**Este formato debe ser utilizado para la presentación de informes de supervisión a contratos de bienes y servicios, interadministrativos y ordenes de compras, diferentes a los de interventoría y de obra.**

**No. GS-2025-** 073388 **-DECAU**

Ciudad y Fecha: Popayán 14 de julio de 2025

Señor Teniente Coronel
**JEYSON HAIRD LOPEZ PUERTO**
Comandante Policía Metropolitana de Popayán (E)
Popayán

**ASUNTO:** informe de supervisión del contrato N°. 90-7-10019-25 mes julio

**TIPO DE INFORME**

**PERIÓDICO_X_ O FINAL ___**

**Periodo del informe de supervisión**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Desde** | **14/06/2025** | **Hasta** | **14/07/2025** |

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*", y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

Mediante comunicación oficial No. **GS-2025-017020-MEPOY**, el señor (a) Coronel **JHON FREDY ZAMBRANO LOPEZ**, obrando en calidad de Comandante Policía Metropolitana de Popayán, nombró como supervisor del contrato al señor (a) Capitán **KAROL PERAFAN TOVAR**

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**
  - **GS-2025-034465-DECAU**
  - **GS-2025-045679-DECAU**
  - **GS-2025-050368-DECAU**
  - **GS-2025- 062417-DECAU**

**Información del contrato u orden de compra**

| | |
|---|---|
| **Contrato No.** | 90 7 10019 25 |

| | |
|---|---|
| **Objeto del Contrato** | **SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA.** |
| **Contratista** | **SHOP GOODS AND SERVICES** |
| **Representante legal** | **JESSICA FERNANDA CERON MARTINEZ** |
| **Valor inicial del contrato.** | **$14.000.000** |
| **Valor adiciones del contrato u orden de compra** | N/A |
| **Valor total del contrato u orden de compra** | **$14.000.000** |
| **Plazo de ejecución inicial** | **14/03/2025** |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato.** | **14/03/2025** |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato.** | **01/12/2025** |
| **Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | N/A |
| **Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)** | N/A |
| **Adiciones** | N/A |
| **Modificatorios** | N/A |
| **Prorrogas** | N/A |
| **Otros** | N/A |

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

### 1.1 Acciones adelantadas:

Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual se ha constatado con los funcionarios de la Unidad que han requerido los servicios del contratista, estando a gusto.

Se realizó visita por parte de la supervisión a las instalaciones del contratista para verificar las condiciones técnicas, capacidad operativa para la prestación de servicios de mantenimiento, indicando que las instalaciones cumplen con lo establecido en el contrato.

De igual formar para la presente vigencia hasta la fecha, se presentaron a la entidad 63 demandas, 58 solicitudes de conciliación extrajudicial, adicionalmente las actuaciones judiciales que se notifican y los documentos impresos por cada uno de los abogados frente a las 1272 demandas que se llevan en esta unidad de defensa judicial, documentos que deben reposar como acervo probatorio dentro de cada proceso judicial, por el cambio de apoderados durante todo el proceso judicial de cada expediente.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al sistema de seguridad social, parafiscales, (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) | SI | |

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| **DE CARÁCTER TÉCNICO:** (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra) | | |
| Servicio de Fotocopias de diferentes expedientes judiciales, que se adelantan en el Jurisdicción Contencioso Administrativa del Cauca y en los cuales se ejerce la defensa por parte de la Unidad de Defensa Judicial Cauca. | SI | Si se cumple con los requerimientos establecidos para la obtención de la reproducción de las diferentes piezas procesales. |

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

La supervisión destaca que hasta el momento no se han presentado Novedades, Situaciones Anormales o de Relevancia.

**3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:**

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (122) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando () días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

**4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:**

EL CONTRATANTE se obliga a pagar el valor total del presente contrato en forma parcial, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura Electrónica acompañada de constancia de recibo a satisfacción del servicio objeto del contrato suscrito por el supervisor del contrato, y certificación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, documentos que deben ser tramitados al Grupo de Contratos de la Policía Metropolitana de Popayán por parte del supervisor del contrato, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 Derecho a Turno se le asignará el respectivo turno de pago. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago a más tardar el día veinticuatro (24) del mes en el cual se venció el plazo de ejecución, o del mes siguiente si el plazo es posterior al día 24, los pagos contra entrega se realizarán dentro de los noventa (90) días calendario siguientes. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC.

PARÁGRAFO PRIMERO: CUENTA PARA PAGOS: Los pagos previstos en esta cláusula se acreditarán a la cuenta que se indica en los considerandos, a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones

cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El supervisor del contrato deberá presentar informes de ejecución del contrato dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, si este aplica al Grupo de contratos de la Policía Metropolitana de Popayán o en su defecto un informe de ejecución si este es en una sola entrega al momento del trámite de pago.

PARAGRAFO TERCERO: Los pagos se realizarán de manera parcial en moneda legal colombiana, (entendiéndose como parcial que el pago se realizara de acuerdo al servicio recibido), de lo cual el supervisor del contrato deberá presentar ante la Oficina de Contratos de la Policía Metropolitana de Popayán, la(s) factura(s) acompañada(s) de la constancia de recibido a satisfacción de la prestación del servicio, para continuar con el trámite de pago.

Si los documentos en referencia son devueltos por la POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no elabore y presente las respectivas actas o facturas al supervisor del contrato.

NOMBRE BENEFICIARIO: **SHOP GOODS AND SERVICES**
CUENTA No: 86800011111
TIPO DE CUENTA: Ahorros
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA S.A.
SUCURSAL: Popayán

**4.1. Ejecución Financiera y Pagos:**

| **a. Balance general de pagos y entregas** | | |
|---|---|---|
| | **Valor en pesos** | **% del valor del contrato u orden de compra** |
| Valor total del contrato | $14.000.000,00 | - |
| Valor total de las entregas | $ 4.513.300,00 | 32,23% |
| Valor total facturado | $4.513.300,00 | 32,23% |
| Valor facturado pendiente de pago | $2.333.500,00 | 16,66% |
| Valor pagado | $2.179.800,00 | 15,57% |
| Valor pendiente de entrega | $9.486.700,00 | 70,33% |

**b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado** (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

| **No. de acta o constancia de recibido** | **Valor recibido** | **Fecha de recibido** | **Valor facturado** | **No. factura** | **Valor pagado** | **Valor deducciones** | **No. orden de pago** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 301.600,00 | 30/04/2025 | 301.600,00 | FEJF 58 | 301.600,00 | - | 161730225 |
| 02 | 1.878.200,00 | 28/05/2025 | 1.878.200,00 | FEJF 59 | 1.878.200,00 | - | 215131125 |
| 03 | 2.333.500,00 | 09/07/2025 | 2.333.500,00 | FEJF 62 | - | - | - |

**4.2 Entrada de Bienes** ***(verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)***

**No aplica**

**5. RECOMENDACIONES**

Los factores de verificación técnicas están siendo cumplidos como quedo establecido en los estudios previos

**6. CONCLUSIONES**

| | | |
|---|---|---|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | SI _X_ | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). |
| | NO___ | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas. |

Atentamente,

Firma_____

Subintendente NELSON JAVIER ROMERO GONZALEZ
Responsable Pruebas Unidad de Defensa Judicial Cauca
Supervisor Contrato No. 90-7-10019-25
Correo electrónico: nelson.romero2296@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3102909459

| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Popayán, Cauca 14 de julio del 2025 |
| Unidad: | DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra:<br>Contrato de obra:<br>Contrato de consultoría:<br>Contrato de prestación de servicios: X<br>Contrato de compraventa:<br>Contrato de suministro:<br>Contrato interadministrativo: |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | CONTRATO NRO. 90-7-10019-25 |
| Constancia de recibido No. | 01 |
| Contratista: | SHOP GOODS AND SERVICES |
| NIT del contratista: | 901705999-1 |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta: | SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA UNIDAD DE DEFENSA JUDICIAL DEL CAUCA |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra): | N/A |
| Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra: | $ 14.000.000 |
| Plazo de ejecución: | 01 de diciembre de 2025 |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra) | N/A |
| Lugar de ejecución y/o entrega | Popayán – Cauca. |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___ | No aplica |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | SI. NELSON JAVIER ROMERO GONZALEZ<br>Responsable Pruebas Unidad de Defensa Judicial Cauca |
| Fecha de entrega certificada: | Desde 14/06/2025 Hasta 14/07/2025 |

| | |
|---|---|
| Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025 | |

| Unidad | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * | Valor a pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DECAU | 10 | Impresión - Fotocopiado | $2.333.500,00 | $2.333.500,00 | 0 | $2.333.500,00 |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | NO APLICA |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FEJF 62 | 09/07/2025 | $2.333.500,00 | N/A | $2.333.500,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | $2.333.500,00 | N/A | $2.333.500,00 |

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO**: Se recibió por parte del contratista el servicio de fotocopiado para la unidad de Defensa Judicial del Cauca a entera satisfacción dentro del plazo establecido cumpliendo con las especificaciones técnicas y condiciones estipuladas en el contrato 90-7-10019-25 por tal motivo se avala el pago según la cuenta de cobro.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que el servicio relacionado cumple con las especificaciones técnicas contratadas.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica | CUMPLIO Si__ No___ | Observaciones y Evidencias |
|---|---|---|---|
| 1 | El oferente se compromete que tendrá plena disponibilidad para el servicio de fotocopiado de forma continua desde la firma del contrato hasta el 01 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto, sometiéndose a la actividad judicial de despliegue de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa del Cauca y las Procuradurías Delegadas para asuntos administrativos. Todo lo anterior previa coordinación con el supervisor del contrato. | Si | El contratista entrega el servicio de forma continua. |
| 2 | El oferente deberá prestar el servicio de fotocopias de acuerdo al tamaño solicitado, ya sea en tamaño carta o tamaño oficio | Si | El contratista entrega las fotocopias solicitadas |
| 3 | El contratista entregará la factura o cuenta de cobro debidamente diligenciada y certificación todas las obligaciones de Seguridad Social Integral y el pago de aportes parafiscales, de conformidad con la norma, aspecto que será verificado como requisito para tramitar los correspondientes pagos del contrato, los cuales deberán ser entregados a la oficina donde labora el supervisor del contrato entre los primeros 5 días de cada mes. | Si | El contratista entrega los documentos solicitados |
| 4 | El servicio de fotocopias se deberá caracterizar por la rapidez en la entrega de fotocopias cuando estas sean solicitadas por la Unidad de Defensa Judicial Cauca. El futuro contratista deberá dar prioridad a la Entidad con respecto a las solicitudes de fotocopiado realizadas por parte del supervisor del contrato. | si | En contratista cumple con el servicio |

NOTA: Para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Firma_____


Subintendente NELSON JAVIER ROMERO GONZALEZ
Responsable Pruebas Unidad de Defensa Judicial Cauca
Supervisor Contrato No. 90-7-10019-25
Correo electrónico: nelson.romero2296@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3102909459

**JFM MULTISERVICIOS S.A.S.**
NIT 901.795.999-1
CALLE 5A 1427 LC 2
Tel: (602) 3207539371
Popayán - Colombia
jessica.ceronm@hotmail.com

# Factura electrónica de venta
**No. FEJF 62**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN | | |
| **NIT** | 900.593.683-9 | **Teléfono** | (0) 321427617[illegible] - Ext. 0 |
| **Dirección** | AV Panamericana 1N 75 | **Ciudad** | Popayán - Colo[illegible]bia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 09/07/2025, 09:24 |
| **Expedición** | 09/07/2025, 09:24 |
| **Vencimiento** | 31/07/2025 |

| Ítem | Código | Nombre producto | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001925 | COPIA E IMPRESION | COPIA E IMPRESION CARTA A COLOR | 4,527.00 | 126.05 | 108,419.75 | 679,050.00 |
| 2 | 1001925 | COPIA E IMPRESION | COPIA E IMPRESION OFICIO A COLOR | 679.00 | 126.05 | 16,261.76 | 101,850.00 |
| 3 | BLANCONEGRO | COPIA E IMPRESION A BLANCO Y NEGRO CARTA OFICIO | COPIA E IMPRESION CARTA | 9,814.00 | 84.03 | 156,694.12 | 981,400.00 |
| 4 | BLANCONEGRO | COPIA E IMPRESION A BLANCO Y NEGRO CARTA OFICIO | COPIA E IMPRESION OFICIO | 5,712.00 | 84.03 | 91,200.00 | 571,200.00 |

**Total items:** 4

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,960,924.37 |
| IVA 19% | 372,575.63 |
| **Total a Pagar** | **2,333,500.00** |

**Valor en Letras:**
Dos millones trescientos treinta y tres mil quinientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 2,333,500.00

**Observaciones:**
#$16-01-01-M12;90-7-10019-25;karol.perafan@correo.policia.gov.co#$servicios de Fotocopiado Unidad de Defensa Judicial 2025 JUNIO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 L[illegible] y 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 18764068576538 aprobado en 20240407 prefijo FEJF desde el número [illegible] al 120 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 181[illegible] Actividades de impresión Tarifa
**CUFE:** 6f7e6236ac7135d3071b30f38d33b600a430b25c669d73ff89[illegible]e47de9b3403e622442053ab92406f42266e2e798da6

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

en línea

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901795999 | 1 | JFM MULTISERVICIOS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | SHOP GOODS AND SERVICES | CALLE 5A 14-27 LOCAL 2 | POPAYAN-CAUCA | 3006950840 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-06 | 2025-07 | 1615008940 | 9488697052 | E | 2025/07/22 | 2025/07/09 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A | 0 | $356,700 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | Codigo | Días | Codigo | Días | Codigo | Días | Días | Exonerado SENA e ICBF |
| 1 | CC | 1061762791 | CERON MARTINEZ JESSICA FERNANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | MIN002 | 30 | CCF14 | 30 | 14-23 | 30 | 0 | SI |
| Total Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901795999 | 1 | JFM MULTISERVICIOS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | SHOP GOODS AND SERVICES | CALLE 5A 14-27 LOCAL 2 | POPAYAN-CAUCA | 3006950840 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | | Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-06 | 2025-07 | 1615008940 | 9488697052 | E | 2025/07/22 | 2025/07/09 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A | 0 | $356,700 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MO | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | 0 | $0 | $227,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $227,800 | 0 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $14,900 | 0 | $0 | $14,900 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $14,900 | 0 | $0 | $14,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $57,000 | 0 | $0 | $57,000 |
| COMFACAUCA | CCF14 | 891,500,182 | 0 | 1 | $57,000 | 0 | $0 | $57,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $57,000 | 0 | $0 | $57,000 |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | MIN002 | 901,037,916 | 1 | 1 | $57,000 | 0 | $0 | $57,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $356,700 | 0 | $0 | $356,700 |

## DECLARACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

POPAYAN, 9 de julio de 2025

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 50 DE LEA LEY 789 DE 2002, LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PUBLICO SE PERMITEN CERTIFICAR QUE:

**JFM MULTISERVICIOS S.A.S 1**
**Nit : 901795999-1**

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES.

***Esta certificación se presenta bajo la gravedad del juramente, entendiendo las implicaciones legales que esto conlleva***

Yo, NAYRA LIZETH BANGUERO ROSERO, C.C. No. 1.063.813052 de Popayán, Contador Público TP. 280184T certifico que la organización, que firma JFM MULTISERVICIOS S.A.S, NIT 901.795.999-1 en calidad de Persona jurídica, con representación legal la señora JESSICA FERNANDA CERÓN MARTÍNEZ Cedula de ciudadanía No. **1061762791** Expedida en Popayán, por medio de este documento, que ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, conforme lo establece el inc. 4, del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y 23 de la Ley 1150 de 2007. De igual forma me permito certificar de manera expresa por este escrito el pago de los aportes a que la empresa está obligada según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE COLOMBIA y que según el artículo 114-1 del estatuto tributario.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los, 13 de junio de 2025

Atentamente,

Jessica Fernanda Cerón Martinez

**JESSICA FERNANDA CERÓN MARTÍNEZ**
Cedula de ciudadanía No. **1.061.762.791**
Representante Legal JFM MULTISERVICIOS S.A.S.
NIT 901.564.855-9

**NAYRA LIZETH BANGUERO ROSERO**
Contador Público TP. 280184T
C.C. No. 1.063.813052 de Popayán



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

280184-T

NAYRA LIZETH
BANGUERO ROSERO
C.C. 1063813052
RES. INSCRIPCION 791 DEL 27/04/2021
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA COMFACAUCA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

302532 320201



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

1.063.813.052
BANGUERO ROSERO

NAYRA LIZETH

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3 0 E 0 2 9 F A A 4 8 E 4 2 C 5

**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 **NAYRA LIZETH BANGUERO ROSERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1063813052 de TIMBIO (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 280184-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** . . . . . .

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901795999 | 1 | JFM MULTISERVICIOS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | SHOP GOODS AND SERVICES | CALLE 5A 14-27 LOCAL 2 | POPAYAN-CAUCA | 3006950840 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-06 | 2025-07 | 1615008940 | 9488697052 | E | 2025/07/22 | 2025/07/09 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | $356,700 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | Ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | lge | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | Codigo | Días | Codigo | Días | Codigo | Días | Días | Exonerado SENA e ICBF |
| 1 | CC | 1061762791 | CERON MARTINEZ JESSICA FERNANDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | [illegible]02 | 30 | CCF14 | 30 | 14-23 | 30 | 30 | SI |
| Total Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

aportes 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 901795999 | 1 | SHOP GOODS AND SERVICES, CERON | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | SHOP GOODS AND SERVICES | CALLE 5A 14-27 LOCAL 2 | POPAYAN-CAUCA | 3006950840 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | | Dias Mora | Valor |
| 2025-04 | 2025-05 | 1541300297 | 94873015I2 | E | 2025/05/23 | 2025/06/09 | NEQUI | | 17 | $360,900 |

**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 |
| 1 | CC | 1061742791 | CERON JESSICA | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | MIN002 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF14 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $14,900 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | $14,900 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $2,600 | $0 | $230,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $227,800 | $2,600 | $0 | $230,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $14,900 | $200 | $0 | $15,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $14,900 | $200 | $0 | $15,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $57,000 | $700 | $0 | $57,700 |
| COMFACAUCA | CCF14 | 891,500,182 | 0 | 1 | $57,000 | $700 | $0 | $57,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $57,000 | $700 | $0 | $57,700 |
| FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN | MIN002 | 901,037,916 | 1 | 1 | $57,000 | $700 | $0 | $57,700 |
| **TOTAL** | | | | 1 | $356,700 | $4,300 | $0 | $360,900 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901795999 | 1 | SHOP GOODS AND SERVICES, CERON | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | SHOP GOODS AND SERVICES | CALLE 5A 14-27 LOCAL 2 | POPAYAN-CAUCA | 3006950840 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | | Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-03 | 2025-04 | 1458445919 | 948452874 2 | E | 2025/04/24 | 2025/05/05 | NEQUI | 11 | $359,600 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SA | UD | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vsp | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| 1 | CC 1061762791 | CERON JESSICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | MINI002 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | CCF14 | 30 | $1,423,500 | $57,000 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $14,900 | 30 | $0 | $0 | SI | $356,700 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | $57,000 | | | $1,423,500 | $14,900 | | $0 | $0 | | $356,700 |