EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. EPC-CA-005-2024

CONTRATISTA: MONTAJES JM S.A.
NIT 844.000.670-7

OBJETO: ARRENDAMIENTO DE CONTENEDORES PARA GUARDA DE BIENES DE PROPIEDAD O BAJO CUSTODIA DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP.

VALOR: $9.495.930.00

BALANCE ECONOMICO DEL CONTRATO:

Valor inicial de contrato		$9.495.930.00
Factura FEJM 22920	27/06/2024	$3.165.309,56
Factura FEJM 22921	27/06/2024	$3.165.309,56
Factura FEJM 22922	27/06/2024	$3.165.309,56
SALDO EJECUTADO		$9.495.428,68
SALDO POR EJECUTAR		$1,32
SUMAS IGUALES		$9.495.930.00

e recibe a satisfacción la factura No. FEJM 22922 del 27/06/2024, por concepto de arriendo desde el 12 de mayo de 2024 hasta el 11 de junio de 2024; la supervisión señala que no se pagarán valores de mora ni por otros conceptos. Por lo anterior, autorizó el correspondiente pago.

JULIO HERNANDO SUA QUIROGA
Supervisor

MONTAJES JM S.A.
844.000.670-7
Km 1.5 Via siberia cota frente al cruce de tenjo vereda vuelta grande finca el recreo
(601) 8966898
Cota - Colombia
dcontable@montajesjm.com

Factura electrónica de venta N°. FEJM 22922

Cliente: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
Nit: 900.222.346-0
Teléfono: (601) 7954480 - Ext. 000
Dirección: CL 24 51 40
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: contactenos@epc.com.co

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2024, 15:16
Expedición	27/06/2024, 15:44
Vencimiento	30/06/2024
Vendedor	Montajes JM SA
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO ARRIENDO DESDE EL 12/05/2024 AL 11/06/2024	1.00	3,058,912.60

Total items: 1

Valor en Letras:
Tres millones cincuenta y ocho mil novecientos doce pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-30 por $ 3,058,912.60

Total Bruto	2,659,924.00
IVA 19%	505,385.56
Retefuente 4%	106,396.96
Total a Pagar	3,058,912.60

Observaciones:
Arrendamiento de contenedores del contrato EPC-CA-005 -2024 ARRIENDO DESDE EL 12/05/2024 AL 11/06/2024

Elaborado por

Firma recibido

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. **Número Autorización Electrónica 18764069245315 aprobado en 20240419 prefijo FEJM desde el número 22876 al 30000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 9.66%
CUFE: 408d7df187710189b81ff3aee0614e29b62547458306c31d41092fe2843ba97c28c52256e8d60c8ddccb45dcbec9563e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MONTAJES J.M. S.A.

OBRAS CIVILES, MECÁNICAS, ELÉCTRICAS
Y DE INSTRUMENTACIÓN

Bogotá DC, 27 junio de 2024.

El suscrito Revisor Fiscal de
MONTAJES JM SA, identificada con Nit 844000670-7.

Manifiesta que a la fecha la citada compañía se encuentra en situación de cumplimiento por concepto de acreencias laborales giros y aportes al Sistema de Protección Social (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como los Sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002).

Cordialmente,

ALFONSO PEREZ HORTA
Revisor Fiscal de MONTAJES JM SA.
Tarjeta Profesional No. 108125 - T
C.C: 72.270.604 de Barranquilla

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-06-20, 09:57:27 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2024
Empresa	MONTAJES JM SA
NIT	NI 844000670
Código Sucursal (Nombre)	1 (ADMON)
Referencia de Pago/ Número Planilla	71469038
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	718086864
Banco	(1001) - BANCO DE BOGOTA
Valor	$ 16.396.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	6	$ 2.758.500	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 759.800	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	7	$ 3.893.800	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	3	$ 1.662.800	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	4	$ 463.100	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2	$ 234.500	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	7	$ 801.100	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	3	$ 461.700	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 165.000	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	2	$ 144.500	$ 0
N830008686	14-29	LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA, O.	19	$ 2.781.400	$ 0
N860007336	CCF22	COLSUBSIDIO	19	$ 2.269.900	$ 0
		SubTotales:		$ 16.396.100	$ 0
		Total a Pagar:			$ 16.396.100

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764069245315

(415)7707212489984(8020) 001876406924531 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 4 4 0 0 0 6 7 0	7				

11. Razón social
MONTAJES JM S A

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
AV 15 124 67 OF 617

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-04-19 / 09:28:06 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres MORENO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79000757 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Suplente
1006. Organización MONTAJES JM S A

997. Fecha formalización 2024-04-19 09:28:06

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764069245315

(415)7707212489984(8020) 001876406924531 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 4 4 0 0 0 6 7 0	7				

11. Razón social
MONTAJES JM S A

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	"MONTAJES JM LIMITADA" CR 27 18 40 IN 3	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FEJM	22,876	30,000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS **(Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)**	Código: GC-F307 Versión: 4 Fecha: 11/03/2024

El Supervisor del contrato de arrendamiento No. EPC-CA-005-2024, CERTIFICA que MONTAJES JM S.A., cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones pactadas dentro del contrato, el cual reporta los siguientes datos:

DATOS DEL CONTRATISTA

Contratista	MONTAJES JM S.A.	***Nit./ CC***	844.000.670-7
Contrato No.	EPC-CA-005-2024	***Fecha de Suscripción:***	11/03/2024
Tipo de Contrato	ARRENDAMIENTO		
Objeto	ARRENDAMIENTO DE CONTENEDORES PARA GUARDA DE BIENES DE PROPIEDAD O BAJO CUSTODIA DE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP		

PRESUPUESTO

	Número (s)	***Fecha (s)***
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal y/o Certificado(s) de Afectación Parcial del CDR y CDR	20240089	8/02/2024
Registro Presupuestal y/o Compromiso FIA	20240158	11/03/2024

VALOR DEL CONTRATO

		Valor en números
VALOR INICIAL		$ 9.495.930,00
ADICIONES	***No.___***	$ -
	No.___	$ -
VALOR TOTAL		$ 9.495.930,00

PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	meses:	3	dias:		**FECHA DE INICIO**	12/03/2024

		Fecha de Suscripción	***Tiempo de suspensión o prórroga***	***Fecha de reinicio***	***Nueva fecha de terminación***
PRORROGA	**No.___**				
SUSPENSION	**No.___**				

PLAZO FINAL	meses:	3	dias:		**FECHA DE TERMINACIÓN**	11/06/2024

MODIFICACIONES

Numero	***Fecha***	***Modificación a***	***Justificación***

	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS (Prestación de servicios, prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, compraventa, suministros, arrendamiento, alquiler y mantenimiento)	Código: GC-F307 Versión: 4 Fecha: 11/03/2024

ESTADO DE POLIZAS N/A

Compañía Aseguradora: Digitar el nombre de compañía que expidio la poliza

Amparo	*Anexo No.*	*Póliza No.*	*Vigencia*		*Valor asegurado*	*Fecha Aprobación*
			Desde	*Hasta*		

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERO

No.	*Periodo*		*Factura de Venta o Cuenta de Cobro*			*Saldo por Ejecutar*
	Desde	*Hasta*	*No.*	*Fecha*	*Valor*	
1	12/03/2024	11/04/2024	FEJM22920	27/06/2024	$ 3.165.309,56	$ 6.330.620,44
2	12/04/2024	11/05/2024	FEJM22921	27/06/2024	$ 3.165.309,56	$ 3.165.310,88
3	12/05/2024	11/06/2024	FEJM22922	27/06/2024	$ 3.165.309,56	$ 1,32

DOCUMENTOS

En desarrollo de las funciones de supervisión, me permito certificar que los documentos soportes descritos a continuación, se encuentran verificados y que los mismos cumplen a entera satisfacción con los requisitos de ley ,y los exigidos en la CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.

Concepto	*No.*	*Fecha*	*Concepto*	*No. Planilla*	*Fecha*	*Valor Pagado Sin Intereses de Mora*
Informe de Actividades	FACTURA No. FEJM 22922	27/06/2024	Pago de aportes a salud, pension y ARL	71469038	20/06/2024	$ 16.396.100,00

CONSIDERACIONES Y FIRMA

Como consecuencia de lo anterior, certifico que se ha cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al concepto del pago solicitado, y que es procedente la ordenación de pago respectiva. Igualmente certifico que **se ha dado cumplimiento a las obligaciones señaladas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad y el Estatuto Anticorrupción**, entre las cuales se encuentra la verificación de que el contratista se encuentra a paz y salvo en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y la prestación del servicio se realizó en Bogotá D.C

Para constancia se expide la presente certificación, con destino a la Tesorería para que efectué el respectivo pago, a los veintiocho (28) días del mes de junio de 2024

JULIO HERNANDO SUA QUIROGA
SUPERVISOR
C.C. No. 79.288.662
CARGO: PROFESIONAL SENIOR