COPIA NO CONTROLADA

	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	Adquisición de Bienes y Servicios	CODIGO: ABS-FO-004
		Certificación recibo a satisfacción para pagos	VERSIÓN:002
			FECHA VIGENCIA:2024-04-30

GENERALIDADES

SEÑALE CON EQUIS (X) LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL.

[X] Contrato [ ] Orden de compra [ ] Servicios públicos

[ ] Aceptación de oferta [ ] Convenio [ ] Otros ¿Cuál? _____

No. 028 - 2024-UAEJPMP Fecha: 07 mayo 2024 [X] Vigencia Actual [ ] Reserva Presupuestal

MODIFICACIONES

Adicionado xx

Prorrogado [ ] Cesión [ ] Otro ¿Cuál? _____

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO CONTRACTUAL, Y POR TANTO AUTORIZO EL TRAMITE DE PAGO DEL VALOR SEÑALADO EN ESTA CERTIFICACIÓN

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL BENEFICIARIO: ORGANIZACIÓN SIMPLEX S.A.S

CÉDULA O NIT: 900.233.385 – 5

PERIODO PARA PAGAR: Desde: **27 de septiembre** Al: **13 de diciembre 2024**. No. DEL PAGO **05**

VALOR PARA PAGAR (en letras y números):

TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($32.461.224,60)

- Nos. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:

Factura #	FEVS1092	del	26/12/2024
Factura #	FEVS1093	del	26/12/2024
Factura #	FEVS1094	del	26/12/2024
Factura #	FEVS1095	del	26/12/2024

NO. DE REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO A AFECTAR: 60024 FECHA: 07 mayo del 2024.

OBJETO CONTRACTUAL: Prestar los servicios como operador logístico en la organización, coordinación y ejecución de eventos, actividades y/o reuniones que requiera la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial a nivel nacional.

FORMA DE PAGO: LA UNIDAD pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera: Mediante pagos parciales determinados por la supervisión y de acuerdo con los servicios efectivamente aprobados por el supervisor y debidamente ejecutados, incluido su correspondiente porcentaje de intermediación (cuando aplique), para lo cual se deben presentar los siguientes soportes para efectuar el pago: 1. Factura o documento equivalente conforme a la ley. 2. certificación de recibo a satisfacción para pagos. 3. Certificación expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal de la firma, en donde se consigne expresamente el cumplimiento oportuno en el pago de los aportes correspondientes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los aportes correspondientes al SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar. De igual manera se deberá aportar la información que permita verificar el cumplimiento del contratista con sus obligaciones atinentes a honorarios o salarios. 4. La factura debe acompañarse con los soportes individuales de cada evento así: i) correo y formatos de solicitud del evento; ii) correo y comparativo enviados por el contratista; iii) correo aprobación del supervisor; iv) cotizaciones de los bienes y servicios aprobados por el supervisor para el evento; v) facturas o recibos (según aplique) que soporten los bienes y/o servicios suministrados por terceros, con las respectivas firmas de este último. Las facturas de terceros deberán estar dirigidas al contratista y no a terceros y debe ser directamente el tercero aprobado por el Supervisor del contrato para la prestación del servicio o bien; vi) Informe presentado por el contratista de conformidad con lo señalado en el Anexo Técnico; vii) registro fotográfico de los servicios suministrados en cada evento. Se precisa que sobre los valores correspondientes al servicio prestado e intermediación

se aplicaran los impuestos, tasas, contribuciones y retenciones a que haya lugar según el contrato a celebrar. El valor de la intermediación corresponde al 9%, el cual se aplicará sobre los costos directos antes de IVA de cada evento y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión. (verificación que se realizará con las facturas correspondientes a los pagos efectuados a los proveedores). En ningún caso se reconocerá o se aplicará el porcentaje de intermediación sobre los bienes y servicios ejecutados por el contratista más IVA. Igualmente, sobre el valor de la intermediación, el contratista deberá aplicar el IVA correspondiente a la prestación de su servicio, conforme a las normas tributarias que regulan la materia. Los pagos mencionados anteriormente se efectuarán sistema de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) y aportes parafiscales, de acuerdo con el artículo 50° de la Ley 789 de dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la presentación de la factura de venta a través de la plataforma electrónica de contratación pública SECOP II y el cumplimiento del "Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito" a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co). Cada uno de los pagos se efectuarán una vez se hayan realizado las actas pertinentes de recibo a satisfacción, los informes de ejecución de la supervisión, el acta de ingreso al almacén si a ello hubiere lugar, así como la verificación del pago al Sistema de Seguridad Social, Aportes Parafiscales y los demás trámites administrativos a que haya lugar.
PLAZO DE EJECUCIÓN: **31 diciembre 2024**
NOMBRE DEL SUPERVISOR: TANYA PAULINA MUSKUS CUERVO
No. CÉDULA: 52.707.729

CARGO: COORDINADORA	DEPENDENCIA: APOYO ADMINISTRATIVO		
CORREO ELECTRÓNICO: Tanya.muskus@justiciamilitar.gov.co		TEL. Ext.:	(601) 5169563 extensión 1020

Certifico que los soportes de pago se encuentran registrados en la plataforma SECOP II y el informe de supervisión entregado al área contractual.

FIRMA DEL SUPERVISOR: 		FECHA: 26 DE DICIEMBRE DEL 2024.	
NOMBRE DEL APOYO SUPERVISIÓN:			
No. CÉDULA:			
CARGO:	DEPENDENCIA: APOYO ADMINISTRATIVO		
CORREO ELECTRÓNICO:		TEL. Ext.:	(601) 5169563 extensión
Certifico que los soportes de pago se encuentran registrados en la plataforma SECOP II y el informe de supervisión entregado al área contractual.			
Verificación del Grupo de Contratos: **Documentos en SECOP II:** ☒ **Tienda Virtual radicado** ☐			

"Este documento es propiedad de la UAE JPMP y No está autorizado su reproducción total o parcial"

INFORME PARCIAL ☐	**INFORME FINAL** x
1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:	
1.1. INFORME No. 5	
1.2. PERÍODO DEL INFORME Del 14 al 26 de diciembre de 2024	
1.3. CONTRATO: Contrato de Prestación de Servicio No. 028 - 2024, del 7 de mayo de 2024.	
1.4. OBJETO: Prestar los servicios como operador logístico en la organización, coordinación y ejecución de eventos, actividades y/o reuniones que requiera la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial a nivel nacional.	
1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORGANIZACIÓN SIMPLEX S.A.S.	
1.6. NIT: 900.233.385 – 5	**1.7. CORREO ELECTRÓNICO:** organizacionsimplex@gmail.com
1.8. DIRECCIÓN: CL 74 A No. 60 – 56	**1.9. TELÉFONO:** 300 691 18 57

1.10 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

(incluir las adiciones, prórrogas, reducciones etc.)

TIPO	FECHA	VALOR DE LA OPERACIÓN	OBJETO
ADICIÓN No. 1	31/10/2024	174.000.000,00	Modificar la cláusula segunda – valor del contrato de prestación de servicios No. 028-2024 UAEJPMP, en el sentido de definir como valor de este, la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($674.000.000), incluido porcentaje (%) de intermediación e IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar, de acuerdo con la forma de adjudicación prevista en el pliego de condiciones y al valor unitario ofertado por valor de CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. ($47.518.415), y un porcentaje de intermediación de eventos de nueve por ciento (9%), de acuerdo con la oferta económica presentada a través de la plataforma del SECOP II
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

No. ACTA	FECHA SUSCRIPCIÓN DE ACTA SUSPENSIÓN	INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCIÓN ACTA DE REANUDACIÓN	FECHA REANUDACIÓN DE CONTRATO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CESIÓN SI [ ] NO [X] Día _____ Mes _____ Año _____

1.11 FECHA DE INICIO: 9 de mayo de 2024.

Requisitos de ejecución del contrato:

Suscripción del contrato [X] Registro presupuestal [X]

Aprobación de garantía [X] Acta de Inicio [ ]

1.12. FECHA TERMINACIÓN*: (Aplica solo para el informe final)*

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE:
TANYA PAULINA MUSKUS CUERVO / GUSTAVO AVELLA ÁVILA

2.2. DEPENDENCIA:	**2.3. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO**
GRUPO ADMINISTRATIVO UAEJPMP	N / A

2.4. CORREO ELECTRÓNICO:

tanya.muskus@justiciamilitar.gov.co / gustavo.avella@justiciamilitar.gov.co

2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DESIGNADO (S):

_____

2.6. DEPENDENCIA: _____

2.7. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO _____

2.8. CORREO ELECTRÓNICO: _____

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($674.000.000), incluido porcentaje (%) de intermediación e IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar

3.2. VIGENCIAS FUTURAS: SÍ [ ] NO [X]

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	No RADICADO	VALOR	No. CRP
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL			

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
60024	7 de mayo de 2024

(Agregar tantas filas como se requieran)

4.OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica).

4.2. ESTADO DE AVANCE FINANCIERO A LA FECHA **98.99%**

Este porcentaje se encuentra representado en que, a la fecha del presente informe, presupuestalmente ya se encuentran efectivamente pagado al contratista.

FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	% DE AVANCE FINANCIERO
28/08/2024	$ 500.000.000,00	0	$ 7.876.976,66	$ 492.123.023,34	1.58%
31/08/2024	$ 500.000.000,00	$ 7.876.976,66	$ 448.560.319,40	$ 43.562.703,94	91.29%
25/09/2024	$ 500.000.000,00	$ 456.437.296,06	$ 3.678.041,42	$ 39.884.662,52	92.02%
16/12/2024	$ 500.000.000,00	$ 3.678.041,42	$ 174.668.813,62	$ 39.215.848,90	94.18%
26/12/2024	$ 674.000.000,00	$ 174.668.813,62	$32.461.224,60	$6.754.624,3	98.99%

94.18% DE AVANCE FINANCIERO: (VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso de que aplique) x 100

4.3. ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA (%) **98.99% %**

(cantidad de bienes y servicios recibidos a la fecha del informe / UNIDADES O SERVICIOS CONTRATADAS) X100

4.4 DOCUMENOS DE CERTIFICADO DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIAD SOCIAL Y PARAFISCALES

4.4.1 PERSONA NATURAL (*N/A*)

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE LA PLANILLA DE PAGO POR CADA PAGO REALIZADO
	Señalar número de planilla y fecha de pago

(Si no aplica colocar N/A)

4.4.2 PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación**: 1 de diciembre del 2024**

La certificación se encuentra expedida por MARÍA ANDREA AGUIRRE ESTUPIÑAN, en calidad de la Revisora Fiscal, de la Organización SIMPLEX S.A.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	***SÍ***	***NO***	**EXPLIQUE**	***N/A***
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	*X*		La prestación de los servicios de operador logístico cumplió con las especificaciones técnicas mínimas pactadas.	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	*X*		La prestación de los servicios de operador logístico requeridos, fueron prestados y suministrado conforme a las cantidades solicitadas.	
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	*X*		La prestación del servicio de operador logístico y el suministro de alimentos fue realizado de manera correcta y oportuna conforme a los requerimientos y necesidades de la Entidad.	
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	*X*		Fue satisfactoria la calidad de la prestación del servicio de operador logístico y el suministro de alimentos, conforme a los requerimientos y necesidades de la Entidad.	
Fueron prestados los servicios de operador logístico en la organización, coordinación y ejecución de eventos, actividades y/o reuniones que requiera Entidad.	*X*		El contratista realizó la prestación de los servicios como operador logístico en la organización, coordinación y ejecución de eventos, actividades y/o reuniones que requiera LA UNIDAD a nivel nacional, cumpliendo con los parámetros establecidos en	

			la propuesta presentada, el contrato, de acuerdo con las especificaciones técnicas y la normatividad vigente.	
Se prestaron los servicios y entregar todos los bienes con las especificaciones y calidad requeridos para la atención, de acuerdo con el sitio del evento y las características que determine el supervisor del contrato.	*X*		Fueron prestados los servicios de operador logístico en la organización, coordinación y ejecución de eventos, actividades y/o reuniones que requiera Entidad.	

Nota**: **Documentación Anexa:** El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (**cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- *Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.*
- *Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.*
- *Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.*

INFORMES ANEXOS: ***SI*** [X] ***NO*** [ ] ***N/A*** [ ]

Relación, tipo y detalle del informe:

- Certificación recibo a satisfacción para pagos de fecha 17 de diciembre del 2024.

- Certificación expedida por parte de la Revisora Fiscal del proveedor, sobre aportes a seguridad Social de fecha 1 de diciembre del 2024. Con sus respectivos soportes.

- Informes No. 22 de las actividades realizadas.

- Certificado de la junta de central de contadores de fecha 30 de octubre del 2024. Con la copia de la cedula de ciudadanía y tarjeta profesional del contador.

-

Factura #	FEVS1092	del	26/12/2024
Factura #	FEVS1093	del	26/12/2024
Factura #	FEVS1094	del	26/12/2024
Factura #	FEVS1095	del	26/12/2024

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ" SÍ [X] [ ] NO

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: El contratista **ORGANIZACIÓN SIMPLEX S.A.S.** estuvo a cargo de la organización y realización del desayuno y rueda de pressa con periodistas, asi como el café con el director por grupos de trabajo.








¿Que es la Cultura Organizacional?

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, la prestación los servicios como operador logístico en la organización, coordinación y ejecución de eventos, actividades y/o reuniones que requiera la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial a nivel nacional, conforme a los condiciones técnicas y económicas establecidas en el contrato.

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA	PENDIENTE POR EJECUTAR
1	Prestar los servicios como operador logístico en la organización, coordinación y ejecución de eventos, actividades y/o reuniones que requiera la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial a nivel nacional.	UN	674.000.000,00	32.461.224,60	6.754.624,3

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a entera satisfacción por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL, de la prestación los servicios como operador logístico en la organización, coordinación y ejecución de eventos, actividades y/o reuniones que requiera la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial a nivel nacional, conforme a los condiciones técnicas y económicas establecidas en el contrato, atendiendo de manera correcta y oportuna las necesidades de este tipo para el mes de mayo de los corrientes.

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final y se refiere a la calidad del servicio)*

MALO ☐ BUENO ☐

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLE

Supervisor

NOMBRE: **TANYA PAULINA MUSKUS CUERVO**	**CÉDULA:** **52.707.529**

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C., 26 de diciembre del 2024

ORGANIZACIÓN SIMPLEX S.A.S.

NIT: 900.233.385-5
Calle 74A 60 56
Tel. (571) 7 450 360
Bogotá, Colombia

simplex!

Cobrado a:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
900384997 - 1
CARRERA 46 # 20 C 01 ED PALACIO DE
BOGOTÁ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FEVS 1092

Fecha Emisión: 26 12 2024

Fecha Vencimiento: 25 01 2025

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
	CONTRATO No. 028-2024	
	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO EN LA	
	ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS	
	ACTIVIDADES Y/O REUNIONES QUE REQUIERA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
	ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	
	A NIVEL NACIONAL	
	UAEJPMP-21 DESAYUNO 13-12-2024	7,063,840.00
	13-12-2024	
	FACTURA DE REEMBOLSO, NO PRACTICAR NINGUNA RETENCIÓN	
	#$15-21-00;CTOSER028-2024;tanya.muskus@justiciamilitar.gov.co#$	

Valor En Letras: **SIETE MILLONES SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS**

FORMA DE PAGO: Transferencia cuenta Corriente BBVA No. 142018548 a nombre de ORGANIZACION SIMPLEX S.A.S NIT. 900.233.385-5

ACTIVIDAD ECONÓMICA

7490	Tarifa ICA 8.66/1000
8299	Tarifa ICA 9.66/1000
8230	Tarifa ICA 9.66/1000
4690	Tarifa ICA 11.04/1000

CONCEPTOS	VALORES
VALOR	7,063,840.00
IVA 19%	0.00
RETEIVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	7,063,840.00

RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RES. DIAN No. 18764073182291 DEL 18 DE JUNIO DEL 2024
AUTORIZADAS DESDE FEVS 1001 AL FEVS 2000

CUFE: 60d4e052c72ddc30e48d3f1be11d893445ad239f14c0911c57350889ee063aea79561fad426f38852476a28370b2c763

ORGANIZACIÓN SIMPLEX S.A.S.

NIT: 900.233.385-5
Calle 74A 60 56
Tel. (571) 7 450 360
Bogotá, Colombia

simplex!

Cobrado a:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
900384997 - 1
CARRERA 46 # 20 C 01 ED PALACIO DE
BOGOTÁ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FEVS 1093

Fecha Emisión: 26 12 2024

Fecha Vencimiento: 25 01 2025

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
	CONTRATO No. 028-2024	
	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO EN LA	
	ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS	
	ACTIVIDADES Y/O REUNIONES QUE REQUIERA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
	ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	
	A NIVEL NACIONAL	
	COMISIÓN 9% (INTERMEDIACIÓN) UAEJPMP-21 DESAYUNO 13-12-2024	534,240.00
	DESAYUNO 13-12-24	
	BASE DE COMISIÓN: $5,936,000	
	#$15-21-00;CTOSER028-2024;tanya.muskus@justiciamilitar.gov.co#$	

Valor En Letras: **SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON**

FORMA DE PAGO: Transferencia cuenta Corriente BBVA No. 142018548 a nombre de ORGANIZACION SIMPLEX S.A.S NIT. 900.233.385-5

ACTIVIDAD ECONÓMICA

7490	Tarifa ICA 8.66/1000
8299	Tarifa ICA 9.66/1000
8230	Tarifa ICA 9.66/1000
4690	Tarifa ICA 11.04/1000

CONCEPTOS	VALORES
VALOR	534,240.00
IVA 19%	101,505.60
RETEIVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	635,745.60

RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RES. DIAN No. 18764073182291 DEL 18 DE JUNIO DEL 2024
AUTORIZADAS DESDE FEVS 1001 AL FEVS 2000

CUFE: **9e3ce3594681068142e9db8a5aaa853bf5fc417c2fe1c5506ea0cef8d35a22b288573b9f2d2d05acd7d7796bc81b885f**

ORGANIZACIÓN SIMPLEX S.A.S.

NIT: 900.233.385-5
Calle 74A 60 56
Tel. (571) 7 450 360
Bogotá, Colombia

simplex!

Cobrado a:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
900384997 - 1
CARRERA 46 # 20 C 01 ED PALACIO DE
BOGOTÁ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FEVS 1094

Fecha Emisión: 26 12 2024

Fecha Vencimiento: 25 01 2025

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
	CONTRATO No. 028-2024	
	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO EN LA	
	ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS	
	ACTIVIDADES Y/O REUNIONES QUE REQUIERA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
	ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	
	A NIVEL NACIONAL	
	UAEJPMP-22 MATERIAL POP	22,717,100.00
	26-12-2024	
	FACTURA DE REEMBOLSO, NO PRACTICAR NINGUNA RETENCIÓN	
	#$15-21-00;CTOSER028-2024;tanya.muskus@justiciamilitar.gov.co#$	

Valor En Letras: **VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CIEN PESOS**

FORMA DE PAGO: Transferencia cuenta Corriente BBVA No. 142018548 a nombre de ORGANIZACION SIMPLEX S.A.S NIT. 900.233.385-5

ACTIVIDAD ECONÓMICA

7490	Tarifa ICA 8.66/1000
8299	Tarifa ICA 9.66/1000
8230	Tarifa ICA 9.66/1000
4690	Tarifa ICA 11.04/1000

CONCEPTOS	VALORES
VALOR	22,717,100.00
IVA 19%	0.00
RETEIVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	22,717,100.00

RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RES. DIAN No. 18764073182291 DEL 18 DE JUNIO DEL 2024
AUTORIZADAS DESDE FEVS 1001 AL FEVS 2000

CUFE: **7546d4efe4448faa5d141a39fbafab34e9c93694743ba00412218e3276fa7065c8bf11b85dd04f0ff9463ea98c7b77c0**

ORGANIZACIÓN SIMPLEX S.A.S.

NIT: 900.233.385-5
Calle 74A 60 56
Tel. (571) 7 450 360
Bogotá, Colombia

simplex!

Cobrado a:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA
900384997 - 1
CARRERA 46 # 20 C 01 ED PALACIO DE
BOGOTÁ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FEVS 1095

Fecha Emisión: 26 12 2024

Fecha Vencimiento: 25 01 2025

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL
	CONTRATO No. 028-2024	
	PRESTAR LOS SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO EN LA	
	ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS	
	ACTIVIDADES Y/O REUNIONES QUE REQUIERA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	
	ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL	
	A NIVEL NACIONAL	
	COMISIÓN 9% (INTERMEDIACIÓN) UAEJPMP-22 MATERIAL POP	1,718,100.00
	MATERIAL POP 26-12-2024	
	BASE DE COMISIÓN: $19,090,000	
	#$15-21-00;CTOSER028-2024;tanya.muskus@justiciamilitar.gov.co#$	

Valor En Letras: **DOS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS**

FORMA DE PAGO: Transferencia cuenta Corriente BBVA No. 142018548 a nombre de ORGANIZACION SIMPLEX S.A.S NIT. 900.233.385-5

CONCEPTOS	VALORES
VALOR	1,718,100.00
IVA 19%	326,439.00
RETEIVA	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	2,044,539.00

ACTIVIDAD ECONÓMICA

7490	Tarifa ICA 8.66/1000
8299	Tarifa ICA 9.66/1000
8230	Tarifa ICA 9.66/1000
4690	Tarifa ICA 11.04/1000

RÉGIMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORETENEDORES
RES. DIAN No. 18764073182291 DEL 18 DE JUNIO DEL 2024
AUTORIZADAS DESDE FEVS 1001 AL FEVS 2000

CUFE: **49a58c67b918b138f06c69d4d9f3e0830097a2428f4f746550b599a8b20b07f622ea5ba23475dad722c5574c8687bd14**

Certificado de pago aportes parafiscales y sistema general de seguridad social integral

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE ORGANIZACIÓN SIMPLEX S.A.S, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, CERTIFICA QUE:

ORGANIZACIÓN SIMPLEX S.A.S con NIT 900.233.385-5 ha realizado durante los últimos seis (6) meses, dentro de los términos legales vigentes, el pago de los aportes de sus nóminas de empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

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.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el día 01 del mes de diciembre de 2024.

MARÍA ANDREA AGUIRRE ESTUPIÑAN
Revisor Fiscal
C.C 52.440.632
T.P. 142373-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 2 F 7 D A C 3 6 0 A 5 1 1 7 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA ANDREA AGUIRRE ESTUPIÑAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52440632 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 142373-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



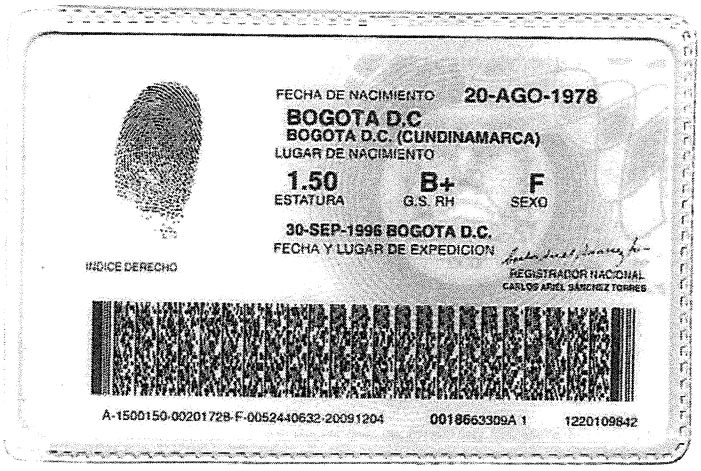
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.440.632**
AGUIRRE ESTUPIÑAN

APELLIDOS
MARIA ANDREA

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **20-AGO-1978**
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

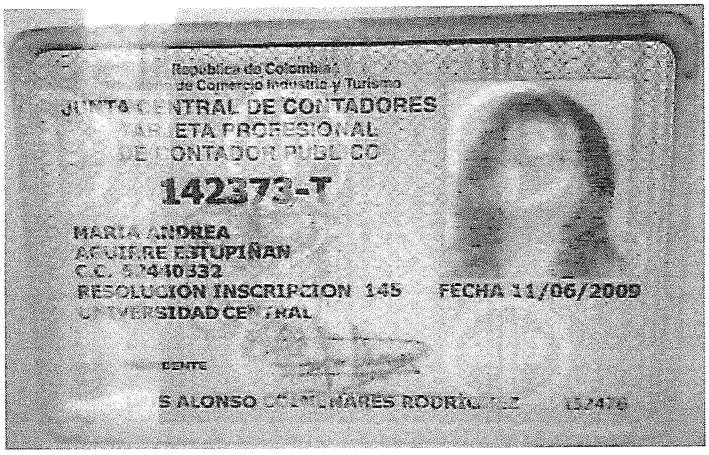
1.50 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO

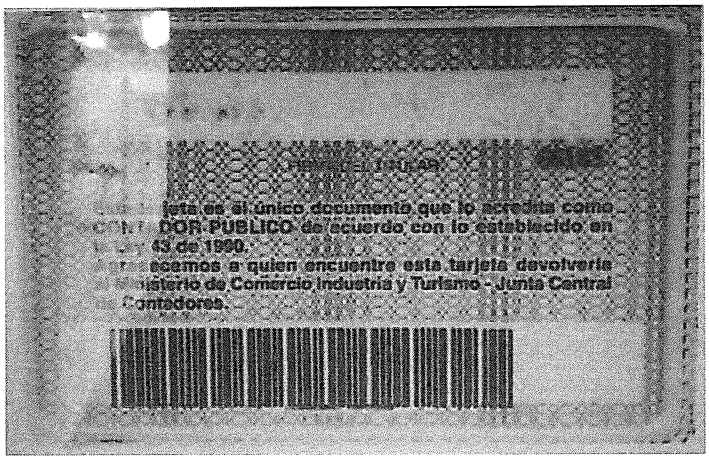
30-SEP-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00201728-F-0052440632-20091204 0018663309A 1 1220109842


República de Colombia
de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
142373-T
MARIA ANDREA
AGUIRRE ESTUPIÑAN
C.C. 52410332
RESOLUCION INSCRIPCION 145 FECHA 11/06/2009
UNIVERSIDAD CENTRAL


esta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
43 de 1990.
agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
Contadores.