CONDAJO S.A.S

NIT : 901,513,610 - 3
CRA 27 NO. 1-65 OF. 202
BOGOTA - COLOMBIA
314-3964683
info@condajosas.com
Régimen simple de tributación - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4651 Tarifa 11,04

FACTURA ELECTRÓNICA

JBD 2048

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-04-04	09:29:41
Expedición	2023-04-04	13:49:30
Vencimiento	2023-05-04	

Cliente	INPEC-EPMSC SONSON		
NIT	811,010,113 - 9	**Teléfono**	8691407
Dirección	CARRERA 7 NO. 12-17	**Vendedor**	CONDAJO
Ciudad	SONSON-ANTIOQUIA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	contratacion.epmscsonson@inpec.gov.co	**Remisión**	23

CANT.	COD. PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	SUBTOTAL	IVA %	V. IVA	V. UNITARIO	V. TOTAL
1.00	0030001000046	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W800	512,900.00	0	0,00	512,900,00	512,900,00
2.00	0170001000032	SILLAS EJECUTIVA	444,400.00	0	0,00	444,400,00	888,800,00

Total Items 2

Total Bruto	1,401,700.00
Total a Pagar	**$ 1.401.700,00**

CONDICION DE PAGO

edito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	1.401.700,00	Cuota 1 Vence el 2023-05-04

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Un Mil Setecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#$12-08-00-521;contrato021;reinsercionsocial.epmscsonson@inpec.gov.co#$

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

SE CONSTITUYE RESERVA DE DOMINIO ART 1 LEY 45/30 DEL C.C - ART. 953-960 DEL C.CO

16823

A esta factura de venta 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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764036281939 **aprobado en** 2022-09-16 **vigente** 12 Meses, **prefijo** JBD **desde el número** 2030 **al** 3000

CUFE :95a60d89dd75d2afafcee228e561f746ea367b80bd3174a75dd1d5e8661cb90801a3a0d25c36fadc9abcc37e525fa150

ORIGINAL

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 de la ley 789 de 2002, ARTICULO 23 de la ley 1150 de 2007 Y PAGO IMPUESTO "CREE".

Yo, JUAN DAVID MOLINA P., identificado con cédula de ciudadanía No. 1.000.809.837 DE BOGOTA, en mi condición de Representante Legal de JBD ASESORES CONSULTORES SAS, identificada con Nit. 901.513.610-3, Matricula Mercantil No. 03417413 de agosto 23 de 2021 de la Cámara de Comercio de BOGOTA, En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen, bajo la gravedad de juramento manifiesto, que la empresa ha cumplido desde la fecha de su creación que es el 23 de Agosto de 2021 a la fecha de la presentación de la presente propuesta con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas promotoras de salud, EPS, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales, ARP, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Que a la fecha

Así mismo declaro estar exonerado del pago de aportes al SENA y al ICBF, de acuerdo a la reforma tributaria vigente. Certifico que a la fecha me encuentro a PAZ Y SALVO por concepto del impuesto CREE

La presente Certificación se firma por el Representante legal toda vez que, de acuerdo a la normatividad vigente y por el monto de los ACTIVOS, la compañía no está obligada a tener Revisor Fiscal.

J.B.D Asesores Consultores S.A.S
NIT. 901.513.610-3

Cordialmente,

Juan Molina

REPRESENTANTE LEGAL
JBD ASESORES CONSULTORES SAS
NIT. 901.513.610-3
JUAN DAVID MOLINA P.
CC. 1.000.809.837 DE BOGOTA
Info@condajosas.com

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Banco AV Villas

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901513610
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			J.B.D ASESORES CONSULTORES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 27 NO. 1-65 OF. 202	TELÉFONO:	3000525
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7873417430		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES:	marzo
	AÑO:	2023		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	28				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/03/31		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1998470265

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 191.900
SUBTOTAL:			1	$ 191.900
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 48.000
SUBTOTAL:			1	$ 48.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860007336	CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	1	$ 24.000
SUBTOTAL:			1	$ 24.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 6.400
SUBTOTAL:			1	$ 6.400

TOTAL PAGADO:	$ 270.300

Carrera 27 No. 1-65 Of. 202 Tel. 314 3964683
WWW.CONDAJOSAS.COM
BOGOTA - COLOMBIA

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ACTA 218 RECIBO DE SATISFACCIÓN

CONTRATO DE:	SUMINISTRO ( )	MANTENIMIENTO ( )	COMPRAVENTA (X)	SERVICIOS ( )

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PEDIDO TOTAL DEL CONTRATO No. **MC-022-2023**	
CONTRATO No.	: **MC-022-2023 LOTE 2**
CONTRATISTA	: **J.D.B ASESORES CONSULTORES SAS**
RUT	: 901513610-3
OBJETO	"CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DOTACION MOBILIARIA, PARA PROMOVER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL Y TRATAMIENTO PENITENCIARIO, DESARROLLADOS CON LA INTENCIONALIDAD DE ACCIONES PROTECTORAS QUE PREVENGAN O MINIMICEN LOS EFECTOS DE LA PRISIONALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.
VALOR DEL CONTRATO	**:UN MILLON CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS PESOS ($1.401.700)** **Rubro A-03-03-01-017 atencion y rehabilitacion al recluso bsistem 626 dotacion mobiliario y equipos audiovisuales para el fortalecimiento de programas psicosociales de atencion social, fuente nación, recurso 10, resolución 0140 del 13/01/2023**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	: 23 de marzo 2023
OTRO SI No.	: N/A
VALOR OTROS SI	: N/A
FECHA INICIACIÓN	: 24 de marzo 2023
OBSERVACIÓN	: Se recibe entrega total de los elementos del Contrato MC-022-2023 Lote 2 el día 12/04/2023 mediante factura No. JBD-2048 del 04/04/2023, por un valor de $ 1.401.700

En el Municipio de Sonsón (Antioquia), a los trece (13) días del mes de Abril 2023, HILLARY SURYSADAY CAÑAS PABON, Responsable Tratamiento y Desarrollo del EPMSC SONSON del INPEC, en su calidad de supervisor del contrato, deja plena constancia que ha recibido a satisfacción, entrega total de artículos relacionados en las facturas referidas y que son objeto del contrato, los cuales corresponden a los que se adjudicaron y señalaron en el objeto del contrato de la referencia.

En constancia, se firma por el supervisor del contrato:

HILLARY SURYSADAY CAÑAS PABON
Supervisor

NOTA: En los casos en que se generen obligaciones adicionales por parte del contratista, se debe dejar en hoja aparte de esta acta la fecha de cumplimiento, como en el caso de instalación, capacitación y acompañamiento, cuando la compra ha sido de equipos de cómputo, etc.

Esta acta se debe enviar al Área de Gestión Corporativa de la Dirección EPMSC SONSON, a más tardar dentro de los Tres (03) días hábiles siguientes a su suscripción.

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:**

CONVENIO Y/O CONTRATO No: CONTRATO MC- 022- 2023.

NOMBRE CONTRATISTA: J.D.B. ASESORES CONSULTORES SAS - RUT 901513610-3

OBJETO: "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DOTACION MOBILIARIA, PARA PROMOVER LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN SOCIAL Y TRATAMIENTO PENITENCIARIO, DESARROLLADOS CON LA INTENCIONALIDAD DE ACCIONES PROTECTORAS QUE PREVENGAN O MINIMICEN LOS EFECTOS DE LA PRISIONALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** 26 de Mayo de 2023

3. **PRÓROGAS:** SI: _____ NO: ____X___.

4. **ADICIONES:** SI: _ _____ NO: ____X___.

5. En caso positivo, por favor señalar los Otrosí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

6. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 12 DE ABROL DE 2023 (A esta fecha ya fueron recibidos los artículos, quedando pendiente de asignación de PAC para realizar pagos)

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO:** UN MILLÓN CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS PESOS ($ 1.401.700) MCTE

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO**: UN MILLÓN CUATROCIENTOS UN MIL SETECIENTOS PESOS ($ 1.401.700) MCTE

1. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI ___ NO X:

2. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

3. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

Facturas
Se reciben elementos mediante remisión factura Nª 2048 del 04/03/2023 por valor de $1.401.700

4. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.401.700
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 1.401.700
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 1.401.700
SALDO A LIBERAR	$ 0

5. CALIFICACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los trece (13) días del mes de Abril de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: HILLARY SURYSADAY CAÑAS PABON

CARGO DEL SUPERVISOR: Responsable Atención y Tratamiento

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

521 EPMSC SONSON

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 13 de abril de 2023 **No. 48**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 13/04/2023

Responsable: J.B.D ASESORES CONSULTORES SAS **Nit:** 901513610

U. Ejecutora: EPMSC SONSON

Contrato MC-022-2023 24/03/2023 **Factura** 2048 04/04/2023

Comentarios: GAJA - SE REGISTRA EL INGRESO DE ELEMENTOS ADQUIRIDOS EN EL CTO. MC-022-2023 LOTE -DOTACION MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PSICOSOCIALES.. RESOLUCION 140 DEL 13/01/2023, SE RECIBEN A SATISFACCION SEGUN ACTA No. 218/2023

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0514	7695	12	CAMARA DIGITAL W800 BATERIA DE LITIO 20 MEGAPIXELES SONY	Unidad	1	512,900.00	512.900,00
0701	8267	2	SILLA EJECUTIVA NEUMATICA CON BRAZOS ESPALDAR EN MALLA Y ASIENTO TAPIZADO	Unidad	2	444,400.00	888.800,00

TOTAL ENTRADA **1.401.700,00**

COORDINADOR

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante	MHcgallego	CARLOS AUGUSTO GALLEGO LONDONO
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	12-08-00-521	EPMSC SONSÓN
Fecha y Hora Sistema	2023-06-01-8:03 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	162879423	Fecha Registro:	2023-05-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	12-08-00-521 EPMSC SONSÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	16323	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-06-01	Código de Referencia:	04500214200162879423	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	1.401.700,00	Valor Deducciones:	60.274,00	Valor Neto:	1.341.426,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.401.700,00	Valor Deducciones	60.274,00	Valor Neto	1.341.426,00	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:	901513610	Razón Social:	J.B.D ASESORES CONSULTORES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	046102414	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	2048	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-05-30

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
12-08-00-521 EPMSC SONSÓN - GESTION / A-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO												
	Nación	10	CSF	1.401.700,00	0,00	1.401.700,00				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 %	35.043,00	35.043,00	
2-01-05-01-99	RETENCION DE OTROS IMPUESTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	890980357	MUNICIPIO DE SONSON	1,000 %	14.017,00	14.017,00	
2-03-05-01	UNIVERSIDAD POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	5.607,00	5.607,00	
2-01-06-04	RETENCION ESTAMPILLAS PRO-UNIVERSIDADES DEPARTAMENTAL Y/O	890900286	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0,400 %	5.607,00	5.607,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-521 - EPMSC SONSÓN - GESTION	F3 - ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2023-06-02	1.401.700,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ANGELA LILIANA CARDONA MARTINEZ
Directora EPMSC Sonson

CARLOS AUGUSTO GALLEGO LONDOÑO
Pagador EPMSC Sonson