INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN AJUSTADO
Fecha Entrega del Informe: 18/04/2024

I. Información General:

Contrato No: Comunicación de Aceptación de Oferta N° 012 de 2023 – contrato Nº 012 de 2023

Contratante: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA

Tipo de Contrato: Compraventa

Contratista: J.L.M SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE INGENIERIAS SAS

Fecha Acta de Inicio: 01/11/2023

Fecha de Contrato: 30/10/2023

Valor inicial del Contrato: $11.555.743 Valor final del Contrato: $12.254.943

Plazo de ejecución: treinta (30) días calendario

Antecedentes

El presente informe final de actividades nace del contrato No Comunicación de Aceptación de Oferta N° 012 de 2023 – contrato Nº 012 de 2023, celebrado entre ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO DE CARTAGENA y J.L.M SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE INGENIERIAS SAS, el plazo de ejecución del contrato es de treinta (30) días calendario a partir del acta de inicio firmada.

ADICIÓN: SI __X__ NO _____ FECHA: 14/11/2023

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X_

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato:

Contratar la adquisición de candados, clavos, tornillos, herramientas de mano, maquinaria de uso general y especial, servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas de coser y fileteadoras para los talleres del EPMSC Cartagena

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN AJUSTADO
Fecha Entrega del Informe: 18/04/2024

1. Realizar la entrega de Productos objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta. **CUMPLE**
2. Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados. **CUMPLE**
3. Tomar las medidas necesarias para garantizar la debida y oportuna ejecución del contrato. **CUMPLE**
4. Garantizar que la calidad de los bienes contratados se ajuste a los requisitos obligatorios previstos en el pliego de condiciones y en la oferta adjudicada. **CUMPLE**
5. Atender en forma inmediata los reclamos y sugerencias hechas por el supervisor del contrato o quien haga sus veces a través de su jefatura. **CUMPLE**
6. Presentar la factura o cuenta de cobro de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato. **CUMPLE**
7. Acatar las disposiciones que en materia de seguridad le sean impuestas al personal que desarrollará la ejecución del contrato. **CUMPLE**
8. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilación y trabas al proceso. **CUMPLE**
9. Otorgar las garantías de cumplimiento y calidad de los bienes suministrados con sus respectivos amparos; dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de aceptación de la oferta. **CUMPLE**
10. Remitir al EPMSC Cartagena los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral. **CUMPLE**
11. Cuando se encuentren defectos de fabricación o calidad en los elementos entregados, el contratista deberá responder por los mismos, remplazándolos previo aviso del Supervisor del Contrato, en cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de devolución del bien y sin que supere la presente vigencia los cuales conforme al artículo 13 y 29 del Decreto 3466 de 1982, y artículo 932 del Código de Comercio, no representan para el EPMSC, costos adicionales a los pactados ni por los conceptos de transporte. **CUMPLE**
12. El contratista obligado a facturar electrónicamente deberá registrarse en el siguiente correo siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN; para ello el contratista atenderá el procedimiento que le indique el supervisor del contrato. **CUMPLE**
13. El contratista deberá facturar los ítems del 1 al 25 de las especificaciones técnicas excluido del I.V.A, y los ítems del 26 al 28 de las especificaciones técnicas con el I.V.A incluido. **CUMPLE**
14. Realizar todos los procesos y procedimientos necesarios en la plataforma SECOP II (la aprobación del contrato, cargue de pólizas, facturas y demás). **CUMPLE**
15. Ejecutar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas en el presente documento, siempre y cuando las mismas correspondan a la naturaleza y objeto del Contrato. **CUMPLE**

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN AJUSTADO
Fecha Entrega del Informe: 18/04/2024

III. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100% de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).

Se verificó la aprobación y ajustes de la póliza de seguro de cumplimiento Entidad Estatal Nº CG - 1049536 expedida el 31/10/2023, se realizó el acta de inicio Nº 1022, se diligenció el formato PA-LA-M03-F19 V01 (MODIFICACIÓN, ADICIÓN PRORROGAS O SUSPENSIONES) para realizar adición al contrato, se hizo el acta de recibido a satisfacción Nº 1133 del 29 de noviembre de 2023 y se envía documentación para el trámite para ingreso a almacén de los elementos recibidos. Se realizó el Comprobante de Entrada de consumo Nº 158 y 160.

Se modificó el contrato con la finalidad de adicionarle el valor de $960.000 M/CTE., para aumentar cantidades.

El contratista el día 29 de noviembre de 2023, realiza la entrega de los bienes y servicios de conformidad con la Comunicación de Aceptación de Oferta N° 012 de 2023 – contrato Nº 012 de 2023 y adición uno; entrega Factura electrónica de venta Nº FE4 del 29/11/2023 por valor de ($12.254.943). El contratista entrega certificación sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales firmada por el representante legal del contratista, e información de la planilla Nº 9458740076 correspondiente al periodo de cotización en salud para el mes de noviembre de 2023.

El contratista realiza la Nota Crédito Nº 3 a la Factura electrónica de venta Nº FE4 del 29/11/2023 por valor de ($12.254.943) toda vez que tuvo inconvenientes para cargarla a Olimpia y genera la Factura electrónica de venta Nº FE5 del 29/11/2023 por valor de ($12.254.943).

La Responsable del área de contabilidad, Maybelith Coneo Figuero, solicita ajuste a la Factura electrónica de venta Nº FE5, toda vez que esta no discrimina el valor del IVA de los servicios.

El contratista realiza la Nota Crédito Nº 4 a la Factura electrónica de venta Nº FE5 del 29/11/2023 por valor de ($2.844.000) y genera la Factura electrónica de venta Nº FE6 del 19/12/2023 por valor de ($2.844.001) y genera la Nota Crédito Nº 5 a la Factura electrónica de venta Nº FE6 del 19/12/2023 por valor de ($1).

Se realizó el pago al contratista como consta en las órdenes de pago Nº 471332023, 471356523 y 471368623

El viernes 29 de diciembre de 2023 el SIFF Nación bloqueó la orden de pago Nº 471332023 por valor de $8.914.627 por razones atribuibles a la cuenta bancaria del contratista.

El 19 de marzo de 2024 se generó la orden de pago Nº 77253424 por valor de $8.914.627 la cual también SIFF Nación bloqueó por razones atribuibles a la cuenta bancaria del contratista.

El 05 de abril de 2024 se generó la orden de pago Nº 97867524 por valor de $8.914.627 la cual también SIFF Nación bloqueó por razones atribuibles a la cuenta bancaria del contratista.

El 15 de abril de 2024 a través de correo el contratista informa que de acuerdo a lo manifestado por la entidad Bancaria hubo un error sistemático el cual fe corregido el 12 de abril de 2024.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN AJUSTADO

Fecha Entrega del Informe: 18/04/2024

El 16 de abril de 2024 se generó la orden de pago Nº 109338224 por valor de $8.914.627 la cual quedó en estado pagada.

✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		$12.254.943
Valor pagado al contratista	$ 12.254.943	
Saldo a favor del contratista	$ 0	
Saldo a liberar del registro presupuestal	$ 0	
SUMAS IGUALES	$ 12.254.943	$ 12.254.943

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFISIENTE
X			

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

Por lo anterior se firma a los 18 días del mes de abril 2024.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DG SARMIENTO LEMUS VIVIANA

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable de Atención y Tratamiento del EPMSC Cartagena

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

ANEXOS:

(1) Folio Registro presupuestal de obligación Nº 6024
(3) folios órdenes de pago Nº 77253424, 97867524 y 109338224
(2) folios certificación sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social y Planillas de pago seguridad social Nº 9458740076 y 9459098251.
(1) folio correo electrónico desbloqueo de cuenta bancaria.

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmconeo MAYBELITH DEL CARMEN CONEO FIGUEROA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 14/03/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	6024	**Fecha Registro:**	2024-03-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:**	35223	
Valor Inicial:	8.914.627,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	8.914.627,00	**Saldo x Ordenar:**	8.914.627,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:**	0,00	**Saldo x Ordenar Moneda Original:**	0,00	
Valor Deducciones:	289.637,00	**Valor Neto:**	8.624.990,00				**Valor IVA:**	0,00	**Nro. Cdp:**	6023	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

Identificacion:	901708407	**Razon Social:**	J.L.M SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE INGENIERIAS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	108900406274	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	5824	**Tipo:**	Compra de Activos Movibles -Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	FE5	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-29

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
303FMA FONDO DE MAQUINARIA	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Propios	26	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	3.992.400,00	0,00	3.992.400,00	3.992.400,00

303FMA FONDO DE MAQUINARIA	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Propios	26	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS					
						Total:	4.922.227,00	0,00	4.922.227,00	4.922.227,00

Objeto:	PAGO FACTURA No. FE5 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CANDADOS, CLAVOS, TORNILLOS, HERRAMIENTAS DE MANO, MAQUINARIA DE USO GENERAL Y ESPECIAL PARA LOS TALLERES DEL EPMSC CARTAGENA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-12-02	Generada	8.914.627,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-20 RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	8.914.627,00	2,500 %	222.866,00	222.866,00
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	8.914.627,00	0,749 %	66.771,00	66.771,00

Maybelith Coneo F.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

OP # 77253424 A
9786 7524 A
109338274

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcpachecb CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-21-9:56 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	77253424	**Fecha Registro:**	2024-03-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Bloqueada	**Nro Obligación:**	6024	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-03-21	**Código de Referencia:**	04500209800077253424	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	8.914.627,00	**Valor Deducciones:**	289.637,00	**Valor Neto:**	8.624.990,00	**Saldo x Pagar:**	8.914.627,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0.00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901708407	**Razón Social:**	J.L.M SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE INGENIERIAS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900406274	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Inválida

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	FE5	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2024-03-19

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
303FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Propios	26	CSF	3,992,400.00	0.00					Pesos	0.00	0,00
303FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Propios	26	CSF	4,922,227.00	0.00					Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	222,866.00		
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,749 %	66,771.00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-03-19	8,914,627.00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Bloqueada

Anulada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcpachecb	CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-303	EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-09-12:46 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	97867524	**Fecha Registro:**	2024-04-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Bloqueada	**Nro Obligación:**	6024	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-09	**Código de Referencia:**	04500209800097867524	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	8.914.627,00	**Valor Deducciones:**	289.637,00	**Valor Neto:**	8.624.990,00	**Saldo x Pagar:**	8.914.627,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**		Valor Deducciones	0.00	Valor Neto		Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901708407	**Razón Social:**	J.L.M SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE INGENIERIAS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900406274	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Inválida
TESORERIA				**DOCUMENTO SOPORTE**			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				**Número:**	FE5	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-05

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
303FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Propios	26	CSF	3,992,400.00	0.00					Pesos	0.00	0,00
303FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Propios	26	CSF	4,922,227.00	0.00					Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	222,866.00		
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,749 %	66,771.00		

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-04-01	8,914,627.00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Bloqueada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Anulada

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHcpachecb CARLOS ALBERTO PACHECO BARRIOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-18-8:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	109338224	**Fecha Registro:**	2024-04-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	12-08-00-303 EPMSC CARTAGENA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	6024	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2024-04-18	**Código de Referencia:**	04500209800109338224	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	8.914.627,00	**Valor Deducciones:**	289.637,00	**Valor Neto:**	8.624.990,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**8,914,627.00**	Valor Deducciones	289,637.00	Valor Neto	**8,624,990.00**	Moneda Base Compra	**Valor MBC**

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901708407	**Razón Social:**	J.L.M SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE INGENIERIAS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900406274	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
TESORERIA			**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		**Número:**	FES	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-16

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
303FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL												
	Propios	26	CSF	3,992,400.00	0.00	3,992,400.00				Pesos	0.00	0,00
303FMA FONDO DE MAQUINARIA / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Propios	26	CSF	4,922,227.00	0.00	4,922,227.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
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 %	222,866.00	222,866.00	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	0,749 %	66,771.00	66,771.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-303 - EPMSC CARTAGENA - GESTION	7-2 - GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-04-01	8,914,627.00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

Carlos Pacheco

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

J.L.M SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS
DE INGENIERIA S.A.S

NIT: 901708407-2
Dir.: B. Piedra de Bolívar
Cll San Fernando #26 B 16

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Karoly Martinez Pacheco, identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 1143406856, en mi calidad de Representante Legal de la empresa J.L.M. SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE INGENIERIAS S.A.S con NIT No. 901708407-2, manifiesto, que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud-EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales –ARP-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto de Bienestar Familiar –ICBF- y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-.

Atentamente,

KAROLY MARTINEZ PACHECO
C.C 1143406856

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901708407	2	J.L.M. SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	zaragocilla DG 30 #50 - 187	CARTAGENA-BOLIVAR	6938000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	335316930	9459098251	E	2023/12/04	2023/12/13	NEQUI	9	$520,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$80,800		$1,160,000	$58,000
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)							**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$80,800**		**$1,160,000**	**$58,000**
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)							**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$80,800**		**$1,160,000**	**$58,000**
1	CC	1143406856	MARTINEZ KAROLY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$145,000	CCF08	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$1,160,000	$58,000
Total	**Afiliados(1)**						**$1,160,000**	**$185,600**			**$1,160,000**	**$145,000**			**$1,160,000**	**$46,400**			**$1,160,000**	**$80,800**		**$1,160,000**	**$58,000**

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901708407	2	J.L.M. SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	zaragocilla DG 30 #50 - 187	CARTAGENA-BOLIVAR	6938000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	335316930	9459098251	E	2023/12/04	2023/12/13	NEQUI	9	$520,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$1,700	$0	$187,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$1,700	$0	$187,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$80,800	$800	$0	$81,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$80,800	$800	$0	$81,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,400	$500	$0	$46,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	$46,400	$500	$0	$46,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$1,300	$0	$146,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$145,000	$1,300	$0	$146,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,800	$400	$0	$35,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$34,800	$400	$0	$35,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$23,200	$300	$0	$23,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$23,200	$300	$0	$23,500
TOTAL				1	$515,800	$5,000	$0	$520,800

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Pagaduria Epccartagena <pagaduria.epccartagena@inpec.gov.co>

DESBLOQUEO DE CUENTA BANCARIA

1 mensaje

Jorge Luis Martinez Reyes <jl.martinezreyes@hotmail.com> 15 de abril de 2024, 8:10
Para: "pagaduria.epccartagena@inpec.gov.co" <pagaduria.epccartagena@inpec.gov.co>

Buenos dias
cordial saludo
señor
Carlos Pacheco
De acuerdo por lo manifestado por la entidad les informamos que si hubo un herror sistematico por parte de la entidad bancaria DAVIVIENDA
Lo cual fue corregido el dia 12 /04/2024 por tal motivo se le agradece a la entidad INPC
Consignar los recursos de la factura en mencion de J L M SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE INGENIERIAS S.A.S

Agradeciendo su colaboracion
Atentamente

KARILOY MARTINEZ PACHECO
TLE 3052102002

CERTIFICACION BANCARIA ATUALIZADA.pdf
219K