revisado
22-12-21



SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN TRIBUTARIA
FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS DPTAL

FECHA

12/05/2022

NRO. LIQUIDACIÓN - 20220030639

Acto:	CONTRATOS Y ADICIONALES
Clase Acto:	CONTRATOS DEL ORDEN NACIONAL

1. CONTRIBUYENTE





NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O RAZÓN SOCIAL: JM GRUPO EMPRESARIAL SAS	NIT / CÉDULA: 900353659
--	----------------------------

2. DATOS DE LA LIQUIDACIÓN

ENTIDAD CONTRATANTE: DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL	NIT ENTIDAD CONTRATANTE: 800165944
BASE DE LIQUIDACION 2.612.766	NÚMERO DEL CONTRATO O ADICIÓN ORDEN DE COMPRA 79159
FECHA SUSCRIPCIÓN: 12/05/2022	FECHA VENCIMIENTO: 26/05/2022

3. INFORMACIÓN DETALLADA

CONCEPTO	TARIFA	VALOR
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	3%	\$78.383
PRO-ELECTRIFICACIÓN RURAL	0,50%	\$13.064
PRO-HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO	1%	\$26.128
PRO-UNIVERSIDAD DE SUCRE TERCER MILENIO	1,50%	\$39.191
TOTAL A PAGAR		\$156.766

 (415)7709998587229(8020)020220162260(3900)00000000078383(96)20220526	Hasta 26/05/2022 Total: \$78.383
 (415)7709998806085(8020)020220162263(3900)00000000013064(96)20220526	Hasta 26/05/2022 Total: \$13.064
 (415)7709998463516(8020)020220162262(3900)00000000026128(96)20220526	Hasta 26/05/2022 Total: \$26.128
 (415)7709998557147(8020)020220162261(3900)00000000039191(96)20220526	Hasta 26/05/2022 Total: \$39.191

ENTIDADES RECAUDADORAS: BANCO DAVIVIENDA

DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION
JUDICIAL 12/05/2022 04:01:29 PM

NOTA: PARA RECAUDOS EN BANCO AGRARIO CONSIGNAR EL VALOR
TOTAL EN LA CUENTA DE AHORROS N° 4630-3300496-6

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 13/05/2022 Hora: 10:01:06
Jornada: Normal Bancafe
Oficina: 2565
Terminal: CJ2565W703
Usuario: CIY

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
DPTO SUCRE PROUNIVERSIDAD FIDUDA
Cuenta Convenio: *****6505
Código Convenio: 1355072
No. de Referencia 1:
020220162261
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$39,191.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 601680
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 1003313813
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 13/05/2022 Hora: 09:59:22
Jornada: Normal Bancafe
Oficina: 2565
Terminal: CJ2565W703
Usuario: CIY

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
DPTO SUCRE ADULTO MAYOR FIDUDAVI
Cuenta Convenio: *****4685
Código Convenio: 1420918
No. de Referencia 1:
020220162260
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$78,383.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 534752
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 1003313813
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 13/05/2022 Hora: 10:00:53
Jornada: Normal Bancafe
Oficina: 2565
Terminal: CJ2565W703
Usuario: CIY

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
DPTO SUCRE PROHOSPITAL FIDUDAVIV
Cuenta Convenio: *****3828
Código Convenio: 1337070
No. de Referencia 1:
020220162262
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$26,128.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 600848
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC
No Id: 1003313813
Transacción exitosa en línea
Por favor verifique que la
información impresa es correcta.

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 13/05/2022 Hora: 09:59:52
Jornada: Normal Bancafe
Oficina: 2565
Terminal: CJ2565W703
Usuario: CIY

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio:
DPTO SUCRE PROELECTRIFICACION FI
Cuenta Convenio: *****6497
Código Convenio: 1420884
No. de Referencia 1:
020220162263
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$13,064.00
Costo Transacción: \$.00
No. Transacción: 535232
Quien realiza la transacción
Tipo Id: CC



**DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA**

DATOS DEL INFORME

Fecha de presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
22 DE DICIEMBRE DE 2021	08/11/21 al 25/11/21	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	LORENA TATIANA ALDANA ALDANA

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	79159	Tipo: ORDEN DE COMPRA	Convenio No.:		Tipo:	
---------------	-------	-----------------------	---------------	--	-------	--

LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS DE ASEO PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19 EN LAS SEDES JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

Rubro o proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
C-2701-0800-31-0-2701048-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO	2021	11021	26/10/2021	\$ 27.504.050
				\$ 27.504.050

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha de Contrato	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminación
\$ 2.612.766	\$ 2.612.766	8/11/2021	17 días	8/11/2021	12/11/2021

Requisitos para el perfeccionamiento

Fecha de poliza	No. De Registro Presupuestal	Fecha de Registro Presupuestal	Fecha de suscripción
	16021	8/11/2021	8/11/2021

Modificaciones al contrato

Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición				
Reduccion				
Prorroga				
Otro sí				

Información Financiera

Valor Total del Contrato y/o Convenio: \$2.612.766				% Anticipo:			
Pagos				Amortización			
Fecha OP	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
					\$ -	\$ -	-

Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas,

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Garantizar la calidad de los bienes contratados y responder por ellos de acuerdo con el Artículo 5 numeral 4 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los artículos 7 y 11 de la Ley 1480 de 2011.	Se cumplió a cabalidad con esta obligación contractual	Informe de entrada al Almacén
Suministrar al Supervisor designado por la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Sincelejo, la información solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.	Se cumplió a cabalidad con esta obligación contractual	Informe de ejecución del contrato

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
200 Galones de Alcohol al 70%	200 Galones de Alcohol al 70%	25/11/2021	100%

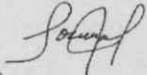
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

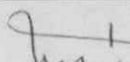
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

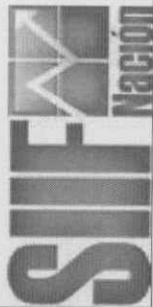
Causas	Alternativa de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

**SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Nombre:	LORENA TATIANA ALDANA ALDANA	
Cargo:	Profesional Universitario Grado 11	
Firma:		

VoBo DIRECCION SECCIONAL		
Nombre:	MARIA CLAUDIA MEDINA TABOADA	
Cargo:	Directora Seccional	
Firma:		



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhapizarro ALVARO DE JESUS PIZARRO DE LA OSSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO
Fecha y Hora Sistema: 26/05/2022 12:00:00 p. m.

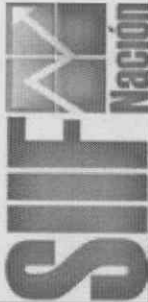
REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	26422	Fecha Registro:	2022-05-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO								
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		16021			
Valor Inicial:	2.612.766,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Original:	2.612.766,00	2.612.766,00			
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	0,00			
Valor Deducciones:	91.447,00	Valor Neto:		Valor IVA:	2.521.319,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	0,00	11021			
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Comprobante Contable:					
Identificacion:	900333659	Razon Social:	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	TERCERO						Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Numero:	52494817533	Banco:	BANCOLOMBIA S. A.	CUENTA BANCARIA						Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Numero:	17122	Tipo:	Compra de Activos Fijos - Declarantes	CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR			
Numero:		Tipo:	JM 2575	DOCUMENTO SOPORTE						Fecha de Registro:			
				FACTURA						Fecha:	2021-12-20		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR			
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	C-2701-0800-31-0-2701048-02, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTION JUDICIAL - IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA GESTION DE LOS DESPACHOS JUDICIALES EN LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL - (PREVIO CONCEPTO DNP)	Nación	16	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS								
Total:							2.612.766,00	0,00	2.612.766,00	2.612.766,00			

Objeto: Valor OC No. 79159 IAD adquisición de elementos de protección personal e insumos de aseo para prevenir la propagación del coronavirus covid-19 en las sedes judiciales del departamento de sucre

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR		
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2022-12-14	Generada	2.612.766,00		
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- BIENES	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	2.612.766,00	1,000 %	26.128,00	26.128,00
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.612.766,00	2,500 %	65.319,00	65.319,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: Mhkblanco
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-025
 Ejecutora Solicitante: KETTY DEL CARMEN BLANCO VILLALBA
 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2022-06-21-4:19 p. m.

Número:	156505122	Fecha Registro:	2022-06-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-025	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	28422	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2022-06-08	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	2.612.766,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	91.447,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
	2.612.766,00	91.447,00	2.521.319,00		

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	52494817533	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE	FACTURA	Fecha:	2022-06-06
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	JM 2575		
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final							

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES										
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA							
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO / C-2701-0800-31-0-2701048.02. ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTIÓN JUDICIAL - IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LOS DESPACHOS JUDICIALES EN LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL - (PREVID CONCEPTO DNP)	Nación	16	CSF	2.612.766,00	0,00	2.612.766,00	0,00											
																		0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1,000 %	26.128,00	26.128,00	
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	65.319,00	65.319,00	
LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
025 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF		2022-06-13	2.612.766,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)